



**CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS**

Voranschlag 2016

Politische Leistungsaufträge



INHALTSVERZEICHNIS

ERGEBNISSE UND ALLGEMEINE ÜBERSICHT	1
ERGEBNISSE	2
ALLGEMEINE ÜBERSICHT	3
POLITISCHE LEISTUNGSaufTRÄGE	5
LEGISLATIVE	6
Grosser Rat	7
EXEKUTIVE	10
Staatsrat	11
Bezirksämter	12
JUDIKATIVE	13
Kantonsgerichte	14
Staatsanwaltschaft	15
Kantonale Steuerrekurskommission	16
PRÄSIDIUM	17
Staatskanzlei	18
Finanzinspektorat	21
FINANZEN UND INSTITUTIONEN	24
Kantonale Finanzverwaltung	25
Kantonale Steuerverwaltung	30
Dienststelle für Personalmanagement	33
Rechtsamt für Finanzen und Personal	36
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten	39
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie	42
Kantonale Dienststelle für Informatik	45
GESUNDHEIT, SOZIALES UND KULTUR	50
Dienststelle für Gesundheitswesen	51
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	58
Dienststelle für Sozialwesen	62
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	67
Betreibungs- und Konkursämter	71
Dienststelle für Kultur	75
Subventionierung der Sozialversicherungen	79

BILDUNG UND SICHERHEIT.....	80
Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsfragen und Sport	81
Dienststelle für Unterrichtswesen	85
Dienststelle für Berufsbildung	89
Dienststelle für Hochschulwesen	96
Kantonale Dienststelle für Jugend	101
Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz.....	106
Kantonspolizei	110
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär.....	115
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt.....	119
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug.....	123
Dienststelle für Bevölkerung und Migration.....	127
VOLKSWIRTSCHAFT, ENERGIE UND RAUMENTWICKLUNG	131
Verwaltungs- und Rechtsdienst	132
Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung.....	135
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit.....	142
Dienststelle für Landwirtschaft	146
Dienststelle für Energie und Wasserkraft.....	152
Dienststelle für Raumentwicklung	158
Dienststelle für Grundbuchämter und Geomatik.....	161
VERKEHR, BAU UND UMWELT	164
Verwaltungs- und Rechtsdienst	165
Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau	169
Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie .	179
Dienststelle für Wald und Landschaft	186
Dienststelle für Umweltschutz.....	196
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	202
Amt für Nationalstrassenbau.....	206
BUCHMÄSSIGER AUFWAND UND ERTRAG	209
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG	210
Laufende Rechnung - Aufwand	210
Laufende Rechnung - Ertrag.....	212
Investitionsrechnung - Ausgaben.....	214
Investitionsrechnung - Einnahmen.....	215



Ergebnisse - Allgemeine Übersicht

Ergebnisse	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>				
<u>ZAHLUNGSMÄSSIGER VERKEHR</u>				
Total Ausgaben	3'050'768'015.02	2'997'887'200	2'973'069'100	-24'818'100
Total Einnahmen	3'141'495'947.04	3'216'456'800	3'205'779'600	-10'677'200
Einnahmenüberschuss (Selbstfinanzierungsmarge)	90'727'932.02	218'569'600	232'710'500	14'140'900
<u>BUCHMÄSSIGER VERKEHR</u>				
Übertrag Einnahmenüberschuss	90'727'932.02	218'569'600	232'710'500	14'140'900
Total Ausgaben	174'650'354.30	194'902'500	195'093'700	191'200
Ertragüberschuss	-83'922'422.28	23'667'100	37'616'800	13'949'700
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>				
<u>INVESTITIONEN</u>				
Total Ausgaben	517'980'917.08	612'135'800	588'673'000	-23'462'800
Total Einnahmen	343'019'506.81	421'575'900	398'718'900	-22'857'000
Ausgabenüberschuss	174'961'410.27	190'559'900	189'954'100	-605'800
<u>FINANZIERUNGSNACHWEISS</u>				
Einnahmenüberschuss der Laufenden Rechnung	90'727'932.02	218'569'600	232'710'500	14'140'900
Ausgabenüberschuss der Investitionsrechnung	174'961'410.27	190'559'900	189'954'100	-605'800
Finanzierungsüberschuss	-84'233'478.25	28'009'700	42'756'400	14'746'700
<u>KAPITALVERÄNDERUNG</u>				
Finanzierungsüberschuss	-84'233'478.25	28'009'700	42'756'400	14'746'700
Übertrag an der Bilanz	-311'055.97	4'342'600	5'139'600	797'000
Kapitalzunahme	-83'922'422.28	23'667'100	37'616'800	13'949'700

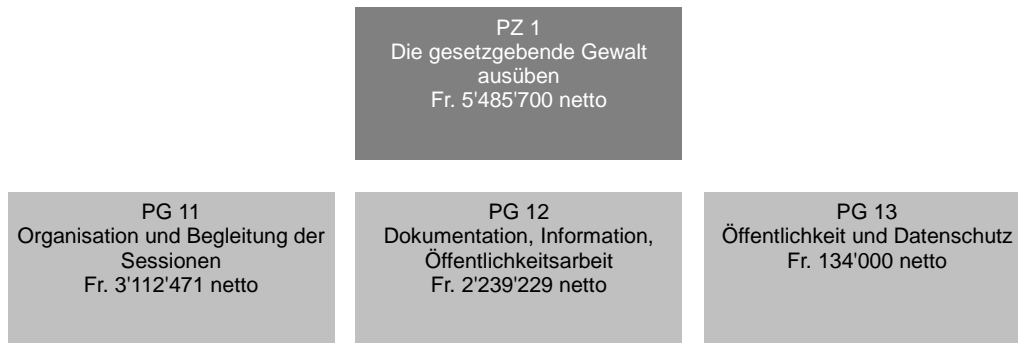
Allgemeine Übersicht

	Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Differenz 15/16 Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>				
Ausgaben	3'743'399'286.40	3'804'925'500	3'756'835'800	-48'089'700
Einnahmen	3'659'476'864.12	3'828'592'600	3'794'452'600	-34'140'000
Einnahmenüberschuss	-83'922'422.28	23'667'100	37'616'800	13'949'700
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>				
Legislative	5'292'478.40	5'323'900	5'485'700	161'800
Exekutive	2'432'547.33	2'320'600	2'297'500	-23'100
Judikative	33'251'941.27	31'915'100	32'439'300	524'200
Präsidium	10'925'753.53	11'420'600	11'323'200	-97'400
Finanzen und Institutionen	-1'455'490'951.58	-1'535'621'000	-1'534'637'900	983'100
Gesundheit, Soziales und Kultur	699'732'527.72	656'323'700	694'294'500	37'970'800
Bildung und Sicherheit	631'109'556.70	632'254'500	655'556'700	23'302'200
Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung	-40'758'109.58	-33'552'000	-82'651'300	-49'099'300
Verkehr, Bau und Umwelt	197'737'734.46	201'604'900	173'135'900	-28'469'000
Buchmässiger Aufwand und Ertrag	-311'055.97	4'342'600	5'139'600	797'000
Einnahmenüberschuss	-83'922'422.28	23'667'100	37'616'800	13'949'700
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>				
30 Personalaufwand	983'807'326.50	937'673'800	947'241'500	9'567'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	219'345'920.35	222'393'000	217'510'900	-4'882'100
32 Passivzinsen	36'081'589.30	29'506'500	30'431'700	925'200
33 Abschreibungen	201'203'661.77	226'319'900	222'015'000	-4'304'900
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	106'121'695.10	105'984'000	106'964'600	980'600
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	118'407'432.37	123'696'200	129'580'400	5'884'200
36 Eigene Beiträge	1'235'882'407.10	1'207'869'400	1'266'718'500	58'849'100
37 Durchlaufende Beiträge	136'924'365.64	129'685'000	132'030'000	2'345'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	42'426'783.60	100'415'100	14'705'100	-85'710'000
39 Interne Verrechnungen	145'217'187.59	109'246'800	100'965'100	-8'281'700
40 Steuern	1'195'342'405.57	1'216'438'500	1'214'371'900	-2'066'600
41 Patente und Konzessionen	43'682'736.14	48'522'800	42'951'000	-5'571'800
42 Vermögenserträge	60'371'136.23	91'561'600	63'752'600	-27'809'000
43 Entgelte	206'952'711.60	201'667'500	200'728'300	-939'200
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	672'821'621.72	717'891'000	762'713'800	44'822'800
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	140'879'147.46	122'634'100	129'699'300	7'065'200
46 Beiträge für eigene Rechnung	476'186'461.76	467'986'100	470'822'600	2'836'500
47 Durchlaufende Beiträge	136'924'365.64	129'685'000	132'030'000	2'345'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	63'118'173.33	110'823'400	87'745'000	-23'078'400
49 Interne Verrechnungen	145'217'187.59	109'246'800	100'965'100	-8'281'700
Total Aufwand	3'225'418'369.32	3'192'789'700	3'168'162'800	-24'626'900
Total Ertrag	3'141'495'947.04	3'216'456'800	3'205'779'600	-10'677'200
Ertragüberschuss	-83'922'422.28	23'667'100	37'616'800	13'949'700
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>				
50 Eigene Investitionen	335'461'150.69	428'545'200	400'596'200	-27'949'000
52 Darlehen und Beteiligungen	48'849'696.70	45'001'900	54'507'400	9'505'500
56 Eigene Beiträge	110'041'428.59	114'766'800	113'039'000	-1'727'800
57 Durchlaufende Beiträge	23'628'641.10	23'821'900	20'530'400	-3'291'500
60 Übertrag ins Finanzvermögen	705'239.00	3'412'000		-3'412'000
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	41'039'947.19	39'814'400	37'740'400	-2'074'000
63 Rechnungen an Dritte	1'478'584.00	3'110'000		-3'110'000
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	300'093.25	150'000	200'000	50'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	275'867'002.27	351'267'600	340'248'100	-11'019'500
67 Durchlaufende Beiträge	23'628'641.10	23'821'900	20'530'400	-3'291'500
69 Aktivierungen	174'961'410.27	190'559'900	189'954'100	-605'800
Total Ausgaben	517'980'917.08	612'135'800	588'673'000	-23'462'800
Total Einnahmen	517'980'917.08	612'135'800	588'673'000	-23'462'800



Politische Leistungsaufträge

Legislative (Legislative)		Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>					
	Ausgaben	5'599'457.75	5'333'800	5'495'500	161'700
	Einnahmen	306'979.35	9'900	9'800	-100
	Ausgabenüberschuss	5'292'478.40	5'323'900	5'485'700	161'800
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
	Grosser Rat (Parlamentsdienst)	5'292'478.40	5'323'900	5'485'700	161'800
	Ausgabenüberschuss	5'292'478.40	5'323'900	5'485'700	161'800
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	3'517'651.55	3'512'500	3'593'300	80'800
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	1'024'291.21	1'021'400	1'107'800	86'400
36	Eigene Beiträge	707'927.15	689'500	687'700	-1'800
39	Interne Verrechnungen	8'459.59	10'400	6'700	-3'700
43	Entgelte	27'961.10	9'900	9'800	-100
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	279'018.25			
	Total Aufwand	5'258'329.50	5'233'800	5'395'500	161'700
	Total Ertrag	306'979.35	9'900	9'800	-100
	Aufwandüberschuss	4'951'350.15	5'223'900	5'385'700	161'800
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
50	Eigene Investitionen	341'128.25	100'000	100'000	0
	Total Ausgaben	341'128.25	100'000	100'000	0
	Total Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	341'128.25	100'000	100'000	0

GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	5'258'329.50	5'233'800	5'395'500	161'700
30 Personalaufwand	3'517'651.55	3'512'500	3'593'300	80'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'024'291.21	1'021'400	1'107'800	86'400
36 Eigene Beiträge	707'927.15	689'500	687'700	-1'800
39 Interne Verrechnungen	8'459.59	10'400	6'700	-3'700
4 Ertrag Laufende Rechnung	306'979.35	9'900	9'800	-100
43 Entgelte	27'961.10	9'900	9'800	-100
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	279'018.25	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	4'951'350.15	5'223'900	5'385'700	161'800
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	341'128.25	100'000	100'000	0
50 Eigene Investitionen	341'128.25	100'000	100'000	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	341'128.25	100'000	100'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	5'292'478.40	5'323'900	5'485'700	161'800

Bemerkungen

30: die Differenz Budget 2015 / Budget 2016 erklärt sich durch eine Erhöhung der Gehälter der Behörden (parlamentarische Entschädigungen) (+112'000.-) und einen leichten Rückgang des Personalaufwands des Parlamentsdienstes (-20'000.-).
 31: Zunahme des Betrags vorgesehen für externe Übersetzungen (+20'000.-), Leistungsvertrag mit Kanal9 (+30'000.-), Beiträge für das Projekt Mediaparl (+24'000.-), Unterhalt der Website des Grossen Rates (+10'000.-).
 36: die temporäre Kürzung der Subventionen um 5%, insbesondere der Entschädigung der Fraktionen (-36'500.-), die vom Grossen Rat im Rahmen des Budgets 2015 beschlossen wurde, wird auch für das Budget 2016 übernommen.

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	8.20	8.20	8.20

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Die von der Dienststelle für Personalmanagement gelieferte Zahl ist falsch, denn sie enthält 0,5 VZS für den Posten des Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten. Diese Aufgabe wurde allerdings in Form eines Mandats an eine von der Kantonsverwaltung und dem Parlamentsdienst unabhängige externe Person übertragen. Der Personalbestand des Parlamentsdienstes beläuft sich auf 7,7 VZS.

GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)

POLITISCHES ZIEL					
Die gesetzgebende Gewalt ausüben					
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		31.12.2019	
	2	Behandlung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung		31.12.2019	
	3	Prüfung und Behandlung der vom Staatsrat unterbreiteten oder von Organen und Mitgliedern des Grossen Rates vorgeschlagenen Geschäfte in maximal 6 Sessionen		01.03.2019	
<i>ad3</i>	4	Ersetzung des Systems zur elektronischen Stimmabgabe		01.05.2017	
Indikatoren		Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
<i>ad1</i>	1	19	18	18	0
	2	104	105	105	0
	3	271	250	250	0
	4	442	350	400	50
	5	369	250	350	100
	6	90%	90%	90%	0%
	7	67%	95%	90%	-5%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Organisation und Begleitung der Sessionen	3'122'271	9'800	3'112'471
P1101 Unterstützung der Organe des Grossen Rates	310'088		310'088
300 Entschädigungen für die Organe des Grossen Rates	226'900		226'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	83'188		83'188
P1102 Unterstützung der Kommissionen	1'480'991	9'800	1'471'191
300 Entschädigungen für die Kommissionen	764'000		764'000
317 Reiseentschädigungen für die Kommissionen	90'000		90'000
361 Interparlamentarische Koordinationsstelle	7'900		7'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	619'091	9'800	609'291
P1103 Administrative Vorbereitung der Sessionen	106'958		106'958
P1104 Ablauf der Sessionen	1'152'932		1'152'932
318 Simultanübersetzung	160'000		160'000
318 Externe Übersetzungen	70'000		70'000
365 Beiträge für die politischen Fraktionen	663'100		663'100
509 Ersatz des Audio- und Abstimmungssystems	50'000		50'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	209'832		209'832
P1105 Nachverarbeitung der Sessionen	71'302		71'302
PG12 Dokumentation, Information, Öffentlichkeitsarbeit	2'239'229		2'239'229
P1201 Leistungen für die Abgeordneten	1'485'902		1'485'902
300 Entschädigungen und Spesen für die Parlamentsmitglieder	1'071'100		1'071'100
310 Abo. Amtsblatt	15'000		15'000
317 Reiseentschädigungen	140'000		140'000
317 Informatikentschädigungen für die Parlamentsmitglieder	156'000		156'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	103'802		103'802
P1202 Dokumentenverwaltung	412'985		412'985
310 Druck des Memorials	45'000		45'000
509 Projekt : "Parlament ohne Papier"	50'000		50'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	317'985		317'985
P1203 Arbeiten für Dritte	11'880		11'880
P1204 Medien	176'303		176'303
P1205 Repräsentationsaufgaben - Empfänge	152'159		152'159
PG13 Öffentlichkeit und Datenschutz	134'000		134'000
P1301 Öffentlichkeit und Datenschutz	134'000		134'000
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
319 Privatim	4'000		4'000
Gesamttotal	5'495'500	9'800	5'485'700

Exekutive (Exekutive)		Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>					
	Ausgaben	3'687'729.28	3'025'900	3'027'800	1'900
	Einnahmen	1'255'181.95	705'300	730'300	25'000
	Ausgabenüberschuss	2'432'547.33	2'320'600	2'297'500	-23'100
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
	Staatsrat	2'076'786.18	1'948'100	1'941'500	-6'600
	Bezirksämter	355'761.15	372'500	356'000	-16'500
	Ausgabenüberschuss	2'432'547.33	2'320'600	2'297'500	-23'100
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	1'976'518.15	1'974'800	1'957'800	-17'000
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	662'954.23	417'100	430'000	12'900
33	Abschreibungen	126.80			
36	Eigene Beiträge	492'106.00	475'000	500'000	25'000
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	500'000.00			
39	Interne Verrechnungen	56'024.10	39'000	57'000	18'000
43	Entgelte	193'236.70	230'300	230'300	0
46	Beiträge für eigene Rechnung	569'839.25	475'000	500'000	25'000
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	492'106.00			
	Total Aufwand	3'687'729.28	2'905'900	2'944'800	38'900
	Total Ertrag	1'255'181.95	705'300	730'300	25'000
	Aufwandüberschuss	2'432'547.33	2'200'600	2'214'500	13'900
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
50	Eigene Investitionen		120'000	83'000	-37'000
	Total Ausgaben	0.00	120'000	83'000	-37'000
	Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ausgabenüberschuss	0.00	120'000	83'000	-37'000

Exekutive (Exekutive)

STAATSRAT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	3'331'968.13	2'533'400	2'588'800	55'400
30 Personalaufwand	1'616'180.00	1'602'300	1'601'800	-500
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	669'532.23	417'100	430'000	12'900
33 Abschreibungen	126.80	0	0	0
36 Eigene Beiträge	492'106.00	475'000	500'000	25'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	500'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	54'023.10	39'000	57'000	18'000
4 Ertrag Laufende Rechnung	1'255'181.95	705'300	730'300	25'000
43 Entgelte	193'236.70	230'300	230'300	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	569'839.25	475'000	500'000	25'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	492'106.00	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2'076'786.18	1'828'100	1'858'500	30'400
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	120'000	83'000	-37'000
50 Eigene Investitionen	0.00	120'000	83'000	-37'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	120'000	83'000	-37'000
Finanzierungsfehlbetrag	2'076'786.18	1'948'100	1'941'500	-6'600

BEZIRKSÄMTER

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	355'761.15	372'500	356'000	-16'500
30 Personalaufwand	360'338.15	372'500	356'000	-16'500
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	-6'578.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	2'001.00	0	0	0
4 Ertrag Laufende Rechnung	0.00	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	355'761.15	372'500	356'000	-16'500
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	355'761.15	372'500	356'000	-16'500

