



**CANTON DU VALAIS  
KANTON WALLIS**

## Voranschlag 2015

Politische Leistungsaufträge





# INHALTSVERZEICHNIS

<b>ERGEBNISSE UND ALLGEMEINE ÜBERSICHT .....</b>	<b>1</b>
<b>ERGEBNISSE .....</b>	<b>2</b>
<b>ALLGEMEINE ÜBERSICHT .....</b>	<b>3</b>
<b>POLITISCHE LEISTUNGSaufTRÄGE .....</b>	<b>5</b>
<b>LEGISLATIVE .....</b>	<b>6</b>
Grosser Rat .....	7
<b>EXEKUTIVE .....</b>	<b>10</b>
Staatsrat .....	11
Bezirksämter .....	12
<b>JUDIKATIVE .....</b>	<b>13</b>
Kantonsgerichte .....	14
Staatsanwaltschaft .....	15
<b>PRÄSIDIUM.....</b>	<b>16</b>
Staatskanzlei .....	17
Finanzinspektorat .....	20
<b>FINANZEN UND INSTITUTIONEN.....</b>	<b>23</b>
Kantonale Finanzverwaltung.....	24
Kantonale Steuerverwaltung.....	29
Dienststelle für Personalmanagement .....	32
Rechtsdienst für Finanzen und Personal .....	35
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten....	38
Sekretariat für Gleichstellung und Familie .....	41
Kantonale Dienststelle für Informatik .....	44
<b>GESUNDHEIT, SOZIALES UND KULTUR.....</b>	<b>48</b>
Dienststelle für Gesundheitswesen.....	49
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen .....	56
Dienststelle für Sozialwesen .....	60
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse .....	65
Betreibungs- und Konkursämter .....	69
Dienststelle für Kultur.....	72
Subventionierung der Sozialversicherungen.....	76

<b>BILDUNG UND SICHERHEIT.....</b>	<b>77</b>
Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsfragen und Sport .....	78
Dienststelle für Unterrichtswesen .....	82
Dienststelle für Berufsbildung .....	86
Dienststelle für Hochschulwesen .....	93
Kantonale Dienststelle für Jugend .....	100
Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz.....	105
Kantonspolizei .....	108
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär.....	113
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt.....	117
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug.....	121
Dienststelle für Bevölkerung und Migration.....	125
<b>VOLKSWIRTSCHAFT, ENERGIE UND RAUMENTWICKLUNG</b>	<b>129</b>
Verwaltungs- und Rechtsdienst .....	130
Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung.....	133
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit.....	140
Dienststelle für Landwirtschaft .....	144
Dienststelle für Energie und Wasserkraft.....	150
Dienststelle für Raumentwicklung .....	157
Dienststelle für Grundbuchämter und Geomatik.....	161
<b>VERKEHR, BAU UND UMWELT .....</b>	<b>165</b>
Verwaltungs- und Rechtsdienst .....	166
Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau .....	170
Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie .	178
Dienststelle für Wald und Landschaft .....	186
Dienststelle für Umweltschutz.....	197
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere .....	204
Amt für Nationalstrassenbau.....	208
<b>BUCHMÄSSIGER AUFWAND UND ERTRAG .....</b>	<b>211</b>
<b>ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG .....</b>	<b>212</b>
Laufende Rechnung - Aufwand .....	212
Laufende Rechnung - Ertrag.....	214
Investitionsrechnung - Ausgaben.....	216
Investitionsrechnung - Einnahmen.....	217



Ergebnisse - Allgemeine Übersicht

<b>Ergebnisse</b>	<b>Rechnung 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Differenz 14/15</b>
	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b><u>LAUFENDE RECHNUNG</u></b>				
<b><u>ZAHLUNGSMÄSSIGER VERKEHR</u></b>				
Total Ausgaben	3'015'517'399.77	2'965'029'800	2'997'887'200	32'857'400
Total Einnahmen	3'134'649'345.38	3'153'587'700	3'216'456'800	62'869'100
<b>Einnahmenüberschuss (Selbstfinanzierungsmarge)</b>	<b>119'131'945.61</b>	<b>188'557'900</b>	<b>218'569'600</b>	<b>30'011'700</b>
<b><u>BUCHMÄSSIGER VERKEHR</u></b>				
Übertrag Einnahmenüberschuss	119'131'945.61	188'557'900	218'569'600	30'011'700
Total Ausgaben	172'677'184.73	183'186'000	194'902'500	11'716'500
<b>Ertragüberschuss</b>	<b>-53'545'239.12</b>	<b>5'371'900</b>	<b>23'667'100</b>	<b>18'295'200</b>
<b><u>INVESTITIONSRECHNUNG</u></b>				
<b><u>INVESTITIONEN</u></b>				
Total Ausgaben	519'960'327.30	480'029'500	612'135'800	132'106'300
Total Einnahmen	318'189'805.05	293'485'200	421'575'900	128'090'700
<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>201'770'522.25</b>	<b>186'544'300</b>	<b>190'559'900</b>	<b>4'015'600</b>
<b><u>FINANZIERUNGSNACHWEISS</u></b>				
Einnahmenüberschuss der Laufenden Rechnung	119'131'945.61	188'557'900	218'569'600	30'011'700
Ausgabenüberschuss der Investitionsrechnung	201'770'522.25	186'544'300	190'559'900	4'015'600
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>-82'638'576.64</b>	<b>2'013'600</b>	<b>28'009'700</b>	<b>25'996'100</b>
<b><u>KAPITALVERÄNDERUNG</u></b>				
Finanzierungsüberschuss	-82'638'576.64	2'013'600	28'009'700	25'996'100
Übertrag an der Bilanz	-29'093'337.52	-3'358'300	4'342'600	7'700'900
<b>Kapitalzunahme</b>	<b>-53'545'239.12</b>	<b>5'371'900</b>	<b>23'667'100</b>	<b>18'295'200</b>

## Allgemeine Übersicht

	Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Differenz 14/15 Fr.
<b><u>GESAMTTOTAL</u></b>				
<b>Ausgaben</b>	<b>3'708'154'911.80</b>	<b>3'628'245'300</b>	<b>3'804'925'500</b>	<b>176'680'200</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>3'654'609'672.68</b>	<b>3'633'617'200</b>	<b>3'828'592'600</b>	<b>194'975'400</b>
<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>-53'545'239.12</b>	<b>5'371'900</b>	<b>23'667'100</b>	<b>18'295'200</b>
<b><u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u></b>				
Legislative	5'150'697.86	5'505'600	5'323'900	-181'700
Exekutive	2'376'642.70	2'209'100	2'320'600	111'500
Judikative	32'015'559.42	31'500'700	31'915'100	414'400
Präsidium	11'308'833.90	11'433'100	11'420'600	-12'500
Finanzen und Institutionen	-1'483'182'968.40	-1'522'441'400	-1'535'621'000	-13'179'600
Gesundheit, Soziales und Kultur	706'919'976.56	682'730'500	656'323'700	-26'406'800
Bildung und Sicherheit	633'894'329.22	640'875'300	632'254'500	-8'620'800
Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung	-44'868'679.89	-52'935'400	-33'552'000	19'383'400
Verkehr, Bau und Umwelt	219'024'185.27	199'108'900	201'604'900	2'496'000
Buchmässiger Aufwand und Ertrag	-29'093'337.52	-3'358'300	4'342'600	7'700'900
<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>-53'545'239.12</b>	<b>5'371'900</b>	<b>23'667'100</b>	<b>18'295'200</b>
<b><u>LAUFENDE RECHNUNG</u></b>				
30 Personalaufwand	976'042'692.43	989'672'600	937'673'800	-51'998'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	228'845'413.92	223'781'300	222'393'000	-1'388'300
32 Passivzinsen	34'685'068.27	35'099'800	29'506'500	-5'593'300
33 Abschreibungen	204'186'813.23	202'262'100	226'319'900	24'057'800
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	104'629'692.30	101'891'000	105'984'000	4'093'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	94'696'823.49	96'859'600	123'696'200	26'836'600
36 Eigene Beiträge	1'226'054'609.89	1'198'794'800	1'207'869'400	9'074'600
37 Durchlaufende Beiträge	121'076'434.88	127'386'000	129'685'000	2'299'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	49'878'530.79	39'771'800	100'415'100	60'643'300
39 Interne Verrechnungen	148'098'505.30	132'696'800	109'246'800	-23'450'000
40 Steuern	1'176'403'940.78	1'221'603'400	1'216'438'500	-5'164'900
41 Patente und Konzessionen	70'066'701.97	69'638'000	48'522'800	-21'115'200
42 Vermögenserträge	63'346'006.94	54'823'100	91'561'600	36'738'500
43 Entgelte	205'731'063.53	205'386'700	201'667'500	-3'719'200
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	687'618'287.67	683'856'200	717'891'000	34'034'800
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	130'923'860.98	119'960'400	122'634'100	2'673'700
46 Beiträge für eigene Rechnung	456'192'972.03	477'655'400	467'986'100	-9'669'300
47 Durchlaufende Beiträge	121'076'434.88	127'386'000	129'685'000	2'299'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	75'191'571.30	60'581'700	110'823'400	50'241'700
49 Interne Verrechnungen	148'098'505.30	132'696'800	109'246'800	-23'450'000
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'188'194'584.50</b>	<b>3'148'215'800</b>	<b>3'192'789'700</b>	<b>44'573'900</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>3'134'649'345.38</b>	<b>3'153'587'700</b>	<b>3'216'456'800</b>	<b>62'869'100</b>
<b>Ertragüberschuss</b>	<b>-53'545'239.12</b>	<b>5'371'900</b>	<b>23'667'100</b>	<b>18'295'200</b>
<b><u>INVESTITIONSRECHNUNG</u></b>				
50 Eigene Investitionen	335'921'276.33	282'768'700	428'545'200	145'776'500
52 Darlehen und Beteiligungen	47'921'525.55	55'367'300	45'001'900	-10'365'400
56 Eigene Beiträge	112'658'897.17	118'326'000	114'766'800	-3'559'200
57 Durchlaufende Beiträge	23'458'628.25	23'567'500	23'821'900	254'400
60 Übertrag ins Finanzvermögen	3'689'803.51		3'412'000	3'412'000
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	39'564'153.80	41'389'400	39'814'400	-1'575'000
63 Rechnungen an Dritte	7'228.57	1'950'000	3'110'000	1'160'000
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	483'111.00	150'000	150'000	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	250'986'879.92	226'428'300	351'267'600	124'839'300
67 Durchlaufende Beiträge	23'458'628.25	23'567'500	23'821'900	254'400
69 Aktivierungen	201'770'522.25	186'544'300	190'559'900	4'015'600
<b>Total Ausgaben</b>	<b>519'960'327.30</b>	<b>480'029'500</b>	<b>612'135'800</b>	<b>132'106'300</b>
<b>Total Einnahmen</b>	<b>519'960'327.30</b>	<b>480'029'500</b>	<b>612'135'800</b>	<b>132'106'300</b>

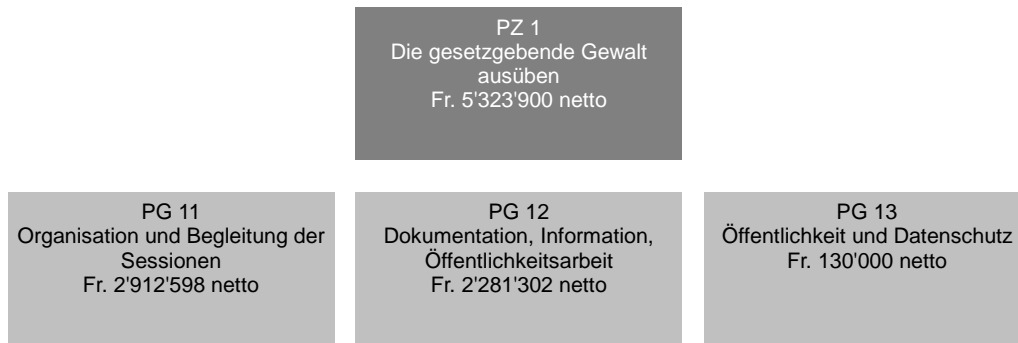






## Politische Leistungsaufträge

<b>Legislative (Legislative)</b>		<b>Rechnung 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Differenz 14/15</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b><u>GESAMTTOTAL</u></b>					
	Ausgaben	5'182'265.81	5'515'600	5'333'800	-181'800
	Einnahmen	31'567.95	10'000	9'900	-100
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>5'150'697.86</b>	<b>5'505'600</b>	<b>5'323'900</b>	<b>-181'700</b>
<b><u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u></b>					
	Grosser Rat (Parlamentsdienst)	5'150'697.86	5'505'600	5'323'900	-181'700
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>5'150'697.86</b>	<b>5'505'600</b>	<b>5'323'900</b>	<b>-181'700</b>
<b><u>LAUFENDE RECHNUNG</u></b>					
30	Personalaufwand	3'390'594.00	3'571'800	3'512'500	-59'300
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	886'566.00	1'002'900	1'021'400	18'500
36	Eigene Beiträge	708'288.45	724'000	689'500	-34'500
39	Interne Verrechnungen	11'123.91	16'900	10'400	-6'500
43	Entgelte	31'567.95	10'000	9'900	-100
	<b>Total Aufwand</b>	<b>4'996'572.36</b>	<b>5'315'600</b>	<b>5'233'800</b>	<b>-81'800</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>31'567.95</b>	<b>10'000</b>	<b>9'900</b>	<b>-100</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>4'965'004.41</b>	<b>5'305'600</b>	<b>5'223'900</b>	<b>-81'700</b>
<b><u>INVESTITIONSRECHNUNG</u></b>					
50	Eigene Investitionen	185'693.45	200'000	100'000	-100'000
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>185'693.45</b>	<b>200'000</b>	<b>100'000</b>	<b>-100'000</b>
	<b>Total Einnahmen</b>				
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>185'693.45</b>	<b>200'000</b>	<b>100'000</b>	<b>-100'000</b>

**GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)**

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>4'996'572.36</b>	<b>5'315'600</b>	<b>5'233'800</b>	<b>-81'800</b>
30 Personalaufwand	3'390'594.00	3'571'800	3'512'500	-59'300
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	886'566.00	1'002'900	1'021'400	18'500
36 Eigene Beiträge	708'288.45	724'000	689'500	-34'500
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	11'123.91	16'900	10'400	-6'500
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>31'567.95</b>	<b>10'000</b>	<b>9'900</b>	<b>-100</b>
42 Vermögenserträge	0.00	0	0	0
43 Entgelte	31'567.95	10'000	9'900	-100
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>4'965'004.41</b>	<b>5'305'600</b>	<b>5'223'900</b>	<b>-81'700</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>185'693.45</b>	<b>200'000</b>	<b>100'000</b>	<b>-100'000</b>
50 Eigene Investitionen	185'693.45	200'000	100'000	-100'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>185'693.45</b>	<b>200'000</b>	<b>100'000</b>	<b>-100'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>5'150'697.86</b>	<b>5'505'600</b>	<b>5'323'900</b>	<b>-181'700</b>
<b>Bemerkungen</b>				
36: Vorübergehende Verringerung der Subventionen um 5%, namentlich der Fraktionsentschädigung (-36'500.-)				
50: Ende des Projekts zu Sicherung des Grossratsgebäudes, die Arbeiten sollten 2014 durchgeführt werden (-100'000.-)				

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	8.20	8.20	8.20

Anzahl Stellen im Organigramm

## GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)

POLITISCHES ZIEL							
<b>Die gesetzgebende Gewalt ausüben</b>							
Politische Teilziele							
1	Unter Vorbehalt der dem Volk eingeräumten Rechte die gesetzgebende Gewalt ausüben						
1.1	Verfassungsbestimmungen, Rechtsnormen sowie sämtliche Erlasse, die in der Zuständigkeit des Grossen Rates liegen, ausarbeiten und zur Annahme vorlegen						
1.2	Die Oberaufsicht über die Geschäftsführung des Staatsrates, der Justizbehörden und der selbständigen Anstalten öffentlichen Rechts ausüben						
2	Die von Verfassung und Gesetzgebung vorgesehenen Wahlen und Ernennungen durchführen						
3	Mit dem Parlamentsdienst dem Grossen Rat und seinen Organen rechtliche, wissenschaftliche und logistische Unterstützung bieten						
Prioritäre Massnahmen				Frist			
<i>ad1</i>	1	Entwicklung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung		31.12.2018			
	2	Behandlung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung		31.12.2018			
	3	Prüfung und Behandlung der vom Staatsrat unterbreiteten oder von Organen und Mitgliedern des Grossen Rates vorgeschlagenen Geschäfte in maximal 6 Sessionen		01.03.2018			
	4	Änderung des Reglements des Grossen Rates		31.12.2015			
Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15			
<i>ad1</i>	1	Anzahl der Sessionstage (Summe der Halbtage)		16.5	18	18	0
	2	Anzahl der vom Grossen Rat behandelten Geschäfte (Gesetzes-, Dekrets- oder Beschlussentwürfe; Wahlen, Berichte)		63	105	105	0
	3	Anzahl der Kommissionssitzungen		238	250	250	0
	4	Anzahl der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse		350	350	350	0
	5	Anzahl der parlamentarischen Vorstösse, die im Behandlungsstadium bearbeitet wurden		232	250	250	0
	6	Prozentsatz der innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung entwickelten parlamentarischen Vorstösse		80%	90%	90%	0%
	7	Prozentsatz der innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung behandelten parlamentarischen Vorstösse		70%	95%	95%	0%

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Organisation und Begleitung der Sessionen</b>	<b>2'922'498</b>	<b>9'900</b>	<b>2'912'598</b>
P1101 Unterstützung der Organe des Grossen Rates	314'972		314'972
300 Entschädigungen für die Organe des Grossen Rates	226'900		226'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	88'072		88'072
P1102 Unterstützung der Kommissionen	1'363'338	9'900	1'353'438
300 Entschädigungen für die Kommissionen	764'000		764'000
317 Reiseentschädigungen für die Kommissionen	50'000		50'000
361 Interparlamentarische Koordinationsstelle	7'900		7'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	541'438	9'900	531'538
P1103 Administrative Vorbereitung der Sessionen	113'234		113'234
P1104 Ablauf der Sessionen	1'055'462		1'055'462
318 Simultanübersetzung	160'000		160'000
318 Externe Übersetzungen	50'000		50'000
365 Beiträge für die politischen Fraktionen	663'100		663'100
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	182'362		182'362
P1105 Nachverarbeitung der Sessionen	75'492		75'492
<b>PG12 Dokumentation, Information, Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>2'281'302</b>		<b>2'281'302</b>
P1201 Leistungen für die Abgeordneten	1'491'992		1'491'992
300 Entschädigungen und Spesen für die Parlamentsmitglieder	1'071'100		1'071'100
310 Abo. Amtsblatt	15'000		15'000
317 Reiseentschädigungen	140'600		140'600
317 Informatikentschädigungen für die Parlamentsmitglieder	156'000		156'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	109'292		109'292
P1202 Dokumentenverwaltung	481'127		481'127
310 Druck des Memorials	45'000		45'000
509 Projekt : "Parlament ohne Papier"	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	336'127		336'127
P1203 Arbeiten für Dritte	12'584		12'584
P1204 Medien	150'492		150'492
P1205 Repräsentationsaufgaben - Empfänge	145'107		145'107
<b>PG13 Öffentlichkeit und Datenschutz</b>	<b>130'000</b>		<b>130'000</b>
P1301 Öffentlichkeit und Datenschutz	130'000		130'000
300 Entschädigungen für die Kantonale Datenschutz- und Öffentlichkeitskommission	10'000		10'000
318 Honorare der Datenschutzbeauftragten	100'000		100'000
318 Übersetzungen	20'000		20'000
<b>Gesamttotal</b>	<b>5'333'800</b>	<b>9'900</b>	<b>5'323'900</b>

<b>Exekutive (Exekutive)</b>		<b>Rechnung 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Differenz 14/15</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b><u>GESAMTTOTAL</u></b>					
	Ausgaben	3'452'352.70	2'939'400	3'025'900	86'500
	Einnahmen	1'075'710.00	730'300	705'300	-25'000
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>2'376'642.70</b>	<b>2'209'100</b>	<b>2'320'600</b>	<b>111'500</b>
<b><u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u></b>					
	Staatsrat	2'005'705.55	1'842'800	1'948'100	105'300
	Bezirksämter	370'937.15	366'300	372'500	6'200
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>2'376'642.70</b>	<b>2'209'100</b>	<b>2'320'600</b>	<b>111'500</b>
<b><u>LAUFENDE RECHNUNG</u></b>					
30	Personalaufwand	1'976'662.10	1'972'200	1'974'800	2'600
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	309'803.50	442'200	417'100	-25'100
36	Eigene Beiträge	521'000.00	500'000	475'000	-25'000
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	500'000.00			
39	Interne Verrechnungen	46'887.10	25'000	39'000	14'000
43	Entgelte	54'710.00	230'300	230'300	0
46	Beiträge für eigene Rechnung	500'000.00	500'000	475'000	-25'000
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	521'000.00			
	<b>Total Aufwand</b>	<b>3'354'352.70</b>	<b>2'939'400</b>	<b>2'905'900</b>	<b>-33'500</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>1'075'710.00</b>	<b>730'300</b>	<b>705'300</b>	<b>-25'000</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>2'278'642.70</b>	<b>2'209'100</b>	<b>2'200'600</b>	<b>-8'500</b>
<b><u>INVESTITIONSRECHNUNG</u></b>					
50	Eigene Investitionen	98'000.00		120'000	120'000
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>98'000.00</b>		<b>120'000</b>	<b>120'000</b>
	<b>Total Einnahmen</b>				
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>98'000.00</b>		<b>120'000</b>	<b>120'000</b>

Exekutive (Exekutive)

## STAATSRAT

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>2'983'415.55</b>	<b>2'573'100</b>	<b>2'533'400</b>	<b>-39'700</b>
30 Personalaufwand	1'609'815.75	1'605'900	1'602'300	-3'600
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	309'803.50	442'200	417'100	-25'100
36 Eigene Beiträge	521'000.00	500'000	475'000	-25'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	500'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	42'796.30	25'000	39'000	14'000
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>1'075'710.00</b>	<b>730'300</b>	<b>705'300</b>	<b>-25'000</b>
43 Entgelte	54'710.00	230'300	230'300	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	500'000.00	500'000	475'000	-25'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	521'000.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	0.00	0	0	0
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>1'907'705.55</b>	<b>1'842'800</b>	<b>1'828'100</b>	<b>-14'700</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>98'000.00</b>	<b>0</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>
50 Eigene Investitionen	98'000.00	0	120'000	120'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>98'000.00</b>	<b>0</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>2'005'705.55</b>	<b>1'842'800</b>	<b>1'948'100</b>	<b>105'300</b>

**BEZIRKSÄMTER**

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>370'937.15</b>	<b>366'300</b>	<b>372'500</b>	<b>6'200</b>
30 Personalaufwand	366'846.35	366'300	372'500	6'200
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	4'090.80	0	0	0
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>370'937.15</b>	<b>366'300</b>	<b>372'500</b>	<b>6'200</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>370'937.15</b>	<b>366'300</b>	<b>372'500</b>	<b>6'200</b>



**Judikative (Judikative)**

	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

**GESAMTTOTAL**

Ausgaben	41'731'551.93	41'014'000	41'673'200	659'200
Einnahmen	9'715'992.51	9'513'300	9'758'100	244'800
<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>32'015'559.42</b>	<b>31'500'700</b>	<b>31'915'100</b>	<b>414'400</b>

**ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG**

Kantonsgerichte	21'666'837.34	20'908'700	21'596'900	688'200
Staatsanwaltschaft	10'348'722.08	10'592'000	10'318'200	-273'800
<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>32'015'559.42</b>	<b>31'500'700</b>	<b>31'915'100</b>	<b>414'400</b>

**LAUFENDE RECHNUNG**

30	Personalaufwand	30'341'567.30	30'870'400	30'428'400	-442'000
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	5'272'874.42	5'187'100	5'459'900	272'800
32	Passivzinsen	554.80			
33	Abschreibungen	1'878'425.37	1'468'000	1'741'000	273'000
36	Eigene Beiträge	2'099'780.25	1'497'000	2'003'500	506'500
39	Interne Verrechnungen	2'138'349.79	1'991'500	2'040'400	48'900
42	Vermögenserträge	26'568.70	8'800	10'000	1'200
43	Entgelte	7'678'617.62	7'533'000	7'809'000	276'000
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'918'623.40	1'971'500	1'939'100	-32'400
49	Interne Verrechnungen	92'182.79			
	<b>Total Aufwand</b>	<b>41'731'551.93</b>	<b>41'014'000</b>	<b>41'673'200</b>	<b>659'200</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>9'715'992.51</b>	<b>9'513'300</b>	<b>9'758'100</b>	<b>244'800</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>32'015'559.42</b>	<b>31'500'700</b>	<b>31'915'100</b>	<b>414'400</b>

## KANTONSGERICHTE

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>27'785'269.09</b>	<b>27'435'000</b>	<b>27'978'000</b>	<b>543'000</b>
30 Personalaufwand	22'161'452.75	22'607'800	22'467'600	-140'200
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	3'075'503.66	2'974'300	3'192'000	217'700
33 Abschreibungen	368'087.38	438'000	341'000	-97'000
36 Eigene Beiträge	1'452'951.35	850'000	1'302'500	452'500
39 Interne Verrechnungen	727'273.95	564'900	674'900	110'000
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>6'118'431.75</b>	<b>6'526'300</b>	<b>6'381'100</b>	<b>-145'200</b>
42 Vermögenserträge	14'898.50	0	0	0
43 Entgelte	4'628'978.96	5'081'300	4'962'000	-119'300
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'401'065.05	1'445'000	1'419'100	-25'900
49 Interne Verrechnungen	73'489.24	0	0	0
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>21'666'837.34</b>	<b>20'908'700</b>	<b>21'596'900</b>	<b>688'200</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>21'666'837.34</b>	<b>20'908'700</b>	<b>21'596'900</b>	<b>688'200</b>

## STAATSANWALTSCHAFT

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>13'946'282.84</b>	<b>13'579'000</b>	<b>13'695'200</b>	<b>116'200</b>
30 Personalaufwand	8'180'114.55	8'262'600	7'960'800	-301'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	2'197'370.76	2'212'800	2'267'900	55'100
32 Passivzinsen	554.80	0	0	0
33 Abschreibungen	1'510'337.99	1'030'000	1'400'000	370'000
36 Eigene Beiträge	646'828.90	647'000	701'000	54'000
39 Interne Verrechnungen	1'411'075.84	1'426'600	1'365'500	-61'100
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>3'597'560.76</b>	<b>2'987'000</b>	<b>3'377'000</b>	<b>390'000</b>
42 Vermögenserträge	11'670.20	8'800	10'000	1'200
43 Entgelte	3'049'638.66	2'451'700	2'847'000	395'300
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	517'558.35	526'500	520'000	-6'500
49 Interne Verrechnungen	18'693.55	0	0	0
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>10'348'722.08</b>	<b>10'592'000</b>	<b>10'318'200</b>	<b>-273'800</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>10'348'722.08</b>	<b>10'592'000</b>	<b>10'318'200</b>	<b>-273'800</b>

**Präsidium (PRÄS)**

	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

**GESAMTTOTAL**

Ausgaben	11'980'653.00	11'908'600	11'926'700	18'100
Einnahmen	671'819.10	475'500	506'100	30'600
<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>11'308'833.90</b>	<b>11'433'100</b>	<b>11'420'600</b>	<b>-12'500</b>

**ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG**

Staatskanzlei	8'476'360.53	8'378'800	8'320'000	-58'800
Finanzinspektorat	2'832'473.37	3'054'300	3'100'600	46'300
Ausserdepartementalische Gruppe "Unwetter"				
<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>11'308'833.90</b>	<b>11'433'100</b>	<b>11'420'600</b>	<b>-12'500</b>

**LAUFENDE RECHNUNG**

30	Personalaufwand	6'753'837.60	6'965'100	6'950'400	-14'700
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	4'306'644.94	4'183'800	4'245'400	61'600
33	Abschreibungen	9'046.59			
36	Eigene Beiträge	604'518.86	449'000	418'000	-31'000
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	160.25			
39	Interne Verrechnungen	306'444.76	310'700	312'900	2'200
40	Steuern	14'501.90	20'000	20'000	0
42	Vermögenserträge	170.65			
43	Entgelte	302'411.30	325'500	356'100	30'600
46	Beiträge für eigene Rechnung	-2'538'743.91			
49	Interne Verrechnungen	2'893'479.16	130'000	130'000	0
	<b>Total Aufwand</b>	<b>11'980'653.00</b>	<b>11'908'600</b>	<b>11'926'700</b>	<b>18'100</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>671'819.10</b>	<b>475'500</b>	<b>506'100</b>	<b>30'600</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>11'308'833.90</b>	<b>11'433'100</b>	<b>11'420'600</b>	<b>-12'500</b>

PZ 1  
Strategische und logistische  
Unterstützung des Staatsrates  
Fr. 8'320'000 netto

PG 11  
Unterstützung der  
Regierungstätigkeit  
Fr. 1'860'651 netto

PG 12  
Kommunikation und Information  
Fr. 1'651'863 netto

PG 13  
Juristische Unterstützung des  
Staatsrates  
Fr. 738'039 netto

PG 14  
Leistungen zugunsten der  
Verwaltung  
Fr. 4'069'447 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>8'735'874.08</b>	<b>8'596'700</b>	<b>8'568'200</b>	<b>-28'500</b>
30 Personalaufwand	4'003'823.60	4'078'800	4'011'400	-67'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	4'199'671.01	3'901'800	3'963'400	61'600
32 Passivzinsen	0.00	0	0	0
33 Abschreibungen	9'046.59	0	0	0
36 Eigene Beiträge	353'668.81	449'000	418'000	-31'000
39 Interne Verrechnungen	169'664.07	167'100	175'400	8'300
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>259'513.55</b>	<b>217'900</b>	<b>248'200</b>	<b>30'300</b>
40 Steuern	14'501.90	20'000	20'000	0
42 Vermögenserträge	0.00	0	0	0
43 Entgelte	215'312.45	197'900	228'200	30'300
46 Beiträge für eigene Rechnung	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	29'699.20	0	0	0
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>8'476'360.53</b>	<b>8'378'800</b>	<b>8'320'000</b>	<b>-58'800</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Eigene Investitionen	0.00	0	0	0
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>8'476'360.53</b>	<b>8'378'800</b>	<b>8'320'000</b>	<b>-58'800</b>

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	27.50	27.50	27.50

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL				
<b>Den Staatsrat in strategischen und operativen Belangen sowie in Informations- und Kommunikationsfragen unterstützen</b>				
Politische Teilziele				
1	Den Staatsrat im Bereich der Governance unterstützen und ihm insbesondere die nötigen Informationen für die Festlegung der strategischen Optionen und die Vertretung der Interessen des Kantons auf Bundesebene liefern sowie die Leitung des Regierungscontrollings gewährleisten (PG11)			
2	Die logistische Unterstützung des Staatsrates in Sachen Planung, Begleitung und Koordination der laufenden Geschäfte sowie für die Organisation der protokollarischen Aktivitäten und Anlässe gewährleisten (PG11)			
3	Die Aktivitäten des Staates proaktiv, integriert und koordiniert positionieren, um die öffentliche Meinungsbildung und die Teilnahme am öffentlichen Leben zu fördern (PG12)			
4	Den Staatsrat in juristischen Belangen angemessen unterstützen (PG13)			
5	Dienstleistungen in den Bereichen Koordination, Übersetzung, Postverteilung und Empfang für die Kantonsverwaltung erbringen (PG14)			
6	Zentralisierung der Kommunikation des Staatsrates bei der Staatskanzlei unter gleichzeitiger Aufhebung der einzelnen Kommunikationsabteilungen / Kommunikationsverantwortlichen in den einzelnen Departementen (PG12)			
Prioritäre Massnahmen				Frist
ad1	1 Umsetzung der Massnahmen zur Verbesserung der Antizipations- und Reaktionsfähigkeit des Staatsrates angesichts der Herausforderungen für unseren Kanton (Verbesserung der Governance)			31.12.2015
	2 Strategische Gewichtung der Politik- und Handlungsprioritäten des Staatsrates, insbesondere für die Bundesdossiers			31.12.2015
	3 Unterstützung des Walliser Präsidiums der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) (2014 - 2015) und der Walliser Vertretung im Vorstand der Westschweizer Regierungskonferenz (WRK)			31.12.2015
	4 Unterstützung des Walliser Präsidiums des Genferseerates (2014-2015)			31.12.2015
ad3	5 Aktualisierung des « integrierten Informationskonzepts des Kantons Wallis » als fester Bestandteil zur Unterstützung der Regierungstätigkeit			31.12.2015
Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
ad1	1 Anzahl organisierte Treffen zwischen dem Staatsrat und den Walliser Bundesparlamentariern			
	3	4	4	0
ad2	2 Anzahl Stunden im Zusammenhang mit der Organisation der protokollarischen Aktivitäten und Anlässe (Schätzung)			
		500	500	0
	3 Anzahl der vom Staatsrat behandelten Dossiers			
		6'000	6'000	0
ad3	4 Zahl der neuen Online-Dienstleistungen (ungefähr)			
		5	5	0
	5 Pressemitteilungen			
	210	180	180	0
	6 Medienkonferenzen			
	45	45	45	0
	7 Barometer Medien: Kantonale Website www.vs.ch			
		4.5	4.5	0
	8 Barometer Internet: Interne Umfrage (Dienschefs) auf www.vs.ch - Generelle Zufriedenheit			
		4.5	4.5	0
ad4	9 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die von den Gerichten bestätigt wurden (KG, BGer)			
	92.6%	85%	85%	0%
	10 Prozentsatz der innerhalb einer Frist von 6 Monaten behandelten Beschwerden			
	41.5%	50%	50%	0%
	11 Prozentsatz der von den Dienststellen des Staates erlassenen Bestimmungen, die von den Gerichten für ungültig erklärt wurden			
	0%	0%	0%	0%
ad5	12 Anzahl übersetzte Seiten (ungefähr)			
	1'161	1'100	1'100	0
	13 Anzahl ausgehende und eingehende Sendungen (Briefe und Pakete) (ungefähr)			
	3'335'861	5'500'000	5'000'000	-500'000

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Unterstützung der Regierungstätigkeit</b>	<b>1'862'212</b>	<b>1'561</b>	<b>1'860'651</b>
P1101 Verwaltung der Staatsratssitzungen	294'515	365	294'150
P1102 Protokoll des Staatsrates	690'268	669	689'599
P1103 Auswärtige Angelegenheiten	611'979	334	611'645
P1104 Regierungscontrolling	265'450	193	265'257
<b>PG12 Kommunikation und Information</b>	<b>1'661'610</b>	<b>9'747</b>	<b>1'651'863</b>
P1201 Externe Kommunikation	296'300	8'724	287'576
P1202 Interne Information	49'086	61	49'025
P1203 Beratung und Unterstützung	147'267	182	147'085
P1204 Webtechnologie	1'168'957	780	1'168'177
<b>PG13 Juristische Unterstützung des Staatsrates</b>	<b>868'213</b>	<b>130'174</b>	<b>738'039</b>
P1301 Vorbereitung und Veröffentlichung der Gesetzgebung	81'812	101	81'711
P1302 Beschwerdeinstruktion und -entscheide	786'401	130'073	656'328
<b>PG14 Leistungen zugunsten der Verwaltung</b>	<b>4'176'165</b>	<b>106'718</b>	<b>4'069'447</b>
P1401 Verwaltung und laufende Geschäfte	402'438	76'304	326'134
P1402 Postverteilung	3'560'101	30'211	3'529'890
P1403 Übersetzung	213'626	203	213'423
<b>Gesamttotal</b>	<b>8'568'200</b>	<b>248'200</b>	<b>8'320'000</b>

PZ 1  
 Finanzielle Geschäftsführung des  
 Staates und Verwirklichung der  
 Leistungsaufträge kontrollieren  
 Fr. 3'100'600 netto

PG 11  
 Kontrolle der finanziellen  
 Geschäftsführung und LA  
 Fr. 3'100'600 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>2'993'758.22</b>	<b>3'311'900</b>	<b>3'358'500</b>	<b>46'600</b>
30 Personalaufwand	2'750'014.00	2'886'300	2'939'000	52'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	106'963.53	282'000	282'000	0
33 Abschreibungen	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	136'780.69	143'600	137'500	-6'100
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>161'284.85</b>	<b>257'600</b>	<b>257'900</b>	<b>300</b>
43 Entgelte	87'098.85	127'600	127'900	300
49 Interne Verrechnungen	74'186.00	130'000	130'000	0
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>2'832'473.37</b>	<b>3'054'300</b>	<b>3'100'600</b>	<b>46'300</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>2'832'473.37</b>	<b>3'054'300</b>	<b>3'100'600</b>	<b>46'300</b>

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	16.00	16.00	16.00

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
<b>Die finanzielle Geschäftsführung des Staates und die Verwirklichung der Leistungsaufträge kontrollieren (Art. 44 FHG)</b>	
<b>Politische Teilziele</b>	
1	Prüfungen durchführen und die im FHG vorgesehenen Kontrollaufgaben sicherstellen, welche das FI ohne Voranzeige und jederzeit von sich aus durchführen kann (Art. 44 und 45 FHG).
2	Prüfungen durchführen aufgrund von Mandaten des Staatsrates oder der GPK und der FIKO (Art. 44 Abs. 2 FHG)
Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Periodische Kontrolle der Dienststellen aller Departemente gemäss Planungskriterien	31.12.2015
ad2 2 Durchführung der vom Staatsrat oder der GPK und der FIKO erhaltenen Mandate (Art. 44 Abs. 2 FHG)	31.12.2015



Präsidium (PRÄS)

**FINANZINSPEKTORAT**

<b>Indikatoren</b>	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
<i>ad1</i> 1 Anzahl hinterlegte Berichte (139 im 2007)	→	→	→	
<i>ad2</i> 2 Maximaler Anteil der Spezialmandate an der Gesamtaktivität, um die Unabhängigkeit zu wahren	20%	30%	30%	0%

**Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den  
Grossen Rat**

<b>Produktgruppen / Produkte</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Netto 2015</b>
<b>PG11 Kontrolle der finanziellen Geschäftsführung und LA</b>	<b>3'358'500</b>	<b>257'900</b>	<b>3'100'600</b>
P1101 Prüfung der staatlichen Verwaltung	2'686'800	206'320	2'480'480
P1102 Spezialmandate	671'700	51'580	620'120
<b>Gesamttotal</b>	<b>3'358'500</b>	<b>257'900</b>	<b>3'100'600</b>

**Departement für Finanzen und  
Institutionen (DFI)**

Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

**GESAMTTOTAL**

Ausgaben	316'635'473.91	292'083'700	339'028'100	46'944'400
Einnahmen	1'799'818'442.31	1'814'525'100	1'874'649'100	60'124'000
<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>1'483'182'968.40</b>	<b>1'522'441'400</b>	<b>1'535'621'000</b>	<b>13'179'600</b>

**ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG**

Kantonale Finanzverwaltung	-528'403'017.85	-514'265'200	-585'555'500	-71'290'300
Kantonale Steuerverwaltung	-988'213'240.89	-1'043'573'100	-986'367'000	57'206'100
Dienststelle für Personalmanagement	4'519'274.85	5'495'900	5'506'900	11'000
Rechtsdienst für Finanzen und Personal	150'642.80	901'400	559'400	-342'000
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten	5'059'049.59	4'964'900	5'170'700	205'800
Sekretariat Gleichstellung und Familie	650'558.10	689'100	716'700	27'600
Kantonale Dienststelle für Informatik	23'053'765.00	23'345'600	24'347'800	1'002'200
<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>1'483'182'968.40</b>	<b>1'522'441'400</b>	<b>1'535'621'000</b>	<b>13'179'600</b>

**LAUFENDE RECHNUNG**

30	Personalaufwand	54'158'078.83	55'480'900	56'087'800	606'900
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	28'374'773.81	29'742'800	31'688'300	1'945'500
32	Passivzinsen	34'669'033.67	35'079'800	29'505'500	-5'574'300
33	Abschreibungen	22'676'145.40	16'160'000	23'289'100	7'129'100
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	103'532'425.60	100'829'000	105'259'000	4'430'000
36	Eigene Beiträge	17'868'301.60	4'201'500	2'603'000	-1'598'500
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	7'124'157.00	7'274'200	44'310'100	37'035'900
39	Interne Verrechnungen	41'993'308.15	39'757'400	40'295'300	537'900
40	Steuern	968'310'715.95	1'013'443'200	974'302'000	-39'141'200
41	Patente und Konzessionen	26'644'645.45	26'638'000	110'000	-26'528'000
42	Vermögenserträge	36'402'607.78	30'805'700	69'757'700	38'952'000
43	Entgelte	18'108'518.88	15'383'900	16'309'500	925'600
44	Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	647'914'925.82	643'947'000	677'151'200	33'204'200
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	4'724'801.20	4'300'000	4'200'000	-100'000
46	Beiträge für eigene Rechnung	22'173'919.10	23'300'000	24'584'800	1'284'800
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	26'706'669.99	8'100'000	56'880'000	48'780'000
49	Interne Verrechnungen	48'827'042.14	48'607'300	51'353'900	2'746'600
	<b>Total Aufwand</b>	<b>310'396'224.06</b>	<b>288'525'600</b>	<b>333'038'100</b>	<b>44'512'500</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>1'799'813'846.31</b>	<b>1'814'525'100</b>	<b>1'874'649'100</b>	<b>60'124'000</b>
	<b>Ertragüberschuss</b>	<b>1'489'417'622.25</b>	<b>1'525'999'500</b>	<b>1'541'611'000</b>	<b>15'611'500</b>

**INVESTITIONSRECHNUNG**

50	Eigene Investitionen	6'239'248.85	3'558'100	5'990'000	2'431'900
52	Darlehen und Beteiligungen	1.00			
66	Beiträge für eigene Rechnung	4'596.00			
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>6'239'249.85</b>	<b>3'558'100</b>	<b>5'990'000</b>	<b>2'431'900</b>
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>4'596.00</b>			
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>6'234'653.85</b>	<b>3'558'100</b>	<b>5'990'000</b>	<b>2'431'900</b>

## KANTONALE FINANZVERWALTUNG

PZ 1  
Führen und verwalten der  
Kantonsfinanzen  
Fr. -585'555'500 netto

PG 11  
Finanzplanung, Budget und  
Rechnung  
Fr. 2'515'833 netto

PG 12  
Finanzdienstleistungen und  
Logistik  
Fr. -10'821'291 netto

PG 13  
Analysen und Mandate  
Fr. 2'267'058 netto

PG 14  
Allgemeine  
Finanzangelegenheiten  
Fr. -579'517'100 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>164'706'268.91</b>	<b>161'071'100</b>	<b>201'866'200</b>	<b>40'795'100</b>
30 Personalaufwand	15'327'710.85	16'103'700	16'058'100	-45'600
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	8'616'548.85	9'030'700	10'327'200	1'296'500
32 Passivzinsen	31'062'330.77	30'879'300	25'904'900	-4'974'400
33 Abschreibungen	4'451'823.52	320'000	4'304'100	3'984'100
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	60'737'652.80	62'829'000	65'959'000	3'130'000
36 Eigene Beiträge	1'935'635.90	1'092'000	1'107'000	15'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	5'124'157.00	5'274'200	42'310'100	37'035'900
39 Interne Verrechnungen	37'450'409.22	35'542'200	35'895'800	353'600
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>693'223'484.51</b>	<b>675'434'400</b>	<b>787'501'700</b>	<b>112'067'300</b>
40 Steuern	0.00	0	0	0
41 Patente und Konzessionen	26'644'645.45	26'638'000	110'000	-26'528'000
42 Vermögenserträge	22'444'218.77	19'328'700	58'350'700	39'022'000
43 Entgelte	2'039'220.66	829'400	880'900	51'500
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	563'776'556.20	552'385'000	598'151'200	45'766'200
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	0.00	0	0	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	22'138'919.10	23'270'000	24'550'000	1'280'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	10'231'376.46	6'700'000	56'880'000	50'180'000
49 Interne Verrechnungen	45'948'547.87	46'283'300	48'578'900	2'295'600
<b>Nettoertrag der Laufenden Rechnung</b>	<b>528'517'215.60</b>	<b>514'363'300</b>	<b>585'635'500</b>	<b>71'272'200</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>114'197.75</b>	<b>98'100</b>	<b>80'000</b>	<b>-18'100</b>
50 Eigene Investitionen	114'196.75	98'100	80'000	-18'100
52 Darlehen und Beteiligungen	1.00	0	0	0
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>114'197.75</b>	<b>98'100</b>	<b>80'000</b>	<b>-18'100</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>528'403'017.85</b>	<b>514'265'200</b>	<b>585'555'500</b>	<b>71'290'300</b>

## Bemerkungen

32 : Senkung der Passivzinsen des PKWAL-Darlehens (4.7 Mio.) mit einer Zinssenkung von 3.5% auf 3%  
 33 : Anpassung der allgemeinen Rückstellung für Forderungen - Risikodeckung diverser Einnahmen (4.0 Mio.)  
 34 : Interkommunaler Finanzausgleich - Zunahme (3.1 Mio.)  
 38 : Kompensationsfonds für Ertragsschwankungen - Einlage (36.3 Mio.)  
 41 : Aussetzung des Anteils am Nationalbankgewinn - SNB (26.5 Mio. im Budget 2014)  
 42 : Mehrwert betreffend der Verkauf der hydro-elektrischen Wasserkraftanlage Susten-Chippis auf der Rhone (36.3 Mio.), Abgeltung der Staatsgarantie zugunsten der WKB - Massnahme PAS1 (3.8 Mio.)  
 44 : Zunahme des interkantonalen Finanzausgleichs (46.3 Mio.)  
 48 : Entnahme von 50 Mio. Franken aus dem Fonds zur Finanzierung der Infrastrukturgrossprojekte des 21. Jahrhunderts für die Äufnung des kantonalen Tourismus-Fonds

**KANTONALE FINANZVERWALTUNG**

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	52.75	52.75	52.75

Anzahl Stellen im Organigramm

<b>POLITISCHES ZIEL</b>	
<b>Verwalten der Finanzen des Kantons Wallis und erarbeiten der Grundlagen zur Führung der Finanzpolitik.</b>	
<b>Politische Teilziele</b>	
1	Erstellen der Finanzplanung, des Budgets und der Rechnung des Staates, insbesondere:
1.1	Erarbeiten der Finanzplanung und des Budgets sowie deren Überwachung
1.2	Führen der Buchhaltung und Präsentation der Rechnung
1.3	Mitarbeit bei der Erarbeitung der Leistungsaufträge und der Controllingberichte
2	Organisieren der Hauptbuchhaltung und der Controllingtools sowie sicherstellen der zentralen Finanzdienstleistungen und Logistik, insbesondere:
2.1	Umsetzen und überwachen eines gut funktionierenden Buchhaltungssystems und des Controllings sowie sicherstellen der Zahlungskontrollen
2.2	Sicherstellen der Zahlungsausführungen und optimale Führung einer marktkonformen Tresorerie
2.3	Sicherstellen der Zahlungen für Gehälter und Honorare
2.4	Verwalten des Finanzvermögens und der Versicherungen sowie Durchführen von Nachlassverwaltungen
2.5	Zur Verfügung stellen des Mobiliars, des Büromaterials und der notwendigen Publikationen (Ökonomat)
3	Erarbeiten von Finanzanalysen und Spezialmandaten zu Handen des Staatsrates und der Departemente, insbesondere:
3.1	Erarbeiten von finanziellen Vormeinungen
3.2	Sicherstellen des Finanzcontrollings auf Departementsebene
3.3	Unterstützen des Departementes mittels Mandaten und spezifischen Projekten
3.4	Leiten der Arbeiten im Bereich der eidg. und kantonalen Statistiken sowie zur Verfügung stellen von statistischen Informationen zu Handen von Behörden, Unternehmungen und Dritten
3.5	Einführen und Verwalten des neuen Systems für den interkommunalen Finanzausgleich
4	Sicherstellen der allgemeinen Finanzdienstleistungen und der Beziehungen mit dem Bund im Bereich der Finanzen
<b>Prioritäre Massnahmen</b>	
	<b>Frist</b>
<i>ad1</i>	1 Erstellen des Budgetentwurfs 2016
	2 Erstellen der integrierten Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019
	3 Abschluss und Präsentation der Rechnung 2014
<i>ad2</i>	4 Wirtschaftlicher und ökologischer Umgang mit Papier und Drucksachen innerhalb der Verwaltung
<i>ad3</i>	5 Verfolgung der Umsetzung des neuen Informatikprogrammes für die Berechnung und Verwaltung des interkommunalen Finanzausgleichfonds
	01.09.2015
	06.10.2015
	07.04.2015
	31.12.2015
	31.12.2015

**KANTONALE FINANZVERWALTUNG**

<b>Indikatoren</b>	<b>Realisiert 2013</b>	<b>Geplant 2014</b>	<b>Geplant 2015</b>	<b>Differenz 14/15</b>
<i>ad1</i> 1 Ergebnis der Laufenden Rechnung in Millionen Franken (positiv)	-53.5	5.4	23.7	18.3
2 Selbstfinanzierungsgrad (höher oder gleich 100%)	59%	101.1%	114.7%	13.6%
3 Nettoverschuldung 1. Grades in Millionen Franken (Verpflichtungen - Finanzvermögen - Vorschüsse für Spezialfinanzierungen)	1'203.9	1'119.3	1'173.9	54.6
4 Bruttoverschuldung in Milliarden Franken	2.86	2.75	2.81	0.06
5 Prozentsatz der Eigenmittel im Verhältnis zur Bilanzsumme	0.7%	3%	1.7%	-1.3%
6 Abschreibung der buchhalterischen Unterdeckung auf 3 Jahre (Ausgabenbremse)			17.8	
7 Abschreibung der finanziellen Unterdeckung auf 3 Jahre (Schuldenbremse)			27.5	
<i>ad2</i> 8 Prozentsatz des durch die Sektion Versicherungen und Ökonomat gelieferten Recyclingpapiers im Verhältnis der gekauften Gesamtpapiermenge	90.4%	91%	91%	0%
<i>ad4</i> 9 Ressourcenindex des Kantons Wallis bei der Berechnung des Finanzausgleichs des Bundes	68.7	70.4	68.8	-1.6

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Finanzplanung, Budget und Rechnung</b>	<b>2'774'420</b>	<b>258'587</b>	<b>2'515'833</b>
P1101 Budget erstellen	461'522	7'656	453'866
P1102 Führung und Präsentation der Rechnung	1'687'208	246'223	1'440'985
P1103 Integrierte Mehrjahresplanung	449'732	3'546	446'186
P1104 Leistungsaufträge und Controllingberichte	175'958	1'162	174'796
<b>PG12 Finanzdienstleistungen und Logistik</b>	<b>39'958'238</b>	<b>50'779'529</b>	<b>-10'821'291</b>
P1201 Organisation der Staatsbuchhaltung	716'608	188'205	528'403
P1202 Controllinginstrumente	261'332	2'102	259'230
P1203 Beratung und Unterstützung im Bereich der Gehälter	214'413	6'371	208'042
P1204 Verwaltung der Stammdaten	161'334	1'277	160'057
P1205 Verwaltung der Tresorerie	27'659'565	7'934'138	19'725'427
318 Bank- und Postspesen und übrige Honorare	1'500'000		1'500'000
321 Zinsen auf kurzfristige Kredite	785'000		785'000
322 Zinsen auf Darlehen PKWAL	25'004'200		25'004'200
322 Zinsen auf mittel- und langfristige Kredite	65'700		65'700
422 Zinsen auf Anleihen		192'500	-192'500
425 Zinsen auf Darlehen des Verwaltungsvermögen (Forderung I WKB)		1'300'000	-1'300'000
490 Interne Zinsverrechnungen		5'896'000	-5'896'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	304'665	545'638	-240'973
P1206 Zahlungskontr. und Verw. der Buchhaltungsbelege	871'211	6'894	864'317
P1207 Zahlungen der Gehälter	387'384	11'512	375'872
P1208 Verwaltung der Familienzulagen	45'043	1'338	43'705
P1209 Verwaltung der adm. und finanz. Angelegenheiten	262'906	201	262'705
P1210 Verwaltung der Versicherungen	3'948'158	2'689'773	1'258'385
318 Versicherungsprämien	3'416'400		3'416'400
490 Interne Verrechnungen		2'564'400	-2'564'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	531'758	125'373	406'385
P1211 Ökonomat	4'502'532	2'898'689	1'603'843
310 Büromaterial	1'675'000		1'675'000
310 Drucksachen, Veröffentlichungen und Publikationen	920'000		920'000
311 Mobiliar, Instrumente und Maschinen	1'350'000		1'350'000
490 Interne Verrechnungen		2'898'400	-2'898'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	557'532	289	557'243
P1212 Verwaltung der Immobilien des Finanzvermögens	927'752	37'039'029	-36'111'277
424 Mehrwert aus Vermögensverkauf		36'310'100	-36'310'100
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	927'752	728'929	198'823
<b>PG13 Analysen und Mandate</b>	<b>2'286'242</b>	<b>19'184</b>	<b>2'267'058</b>
P1301 Finanzielle Vormeinungen	363'256	2'976	360'280
P1302 Spezialmandate	40'362	330	40'032
P1303 Bundes- und Kantonsstatistiken sowie Analysen	511'677	4'611	507'066
P1304 Finanzausgleich	206'347	1'667	204'680
P1305 Sekretariat und Departementscontrolling	1'164'600	9'600	1'155'000

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG14 Allgemeine Finanzangelegenheiten</b>	<b>156'927'300</b>	<b>736'444'400</b>	<b>-579'517'100</b>
P1401 Allgemeine Finanzangelegenheiten	156'927'300	736'444'400	-579'517'100
307 Rentenleistungen: Beteiligung an der AHV Überbrückungsrenten	3'147'000		3'147'000
307 Berufliche Vorsorge der Magistraten: Rentenleistungen	5'057'000		5'057'000
341 Interkantonaler Finanzausgleich: Härtefälle	4'529'000		4'529'000
341 Interkommunaler Finanzausgleich: Auszahlungen an die Gemeinden	61'430'000		61'430'000
380 Einlage in den Kompensationsfonds der Ertragsschwankungen	36'310'100		36'310'100
380 Interkommunaler Finanzausgleich: Einlage in den Fonds für Härtefälle	4'400'000		4'400'000
390 Einlage in den interkommunalen Finanzausgleichsfonds	34'550'000		34'550'000
390 Indirekte Kosten der LSVA	799'200		799'200
426 Abgeltung der Staatsgarantie zugunsten der WKB		3'800'000	-3'800'000
440 Alkoholzehntel		1'070'000	-1'070'000
440 Anteil an der Schwerverkehrsabgabe (LSVA)		799'200	-799'200
440 Anteil an der Mineralölsteuer		32'062'000	-32'062'000
440 Finanzausgleich: Geo-topografischer Lastenausgleich		74'245'000	-74'245'000
440 Ressourcenausgleich		489'975'000	-489'975'000
462 Gemeindeanteil am Finanzausgleichsfonds		24'400'000	-24'400'000
480 Interkommunaler Finanzausgleich : Entnahme aus dem Fonds für Härtefälle		6'880'000	-6'880'000
480 Entnahme aus dem Fonds zur Finanzierung der Infrastrukturgrossprojekte des 21. Jahrhunderts für die Äufnung des kantonalen Tourismus-Fonds		50'000'000	-50'000'000
490 Finanzierung der indirekten Kosten der LSVA		799'200	-799'200
490 Kantonsanteil am interkommunalen Finanzausgleichsfonds		34'550'000	-34'550'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'705'000	17'864'000	-11'159'000
<b>Gesamttotal</b>	<b>201'946'200</b>	<b>787'501'700</b>	<b>-585'555'500</b>



## KANTONALE STEUERVERWALTUNG

PZ 1  
Veranlagung der Steuerpflichtigen  
und Einnahme der Steuern  
Fr. -986'367'000 netto

PG 11  
Veranlagung natürliche und  
juristische Personen  
Fr. -907'953'769 netto

PG 12  
Unterstützung der Veranlagung  
Fr. -22'460'816 netto

PG 13  
Spezialsteuern  
Fr. -55'952'415 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>95'082'729.17</b>	<b>89'354'900</b>	<b>92'712'400</b>	<b>3'357'500</b>
30 Personalaufwand	21'783'442.55	21'919'200	22'115'100	195'900
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	6'908'568.11	6'997'900	7'137'200	139'300
32 Passivzinsen	3'595'590.45	4'200'000	3'600'000	-600'000
33 Abschreibungen	17'677'618.88	15'800'000	18'400'000	2'600'000
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	42'794'772.80	38'000'000	39'300'000	1'300'000
36 Eigene Beiträge	998'222.00	1'115'000	875'000	-240'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'324'514.38	1'322'800	1'285'100	-37'700
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>1'087'117'967.59</b>	<b>1'134'658'000</b>	<b>1'082'759'400</b>	<b>-51'898'600</b>
40 Steuern	968'308'633.25	1'013'441'700	974'300'000	-39'141'700
42 Vermögenserträge	12'580'839.96	11'407'000	10'507'000	-900'000
43 Entgelte	15'402'565.48	13'807'300	14'612'400	805'100
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	84'138'369.62	91'562'000	79'000'000	-12'562'000
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	4'724'801.20	4'300'000	4'200'000	-100'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'821'997.53	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	140'760.55	140'000	140'000	0
<b>Nettoertrag der Laufenden Rechnung</b>	<b>992'035'238.42</b>	<b>1'045'303'100</b>	<b>990'047'000</b>	<b>-55'256'100</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>3'821'997.53</b>	<b>1'730'000</b>	<b>3'680'000</b>	<b>1'950'000</b>
50 Eigene Investitionen	3'821'997.53	1'730'000	3'680'000	1'950'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>3'821'997.53</b>	<b>1'730'000</b>	<b>3'680'000</b>	<b>1'950'000</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>988'213'240.89</b>	<b>1'043'573'100</b>	<b>986'367'000</b>	<b>-57'206'100</b>




## Bemerkungen

Rubrik 33 – Die Tendenz der letzten Jahre bei der Zunahme der Debitorenverluste hält an.  
 Rubrik 34 – Die Erhöhung der Steuereinnahmen bei den Grundstücksgewinnen, den Erbschaften und Schenkungen verursacht eine Zunahme des Gemeindeanteils.  
 Rubrik 40 – Die abnahme der Steuereinnahme bei den natürlichen Personen erklärt sich hauptsächlich durch die Einführung der 3. Etappe der Steuergesetzesrevision bezüglich den Abzügen für Krankenversicherungsprämien und durch die Abnahme des Wirtschaftswachstums und der Anzahl Steuerpflichtigen.  
 Rubrik 42 – Anpassung infolge der Schätzungen der Steuereinnahmen für 2015.  
 Rubrik 43 – Erhöhung der voraussichtlichen Steuerbussen basierend auf den historischen Daten.  
 Rubrik 44 – Anpassung infolge der Schätzungen der Steuereinnahmen DBST und VST und des dem Kanton Wallis zugewiesenen Anteils DBST  
 Rubrik 50 – Unentbehrliche Mittel um die Ziele des Projekts SCC 2015 zu erreichen.