Judikative (Judikative)		Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>					
	Ausgaben	43'005'236.35	41'673'200	43'052'300	1'379'100
	Einnahmen	9'753'295.08	9'758'100	10'613'000	854'900
	Ausgabenüberschuss	33'251'941.27	31'915'100	32'439'300	524'200
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
	Kantonsgerichte	22'481'511.07	21'596'900	21'729'100	132'200
	Staatsanwaltschaft	10'770'430.20	10'318'200	10'612'400	294'200
	Kantonale Steuerrekurskommission			97'800	97'800
	Ausgabenüberschuss	33'251'941.27	31'915'100	32'439'300	524'200
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	30'537'999.50	30'428'400	30'803'200	374'800
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	5'122'837.63	5'459'900	5'605'100	145'200
33	Abschreibungen	2'682'779.23	1'741'000	1'982'000	241'000
36	Eigene Beiträge	2'617'369.90	2'003'500	2'757'000	753'500
39	Interne Verrechnungen	2'044'250.09	2'040'400	1'905'000	-135'400
42	Vermögenserträge	30'643.05	10'000	15'900	5'900
43	Entgelte	7'735'263.72	7'809'000	8'639'600	830'600
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'867'302.65	1'939'100	1'945'500	6'400
49	Interne Verrechnungen	120'085.66		12'000	12'000
	Total Aufwand	43'005'236.35	41'673'200	43'052'300	1'379'100
	Total Ertrag	9'753'295.08	9'758'100	10'613'000	854'900
	Aufwandüberschuss	33'251'941.27	31'915'100	32'439'300	524'200

KANTONGERICHTE

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	28'658'624.60	27'978'000	28'808'500	830'500
30 Personalaufwand	22'515'274.25	22'467'600	22'723'800	256'200
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	2'890'987.79	3'192'000	3'224'900	32'900
33 Abschreibungen	531'114.21	341'000	252'000	-89'000
36 Eigene Beiträge	2'055'845.55	1'302'500	2'030'000	727'500
39 Interne Verrechnungen	665'402.80	674'900	577'800	-97'100
4 Ertrag Laufende Rechnung	6'177'113.53	6'381'100	7'079'400	698'300
42 Vermögenserträge	8'849.65	0	0	0
43 Entgelte	4'746'765.02	4'962'000	5'690'900	728'900
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'329'570.10	1'419'100	1'388'500	-30'600
49 Interne Verrechnungen	91'928.76	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	22'481'511.07	21'596'900	21'729'100	132'200
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	22'481'511.07	21'596'900	21'729'100	132'200

Judikative (Judikative)

STAATSANWALTSCHAFT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	14'346'611.75	13'695'200	14'077'100	381'900
30 Personalaufwand	8'022'725.25	7'960'800	7'920'100	-40'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	2'231'849.84	2'267'900	2'372'800	104'900
33 Abschreibungen	2'151'665.02	1'400'000	1'730'000	330'000
36 Eigene Beiträge	561'524.35	701'000	727'000	26'000
39 Interne Verrechnungen	1'378'847.29	1'365'500	1'327'200	-38'300
4 Ertrag Laufende Rechnung	3'576'181.55	3'377'000	3'464'700	87'700
42 Vermögenserträge	21'793.40	10'000	15'900	5'900
43 Entgelte	2'988'498.70	2'847'000	2'891'800	44'800
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	537'732.55	520'000	557'000	37'000
49 Interne Verrechnungen	28'156.90	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	10'770'430.20	10'318'200	10'612'400	294'200
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	10'770'430.20	10'318'200	10'612'400	294'200

KANTONALE STEUERREKURSKOMMISSION

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	0.00	0	166'700	166'700
30 Personalaufwand	0.00	0	159'300	159'300
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	0.00	0	7'400	7'400
4 Ertrag Laufende Rechnung	0.00	0	68'900	68'900
43 Entgelte	0.00	0	56'900	56'900
49 Interne Verrechnungen	0.00	0	12'000	12'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	0.00	0	97'800	97'800
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	0.00	0	97'800	97'800

Präsidium (PRÄS)	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>				
Ausgaben	11'735'349.81	11'926'700	11'860'600	-66'100
Einnahmen	809'596.28	506'100	537'400	31'300
Ausgabenüberschuss	10'925'753.53	11'420'600	11'323'200	-97'400
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>				
Staatskanzlei	8'060'352.70	8'320'000	8'211'300	-108'700
Finanzinspektorat	2'865'398.23	3'100'600	3'111'900	11'300
Ausserdepartementalische Gruppe "Unwetter"	2.60			
Ausgabenüberschuss	10'925'753.53	11'420'600	11'323'200	-97'400
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>				
30 Personalaufwand	6'793'551.30	6'950'400	6'943'700	-6'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	3'871'341.62	4'245'400	4'148'900	-96'500
33 Abschreibungen	9'677.89		5'000	5'000
36 Eigene Beiträge	410'488.90	418'000	438'000	20'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	96.35			
39 Interne Verrechnungen	650'193.75	312'900	325'000	12'100
40 Steuern	9'362.00	20'000	20'000	0
42 Vermögenserträge	201.45		19'000	19'000
43 Entgelte	252'615.40	356'100	356'500	400
46 Beiträge für eigene Rechnung	-0.92		11'900	11'900
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	341'633.95			
49 Interne Verrechnungen	205'784.40	130'000	130'000	0
Total Aufwand	11'735'349.81	11'926'700	11'860'600	-66'100
Total Ertrag	809'596.28	506'100	537'400	31'300
Aufwandüberschuss	10'925'753.53	11'420'600	11'323'200	-97'400

PZ 1
Strategische und logistische
Unterstützung des Staatsrates
Fr. 8'211'300 netto

PG 11
Unterstützung der
Regierungstätigkeit
Fr. 2'080'665 netto

PG 12
Kommunikation und Information
Fr. 1'603'342 netto

PG 13
Juristische Unterstützung des
Staatsrates
Fr. 630'281 netto

PG 14
Leistungen zugunsten der
Verwaltung
Fr. 3'897'012 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	8'411'618.10	8'568'200	8'490'500	-77'700
30 Personalaufwand	4'048'352.85	4'011'400	3'992'100	-19'300
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	3'772'825.22	3'963'400	3'866'900	-96'500
33 Abschreibungen	9'676.21	0	5'000	5'000
36 Eigene Beiträge	410'488.90	418'000	438'000	20'000
39 Interne Verrechnungen	170'274.92	175'400	188'500	13'100
4 Ertrag Laufende Rechnung	351'265.40	248'200	279'200	31'000
40 Steuern	9'362.00	20'000	20'000	0
42 Vermögenserträge	94.70	0	19'000	19'000
43 Entgelte	207'887.30	228'200	228'300	100
46 Beiträge für eigene Rechnung	0.00	0	11'900	11'900
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	133'921.40	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	8'060'352.70	8'320'000	8'211'300	-108'700
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	8'060'352.70	8'320'000	8'211'300	-108'700

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	27.50	27.50	27.50

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL				
Den Staatsrat in strategischen und operativen Belangen sowie in Informations- und Kommunikationsfragen unterstützen				
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 transparent, 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)			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 Umsetzung der Massnahmen zur Verstärkung der Antizipations-, Reaktions- und Kommunikationsfähigkeit des Staatsrates durch die Einführung des neuen Governance-Modells			31.12.2016
	2 Strategische Gewichtung der Politik- und Handlungsprioritäten des Staatsrates im Bereich der Bundesdossiers			31.12.2016
	3 Beteiligung am PAS-Projekt (Prüfung der Aufgaben und Strukturen des Staates)			31.12.2016
Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
<i>ad1</i>	1 Anzahl organisierte Treffen zwischen dem Staatsrat und den Walliser Bundesparlamentariern			
	4	4	4	0
<i>ad2</i>	2 Anzahl Stunden im Zusammenhang mit der Organisation der protokollarischen Aktivitäten und Anlässe (Schätzung)			
	1'600	500	500	0
	3 Anzahl der vom Staatsrat behandelten Dossiers			
	5'500	6'000	6'000	0
<i>ad3</i>	4 Pressemitteilungen			
	194	180	180	0
	5 Medienkonferenzen			
	53	45	45	0
	6 Barometer Medien: Kantonale Website www.vs.ch			
	4.9	4.5	4.5	0
<i>ad4</i>	7 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die von den Gerichten bestätigt wurden (KG, BGer)			
	86.6%	85%	85%	0%
	8 Prozentsatz der innerhalb einer Frist von 6 Monaten behandelten Beschwerden			
	45%	50%	50%	0%
	9 Prozentsatz der von den Dienststellen des Staates erlassenen Bestimmungen, die von den Gerichten für ungültig erklärt wurden			
	0%	0%	0%	0%
<i>ad5</i>	10 Anzahl übersetzte Seiten (ungefähr)			
	1'151	1'100	1'100	0
	11 Anzahl ausgehende und eingehende Sendungen (Briefe und Pakete) (ungefähr)			
	3'225'000	5'000'000	5'000'000	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Unterstützung der Regierungstätigkeit	2'101'841	21'176	2'080'665
P1101 Verwaltung der Staatsratssitzungen	306'441	1'491	304'950
P1102 Protokoll des Staatsrates	727'372	17'023	710'349
P1103 Auswärtige Angelegenheiten	622'030	1'369	620'661
P1104 Regierungscontrolling	82'193	447	81'746
P1105 Objets gouvernementaux et objectifs de législature	363'805	846	362'959
PG12 Kommunikation und Information	1'617'466	14'124	1'603'342
P1201 Communication gouvernementale	329'428	807	328'621
P1202 Externe Kommunikation	308'481	9'853	298'628
P1203 Interne Information	97'358	198	97'160
P1204 Beratung und Unterstützung	59'772	322	59'450
P1205 Webtechnologie	822'427	2'944	819'483
PG13 Juristische Unterstützung des Staatsrates	763'097	132'816	630'281
P1301 Vorbereitung und Veröffentlichung der Gesetzgebung	44'827	243	44'584
P1302 Beschwerdeinstruktion und -entscheide	718'270	132'573	585'697
PG14 Leistungen zugunsten der Verwaltung	4'008'096	111'084	3'897'012
P1401 Verwaltung und laufende Geschäfte	405'628	77'249	328'379
P1402 Postverteilung	3'403'040	33'028	3'370'012
P1403 Übersetzung	199'428	807	198'621
Gesamttotal	8'490'500	279'200	8'211'300

PZ 1
 Finanzielle Geschäftsführung des
 Staates und Verwirklichung der
 Leistungsaufträge kontrollieren
 Fr. 3'111'900 netto

PG 11
 Kontrolle der finanziellen
 Geschäftsführung und LA
 Fr. 3'111'900 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	2'981'989.33	3'358'500	3'370'100	11'600
30 Personalaufwand	2'745'198.45	2'939'000	2'951'600	12'600
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	98'506.00	282'000	282'000	0
33 Abschreibungen	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	138'284.88	137'500	136'500	-1'000
4 Ertrag Laufende Rechnung	116'591.10	257'900	258'200	300
43 Entgelte	44'728.10	127'900	128'200	300
49 Interne Verrechnungen	71'863.00	130'000	130'000	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2'865'398.23	3'100'600	3'111'900	11'300
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'865'398.23	3'100'600	3'111'900	11'300

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	16.00	16.00	16.00

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Die finanzielle Geschäftsführung des Staates und die Verwirklichung der Leistungsaufträge kontrollieren (Art. 44 FHG)	
Politische Teilziele	
1	Prüfungen durchführen und die im FHG vorgesehenen Kontrollaufgaben sicherstellen, welche das FI ohne Voranzeige und jederzeit von sich aus durchführen kann (Art. 44ff FHG).
2	Prüfungen durchführen aufgrund von Mandaten des Staatsrates oder der GPK und der FIKO (Art. 44 Abs. 2 FHG)
Prioritäre Massnahmen	
ad1	1 Periodische Kontrolle der Dienststellen aller Departemente gemäss Planungskriterien
ad2	2 Durchführung der vom Staatsrat oder der GPK und der FIKO erhaltenen Mandate (Art. 44 Abs. 2 FHG)
	Frist
	31.12.2016
	31.12.2016

FINANZINSPEKTORAT

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
<i>ad1</i> 1 Anzahl hinterlegte Berichte (103 im 2012)	→	→	→	
<i>ad2</i> 2 Maximaler Anteil der Spezialmandate an der Gesamtaktivität, um die Unabhängigkeit zu wahren	22%	30%	30%	0%

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Kontrolle der finanziellen Geschäftsführung und LA	3'370'100	258'200	3'111'900
P1101 Prüfung der staatlichen Verwaltung	2'696'080	206'560	2'489'520
P1102 Spezialmandate	674'020	51'640	622'380
Gesamttotal	3'370'100	258'200	3'111'900

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

Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

GESAMTTOTAL

Ausgaben	302'566'923.81	339'028'100	321'308'100	-17'720'000
Einnahmen	1'758'057'875.39	1'874'649'100	1'855'946'000	-18'703'100
Einnahmenüberschuss	1'455'490'951.58	1'535'621'000	1'534'637'900	-983'100

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Kantonale Finanzverwaltung	-489'393'823.18	-585'555'500	-585'873'300	-317'800
Kantonale Steuerverwaltung	-998'975'827.18	-986'367'000	-985'757'000	610'000
Dienststelle für Personalmanagement	4'377'889.00	5'506'900	5'014'600	-492'300
Rechtsamt für Finanzen und Personal	-37'802.22	559'400	467'300	-92'100
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten	4'838'922.26	5'170'700	5'034'100	-136'600
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie	662'156.91	716'700	691'300	-25'400
Kantonale Dienststelle für Informatik	23'037'532.83	24'347'800	25'785'100	1'437'300
Einnahmenüberschuss	1'455'490'951.58	1'535'621'000	1'534'637'900	-983'100

LAUFENDE RECHNUNG

30	Personalaufwand	54'931'540.98	56'087'800	57'035'900	948'100
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	27'196'098.76	31'688'300	31'811'800	123'500
32	Passivzinsen	36'066'420.35	29'505'500	30'430'700	925'200
33	Abschreibungen	20'580'915.49	23'289'100	23'074'000	-215'100
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	105'390'865.65	105'259'000	106'234'600	975'600
36	Eigene Beiträge	4'523'807.10	2'603'000	2'688'000	85'000
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	7'428'270.35	44'310'100	8'151'000	-36'159'100
39	Interne Verrechnungen	41'375'137.93	40'295'300	41'005'600	710'300
40	Steuern	982'760'863.89	974'302'000	975'002'000	700'000
41	Patente und Konzessionen	66'593.80	110'000	110'000	0
42	Vermögenserträge	35'239'910.91	69'757'700	41'884'000	-27'873'700
43	Entgelte	17'870'023.01	16'309'500	16'046'200	-263'300
44	Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	633'824'390.99	677'151'200	723'248'600	46'097'400
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	4'728'676.15	4'200'000	4'200'000	0
46	Beiträge für eigene Rechnung	24'002'165.15	24'584'800	25'263'000	678'200
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	9'363'381.16	56'880'000	23'418'200	-33'461'800
49	Interne Verrechnungen	50'199'991.33	51'353'900	46'774'000	-4'579'900
	Total Aufwand	297'493'056.61	333'038'100	300'431'600	-32'606'500
	Total Ertrag	1'758'055'996.39	1'874'649'100	1'855'946'000	-18'703'100
	Ertragüberschuss	1'460'562'939.78	1'541'611'000	1'555'514'400	13'903'400

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Eigene Investitionen	5'073'867.20	5'990'000	20'876'500	14'886'500
66	Beiträge für eigene Rechnung	1'879.00			
	Total Ausgaben	5'073'867.20	5'990'000	20'876'500	14'886'500
	Total Einnahmen	1'879.00			
	Ausgabenüberschuss	5'071'988.20	5'990'000	20'876'500	14'886'500

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

PZ 1
Führen und verwalten der
Kantonsfinanzen
Fr. -585'873'300 netto

PG 11
Finanzplanung, Budget und
Rechnung
Fr. 2'576'036 netto

PG 12
Finanzdienstleistungen und
Logistik
Fr. 21'301'869 netto

PG 13
Analysen und Mandate
Fr. 2'171'195 netto

PG 14
Allgemeine
Finanzangelegenheiten
Fr. -611'922'400 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	163'141'734.08	201'866'200	163'899'800	-37'966'400
30 Personalaufwand	15'492'764.40	16'058'100	15'872'800	-185'300
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	7'560'361.95	10'327'200	9'856'700	-470'500
32 Passivzinsen	30'518'889.95	25'904'900	24'929'800	-975'100
33 Abschreibungen	1'368'464.97	4'304'100	2'489'000	-1'815'100
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	64'116'944.00	65'959'000	66'834'600	875'600
36 Eigene Beiträge	1'520'631.30	1'107'000	1'087'000	-20'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	5'428'270.35	42'310'100	6'151'000	-36'159'100
39 Interne Verrechnungen	37'135'407.16	35'895'800	36'678'900	783'100
4 Ertrag Laufende Rechnung	652'535'557.26	787'501'700	749'823'100	-37'678'600
41 Patente und Konzessionen	66'593.80	110'000	110'000	0
42 Vermögenserträge	21'432'351.28	58'350'700	28'477'000	-29'873'700
43 Entgelte	1'358'774.20	880'900	737'300	-143'600
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	551'480'565.84	598'151'200	644'748'600	46'597'400
46 Beiträge für eigene Rechnung	23'970'965.15	24'550'000	25'239'000	689'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	6'803'302.05	56'880'000	6'452'000	-50'428'000
49 Interne Verrechnungen	47'423'004.94	48'578'900	44'059'200	-4'519'700
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	489'393'823.18	585'635'500	585'923'300	287'800
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	80'000	50'000	-30'000
50 Eigene Investitionen	0.00	80'000	50'000	-30'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	80'000	50'000	-30'000
Finanzierungsüberschuss	489'393'823.18	585'555'500	585'873'300	317'800

Bemerkungen

33 : Anpassung der allgemeinen Rückstellung für Forderung - Risikodeckung auf einige Einnahmen.
 38 : Abnahme infolge der im Budget 2015 vorgesehenen Äufnung des Kompensationsfonds für Ertragsschwankungen in der Höhe von 36.3 Mio.
 42 : Abnahme infolge des im Budget 2015 vorgesehenen Mehrwertes aus dem Verkauf der hydro-elektrischen Wasserkraftanlage Susten-Chippis auf der Rhone / Verkauf von verschiedenen Gütern des Finanzvermögens in der Höhe von 8.5 Mio.
 44 : Zunahme des interkantonalen Finanzausgleich in der Höhe von 46.4 Mio.
 48 : Abnahme in der Höhe von 50 Mio. betrifft die im Budget 2015 geplante Entnahme aus dem Fonds zur Finanzierung der Infrastrukturgrossprojekte des 21. Jahrhunderts für die Äufnung des kantonalen Tourismus-Fonds.