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	168.30	168.30	168.30

Anzahl Stellen im Organigramm

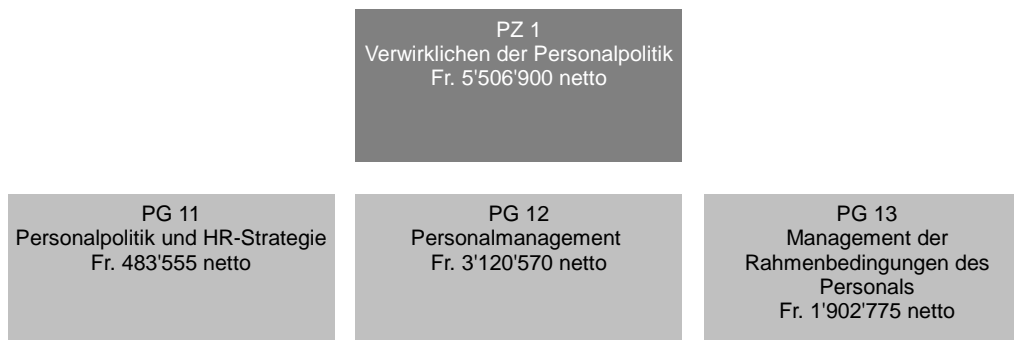
## KANTONALE STEUERVERWALTUNG

POLITISCHES ZIEL					
<b>Veranlagung der natürlichen Personen, der juristischen Personen sowie der Spezialsteuern und Einnahme der Steuern gemäss den gesetzlichen Grundlagen</b>					
Politische Teilziele					
1	Veranlagung der direkten Bundessteuer und der Kantons- und Gemeindesteuern (Steuer auf das Einkommen und dem Vermögen) der natürlichen Personen und Einnahme der direkten Bundessteuer und der Kantonssteuern				
2	Veranlagung der direkten Bundessteuer und der Kantons- und Gemeindesteuern (Steuer auf den Gewinn und dem Kapital ) der juristischen Personen und Einnahme der direkten Bundessteuer und der Kantonssteuern				
3	Veranlagung und Einnahme der Spezialsteuern (Quellensteuer, Grundstückgewinnsteuer, Steuern auf Erbschaften und Schenkungen				
4	Debitorenbewirtschaftung der Steuerforderungen und Zwangsvollstreckungsmassnahmen der übrigen Forderungen des Staates				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
<i>ad1</i>	1 Project SCC-2015 – Produktionsstart der SAP-Programme für die Veranlagung der juristischen Personen.			31.12.2015	
	2 Project SCC-2015 – Zurverfügungstellung von e-VSTAX (Online-Version VSTax).			31.12.2015	
	3 Herabsetzung der Bezugsprovision für die Quellensteuer (PAS1)			31.12.2015	
	4 Herabsetzung der bezahlten Entschädigungen an die Gemeinden (PAS1)			31.12.2015	
Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15	
<i>ad1</i>	1 Anzahl der Informationen für die Steuerpflichtigen, die Gemeinden und die Treuhänder betreffend dem Steuerwesen (2012: 31)	41	25	25	0
	2  Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen [Statistische Information]	279'315	281'900	285'800	3'900
	3 % der veranlagten unselbständig natürlichen Personen (ortsansässige) am 31.12.	89.54%	81%	79%	-2%
	4 % der veranlagten selbständig natürlichen Personen am 31.12.	41.86%	42%	42%	0%
	5 Elektronisch (VSTax) ausgefüllte Steuererklärungen (natürliche Personen) in %	80%	72%	72%	0%
	6 Anzahl bei der kantonalen Steuerrekurskommission eingereichter Beschwerden gegen die Veranlagungsverfügungen	74	75	75	0
	7 Prozentsatz der Beschwerden, die von der kantonalen Steuerrekurskommission vollumfänglich gutgeheissen wurden (2012: 10.29% von 68 Rekurse)	16.22%	13%	13%	0%
	8 Anzahl der von den Gemeinden durchgeführten Einschätzungen (2011:18'179)	18'544	19'000	19'500	500
	9 Anzahl der Personen, die den Abzug für die Betreuung von betagten Personen geltend machen (Statistik erst ab 2014)	0	0	0	0
<i>ad2</i>	10  Anzahl steuerpflichtige juristische Personen [Statistische Information]	19'269	19'100	19'900	800
	11 % der veranlagten juristischen Personen am 31.12.	40.7%	33%	32%	-1%
<i>ad3</i>	12  Anzahl der der Quellensteuer unterworfenen natürlichen Personen [Statistische Information]	36'378	32'000	32'000	0
<i>ad4</i>	13 Anzahl der Betreibungen der KSV	25'886	30'000	29'000	-1'000
	14 Anzahl der Betreibungen für andere Dienststellen	9'017	9'000	9'000	0

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Veranlagung natürliche und juristische Personen</b>	<b>38'661'304</b>	<b>946'615'073</b>	<b>-907'953'769</b>
P1101 Veranlagung der natürlichen Personen	32'803'837	779'245'808	-746'441'971
330 Debitorenverluste	15'471'000		15'471'000
362 Entschädigung für die Einschätzungsarbeiten der Gemeinden	660'000		660'000
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		732'300'000	-732'300'000
440 Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer für die natürlichen Personen		42'000'000	-42'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	16'672'837	4'945'808	11'727'029
P1102 Veranlagung der juristischen Personen	5'857'467	167'369'265	-161'511'798
330 Debitorenverluste	2'929'000		2'929'000
401 Gewinn- und Kapitalsteuern		126'900'000	-126'900'000
402 Grundstückssteuern		20'600'000	-20'600'000
440 Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer für die juristischen Personen		19'000'000	-19'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'928'467	869'265	2'059'202
<b>PG12 Unterstützung der Veranlagung</b>	<b>14'554'298</b>	<b>37'015'114</b>	<b>-22'460'816</b>
P1201 Inkasso	10'719'983	17'948'012	-7'228'029
318 Betriebsgebühren und Bankspesen der KSV	4'801'000		4'801'000
329 Vergütungs- und Rückerstattungs zinsen	3'600'000		3'600'000
421 Verzugszinsen		8'000'000	-8'000'000
429 Rückkauf Verlustscheine		2'502'000	-2'502'000
436 Rückerstattung von Betriebsgebühren		6'611'600	-6'611'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'318'983	834'412	1'484'571
P1202 Katastertaxen	411'449	119'901	291'548
P1203 Verrechnungssteuer	1'809'732	18'479'595	-16'669'863
440 Kantonsanteil an den Verrechnungssteuern		18'000'000	-18'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'809'732	479'595	1'330'137
P1204 Steuerinspektorat	1'613'134	467'606	1'145'528
<b>PG13 Spezialsteuern</b>	<b>43'176'798</b>	<b>99'129'213</b>	<b>-55'952'415</b>
P1301 Grundstückgewinnsteuer	30'718'493	46'739'648	-16'021'155
340 Gemeindeanteil an den Steuereinnahmen der Grundstückgewinne	29'300'000		29'300'000
403 Steuereinnahmen auf die Grundstückgewinne		44'000'000	-44'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'418'493	2'739'648	-1'321'155
P1302 Erbschaft und Schenkung	10'433'292	15'928'887	-5'495'595
340 Gemeindeanteil an den Steuereinnahmen bei Erbschaften und Schenkungen	10'000'000		10'000'000
405 Steuereinnahmen auf Erbschaften und Schenkungen		15'000'000	-15'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	433'292	928'887	-495'595
P1303 Quellensteuer	2'025'013	36'460'678	-34'435'665
<b>Gesamttotal</b>	<b>96'392'400</b>	<b>1'082'759'400</b>	<b>-986'367'000</b>

## DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>4'819'076.41</b>	<b>5'780'300</b>	<b>5'791'200</b>	<b>10'900</b>
30 Personalaufwand	4'377'918.27	5'057'800	5'051'400	-6'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	310'323.52	623'000	613'000	-10'000
33 Abschreibungen	22.75	0	0	0
36 Eigene Beiträge	10'000.00	0	10'000	10'000
39 Interne Verrechnungen	120'811.87	99'500	116'800	17'300
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>299'801.56</b>	<b>284'400</b>	<b>284'300</b>	<b>-100</b>
43 Entgelte	126'096.70	112'400	112'300	-100
46 Beiträge für eigene Rechnung	5'000.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	168'704.86	172'000	172'000	0
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>4'519'274.85</b>	<b>5'495'900</b>	<b>5'506'900</b>	<b>11'000</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>4'519'274.85</b>	<b>5'495'900</b>	<b>5'506'900</b>	<b>11'000</b>

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	16.10	16.10	16.10

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
<b>Definieren und fördern einer Personalpolitik, welche den Bedürfnissen des Arbeitgebers und den Bedingungen des Arbeitsmarktes entspricht</b>	
Politische Teilziele	
1	Vorschlagen und Anwenden von Massnahmen, welche es dem Staat Wallis erlauben, ein attraktiver und konkurrenzfähiger Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt zu bleiben
2	Beitragen zur organisatorischen Optimierung des Staates Wallis
3	Anwenden einer effizienten Personalpolitik unter Beachtung der Chancengleichheit

**Dienststelle für Personalmanagement**

Prioritäre Massnahmen		Frist		
ad1	1 Weiterführung der guten Arbeitsbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie einer der grössten Ausbildner des Kantons Wallis bleiben	31.12.2015		
ad2	2 Unterstützung des Staatsrates und der Departemente in der Realisierung des Projektes ETS2	31.12.2015		
	3 Fortsetzung der Einführung des elektronischen Personaldossiers (stufenweise Einführung)	31.12.2015		
ad3	4 Umsetzung und Überwachung des Aktionsplans aufgrund der Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage 2013	31.12.2015		
	5 Koordinierung und Umsetzung der Anwendung des Managementsystems betreffend die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz : Realisierung der prioritären Achsen für 2015	31.12.2015		
	6 Fortsetzung der Entwicklung der Kaderführungskompetenzen	31.12.2015		

Indikatoren		Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
ad1	1 Anzahl Bewerbungen pro Stellenausschreibung	22	21	21	0
	2 Stellenausschreibungen, bei denen weniger als 10 Bewerbungen eingegangen sind, in %	36%	50%	40%	-10%
	3 Integrationsquote behinderter Personen	2.9%	2%	2%	0%
ad2	4 Anzahl methodisch unterstützte Organisationsoptimierungen	104	133	133	0
	5 Anzahl Versetzungen zwischen Organisationseinheiten (infolge Stellenausschreibung)	33	30	30	0
ad3	6 Zufriedenheitsgrad des Personals der Kantonsverwaltung (Umfrageergebnisse werden am Ende des Jahres 2013 bekannt)	86%	0%	0%	0%
	7 Kündigungsgrad der Angestellten mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis (ohne die Pensionierungen, ohne Lehrpersonal)	2.2%	3%	3%	0%
	8 Abwesenheitsquote (Krankheit und Unfall) (CDI et CDD, ohne Lehrpersonal)	3.38%	2.9%	3%	0.1%
	9 Total absolvierter Ausbildungstage pro Mitarbeiter (CDI) (ohne Lehrpersonal)	2.97	2.5	2.5	0

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Personalpolitik und HR-Strategie</b>	<b>487'185</b>	<b>3'630</b>	<b>483'555</b>
P1101 Personalpolitik und HR-Strategie	345'589	2'644	342'945
P1102 Personalcontrolling	90'423	704	89'719
P1103 Personalinformation	51'173	282	50'891
<b>PG12 Personalmanagement</b>	<b>3'220'976</b>	<b>100'406</b>	<b>3'120'570</b>
P1201 Personalmarketing	441'802	1'342	440'460
309 Stellenausschreibungen (inkl. Lehrlingswerbung)	260'000		260'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	181'802	1'342	180'460
P1202 Personalrekrutierung	135'633	1'060	134'573
P1203 Führungsinstrumente	45'212	353	44'859
P1204 Entlohnung und Anerkennung des Personals	282'729	2'048	280'681
309 Dienstaltersgeschenke	12'500		12'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	270'229	2'048	268'181
P1205 Personalentwicklung und -ausbildung	1'977'801	63'767	1'914'034
301 Praktikanten und Sommerpraktikanten	749'998		749'998
301 Praktikanten KBM	300'238		300'238
308 Praktikanten GETAC	75'000		75'000
309 Moderatoren Gebühren+Kaderausbildung+Rückerstattung	370'000		370'000
318 Honorare Kursanimatoren	80'000		80'000
436 Kursrückzahlungen der Gemeinden		60'000	-60'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	402'565	3'767	398'798
P1206 Personalaustritt	95'211	353	94'858
309 Pensionierungen	50'000		50'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	45'211	353	44'858
P1207 Lehrlinge	224'503	31'342	193'161
P1208 Berufliche Mobilität	18'085	141	17'944
<b>PG13 Management der Rahmenbedingungen des Personals</b>	<b>2'083'039</b>	<b>180'264</b>	<b>1'902'775</b>
P1301 Verwalten des Arbeitsrechts	751'042	177'085	573'957
309 Integration behinderter Personen + ärztliche Untersuchungen	100'000		100'000
490 Leistungen SAPEM, DSVF, A9, Landwirtschaft		172'000	-172'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	651'042	5'085	645'957
P1302 Chancengleichheit	454'122	212	453'910
306 Finanzielle Beteiligung an den Betreuungskosten	400'000		400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	54'122	212	53'910
P1303 Gesundheit und Arbeitssicherheit	226'306	848	225'458
309 Ärztliche Bewertungen (Nachtarbeit + Grippeimpfungen)	87'500		87'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	138'806	848	137'958
P1304 Organisationsmanagement	108'506	848	107'658
P1305 HR-Technologien	543'063	1'271	541'792
311 Lesegerät Alltronic (Kauf+Ersatz)	142'800		142'800
318 Consulting (Zeitwirtschaft, e-Dossier), IF Bericht, SAP BO/BI	183'500		183'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	216'763	1'271	215'492
<b>Gesamttotal</b>	<b>5'791'200</b>	<b>284'300</b>	<b>5'506'900</b>

## RECHTSDIENST FÜR FINANZEN UND PERSONAL

PZ 1  
Gewährleistung juristischer  
Unterstützung in den Bereichen  
Finanzen und Personal  
Fr. 559'400 netto

PG 11  
Finanzen, Personal, Haftpflicht  
Fr. 261'223 netto

PG 12  
Steuerwesen  
Fr. 298'177 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>1'657'582.90</b>	<b>1'058'900</b>	<b>1'599'400</b>	<b>540'500</b>
30 Personalaufwand	710'416.60	740'600	714'000	-26'600
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	362'121.95	243'000	253'000	10'000
33 Abschreibungen	546'579.85	40'000	585'000	545'000
36 Eigene Beiträge	24'473.35	25'000	35'000	10'000
39 Interne Verrechnungen	13'991.15	10'300	12'400	2'100
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>1'506'940.10</b>	<b>157'500</b>	<b>1'040'000</b>	<b>882'500</b>
42 Vermögenserträge	1'377'549.05	70'000	900'000	830'000
43 Entgelte	116'849.65	75'500	128'000	52'500
49 Interne Verrechnungen	12'541.40	12'000	12'000	0
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>150'642.80</b>	<b>901'400</b>	<b>559'400</b>	<b>-342'000</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>150'642.80</b>	<b>901'400</b>	<b>559'400</b>	<b>-342'000</b>

## Bemerkungen

Die Differenz im Vergleich zum Budget 2014 betreffend die Rubrik 33 beruht auf der Bildung einer wichtigen Rückstellung für Delkredere, die an die Einnahmen unter der Rubrik 42 gebunden sind.

Die Differenz im Vergleich zum Budget 2014 betreffend die Rubrik 42 beruht auf der Einführung eines systematischen Verfahrens per Ende 2012 zur Wiedereintreibung der Beträge, die unter dem Titel unentgeltliche Rechtspflege ausbezahlt worden sind. Da diese Rückforderun einen ungenauen Charakter/Wert aufweist, musste unter der Rubrik 33 eine diesbezügliche reserve/Rückstellung geschaffen werden.

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	4.00	4.00	4.00

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL				
<b>Gewährleistung juristischer und administrativer Unterstützung in den Bereichen Finanzen, Personal, Haftpflicht und Steuerwesen</b>				
Politische Teilziele				
1	Erbringung von hauptsächlich juristischer und daneben auch administrativer Unterstützung für den Staatsrat, den Vorsteher des DFI, die Dienststellen des Staates sowie für die Gerichte in den Bereichen Finanzen, Personalführung und Haftpflichtfragen.			
2	Führung des Sekretariats der kantonalen Steuerrekurskommission (KRK)			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1	Mitarbeit an den Arbeiten zum Projekt PAS ( insbesondere Mitarbeit/Mitwirkung im Steuerungsausschuss )		31.03.2016
	2	Juristische Unterstützung bei der Umsetzung des Projektes Universitäts-Campus in Sitten		31.12.2017
	3	Juristische Unterstützung bei der Anwendung des Gesetzes über die Beteiligung des Staates an juristischen Personen und anderen Einrichtungen		31.12.2015
	4	Begleitung der Inkraftsetzung der Revision der Gesetzgebung betreffend die Ruhegehaltsordnung der Magistraten		31.12.2015
Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
<i>ad1</i>	1	0	0	0
	2	97%	90%	90%
	3	16.6%	15%	15%
<i>ad2</i>	4	118.5%	110%	110%
	5	8.3%	15%	15%
	6		0	
	7	62.5%	60%	65%



### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Finanzen, Personal, Haftpflicht</b>	<b>1'231'479</b>	<b>970'256</b>	<b>261'223</b>
P1101 Rechtliche Beratung, Entscheide, Stellungnahmen	139'074	1'219	137'855
P1102 Gesetzgebung und Vernehmlassungen	104'311	914	103'397
P1103 Vertretung des Staates vor Gerichten	10'979	96	10'883
P1104 Inkasso und Zahlungen	977'115	968'027	9'088
319 Entschädigungen OHG	240'000		240'000
330 Amortisierung der Rechnungen für Gerichtskosten	585'000		585'000
366 Rechtsbeistand	35'000		35'000
429 Rechtsbeistand - Rückerstattung		900'000	-900'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	117'115	68'027	49'088
<b>PG12 Steuerwesen</b>	<b>367'921</b>	<b>69'744</b>	<b>298'177</b>
P1201 Rechtliche Beratung, Instruktion und Redaktion	258'022	2'262	255'760
P1202 Administratives Sekretariat	109'899	67'482	42'417
300 Entschädigungen an die Mitglieder der KRK in Steuersache	55'000		55'000
431 Administrative Gebühren : KRK in Steuersache		55'000	-55'000
490 Administrative Gebühren : KRK in Steuersache		12'000	-12'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	54'899	482	54'417
<b>Gesamttotal</b>	<b>1'599'400</b>	<b>1'040'000</b>	<b>559'400</b>

## DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN

PZ 1  
Gewährleistung der Vorbereitung  
der Gesetzgebung, Gestaltung  
der Beziehungen  
Kanton-Gemeinden  
Fr. 5'170'700 netto

PG 11  
Verfassung, Gesetzgebung und  
Recht  
Fr. 844'939 netto

PG 12  
Beziehungen Kanton-Gemeinden  
Fr. 4'325'761 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>21'517'025.04</b>	<b>8'458'400</b>	<b>7'269'500</b>	<b>-1'188'900</b>
30 Personalaufwand	2'053'604.55	2'098'600	2'082'300	-16'300
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	112'761.60	231'500	236'500	5'000
33 Abschreibungen	0.00	0	0	0
36 Eigene Beiträge	14'843'296.00	1'910'000	510'000	-1'400'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000	0
39 Interne Verrechnungen	2'507'362.89	2'218'300	2'440'700	222'400
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>16'457'975.45</b>	<b>3'493'500</b>	<b>2'098'800</b>	<b>-1'394'700</b>
40 Steuern	2'082.70	1'500	2'000	500
43 Entgelte	102'596.75	92'000	96'800	4'800
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	14'353'296.00	1'400'000	0	-1'400'000
49 Interne Verrechnungen	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000	0
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>5'059'049.59</b>	<b>4'964'900</b>	<b>5'170'700</b>	<b>205'800</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>5'059'049.59</b>	<b>4'964'900</b>	<b>5'170'700</b>	<b>205'800</b>

## Bemerkungen

36 : Der Betrag entspricht der Beteiligung des Kantons an Kirchen.  
38 : Zuweisung an den Fusionsfonds, Betrag 2 Mio.  
39 : Im 2015 sind mehr eidgenössische Abstimmungen vorgesehen.

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	13.00	13.00	13.00

Anzahl Stellen im Organigramm

## DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN

POLITISCHES ZIEL				
<b>Die Vorbereitung der Gesetzgebungsaufgaben zur Entwicklung der Institutionen gewährleisten und sich mit den Beziehungen Kanton-Gemeinden in seinem Zuständigkeitsbereich auseinandersetzen (Verfassung, Institutionen, Gemeinden, Wahlen und Abstimmungen, Gemeindefinanzen)</b>				
Politische Teilziele				
1	Die Vorbereitung der Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsarbeiten gewährleisten			
1.1	Projekte im Bereich institutionelle Politik (Verfassung, Gesetz) ausarbeiten und führen			
1.2	Zu Händen des Staatsrats Entscheidenträge ausarbeiten zu Beschwerden im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle			
2	Projekte und Leistungen zu Gunsten der Gemeinden erbringen			
2.1	Hilfestellung, Beratung und Unterstützung der Einwohner- und Bürgergemeinden in ihren Verantwortungsbereichen, insbesondere in juristischen und finanziellen Belangen			
2.2	Eidgenössische, kantonale und kommunale Wahlen und Abstimmungen organisieren und führen			
Prioritäre Massnahmen				Frist
ad1	1 Unterstützung der Arbeiten bei Verfassungs- und Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit der territorialen und institutionellen Organisation des Kantons			30.06.2016
	2 Umsetzung von R21 (Gesetzesänderungen : GPR, usw.)			30.06.2016
	3 Begleitung der gesetzgebenden Arbeiten im Rahmen der Verfassungsrevision in Bereichen, welche die persönliche Freiheit und die Grundrechte betreffen			30.09.2016
ad2	4 Organisation und Leitung der eidgenössischen Wahlen 2015			31.12.2015
	5 Beratung und Unterstützung der Gemeinden, welche in einem Fusions-Prozess stehen (Oberes Goms, Montana, Chermignon, Mollens, Randogne...)			31.12.2016
Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
ad1	1 Gleichgewicht zwischen der Anzahl der Anträge und neu eingereichter Beschwerden und der Anzahl behandelter Beschwerden im Verlauf eines Jahres (2012 = 2237 eingereichte Beschwerden)	-328	0	0
	2 Prozentsatz der Rechtsmittelentscheide des Staatsrats, die von den Gerichten bestätigt wurden (KG, BGer.)	80%	85%	85%
ad2	3 Anzahl Gemeindereglemente, die auf Vormeinung der Dienststelle homologiert wurden (Richtangabe, hängt von den Gesuchen ab, die von den Gemeinden gestellt wurden)	157	100	100

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Verfassung, Gesetzgebung und Recht</b>	<b>916'361</b>	<b>71'422</b>	<b>844'939</b>
P1101 Verfassung und Gesetzgebung des Kantons	102'958	669	102'289
P1102 Beschwerden, Aufsichtsbeschwerden	813'403	70'753	742'650
<b>PG12 Beziehungen Kanton-Gemeinden</b>	<b>6'353'139</b>	<b>2'027'378</b>	<b>4'325'761</b>
P1201 Gemeindefusionen und interkommunale Zusammenarbeit	46'610	166	46'444
P1202 Genehmigung kommunaler Reglemente und Beschlüsse	148'418	17'362	131'056
P1203 Auskunft und Ratschläge an die Gemeinden	5'205'855	2'008'593	3'197'262
380 Einlage in den Fusionsfonds	2'000'000		2'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'205'855	2'008'593	1'197'262
P1204 Organisation der Wahlen und Abstimmungen	411'027	1'042	409'985
P1205 Beziehungen mit den Behörden	541'229	215	541'014
365 Beiträge an Kirchen	510'000		510'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	31'229	215	31'014
<b>Gesamttotal</b>	<b>7'269'500</b>	<b>2'098'800</b>	<b>5'170'700</b>

## SEKRETARIAT GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE

PZ 1  
Die Gleichstellung fördern. Die Familie unterstützen. Gegen die häusliche Gewalt kämpfen.  
Fr. 716'700 netto

PG 11  
Gleichstellung / Familie / Häusliche Gewalt  
Fr. 716'700 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>705'507.10</b>	<b>738'300</b>	<b>766'000</b>	<b>27'700</b>
30 Personalaufwand	483'452.00	505'400	530'500	25'100
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	150'524.56	168'000	168'000	0
33 Abschreibungen	80.00	0	0	0
36 Eigene Beiträge	29'365.90	29'000	29'000	0
39 Interne Verrechnungen	42'084.64	35'900	38'500	2'600
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>54'949.00</b>	<b>49'200</b>	<b>49'300</b>	<b>100</b>
43 Entgelte	4'949.00	19'200	14'500	-4'700
46 Beiträge für eigene Rechnung	30'000.00	30'000	34'800	4'800
49 Interne Verrechnungen	20'000.00	0	0	0
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>650'558.10</b>	<b>689'100</b>	<b>716'700</b>	<b>27'600</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>650'558.10</b>	<b>689'100</b>	<b>716'700</b>	<b>27'600</b>

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	3.50	3.50	3.50

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
<b>Die Gleichstellung zwischen Frau und Mann fördern, die Familie unterstützen und gegen die häusliche Gewalt kämpfen</b>	
Politische Teilziele	
1	Überwachung der Anwendung im Kanton des Grundsatzes der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Lebensbereichen und für die Beseitigung jeglicher Form rechtlicher und tatsächlicher Diskriminierung und Vorschläge zu Fördermassnahmen
2	Der Familie, Basisgemeinschaft unserer Gesellschaft, den Schutz, die Unterstützung bringen, die sie benötigt damit sich jedes Mitglied entfalten kann
3	Kampf gegen häusliche Gewalt in der Partnerschaft um die Opfer zu schützen, die Täter/Innen durch Massnahmen zu unterstützen und zu begleiten und eine dementsprechende Informationspolitik zu entwickeln

## SEKRETARIAT GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Herausgabe der Statistikbroschüre "Wie viele Frauen in den Verwaltungskommissionen ?"	30.06.2015
	2 Ausarbeitung von Vorschlägen, die es erlauben, die Lohngleichheit bei der Vergabe im öffentlichen Sektor oder bei der Unterstützung parastaatlicher Institutionen zu garantieren	31.12.2015
ad2	3 Entwicklung einer neuen Internetseite	15.05.2015
	4 Verbreitung der Kenntnisse und des Know-Hows im Bereich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie	31.12.2015
ad3	5 Erarbeitung eines Dokumentes für Fachpersonen, spezifisch zur Problematik der Zwangsheirat	31.12.2015
	6 Stärkung der Koordination, insbesondere durch die Organisation der zweiten Tagen des Netzwerkes und durch die Treffen der Regionalgruppen	31.12.2015
	7 Ausarbeitung und Umsetzung des Gesetzgebungsverfahrens betreffend das Gesetz über häusliche Gewalt	30.06.2016

Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
ad1	36	15	30	15
		50	50	0
2 Anzahl Antworten auf Informationsfragen				
ad2	3	5	5	0
		850	850	0
4 Anzahl Konsultationen des praktischen Ratgebers (www.vs.ch/familie --> Praktischer Ratgeber)				
ad3			↘	
6 Anzahl der Opfer von Häuslicher Gewalt in Kontakt mit der OH Wallis			↘	

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Gleichstellung / Familie / Häusliche Gewalt</b>	<b>766'000</b>	<b>49'300</b>	<b>716'700</b>
P1101 Gleichstellung	258'227	15'903	242'324
P1102 Familie	237'227	15'904	221'323
P1103 Häusliche Gewalt	270'546	17'493	253'053
<b>Gesamttotal</b>	<b>766'000</b>	<b>49'300</b>	<b>716'700</b>

## KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

PZ 1  
Gewährleisten und Entwickeln  
eines Informationssystems  
Fr. 24'347'800 netto

PG 11  
Operative Informatik  
Fr. 24'347'800 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>21'908'034.53</b>	<b>22'063'700</b>	<b>23'033'400</b>	<b>969'700</b>
30 Personalaufwand	9'421'534.01	9'055'600	9'536'400	480'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	11'913'925.22	12'448'700	12'953'400	504'700
32 Passivzinsen	11'112.45	500	600	100
33 Abschreibungen	20.40	0	0	0
36 Eigene Beiträge	27'308.45	30'500	37'000	6'500
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	534'134.00	528'400	506'000	-22'400
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>1'152'728.10</b>	<b>448'100</b>	<b>915'600</b>	<b>467'500</b>
42 Vermögenserträge	0.00	0	0	0
43 Entgelte	316'240.64	448'100	464'600	16'500
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	300'000.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	536'487.46	0	451'000	451'000
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>20'755'306.43</b>	<b>21'615'600</b>	<b>22'117'800</b>	<b>502'200</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>2'303'054.57</b>	<b>1'730'000</b>	<b>2'230'000</b>	<b>500'000</b>
50 Eigene Investitionen	2'303'054.57	1'730'000	2'230'000	500'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>4'596.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66 Beiträge für eigene Rechnung	4'596.00	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>2'298'458.57</b>	<b>1'730'000</b>	<b>2'230'000</b>	<b>500'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>23'053'765.00</b>	<b>23'345'600</b>	<b>24'347'800</b>	<b>1'002'200</b>

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	55.45	55.45	55.45

Anzahl Stellen im Organigramm



POLITISCHES ZIEL		
<b>Gewährleisten und Entwickeln eines integralen und kohärenten Informationssystems zur Modernisierung des Staates</b>		
Politische Teilziele		
1	Management der IT-Systeme	
1.1	Beurteilen, vorschlagen, einführen und kontrollieren der eingesetzten Analyse-, Konzeptions-, Entwicklungs- und Wartungsmethoden der Anwendungssoftwares	
1.2	Stärkung der Kundenorientierung und der Transparenz durch die Einführung eines Kommunikationsplans und den verstärkten Einsatz von Best Practices	
1.3	Gewährleisten der IT-Sicherheit für die gesamte Verwaltung	
1.4	Der Kantonsverwaltung eine leistungsstarke technische Infrastruktur zur Verfügung stellen (Betriebszentrum, Telekommunikationsausrüstung, Server für die Büroautomation, PC-Installationen)	
1.5	Die von den Usern gemeldeten Bedürfnisse analysieren und gegebenenfalls genehmigte Lösungen anwenden	
1.6	Verwalten von Logistik und Abläufen (Einkauf, Ausbildung, Beratung, Workflows)	
1.7	Verwalten und Gewährleisten der Instandhaltung des gesamten Informatikparks der Kantonsverwaltung. Vornehmen von Installationen und Konfigurationen, Support für Hardware und Software	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
ad1	1 Verwaltung von Gebühren und Erträgen (KSV-2015)	30.06.2016
	2 Inbetriebnahme eines zweiten IT-Centers	31.12.2020
	3 Überwachung und Konsolidierung des IT-Sicherheitsniveaus	31.12.2018
	4 Migration des E-Mail-Systems GroupWise auf Exchange (Microsoft/Outlook)	31.12.2015
	5 Umsetzung des Projekts ITIL (Management der IT-Services/-Dienstleistungen)	31.12.2018
	6 Roll-out der WLAN-Architektur auf dem Netzwerk der Kantonsverwaltung	31.12.2016
	7 ECM – Fortsetzung des Projekts betreffend die Digitalisierung von Dokumenten und das Dokumentmanagement	31.12.2016
	8 Projekt zur Implementierung der Informatikstrategie	30.06.2017
	9 Einführung der Best Practices für die Verwaltung von Informatikprojekten, basierend auf der HERMES-Methode, jedoch angepasst an die kantonalen Eigenheiten	31.12.2015
	10 RDB: Einbindung der Daten der 3 Quellenregister in die RDB und Ausdehnung auf die Register der Kundenregister	31.12.2016
	11 BI – Vorbereitung für die Umsetzung einer Business-Intelligence-Lösung	31.03.2015
	12 Migration der Windows-2003-Server auf die aktuellen Betriebssysteme (Windows 2008R2 und Windows 2012)	31.03.2016
	13 Entwicklungen entsprechend den Bedürfnissen der Agrarpolitik 14-17	01.01.2018
	14 Weiterentwicklungen des Liferay-Portals entsprechend den Bedürfnissen unserer Partner	01.01.2016
	15 Migration der Verwaltungsapplikation der Staatsbeteiligungen	31.01.2015
	16 Entwicklung der Verwaltungsapplikation für Leistungsaufträge zwischen Kanton und Institutionen	01.01.2016
	17 Migration der verbleibenden Windows-XP-Rechner, die nicht im Zuge der Massenmigration umgestellt wurden (Ausnahmen)	31.12.2016
	18 Beurteilung der Methoden, Best Practices und Prozesse hinsichtlich der Bedürfnisse der KDI	31.12.2018

## KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
ad1 1 Anzahl Betriebsunterbrüche der Datenbanken während der Bürozeiten			4	
2 Anzahl Revisionen der Liste der Bürostandards			2	
3 Anzahl konkreter Sensibilisierungsmassnahmen in Bezug auf die Sicherheit			3	
4 Anzahl Sicherheitsüberprüfungen			3	
5 Anzahl implementierter ITIL-Prozesse (Management von IT-Services/-Dienstleistungen)			5	
6 Anzahl Betriebsunterbrüche des SAP-Produktionssystems während der Bürozeiten		5	4	-1
7 Mindestanzahl der Koordinationssitzungen für jedes Projektteam		3	3	0
8 Strikte Termineinhaltungen bei den Entwicklungen im Zusammenhang mit gesetzlichen und reglementarischen Vorgaben		100%	100%	0%
9 Verfügbarkeit der Telekommunikationsdienste		99.9%	99.9%	0%
10 Life Test auf der technischen Infrastruktur		2	2	0
11 Anzahl der mit der RDB oder mit Benutzerdiensten synchronisierten Register	3	5	7	2
12 Prozentsatz der Einsätze vor Ort	17%	17%	17%	0%
13 Anzahl installierter Multifunktionsgeräte zur Reduktion der Anzahl Einzelplatzdrucker	14	5	5	0

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Operative Informatik</b>	<b>25'263'400</b>	<b>915'600</b>	<b>24'347'800</b>
P1101 Steuerung	3'995'529	45'153	3'950'376
P1102 Informatiksicherheit	314'974	7'768	307'206
P1103 Systeme	8'501'930	156'322	8'345'608
P1104 Telekommunikation	4'703'586	75'548	4'628'038
P1105 Entwicklung	3'597'910	387'007	3'210'903
P1106 Logistik und Prozesse	956'741	36'125	920'616
P1107 Benutzerarbeitsplätze	3'192'730	207'677	2'985'053
<b>Gesamttotal</b>	<b>25'263'400</b>	<b>915'600</b>	<b>24'347'800</b>

**Departement für Gesundheit, Soziales  
und Kultur (DGSK)**

Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

**GESAMTTOTAL**

Ausgaben	1'005'432'841.95	972'848'800	941'182'000	-31'666'800
Einnahmen	298'512'865.39	290'118'300	284'858'300	-5'260'000
<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>706'919'976.56</b>	<b>682'730'500</b>	<b>656'323'700</b>	<b>-26'406'800</b>

**ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG**

Dienststelle für Gesundheitswesen	526'357'836.54	509'363'000	456'083'900	-53'279'100
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	5'024'615.84	5'812'800	5'567'500	-245'300
Dienststelle für Sozialwesen	112'280'465.06	104'498'700	128'056'900	23'558'200
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	3'322'487.11	4'573'500	4'644'700	71'200
Betreibungs- und Konkursämter	-7'544'083.76	-7'388'700	-7'920'300	-531'600
Dienststelle für Kultur	29'054'630.22	28'121'000	27'845'100	-275'900
Subventionierung der Sozialversicherungen	38'424'025.55	37'750'200	42'045'900	4'295'700
<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>706'919'976.56</b>	<b>682'730'500</b>	<b>656'323'700</b>	<b>-26'406'800</b>

**LAUFENDE RECHNUNG**

30 Personalaufwand	53'712'694.29	53'581'200	54'230'600	649'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	36'930'422.57	33'463'800	35'525'700	2'061'900
33 Abschreibungen	338'802.51	100'000	91'000	-9'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	23'721.00	23'800	23'800	0
36 Eigene Beiträge	890'406'280.71	866'336'000	832'060'900	-34'275'100
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	225'990.45	149'000	145'000	-4'000
39 Interne Verrechnungen	4'626'869.18	4'090'400	4'104'800	14'400
40 Steuern	9'614.00	4'500	3'000	-1'500
41 Patente und Konzessionen		10'000		-10'000
42 Vermögenserträge	13'662'507.68	13'794'000	13'579'000	-215'000
43 Entgelte	37'250'504.97	36'410'700	37'788'200	1'377'500
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	194'190.40	195'600	199'800	4'200
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	49'458'077.08	41'996'000	43'857'500	1'861'500
46 Beiträge für eigene Rechnung	189'634'549.51	193'044'600	184'975'100	-8'069'500
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	3'197'150.24	599'300	345'000	-254'300
49 Interne Verrechnungen	2'918'772.30	2'210'300	2'230'300	20'000
<b>Total Aufwand</b>	<b>986'264'780.71</b>	<b>957'744'200</b>	<b>926'181'800</b>	<b>-31'562'400</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>296'325'366.18</b>	<b>288'265'000</b>	<b>282'977'900</b>	<b>-5'287'100</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>689'939'414.53</b>	<b>669'479'200</b>	<b>643'203'900</b>	<b>-26'275'300</b>

**INVESTITIONSRECHNUNG**

50 Eigene Investitionen	581'617.23	1'710'600	972'200	-738'400
56 Eigene Beiträge	18'586'444.01	13'394'000	14'028'000	634'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	2'187'499.21	1'853'300	1'880'400	27'100
<b>Total Ausgaben</b>	<b>19'168'061.24</b>	<b>15'104'600</b>	<b>15'000'200</b>	<b>-104'400</b>
<b>Total Einnahmen</b>	<b>2'187'499.21</b>	<b>1'853'300</b>	<b>1'880'400</b>	<b>27'100</b>
<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>16'980'562.03</b>	<b>13'251'300</b>	<b>13'119'800</b>	<b>-131'500</b>

## DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

PZ 1  
Zur Förderung, Erhaltung und  
Wiederherstellung der  
menschlichen Gesundheit  
Fr. 456'083'900 netto

PG 11  
Amt des Kantonsarztes  
Fr. 8'055'697 netto

PG 12  
Spitalbereich  
Fr. 293'554'647 netto

PG 13  
Spitalexterner Bereich  
Fr. 89'568'489 netto

PG 14  
Individuelle Senkung der  
KVG-Prämien  
Fr. 64'905'067 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>616'832'133.46</b>	<b>604'904'200</b>	<b>555'901'700</b>	<b>-49'002'500</b>
30 Personalaufwand	3'999'525.25	4'124'800	4'004'200	-120'600
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	575'785.20	579'000	570'000	-9'000
33 Abschreibungen	77'149.24	0	0	0
36 Eigene Beiträge	611'981'360.52	600'000'900	551'133'600	-48'867'300
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	3'227.50	4'000	0	-4'000
39 Interne Verrechnungen	195'085.75	195'500	193'900	-1'600
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>103'104'747.88</b>	<b>104'231'200</b>	<b>107'567'800</b>	<b>3'336'600</b>
40 Steuern	2'765.00	4'500	3'000	-1'500
42 Vermögenserträge	12'533'126.50	12'530'000	12'530'000	0
43 Entgelte	174'703.00	156'700	156'800	100
46 Beiträge für eigene Rechnung	86'926'623.28	89'786'000	93'404'000	3'618'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	2'088'596.60	546'300	185'500	-360'800
49 Interne Verrechnungen	1'378'933.50	1'207'700	1'288'500	80'800
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>513'727'385.58</b>	<b>500'673'000</b>	<b>448'333'900</b>	<b>-52'339'100</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>12'630'450.96</b>	<b>8'690'000</b>	<b>7'750'000</b>	<b>-940'000</b>
50 Eigene Investitionen	12'859.55	520'000	120'000	-400'000
56 Eigene Beiträge	12'617'591.41	8'170'000	7'630'000	-540'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>12'630'450.96</b>	<b>8'690'000</b>	<b>7'750'000</b>	<b>-940'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>526'357'836.54</b>	<b>509'363'000</b>	<b>456'083'900</b>	<b>-53'279'100</b>

**Dienststelle für Gesundheitswesen**













Bemerkungen
<p><b>Betriebskosten (-49 Mio.):</b> Die finanziellen Auswirkungen des Gesetzes über die Langzeitpflege, das am 1. Januar 2015 in Kraft treten wird, belaufen sich auf -24.8 Mio. Die Aufteilung der Finanzierung von APH (ohne Beteiligung der Versicherten), SMZ und Tagesheimen zwischen den Gemeinden und dem Kanton wurde auf 30 % und 70 % festgelegt.</p> <p>Finanzielle Auswirkungen anderer Gesetzesänderungen, die am 1. Januar in Kraft treten werden: - Die Harmonisierung der Finanzierung von ambulanten Pflegedienstleistungen an Personen mit Abhängigkeitsproblemen (30 % Gemeinden und 70 % Kanton) gemäss dem Gesetz über die Langzeitpflege ergibt einen Rückgang von 0.8 Mio. der kantonalen Subventionen für Sucht Wallis. - Die Finanzierung des Rettungswesens, die von den Regionen abhängt, muss vom Kanton und von den Gemeinden zu je 50 % übernommen werden (hauptsächlich für die Ambulanzen und den mobilen Notarzdienst) und ergibt einen Rückgang von 2.7 Mio. der kantonalen Subventionen für die KWRO.</p> <p>Andere Elemente: Anpassung der Subventionen von Krankenkassenversicherungsprämien zugunsten von Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen -29 Mio.; Spitalfinanzierung (GNW, HRC, Privatkliniken und ausserkantonale Hospitalisierungen) +8.8 Mio. und andere Abweichungen -0.5 Mio.</p> <p><b>Betriebseinnahmen (+3.6 Mio.):</b> Die eidgenössische Beteiligung an der Subventionierung von Krankenversicherungsprämien zugunsten von Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen stieg um 3.7 Mio während die kommunale Beteiligung an der Finanzierung von Tagesheimen um 0.1 Mio. gesunken ist (Gesetz über die Langzeitpflege).</p> <p>Rubrik 48 und 49: Anpassung der Einnahmen im Zusammenhang mit den besonderen Gesundheitsgebühren für die Rechnung des Jahres 2013 und die entsprechenden Aufwendungen für das Jahr 2015.</p> <p>Ausgaben Investitionen (-0.9 Mio.): Für das GNW ist in finanzieller Hinsicht kein Projekt geplant.</p>

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	24.50	24.50	24.50

Anzahl Stellen im Organigramm


<b>POLITISCHES ZIEL</b>		
<b>Zur Förderung, Erhaltung und Wiederherstellung der menschlichen Gesundheit unter Berücksichtigung der Freiheit, der Würde, der Integrität und der Gleichheit der Menschen beitragen</b>		
<b>Politische Teilziele</b>		
1	Die Weiterführung der Aktivitäten, welche die medizinischen Aspekte der öffentlichen Gesundheit der Walliser Bevölkerung sichern	
1.1	Organisationsstruktur zur Bekämpfung von übertragbaren und infektiösen Krankheiten aufbauen	
1.2	Die Einhaltung der Ausübungsbestimmungen des Gesundheitspersonals und die Ausübungsbestimmungen von Gesundheitseinrichtungen überprüfen	
1.3	Die Pflegequalität und die Sicherheit der Patienten überprüfen	
1.4	Die sanitären Einrichtungen und Institutionen, die Rettungsunternehmen wie auch die Gesundheitsfachleute dazu bringen, sich aktiv für die bestmögliche Pflegequalität einzusetzen und die Sicherheit der Patienten zu fördern	
1.5	An einer interdepartementalen Koordination mitarbeiten, um dem Pflegepersonal die notwendige Ausbildung zu sichern	
1.6	Rahmenprogramm für die Gesundheitsförderung sowie Prävention gegen Krankheiten und Unfälle festlegen sowie umsetzen	
2	Eine für die Patienten bedarfsgerechte kurative oder palliative Spitalbetreuung sicherstellen	
2.1	Umsetzung der vom Staatsrat genehmigten Spitalplanung in Anwendung der neuen eidgenössischen Bestimmungen.	
2.2	Eine vernünftige Planung der Spitalinfrastrukturen erarbeiten und die vorhandenen Ressourcen gerecht zuweisen.	
2.3	Die Anfragen für ausserkantonale Spitalaufenthalte untersuchen und gegebenenfalls die Finanzierung sicherstellen	
3	Eine für die Patienten bedarfsgerechte ambulante Betreuung garantieren	
3.1	Die sozialmedizinische Betreuung an die demographische Entwicklung, die Entwicklung von chronischen Krankheiten und den Bedarf an palliativer Betreuung anpassen	
3.2	Die Koordination zwischen den Gesundheitseinrichtungen durch die Vermittlung von Pflegefachpersonen der Verbindungsstruktur stärken	
3.3	Die Organisation und die Planung des Rettungswesens überwachen und an die anerkannten Institutionen und Unternehmen entsprechende Subventionen ausrichten	
4	Den wirtschaftlichen Zugang zu den Gesundheitsleistungen durch eine gezielte Subventionierung der Prämien von Versicherten sicherstellen	
4.1	Sich an der Kontrolle der Festlegung der Krankenkassenprämien beteiligen	
4.2	Die Auswirkungen der Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung auf die Haushalte mit bescheidenem Einkommen mildern	
<b>Prioritäre Massnahmen</b>	<b>Frist</b>	
ad1	1 Die Gesundheitseinrichtungen anfragen, in Zusammenarbeit mit der kantonalen Kommission für die Patientensicherheit und die Pflegequalität, regelmässig ihre Qualitätsindikatoren zu veröffentlichen (CHF 50'000.-)	31.12.2016
	2 Umsetzung eines Systems zur Überwachung der Betreuungsqualität und der Sicherheit der Patienten in Gesundheitseinrichtungen in Zusammenarbeit mit dem Walliser Gesundheitsobservatoriums	31.12.2015
	3 Entwicklung eines kantonalen Gesundheitsförderungsprogramms für 60-Jährige und Ältere	31.12.2015
ad2	4 Umsetzung des Gesetzes über die Krankenanstalten und -institutionen vom 13. März 2014	31.12.2015
	5 Unterbreitung der Bürgerschaft für die Renovierung und Vergrösserung der Spitalinfrastrukturen (Spitalzentrum Oberwallis, Centre hospitalier du Valais romand, Malévoz)	31.12.2015
	6 Schaffung einer spezialisierten Rehabilitationsabteilung im Spitalzentrum Oberwallis	31.12.2015
ad3	7 Umsetzung des Gesetzes über die Langzeitpflege vom 14. September 2011	31.12.2015
	8 Ausarbeitung der Planung über die Langzeitpflege 2016-2020	31.12.2015
	9 Bei der Umsetzung der Langzeitpflegeplanung zusammenarbeiten, vor allem beim Ausbau/Bau neuer Alters- und Pflegeheime und bei der Entwicklung der Pflege zu Hause in Zusammenarbeit mit den Freiwilligen-Vereinigungen (CHF 5'399'000.-)	31.12.2015
	10 Umsetzung der Planung der Ambulanzen im Kanton Wallis, entschieden vom Staatsrat am 21. Mai 2014 (CHF 409'000.-)	31.12.2015

## DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
ad1 1 Anzahl Berufsausübungsbewilligungen für Gesundheitsberufe	464	300	300	0
2 Gesamtausgaben in Franken pro Einwohner für die Prävention [Agenda 21]	28	28	23	-5
3 Deckungsgrad der Programme zur Früherkennung von Brustkrebs	67.4%	65%	65%	0%
4 Anzahl Programme und Projekte der Prävention und der Gesundheitsförderung, die durch die Dienststelle für Gesundheitswesen subventioniert werden [Agenda 21]	30	30	30	0
5 Anzahl Pflegefachfrauen/-männer FH in Ausbildung in Krankenanstalten und -institutionen			10	
6 Anzahl Fachangestellte Gesundheit (FAGE) im dualen System der Berufsbildung in Gesundheitseinrichtungen und -institutionen			242	
ad2 7  Anzahl Vollzeitstellen Spital Wallis (GNW) (statistische Angaben)	3'616	3'663	3'714	51
8  Anzahl KVG-Fälle (inkl. Privatversichert) von Akutpflege in öffentlichen Walliser Spitälern (statistische Angaben)	33'845	33'600	34'664	1'064
9  Anzahl Pfl egetage KVG (inkl. Privatversichert) Geriatrie in öffentlichen Walliser Spitälern (statistische Angaben)	78'909	80'600	65'189	-15'411
10  Anzahl Pfl egetage KVG (inkl. Privatversichert) Psychiatrie, Kinder-, Jugend- und Alterspsychiatrie in öffentlichen Walliser Spitälern (statistische Angaben)	61'251	63'000	61'905	-1'095
11  Anzahl KVG-Fälle (inkl. Privatversichert) von Rehabilitation in öffentlichen Walliser Spitälern (statistische Angaben)	920	1'156	926	-230
12  Anzahl Krankentage in Wartebetten in öffentlichen Walliser Spitälern (statistische Angaben)	6'887	5'800	8'500	2'700
13  Anzahl Pfl egetage Palliative Care in öffentlichen Walliser Spitälern (statistische Angaben)	7'020	7'037	7'400	363
14 Anzahl medizinisch gerechtfertigte ausserkantonale Hospitalisierungen (2012 : 2'524; 2013 : 2'718)		2'558	2'700	142
15 Anzahl ausserkantonale Hospitalisierungen infolge der freien Spitalwahl (2012 : 2'922; 2013 : 2'860)		2'976	2'860	-116
16 Anzahl durchgeführter Operationen im Bereich der hochspezialisierten Medizin (im Spital Sitten)		80	80	0
17 Vorgesehener Vergütungsanteil an der Finanzierung von Investitionen für die stationäre Pflege des Spital Wallis			6.2%	
18 Vorgesehener Vergütungsanteil an der Finanzierung von Investitionen für die ambulante Pflege des Spital Wallis			5.5%	
ad3 19 Anzahl Betten für Kurz- und Langzeitaufenthalt in den Alters- und Pflegeheimen (2014: Anzahl Betten für Langzeitaufenthalt)	2'927	2'927	3'085	158
20  Anzahl Beherbergungstage der Bewohner in Alters- und Pflegeheimen	1'022'345	1'052'661	1'119'532	66'871
21  Anzahl Vollzeitstellen Pflegepersonal in Alters- und Pflegeheimen		1'855	1'855	0
22  Anzahl Stunden für Pflegeleistungen der SMZ		264'000	264'000	0
23  Anzahl Betreuungstage in den Tages-/Nachtstätten		24'445	17'307	-7'138
24  Anzahl Vollzeitstellen in den SMZ		568	568	0



**DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN**

Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
ad4 25 Anteil der Bevölkerung, die Subventionen für die Krankenversicherung beziehen	28%	26%	15%	-11%
26 Durchschnittliche Subvention pro Versicherten	2'079	2'086	2'904	818
27  Durchschnittliche kantonale Krankenversicherungsprämie (Erwachsene. Franchise CHF 300.- // C2014: 342)	335	342	356	14

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Amt des Kantonsarztes</b>	<b>9'652'394</b>	<b>1'596'697</b>	<b>8'055'697</b>
P1101 Kantonsarzt	112'247	1'242	111'005
P1102 Gesundheitsförderung und Prävention	7'882'862	1'479'155	6'403'707
364 Sucht Wallis	2'170'000		2'170'000
364 Gesundheitsförderung Wallis (GFW) (Spezialgebühr für die Gesundheitsförderung und die Verhütung von Krankheiten)	1'474'000		1'474'000
364 Ärztlicher Bereitschaftsdienst	812'000		812'000
364 SIPE (Beratungszentrum)	2'120'000		2'120'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'306'862	1'479'155	-172'293
P1103 Epidemiologie	507'370	635	506'735
P1104 Überwachung der Berufe (med., nicht med.)	806'652	112'073	694'579
P1105 Überwachung der Arzneimittel	343'263	3'592	339'671
<b>PG12 Spitalbereich</b>	<b>306'178'351</b>	<b>12'623'704</b>	<b>293'554'647</b>
P1201 Gesundheitsnetz Wallis (GNW)	221'857'237	11'632'045	210'225'192
364 GNW – Koordinierung der Organspenden	150'000		150'000
364 GNW – Palliativpflege	1'110'000		1'110'000
364 Betriebsbeiträge	219'062'000		219'062'000
427 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		11'550'000	-11'550'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'535'237	82'045	1'453'192
P1202 Hôpital du Chablais	28'149'662	981'658	27'168'004
364 HRC - Vorfinanzierung	1'760'000		1'760'000
364 Betriebsbeiträge	26'240'000		26'240'000
427 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		980'000	-980'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	149'662	1'658	148'004
P1203 Privatkliniken	20'097'119	1'851	20'095'268
365 CIC Saxon	2'305'000		2'305'000
365 Berner Klinik in Montana	1'615'000		1'615'000
365 Clinique de Valère	11'000'000		11'000'000
365 Genfer Klinik in Montana	120'000		120'000
365 Luzerner Klinik in Montana	405'000		405'000
365 Clinique romande de réadaptation	2'985'000		2'985'000
365 Rehazentrum Leukerbad	1'500'000		1'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	167'119	1'851	165'268
P1204 Ausserkantonale Hospitalisationen	36'074'333	8'150	36'066'183

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG13 Spitalexterner Bereich</b>	<b>89'970'949</b>	<b>402'460</b>	<b>89'568'489</b>
P1301 Alters- und Pflegeheime für Betagte (APH)	50'766'946	393'923	50'373'023
364 Finanzierung der öffentlichen APH	38'310'000		38'310'000
365 Private APH	4'915'000		4'915'000
564 Investitionssubventionen APH	5'399'000		5'399'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'142'946	393'923	1'749'023
P1302 Sozialmedizinische Zentren (SMZ)	25'898'999	3'674	25'895'325
364 Finanzierung der SMZ	25'405'000		25'405'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	493'999	3'674	490'325
P1303 Organisation des Rettungswesens (KWRO)	7'724'481	2'542	7'721'939
364 Betriebsbeiträge	6'300'000		6'300'000
564 Investitionssubventionen	1'150'000		1'150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	274'481	2'542	271'939
P1304 Ambulante Medizin	1'624'737	1'271	1'623'466
364 Assistenzarzt in Arztpraxis	350'000		350'000
564 Informatisierung der ambulanten Medizin	200'000		200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'074'737	1'271	1'073'466
P1305 Verbindungsstruktur zwischen den Institutionen	1'349'888	553	1'349'335
364 Verbindungsstruktur zwischen den Institutionen (SCLII)	1'250'000		1'250'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	99'888	553	99'335
P1306 Gesundheitsobservatorium	2'605'898	497	2'605'401
364 Walliser Gesundheitsobservatorium	1'831'000		1'831'000
364 Walliser Krebsregister	330'000		330'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	444'898	497	444'401
<b>PG14 Individuelle Senkung der KVG-Prämien</b>	<b>157'850'006</b>	<b>92'944'939</b>	<b>64'905'067</b>
P1401 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	157'850'006	92'944'939	64'905'067
366 Subventionen an die Versicherten	156'263'700		156'263'700
460 Subventionen vom Bund		92'944'000	-92'944'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'586'306	939	1'585'367
<b>Gesamttotal</b>	<b>563'651'700</b>	<b>107'567'800</b>	<b>456'083'900</b>

## DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

PZ 1  
Überwachung von Lebensmitteln  
und gefährlichen Substanzen, von  
Tierseuchen und Tierschutz  
Fr. 5'567'500 netto

PG 11  
Lebensmittel und  
Gebrauchsgegenstände  
Fr. 2'798'199 netto

PG 12  
Schwimmbäder, Gifte, gefährliche  
Substanzen  
Fr. 658'907 netto

PG 13  
Überwachung der Tiergesundheit  
+ des Tierschutzes  
Fr. 2'110'394 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>6'830'972.46</b>	<b>6'745'100</b>	<b>6'739'800</b>	<b>-5'300</b>
30 Personalaufwand	4'862'790.60	5'138'500	5'029'500	-109'000
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'367'434.82	1'278'800	1'368'800	90'000
33 Abschreibungen	16'750.45	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	23'721.00	23'800	23'800	0
36 Eigene Beiträge	30'236.35	35'500	35'500	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	147'315.70	145'000	145'000	0
39 Interne Verrechnungen	382'723.54	123'500	137'200	13'700
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>2'104'220.79</b>	<b>1'282'300</b>	<b>1'372'300</b>	<b>90'000</b>
40 Steuern	1'311.00	0	0	0
41 Patente und Konzessionen	0.00	10'000	0	-10'000
42 Vermögenserträge	699.85	0	0	0
43 Entgelte	1'252'994.49	985'300	1'085'300	100'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	157'870.20	140'000	140'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	316'646.85	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	374'698.40	147'000	147'000	0
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>4'726'751.67</b>	<b>5'462'800</b>	<b>5'367'500</b>	<b>-95'300</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>297'864.17</b>	<b>350'000</b>	<b>200'000</b>	<b>-150'000</b>
50 Eigene Investitionen	297'864.17	350'000	200'000	-150'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>297'864.17</b>	<b>350'000</b>	<b>200'000</b>	<b>-150'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>5'024'615.84</b>	<b>5'812'800</b>	<b>5'567'500</b>	<b>-245'300</b>

## Bemerkungen

Rubrik 31: Gemäss den Anforderungen von Art. 6, Abs. 1 der Verordnung vom 26. Oktober 2011 über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben (VKKL), welche am 1. Januar 2012 in Kraft getreten ist (Primärproduktion), wurde zwischen dem Kanton und den Kontrollorganisationen ein Leistungsmandat festgelegt und durch die verschiedenen Organisationskomitees genehmigt, deshalb die Erhöhung von Fr. 60'000,00 (Inspektion von Bienenvölkern).


PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	31.30	31.30	31.30

Anzahl Stellen im Organigramm

**Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

<b>POLITISCHES ZIEL</b>		
<b>Förderung der Lebensmittelsicherheit, Kontrolle des Handels mit gefährlichen Substanzen, Bekämpfung von Tierseuchen, Überprüfung des Wohlbefindens von Tieren und Hundekontrolle gemäss eidgenössischer und kantonaler Gesetzgebung.</b>		
<b>Politische Teilziele</b>		
1	Die Lebensmittelsicherheit und die Sicherheit von Gebrauchsgegenständen überprüfen und fördern sowie Konsumenten vor Täuschung schützen	
1.1	Durch Inspektionen eine Lebensmittelherstellung und -handhabung unter besten hygienischen Bedingungen sicherstellen (Lebensmittelbetriebe, Handel, Weinlesekontrolle, Wasserversorgung)	
1.2	Jederzeit über die nötigen analytischen Kompetenzen für den Schutz des Konsumenten verfügen	
1.3	Das interkantonale Kompetenzzentrum hinsichtlich der Authentizität der Lebensmittel weiterentwickeln	
1.4	Zur Weiterentwicklung der AOC Wallis beitragen und die Konformität kontrollieren	
1.5	Zusammenarbeit mit den Dienststellen für Verbraucherschutz und Veterinärwesen der französischen Schweiz im Rahmen des interkantonalen Abkommens (Bildung von Kompetenzzentren, Austausch von Dienstleistungen, Zusammenarbeit auf Niveau Inspektorat, Einsetzung eines gemeinsamen Informatiksystems)	
2	Den Handel mit Giften und gefährlichen Substanzen zum Schutz des Menschen und dessen Lebensraum kontrollieren	
2.1	Durch Kontrollen, Ausstellung von Genehmigungen und Information den Schutz der Bevölkerung und der Umwelt vor Giften und gefährlichen Substanzen gewährleisten	
2.2	Die Gesundheit der Badenden, einerseits durch Sicherstellung der Hygiene in öffentlichen Badeanlagen und andererseits indem der Übertragung von Krankheitserregern vorgebeugt wird, schützen	
2.3	Im Fall von atomaren, bakteriologischen oder chemischen Katastrophen, speziell im Zusammenhang mit Lebensmitteln, dem kantonalen Krisenstab die errungenen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Verfügung stellen	
3	Tierseuchen bekämpfen, auf das Wohlergehen der Tiere achten, die Hundepopulation kontrollieren	
3.1	Tierseuchen bekämpfen, deren Prävention sicherstellen und auf den Menschen übertragbare Krankheiten überwachen	
3.2	Die Tierwürde wahren (Haltungsbedingungen, Transport und Schlachtung korrekte Anwendung der Tierarzneimittel)	
3.3	Unfällen durch Hundebisse vorbeugen und die Sicherheit von Personen gegenüber gefährlichen bzw. potenziell gefährlichen Hunden wahren	
3.4	Angemessene Anwendung von Veterinärmedikamenten, Fleischkontrollen in Schlachthäusern und Hygienekontrollen in der Milchproduktion, Eikontrolle	
<b>Prioritäre Massnahmen</b>		<b>Frist</b>
<i>ad1</i>	1 Beibehaltung und Verbesserung der Wirksamkeit von Analysen und Inspektionen: Ersetzung der Analyseapparate im Bereich Anionen/Kationen und Schwermetalle (CHF 200'000.-)	31.12.2015
	2 Entwicklung von Analysekompetenzen im Trinkwasserbereich, vor allem Mikroverunreinigungen	31.12.2016
	3 Einführung von neuen Analysemethoden im Bereich der Produktechtheit mit Hilfe des neuen Analysegerätes (Picarro)	31.12.2016
<i>ad2</i>	4 Die Inspektionen und die Nachkontrollen im Bereich der Schwimmbäder und Badewasser sollen verstärkt werden	31.12.2015
	5 Anwendung des neuen kantonalen Chemikaliengesetzes	31.12.2015
<i>ad3</i>	6 Ausrottung der Rindertuberkulose (CHF 124'000.-)	31.12.2015
	7 Die Kontrollen in der Primärproduktion (Veterinärbereich) sollen professionalisiert werden. Die Leistungsverträge zwischen dem Kanton und den privaten Organisationen sind anzupassen (CHF 100'000.-)	31.12.2015

## DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
<i>ad1</i> 1 Anzahl vom Lebensmittelinspektorat pro Jahr kontrollierter Betriebe	2'842	3'100	2'700	-400
2 Anzahl vom Lebensmittelinspektorat pro Jahr durchgeführter Inspektionen (mit den «Nachinspektionen» betreffend die nichtkonformen Betriebe)		3'400	3'600	200
3 Anzahl der mikrobiologischen und chemischen Analysen	7'237	6'500	6'500	0
4 Anzahl Einsprachen zu den getroffenen Massnahmen im Fall von Nichtkonformitäten	1	10	10	0
<i>ad2</i> 5 Anzahl der pro Jahr durchgeführten Schwimmbadwasseranalysen	1'648	1'500	1'500	0
6 Anzahl durch das Schwimmbadinspektorat durchgeführte Inspektionen (Bewilligungen und Weiterverfolgung der Nichtkonformitäten)			60	
7 Anzahl durch das Chemikalieninspektorat gemäss kantonalem Chemikaliengesetz durchgeführte Inspektionen			71	
<i>ad3</i> 8 Anzahl der offiziellen tierärztlichen Kontrollen in Nutztier- und Viehbetrieben	107	50	50	0
9 Ausführungsquote der Blutprobenerhebungen bezüglich der jährlichen Vorschriften des BLV (2013: 100 %)			100%	
10 Fleischkontrollquote in den Schlachthäusern gemäss den gesetzlichen Anforderungen (2013: 100 %)			100%	
11 Anzahl der besuchten Klassen im Rahmen des Präventionsprogrammes gegen Hundebissunfälle	132	150	150	0
12 Anzahl der bearbeiteten Dossiers betreffend Angriffsfälle durch Hunde	101	160	100	-60
13  Anzahl der Anzeigen im Tierschutzbereich	307	283	250	-33

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände</b>	<b>3'598'773</b>	<b>800'574</b>	<b>2'798'199</b>
P1101 Inspektion Lebensmittel & Gebrauchsgegenstände	1'842'261	154'842	1'687'419
P1102 Analyse Lebensmittel & Gebrauchsgegenstände	1'543'385	503'945	1'039'440
313 Laboratoriumsbedarf, -produkte und -materialien	150'000		150'000
506 Investitionen für wissenschaftliche Geräte	160'000		160'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'233'385	503'945	729'440
P1103 Weinlesekontrolle	213'127	141'787	71'340
460 Bundesbeiträge für die vom Laboratorium ausgeführten Weinlesekontrollen		140'000	-140'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	213'127	1'787	211'340
<b>PG12 Schwimmbäder, Gifte, gefährliche Substanzen</b>	<b>850'559</b>	<b>191'652</b>	<b>658'907</b>
P1201 Gifte und gefährliche Substanzen	246'236	3'689	242'547
P1202 Schwimmbadinspektionen und Wasseranalysen	571'068	187'821	383'247
P1203 Atomarer und chemischer Schutz	33'255	142	33'113
<b>PG13 Überwachung der Tiergesundheit + des Tierschutzes</b>	<b>2'490'468</b>	<b>380'074</b>	<b>2'110'394</b>
P1301 Tierseuchenpolizeiliche Überwachung	1'172'684	175'859	996'825
301 Einstellung von Hilfs- und Zeitangestellten (Tierärzte, Bienenstockinspektoren)	170'000		170'000
318 Beobachtungskampagne	230'000		230'000
318 Einschränkung der Tierabfälle (GZM, Nessier)	200'000		200'000
318 Überwachungsphase BVD / MD	21'000		21'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	551'684	175'859	375'825
P1302 Überwachung der Berufe im Bereich Veterinärwesen	27'489	133	27'356
P1303 Tierschutz	1'014'292	63'063	951'229
P1304 Lebensmittel - Fleischkontrolle	276'003	141'019	134'984
301 Fleischkontrolleure	50'000		50'000
436 Fleischkontrolleure		140'000	-140'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	226'003	1'019	224'984
<b>Gesamttotal</b>	<b>6'939'800</b>	<b>1'372'300</b>	<b>5'567'500</b>

## DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

PZ 1  
Die soziale und wirtschaftliche  
Integration der bedürftigen  
Personen fördern  
Fr. 128'056'900 netto

PG 11  
Individuelle Sozialleistungen  
Fr. 41'259'936 netto

PG 12  
Soziale Einrichtungen  
Fr. 84'233'655 netto

PG 13  
Asyl (Aufnahme und soziale  
Betreuung)  
Fr. 2'563'309 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>214'521'498.04</b>	<b>198'859'700</b>	<b>215'650'600</b>	<b>16'790'900</b>
30 Personalaufwand	16'661'217.25	15'819'800	16'515'000	695'200
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	24'025'311.36	20'204'600	22'000'300	1'795'700
33 Abschreibungen	96'849.83	0	0	0
36 Eigene Beiträge	173'279'802.79	162'246'300	176'552'300	14'306'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	458'316.81	589'000	583'000	-6'000
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>105'929'612.93</b>	<b>97'856'700</b>	<b>92'081'300</b>	<b>-5'775'400</b>
42 Vermögenserträge	1'108'895.75	1'264'000	1'032'000	-232'000
43 Entgelte	9'941'455.92	8'661'700	9'267'800	606'100
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	49'364'753.58	41'896'000	43'757'500	1'861'500
46 Beiträge für eigene Rechnung	44'737'962.68	46'035'000	38'024'000	-8'011'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	621'600.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	154'945.00	0	0	0
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>108'591'885.11</b>	<b>101'003'000</b>	<b>123'569'300</b>	<b>22'566'300</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>5'876'079.16</b>	<b>5'349'000</b>	<b>6'368'000</b>	<b>1'019'000</b>
50 Eigene Investitionen	32'226.56	240'000	0	-240'000
56 Eigene Beiträge	5'843'852.60	5'109'000	6'368'000	1'259'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>2'187'499.21</b>	<b>1'853'300</b>	<b>1'880'400</b>	<b>27'100</b>
60 Übertrag ins Finanzvermögen	0.00	0	0	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	2'187'499.21	1'853'300	1'880'400	27'100
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>3'688'579.95</b>	<b>3'495'700</b>	<b>4'487'600</b>	<b>991'900</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>112'280'465.06</b>	<b>104'498'700</b>	<b>128'056'900</b>	<b>23'558'200</b>



**DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN**

Bemerkungen
<p>Rubr. 30 : + 695'200 Erhöhung der HR im Asylsektor (befristeter Arbeitsvertrag) für die Betreuung der Beschäftigungs- und Integrationsprogramme im Vergleich zum Budget 2014. Bezieht man sich jedoch auf die Rechnung 2013, liegen die Ausgaben ungefähr 100'000 Franken tiefer.</p>
<p>Rubr. 31 : + 1'795'700 Zunahme der zugunsten der AS erbrachten medizinischen Leistungen (Anpassung der Rechnung 2013), die durch zusätzliche Einnahmen (Rub. 43) kompensiert wird.</p>
<p>Rubr. 36: + 15'306'000 - Anpassung der Beiträge an natürliche Personen entsprechend der Rechnung 2013 (+ 14'210'000) - Beiträge an Institutionen (+ 1'096'000), d.h. : ÿ Anpassung der Betriebsbudgets der Institutionen (- 2'214'000) ÿ Auswirkung NFA 2 auf die Beiträge an die SMZ (Änderung Ansatz + 1'668'000) ÿ Neubeurteilung der finanziellen Auswirkung der ausserkantonalen Platzierungen (+ 1'642'000)</p>
<p>Rubr. 45 : + 1'861'500 Zunahme der kommunalen Einnahmen aufgrund der Erhöhung der Beiträge an natürliche Personen, trotz Änderung des Verteilungsansatzes gemäss Harmonisierungsgesetz : Folge aus Rub. 36.</p>
<p>Rubr. 46: - 8'011'000 Abnahme der kommunalen Einnahmen aus der Weiterverrechnung der Kosten der Institutionen für Personen mit einer Behinderung sowie der Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen gemäss Harmonisierungsgesetz (Änderung des Verteilungsansatzes : Folge aus Rub. 36).</p>
<p>Rubr. 56 : + 1'259'000 - Auswirkung des SRE vom 28.05.2014 (Erweiterung Atelier Manus + 450'000) - zusätzliche Ausstattung für das Projekt Hotel FOVAHM in Martigny (+ 250'000) - definitiver Abschluss des Kaufs Schlosshotel (+ 450'000)</p>

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	91.40	91.40	91.40

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
<b>Die soziale und wirtschaftliche Integration der bedürftigen Personen und die Entfaltung der Familien fördern</b>		
Politische Teilziele		
1	Individuelle Sozialleistungen unterstützen, koordinieren und die Umsetzung der Gesetzesbestimmungen kontrollieren (PG11) [Agenda 21]	
2	Tätigkeiten der sozialen Einrichtungen unterstützen, planen und koordinieren (PG12)	
3	Die Aufnahme und die soziale Betreuung der Asylbewerbenden und Flüchtlinge sicherstellen (PG13)	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
<i>ad1</i>	1 Entwicklung einer umfassenden Alterspolitik	31.12.2016
	2 Evaluieren der Wirksamkeit der eingeführten Massnahmen sei es für die Empfänger/Nutznieser sowie für die Kostenkontrolle	31.12.2015
<i>ad2</i>	3 Verfolgung der kantonalen Bedarfsplanung 2012-2016 für die sozialen Institutionen gemäss Beschluss des Staatsrats (CHF 4'487'600.-)	31.12.2015
<i>ad3</i>	4 Anpassung der Beherbergungsstrukturen und der Ressourcen gemäss den bundesrechtlichen Vorschriften ( Schaffung der neuen Bundeszentren für Verfahren und Rückschaffung)	31.12.2017

## DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
ad1 1 Prozentsatz der Kosten der Sozialhilfe im Verhältnis zu den vom Harmonisierungsgesetz berücksichtigten Kosten	22.26%	20%	21.5%	1.5%
2 Anteil der Walliser Bevölkerung die Sozialhilfe erhält (2012: VS: 1.5 %; CH: 3.1 %; Zahlen des BFS sind mit einem Jahr Verzögerung verfügbar [Agenda 21])	1.5%	1.6%	1.6%	0%
3 Anzahl IV-Assistenzbeiträge (2012 = 40, 2013 = 66)		82	87	5
4 Anzahl individueller Finanzhilfen für Familien (GEBM-Massnahme) (2012 = 90, 2013 = 94)		100	102	2
5 Anzahl individueller Finanzhilfen für Dritte (GEBM-Massnahme) (2012 = 11, 2013 = 17)		20	22	2
6 Anzahl VKEL-Finanzhilfen (2012 = 3, 2013 = 21)		25	28	3
7 Anzahl Dossiers für Eintreibung	1'622	1'650	1'700	50
8 Verhältnis indirekter Aufwand (Gehälter und Verwaltungskosten ORAPA / Anzahl Dossiers ORAPA. 2015: 513'700/1700=302.2)	338.34	333.7	302.2	-31.5
9 Anzahl Dossiers für Vorschüsse von Unterhaltsbeiträgen	816	750	900	150
ad2 10 Entwicklung der Ausgaben bei den Einrichtungen ohne Teuerung (Basis 2004 = 100 %)	113.5%	115%	115.5%	0.5%
11 Entwicklung der in den Betrieben integrierten Arbeitsplätze	120	130	135	5
12 Anzahl Beherbergungsplätze (Wohnheime, geschützte Wohnungen)	908	968	981	13
13 Anzahl Beschäftigungsplätze (Werkstätten und Tagesstätten)	1'638	1'648	1'660	12
ad3 14 Anzahl Asylbewerbende (vA inbegriffen) per 31.12.	1'897	1'850	1'900	50
15 Anzahl Wegzüge während des Jahres	776	750	750	0
16 Anzahl Neuzugänge während des Jahres	699	750	750	0
17 Zahl NEE und abgewiesene Asylbewerbende per 31.12.	233	250	235	-15
18 Anzahl der vorläufig Aufgenommenen per 31.12	781	800	750	-50
19 Verhältnis indirekter Aufwand / Anzahl Asylbewerbende (2015: 11'657'700/1700=7289)	6'620	6'301.5	6'600	298.5
20 Prozentsatz der Personen im arbeitsfähigen Alter, die dem Asylbereich unterstellt sind und per 31.12 einer Tätigkeit nachgehen	25%	25%	25%	0%

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Individuelle Sozialleistungen</b>	<b>66'429'970</b>	<b>25'170'034</b>	<b>41'259'936</b>
P1101 Sozialpolitische Massnahmen	208'499	248	208'251
P1102 Unterstützung/Verwaltung indiv. Sozialleistungen	57'094'229	21'089'339	36'004'890
301 halbgeschützte Beschäftigung	1'037'800		1'037'800
361 Beiträge an interkantonale Organisationen	130'000		130'000
366 Sozialhilfe, Massnahmen beruflicher Eingliederung, Pflege und Betreuung zu Hause	54'480'000		54'480'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'446'429	21'089'339	-19'642'910
P1103 Koordination der Hilfe an Opfer von Straftaten	1'283'360	154'692	1'128'668
366 Individuelle Finanzhilfen OHG	500'000		500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	783'360	154'692	628'668
P1104 Eintreibung der Unterhaltsbeiträge	582'279	2'605'242	-2'022'963
436 Wiedereingeholte Vorschüsse von Unterhaltsgeldern bei Schuldnern		2'604'100	-2'604'100
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	582'279	1'142	581'137
P1105 Vorschuss der Unterhaltsbeiträge	7'261'603	1'320'513	5'941'090
366 Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen	7'000'000		7'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	261'603	1'320'513	-1'058'910
<b>PG12 Soziale Einrichtungen</b>	<b>117'464'978</b>	<b>33'231'323</b>	<b>84'233'655</b>
P1201 Unterstützung/Koordination soziale Einrichtungen	169'207	3'631	165'576
P1202 Berufl. und soziale Eingliederung von Behinderten	3'164'369	760'597	2'403'772
365 Finanzielle Hilfe an Organisationen für behinderte Personen	2'466'000		2'466'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	698'369	760'597	-62'228
P1203 Planung, Subventionen, Aufsicht der Einrichtungen	105'852'051	30'006'896	75'845'155
365 Beiträge an Institutionen für behinderte Personen	77'073'000		77'073'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	28'779'051	30'006'896	-1'227'845
P1204 Verwaltung der Verbindungsstelle	8'279'351	2'460'199	5'819'152
365 Platzierungen ausserhalb des Kantons	8'200'000		8'200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	79'351	2'460'199	-2'380'848
<b>PG13 Asyl (Aufnahme und soziale Betreuung)</b>	<b>38'123'652</b>	<b>35'560'343</b>	<b>2'563'309</b>
P1301 Massnahmen zu Gunsten von Asylbewerber/Flüchtlingen	491'408	1'043	490'365
P1302 Aufnahme und Betreuung der Asylbewerbenden	37'632'244	35'559'300	2'072'944
366 Unterstützung der Asylbewerber	4'365'000		4'365'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	33'267'244	35'559'300	-2'292'056
<b>Gesamttotal</b>	<b>222'018'600</b>	<b>93'961'700</b>	<b>128'056'900</b>

**Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den  
Grossen Rat****Bemerkungen**

## Abkürzungen:

AS: Asylsuchender

ASW: Amt für Sonderschulwesen

BProg: Beschäftigungsprogramm

CDD: befristeter Arbeitsvertrag

DB: Dienststelle für Berufsbildung

DIHA: Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit

DSW: Dienststelle für Sozialwesen

IIZ: interinstitutionelle Zusammenarbeit zwischen Invalidenversicherung (IV), Arbeitslosenversicherung (ALV) und Sozialhilfe (SH)

IVST: Kantonale IV-Stelle

KDJ: Kantonale Dienststelle für die Jugend

NEE: Nichteintretensentscheid

ORAPA: Amt für Inkasso und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen

VA: vorläufige Aufnahme

**Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse**

PZ 1  
Gesundheit und Sicherheit der  
Arbeitnehmenden fördern,  
Arbeitsstreitigkeiten verhüten und  
beilegen  
Fr. 4'644'700 netto

PG 11  
Förderung der Sicherheit und der  
Gesundheit am AP  
Fr. 1'410'385 netto

PG 12  
Verhütung und Erledigung von  
Streitigkeiten  
Fr. 1'630'212 netto

PG 13  
Ziele und Realisierung der  
Aufgaben der F. des D.  
Fr. 1'604'103 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>5'743'891.06</b>	<b>6'366'600</b>	<b>6'496'000</b>	<b>129'400</b>
30 Personalaufwand	4'606'924.15	4'988'100	5'072'200	84'100
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	623'496.05	881'500	893'100	11'600
33 Abschreibungen	50'622.83	0	0	0
36 Eigene Beiträge	18'858.45	30'000	62'000	32'000
39 Interne Verrechnungen	443'989.58	467'000	468'700	1'700
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>2'421'403.95</b>	<b>1'838'600</b>	<b>1'895'700</b>	<b>57'100</b>
40 Steuern	5'538.00	0	0	0
43 Entgelte	1'016'606.40	907'400	946'100	38'700
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	194'190.40	195'600	199'800	4'200
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	93'323.50	100'000	100'000	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	917'555.25	440'000	450'000	10'000
49 Interne Verrechnungen	194'190.40	195'600	199'800	4'200
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>3'322'487.11</b>	<b>4'528'000</b>	<b>4'600'300</b>	<b>72'300</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>45'500</b>	<b>44'400</b>	<b>-1'100</b>
50 Eigene Investitionen	0.00	45'500	44'400	-1'100
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>45'500</b>	<b>44'400</b>	<b>-1'100</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>3'322'487.11</b>	<b>4'573'500</b>	<b>4'644'700</b>	<b>71'200</b>

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	32.10	32.10	32.10

Anzahl Stellen im Organigramm

## DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

<b>POLITISCHES ZIEL</b>		
<b>Fördern von sicheren, angemessenen und ausgewogenen Massnahmen und Arbeitsbedingungen für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Wohlbefinden der Walliser Bevölkerung</b>		
<b>Politische Teilziele</b>		
1	Vermindern des Risikos von Gesundheitsgefährdungen durch vorbeugende Massnahmen und systemische Kontrollen	
2	Verhüten und Schlichten von Einzelarbeits- und Kollektivstreitigkeiten im Hinblick auf die Erhaltung der Arbeitsplätze	
3	Unterstützen und fördern des Abschlusses von auf den Arbeitsfrieden sich günstig auswirkenden Gesamtarbeitsverträgen	
4	Mindern des Risikos von Sozial- und Lohndumping in den Bereichen entsandte Arbeitnehmer und Schwarzarbeit	
5	Sicherstellung des Generalsekretariats des Departements	
5.1	Sicherstellung des Departementssekretariats	
5.2	Erarbeitung der nötigen Verwaltungstools für die Departementsleitung	
5.3	Leitung des Departementscontrollings	
5.4	Interne und externe Kommunikation gewährleisten	
5.5	Koordination der Zusammenarbeit Departement/Grosser Rat und dessen Kommissionen	
<b>Prioritäre Massnahmen</b>	<b>Frist</b>	
<i>ad1</i> 1	Realisierung des Entgiftungskonzepts in Zusammenarbeit mit der DZSM und DGW für den Fall eines atomaren, biologischen oder chemischen Ereignisses (ABC) (CHF 20'000.-)	31.12.2015
2	Vorbereitung der Revision des kantonalen Arbeitsgesetzes vom 16. November 1966	31.12.2015
<i>ad3</i> 3	Unterstützung der Sozialpartner bei der Schaffung von Gesamtarbeitsverträgen sowie beim Erlass von Normalarbeitsverträgen im Verkaufs- und Transportgewerbe in logistischer und rechtlicher Hinsicht	31.12.2015
<i>ad4</i> 4	Abschluss einer neuen Vereinbarung mit den paritätischen Berufskommissionen im Baugewerbe	31.12.2015
<i>ad5</i> 5	Teilnahme des Generalstabs des DGSK in den Arbeitsgruppen «Analyse der Sozialhilfekosten im Wallis», «Spitalinfrastrukturen», «SUVA: Ende der Garantie der Versicherer», «Massnahmen gegen den Mangel an Pflegepersonal», «PAS 2», «Informatikstrategie des Staates Wallis», «Valais/Wallis 2015», «Quecksilber»	31.12.2015

**Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse**

Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
<i>ad1</i> 1 Anzahl Betriebskontrollen (Gesundheit, Sicherheit, Arbeits- und Ruhezeit, Unfälle mit gefährlichen und biologischen Stoffen, Sprengstofflager [ASA, UVG, ArG, ARV, StFV, GGBV, ESV, SprstG])	406	450	450	0
2 Anzahl Systemkontrollen (ASA)	48	75	75	0
3 Anzahl geprüfte Bauprojekte von Arbeitsstätten und Arbeitsplätzen (2010: 385)	406	300	300	0
<i>ad2</i> 4 Prozentsatz der innert 12 Monaten erledigten Arbeitsstreitigkeiten	84%	70%	70%	0%
<i>ad3</i> 5 Anzahl Wirtschaftsbranchen mit einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) oder einem Normalarbeitsvertrag (NAV)	19	18	18	0
<i>ad4</i> 6 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsvereinbarung mit dem SECO (Entsendearbeit [2013: 458]; Schwarzarbeit [2013: 595])	1'053	1'000	1'000	0
7 Anzahl Kontrollen aufgrund des Leistungsmandats der paritätischen Berufskommission (Entsendearbeit und GAV)	582	500	500	0
8 Anzahl Sanktionsverfügungen	332	150	150	0
9 Anzahl der in den ständigen Listen eingeschriebenen Unternehmen [2013: 965]		1'000	1'000	0
<i>ad5</i> 10 Jährliche Mindestanzahl von Medienmitteilungen und/oder Medienkonferenzen		12	12	0

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Förderung der Sicherheit und der Gesundheit am AP</b>	<b>3'163'460</b>	<b>1'753'075</b>	<b>1'410'385</b>
P1101 Ausbildung / Beratung	38'472	14'885	23'587
P1102 Plangenehmigung / Betriebsbewilligung	142'338	60'195	82'143
P1103 Sicherheitsaudit / Risikoanalyse	920'551	261'013	659'538
P1104 Arbeitsbedingungen, EntsG / BGSA	1'799'867	1'366'680	433'187
450 Kontrollen ARV / ASTRA / Kantonspolizei		100'000	-100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'799'867	1'266'680	533'187
P1105 Störfälle / Biologische Sicherheit	262'232	50'302	211'930
<b>PG12 Verhütung und Erledigung von Streitigkeiten</b>	<b>1'759'028</b>	<b>128'816</b>	<b>1'630'212</b>
P1201 Rechtsauskünfte	244'285	3'077	241'208
P1202 Einzel- und Kollektivarbeitsstreitigkeiten	1'363'711	14'949	1'348'762
P1203 GAV und NAV	37'546	460	37'086
P1204 Führung der Ständigen Listen	113'486	110'330	3'156
<b>PG13 Ziele und Realisierung der Aufgaben der F. des D.</b>	<b>1'617'912</b>	<b>13'809</b>	<b>1'604'103</b>
P1301 Generalsekretariat des Departements - Controlling	1'617'912	13'809	1'604'103
<b>Gesamttotal</b>	<b>6'540'400</b>	<b>1'895'700</b>	<b>4'644'700</b>

#### Bemerkungen

##### Abkürzungen

ArG Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz)  
 ARV Verordnung über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer und -führerinnen (Chauffeurverordnung)  
 ASA Richtlinie über den Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten der Arbeitssicherheit  
 BGSA Bundesgesetz über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (BG gegen die Schwarzarbeit)  
 DGW Dienststelle für Gesundheitswesen  
 DZSM Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär  
 EntsG Bundesgesetz über die minimalen Arbeits- und Lohnbedingungen für in die Schweiz entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und flankierende Massnahmen (Entsendegesetz)  
 ESV Verordnung über den Umgang mit Organismen in geschlossenen Systemen (Einschlussverordnung)  
 GAV Gesamtarbeitsvertrag  
 GGBV Verordnung über Gefahrgutbeauftragte für die Beförderung gefährlicher Güter auf Strasse, Schiene und Gewässern (Gefahrgutbeauftragtenverordnung)  
 NAV Normalarbeitsvertrag  
 SprstG Bundesgesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz)  
 StfV Bundesverordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung)  
 UVG Bundesgesetz über die Unfallversicherung (Unfallversicherungsgesetz)  
 ASTRA Bundesamt für Strassen  
 EKAS Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit  
 LSVA Leistungabhängige Schwerverkehrsabgabe



**BETREIBUNGS- UND KONKURSÄMTER**

PZ 1  
Zwangseintreibung von  
Forderungen  
Fr. -7'920'300 netto

PG 11  
Bearbeitung von Betreibungen  
Fr. -9'766'282 netto

PG 12  
Bearbeitung von Konkursen und  
Nachlassverfahren  
Fr. 1'845'982 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>16'788'023.78</b>	<b>17'103'000</b>	<b>17'379'800</b>	<b>276'800</b>
30 Personalaufwand	10'942'125.05	10'931'800	11'001'600	69'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	4'621'219.57	5'219'600	5'418'000	198'400
33 Abschreibungen	86'838.81	100'000	91'000	-9'000
39 Interne Verrechnungen	1'137'840.35	851'600	869'200	17'600
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>24'332'107.54</b>	<b>24'806'800</b>	<b>25'637'900</b>	<b>831'100</b>
42 Vermögenserträge	16'280.73	0	17'000	17'000
43 Entgelte	24'315'826.81	24'806'800	25'620'900	814'100
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
<b>Nettoertrag der Laufenden Rechnung</b>	<b>7'544'083.76</b>	<b>7'703'800</b>	<b>8'258'100</b>	<b>554'300</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>315'100</b>	<b>337'800</b>	<b>22'700</b>
50 Eigene Investitionen	0.00	315'100	337'800	22'700
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>315'100</b>	<b>337'800</b>	<b>22'700</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>7'544'083.76</b>	<b>7'388'700</b>	<b>7'920'300</b>	<b>531'600</b>

## Bemerkungen

31: Diese Erhöhung ist verbunden mit der Entwicklung und Einführung eines Programmes zur elektronischen Verwaltung von Dokumenten im Betriebssystem.

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	88.55	88.55	87.95

Anzahl Stellen im Organigramm

**POLITISCHES ZIEL****Zwangseintreibung von Forderungen****Politische Teilziele**

- 1 Bearbeitung der Betreibungsbegehren
- 2 Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren

**BETREIBUNGS- UND KONKURSÄMTER**

<b>Prioritäre Massnahmen</b>		<b>Frist</b>
ad1	1 Einrichtung in allen Ämtern einer Zahlungsmethode am Schalter mittels Debit-Karte (CHF 49'9000.-)	31.12.2015
	2 Entwicklung und Einführung eines Systems zur elektronischen Verwaltung von Dokumenten (CHF 187'400.-)	31.12.2016
	3 Verstärkung des Personalbestandes im Bereich Pfändungen und Konkurse, um das stark wachsende Arbeitsvolumen zu bewältigen	31.12.2016
	4 Finalisierung des zentralen Drucks der verbleibenden SchKG-Formulare	31.12.2015
ad2	5 Reorganisation der Aufsichtsbehörde SchKG	31.12.2015
	6 Einführung eines einheitlichen Informatiksystems für die Verwaltung der Konkurse (CHF 300'000.-)	31.12.2016

<b>Indikatoren</b>	<b>Realisiert 2013</b>	<b>Geplant 2014</b>	<b>Geplant 2015</b>	<b>Differenz 14/15</b>	
ad1	1  Anzahl Betreibungen (2012 = 159'684)	166'382	173'000	173'100	100
	2  Anzahl bearbeitete Betreibungen je Mitarbeiter (2012 = 2'348; Berechnung 2015: 173'100/71.5 VZÄ = 2'420)	2'284	2'400	2'420	20
	3  Anzahl gutgeheissene Beschwerden nach Art. 17 SchKG (2013 = 20)		→	→	
	4 Frist für die Einrichtung in allen Ämtern einer Zahlungsmethode am Schalter mittels Debit-Karte			31.12.15	
	5 Anzahl für den Bereich der Pfändungen zugeteilte Vollzeitstellen (2012 = 18.2, 2013 = 18.7, 2014 = 19)			21	
	6 Prozentsatz der zentral gedruckten und kuvertierten Formulare			50%	
ad2	7  Anzahl durch den Richter eröffnete Konkurse (2012 = 386)	378	380	376	-4
	8  Anzahl geschlossene Konkurse (2012 = 389)	336	370	350	-20
	9 Anzahl von der Kantonalen Aufsichtsbehörde SchKG bewilligten Fristverlängerungen für die Schliessung von Konkursen (Art. 270 SchKG) (2012 = 68)	85	95	83	-12
	10  Anzahl bearbeitete Konkurse je Mitarbeiter (2012 = 25.5, Berechnung 2015: 376/16.05 VZÄ = 23.4)	23	24	23.4	-0.6
	11  Anzahl seit mehr als 5 Jahren offene Konkurse (2012 = 14, 2013 = 15)			→	
	12  Anzahl von einer ausseramtlichen Verwaltung bearbeitete Konkurse (2012 = 14, 2013 = 13)			→	
	13  Anzahl von einem Amtsvorsteher oder ausserordentlichen Substitut bearbeitete Konkurse (2012 = 3, 2013 = 3)			→	

**BETREIBUNGS- UND KONKURSÄMTER**

**Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den  
Grossen Rat**

<b>Produktgruppen / Produkte</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Netto 2015</b>
<b>PG11 Bearbeitung von Betreibungen</b>	<b>14'330'249</b>	<b>24'096'531</b>	<b>-9'766'282</b>
P1101 Administrative Bearbeitung	6'682'761	11'279'230	-4'596'469
P1102 Pfändungen, Inventuren und Arreste	3'681'255	6'152'351	-2'471'096
P1103 Verwertungen von Mobilien, Immobilien	1'453'677	2'563'366	-1'109'689
P1104 Buchhaltung und Finanzen	2'512'556	4'101'584	-1'589'028
<b>PG12 Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren</b>	<b>3'387'351</b>	<b>1'541'369</b>	<b>1'845'982</b>
P1201 Administrative Bearbeitung	1'147'616	513'814	633'802
P1202 Liquidationsverfahren	1'891'595	770'952	1'120'643
P1203 Buchhaltung und Finanzen	348'140	256'603	91'537
<b>Gesamttotal</b>	<b>17'717'600</b>	<b>25'637'900</b>	<b>-7'920'300</b>

## DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

PZ 1  
Kultur fördern  
Fr. 27'845'100 netto

PG 11  
Allgemeine kulturelle Aktion  
Fr. 1'091'361 netto

PG 12  
Archiv  
Fr. 1'983'734 netto

PG 13  
Bibliothek und Mediathek  
Fr. 10'681'143 netto

PG 14  
Museen  
Fr. 6'569'534 netto

PG 15  
Förderung der kulturellen  
Aktivitäten  
Fr. 7'519'328 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>31'039'398.26</b>	<b>30'146'800</b>	<b>29'785'900</b>	<b>-360'900</b>
30 Personalaufwand	12'640'111.99	12'578'200	12'608'100	29'900
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	5'717'175.57	5'300'300	5'275'500	-24'800
32 Passivzinsen	0.00	0	0	0
33 Abschreibungen	10'591.35	0	0	0
36 Eigene Beiträge	10'587'158.95	10'404'500	10'049'500	-355'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	75'447.25	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	2'008'913.15	1'863'800	1'852'800	-11'000
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>2'348'434.99</b>	<b>2'380'800</b>	<b>2'240'800</b>	<b>-140'000</b>
42 Vermögenserträge	3'504.85	0	0	0
43 Entgelte	548'918.35	892'800	711'300	-181'500
46 Beiträge für eigene Rechnung	809'700.00	775'000	775'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	170'306.79	53'000	159'500	106'500
49 Interne Verrechnungen	816'005.00	660'000	595'000	-65'000
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>28'690'963.27</b>	<b>27'766'000</b>	<b>27'545'100</b>	<b>-220'900</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>363'666.95</b>	<b>355'000</b>	<b>300'000</b>	<b>-55'000</b>
50 Eigene Investitionen	238'666.95	240'000	270'000	30'000
56 Eigene Beiträge	125'000.00	115'000	30'000	-85'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>363'666.95</b>	<b>355'000</b>	<b>300'000</b>	<b>-55'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>29'054'630.22</b>	<b>28'121'000</b>	<b>27'845'100</b>	<b>-275'900</b>

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	81.60	81.60	81.60

Anzahl Stellen im Organigramm

## DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

POLITISCHES ZIEL		
<p><b>Förderung einer lebendigen und vielseitigen Kultur als wesentliches Element der kantonalen Entwicklung; Gewährleistung von geeigneten Bedingungen für das künstlerische Schaffen und dessen Förderung; Entwicklung der kulturellen Kompetenzen; Zugang zu den Produktionen und den Kulturgütern; Schutz und Hervorhebung des kulturellen Erbgutes</b></p>		
Politische Teilziele		
1	Der Walliser Bevölkerung die Gelegenheit geben, sich kennenzulernen und sich auszudrücken unter Berücksichtigung ihrer zeitgenössischen und geschichtlichen Dimensionen. [Agenda 21]	
2	Förderung der Entwicklung des Schaffens auf professionellem Niveau in den verschiedenen künstlerischen Bereichen und Unterstützung der professionellen Künstler und ihrer Projekte. [Agenda 21]	
3	Förderung des Zugangs zum Kulturerbe sowie zu den kulturellen Aktivitäten und Beitrag zur Entwicklung von künstlerischen und kulturellen Tätigkeiten für die Bevölkerung [Agenda 21]	
4	Beitrag zur Attraktivität und touristischen Entwicklung des Wallis	
5	Verstärkung der Kohärenz und der Ergänzung der kulturellen Aktionen und Initiativen auf kantonaler Ebene	
6	Verwendung der Informations- und Kommunikationstechnologien zur Verstärkung der Verwaltung des kulturellen Erbgutes und dessen Kenntnis bei der Bevölkerung sowie ihr erlauben, ihr Recht auf eine pluralistische Information geltend zu machen. [Agenda 21]	
7	Förderung und Unterstützung der ausserschulischen künstlerischen Ausbildungen mit Berücksichtigung der Kohärenz ihrer Ziele und Programme	
8	Signifikante Verbesserung der Bereicherung, der Bewahrung, der Erforschung und des Zugangs des kulturellen Erbgutes durch angepasste Räumlichkeiten und Einrichtungen sowie durch entsprechende wissenschaftliche Aktivitäten. [Agenda 21]	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
<i>ad1</i>	1 Beitrag zur 200-Jahr-Feier 1815/2015, um die Beziehungen des Wallis in den künstlerischen und kulturellen Bereichen mit seinen Nachbarn zu fördern (Oh! Festival, Ausstellungen in den Museen und der Mediathek, betrifft auch die untergeordneten Ziele 2 und 4) [Agenda 21]	31.12.2015
	2 Ausarbeitung (2015-2016) und Durchführung (2016-2017) einer kantonalen Memopolitik	31.12.2017
	3 Durchführung der Änderung von Art. 14 des Kulturförderungsgesetzes im Rahmen der Massnahmen ETS 1 (Abbrechen der Entschädigung der Fonds), Auswirkung auf das Konto von CHF 14'222.-	31.01.2015
<i>ad2</i>	4 Fortsetzung der Durchführung des Unterstützungsprogramms der visuellen Kunst (2. und 3. Jahr) [Agenda 21]	31.12.2016
<i>ad3</i>	5 Fortsetzung und Realisierung der Bauarbeiten im Zeughaus Kulturzentrum, Sitten: 2012: Beendigung der Restaurationsarbeiten an den historischen Gebäuden, 2016-17: Realisierung des Depots für das Kantonsarchiv [Agenda 21]	31.12.2017
<i>ad4</i>	6 Unterstützung bei der Einsetzung des Förderungsinstrumentariums für Filmdrehn im Wallis (Film-Location Wallis)	31.12.2016
<i>ad5</i>	7 Fortsetzung und Bereitstellung der Kulturbeobachtungsstelle (Museen, Bühnenkünste und öffentliche Finanzen)	31.12.2016
<i>ad6</i>	8 Sanierung, Neuklassierung und Wiederaufbereitung der Fonds des Kantonsarchivs hinsichtlich ihres Umzugs und die langfristige Aufbewahrung (CHF 0.-) [Agenda 21]	31.12.2018
<i>ad7</i>	9 Neudefinierung des Rahmens und der gesetzlichen Grundlagen für die Unterstützung der kulturellen Bildungsstätten (Art. 22 Kulturförderungsgesetz)	31.12.2016
<i>ad8</i>	10 Revision der Strategie und der Werkzeuge der digitalen Verwaltung der Sammlungen der Kantonsmuseen: Konzept und Aktionsplan (2014-15), Verwicklichung (2016-18)	31.12.2018
	11 Bereitstellung einer gemeinsamen Steuergruppe der patrimonialen Politik und der Dienstleistungen des Kantonsarchivs und der Mediathek Wallis	31.12.2015

**DIENSTSTELLE FÜR KULTUR**

<b>Indikatoren</b>	<b>Realisiert 2013</b>	<b>Geplant 2014</b>	<b>Geplant 2015</b>	<b>Differenz 14/15</b>
<i>ad3</i> 1 Anzahl jährlich unterstützter Projekte (ohne Schulen)	386	360	360	0
<i>ad5</i> 2 Anzahl jährlicher Besucher der Mediathek Wallis	586'335	522'000	579'000	57'000
3 Anteil der mit einer öffentlichen Bibliothek versorgten Walliser Bevölkerung	96.59%	95%	96%	1%
4 Anteil der Walliser Bevölkerung, die mit einer öffentlichen Bibliothek mit Anschluss an ein Netz der regionalen virtuellen Bibliothek versorgt ist	68.48%	70%	70%	0%
5 Anzahl jährlicher Ausleihen der Mediathek Wallis	704'970	732'000	748'000	16'000
6 Zufriedenheitsgrad der Benutzer der Mediathek Wallis (max. 20)	16.23	16.23	16.23	0
7 Jährliches Gesamttotal an Besuchern der drei Kantonsmuseen	46'000	37'000	32'000	-5'000
<i>ad6</i> 8 Anzahl administrativer Einheiten, die vom Kantonsarchiv auf dem Gebiet Records Management Gebrauchsmachten, beraten und unterstützt wurden	11	5	5	0
<i>ad7</i> 9 Jährliche Anzahl Anmeldungen in den anerkannten Schulen (Konservatorium, EJMA, AMO und Theaterschule)	5'497	5'500	5'500	0
<i>ad8</i> 10 Anteil der in gesicherten Aufbewahrungsräumen gelagerten Sammlungen in der Mediathek	72.22%	75%	80%	5%

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Allgemeine kulturelle Aktion</b>	<b>1'103'361</b>	<b>12'000</b>	<b>1'091'361</b>
P1101 Allgemeine kulturelle Aktion	1'103'361	12'000	1'091'361
<b>PG12 Archiv</b>	<b>2'095'134</b>	<b>111'400</b>	<b>1'983'734</b>
P1201 Kantonsarchiv	2'095'134	111'400	1'983'734
<b>PG13 Bibliothek und Mediathek</b>	<b>11'139'443</b>	<b>458'300</b>	<b>10'681'143</b>
P1301 Mediathek Wallis	2'223'913	83'800	2'140'113
361 Beitrag des Wallis an RERO	170'000		170'000
362 Beiträge an Gemeinde- und Schulbibliotheken	430'000		430'000
365 Richtplan "Bibliotheken und Dokumentationszentren"	207'000		207'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'416'913	83'800	1'333'113
P1302 Mediathek Wallis - Sitten	4'157'437	158'700	3'998'737
P1303 Mediathek Wallis - Brig	1'437'152	56'500	1'380'652
P1304 Mediathek Wallis - Martinach	2'049'249	117'900	1'931'349
P1305 Mediathek Wallis - Saint-Maurice	1'149'502	36'400	1'113'102
P1306 P1306	122'190	5'000	117'190
<b>PG14 Museen</b>	<b>6'904'634</b>	<b>335'100</b>	<b>6'569'534</b>
P1401 Kantonsmuseen	3'096'035	16'000	3'080'035
364 Fondation Aubert	65'000		65'000
365 Réseau Musées Valais	200'000		200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'831'035	16'000	2'815'035
P1402 Kunstmuseum	901'785	61'000	840'785
P1403 Kulturhistorisches Museum des Wallis	2'322'581	204'000	2'118'581
P1404 Naturhistorisches Museum	584'233	54'100	530'133
<b>PG15 Förderung der kulturellen Aktivitäten</b>	<b>8'843'328</b>	<b>1'324'000</b>	<b>7'519'328</b>
P1501 Unterstützung für die kulturellen Aktivitäten	5'160'744	1'323'000	3'837'744
362 Beiträge an Gemeinden	250'000		250'000
363 Kulturelle Aktivitäten in kantonalen Schulen	150'000		150'000
365 Förderung von kulturellen Aktivitäten	3'357'500		3'357'500
365 Unterstützung von Kulturaktivitäten mit touristischem Impact	500'000		500'000
469 Förderung von kulturellen Aktivitäten		475'000	-475'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	903'244	848'000	55'244
P1502 Förderung der kulturellen Bildung	3'682'584	1'000	3'681'584
365 Unterstützung der Kunst- und Musikschulen	3'575'000		3'575'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	107'584	1'000	106'584
<b>Gesamttotal</b>	<b>30'085'900</b>	<b>2'240'800</b>	<b>27'845'100</b>

**SUBVENTIONIERUNG DER SOZIALVERSICHERUNGEN**

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>94'508'863.65</b>	<b>93'618'800</b>	<b>94'228'000</b>	<b>609'200</b>
36 Eigene Beiträge	94'508'863.65	93'618'800	94'228'000	609'200
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>56'084'838.10</b>	<b>55'868'600</b>	<b>52'182'100</b>	<b>-3'686'500</b>
46 Beiträge für eigene Rechnung	56'084'838.10	55'868'600	52'182'100	-3'686'500
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>38'424'025.55</b>	<b>37'750'200</b>	<b>42'045'900</b>	<b>4'295'700</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>38'424'025.55</b>	<b>37'750'200</b>	<b>42'045'900</b>	<b>4'295'700</b>

**Bemerkungen**

Der Voranschlag 2015 wurde unter Berücksichtigung der Auswirkungen der NFA II nach der Abstimmung vom 18. Mai 2014 berechnet.

Insgesamt wird die Erhöhung des Nettoaufwandes auf CHF 4'295'700.- gegenüber des Voranschlages 2014 geschätzt. Dieser Anstieg wird durch eine, vom SR zu beschliessende Änderung des Art. 9 ELR limitiert, die eine Erhöhung des Vermögensanteils in der Berechnung der EL AHV/IV für die in Heimen lebenden Personen vorsieht. Dies führt zu einer Netto-Einsparung von ca. CHF 3.2 Mio., aber es wird jedoch zur Folge haben, dass fast 400 Bezüger den Anspruch auf EL verlieren.

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

360	Eidg. Familienzulagen an die Landwirtschaft	1'700'000
363	Verwaltungskosten der Dossiers durch die Kantonale Ausgleichskasse	2'828'000
366	Ergänzungsleistungen der AHV und IV	87'300'000
	Familienzulagen, nicht Erwerbstätige und Ergänzungsleistungen an die Landwirtschaft	2'400'000
		<b>89'700'000</b>
460	Beiträge für Verwaltungskosten der Dossiers Ergänzungsleistungen	1'280'000
	Ergänzungsleistungen der AHV	15'781'000
	Ergänzungsleistungen der IV	18'327'000
		<b>35'388'000</b>
462	Gemeindebeiträge für die Ergänzungsleistungen und FZ nicht Erwerbstätige	16'407'600
	Gemeindebeiträge für die Verwaltungskosten	386'500
		<b>16'794'100</b>



<b>Departement für Bildung und Sicherheit (DBS)</b>	<b>Rechnung 2013 Fr.</b>	<b>Budget 2014 Fr.</b>	<b>Budget 2015 Fr.</b>	<b>Differenz 14/15 Fr.</b>
<b><u>GESAMTTOTAL</u></b>				
Ausgaben	1'080'656'353.96	1'093'562'300	1'062'159'200	-31'403'100
Einnahmen	446'762'024.74	452'687'000	429'904'700	-22'782'300
<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>633'894'329.22</b>	<b>640'875'300</b>	<b>632'254'500</b>	<b>-8'620'800</b>
<b><u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u></b>				
Verwaltungs- Rechtsdienst für Bildungsfragen und Sport	18'515'424.56	19'108'300	17'563'100	-1'545'200
Dienststelle für Unterrichtswesen	363'995'053.60	359'039'200	357'087'300	-1'951'900
Dienststelle für Berufsbildung	81'509'192.99	80'914'300	78'459'800	-2'454'500
Dienststelle für Hochschulwesen	108'450'896.76	116'057'600	123'482'200	7'424'600
Kantonale Dienststelle für Jugend	35'373'752.90	38'269'900	39'910'800	1'640'900
Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz	1'244'442.24	852'200	1'006'900	154'700
Kantonspolizei	75'837'697.24	76'379'700	73'366'900	-3'012'800
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär	2'325'930.86	3'249'000	3'334'200	85'200
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt	-67'724'294.72	-67'997'700	-75'434'700	-7'437'000
Straf- und Massnahmenvollzug	12'386'821.83	12'350'500	13'139'000	788'500
Dienststelle für Bevölkerung und Migration	1'979'410.96	2'652'300	339'000	-2'313'300
<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>633'894'329.22</b>	<b>640'875'300</b>	<b>632'254'500</b>	<b>-8'620'800</b>
<b><u>LAUFENDE RECHNUNG</u></b>				
30 Personalaufwand	683'536'744.08	690'577'900	635'935'200	-54'642'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	50'869'199.95	52'416'600	47'032'200	-5'384'400
33 Abschreibungen	1'915'325.45	1'170'200	1'552'000	381'800
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	58'551.80	60'000	70'000	10'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	91'239'309.23	93'738'800	100'360'400	6'621'600
36 Eigene Beiträge	163'318'196.47	167'314'000	209'340'800	42'026'800
37 Durchlaufende Beiträge	13'498'457.08	13'341'000	12'640'000	-701'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	3'340'737.17	3'335'500		-3'335'500
39 Interne Verrechnungen	37'050'172.85	26'874'400	22'358'800	-4'515'600
40 Steuern	59'870'711.20	60'832'300	68'208'100	7'375'800
42 Vermögenserträge	1'635'131.87	867'900	1'513'000	645'100
43 Entgelte	82'439'347.75	81'365'900	72'877'200	-8'488'700
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	2'612'995.95	2'560'000	2'579'000	19'000
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	68'643'596.50	66'443'900	67'136'500	692'600
46 Beiträge für eigene Rechnung	164'231'221.55	171'753'100	163'580'100	-8'173'000
47 Durchlaufende Beiträge	13'498'457.08	13'341'000	12'640'000	-701'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	6'632'871.92	15'701'300	10'400'500	-5'300'800
49 Interne Verrechnungen	28'687'001.51	19'660'600	14'905'500	-4'755'100
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'044'826'694.08</b>	<b>1'048'828'400</b>	<b>1'029'289'400</b>	<b>-19'539'000</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>428'251'335.33</b>	<b>432'526'000</b>	<b>413'839'900</b>	<b>-18'686'100</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>616'575'358.75</b>	<b>616'302'400</b>	<b>615'449'500</b>	<b>-852'900</b>
<b><u>INVESTITIONSRECHNUNG</u></b>				
50 Eigene Investitionen	16'353'776.04	15'561'900	7'371'000	-8'190'900
52 Darlehen und Beteiligungen	3'197'000.00	3'800'000	3'600'000	-200'000
56 Eigene Beiträge	16'278'883.84	23'372'000	19'898'800	-3'473'200
57 Durchlaufende Beiträge		2'000'000	2'000'000	0
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	8'952'992.26	8'620'000	8'666'000	46'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	9'557'697.15	9'541'000	5'398'800	-4'142'200
67 Durchlaufende Beiträge		2'000'000	2'000'000	0
<b>Total Ausgaben</b>	<b>35'829'659.88</b>	<b>44'733'900</b>	<b>32'869'800</b>	<b>-11'864'100</b>
<b>Total Einnahmen</b>	<b>18'510'689.41</b>	<b>20'161'000</b>	<b>16'064'800</b>	<b>-4'096'200</b>
<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>17'318'970.47</b>	<b>24'572'900</b>	<b>16'805'000</b>	<b>-7'767'900</b>

## VERWALTUNGS- RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSFRAGEN UND SPORT

PZ 1  
Unterstützung der  
Departementsführung, der  
administrativen Koordination  
sowie der Ausbildungshilfen  
Fr. 16'698'695 netto

PZ 2  
Förderung der Praxis von Sport  
Fr. 864'405 netto

PG 11  
Hilfeleistungen, Koordination und  
Unterstützung  
Fr. 16'698'695 netto

PG 21  
Jugend und Sport  
Fr. 864'405 netto

PG 22  
Sportfonds  
Fr. 0 netto

Dienststelle

Fr. 17'563'100 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>34'549'484.99</b>	<b>34'226'700</b>	<b>32'857'400</b>	<b>-1'369'300</b>
30 Personalaufwand	4'737'255.90	5'010'700	4'925'900	-84'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	789'169.55	924'200	891'500	-32'700
33 Abschreibungen	395'200.24	300'000	300'000	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	21'907.15	20'000	20'000	0
36 Eigene Beiträge	23'864'696.70	23'623'800	22'521'300	-1'102'500
37 Durchlaufende Beiträge	2'847'654.00	2'600'000	2'900'000	300'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	238'699.07	335'500	0	-335'500
39 Interne Verrechnungen	1'654'902.38	1'412'500	1'298'700	-113'800
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>10'243'473.62</b>	<b>10'298'400</b>	<b>10'244'300</b>	<b>-54'100</b>
40 Steuern	21.00	0	0	0
42 Vermögenserträge	598'889.00	629'900	533'400	-96'500
43 Entgelte	1'047'178.75	1'198'500	1'147'500	-51'000
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	30'801.85	35'000	35'000	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	5'472'080.58	5'525'000	5'578'400	53'400
47 Durchlaufende Beiträge	2'847'654.00	2'600'000	2'900'000	300'000
49 Interne Verrechnungen	246'848.44	310'000	50'000	-260'000
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>24'306'011.37</b>	<b>23'928'300</b>	<b>22'613'100</b>	<b>-1'315'200</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>3'162'405.45</b>	<b>3'800'000</b>	<b>3'616'000</b>	<b>-184'000</b>
50 Eigene Investitionen	15'405.45	0	16'000	16'000
52 Darlehen und Beteiligungen	3'147'000.00	3'800'000	3'600'000	-200'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>8'952'992.26</b>	<b>8'620'000</b>	<b>8'666'000</b>	<b>46'000</b>
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	8'952'992.26	8'620'000	8'666'000	46'000
<b>Nettoinvestitionen - Einnahmenüberschuss</b>	<b>5'790'586.81</b>	<b>4'820'000</b>	<b>5'050'000</b>	<b>230'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>18'515'424.56</b>	<b>19'108'300</b>	<b>17'563'100</b>	<b>-1'545'200</b>

## Bemerkungen

Rubrik 36: Senkung der Subventionen für natürliche Personen im Zuge der neuen Verordnung über die Ausbildungsbeiträge zur gezielteren Gewährung der Hilfe (Stipendien und Darlehen)  
 Rubrik 37: Erhöhung der Entschädigungen für J+S-Kurse vollständig durch Rubrik 47 kompensiert (durchlaufende Beiträge des Bundes)

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	32.40	32.90	33.40

Anzahl Stellen im Organigramm

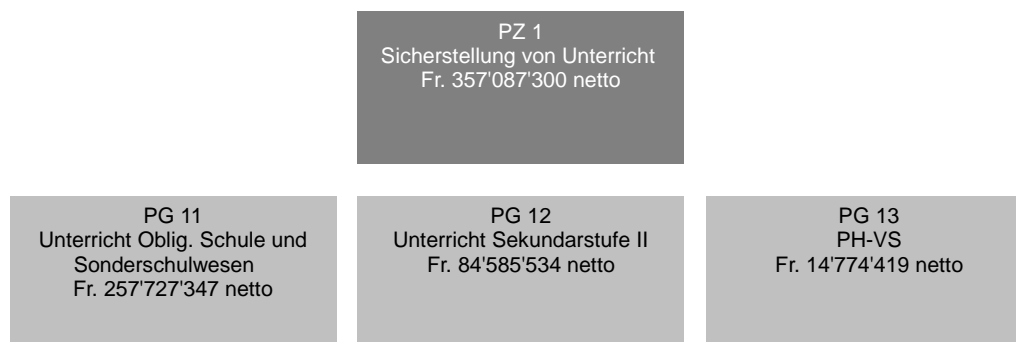
<b>POLITISCHES ZIEL 1</b>				
<b>Die Führung und die Leitung des Departements sollen gestärkt und die verwaltungstechnische, finanzielle und juristische Koordination des Departements bzw. der Ausbildungs- und Studienhilfen gewährleistet werden.</b>				
<b>Politische Teilziele</b>				
1	Aufgaben der Stabsstelle des Departements sicherstellen			
1.1	Besondere Aufgaben des Generalsekretariats des Departements übernehmen, darunter Planung, Controlling des Departements und Information			
1.2	Departementsinterne Koordination von Tätigkeiten der verschiedenen Dienststellen sowie die interdepartementale Koordination und die Vertretung des Departements bei allgemeinen interdepartementalen Aufgaben gewährleisten			
2	Sich als administrativer Bereitschaftsdienst zur Verfügung stellen, worunter die Verwaltung und die Kontrolle jener Tätigkeitsbereiche des Departements fallen, die nicht spezifisch einer Dienststelle zugeteilt werden können			
3	Die Rechtsfragen und die Legislaturplanung der Dienststellen und des Departements betreuen.			
4	Den Besuch der Sekundarstufe I in einer anderen Sprachregion oder einer Sport-Kunst-Ausbildungsstruktur ermöglichen und den Studierenden und Lernenden durch Stipendien und/oder Ausbildungsdarlehen den Zugang zu einer Mittelschul-/Berufsausbildung oder einem Hochschulstudium resp. einer höheren Berufsbildung zu bieten.			
5	Umsetzung der vom Staatsrat beschlossenen Personalpolitik für die Lehrpersonen im öffentlichen Dienst sicherstellen und für gewisse spezifische Bereiche eine Personalpolitik für Lehrpersonen ausformulieren, die vom Departementsvorsteher verabschiedet wird			
<b>Prioritäre Massnahmen</b>				<b>Frist</b>
<i>ad1</i>	1 Leitung des kantonalen Medien&ICT-Kompetenzzentrums (Medien, Images und Informations- und Kommunikationstechnologien)			31.12.2018
<i>ad3</i>	2 Juristische Unterstützung und Beratung für das Primarschulgesetz			31.12.2015
<i>ad4</i>	3 Analyse der Auswirkungen der neuen Verordnung über die Ausbildungsbeiträge zur gezielteren Gewährung der Hilfe (Stipendien und Darlehen)			30.06.2015
<i>ad5</i>	4 Koordination der Umsetzung von Steuerungsinstrumente und Indikatoren für die HR-Politik der Lehrpersonen, gemeinsam mit den betroffenen Dienststellen			31.12.2016
<b>Indikatoren</b>	<b>Realisiert 2013</b>	<b>Geplant 2014</b>	<b>Geplant 2015</b>	<b>Differenz 14/15</b>
<i>ad4</i> 1	4'930	5'000	5'500	500
2	2'377	2'000	2'500	500
3	3'542	3'800	3'200	-600
4	3'147'000	3'800'000	3'600'000	-200'000
5	19'668'450	19'481'800	18'200'000	-1'281'800

POLITISCHES ZIEL 2						
<b>Günstiges Umfeld für eine harmonische und dauerhafte Entwicklung von Sport und Bewegung im Wallis gewährleisten; Sport und Bewegung im Hinblick auf sportliche Leistung, Wohlbefinden, Erziehung, Gesundheit, Sicherheit und Integration fördern; ethische Werte des Sports hervorheben.</b>						
Politische Teilziele						
1	Die Entwicklung von Sport und Bewegung in der Gesellschaft fördern und unterstützen und damit das Wohlbefinden und die Gesundheit der gesamten Bevölkerung verbessern					
2	Ausübung von Sport unter Jugendlichen von 10 bis 20 Jahren (Ausbildung von Jugendlichen) und unter Kindern von 5 bis 10 Jahren (Ausbildung von Kindern) fördern, damit diese dank Bewegung gesünder leben					
3	Grundausbildung und Weiterbildung der J+S-Kader sichern					
4	Umsetzung von Sportinfrastrukturen, Anschaffung von Material und Sportanlagen sowie Organisation von Sportanlässen finanziell unterstützen.					
Prioritäre Massnahmen				Frist		
ad1	1 Renovation des kantonalen Sportzentrums Ovronnaz			31.12.2018		
Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15		
ad1	1	▫ Anzahl Personen, die einem Sportverein angehören	95'661	92'000	96'000	4'000
ad2	2	▫ Anzahl Jugendliche (von 5 bis 20 Jahren), die an einem J+S-Programm teilgenommen haben	30'388	26'000	30'000	4'000
ad3	3	▫ Anzahl J+S-Kader, die im Jahr aus- und weitergebildet wurden	2'724	2'500	2'500	0
ad4	4	▫ Betrag der jährlichen Hilfe, die dem Walliser Sport vom Sportfonds zukommt	4'164'942	4'100'000	4'260'000	160'000
	5	▫ Anzahl unterstützte Wettkämpfe und Breitensportanlässe	51	50	50	0

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PZ1 Unterstützung der Departementsführung, der administrativen Koordination sowie der Ausbildungshilfen</b>	<b>26'908'995</b>	<b>10'210'300</b>	<b>16'698'695</b>
<b>PG11 Hilfeleistungen, Koordination und Unterstützung</b>	<b>26'908'995</b>	<b>10'210'300</b>	<b>16'698'695</b>
P1101 Stabseinheit des Departements	1'487'011	10'214	1'476'797
P1102 Juristische Fälle und Übersetzungen	427'004	19'905	407'099
P1103 Finanzen und Buchhaltung	978'549	7'801	970'748
P1104 Ausbildungsbeiträge	23'696'183	10'169'827	13'526'356
366 Gewährte Stipendien	18'229'300		18'229'300
390 Zinaufwendungen für die Stipendien	1'051'500		1'051'500
421 Zinserträge aus den Stipendien		500'000	-500'000
460 Bundesbeiträge für Stipendien		1'000'000	-1'000'000
526 Gewährte Ausbildungsdarlehen	3'600'000		3'600'000
626 Rückzahlung von Ausbildungsdarlehen		8'666'000	-8'666'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	815'383	3'827	811'556
P1105 Informatikkoordination des Departements	142'337	1'134	141'203
P1106 HR-Koordination Lehrpersonal	177'911	1'419	176'492
<b>PZ2 Förderung der Praxis von Sport</b>	<b>9'564'405</b>	<b>8'700'000</b>	<b>864'405</b>
<b>PG21 Jugend und Sport</b>	<b>5'281'005</b>	<b>4'416'600</b>	<b>864'405</b>
P2101 Aus- und Weiterbildung der Kursleiter + des Kaders	3'988'173	3'533'665	454'508
317 317 Kosten Ausbildungskurse (Unterkunft und Verpflegung)	314'900		314'900
375 J+S-Kurse	2'900'000		2'900'000
433 für Kurse erhobene Anmeldegebühren		280'000	-280'000
451 anderen Kantonen für ihre Teilnehmer in Rechnung gestellte Beträge		35'000	-35'000
460 vom Bund überwiesene Entschädigungen		240'000	-240'000
470 J+S-Kurse		2'900'000	-2'900'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	773'273	78'665	694'608
P2102 Kantonales Sportzentrum Ovronnaz	1'292'832	882'935	409'897
<b>PG22 Sportfonds</b>	<b>4'283'400</b>	<b>4'283'400</b>	<b>0</b>
P2201 Finanzielle Unterstützung	4'283'400	4'283'400	0
<b>Gesamttotal</b>	<b>36'473'400</b>	<b>18'910'300</b>	<b>17'563'100</b>

## DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>475'965'908.02</b>	<b>477'001'400</b>	<b>472'474'600</b>	<b>-4'526'800</b>
30 Personalaufwand	422'128'026.32	423'878'600	415'521'700	-8'356'900
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	6'335'869.22	6'765'100	9'398'700	2'633'600
32 Passivzinsen	0.00	0	0	0
33 Abschreibungen	7'799.10	200	2'000	1'800
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	383'746.05	328'000	390'000	62'000
36 Eigene Beiträge	46'428'661.63	45'482'900	46'528'000	1'045'100
39 Interne Verrechnungen	681'805.70	546'600	634'200	87'600
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>122'255'530.79</b>	<b>125'454'200</b>	<b>123'628'600</b>	<b>-1'825'600</b>
42 Vermögenserträge	321'565.75	0	0	0
43 Entgelte	6'330'288.86	5'955'400	6'422'800	467'400
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'681'658.04	2'488'400	2'425'800	-62'600
46 Beiträge für eigene Rechnung	112'922'018.14	117'010'400	114'780'000	-2'230'400
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>353'710'377.23</b>	<b>351'547'200</b>	<b>348'846'000</b>	<b>-2'701'200</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>10'284'676.37</b>	<b>7'492'000</b>	<b>8'241'300</b>	<b>749'300</b>
50 Eigene Investitionen	634'257.92	1'101'000	1'041'300	-59'700
56 Eigene Beiträge	9'650'418.45	6'391'000	7'200'000	809'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>10'284'676.37</b>	<b>7'492'000</b>	<b>8'241'300</b>	<b>749'300</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>363'995'053.60</b>	<b>359'039'200</b>	<b>357'087'300</b>	<b>-1'951'900</b>

## Bemerkungen

## Rub. 30

Gehälter im Rückgang aufgrund der fürs Budget 2014 beschlossenen Sparmassnahmen fürs Schuljahr 2014/2015 Diese Einsparung wird auf 2015 übertragen.

Auswirkungen auf diese Position hat auch der Transfer der Handelsmittelschulen von der DU zur DB bzw. der PH VS von der DTB zur DU.

## Rub. 31, 36 und 43

Der Anstieg ist hauptsächlich auf die Eingliederung des Budgets der PH VS zurückzuführen.

## Rub. 46

Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil wurden unter Berücksichtigung der 2013 und 2014 in Rechnung gestellten Beträge nach unten korrigiert. Ebenfalls nach unten korrigiert wurden nach Verhandlungen mit dem Kanton Waadt die im Rahmen der Chablais-Vereinbarung zu erwartenden Einnahmen.

## Rub. 56

Das Budget 2015 für Subventionen im Bereich Schulbauten und Sonderschuleinrichtungen wurde im Vergleich zu 2014 leicht angehoben. Aus der Finanzplanung wird allerdings ersichtlich, dass eine deutliche Erhöhung unvermeidlich ist, um die vom Staat bereits eingegangenen Verpflichtungen wahrzunehmen und zu vermeiden, bereits ab 2015 Zinszahlungen leisten zu müssen.

## DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	42.45	42.45	42.45
Lehrpersonal	2'950.92	2'879.97	2'852.24

Anzahl Stellen im Organigramm

## Bemerkungen

Die Zahl der Lehrerstellen wurde im Zuge der Sparmassnahmen fürs Schuljahr 2014/2015 drastisch reduziert.

- Primarschule: Streichung von 27 Stellen
- OS: Streichung von 24 Stellen
- Mittelschulen: Streichung von 15 Stellen

Darüber hinaus gehen mit dem Transfer der Handelsmittelschulen von der DU zur DB für die DU weitere 75 VZS verloren. Mit dem Transfer der PH VS von der DTB zur DU gewinnt die DU im Gegenzug 61.24 VZS.

## POLITISCHES ZIEL

### Sicherstellung von Unterricht auf Kindergarten- und Primarschulstufe sowie der Sekundarstufe I und II (ohne Berufsbildung)

## Politische Teilziele



- 1 Auf der Stufe der obligatorischen Schulzeit :
  - 1.1 Allgemeine Kontrolle des Unterrichts in den Schulen
  - 1.2 Garantie für einen Basisunterricht der Schulfächer durch die Ausarbeitung und Bewertung der Schulprogramme
  - 1.3 Achten auf die Zusicherung einer harmonischen Kontinuität zwischen den Unterrichtsstufen
  - 1.4 Unterstützen der Familien in der Erziehung der Jugend
- 2 Auf der Stufe der postobligatorischen Schulzeit :
  - 2.1 Allgemeine Kontrolle des Unterrichts in den Schulen
  - 2.2 Garantie für einen angepassten Unterricht durch die Ausarbeitung von Schulprogrammen und die Bereitstellung von genügend Räumlichkeiten
  - 2.3 Achten auf die Zusicherung einer harmonischen Kontinuität mit den Schulen der Sekundarstufe I (OS)
  - 2.4 Vorbereitung der Schüler auf die berufliche Ausbildung oder auf höhere Studien, je nach Gegebenheiten jeder einzelnen Schule
- 3 Studierenden, die sich für den Vorschul-/Primarschul-/Sekundarschulunterricht (I oder II) oder das Sonderschulwesen interessieren, eine Hochschulbildung in Pädagogik ermöglichen

## Prioritäre Massnahmen

Frist

- |   |            |
|---|------------|
| ad1 1 Gesetz über die Primarschule:<br>- Teilweise Umsetzung frühestens ab dem Schuljahr 2015/2016<br>- Redaktion der Verordnung und des Anwendungsreglements   | 31.08.2016 |
| 2 HarmoS:<br>- Änderung des Schuleintrittsalters und Übergang zum obligatorischen Kindergarten (schrittweise; frühestens ab 2015/2016 im Zusammenhang mit dem Primarschulgesetz)<br>- Einführung der Lehrpläne (PER / Lehrplan 21)<br>Information und Ausbildung des Lehrpersonals bezüglich des PER<br>Einführung des Lehrplans 21 (ab 2015/16)<br>Sprachausbildung L2L3 sämtlicher Lehrpersonen der obligatorischen Schulzeit | 31.08.2016 |
| 3 Pädagogische Hochschule:<br>- Anpassung der Grundausbildung an die Praxis   | 31.08.2018 |

**DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN**

Indikatoren		Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
<i>ad1</i>	1 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Primarschulstufe	7'667	7'600	7'600	0
	2 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Orientierungsschulstufe	12'237	12'800	12'200	-600
	3 Lektionenquotient pro Schüler in der Primarschule	1.5	1.53	1.48	-0.05
	4 Lektionenquotient pro Schüler in der Orientierungsschule	2.26	2.25	2.22	-0.03
	5 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Primarschule	16	15	15	0
	6 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Orientierungsschule	258	190	220	30
	7 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Sekundarstufe II	57	55	55	0
	8 Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad der neuen Abgänger der PH auf Primarschulstufe (Festanstellung)	43%	50%	40%	-10%
<i>ad2</i>	9 Lektionenquotient pro Schüler in der Mittelschule	1.86	1.85	1.82	-0.03
	10 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Sekundarstufe II	13'605	13'900	13'600	-300
<i>ad3</i>	11  Anzahl ausgestellter Diplome (Primarstufe)			60	
	12  Anzahl ausgestellter Diplome (Sekundarstufe)			40	



## DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Unterricht Oblig. Schule und Sonderschulwesen</b>	<b>377'422'262</b>	<b>119'694'915</b>	<b>257'727'347</b>
P1101 Unterricht Primarschule (KG und PS)	187'291'975	53'364'704	133'927'271
P1102 Unterricht Sekundarstufe I (OS)	114'488'390	33'413'864	81'074'526
P1103 Unterricht Sonderschulwesen	75'641'897	32'916'347	42'725'550
<b>PG12 Unterricht Sekundarstufe II</b>	<b>85'538'605</b>	<b>953'071</b>	<b>84'585'534</b>
P1201 Unterricht Sekundarstufe II Niveau Kollegium	61'684'927	662'492	61'022'435
P1202 Unterricht Sekundarstufe Niveau Diplomschulen	23'853'678	290'579	23'563'099
<b>PG13 PH-VS</b>	<b>17'755'033</b>	<b>2'980'614</b>	<b>14'774'419</b>
P1301 Grundausbildung	12'230'517	2'532'293	9'698'224
P1302 Weiterbildung und Zusatzausbildung	1'970'919	321'581	1'649'338
P1303 Forschung und Entwicklung	694'625	57'053	637'572
P1304 Dienstleistungen	2'858'972	69'687	2'789'285
<b>Gesamttotal</b>	<b>480'715'900</b>	<b>123'628'600</b>	<b>357'087'300</b>
<b>Bemerkungen</b>			
Allgemeine Bemerkungen			
Ab 1. Januar 2015 wechseln: - die Handelsmittelschulen von der DU zur DB; - die PH von der DTB zur DU.			
Details zu den wichtigsten eigenen Beiträgen:			
Sonderschulwesen: 34,1 Millionen (B14: 33,9 Millionen) Schulische Institutionen: 24,6 Mio. (B14: 24,6 Mio.) IV-Zentren: 3,0 Mio. (B14: 2,9 Mio.) Schulgelder: 5,4 Mio. (B14: 5,4 Mio.) Platzierungen ausserhalb des Kantons: 0,9 Mio. (B14: 0,8 Mio.) Investitionsbeiträge: 0,2 Mio. (B14: 0,2 Mio.)			
Schülertransporte für die Studierenden der Mittelschule: 1,5 Millionen (B14: 0,73 Millionen) (In der Jahresrechnung 2014 wurden in diesem Bereich erstmals Transitorien verbucht.)			
Schuldirektionen: 2,4 Millionen (B14: 2,4 Millionen)			
Lehrmittel: 2,0 Millionen (B14: 1,9 Millionen)			

## DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

PZ 1  
Umsetzung und Beaufsichtigung  
der Berufsbildung  
Fr. 78'459'800 netto

PG 11 Ausbildungsbew., Qualität, Prüfung, Entwicklung Fr. 6'216'718 netto	PG 12 Studien- und Berufsberatung Fr. 5'925'233 netto	PG 13 Berufliche Grundbildung Fr. 64'126'800 netto	PG 14 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung Fr. 1'227'654 netto
PG 15 Promotion und Übertritte bei der Berufslehre Fr. 834'208 netto	PG 16 Forschung und Entwicklung Fr. 129'187 netto		

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>118'032'339.56</b>	<b>119'071'300</b>	<b>115'815'100</b>	<b>-3'256'200</b>
30 Personalaufwand	84'886'902.75	87'929'400	87'175'700	-753'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	10'018'041.64	9'752'700	7'454'500	-2'298'200
32 Passivzinsen	0.00	0	0	0
33 Abschreibungen	28'732.54	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	8'067'315.85	8'601'200	8'039'400	-561'800
36 Eigene Beiträge	13'746'623.45	11'475'500	12'068'400	592'900
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	238'000	0	-238'000
39 Interne Verrechnungen	1'284'723.33	1'074'500	1'077'100	2'600
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>37'522'284.14</b>	<b>38'615'000</b>	<b>37'839'000</b>	<b>-776'000</b>
42 Vermögenserträge	79'863.15	29'000	39'000	10'000
43 Entgelte	5'969'988.53	6'575'500	6'488'400	-87'100
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'122'467.22	1'971'000	1'975'700	4'700
46 Beiträge für eigene Rechnung	28'204'508.45	29'214'700	28'730'200	-484'500
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	238'000	0	-238'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	539'747.20	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	605'709.59	586'800	605'700	18'900
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>80'510'055.42</b>	<b>80'456'300</b>	<b>77'976'100</b>	<b>-2'480'200</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>999'137.57</b>	<b>458'000</b>	<b>483'700</b>	<b>25'700</b>
50 Eigene Investitionen	999'137.57	458'000	483'700	25'700
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>999'137.57</b>	<b>458'000</b>	<b>483'700</b>	<b>25'700</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>81'509'192.99</b>	<b>80'914'300</b>	<b>78'459'800</b>	<b>-2'454'500</b>

**DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG**

Bemerkungen
<p>Rubr. 31</p> <p>Der für 2015 budgetierte Betrag respektiert den zugewiesenen Globalbetrag. Die Aufteilung auf die verschiedenen Konten (310 bis 319) wurde in Anlehnung an den Voranschlag 2014 vorgenommen.</p>
<p>Rubr. 35 und 36</p> <p>Die Ausgaben im Zusammenhang mit den interkantonalen Vereinbarungen wurden gestützt auf die aktuellen Lehrlingsbestände (Schuljahr 13/14) und die geltenden Tarife für 14/15 und 15/16 budgetiert.</p>
<p>Rubr. 46</p> <p>Die Bundesbeiträge wurden basierend auf den Beträgen der Jahresrechnung 2013 unter Berücksichtigung der dem Bund für 2014 und 2015 zur Verfügung stehenden Kredite budgetiert.</p>

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	96.84	96.84	99.84
Lehrpersonal	405.82	406.33	407.12

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Bei der Budgetierung der Lehrerstellen (kantonale Lehrpersonen im Monatslohn) für 2015 hat man sich auf den effektiven Bestand von Mai 2014 (Schuljahr 13/14) gestützt und die für die Schuljahre 14/15 und 15/16 (4 Monate des jährlichen Bedürfnisses) erwarteten Bestände sowie die neuen gesetzlichen Bestimmungen (Übergang von 25 auf 23 Lektionen pro Woche ab 15/16; 4 Monate des jährlichen Bedürfnisses) mitberücksichtigt.</p> <p>Hierbei nicht berücksichtigt sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Berufsschullehrpersonen mit Lektionentariifen (Lehrbeauftragte und Stellvertreter)</li> <li>- Personen mit Stundenhonorar (Prüfungsexperten)</li> <li>- Staatsangestellte mit befristetem Arbeitsverhältnis</li> <li>- andere (Lernende, Praktikanten, Reinigungspersonal usw.)</li> </ul>

POLITISCHES ZIEL	
<p><b>Vollzug des Bundesgesetzes über die Berufsbildung auf kantonaler Ebene sicherstellen, wozu Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Berufsschulunterricht, der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung sowie der Weiterbildung entwickelt werden</b></p>	
Politische Teilziele	
1	Berufliche Grundbildung im Dualsystem (Berufslehre) und subsidiär im schulischen System entwickeln, konsolidieren und kontrollieren; dies in Zusammenarbeit mit den Partnern der Dienststelle für Berufsbildung (hauptsächlich mit den Berufsverbänden und dem Bund)
2	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung gemäss den gesetzlichen Bestimmungen anbieten
3	Gesundheit und Wohlbefinden der Jugendlichen an den Berufsfachschulen fördern; dies hauptsächlich durch Sportunterricht, wie es von den Bildungsverordnungen und Weisungen des Bundes verlangt wird
4	Weiterbildungsangebot gewährleisten (höhere Berufsbildung, ausserhalb des Hochschulbereichs; berufsorientierte Weiterbildung; allgemeine Weiterbildung) und fördern, Weiterbildungsanreize schaffen und den beruflichen Wiedereinstieg bzw. die Neuorientierung favorisieren
5	Problemlose Übergänge ermöglichen, die mit den Zielen der EDK und des SBFi übereinstimmen : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Übergang I von der obligatorischen Schulzeit in der Berufsbildung</li> <li>2. Übergang II von der Berufsbildung ins aktive Berufsleben</li> </ol>



**DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG**

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Integration der Handelsmittelschulen (berufsbildende Schulen) in die Dienststelle für Berufsbildung (DB) gemäss Entscheid des Departements für Bildung und Sicherheit vom 19. Mai 2014	31.08.2015
2 Weiterführung und Abschluss der Arbeiten im Zusammenhang mit der Bundesverordnung über die eidgenössische Berufsmaturität vom 24. Juni 2009, namentlich Fertigstellung des Rahmenlehrplans	30.05.2015
<i>ad2</i> 3 Erarbeitung einer Bilanz über die Einführung des Berufs- und Studienberatungskonzepts in der Orientierungsschule (OS) im Zuge des OS-Gesetzes vom 01.09.2011 und der Verordnung über die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung vom 19.12.2012	30.06.2015
4 Schaffung eines Monitoring-Tools für die Berufs- Studien- und Laufbahnberatungsstellen (BSL) (Indikatoren, Korrelation mit den Indikatoren der DB usw.; z.B. Begleitung der schulaustretenden Schüler/innen)	31.12.2015
<i>ad3</i> 5 Abschluss der Einführung des Fachs „Sport und Gesundheitsprävention“ (SGP) an den Berufsfachschulen am Standort Sitten	31.08.2015
6 Umsetzung des Partnerschaftsabkommens zwischen dem Departement für Bildung und Sicherheit (DBS) und der Westschweizer Rehabilitationsklinik (CRR Suva) im Bereich der Walliser Berufsfachschulen	31.08.2015
<i>ad4</i> 7 Intensivierung der kantonalen Koordination im Bereich Weiterbildung über das Projekt GO-Valais (Ziel: Förderung der Grundkompetenzen Erwachsener)	31.08.2015
<i>ad5</i> 8 Umsetzung eines Monitoringsystems zur Überwachung der Wirtschaftslage im Kanton (Angebot und Nachfrage von Ausbildungsplätzen in Funktion der Lage auf dem Arbeitsmarkt und der Konjunktur)	31.12.2015
9 Schaffung eines Monitoring-Tools für den Prozess „Übertritt im Wallis“ (Lehrlingsplattform)	31.12.2015
10 Einbezug von Fachleuten für Instrumente, welche den Berufswahlprozess und die Betreuung von Jugendlichen mit Integrationsschwierigkeiten erleichtern	31.12.2015
11 Klärung der Verantwortlichkeiten beim Übertritt und der Koordination des Angebots unter der Zuständigkeit der Dienststelle für Berufsbildung	31.12.2015

## DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
ad1 1 Erfolgsquote bei den Lehrabschlussprüfungen (EFZ)	88%	90%	90%	0%
2 Anzahl Schüler/innen, welche an den Walliser Berufsfachschulen, einschliesslich der Schule für Gestaltung Wallis, eine Berufsmatura abschliessen	894	950	900	-50
3 Kantonaler Rahmenlehrplan der Berufsmaturität in den Walliser Berufsfachschulen operativ		31.08.14	01.06.15	
4 Durchschnittliche Nettokosten pro Person in Ausbildung (PG 13 / Anzahl Personen in Ausbildung) (Lernende der Handelsmittelschulen berücksichtigt)	6'014	6'150	6'800	650
5 Anzahl Unternehmen mit einer Ausbildungsbewilligung	4'657	4'700	4'700	0
6 Prozentsatz der von den Dienststellen für Bildung (DB und DU) des DEKS vor Beginn des Schuljahres im Verhältnis zu den eingetragenen Schülern/Lernenden ausgestellten Rail-Checks	100%	100%	100%	0%
7 Anzahl am 5. August in ESCADA (Schulverwaltungssoftware) eingetragene Lehrverträge (% der Verträge des 1. Lehrjahrs)	77%	90%	85%	-5%
8 Anzahl Personen, welche Berufsbildner-Module absolviert haben	1'448	300	1'000	700
9 Anzahl Sitzungen der Unterkommission Streitfälle	0	5	5	0
10 Anzahl neue Ausbildungsbetriebe im vergangenen Jahr	345	300	300	0
11 Mittlere Bearbeitungsdauer für neue Lehrverträge in Werktagen (ohne Einwirkung Dritter: Branchenkommissäre, Formulare, diverse Auskünfte vonseiten der Unternehmen)	17.5	15	15	0
12 Im integrierten Managementsystem (IMS) der DB erfasste Handelsmittelschulen			01.09.15	
13 Anzahl per 1. Januar in der Datenbank ESCADA erfasste Lehrverträge „schulisches System“ (13/14 ESCADA = 755; 13/14 Handelsmittelschulen = 943; Total = 1'698)			1'700	
14 Anzahl per 1. Januar in der Datenbank ESCADA erfasste Lehrverträge „duales System“ (13/14 ESCADA = 7'658)			7'660	
15 In die Plattform „lernende-vs.ch“ integriertes Meldesystem „Branchenkommissar“ und „Gemeindekommission“			01.03.15	
16 Einbezug der Handelsmittelschulen in die regelmässigen Informationssitzungen der Berufsfachschulen			01.03.15	
17 Anzahl Jugendliche mit einem Lehrvertrag (13/14 = 8'423 Vertrag DB + 943 Vertrag HMS = 9'366)			9'360	
ad2 18 Prozentsatz der Jugendlichen an den öffentlichen Schulen ohne Lehrstelle am Ende der obligatorischen Schulzeit	0.87%	0.5%	0.8%	0.3%
19 Umsetzung eines Systems für zahlende Dienstleistungen innerhalb der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungen		28.02.14	31.08.15	
20 Bilanz über das Berufs- und Studienberatungskonzept an der OS, erstellt und den verschiedenen Partnern präsentiert			01.09.15	
21 Analyse-Tool für die Aktionen im Bereich Berufsberatung (Beratungen, Tests, Praktika usw.) sowie für die Gründe für die Auflösung von bestehenden Lehrverträgen			01.09.15	
22 Zufriedenheit der Partner mit der Zusammenarbeit zwischen BSL und OS-Schulen			80%	

**DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG**

Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
ad3 23 SUVA-Konzept in den SGP-Unterricht (Sportunterricht und Gesundheitsprävention) der Berufsfachschulen integriert		01.09.14	01.09.15	
24 SPG-Unterricht für alle Lernenden der Berufsfachschulen in Sitten		01.09.14	01.09.15	
ad4 25 Projekt „Go-Valais“ operativ			01.09.15	
26  Anzahl Abschlüsse der höheren Berufsbildung (Fachausweise und eidg. Diplome), die an im Wallis wohnhafte Personen ausgestellt wurden (Quelle Bundesamt für Statistik BFS für 2012: Fachausweise = 553; eidg. Diplome = 77)			630	
ad5 27 Durchschnittsalter bei der Unterzeichnung des Lehrvertrags	17.55	16	17	1
28 Anzahl Vertragsauflösungen	1'086	950	1'000	50
29  Jugendarbeitslosigkeit (zwischen 15 und 25 Jahren)	3.9	3.5	3.5	0
30 Monitoring-Tool für das Phänomen Übertritt ab Schuljahr 14/15 betriebsbereit		01.09.14	01.09.15	
31 Verzeichnis jener Instrumente, welche den Berufswahlprozess und die Betreuung von Jugendlichen mit Integrationsschwierigkeiten erleichtern		31.12.14	01.09.15	
32 Monitoring-System „Ausbildungsplätze – Arbeitsmarkt“ betriebsbereit			01.09.15	

**Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den  
Grossen Rat**

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Ausbildungsbew., Qualität, Prüfung, Entwicklung</b>	<b>7'001'169</b>	<b>784'451</b>	<b>6'216'718</b>
P1101 Verwaltung der Lehrverträge	2'654'013	41'776	2'612'237
P1102 Aufsicht und Qualität der Berufsbildung	330'672	15'447	315'225
P1103 Prüfungsverwaltung (EFZ und Promotionen)	4'016'484	727'228	3'289'256
351 ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	630'000		630'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'386'484	727'228	2'659'256
<b>PG12 Studien- und Berufsberatung</b>	<b>8'930'227</b>	<b>3'004'994</b>	<b>5'925'233</b>
P1201 Orientierung - Staatliche Aktivitäten	6'299'337	402'546	5'896'791
P1202 Orientierung - andere Aktivitäten und Mandate	2'630'890	2'602'448	28'442
<b>PG13 Berufliche Grundbildung</b>	<b>96'779'249</b>	<b>32'652'449</b>	<b>64'126'800</b>
P1301 Beruf. Schulunter. (dual) - Kant. Berufsfachschr.	49'481'041	15'749'448	33'731'593
P1302 Beruf. Schulunter. (dual) - ausserkant. + Dritte	8'103'800	337'400	7'766'400
351 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	5'744'400		5'744'400
365 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'227'900		1'227'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'131'500	337'400	794'100
P1303 Vollzeitausbildung durch kant. Berufsfachschulen	20'173'764	7'912'311	12'261'453
P1304 Vollzeitausbildung ausserkant. oder durch Dritte	6'468'400	2'520'600	3'947'800
351 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'537'500		1'537'500
365 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	103'000		103'000
365 404216 Walliser Schule für Gestaltung, Siders - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'642'500		1'642'500
365 405541 École intercantonale de laboratins (EIL), Monthey - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'831'200		1'831'200
365 408387 Ecole de couture Valais - Lehratelier Wallis, Siders - Anteil Bundessubventionen an Dritte (Private) ausbezahlt	756'200		756'200
365 409798 Klubschule Migros Wallis vollzeit - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	582'000		582'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	16'000	2'520'600	-2'504'600
P1305 Überbetriebliche Kurse (kant. Berufsfachschulen)	7'906'891	4'906'333	3'000'558
P1306 Überbetrieb. Kurse (ausserhalb der kant. Schulen)	1'586'400		1'586'400
365 402683 Einführungskurs - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'586'400		1'586'400
P1307 Berufsmaturität (Vollzeit) durch den Kanton	3'058'953	1'226'357	1'832'596
<b>PG14 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung</b>	<b>2'338'580</b>	<b>1'110'926</b>	<b>1'227'654</b>
P1401 Höhere und Weiterbild. durch kant. Berufsschule	1'471'480	1'110'926	360'554
P1402 Höhere Berufsbild. und Weiterbildung durch Dritte	867'100		867'100
351 ausbezahlte Beträge an Dritte (ausserkantonal und Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	127'500		127'500
365 ausbezahlte Beträge an Dritte (ausserkantonal und Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	439'600		439'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	300'000		300'000

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG15 Promotion und Übertritte bei der Berufslehre</b>	<b>1'052'297</b>	<b>218'089</b>	<b>834'208</b>
P1501 Lehrstellenförderung	452'637	59'068	393'569
P1502 Plattform Berufsbildung und Case-Management	599'660	159'021	440'639
<b>PG16 Forschung und Entwicklung</b>	<b>197'278</b>	<b>68'091</b>	<b>129'187</b>
P1601 Projektführung	149'319	63'193	86'126
P1602 Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit	47'959	4'898	43'061
<b>Gesamttotal</b>	<b>116'298'800</b>	<b>37'839'000</b>	<b>78'459'800</b>

#### Bemerkungen

##### Allgemeines

In den Voranschläge 2015 und 2014 und in der Rechnung 2013 wurden die Handelsmittelschulen integriert. Dies betrifft hauptsächlich die Produktgruppe 13 „Berufliche Grundbildung“ bzw. das Produkt P1303 „Vollzeitausbildung durch kant. Berufsfachschulen“.

##### Interkantonale Vereinbarungen

Folgende Tarife sind in der interkantonalen Vereinbarung über die Beiträge an die Ausbildungskosten in der beruflichen Grundbildung (BFSV) vorgesehen: Fr. 7'100 (10/11), Fr. 7'300 (11/12 und 12/13), Fr. 7'500 (13/14), Fr. 7'300 (14/15) und Fr. 7'300 (15/16) für duale Ausbildungen; Fr. 13'500 (10/11), Fr. 14'400 (11/12), Fr. 15'200 (12/13), Fr. 14'700 (13/14), Fr. 13'200 (14/15) und Fr. 12'400 (15/16) für schulische Vollzeitausbildungen. Dies betrifft die Rubriken 35 und 36.

##### Bundesbeiträge 2013

Pauschale für das duale System = Fr. 2'962.81  
Pauschale für das schulische System = Fr. 4'910.07



PZ 1  
Sicherstellen der Steuerung, der  
Finanzierung und der  
Überwachung auf der tertiären  
Stufe  
Fr. 123'482'200 netto

PG 11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung) Fr. 1'161'880 netto	PG 12 Universitäre Forschung und EPFL Valais Wallis Fr. 10'352'952 netto	PG 13 HES-SO und HF Fr. 53'224'900 netto	PG 14 Fernstudien Fr. 2'361'057 netto
PG 15 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen Fr. 55'956'283 netto	PG 16 Veröffentlichungen / Lehrmittel Fr. 425'128 netto		

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>201'975'876.43</b>	<b>203'354'700</b>	<b>191'110'000</b>	<b>-12'244'700</b>
30 Personalaufwand	49'730'037.30	48'889'500	2'477'900	-46'411'600
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	13'001'282.03	12'807'200	5'504'100	-7'303'100
32 Passivzinsen	0.00	0	0	0
33 Abschreibungen	149'175.65	80'000	60'000	-20'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	79'520'564.18	81'375'600	85'471'000	4'095'400
36 Eigene Beiträge	44'474'688.52	48'935'300	91'988'600	43'053'300
37 Durchlaufende Beiträge	6'399'816.33	6'063'000	5'400'000	-663'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'977'481.89	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	5'722'830.53	5'204'100	208'400	-4'995'700
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>95'212'977.41</b>	<b>100'086'500</b>	<b>73'927'800</b>	<b>-26'158'700</b>
42 Vermögenserträge	353'126.19	168'500	635'000	466'500
43 Entgelte	18'796'995.53	16'832'300	4'387'100	-12'445'200
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	54'972'473.54	53'289'300	52'545'200	-744'100
46 Beiträge für eigene Rechnung	7'000'899.23	6'494'500	560'000	-5'934'500
47 Durchlaufende Beiträge	6'399'816.33	6'063'000	5'400'000	-663'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	2'565'854.80	12'651'300	10'400'500	-2'250'800
49 Interne Verrechnungen	5'123'811.79	4'587'600	0	-4'587'600
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>106'762'899.02</b>	<b>103'268'200</b>	<b>117'182'200</b>	<b>13'914'000</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>1'869'997.44</b>	<b>14'250'400</b>	<b>7'000'000</b>	<b>-7'250'400</b>
50 Eigene Investitionen	1'819'997.44	1'750'400	0	-1'750'400
52 Darlehen und Beteiligungen	50'000.00	0	0	0
56 Eigene Beiträge	0.00	12'500'000	7'000'000	-5'500'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>181'999.70</b>	<b>1'461'000</b>	<b>700'000</b>	<b>-761'000</b>
66 Beiträge für eigene Rechnung	181'999.70	1'461'000	700'000	-761'000
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>1'687'997.74</b>	<b>12'789'400</b>	<b>6'300'000</b>	<b>-6'489'400</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>108'450'896.76</b>	<b>116'057'600</b>	<b>123'482'200</b>	<b>7'424'600</b>

**DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN**

Bemerkungen
<p>Mit dem Inkrafttreten im Jahre 2015 des Gesetzes über die HES-SO Wallis wird die HES-SO Wallis zu einer autonomen, öffentlich-rechtlichen Einrichtung. Die Rechnung der HES-SO Valais/Wallis wird nicht mehr direkt in der Rechnung der DTB integriert. Aus diesem Grund entstehen bedeutende Variationen im Budget.</p> <p>Erklärung für die wichtigsten Unterschiede B15/14:</p> <p>Rubrik 30 (-46.4 Mio): Transfer der Löhne zur HES-SO Wallis (-46.4 Mio).</p> <p>Rubrik 31 (-7.3 Mio) Kostentransfer zur HES-SO Wallis (-7.9 Mio) Kosten für den Unterhalt des Campus Valais Wallis (+0.5 Mio)</p> <p>Rubrik 35 (+4.1 Mio) Vereinbarung HES-SO: Zunahme der Studierenden + nicht erneuerte Entnahme aus dem HES-SO Fonds (+2.2 Mio) Interkantonale Universitätsvereinbarung: Zunahme der Studierenden + Kompensation der Budgetreduktion 2014 (+1.8 Mio)</p> <p>Rubrik 36 (+43.1 Mio) Transfer der Subvention Forschung und Entwicklung der HES-SO Wallis von der Rubrik 39 (+3.5 Mio) Finanzierung der Lehrstühle der ETHL (+3.6 Mio) FHV und FSV-Vereinbarungen: Zunahme der Studierenden + Kompensation der Budgetreduktion 2014 (+1.3 Mio) Subvention HES-SO Wallis für die Kostentransfers (+34.6 Mio)</p> <p>Rubrik 39 (-5.0 Mio) Kostentransfer zur HES-SO Wallis (-1.6 Mio) HES-SO Wallis, Transfer der Subvention Forschung und Entwicklung zur Rubrik 36 (-3.5 Mio)</p> <p>Rubriken 43, 45, 46, 49, 50 (-22 Mio) Diese Variationen sind hauptsächlich auf den Transfer zur HES-SO Wallis im Zusammenhang mit diesen Rubriken zurückzuführen</p> <p>Rubrik 48 : B15 von 10.4 Mio: 6.3 Mio : Campus Valais Wallis, Entnahme um die Investitionen zu finanzieren 3.5 Mio : Entnahme aus dem Fonds Aufträge der HES-SO Wallis gemäss Staatsratsentscheid 0.6 Mio:KLASS, Entnahme um die Mehrausgaben zu finanzieren</p> <p>Rubrik 56 (-5.5 Mio) Campus Valais Wallis Reduktion der Investitionsbeiträge</p> <p>Rubrik 66 (-0.8 Mio) Campus Valais Wallis: Reduktion Investitionsbeiträge der Gemeinden</p>

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	147.00	144.60	14.70
Lehrpersonal	126.27	115.92	0.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Die Abnahme beim Personalbestand ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Angestellten und Lehrpersonen der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis aus der Rechnung der DTB fallen.</p> <p>Am 1. Januar 2015, wird die PH-VS in die Dienststelle für Unterrichtswesen transferiert werden. Die HR- und Finanzdaten (Rechnung 2013, Budget 2014 und Budget 2015) wurden in die Dienststelle für Unterrichtswesen transferiert.</p>

POLITISCHES ZIEL		
<b>Sicherstellen der Steuerung, der Finanzierung und der Überwachung auf der tertiären Stufe</b>		
Politische Teilziele		
1	Konsolidieren des Unterrichtsangebotes, das den Walliserinnen und Wallisern beider Sprachregionen den Zugang zu den tertiären Ausbildungsgebieten und Ausbildungsgängen auf nationaler und internationaler Ebene ermöglicht	
2	Beitragen zur sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung des Kantons durch die angewandte Forschung, den Transfer von Technologien und Wissen	
3	Weiterentwicklung der universitären Bildung und Forschung im Wallis	
4	Suchen von Synergien zwischen Institutionen in Bezug auf die Lehre und die Forschung	
5	Steuerung, Evaluation und Unterstützung der tertiären Bildung	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Definition in Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen der Zielvereinbarung für die HES SO (2017-2020)	31.12.2015
	2 Umsetzung und Kontrolle der neuen Verordnungen über das Personal und die Finanzen der HES-SO Valais/Wallis	31.12.2015
	3 Erstellung und Kontrolle der Leistungsaufträge für die HF-Ausbildungen	31.12.2015
	4 Verwirklichung des Gesetzes über den Beitritt zur interkantonalen Vereinbarung über Beiträge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen vom 11. Juni 2014 (HFSV)	31.12.2015
	5 Schaffung des nationalen Kompetenzzentrums in Fernstudien. Erstellung der strategischen Partnerschaft insbesondere mit den Universitäten von Bern und von Freiburg (31.12.2015)	31.12.2017
	6 Verwirklichung des interkantonalen Hochschulkonkordates. Beteiligung am Vollzug des Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetzes (HFKG) (31.12.2015)	31.12.2018
<i>ad2</i>	7 Teilnahme an der Umsetzung des Projektes „Campus Valais Wallis“	31.12.2015
<i>ad3</i>	8 Verwirklichung des Beschlusses des Grossen Rates betreffend die universitäre Bildung und Forschung. Erstellung von Leistungsaufträgen mit den Instituten (31.12.2015)	31.12.2017
	9 Umsetzung der neuen Rahmenvereinbarung mit den Universitäten von Lausanne und Genf betreffend das IUKB.	31.12.2015

## DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
ad1 1 Anzahl Walliser Studierende an den Hochschulen (Universitäten / ETH) ausserhalb des Kantons (Grundausbildung)	3'908	3'964	4'002	38
2 Anzahl Studierende in den Fachhochschulen (FH) im Wallis (Grundausbildung, Stufen "Bachelor" + "Master", am 15.10. des betreffenden Jahres)	3'692	3'338	3'557	219
3 Anzahl Walliser Studierende an der HEVs (Stufen "Bachelor")	1'307	1'223	1'305	82
4 Anzahl Walliser Studierende an einer FHS ausserhalb des Kantons	1'128	1'127	1'220	93
5 Anzahl Walliser Studierende an einer FS ausserhalb des Kantons	427	410	427	17
6 Anzahl Diplome (Grundausbildung) die durch tertiären Institutionen erteilt werden: FH, HF, UNI (FS-CH und IUKB, ab 2010)	1'061	954	985	31
7 Verhältnis der Anzahl Studenten der Tertiärstufe im Wallis zu den Walliser Studenten der Tertiärstufe ausserhalb des Kantons	90.98%	97%	91%	-6%
8 Anzahl Studierende im Bereich Gesundheit und Soziales	834	800	845	45
9 Anzahl Studierende im Bereich Wirtschaft und Dienstleistungen	1'658	1'218	1'620	402
10 Anzahl Studierende im Bereich Ingenieurwissenschaften	576	464	548	84
11 Anzahl Studierende an einer Walliser HF (Grundausbildung per 15.10. des jeweiligen Studienjahres); geplanter Wert 2013	156	148	148	0
ad3 12 Anzahl von Studenten, welche eine Grundausbildung an einer universitären Institution im Wallis absolvieren (Grundausbildung FS-CH + Master am IUKB)	1'278	1'869	1'460	-409

**Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den  
Grossen Rat**

<b>Produktgruppen / Produkte</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Netto 2015</b>
<b>PG11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung)</b>	<b>1'166'880</b>	<b>5'000</b>	<b>1'161'880</b>
P1101 Expertentätigkeit und strategische Überwachung	29'818	1'280	28'538
P1102 Evaluation und Kontrolle der tertiären Ausbildung	644'254	2'740	641'514
P1103 Statistik der Bildung	94'654	240	94'414
P1104 Steuerung der Weiterbildung der Lehrpersonen	398'154	740	397'414
<b>PG12 Universitäre Forschung und EPFL Valais Wallis</b>	<b>17'916'195</b>	<b>7'563'243</b>	<b>10'352'952</b>
P1201 Universitäre Institutionen	5'018'673	2'105	5'016'568
P1202 EPFL Valais Wallis	12'897'522	7'561'138	5'336'384

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG13 HES-SO und HF</b>	<b>109'908'089</b>	<b>56'683'189</b>	<b>53'224'900</b>
P1301 Bereich "Ingenieurwesen und Architektur"	28'101'900	16'761'600	11'340'300
351 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO)	11'340'300		11'340'300
364 Betrag, welcher durch den Kanton Wallis der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis für die Fachhochschulausbildungen vorausbezahlt wird	16'761'600		16'761'600
451 Pauschalen der Studierenden bezogen von der HES-SO in Delsberg zugunsten der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis		16'761'600	-16'761'600
P1302 Bereich "Wirtschaft und Dienstleistungen"	28'031'700	14'555'800	13'475'900
351 Beitrag an die Fachhochschule Westschweiz (HES-SO).	13'475'800		13'475'800
364 Betrag, welcher durch den Kanton Wallis der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis für die Fachhochschulausbildungen vorausbezahlt wird	14'555'900		14'555'900
451 Pauschalen der Studierenden bezogen von der HES-SO in Delsberg zugunsten der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis		14'555'800	-14'555'800
P1303 Bereiche "Gesundheit" und "Soziale Arbeit"	36'844'400	18'514'600	18'329'800
351 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO)	18'329'900		18'329'900
364 Betrag, welcher durch den Kanton Wallis der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis für die Fachhochschulausbildungen vorausbezahlt wird	18'514'500		18'514'500
451 Pauschalen der Studierenden bezogen von der HES-SO in Delsberg zugunsten der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis		18'514'600	-18'514'600
P1304 Bereich "Design und Bildende Kunst"	4'514'200	2'713'200	1'801'000
351 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO)	1'801'000		1'801'000
364 Betrag, welcher durch den Kanton Wallis der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis für die Fachhochschulausbildungen vorausbezahlt wird.	2'713'200		2'713'200
451 Beitrag der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) zugunsten der Walliser Schule für Gestaltung		2'713'200	-2'713'200
P1305 Bereich "Musik und Theater"	509'000		509'000
351 Beitrag an die Fachhochschule Westschweiz.	509'000		509'000
P1306 Kantonale Aufträge	11'906'889	4'137'989	7'768'900
351 Beitrag des Kantons Wallis an den Kanton Waadt (Angliederung des Standorts Sitten an das Konservatorium von Lausanne).	940'000		940'000
351 Beitrag des Wallis an das Konservatorium von Lausanne	475'000		475'000
364 Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis Zusatzmodule Gesundheit	860'000		860'000
364 Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis Praktika	1'790'000		1'790'000
364 Betrag, welcher durch den Kanton Wallis der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis für die HF-Ausbildungen vorausbezahlt wird	1'985'000		1'985'000
364 Kantonale Subvention zugunsten der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis für die Forschung und Entwicklung	4'000'000		4'000'000
365 Walliser Tourismusobservatorium	350'000		350'000
427 Mieten bei der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis		635'000	-635'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'506'889	3'502'989	-1'996'100

**Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den  
Grossen Rat**

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG14 Fernstudien</b>	<b>2'361'545</b>	<b>488</b>	<b>2'361'057</b>
P1401 Fernstudien	2'361'545	488	2'361'057
<b>PG15 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen</b>	<b>61'357'883</b>	<b>5'401'600</b>	<b>55'956'283</b>
P1501 Interkantonale Vereinbarungen FHV/FSV/IUV	61'357'883	5'401'600	55'956'283
351 Beitrag des kantons Wallis für die Studierenden an den Universitäten (Eidgenössisch-technische Hochschulen ausgenommen) aufgrund der Interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV)	38'600'000		38'600'000
365 Subventionen an ausserkantonale Schulen, welche Walliser Studierende aufnehmen.	16'955'400		16'955'400
374 Betrag der interkantonalen Universitätsvereinbarung, welcher FS-CH und IUKB ausbezahlt wird.	5'400'000		5'400'000
471 Betrag der Interkantonalen Universitätsvereinbarung, welcher FS-CH und IUKB zuzuteilen ist.		5'400'000	-5'400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	402'483	1'600	400'883
<b>PG16 Veröffentlichungen / Lehrmittel</b>	<b>5'399'408</b>	<b>4'974'280</b>	<b>425'128</b>
P1601 Kantonale Lehrmittelausgabestelle (KLAS)	4'924'172	4'875'620	48'552
P1602 Publikationen	475'236	98'660	376'576
<b>Gesamttotal</b>	<b>198'110'000</b>	<b>74'627'800</b>	<b>123'482'200</b>

**Bemerkungen**

Bei der Ausarbeitung des Budgets 2015 musste die DTB zur Einhaltung des Rahmenbudgets insbesondere die folgenden Massnahmen treffen:

- Entnahme von 3.5 Millionen vom Fonds „Aufträge“ der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis (gemäss Staatsratsentscheid).
- Der Antrag der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis zur Erhöhung um eine Million beim Budget 2015 des Sockelbetrages zugunsten der Forschung und Entwicklung konnte aufgrund des Rahmenbudgets nicht genehmigt werden.

Obwohl die PH-VS an die Dienststelle für Unterrichtswesen transferiert wird, umfassen die Indikatoren die Daten der PH-VS aus Gründen der Vergleichbarkeit.

## KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR JUGEND

PZ 1  
Fördern des Kinderschutzes und  
der Kinder- und Jugendhilfe  
Fr. 39'910'800 netto

PG 11 Spezialisierte Einrichtungen und Organisationen Fr. 26'619'910 netto	PG 12 Förderung und Unterstützung Fr. 464'805 netto	PG 13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung Fr. 505'536 netto	PG 14 Kinderschutz Fr. 3'862'813 netto
PG 15 Beratung/Psychologie/Logopädie/... Fr. 6'863'368 netto	PG 16 Kinder- und Jugendpsychiatrie Fr. 300'002 netto	PG 17 Heilpädagogische Frühberatung Fr. 1'294'366 netto	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>43'769'778.54</b>	<b>46'774'300</b>	<b>47'189'500</b>	<b>415'200</b>
30 Personalaufwand	11'647'407.82	11'710'000	11'694'700	-15'300
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	4'010'390.91	4'176'000	4'181'000	5'000
33 Abschreibungen	2'334.90	0	0	0
36 Eigene Beiträge	23'351'163.31	25'415'000	25'961'500	546'500
37 Durchlaufende Beiträge	3'926'205.00	4'170'000	4'070'000	-100'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	832'276.60	1'303'300	1'282'300	-21'000
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>9'145'660.85</b>	<b>9'404'400</b>	<b>9'378'700</b>	<b>-25'700</b>
40 Steuern	252.00	200	200	0
42 Vermögenserträge	0.00	0	0	0
43 Entgelte	1'799'969.35	1'816'200	1'825'500	9'300
46 Beiträge für eigene Rechnung	3'119'234.50	3'418'000	3'483'000	65'000
47 Durchlaufende Beiträge	3'926'205.00	4'170'000	4'070'000	-100'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	300'000.00	0	0	0
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>34'624'117.69</b>	<b>37'369'900</b>	<b>37'810'800</b>	<b>440'900</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>749'635.21</b>	<b>900'000</b>	<b>2'100'000</b>	<b>1'200'000</b>
50 Eigene Investitionen	119'308.97	49'000	0	-49'000
56 Eigene Beiträge	630'326.24	851'000	2'100'000	1'249'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>749'635.21</b>	<b>900'000</b>	<b>2'100'000</b>	<b>1'200'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>35'373'752.90</b>	<b>38'269'900</b>	<b>39'910'800</b>	<b>1'640'900</b>

## Bemerkungen

36 Erhöhung der Anzahl Plätze im Bereich Kleinkind

46 Gemeindeanteil der Gehälter des Personals der obligatorischen Schulzeit und an den Betriebsausgaben der spezialisierten Institutionen : Weniger Kinder zwischen 4 und 16 Jahren

56 Im Rahmen des Budgets 2014 wurde nur ein Teil der Subvention für Mattini berücksichtigt. Die Subventionierung der zwei anderen Projekten (St-Raphaël und Cité Printemps) wurde auf das Jahr 2015 verschoben.



**KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR JUGEND**

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	79.20	79.20	79.20
Lehrpersonal	2.70	NB	NB

Anzahl Stellen im Organigramm

**POLITISCHES ZIEL**

**Mitarbeit bei der Förderung, der Unterstützung und der Koordination der Kinder-/Jugendpolitik, des Kinderschutzes und der spezialisierten Jugendhilfe**

**Politische Teilziele**

- 1 Die Betreuung von Kindern/Jugendlichen in den Erziehungsheimen optimieren
- 2 Familienpolitische Massnahmen, wie die familienexterne Tagesbetreuung von Kindern zwischen 0 - 12 Jahren fördern
- 3 Fördern der Jugendpolitik, indem die Bedürfnisse der Jugend wahrgenommen werden, die Jugendprojekte Unterstützung erhalten, die Jugendarbeit in Gemeinden und Regionen koordiniert wird, die Selbständigkeit und die Integration der jungen Menschen in die Gesellschaft gefördert wird.
- 4 Den Kinderschutz sicherstellen, indem die hierzu erforderlichen Mittel und Einrichtungen geschaffen werden, um so möglichen Gefährdungen ihrer Entwicklung entgegenzuwirken
- 5 Dienstleistungen der spezialisierten Jugendhilfe (Psychotherapie, Psychologie, Psychiatrie, Logopädie, Psychomotorik, heilpädagogische Frühberatung) für Kinder, Jugendliche und ihre Familien, in Situationen, in denen die Entwicklung der Kinder und jungen Menschen gefährdet oder beeinträchtigt ist, anbieten

**KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR JUGEND**

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Entwicklung von Netzwerken an Pflegeeltern in Zusammenarbeit mit den Erziehungsheimen.	31.12.2015
2 Koordinierung und Überwachung des Bauprojektes Mattini und der Renovierungsarbeiten der Erziehungsheime.	31.12.2018
3 Entwicklung des Projektes „Übergangszentrum und Notfallplatzierungen“ in Zusammenarbeit mit dem Institut St-Raphaël.	31.12.2015
<i>ad2</i> 4 Die Gemeinden daran erinnern, dass das Impulsprogramm des Bundes über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung 2015 zu Ende geht.	31.12.2015
5 Verstärkung der Zusammenarbeit mit den Westschweizer Behörden und mit dem Bund.	31.12.2015
6 Ausarbeitung einer Informationsbroschüre z.Hn. der Strukturen.	31.12.2015
<i>ad3</i> 7 Ausarbeitung und Verwirklichung der ersten Projektphase "Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit im Unterwallis", welches Bern eingereicht wurde.	31.12.2015
8 Koordinierung des Walliser Jugendobservatoriums - sMP.	31.12.2016
9 Vorbereitung und Verwirklichung des Projekts „72 Stunden“ in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV).	31.12.2015
10 Zusammenarbeit am Projekt Jugendliche bei der Zweihundertjahrfeier 2015.	31.12.2015
<i>ad4</i> 11 Verbesserung der Koordination zwischen der Staatsanwaltschaft und der Kantonspolizei "Abteilung Jugend und Sitte" in den Interventionsfällen aufgrund der Eröffnung eines Strafverfahrens im Falle von Kindesmisshandlung, Schaffung eines Interventionsprotokolls für das AKS aufgrund der Verabschiedung der neuen Rechtsvorschriften.	31.12.2015
12 Vereinheitlichung der Präsentationen und der Pflichthefter der regionalen Gruppen gegen Kindsmisshandlung und sexuelle Ausbeutung von Kindern.	31.12.2015
13 Optimierung des Genehmigungsverfahrens und der Kontrolle der Pflegefamilien, der Adoptionskandidaten und der Tagespflegeeltern durch den erweiterten Informationsaustausch zwischen der Staatsanwaltschaft, der Polizei und dem AKS. Schaffung eines Austausch- und Informationsprotokolls zu diesem Zweck.	31.12.2015
14 Optimierung der Präsentation der Kolonien und Ferienlager via folgende Anwendungen iphone - ipad - Website - Adressverzeichnis.	31.12.2015
<i>ad5</i> 15 Anpassung der dienststelleninternen Praxis zur Implementierung des Kantonalen Konzepts für die Sonderpädagogik im Wallis	30.06.2016
16 Erarbeitung eines Verfahrens für die Einführung des Kantonalen Konzepts für die Sonderpädagogik im Wallis	31.12.2015
17 Zusammenarbeit an der Schaffung eines Kurskonzeptes z.Hn. der Mediatoren	31.12.2015
18 Einführung der neuen Organisationsmodalitäten im Bereich der Logopädie auf kantonaler Ebene	31.12.2015

## KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR JUGEND

Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
<i>ad2</i> 1 Anzahl Betreuungsplätze in subventionierten Einrichtungen für die familienergänzende Tagesbetreuung mit erweiterten Öffnungszeiten	4'701	5'000	5'100	100
2 Anzahl Betreuungsplätze bei Tagesmüttern	3'156	3'415	3'515	100
<i>ad3</i> 3 Anzahl von Zusammenkünften mit den politischen Instanzen.	3	5	5	0
4 Anzahl der dauerhaften Projekte (unbestimmte Dauer), welche im Bereich der ausserschulischen Freizeitaktivitäten verwirklicht und durch den Jugenddelegierten unterstützt wurden.		5	5	0
<i>ad4</i> 5 Anzahl der Handbücher für die Leitung der Massnahmen im Sinne des ZGB Art. 308 Abs. 2	1	1	1	0
6 Zahl an Zusammenkünften mit der Gesamtheit der vormundschaftlichen Behörden	1	3	1	-2
7 Anzahl verfügbarer Pflegefamilien	35	80	80	0
8 Anzahl Notfall Pflegefamilien (langfristiges Ziel: 1 OW, 2 MW, 2 UW)	0	2	3	1
9 Anzahl professioneller Pflegefamilien (1 pro Region)	1	1	2	1
10 Anzahl neue Fälle		500	1'800	1'300
11 Anzahl wiedergemeldete alte Fälle		80	80	0
12 Anzahl alte Fälle, die weiterhin begleitet werden		1'220	500	-720
13 Anzahl betreute Kinder (Total)		1'800	2'380	580
<i>ad5</i> 14 Zufriedenheitsbefragung unserer Partner bezüglich der Qualität unserer Dienstleistungen	2	0	0	0
15 Anzahl neuer Fälle	1'546	2'000	2'000	0
16 Anzahl wieder angemeldeter Fälle	732	1'000	1'000	0
17 Anzahl weitergeführter Fälle	2'804	1'500	1'500	0
18 Anzahl Fälle (Total)	5'082	4'500	4'500	0
19 Anzahl Strukturen, welche gemäss dem Integrationskonzept Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Betreuungseinrichtungen des Kleinkindalters aufnehmen	3	3	3	0

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Spezialisierte Einrichtungen und Organisationen</b>	<b>33'600'344</b>	<b>6'980'434</b>	<b>26'619'910</b>
P1101 Ambulante, stationäre sozialpäd. Einrichtungen	14'866'778	6'962'140	7'904'638
365 Subventionierung der sozialpädagogischen Einrichtungen (6)	7'755'000		7'755'000
390 Platzierungen in EA Pramont	700'000		700'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'411'778	6'962'140	-550'362
P1102 Ferienkolonien und Ferienlager	59'430	5'108	54'322
P1103 Finanz. Hilfen für familienergänz. Tagesbetreuung	14'989'663	10'168	14'979'495
362 Subvention kommunaler Tagesbetreuungseinrichtungen (Krippen, Ki-Horte, ABS)	7'293'800		7'293'800
364 Subvention d'une structure d'accueil (Crèche les Petits Bonheurs - Castalie)	37'500		37'500
365 Subvention privater Tagesbetreuungseinrichtungen (Krippen, Ki-Horte, ABS) und Tageselternvereinigungen	7'453'700		7'453'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	204'663	10'168	194'495
P1104 Finanzierung schwerer Sprachgebrechen	3'684'473	3'018	3'681'455
<b>PG12 Förderung und Unterstützung</b>	<b>510'625</b>	<b>45'820</b>	<b>464'805</b>
P1201 Förderung ausserschul. Tätigkeiten u. fin. Hilfen	510'625	45'820	464'805
<b>PG13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung</b>	<b>518'682</b>	<b>13'146</b>	<b>505'536</b>
P1301 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	518'682	13'146	505'536
<b>PG14 Kinderschutz</b>	<b>5'944'155</b>	<b>2'081'342</b>	<b>3'862'813</b>
P1401 Kinderschutz	3'490'068	1'688'331	1'801'737
P1402 Platzierungen und Aufsicht	2'454'087	393'011	2'061'076
365 Ausserkantonale Platzierungen	1'422'000		1'422'000
462 Inkasso Pensionspreise		2'000	-2'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'032'087	391'011	641'076
<b>PG15 Erziehungsberatung/Psychologie/Logopädie/Psychomot</b>	<b>7'103'954</b>	<b>240'586</b>	<b>6'863'368</b>
P1501 Beratung, Therapie, Abklärungen, Gutachten	7'054'037	239'292	6'814'745
P1502 Betreuung bei Sprachstörungen	49'917	1'294	48'623
<b>PG16 Kinder- und Jugendpsychiatrie</b>	<b>300'004</b>	<b>2</b>	<b>300'002</b>
P1601 Abklärungen, Behandlungen, Gutachten	300'004	2	300'002
<b>PG17 Heilpädagogische Frühberatung</b>	<b>1'311'736</b>	<b>17'370</b>	<b>1'294'366</b>
P1701 Heilpädagogische Frühberatung in der Familie	1'311'736	17'370	1'294'366
<b>Gesamttotal</b>	<b>49'289'500</b>	<b>9'378'700</b>	<b>39'910'800</b>

## RECHTSDIENST FÜR SICHERHEIT UND JUSTIZ

PZ 1  
Führung der administrativen  
Angelegenheiten  
Fr. 92'539 netto

PZ 2  
Behandlung der juristischen  
Angelegenheiten  
Fr. 914'361 netto

PG 11  
Administrativer  
Bereitschaftsdienst  
Fr. 379'751 netto

PG 12  
Administrative Zivilsachen  
Fr. -287'212 netto

PG 21  
Streitsachen / Gesetzgebung  
Fr. 914'361 netto

Dienststelle

Fr. 1'006'900 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>2'111'437.00</b>	<b>1'810'600</b>	<b>1'950'200</b>	<b>139'600</b>
30 Personalaufwand	1'791'474.15	1'499'300	1'553'300	54'000
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	85'932.75	102'900	176'600	73'700
33 Abschreibungen	80.00	0	0	0
36 Eigene Beiträge	120'053.25	120'000	135'000	15'000
39 Interne Verrechnungen	113'896.85	88'400	85'300	-3'100
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>866'994.76</b>	<b>958'400</b>	<b>943'300</b>	<b>-15'100</b>
40 Steuern	1'966.00	2'100	2'400	300
42 Vermögenserträge	0.00	0	0	0
43 Entgelte	865'028.76	956'300	940'900	-15'400
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>1'244'442.24</b>	<b>852'200</b>	<b>1'006'900</b>	<b>154'700</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>1'244'442.24</b>	<b>852'200</b>	<b>1'006'900</b>	<b>154'700</b>

## Bemerkungen

## 31 - Güter, Dienstleistungen und Waren

In Anwendung der Änderung des Artikels 11 des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EGJStPO) vom 15. November 2013 hat das Departement per 1. Juni 2014 sechs Leistungsaufträge zur Umsetzung der Mediation im Jugendstrafrecht abgeschlossen. Die finanzielle Auswirkung dieser neuen Aufgabe wird auf Fr.80'000.-- geschätzt. Es ist festzuhalten, dass die Justizverwaltung einverstanden ist, die Honorare der Mediatoren für das Geschäftsjahr 2014 (Juni bis Dezember) zu übernehmen, da die Dienststelle für diese neue Aufgabe im Jahr 2014 mangels budgetierter Mittel nicht aufkommen kann.

## 43 – Entgelte

a/ Der am 12. März 2014 vom Grossen Rat angenommene Beschluss betreffend die erste Phase der Prüfung der Aufgaben und Strukturen des Staates (PAS 1) hat eine Änderung des Artikels 23 Absatz 1 des GTar zur Folge, indem die Minimal- und Maximalbeträge der von den Verwaltungsbehörden erhobenen Gebühren erhöht werden. In der Fortsetzung dieses Beschlusses hebt die Dienststelle den Betrag der erhobenen Gebühr gemäss GTar einerseits an (+Fr.26'000.-- mehr als im Budget 2014 vorgesehen) und nimmt andererseits einschlägige reglementarische Änderungen vor (siehe Buchstabe b).

b/ Ebenfalls in der Fortsetzung des PAS 1-Beschlusses wird die Gesetzgebung über den Anwaltsberuf und das Notariat geändert, indem einerseits die Einschreibgebühr zur Anwalts- und Notariatsprüfung ab 1. Januar 2015 von Fr.1'200.-- auf Fr.1'800.-- angehoben wird (+Fr.29'000.-- mehr als im Budget 2014 vorgesehen), und andererseits die Gebühr zur Aushändigung des Anwalts- und Notariatspatents von Fr.100.-- auf Fr.160.-- erhöht wird (siehe Buchstabe a).

c/ In Anbetracht des Ergebnisses des Geschäftsjahres 2013 wurde der Betrag der Handelsregistergebühren, der an den Staat zurückfliesst, gesenkt (-Fr.70'000.-- weniger als im Budget 2014 vorgesehen).

## RECHTSDIENST FÜR SICHERHEIT UND JUSTIZ

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	9.50	9.50	9.50

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL 1				
<b>Sicherstellung des administrativen Bereitschaftsdienstes und Aufsichtsausübung in den Bereichen des Privatrechts</b>				
<b>Politische Teilziele</b>				
1	Sicherstellung der Behandlung der Akten des Departements, die nicht in die Zuständigkeit seiner Dienststellen fallen, in den Bereichen der Grundrechte (Art. 7 bis 36 BV)			
2	Zurverfügungstellung einer Hilfeleistung und Ausübung einer rechtlichen, administrativen und gegebenenfalls disziplinarischen Aufsicht über die Stiftungen, die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, die Notare und die Handelsregisterämter			
3	Koordination der Zusammenarbeit des Departements für Sicherheit mit der Judikative und der Staatsanwaltschaft			
<b>Prioritäre Massnahmen</b>				<b>Frist</b>
ad1	1 Verfassen juristischer Notizen zuhanden des Departementvorstehers			31.12.2018
ad2	2 Administrative Überwachung und Beratung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden			31.12.2018
Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
ad1		0	0	0
ad2			100%	

POLITISCHES ZIEL 2				
<b>Ausübung der Aufgaben in Gesetzgebung und Streitsachen in den Bereichen Sicherheit und Justiz</b>				
<b>Politische Teilziele</b>				
1	Revision des kantonalen Prozessrechtes, Vorbereitung der Einführungsgesetzgebung zur Bundesrechtspflege und der Gesetzgebung auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit			
2	Vorbereitung und im Falle einer Beschwerde Verteidigung der Entscheide in den Bereichen öffentliche Sicherheit; Beratung des Departementvorstehers und seiner Dienststellen in diesen Bereichen; Rechtsberatung der in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Gebiete			
2.1	Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG			
<b>Prioritäre Massnahmen</b>				<b>Frist</b>
ad1	1 Erarbeitung der Botschaft und des Änderungsentwurfs der Kantonsverfassung (Gründung eines Justizrates)			30.06.2015
ad2	2 Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG			31.12.2018
Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
ad1		0	0	0
ad2	86.6%	80%	80%	0%

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PZ1 Führung der administrativen Angelegenheiten</b>	<b>1'023'106</b>	<b>930'567</b>	<b>92'539</b>
<b>PG11 Administrativer Bereitschaftsdienst</b>	<b>457'503</b>	<b>77'752</b>	<b>379'751</b>
P1101 Praktikum und Examen für Anwälte und Notare	266'432	77'131	189'301
P1102 Justizsachen	191'071	621	190'450
<b>PG12 Administrative Zivilsachen</b>	<b>565'603</b>	<b>852'815</b>	<b>-287'212</b>
P1201 Stiftungen	253'237	48'774	204'463
P1202 Administrative Zivilsachen	312'366	804'041	-491'675
<b>PZ2 Behandlung der juristischen Angelegenheiten</b>	<b>927'094</b>	<b>12'733</b>	<b>914'361</b>
<b>PG21 Streitsachen / Gesetzgebung</b>	<b>927'094</b>	<b>12'733</b>	<b>914'361</b>
P2101 Rechtliche Beratung / Entscheide - Beschwerden	624'329	10'403	613'926
P2102 Gesetzgebung / Vernehmlassungen	302'765	2'330	300'435
<b>Gesamttotal</b>	<b>1'950'200</b>	<b>943'300</b>	<b>1'006'900</b>

## KANTONSPOLIZEI

PZ 1  
Aufrechterhalten der öffentlichen  
Sicherheit und Ordnung  
Fr. 73'366'900 netto

PG 11  
Gendarmerie  
Fr. 47'210'669 netto

PG 12  
Kriminalpolizei  
Fr. 18'921'360 netto

PG 13  
Stabsdienste  
Fr. 7'234'871 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>78'711'518.54</b>	<b>80'628'100</b>	<b>81'974'900</b>	<b>1'346'800</b>
30 Personalaufwand	69'304'080.49	70'858'900	70'983'800	124'900
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	5'538'036.83	6'268'500	6'514'600	246'100
33 Abschreibungen	8'273.26	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	0.00	0	400'000	400'000
36 Eigene Beiträge	527'418.10	567'000	724'500	157'500
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	3'333'709.86	2'933'700	3'352'000	418'300
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>11'066'401.19</b>	<b>10'848'400</b>	<b>12'108'000</b>	<b>1'259'600</b>
40 Steuern	3'691.00	0	0	0
42 Vermögenserträge	163.91	0	0	0
43 Entgelte	5'507'654.49	6'442'400	6'793'300	350'900
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	873'856.80	880'000	899'100	19'100
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	794'639.53	800'000	1'800'000	1'000'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'441'374.62	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	2'445'020.84	2'726'000	2'615'600	-110'400
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>67'645'117.35</b>	<b>69'779'700</b>	<b>69'866'900</b>	<b>87'200</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>11'192'579.89</b>	<b>9'600'000</b>	<b>3'500'000</b>	<b>-6'100'000</b>
50 Eigene Investitionen	11'192'579.89	9'600'000	3'500'000	-6'100'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>3'000'000.00</b>	<b>3'000'000</b>	<b>0</b>	<b>-3'000'000</b>
66 Beiträge für eigene Rechnung	3'000'000.00	3'000'000	0	-3'000'000
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>8'192'579.89</b>	<b>6'600'000</b>	<b>3'500'000</b>	<b>-3'100'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>75'837'697.24</b>	<b>76'379'700</b>	<b>73'366'900</b>	<b>-3'012'800</b>



**KANTONSPOLIZEI**

Bemerkungen
<p>Rubrik 3 - Aufwände laufende Rechnung</p> <p>Grundsätzlich sind für die Aufwände der laufenden Rechnung keine speziellen Kommentare erforderlich. Dennoch wird folgendes angemerkt :</p> <p>Rubrik 31 - Die Erhöhung ist hauptsächlich mit den Kosten der Informatik (neue Wartungsverträge, Audit Informatk) und der Swisscom-Broadcast-Miete verbunden.</p> <p>Rubrik 36 - Diese Rubrik ist eng mit den verschiedenen Projekten verbunden, welche auf schweizerischer Ebene entwickelt werden und bei denen der Kanton Wallis aufgrund von Vereinbarungen teilnimmt, die im Rahmen der Konferenzen der kantonalen Polizeikommandanten oder kantonalen Polizeidirektoren getroffen werden. Wir verzeichnen jetzt schon für 2015 eine Erhöhung im Zusammenhang mit zwei spezifischen Projekten, namentlich ARGE AVANTI (Einsatzleitsystem, entwickelt zugunsten einer Gemeinschaft mehrerer Kantone) und die Harmonisierung der Polizeinformatik.</p> <p>Rubrik 43 - Im Rahmen des Projektführungskonzepts ETS hat die Kantonspolizei den Gesamtbetrag der Kosten, welche sie für die verschiedenen Gebühren einkassiert, neu beurteilt.</p> <p>Rubrik 5 - Ausgaben der Investitionsrechnung</p> <p>Die erhebliche Abnahme beruht nur auf dem Projekt POLYCOM (in Betrieb sein 2014) dessen Investitionsausgaben für 2015 auf Fr. 500'000.- festgesetzt wurden</p>

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	519.40	519.40	518.40

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Der bewilligte Personalbestand der Kantonspolizei betrug am 31.12.2014 519.4 VZS. Der auf dem Voranschlag 2015 vorgesehene Bestand beträgt 518.4 VZS, da dem Stab des DBS vorübergehend eine Einheit zur Verfügung gestellt wird.</p> <p>Die Zahl beinhaltet die 8 VZS, welche 2012 selbstfinanziert durch eine Leistungsvereinbarung mit dem ASTRA dem SVKZ in St.Maurice zugeteilt wurden. Zur Erinnerung : diese 8 VZS kommen für das Dossier um die vom Grossen Rat am 9. Februar 2009 bewilligte Erhöhung des Bestandes der Kantonspolizei nicht in Betracht.</p> <p>Es ist zu erwähnen, dass die 14 Aspiranten, die sich zurzeit in Ausbildung befinden, nicht zum Bestand zählen. Sie werden nach Beendigung ihrer Ausbildung ins Korps aufgenommen. Aufgrund des Entscheides des Staatsrates, keine neue Stellen mehr zu schaffen, wird die Kantonspolizei Massnahmen treffen, um diese Aspiranten in den bewilligten Bestand zu integrieren, indem geplante und ungeplante Abgänge ausgefüllt werden (Pensionierung, vorzeitige Pensionierung, Änderung des Beschäftigungsgrades, Kündigungen, andere).</p> <p>Die Beibehaltung des Bestandes im Vergleich zur Zunahme der Bevölkerung entfernt die Polizei von dem in der Verordnung zum Gesetz über die Kantonspolizei festgesetzten Verhältnis von 1 Polizisten auf 650 Einwohner.</p>

**KANTONSPOLIZEI**

<b>POLITISCHES ZIEL</b>		
<b>Aufrechterhalten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch ein ständiges Sicherstellen der Erstintervention und gerichtspolizeilichen Ermittlung auf dem gesamten Kantonsgebiet</b>		
<b>Politische Teilziele</b>		
1	Meistern von Ereignissen durch einen raschen und koordinierten Einsatz der Interventionskräfte und Sicherstellen einer regionalen Koordination bei ordentlichen Ereignissen, die in den Aufgabenbereich der Polizei fallen.	
2	Aufrechterhalten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Präsenz, Information und präventive Kontrollen. Verstärkung der Synergien mit den Partnern im Sicherheitsbereich.	
3	Ermitteln von strafbaren Handlungen und deren Urheber, Ausführen von gerichtspolizeilichen Aufgaben und Ermittlungen (Wahrheitsfindung).	
4	Aufrechterhalten eines optimalen Sicherheitsniveaus auf dem gesamten Walliser Strassennetz durch: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vorbeugende Aktionen</li> <li>- gezielte Massnahmen gegen schwere Gesetzesverstösse</li> <li>- verstärkte Kontrollen an Risikoorten</li> </ul>	
5	Fördern und Sicherstellen der Weiterführung der Polizei-Akademie in Savatan in Zusammenarbeit mit den Waadtländer Kantons- sowie Gemeindepolizeien.	
<b>Prioritäre Massnahmen</b>		
	<b>Frist</b>	
<i>ad1</i>	1 Studie und Realisierung einer Vereinigung der Einsatzzentralen der Kantonspolizei und der KWRO unter einem Dach (Nummern 112 - 117 - 118 - 144), in Zusammenarbeit mit der DHDA für den architektonischen und der KWRO für den technischen Aspekt.	31.12.2016
	2 Totalrevision des Gesetzes über die Kantonspolizei und dessen Verordnung.	31.12.2015
<i>ad2</i>	3 Weiterverfolgung der Erhöhung des Personalbestandes der Kantonspolizei im Sinne der vom Grossen Rat einstimmig angenommenen Vorlage vom 9. Februar 2009 (abhängig von den politischen Entscheiden in Bezug auf die Schaffung neuer Stellen), namentlich durch die Personalaufstockung in den Bereichen bürgernahe Polizei und Kriminalitätsbekämpfung.	31.12.2016
	4 Arbeitsgruppe Kantonspolizei - Gemeindepolizeien: Konkretisierung der im Bericht der Arbeitsgruppe vom 23. August 2012 vorgeschlagenen Massnahmen, welche durch Staatsrat und den Verband Walliser Gemeinden (Ratio der Gemeindepolizisten, globale Abdeckung durch die Gemeindepolizien, Polizeireglement, Vereinbarung Kantonspolizei/Gemindepolizeien) genehmigt werden müssten.	31.12.2016
	5 Beitritt und anschliessende Umsetzung der Änderungen des Konkordats über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen.	31.12.2015
	6 Anwendung des Konzeptes "AMOK" für Schulen in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Unterrichtswesen und der Dienststelle für Berufsbildung.	31.12.2016
<i>ad4</i>	7 Betrieb des Schwerverkehrkontrollzentrums (SVKZ) von St. Maurice, gemäss Bestimmungen der zwischen dem Departement und dem ASTRA unterzeichneten Vereinbarung (endgültiger Personalstand = 12 VZE).	31.12.2015

## KANTONSPOLIZEI

Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
ad1 1 ☒ Anzahl der täglich eingehenden Anrufe auf die Notrufnummern 117-118-112 sowie auf die Hauptnummer der Kantonspolizei (027 326 56 56) - (2012 = 755)	949	800	950	150
2 ☒ Anzahl der täglich auf die Notrufnummern 117-118-112 eingehenden Anrufe (2012 = 223)	232	230	230	0
3 Anzahl der jährlich eingehenden Anrufe auf die Notrufnummern 117-118-112 (2012 = 81'535, 2013 = 84'416)			85'000	
ad2 4 Anzahl Einwohner pro Polizist / VKapo: 1 Polizist für 650 Einwohner (2012 = 1 Polizist für 685 Einwohner)	681	670	650	-20
5 Total Verstösse gegen die Bestimmungen des Strafgesetzbuches, des Betäubungsmittelgesetzes sowie verschiedener Bundesgesetze oder kantonaler Gesetze (VS 2012 = 22'216, VS 2013 = 21'803)			22'000	
6 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch nicht in der CH wohnhafte ausländische Täter begangen wurden (2012 = 21%)	23.7%	22%	22%	0%
7 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch minderjährige Täter begangen wurden (2012 = 12.5 %)	10.1%	13%	10%	-3%
ad3 8 Anzahl Raubdelikte auf kantonaler Ebene (2012 = 49, 2013 = 34)			30	
9 Anzahl Straftaten gegen die sexuelle Integrität (2012 = 172, 2013 = 159)			160	
10 Prozentualer Anteil strafbarer Handlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, die durch minderjährige Täter begangen wurden (2012 = 13.9%)	11.1%	13%	11%	-2%
11 Anzahl Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz (2012 = 3'080)	3'781	3'000	3'700	700
12 Anzahl Ermittlungen im Bereich Wirtschaftskriminalität (2012 = 261)	190	250	260	10
13 Anzahl Ermittlungen im Bereich Computer- und Internetkriminalität (2012 = 78)	75	100	100	0
14 Anzahl strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben (2012 = 914, 2013 = 947)			930	
15 Anzahl polizeilicher Interventionen wegen häuslicher Gewalt (2012 = 221, 2013 = 243)			250	
16 Anzahl Stunden für Gefangenentransporte (2012 = 10'698)	8'130	10'000	8'000	-2'000
ad4 17 Anzahl Fahrzeuglenker, welche einem Alkoholtest unterzogen wurden (2012 = 8'866)	12'408	9'200	12'500	3'300
18 Anzahl durchgeführte Geschwindigkeitskontrollen (2012 = 1'635)	1'834	2'000	1'900	-100
19 Anzahl kontrollierte Fahrzeuglenker / Geschwindigkeit (2012 = 172'863, 2013 = 176'413)			180'000	
20 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs, SVKZ inbegriffen (2012 = 6'439)	11'070	6'500	11'100	4'600

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Gendarmerie</b>	<b>57'173'720</b>	<b>9'963'051</b>	<b>47'210'669</b>
P1101 Strassenverkehr	10'232'262	4'400'685	5'831'577
P1102 Spezialeinsätze	5'551'235	237'234	5'314'001
P1103 Erstintervention	20'184'238	1'448'478	18'735'760
P1104 Bürgernahe Polizei und Ermittlungen	19'173'236	2'267'791	16'905'445
P1105 Kontrollzentrum für Schwerverkehr (CCTL)	2'032'749	1'608'863	423'886
<b>PG12 Kriminalpolizei</b>	<b>20'095'863</b>	<b>1'174'503</b>	<b>18'921'360</b>
P1201 Gerichtspolizeiliche Ermittlungen	16'002'115	874'958	15'127'157
P1202 Identifikation und gerichtspol. Koordination	3'726'262	54'019	3'672'243
P1203 Staatsschutz	367'486	245'526	121'960
<b>PG13 Stabsdienste</b>	<b>8'205'317</b>	<b>970'446</b>	<b>7'234'871</b>
P1301 Information-Kriminalitätsprävention	1'042'834	61'416	981'418
P1302 Einsatzzentrale	5'101'863	679'096	4'422'767
P1303 Waffenbüro	339'125	131'007	208'118
P1304 Grundausbildung und Weiterbildung	1'382'371	81'319	1'301'052
P1305 Prospektion und Analyse	339'124	17'608	321'516
<b>Gesamttotal</b>	<b>85'474'900</b>	<b>12'108'000</b>	<b>73'366'900</b>

## DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

PZ 1  
Gewährleisten Schutz +  
Sicherheit der Bevölkerung  
Fr. 3'334'200 netto

PG 11 Org., Planung + Vorbereitung im Katastrophenfall Fr. 1'252'113 netto	PG 12 Brandschutz Fr. 12'842 netto	PG 13 Vorbereitung des ZS Fr. 3'395'107 netto	PG 14 Militärverwaltung Fr. -1'325'862 netto
---	--	---	--

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>25'847'827.26</b>	<b>20'416'600</b>	<b>17'850'800</b>	<b>-2'565'800</b>
30 Personalaufwand	7'240'974.80	7'306'000	7'277'800	-28'200
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	3'406'907.17	3'665'400	4'251'700	586'300
33 Abschreibungen	47'759.78	0	0	0
36 Eigene Beiträge	4'550'729.43	4'877'600	4'748'600	-129'000
37 Durchlaufende Beiträge	324'781.75	270'000	270'000	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	124'556.21	3'000'000	0	-3'000'000
39 Interne Verrechnungen	10'152'118.12	1'297'600	1'302'700	5'100
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>23'589'115.70</b>	<b>17'197'600</b>	<b>14'546'600</b>	<b>-2'651'000</b>
40 Steuern	7'826.00	15'000	15'000	0
42 Vermögenserträge	33'655.50	30'500	30'500	0
43 Entgelte	4'624'815.88	4'018'500	4'052'900	34'400
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	1'642'043.95	1'580'000	1'580'000	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	5'990'465.25	7'329'500	7'734'500	405'000
47 Durchlaufende Beiträge	324'781.75	270'000	270'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'242'897.45	3'050'000	0	-3'050'000
49 Interne Verrechnungen	9'722'629.92	904'100	863'700	-40'400
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>2'258'711.56</b>	<b>3'219'000</b>	<b>3'304'200</b>	<b>85'200</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>6'442'916.75</b>	<b>7'110'000</b>	<b>6'728'800</b>	<b>-381'200</b>
50 Eigene Investitionen	444'777.60	1'480'000	1'130'000	-350'000
56 Eigene Beiträge	5'998'139.15	3'630'000	3'598'800	-31'200
57 Durchlaufende Beiträge	0.00	2'000'000	2'000'000	0
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>6'375'697.45</b>	<b>7'080'000</b>	<b>6'698'800</b>	<b>-381'200</b>
66 Beiträge für eigene Rechnung	6'375'697.45	5'080'000	4'698'800	-381'200
67 Durchlaufende Beiträge	0.00	2'000'000	2'000'000	0
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>67'219.30</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>2'325'930.86</b>	<b>3'249'000</b>	<b>3'334'200</b>	<b>85'200</b>

**DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR**

Bemerkungen
<p>Rubrik 31 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KABS : +63'000.- Demontage der alten Sirenen (teilfinanziert durch den Bund, s. Rubr. 46), +45'000.- Kosten des Systems POLYALERT, +150'000.- Programm zur Hilfe der Krisenleitung SAGA CRISIS</li> <li>- KAM: +40'000.- Renovierung der Räumlichkeiten der Kaserne</li> <li>- KAF: +25'000.- Instandhaltung eAlarm, +370'000.- Erhöhung Sold der Instruktoeren, -60'000.- neues Tarifsysteem für Telefon</li> <li>- Wehrpflichtersatz: -170'000.- Migration Informatikprogramm auf SAP</li> </ul> <p>Rubrik 36:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ZS: -126'000.- Betriebskosten der ZSO</li> </ul> <p>Rubriken 39, 46, 49 und 66:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buchungen im Zusammenhang mit der Selbstfinanzierung des KAF</li> </ul> <p>Rubrik 46:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ZS: +11'000.- Demontage der alten Sirenen (teilfinanziert durch den Bund, s. Rubr 31)</li> </ul> <p>Rubrik 48:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ZS: -3'000'000.- Reduktion der Entnahme aus dem ZS-Fonds</li> <li>- KAF: -50'000.- Reduktion der Entnahme aus dem Fonds Feuerwesen</li> </ul> <p>Rubrik 50:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KAF: -800'000.- Feuerhaus, +450'000.- Erweiterung Radionetz</li> </ul> <p>Rubrik 56:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KAF: -31'000.- Reduktion der bewilligten Subventionen für Anschaffungen der FW-Korps</li> </ul>

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	53.80	53.80	53.80

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
<p><b>Gewährleisten der Sicherheit und des Schutzes der Bevölkerung und Sicherstellen ihrer Existenzgrundlagen mit zivilen Mitteln (Feuerwehr / Zivilschutz / Führungsstäbe) und durch Mithilfe bei der Vorbereitung der militärischen Mittel</b></p>	
Politische Teilziele	
1	Verbessern der Zusammenarbeit und der Leistungsfähigkeit der Führungsorgane und der Einsatzkräfte sowie ihres Vorbereitungsstandes im Katastrophenfall
2	Informieren und sensibilisieren der Bevölkerung über die Gefahren, die Vorbeugungs- und die Verhaltensmassnahmen
3	Erhalten einer Gesamtübersicht der Risiken und Gefahren (Natur- / technisch / Gesellschaftlich)
4	Fördern des Brandschutzes und der Vorbereitung der Ersteinsatzkräfte
5	Sicherstellen einer optimalen militärischen Infrastruktur (Kasernen, Schiessplätze) und der optimalen logistischen Dienstleistungen in unserem Kanton
6	Verwalten der im Wallis wohnhaften militärischen Dienstpflichtigen (Erfassung der Dienstpflichtigen, Organisation der Orientierungstage, Behandlung der Erlasse, Erhebung Militärflichtersatz, Entlassungen)

## DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

Prioritäre Massnahmen					Frist
ad1	1 Integration der Telekommunikationssysteme im Sicherheitsbereich, in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei (Polycom): Führungsstelle (Befehlsebene) wird im Laufe 2014 einsatzbereit sein (Bereitstellung von mindestens 3-4 Geräten pro Feuerwehrkorps). Die vollständige Ausstattung und der Wechsel auf das System Polycom des gesamten Feuerwesens erfolgt gestaffelt (entsprechend finanzieller Verfügbarkeit der Gemeinden).				31.12.2019
	2 Vorbereitung der Schulungen im Wallis für das Management von Grossereignissen				31.12.2015
ad2	3 Einführung des Bundesprojektes ISM, Informationsplattform im Internet betreffend Verhalten der Bevölkerung gegenüber Natur-, technologische und gesellschaftliche Risiken.				31.12.2016
ad4	4 Verstärkung der Ausbildung der Sicherheitsbeauftragten der Gemeinden und der Kaminfeger durch die Organisation von Grund- und Weiterbildungskursen sowie durch spezifische Ausbildung für die neue Version der Norm und Weisungen der VKF				31.12.2018
	5 Analyse und Beurteilung des Systems zur Verwaltung des Feuerwesens zusätzlich zum Informatikaudit der gesamten Dienststelle				31.12.2015
Indikatoren		Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
ad1	1 Anzahl Gemeinden die an Stabsübungen teilgenommen haben	39	30	30	0
	2 Anzahl Gemeinden die über einen einsatzbereiten Krisenstab verfügen (gemäss GBBAL)	70	110	90	-20
ad4	3 Anzahl realisierte Module im Rahmen der Umsetzung der Einkaufszentrale für die Feuerwehren (insgesamt 16 Module vorgesehen)	5	10	12	2
ad5	4 Prozentsatz der Zufriedenheit der Truppe betreffend die Infrastrukturen (gemäss "Feedback"-Berichten mit dem Kommandanten des Waffenplatzes)	94%	90%	90%	0%
ad6	5 Grad der Zufriedenheit bei den Orientierungstagen	93.9%	90%	90%	0%

## DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Org., Planung + Vorbereitung im Katastrophenfall</b>	<b>1'585'169</b>	<b>333'056</b>	<b>1'252'113</b>
P1101 Ausbildung Führungsstäbe Gde, Interkommun., Kanton	315'343	30'586	284'757
P1102 Beratung und Information Bevölkerung/Behörden	892'791	261'981	630'810
P1103 Kontrollführung Personal und Einsatzmittel	377'035	40'489	336'546
<b>PG12 Brandschutz</b>	<b>9'892'659</b>	<b>9'879'817</b>	<b>12'842</b>
P1201 Brandschutz	845'501	839'861	5'640
P1202 Verwaltung + Organisation FW-Korps	3'602'640	3'598'699	3'941
362 Konzept junge FW: jährliche Pauschalbeteiligung (9x500)	9'000		9'000
362 Jährliche Subventionen SPFW A und B	400'000		400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'193'640	3'598'699	-405'059
P1203 Finanzierung + Kauf Ausrüstung und Infrastruktur	5'444'518	5'441'257	3'261
562 Subvention an die Gemeinden (FW-Material, Wasserversorgung, Fahrzeuge, FW-Lokale, usw.)	3'598'800		3'598'800
660 Anteil der Zahlungen der Nationalstrassen zur Deckung der Investitionskosten		569'300	-569'300
669 Beiträge der Versicherungen für die Finanzierung des Feuerwesens		4'129'500	-4'129'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'845'718	742'457	1'103'261
<b>PG13 Vorbereitung des ZS</b>	<b>9'161'182</b>	<b>5'766'075</b>	<b>3'395'107</b>
P1301 Organisation und Planung des ZS	393'225	48'108	345'117
P1302 Ausbildung der Angehörigen des ZS	4'996'673	240'956	4'755'717
P1303 Bauten, Alarm und Material ZS	3'771'284	5'477'011	-1'705'727
<b>PG14 Militärverwaltung</b>	<b>3'940'590</b>	<b>5'266'452</b>	<b>-1'325'862</b>
P1401 Verwalten im VS wohnhafte Stellungspflichtigen	744'518	254'881	489'637
P1402 Unterstellung und Befreiung Militärflichtersatz	700'853	1'707'612	-1'006'759
440 Anteil Staat Wallis an Militärflichtersatzgebühr (Kommission von 20 %)		1'580'000	-1'580'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	700'853	127'612	573'241
P1403 Infrastruktur und Investitionen	2'495'219	3'303'959	-808'740
<b>Gesamttotal</b>	<b>24'579'600</b>	<b>21'245'400</b>	<b>3'334'200</b>

## Bemerkungen

- Fonds Feuerpolizei: keine Entnahme vorgesehen für Budget 2015 des Amtes für Feuerwesen: Saldo per 31.12.2013 = 276'889.60
- Fonds der Zivilschutz-Ersatzbeiträge: kein Saldo vorhanden, Beträge vollumfänglich für den Betrieb der ZSO verwendet



## DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

PZ 1  
Regelung der Zulassung von  
Personen und Fahrzeugen  
Fr. -75'434'700 netto

PG 11  
Zulassung von Personen  
Fr. -2'221'870 netto

PG 12  
Zulassung von Fahrzeugen  
Fr. -73'212'830 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>16'528'363.61</b>	<b>16'447'700</b>	<b>17'326'300</b>	<b>878'600</b>
30 Personalaufwand	10'393'991.50	10'679'600	10'778'400	98'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'704'828.20	1'722'700	2'105'400	382'700
33 Abschreibungen	986'998.20	600'000	950'000	350'000
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	58'551.80	60'000	70'000	10'000
36 Eigene Beiträge	1'392'689.95	1'535'000	1'650'000	115'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'991'303.96	1'850'400	1'772'500	-77'900
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>84'598'118.53</b>	<b>84'818'900</b>	<b>93'161'000</b>	<b>8'342'100</b>
40 Steuern	59'828'749.20	60'770'000	68'160'000	7'390'000
42 Vermögenserträge	222'994.00	0	270'000	270'000
43 Entgelte	23'224'777.66	23'568'900	24'251'100	682'200
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	97'095.20	100'000	99'900	-100
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	375'004.62	380'000	380'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	542'997.85	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	306'500.00	0	0	0
<b>Nettoertrag der Laufenden Rechnung</b>	<b>68'069'754.92</b>	<b>68'371'200</b>	<b>75'834'700</b>	<b>7'463'500</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>345'460.20</b>	<b>373'500</b>	<b>400'000</b>	<b>26'500</b>
50 Eigene Investitionen	345'460.20	373'500	400'000	26'500
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60 Übertrag ins Finanzvermögen	0.00	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>345'460.20</b>	<b>373'500</b>	<b>400'000</b>	<b>26'500</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>67'724'294.72</b>	<b>67'997'700</b>	<b>75'434'700</b>	<b>7'437'000</b>

## Bemerkungen

Rubrik 31: Brutto-Verbuchung der Honorare und Arztkosten (Rückgewinnung unter Rubrik 43) .  
 Rubrik 33: Anpassung des Delkredere aufgrund der Empfehlungen des kantonalen Finanzinspektorats  
 Rubrik 36: Zunahme der Fahrzeuge die vom Ökobonus profitieren.  
 Rubrik 40: Erhöhung des Betrages aufgrund der Zunahme des Fahrzeugparks und der pauschalen Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer um 10%.  
 Rubrik 42: Brutto-Verbuchung der Abschreibungen von Gutschriften sowie Rückkauf von Schuldscheinen welche im 2014 nicht budgetiert wurden.  
 Rubrik 43: Brutto-Verbuchung der Honorare und Arztkosten sowie Zunahme der Anzahl Verzeigungen.

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	83.60	85.60	86.20

Anzahl Stellen im Organigramm

## Bemerkungen

Erhöhung um 60% aufgrund eines Transfers der Betriebs- und Konkursämter zur DSUS.

**DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT**

<b>POLITISCHES ZIEL</b>		
<b>Regelung der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr</b>		
<b>Politische Teilziele</b>		
1	Sicherstellen, dass die Personen geeignet und genügend ausgebildet sind, um im öffentlichen Verkehr ein Fahrzeug sicher führen zu können, sowie Treffen von notwendigen Massnahmen bei Verstössen gegen die Regeln im Strassen- und Schiffsverkehr	
2	Sicherstellen, dass die zum Verkehr zugelassenen Fahrzeuge den Vorschriften entsprechen und Einziehen von Abgaben, denen sie unterworfen sind	
3	Förderung der Inverkehrsetzung von umweltfreundlichen Fahrzeugen	
<b>Prioritäre Massnahmen</b>	<b>Frist</b>	
<i>ad1</i> 1	Verlagerung des Standortes in Sitten oder Bau einer zusätzlichen Prüfhalle in Siders	31.12.2020
2	Lancierung einer Vorstudie zur Umwandlung der DSUS in eine öffentlich rechtliche Anstalt	31.12.2015
3	Umsetzung der Anpassungen der Verordnung über die medizinischen Kontrollen von Fahrzeugführern	01.07.2015
<i>ad2</i> 4	Erhöhung der Anzahl innerhalb der gesetzlichen Fristen kontrollierten Fahrzeuge im Einklang mit der Planung der Dienststelle, nötigenfalls mittels Delegation der technischen Kontrollen (Postulat Nr. 1.199)	31.12.2018
<i>ad3</i> 5	Weiterverfolgung des Ökobonus 2013-2015	31.12.2015

## DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
<i>ad1</i> 1 Kunden-Zufriedenheitsindex gemäss Umfrage M.I.S-Trend (maximale Note = 10)	8.2	8	8	0
2 Anteil gutgeheissener Rekurse im Verhältnis zur Anzahl eingereicherter Rekurse	1.15%	4%	4%	0%
3 Anzahl ausgestellte Lernfahrausweise (alle Ausweisarten) [Statistischer Wert]	8'302	8'800	8'500	-300
4 Anzahl Führerprüfungen (theoretische und praktische, alle Arten von Prüfungen) [Statistischer Wert]	16'421	16'550	16'500	-50
5 Durchfallquote bei den theoretischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	30.75%	30%	30%	0%
6 Durchfallquote bei den praktischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	28.86%	32%	30%	-2%
7 Anzahl ausgestellte Führerausweise (alle Arten von Ausweisen, neue Ausweise und Erneuerungen) [Statistischer Wert]	29'118	29'000	28'500	-500
8 Anteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen durchgeführten periodischen, medizinischen Kontrollen	100%	100%	100%	0%
9 Anzahl an die DSUS geleitete, nichtbezahlte Bussen [Statistischer Wert]	1'292	1'900	1'200	-700
10 Durchschnittswartezeit am Telefon (in Sekunden)	15.21	21	20	-1
11 Anzahl ausgesprochener Verwarnungen [Statistischer Wert]	1'606	1'400	1'500	100
12 Anzahl verfügbarer Führerausweis-Entzüge [Statistischer Wert]	4'171	4'300	4'200	-100
<i>ad2</i> 13 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Schiffe	100%	100%	100%	0%
14 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Fahrzeuge	74.53%	73%	77%	4%
15 Anzahl der durchgeführten technischen Kontrollen	88'043	87'500	95'000	7'500
16 Anzahl immatrikulierte Fahrzeuge im Jahr (alle Arten von Fahrzeugen) [Statistischer Wert]	79'538	81'000	80'000	-1'000
17 Anzahl in Verkehr gesetzte Fahrzeuge am 30. September [Statistischer Wert]	296'015	304'000	308'000	4'000
18 Anteil in Verkehr gesetzter Fahrzeuge bezogen auf die Anzahl Festangestellte der DSUS	3'543	3'427	3'573	146
19 Anteil Mitarbeiter mit einem provisorischen Anstellungsverhältnis (Hilfsangestellte, Angestellte in halbgeschützter Anstellung IV, Lehrlinge, GETAC) bezogen auf die Anzahl administrativer Mitarbeiter (EPT) der DSUS per 31.12.	23.48%	22%	22%	0%
<i>ad3</i> 20 Anzahl der Fahrzeuge die vom Ökobonus profitieren können [Agenda 21]	5'141	5'700	6'700	1'000

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Zulassung von Personen</b>	<b>6'113'026</b>	<b>8'334'896</b>	<b>-2'221'870</b>
P1101 Führerprüfungen	1'599'618	1'088'437	511'181
431 Gebühren für Führerprüfungen		1'050'000	-1'050'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'599'618	38'437	1'561'181
P1102 Ausstellen von Führerausweisen	2'349'362	2'254'395	94'967
431 Gebühren für das Ausstellen von Führerausweisen		2'200'000	-2'200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'349'362	54'395	2'294'967
P1103 Adm. Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen	2'164'046	4'992'064	-2'828'018
431 Administrative Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen		2'500'000	-2'500'000
437 Bussen		2'100'000	-2'100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'164'046	392'064	1'771'982
<b>PG12 Zulassung von Fahrzeugen</b>	<b>11'613'274</b>	<b>84'826'104</b>	<b>-73'212'830</b>
P1201 Technische Kontrollen von Fahrzeugen	4'846'750	6'392'414	-1'545'664
431 Gebühren für Fahrzeugkontrollen		6'280'000	-6'280'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'846'750	112'414	4'734'336
P1202 Ausstellen von Fahrzeugausweisen	5'096'708	9'774'106	-4'677'398
431 Gebühren für das Ausstellen von Fahrzeugausweisen		5'250'000	-5'250'000
435 Verkauf von Kontrollschildern		1'480'000	-1'480'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'096'708	3'044'106	2'052'602
P1203 Erheben von Abgaben	1'669'816	68'659'584	-66'989'768
360 Steuerbefreiung für Bundesfahrzeuge	60'000		60'000
362 Steuerbefreiung für Gemeindefahrzeuge	580'000		580'000
363 Steuerbefreiung für Fahrzeuge des Kantons	260'000		260'000
365 Steuerbefreiung für Fahrzeuge von gemeinnützigen Institutionen	160'000		160'000
406 Steuern auf Motorfahrzeugen und Schiffen		67'500'000	-67'500'000
440 Anteil der Dienststelle an der LSVA		99'100	-99'100
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	609'816	1'060'484	-450'668
<b>Gesamttotal</b>	<b>17'726'300</b>	<b>93'161'000</b>	<b>-75'434'700</b>

## STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

PZ 1  
Durch den Vollzug von  
Freiheitsstrafen zum Schutz der  
Gesellschaft beitragen.  
Fr. 13'139'000 netto

PG 11  
Untersuchungshaft Sitten - Brig -  
Martinach  
Fr. 5'790'037 netto

PG 12  
Vollzug der Freiheitsstrafen in  
Crêtelongue  
Fr. 5'115'806 netto

PG 13  
Erziehungsmassnahmen im  
geschlossen Bereich Pramon  
Fr. 4'854'345 netto

PG 14  
Straf- und Massnahmenvollzug  
Fr. -2'621'188 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>36'121'914.28</b>	<b>36'931'000</b>	<b>38'299'700</b>	<b>1'368'700</b>
30 Personalaufwand	15'033'776.80	16'106'300	16'812'500	706'200
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	5'673'876.20	5'702'200	5'981'500	279'300
33 Abschreibungen	243'294.20	150'000	200'000	50'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'020'336.25	1'541'000	3'750'000	2'209'000
36 Eigene Beiträge	3'505'496.80	2'797'000	724'000	-2'073'000
39 Interne Verrechnungen	10'645'134.03	10'634'500	10'831'700	197'200
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>24'507'575.45</b>	<b>25'130'500</b>	<b>25'760'700</b>	<b>630'200</b>
40 Steuern	119.00	0	500	500
42 Vermögenserträge	22'791.02	10'000	5'100	-4'900
43 Entgelte	6'145'987.25	6'513'200	6'438'800	-74'400
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	7'199'011.70	6'950'200	7'444'800	494'600
46 Beiträge für eigene Rechnung	985'705.55	1'111'000	1'101'000	-10'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	10'153'960.93	10'546'100	10'770'500	224'400
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>11'614'338.83</b>	<b>11'800'500</b>	<b>12'539'000</b>	<b>738'500</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>772'483.00</b>	<b>550'000</b>	<b>600'000</b>	<b>50'000</b>
50 Eigene Investitionen	772'483.00	550'000	600'000	50'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>772'483.00</b>	<b>550'000</b>	<b>600'000</b>	<b>50'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>12'386'821.83</b>	<b>12'350'500</b>	<b>13'139'000</b>	<b>788'500</b>

## Bemerkungen

## 31 Güter, Dienstleistungen und Waren

Allgemeine Erhöhung aufgrund der ständig über 100% liegenden Belegungszahlen (insbesondere bei der Untersuchungshaft).

## 35 Entschädigungen an Gemeinwesen

Nach Absprache mit der kantonalen Finanzverwaltung (KFV) werden alle Haftkosten im Straf- und Massnahmenvollzug mit Konto 351 bezahlt (vor dem 1.1.2014 wurde der Strafvollzug mit 351 und der Massnahmenvollzug mit 365 bezahlt). Die Erhöhung wird also durch die Senkung unter 36 kompensiert.

## 36 Eigene Beiträge

Siehe Erklärung unter 35. Im Einvernehmen mit der KFV verbucht die DSMV seit dem 1.1.2014 alle Jahresbeiträge an das SAZ, die BiSt und den Themenkreis Gesundheit im Gefängnis unter 364. Diese Beiträge wurden vor dem 1.1.2014 unter 351, 365 und 364 verbucht.

## 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen

Erhöhung bedingt durch die allgemeine Tarifsteigerung von 7.5% gemäss Entscheid der CLDJP. Die Erträge können vernünftigerweise nicht erhöht werden, denn in Untersuchungshaft sind die Plätze fast nur von Wallisern besetzt.

**STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG**

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	120.50	127.50	130.50

Anzahl Stellen im Organigramm

<b>POLITISCHES ZIEL</b>	
<b>Zum Schutz der Gesellschaft beitragen, indem alle sicherheitsrelevanten Massnahmen ergriffen werden und indem die Gefangenen angehalten werden, Gesetz und Ordnung zu respektieren.</b>	
<b>Politische Teilziele</b>	
1	Eine angepasste Sicherheitspolitik realisieren.
1.1	Durch eine sichere, vernünftige und menschenrechtswürdige Kontrolle der Gefangenen zum Schutz der Gesellschaft beitragen.
2	Eine optimale soziale Integrationspolitik fördern.
2.1	In den kantonalen Strafanstalten eine Behandlung der Gefangenen umsetzen, in welcher die soziale Integration ermutigt und begünstigt wird.
<b>Prioritäre Massnahmen</b>	
<i>ad1</i>	1 Beenden des Bauprojektes für den Neubau der Strafanstalt Crêtelongue
<i>ad2</i>	2 Förderung der Weiterbildung der Strafvollzugsbeamten
	Frist
	31.12.2015
	31.12.2015

**STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG**

Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
<i>ad1</i> 1 Anzahl Plätze für die Untersuchungshaft (Sitten 86 - Martinach 30 - Brig 18 Total 134)	134	134	128	-6
2 Anzahl Plätze für den offenen Strafvollzug	40	40	40	0
3 Anzahl Plätze für Erziehungsmassnahmen (7 junge Erwachsene - 18 Jugendliche, Total 25)	25	25	25	0
4 Verhältnis zwischen der Anzahl Plätze für Untersuchungshaft und der Anzahl Vollzeitäquivalente (2008: Durchschnitt Westschweiz = 1.64; Wallis = 4.02)	3.52	4.05	4.02	-0.03
5 Verhältnis zwischen der Anzahl Plätze für den Strafvollzug und der Anzahl Vollzeitäquivalente (2008: Durchschnitt Schweiz = 1.62; Wallis = 2.08)	2.28	2.08	2.08	0
6 Anzahl Plätze im geschlossenen Strafvollzug	0	10	10	0
7 Anzahl Anstalten, die über einen adäquaten Nachtdienst verfügen (2012 = 1/5 : Les Iles)	1	5	5	0
<i>ad2</i> 8 Prozentsatz von Gefangenen für die innerhalb der ersten beiden Monate ihres Haftvollzugs der Vollzugsplan (VP) für Strafen und Massnahmen erstellt wurde; dies im Rahmen des neuen Strafgesetzbuchs und den Weisungen des lateinischen Konkordates	100%	100%	100%	0%
9 Anteil der Jugendlichen, die eine schulische oder berufliche Ausbildung geniessen.	28%	30%	35%	5%
10 Anteil der jungen Erwachsenen, die eine schulische oder berufliche Ausbildung geniessen.	45%	50%	55%	5%
11 Vom Bundesamt für Justiz anerkannter Prozentsatz an Sozialpädagogen und Werkstattleitern im sozialpädagogischen Bereich (Anforderung BJ > 75 %)	72%	85%	85%	0%
12 Beobachtung der Fluktuationsrate des sozialpädagogischen Personals in Pramont (Referenz: 3.66 % Mittelwert der Jahre 2004-2008 der Kantonsverwaltung)	15%	3.5%	3.5%	0%

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach</b>	<b>14'856'563</b>	<b>9'066'526</b>	<b>5'790'037</b>
P1101 Freiheitsentzug	14'228'211	8'793'482	5'434'729
P1102 Betrieb der Werkstätten	628'352	273'044	355'308
<b>PG12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue</b>	<b>10'439'838</b>	<b>5'324'032</b>	<b>5'115'806</b>
P1201 Straf- & Massnahmenvollzug im geschlossenen Bereich	6'598'826	3'536'989	3'061'837
P1202 Landwirtschafts- und Werkstattbetrieb	1'093'736	585'532	508'204
P1203 Ausschaffungshaft	2'747'276	1'201'511	1'545'765
<b>PG13 Erziehungsmassnahmen im geschlossenen Bereich Pramon</b>	<b>11'111'212</b>	<b>6'256'867</b>	<b>4'854'345</b>
P1301 Massnahmen für minderjährige Straffällige	10'332'475	6'060'200	4'272'275
P1302 Werkstattbetrieb	778'737	196'667	582'070
<b>PG14 Straf- und Massnahmenvollzug</b>	<b>2'492'087</b>	<b>5'113'275</b>	<b>-2'621'188</b>
P1401 Straf- und Massnahmenvollzug	1'933'309	5'107'405	-3'174'096
P1402 Bewährungshilfe	558'778	5'870	552'908
<b>Gesamttotal</b>	<b>38'899'700</b>	<b>25'760'700</b>	<b>13'139'000</b>



## DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

PZ 1  
Verwaltung der kantonalen  
Bevölkerung, einschließlich der  
Migranten  
Fr. 339'000 netto

PG 11  
Zivilstandswesen,  
Einbürgerungen, Schweizer  
Pässe  
Fr. 444'515 netto

PG 12  
Migration, Integration und  
Asylwesen  
Fr. -105'515 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>11'212'245.85</b>	<b>12'166'000</b>	<b>12'440'900</b>	<b>274'900</b>
30 Personalaufwand	6'642'816.25	6'709'600	6'733'500	23'900
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	304'865.45	529'700	572'600	42'900
33 Abschreibungen	45'677.58	40'000	40'000	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	2'225'439.75	1'873'000	2'290'000	417'000
36 Eigene Beiträge	1'355'975.33	2'484'900	2'290'900	-194'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	637'471.49	528'800	513'900	-14'900
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>9'243'202.89</b>	<b>9'713'700</b>	<b>12'301'900</b>	<b>2'588'200</b>
40 Steuern	28'087.00	45'000	30'000	-15'000
42 Vermögenserträge	2'083.35	0	0	0
43 Entgelte	8'126'662.69	7'488'700	10'128'900	2'640'200
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	467'540.00	530'000	530'000	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	536'309.85	1'650'000	1'613'000	-37'000
49 Interne Verrechnungen	82'520.00	0	0	0
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>1'969'042.96</b>	<b>2'452'300</b>	<b>139'000</b>	<b>-2'313'300</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>10'368.00</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>
50 Eigene Investitionen	10'368.00	200'000	200'000	0
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>10'368.00</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>1'979'410.96</b>	<b>2'652'300</b>	<b>339'000</b>	<b>-2'313'300</b>

## Bemerkungen

## Rubr. 35

Die Erhöhung der Aufwendungen erklärt sich allein aufgrund der gestiegenen Anträge für Reisepässe und Identitätskarten der Walliser Bevölkerung. Die Weiterleitung des Betrages an den Bund hängt von der Anzahl der Gesuche um Identitätspapiere, die weiter ansteigen werden, ab. Diese Erhöhung der Aufwendungen wird vollständig durch die Erhöhung der Einnahmen kompensiert (Rubr. 43).

## Rubr. 36

Das neue Integrationskonzept (KIP) wurde 2014 umgesetzt. Der Gesamtbetrag der Integration ist identisch mit dem Budget 2014. Hingegen wurde die Verteilung auf die Rechnungsposten bei der Auszahlung, basierend auf der Rechnung 2013, geändert.

## Rubr. 43

Die Einnahmen übersteigen das vorhergehende Budget aufgrund der Anpassung der Gebührenberechnung für die biometrischen Reisepässe sowie der Gebühren der Aufenthaltstitel, basierend auf den Zahlen von 2013.

## Rubr. 50

Hinterlegter Betrag um den Kauf eines Informatikprogramms für die Dossiersverwaltung der Sektion „Migration“ zu finanzieren.

## DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	53.90	53.90	53.90

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
<b>Verwaltung des Zivilstandswesens, Behandlung der Einbürgerungsgesuche, Erstellung der Schweizer Ausweise und Anwendung der Bundesgesetzgebung im Bereich der Ausländer</b>	
Politische Teilziele	
1	Verwaltung der Zivilstandsämter
1.1	Ausübung der Aufgaben im Zivilstandswesen, welche durch die eidgenössische Gesetzgebung übertragen sind
1.1.1	Überwachung der kantonalen Zivilstandsbeamten (Ausbildung, Inspektionen, Weisungen)
1.1.2	Verwaltung des Sonderzivilstandsamtes (Eintragung der Ausländerurkunden, Einbürgerungen und der gerichtlichen Entscheide)
1.2	Behandlung der Einbürgerungsgesuche
1.3	Ausstellung der Identitätsausweise für Schweizer
1.4	Anwendung der Bundesgesetze über die Registerharmonisierung und die Einwohnerkontrolle
2	Ausübung der Aufgaben in Anwendung der eidgenössischen Gesetzgebung der Fremdenkontrolle
2.1	Erteilung oder Verweigerung von Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen sowie der Visa zur Einreise in die Schweiz
2.2	Sicherstellung der Überprüfung der kommunalen Fremdenkontrollen (Erlassen von Weisungen, Ausbildung, Überwachung)
2.3	Umsetzung der Integrationspolitik laut der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung und laut dem kantonalen Integrationskonzept
2.4	Anwendung der Zwangsmassnahmen laut der eidgenössischen Gesetzgebung
2.4.1	Ausstellung der Haftbefehle in Anwendung der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebungen und Weisungen
2.5	Erfüllen der Aufgaben, die aufgrund der eidgenössischen Asylgesetzgebung und Ausschaffung in den Bereich des Kantons fallen
2.5.1	Ordnungsgemässe Durchführung der den Kantonen übertragenen Aufgaben, insbesondere Respektierung der getroffenen Entscheide der Bundesbehörden und der Fristen
2.6	Sicherstellung des Wegzugs von Personen ohne Aufenthaltsbewilligung
Prioritäre Massnahmen	
ad1	1 Behandlung der Einbürgerungsgesuche innerhalb von zwei Jahren ab deren Eingang
	2 Unterstützung für die Gemeinden im Bereich Einwohnerkontrolle und Bereitstellung der kantonalen Informatikplattform der Einwohnerregister
ad2	3 Förderung der Achtung zwischen den Personen unterschiedlicher Regionen und Kulturen durch geeignete Kampagnen [Agenda 21]
	4 Förderung der Sprachkenntnisse und der interkulturellen Projekte der Migrantengemeinschaft durch die Organisation von Sprach- und Integrationskursen [Agenda 21]
	5 Bewertung und Einführung der EDV-gestützten Verwaltung der Dossiers der Sektion „Migration“
Frist	
	31.12.2018
	31.12.2018
	31.12.2018
	31.12.2018
	31.12.2018

**Dienststelle für Bevölkerung und Migration**

Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
<i>ad1</i> 1 Anzahl Zivilstandsämter	6	6	6	0
2 Hochzeitssäle ausserhalb des Sitzes des Zivilstandsamtes	32	32	32	0
3 Durchschnittliche Dauer des Einbürgerungsverfahrens in Monaten	26	26	26	0
4 Prozentsatz der hängigen, zu bearbeitenden Dossiers im Verhältnis der gesamten Anträge (am 31.12.2013 : 1'635 gestellte Gesuche, davon 613 hängige zu bearbeitende Gesuche, d.h. 37.5 %)	37.5%	30%	30%	0%
5 Zahl der Einbürgerungsdossiers, die im Verlaufe des Jahres an die Gemeinden weitergeleitet werden	626	800	800	0
<i>ad2</i> 6 Ausländische Bevölkerung, die dauerhaft im Wallis residiert	71'311	68'000	73'000	5'000
7 Anzahl realisierte subventionierte Integrationsprojekte	99	90	100	10
8 Anzahl Gemeinden (in Prozent), die Erstinformationsmassnahmen durchführen			70%	
9 Anzahl erlassene Haftbefehle (2013 = 335)			300	

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Zivilstandswesen, Einbürgerungen, Schweizer Pässe</b>	<b>5'948'152</b>	<b>5'503'637</b>	<b>444'515</b>
P1101 Organisation und Verwaltung des Zivilstandswesens	66'156	31	66'125
P1102 Instruktion und Behandlung der Akten	3'077'490	2'102'713	974'777
360 Kosten bezogen auf Infostar	73'700		73'700
431 Gebühren einkassiert durch die DZF und die Aemter		2'000'000	-2'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'003'790	102'713	2'901'077
P1103 Kontrolle zur Ausstellung der Identitätsausweise	2'804'506	3'400'893	-596'387
350 Rückerstattung der Einnahmen (Reisepässe + Identitätskarten)	1'730'000		1'730'000
431 Gebühren (Reisepässe + Identitätskarten)		3'170'000	-3'170'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'074'506	230'893	843'613
<b>PG12 Migration, Integration und Asylwesen</b>	<b>6'692'748</b>	<b>6'798'263</b>	<b>-105'515</b>
P1201 Adm. u. jur. Verwaltung der Ausländerakten	2'907'125	4'654'341	-1'747'216
350 Rückerstattung der Einnahmen (Aufenthaltsbewilligungen)	545'000		545'000
431 Gebühren für Aufenthaltsbewilligungen, Zusicherungen, Garantieerklärungen		2'530'000	-2'530'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'362'125	2'124'341	237'784
P1202 Integration der Ausländer	2'826'515	1'613'245	1'213'270
362 Eigene Beiträge Gemeinden	700'000		700'000
363 Subventions aux établissements de l'Etat	20'000		20'000
364 Eigene Beiträge gemischtwirtschaft. Unternehmungen	100'000		100'000
365 Subventionen an Veranstalter und Gemeinden (Integration)	1'360'000		1'360'000
460 Schwerpunkt 1 Sprache und Bildung		1'613'000	-1'613'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	646'515	245	646'270
P1203 Organisation der Ausschaffungen/Zwangsmassnahmen	445'736	300	445'436
P1204 Adm.u.jur. Verwaltung der Akten von Asylbewerbern	513'372	530'377	-17'005
450 Beitrag des Bundes (Asyl)		530'000	-530'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	513'372	377	512'995
<b>Gesamttotal</b>	<b>12'640'900</b>	<b>12'301'900</b>	<b>339'000</b>

**Departement für Volkswirtschaft,  
Energie und Raumentwicklung (DVER)**

Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

**GESAMTTOTAL**

Ausgaben	424'891'843.38	428'504'300	454'473'900	25'969'600
Einnahmen	469'760'523.27	481'439'700	488'025'900	6'586'200
<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>44'868'679.89</b>	<b>52'935'400</b>	<b>33'552'000</b>	<b>-19'383'400</b>

**ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG**

Verwaltungs- und Rechtsdienst	1'705'891.34	1'722'700	1'999'600	276'900
Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung	41'846'869.00	37'364'300	88'097'400	50'733'100
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit	7'020'365.92	6'178'600	7'511'200	1'332'600
Dienststelle für Landwirtschaft	23'479'487.66	23'309'000	21'771'100	-1'537'900
Dienststelle für Energie und Wasserkraft	-62'960'999.26	-60'735'800	-91'888'400	-31'152'600
Dienststelle für Raumentwicklung	2'639'050.52	2'554'100	2'794'900	240'800
Dienststelle für Grundbuchämter und der Geomatik	-58'599'345.07	-63'328'300	-63'837'800	-509'500
<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>44'868'679.89</b>	<b>52'935'400</b>	<b>33'552'000</b>	<b>-19'383'400</b>

**LAUFENDE RECHNUNG**

30	Personalaufwand	59'495'259.74	61'336'200	62'391'400	1'055'200
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	10'451'091.13	10'687'600	11'916'500	1'228'900
32	Passivzinsen	5'432.40			
33	Abschreibungen	4'471'366.20	175'500	4'741'300	4'565'800
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	1'038'714.90	1'002'000	655'000	-347'000
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'919'610.05	2'595'000	22'812'000	20'217'000
36	Eigene Beiträge	84'317'345.91	88'229'700	94'150'900	5'921'200
37	Durchlaufende Beiträge	107'538'177.80	114'000'000	117'000'000	3'000'000
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	28'832'082.00	23'147'400	50'000'000	26'852'600
39	Interne Verrechnungen	51'013'328.83	45'633'300	24'519'900	-21'113'400
40	Steuern	148'147'124.23	147'258'700	173'865'700	26'607'000
41	Patente und Konzessionen	37'904'776.15	37'300'000	42'722'800	5'422'800
42	Vermögenserträge	5'749'384.79	5'495'200	2'951'200	-2'544'000
43	Entgelte	28'608'091.36	32'886'500	34'030'200	1'143'700
44	Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	3'883'807.95	3'910'900	3'995'900	85'000
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'955'799.64	2'680'000	3'350'000	670'000
46	Beiträge für eigene Rechnung	29'934'077.92	33'445'800	39'842'900	6'397'100
47	Durchlaufende Beiträge	107'538'177.80	114'000'000	117'000'000	3'000'000
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	8'347'452.70	14'539'300	699'400	-13'839'900
49	Interne Verrechnungen	41'600'325.41	36'430'800	13'613'200	-22'817'600
	<b>Total Aufwand</b>	<b>350'082'408.96</b>	<b>346'806'700</b>	<b>388'187'000</b>	<b>41'380'300</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>414'669'017.95</b>	<b>427'947'200</b>	<b>432'071'300</b>	<b>4'124'100</b>
	<b>Ertragüberschuss</b>	<b>64'586'608.99</b>	<b>81'140'500</b>	<b>43'884'300</b>	<b>-37'256'200</b>

**INVESTITIONSRECHNUNG**

50	Eigene Investitionen	2'315'641.97	1'991'300	2'062'000	70'700
52	Darlehen und Beteiligungen	29'034'000.00	32'633'300	24'022'500	-8'610'800
56	Eigene Beiträge	20'464'795.20	27'205'500	19'730'500	-7'475'000
57	Durchlaufende Beiträge	22'994'997.25	19'867'500	20'471'900	604'400
60	Übertrag ins Finanzvermögen	8'646.51		3'412'000	3'412'000
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	28'630'317.84	30'740'000	29'119'000	-1'621'000
64	Rückzahlung von eigenen Beiträgen	483'111.00	150'000	150'000	0
66	Beiträge für eigene Rechnung	2'974'432.72	2'735'000	2'801'700	66'700
67	Durchlaufende Beiträge	22'994'997.25	19'867'500	20'471'900	604'400
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>74'809'434.42</b>	<b>81'697'600</b>	<b>66'286'900</b>	<b>-15'410'700</b>
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>55'091'505.32</b>	<b>53'492'500</b>	<b>55'954'600</b>	<b>2'462'100</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>19'717'929.10</b>	<b>28'205'100</b>	<b>10'332'300</b>	<b>-17'872'800</b>

## VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

PZ 1  
Gesetzgebungs- und  
Verwaltungsarbeiten des DVR  
sicherstellen  
Fr. 1'999'600 netto

PG 11  
Wirtschaftsrecht und  
Aussenangelegenheiten  
Fr. 587'728 netto

PG 12  
Unterstützung des  
Departementchefs u. Koordination  
Fr. 1'411'872 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>2'020'979.34</b>	<b>2'091'800</b>	<b>2'431'600</b>	<b>339'800</b>
30 Personalaufwand	1'810'046.85	1'959'600	2'214'700	255'100
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	86'714.32	71'900	131'800	59'900
33 Abschreibungen	136.50	0	0	0
36 Eigene Beiträge	19'392.90	22'000	21'000	-1'000
39 Interne Verrechnungen	104'688.77	38'300	64'100	25'800
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>315'088.00</b>	<b>369'100</b>	<b>432'000</b>	<b>62'900</b>
40 Steuern	13'797.00	14'000	14'000	0
43 Entgelte	301'291.00	355'100	418'000	62'900
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>1'705'891.34</b>	<b>1'722'700</b>	<b>1'999'600</b>	<b>276'900</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>1'705'891.34</b>	<b>1'722'700</b>	<b>1'999'600</b>	<b>276'900</b>

## Bemerkungen

Die Mehrausgaben in der Poition 30 ist auf die Anstellung eines Delegierten CAMPUS Valais/Wallis zu 100 % und einer deutschsprachigen Juristin zu 60 % zurückzuführen.  
Die Mehreinnahmen von Fr. 60'000.-in der Position 43 ist die direkte Folge der Tarifierpassung im Dekret ETS I.

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	13.20	11.40	13.00

Anzahl Stellen im Organigramm

## Bemerkungen

Anstellung eines Delegierten Campus Valais-Wallis zu 100 % (Übertragung dem DBS) und einer deutschsprachigen Juristin zu 60 %.

## VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

POLITISCHES ZIEL				
<b>Die fortlaufende Rechtskontrolle sowie die Departementskoordination sicherstellen.</b>				
Politische Teilziele				
1	Zu rechtlich korrekten Lösungen im Bereich des bürgerlichen Bodenrechts und der landwirtschaftlichen Pacht durch Beratung und Mediation beitragen. (PG11)			
2	Zu rechtlich korrekten Lösungen im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens durch Beratung beitragen. (PG 11)			
3	Eine punktuelle Kontrolle der Beschaffungsverfahren sicherstellen. (PG 11)			
4	Die Einhaltung der Ordnungsfristen bei der Behandlung der Beschwerden im Bereich des Wirtschaftsrechts sicherstellen. (PG 11)			
5	Den Departementsvorsteher in der Führung und Verwaltung des Departements unterstützen. (PG12)			
6	Die Dienststellen des Departements für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung in juristischen Fragen unterstützen.(PG 11)			
Prioritäre Massnahmen				Frist
ad2	1 Begleitung der Revision des Interkantonalen Konkordats über das öffentliche Beschaffungswesen und Vorbereitung der Arbeiten zur Anpassung der kantonalen Gesetzgebung.			31.12.2015
ad5	2 Begleitung der Dienststellen welche die Zertifizierung Valais Excellence und ein Audit wünschen.			31.12.2015
Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
ad1	1 Prozentsatz der behandelten Dossiers ( Entgegennahme von zirka 2'000 Gesuchen pro Jahr).			
ad2	95%	95%	95%	0%
ad3	75	200	300	100
ad4	4 Prozentsatz der hinterlegten Beschwerden, welche innert der Ordnungsfrist erledigt wurden (2012 : 41)			
ad5	5 Anzahl zertifiziertes DS.			
	6 Anzahl realisierter Audits.			
	7 Prozentsatz der Dienststellen des DVER, in denen das Dokumentenverwaltungssystem ECM-DPT eingeführt wurde			
ad6	8 Prozentsatz der juristischen Anfragen, welche erledigt wurden.			
		100%	100%	0%

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Wirtschaftsrecht und Aussenangelegenheiten</b>	<b>1'019'728</b>	<b>432'000</b>	<b>587'728</b>
P1101 Instruktion, Rechts- und Verwaltungsunterstützung	539'943	4'600	535'343
P1102 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	479'785	427'400	52'385
<b>PG12 Unterstützung des Departementchefs u. Koordination</b>	<b>1'411'872</b>		<b>1'411'872</b>
P1201 Unterstützung der Departementsführung und -verwalt	1'020'213		1'020'213
P1202 Sekretariat des Departementchefs	391'659		391'659
<b>Gesamttotal</b>	<b>2'431'600</b>	<b>432'000</b>	<b>1'999'600</b>



## DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

PZ 1  
Fördern der wirtschaf.  
Entwicklung und aufrechterhalten  
der Besiedlung des gesamten  
Kantonsgebietes  
Fr. 88'097'400 netto

PG 11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen Fr. 20'924'126 netto	PG 12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie Fr. 65'362'679 netto	PG 13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken Fr. 1'149'087 netto	PG 14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren Fr. 661'508 netto
---	---	---	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>50'911'432.24</b>	<b>39'403'400</b>	<b>95'187'300</b>	<b>55'783'900</b>
30 Personalaufwand	3'229'804.25	3'369'100	3'339'000	-30'100
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	916'001.38	683'000	846'600	163'600
33 Abschreibungen	4'204'902.40	0	0	0
36 Eigene Beiträge	29'502'004.21	29'496'300	36'107'600	6'611'300
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'000'000.00	0	50'000'000	50'000'000
39 Interne Verrechnungen	11'058'720.00	5'855'000	4'894'100	-960'900
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>15'675'277.84</b>	<b>17'972'400</b>	<b>10'862'400</b>	<b>-7'110'000</b>
41 Patente und Konzessionen	36'482.50	0	56'000	56'000
42 Vermögenserträge	347'255.98	300'000	310'000	10'000
43 Entgelte	73'783.80	68'100	56'400	-11'700
46 Beiträge für eigene Rechnung	3'624'128.26	3'604'300	10'440'000	6'835'700
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	5'432'673.65	13'000'000	0	-13'000'000
49 Interne Verrechnungen	6'160'953.65	1'000'000	0	-1'000'000
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>35'236'154.40</b>	<b>21'431'000</b>	<b>84'324'900</b>	<b>62'893'900</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>26'577'554.00</b>	<b>37'763'300</b>	<b>24'122'500</b>	<b>-13'640'800</b>
52 Darlehen und Beteiligungen	22'182'000.00	27'833'300	20'522'500	-7'310'800
56 Eigene Beiträge	4'366'594.00	9'830'000	3'550'000	-6'280'000
57 Durchlaufende Beiträge	28'960.00	100'000	50'000	-50'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>19'966'839.40</b>	<b>21'830'000</b>	<b>20'350'000</b>	<b>-1'480'000</b>
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	19'703'656.90	21'630'000	20'200'000	-1'430'000
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	197'022.50	100'000	100'000	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	37'200.00	0	0	0
67 Durchlaufende Beiträge	28'960.00	100'000	50'000	-50'000
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>6'610'714.60</b>	<b>15'933'300</b>	<b>3'772'500</b>	<b>-12'160'800</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>41'846'869.00</b>	<b>37'364'300</b>	<b>88'097'400</b>	<b>50'733'100</b>

**DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG**

Bemerkungen
<p>Das Betriebsbudget 2015 stieg im Vergleich zum Vorjahr um Fr. 884'700, um die Finanzierung von Valais/Wallis 2015 (Anteil DWE: Fr. 440'000) sowie die weitere Finanzierung der Plattformen der ETH Lausanne (Fr. 2'100'000, ex The Ark Energy) zu ermöglichen. Die Gesamtfinanzierung von Valais/Wallis 2015 beläuft sich auf Fr. 8'300'000 und wird durch Einnahmen in Höhe von Fr. 7'890'000 ausgeglichen (zugeteilte Subventionen der Loterie Romande).</p> <p>Rubrik 31: Der Kostenanstieg von Fr. 163'600 entspricht einer buchhalterischen Neuzuteilung für die Begleichung von Mandaten (grenzüberschreitende Projekte, Anlässe unter der Leitung von Business Valais...).</p> <p>Rubrik 36: Der Saldo (ohne Auswirkung Valais/Wallis 2015, Ausgabensenkung von Fr. 1'718'700) ist wie folgt aufgeteilt: Anpassung an die Programmvereinbarung NRP Fr. -1'100'000 und der Rest für eine Anpassung der Unterstützung von touristischen und sportlichen Veranstaltungen.</p> <p>Rubrik 38 : Äufnung des kantonalen Tourismusfonds (Abbuchung vom Fonds für Infrastrukturen des 21. Jh.)</p> <p>Rubrik 48-49: 2015 ist keine Abbuchung vom Fonds für Infrastrukturen des 21. Jh. vorgesehen (Rubrik 480, Fr. 12'000'000 im 2014 für den Campus EPFL Valais/Wallis) sowie vom Fonds für Investitionsförderung.</p> <p>Rubrik 52: Von der Investitionskostensenkung von Fr. 7'310'800 entfallen Fr. 6'000'000 auf den NRP-Kredit für den Campus EPFL im 2014 (vgl. weiter oben Fonds des 21. Jh.) und Fr. 1'310'800 auf einen Rückgang der Darlehen.</p> <p>Rubrik 56: Von der Investitionskostensenkung von Fr. 6'280'000 entfallen Fr. 6'000'000 auf die zugeteilte Subvention für den Campus EPFL im Jahr 2014 (vgl. weiter oben Fonds des 21. Jh.) und Fr. 280'000 auf einen Rückgang der Wohneigentumsförderung unter Berücksichtigung der erwarteten Entwicklung der alten Dossiers.</p> <p>Rubrik 62: Die Gesamtabnahme der Darlehensrückzahlungen (IHG und NRP) von Fr. 1'430'000 basiert auf eine stärkere Abnahme der IHG-Dossiers im Vergleich zum Anstieg der NRP-Dossiers.</p>



<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	20.40	20.20	20.60

Anzahl Stellen im Organigramm

## DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

POLITISCHES ZIEL	
<b>Fördern der wirtschaftlichen Entwicklung, ausgerichtet auf die unterschiedlichen Potentiale des Kantons und aufrechterhalten der Besiedlung des gesamten Kantonsgebiets</b>	
Politische Teilziele	
1	Schaffen von günstigen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung 1.1. Optimieren der Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung 1.2. Verbessern der Dienstleistungsqualität im Tourismus und sensibilisieren der Bevölkerung für die Herausforderungen in den Bereichen Wirtschaft und Tourismus 1.3. Verwalten der verschiedenen Leistungsvereinbarungen hinsichtlich der Wirtschaftsentwicklung und Innovationsunterstützung 1.4. Vertreten und Fördern der Interessen des Wallis und seiner Wirtschaft ausserhalb des Kantons 1.5. Behandeln von Anfragen bzw. erfüllen von Erwartungen von Seiten des Kantons, öffentliche Institutionen, Wirtschaft und Bevölkerung hinsichtlich Rahmenbedingungen
2	Sicherstellen der Umsetzung der Wirtschaftsentwicklungsstrategie zu Gunsten der Walliser Unternehmen und Institutionen 2.1. Verbessern der Wettbewerbsfähigkeit der sozioökonomischen Regionen durch die Umsetzung der Neuen Regionalpolitik des Bundes und des Kantons (NRP) 2.2. Verbessern der Attraktivität der sozioökonomischen Regionen durch die Umsetzung des kantonalen Gesetzes über Regionalpolitik 2.3. Fördern der Entwicklung und des Fortbestands der Walliser Unternehmen 2.4. Unterstützen des Steuerungsausschusses der Projekte von Valais/Wallis 2015 2.5. Umsetzen der Wohnbaupolitik
3	Stärken des Wirtschaftsgefüges und der Wettbewerbsfähigkeit der Walliser Wirtschaft durch die Förderung ausländischer Investitionen. 3.1. Fördern der Ansiedlung von ausländischen Unternehmen mit hoher Wertschöpfung, im Einklang mit der Charta der Stiftung für die nachhaltige Entwicklung 3.2. Mitarbeiten bei der Förderung des Walliser Wirtschaftsstandortes 3.3. Intensivieren der internationalen Beziehungen
4	Sicherstellen der Koordination der Beziehungen mit den Akteuren der Walliser Wirtschaft und optimale Behandlung der Kundenanfragen durch die Kontaktstelle Wirtschaft 4.1. Entwickeln der Bekanntheit der Leistungen von Business Valais, Walliser Wirtschaftsförderung, bei der Öffentlichkeit und Partnern 4.2. Optimieren der internen und externen Abläufe bei der Bearbeitung der Kundenanträge gemäss den Vorgaben von Valais Excellence
Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i>	1 Unterstützung der lokalen Akteure bei der Umsetzung der Tourismusstrukturanpassungen 31.12.2016
	2 Beitrag für die Realisierung des Projekts Campus EPFL Valais / Wallis (Fr. 2'100'000.-) 31.12.2015
	3 Lancierung des INTERREG V (Analyse der Angebote) 31.12.2015
<i>ad2</i>	4 Abschluss der Programmvereinbarung 2012-2015 (NRP) (Fr. 16'105'000.-) 31.12.2015
	5 Ausarbeitung der neuen Programmvereinbarung NRP 2016+ 30.06.2016
	6 Äufnung des Infrastrukturfonds gemäss Art. 32bis des Tourismusgesetzes durch Entnahme aus dem Fonds für Infrastruktur des 21. Jahrhunderts 31.12.2015
	7 Projektführung Valais/Wallis 2015, Kontrolle der Aufgaben, die an Dritte vergeben wurden, sowie Unterstützung des Steuerungsausschusses (Fr. 440'000.-) 31.12.2016
<i>ad3</i>	8 Ausführung der Leistungsvereinbarung mit der GGBa (Fr. 350'000.-) 31.12.2016
<i>ad4</i>	9 Optimale Nutzung des Customer Relationship Managementsystems (CRM) auf allen Ebenen mittels Coaching und Fortbildung (Fr. 130'000.-) 31.12.2018
	10 Aktualisierung der Internetseite von Business Valais auf der neuen Plattform (Fr. 30'000.-) 31.12.2015

## DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
<i>ad1</i> 1 Anzahl Gemeindereglemente, die dem Staatsrat zur Genehmigung vorgelegt wurden			6	
2  Anzahl neu mit dem Label «Valais Excellence» ausgezeichnete Unternehmen	26	11	20	9
3 Finanzielle Gesamtverpflichtung als CCF-Bürgschaften im Rahmen von maximal 40 Millionen Franken	21.2	20	23	3
4  Anzahl Unternehmen an den Standorten von The Ark (2009:77) [Agenda 21]	94	87	85	-2
<i>ad2</i> 5 Realisierungsquote des Projekts Valais/Wallis 2015			90%	
6 Anzahl der unterstützten grösseren Tourismusförderungsprojekte ( > 50'000.-) und Träger der Marke Wallis [Agenda 21]	22	25	20	-5
7 Realisierungsquote der in der Programmvereinbarung 2012-2015 festgehaltenen Projekte	50%	75%	95%	20%
8 Anzahl der im Rahmen der Wohnbauhilfe in den Berggemeinden (PSRM) unterstützten Dossiers			60	
9 Demografische Entwicklung in den Berggemeinden (PSRM) – Bevölkerungserhalt			0	
<i>ad3</i> 10 Anzahl geplante Arbeitsplätze nach dem ersten Betriebsjahr (GGBa)	26	30	25	-5
11 Anzahl geplante Arbeitsplätze nach dem ersten Betriebsjahr (ausserhalb GGBa)	27	25	25	0
12 Anzahl angesiedelte Unternehmen (GGBa)	3	8	5	-3
13 Anzahl angesiedelte Unternehmen (ausserhalb GGBa)	6	7	7	0
14 Private, ausländische Investitionen (in Millionen Franken)	5	3	3	0
<i>ad4</i> 15 Unter der Leitung von Business Valais und seinen Partnern organisierte Anlässe	55	30	50	20
16 Anzahl von Kunden festgestellte Nichtübereinstimmungen	2	11	10	-1
17 Zufriedenheit der DWE-Kunden (in Prozent)	86%	80%	85%	5%
18 Nutzung des CRM innerhalb von Business Valais (in Prozent)		85%	90%	5%

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen</b>	<b>23'006'100</b>	<b>2'081'974</b>	<b>20'924'126</b>
P1101 Konzeptualisierung & Modern. der Rahmenbedingungen	560'600	3'114	557'486
P1102 Förderung und Sensibilisierung für die DL-Qualität	360'397	201'084	159'313
364 Schule-Wirtschaft	100'000		100'000
365 Beiträge an Einrichtungen in Zusammenhang mit Risikoberufen	145'000		145'000
366 Ausbildung Wanderleiter, Bergführer und Skilehrer	42'000		42'000
410 Berufsausübungsbewilligung, Betriebsbewilligung, Patente im Zusammenhang mit Risikoberufen		56'000	-56'000
460 Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)		100'000	-100'000
463 Subvention des DB im Zusammenhang mit Risikoberufen		45'000	-45'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	73'397	84	73'313
P1103 Leistungsvereinbarungen und Beteiligungen	20'562'834	1'777'307	18'785'527
364 Antenne Régions Valais Romand	1'100'000		1'100'000
364 Finanzkompetenzzentrum (CCF SA)	2'070'000		2'070'000
364 CimArk AG	250'000		250'000
364 Programmvereinbarung Wertschöpfungskette (The Ark)	2'800'000		2'800'000
364 Idiap	400'000		400'000
364 IRO	300'000		300'000
364 Walliser Tourismus Observatorium	650'000		650'000
364 Plattform Campus ETH Lausanne	2'100'000		2'100'000
364 RW Oberwallis AG	550'000		550'000
364 Valais/Wallis Promotion	10'000'000		10'000'000
460 Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)		1'775'000	-1'775'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	342'834	2'307	340'527
P1104 Beziehungen ausserhalb des Kantons	1'490'567	100'428	1'390'139
361 CDEP-SO	350'000		350'000
363 Espace Mont-Blanc	166'000		166'000
364 INTERREG IV	340'000		340'000
460 Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)		100'000	-100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	634'567	428	634'139
P1105 Dienstleistungen und Kundenorientierung	31'702	41	31'661

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie</b>	<b>94'481'875</b>	<b>29'119'196</b>	<b>65'362'679</b>
P1201 Verbesserung Wettbewerbsfähigkeit sozioök. Regionen	16'291'856	4'730'428	11'561'428
364 NRP Umsetzungsprogramm (CH+VS)	1'060'000		1'060'000
364 Projekte San Gottardo	200'000		200'000
364 Unesco SAJA	125'000		125'000
460 Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)		530'000	-530'000
524 NRP-Darlehen	13'600'000		13'600'000
624 Rückzahlungen NRP-Darlehen		4'200'000	-4'200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'306'856	428	1'306'428
P1202 Verbesserung Attraktivität der sozioök. Regionen	1'945'796	650'539	1'295'257
360 Mediplant	186'000		186'000
364 Agglomerationsprojekte	100'000		100'000
524 NRP-Darlehen	1'322'500		1'322'500
624 Rückzahlungen NRP-Darlehen		335'000	-335'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	337'296	315'539	21'757
P1203 Bearbeitung der alten IHG-Dossiers	4'982'055	14'265'262	-9'283'207
524 IHG-Darlehen	1'400'000		1'400'000
624 Rückzahlungen IHG-Darlehen		14'265'000	-14'265'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'582'055	262	3'581'793
P1204 Förderung Entw. & Bestand der Unternehmen	346'232	4'153	342'079
362 Miete Nespresso Gemeinde Sitten	125'000		125'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	221'232	4'153	217'079
P1205 Hilfe Tourismusförd. & Angebotsdiversifizierung	12'077'400	7'912'332	4'165'068
364 Fonds Kultur & Tourismus	200'000		200'000
365 FIS-Rennen Ski Alpin	150'000		150'000
365 Gampel Open Air	100'000		100'000
365 Omega European Masters Montana	200'000		200'000
365 Sté promotion restoroutes val.	750'000		750'000
365 Valais/Wallis 2015	8'330'000		8'330'000
365 Verbier Festival & Académie	100'000		100'000
365 X-trême Verbier - Freeride World Tour VS	114'000		114'000
469 Beiträge der Loterie Romande an Valais/Wallis 2015		7'890'000	-7'890'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'133'400	22'332	2'111'068
P1206 Verbesserung des tourist. Beherbergungsangebotes	54'768'243	1'400'110	53'368'133
380 Kantonales Tourismusfonds	50'000'000		50'000'000
524 Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot	4'200'000		4'200'000
624 Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot		1'400'000	-1'400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	568'243	110	568'133
P1207 Wohnbauhilfe in spezifischen Zonen	1'999'685	1'749	1'997'936
566 NRP Wohnbauhilfe	1'850'000		1'850'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	149'685	1'749	147'936
P1208 Bearbeitung alter Wohnbauhilfe-Dossiers	2'070'608	154'623	1'915'985
566 Förderung von preisgünstigem Wohnen (CHWEG)	487'500		487'500

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
566 Wohneigentumsförderung (CHWEG)	1'137'500		1'137'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	445'608	154'623	290'985
<b>PG13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken</b>	<b>1'154'087</b>	<b>5'000</b>	<b>1'149'087</b>
P1301 Exogene Wirtschaftsförderung	857'584	3'363	854'221
364 Mandat GGBa	350'000		350'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	507'584	3'363	504'221
P1302 Andere Netzwerke zur Förderung des Wirtschaftspl.VS	219'564	1'120	218'444
364 Mandat SGE (ex-OSEC)	55'000		55'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	164'564	1'120	163'444
P1303 Optimierung des ausländischen Investitionen im VS	76'939	517	76'422
<b>PG14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren</b>	<b>667'738</b>	<b>6'230</b>	<b>661'508</b>
P1401 Optimierung der Kundenbeziehungen	228'192	779	227'413
P1402 Partnerbeziehungen Business VS und andere	54'987	1'298	53'689
P1403 Kommunikation	311'774	2'337	309'437
365 Prix Créateurs WKB	85'000		85'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	226'774	2'337	224'437
P1404 Risikomanagement	31'192	779	30'413
P1405 Integriertes Managementsystem (IMS)	41'593	1'037	40'556
<b>Gesamttotal</b>	<b>119'309'800</b>	<b>31'212'400</b>	<b>88'097'400</b>

## DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

PZ 1  
Eine auf einen ausgewogenen  
Arbeitsmarkt ausgerichtete  
Beschäftigungspolitik verfolgen  
Fr. 7'511'200 netto

PG 11  
Beschäftigung und Arbeitsmarkt  
Fr. 10'221'435 netto

PG 12  
Handel und Mietrecht  
Fr. -2'710'235 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>77'947'327.80</b>	<b>80'723'300</b>	<b>83'454'700</b>	<b>2'731'400</b>
30 Personalaufwand	19'930'919.95	20'747'100	21'666'500	919'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'733'602.70	2'468'400	2'876'400	408'000
32 Passivzinsen	16.45	0	0	0
33 Abschreibungen	70'598.50	55'500	54'500	-1'000
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	667'090.90	630'000	655'000	25'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	17'067.20	12'000	12'000	0
36 Eigene Beiträge	41'284'157.75	44'487'700	44'604'700	117'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'571'525.03	60'000	0	-60'000
39 Interne Verrechnungen	11'672'349.32	12'262'600	13'585'600	1'323'000
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>70'926'961.88</b>	<b>74'544'700</b>	<b>75'943'500</b>	<b>1'398'800</b>
40 Steuern	2'013'559.53	2'000'000	1'851'000	-149'000
41 Patente und Konzessionen	30'650'829.70	30'600'000	30'600'000	0
42 Vermögenserträge	316'647.95	150'000	150'000	0
43 Entgelte	2'380'313.29	1'803'300	2'571'700	768'400
46 Beiträge für eigene Rechnung	24'731'941.29	28'648'700	28'269'200	-379'500
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	836'623.32	239'300	399'400	160'100
49 Interne Verrechnungen	9'997'046.80	11'103'400	12'102'200	998'800
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>7'020'365.92</b>	<b>6'178'600</b>	<b>7'511'200</b>	<b>1'332'600</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56 Eigene Beiträge	0.00	0	0	0
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66 Beiträge für eigene Rechnung	0.00	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>7'020'365.92</b>	<b>6'178'600</b>	<b>7'511'200</b>	<b>1'332'600</b>



**Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit**

Bemerkungen
<p><b>Rubrik 31</b> Die Differenz stammt grösstenteils vom Ausgleichsfonds und der Weiterbildung. Infolge der Vertragsänderung zwischen der HES-SO und dem Staat Wallis wurde entschieden, die Ausgaben nicht mehr mit den Einnahmen zu kompensieren. Für das Budget 2015 haben wir diesen Grundsatz der Nicht-Kompensation angewandt.</p>
<p><b>R 36</b> Die Differenz basiert auf der erhöhten finanziellen Beteiligung der Kantone an den Kosten der LAM gemäss Art. 92 und 59d AVIG.</p>
<p><b>R 38</b> Die Abweichung geht aus dem Fonds zur Prävention und Bekämpfung der Spielsucht hervor. Für 2015 sind die Auszahlungen gemäss Leistungsvereinbarungen und Kosten des interkantonalen Programms weiter oben budgetiert.</p>
<p><b>R 39</b> Die Abweichung basiert auf der erhöhten Äufnung des kantonalen Beschäftigungsfonds durch den Kanton (von CHF 9'820'000.- auf CHF 11'270'000.-). Der Verteilerschlüssel zwischen dem Kanton und den Gemeinden wurde geändert.</p>
<p><b>R 40</b> Steuersenkung auf dem Bruttospielertrag des Casinos von Crans-Montana</p>
<p><b>R 43</b> Auswirkung der Bemerkung unter Rubrik 31</p>
<p><b>R 48</b> Auswirkung der Bemerkung unter Rubrik 38</p>
<p><b>R 49</b> Auswirkung der Bemerkung unter Rubrik 39</p>

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	155.30	155.30	155.30

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
<b>Eine auf einen ausgeglichenen Arbeitsmarkt gerichtete Beschäftigungspolitik verfolgen und die Schaffung der nötigen Rahmenbedingungen zur Ausübung von wirtschaftlichen Tätigkeiten garantieren</b>	
Politische Teilziele	
1	Drohende Arbeitslosigkeit verhindern und bestehende Arbeitslosigkeit bekämpfen
2	Die arbeitsmarktlichen Massnahmen sowie die RAV-Strukturen den Budgetveränderungen des Bundes anpassen
3	Die Erwartungen der Wirtschaft bezüglich kompetenter Arbeitskräfte und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit im Rahmen der Erteilung von Arbeitsbewilligungen in Einklang bringen
4	Die tripartite Kommission bei der Beobachtung des Arbeitsmarktes unterstützen, um Lohndumping zu verhindern, festzustellen und konkrete Massnahmen dagegen einzuleiten
5	Wirtschaftstätigkeiten überwachen, indem Bewilligungen erteilt bzw. Kontrollen durchgeführt werden
6	Streitigkeiten in Sachen Mietverhältnisse verhindern und regeln
7	Schaffung optimaler Bedingungen, damit die Personen, welche unterschiedlichen Bereichen unterstellt sind (ALV - IV - SH - Berufsbildung - Sucht VS - SUVA), rasch von einer angemessenen, koordinierten und effizienten Strategie zur beruflichen und sozialen Wiedereingliederung profitieren
8	Die interinstitutionelle Zusammenarbeit (IIZ) hat den Auftrag, die Tätigkeiten der Ausführungsorgane der beruflichen und sozialen Wiedereingliederung von Personen mit Problematiken, die mehrere Dispositive betreffen, optimal zu harmonisieren, um ihre Chancen auf eine Wiedereingliederung durch die Suche nach der bestmöglichen Abstimmung zwischen dem Interesse der Person und den institutionellen Mittel zu erhöhen

## DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Umsetzung des revidierten BMAG durch Förderung von Unterstützungsmassnahmen zur Arbeitsaufnahme (kantonale Einarbeitungszuschüsse (kEAZ) und Praktika) als primäre Massnahmen hinsichtlich der beruflichen Wiedereingliederung von Personen, die keine AVIG-Leistungen mehr beziehen können (CHF 371'000, es handelt sich um keine zusätzlichen Kosten, sondern um eine Umverteilung von ersetzten AMM)	31.12.2015
	2 Umsetzung des revidierten BMAG durch Förderung des beruflichen Tätigkeitsvertrag (BTV) innerhalb öffentlich-rechtlicher Körperschaften oder gemeinnützigen Institutionen mit dem Ziel, Ausgesteuerten reale Arbeitsplätze anzubieten (CHF 805'000, es handelt sich um keine zusätzlichen Kosten, sondern um eine Umverteilung von ersetzten AMM)	31.12.2016
	3 Abfederung der Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative und der Revision des Raumplanungsgesetzes im Baugewerbe	31.12.2017
ad3	4 Aufrechterhaltung einer strikten Politik bei der Rekrutierung von EU-2 Staatsbürgern im Gastgewerbe in der Talebene und im Baugewerbe	31.05.2016
	5 Aktive Teilnahme an der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative, um die Interessen der Wirtschaftsakteure unseres Kantons zu wahren	31.12.2017
ad5	6 Erweiterung des kantonalen Konzepts der wirtschaftlichen Landesversorgung in Zusammenarbeit mit dem DZSM zur Intervention von punktuellen und regionalen Krisen	31.12.2015

Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
ad1 1  Wirkungsindikator 1 : durchschnittliche Taggeldbezugsdauer (2013: 118.5) (Schweizer Durchschnitt :149.7)	114.4	115	120	5
2  Wirkungsindikator 2 : Anteil der Taggeldbezüger, die langzeitarbeitslos werden (2013: 11.1%) (Schweizer Durchschnitt :19.8%)	11.7%	12%	12%	0%
3  Wirkungsindikator 3 : Anteil der Taggeldbezüger, die ausgesteuert werden (2013: 14.6%) (Schweizer Durchschnitt :20.4%)	15%	13%	15%	2%
4  Wirkungsindikator 4 : Anteil der Wiederanmeldungen zur Arbeitslosigkeit (2013: 5.7%) (Schweizer Durchschnitt : 4.1%)	6.1%	6%	6%	0%
5  Allgemeiner Indikator 1: Kantonale Arbeitslosenquote (2013: 4.0%) (Schweizer Durchschnitt : 3.2%)	4%	3.8%	3.7%	-0.1%
6  Allgemeiner Indikator 2 : Kantonale Arbeitslosenquote bei den Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren (2013: 4.4%) (Schweizer Durchschnitt :3.6%)	4.4%	4%	4.5%	0.5%
7  Allgemeiner Indikator 3 : monatlicher Mittelwert der ausgefallenen Stunden (KAE) (2013: 12'030)	12'030	12'000	12'000	0
8 Anzahl Begünstigte von kEAZ und Praktika		50	60	10
9 Anteil der Begünstigten von kEAZ und Praktika, die anschliessend eine dauerhafte Anstellung haben		80%	80%	0%
10 Anzahl Begünstigte eines BTV		60	120	60
11 Anteil der Begünstigten eines BTV, die anschliessend eine dauerhafte Anstellung haben		60%	70%	10%
12 Anzahl Arbeitslose im Baugewerbe (2013: 1313)		1'000	1'400	400
ad2 13 Anzahl Teilnehmende an Massnahmen in Unternehmen (2011: 464)	509	550	550	0
ad3 14 Arbeitsbewilligungen (Bau und Gastgewerbe) im Vergleich zu allen Arbeitsbewilligungen EU-8 (kl. als)	2.6%	10%	10%	0%
ad5 15 Erweiterung des Konzeptes bis spätestens			31.12.15	
ad8 16 Anzahl der bearbeiteten Fälle (2013: 65 Fälle)	65	75	75	0
17 Erfolgsquote der Wiedereingliederung (2013: 51%)	51%	30%	30%	0%

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Beschäftigung und Arbeitsmarkt</b>	<b>49'996'457</b>	<b>39'775'022</b>	<b>10'221'435</b>
P1101 Arbeitsmarktbeobachtung Wallis (ABW)	598'405	1'273'193	-674'788
P1102 Planung und Verwaltung von AMM	1'572'377	91'740	1'480'637
P1103 Ausländische Arbeitskräfte/flankierende Massnahmen	1'103'871	319'238	784'633
P1104 Leistungen der RAV gegenüber STES + Arbeitgebern	29'839'818	21'045'218	8'794'600
P1105 Spezifische Leistungen der ALV	16'398'219	16'441'512	-43'293
360 Kostenbeteiligung an der öffentlichen Arbeitsvermittlung und den AMM	8'161'000		8'161'000
360 Beteiligung an arbeitsmarktlichen Massnahmen	750'000		750'000
462 Beteiligung der Gemeinden am kantonalen Beschäftigungsfonds		4'673'900	-4'673'900
490 Beteiligung am kantonalen Beschäftigungsfonds		10'905'800	-10'905'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	7'487'219	861'812	6'625'407
P1106 Interinstitutionelle Zusammenarbeit	483'767	604'121	-120'354
<b>PG12 Handel und Mietrecht</b>	<b>33'458'243</b>	<b>36'168'478</b>	<b>-2'710'235</b>
P1201 Verwaltung von Betriebsbewilligungen	3'306'277	4'513'387	-1'207'110
300 Betriebskosten Kommission für Aus- und Weiterbildung	8'000		8'000
318 Weiterbildung GBB ritzy*	1'463'000		1'463'000
340 Auszahlung an Gemeinden (30% der Einnahmen betreffend Betriebsbewilligungen - jährliche Abgabe)	420'000		420'000
390 Financement formation HGA	200'000		200'000
390 Einnahmenanteil zugunsten des Ausbildungsfonds (60% der Gebühren)	840'000		840'000
410 Einnahmen betreffend Umsatzbesteuerung (1%) des Kleinhandels mit alkoholischen Getränken		1'200'000	-1'200'000
410 Einnahmen betreffend Betriebsbewilligungen (jährliche Abgabe 0.8 o/oo des Umsatzes)		1'400'000	-1'400'000
490 Öffnung des kantonalen Fonds für die Aus- und Weiterbildung (60% der jährlichen Abgaben)		840'000	-840'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	375'277	1'073'387	-698'110
P1202 Bewilligung von reglementierten Tätigkeiten	29'849'422	31'623'668	-1'774'246
318 Leistungsvertrag mit dem Verband der Westschweizer Konsumenten (FRC)	18'000		18'000
365 3% Nettoumsatz der Casino weiterverteilt an Werke der bienfaisa	290'000		290'000
365 Auszahlung gemäss Leistungsauftrag "Bekämpfung der Spielsucht"	385'000		385'000
406 Kantonale Steuer der Spielbanken		1'850'000	-1'850'000
431 Kontrollgebühren		380'000	-380'000
439 Zuschuss 3% Nettoumsatz der Spielbanken		290'000	-290'000
469 Subvention der Loterie Romande (0,5% BPS)		360'000	-360'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	29'156'422	28'743'668	412'754
P1203 Kontrolle und Überwachung reglementierter Bereiche	277'575	21'986	255'589
300 Betriebskosten Schlichtungskommission für Mietverhältnisse	90'000		90'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	187'575	21'986	165'589
P1204 AEP	3'499		3'499
P1205 Überwachung von privaten Arbeitsvermittlungsfirmen	21'470	9'437	12'033
<b>Gesamttotal</b>	<b>83'454'700</b>	<b>75'943'500</b>	<b>7'511'200</b>

## DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

PZ 1  
Schützen und fördern die Walliser  
Landwirtschaft  
Fr. 21'771'100 netto

PG 11  
Landwirtschaftliche Strukturen  
Fr. 21'771'100 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>138'909'358.39</b>	<b>146'295'900</b>	<b>148'898'600</b>	<b>2'602'700</b>
30 Personalaufwand	17'227'118.86	17'545'600	17'411'600	-134'000
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	3'928'900.27	4'066'000	4'033'100	-32'900
32 Passivzinsen	5'415.95	0	0	0
33 Abschreibungen	101'382.60	120'000	120'000	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	667'517.40	400'000	400'000	0
36 Eigene Beiträge	7'952'893.10	8'407'300	8'383'100	-24'200
37 Durchlaufende Beiträge	107'538'177.80	114'000'000	117'000'000	3'000'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'487'952.41	1'757'000	1'550'800	-206'200
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>122'128'465.02</b>	<b>128'437'200</b>	<b>131'577'800</b>	<b>3'140'600</b>
40 Steuern	746.00	700	700	0
42 Vermögenserträge	432'158.86	392'000	388'000	-4'000
43 Entgelte	7'452'460.77	8'241'300	8'154'200	-87'100
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	3'883'807.95	3'910'900	3'995'900	85'000
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	431'044.59	200'000	230'000	30'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	555'389.28	542'300	478'000	-64'300
47 Durchlaufende Beiträge	107'538'177.80	114'000'000	117'000'000	3'000'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	778'155.73	0	300'000	300'000
49 Interne Verrechnungen	1'056'524.04	1'150'000	1'031'000	-119'000
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>16'780'893.37</b>	<b>17'858'700</b>	<b>17'320'800</b>	<b>-537'900</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>20'739'722.39</b>	<b>20'867'800</b>	<b>19'952'900</b>	<b>-914'900</b>
50 Eigene Investitionen	418'982.59	300'300	371'000	70'700
52 Darlehen und Beteiligungen	5'326'000.00	3'500'000	3'500'000	0
56 Eigene Beiträge	10'088'028.80	10'700'000	9'460'000	-1'240'000
57 Durchlaufende Beiträge	4'906'711.00	6'367'500	6'621'900	254'400
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>14'041'128.10</b>	<b>15'417'500</b>	<b>15'502'600</b>	<b>85'100</b>
60 Übertrag ins Finanzvermögen	1.00	0	0	0
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	8'848'327.60	9'000'000	8'830'700	-169'300
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	286'088.50	50'000	50'000	0
67 Durchlaufende Beiträge	4'906'711.00	6'367'500	6'621'900	254'400
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>6'698'594.29</b>	<b>5'450'300</b>	<b>4'450'300</b>	<b>-1'000'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>23'479'487.66</b>	<b>23'309'000</b>	<b>21'771'100</b>	<b>-1'537'900</b>

**Dienststelle für Landwirtschaft**

Bemerkungen
<p>Grundsätzliche Punkte, welche einen Einfluss auf das Budget 2015 haben:</p> <p>1. Prüfung der Aufgaben und Strukturen (PAS)</p> <p>Reduktion des Aufwandes in der laufenden Rechnung um Fr. 295'000.-. Die Entnahme von Fr. 300'000.- aus dem LSVA-Fonds, welcher ebenfalls zur Unterstützung bei der Entwicklung von Direktzahlungsprojekten dient, erlaubt es, die Budget-Reduktion einzuhalten. Ohne Entnahme aus diesem Fonds wäre die Budgetreduktion Fr. 324'200.- unter der Rubrik 36 – Subventionen - gewesen, d.h. 7% gegenüber dem Budget 2014 (ohne die Posten Einnahmen und Ausgaben der Beiträge - Durchlaufkonto).</p> <p>Reduzierung des Nettoaufwandes um 1Mio. Franken beim Posten Umstellung und Modernisierung von Gemüse- und Obstkulturen.</p> <p>2. Agrarpolitik 2014-2017</p> <p>Ein Verpflichtungskredit von 12.5Mio. Franken wurde am 11.September 2013 vom Grossrat für die Mitfinanzierung der Schweizerischen Agrarpolitik 2014-2017 beschlossen. Dieser Betrag setzt sich einerseits aus der Kofinanzierung der Beiträge durch den Kanton zusammen und andererseits aus Beiträgen, welche in die Projektentwicklung investiert werden, damit die Landwirte von diesen profitieren können. Zusammenfassend hat die neue Agrarpolitik einen finanziellen Einfluss auf das Budget 2015 von 2.237 Mio. Franken. Davon ist hauptsächlich die Rubrik 36 - Subventionen – mit 1.741 Mio. Franken betroffen.</p> <p>Bezüglich Direktzahlungen wurde im Frühjahr 2013 ein Betrag von 114 Mio. für das Jahr 2014 und 117 Mio. für das Jahr 2015 budgetiert.</p>

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	111.26	112.76	108.76

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Der Unterschied zwischen dem 0,3 EPT im Budget 2014 und 2013 ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die endgültige Übertragung von 0,8 EPT in Verwaltungs-und Rechtsdienst nach Beschluss des Grossesrates von 19. September 2012</li> <li>- Retour der 0.5 EPT von der Dienststelle Raumentwicklung zur Dienststelle für Landwirtschaft</li> </ul>

POLITISCHES ZIEL	
<b>Die Walliser Landwirtschaft auf eine Mehrwertdynamik fortziehen, die auf authentische Produkte und attraktive Landschaft ausgerichtet ist. Somit wird das Wallis eine Muss-Destination in Europa</b>	
Politische Teilziele	
1	Die Interessen und Besonderheiten der Walliser Landwirtschaft im Rahmen der Entwicklung der nationalen (AP 2017) und internationalen Agrarpolitik hervorheben und die Direktzahlungen optimieren
2	Die Produktion von qualitativen Konsumgütern fördern und zu einer reichhaltigen Biodiversität und einer attraktiven Landschaft beitragen
3	Die Rentabilität und die Wertsteigerung der Walliser Landwirtschaft durch verbesserte Marktkenntnisse, Angebotsanpassung sowie Förderung von branchenspezifischen und unter den verschiedenen Walliser Wirtschaftssektoren koordinierten Marketingstrategien verbessern
4	Die Professionalität der Walliser Landwirtschaft verbessern, indem Aus- und Weiterbildung sowie Beratung ausgebaut werden
5	Die Entwicklung des ländlichen Raums auf regionaler Ebene fördern, die landwirtschaftliche Nutzfläche schützen und eine angepasste Gebietsnutzung sicherstellen
6	Die Effizienz der kantonalen Dienstleistungen für die Weiterentwicklung der Landwirtschaft steigern

**DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT**

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Fortsetzung der Optimierung der neuen Direktzahlungen, insbesondere durch die Erhebung aller Biodiversitäts-Nutzflächen (LN und Alpen), die Realisierung von neuen Landschaftsprojekten und die systematische Anwendung der anderen Programme wie die graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion	31.12.2015
2 Entwicklung eines Online-Erfassungssystems der Direktzahlungen für die Landwirte	31.12.2015
<i>ad2</i> 3 Verbesserung der Datenqualität des Rebbaukatasters, des Rebbergregisters sowie der Rebbausektoren	31.12.2016
4 Umsetzung von Verbesserungsmassnahmen bei der Kontrolle von Walliser AOC-Weinen in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Partnern	31.12.2015
5 Unterstützung und Koordination von Entwicklungsprojekten für Treibhäuser im Bereich der industriellen Ökologie	31.12.2015
<i>ad3</i> 6 Koordination der strategischen Entwicklung der Marke "Wallis" mit den betroffenen Partnern; Stärkung der Qualität und Zertifizierung der Markenprodukte "Wallis"	31.12.2015
7 Integration der Landwirtschaftsvermarktung in die Gesamtvermarktung Valais-Wallis	31.12.2015
8 Monitoring der Milch- und Käsebranche des Kantons und Unterstützung für eine relevante Strategie	31.12.2015
9 Überwachung von gefährlichen Organismen (Feuerbrand, ESFY,...) und Information der Betroffenen über den Schutz der Kulturen	31.12.2015
10 Kampagne für die Umstellung der Obstbäume 2015/2018	31.12.2015
11 Registrierung der Walliser AOC-Spargel	31.12.2015
12 Analyse der Vorschläge des Branchenverbands der Walliser Weine für eine kohärente Walliser Weinbaustrategie und Anpassungen an die entsprechende Gesetzgebung	31.12.2015
<i>ad4</i> 13 Förderung von EFZ- und EBA-Ausbildungen im Bereich Landwirtschaft und Milchverarbeitung, indem dass die Erlangung von beruflichen Kompetenzen und Mobilität unterstützt wird und somit der nachhaltigen Nachwuchsförderung dient	31.12.2018
14 Involvierung von Walliser Besonderheiten ins Auswertungsverfahren der Verordnung über die berufliche Grundbildung Berufsfeld Landwirtschaft damit diese besser berücksichtigt werden.	30.08.2015
15 Umsetzung der neuen Verordnung über die berufliche Grundbildung im Berufsfeld Gärtner/Landschaftsgärtner	30.06.2015
16 Förderung des Zugangs zu einer höheren landwirtschaftlichen Ausbildung (HF, eidg. Fachausweis,...)	31.08.2015
17 Stärkung des Images der Walliser Landwirtschaftsschule mit ihren drei Pfeilern (Grundausbildung, Weiterbildung und internationale Beziehungen)	31.12.2015
18 Definition einer Ausbildungsstrategie (Grund- und Weiterbildung) im Hinblick auf die AP 18--21	31.12.2015
<i>ad5</i> 19 Monitoring der AP 14-17, insbesondere über die Entwicklung des Nutztierbestandes und der bewirtschafteten Fläche sowie allfällige Ausarbeitung von wünschenswerten Korrekturmassnahmen	31.12.2015
20 Umsetzung von Herdenschutz-Massnahmen(Schafalplanung)	31.12.2017
21 Fortsetzung der Projektrealisierung für den Erhalt des Rebbergs in Terrassenform (Trockensteinmauern, Bewässerung), vom Grossen Rat oder vom Staatsrat verabschiedet (Fully - Visperterminen - Bovernier - Vétroz - Martigny/Martigny-Combe), Entwicklung des neuen Projekts in Sitten und Planung des Projekts in Raron	31.12.2015
22 Förderung einer koordinierten, regionalen Entwicklung durch die Realisierung von Regionalen Entwicklungsprojekten (Val d'Illicz, Entremont)	31.12.2017
23 Koordination mit der Politik bezüglich Raumplanung und Gewässerschutz für den Erhalt und die optimale Entwicklung der Landwirtschaftszonen	31.12.2018
<i>ad6</i> 24 Neuorientierung der Gutsbetriebe in Kompetenzzentren: Fortsetzung und Umsetzung dieser Strategie	31.12.2015

## DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
ad1 1 Datum der 2. Überweisung der Direktzahlungen	30.11.13	30.11.14	30.11.15	
2 Höhe der Direktzahlungen	107.42	114	115	1
3 Anteil der Alpfläche mit einer erfassten Biodiversität		90%	75%	-15%
4 Anteil der Kantonsfläche, die mit den Projekten "Biodiversität-Vernetzung" abgedeckt ist		100%	80%	-20%
5 Anteil der Kantonsfläche, die mit den Projekten "Landschaftsqualität" abgedeckt ist			63%	
6 Anteil Georeferenzierungsdaten der LN aufgrund der offiziellen Vermessung		70%	80%	10%
ad2 7 Anteil der Weinbaugemeinden, die offiziell vermessen werden			75%	
ad3 8 Definition der Strukturentwicklung und der Perspektiven in der kantonalen Milch- und Käsebranche			30.03.15	
9 Bruttoertrag des landwirtschaftlichen Sektors im Wallis (2010= 351, 2011 = 341, 2012 = 321.5, 2013 = 318)	360	350	350	0
10 Umsatz der Walliser Reb- und Weinbaus (2009 = 441 Mio., 2010 = 436 Mio., 2011 = 411 Mio., 2012 = 390 Mio.)		435	440	5
11 Anpassung an die kantonale Weinverordnung			30.04.15	
12 Anteil der unter der Marke Wallis® verkauften Aprikosen (%)			50%	
ad4 13 Anzahl Lernende in den Bereichen Landwirtschaft und Gärtnerei (Gärtner/Landschaftsgärtner)		200	225	25
14 Anzahl EFZ in beiden Berufsfeldern		55	60	5
15 Erfolgsquote der EFZ in der Ausbildungsrichtung AgriAliform			85%	
16 Zufriedenheitsgrad in den Weiterbildungskursen		90%	90%	0%
17 Zufriedenheitsgrad der Lernenden in den erteilten Kursen			90%	
18 Anzahl Austauschstage mit den europäischen Ausbildungsstätten		50	60	10
ad5 19 Bewilligung eines Budgetkredits durch den Staatsrat für die Bewirtschaftungsarrondierung Lötschental			31.12.15	
20 Anzahl neuer Alpen mit den empfohlenen Herdenschutz-Massnahmen (20 : Mittelwallis-Unterwallis - 50 : Oberwallis)			70	
21 Genehmigung der Finanzierung des neuen Projekts zum Erhalt des Rebbergs in Terrassenform (Trockensteinmauern, Bewässerung) in Sitten (geplant 2014 : Martigny, Martigny-Combe - Vétroz)			1	
ad6 22 Realisierung eines didaktischen Konzepts über die Kompetenzzentren			31.12.15	

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Landwirtschaftliche Strukturen</b>	<b>168'851'500</b>	<b>147'080'400</b>	<b>21'771'100</b>
P1101 Strukturverbesserungen	21'209'748	16'230'784	4'978'964
P1102 Viehwirtschaft	4'740'596	1'472'692	3'267'904
365 Beteiligung an der Rekrutierung von im Wallis gesömmertem Rindvieh, das ausserhalb des Kantons stammt (über die Rückerstattung der LSVA finanziert)	210'000		210'000
365 Qualitätsprämie für Walliser Raclettekäse AOC	140'000		140'000
365 Absatzförderung von landwirtschaftlichen Produkten aus der Tierproduktion (Teilweise über die Rückerstattung der LSVA finanziert)	344'000		344'000
365 Landwirtschaftliche Beiträge für den Käsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden – durchlaufende Beiträge unter der Rubrik 439	520'000		520'000
365 Unterstützung der Tierzucht (hauptsächlich Rindviehprämien)	107'000		107'000
366 Ausmerzbeiträge	105'000		105'000
439 Landwirtschaftliche Beiträge, die aus dem Käsesektor stammen – durchlaufende Beiträge der Rubrik 365		520'000	-520'000
440 Rückerstattung der LSVA durch den Bund		270'000	-270'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'314'596	682'692	2'631'904
P1103 Obst- und Gemüsebau	5'652'807	3'040'392	2'612'415
365 In erster Linie Unterstützung bei der ökologischen Bekämpfung von Apfelwickler (Schädling im Obstbau)(Fr. 230'000) und Leistungsvertrag mit der Walliser Obst- und Gemüsebranchenorganisation für die Strukturhebungen (Fr. 50'000)	288'500		288'500
365 Absatzförderung von landwirtschaftlichen Produkten aus dem Obst- und Gemüsebau (über die Rückerstattung der LSVA finanziert)	260'000		260'000
365 Landwirtschaftliche Beiträge für den Obst- und Gemüsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge unter der Rubrik 439	1'120'000		1'120'000
439 Landwirtschaftliche Beiträge, die aus dem Obst- und Gemüsesektor stammen – durchlaufende Beiträge der Rubrik 365		1'120'000	-1'120'000
565 Unterstützung von Investition für die Umstellung und Modernisierung von Obst- und Gemüsekulturen (über die Rückerstattung der LSVA finanziert): Fr. 360'000	360'000		360'000
566 Unterstützung von Investition für die Umstellung und Modernisierung von Obst- und Gemüsekulturen (über die Rückerstattung der LSVA finanziert): Fr 640'000 und Investitionshilfen für innovative Technologien - Kantonale Politik für den Obst- und Gemüsebau	790'000		790'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'834'307	1'920'392	913'915
P1104 Weinbau	6'737'485	4'544'992	2'192'493
365 Absatzförderung von landwirtschaftlichen Produkten im Weinbau (über die Rückvergütung der LSVA finanziert)	375'000		375'000
365 Landwirtschaftliche Beiträge für den Weinbausektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge unter der Rubrik 439	2'110'000		2'110'000
365 Unterstützung für die Kontrollen der Reben und die organoleptische Kontrolle der Weine, Unterstützung für die ökologische Bekämpfung von Traubenkrankheiten und die Unterstützung von Winzern beim Projekt „Nachhaltige Bewirtschaftung der Weinbergsböden“	253'400		253'400
439 Landwirtschaftliche Beiträge, die aus dem Weinbausektor stammen – durchlaufende Beiträge der Rubrik 365		2'110'000	-2'110'000



### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
460 Bundesbeiträge für die AOC-Kontrolle der Weinernte		160'000	-160'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'999'085	2'274'992	1'724'093
P1105 Grundausbildung und Weiterbildung	8'801'340	3'015'170	5'786'170
350 Entschädigungen für Grundausbildung in Changins (Höhere Fachschulen, Berufsprüfung und Meisterprüfung)	400'000		400'000
451 Rückerstattung der Kantone für Schüler die ihre Ausbildung in Châteauneuf absolvieren		200'000	-200'000
460 Bundesbeiträge für Berufsbildung BBT (Gesamtunterstützung: Fr. 290'700)		190'000	-190'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	8'401'340	2'625'170	5'776'170
P1106 Direktzahlungen	121'709'524	118'776'370	2'933'154
362 Entwicklung von Landschaftsqualitätsprojekten in Zusammenhang mit der AP14-17 - über die Rückerstattung der LSVA finanziert	50'000		50'000
362 Entwicklung von Vernetzungsprojekten in Zusammenhang mit der AP14-17 - über die Rückerstattung der LSVA finanziert	921'400		921'400
366 Anteil des Kantons an die ökologischen Direktzahlungen – Nachhaltige Ressourcennutzungsprojekte - über die Rückerstattung der LSVA finanziert	20'000		20'000
366 Anteil des Kantons an die ökologischen Direktzahlungen – Landschaftsqualität - über die Rückerstattung der LSVA finanziert	500'000		500'000
366 Anteil des Kantons an die ökologischen Direktzahlungen – ökologische Vernetzungsprojekte und Biodiversitätsbeiträge in der LN - über die Rückerstattung der LSVA finanziert	250'000		250'000
376 Direktzahlungen an Produzenten ausbezahlt	117'000'000		117'000'000
440 Rückerstattung der LSVA durch den Bund		1'441'400	-1'441'400
470 Durchlaufkonto Direktzahlungen Bund		117'000'000	-117'000'000
480 Übertrag an LSVA-Fonds		300'000	-300'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'968'124	34'970	2'933'154
<b>Gesamttotal</b>	<b>168'851'500</b>	<b>147'080'400</b>	<b>21'771'100</b>

## DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

PZ 1  
Förderung einer  
Energieversorgung +  
Energienutzung zur Unterstützung  
der wirtschaftlichen Sicherheit  
Fr. -91'888'400 netto

PG 11  
Hydroelektrische Produktion  
Fr. -96'063'188 netto

PG 12  
Energieversorgung und  
Energieeffizienz  
Fr. 4'174'788 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>62'448'578.41</b>	<b>60'269'400</b>	<b>19'501'600</b>	<b>-40'767'800</b>
30 Personalaufwand	2'798'781.95	2'934'900	2'985'200	50'300
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'702'003.88	1'263'000	1'247'600	-15'400
33 Abschreibungen	57'601.35	0	4'566'800	4'566'800
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	371'624.00	372'000	0	-372'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	2'235'025.45	2'183'000	2'400'000	217'000
36 Eigene Beiträge	5'379'493.50	5'715'400	4'935'000	-780'400
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	24'260'556.97	23'087'400	0	-23'087'400
39 Interne Verrechnungen	25'643'491.31	24'713'700	3'367'000	-21'346'700
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>129'473'511.61</b>	<b>125'315'200</b>	<b>110'988'000</b>	<b>-14'327'200</b>
40 Steuern	86'706'600.80	84'744'000	91'500'000	6'756'000
41 Patente und Konzessionen	7'217'463.95	6'700'000	12'066'800	5'366'800
42 Vermögenserträge	4'653'200.00	4'653'200	2'103'200	-2'550'000
43 Entgelte	2'535'892.85	2'430'600	2'598'000	167'400
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'504'732.80	2'480'000	2'720'000	240'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	375'064.24	0	0	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'300'000.00	1'300'000	0	-1'300'000
49 Interne Verrechnungen	24'180'556.97	23'007'400	0	-23'007'400
<b>Nettoertrag der Laufenden Rechnung</b>	<b>67'024'933.20</b>	<b>65'045'800</b>	<b>91'486'400</b>	<b>26'440'600</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>12'134'520.00</b>	<b>9'955'000</b>	<b>9'100'000</b>	<b>-855'000</b>
52 Darlehen und Beteiligungen	1'526'000.00	1'300'000	0	-1'300'000
56 Eigene Beiträge	5'043'500.00	5'255'000	5'300'000	45'000
57 Durchlaufende Beiträge	5'565'020.00	3'400'000	3'800'000	400'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>8'070'586.06</b>	<b>5'645'000</b>	<b>9'502'000</b>	<b>3'857'000</b>
60 Übertrag ins Finanzvermögen	0.00	0	3'412'000	3'412'000
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	78'333.34	110'000	88'300	-21'700
66 Beiträge für eigene Rechnung	2'427'232.72	2'135'000	2'201'700	66'700
67 Durchlaufende Beiträge	5'565'020.00	3'400'000	3'800'000	400'000
<b>Nettoinvestitionen - Einnahmenüberschuss</b>	<b>-4'063'933.94</b>	<b>-4'310'000</b>	<b>402'000</b>	<b>4'712'000</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>62'960'999.26</b>	<b>60'735'800</b>	<b>91'888'400</b>	<b>31'152'600</b>

**DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT**

Bemerkungen
<b>ERKLÄRUNG DER ABWEICHUNGEN</b>
<p>Rub 33 und 41 (+4.6 Mio) Dies entspricht der allfälligen Anfangsgebühr im Rahmen eines Verkaufs der Anlage Chippis-Rhône an die FMV sowie die entsprechende Rückstellung aufgrund einer hohen Wahrscheinlichkeit von Rekursen</p> <p>Rub 34 (-0.37 Mio) Die SBB zahlen jährlich einen Beitrag zwecks Entschädigung für den Steuerausfall für Wasserkraftanlagen. Der Kanton befindet sich derzeit mit der SBB AG betreffend eine Wasserkraftanlage vor dem Kantonsgericht. Bis dieses Dossier behandelt und abgeschlossen ist, wird weder die SBB diesen Entschädigungsbeitrag (-0.74 Mio auf der Rubrik 40) zuhanden den Kanton leisten, noch wird der Kanton die Hälfte dieses Betrages (-0.37 Mio) an die betroffenen Gemeinden ausschütten</p> <p>Rub 35 (+0.22 Mio) und 45 (+0.24 Mio) Anpassung der Entschädigungen im Rahmen des Landschaftsfrankens an/seitens des Bundes an/seitens der Gemeinden aufgrund der Erhöhung des Wasserzinses</p> <p>Rub 36 (-0.78 Mio) Senkung der Ausgaben zur Unterstützung von wirtschaftlich bedeutenden Unternehmen im Rahmen des Industrierabattes (Massnahme im Rahmen des Projekts "Prüfung der Aufgaben und Strukturen")</p> <p>Rub 38 und 49 (-23.1 Mio) Aufhebung der Einlagen und Zinsgutschriften in die beiden Wasserkraft-Fonds (Massnahme im Rahmen des Projekts "Prüfung der Aufgaben und Strukturen")</p> <p>Rub 39 (-21.3 Mio) Der Hauptgrund steht im Zusammenhang mit der Abweichung auf der Rubrik 38 und den damit verbundenen internen Verrechnungen</p> <p>Rub 40 (+6.76 Mio) Siehe Erklärung zur Rubrik 34 (-0.74 Mio) Vorgesehene Erhöhung des Wasserzinses von 100.-/kW auf 110.-/kW ab dem 01. Januar 2015 (+7.5 Mio)</p> <p>Rub 42 (-2.55 Mio) Mit einem eventuellen Verkauf der Anlage Chippis-Rhône fallen entsprechend die Mieteinnahmen weg</p> <p>Rub 48 und 52 (-1.3 Mio) Ende einer Entschädigung für eine Wasserkraftanlage per 2014</p> <p>Rub 57 und 67 (+0.4 Mio) Höhere Schätzung betreffend die zu erhaltenden und auszahlenden Durchlaufbeiträge im Rahmen des Gebäudeprogramms 2015</p>








PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	17.40	17.40	17.40

Anzahl Stellen im Organigramm

**Dienststelle für Energie und Wasserkraft**

<b>POLITISCHES ZIEL</b>		
<b>Förderung einer Energieversorgung und Energienutzung zur Unterstützung der wirtschaftlichen Sicherheit und Entwicklung.</b>		
<b>Politische Teilziele</b>		
1	Unterstützung einer langfristigen, sicheren Energieversorgung unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen, sozialen und umweltrelevanten Interessen, namentlich der Energiekosten für den Endverbraucher:	
1.1	mittels Förderung der Nutzung der im Energiegesetz definierten einheimischen und erneuerbaren Energien	
1.2	mittels Förderung einer energetischen Raumplanung sowie einer koordinierten Energieverteilung	
1.3	mittels Schaffung von Rahmenbedingungen, welche die Finanzierung und die Ausübung der Heimfälle von Wasserkraftkonzessionen auf Ebene der Gemeinden und des Staates Wallis begünstigen	
1.4	mittels Bestimmung über die einheimischen Energien, indem das Produktions- und das Wertschöpfungspotenzial optimal ausgenutzt und die generierten Erträge verantwortungsvoll aufgeteilt und verwendet werden	
2	Verminderung der Energieabhängigkeit, insbesondere durch die Verbesserung der Energieeffizienz in Gebäuden und bei technischen Installationen sowie durch Nutzung der Abwärme.	
<b>Prioritäre Massnahmen</b>		
	<b>Frist</b>	
<i>ad1</i>	1 Unterstützung der energetischen Raumplanung auf Gemeindeebene. (Fr. 40'000.-)	31.12.2015
	2 Juristische und verfahrensrechtliche Unterstützung von Projekten zur Nutzung erneuerbarer Energien und Verteidigung der kantonalen Interessenabwägungen in Bezug auf die neue eidgenössische Energiepolitik.	31.12.2015
	3 Initiierung und Unterstützung von Weiterbildungsangeboten, welche durch die betroffenen Berufsverbände organisiert werden. (Fr. 30'000.-)	31.12.2015
	4 Unterstützung der Gemeinden in Bezug auf die Umsetzung der neuen baurechtlichen Bestimmungen infolge der Inkraftsetzung des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG).	31.12.2015
	5 Beginn der Arbeiten betreffend die Revision des kantonalen Energiegesetzes ab dem Zeitpunkt der Annahme des Bundesgesetzes durch das eidgenössische Parlament.	31.12.2015
	6 Weiterverfolgung der Umsetzung der Gewässersanierungsmassnahmen (entsprechend Art. 80 und 83 GSchG). (Fr. 150'000.-)	31.12.2015
	7 Konsultation und politische Debatte zur Revision des kantonalen Gesetzes über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte durch den Grossen Rat. (Fr. 150'000.-)	31.12.2015
<i>ad2</i>	8 Weiterführung der Schaffung von Rahmenbedingungen (Information, Ausbildung, Einflussnahme auf Baunormen) damit im Gebäudebereich der Anteil der MINERGIE-Labels (-P / -A) erhöht werden kann. (Fr. 20'000.-)	31.12.2015
	9 Ausweitung der energetischen Förderprogramme in Abhängigkeit der Eidgenössischen Politik und der Entwicklung des Marktes. (Fr- 3'120'000.-)	31.12.2015

**Dienststelle für Energie und Wasserkraft**

Indikatoren		Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
ad1	1  Mittlere hydroelektrische Produktion (GWh pro Jahr)	10'100	9'500	9'500	0
	2  Total der vom Kanton erhobenen Wasserkraftsteuer (Mio. CHF)	85.9	84	91.5	7.5
	3  Total der vom Kanton an der Rhone erhobenen Wasserzinse (Mio. CHF)	7.2	6.7	7.5	0.8
	4  Elektrizitätsproduktion aus neuen erneuerbaren Energien (realisiert 2012 : 113 GWh)		107	126	19
ad2	5 Anzahl der kontrollierten Baustellen hinsichtlich Einhaltung des Energiegesetzes	23	40	40	0
	6  Anteil der kontrollierten Baustellen, welche das Energiegesetz einhalten	52%	80%	80%	0%
	7  Anzahl der kontrollierten Energiedossiers	348	300	300	0
	8  Anzahl der gemäss MINERGIE, MINERGIE-P oder MINERGIE-A zertifizierten Gebäude pro Jahr	127	200	150	-50
	9 Im Rahmen der Förderprogramme ausbezahlte Beträge (in Mio Fr. pro Jahr)	5.3	5.3	5.3	0

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Hydroelektrische Produktion</b>	<b>16'901'021</b>	<b>112'964'209</b>	<b>-96'063'188</b>
P1101 Konz., Bewillig., Register und Förderung	4'820'922	3'301'826	1'519'096
318 Diverse Mandate	395'000		395'000
318 Diverse Expertisen betreffend Heimfall und Strategie Wasserkraft	150'000		150'000
426 Dividenden FMV SA		2'100'000	-2'100'000
431 Gebühren für Amtshandlungen		74'000	-74'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'275'922	1'127'826	3'148'096
P1102 Tech. Register, Kontrollen, Wasserkraftsteuer-zins	11'548'259	109'189'422	-97'641'163
318 Gemeindesteuern auf den Rhonewasserzins	239'000		239'000
350 Landschaftsfranken (Erhebung durch den Bund)	1'200'000		1'200'000
352 Landschaftsfranken (Anteil zugunsten der Gemeinden)	1'200'000		1'200'000
365 Reduktion der Wasserkraftsteuer für die Industrie	4'126'000		4'126'000
390 Interne Verrechnung der Einlage in den Fonds für die Gewässer und die Deckung der unversicherbaren Elementarschäden (10 % der Rhonewasserzinse + Anteil der Gemeinden)	3'200'000		3'200'000
390 Fakturierung seitens Economat und Miete Bürräumlichkeiten	56'800		56'800
408 Besondere Wasserkraftsteuer		91'500'000	-91'500'000
410 Rhonewasserzins		7'500'000	-7'500'000
439 Beteiligung der Gemeinden an den Fonds für die Gewässer und die Deckung der unversicherbaren Elementarschäden		2'500'000	-2'500'000
450 Landschaftsfranken (Beitrag des Bundes)		2'300'000	-2'300'000
452 Landschaftsfranken (Beitrag der Gemeinden)		420'000	-420'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'526'459	4'969'422	-3'442'963
P1103 Risikomanagement und Sanierung	531'840	472'961	58'879
318 Studie zur Umsetzung des GSchG + GSchV (Renaturierung der Gewässer)	150'000		150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	381'840	472'961	-91'121

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG12 Energieversorgung und Energieeffizienz</b>	<b>11'700'579</b>	<b>7'525'791</b>	<b>4'174'788</b>
P1201 Gebäudebereich und Förderprogramme	9'886'415	6'710'222	3'176'193
318 Leitung / Information / Marketing betreffend Förderprogramme	60'000		60'000
562 Beiträge an Gemeinden im Rahmen der Förderprogramme	1'945'000		1'945'000
565 Beiträge an private Institutionen im Rahmen der Förderprogramme	1'945'000		1'945'000
566 Beiträge an natürliche Personen im Rahmen der Förderprogramme	1'340'000		1'340'000
568 Beiträge an Burgergemeinden im Rahmen der Förderprogramme	70'000		70'000
576 Durchlaufende Bundesbeiträge an natürliche Personen im Rahmen des Gebäudeprogramms	3'800'000		3'800'000
625 Rückzahlung von Darlehen im Rahmen des Förderprogramms "Energetische Sanierung industrieller Prozesse" seitens privater Institutionen		55'000	-55'000
628 Rückzahlung von Darlehen im Rahmen des Förderprogramms "Energetische Sanierung industrieller Prozesse" seitens Burgergemeinden		33'300	-33'300
660 Beiträge des Bundes im Rahmen der Förderprogramme		2'201'700	-2'201'700
670 Durchlaufende Bundesbeiträge im Rahmen des Gebäudeprogramms		3'800'000	-3'800'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	726'415	620'222	106'193
P1202 Energieversorgung	743'329	499'377	243'952
318 Diverse Mandate (Solarenergie, Geothermie, Abwärme, Windkraft, etc.)	60'000		60'000
390 Fakturierung seitens Economat und Miete Büroräumlichkeiten	110'200		110'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	573'129	499'377	73'752
P1203 Ausbildung, Information und Studien	830'174	145'935	684'239
318 Beratung, Kurse und Information	96'600		96'600
318 Mandate aufgrund Strategie "Energieeffizienz und -versorgung"	55'000		55'000
362 Studien / energetische Konzepte	150'000		150'000
362 Energieberatung / Information	40'000		40'000
365 Energieberatung / Information	100'000		100'000
366 Energieberatung / Information	220'000		220'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	168'574	145'935	22'639
P1204 Öffentliche Hand und Wirtschaftssektor	240'661	170'257	70'404
<b>Gesamttotal</b>	<b>28'601'600</b>	<b>120'490'000</b>	<b>-91'888'400</b>

**Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den  
Grossen Rat****Bemerkungen****ENERGIE:**

Die Investitionsbeiträge betreffend die energetischen Förderprogramme belaufen sich auf 5.3 Millionen Franken. Die erwarteten eidgenössischen Beiträge von 2.2 Millionen Franken berücksichtigend, belaufen sich die ordentlichen Beiträge 2015 auf 3.1 Millionen Franken.

-----

**WASSERKRAFT:**

Der Fonds zur Vorfinanzierung der FMV und der Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen werden durch die besondere Wasserkraftsteuer gespiesen. Der Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen wird zusätzlich durch den Wasserzins geäufnet. Der Fonds zur Vorfinanzierung der WEG belief sich Ende 2013 auf 46.8 Millionen Franken und der Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen auf 80.3 Millionen Franken. Im Rahmen des Projekts "Prüfung der Aufgaben und Strukturen" ist eine Aufhebung der Einlagen und Zinsgutschriften für die Dauer der Jahre 2015-2017 vorgesehen.



**DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG**

PZ 1  
Sicherstellen einer  
zweckmässigen Nutzung des  
Bodens und Abstimmen der  
raumwirksamen Tätigkeiten  
Fr. 2'794'900 netto

PG 11  
Sicherstellen einer  
zweckmässigen Nutzung des  
Bode  
Fr. 1'643'161 netto

PG 12  
Abstimmen der raumwirksamen  
Tätigkeiten  
Fr. 1'151'739 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>2'697'088.18</b>	<b>2'580'100</b>	<b>2'751'000</b>	<b>170'900</b>
30 Personalaufwand	2'056'261.15	2'044'600	2'069'500	24'900
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	388'951.25	371'300	368'100	-3'200
33 Abschreibungen	5'053.51	0	0	0
36 Eigene Beiträge	141'216.80	63'000	63'000	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	105'605.47	101'200	250'400	149'200
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>199'391.90</b>	<b>186'500</b>	<b>116'600</b>	<b>-69'900</b>
42 Vermögenserträge	0.00	0	0	0
43 Entgelte	18'649.90	16'500	16'600	100
49 Interne Verrechnungen	180'742.00	170'000	100'000	-70'000
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>2'497'696.28</b>	<b>2'393'600</b>	<b>2'634'400</b>	<b>240'800</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>659'999.75</b>	<b>760'500</b>	<b>760'500</b>	<b>0</b>
50 Eigene Investitionen	0.00	40'000	40'000	0
56 Eigene Beiträge	659'999.75	720'500	720'500	0
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>518'645.51</b>	<b>600'000</b>	<b>600'000</b>	<b>0</b>
60 Übertrag ins Finanzvermögen	8'645.51	0	0	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	510'000.00	600'000	600'000	0
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>141'354.24</b>	<b>160'500</b>	<b>160'500</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>2'639'050.52</b>	<b>2'554'100</b>	<b>2'794'900</b>	<b>240'800</b>

**Bemerkungen**

ad 364: Transfer des Projektes Espace Mont-Blanc zur DWE (-166'000.00)  
 ad 56: an die Gemeinden zu bezahlende Subventionen im Rahmen des Agglomerationsprojektes Brig-Visp-Naters  
 ad 66: vom Bund an den Kanton zu bezahlende Subvention für das Agglomerationsprojekt Brig-Visp-Naters

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	14.20	13.70	13.70

Anzahl Stellen im Organigramm

**Dienststelle für Raumentwicklung**

<b>POLITISCHES ZIEL</b>		
<b>Sicherstellen einer zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten</b>		
<b>Politische Teilziele</b>		
1	Sicherstellen der Lebensqualität der Bevölkerung [Agenda 21]	
2	Unterstützen der Erhaltung der Bevölkerung in den Dörfern	
3	Verhindern der Zersiedlung des Raumes und Förderung der Verdichtung [Agenda 21]	
4	Inwertsetzen des ländlichen Raumes durch Erhaltung des fruchtbaren Landes und der Maiensässe und verhindern, dass die traditionellen Landwirtschaftsbetriebe aufgegeben werden [Agenda 21]	
5	In Zusammenarbeit mit den Gemeinden fördern der Wirtschaft und des Tourismus mittels geeigneter Raumplanungsinstrumente	
6	Beobachten und analysieren der räumlichen Entwicklung, Erarbeitung von Planungsgrundlagen und rechtzeitiges Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten mit den Raumplanungszielen und dem kantonalen Richtplan	
7	Sensibilisieren der Wirtschaftsträger bezüglich den Anforderungen der Raumentwicklung	
8	Förderung einer nachhaltigen Beherbergungspolitik [Agenda 21]	
9	Begleiten der Gemeinden bei der Erarbeitung der Zonennutzungsplanung und sie für die Aufgaben, die ihnen obliegen, sensibilisieren	
10	Förderung der Erarbeitung interkommunalen Richtpläne [Agenda 21]	
<b>Prioritäre Massnahmen</b>		
	<b>Frist</b>	
<i>ad1</i>	1 Teilprojekt dt2020: Erarbeitung des Entwurfs für die Revision des kRPG (2. Etappe) und öffentliche Vernehmlassung (CHF 10'000.-)	31.12.2015
	2 Ergreifen der notwendigen Schritte zur Schaffung von Durchgangsplätzen für die Fahrenden, in Absprache und Zusammenarbeit mit den Gemeinden (CHF 25'000.-)	31.12.2016
<i>ad3</i>	3 Begleitung der Gemeinden in der Analyse der Bauzonen und bei der Erarbeitung eventueller raumplanerischer Übergangsmassnahmen im Hinblick auf die Umsetzung des RPG	31.12.2015
<i>ad4</i>	4 Überprüfung der Gesamtsituation der FFF nach der Genehmigung des PA-R3, in Zusammenarbeit mit dem Projekt R3 (CHF 25'000.-)	31.12.2016
<i>ad5</i>	5 Teilprojekt dt2020: Erarbeitung des Entwurfs des kantonalen Richtplans und Vernehmlassung bei den Gemeinden, den Gemeindeverbänden und den weiteren Körperschaften (CHF 200'000.-)	31.12.2016
<i>ad6</i>	6 Koordination der Raumentwicklung in der Talebene mit den Massnahmen der 3. Rhonekorrektion - Genehmigung des Koordinationsblattes f.901 durch den Grossen Rat	31.12.2015
<i>ad8</i>	7 Anpassung des kantonalen Richtplans gestützt auf die Resultate der touristischen Beherbergungsstrategie und im Sinne der Umsetzung der Verordnung über Zweitwohnungen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den zuständigen Dienststellen	31.12.2015
<i>ad10</i>	8 Bereitstellung einer Arbeitshilfe und Unterstützung der Gemeinden bei der Ausarbeitung der Interkommunalen Richtpläne (CHF 50'000.-)	31.12.2015

**Dienststelle für Raumentwicklung**

Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
ad2 1 Bevölkerungsentwicklung im Berggebiet (2012: +1.3%)	1.5%	1.4%	1.3%	-0.1%
2 Kantonale Bevölkerungsentwicklung (2012: +1.5%)			↗	
ad3 3 Veränderung der Bauzonenfläche für die Wohnnutzung			→	
ad7 4 Anzahl durchgeführte Kurstage von Mitarbeitern der DRE	9	3	3	0
ad9 5 Zufriedenheitsgrad der Gemeinden (2014 : 81 %)		80%	80%	0%
6 Anteil der Gemeinden mit homologierten Zonennutzungsplänen (2012 : 83% (112/135))		85%	88%	3%
7 Anteil der Kantonsfläche welche zu den Gemeinden mit RPG-konformen ZNP gehören (März 2014: 85.52%)			↗	

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Sicherstellen einer zweckmässigen Nutzung des Bode</b>	<b>1'950'053</b>	<b>306'892</b>	<b>1'643'161</b>
P1101 Gesetzgebung	101'519	25'341	76'178
P1102 Nutzungspläne, Vormeinungen und Bestätigungen	1'848'534	281'551	1'566'983
<b>PG12 Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten</b>	<b>1'561'447</b>	<b>409'708</b>	<b>1'151'739</b>
P1201 Grundlagen und Sachpläne, Erschliessung	653'084	184'791	468'293
P1202 Kantonaler Richtplan und Controlling	694'043	171'422	522'621
P1203 Agglomerationen und Kooperation	214'320	53'495	160'825
<b>Gesamttotal</b>	<b>3'511'500</b>	<b>716'600</b>	<b>2'794'900</b>

## DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHÄMTER UND DER GEOMATIK

PZ 1  
Sicherstellen der Rechte an  
Grundstücken und realisieren  
der amtlichen Vermessung  
Fr. -63'837'800 netto

PG 11  
Rechte an den Grundstücken  
Fr. -67'961'409 netto

PG 12  
Amtliche Vermessung  
Fr. 2'650'158 netto

PG 13  
Organisation und Promotion des  
GIS Wallis  
Fr. 1'473'451 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>15'147'644.60</b>	<b>15'442'800</b>	<b>35'962'200</b>	<b>20'519'400</b>
30 Personalaufwand	12'442'326.73	12'735'300	12'704'900	-30'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'694'917.33	1'764'000	2'412'900	648'900
33 Abschreibungen	31'691.34	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	0.00	0	20'000'000	20'000'000
36 Eigene Beiträge	38'187.65	38'000	36'500	-1'500
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	940'521.55	905'500	807'900	-97'600
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>75'950'321.70</b>	<b>81'122'100</b>	<b>102'151'000</b>	<b>21'028'900</b>
40 Steuern	59'412'420.90	60'500'000	80'500'000	20'000'000
42 Vermögenserträge	122.00	0	0	0
43 Entgelte	15'845'699.75	19'971'600	20'215'300	243'700
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	20'022.25	0	400'000	400'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	647'554.85	650'500	655'700	5'200
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	24'501.95	0	380'000	380'000
<b>Nettoertrag der Laufenden Rechnung</b>	<b>60'802'677.10</b>	<b>65'679'300</b>	<b>66'188'800</b>	<b>509'500</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>14'697'638.28</b>	<b>12'351'000</b>	<b>12'351'000</b>	<b>0</b>
50 Eigene Investitionen	1'896'659.38	1'651'000	1'651'000	0
56 Eigene Beiträge	306'672.65	700'000	700'000	0
57 Durchlaufende Beiträge	12'494'306.25	10'000'000	10'000'000	0
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>12'494'306.25</b>	<b>10'000'000</b>	<b>10'000'000</b>	<b>0</b>
67 Durchlaufende Beiträge	12'494'306.25	10'000'000	10'000'000	0
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>2'203'332.03</b>	<b>2'351'000</b>	<b>2'351'000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>58'599'345.07</b>	<b>63'328'300</b>	<b>63'837'800</b>	<b>509'500</b>

## Bemerkungen

Rubrik 31 und 46: Die Mieten für die Büroräumlichkeiten der Grundbuchämter gehen ab dem 01.01.2012 zu Lasten der Gemeinden und werden in der Buchhaltung der DGBG geführt und mit den Erträgen unter 46 verrechnet.  
 Rubrik 35 und 40: Die kommunale Zusatzabgabe wird durch den Kanton erhoben (Rubrik 40) und anschliessend den Gemeinden zurückerstattet (Rubrik 35).  
 Rubrik 31 und 43: Die Versandkosten werden grösstenteils in Rechnung gestellt und einkassiert.

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	96.30	96.30	96.30

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
<b>Sicherstellen der Rechte an Grundstücken und Realisieren der amtlichen Vermessung</b>		
Politische Teilziele		
1	Projekt GB 2020 realisieren	
2	Gewährleisten einer rechtzeitigen Bearbeitung der Grundbuchanmeldungen, die die Änderungen der geltende Gesetzgebung berücksichtigt	
3	Realisieren der amtlichen Vermessung auf dem ganzen Kantonsgebiet und informatisierte, zuverlässige und harmonisierte Daten garantieren	
4	Fördern und betreiben eines Geoinformationssystems (GIS-VS), das eine informatisierte Verwaltung der Daten auf dem gesamten Kantonsgebiet ermöglicht (Infrastrukturen, Naturgefahren, Zonenpläne, usw.)	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
<i>ad1</i>	1 Weiterführung der Digitalisierung der Belege in de Grundbuchämtern (CHF 1'780'000.-)	31.12.2015
	2 Kontrolle der Kohärenz zwischen Grundbuch und amtliche Vermessung mit geeigneten Hilfsmitteln (CHF 450'000.-)	31.12.2015
	3 Einführung des Scannprozesses bei den Lex-Dossiers (CHF 10'000.-)	30.06.2015
	4 Einführung des Bezugsrahmens LV95 für alle Geobasisdaten (CHF 200'000.-)	31.12.2015
	5 Einführung Integrales Managementsystem bei der DGBG (inkl. Dokumentenablage) (CHF 50'000.-)	31.12.2015
	6 Entwicklung der Schnittstelle zwischen Datenbank Amtliche Vermessung und Grundbuch (CHF 450'000.-)	31.12.2015
	7 Durchführung von Projekten für die Einführung von Gebieten mit dauernden Bodenverschiebung (CHF 20'000.-)	31.12.2015
<i>ad2</i>	8 Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Grundbuchämtern	31.12.2015
	9 Anpassung und Koordination den Praktiken im Rahmen der neuen Gesetzgebung	31.12.2015
<i>ad3</i>	10 Realisierung der zusätzlichen Erneuerungsarbeiten, namentlich im Bereich der LWN	31.12.2017
<i>ad4</i>	11 Weiterführung der Vorarbeiten betreffend Ausführungsgesetz zum Bundesgesetz über Geoinformation (CHF 380'000.-)	31.12.2015
	12 Dokumentation des Geodaten (Metadaten) (CHF 10'000.-)	31.12.2015
	13 Migration GIS-VS Bravo (CHF 100'000.-)	30.06.2015
	14 Anpassung der ZNP-Geodaten an das Bundesmodell	31.12.2015
	15 Einführung eines Dashboards für das GIS-VS	31.12.2017

**DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHÄMTER UND DER GEOMATIK**

<b>Indikatoren</b>	<b>Realisiert 2013</b>	<b>Geplant 2014</b>	<b>Geplant 2015</b>	<b>Differenz 14/15</b>
<i>ad1</i> 1 Anzahl der neu eingeführten und informatisierten Gemeinden in Capitastra	6	6	6	0
2 Anteil der gescannten Belege in den Grundbuchämtern		50%	80%	30%
3 Anteil des elektronischen Geschäftsverkehrs zwischen das Grundbuch und seine Partner		10%	10%	0%
<i>ad2</i> 4 Frist für die Bearbeitung der Grundbuchanmeldungen in Tagen	20	20	20	0
<i>ad3</i> 5 Prozent der Bauzonenflächen im Kanton, deren Vermessung gemäss Standard AV93 genehmigt ist (Geplant 2013: 46%)	45%	52%	55%	3%
6 Prozent der Kantonsfläche, in der die amtliche Vermessung in Standard AV93 anerkannt ist	15%	16.5%	22%	5.5%
7 Stand der Arbeiten für die Errichtung einer zentralen Datenbank für die amtliche Vermessung		100%	100%	0%
<i>ad4</i> 8 Prozentsatz der dokumentierten Geodaten (Metadaten)			50%	
9 Anzahl Gemeinden mit angepassten ZNP-Daten			6	
10 Betriebsbereitschaft des GIS-VS (Intra- und Internet)			95%	
11 Datenlieferung innerhalb der Frist, in Tagen			15	

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Rechte an den Grundstücken</b>	<b>33'296'358</b>	<b>101'257'767</b>	<b>-67'961'409</b>
P1101 Grundbuchämter	31'794'959	100'501'037	-68'706'078
352 Zusatzabgabe der Gemeinden HG	20'000'000		20'000'000
404 Zusatzabgabe der Gemeinden HG		20'000'000	-20'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	11'794'959	80'501'037	-68'706'078
P1102 Bewilligungen Verkauf an Ausländer (LEX)	1'185'165	680'041	505'124
P1103 Support der Grundbuchämter	316'234	76'689	239'545
<b>PG12 Amtliche Vermessung</b>	<b>13'034'415</b>	<b>10'384'257</b>	<b>2'650'158</b>
P1201 Verifikation	12'138'698	10'125'530	2'013'168
P1202 Nachführung der AV	895'717	258'727	636'990
<b>PG13 Organisation und Promotion des GIS Wallis</b>	<b>1'982'427</b>	<b>508'976</b>	<b>1'473'451</b>
P1301 Infrastruktur GIS-Wallis	1'229'258	110'985	1'118'273
P1302 Geomatikprojekte und Koordination	753'169	397'991	355'178
<b>Gesamttotal</b>	<b>48'313'200</b>	<b>112'151'000</b>	<b>-63'837'800</b>



**Departement für Verkehr, Bau und Umwelt (DVBU)**

Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

**GESAMTTOTAL**

Ausgaben	645'514'390.43	596'682'600	751'220'200	154'537'600
Einnahmen	426'490'205.16	397'573'700	549'615'300	152'041'600
<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>219'024'185.27</b>	<b>199'108'900</b>	<b>201'604'900</b>	<b>2'496'000</b>

**ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG**

Verwaltungs- und Rechtsdienst	1'405'116.70	2'044'900	2'163'300	118'400
Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau	136'242'454.73	127'575'700	120'974'600	-6'601'100
Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie	31'744'173.19	25'193'700	29'011'000	3'817'300
Dienststelle für Wald und Landschaft	29'403'202.64	27'942'300	27'465'600	-476'700
Dienststelle für Umweltschutz	11'747'951.37	11'499'600	11'576'800	77'200
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	275'085.32	342'500	277'300	-65'200
Amt für Nationalstrassenbau	8'206'201.32	4'510'200	10'136'300	5'626'100
<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>219'024'185.27</b>	<b>199'108'900</b>	<b>201'604'900</b>	<b>2'496'000</b>

**LAUFENDE RECHNUNG**

30	Personalaufwand	82'677'254.49	85'316'900	86'162'700	845'800
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	91'444'037.60	86'654'500	85'086'500	-1'568'000
32	Passivzinsen	10'047.40	20'000	1'000	-19'000
33	Abschreibungen	220'516.98	2'400	3'000	600
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	514'183.21	502'000	500'000	-2'000
36	Eigene Beiträge	66'210'897.64	69'543'600	66'127'800	-3'415'800
37	Durchlaufende Beiträge	39'800.00	45'000	45'000	0
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	9'855'403.92	5'865'700	5'960'000	94'300
39	Interne Verrechnungen	10'912'020.73	13'997'200	15'565'300	1'568'100
40	Steuern	51'273.50	44'700	39'700	-5'000
41	Patente und Konzessionen	5'517'280.37	5'690'000	5'690'000	0
42	Vermögenserträge	5'869'635.47	3'851'500	3'750'700	-100'800
43	Entgelte	31'257'293.70	31'240'900	32'257'100	1'016'200
44	Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	33'012'367.55	33'242'700	33'965'100	722'400
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	3'222'963.16	2'569'000	2'151'000	-418'000
46	Beiträge für eigene Rechnung	52'257'947.86	55'611'900	54'528'200	-1'083'700
47	Durchlaufende Beiträge	39'800.00	45'000	45'000	0
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	29'786'426.45	21'641'800	42'498'500	20'856'700
49	Interne Verrechnungen	23'079'701.99	25'657'800	27'013'900	1'356'100
	<b>Total Aufwand</b>	<b>261'884'161.97</b>	<b>261'947'300</b>	<b>259'451'300</b>	<b>-2'496'000</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>184'094'690.05</b>	<b>179'595'300</b>	<b>201'939'200</b>	<b>22'343'900</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>77'789'471.92</b>	<b>82'352'000</b>	<b>57'512'100</b>	<b>-24'839'900</b>

**INVESTITIONSRECHNUNG**

50	Eigene Investitionen	310'147'298.79	259'746'800	411'930'000	152'183'200
52	Darlehen und Beteiligungen	15'690'524.55	18'934'000	17'379'400	-1'554'600
56	Eigene Beiträge	57'328'774.12	54'354'500	61'109'500	6'755'000
57	Durchlaufende Beiträge	463'631.00	1'700'000	1'350'000	-350'000
60	Übertrag ins Finanzvermögen	3'681'157.00			
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	1'980'843.70	2'029'400	2'029'400	0
63	Rechnungen an Dritte	7'228.57	1'950'000	3'110'000	1'160'000
66	Beiträge für eigene Rechnung	236'262'654.84	212'299'000	341'186'700	128'887'700
67	Durchlaufende Beiträge	463'631.00	1'700'000	1'350'000	-350'000
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>383'630'228.46</b>	<b>334'735'300</b>	<b>491'768'900</b>	<b>157'033'600</b>
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>242'395'515.11</b>	<b>217'978'400</b>	<b>347'676'100</b>	<b>129'697'700</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>141'234'713.35</b>	<b>116'756'900</b>	<b>144'092'800</b>	<b>27'335'900</b>

## VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

PZ 1  
Führung und Koordination der  
administrativen und juristischen  
Aktivitäten des Departements  
Fr. 3'075'922 netto

PZ 2  
Unterstützung der zuständigen  
Behörden im Bereich des  
öffentlichen Baurechts  
Fr. -912'622 netto

PG 11  
Administrative Unterstützung des  
Departementes  
Fr. 1'239'189 netto

PG 12  
Juristische Unterstützung des  
Departementes  
Fr. 1'836'733 netto

PG 21  
Unterstützung der kommunalen  
Behörden  
Fr. -1'565'580 netto

PG 22  
Unterstützung der kantonalen  
Behörde (KBK)  
Fr. 652'958 netto

Dienststelle

Fr. 2'163'300 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>5'349'747.20</b>	<b>5'707'300</b>	<b>5'842'000</b>	<b>134'700</b>
30 Personalaufwand	4'691'683.65	4'749'900	4'980'200	230'300
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	197'854.00	564'000	473'500	-90'500
33 Abschreibungen	37'918.10	0	0	0
36 Eigene Beiträge	27'725.10	35'000	35'000	0
39 Interne Verrechnungen	394'566.35	358'400	353'300	-5'100
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>3'944'630.50</b>	<b>3'662'400</b>	<b>3'678'700</b>	<b>16'300</b>
40 Steuern	7'340.00	10'000	10'000	0
42 Vermögenserträge	1'681.70	0	0	0
43 Entgelte	3'687'729.80	3'452'400	3'468'700	16'300
49 Interne Verrechnungen	247'879.00	200'000	200'000	0
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>1'405'116.70</b>	<b>2'044'900</b>	<b>2'163'300</b>	<b>118'400</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>1'405'116.70</b>	<b>2'044'900</b>	<b>2'163'300</b>	<b>118'400</b>

## Bemerkungen

Rubrik 43: Die Festsetzung des Budgets 2014 erfolgte zum einen auf Grundlage der durchschnittlichen Gebühreneinnahmen der 4 Rechnungsjahre 2009/10/11/13 und einer Schätzung für 2014, ohne Berücksichtigung des Jahres 2012, in welchem die Zweitwohnungsinitiative beim KBS (Kantonales Bausekretariat/Baupolizei) eine enorme Flut von Baugesuchen in kommunaler Kompetenz auslöste. Zum anderen stützt sich das Budget auf die konjunkturellen Prognosen der KOF (ETHZ) und des BAK Basel sowie auf die Wirtschaftsprognosen der Credit Suisse und des Schweizerischen Baumeisterverbands.

Die Schätzung der Einnahmen für 2015 ist sehr ungewiss und allenfalls stark (nach unten) zu korrigieren, dies namentlich im Hinblick auf die bevorstehende Annahme von Zweitwohnungsgesetz und -verordnung auf Bundesebene sowie auf die Auswirkungen der Änderungen des Raumplanungsgesetzes, die seit 1. Mai 2014 in Kraft sind.

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	31.90	31.90	32.90

Anzahl Stellen im Organigramm

## Bemerkungen

Der Unterschied von 1 VZE im Budget 2014 und im Budget 2015 ergibt sich aus einem Übertrag von 1 VZE des Amtes für Nationalstrassenbau zum Verwaltungs- und Rechtsdienst des DVBU, wodurch die entsprechende juristische Unterstützung gewährleistet wird.