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	52.75	52.75	52.75

Anzahl Stellen im Organigramm

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

POLITISCHES ZIEL		
Verwalten der Finanzen des Kantons Wallis und erarbeiten der Grundlagen zur Führung der Finanzpolitik.		
Politische Teilziele		
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 Controllingstools 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	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
<i>ad1</i>	1 Erstellung des Entwurfs des Budgets 2017	06.09.2016
	2 Erstellung der intergrierten Mehrjahresplanung für die Jahre 2018-2020	04.10.2016
	3 Abschluss und Präsentation der Rechnung 2015	05.04.2016
<i>ad2</i>	4 Ausführung der Arbeiten im Hinblick auf die Einführung des neuen harmonisierten Rechnungslegungsmodells für die Kantone und Gemeinden - HRM2 (Organisation, Gesetzgebungsentwurf, erste Beschlüsse)	31.12.2016
	5 Wirtschaftlicher und ökologischer Umgang mit Papier und Drucksachen innerhalb der Verwaltung	31.12.2016
<i>ad3</i>	6 Erarbeitung und Präsentation des NFAII-VS Evaluationsberichtes	31.12.2016
	7 Umsetzung und Durchführung des interkommunalen Finanzausgleichsprogramms	31.12.2016

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
<i>ad1</i> 1 Ergebnis der Laufenden Rechnung in Millionen Franken (positiv)	-83.9	23.7	37.6	13.9
2 Selbstfinanzierungsgrad (höher oder gleich 100%)	51.9%	114.7%	122.5%	7.8%
3 Nettoverschuldung 1. Grades in Millionen Franken (Verpflichtungen - Finanzvermögen - Vorschüsse für Spezialfinanzierungen)	1'288.1	1'173.9	1'217.4	43.5
4 Bruttoverschuldung in Milliarden Franken	2.97	2.81	2.88	0.07
5 Prozentsatz der Eigenmittel im Verhältnis zur Bilanzsumme	-2.1%	1.7%	-0.1%	-1.8%
6 Abschreibung der buchhalterischen Unterdeckung auf 3 Jahre (Ausgabenbremse)		17.8	37.6	19.8
7 Abschreibung der finanziellen Unterdeckung auf 3 Jahre (Schuldenbremse)		27.5	42.1	14.6
<i>ad2</i> 8 Prozentsatz des durch die Sektion Versicherungen und Ökonomat gelieferten Recyclingpapiers im Verhältnis der gekauften Gesamtpapiermenge	91%	91%	91%	0%
<i>ad4</i> 9 Ressourcenindex des Kantons Wallis bei der Berechnung des Finanzausgleichs des Bundes	70.4	68.8	67.8	-1

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Finanzplanung, Budget und Rechnung	2'765'161	189'125	2'576'036
P1101 Budget erstellen	242'318	5'416	236'902
P1102 Führung und Präsentation der Rechnung	1'861'432	177'979	1'683'453
P1103 Integrierte Mehrjahresplanung	485'169	4'472	480'697
P1104 Leistungsaufträge und Controllingberichte	176'242	1'258	174'984
PG12 Finanzdienstleistungen und Logistik	38'365'214	17'063'345	21'301'869
P1201 Organisation der Staatsbuchhaltung	886'170	56'764	829'406
P1202 Controllinginstrumente	255'624	2'412	253'212
P1203 Beratung und Unterstützung im Bereich der Gehälter	203'585	9'161	194'424
P1204 Verwaltung der Stammdaten	146'227	1'381	144'846
P1205 Verwaltung der Tresorerie	26'545'716	2'173'789	24'371'927
318 Bank- und Postspesen und übrige Honorare	1'525'000		1'525'000
321 Zinsen auf kurzfristige Kredite	350'000		350'000
322 Zinsen auf Darlehen PKWAL	24'579'800		24'579'800
422 Zinsen auf Anleihen		100'000	-100'000
425 Zinsen auf Darlehen des Verwaltungsvermögen (Forderung I WKB)		1'300'000	-1'300'000
490 Interne Zinsverrechnungen		498'100	-498'100
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	90'916	275'689	-184'773
P1206 Zahlungskontr. und Verw. der Buchhaltungsbelege	950'489	8'976	941'513
P1207 Zahlungen der Gehälter	411'588	18'520	393'068
P1208 Verwaltung der Familienzulagen	44'257	1'992	42'265
P1209 Verwaltung der adm. und finanz. Angelegenheiten	255'836	2'318	253'518
P1210 Verwaltung der Versicherungen	3'776'736	2'990'718	786'018
318 Versicherungsprämien	3'205'900		3'205'900
490 Interne Verrechnungen		2'869'400	-2'869'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	570'836	121'318	449'518
P1211 Ökonomat	3'925'977	2'581'265	1'344'712
310 Büromaterial	1'815'000		1'815'000
310 Drucksachen, Veröffentlichungen und Publikationen	740'000		740'000
311 Mobiliar, Instrumente und Maschinen	850'000		850'000
490 Interne Verrechnungen		2'577'900	-2'577'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	520'977	3'365	517'612
P1212 Verwaltung der Immobilien des Finanzvermögens	963'009	9'216'049	-8'253'040
424 Verkauf von verschiedenen Gütern des Finanzvermögens		8'500'000	-8'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	963'009	716'049	246'960
PG13 Analysen und Mandate	2'191'325	20'130	2'171'195
P1301 Finanzielle Vormeinungen	388'749	3'677	385'072
P1302 Spezialmandate	9'968	94	9'874
P1303 Bundes- und Kantonsstatistiken sowie Analysen	520'996	5'435	515'561
P1304 Finanzausgleich	200'012	1'924	198'088
P1305 Sekretariat und Departementscontrolling	1'071'600	9'000	1'062'600

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG14 Allgemeine Finanzangelegenheiten	120'628'100	732'550'500	-611'922'400
P1401 Allgemeine Finanzangelegenheiten	120'628'100	732'550'500	-611'922'400
307 Rentenleistungen: Beteiligung an der AHV Überbrückungsrenten	2'990'000		2'990'000
307 Berufliche Vorsorge der Magistraten: Rentenleistungen	5'050'000		5'050'000
341 Interkantonaler Finanzausgleich: Härtefälle	4'302'600		4'302'600
341 Interkommunaler Finanzausgleich: Auszahlungen an die Gemeinden	62'532'000		62'532'000
380 Interkommunaler Finanzausgleich: Einlage in den Fonds für Härtefälle	4'551'000		4'551'000
390 Einlage in den interkommunalen Finanzausgleichsfonds	35'542'000		35'542'000
390 Indirekte Kosten der LSVA	773'800		773'800
426 Abgeltung der Staatsgarantie zugunsten der WKB		3'800'000	-3'800'000
440 Alkoholzehntel		1'050'000	-1'050'000
440 Anteil an der Schwerverkehrsabgabe (LSVA)		773'800	-773'800
440 Anteil an der Mineralölsteuer		32'262'800	-32'262'800
440 Finanzausgleich: Geo-topografischer Lastenausgleich		73'369'000	-73'369'000
440 Ressourcenausgleich		537'293'000	-537'293'000
462 Gemeindeanteil am Finanzausgleichsfonds		25'089'000	-25'089'000
480 Interkommunaler Finanzausgleich : Entnahme aus dem Fonds für Härtefälle		6'452'000	-6'452'000
490 Finanzierung der indirekten Kosten der LSVA		773'800	-773'800
490 Kantonsanteil am interkommunalen Finanzausgleichsfonds		35'542'000	-35'542'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'886'700	16'145'100	-11'258'400
Gesamttotal	163'949'800	749'823'100	-585'873'300

KANTONALE STEUERVERWALTUNG

PZ 1
Veranlagung der Steuerpflichtigen
und Einnahme der Steuern
Fr. -985'757'000 netto

PG 11
Veranlagung natürliche und
juristische Personen
Fr. -905'518'505 netto

PG 12
Unterstützung der Veranlagung
Fr. -23'688'659 netto

PG 13
Spezialsteuern
Fr. -56'549'836 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	96'308'034.45	92'712'400	97'547'000	4'834'600
30 Personalaufwand	21'878'577.05	22'115'100	22'163'800	48'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	7'178'498.70	7'137'200	8'268'900	1'131'700
32 Passivzinsen	5'546'948.75	3'600'000	5'500'000	1'900'000
33 Abschreibungen	18'124'168.37	18'400'000	20'000'000	1'600'000
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	41'273'921.65	39'300'000	39'400'000	100'000
36 Eigene Beiträge	1'004'399.00	875'000	920'000	45'000
39 Interne Verrechnungen	1'301'520.93	1'285'100	1'294'300	9'200
4 Ertrag Laufende Rechnung	1'098'344'371.27	1'082'759'400	1'084'804'000	2'044'600
40 Steuern	982'756'075.89	974'300'000	975'000'000	700'000
42 Vermögenserträge	11'878'102.13	10'507'000	12'507'000	2'000'000
43 Entgelte	15'731'221.14	14'612'400	14'447'000	-165'400
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	82'343'825.15	79'000'000	78'500'000	-500'000
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	4'728'676.15	4'200'000	4'200'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	748'079.11	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	158'391.70	140'000	150'000	10'000
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	1'002'036'336.82	990'047'000	987'257'000	-2'790'000
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	3'060'509.64	3'680'000	1'500'000	-2'180'000
50 Eigene Investitionen	3'060'509.64	3'680'000	1'500'000	-2'180'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'060'509.64	3'680'000	1'500'000	-2'180'000
Finanzierungsüberschuss	998'975'827.18	986'367'000	985'757'000	-610'000

Bemerkungen

Rubrik 31: Abweichungen im Zusammenhang mit dem Unterhalt der Programme und dem Ersatz von Informatikmaterial zusammen.

Rubrik 32: Die Zinsen auf Vorauszahlungen sind hauptsächlich wegen den Kraftwerkgesellschaften angepasst worden.

Rubrik 33: Zunahme der Debitorenverluste.

Rubrik 40: Basierend auf die Rechnung 2014 wurde die Berechnungsgrundlage an die neue wirtschaftliche Situation angepasst. Bezüglich der Erhöhung für das Budget 2015 bezieht sich diese auf den ordentlichen Zuwachs der geschätzten Einnahmen. Die Abnahme der Steuererträge der juristischen Personen hängt vorwiegend mit der schwierigen wirtschaftlichen Situation zusammen (Kraftwerkgesellschaften, RPG, Lex Weber, Wechselkurs, Arbeitsmarkt usw.)




Rubrik 42: Die Zinsen auf Forderungen wurden basierend auf der Rechnung 2014 angepasst.

Rubrik 50: Restbetrag des vom Grossen Rats gesprochenen Budgets von 18.3 Mio. für das Projekt KSV 2015.

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	168.30	168.30	168.30

Anzahl Stellen im Organigramm

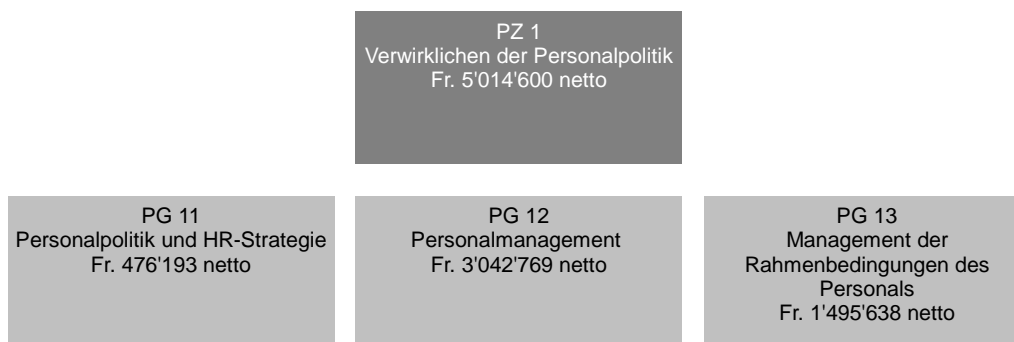
KANTONALE STEUERVERWALTUNG

POLITISCHES ZIEL					
Veranlagung der natürlichen Personen, der juristischen Personen sowie der Spezialsteuern und Einnahme der Steuern gemäss den gesetzlichen Grundlagen					
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	
ad1	1 Entwicklung und Unterhalt der Informatikprogramme der KSV			31.12.2019	
	2 Überarbeitung der Bemessungsgrundlage der nach dem Aufwand besteuerten Personen (Pauschalbesteuerte)			31.12.2018	
	3 Umsetzung der Unternehmenssteuerreform 3 (USR III)			31.12.2019	
Indikatoren		Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
ad1	1 Anzahl der Informationen für die Steuerpflichtigen, die Gemeinden und die Treuhänder betreffend dem Steuerwesen (2012: 31)	48	25	25	0
	2  Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen [Statistische Information]	283'023	285'800	289'700	3'900
	3 % der veranlagten unselbständig natürlichen Personen (ortsansässige) am 31.12.	88.08%	79%	78%	-1%
	4 % der veranlagten selbständig natürlichen Personen am 31.12.	35.4%	42%	40%	-2%
	5 Elektronisch (VSTax) ausgefüllte Steuererklärungen (natürliche Personen) in %	80%	72%	80%	8%
	6 Anzahl bei der kantonalen Steuerrekurskommission eingereichter Beschwerden gegen die Veranlagungsverfügungen	76	75	75	0
	7 Prozentsatz der Beschwerden, die von der kantonalen Steuerrekurskommission vollumfänglich gutgeheissen wurden (2012: 10.29% von 68 Rekurse)	6.58%	13%	13%	0%
	8 Anzahl der von den Gemeinden durchgeführten Einschätzungen (2011:18'179)	19'146	19'500	20'000	500
	9 Anzahl der Personen, die den Abzug für die Betreuung von betagten Personen geltend machen (Statistik erst ab 2014)	0	0	2'000	2'000
ad2	10  Anzahl steuerpflichtige juristische Personen [Statistische Information]	19'519	19'900	20'700	800
	11 % der veranlagten juristischen Personen am 31.12.	34.5%	32%	30%	-2%
ad3	12  Anzahl der der Quellensteuer unterworfenen natürlichen Personen [Statistische Information]	37'966	32'000	35'000	3'000
ad4	13 Anzahl der Betreibungen der KSV	26'267	29'000	30'000	1'000
	14 Anzahl der Betreibungen für andere Dienststellen	8'193	9'000	9'000	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Veranlagung natürliche und juristische Personen	39'273'801	944'792'306	-905'518'505
P1101 Veranlagung der natürlichen Personen	33'694'022	789'617'428	-755'923'406
330 Debitorenverluste	17'229'500		17'229'500
362 Entschädigung für die Einschätzungsarbeiten der Gemeinden	660'000		660'000
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		743'700'000	-743'700'000
440 Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer für die natürlichen Personen		41'000'000	-41'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	15'804'522	4'917'428	10'887'094
P1102 Veranlagung der juristischen Personen	5'579'779	155'174'878	-149'595'099
330 Debitorenverluste	2'770'500		2'770'500
401 Gewinn- und Kapitalsteuern		115'100'000	-115'100'000
402 Grundstückssteuern		20'700'000	-20'700'000
440 Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer für die juristischen Personen		18'500'000	-18'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'809'279	874'878	1'934'401
PG12 Unterstützung der Veranlagung	16'067'139	39'755'798	-23'688'659
P1201 Inkasso	12'328'148	19'681'803	-7'353'655
318 Betriebsgebühren und Bankspesen der KSV	4'701'000		4'701'000
329 Vergütungs- und Rückerstattungszinsen	5'500'000		5'500'000
421 Verzugszinsen		9'000'000	-9'000'000
429 Rückkauf Verlustscheine		3'502'000	-3'502'000
436 Rückerstattung von Betriebsgebühren		6'511'100	-6'511'100
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'127'148	668'703	1'458'445
P1202 Katastertaxen	396'265	120'674	275'591
P1203 Verrechnungssteuer	1'784'724	19'482'692	-17'697'968
440 Kantonsanteil an den Verrechnungssteuern		19'000'000	-19'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'784'724	482'692	1'302'032
P1204 Steuerinspektorat	1'558'002	470'629	1'087'373
PG13 Spezialsteuern	43'706'060	100'255'896	-56'549'836
P1301 Grundstückgewinnsteuer	30'723'636	46'730'287	-16'006'651
340 Gemeindeanteil an den Steuereinnahmen der Grundstückgewinne	29'400'000		29'400'000
403 Steuereinnahmen auf die Grundstückgewinne		44'000'000	-44'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'323'636	2'730'287	-1'406'651
P1302 Erbschaft und Schenkung	10'357'446	15'911'625	-5'554'179
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	357'446	911'625	-554'179
P1303 Quellensteuer	2'624'978	37'613'984	-34'989'006
Gesamttotal	99'047'000	1'084'804'000	-985'757'000

DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	4'961'960.50	5'791'200	5'326'900	-464'300
30 Personalaufwand	4'405'526.33	5'051'400	4'592'600	-458'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	440'504.81	613'000	622'000	9'000
33 Abschreibungen	18.80	0	0	0
36 Eigene Beiträge	10'000.00	10'000	10'000	0
39 Interne Verrechnungen	105'910.56	116'800	102'300	-14'500
4 Ertrag Laufende Rechnung	584'071.50	284'300	312'300	28'000
43 Entgelte	142'614.35	112'300	122'300	10'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	250'000.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	191'457.15	172'000	190'000	18'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	4'377'889.00	5'506'900	5'014'600	-492'300
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	4'377'889.00	5'506'900	5'014'600	-492'300

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	16.10	16.10	16.10

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Definieren und fördern einer Personalpolitik, welche den Bedürfnissen des Arbeitgebers und den Bedingungen des Arbeitsmarktes entspricht	
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
4	Einer der grössten Ausbildner des Kantons Wallis bleiben

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.				31.12.2016
ad2	2 Unterstützung des Staatsrates und der Departemente in der Realisierung des Projektes ETS2.				31.12.2016
ad3	3 Fortsetzung der Umsetzung des festgelegten Aktionsplans aufgrund der letzten Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage.				31.12.2018
	4 Koordinierung und Umsetzung der Anwendung des Managementssystems betreffend die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz : Realisierung des prioritären Achsen.				31.12.2016
	5 Fortsetzung und Förderung der Politik der Entwicklung der Kaderführungskompetenzen.				31.12.2016
Indikatoren		Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
ad1	1 Anzahl Bewerbungen pro Stellenausschreibung	17	21	20	-1
	2 Stellenausschreibungen, bei denen weniger als 10 Bewerbungen eingegangen sind, in %	46%	40%	43%	3%
	3 Integrationsquote behinderter Personen	1.6%	2%	2%	0%
ad2	4 Anzahl methodisch unterstützte Organisationsoptimierungen	108	133	110	-23
	5 Anzahl Versetzungen zwischen Organisationseinheiten (infolge Stellenausschreibung)	26	30	30	0
ad3	6 Zufriedenheitsgrad des Personals der Kantonsverwaltung (Umfrageergebnisse werden am Ende des Jahres 2013 bekannt)	0%	0%	0%	0%
	7 Kündigungsgrad der Angestellten mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis (ohne die Pensionierungen, ohne Lehrpersonal)	2.85%	3%	3%	0%
	8 Abwesenheitsquote (Krankheit und Unfall) (CDI et CDD, ohne Lehrpersonal)	3.34%	3%	3.3%	0.3%
	9 Total absolvierter Ausbildungstage pro Mitarbeiter (CDI) (ohne Lehrpersonal)	2.9	2.5	2.6	0.1
ad4	10 Anzahl Lernende			205	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Personalpolitik und HR-Strategie	479'853	3'660	476'193
P1101 Personalpolitik und HR-Strategie	337'328	2'644	334'684
P1102 Personalcontrolling	88'560	705	87'855
P1103 Personalinformation	53'965	311	53'654
PG12 Personalmanagement	3'152'975	110'206	3'042'769
P1201 Personalmarketing	432'952	1'299	431'653
309 Stellenausschreibungen (inkl. Lehrlingswerbung)	260'000		260'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	172'952	1'299	171'653
P1202 Personalrekrutierung	127'519	1'017	126'502
P1203 Führungsinstrumente	44'277	353	43'924
P1204 Entlohnung und Anerkennung des Personals	274'506	2'006	272'500
309 Dienstaltersgeschenke	15'000		15'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	259'506	2'006	257'500
P1205 Personalentwicklung und -ausbildung	1'953'027	73'766	1'879'261
301 Praktikanten und Sommerpraktikanten	750'002		750'002
301 Praktikanten KBM	290'002		290'002
308 Praktikanten GETAC	75'000		75'000
309 Moderatoren Gebühren+Kaderausbildung+Rückerstattung	380'000		380'000
318 Honorare Kursanimatoren	60'000		60'000
436 Kursrückzahlungen der Gemeinden		70'000	-70'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	398'023	3'766	394'257
P1206 Personalaustritt	94'278	353	93'925
309 Pensionierungen	50'000		50'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	44'278	353	43'925
P1207 Lehrlinge	208'705	31'271	177'434
P1208 Berufliche Mobilität	17'711	141	17'570
PG13 Management der Rahmenbedingungen des Personals	1'694'072	198'434	1'495'638
P1301 Verwalten des Arbeitsrechts	755'324	195'227	560'097
309 Integration behinderter Personen + ärztliche Untersuchungen	100'000		100'000
490 Leistungen SAPEM, DSVF, A9, Landwirtschaft		190'000	-190'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	655'324	5'227	650'097
P1302 Chancengleichheit	51'565	212	51'353
P1303 Gesundheit und Arbeitssicherheit	209'124	919	208'205
309 Ärztliche Bewertungen (Nachtarbeit + Grippeimpfungen)	68'700		68'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	140'424	919	139'505
P1304 Organisationsmanagement	100'955	805	100'150
P1305 HR-Technologien	577'104	1'271	575'833
311 Lesegerät Alltronic (Kauf+Ersatz)	119'600		119'600
318 Consulting (Zeitwirtschaft, e-Dossier), Organisation, BO/BI, SAP	273'100		273'100
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	184'404	1'271	183'133
Gesamttotal	5'326'900	312'300	5'014'600

RECHTSAMT FÜR FINANZEN UND PERSONAL

PZ 1
Gewährleistung juristischer
Unterstützung in den Bereichen
Finanzen und Personal
Fr. 467'300 netto

PG 11
Finanzen, Personal, Haftpflicht
Fr. 467'300 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	2'004'465.38	1'599'400	1'438'500	-160'900
30 Personalaufwand	703'966.40	714'000	527'700	-186'300
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	121'586.65	253'000	245'600	-7'400
33 Abschreibungen	1'087'805.90	585'000	585'000	0
36 Eigene Beiträge	45'943.80	35'000	35'000	0
39 Interne Verrechnungen	45'162.63	12'400	45'200	32'800
4 Ertrag Laufende Rechnung	2'042'267.60	1'040'000	971'200	-68'800
42 Vermögenserträge	1'929'457.50	900'000	900'000	0
43 Entgelte	96'254.10	128'000	71'200	-56'800
49 Interne Verrechnungen	16'556.00	12'000	0	-12'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	-37'802.22	559'400	467'300	-92'100
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	-37'802.22	559'400	467'300	-92'100

Bemerkungen

Die wichtigsten finanziellen Abweichungen erklären sich durch die Reorganisation des Rechtsdienstes für Finanzen und Personal in ein Rechtsamt und durch die Reorganisation des Sekretariats der KRK nach dem Bundesbeschluss vom 22. August 2014.

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	3.10	3.10	3.00

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

Gewährleistung juristischer und administrativer Unterstützung in den Bereichen Finanzen, Personal, Haftpflicht und Steuerwesen

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.

RECHTSAMT FÜR FINANZEN UND PERSONAL

Prioritäre Massnahmen		Frist			
ad1	1 Mitarbeit an den Arbeiten zum Projekt PAS (insbesondere Mitarbeit/Mitwirkung im Steuergauschuss) und Begleitung für die Vorlage des Legislativpakets an den Grossen Rat	31.12.2016			
	2 Juristische Unterstützung bei der Umsetzung des Projektes Universitäts-Campus in Sitten	31.12.2016			
	3 Mitwirkung an den Arbeiten der WKB Arbeitsgruppe: Restrukturierung des Aktienkapitals und Aufhebung der getrennt berechneten Dividende	31.12.2016			
Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16	
ad1	1 Gesetzesbestimmungen, die von den Gerichten aufgehoben wurden	0	0	0	0
	2 Anteil der schriftlichen Stellungnahmen, die innert Monatsfrist gegeben werden (Basiswert: 240)	93.95%	90%	90%	0%
	3 Maximaler Prozentsatz der durch Vormeinung oder Entwurf der Dienststelle gefällten Entscheide, die durch die Gerichte aufgehoben werden (KGer, BGer) (Basiswert: 10)	7.14%	15%	15%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Finanzen, Personal, Haftpflicht	1'438'500	971'200	467'300
P1101 Rechtliche Beratung, Entscheide, Stellungnahmen	193'501	1'405	192'096
P1102 Gesetzgebung und Vernehmlassungen	193'501	1'405	192'096
P1103 Vertretung des Staates vor Gerichten	17'950	130	17'820
P1104 Inkasso und Zahlungen	1'033'548	968'260	65'288
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	173'548	68'260	105'288
Gesamttotal	1'438'500	971'200	467'300

DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN

PZ 1
Gewährleistung der Vorbereitung
der Gesetzgebung, Gestaltung
der Beziehungen
Kanton-Gemeinden
Fr. 5'034'100 netto

PG 11
Verfassung, Gesetzgebung und
Recht
Fr. 875'432 netto

PG 12
Beziehungen Kanton-Gemeinden
Fr. 4'158'668 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	8'357'063.76	7'269'500	7'213'200	-56'300
30 Personalaufwand	2'136'635.25	2'082'300	2'085'000	2'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	88'410.28	236'500	236'500	0
33 Abschreibungen	12.25	0	0	0
36 Eigene Beiträge	1'890'000.00	510'000	570'000	60'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000	0
39 Interne Verrechnungen	2'242'005.98	2'440'700	2'321'700	-119'000
4 Ertrag Laufende Rechnung	3'518'141.50	2'098'800	2'179'100	80'300
40 Steuern	4'788.00	2'000	2'000	0
43 Entgelte	113'353.50	96'800	117'100	20'300
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'400'000.00	0	60'000	60'000
49 Interne Verrechnungen	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	4'838'922.26	5'170'700	5'034'100	-136'600
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	4'838'922.26	5'170'700	5'034'100	-136'600

Bemerkungen

36 : Der Betrag entspricht der Beteiligung des Kantons an Kirchen und dem Beitrag für die Fusions-Studie von Sion-Les Agettes.
38 : Zuweisung an den Fusionsfonds, Betrag 2 Mio.

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	13.00	13.00	13.00

Anzahl Stellen im Organigramm

DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN

POLITISCHES ZIEL				
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)				
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
<i>ad1</i>	1 Schaffung der gesetzlichen Grundlagen im Hinblick auf ein bundesgerichtskonformes Wahlsystem des Grossen Rates (Ausführungsgesetzgebung, Dekret, Beschluss ...)			31.12.2016
	2 Fortsetzung der Arbeiten betreffend die Verfassungsrevision			31.12.2018
<i>ad2</i>	3 Beratung und Unterstützung der Gemeinden, welche in einem Fusions-Prozess stehen (Goms, Crans-Montana, Miège/Venthône/Veyras, Sion/Les Agettes, Martigny/Charrat, Bagnes/Vollèges...)			31.12.2016
	4 Einführung des e-Votings für die Schweizer im Ausland			31.12.2016
	5 Durchführung einer Umfrage bei den Einwohnergemeinden zur Zufriedenheit betreffend die Dienstleistungen der Dienststelle			31.12.2016
Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
<i>ad1</i>				
1 Gleichgewicht zwischen der Anzahl der Anträge und neu eingereichter Beschwerden und der Anzahl behandelter Beschwerden im Verlauf eines Jahres (2014 = 554 eingereichte Beschwerden)	412	0	0	0
2 Prozentsatz der Rechtsmittelentscheide des Staatsrats, die von den Gerichten bestätigt wurden (KG, BGer.)	80%	85%	85%	0%
<i>ad2</i>				
3 Anzahl Gemeindefragmente, die auf Vormeinung der Dienststelle homologiert wurden (Richtangabe, hängt von den Gesuchen ab, die von den Gemeinden gestellt wurden)	173	100	100	0
4 Allgemeiner Zufriedenheits-Index der Dienstleistungen der Dienststelle laut den Behörde-Mitgliedern, den Verwaltungs-Mitarbeitern und den Revisionsstellen			80%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Verfassung, Gesetzgebung und Recht	963'460	88'028	875'432
P1101 Verfassung und Gesetzgebung des Kantons	208'854	766	208'088
P1102 Beschwerden, Aufsichtsbeschwerden	754'606	87'262	667'344
PG12 Beziehungen Kanton-Gemeinden	6'249'740	2'091'072	4'158'668
P1201 Gemeindefusionen und interkommunale Zusammenarbeit	21'444	79	21'365
P1202 Genehmigung kommunaler Reglemente und Beschlüsse	162'047	21'645	140'402
P1203 Auskunft und Ratschläge an die Gemeinden	5'200'069	2'068'708	3'131'361
380 Einlage in den Fusionsfonds	2'000'000		2'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'200'069	2'068'708	1'131'361
P1204 Organisation der Wahlen und Abstimmungen	311'205	320	310'885
P1205 Beziehungen mit den Behörden	554'975	320	554'655
365 Beiträge an Kirchen	510'000		510'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	44'975	320	44'655
Gesamttotal	7'213'200	2'179'100	5'034'100

KANTONALES AMT FÜR GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE

PZ 1
Die Gleichstellung fördern. Die Familie unterstützen. Gegen die häusliche Gewalt kämpfen.
Fr. 691'300 netto

PG 11
Gleichstellung / Familie / Häusliche Gewalt
Fr. 691'300 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	695'406.91	766'000	726'600	-39'400
30 Personalaufwand	487'819.35	530'500	507'300	-23'200
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	144'818.40	168'000	154'000	-14'000
33 Abschreibungen	20.00	0	0	0
36 Eigene Beiträge	26'088.00	29'000	29'000	0
39 Interne Verrechnungen	36'661.16	38'500	36'300	-2'200
4 Ertrag Laufende Rechnung	33'250.00	49'300	35'300	-14'000
43 Entgelte	2'050.00	14'500	11'300	-3'200
46 Beiträge für eigene Rechnung	31'200.00	34'800	24'000	-10'800
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	662'156.91	716'700	691'300	-25'400
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	662'156.91	716'700	691'300	-25'400

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	3.50	3.50	3.40

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Die Gleichstellung zwischen Frau und Mann fördern, die Familie unterstützen und gegen die häusliche Gewalt kämpfen	
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

KANTONALES AMT FÜR GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE

Prioritäre Massnahmen					Frist
<i>ad1</i>	1 Teilnahme an der Berufsmesse, um die Berufswahl der Mädchen und Knaben zu erweitern				31.03.2016
	2 Organisation von Weiterbildungstagen im Bereich der Lohngleichheit				31.12.2016
<i>ad2</i>	3 Stärkung der elterlichen Kompetenzen im Bereich der Medienbildung				31.12.2016
	4 Begleitung der Umsetzung von Massnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie in fünf Walliser Unternehmen				31.12.2016
<i>ad3</i>	5 Umsetzung eines Projektes zur Gewaltprävention in Liebesbeziehungen unter Jugendlichen				31.12.2016
	6 Umsetzung einer Weiterbildung für Fachpersonen im Bereich Zwangsheirat (Phase II der Ausschreibung Programm Bekämpfung Zwangsheirat)				31.12.2016
	7 Ausarbeitung und Umsetzung des Gesetzgebungsverfahrens betreffend das Gesetz über häusliche Gewalt				31.12.2016

Indikatoren		Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
<i>ad1</i>	1 Anzahl mediale Interventionen (2011:16))	43	30	30	0
	2 Anzahl Antworten auf Informationsfragen	47	50	50	0
<i>ad2</i>	3 Anzahl schriftliche Antworten für gesetzliche Vernehmlassungen (2011:5)	3	5	5	0
	4 Anzahl Konsultationen des praktischen Ratgebers (www.vs.ch/familie --> Praktischer Ratgeber)	1'055	850	1'000	150
<i>ad3</i>	5 Anzahl teilgenommen Personen an der Netzwerktagung			150	
	6 Anzahl Beschuldigter im Bereich häuslicher Gewalt (Zahlen der Kantonspolizei Wallis)		↘	↘	
	7 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 2016
PG11 Gleichstellung / Familie / Häusliche Gewalt	726'600	35'300	691'300
P1101 Gleichstellung	252'866	11'766	241'100
P1102 Familie	234'867	11'767	223'100
P1103 Häusliche Gewalt	238'867	11'767	227'100
Gesamttotal	726'600	35'300	691'300

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

PZ 1
Gewährleisten und Entwickeln
eines Informationssystems
Fr. 25'785'100 netto

PG 11
Operative Informatik
Fr. 25'785'100 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	22'024'391.53	23'033'400	24'279'600	1'246'200
30 Personalaufwand	9'826'252.20	9'536'400	11'286'700	1'750'300
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	11'661'917.97	12'953'400	12'428'100	-525'300
32 Passivzinsen	581.65	600	900	300
33 Abschreibungen	425.20	0	0	0
36 Eigene Beiträge	26'745.00	37'000	37'000	0
39 Interne Verrechnungen	508'469.51	506'000	526'900	20'900
4 Ertrag Laufende Rechnung	998'337.26	915'600	17'821'000	16'905'400
42 Vermögenserträge	0.00	0	0	0
43 Entgelte	425'755.72	464'600	540'000	75'400
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	162'000.00	0	16'906'200	16'906'200
49 Interne Verrechnungen	410'581.54	451'000	374'800	-76'200
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	21'026'054.27	22'117'800	6'458'600	-15'659'200
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	2'013'357.56	2'230'000	19'326'500	17'096'500
50 Eigene Investitionen	2'013'357.56	2'230'000	19'326'500	17'096'500
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	1'879.00	0	0	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	1'879.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'011'478.56	2'230'000	19'326'500	17'096'500
Finanzierungsfehlbetrag	23'037'532.83	24'347'800	25'785'100	1'437'300

Bemerkungen

Rubriken 48 und 50 : Ein Betrag von 16'906'200 Franken wird abgebucht vom Spezialfonds für die Finanzierung der Infrastrukturgrossprojekte des 21. Jahrhunderts und gutgeschrieben für die Investitionen, welche für die Informatikstrategie der gesamten Informatikfunktionen vorgesehen sind.

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	55.45	55.45	65.95

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Die Erhöhung von 10.5 Arbeitsstellen ist mit der IT-Strategie verbunden.

POLITISCHES ZIEL	
Gewährleisten und Entwickeln eines integralen und kohärenten Informationssystems zur Modernisierung des Staates	
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
2	IT-Aufarbeitung – Aktionsplan der Informatikstrategie
3	Entwicklung der IT-Plattformen – Aktionsplan der Informatikstrategie
4	Entwicklung der IT-Funktion – Aktionsplan der Informatikstrategie
5	Fachprojekte – Aktionsplan der Informatikstrategie

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Kontrolle und Konsolidierung der IT-Sicherheit	31.12.2018
2 Umsetzung des ITIL-Projekts (Service-Management/IT-Dienstleistungen)	31.12.2018
3 Schrittweise Implementierung der WiFi-Architektur auf dem Netzwerk der Kantonsverwaltung	31.12.2016
4 Entwicklung der Applikation zur Verwaltung der Leistungsaufträge zwischen Kanton und Institutionen	01.01.2016
5 Evaluation der Methodologien, Best Practices und Prozesse für die Bedürfnisse der KDI	31.12.2018
<i>ad2</i> 6 Abkoppelung der Rechenzentren	31.12.2017
7 Renovierung des Print-Centers (zentralisierte Druckdienstleistungen)	31.12.2018
8 Erneuerung der Infrastrukturen für die vorbeugende Wartung	31.12.2024
9 Erneuerung der Telecom-Infrastrukturen für die vorbeugende Wartung	31.12.2024
<i>ad3</i> 10 Abschluss der Zielarchitektur-Implementierung (neues Portal)	30.06.2016
11 Abschluss der Zielarchitektur-Implementierung (Applikationsserver)	30.06.2016
12 Einführung der Industrialisierungsprozesse (Web Services / REST Services)	30.06.2016
13 Verstärkung der Sicherheitselemente im Zusammenhang mit dem Aktionsplan	31.12.2016
14 Einführung des SAP-Projekts Clickroster (KDI-Komponente und SAP-Socket)	31.12.2016
15 Optimierung und Ergänzung der RDB (Referenzdatenbank)	31.12.2018
16 Aktualisierung der Thin Client-Umgebung (CITRIX)	31.12.2016
17 Elektronische Rechnungsstellung (E-Invoicing)	31.12.2016
18 Einführung der Industrialisierungsprozesse (Red Book, Release, Version, Dokumentation)	31.12.2016
19 Abschluss der Zielarchitektur-Implementierung (Orchestrierung)	31.12.2017
20 Erstellung der Datenarchivierungs-Prozesse	31.12.2017
21 Virtualisierung der Arbeitsplätze	31.12.2018
22 ECM Verwaltung	31.12.2024
23 Implementierung der prioritären Kundenabläufe	31.12.2024
<i>ad4</i> 24 Methodologischer technischer Support (Urbanisierung/Kartographie/Architektur)	31.12.2017
25 Rahmengesetz Informatik	31.12.2016
26 Einführung des Kostencontrollings und der Indikatoren pro Plattform	31.12.2017
<i>ad5</i> 27 Abschluss von Aktionen im Zusammenhang mit KSV 2015	31.12.2016
28 Umsetzung der neuen Regeln im Bereich der Agrarpolitik	31.12.2017
29 Projekt Futura CARI für die DSUS	31.12.2018
30 Optimierung der Plattform D-CO SAP	31.12.2018
31 Aktionen im Zusammenhang mit ETS 2	31.12.2017

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
ad1 1 Anzahl Betriebsunterbrüche der Datenbanken während der Bürozeiten		4	4	0
2 Anzahl Revisionen der Liste der Bürostandards		2	2	0
3 Anzahl konkreter Sensibilisierungsmassnahmen in Bezug auf die Sicherheit		3	3	0
4 Anzahl Sicherheitsüberprüfungen		3	3	0
5 Anzahl implementierter ITIL-Prozesse (Management von IT-Services/-Dienstleistungen)		5	6	1
6 Anzahl Betriebsunterbrüche des SAP-Produktionssystems während der Bürozeiten	1	4	4	0
7 Mindestanzahl der Koordinationssitzungen für jedes Projektteam	4	3	3	0
8 Strikte Termineinhaltungen bei den Entwicklungen im Zusammenhang mit gesetzlichen und reglementarischen Vorgaben	100%	100%	100%	0%
9 Verfügbarkeit der Telekommunikationsdienste	99.9%	99.9%	99.9%	0%
10 Life Test auf der technischen Infrastruktur	2	2	2	0
11 Anzahl der mit der RDB oder mit Benutzerdiensten synchronisierten Register	4	7	11	4
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 2016
PG11 Operative Informatik	43'606'100	17'821'000	25'785'100
P1101 Steuerung	5'113'260	1'252'424	3'860'836
P1102 Informatiksicherheit	702'894	325'302	377'592
P1103 Systeme	13'614'253	5'337'407	8'276'846
P1104 Telekommunikation	6'568'494	1'641'520	4'926'974
P1105 Entwicklung	10'028'513	5'880'301	4'148'212
P1106 Logistik und Prozesse	2'048'791	990'915	1'057'876
P1107 Benutzerarbeitsplätze	5'529'895	2'393'131	3'136'764
Gesamttotal	43'606'100	17'821'000	25'785'100

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

Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

GESAMTTOTAL

Ausgaben	1'012'725'028.79	941'182'000	1'003'697'400	62'515'400
Einnahmen	312'992'501.07	284'858'300	309'402'900	24'544'600
Ausgabenüberschuss	699'732'527.72	656'323'700	694'294'500	37'970'800

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Dienststelle für Gesundheitswesen	507'249'591.19	456'083'900	478'649'900	22'566'000
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	5'172'128.68	5'567'500	5'558'200	-9'300
Dienststelle für Sozialwesen	123'158'516.99	128'056'900	140'953'900	12'897'000
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	4'161'872.11	4'644'700	4'880'200	235'500
Betriebs- und Konkursämter	-7'642'476.13	-7'920'300	-7'761'400	158'900
Dienststelle für Kultur	28'658'921.83	27'845'100	27'787'900	-57'200
Subventionierung der Sozialversicherungen	38'973'973.05	42'045'900	44'225'800	2'179'900
Ausgabenüberschuss	699'732'527.72	656'323'700	694'294'500	37'970'800