POLITISCHES ZIEL 1				
<b>Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements</b>				
<b>Politische Teilziele</b>				
1	Administrative Unterstützung zugunsten des Departements, seiner Stabseinheit und nötigenfalls seiner Dienststellen und seines Amtes, namentlich:			
1.1	Planung und Führung der Aktivitäten des Departements in Verbindung mit dem Grossen Rat, dessen Kommissionen und dem Parlamentsdienst			
1.2	Übersetzung			
2	Juristische Unterstützung zugunsten des Departements, seiner Dienststellen und seines Amtes, namentlich:			
2.1	Führung der juristischen Dossiers (Prüfung, Vorbereitung von Entscheiden, Entscheide in Beschwerdefällen, Behandlung von Einsprachen, usw.)			
2.2	Juristische Beratung der Gemeinden in den Bereichen der Fach-Dienststellen			
2.3	Ausarbeitung von Gesetzestexten			
3	Sicherstellung der administrativen Unterstützung und Beaufsichtigung des Amtes für Nationalstrassenbau			
Prioritäre Massnahmen				Frist
ad2	1 Totalrevision des Baugesetzes und der Bauverordnung			31.12.2016
Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
ad1		100%	100%	0%
ad2	100%	100%	100%	0%
		31.12.14	31.12.15	

POLITISCHES ZIEL 2				
<b>Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts</b>				
<b>Politische Teilziele</b>				
1	Durchführung der Anhörungsverfahren für Bauprojekte innerhalb der Bauzonen, die von den Gemeinden zur Behandlung weitergeleitet wurden (kommunale Kompetenz)			
2	Funktion als Sekretariat der Kantonalen Baukommission (KBK) und der Baupolizei für Bauprojekte ausserhalb der Bauzonen und für Projekte, bei denen die Gemeinde Gesuchstellerin oder Partei ist (kantonale Kompetenz):			
2.1	Koordination der Anhörung der kantonalen Organe und der Entscheidinstanzen			
2.2	Ausarbeitung der zu fällenden Entscheide und deren Eröffnung/Zustellung			
2.3	Wahrnehmung der baupolizeilichen Aufgaben			
3	Juristische Unterstützung zugunsten der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts			
4	Anpassung der Strukturen und Prozesse der KBK und des kantonalen Bausekretariats/Baupolizei zur Optimierung der Dossierführung			
5	Durchführung der Anhörungsverfahren für Bauprojekte in der Kompetenz des Bundes und Überweisung an die zuständige Behörde (elektrische Anlagen, Erdgasleitungen, Anlagen der SBB oder der Armee, usw.)			

## VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Prioritäre Massnahmen		Frist			
<i>ad2</i>	1 Vollstreckung rechtskräftig gewordener Wiederherstellungsverfügungen (WHV)			31.12.2016	
<i>ad4</i>	2 Fortlaufende Struktur- und Prozessanalyse mit entsprechenden partnergerechten Anpassungen			31.12.2015	
	3 Optimierung der entwickelten Informatikmittel unter Berücksichtigung der Prinzipien des e-Governments			31.12.2015	
Indikatoren		Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
<i>ad1</i>	1 Prozentsatz der Ergebnisse von Stellungnahmen der angehörten kantonalen Stellen, die das KBS innert der gesetzlichen Frist von 30 Tagen ab Eingang eines vollständigen Dossiers zustellt (vorausgesetzt, die kantonalen Stellen halten die angesetzte Frist ein)			90%	
	2 Prozentsatz der Synthese-Berichte, die den Gemeinden innert 5 Tagen ab Erhalt der Vormeinungen aller angehörten Dienststellen zugestellt worden sind (Die Frist von 5 Tagen versteht sich inklusive Wochenenden, arbeitsfreien Tagen und Feiertagen)	82%	90%	90%	0%
<i>ad2</i>	3 Prozentsatz der Entscheide, die innerhalb der gesetzlichen Frist von 30 Tagen ab Beschlussfassung der KBK verfasst und zugestellt werden (Die Frist von 30 Tagen versteht sich inklusive Wochenenden, arbeitsfreien Tagen und Feiertagen)	98%	100%	100%	0%
	4 Prozentsatz der Entscheide, die innerhalb der gesetzlichen Frist (60 Tage) ab Eingang eines vollständigen Dossiers beim KBS zugestellt werden (vorausgesetzt, die kantonalen Stellen halten die angesetzte Frist ein)	88%	90%	90%	0%
	5 Anzahl der baupolizeilichen Dossiers, die zu einer Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands oder zum Entscheid führen, dass die Baute nachträglich zu bewilligen bzw. auf eine Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands zu verzichten ist			50	

## VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PZ1 Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements</b>	<b>3'300'298</b>	<b>224'376</b>	<b>3'075'922</b>
<b>PG11 Administrative Unterstützung des Departementes</b>	<b>1'293'856</b>	<b>54'667</b>	<b>1'239'189</b>
P1101 Departementale und interdepart. Koordination	805'552	33'037	772'515
P1102 Führung, Vorbereit. und Weiterverfolg. der Dossiers	257'470	11'405	246'065
P1103 Verwaltungsführung und Übersetzung	230'834	10'225	220'609
<b>PG12 Juristische Unterstützung des Departementes</b>	<b>2'006'442</b>	<b>169'709</b>	<b>1'836'733</b>
P1201 Verwaltung der juristischen Dossiers	1'865'492	163'417	1'702'075
P1202 Planung und Erarbeitung der Gesetzgebung	140'950	6'292	134'658
<b>PZ2 Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts</b>	<b>2'541'702</b>	<b>3'454'324</b>	<b>-912'622</b>
<b>PG21 Unterstützung der kommunalen Behörden</b>	<b>1'048'355</b>	<b>2'613'935</b>	<b>-1'565'580</b>
P2101 Kantonales Bausekretariat	960'256	2'610'670	-1'650'414
431 Gebühren		2'567'800	-2'567'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	960'256	42'870	917'386
P2102 Juristische Unterstützung im öffentlichen Baurecht	88'099	3'265	84'834
<b>PG22 Unterstützung der kantonalen Behörde (KBK)</b>	<b>1'493'347</b>	<b>840'389</b>	<b>652'958</b>
P2201 Führung des Sekretariats für die KBK	659'233	380'429	278'804
431 Gebühren		347'470	-347'470
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	659'233	32'959	626'274
P2202 Juristische Leitung der Baudossiers	196'441	6'852	189'589
P2203 Baupolizei	637'673	453'108	184'565
437 Bussen		170'000	-170'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	637'673	283'108	354'565
<b>Gesamttotal</b>	<b>5'842'000</b>	<b>3'678'700</b>	<b>2'163'300</b>
Bemerkungen			
Die Indikatoren 1, 3 und 4 des PZ2 beziehen sich auf die von der Bauverordnung vom 2. Oktober 1996 festgesetzten Bearbeitungsfristen.			

**Dienststelle FÜR STRASSEN, VERKEHR UND FLUSSBAU**

<b>PZ 1</b> Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung und Erhalt des kantonalen Strassennetzes Fr. 57'342'123 netto	<b>PZ 2</b> Förderung des Schutzes von Personen und Gütern vor geologischen und hydrologischen Gefahren Fr. 3'940'913 netto	<b>PZ 3</b> Koordination, Planung und Finanzierung des öV Fr. 59'691'564 netto
<b>PG 11</b> Bau und Unterhalt des kantonalen Strassennetzes Fr. 57'065'765 netto	<b>PG 21</b> Neugestaltung, Bewirtschaftung&Unterhalt der Rhone Fr. 1'353'435 netto	<b>PG 31</b> Öffentlicher Verkehr Fr. 60'023'774 netto
<b>PG 12</b> Unterhat und Betrieb der Nationalstrassen Fr. 276'358 netto	<b>PG 22</b> Schutz vor hydrologischen Gefahren Fr. 1'281'645 netto	<b>PG 32</b> Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse Fr. 106'005 netto
	<b>PG 23</b> Schutz vor geologischen Gefahren Fr. 1'305'833 netto	<b>PG 33</b> Staatsverwaltete Bahnen Fr. -438'215 netto

**Dienststelle****Fr. 120'974'600 netto**

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>182'087'443.00</b>	<b>181'398'100</b>	<b>181'052'500</b>	<b>-345'600</b>
30 Personalaufwand	51'658'277.19	52'171'900	52'729'600	557'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	60'473'381.88	54'432'700	55'137'600	704'900
32 Passivzinsen	9'446.20	0	0	0
33 Abschreibungen	163'545.30	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	321'766.05	292'000	290'000	-2'000
36 Eigene Beiträge	57'907'282.70	60'891'900	58'063'000	-2'828'900
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'751'690.62	1'754'200	1'600'000	-154'200
39 Interne Verrechnungen	8'802'053.06	11'855'400	13'232'300	1'376'900
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>115'449'579.94</b>	<b>118'710'300</b>	<b>129'206'900</b>	<b>10'496'600</b>
40 Steuern	22'236.00	15'000	10'000	-5'000
41 Patente und Konzessionen	2'369'021.07	2'500'000	2'500'000	0
42 Vermögenserträge	1'463'169.37	1'437'500	1'413'700	-23'800
43 Entgelte	22'165'625.94	22'983'600	23'430'900	447'300
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	33'012'367.55	33'242'700	33'965'100	722'400
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	3'111'212.61	2'559'000	2'141'000	-418'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	35'279'901.33	34'381'300	35'100'900	719'600
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	8'892'584.10	10'100'000	16'942'500	6'842'500
49 Interne Verrechnungen	9'133'461.97	11'491'200	13'702'800	2'211'600
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>66'637'863.06</b>	<b>62'687'800</b>	<b>51'845'600</b>	<b>-10'842'200</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>113'047'342.12</b>	<b>112'153'700</b>	<b>147'967'300</b>	<b>35'813'600</b>
50 Eigene Investitionen	86'098'671.40	81'783'800	112'257'000	30'473'200
52 Darlehen und Beteiligungen	14'875'524.55	17'694'000	16'139'400	-1'554'600
56 Eigene Beiträge	12'073'146.17	12'675'900	19'570'900	6'895'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>43'442'750.45</b>	<b>47'265'800</b>	<b>78'838'300</b>	<b>31'572'500</b>
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	798'690.00	789'400	789'400	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	42'644'060.45	46'476'400	78'048'900	31'572'500
67 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>69'604'591.67</b>	<b>64'887'900</b>	<b>69'129'000</b>	<b>4'241'100</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>136'242'454.73</b>	<b>127'575'700</b>	<b>120'974'600</b>	<b>-6'601'100</b>

**DIENSTSTELLE FÜR STRASSEN, VERKEHR UND FLUSSBAU**

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	423.60	423.60	424.30

Anzahl Stellen im Organigramm

<b>Bemerkungen</b>
Keine zusätzliche Stelle: eine Stelle wurde im Budget 2013 nicht aufgeführt

<b>POLITISCHES ZIEL 1</b>
<b>Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung, Betrieb, Unterhalt und Erhalt des kantonalen Strassennetzes unter Berücksichtigung der vom Grossen Rat bestimmten Prioritäten und der Zielsetzungen einer nachhaltigen Entwicklung</b>
<b>Politische Teilziele</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Realisierung der auf dem kantonalen Strassennetz geplanten Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 Vorbereitung der technischen Grundlagen für den Erhalt der benötigten Mittel zur Investitionsfinanzierung</li> </ul> </li> <li>2 Betrieb, Unterhalt und Erhalt der Strasseninfrastruktur <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 Erhalt der notwendigen Mittel zur Finanzierung des Betriebs, des Unterhalts und der Erhaltung der Strasseninfrastruktur</li> <li>2.2 Erhöhung der Sicherheit auf den Strassen gemäss der geltenden Gesetzgebung</li> </ul> </li> <li>3 Betrieb und Unterhalt der Nationalstrassen nach Vorgaben der mit der ASTRA-Filiale abgeschlossenen Leistungsvereinbarung <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 Deckung der Kosten aus der Leistungsvereinbarung mit dem ASTRA für den Unterhalt und den Betrieb der Nationalstrassen</li> </ul> </li> </ul>

<b>Prioritäre Massnahmen</b>	<b>Frist</b>
<i>ad1</i> 1 Schritte zur Integrierung der betreffenden Kantonsstrassen in das durch den Bund in Definierung begriffene Ergänzungsnetz (Inkraftsetzung unbekannt)	31.12.2018
2 Beginn der Bauarbeiten zum Ersatz der Bielbrücke auf der KS 13 Täsch - Zermatt	31.12.2015
3 Fortsetzung der Bauarbeiten auf der T9, Saltinaplatz in Brig	31.12.2015
4 Beginn der Tiefbauarbeiten für die Umfahrung von Stalden auf der H212 Visp - Saas-Grund - Saas-Fee	31.12.2015
5 Vollendung der Fahrbahnkorrektur in "Les Fournaises" bei der Ortsausfahrt von Sitten, auf der KS 62 Sitten - Nendaz	31.12.2015
6 Fortsetzung der Bauarbeiten der Lawinengalerie Tschongbach auf der KS 174 bei Embd	31.12.2015
7 Fortsetzung der Bauarbeiten auf der KS 18 St. Niklaus - Grächen, Teilstück Zermattien - Wychelwald	31.12.2015
8 Vollendung von Fahrbahnkorrektur und Trottoirbau bei der Ortsausfahrt von Veyras, auf der KS 45 Siders - Montana - Crans	31.12.2015
9 Beginn der Korrektionsarbeiten an der ersten Wendepatte bei der Ortsausfahrt von Vissoie, auf der KS 42 Vissoie - St.Luc - Chandolin	31.12.2015
10 Vollendung der Korrektionsarbeiten an den Kreiseln "Flugplatz" und "Route de la Drague", in Sitten, auf der KS 44 Sitten - Bramois - Chippis - Siders	31.12.2015
11 Beginn der Arbeiten am Umfahrgstunnel von Les Evouettes auf der H21bo St.Gingolph - Les Evouettes	31.12.2015
12 Fortführung des umfassenden Fahrbahnausbaus inkl. Trottoirbau in der Gemeinde Fully	31.12.2016
13 Fortführung der Arbeiten der Umfahrung von Sembrancher auf der H21 Martigny - Grand-St.Bernard	31.12.2016
14 Realisierung des Kreisels von Orsières auf der H21 Martigny - Grosser St.Bernard	31.12.2015

## DIENSTSTELLE FÜR STRASSEN, VERKEHR UND FLUSSBAU

Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
ad1 1 Realisierung der prioritären Massnahmen	90%	100%	100%	0%
2 Anzahl aktueller Baustellen	107	90	90	0
3 Prozentsatz der Gesamtlänge der Kunstbauten des Strassennetzes in mangelhaftem/schlechtem Zustand: 2005 festgelegtes Ziel bis in 7 - 10 Jahren = 3%	↗	→	→	
4 Anzahl beantragter Zusatzkredite		2	0	-2
ad2 5 Stand der Sanierung der kantonalen Strassen in Sachen Lärm, berechnet aufgrund des Verhältnisses zwischen den effektiven Ausgaben und der bis 2018 geplanten Gesamtkosten (Situation Ende 2013, geplant: 56%, ausgeführt: 28%)			75%	
6 Qualitätsstand der Fahrbahn: I1=visueller Durchschnittsindex (0=gut; 5=schlecht; gemäss SN 640925b). Zustand 2013 (provisorische Daten): I1 = 2.81. Ziel bis in 12 Jahren : I1 = 2.0 (die Tendenz ist gegenüber dem Index I1 angegeben: Pfeil nach oben = Verschlechterung, Pfeil nach unten = Verbesserung)	↗	↗	↗	
7 Im Laufe des Jahres erneuerte Belagsfläche (in m <sup>2</sup> )	368'881	360'000	200'000	-160'000
ad3 8 Deckung der Kosten aus der Leistungsvereinbarung für den Betrieb der Nationalstrassen	100%	100%	100%	0%

## POLITISCHES ZIEL 2

## Förderung des Schutzes von Personen und Gütern vor geologischen und hydrologischen Gefahren

## Politische Teilziele

- 1 Nachhaltige Gewährleistung des Schutzes von Personen und Gütern vor Rhone-Hochwassern, durch Umsetzung der kantonalen Strategie, welche auf Prävention, Notfallintervention und Realisierung der 3. Rhonekorrektur beruht
- 2 Förderung des Schutzes vor hydrologischen Gefahren: Verbesserung der Kenntnisse der Hochwasserprozesse; Einführung eines Überwachungs- und Alarmierungssystems für die grossen Einzugsgebiete; Anregung und Unterstützung der Gemeinden zur Erstellung von Gefahrenkarten und zur Durchführung von Wasserbauprojekten gemäss den Prioritäten der Programmvereinbarung (zwischen Bund u. Kanton) sowie zum Unterhalt der Wasserläufe; Erlangung der notwendigen finanziellen Mittel für die Investitionen und den Unterhalt; Erstellung der erforderlichen Stellungnahmen und Vormeinungen in Sachen hydrologische Gefahren; Erstellung des Sachplans Wasserbau
- 3 Förderung des Schutzes vor geologischen Gefahren: Verbesserung der Kenntnisse der Gefahrenursachen; Ausarbeitung von Analysemethoden und Empfehlungen/Richtlinien; Erstellung von Gefahren-/Risikoszenarien; Bestimmung der Schutzmassnahmen; Anregung und Unterstützung der Gemeinden zur Berücksichtigung der geologischen Gefahren im Rahmen der Raumplanung; Unterstützung der kantonalen Dienststellen und die beteiligten Gemeinden für die Erstellung der Gefahrengrundlagen; Erstellung der erforderlichen Stellungnahmen und Vormeinungen

## Prioritäre Massnahmen

## Frist

- |   |            |
|---|------------|
| ad1 1 Ausarbeitung und Durchsetzung der Gefahrenzonen und Unterhaltsrichtlinien; Realisierung der dringlichen Massnahmen 2015   | 31.12.2015 |
| 2 Verbesserung der Hochwasser-Vorhersagen und der wissenschaftlichen Beratung im Krisenfall zur Gewährleistung der Notfallintervention  | 31.12.2017 |
| 3 Realisierung der vorgezogenen und prioritären Massnahmen der dritten Rhonekorrektur aufgrund des GP-R3  | 31.12.2034 |
| 4 Schaffung der erforderlichen Rahmenbedingungen zur Realisierung der vorgezogenen und prioritären Massnahmen (siehe prioritäre Massnahmen ad 1.3): gesetzliche Grundlagen, Finanzierung, Organisation und Personalmanagement | 31.12.2015 |



## DIENSTSTELLE FÜR STRASSEN, VERKEHR UND FLUSSBAU

Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
ad1 1 Ausarbeitung von Gefahrenzonen und Richtlinien (=50%); Auflage der Gefahrenzonen (=75%), Genehmigung der Gefahrenzonen (=100%)			100%	
2 Einrichtung des Hochwasser-Vorhersagesystems (MINERVE): getestet (=50%), optimiert (=75%), validiert (=100%)			50%	
3 Realisierung der vorgezogenen Massnahmen I von Siders ("Iles Falcon"), Sitten, Aproz, Collombey (Raffinerie), Collombey (Illarsaz), Vouvry und Port-Valais; Auflage (=40%), genehmigte Massnahmen (=50%), realisierte Massnahmen (=100%)			80%	
4 Realisierung der prioritären Massnahme von Visp (Baufortschritt in %)			43%	
ad2 5 Prozentsatz der Gemeinden, in denen Gefahrenkarten im Studium oder beendet sind	98%	99%	100%	1%
6 Anzahl Ausbauarbeiten von Wasserläufen im Studium	103	80	120	40
7 Anzahl Ausbauarbeiten von Wasserläufen in Ausführung (Einzelprojekte und Projekte der Leistungsvereinbarung)	46	40	40	0
8 Prozentsatz der Gemeinden, in denen Hochwasseralarmpläne im Gange oder beendet sind	35%	50%	50%	0%
9 Prozentsatz von fristgerecht behandelten hydrologischen Vormeinungen oder Stellungnahmen (Anzahl der für 2014 zu erwartenden Gesuche = 1'000)	70%	80%	80%	0%
ad3 10 Anzahl jährlich validierter oder sich im Validierungsprozess befindlicher geologischer Gefahrenkarten (SIRS-DAGEO)	15	10	8	-2
11 Prozentsatz geologischer und erdbebenbezogene Vormeinungen, die fristgerecht für das kantonale Bausekretariat (KBS), die Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau (DSVB), die Dienststelle für Raumentwicklung (DRE, für die Gefahrenzonen), die anderen kantonalen Dienststellen, die Gemeinden behandelt werden (Anzahl erwartete Anfragen im Jahre 2015 = 1'500, hievon 95% Erdbebenvormeinungen)	80%	80%	80%	0%
12 Prozentsatz der Pflichthefte "geologische Gefahren", die fristgerecht für die Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau, die Gemeinden oder andere öffentliche Stellen und Dritte erstellt wurden	100%	100%	100%	0%
13 Prozentsatz der fristgerecht behandelten geologischen (Bodenunstabilitäten) Stellungnahmen (Anzahl der für 2015 zu erwartenden geologischen Anfragen = 60)	80%	80%	95%	15%
14 Prozentsatz an geologischen Interventionen (Öffnungen/Sperrungen von Strassen, usw.) fristgemäss behandelt (erwartete Interventionen im Jahre 2015 = 50)		100%	100%	0%

POLITISCHES ZIEL 3					
<b>Gewährleisten eines leistungsfähigen Verkehrsnetzes und eines ausreichenden Angebotes an Leistungen des öffentlichen Verkehrs in Berücksichtigung der wirtschaftlichen und sozialpolitischen Bedürfnisse und Fördern der Umlagerung des privaten Personen- und Güterverkehrs auf die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs</b>					
Politische Teilziele					
1	Unterstützen und Fördern der Verwirklichung der Infrastrukturen und der Dienstleistungen der konzessionierten Transportunternehmen (KTU), die zur Mobilität der Personen und Güter notwendig sind				
2	Beitragen an der Bewirtschaftung des öffentlichen Verkehrs unter Berücksichtigung der Nachfrage. Führen, koordinieren und planen auf Kantonsebene von Aktionen die der Entwicklung und der Förderung des öffentlichen Verkehrs dienen. Unterstützen und koordinieren auf kantonaler Ebene der Investitionen et der Studien welche darauf hinzielen das für den Kanton Wallis notwendige Verkehrsangebot zu entwickeln				
3	Durchführen der Genehmigungsverfahren für die Projekte von Seilbahninfrastrukturen auf Kantonsgebiet und Erteilen der Betriebsbewilligungen, die im kantonalen Kompetenzbereich liegen				
4	Leiten der Betriebe der kantonsverwalteten Luftseilbahnen und Geschäftsführung				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
ad1	1 Unterstützung des auf das Wallis bezogenen Teils der zukünftigen Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEB) und des Projektes Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI)			31.12.2018	
ad2	2 Errichten einer Struktur zur Verkehrskoordination vereinbar mit der Entwicklung der verschiedenen zukünftigen Agglomerationsprojekten in unserem Kanton. Die Revision der Gesetzesgrundlagen (GFöV) ) wird während der Legislaturperiode 2013-2016 unternommen. Sie wird erlauben dieses Ziel zu erreichen			31.12.2016	
ad3	3 Genehmigung durch die kompetenten Instanzen einer kantonalen Strategie für die Förderung der Tal-Berg-Verbindungen (CITEC-Studie), die mit der Strategie des Bundes vereinbar ist			31.12.2017	
Indikatoren					
		Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
ad2	1 Auswirkung der Politik zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (jährliche Entwicklung der Anzahl Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel - Die Zahl wird entnommen aus vier für das Wallis repräsentative Teilstrecken)	5%	3%	3%	0%
ad3	2 Abschluss der Prozeduren innerhalb der üblichen Fristen der kantonalen Baukommission KBK	100%	100%	100%	0%
	3 Behandlung der von den Walliser Seilbahnunternehmungen vorgelegten Projekten in den gängigen gesetzlichen Fristen, die den Dienststellen aufgrund der betreffenden Thematik und der sich ergebenden Komplexität vorgegeben sind	100%	100%	100%	0%
	4 Abschluss der kantonalen Verfahren in einer Frist von 4 Monaten	100%	90%	90%	0%
ad4	5 Anzahl der vom Kanton verwalteten Seilbahnen, deren kumuliertes Defizit individuell mehr als Fr. 100'000.- beträgt	5	5	2	-3
	6 Einhalten der Anzahl jährlich transportierten Personen	505'264	490'000	500'000	10'000

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PZ1 Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung und Erhalt des kantonalen Strassennetzes</b>	<b>180'783'120</b>	<b>123'440'997</b>	<b>57'342'123</b>
<b>PG11 Bau und Unterhalt des kantonalen Strassennetzes</b>	<b>159'659'179</b>	<b>102'593'414</b>	<b>57'065'765</b>
P1101 Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung	82'234'670	71'476'530	10'758'140
438 Einnahmen der Leistungen der DSVF für die Investitionen		3'104'500	-3'104'500
440 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		25'719'000	-25'719'000
480 Ausserordentliche Entnahme aus den Reserven des LSVA-Fonds		1'500'000	-1'500'000
501 Investitionen (Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung, usw.)	73'140'000		73'140'000
660 Bundessubventionen an die Investitionen		24'465'000	-24'465'000
662 Beteiligung der Gemeinden an die Investitionen		14'526'400	-14'526'400
669 Beteiligung Dritter an die Investitionen		255'000	-255'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	9'094'670	1'906'630	7'188'040
P1102 Unterhalt und Betrieb	77'424'509	31'116'884	46'307'625
313 Lieferungen, Brennstoff, Winterdienst, usw.	7'105'000		7'105'000
314 Strassenunterhalt, Winterdienst, usw.	30'040'500		30'040'500
440 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		4'250'200	-4'250'200
462 Beteiligung der Gemeinden an den Unterhalt		20'798'200	-20'798'200
462 Participation des communes à l'entretien		515'000	-515'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	40'279'009	5'553'484	34'725'525
<b>PG12 Unterhat und Betrieb der Nationalstrassen</b>	<b>21'123'941</b>	<b>20'847'583</b>	<b>276'358</b>
P1201 Unterhat und Betrieb der Nationalstrassen	21'123'941	20'847'583	276'358
<b>PZ2 Förderung des Schutzes von Personen und Gütern vor geologischen und hydrologischen Gefahren</b>	<b>62'891'413</b>	<b>58'950'500</b>	<b>3'940'913</b>
<b>PG21 Neugestaltung, Bewirtschaftung&amp;Unterhalt der Rhone</b>	<b>36'410'245</b>	<b>35'056'810</b>	<b>1'353'435</b>
P2101 Neugestaltung der Rhone	35'889'135	32'492'812	3'396'323
480 Entnahme aus dem Fonds Rhone 3 (gespeist durch den Fonds zur Finanzierung von Infrastrukturgrossprojekten des 21. Jahrhunderts)		5'742'500	-5'742'500
501 Investitionen	34'000'000		34'000'000
660 Bundessubventionen an die Investitionen		19'245'800	-19'245'800
662 Beteiligung der Gemeinden an die Investitionen		1'637'600	-1'637'600
669 Beteiligung Dritter an die Investitionen		4'274'100	-4'274'100
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'889'135	1'592'812	296'323
P2102 Bewirtschaftung und Unterhalt der Rhone	521'110	2'563'998	-2'042'888
362 an die Gemeinden für den Unterhalt ausbezahlte Subventionen	350'000		350'000
410 Einnahmen der Kiesentnahmen		2'500'000	-2'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	171'110	63'998	107'112

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG22 Schutz vor hydrologischen Gefahren</b>	<b>25'074'179</b>	<b>23'792'534</b>	<b>1'281'645</b>
P2201 Schutz vor hydrologischen Gefahren	25'074'179	23'792'534	1'281'645
362 an die Gemeinden für den Unterhalt ausbezahlte Subventionen	1'550'000		1'550'000
480 Entnahme aus dem Fond für Renaturierung und Korrektion der Wasserläufe		5'100'000	-5'100'000
562 an die Gemeinden für die Investitionen und Gefahregrundlagen ausbezahlte Subventionen	15'000'000		15'000'000
660 Bundessubventionen an die Investitionen und Gefahregrundlagen		12'000'000	-12'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	8'524'179	6'692'534	1'831'645
<b>PG23 Schutz vor geologischen Gefahren</b>	<b>1'406'989</b>	<b>101'156</b>	<b>1'305'833</b>
P2301 Schutz vor geologische Gefahren	1'406'989	101'156	1'305'833
318 Honorare/Studien	740'000		740'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	666'989	101'156	565'833

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PZ3 Koordination, Planung und Finanzierung des öV</b>	<b>85'345'267</b>	<b>25'653'703</b>	<b>59'691'564</b>
<b>PG31 Öffentlicher Verkehr</b>	<b>78'657'904</b>	<b>18'634'130</b>	<b>60'023'774</b>
P3101 Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs	78'657'904	18'634'130	60'023'774
362 Flughafen Sitten	950'000		950'000
362 Ortsbus	2'491'000		2'491'000
364 Andere Busgesellschaften	391'000		391'000
364 BLS Lötschbergbahn	1'562'000		1'562'000
364 SBB	816'000		816'000
364 SBB Autoverlad Simplon	943'000		943'000
364 CGN - Compagnie générale de navigation	500'000		500'000
364 Internationale Buslinie Martigny-Aosta (Abänderungsanträge des Grossen Rates)	48'000		48'000
364 LLB - Leuk - Leukerbad	885'000		885'000
364 MGB - Matterhorn Gotthard Bahn	15'985'000		15'985'000
364 Postauto Oberwallis	4'344'000		4'344'000
364 RA RegionAlps	7'699'000		7'699'000
364 Service Cars postaux	5'926'000		5'926'000
364 TMR - Transports de Martigny et Régions	4'997'000		4'997'000
364 TPC - Transports publics du Chablais	2'443'000		2'443'000
440 10% der dem Wallis zukommenden und für den Verkehr bestimmten LSVA		3'995'900	-3'995'900
480 Entnahme aus dem Finanzierungsfonds der grossen Infrastrukturvorhaben des XXI Jahrhunderts für das Projekt ZEB (Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur), Kostenart 520		4'000'000	-4'000'000
480 Ausserordentliche Entnahme aus den Reserven des LSVA-Fonds		600'000	-600'000
520 Projekt ZEB (Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur)	4'000'000		4'000'000
524 CGN - Compagnie générale de navigation	350'000		350'000
524 MGB - Matterhorn Gotthard Bahn	8'117'700		8'117'700
524 TMR - Transports de Martigny et Régions	3'375'000		3'375'000
524 TPC - Transports publics Chablais	296'700		296'700
562 Flugplatz Sitten	600'000		600'000
564 Umbau Bahnhöfe	2'970'900		2'970'900
564 Staatliche Beteiligung an der Erneuerung der Anlagen der staatsverwalteten Bahnen Stalden-Staldenried-Gspon	1'000'000		1'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	7'967'604	10'038'230	-2'070'626
<b>PG32 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse</b>	<b>477'824</b>	<b>371'819</b>	<b>106'005</b>
P3201 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	477'824	371'819	106'005
<b>PG33 Staatsverwaltete Bahnen</b>	<b>6'209'539</b>	<b>6'647'754</b>	<b>-438'215</b>
P3301 Staatsverwaltete Bahnen	6'209'539	6'647'754	-438'215
509 Erneuerung der Anlagen der staatsverwalteten Luftseilbahn Stalden-Staldenried-Gspon	1'000'000		1'000'000
669 Staatliche Beteiligung an der Erneuerung der Anlagen der staatsverwalteten Luftseilbahn Stalden-Staldenried-Gspon		1'000'000	-1'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'209'539	5'647'754	-438'215
<b>Gesamttotal</b>	<b>329'019'800</b>	<b>208'045'200</b>	<b>120'974'600</b>

**Dienststelle FÜR HOCHBAU, DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE**

PZ 1  
Anpassung und Unterhalt der  
Immobilien des Staats Wallis  
Fr. 22'638'721 netto

PZ 2  
Kenntnis und Pflege des  
baulichen und archäologischen  
Kulturgutes  
Fr. 6'372'279 netto

PG 11  
Studien und Baurealisierung  
Fr. 15'646'554 netto

PG 12  
Unterhalt - Betrieb  
Fr. 7'712'028 netto

PG 21  
Verwaltung des baulichen  
Kulturgutes  
Fr. 6'372'279 netto

PG 13  
Immobilienverwaltung  
Fr. -719'861 netto

Dienststelle

Fr. 29'011'000 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>35'237'275.99</b>	<b>36'464'200</b>	<b>34'761'200</b>	<b>-1'703'000</b>
30 Personalaufwand	6'234'261.65	6'354'500	6'339'200	-15'300
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	25'262'127.83	25'934'200	24'161'200	-1'773'000
32 Passivzinsen	0.00	0	0	0
33 Abschreibungen	660.20	0	0	0
36 Eigene Beiträge	113'356.10	171'000	171'000	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	3'709'181.00	3'743'000	3'798'000	55'000
39 Interne Verrechnungen	-82'310.79	261'500	291'800	30'300
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>42'315'108.65</b>	<b>33'841'500</b>	<b>47'521'200</b>	<b>13'679'700</b>
42 Vermögenserträge	2'158'059.00	2'113'000	2'075'000	-38'000
43 Entgelte	450'043.03	359'100	622'100	263'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	6'136'217.00	6'542'000	6'517'000	-25'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	20'475'431.40	11'415'800	25'451'000	14'035'200
49 Interne Verrechnungen	13'095'358.22	13'411'600	12'856'100	-555'500
<b>Nettoertrag der Laufenden Rechnung</b>	<b>7'077'832.66</b>	<b>-2'622'700</b>	<b>12'760'000</b>	<b>15'382'700</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>52'483'379.63</b>	<b>29'301'000</b>	<b>51'151'000</b>	<b>21'850'000</b>
50 Eigene Investitionen	49'880'572.90	27'333'000	49'183'000	21'850'000
56 Eigene Beiträge	2'602'806.73	1'968'000	1'968'000	0
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>13'661'373.78</b>	<b>6'730'000</b>	<b>9'380'000</b>	<b>2'650'000</b>
60 Übertrag ins Finanzvermögen	3'681'157.00	0	0	0
63 Rechnungen an Dritte	7'228.57	1'950'000	3'110'000	1'160'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	9'972'988.21	4'780'000	6'270'000	1'490'000
67 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>38'822'005.85</b>	<b>22'571'000</b>	<b>41'771'000</b>	<b>19'200'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>31'744'173.19</b>	<b>25'193'700</b>	<b>29'011'000</b>	<b>3'817'300</b>

**Dienststelle für Hochbau, Denkmalflege und Archäologie**

Bemerkungen	
<p><b>**48 Unterschied Voranschlag 2014 - Voranschlag 2015 :</b>            Fr. 3'861'000 : Entnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung" gemäss Reglement vom 27.10.10 (Voranschlag 2014 : Fr. 825'800)            Fr. 21'590'000 : Entnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds "21ème siècle", Projekt "Campus" (Voranschlag 2014 : Fr. 10'590'000).</p>	
<p><b>**50 Investitionsbudget 2015 der PG 11 Studien und Baurealisierung : Fr. 49'150'000.-</b></p>	
<p>Dienstgebäude : Fr. 7'900'000.-</p>	
<p>- Studien : Fr. 100'000.-            - Bauarbeiten : Fr. 7'800'000.-</p>	
<p>Schulgebäude : Fr. 39'350'000.-</p>	
<p>- Erwerb : Fr. 20'000'000.-            - Studien : Fr. 50'000.-            - Bauarbeiten : Fr. 19'300'000.-</p>	
<p>Anstaltsgebäude : Fr. 1'900'000.-</p>	
<p>- Studien : Fr. 300'000.-            - Bauarbeiten : Fr. 1'600'000.-</p>	

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	29.18	29.18	29.18

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL 1	
<p><b>Gewährleistung der Anpassung und des Unterhalts der Immobilien des Staates Wallis aufgrund der verschiedenen Bedürfnisse und der Nutzungsprioritäten</b></p>	
Politische Teilziele	
1	Als Prüfungs- und Beratungsorgan : Durchführen von Machbarkeitsstudien für kantonale Bauten, Beratung von Bauherren für subventionierte öffentliche Bauten, ausarbeiten eines pauschalen Subventionssystems
2	Lenken, überwachen und kontrollieren der Bauvorhaben entsprechend der Planung
3	Unterhalt der kantonseigenen Bauten mit der Anstreben der Nutzungs- und Eigenwerte zu erhalten
4	Verwalten der Vermietung der kantonalen Bauten an Dritte, mieten von Räumen für die Dienststellen, wie organisieren der Reinigungs- und Hauswartzdienste

**Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie**

<b>Prioritäre Massnahmen</b>		<b>Frist</b>
<i>ad2</i>	1 Mediathek Wallis in Sitten, Umbau der Zeughäuser : Fortführung der Arbeiten	31.12.2015
	2 Schule für Berufsvorbereitung (SFB) in St-Maurice, Neubau : Fortführung der Arbeiten	31.12.2015
	3 Polizeigebäude, Martinach, Umbau : Arbeiten	31.12.2015
	4 Kollegium in Brig, Umbau - Sicherheitsvorkehrungen für die Laborräume : Beendigung der Arbeiten	31.12.2016
	5 Handelsmittelschule in Siders, Neubau : Anfang der Arbeiten	31.12.2018
	6 Strafvollzugsanstalt Crêtelongue, Granges, Neubau : Anfang der Arbeiten	31.12.2019
	7 Justizgebäude, Sitten, Umu des Museum : Studien	31.12.2017
	8 Landwirtschaftliche Schule, Châteauneuf, Grand Brûlé : Studien	31.12.2018
	9 Uni-Campus, Rue de l'Industrie 17-19 in Sitten, Umbau und Erweiterung : Beendigung der Arbeiten	31.12.2015
	10 Uni-Campus / Energypolis in Sitten, Umbau und Erweiterung : Studien	31.12.2018
	11 Uni-Campus HES-SO / HEI, Rue de l'Industrie 19 in Sitten, Neubau : Fortführung der Arbeiten	31.12.2018
<i>ad3</i>	12 Beibehaltung des Energiekonsums durch Unterhalt der bestehenden Gebäude und Erstellen von energieeffizienten Neubauten	31.12.2015
	13 Begrenzen der aktuellen Abnahme des Schröder-Indexes mit Zurverfügungstellung der entsprechenden finanziellen Mittel	31.12.2015

<b>Indikatoren</b>	<b>Realisiert 2013</b>	<b>Geplant 2014</b>	<b>Geplant 2015</b>	<b>Differenz 14/15</b>	
<i>ad1</i>	1 Respektierung des Haushaltsjahreskredits für die Studien den kantonalen Bauten	100%	100%	100%	0%
<i>ad2</i>	2 Anzahl der beantragten Zusatzkredite	1	0	0	0
<i>ad3</i>	3 Effektiver Gebäudewert (Berufs- und Handelsschulen nicht inbegriffen) in prozentualem Vergleich zum Neuwert am 31.12.2013, erworbene oder erstellte Bauten während der 4-Jahresperiode sind inbegriffen	71.2	68	70	2
	4 Effektiver Gebäudewert (nur Berufs- und Handelsschulen) in prozentualem Vergleich zum Neuwert am 31.12.2013	79.8	85	79	-6
	5 Wert des Immobilienparkes (Berufs- und Handelsschulen nicht inbegriffen) in Millionen (Referenzwert am 31.12.2013 nach der Nachführung der neusten Gebäude)	660	700	690	-10
	6 Wert des Immobilienparkes (nur Berufs- und Handelsschulen) in Millionen (Referenzwert am 31.12.2013 nach der Nachführung der neusten Gebäude)	147	270	260	-10
	7 Mittlere Energiekennzahl für Heizung, Lüftung und Warmwasserproduktion [MJ/m <sup>2</sup> a], (Heizöl, Gas, Fernheizung), unter Berücksichtigung des Klimas. [Agenda 21]	328	320	319	-1
<i>ad4</i>	8 Erhöhung der Nutzfläche für die Administration, verwaltet durch die DHDA (Referenzwert 2009 = 100%)	126.41%	127%	127%	0%



<b>POLITISCHES ZIEL 2</b>				
<b>Das bauliche und archäologische Kulturgut erkennen, bekannt machen, schützen, erhalten und dokumentieren</b>				
<b>Politische Teilziele</b>				
1	Erkennen und erfassen des baulichen und archäologischen Kulturgutes durch Studien und Inventare, wie bekannt machen und Interesse wecken an demselben durch Publikationen, Ausstellungen und Ortsschauen			
2	Unter Wahrung des Grundsatzes der Subsidiarität, für den Schutz, die Erhaltung und die Dokumentation des baulichen und archäologischen Kulturgutes sorgen, mit spezieller Berücksichtigung der besonders bedrohten oder interessantesten Objekte			
<b>Prioritäre Massnahmen</b>				<b>Frist</b>
<i>ad1</i>	1 Erstellung der Inventare der Gebäude von kantonaler Bedeutung in Sitten, Martinach, Brig, Siders, Visp, Monthey			31.12.2015
<i>ad2</i>	2 Fortführung der Restaurierungsarbeiten auf Schloss Valeria mit vorgesehener Vollendung der 5. Etappe im 2021			31.01.2015
	3 Umstrukturierung der kantonalen Archäologie			30.06.2015
<b>Indikatoren</b>	<b>Realisiert 2013</b>	<b>Geplant 2014</b>	<b>Geplant 2015</b>	<b>Differenz 14/15</b>
<i>ad1</i>	1 Anzahl der behandelten Objekte mit schriftlichem Bericht (pro Jahr)			
	47	50	45	-5
	2 Anzahl veröffentlichten Seiten			
	503	500	1'000	500
	3 Anzahl Denkmäler von kantonaler Bedeutung (pro Jahr)			
		10	5	-5
<i>ad2</i>	4 Neue effektiv ausgegrabene archäologische Fläche (in m2)			
	7'650	3'000	3'000	0
	5 Anzahl der vollendeten Baustellen der historischen Denkmäler (pro Jahr)			
	12	10	10	0
	6 Anzahl der subventionierten Objekte im Bereich Heimatschutz (pro Jahr)			
	41	45	30	-15
	7 Anzahl der begleiteten Heimatschutzdossiers (pro Jahr)			
	716	700	700	0
	8 Anteil der Vormeinungen der Heimatschutzes die in fristgerecht behandelt sind			
	67%	75%	80%	5%
	9 Anteil der KGS-Objekte, Kulturgüterschutz (Gebäude, Siedlungen, ...) mit Sicherheitsdokumentation			
	12.4%	13%	13.2%	0.2%

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PZ1 Anpassung und Unterhalt der Immobilien des Staats Wallis</b>	<b>79'081'133</b>	<b>56'442'412</b>	<b>22'638'721</b>
<b>PG11 Studien und Baurealisierung</b>	<b>53'875'276</b>	<b>38'228'722</b>	<b>15'646'554</b>
P1101 Kantonsbauten	105'864	324	105'540
P1102 Subv. Bauten und Studien	213'566	653	212'913
P1103 Dienstbauten	8'246'815	10'695	8'236'120
503 Studien	100'000		100'000
503 Bauarbeiten	7'800'000		7'800'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	346'815	10'695	336'120
P1104 Schulbauten	43'299'505	38'153'673	5'145'832
380 Einnahme 11% aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung" (gemäss Reglement vom 27.10.2010)	3'798'000		3'798'000
460 Einnahme 11% aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung" (gemäss Reglement vom 27.10.2010)		3'798'000	-3'798'000
480 Entnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung" (gemäss Reglement vom 27.10.2010)		3'861'000	-3'861'000
480 Entnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds "21ème siècle" (für Uni-Campus)		21'590'000	-21'590'000
503 Erwerb Gebäude "Campus" Industrie 17 - Sitten	20'000'000		20'000'000
503 Studien	50'000		50'000
503 Bauarbeiten	19'300'000		19'300'000
633 Rückerstattung des Betrages für Studien (Campus) durch die Fachhochschule Westschweiz		3'110'000	-3'110'000
660 Bundesbeiträge		1'410'000	-1'410'000
662 Gemeindebeiträge		3'330'000	-3'330'000
669 Beiträge		1'050'000	-1'050'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	151'505	4'673	146'832
P1105 Anstalten	2'009'526	63'377	1'946'149
503 Studien	300'000		300'000
503 Bauarbeiten	1'600'000		1'600'000
660 Bundesbeiträge		60'000	-60'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	109'526	3'377	106'149

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG12 Unterhalt - Betrieb</b>	<b>11'609'119</b>	<b>3'897'091</b>	<b>7'712'028</b>
P1201 Unterhalt von Gebäuden	10'720'048	3'308'565	7'411'483
314 Unterhalt von Berufs- und Handelsschulen	2'700'000		2'700'000
314 Unterhalt von Gebäuden	7'000'000		7'000'000
460 Einnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung" (gemäss SRE vom 27.10.2010)		2'700'000	-2'700'000
490 Interne Verrechnung - Unterhalt von Gebäuden		578'000	-578'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'020'048	30'565	989'483
P1202 Unterhalt von Anstalten	689'068	488'526	200'542
314 Unterhalt von Anstalten	355'000		355'000
490 Interne Verrechnung - Unterhalt von Anstalten		478'000	-478'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	334'068	10'526	323'542
P1203 Unterhalt von gemieteten Gebäuden	200'003	100'000	100'003
314 Unterhalt und Ausstattung von gemieteten Gebäuden	200'000		200'000
490 Interne Verrechnung - Unterhalt und Ausstattung von gemieteten Gebäuden		100'000	-100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3		3
<b>PG13 Immobilienverwaltung</b>	<b>13'596'738</b>	<b>14'316'599</b>	<b>-719'861</b>
P1301 Vermittlung und Miete von Gebäuden	11'051'674	11'080'262	-28'588
318 Gebühren für städtischen Unterhalt und Leistungen Dritter (Umzüge)	760'000		760'000
364 Stiftung "Nachhaltige Entwicklung" (Chalet Niklaus-Stalder, Sitten)	8'000		8'000
365 Verband "Walliser in aller Welt" (Chalet Niklaus Stalder, Sitten)	20'000		20'000
427 Erträge aus Liegenschaften		2'075'000	-2'075'000
490 Interne Verrechnung der Gebäudenebenkosten an die Dienststellen		9'004'100	-9'004'100
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	10'263'674	1'162	10'262'512
P1302 Anfallende Reinigung und Unterhalt	2'545'064	3'236'337	-691'273
313 Übrige Verbrauchsmaterialien (Material- und Reinigungsmittel)	160'000		160'000
314 Reinigungsmandate	1'500'000		1'500'000
490 Interne Verrechnung der Gebäudenebenkosten an die Dienststellen		2'696'000	-2'696'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	885'064	540'337	344'727

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PZ2 Kenntnis und Pflege des baulichen und archäologischen Kulturgutes</b>	<b>6'831'067</b>	<b>458'788</b>	<b>6'372'279</b>
<b>PG21 Verwaltung des baulichen Kulturgutes</b>	<b>6'831'067</b>	<b>458'788</b>	<b>6'372'279</b>
P2101 Kenntnis des baulichen Kulturgutes	745'507	1'453	744'054
318 Arbeiten für die Archäologie	250'000		250'000
318 Inventare und Publikationen	153'000		153'000
362 Subventionen für Denkmäler	65'000		65'000
366 Beitrag an die Kunstdenkmäler (Inventare)	70'000		70'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	207'507	1'453	206'054
P2102 Archäologie	2'464'419	25'971	2'438'448
318 Dringende Ausgrabungen	800'000		800'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'664'419	25'971	1'638'448
P2103 Denkmalpflege	2'346'075	425'864	1'920'211
562 Beiträge an Gemeinden	70'000		70'000
564 Beiträge an gemischwirtschaftliche Institutionen	50'000		50'000
565 Beiträge an private Institutionen	130'000		130'000
565 Beiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria", Sitten	900'000		900'000
566 Beiträge an natürliche Personen	350'000		350'000
660 Bundesbeiträge für die Restaurierung des Schlosses "Valeria" Etappe 4, Sitten		200'000	-200'000
662 Gemeindebeiträge für die Restaurierung des Schlosses "Valeria" Etappe 4, Sitten		160'000	-160'000
669 Übrige Beiträge für die Restaurierung des Schlosses "Valeria" Etappe 4, Sitten (Domkapitel)		60'000	-60'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	846'075	5'864	840'211
P2104 Heimatschutz	959'707	3'667	956'040
318 Kosten für die Leistungen Berichterstatter (Heimatschutzkommission)	25'000		25'000
562 Beiträge an Gemeinden	40'000		40'000
564 Beiträge an gemischwirtschaftliche Institutionen	20'000		20'000
565 Beiträge an private Institutionen	100'000		100'000
566 Beiträge an natürliche Personen	300'000		300'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	474'707	3'667	471'040
P2105 Kulturgüterschutz	315'359	1'833	313'526
<b>Gesamttotal</b>	<b>85'912'200</b>	<b>56'901'200</b>	<b>29'011'000</b>

**Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den  
Grossen Rat****Bemerkungen**

PZ1, Leistungsindikator 3 : effektiver Gebäudewert :

Um die Entwicklung des Schröderindex in Relation des Unterhaltsbudgets kontrollieren zu können, wurden die neuen Gebäude Ende 2013 hinzugefügt.

Ab 2012 enthält dieser Leistungsindikator nicht mehr die Berufs- und Handelsschulen.

PZ1, Leistungsindikator 4 : effektiver Gebäudewert :

Neuer Leistungsindikator ab 2012, enthält nur die Berufs- und Handelsschulen.

PZ1, Leistungsindikator 5 : Wert des Immobilienparks :

Die oben aufgeführte Erklärung für den Leistungsindikator 3 gilt in derselben Art für den Leistungsindikator 5.

PZ1, Leistungsindikator 6 : Wert des Immobilienparks :

Neuer Leistungsindikator ab 2012, enthält nur die Berufs- und Handelsschulen.

PZ2, Leistungsindikator 6 : Anzahl Denkmäler von kantonaler Bedeutung (pro Jahr) :

Neuer Leistungsindikator ab 2014, in Zusammenhang mit der Anstellung von zusätzlichem Fachpersonal (2 Mitarbeiter).

**Dienststelle für Wald und Landschaft**

PZ 1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes Fr. 13'978'809 netto	PZ 2 Schützen und aufwerten der natürlichen Lebensräume Fr. 3'403'031 netto	PZ 3 Vermindern der Naturgefahrenrisiken Fr. 10'083'760 netto
PG 11 Walderhaltung Fr. 1'517'085 netto	PG 21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft Fr. 1'162'942 netto	PG 31 Naturgefahrenprävention Fr. 1'944'041 netto
PG 12 Schutzwald Fr. 11'042'900 netto	PG 22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten Fr. 1'484'948 netto	PG 32 Schutzbauten Fr. 7'284'020 netto
PG 13 Waldwirtschaft Fr. 823'662 netto	PG 23 Grundlagen, Ausbildung und Information N+L Fr. 708'640 netto	PG 33 Wanderwege Fr. 855'699 netto
PG 14 Biodiversität im Wald Fr. 595'162 netto	PG 24 Historische Verkehrswege Fr. 46'501 netto	

**Dienststelle****Fr. 27'465'600 netto**

## DIENSTSTELLE FÜR WALD UND LANDSCHAFT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>17'061'565.32</b>	<b>14'772'100</b>	<b>14'018'700</b>	<b>-753'400</b>
30 Personalaufwand	4'172'145.30	4'410'300	4'334'800	-75'500
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'781'083.47	1'938'900	1'587'300	-351'600
32 Passivzinsen	601.20	20'000	1'000	-19'000
33 Abschreibungen	-23'548.80	400	1'000	600
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	140'095.00	140'000	140'000	0
36 Eigene Beiträge	7'606'734.05	7'818'100	7'299'200	-518'900
37 Durchlaufende Beiträge	39'800.00	45'000	45'000	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	3'094'264.75	180'000	360'000	180'000
39 Interne Verrechnungen	250'390.35	219'400	250'400	31'000
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>7'774'361.35</b>	<b>5'127'800</b>	<b>4'945'900</b>	<b>-181'900</b>
40 Steuern	42.00	100	100	0
42 Vermögenserträge	2'014'125.85	51'000	12'000	-39'000
43 Entgelte	1'866'948.40	1'271'900	1'628'300	356'400
46 Beiträge für eigene Rechnung	3'411'252.10	3'562'800	3'234'500	-328'300
47 Durchlaufende Beiträge	39'800.00	45'000	45'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	298'576.85	37'000	16'000	-21'000
49 Interne Verrechnungen	143'616.15	160'000	10'000	-150'000
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>9'287'203.97</b>	<b>9'644'300</b>	<b>9'072'800</b>	<b>-571'500</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>38'682'044.67</b>	<b>36'300'000</b>	<b>36'220'000</b>	<b>-80'000</b>
50 Eigene Investitionen	35'022.75	100'000	130'000	30'000
52 Darlehen und Beteiligungen	815'000.00	1'240'000	1'240'000	0
56 Eigene Beiträge	37'803'821.92	34'960'000	34'850'000	-110'000
57 Durchlaufende Beiträge	28'200.00	0	0	0
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>18'566'046.00</b>	<b>18'002'000</b>	<b>17'827'200</b>	<b>-174'800</b>
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	1'182'153.70	1'240'000	1'240'000	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	17'355'692.30	16'762'000	16'587'200	-174'800
67 Durchlaufende Beiträge	28'200.00	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>20'115'998.67</b>	<b>18'298'000</b>	<b>18'392'800</b>	<b>94'800</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>29'403'202.64</b>	<b>27'942'300</b>	<b>27'465'600</b>	<b>-476'700</b>

## Bemerkungen

31: -18.13 % Abnahme des Inventars der Verbauungswerke und Abnahme des Unterhalts der IMIS-Stationen , Abnahme von verschiedenen Projekten der Sektion Natur und Landschaft

36: -6.64 % Abnahme von verschiedenen Projekten der Sektion Natur und Landschaft und Abnahme verschiedener Projekte für die Biodiversität im Wald

38: +100 % Zuteilung Einnahmenüberschuss Forstfonds (auf null stellen des Aufforstungsfonds) (9240)

43: +28.10 % Zunahme der Einnahmen für Leistungen der DWL und Einnahmen des Forstreservofonds (Kompensationsmassnahmen)

46: -9.21 % Abnahme der Bundeseinnahmen im Zusammenhang mit den Kürzungen unter den Rubriken 31 und 36

49: -93.75 % Interner Transfer einer Vollzeitstelle zur DSVF

56: -0.31 % Verminderung der Verbauungs- und Unterhaltsprojekte zugunsten von Schutzwald

66: -1.04 % Verminderung der Bundeseinnahmen im Zusammenhang mit der Budgetkürzung unter der Rubrik 56

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	26.35	26.35	25.65

Anzahl Stellen im Organigramm

<b>POLITISCHES ZIEL 1</b>		
<b>Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes</b>		
<b>Politische Teilziele</b>		
1	Vorbeugen von Waldschäden, vor allem im Bereich phytosanitäre Massnahmen und Waldbrände (PG12)	
2	Behandeln der Schutzwälder, damit diese nachhaltig ihre Funktion erfüllen können (PG12) [Agenda 21]	
3	Eindämmen und bewirtschaften des natürlichen Waldeinwuchses (PG14) [Agenda 21]	
4	Fördern der Biodiversität im Wald (PG14) [Agenda 21]	
5	Fördern der strukturellen Verbesserung der Waldbewirtschaftung, der beruflichen Ausbildung und der Holzverwendung (PG13) [Agenda 21]	
<b>Prioritäre Massnahmen</b>		<b>Frist</b>
<i>ad1</i>	1 Realisierung der regionalen Konzepte gegen Waldbrände gemäss Prioritäten des kantonalen Konzeptes; laufende Dossiers: Brig, Leukersonne, Pfyn, Martigny-Entremont, Conthey-Chamoson	31.12.2015
	2 Erneuerung der Leistungsvereinbarungen für die Überwachung der Wälder mit den Forstrevieren	31.12.2015
	3 Umsetzung des Berichtes über Waldschäden von kantonaler Bedeutung	31.12.2015
	4 Ausarbeitung eines Berichtes über die Berücksichtigung des Klimawandels bei der Bewirtschaftung der Walliser Wälder	31.12.2015
<i>ad2</i>	5 Unterhalt der prioritären Schutzwälder gemäss Methode NaiS (nachhaltige Bewirtschaftung der Schutzwälder) [Agenda 21]	31.12.2015
	6 Ausarbeitung des kantonalen Waldplans und Nachführung der Waldfunktionenkarte	31.12.2015
	7 Schnellanalyse der waldbaulichen Bedürfnisse des Schutzwaldes zur Festlegung der Prioritäten 2016-2019	31.12.2015
	8 Entwicklung eines Systems um Daten über den Wald für die Bedürfnisse der Dienststelle und der Reviere zu sammeln (WIS Waldinformationssystem VS)	31.12.2015
	9 Interpretation der ökonomischen Daten resultierend aus dem von der Dienststelle eingerichteten Testbetriebsnetzes	31.12.2015
	10 Umsetzung der Resultate des Inventars der forstlichen Erschliessung und des Bringungskonzeptes	31.12.2015
<i>ad3</i>	11 Einführung und Unterstützung von Waldeinwuchsbewirtschaftungsprojekten : 2 Gemeinden pro Kreis [Agenda 21]	31.12.2015
	12 Kartierung von Gegenden mit/ohne natürlichem Waldeinwuchs gemäss BAFU-Richtlinien	31.12.2015
<i>ad4</i>	13 Einführung und Unterstützung von Waldreservatsprojekten : Arpille, Montorge, Pfynwald, Mont Chemin	31.12.2015
	14 Massnahmen zur Artenförderung (Birkhuhn, Ziegenmelker, Haselhuhn) gemäss Studie von Sempach und Uni Bern	31.12.2015
	15 Unterhalt der Waldränder an der Schnittstelle mit der Landwirtschaft (Synergie mit ÖQV- und Landschaftsqualitätsprojekten gemäss AP 14-17)	31.12.2015
	16 Unterhalt von Waldweiden und Kastanienselven	31.12.2015
<i>ad5</i>	17 Verstärkung des Testbetriebsnetzes mit forstlicher Betriebsabrechnung (analytische Buchhaltung), besonders im Zusammenhang mit den Bedürfnissen der eidgenössischen Forststatistik und um die Repräsentativität der Daten zu verbessern	31.12.2015
	18 Anregung, eine Plattform Holzverkauf zu schaffen, um im Rahmen des Leistungsvertrages mit Forêt Valais/Walliser Wald auf die Bedürfnisse der Holzkette (Sägereien, Valpellets, Heizungen etc.) zu antworten	31.12.2015
	19 Analysieren der Rationalisierungsmöglichkeiten im Bereich der forstlichen Ausbildung im Hinblick auf die Rolle der Dienststelle und die Gesetzgebung über Berufsausbildung	31.12.2015



## DIENSTSTELLE FÜR WALD UND LANDSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
ad1 1 Anteil der prioritären Waldfläche, die in den Konzepten behandelt wurde	30%	50%	50%	0%
2 Anteil der innerhalb der Frist erneuerten Mandate (31.01.2015)			100%	
3 Entscheid und Einsetzung einer Taskforce			31.03.15	
4 Publikation des Berichtes "Wald und Klimawandel"			31.12.15	
ad2 5 Behandelte prioritäre Schutzwaldfläche pro Jahr (basierend auf einem Total von ca. 82'000 ha Schutzwald gemäss Silvaprotect CH) [Agenda 21]	1'624	1'466	1'550	84
6 Durchschnittliche Wiederkehrperiode des Schutzwaldes (in Jahren) (optimal = ca. 30 Jahre)	50.59	56.04	56.35	0.31
7 Realisierungsgrad des kantonalen Waldplans			100%	
8 Neue Aufteilung der zu behandelnden Hektaren Wald auf die Reviere			31.03.15	
9 Realisierungsgrad WIS VS			50%	
10 Definition des neuen Finanzierungsmodus für die Schutzwälder, NFA-Periode 2016-2019			31.03.15	
11 Neuer Prioritäten- und Finanzierungsschlüssel für Forststrassenprojekte			31.03.15	
ad3 12 Anzahl Waldeinwuchsbewirtschaftungsprojekte			6	
13 Schlussbericht vom BAFU bestätigt			31.12.15	
ad4 14 Behandelte Artenförderungsfläche (ha gemäss NFA)			30	
15 Behandelte Waldränderfläche (ha gemäss NFA)			4	
16 Behandelte Waldweiden- und Kastanienselvenfläche (ha gemäss NFA)			26	
ad5 17 Anzahl der am Netz beteiligten Betriebe		7	11	4
18 Bericht über die Umsetzungsmöglichkeiten (Plattform Internet, zentralisierte Vermarktung, etc.)			30.06.15	
19 Bericht und Entscheid zur Organisation und Finanzierung der forstlichen Ausbildung			30.03	

## POLITISCHES ZIEL 2

## Schützen und aufwerten der natürlichen Lebensräume

## Politische Teilziele

- 1 Erhalten der biologischen und landschaftlichen Vielfalt (PG22) [Agenda 21]
- 2 Begleiten der Betriebsphase Regionaler Naturpärke (Binntal, Pfyn) (PG21) [Agenda 21]
- 3 Koordinieren und unterstützen der Bekämpfung von invasiven Pflanzenarten (Neophyten) [Agenda 21]
- 4 Erarbeiten regionaler Landschaftsentwicklungskonzepte, insbesondere für die Talebene (PG21) [Agenda 21]
- 5 Ausbilden und informieren im Bereich Natur und Landschaft (PG23) [Agenda 21]
- 6 Erhalten und inwertsetzen historischer Verkehrswege (PG24)

**Dienststelle für Wald und Landschaft**

<b>Prioritäre Massnahmen</b>		<b>Frist</b>
<i>ad1</i>	1 Umsetzung von Projekten betreffend Inwertsetzung von Objekten nationaler und kantonaler Bedeutung, insbesondere : Les Moilles, Les Epines, Amphibienlaichgebiete, Follatères, Derborence, Maraîche de Plex in Collonges, Morgins, Rigoles de Vionnaz, Marais d'Arpette, Moosalp, Ackerflur Obergesteln, Tulpen in Grenchols, Waldmatten/Brig	31.12.2015
	2 Erneuerung von Bewirtschaftungsverträgen für landwirtschaftlich genutzte Flächen von hohem ökologischem Wert (Moore, TWW)	31.12.2015
	3 Unterschutzstellung von Biotopen von nationaler oder kantonaler Bedeutung : Vallon de Réchy, Derborence, Valère und Tourbillon, Amphibienlaichgebiete, TWW-Objekte	31.12.2015
<i>ad2</i>	4 Begleitung und Kontrolle der Umsetzung von geplanten Teilprojekten in den Regionalen Naturparks Binntal und Pfyn-Finges	31.12.2015
<i>ad3</i>	5 Umsetzung der neuen Rechtsgrundlagen in Sachen Neophyten-Bekämpfung (2014)	31.12.2015
<i>ad4</i>	6 Erarbeitung von Pflichtenheften koordiniert mit den betroffenen Partnern (Landwirtschaft, R3, DJFW, Gemeinden, etc.) [Agenda 21]	31.12.2015
	7 Realisierung der hängigen Dossiers : Konzept Martigny-St-Maurice	31.12.2015
	8 Abschluss laufender Projekte : Brig-Salgesch, Sierre-Grône	31.12.2015
<i>ad5</i>	9 Organisation von Kursen : Bekämpfung von Neophyten, Unterhalt von Böschungen, Bewirtschaftung von TWW	31.12.2015
	10 Organisation von Exkursionen : Teilnahme am "Fête de la nature 2015"	31.12.2015
	11 Öffentlichkeitsarbeit : Mitteilungen zu Entscheiden, Resultate von Studien, Realisierung wichtiger Projekte	31.12.2015
<i>ad6</i>	12 Finanzierung von Projekten nationaler und kantonaler Bedeutung	31.12.2015

<b>Indikatoren</b>		<b>Realisiert 2013</b>	<b>Geplant 2014</b>	<b>Geplant 2015</b>	<b>Differenz 14/15</b>
<i>ad1</i>	1 Realisierungsgrad der NFA-Programmvereinbarungen 2012-2015			75%	
	2 Total der Flächen wertvoller Objekte unter Vertrag (kumuliertes Total) Bemerkung : Erhöhung der Fläche ohne Budget-Erhöhung, da die Finanzierung der Leistungen teilweise im Rahmen der AP 14-17 erfolgt	1'856	1'800	2'500	700
	3 Anzahl abgeschlossener Verfahren der Unterschutzstellung (Jahrestotal)		5	5	0
<i>ad2</i>	4 Realisierungsgrad der Programmvereinbarungen 2012-2015 (reduziertes Programm als Folge der Kürzung des kantonalen Anteils)	50%	75%	85%	10%
<i>ad3</i>	5 Verbot des Verkaufs von Arten der Schwarzen Liste		30.04.14	28.02.15	
<i>ad4</i>	6 Anzahl Regionen mit einem koordiniert erarbeiteten Pflichtenheft (Sion, Chablais)	1	3	3	0
	7 Zielerfüllungsgrad der hängigen Projekte (Martigny-St-Maurice)			100%	
	8 Staatsrats-Entscheide			31.12.15	
<i>ad5</i>	9 Anzahl Kurse			3	
	10 Anzahl Exkursionen			1	
	11 Anzahl Mitteilungen			3	
<i>ad6</i>	12 Anzahl behandelte Dossiers pro Jahr	4	2	2	0