LAUFENDE RECHNUNG

30 Personalaufwand	54'373'346.70	54'230'600	55'575'400	1'344'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	37'152'963.80	35'525'700	37'464'300	1'938'600
32 Passivzinsen	562.70			
33 Abschreibungen	414'945.39	91'000	130'600	39'600
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	23'759.00	23'800	23'800	0
36 Eigene Beiträge	899'217'827.72	832'060'900	893'368'700	61'307'800
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	212'119.80	145'000	209'100	64'100
39 Interne Verrechnungen	4'176'534.49	4'104'800	4'005'500	-99'300
40 Steuern	11'049.00	3'000	3'000	0
41 Patente und Konzessionen	10'400.00			
42 Vermögenserträge	13'773'211.34	13'579'000	13'633'800	54'800
43 Entgelte	38'047'227.94	37'788'200	38'608'600	820'400
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	191'050.90	199'800	193'400	-6'400
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	55'815'478.93	43'857'500	51'653'500	7'796'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	195'675'701.46	184'975'100	200'746'900	15'771'800
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	5'024'351.38	345'000	529'500	184'500
49 Interne Verrechnungen	2'351'768.45	2'230'300	2'039'500	-190'800
Total Aufwand	995'572'059.60	926'181'800	990'777'400	64'595'600
Total Ertrag	310'900'239.40	282'977'900	307'408'200	24'430'300
Aufwandüberschuss	684'671'820.20	643'203'900	683'369'200	40'165'300

INVESTITIONSRECHNUNG

50 Eigene Investitionen	761'169.31	972'200	865'000	-107'200
56 Eigene Beiträge	16'391'799.88	14'028'000	12'055'000	-1'973'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	2'092'261.67	1'880'400	1'994'700	114'300
Total Ausgaben	17'152'969.19	15'000'200	12'920'000	-2'080'200
Total Einnahmen	2'092'261.67	1'880'400	1'994'700	114'300
Ausgabenüberschuss	15'060'707.52	13'119'800	10'925'300	-2'194'500

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

PZ 1
Zur Förderung, Erhaltung und
Wiederherstellung der
menschlichen Gesundheit
Fr. 478'649'900 netto

PG 11
Amt des Kantonsarztes
Fr. 8'184'888 netto

PG 12
Spitalbereich
Fr. 309'442'637 netto

PG 13
Spitalexterner Bereich
Fr. 95'270'369 netto

PG 14
Individuelle Senkung der
KVG-Prämien
Fr. 65'752'006 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	604'629'146.25	555'901'700	588'651'300	32'749'600
30 Personalaufwand	3'821'071.86	4'004'200	3'928'400	-75'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	554'051.50	570'000	622'000	52'000
33 Abschreibungen	52'857.70	0	53'000	53'000
36 Eigene Beiträge	599'958'755.55	551'133'600	583'608'300	32'474'700
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	3'291.95	0	199'300	199'300
39 Interne Verrechnungen	239'117.69	193'900	240'300	46'400
4 Ertrag Laufende Rechnung	108'197'516.98	107'567'800	116'426'700	8'858'900
40 Steuern	2'698.00	3'000	3'000	0
42 Vermögenserträge	12'530'004.00	12'530'000	12'530'000	0
43 Entgelte	178'494.10	156'800	161'400	4'600
46 Beiträge für eigene Rechnung	89'689'529.27	93'404'000	102'433'000	9'029'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	4'659'004.86	185'500	0	-185'500
49 Interne Verrechnungen	1'137'786.75	1'288'500	1'299'300	10'800
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	496'431'629.27	448'333'900	472'224'600	23'890'700
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	10'817'961.92	7'750'000	6'725'300	-1'024'700
50 Eigene Investitionen	0.00	120'000	20'000	-100'000
56 Eigene Beiträge	10'817'961.92	7'630'000	6'705'300	-924'700
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	300'000	300'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	0.00	0	300'000	300'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	10'817'961.92	7'750'000	6'425'300	-1'324'700
Finanzierungsfehlbetrag	507'249'591.19	456'083'900	478'649'900	22'566'000

Bemerkungen

Betriebskosten (+32.5 Mio.):

Die grösste Diskrepanz zwischen dem Budget 2015 und dem Budget 2016 betrifft die ausserkantonalen Hospitalisierungen (+12.8 Mio.), die individuelle Verbilligung der Krankenversicherungsprämien (+5.7 Mio.), die Pflegeheime (+4.9 Mio.), die KWRO (+2.9 Mio.), das Spital Wallis (+2.8 Mio.), die Privatkliniken (+2.7 Mio.), die SMZ (+2.4 Mio.), Sucht Wallis (+0.9 Mio.) und das Spital Riviera-Chablais (-2.4 Mio.).

Betriebseinnahmen (+9 Mio.):

Die eidgenössische Beteiligung an der Subventionierung von Krankenversicherungsprämien zugunsten von Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen steigt um 5.1 Mio. Die Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung von Sucht Wallis betrug 0.9 Mio. und die der KWRO 3 Mio., welche im 2015 netto budgetiert wurden.

Ausgaben Investitionen (-1 Mio.):

Um dem gewährten finanziellen Rahmen zu folgen, wurden die Investitionen um insgesamt 1.2 Mio. gesenkt. Dies sind für die KWRO -0.4 Mio., für das WGO -0.3 Mio. und für andere Projekte -0.5 Mio. Die Investitionen für die Pflegeheime konnten hingegen um 0.2 Mio. erhöht werden.

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	24.50	24.50	24.50












Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Zur Förderung, Erhaltung und Wiederherstellung der menschlichen Gesundheit unter Berücksichtigung der Freiheit, der Würde, der Integrität und der Gleichheit der Menschen beitragen	
Politische Teilziele	
1	Sichern der medizinischen Aspekte der öffentlichen Gesundheit der Walliser Bevölkerung
1.1	Bekämpfen von übertragbaren und infektiösen Krankheiten
1.2	Überprüfen der Einhaltung der Ausübungsbestimmungen beim Gesundheitspersonal und den Betriebsbedingungen bei den Gesundheitseinrichtungen
1.3	Überwachen der Pflegequalität und der Sicherheit der Patienten
1.4	Mitarbeiten an einer interdepartementalen Koordination, um dem Pflegepersonal die notwendige Ausbildung zu sichern
1.5	Stärken der sanitären Einrichtungen, der Institutionen, der Rettungsunternehmen wie auch der Gesundheitsfachleute darin, sich aktiv für die bestmögliche Pflegequalität einzusetzen und die Sicherheit der Patienten zu fördern
1.6	Festlegen und umsetzen des Programms für die Gesundheitsförderung sowie der Prävention gegen Krankheiten und Unfälle
2	Sicherstellen einer für die Patienten bedarfsgerechten kurativen oder palliativen Spitalbetreuung
2.1	Umsetzung der vom Staatsrat genehmigten Spitalplanung in Anwendung der neuen eidgenössischen Bestimmungen
2.2	Erarbeiten einer effektiven Planung der Spitalinfrastrukturen und bedarfsgerechte Zuweisung der vorhandenen Ressourcen
2.3	Untersuchen der Anfragen für ausserkantonale Spitalaufenthalte und sicherstellen deren Finanzierung
3	Garantieren einer für die Patienten bedarfsgerechten spitalexternen Betreuung
3.1	Anpassen der sozialmedizinischen Betreuung an die demographische Entwicklung, die Entwicklung von chronischen Krankheiten und den Bedarf an Palliativpflege
3.2	Stärken der Koordination zwischen den Gesundheitseinrichtungen über die Vermittlung durch spezialisierte Pflegefachpersonen
3.3	Überwachen der Organisation und der Planung des Rettungswesens und ausrichten entsprechender Subventionen an die anerkannten Institutionen und Unternehmen
3.4	Fördern der Unterstützung der pflegenden Angehörigen und der Freiwilligen, indem die während ihres Einsatzes geleistete Arbeit aufgewertet wird
4	Sicherstellen des Zugangs zu den Gesundheitsleistungen durch eine gezielte Subventionierung der Prämien von Versicherten
4.1	Beteiligen an der Kontrolle der Festlegung der Krankenkassenprämien
4.2	Mildern der Auswirkungen der Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung auf die Haushalte mit bescheidenem Einkommen


DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Nachfrage bei den Gesundheitseinrichtungen, ihre Qualitätsindikatoren regelmässig in Zusammenarbeit mit der kantonalen Kommission für die Patientensicherheit und die Pflegequalität zu veröffentlichen	31.12.2016
<i>ad2</i> 2 Umsetzung der Empfehlungen der parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK-GNW)	31.12.2016
3 Vorbereitung der Entscheide zur Umwandlung der Klinik Sainte-Claire in ein Pflegeheim	31.12.2016
4 Vorbereitung der Entscheide für den Grossen Rat zu den Bürgschaften für die Anpassung der Infrastrukturen des Spital Wallis	31.12.2017
<i>ad3</i> 5 Überarbeitung des Leistungsauftrags der sozialmedizinischen Zentren	31.12.2016
6 Vorstellen des neuen Gesetzes über die Organisation des Rettungswesens beim Grossen Rat und ändern des Status der KWRO	31.12.2016
<i>ad4</i> 7 Angemessene Geldmittel zur Verfügung stellen, mit denen die Auswirkungen der Erhöhung der Krankenkassenprämien für Versicherte mit bescheidenem Einkommen gemildert werden können	31.12.2016

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
ad1 1 Anzahl Berufsausübungsbewilligungen für Gesundheitsberufe	338	300	300	0
2 Gesamtausgaben in Franken pro Einwohner für die Prävention [Agenda 21]	26	23	23	0
3 Deckungsgrad der Programme zur Früherkennung von Brustkrebs (Frauen von 50 bis 70 Jahre alt)	62%	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	10	0
6 Anzahl Fachangestellte Gesundheit (FAGE) im dualen System der Berufsbildung in Gesundheitseinrichtungen und -institutionen		242	264	22
ad2 7  Anzahl Vollzeitstellen Spital Wallis (HVS)	3'664	3'714	3'716	2
8  Anzahl KVG-Fälle (inkl. privatversichert) in der Akutpflege in öffentlichen Walliser Spitälern	33'590	34'664	34'700	36
9  Anzahl Pflegetage KVG (inkl. privatversichert) in der Geriatrie in öffentlichen Walliser Spitälern (geriatriische Rehabilitation ab 2015)	73'225	65'189	68'140	2'951
10  Anzahl Pflegetage KVG (inkl. privatversichert) in der Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie in der Psychogeriatric in öffentlichen Walliser Spitälern	59'733	61'905	60'400	-1'505
11  Anzahl Pflegetage in Wartebetten	12'504	8'500	12'000	3'500
12 Anzahl medizinisch gerechtfertigte ausserkantonale Hospitalisierungen (2012: 2'524; 2013: 2'771; 2014: 3'154)	3'154	2'700	3'348	648
13 Anzahl ausserkantonale Hospitalisierungen infolge der freien Spitalwahl (2012: 2'822; 2013: 2'988; 2014: 3'092)	3'092	2'860	2'999	139
14 Anzahl durchgeführter Operationen im Bereich der hochspezialisierten Medizin (Spital Sitten)	8	80	50	-30
15  Gesamtzahl der Krebs-/Tumorfälle			1'000	
16 Vorgesehener Vergütungsanteil an der Finanzierung von Investitionen für die stationäre Pflege des Spital Wallis		6.2%	6.2%	0%
17 Vorgesehener Vergütungsanteil an der Finanzierung von Investitionen für die ambulante Pflege des Spital Wallis		5.5%	5.5%	0%
18 Anzahl Pflegetage KVG in den Kompetenzzentren für Palliativpflege des Spital Wallis (Brig und Martinach)			5'750	
19 Anzahl Pflegetage KVG in spezialisierter Rehabilitation innerhalb des Spital Wallis (budgetierte Tage 2015 Brig und WZP: 18'793)			18'000	
ad3 20 Anzahl Betten für Kurz- und Langzeitaufenthalte in den Pflegeheimen (2014: Anzahl Betten für Langzeitaufenthalt)	2'887	3'085	3'108	23
21  Anzahl Beherbergungstage in Pflegeheimen (2014: 1'048'428 Tage)		1'119'532	1'104'000	-15'532
22  Anzahl Vollzeitstellen Pflegepersonal in Pflegeheimen		1'855	1'899	44
23  Anzahl Stunden für Pflegeleistungen in den SMZ (2014: 285'000 Stunden)		264'000	310'000	46'000
24  Anzahl Betreuungstage in Tagesstrukturen	16'284	17'307	17'518	211
25  Anzahl Vollzeitstellen der Spitex in den SMZ		568	585	17

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
ad4 26 Anteil der Bevölkerung, die Subventionen für die Krankenversicherung beziehen	26%	15%	20%	5%
27 Durchschnittliche Subvention pro Versicherten	2'002	2'904	2'296	-608
28  Durchschnittliche kantonale Krankenversicherungsprämie (Erwachsene, Franchise CHF 300.- // R2015: 356)	356	356	370	14

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Amt des Kantonsarztes	10'556'212	2'371'324	8'184'888
P1101 Kantonsarzt	168'655	1'141	167'514
P1102 Gesundheitsförderung und Prävention	8'819'971	2'233'560	6'586'411
364 Sucht Wallis	3'100'000		3'100'000
364 Gesundheitsförderung Wallis (GFW) (Spezialgebühr für die Gesundheitsförderung und die Verhütung von Krankheiten)	1'100'000		1'100'000
364 Ärztlicher Bereitschaftsdienst	897'600		897'600
364 SIPE (Beratungszentrum)	2'120'000		2'120'000
462 Kommunale Beteiligungen an Sucht Wallis		930'000	-930'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'602'371	1'303'560	298'811
P1103 Epidemiologie	480'446	443	480'003
P1104 Überwachung der Berufe (med., nicht med.)	743'423	133'985	609'438
P1105 Überwachung der Arzneimittel	343'717	2'195	341'522
PG12 Spitalbereich	322'057'044	12'614'407	309'442'637
P1201 Spital Wallis	225'089'807	11'627'732	213'462'075
364 GNW – Koordinierung der Organspenden	150'000		150'000
364 GNW – Palliativpflege	900'000		900'000
364 Betriebsbeiträge	222'215'000		222'215'000
427 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		11'550'000	-11'550'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'824'807	77'732	1'747'075
P1202 Hôpital Riviera-Chablais	25'783'581	981'073	24'802'508
364 Betriebsbeiträge	25'625'000		25'625'000
427 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		980'000	-980'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	158'581	1'073	157'508
P1203 Privatkliniken	22'798'517	1'005	22'797'512
365 CIC Saxon	2'500'000		2'500'000
365 Berner Klinik in Montana	2'600'000		2'600'000
365 Clinique de Valère	10'500'000		10'500'000
365 Genfer Klinik in Montana	700'000		700'000
365 Luzerner Klinik in Montana	850'000		850'000
365 Clinique romande de réadaptation	4'100'000		4'100'000
365 Rehazentrum Leukerbad	1'400'000		1'400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	148'517	1'005	147'512
P1204 Ausserkantonale Hospitalisationen	48'385'139	4'597	48'380'542

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG13 Spitalexterner Bereich	99'010'844	3'740'475	95'270'369
P1301 Alters- und Pflegeheime für Betagte (APH)	55'575'278	350'946	55'224'332
364 Finanzierung der öffentlichen APH	42'530'000		42'530'000
365 Private APH	5'630'000		5'630'000
564 Investitionssubventionen APH	5'605'300		5'605'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'809'978	350'946	1'459'032
P1302 Sozialmedizinische Zentren (SMZ)	28'235'594	2'078	28'233'516
364 Finanzierung der SMZ	27'848'000		27'848'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	387'594	2'078	385'516
P1303 Organisation des Rettungswesens (KWRO)	10'271'545	3'386'533	6'885'012
364 Betriebsbeiträge	9'215'000		9'215'000
462 Kommunale Beteiligungen an den KWRO		3'085'000	-3'085'000
564 Investitionssubventionen	800'000		800'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	256'545	301'533	-44'988
P1304 Ambulante Medizin	1'371'981	477	1'371'504
364 Assistenzarzt in Arztpraxis	400'000		400'000
564 Informatisierung der ambulanten Medizin	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	871'981	477	871'504
P1305 Verbindungsstruktur zwischen den Institutionen	1'397'723	220	1'397'503
364 Verbindungsstruktur zwischen den Institutionen (SCLII)	1'300'000		1'300'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	97'723	220	97'503
P1306 Gesundheitsobservatorium	2'158'723	221	2'158'502
364 Walliser Gesundheitsobservatorium	1'685'000		1'685'000
364 Walliser Krebsregister	341'000		341'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	132'723	221	132'502
PG14 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	163'752'500	98'000'494	65'752'006
P1401 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	163'752'500	98'000'494	65'752'006
366 Subventionen an die Versicherten	162'000'000		162'000'000
460 Subventionen vom Bund		98'000'000	-98'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'752'500	494	1'752'006
Gesamttotal	595'376'600	116'726'700	478'649'900

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

PZ 1
Überwachung von Lebensmitteln
und gefährlichen Substanzen, von
Tierseuchen und Tierschutz
Fr. 5'558'200 netto

PG 11
Lebensmittel und
Gebrauchsgegenstände
Fr. 3'028'798 netto

PG 12
Schwimmbäder, Gifte, gefährliche
Substanzen
Fr. 380'429 netto

PG 13
Überwachung der Tiergesundheit
+ des Tierschutzes
Fr. 2'148'973 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	6'702'894.05	6'739'800	6'615'500	-124'300
30 Personalaufwand	4'972'116.30	5'029'500	5'014'800	-14'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'202'280.04	1'368'800	1'396'000	27'200
33 Abschreibungen	37'176.95	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	23'759.00	23'800	23'800	0
36 Eigene Beiträge	42'785.45	35'500	35'500	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	156'134.65	145'000	9'800	-135'200
39 Interne Verrechnungen	268'641.66	137'200	135'600	-1'600
4 Ertrag Laufende Rechnung	1'883'036.87	1'372'300	1'237'300	-135'000
40 Steuern	2'123.00	0	0	0
41 Patente und Konzessionen	10'400.00	0	0	0
42 Vermögenserträge	615.25	0	0	0
43 Entgelte	1'392'194.67	1'085'300	1'085'500	200
46 Beiträge für eigene Rechnung	165'969.00	140'000	140'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	77'613.15	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	234'121.80	147'000	11'800	-135'200
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	4'819'857.18	5'367'500	5'378'200	10'700
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	352'271.50	200'000	180'000	-20'000
50 Eigene Investitionen	352'271.50	200'000	180'000	-20'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	352'271.50	200'000	180'000	-20'000
Finanzierungsfehlbetrag	5'172'128.68	5'567'500	5'558'200	-9'300

Bemerkungen

Rubr. 38:
Verringerung der Einzahlung in den Tierseuchenfonds.


Rubr. 48:
Keine Entnahme aus dem Tierseuchenfonds vorsehbar.