<b>POLITISCHES ZIEL 3</b>		
<b>Vermindern der Naturgefahrenrisiken (Lawinen, Rutschungen, Erosion, Steinschlag, Gletscher, Murgänge, forstlicher Bachverbau)</b>		
<b>Politische Teilziele</b>		
1	Verminderung der natürlichen Risiken durch geeignete Massnahmen hinsichtlich der Gefahren von Lawinen, Bodeninstabilitäten und Waldbächen (PG32) [Agenda 21]	
2	Unterstützung, Orientierung und Begleitung der Forschung in kantonseigenen Themen im Bereich der Naturgefahren und der Bewirtschaftung von Schutzwäldern [Agenda 21]	
3	Entwickeln der Koordination im Bereich Beobachtung und Analyse der Gefahren, der Planung, der Finanzierung und der Realisierung von Schutzmassnahmen [Agenda 21]	
4	Bestimmung der Schutzziele auf Kantonsebene, nach Gefahrenart und nach den zu schützenden Objektkategorien [Agenda 21]	
5	Fertigstellung und Gewährleistung der Aktualisierung der Gefahrenkarten auf dem gesamten Gebiet [Agenda 21]	
6	Über ein attraktives Fusswanderwegnetz verfügen	
<b>Prioritäre Massnahmen</b>		<b>Frist</b>
<i>ad1</i>	1 Ausführung der einzelnen Projekte ausserhalb Programmvereinbarung (Großprojekte), einschliesslich : Torrent/Leukerbad, Bächli/Reckingen-Glurigen, Les Clièves/Evolène, Milibach/Wiler (abschließen), Naters Dorf/Naters (abschließen), Churzi Brend-Ackersand/Stalden, Forêt des Eaux/Nendaz (Projekte mit Verpflichtung = 33)	31.12.2015
	2 Durchführung der Projekte der Grundangebot (kleine Projekte) nach Programmvereinbarung RPT (Projekte mit Verpflichtung = 199)	31.12.2015
<i>ad2</i>	3 Erneuerung der Rahmenvereinbarung mit der ENA Davos und der WSL Birmensdorf	31.12.2015
	4 Teilnahme an Forschungsprojekten des Bundes im Bereich des Klimawandels und Naturgefahren	31.12.2015
<i>ad3</i>	5 Verstärkung und Neuausrichtung der Rolle der regionalen Beobachtungsdienste (Schnee, Wasser, Boden Instabilität)	31.12.2015
	6 Entwicklung einer Software für die Verwaltung der Projekte der DWL, koordiniert mit SAP, um in Echtzeit den Ablauf und die Verfeinerung der Schätzungen zu gewährleisten	31.12.2015
<i>ad4</i>	7 Umsetzung der Schutzziele auf alle neuen Projekte	31.12.2015
<i>ad5</i>	8 Ausarbeitung bzw. Überarbeitung der Boden-Instabilitätengefahrenkarten, insbesondere der folgenden Gemeinden : Brig-Glis, Dorénaz, Eisten, Evolène, Grimsuat, Inden, Leytron, Nendaz, Randa, Saas-Balen, St-Maurice, Trient, Veyras, Vex, Vionnaz et Zermatt (Anzahl laufende Studien = 78)	31.12.2015
	9 Ausarbeitung bzw. Überarbeitung der Lawinengefahrenkarten, insbesondere der folgenden Gemeinden : Champéry, Fiesch, Finhaut, Orsières, Stalden, Randa, Trient et Zermatt (Anzahl laufenden Studien = 28)	31.12.2015
<i>ad6</i>	10 Erneuerung des Leistungsauftrag mit Valrando	31.12.2015
	11 Im Rahmen des Steuerausschusses Valrando, Entwicklung eines Prioritätenschlüssels betreffend die für die Finanzierung angenommenen Projekte	31.12.2015

**DIENSTSTELLE FÜR WALD UND LANDSCHAFT**

<b>Indikatoren</b>	<b>Realisiert 2013</b>	<b>Geplant 2014</b>	<b>Geplant 2015</b>	<b>Differenz 14/15</b>
<i>ad1</i> 1 Anteil der Programmvereinbarung 2012-2015			85%	
2 Durchgeführte Anteil des Programmes 2015			85%	
<i>ad2</i> 3 Rahmenvereinbarung angenommen und unterschrieben			31.01.15	
4 Schlussberichte mit Resultaten			31.12.15	
<i>ad3</i> 5 Ausbildungskurse für die Beobachter			31.12.15	
6 Neue Finanzierungsschlüssel für die Sicherheitsdienste (Integration der Interessen von Dritten , usw.)			31.01.15	
7 Umsetzung der Betreuungssoftware			31.03.15	
<i>ad4</i> 8 Entscheid für die Umsetzung			31.01.15	
<i>ad5</i> 9 Validierungsdatum der Instabilitätengefahrenkarten aus technischer Sicht			31.12.15	
10 Validierungsdatum der Lawinengefahrenkarten aus technischer Sicht			31.12.15	
<i>ad6</i> 11 Entscheid für den Leistungsauftrag			31.01.15	
12 Entscheid für die Finanzierung der Wanderwege			31.01.15	

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PZ1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes</b>	<b>27'375'490</b>	<b>13'396'681</b>	<b>13'978'809</b>
<b>PG11 Walderhaltung</b>	<b>2'495'287</b>	<b>978'202</b>	<b>1'517'085</b>
P1101 Forstliche Verfahren	1'717'723	831'247	886'476
362 Beiträge an Gemeinden: Verwendung des Forstfonds VS	200'000		200'000
368 Beiträge an Burgergemeinden: Verwendung des Forstfonds VS	150'000		150'000
368 Beitrag am Lohn der Förster	400'000		400'000
434 Dienstleistungen		95'000	-95'000
439 Forstfonds VS		700'000	-700'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	967'723	36'247	931'476
P1102 Forstliche Forschung und Planung	452'079	144'651	307'428
318 Kartierung der Wälder	80'000		80'000
318 Kantonale forstliche Planung	90'000		90'000
318 Waldinformationssystem WIS	100'000		100'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Kartierung der Wälder		32'000	-32'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Kantonale forstliche Planung		36'000	-36'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Waldinformationssystem WIS		40'000	-40'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	182'079	36'651	145'428
P1103 Vormeinungen Wald	325'485	2'304	323'181

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG12 Schutzwald</b>	<b>22'704'911</b>	<b>11'662'011</b>	<b>11'042'900</b>
P1201 Schutzwaldbewirtschaftung	17'274'452	8'260'405	9'014'047
568 Beiträge an Burgergemeinden	15'010'000		15'010'000
568 Beiträge an Burgergemeinden (Abänderungsanträge des Grossen Rates)	1'500'000		1'500'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		7'505'000	-7'505'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung (Abänderungsanträge des Grossen Rates)		750'000	-750'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	764'452	5'405	759'047
P1202 Forstliche Infrastrukturen	4'747'727	3'162'456	1'585'271
434 Dienstleistungen		125'000	-125'000
522 Darlehen an Gemeinden	100'000		100'000
528 Darlehen an Burgergemeinden	1'140'000		1'140'000
562 Beiträge an Gemeinden	1'200'000		1'200'000
562 Beiträge an Gemeinden (Abänderungsanträge des Grossen Rates)	1'500'000		1'500'000
564 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	150'000		150'000
565 Beiträge an private Institutionen	80'000		80'000
568 Beiträge an Burgergemeinden	400'000		400'000
622 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden		140'000	-140'000
625 Rückzahlung von Darlehen an private Institutionen		100'000	-100'000
628 Rückzahlung von Darlehen an Burgergemeinden		1'000'000	-1'000'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		1'046'200	-1'046'200
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung (Abänderungsanträge des Grossen Rates)		750'000	-750'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	177'727	1'256	176'471
P1203 Waldschäden	682'732	239'150	443'582
<b>PG13 Waldwirtschaft</b>	<b>954'630</b>	<b>130'968</b>	<b>823'662</b>
P1301 Waldbewirtschaftung	231'369	75'575	155'794
P1302 Forstbetriebe und Holzkette	111'258	10'318	100'940
P1303 Forstliche Ausbildung	612'003	45'075	566'928
351 Försterschule Lyss	140'000		140'000
364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen: Ausbildung Walliser Wald	400'000		400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	72'003	45'075	26'928
<b>PG14 Biodiversität im Wald</b>	<b>1'220'662</b>	<b>625'500</b>	<b>595'162</b>
P1401 Biodiversität im Wald	1'220'662	625'500	595'162
368 Beiträge an Burgergemeinden	1'150'000		1'150'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		625'000	-625'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	70'662	500	70'162

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PZ2 Schützen und aufwerten der natürlichen Lebensräume</b>	<b>5'329'417</b>	<b>1'926'386</b>	<b>3'403'031</b>
<b>PG21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft</b>	<b>1'959'468</b>	<b>796'526</b>	<b>1'162'942</b>
P2101 Landschaftsschutz	85'651	604	85'047
P2102 Inwertsetzung der Landschaft	459'825	164'302	295'523
365 Beiträge an private Institutionen: Unesco	327'000		327'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: NFA Unesco		119'000	-119'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	132'825	45'302	87'523
P2103 Naturpärke	1'413'992	631'620	782'372
<b>PG22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten</b>	<b>2'573'864</b>	<b>1'088'916</b>	<b>1'484'948</b>
P2201 Schutz natürlicher Lebensräume	349'331	87'500	261'831
P2202 Inwertsetzung natürlicher Lebensräume	490'950	225'174	265'776
434 Dienstleistungen		35'000	-35'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	490'950	190'174	300'776
P2203 Bewirtschaftungsverträge	1'339'945	639'530	700'415
P2204 Bewirtschaftung von Arten	393'638	136'712	256'926
<b>PG23 Grundlagen, Ausbildung und Information N+L</b>	<b>737'524</b>	<b>28'884</b>	<b>708'640</b>
P2301 Studien, Untersuchungen und Inventare	334'078	6'651	327'427
364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen: Agenda 21	220'000		220'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	114'078	6'651	107'427
P2302 Ausbildung und Information	140'061	20'372	119'689
P2303 Vormeinungen Natur und Landschaft	263'385	1'861	261'524
<b>PG24 Historische Verkehrswege</b>	<b>58'561</b>	<b>12'060</b>	<b>46'501</b>
P2401 Erhalt und Inwertsetzung historischer Verkehrswege	58'561	12'060	46'501
<b>PZ3 Vermindern der Naturgefahrenrisiken</b>	<b>17'533'793</b>	<b>7'450'033</b>	<b>10'083'760</b>
<b>PG31 Naturgefahrenprävention</b>	<b>2'651'854</b>	<b>707'813</b>	<b>1'944'041</b>
P3101 Gefahrenkarten	864'989	327'998	536'991
P3102 Warn- und Präventionsdienste	951'325	273'256	678'069
314 Unterhalt der Stationen	280'000		280'000
362 Beiträge an Gemeinden: Winter- und Sommerdienst	380'000		380'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Unterhalt der Stationen		112'000	-112'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Winter- und Sommerdienst		133'000	-133'000
562 Beiträge an Gemeinden: Warn- und Präventionsdienste	50'000		50'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Warn- und Präventionsdienste		20'000	-20'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	241'325	8'256	233'069
P3103 Studien und Untersuchungen	495'078	104'151	390'927
P3104 Vormeinungen Naturgefahren	340'462	2'408	338'054

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG32 Schutzbauten</b>	<b>14'025'378</b>	<b>6'741'358</b>	<b>7'284'020</b>
P3201 Bau und Unterhalt von Schutzbauten	14'025'378	6'741'358	7'284'020
434 Dienstleistungen		625'000	-625'000
562 Beiträge an Gemeinden	12'200'000		12'200'000
564 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	1'100'000		1'100'000
565 Beiträge an private Institutionen	250'000		250'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		6'113'000	-6'113'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	475'378	3'358	472'020
<b>PG33 Wanderwege</b>	<b>856'561</b>	<b>862</b>	<b>855'699</b>
P3301 Bau und Unterhalt von Wanderwegen	856'561	862	855'699
365 Beiträge an private Institutionen: VALRANDO	140'000		140'000
562 Beiträge an Gemeinden: Wanderwege	540'000		540'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	176'561	862	175'699
<b>Gesamttotal</b>	<b>50'238'700</b>	<b>22'773'100</b>	<b>27'465'600</b>



## DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ

PZ 1  
Schutz des Menschen und der  
Umwelt  
Fr. 11'576'800 netto

PG 11  
Luftverschmutzung, Lärm und  
Strahlen  
Fr. 2'853'702 netto

PG 12  
Altlasten, Abfälle und Böden  
Fr. 1'328'886 netto

PG 13  
Gewässerschutz  
Fr. 6'464'727 netto

PG 14  
Beurteilung und Begleitung von  
Bauprojekten  
Fr. 929'485 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>8'147'497.72</b>	<b>7'953'800</b>	<b>8'110'900</b>	<b>157'100</b>
30 Personalaufwand	5'630'794.55	5'669'400	5'789'300	119'900
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'922'776.80	1'707'400	1'682'400	-25'000
33 Abschreibungen	25'072.65	0	0	0
36 Eigene Beiträge	116'497.69	134'600	134'600	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	99'890.00	92'500	106'000	13'500
39 Interne Verrechnungen	352'466.03	349'900	398'600	48'700
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>1'502'936.55</b>	<b>1'454'200</b>	<b>1'334'100</b>	<b>-120'100</b>
40 Steuern	4'061.00	4'600	4'600	0
42 Vermögenserträge	0.00	0	0	0
43 Entgelte	985'734.70	1'041'600	974'500	-67'100
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	111'750.55	10'000	10'000	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	388'051.30	388'000	335'000	-53'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	13'339.00	10'000	10'000	0
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>6'644'561.17</b>	<b>6'499'600</b>	<b>6'776'800</b>	<b>277'200</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>5'651'212.25</b>	<b>6'980'600</b>	<b>6'430'600</b>	<b>-550'000</b>
50 Eigene Investitionen	366'781.95	530'000	360'000	-170'000
56 Eigene Beiträge	4'848'999.30	4'750'600	4'720'600	-30'000
57 Durchlaufende Beiträge	435'431.00	1'700'000	1'350'000	-350'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>547'822.05</b>	<b>1'980'600</b>	<b>1'630'600</b>	<b>-350'000</b>
66 Beiträge für eigene Rechnung	112'391.05	280'600	280'600	0
67 Durchlaufende Beiträge	435'431.00	1'700'000	1'350'000	-350'000
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>5'103'390.20</b>	<b>5'000'000</b>	<b>4'800'000</b>	<b>-200'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>11'747'951.37</b>	<b>11'499'600</b>	<b>11'576'800</b>	<b>77'200</b>

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	37.80	37.80	37.80

Anzahl Stellen im Organigramm

**DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ****POLITISCHES ZIEL**

**Für den Schutz der Bevölkerung und der natürlichen Ressourcen gegen schädliche und lästige Einwirkungen sorgen, unter Abstützung auf die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen betreffend die Luftreinhaltung, den Schutz der Gewässer, des Bodens, den Schutz gegen den Lärm und die nicht ionisierende Strahlung sowie die Bestimmungen betreffend die Abfallbeseitigung**


**Politische Teilziele**

- 1 Überwachen und beurteilen der Luft-, Wasser- und Bodenqualität
- 2 Kontrollieren der Konformität von stationären Anlagen und Baustellen betreffend Luftreinhaltung, Lärm, nicht ionisierende Strahlung, Abfallbewirtschaftung, Gewässer und Bodenschutz
- 3 Koordinieren der Planung und sicherstellen der Subventionierung der Sanierung von belasteten Standorten, von Entwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen sowie von Abfallbehandlungsanlagen
- 4 Sorgen für die Erstellung der verschiedenen Kataster, Register, Bewirtschaftungs- und Sanierungspläne in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den betroffenen kantonalen Dienststellen
- 5 Informieren und beraten der Gemeinden, der Bevölkerung, Betriebsinhaber und Bauherren, Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsorganisationen, um einen angemessenen Umweltschutz sicherzustellen [Agenda 21]
- 6 Beurteilen der Umweltverträglichkeitsberichte in materieller Koordination mit den übrigen betroffenen Dienststellen und auf Begehren der zuständigen Behörde, verifizieren der Übereinstimmung der Bauprojekte mit jenen Aspekten des Schutzes des Menschen und der Umwelt, für welche die DUS zuständig ist
- 7 Anpassen der kantonalen Regelungen, in Zusammenarbeit mit den Juristen des Departements, an die vom Grossen Rat und von der Bundesgesetzgebung verlangten Aenderungen

## DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Erneuerung des Datenverarbeitungssystems des RESIVAL-Messnetzes zur Überwachung der Luftqualität, damit die Pannenhäufigkeit verringert werden kann.	30.03.2015
2 Kontrolle der Wasserqualität in der Turtmäna und Publikation des Berichts zur Wasserqualität in der Liène, welche 2014 einer Nachkontrolle unterzogen worden ist.	31.12.2015
ad2 3 Überwachung der Mobilfunkantennen in der Installationsphase des 4G-/LTE-Netzes.	31.12.2016
4 Entwicklung einer Datenbank zwecks Verbesserung der Koordination von Kontrollen der Anlagen mit Auswirkungen in mehreren Umweltbereichen (Luft, Wasser, Boden, Lärm, Abfälle, NIS, etc.)	31.12.2015
ad3 5 Subventionszahlungen an Gemeinden für Entwässerungs- und Abwasserprojekte gemäss Liste der Mehrjahresplanung	31.12.2015
6 Fortgesetzte Beaufsichtigung der Sanierung von Altlasten, welche aus der industriellen Vergangenheit des Wallis stammen (chemische Industrie in Visp, Monthey und Evionnaz, ehemalige Aluminiumproduktionen in Steg und Chippis): Festlegung der Massnahmen und Begleitung der laufenden Arbeiten	31.12.2015
7 Beaufsichtigung der Sanierung von Flächen, welche von der Quecksilberschmutzung in der Wohnzone von Turtig betroffen sind und Begleitung der laufenden Untersuchungen zwischen Visp und Niedergesteln	31.12.2015
ad4 8 Technische Unterstützung für die DSVF und die Gemeinden bei der Lärmsanierung der Strassen bis 31.03.2018 (wichtigste Projekte 2015: T9 Turtig; KS 302 Massongex; T9, KS 44, KS 46, KS 606 Sierre; KS 62 Salin; KS 68 Conthey; 1015 Brig; KS 60-61 Savièse)	31.12.2015
9 Begleitung der Lärmstudien und -sanierungen entlang des Eisenbahnnetzes (wichtigste Projekte 2015: Realisierung der Schallschutzmassnahmen an Gebäuden entlang der Bahnlinien innert zweier Jahre nach Entscheid des BAV, der wesentlichsten Projekte in Naters, Chamoson, Evionnaz und Riddes)	31.12.2015
10 Anleitung und Hilfestellung für die Gemeinden in den Verfahren zur Genehmigung der Quellschutzzonen (QSZ), damit alle QSZ innerhalb der von Art. 50 Abs. 4 des kantonalen Gewässerschutzgesetzes vorgegebenen Frist genehmigt werden können.	01.09.2016
ad5 11 Informationen an die Bevölkerung via Medien zum Zustand der Umwelt (wichtigste Themen 2015: Abfallstatistik, Luftqualität, Abwasserreinigung; aktualitätsbezogene Themen)	31.12.2015
12 Bereitstellung der Geodaten zuhanden des Bundes innerhalb dreier Jahre nach Genehmigung der minimalen Geodatenmodelle (MGDM) für die 12 Zuständigkeitsbereiche der DUS	31.12.2016
ad6 13 Bezüglich Vormeinungen, die von der zuständigen Behörde von der Dienststelle angefordert werden: Senkung der Zahl dienststelleninterner Konsultationen, damit die Bearbeitungsdauer verkürzt werden kann.	31.12.2015
ad7 14 In Zusammenarbeit mit dem VRDVBU: Anpassung diverser Richtlinien und Beschlüsse im Anschluss an die Totalrevisionen des kantonalen Umweltschutzgesetzes (kUSG) und des kantonalen Gewässerschutzgesetzes (kGSchG).	31.03.2015

## DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ

Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
ad1 1 Anzahl der Messgeräte des RESIVAL-Netzes und der mobilen Messstationen zur kontinuierlichen Überwachung der für die öffentliche Gesundheit derzeit problematischsten Luftschadstoffe	40	32	30	-2
2  Luftqualität in der Rhoneebene, quantifiziert mit Hilfe des Langzeit-Belastungsindex (LBI) in Industrienähe (1=Belastung sehr schwach, 2=schwach, 3=mässig, 4=erheblich, 5=hoch, 6=sehr hoch)	3	3	3	0
3 Anzahl analysierter Proben zur Quantifizierung des Umweltzustandes (Schwebstaub, Grundwasser, Oberflächengewässer, Sedimenten- und Bodenproben)	789	650	650	0
ad2 4 Anzahl Anlagen, deren Emissionen einmal oder mehrmals durch die Dienststelle gemessen wurden (Luft, Lärm, nicht-ionisierenden Strahlen und Wassereinleitungen)	375	340	340	0
5 Anzahl durch die Dienststelle besuchter Anlagen zwecks Beratung und/oder Kontrolle, zusätzlich zu den Emissionsmessungen (Luft, Lärm, nicht-ionisierende Strahlung, Abfälle und Aushub, Grundwasser, Abwasser und Baustellen)	970	600	600	0
6 Anzahl durch Dritte kontrollierter Anlagen mit administrativer Begleitung durch die DUS (Heizungen, industrielle oder gewerbliche Anlagen mit Abluft, Tankanlagen, Garagen und Baustellen)	11'261	7'500	7'500	0
7 Anzahl Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN), welche einer Überschreitung des Grenzwerts für Mobiltelefonie- und Funkanlagen ausgesetzt sind.	0	0	0	0
8 Menge (kg) an Pestiziden und Medikamentenrückständen, welche durch die chemische Industrie des Wallis in die Rohne eingeleitet werden	1'150	500	500	0
ad3 9 Bauprojekte der Gemeinden: Prozentsatz der Subventions- und Vergabedossiers, die innert 2 Monaten behandelt und der zuständigen Behörde für die Beschlussfassungen des Departementes oder des Staatsrates zugestellt, beziehungsweise innert 4 Monaten für die Beschlussfassungen des Grossen Rates unterbreitet werden	100%	80%	80%	0%
10 Summe (in Millionen Franken) der Beträge für Arbeiten, die ausgeführt und abgerechnet worden sind, für welche aber wegen fehlender Haushaltsmittel keine Subventionen ausbezahlt werden konnten (Stand 31.12.2012: 1.3 Mio. Fr.)		3.5	3.5	0
11 Anzahl Gemeinden deren GEP fertiggestellt und durch die DUS im Verlaufe des Jahres genehmigt wurde	10	12	3	-9
12 Anzahl Stellungnahmen der Dienststelle zu Voruntersuchungen, Überwachungen oder Sanierungen von belasteten Standorten	62	50	50	0
13 Anzahl sanierter belasteter Standorte oder belasteter Standorte, welche zurzeit saniert werden	61	70	78	8
14 Prozentsatz der Stellungnahmen der Dienststelle zu belasteten Standorten, die innert 30 Tagen nach Erhalt eines vollständigen Dossiers erledigt werden.	58%	80%	80%	0%
15 Betrag in Millionen Franken, welcher während dem Jahr durch die Aluminium- und chemische Industrie, für die Untersuchung, Überwachung, Sicherung oder Sanierung ihrer belasteten Standorte investiert wurde	50	60	30	-30

## DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ

Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
<i>ad4</i> 16 Erstellung eines jährlichen Berichts über die Luftqualität und über die Umsetzung des kantonalen Massnahmenplans zur Luftreinhaltung	19.06.13	30.06.14	30.06.15	
17 Stand der Sanierung der Kantonsstrassen bezüglich Lärm, berechnet aufgrund des Verhältnisses zwischen den tatsächlichen Ausgaben und den geplanten Gesamtkosten bis 2018.	28%	65%	75%	10%
18 Anzahl Gemeinden, die Fassungen betreiben, deren Grundwasserschutzzonen nicht vollständig genehmigt worden sind.	54	27	10	-17
19 Anzahl der Wasserkraftanlagen, die bis zum 31. 12.2014 Gegenstand einer Sanierungsverfügung gemäss Art. 80 GSchG geworden sind.	1	19	3	-16
20 Anzahl Deponien, welche nicht über die nötigen Bewilligungen verfügen	21	0	0	0
<i>ad5</i> 21 Anzahl Informationen/Mitteilungen durch die Dienststelle [Agenda 21]	12	5	5	0
22 Anzahl Beratungsbesuche bei Gemeinden	85	50	50	0
<i>ad6</i> 23 Bei den UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der innert der gesetzten Fristen behandelten Dossiers (2 Monate für die Voruntersuchung, das Pflichtenheft und den Umweltverträglichkeitsbericht ab Eingang der Vormeinung der angehörten Dienststelle)	91%	80%	80%	0%
24 Bei nicht UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der innert Monatsfrist nach Eingang des vollständigen Dossiers zugestellten Vormeinungen	86%	80%	80%	0%

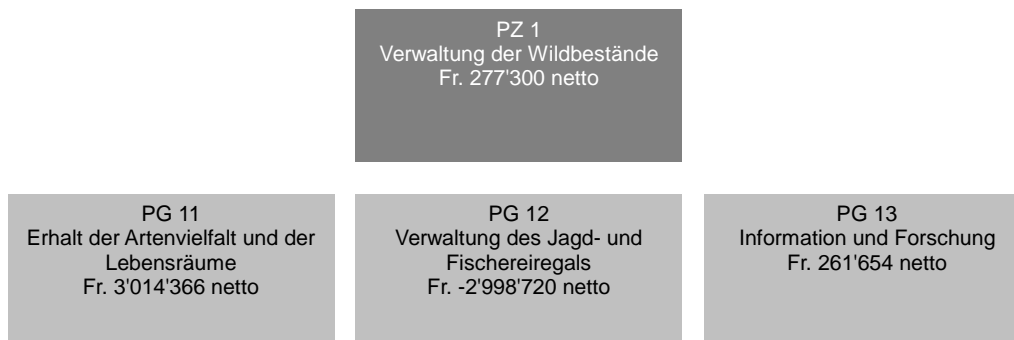
### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Luftverschmutzung, Lärm und Strahlen</b>	<b>3'756'197</b>	<b>902'495</b>	<b>2'853'702</b>
P1101 Beurteilung der Luftqualität	1'101'923	254'077	847'846
P1102 Überwachung der Emissionen & Sanierungsmassnahmen	1'686'957	355'191	1'331'766
566 Beiträge an Partikelfilter für Holzheizungen	500'000		500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'186'957	355'191	831'766
P1103 Lärm und nicht ionisierende Strahlung	967'317	293'227	674'090
<b>PG12 Altlasten, Abfälle und Böden</b>	<b>2'154'364</b>	<b>825'478</b>	<b>1'328'886</b>
P1201 Altlasten	1'395'273	816'880	578'393
562 Kantonale Beiträge Altlasten	150'000		150'000
572 Durchl. Bundesbeiträge an Gemeinden - Altlasten	400'000		400'000
670 Durchl. Bundesbeiträge - Altlasten		400'000	-400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	845'273	416'880	428'393
P1202 Abfälle	637'618	7'005	630'613
562 Kantonale Beiträge Abfallbehandlung	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	537'618	7'005	530'613
P1203 Böden und Steinmaterial	121'473	1'593	119'880
<b>PG13 Gewässerschutz</b>	<b>7'674'541</b>	<b>1'209'814</b>	<b>6'464'727</b>
P1301 Beurteilung Qualität Grundw. und Oberflächengew.	492'216	19'025	473'191
P1302 Schutz der Oberflächengewässer	562'665	34'328	528'337
P1303 Planung und Subv. Abwasseranlagen und ARA	5'800'672	1'060'813	4'739'859
562 Ackersand KW	50'000		50'000
562 Kanalisation Vernayaz	150'000		150'000
562 Kanalisation und Anschluss ARA Fully	100'000		100'000
562 Kanalisation von Larey nach Veysonnaz	50'000		50'000
562 Kanalisation und Regenüberlaufbecken Fully	120'000		120'000
562 Kanalisation Fully	100'000		100'000
562 Kanalisation Salvan-Finhaut	250'000		250'000
562 Kanalisation Veysonnaz	100'000		100'000
562 Schlammmentwässerung Saxon	40'000		40'000
562 Regenüberlaufbecken Chermignon	50'000		50'000
562 Gesamtheit der GEP und andere kleine Projekte	350'000		350'000
562 Erweiterung ARA Bagnes	150'000		150'000
562 Erweiterung ARA Chandoline	1'200'000		1'200'000
562 Erweiterung ARA Martigny	400'000		400'000
562 Erweiterung ARA Vionnaz	100'000		100'000
562 Erweiterung ARA Zermatt	500'000		500'000
562 Hérémente ARA Riod-Mâche	210'600		210'600
562 Anschluss Charrat	50'000		50'000
572 Durchl. Bundesbeiträge an Gemeinden - Ableitung und Behandlung von Abwasser	950'000		950'000
670 Durchl. Bundesbeiträge an Gemeinden - Ableitung und Behandlung von Abwasser		950'000	-950'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	880'072	110'813	769'259
P1304 Schutz von Grundwasser und Fassungen	818'988	95'648	723'340

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten</b>	<b>956'398</b>	<b>26'913</b>	<b>929'485</b>
P1401 Koordination und Beurteilung der UVP-Projekte	243'609	13'070	230'539
P1402 Vormeinungen für nicht UVP-pflichtige Projekte	576'967	7'128	569'839
P1403 Begleitung von Baustellen und Beratung	135'822	6'715	129'107
<b>Gesamttotal</b>	<b>14'541'500</b>	<b>2'964'700</b>	<b>11'576'800</b>

## DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>6'340'629.17</b>	<b>6'385'900</b>	<b>6'350'100</b>	<b>-35'800</b>
30 Personalaufwand	3'937'246.75	4'078'100	4'094'300	16'200
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'377'376.03	1'465'500	1'488'700	23'200
33 Abschreibungen	3'393.50	2'000	2'000	0
36 Eigene Beiträge	439'302.00	493'000	425'000	-68'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	200'377.55	96'000	96'000	0
39 Interne Verrechnungen	382'933.34	251'300	244'100	-7'200
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>6'065'543.85</b>	<b>6'043'400</b>	<b>6'072'800</b>	<b>29'400</b>
40 Steuern	17'594.50	15'000	15'000	0
41 Patente und Konzessionen	3'148'259.30	3'190'000	3'190'000	0
42 Vermögenserträge	120'719.95	150'000	150'000	0
43 Entgelte	1'873'043.00	2'023'400	2'023'800	400
46 Beiträge für eigene Rechnung	465'881.35	391'000	420'000	29'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	119'834.10	89'000	89'000	0
49 Interne Verrechnungen	320'211.65	185'000	185'000	0
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>275'085.32</b>	<b>342'500</b>	<b>277'300</b>	<b>-65'200</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Eigene Investitionen	0.00	0	0	0
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>275'085.32</b>	<b>342'500</b>	<b>277'300</b>	<b>-65'200</b>





PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	32.00	32.00	32.00

Anzahl Stellen im Organigramm



POLITISCHES ZIEL		
<b>Verwaltung der Wildbestände, Erhalt der Lebensräume und der Artenvielfalt und die Schäden zu minimieren</b>		
Politische Teilziele		
1	Erhaltung der Artenvielfalt und der Lebensräume, Gewährleistung ausgewogener Wildtierbestände, Regulation der Wildpopulation durch die Jagd [Agenda 21]	
2	Gewährleistung der Wiederbevölkerung zur Förderung des Fischereiregals [Agenda 21]	
3	Vorbeugung und Entschädigung von Wildschäden an Wäldern, Kulturen und Nutztieren	
4	Information der Behörden, der Bevölkerung, der Jugend und der Partner betreffend die wildlebenden Tiere	
5	Unterstützung der Erforschung der wildlebenden Tiere, deren Krankheiten und Lebensräume	
6	Sofortige Aufhebung des Wolfsmonitorings im Kanton Wallis unter gleichzeitiger Streichung der kantonalen Beiträge ab dem Budget 2015 für diese Aufgabe	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
<i>ad1</i>	1 Schaffung neuer empfohlener Wildruhezonen, Information und Weiterbearbeitung in Zusammenarbeit mit dem BAFU	31.12.2017
	2 Schaffung einer Wildruhezone, Erneuerung und Anpassung der Markierungen und Informationstafeln von 3 bereits bestehenden Wildruhezonen	31.12.2015
	3 Weiterbearbeitung der Programmvereinbarung mit dem BAFU betreffend die Reduktion der durch menschliche Aktivitäten respektive Nutztiere in eidgenössischen Banngebieten verursachten Störungen [Agenda 21]	31.12.2017
	4 Renaturierung von Gewässern mittels Bundessubventionen in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau	31.12.2015
	5 Begleitung des landwirtschaftlichen Revitalisierungsprojektes zweier Zonen um das bestehende Naturreservat Tourbières in Vionnaz. Vernetzungsprojekt einer Fläche von 65 ha in Zusammenarbeit mit der Vogelwarte Sempach, der Dienststelle für Landwirtschaft, der Dienststelle für Wald und Landschaft und der ProNatura	31.12.2015
	6 Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Wald und Landschaft bei der Entwicklung einer Strategie zur Bekämpfung von invasiven Organismen	31.12.2017
	7 Stabilisierung des Rotwildbestandes und Planung von lokalen Reduktionen des Bestandes	31.12.2015
	8 Hoher Anteil der geringen Gämsjährlinge bei der Jährlingsstrecke	31.12.2015
	9 Erarbeitung eines Konzeptentwurfs "Biber" in Verbindung mit der Anwendung der Bestimmungen der neuen Gewässerschutzverordnung	31.12.2015
<i>ad2</i>	10 Umsetzung des neuen Besatzplanes und der entsprechenden Erfolgskontrollen [Agenda 21]	31.12.2015
	11 Projektleitung der Zucht einheimischer Krebsarten, für die Wiederbevölkerung der Gewässer und Monitoring der Bestandesentwicklung zusammen mit dem Büro BUWEG der ENBAG, dem BAFU und Pro Natura	31.12.2015
	12 Übernahme der Fischzucht in Salgesch. Diese Übernahme erfolgt als Kompensationsmassnahme im Rahmen der Erneuerung der Konzession für das Wasserkraft der FMV an der Rhone in Susten. Ziel ist die Zucht von 13 Tonnen Massfischen zur Vornahme der Wiederbevölkerung gemäss Besatzplan sowie die Aufzucht und den Erhalt von bedrohten Arten wie der Äsche und der Seeforelle.	31.12.2017
	13 Erwerb von Äschensömmerlingen zur Bevölkerung des Russubrunnen in Salgesch. Dies dient der Schaffung von Muttertieren für die künftige Aufzucht in der kantonalen Fischzuchtanstalt.	31.12.2017
<i>ad3</i>	14 Weiterführung der Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Landwirtschaft im Bereich der Präventionsmassnahmen sowie der Entschädigung von Nutztieren die vom Grossraubwild gerissen wurden. Periodische Information der Bevölkerung betreffend die Situation des Grossraubwildes im Kanton.	31.12.2015
	15 Stabilisierung des Schwarzwildbestandes	31.12.2015
<i>ad5</i>	16 Realisierung des Projektes zur Beurteilung der Wanderungen der Seeforellen in der Rhone, im Rahmen der Errichtung von Fischpässen bei den Stauwehren von Evionnaz und Susten	31.12.2017

## DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Indikatoren	Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
ad1 1  Beurteilung der Entwicklung der Wildbestände (nach Statistiken der Jagd und des Wildes)	→	→	→	
2  Anzahl der im Frühjahr gezählten Hirsche (2012: 5406)	5'827	5'000	5'000	0
3  Anzahl Jagdpatente	2'774	→	→	
4  Anzahl Fischereipatente	2'714	→	→	
5 Anzahl der empfohlenen Wildruhezonen		10	10	0
6 Anzahl Wildruhezonen für die wildlebenden Tiere	1	1	1	0
7 Überweisung der Subventionen durch das BAFU gemäss Programmvereinbarung	100%	100%	100%	0%
8 Prozentsatz geringer Jährlinge in der Jagdstrecke (2012: 55 %)	65%	45%	45%	0%
9 Anzahl der realisierten Renaturierungsprojekte im Bereich der Gewässer	2	1	1	0
10 Realisierungsgrad des Projektkonzeptes des Naturreservates Tourbières in Vionnaz und Sicherstellung der Finanzierung (SCPF/Fond biotopes, SCA und Sempach)	80%	50%	100%	50%
11 Anteil der Festlegung des Inhalts des Konzepts Biber		50%	100%	50%
ad2 12 Anzahl der Gewässer oder Gewässerabschnitte die mit einheimischen Krebsen wiederbevölkert wurden		3	4	1
13 Realisierungsgrad der Wirksamkeit des neuen Besatzplanes.			100%	
14 Realisierungsgrad des Übernahmeprojekts als kantonale Fischzuchtanstalt. Abschluss der Verträge.			100%	
15 Erwerb der für die Wiederansiedlungsprojekte erforderlichen Äschen.			100%	
ad3 16  Jährliche Wildschadenshöhe	179'656	150'000	150'000	0
17 Anzahl fristgerecht kontrollierter Nutztiere, welche von Raubwild gerissen wurden, in %	100%	100%	100%	0%
18 Anzahl der jährlichen Informationen betreffend den Wolf		2	2	0
19 Minimale Anzahl der erlegten Wildschweine während den ordentlichen Jagden		70	70	0
ad5 20 Anzahl der Forschungsprojekte gestützt auf die Informationen und Feststellungen	6	5	5	0
21 Umsetzung des Markierungsprojektes der Seeforellensömmerlinge	0%	100%	100%	0%

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume</b>	<b>3'572'501</b>	<b>558'135</b>	<b>3'014'366</b>
P1101 Zustand der Wildbestände	1'584'819	193'395	1'391'424
P1102 Regulation Jagd/Fischerei und Hegemassnahmen	1'329'626	237'375	1'092'251
P1103 Erhaltung der Lebensräume	225'481	37'438	188'043
P1104 Vorbeugung und Entschädigung der Wildschäden	432'575	89'927	342'648
319 Entschädigung von Wildschäden	30'000		30'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	402'575	89'927	312'648
<b>PG12 Verwaltung des Jagd- und Fischereiregals</b>	<b>2'484'649</b>	<b>5'483'369</b>	<b>-2'998'720</b>
P1201 Ausbildung der Jäger	331'146	365'226	-34'080
310 Jahresabonnement Diana Suisse für die Patentnehmer	110'000		110'000
310 Jahresabonnement Schweizerjäger für die Patentnehmer	123'000		123'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	98'146	365'226	-267'080
P1202 Statistiken	110'694	13'499	97'195
P1203 Jagd + Fischereipatente/Verpachtung von Gewässern	558'584	3'673'395	-3'114'811
410 Verkauf Jagdpatente		2'465'000	-2'465'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	558'584	1'208'395	-649'811
P1204 Fischereipatente	469'696	1'313'499	-843'803
410 Verkauf Fischereipatente		590'000	-590'000
410 Verkauf Fischereipatente Genfersee		30'000	-30'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	469'696	693'499	-223'803
P1205 Fischereibesatzplan	655'059	46'351	608'708
P1206 Straftaten	359'470	71'399	288'071
<b>PG13 Information und Forschung</b>	<b>292'950</b>	<b>31'296</b>	<b>261'654</b>
P1301 Information über die Wildtiere u. deren Lebensraum	179'741	20'715	159'026
P1302 Forschung über die wildlebenden Tiere	113'209	10'581	102'628
<b>Gesamttotal</b>	<b>6'350'100</b>	<b>6'072'800</b>	<b>277'300</b>

## AMT FÜR NATIONALSTRASSENBAU

PZ 1  
Die Nationalstrasse A9 bauen,  
das Nationalstrassennetz  
fertigstellen  
Fr. 10'136'300 netto

PG 11  
Bau der A9 Siders Ost bis  
Visp-Ost  
Fr. 10'136'300 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Differenz 14/15
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>7'660'003.57</b>	<b>9'265'900</b>	<b>9'315'900</b>	<b>50'000</b>
30 Personalaufwand	6'352'845.40	7'882'800	7'895'300	12'500
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	429'437.59	611'800	555'800	-56'000
33 Abschreibungen	13'476.03	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	52'322.16	70'000	70'000	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	811'922.39	701'300	794'800	93'500
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>7'042'529.21</b>	<b>10'755'700</b>	<b>9'179'600</b>	<b>-1'576'100</b>
42 Vermögenserträge	111'879.60	100'000	100'000	0
43 Entgelte	228'168.83	108'900	108'800	-100
46 Beiträge für eigene Rechnung	6'576'644.78	10'346'800	8'920'800	-1'426'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	125'836.00	200'000	50'000	-150'000
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>617'474.36</b>	<b>-1'489'800</b>	<b>136'300</b>	<b>1'626'100</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>173'766'249.79</b>	<b>150'000'000</b>	<b>250'000'000</b>	<b>100'000'000</b>
50 Eigene Investitionen	173'766'249.79	150'000'000	250'000'000	100'000'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>166'177'522.83</b>	<b>144'000'000</b>	<b>240'000'000</b>	<b>96'000'000</b>
66 Beiträge für eigene Rechnung	166'177'522.83	144'000'000	240'000'000	96'000'000
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>7'588'726.96</b>	<b>6'000'000</b>	<b>10'000'000</b>	<b>4'000'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>8'206'201.32</b>	<b>4'510'200</b>	<b>10'136'300</b>	<b>5'626'100</b>

## Bemerkungen

50: das kantonale Budget weicht von der langfristigen Kostenplanung des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) ab. Die Differenz ergibt sich aufgrund der zeitlichen Verschiebung der Budgetplanung seitens des Kantons und des ASTRA. D.h. Die Budgetplanung des Kantons findet jeweils im Frühjahr und die des ASTRA im Herbst statt.

66: entspricht dem Bundesanteil des Konto 50

PERSONAL	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	57.60	57.60	56.60

Anzahl Stellen im Organigramm

## Bemerkungen

Im Zuge der Reorganisation des ANSB wurde entschieden, das Baustoff-Prüflabor auf den 30.06.14 zu schliessen. Zudem wurde entschieden, die Aufbau- und Ablaufstruktur zu optimieren und anzupassen. Die bisherigen vier Teilstrecken wurden organisatorisch auf 3 Teilstrecken (S-L, L-V, V-V) reduziert. Finanziell bleiben jedoch die vier ursprünglichen Teilstrecken (S-L, L-G, G-V, V-V) bestehen, auch aufgrund der entsprechenden ASTRA-Konti.

POLITISCHES ZIEL					
<b>Die Netzvollendung der Nationalstrasse A9 im Wallis sicherstellen</b>					
Politische Teilziele					
1	Die Autobahn A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost etappenweise, unter Einhaltung der Zielsetzungen der Nachhaltigkeit, im Rahmen des zugeteilten Budgets und der langfristigen Kostenplanung des Bundes zu einem Bundessubventionssatz von 96% bauen.				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
<i>ad1</i>	1	Ausführung der Kompensationsmassnahme "Russubrunnu" Teil 2 (P1101 Siders Ost - Leuk)		01.03.2015	
	2	Einreichung des Ausführungsprojektes (P1101 Siders Ost - Leuk) zur Genehmigung durch das ASTRA		01.06.2015	
	3	Wiederaufnahme der Vortriebsarbeiten Tunnel Riedberg (TURI) (P1102 Leuk - Gampel)		01.03.2015	
	4	Sicherstellung der Inbetriebnahme des Abschnittes Leuk/Susten Ost - Steg/Gampel West		31.12.2017	
	5	Ausbau Trasse Gampel - Visp West		01.02.2015	
	6	Ausschreibung der Arbeiten Gedeckter Einschnitt Raron (GERA) (P1103 Gampel - Visp)		01.03.2015	
	7	Aufnahme der Vortriebsarbeiten Tunnel Visp (Ausbrucharbeiten)		15.01.2015	
	8	Installation der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) Tunnel Eyholz (TUEY)		01.12.2015	
	9	Baubeginn Anschluss Grosshüs (P1104 Visp West bis Visp Ost)		01.03.2015	
	10	Baubeginn Verzweigungsbauwerk III inkl. Umbau Vispaltunnel Süd (P1104 Visp West - Visp Ost)		15.09.2015	
	11	Installation der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) Gedeckter Einschnitt Turtmann		01.02.2015	
Indikatoren		Realisiert 2013	Geplant 2014	Geplant 2015	Differenz 14/15
<i>ad1</i>	1	45.9%	54.6%	59.7%	5.1%
	2	65.2%	75.4%	77%	1.6%
	3	21.5%	19.8%	37.8%	18%
	4	50.5%	58%	66%	8%

## AMT FÜR NATIONALSTRASSENBAU

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
<b>PG11 Bau der A9 Siders Ost bis Visp-Ost</b>	<b>259'315'900</b>	<b>249'179'600</b>	<b>10'136'300</b>
P1101 Bau der A9 von Siders Ost bis Leuk	17'416'041	16'720'102	695'939
501 Tiefbauten	15'715'000		15'715'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		15'086'000	-15'086'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'701'041	1'634'102	66'939
P1102 Bau der A9 von Leuk bis Gampel	51'076'538	49'101'897	1'974'641
501 Tiefbauten	49'200'000		49'200'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		47'232'000	-47'232'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'876'538	1'869'897	6'641
P1103 Bau der A9 von Gampel bis Visp West	43'453'043	41'723'122	1'729'921
501 Tiefbauten	42'050'000		42'050'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		40'368'000	-40'368'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'403'043	1'355'122	47'921
P1104 Bau der A9 von Visp West bis Visp Ost	147'370'278	141'634'479	5'735'799
501 Tiefbauten	143'035'000		143'035'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		137'314'000	-137'314'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'335'278	4'320'479	14'799
<b>Gesamttotal</b>	<b>259'315'900</b>	<b>249'179'600</b>	<b>10'136'300</b>
<b>Bemerkungen</b>			
<p>Inbetriebnahme, Zwischentermine:  Die entsprechenden Termine basieren auf dem Gesamtsteuerungsplan. Durch die Überarbeitung bzw. Einreichung des generellen Projektes an das UVEK (ASTRA) zur Genehmigung durch den Bundesrat, sind die Auswirkungen und die daraus resultierenden Einflüsse heute noch unklar.</p> <p>Indikatoren 1 - 4:  Der Indikatorenwert in % zum Stand der Ausführung der Abschnitte entspricht dem Anteil zwischen den zu einem Jahresende vorgesehenen kumulierten Ausgaben und den voraussichtlichen Gesamtausgaben.</p>			

<b>Buchmässiger Aufwand und Ertrag</b>		<b>Rechnung 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Differenz 14/15</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b>BUCHMÄSSIGER AUFWAND UND ERTRAG</b>					
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	172'677'184.73	170'186'100	172'559'900	2'373'800
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		12'999'900	22'342'600	9'342'700
690	Aktivierete Ausgaben	201'770'522.25	186'544'300	190'559'900	4'015'600
	<b>Total Aufwand</b>	<b>172'677'184.73</b>	<b>183'186'000</b>	<b>194'902'500</b>	<b>11'716'500</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>201'770'522.25</b>	<b>186'544'300</b>	<b>190'559'900</b>	<b>4'015'600</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>-29'093'337.52</b>	<b>-3'358'300</b>	<b>4'342'600</b>	<b>7'700'900</b>

**Allgemeine Zusammenfassung**

Rechnung 2013

Budget 2014

Budget 2015

Differenz 14/15

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

**AUFWAND UND ERTRAG NACH KOSTENARTEN****LAUFENDE RECHNUNG****AUFWAND****Personalaufwand**

300	Gehälter Behörden, Kommissionen und Richter	17'411'807.60	17'605'200	16'975'400	-629'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	357'210'208.07	361'818'200	347'214'500	-14'603'700
302	Löhne des Lehrpersonals	413'829'988.20	416'770'100	390'604'800	-26'165'300
303	Sozialversicherungen	75'755'911.25	77'032'300	72'040'900	-4'991'400
304	Pensions- und Vorsorgekasse	93'483'492.95	97'053'800	92'485'200	-4'568'600
305	Unfall- und Krankenversicherungen	2'760'491.69	2'658'900	2'077'500	-581'400
306	Naturalleistungen	380'420.40	419'000	417'500	-1'500
307	Rentenleistungen	10'628'261.95	11'327'000	11'101'000	-226'000
308	Temporäre Arbeitskräfte	1'573'608.10	1'377'900	1'397'900	20'000
309	Übriger Personalaufwand	3'008'502.22	3'610'200	3'359'100	-251'100
	<b>Gesamttotal</b>	<b>976'042'692.43</b>	<b>989'672'600</b>	<b>937'673'800</b>	<b>-51'998'800</b>

**Güter, Dienstleistungen und Waren**

310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11'722'820.84	11'502'700	9'578'300	-1'924'400
311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	10'729'408.76	9'602'700	10'179'500	576'800
312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	9'353'811.90	9'554'000	9'105'500	-448'500
313	Übrige Verbrauchsmaterialien	23'050'211.20	23'273'600	23'435'100	161'500
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	56'886'138.44	50'512'500	49'791'800	-720'700
315	Dienstleistungen Dritter für Unterhalt von Mobilien	9'413'026.22	11'807'600	11'299'200	-508'400
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	20'597'280.18	20'061'800	20'674'200	612'400
317	Entschädigungen	9'852'931.40	10'145'600	9'750'100	-395'500
318	Dienstleistungen und Honorare	73'454'461.27	74'135'500	75'242'600	1'107'100
319	Übrige Kosten	3'785'323.71	3'185'300	3'336'700	151'400
	<b>Gesamttotal</b>	<b>228'845'413.92</b>	<b>223'781'300</b>	<b>222'393'000</b>	<b>-1'388'300</b>

**Passivzinsen**

320	Zinsen auf laufenden Verpflichtungen	21'129.90	500	600	100
321	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	29'138.32	395'000	786'000	391'000
322	Zinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	30'991'118.40	30'454'300	25'069'900	-5'384'400
323	Zinsen auf Schulden gegenüber Sonderrechnungen	48'091.20	50'000	50'000	0
329	Übrige Passivzinsen	3'595'590.45	4'200'000	3'600'000	-600'000
	<b>Gesamttotal</b>	<b>34'685'068.27</b>	<b>35'099'800</b>	<b>29'506'500</b>	<b>-5'593'300</b>

**Abschreibungen**

330	Abschreibungen Finanzvermögen	31'509'628.50	19'076'100	31'417'400	12'341'300
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	172'677'184.73	170'186'100	172'559'900	2'373'800
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		12'999'900	22'342'600	9'342'700
333	Abschreibung des Defizits				
	<b>Gesamttotal</b>	<b>204'186'813.23</b>	<b>202'262'100</b>	<b>226'319'900</b>	<b>24'057'800</b>

**Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung**

340	Einnahmenanteile für Gemeinden	43'892'039.50	39'062'000	40'025'000	963'000
341	Beiträge an Gemeinden	60'737'652.80	62'829'000	65'959'000	3'130'000
	<b>Gesamttotal</b>	<b>104'629'692.30</b>	<b>101'891'000</b>	<b>105'984'000</b>	<b>4'093'000</b>

**Entschädigungen an Gemeinwesen**

350	Entschädigungen an den Bund	4'195'454.06	3'508'000	4'022'000	514'000
351	Entschädigungen an Kantone	89'419'056.93	92'269'600	98'074'200	5'804'600
352	Entschädigungen an Gemeinden	1'082'312.50	1'082'000	21'600'000	20'518'000
	<b>Gesamttotal</b>	<b>94'696'823.49</b>	<b>96'859'600</b>	<b>123'696'200</b>	<b>26'836'600</b>



<b>Allgemeine Zusammenfassung</b>		<b>Rechnung 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Differenz 14/15</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b>Eigene Beiträge</b>					
360	Beiträge an den Bund	11'307'115.10	11'240'700	11'300'700	60'000
361	Beiträge an Kantone	5'878'468.99	5'154'100	5'510'200	356'100
362	Beiträge an Gemeinden	51'215'804.10	34'672'100	34'500'900	-171'200
363	Beiträge an eigene Anstalten	43'392'048.77	32'564'600	9'190'000	-23'374'600
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	479'430'185.72	500'065'000	543'186'700	43'121'700
365	Beiträge an private Institutionen	250'964'301.68	259'138'200	265'453'000	6'314'800
366	Beiträge an natürliche Personen	381'371'486.63	353'194'500	336'100'300	-17'094'200
367	Beiträge an Ausländer	549'754.20	440'600	377'600	-63'000
368	Beiträge an Burgergemeinden	1'945'444.70	2'325'000	2'250'000	-75'000
	<b>Gesamttotal</b>	<b>1'226'054'609.89</b>	<b>1'198'794'800</b>	<b>1'207'869'400</b>	<b>9'074'600</b>
<b>Durchlaufende Beiträge</b>					
371	Durchlaufende Beiträge an Kantone	1'100'400.14	813'000		-813'000
372	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	324'781.75	270'000	270'000	0
373	Durchlaufende Beiträge an eigene Anstalten	984'246.00	1'100'000	1'100'000	0
374	Durchlaufende Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	5'339'216.19	5'295'000	5'445'000	150'000
375	Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	5'789'613.00	5'908'000	5'870'000	-38'000
376	Durchlaufende Beiträge an natürliche Personen	107'538'177.80	114'000'000	117'000'000	3'000'000
	<b>Gesamttotal</b>	<b>121'076'434.88</b>	<b>127'386'000</b>	<b>129'685'000</b>	<b>2'299'000</b>
<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>					
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	49'878'530.79	39'771'800	100'415'100	60'643'300
	<b>Gesamttotal</b>	<b>49'878'530.79</b>	<b>39'771'800</b>	<b>100'415'100</b>	<b>60'643'300</b>
<b>Interne Verrechnungen</b>					
390	Interne Verrechnungen	148'098'505.30	132'696'800	109'246'800	-23'450'000
	<b>Gesamttotal</b>	<b>148'098'505.30</b>	<b>132'696'800</b>	<b>109'246'800</b>	<b>-23'450'000</b>

## Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2013

Budget 2014

Budget 2015

Differenz 14/15

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

LAUFENDE RECHNUNGERTRAG**Steuern**

400	Einkommens- und Vermögenssteuern	743'760'879.20	806'591'700	767'300'000	-39'291'700
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	140'381'562.59	130'444'000	126'900'000	-3'544'000
402	Grundstücksteuern	19'769'800.26	19'650'000	20'600'000	950'000
403	Vermögensgewinnsteuern	48'120'518.40	44'000'000	44'000'000	0
404	Handänderungs- und Stempelabgaben	60'209'257.60	61'217'700	81'288'500	20'070'800
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern	16'061'520.80	13'000'000	15'000'000	2'000'000
406	Besitz- und Aufwandsteuern	61'180'073.13	62'200'000	69'350'000	7'150'000
408	Wasserkraftsteuer	85'962'728.80	84'000'000	91'500'000	7'500'000
409	Steuerbussen	957'600.00	500'000	500'000	0
	<b>Gesamttotal</b>	<b>1'176'403'940.78</b>	<b>1'221'603'400</b>	<b>1'216'438'500</b>	<b>-5'164'900</b>

**Patente und Konzessionen**

410	Patente und Konzessionen	70'066'701.97	69'638'000	48'522'800	-21'115'200
	<b>Gesamttotal</b>	<b>70'066'701.97</b>	<b>69'638'000</b>	<b>48'522'800</b>	<b>-21'115'200</b>

**Vermögenserträge**

420	Erträge aus Bankguthaben	131'642.71	173'100	176'500	3'400
421	Erträge aus Guthaben	9'339'026.36	9'937'400	9'037'200	-900'200
422	Erträge aus Anlagen des Finanzvermögens	326'357.30	441'000	211'500	-229'500
423	Erträge aus Liegenschaften des Finanzvermögens	549'333.50	533'500	527'900	-5'600
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	5'530'718.95	97'000	36'494'100	36'397'100
425	Erträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	1'315'000.00	1'300'000	1'300'000	0
426	Erträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	19'227'013.38	19'113'100	21'908'100	2'795'000
427	Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	19'870'852.68	19'938'500	17'670'200	-2'268'300
429	Übrige Einnahmen	7'056'062.06	3'289'500	4'236'100	946'600
	<b>Gesamttotal</b>	<b>63'346'006.94</b>	<b>54'823'100</b>	<b>91'561'600</b>	<b>36'738'500</b>

**Entgelte**

430	Ersatzabgaben	4'153'441.20	3'405'000	3'405'000	0
431	Gebühren für Amtshandlungen	80'469'527.54	83'411'800	88'208'600	4'796'800
432	Spital- und Heimplatz-, Kostgelder	1'559'066.55	1'795'700	1'748'000	-47'700
433	Schulgelder	10'019'350.72	8'740'600	8'212'300	-528'300
434	Übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen	22'788'540.04	22'830'800	15'584'000	-7'246'800
435	Verkäufe	10'257'835.71	11'948'100	11'645'400	-302'700
436	Rückerstattungen von Dritten	48'105'619.52	44'684'300	43'725'900	-958'400
437	Bussen	14'586'030.52	14'658'500	14'911'500	253'000
438	Eigenleistungen für Investitionen	5'330'960.52	5'831'800	6'088'300	256'500
439	Übrige Entgelte	8'460'691.21	8'080'100	8'138'500	58'400
	<b>Gesamttotal</b>	<b>205'731'063.53</b>	<b>205'386'700</b>	<b>201'667'500</b>	<b>-3'719'200</b>

**Einnahmenanteile ohne Zweckbindung**

440	Anteile an Bundeseinnahmen	687'618'287.67	683'856'200	717'891'000	34'034'800
	<b>Gesamttotal</b>	<b>687'618'287.67</b>	<b>683'856'200</b>	<b>717'891'000</b>	<b>34'034'800</b>

**Rückerstattungen von Gemeinwesen**

450	Rückerstattungen des Bundes	35'510'337.04	33'700'000	33'599'000	-101'000
451	Rückerstattungen der Kantone	63'105'640.84	60'621'500	60'954'600	333'100
452	Rückerstattungen der Gemeinden	32'307'883.10	25'638'900	28'080'500	2'441'600
	<b>Gesamttotal</b>	<b>130'923'860.98</b>	<b>119'960'400</b>	<b>122'634'100</b>	<b>2'673'700</b>

<b>Allgemeine Zusammenfassung</b>		<b>Rechnung 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Differenz 14/15</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>					
460	Bundesbeiträge für eigene Rechnung	203'369'841.32	214'996'200	213'233'200	-1'763'000
461	Kantonsbeiträge für eigene Rechnung	969'710.00	2'081'300	1'100'000	-981'300
462	Gemeindebeiträge für eigene Rechnung	231'842'982.42	239'903'200	226'907'600	-12'995'600
463	Beiträge von eigenen Anstalten für eigene Rechnung	9'182'248.54	9'001'800	8'059'000	-942'800
469	Übrige Beiträge für eigene Rechnung	10'828'189.75	11'672'900	18'686'300	7'013'400
	<b>Gesamttotal</b>	<b>456'192'972.03</b>	<b>477'655'400</b>	<b>467'986'100</b>	<b>-9'669'300</b>
<b>Durchlaufende Beiträge</b>					
470	Durchlaufende Bundesbeiträge	114'676'618.55	121'323'000	124'285'000	2'962'000
471	Durchlaufende Kantonsbeiträge	6'399'816.33	6'063'000	5'400'000	-663'000
	<b>Gesamttotal</b>	<b>121'076'434.88</b>	<b>127'386'000</b>	<b>129'685'000</b>	<b>2'299'000</b>
<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</b>					
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	75'191'571.30	60'581'700	110'823'400	50'241'700
	<b>Gesamttotal</b>	<b>75'191'571.30</b>	<b>60'581'700</b>	<b>110'823'400</b>	<b>50'241'700</b>
<b>Interne Verrechnungen</b>					
490	Interne Verrechnungen	148'098'505.30	132'696'800	109'246'800	-23'450'000
	<b>Gesamttotal</b>	<b>148'098'505.30</b>	<b>132'696'800</b>	<b>109'246'800</b>	<b>-23'450'000</b>

## Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2013  
Fr.Budget 2014  
Fr.Budget 2015  
Fr.Differenz 14/15  
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****AUSGABEN****Eigene Investitionen**

500	Unbebaute Grundstücke	264'754.05	85'000	70'000	-15'000
501	Tiefbauten	255'109'110.36	227'871'800	357'140'000	129'268'200
503	Hochbauten	50'284'880.40	28'335'000	49'670'000	21'335'000
506	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	13'899'132.84	16'302'900	13'652'300	-2'650'600
509	Übrige Güter	16'363'398.68	10'174'000	8'012'900	-2'161'100
	<b>Gesamttotal</b>	<b>335'921'276.33</b>	<b>282'768'700</b>	<b>428'545'200</b>	<b>145'776'500</b>

**Darlehen und Beteiligungen**

520	Darlehen und Beteiligungen beim Bund		4'000'000	4'000'000	0
522	Darlehen und Beteiligungen bei Gemeinden	1'205'000.00	100'000	100'000	0
524	Darlehen und Beteiligungen bei gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen	29'305'525.55	36'827'300	32'661'900	-4'165'400
525	Darlehen und Beteiligungen bei privaten Institutionen	9'474'003.75	6'373'000	1'134'200	-5'238'800
526	Darlehen und Beteiligungen bei natürlichen Personen	6'961'996.25	6'869'000	5'896'600	-972'400
528	Darlehen und Beteiligungen bei Bürgergemeinden	975'000.00	1'198'000	1'209'200	11'200
	<b>Gesamttotal</b>	<b>47'921'525.55</b>	<b>55'367'300</b>	<b>45'001'900</b>	<b>-10'365'400</b>

**Eigene Beiträge**

562	Beiträge an Gemeinden	51'989'862.70	44'092'800	51'247'100	7'154'300
563	Beiträge an eigene Anstalten				
564	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	16'959'421.43	31'138'900	20'520'900	-10'618'000
565	Beiträge an private Institutionen	15'616'452.60	15'274'200	17'485'000	2'210'800
566	Beiträge an natürliche Personen	9'146'935.74	10'441'100	8'242'000	-2'199'100
568	Beiträge an Bürgergemeinden	18'946'224.70	17'379'000	17'271'800	-107'200
	<b>Gesamttotal</b>	<b>112'658'897.17</b>	<b>118'326'000</b>	<b>114'766'800</b>	<b>-3'559'200</b>

**Durchlaufende Beiträge**

572	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	15'561'696.25	16'747'500	16'005'000	-742'500
575	Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	1'782'252.00	2'704'100	3'330'900	626'800
576	Durchlaufende Beiträge an natürliche Personen	5'988'380.00	3'991'400	4'356'300	364'900
578	Durchlaufende Beiträge an Bürgergemeinden	126'300.00	124'500	129'700	5'200
	<b>Gesamttotal</b>	<b>23'458'628.25</b>	<b>23'567'500</b>	<b>23'821'900</b>	<b>254'400</b>

## Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2013  
Fr.Budget 2014  
Fr.Budget 2015  
Fr.Differenz 14/15  
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****EINNAHMEN****Übertrag ins Finanzvermögen**

600	Übertrag von unbebauten Grundstücken ins Finanzvermögen	1.00			
603	Übertrag von Hochbauten ins Finanzvermögen	3'681'157.00		3'412'000	3'412'000
606	Übertrag von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen ins Finanzvermögen	8'645.51			
	<b>Gesamttotal</b>	<b>3'689'803.51</b>		<b>3'412'000</b>	<b>3'412'000</b>

**Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen**

620	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen beim Bund				
622	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen bei Gemeinden	5'996'697.00	389'000	399'500	10'500
624	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen bei gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen	2'254'283.00	22'345'000	20'945'000	-1'400'000
625	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen privaten Institutionen	12'775'295.50	2'926'400	3'174'700	248'300
626	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen bei natürlichen Personen	16'905'298.26	14'645'000	14'226'900	-418'100
628	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen bei Bürgergemeinden	1'632'580.04	1'084'000	1'068'300	-15'700
	<b>Gesamttotal</b>	<b>39'564'153.80</b>	<b>41'389'400</b>	<b>39'814'400</b>	<b>-1'575'000</b>

**Rechnungen an Dritte**

631	Rechnungen an Dritte für Tiefbauten	6'612.57			
633	Rechnungen an Dritte für Hochbauten	616.00	1'950'000	3'110'000	1'160'000
	<b>Gesamttotal</b>	<b>7'228.57</b>	<b>1'950'000</b>	<b>3'110'000</b>	<b>1'160'000</b>

**Rückzahlung von eigenen Beiträgen**

645	Rückzahlung von Beiträgen an private Institutionen	551'158.00			
646	Rückzahlungen von Beiträgen an natürliche Personen	-68'047.00	150'000	150'000	0
	<b>Gesamttotal</b>	<b>483'111.00</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>

**Beiträge für eigene Rechnung**

660	Bundesbeiträge für eigene Rechnung	217'065'046.74	198'533'200	317'619'600	119'086'400
662	Gemeindebeiträge für eigene Rechnung	25'141'979.23	21'621'400	22'879'400	1'258'000
669	Übrige Beiträge für eigene Rechnung	8'779'853.95	6'273'700	10'768'600	4'494'900
	<b>Gesamttotal</b>	<b>250'986'879.92</b>	<b>226'428'300</b>	<b>351'267'600</b>	<b>124'839'300</b>

**Durchlaufende Beiträge**

670	Durchlaufende Bundesbeiträge	23'458'628.25	23'567'500	23'821'900	254'400
	<b>Gesamttotal</b>	<b>23'458'628.25</b>	<b>23'567'500</b>	<b>23'821'900</b>	<b>254'400</b>

**Aktivierungen**

690	Aktivierte Ausgaben	201'770'522.25	186'544'300	190'559'900	4'015'600
	<b>Gesamttotal</b>	<b>201'770'522.25</b>	<b>186'544'300</b>	<b>190'559'900</b>	<b>4'015'600</b>