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	31.30	31.30	31.30

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
Förderung der Lebensmittelsicherheit, Kontrolle des Handels mit gefährlichen Substanzen, Bekämpfung von Tierseuchen, Überprüfung des Wohlbefindens von Tieren und Hundekontrollen gemäss eidgenössischer und kantonaler Gesetzgebung.		
Politische Teilziele		
1	Überprüfen und fördern der Lebensmittelsicherheit und der Sicherheit von Gebrauchsgegenständen sowie Schutz der Konsumenten vor Täuschung.	
1.1	Sicherstellen einer Lebensmittelherstellung und -handhabung unter besten hygienischen Bedingungen durch Inspektionen (Lebensmittelbetriebe, Handel, Weinlesekontrolle, Wasserversorgung).	
1.2	Verfügen jederzeit über die nötigen analytischen Kompetenzen für den Schutz des Konsumenten.	
1.3	Weiterentwickeln des interkantonalen Kompetenzzentrums hinsichtlich der Authentizität der Lebensmittel.	
1.4	Beitragen zur Weiterentwicklung der AOC /AOP Wallis und kontrollieren der Konformität.	
1.5	Zusammenarbeiten 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	Kontrollieren des Handels mit Giften und gefährlichen Substanzen zum Schutz des Menschen und dessen Lebensraum.	
2.1	Gewährleisten des Schutzes der Bevölkerung und der Umwelt vor Giften und gefährlichen Substanzen durch Kontrollen, Ausstellung von Genehmigungen und Information.	
2.2	Schützen der Gesundheit der Badenden, einerseits durch sicherstellen der Hygiene in öffentlichen Badeanlagen und andererseits durch vorbeugen der Übertragung von Krankheitserregern.	
2.3	Zur Verfügung stellen der errungenen wissenschaftlichen Erkenntnisse an den kantonalen Krisenstab, im Fall von atomaren, bakteriologischen oder chemischen Katastrophen, speziell im Zusammenhang mit Lebensmitteln.	
3	Bekämpfen von Tierseuchen, Achten auf das Wohlergehen der Tiere, Kontrolle der Hundepopulation.	
3.1	Bekämpfen von Tierseuchen, deren Prävention sicherstellen und auf den Menschen übertragbare Krankheiten überwachen.	
3.2	Kontrollieren der Nutztierhaltungen, der Transporte und der Schlachtung. Weiterverfolgung der öffentlichen Anzeigen von Tierquälerei.	
3.3	Vorbeugen von Unfällen durch Hundebisse und die Sicherheit von Personen gegenüber gefährlichen bzw. potenziell gefährlichen Hunden wahren.	
3.4	Anwenden von Veterinärmedikamenten in angemessenem Rahmen, Fleischkontrollen in Schlachthäusern und Hygienekontrollen in der Milchproduktion, Eikontrolle, Kontrolle der Honigherstellung.	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Entwicklung von Analysekompetenzen im Trinkwasserbereich, vor allem in der Bestimmung von Mikroverunreinigungen und in der Automatisierung von Routineparametern.	31.12.2016
	2 Einführung von neuen Analysemethoden im Bereich der Authentizität von Lebensmitteln: Untersuchung von Pouletfleisch, Fisch und Wein um die Herkunftsdeklaration zu kontrollieren.	31.12.2016
	3 Implementierung der neuen Lebensmittelgesetzgebung (Projekt LARGO auf Bundesebene).	31.12.2016
	4 Einführung der minimalen risikobasierten Inspektionsfrequenzen, die durch die nationale Gesetzgebung vorgegeben wird.	31.12.2016
	5 Reorganisation der Weinerntekontrolle und Entwicklung einer kantonalen Datenbank in diesem Bereich (VITINFO) sowie Übergabe an die kantonale Dienststelle für Landwirtschaft.	31.12.2016
ad3	6 Tierschutzkampagne „Jagdhunde“.	31.12.2016
	7 Reorganisation des Bienenzuchtinspektorates.	31.12.2016
	8 Reorganisation der offiziellen Veterinärkontrollen in Schlachthöfen und Sammelstellen für die Eliminierung von tierischen Nebenprodukten.	31.12.2016

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
<i>ad1</i> 1 Anzahl vom Lebensmittelinspektorat pro Jahr kontrollierter Betriebe.	2'737	2'700	2'700	0
2 Anzahl vom Lebensmittelinspektorat pro Jahr durchgeführter Inspektionen (mit den «Nachinspektionen» betreffend die nichtkonformen Betriebe).	3'053	3'600	3'300	-300
3 Anzahl der mikrobiologischen und chemischen Analysen.	6'437	6'500	6'500	0
4 Anzahl Einsprachen zu den getroffenen Massnahmen im Fall von Nichtkonformitäten.	8	10	10	0
5 Anzahl in Duschen erhobene Proben.			0	
<i>ad2</i> 6 Anzahl der pro Jahr durchgeführten Schwimmbadwasseranalysen.	2'193	1'500	1'500	0
7 Anzahl durch das Schwimmbadinspektorat durchgeführte Inspektionen (Bewilligungen und Weiterverfolgung der Nichtkonformitäten).		60	60	0
8 Anzahl durch das Chemikalieninspektorat gemäss kantonalem Chemikaliengesetz durchgeführte Inspektionen.		71	71	0
<i>ad3</i> 9 Anzahl der offiziellen tierärztlichen Kontrollen in Nutztier- und Viehbetrieben.	42	50	50	0
10 Ausführungsquote der Blutprobenerhebungen bezüglich der jährlichen Vorschriften des BLV (2013: 100 %, 2014: 100 %).		100%	100%	0%
11 Fleischkontrollquote in den Schlachthäusern gemäss den gesetzlichen Anforderungen (2013: 100 %, 2014: 100%).		100%	100%	0%
12 Anzahl der besuchten Klassen im Rahmen des Präventionsprogrammes gegen Hundebissunfälle.	160	150	150	0
13 Anzahl Kontrollen der Haltungsbedingungen in Hundezwingern (vor allem Jagdhunde) (2014:10).			50	
14  Anzahl der Anzeigen im Tierschutzbereich.	407	250	250	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	3'835'453	806'655	3'028'798
P1101 Inspektion Lebensmittel & Gebrauchsgegenstände	1'943'730	163'898	1'779'832
P1102 Analyse Lebensmittel & Gebrauchsgegenstände	1'687'594	500'819	1'186'775
313 Laboratoriumsbedarf, -produkte und -materialien	165'000		165'000
506 Investitionen für wissenschaftliche Geräte	180'000		180'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'342'594	500'819	841'775
P1103 Weinlesekontrolle	204'129	141'938	62'191
460 Bundesbeiträge für die vom Laboratorium ausgeführten Weinlesekontrollen		140'000	-140'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	204'129	1'938	202'191
PG12 Schwimmbäder, Gifte, gefährliche Substanzen	566'087	185'658	380'429
P1201 Gifte und gefährliche Substanzen	92'341	1'351	90'990
P1202 Schwimmbadinspektionen und Wasseranalysen	439'875	184'194	255'681
P1203 Atomarer und chemischer Schutz	33'871	113	33'758
PG13 Überwachung der Tiergesundheit + des Tierschutzes	2'393'960	244'987	2'148'973
P1301 Tierseuchenpolizeiliche Überwachung	1'068'095	20'923	1'047'172
301 Einstellung von Hilfs- und Zeitangestellten (Tierärzte, Bienenstockinspektoren)	170'000		170'000
318 Beobachtungskampagne	212'000		212'000
318 Einschränkung der Tierabfälle (GZM, Nessier)	210'000		210'000
318 Überwachungsphase BVD / MD	22'200		22'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	453'895	20'923	432'972
P1302 Überwachung der Berufe im Bereich Veterinärwesen	20'730	98	20'632
P1303 Tierschutz	1'040'836	73'006	967'830
P1304 Lebensmittel - Fleischkontrolle	264'299	150'960	113'339
301 Fleischkontrolleure	50'000		50'000
436 Fleischkontrolleure		150'000	-150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	214'299	960	213'339
Gesamttotal	6'795'500	1'237'300	5'558'200

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

PZ 1
Die soziale und wirtschaftliche
Integration der bedürftigen
Personen fördern
Fr. 140'953'900 netto

PG 11
Individuelle Sozialleistungen
Fr. 48'473'030 netto

PG 12
Soziale Einrichtungen
Fr. 90'064'522 netto

PG 13
Asyl (Aufnahme und soziale
Betreuung)
Fr. 2'416'348 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	233'428'414.28	215'650'600	241'303'400	25'652'800
30 Personalaufwand	16'783'857.95	16'515'000	17'868'700	1'353'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	24'181'781.98	22'000'300	22'843'100	842'800
33 Abschreibungen	99'853.14	0	0	0
36 Eigene Beiträge	191'922'460.68	176'552'300	200'166'400	23'614'100
39 Interne Verrechnungen	440'460.53	583'000	425'200	-157'800
4 Ertrag Laufende Rechnung	113'871'707.14	92'081'300	104'399'500	12'318'200
42 Vermögenserträge	1'156'589.60	1'032'000	1'086'000	54'000
43 Entgelte	9'708'804.92	9'267'800	9'797'300	529'500
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	55'709'088.93	43'757'500	51'553'500	7'796'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	47'045'918.69	38'024'000	41'962'700	3'938'700
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	100'000.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	151'305.00	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	119'556'707.14	123'569'300	136'903'900	13'334'600
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	5'694'071.52	6'368'000	5'744'700	-623'300
50 Eigene Investitionen	235'233.56	0	425'000	425'000
56 Eigene Beiträge	5'458'837.96	6'368'000	5'319'700	-1'048'300
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	2'092'261.67	1'880'400	1'694'700	-185'700
66 Beiträge für eigene Rechnung	2'092'261.67	1'880'400	1'694'700	-185'700
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'601'809.85	4'487'600	4'050'000	-437'600
Finanzierungsfehlbetrag	123'158'516.99	128'056'900	140'953'900	12'897'000

Dienststelle für Sozialwesen

Bemerkungen
<p>Rubr. 30 : +1'353'700 Erhöhung der HR (befristete Arbeitsverträge) im Asylsektor für die Verwaltung der Zentren (Inbetriebnahme Chamoson) und für die Intensivierung der Betreuung, der Beschäftigungs- + Integrationsprogramme, umgesetzt durch das eigene Personal (+ Beteiligung an den BProg). Die höheren Ausgaben werden teilweise durch höhere Beiträge des Bundes (Rub. 45: +2 Mio. gegenüber Budget 2015) ausgeglichen.</p>
<p>Rubr. 31 : +842'800 Erhöhung der Mietpreise und Neumieten + Preisanstieg für Strom, Heizung sowie Gebühren für Wasser.</p>
<p>Rubr. 36: +23'614'100 - Anpassung der Beiträge an natürliche Personen entsprechend der erwarteten Erhöhung der Anzahl Begünstigten (+15 Mio.). - Beiträge an Institutionen (+8.6 Mio.), d.h. : Erweiterungen bei den Institutionen + teilweise Finanzierung von neuen Plätzen (+6.3 Mio.) Auswirkung NFA II betreffend der Subventionen an die SMZ (Änderung Ansatz +1 Mio.) Auswirkung der Finanzierung der Platzierungen ausserhalb des Kantons (+0.8 Mio.) Anpassung bei den Transportkosten (+0.5 Mio.).</p>
<p>Rubr. 43 +529'500 Mehreinnahmen beim Asylwesen für den Ausbau der Beschäftigungsprogramme + Erweiterung der Restaurants der Sammelunterkünfte.</p>
<p>Rubr. 45 : +7'796'000 Zunahme der kommunalen Einnahmen durch die Erhöhung der Beiträge an natürliche Personen: Folge aus Rub. 36 (+3.3 Mio.) Zunahme Integr.-Pauschale Asyl (+4.5 Mio)</p>
<p>Rubr. 46: +3'938'700 Zunahme kommunaler Einnahmen aus der Verrechnung der Kosten der Behinderten-Institutionen + Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen gemäss Harmonisierungsgesetz: Folge aus Rub. 36. Zunahme der Subventionen an OASI für Permis F (+7 Jahre Aufenthalt in der CH)</p>
<p>Rubr. 50 : +425'000 Beendigung der Gebäudearbeiten beim Weiterbildungszentrum in Vétroz (+375'000) + Entwicklungsarbeiten am Modul VALOGIS (+50'000)</p>
<p>Rubr. 56 : -1'048'300 Anpassungen ans reduzierte Budget</p>

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	91.40	91.40	91.40

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Die soziale und wirtschaftliche Integration der bedürftigen Personen und die Entfaltung der Familien fördern	
Politische Teilziele	
1	Unterstützen und koordinieren Individueller Sozialleistungen, kontrollieren der Umsetzung der Gesetzesbestimmungen (PG11) [Agenda 21]
2	Unterstützen, planen und koordinieren der Tätigkeiten der sozialen Institutionen und Vereine (PG12)
3	Sicherstellen der Aufnahme und der sozialen Betreuung der Asylbewerbenden und Flüchtlinge und entwickeln der sozialen und beruflichen Eingliederung von Personen, die in der Schweiz bleiben, insbesondere der 15- bis 25-jährigen. (PG13)
4	Förderung der Unterstützung der pflegenden Angehörigen und Freiwilligen, indem die während ihres Einsatzes geleistete Arbeit aufgewertet wird

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Ausarbeitung einer umfassenden Alterspolitik	31.12.2016
2 Anpassung der Sozialhilfeleistungen auf der Grundlage der Empfehlungen aus den vor kurzem erstellten Berichten zu diesem Bereich im Wallis und den Beschlüssen der SODK unter Beibehaltung eines wirksamen sozialen Auffangnetzes für Bedürftige	31.12.2017
3 Gewährleistung der Dossierbehandlung innert vernünftiger Frist	31.12.2017
<i>ad2</i> 4 Schrittweise Umsetzung der geplanten Plätze in den sozialen Institutionen	31.12.2016
<i>ad3</i> 5 Anpassung der Beherbergungsstrukturen und der Ressourcen gemäss den bundesrechtlichen Vorschriften (Schaffung der neuen Bundeszentren für Verfahren und Rückschaffung)	31.12.2019
6 Zugang zu Sprachkursen für alle Personen im Asylbereich, die in der Schweiz bleiben	31.12.2016

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
ad1 1 Prozentsatz der Kosten der Sozialhilfe im Verhältnis zu den vom Harmonisierungsgesetz berücksichtigten Kosten	25.87%	21.5%	26%	4.5%
2 Anteil der Walliser Bevölkerung die Sozialhilfe erhält (2013: VS: 1.7 %; CH: 3.2 %; Zahlen des BFS sind mit einem Jahr Verzögerung verfügbar) [Agenda 21]	1.7%	1.6%	1.9%	0.3%
3 Anzahl IV-Assistenzbeiträge (2013 = 66; 2014 = 119)	119	87	145	58
4 Anzahl individueller Finanzhilfen für Familien (GEBM-Massnahme) (2013 = 94; 2014 = 120)	120	102	120	18
5 Anzahl individueller Finanzhilfen für Dritte (GEBM-Massnahme) (2013 = 17; 2014 = 50)	50	22	30	8
6 Anzahl VKEL-Finanzhilfen (2013 = 21; 2014 = 30)	30	28	32	4
7 Anzahl Inkassoverfahren	1'817	1'700	1'900	200
8 Verhältnis indirekter Aufwand (Gehälter und Verwaltungskosten ORAPA / Anzahl Dossiers ORAPA. 2016: 730'300/1900=384)	305.5	302.2	384	81.8
9 Anzahl Dossiers für Vorschüsse von Unterhaltsbeiträgen	861	900	900	0
10 Behandlung der Dossiers durch die kantonale Ausgleichskasse innert drei Monaten			100%	
ad2 11 Entwicklung der Ausgaben bei den Einrichtungen ohne Teuerung (Basis 2004 = 100 %)	115%	115.5%	116%	0.5%
12 Entwicklung der Zahl Person, die in halbgeschützten Arbeitsplätzen beschäftigt sind (2014 = 33 Platzierungen)			35	
13 Entwicklung der in den Betrieben integrierten Arbeitsplätze (2014 = 92 realisiert und 2015 = 96 geplant)	125	135	96	-39
14 Anzahl Beherbergungsplätze (Wohnheime, geschützte Wohnungen)	941	981	1'041	60
15 Anzahl Beschäftigungsplätze (Werkstätten und Tagesstätten) (Neue Zählmethode: 219 Plätze mehr gegenüber 2014)	1'671	1'660	1'890	230
ad3 16 Anzahl Asylbewerbende (vA inbegriffen) per 31.12.	1'962	1'900	1'900	0
17 Anzahl Wegzüge während des Jahres	745	750	800	50
18 Anzahl Neuzugänge während des Jahres	810	750	700	-50
19 Zahl NEE und abgewiesene Asylbewerbende per 31.12.	228	235	215	-20
20 Anzahl der vorläufig Aufgenommenen per 31.12	901	750	850	100
21 Verhältnis indirekter Aufwand/Anzahl Asylbewerbende (2016: 13'515'200/1850 = 7300)	6'576.73	6'600	7'300	700
22 Prozentsatz der Personen im arbeitsfähigen Alter, die dem Asylbereich unterstellt sind und per 31.12 einer Tätigkeit nachgehen	22%	25%	25%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Individuelle Sozialleistungen	79'411'749	30'938'719	48'473'030
P1101 Sozialpolitische Massnahmen	163'071	209	162'862
P1102 Unterstützung/Verwaltung indiv. Sozialleistungen	69'755'030	26'717'275	43'037'755
301 halbgeschützte Beschäftigung	1'041'100		1'041'100
361 Beiträge an interkantonale Organisationen	146'100		146'100
366 Sozialhilfe, Massnahmen beruflicher Eingliederung, Pflege und Betreuung zu Hause	67'165'000		67'165'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'402'830	26'717'275	-25'314'445
P1103 Koordination der Hilfe an Opfer von Straftaten	1'271'809	154'674	1'117'135
366 Individuelle Finanzhilfen OHG	500'000		500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	771'809	154'674	617'135
P1104 Eintreibung der Unterhaltsbeiträge	698'606	2'656'099	-1'957'493
436 Wiedereingeholte Vorschüsse von Unterhaltsgeldern bei Schuldnern		2'655'100	-2'655'100
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	698'606	999	697'607
P1105 Vorschuss der Unterhaltsbeiträge	7'523'233	1'410'462	6'112'771
366 Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen	7'200'000		7'200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	323'233	1'410'462	-1'087'229
PG12 Soziale Einrichtungen	125'261'853	35'197'331	90'064'522
P1201 Unterstützung/Koordination soziale Einrichtungen	299'585	5'268	294'317
P1202 Berufl. und soziale Eingliederung von Behinderten	2'800'879	868'019	1'932'860
365 Finanzielle Hilfe an Organisationen für behinderte Personen	2'490'000		2'490'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	310'879	868'019	-557'140
P1203 Planung, Subventionen, Aufsicht der Einrichtungen	112'978'754	31'623'686	81'355'068
365 Beiträge an Institutionen für behinderte Personen	82'593'000		82'593'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	30'385'754	31'623'686	-1'237'932
P1204 Verwaltung der Verbindungsstelle	9'182'635	2'700'358	6'482'277
365 Platzierungen ausserhalb des Kantons	9'000'000		9'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	182'635	2'700'358	-2'517'723
PG13 Asyl (Aufnahme und soziale Betreuung)	42'374'498	39'958'150	2'416'348
P1301 Massnahmen zu Gunsten von Asylbewerber/Flüchtlingen	424'878	3'774	421'104
P1302 Aufnahme und Betreuung der Asylwerbenden	41'949'620	39'954'376	1'995'244
366 Unterstützung der Asylbewerber	6'500'000		6'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	35'449'620	39'954'376	-4'504'756
Gesamttotal	247'048'100	106'094'200	140'953'900

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

Abkürzungen:

AS: Asylsuchende

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. 4'880'200 netto

PG 11
Förderung der Sicherheit und der
Gesundheit am AP
Fr. 1'563'373 netto

PG 12
Verhütung und Erledigung von
Streitigkeiten
Fr. 1'500'107 netto

PG 13
Ziele und Realisierung der
Aufgaben der F. des D.
Fr. 1'816'720 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	6'046'183.78	6'496'000	6'784'400	288'400
30 Personalaufwand	4'841'582.70	5'072'200	5'267'900	195'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	532'434.21	893'100	936'700	43'600
33 Abschreibungen	140'808.53	0	0	0
36 Eigene Beiträge	12'000.00	62'000	62'000	0
39 Interne Verrechnungen	519'358.34	468'700	517'800	49'100
4 Ertrag Laufende Rechnung	1'884'311.67	1'895'700	1'904'200	8'500
40 Steuern	6'228.00	0	0	0
42 Vermögenserträge	4'187.65	0	0	0
43 Entgelte	1'164'164.02	946'100	1'017'400	71'300
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	191'050.90	199'800	193'400	-6'400
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	106'390.00	100'000	100'000	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	221'240.20	450'000	400'000	-50'000
49 Interne Verrechnungen	191'050.90	199'800	193'400	-6'400
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	4'161'872.11	4'600'300	4'880'200	279'900
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	44'400	0	-44'400
50 Eigene Investitionen	0.00	44'400	0	-44'400
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	44'400	0	-44'400
Finanzierungsfehlbetrag	4'161'872.11	4'644'700	4'880'200	235'500

Bemerkungen

Rubrik 30
Änderung durch den Grossen Rat in der Dezembersession 2015 : Schaffung von zwei neuen Stellen (+CHF 250'000) zur Bekämpfung des Sozialhilfemissbrauches.

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	32.10	32.10	34.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Änderung durch den Grossen Rat in der Dezembersession 2015 : Schaffung von zwei neuen Stellen zur Bekämpfung des Sozialhilfemissbrauches. Die Inspektoren werden in die Sektion der Beschäftigungsinspektion integriert.

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

POLITISCHES ZIEL		
Fördern von sicheren und angemessenen Massnahmen und Arbeitsbedingungen, welche für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Wohlbefinden der Walliser Bevölkerung unabdingbar sind		
Politische Teilziele		
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 Gesamtarbeitsverträgen, die sich günstig auf den Arbeitsfrieden auswirken	
4	Vermindern des Risikos von Sozial- und Lohndumping in den Bereichen entsandte Arbeitnehmer und Schwarzarbeit	
5	Sicherstellen der Aufgaben des Generalsekretariats des Departements	
5.1	Sicherstellen des Departementssekretariats	
5.2	Erarbeiten der nötigen Verwaltungstools für die Departementsleitung	
5.3	Gewährleisten des Departementscontrollings	
5.4	Gewährleisten der internen und externen Kommunikation des Departements	
5.5	Koordinieren der Beziehungen zwischen dem Departement und dem Grosse Rat sowie dessen Kommissionen	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Erreichung der neuen durch die Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit festgesetzten Ziele (EKAS Leistungsvereinbarung)	31.12.2016
<i>ad2</i>	2 Behandlung der arbeitsrechtlichen Dossiers	01.10.2018
<i>ad3</i>	3 Unterstützung der Sozialpartner bei der Annahme und Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen (GAV) und der Erarbeitung von Normalarbeitsverträgen (NAV)	01.01.2019
<i>ad4</i>	4 Verbesserung des Dispositivs zur Kontrolle der Anbieter und der Begünstigten des öffentlichen Beschaffungswesens und Ausbildung der Auftraggeber (Ständige Listen und Kantonales Berufsregister)	31.12.2016
	5 Umsetzung der neuen mit dem SECO verhandelten Leistungsvereinbarungen und der neuen Bestimmungen des Schwarzarbeitsgesetzes (BGSA)	31.12.2016
	6 Umsetzung der neuen Vereinbarungen zur Zusammenarbeit mit den paritätischen Berufskommissionen des Bauhaupt- und Baunebengewerbes (Kontrolle der Baustellen und der entsandten europäischen Arbeiter)	13.12.2016
<i>ad5</i>	7 Umsetzung der Empfehlungen der PUK, namentlich betreffend der Leitung des Spitals Wallis	31.12.2016
	8 Ausarbeitung und weiterverfolgen des Rapports zu den Anmerkungen der PUK-GNW zuhanden des Grossen Rates	31.12.2016
	9 Koordinierung der Arbeiten zwischen den Bereichen Soziales und Gesundheit betreffend der Schaffung einer Trägerstruktur für hirnerkrankte Personen, die auf eine Platzierung warten	31.12.2016
	10 Überwachung der ergriffenen Massnahmen und durchführen zusätzlicher Studien im Anschluss an die Ecoplan Studie und den Berichten FiKo-GPK zur Sozialhilfe im Wallis	31.12.2016
	11 Teilnahme an diversen Steuergruppen (PAS2, Kommission Quecksilber, Valais/Wallis 2015,...)	31.12.2016
	12 Unterstützungsarbeiten des Staatsratspräsidiums	30.04.2017
	13 Unterstützungsarbeiten beim Vorsitz der Konferenz der Vorsteher der kantonalen Gesundheits- und Sozialdepartemente (CLASS) in der Westschweiz	31.12.2016
	14 Koordinierung der Arbeiten, die sich aus der Beteiligung des Kantons Wallis in der Vereinigung Hauptstadtregion Schweiz ergeben	31.12.2016

Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
<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)	470	450	450	0
2 Anzahl Systemkontrollen (ASA)	69	75	75	0
3 Anzahl geprüfter Bauprojekte von Arbeitsstätten und Arbeitsplätzen (2014: 454)	454	300	406	106
<i>ad2</i> 4 Prozentsatz der innert 12 Monaten erledigten Arbeitsstreitigkeiten	82%	70%	70%	0%
<i>ad3</i> 5 Anzahl Wirtschaftsbranchen mit einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) oder einem Normalarbeitsvertrag (NAV)	18	18	18	0
<i>ad4</i> 6 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsvereinbarungen mit dem SECO (Entsendearbeit [2014: 394]; Schwarzarbeit [2014:561])	955	1'000	1'000	0
7 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsmandate der paritätischen Berufskommissionen (Entsendearbeit und GAV)	506	500	500	0
8 Anzahl Sanktionen	279	150	200	50
9 Anzahl der in den ständigen Listen eingetragenen Unternehmen [2014: 965]	1'290	1'000	1'000	0
<i>ad5</i> 10 Jährliche Mindestanzahl von Medienmitteilungen und/oder Medienkonferenzen	64	12	50	38
11 Anzahl neuer Plätze für hirnerkrankte Personen			12	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Förderung der Sicherheit und der Gesundheit am AP	3'324'223	1'760'850	1'563'373
P1101 Ausbildung / Beratung	59'565	15'124	44'441
P1102 Plangenehmigung / Betriebsbewilligung	148'430	60'183	88'247
P1103 Sicherheitsaudit / Risikoanalyse	938'220	260'666	677'554
P1104 Arbeitsbedingungen, EntsG / BGSA	1'911'582	1'374'588	536'994
450 Kontrollen ARV / ASTRA / Kantonspolizei		100'000	-100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'911'582	1'274'588	636'994
P1105 Störfälle / Biologische Sicherheit	266'426	50'289	216'137
PG12 Verhütung und Erledigung von Streitigkeiten	1'628'035	127'928	1'500'107
P1201 Rechtsauskünfte	252'162	3'059	249'103
P1202 Einzel- und Kollektivarbeitsstreitigkeiten	1'220'000	12'989	1'207'011
P1203 GAV und NAV	38'726	458	38'268
P1204 Führung der Ständigen Listen	117'147	111'422	5'725
PG13 Ziele und Realisierung der Aufgaben der F. des D.	1'832'142	15'422	1'816'720
P1301 Generalsekretariat des Departements - Controlling	1'832'142	15'422	1'816'720
Gesamttotal	6'784'400	1'904'200	4'880'200
Bemerkungen			
<p>Abkürzungen</p> <p>ArG Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz)</p> <p>ARV Verordnung über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer und -führerinnen (Chauffeurverordnung)</p> <p>ASA Richtlinie über den Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten der Arbeitssicherheit</p> <p>BGSA Bundesgesetz über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (BG gegen die Schwarzarbeit)</p> <p>DGW Dienststelle für Gesundheitswesen</p> <p>DZSM Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär</p> <p>EntsG Bundesgesetz über die minimalen Arbeits- und Lohnbedingungen für in die Schweiz entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und flankierende Massnahmen (Entsendegesetz)</p> <p>ESV Verordnung über den Umgang mit Organismen in geschlossenen Systemen (Einschliessungsverordnung)</p> <p>GAV Gesamtarbeitsvertrag</p> <p>GGBV Verordnung über Gefahrgutbeauftragte für die Beförderung gefährlicher Güter auf Strasse, Schiene und Gewässern (Gefahrgutbeauftragtenverordnung)</p> <p>NAV Normalarbeitsvertrag</p> <p>SprstG Bundesgesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz)</p> <p>StfV Bundesverordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung)</p> <p>UVG Bundesgesetz über die Unfallversicherung (Unfallversicherungsgesetz)</p> <p>ASTRA Bundesamt für Strassen</p> <p>EKAS Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit</p> <p>LSVA Leistungabhängige Schwerverkehrsabgabe</p>			

BETREIBUNGS- UND KONKURSÄMTER

PZ 1
Zwangseintreibung von
Forderungen
Fr. -7'761'400 netto

PG 11
Bearbeitung von Betreibungen
Fr. -9'578'467 netto

PG 12
Bearbeitung von Konkursen und
Nachlassverfahren
Fr. 1'817'067 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	17'520'293.94	17'379'800	18'161'000	781'200
30 Personalaufwand	11'215'329.25	11'001'600	11'015'900	14'300
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	5'304'211.05	5'418'000	6'209'500	791'500
32 Passivzinsen	562.70	0	0	0
33 Abschreibungen	75'125.07	91'000	77'600	-13'400
39 Interne Verrechnungen	925'065.87	869'200	858'000	-11'200
4 Ertrag Laufende Rechnung	25'162'770.07	25'637'900	25'922'400	284'500
42 Vermögenserträge	81'087.44	17'000	17'800	800
43 Entgelte	25'081'682.63	25'620'900	25'904'600	283'700
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	7'642'476.13	8'258'100	7'761'400	-496'700
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	337'800	0	-337'800
50 Eigene Investitionen	0.00	337'800	0	-337'800
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	337'800	0	-337'800
Finanzierungsüberschuss	7'642'476.13	7'920'300	7'761'400	-158'900

Bemerkungen

31: Diese Differenz hängt mit der Erhöhung des Geschäftsvolumens zusammen, welches zu einer Zunahme der Kosten verbunden mit den Kundendossiers führt (Frankier- und Zustellungsspesen, Vorführaufträge, Spezialzustellungen von Betreibungsakten usw.). Diese zusätzlichen Kosten werden vollumfänglich in den Dossiers unter der Rubrik 43 wieder eingebracht.

43: Die Erhöhung des Geschäftsvolumens führt zu einer Zunahme der in den Kundendossiers einzutreibenden Gebühren (Entschädigung der zusätzlichen Kosten unter der Rubrik 31).

50: Diese Differenz resultiert aus der Realisierung des Projektes zur Einführung eines zentralen Informatiksystems für die Konkursverwaltungen im Jahr 2015.

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	87.95	87.95	87.95

Anzahl Stellen im Organigramm

BETREIBUNGS- UND KONKURSÄMTER

Bemerkungen
<p>In Folge einer Änderung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs per 1. Januar 1997, haben die Verlustscheine ab diesem Datum eine Verjährung von 20 Jahren. Alle Verlustscheine, welche vor dem Jahr 1997 ausgestellt wurden, verjähren somit per 1. Januar 2017. Die Gläubiger haben jedoch das Recht, vor der Verjährung eine neue Betreibung einzuleiten.</p> <p>In Anbetracht dieses besonderen Ereignisses erwarten die Ämter eine ausserordentliche Welle an Betreibungsbegehren, welche mehrere Zehntausend Verfahren mit sich bringen kann. Das Ausmass ist heute schwer zu beziffern, da dieses von der Politik zur Wiedereinleitung der Betreibungen der grossen Gläubiger abhängt. Das Kantonale Amt für Inkasso entwickelt ein System, welches die betroffenen Dossiers bestimmen kann. Es ist leider momentan noch nicht in der Lage, uns über die Anzahl einzuleitenden Betreibungen zu orientieren.</p> <p>Damit die Betreibungs- und Konkursämter dieses Aktivitätshoch verkraften können, wird es erforderlich sein, dass sie rechtzeitig Personal mit befristeten Verträgen anstellen können. Diese würden durch die zusätzlichen Einnahmen finanziert, welche sich aus den Verfahren ergeben. Trotz dieser Personalverstärkung sind mit Verspätungen im Bereich der Pfändungen zu rechnen, da diese Arbeit nur von erfahrenen Mitarbeitern ausgeführt werden kann.</p>

POLITISCHES ZIEL		
Zwangseintreibung von Forderungen		
Politische Teilziele		
1	Bearbeitung der Betreibungsbegehren	
2	Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Einführung eines kantonalen Betreibungsregisters folglich der in der Septembersitzung 2014 vom Staatsrat angenommenen Motion 2.0018	31.12.2017
	2 Verwaltung einer zu erwartenden Welle an Betreibungsbegehren im 2016 infolge der Verjährung am 1. Januar 2017, aller vor 1997 ausgestellter Verlustscheine	31.12.2017
	3 Anpassung an die eSchKG Norm 2.0 der elektronischen Schnittstelle zwischen den BKA und der kantonalen Steuerverwaltung und elektronischer Austausch der Rechnungsdaten	31.12.2017
	4 Verbesserung der Bekanntmachung der verwertbaren Objekte mittels der Einführung eines Tools zur Veröffentlichung der Immobilien- und Mobiliarverkäufe auf der Internetseite der BKA	31.12.2016
	5 Einführung eines Systems zur elektronischen Verwaltung von Dokumenten	31.12.2016
	6 Verstärkung des Personalbestandes im Bereich Pfändungen und Konkurse, um das stark wachsende Arbeitsvolumen zu bewältigen	31.12.2016
<i>ad2</i>	7 Einrichtung und Organisation eines zentralen Archivs, zur Entlastung für jene Ämter, deren Lokalitäten überfüllt sind	31.12.2016
	8 Abschluss der Einführung eines einheitlichen Informatiksystems für die Verwaltung der Konkurse	31.12.2016

BETREIBUNGS- UND KONKURSÄMTER

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
ad1 1 Anzahl Betreibungen	167'626	173'100	173'600	500
2 Anzahl bearbeitete Betreibungen je Mitarbeiter (Berechnung 2016: 173'600 Betreibungen/70.4 VZÄ = 2'467)	2'339	2'420	2'467	47
3 Anzahl gutgeheissene Beschwerden nach Art. 17 SchKG	12	→	→	
4 Frist für die technische Analyse zur Einführung eines kantonalen Betreibungsregisters			31.12.16	
5 Anzahl der vom Kanton Wallis eingeleiteten Betreibungen auf Basis der vor dem 1. Januar 1997 ausgestellten Verlustscheine			20'000	
6 Frist zur Entwicklung der eSchKG Norm 2.0 Schnittstelle zwischen den BKA und der kantonalen Steuerverwaltung und für den Beginn der Testphase und der progressiven Einführung			31.12.16	
7 Frist für die Einführung eines Tools zur Veröffentlichung der Immobilien- und Mobiliarverkäufe auf der Internetseite der BKA			31.12.16	
8 Frist für die Einführung eines Systems zur elektronischen Verwaltung von Dokumenten			31.12.16	
9 Anzahl für den Bereich der Pfändungen zugeteilte Vollzeitstellen (2014 = 18.5)			19.1	
ad2 10 Anzahl durch den Richter eröffnete Konkurse	392	376	401	25
11 Anzahl bearbeitete Konkurse je Mitarbeiter (2012 = 25.5, Berechnung 2015: 376/16.05 VZÄ = 23.4)	24.8	23.4	24.8	1.4
12 Anzahl geschlossene Konkurse	357	350	367	17
13 Anzahl seit mehr als 5 Jahren offene Konkurse (2014 = 14)		→	→	
14 Anzahl von einem ausserordentlichen Amtsvorsteher bearbeitete Konkurse (2014 = 2)		→	→	
15 Anzahl von einer ausseramtlichen Verwaltung bearbeitete Konkurse (2014 = 14)		→	→	
16 Frist zur Anbietung einer Lösung für die Entlastung der Ämter von den überfüllten Archiven			31.12.16	
17 Frist für die Einführung eines einheitlichen Informatiksystems für die Verwaltung der Konkurse			31.12.16	

BETREIBUNGS- UND KONKURSÄMTER

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Bearbeitung von Betreibungen	14'785'608	24'364'075	-9'578'467
P1101 Administrative Bearbeitung	6'701'931	11'145'203	-4'443'272
P1102 Pfändungen, Inventuren und Arreste	3'996'474	6'479'916	-2'483'442
P1103 Verwertungen von Mobilien, Immobilien	1'474'285	2'591'796	-1'117'511
P1104 Buchhaltung und Finanzen	2'612'918	4'147'160	-1'534'242
PG12 Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren	3'375'392	1'558'325	1'817'067
P1201 Administrative Bearbeitung	1'061'201	519'362	541'839
P1202 Liquidationsverfahren	1'910'868	779'473	1'131'395
P1203 Buchhaltung und Finanzen	403'323	259'490	143'833
Gesamttotal	18'161'000	25'922'400	-7'761'400

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

PZ 1
Kultur fördern
Fr. 27'787'900 netto

PG 11
Allgemeine kulturelle Aktion
Fr. 1'086'076 netto

PG 12
Archiv
Fr. 1'968'283 netto

PG 13
Bibliothek und Mediathek
Fr. 10'579'219 netto

PG 14
Museen
Fr. 6'595'533 netto

PG 15
Förderung der kulturellen
Aktivitäten
Fr. 7'558'789 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	30'447'429.95	29'785'900	30'279'800	493'900
30 Personalaufwand	12'739'388.64	12'608'100	12'479'700	-128'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	5'378'205.02	5'275'500	5'457'000	181'500
33 Abschreibungen	9'124.00	0	0	0
36 Eigene Beiträge	10'484'128.69	10'049'500	10'514'500	465'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	52'693.20	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'783'890.40	1'852'800	1'828'600	-24'200
4 Ertrag Laufende Rechnung	2'077'172.37	2'240'800	2'761'900	521'100
42 Vermögenserträge	727.40	0	0	0
43 Entgelte	521'887.60	711'300	642'400	-68'900
46 Beiträge für eigene Rechnung	729'320.00	775'000	1'055'000	280'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	187'733.37	159'500	529'500	370'000
49 Interne Verrechnungen	637'504.00	595'000	535'000	-60'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	28'370'257.58	27'545'100	27'517'900	-27'200
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	288'664.25	300'000	270'000	-30'000
50 Eigene Investitionen	173'664.25	270'000	240'000	-30'000
56 Eigene Beiträge	115'000.00	30'000	30'000	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	288'664.25	300'000	270'000	-30'000
Finanzierungsfehlbetrag	28'658'921.83	27'845'100	27'787'900	-57'200

Bemerkungen

Rubr. 31 +181'000
Finanzierung des Ausbaus der Sammlungen der Mediathek über den Fonds (Rubr. 48)

Rubr. 36 +465'000.-
Projekt Art en partage für das vonseiten der Pro Helvetia und der Loterie Romande jeweils 150'000.- erwartet werden und durch Entnahme aus dem Fonds (100'000.-)
Wiederherstellung der Subventionen an die Fondation Gianadda 25'000.-
Dritte Phase des Programms ArtPro 40'000.-

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	81.60	81.60	81.50

Anzahl Stellen im Organigramm

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

POLITISCHES ZIEL		
<p>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</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 Erbes 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	
ad1	1 Ausarbeitung (2016) und Umsetzung (2016-2018) einer kantonalen Politik für das mobile, dokumentarische und immaterielle Kulturerbe (Memopolitik)	31.12.2018
ad2	2 Fortsetzung der Durchführung des Unterstützungsprogramms der visuellen Kunst (3. Jahr) [Agenda 21]	31.12.2016
ad3	3 Fortsetzung und Realisierung der Bauarbeiten im "Les Arsenaux", 2016-2017: Realisierung des Depots für das Kantonsarchiv [Agenda 21]	31.12.2017
	4 Ausarbeitung (2016) und Umsetzung (2017) der Strategie für die Kulturteilhabe	31.12.2017
ad4	5 Unterstützung bei der Einsetzung des Förderungsinstrumentariums für Filmdreh im Wallis (Film-Location Wallis)	31.12.2016
ad5	6 Fortsetzung und Bereitstellung des Kulturobservatoriums: Wirtschaftsfaktor Kultur	31.12.2016
ad6	7 Sanierung, Neuordnung und Öffnung der Fonds des Kantonsarchivs hinsichtlich ihres Umzugs und die langfristige Aufbewahrung [Agenda 21]	31.12.2018
ad7	8 Neudefinierung des Rahmens und der gesetzlichen Grundlagen für die Unterstützung der kulturellen Bildungsstätten	31.12.2016
ad8	9 Revision der Strategie und der Werkzeuge der digitalen Verwaltung der Sammlungen der Kantonsmuseen	31.12.2017
	10 Digitalisierung der historischen Zeitungen und des Archivs von Kanal9	31.12.2017

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
<i>ad3</i> 1 Anzahl jährlich unterstützter Projekte (ohne Schulen)	415	360	400	40
<i>ad5</i> 2 Anzahl jährlicher Besucher der Mediathek Wallis	599'154	579'000	395'000	-184'000
3 Anteil der mit einer öffentlichen Bibliothek versorgten Walliser Bevölkerung	97.15%	96%	97%	1%
4 Anteil der Walliser Bevölkerung, die mit einer öffentlichen Bibliothek mit Anschluss an ein Netz der regionalen virtuellen Bibliothek versorgt ist	70.28%	70%	70%	0%
5 Anzahl jährlicher Ausleihen der Mediathek Wallis	721'212	748'000	745'000	-3'000
6 Zufriedenheitsgrad der Benutzer der Mediathek Wallis (max. 20)	16.23	16.23	16.25	0.02
7 Jährliches Gesamttotal an Besuchern der drei Kantonsmuseen	42'993	32'000	39'000	7'000
<i>ad6</i> 8 Anzahl administrativer Einheiten, die vom Kantonsarchiv auf dem Gebiet beraten und unterstützen beim Records Management Gebrauch machten	7	5	5	0
<i>ad7</i> 9 Jährliche Anzahl Anmeldungen in den anerkannten Schulen (Konservatorium, EJMA, AMO und Theaterschule)	5'511	5'500	5'500	0
<i>ad8</i> 10 Anteil der in gesicherten Aufbewahrungsräumen gelagerten Sammlungen in der Mediathek	72.22%	80%	85%	5%
11 Ausgeführter Anteil "Les Arsenaux" (Sion)			78.5%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Allgemeine kulturelle Aktion	1'098'176	12'100	1'086'076
P1101 Allgemeine kulturelle Aktion	1'098'176	12'100	1'086'076
PG12 Archiv	2'114'883	146'600	1'968'283
P1201 Kantonsarchiv	2'114'883	146'600	1'968'283
PG13 Bibliothek und Mediathek	11'207'919	628'700	10'579'219
P1301 Mediathek Wallis	2'373'452	323'300	2'050'152
361 Beitrag des Wallis an RERO	200'000		200'000
362 Beiträge an Gemeinde- und Schulbibliotheken	430'000		430'000
365 Richtplan "Bibliotheken und Dokumentationszentren"	176'500		176'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'566'952	323'300	1'243'652
P1302 Mediathek Wallis - Sitten	3'831'525	122'100	3'709'425
P1303 Mediathek Wallis - Brig	1'421'422	46'600	1'374'822
P1304 Mediathek Wallis - Martinach	1'950'704	102'200	1'848'504
P1305 Mediathek Wallis - Saint-Maurice	1'118'597	26'300	1'092'297
P1306 eMediathek Wallis	512'219	8'200	504'019
PG14 Museen	6'861'133	265'600	6'595'533
P1401 Kantonsmuseen	3'282'382	19'600	3'262'782
365 Fondation Pierre Gianadda	250'000		250'000
365 Jardin botanique de Champex	200'000		200'000
365 Musée de la vigne et du vin	65'000		65'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'767'382	19'600	2'747'782
P1402 Kunstmuseum	789'931	35'800	754'131
P1403 Kulturhistorisches Museum des Wallis	2'196'642	156'100	2'040'542
P1404 Naturhistorisches Museum	592'178	54'100	538'078
PG15 Förderung der kulturellen Aktivitäten	9'267'689	1'708'900	7'558'789
P1501 Unterstützung für die kulturellen Aktivitäten	5'616'635	1'708'900	3'907'735
362 Beiträge an Gemeinden	250'000		250'000
363 Kulturelle Aktivitäten in kantonalen Schulen	150'000		150'000
365 Förderung von kulturellen Aktivitäten	3'707'500		3'707'500
365 Unterstützung von Kulturaktivitäten mit touristischem Impact	500'000		500'000
469 Förderung von kulturellen Aktivitäten		775'000	-775'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'009'135	933'900	75'235
P1502 Förderung der kulturellen Bildung	3'651'054		3'651'054
365 Unterstützung der Kunst- und Musikschulen	3'575'000		3'575'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	76'054		76'054
Gesamttotal	30'549'800	2'761'900	27'787'900

SUBVENTIONIERUNG DER SOZIALVERSICHERUNGEN

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	96'797'697.35	94'228'000	98'982'000	4'754'000
36 Eigene Beiträge	96'797'697.35	94'228'000	98'982'000	4'754'000
4 Ertrag Laufende Rechnung	57'823'724.30	52'182'100	54'756'200	2'574'100
46 Beiträge für eigene Rechnung	57'823'724.30	52'182'100	54'756'200	2'574'100
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	38'973'973.05	42'045'900	44'225'800	2'179'900
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	38'973'973.05	42'045'900	44'225'800	2'179'900

Bemerkungen

Insgesamt wird ein Anstieg der Netto-Betriebskosten um ungefähr CHF 4'754'000.- geschätzt, aufgeteilt auf rund CHF 3'300'000.- für Ergänzungsleistungen AHV / IV und CHF 1'344'000 für Familienzulagen an nicht Erwerbstätige (Erhöhung der Anzahl der Bezüger und der Durchschnittsleistungen). Der Bund fixiert jährlich seine Subventionen für die EL AHV / IV. Die Subventionen der Gemeinden entsprechen 30% der Ausgaben für die EL AHV / IV abzüglich der Subventionen des Bundes.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

360 Eidg. Familienzulagen an die Landwirtschaft	1'675'000
363 Verwaltungskosten der Dossiers durch die Kantonale Ausgleichskasse	2'913'000
366 Ergänzungsleistungen der AHV und IV	90'600'000
Familienzulagen, nicht Erwerbstätige und Ergänzungsleistungen an die Landwirtschaft	3'794'000
	94'394'000
460 Beiträge für Verwaltungskosten der Dossiers Ergänzungsleistungen	1'300'000
Ergänzungsleistungen der AHV	16'770'000
Ergänzungsleistungen der IV	18'900'000
	36'970'000
462 Gemeindebeiträge für die Ergänzungsleistungen und FZ nicht Erwerbstätige	17'332'200
Gemeindebeiträge für die Verwaltungskosten	454'000
	17'786'200

Departement für Bildung und Sicherheit (DBS)	Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Differenz 15/16 Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>				
Ausgaben	1'095'420'342.40	1'062'159'200	1'086'118'600	23'959'400
Einnahmen	464'310'785.70	429'904'700	430'561'900	657'200
Ausgabenüberschuss	631'109'556.70	632'254'500	655'556'700	23'302'200
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>				
Verwaltungs- Rechtsdienst für Bildungsfragen und Sport	18'450'476.56	17'563'100	16'441'600	-1'121'500
Dienststelle für Unterrichtswesen	352'332'623.85	357'439'600	367'248'700	9'809'100
Dienststelle für Berufsbildung	83'038'534.05	78'459'800	79'222'400	762'600
Dienststelle für Hochschulwesen	112'752'593.80	123'129'900	133'234'900	10'105'000
Kantonale Dienststelle für Jugend	38'880'486.10	39'910'800	40'822'400	911'600
Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz	931'222.35	1'006'900	1'024'200	17'300
Kantonspolizei	73'900'988.96	73'366'900	73'904'800	537'900
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär	2'409'539.15	3'334'200	2'591'900	-742'300
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt	-69'057'234.92	-75'434'700	-77'445'900	-2'011'200
Straf- und Massnahmenvollzug	15'336'328.75	13'139'000	16'104'300	2'965'300
Dienststelle für Bevölkerung und Migration	2'133'998.05	339'000	2'407'400	2'068'400
Ausgabenüberschuss	631'109'556.70	632'254'500	655'556'700	23'302'200
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>				
30 Personalaufwand	688'714'711.41	635'935'200	643'878'000	7'942'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	51'229'684.91	47'032'200	47'366'800	334'600
33 Abschreibungen	2'035'068.70	1'552'000	1'550'200	-1'800
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	67'129.85	70'000	80'000	10'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	101'820'634.09	100'360'400	106'307'000	5'946'600
36 Eigene Beiträge	164'642'033.99	209'340'800	214'838'700	5'497'900
37 Durchlaufende Beiträge	15'085'494.79	12'640'000	13'530'000	890'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	3'439'379.67			
39 Interne Verrechnungen	38'607'858.85	22'358'800	19'043'700	-3'315'100
40 Steuern	60'961'326.95	68'208'100	69'212'800	1'004'700
42 Vermögenserträge	1'552'707.14	1'513'000	1'625'800	112'800
43 Entgelte	85'529'527.04	72'877'200	73'215'100	337'900
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	2'506'507.43	2'579'000	2'517'200	-61'800
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	73'279'621.76	67'136'500	68'078'300	941'800
46 Beiträge für eigene Rechnung	171'504'608.73	163'580'100	165'002'500	1'422'400
47 Durchlaufende Beiträge	15'085'494.79	12'640'000	13'530'000	890'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	6'649'172.84	10'400'500	8'350'300	-2'050'200
49 Interne Verrechnungen	30'757'338.92	14'905'500	12'593'900	-2'311'600
Total Aufwand	1'065'641'996.26	1'029'289'400	1'046'594'400	17'305'000
Total Ertrag	447'826'305.60	413'839'900	414'125'900	286'000
Aufwandüberschuss	617'815'690.66	615'449'500	632'468'500	17'019'000
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>				
50 Eigene Investitionen	9'974'392.24	7'371'000	7'043'000	-328'000
52 Darlehen und Beteiligungen	3'286'485.00	3'600'000	3'600'000	0
56 Eigene Beiträge	16'462'941.10	19'898'800	26'881'200	6'982'400
57 Durchlaufende Beiträge	54'527.80	2'000'000	2'000'000	0
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	8'512'199.35	8'666'000	8'700'000	34'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	7'917'752.95	5'398'800	5'736'000	337'200
67 Durchlaufende Beiträge	54'527.80	2'000'000	2'000'000	0
Total Ausgaben	29'778'346.14	32'869'800	39'524'200	6'654'400
Total Einnahmen	16'484'480.10	16'064'800	16'436'000	371'200
Ausgabenüberschuss	13'293'866.04	16'805'000	23'088'200	6'283'200

VERWALTUNGS- RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSFRAGEN UND SPORT

PZ 1
Unterstützung der
Departementsführung, der
administrativen Koordination
sowie der Ausbildungshilfen
Fr. 15'698'872 netto

PZ 2
Förderung der Praxis von Sport
Fr. 742'728 netto

PG 11
Hilfeleistungen, Koordination und
Unterstützung
Fr. 15'698'872 netto

PG 21
Jugend und Sport
Fr. 742'728 netto

PG 22
Sportfonds
Fr. 0 netto

Total Dienststelle

Fr. 16'441'600 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	34'477'009.78	32'857'400	32'163'900	-693'500
30 Personalaufwand	4'954'694.10	4'925'900	4'917'800	-8'100
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	815'360.86	891'500	1'017'900	126'400
33 Abschreibungen	217'948.05	300'000	220'000	-80'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	16'559.15	20'000	18'000	-2'000
36 Eigene Beiträge	23'561'051.50	22'521'300	22'518'500	-2'800
37 Durchlaufende Beiträge	3'135'818.00	2'900'000	3'140'000	240'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	368'834.68	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'406'743.44	1'298'700	331'700	-967'000
4 Ertrag Laufende Rechnung	10'807'168.87	10'244'300	10'622'300	378'000
42 Vermögenserträge	760'403.70	533'400	669'900	136'500
43 Entgelte	1'102'656.50	1'147'500	1'137'900	-9'600
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	43'430.00	35'000	45'000	10'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	5'446'891.09	5'578'400	5'579'500	1'100
47 Durchlaufende Beiträge	3'135'818.00	2'900'000	3'140'000	240'000
49 Interne Verrechnungen	317'969.58	50'000	50'000	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	23'669'840.91	22'613'100	21'541'600	-1'071'500
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	3'292'835.00	3'616'000	3'600'000	-16'000
50 Eigene Investitionen	31'350.00	16'000	0	-16'000
52 Darlehen und Beteiligungen	3'261'485.00	3'600'000	3'600'000	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	8'512'199.35	8'666'000	8'700'000	34'000
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	8'512'199.35	8'666'000	8'700'000	34'000
Nettoinvestitionen - Einnahmenüberschuss	5'219'364.35	5'050'000	5'100'000	50'000
Finanzierungsfehlbetrag	18'450'476.56	17'563'100	16'441'600	-1'121'500

Bemerkungen

Rubrik 31: Budgetierung der Beträge, die für das Programm zur Unterstützung der Zweisprachigkeit vorgesehen sind (140'000.-), welches vom Bund finanziert wird (kompensiert durch Rubrik 460). Der Restbetrag ergibt sich aus der Tatsache, dass die Kosten für die Einbürgerungsfeiern vom Departement übernommen werden.

Rubrik 37: Erhöhung der Entschädigungen für J+S-Kurse (vollständig durch Rubrik 47 kompensiert)

Rubrik 39 : Senkung des Zinssatzes für die Bereitstellung von Mitteln (Liquidität)

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	33.40	33.40	33.40

Anzahl Stellen im Organigramm

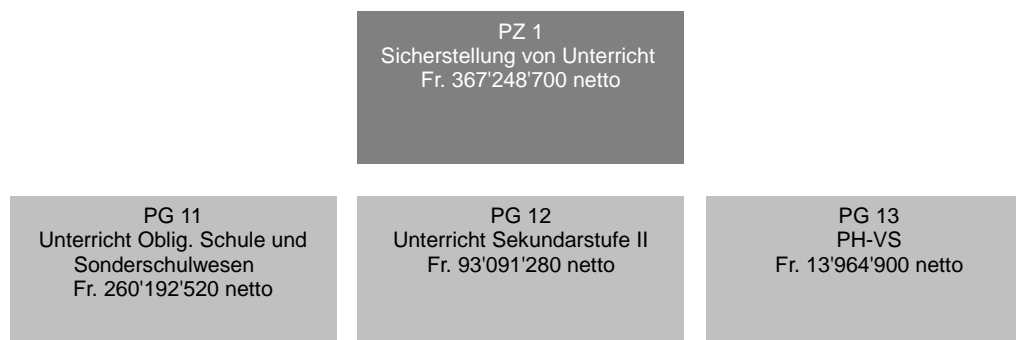
POLITISCHES ZIEL 1					
Die Führung und die Leitung des Departements sollen gestärkt und die verwaltungstechnische, finanzielle und juristische Koordination des Departements bzw. der Ausbildungs- und Studienhilfen gewährleistet werden.					
Politische Teilziele					
1	Aufgaben der Stabsstelle des Departements 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 für Bildung zuständigen Dienststellen bei der Ausarbeitung und Anwendung der Gesetzgebung unterstützen; den Departementsvorsteher und die Bildungsdienststellen juristisch beraten; zu Rekursen Stellung nehmen; Rechtsgutachten erstellen				
4	Den Zugang zur Sekundarstufe I in einer anderen Sprachregion oder zu einer Mittelschul-/Berufsausbildung oder zu einem Hochschulstudium resp. einer höheren Berufsbildung ermöglichen, indem finanziell schwächer gestellte Studierende und Lernende durch Stipendien und/oder Ausbildungsdarlehen unterstützt werden.				
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				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
ad1	1 Strategische Unterstützung des kantonalen Kompetenzzentrums ICT-VS (Einbindung von Medien&ICT: Medien, Bilder und Informations- und Kommunikationstechnologien)			31.12.2018	
ad3	2 Juristische Unterstützung und Beratung bei der Änderung des Gesetzes über das öffentliche Unterrichtswesen			31.12.2016	
ad4	3 Möglichkeiten analysieren, die Details zur Berechnung der Zulagen zeitgleich mit dem Bewilligungsentscheid automatisch zu versenden			31.12.2016	
ad5	4 Weisungen über die Nebenbeschäftigungen des Lehrpersonals in Zusammenarbeit mit den Bildungsdienststellen erarbeiten			31.12.2016	
Indikatoren		Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
ad4	1 Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Stipendien pro Stipendienempfänger	4'726	5'500	5'600	100
	2 Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Darlehen pro Begünstigten	3'630	2'500	3'700	1'200
	3 Anzahl Anspruchsberechtigter für ein Stipendium und/oder Darlehen	3'099	3'200	2'800	-400
	4 Anzahl der Begünstigten auf Tertiärstufe (FH, PH, höhere Berufsbildung, Universitäten, ETH)			1'350	
	5 Bruttobetrag Darlehen (inkl. Übergangsdarlehen)	3'261'485	3'600'000	3'600'000	0
	6 Bruttobetrag Stipendien (inkl. Übergangsstipendien)	19'481'800	18'200'000	18'200'000	0

POLITISCHES ZIEL 2				
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.				
Politische Teilziele				
1	Sport und Bewegung in der Gesellschaft begünstigen und Sportmöglichkeiten für die gesamte Bevölkerung fördern			
2	Ausübung von Sport bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis 20 Jahren unterstützen			
3	In Zusammenarbeit mit den kantonalen Sportvereinen, Pro Senectute und den Partnerorganisationen Fachpersonal für J+S (Leiter, Coaches und Experten) und den Erwachsenensport (ESA) einstellen			
4	Förderung der Rekrutierung Ehrenamtlicher, indem die während ihres Einsatzes geleistete Arbeit aufgewertet wird			
5	Durch den Sport-Fonds die kantonalen Sportvereine, Walliser Nachwuchssportler/innen und Sportler/innen, Sportinfrastrukturen, Anschaffung von Material und Sportanlagen sowie Organisation von Sportanlässen finanziell unterstützen			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 Renovation des kantonalen Sportzentrums Ovronnaz			31.12.2018
<i>ad5</i>	2 Bessere Informationsarbeit hinsichtlich der Unterstützungsmöglichkeiten durch den Sport-Fonds (Hilfeleistungen an Gemeinden, Sportverbände, Sportler/innen usw.)			31.12.2016
Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
<i>ad1</i>	1	2	3	4
Anzahl Personen, die einem kantonalen Sportverein angehören				
101'634	96'000	100'000	4'000	
<i>ad2</i>	2	3	4	5
Anzahl Kinder und Jugendliche (von 5 bis 20 Jahren), die an mindestens einem J+S-Programm teilnehmen				
32'762	30'000	32'000	2'000	
<i>ad3</i>	3	4	5	6
Anzahl J+S-Kader, die im Jahr aus- und weitergebildet wurden				
2'718	2'500	2'500	0	
<i>ad5</i>	4	5	6	7
Betrag der jährlichen Hilfe, die dem Walliser Sport vom Sportfonds zukommt				
4'047'340.5	4'260'000	4'100'000	-160'000	
<i>ad5</i>	5	6	7	8
Anzahl unterstützte Wettkämpfe und Breitensportanlässe				
54	50	50	0	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PZ1 Unterstützung der Departementsführung, der administrativen Koordination sowie der Ausbildungshilfen	26'163'672	10'464'800	15'698'872
PG11 Hilfeleistungen, Koordination und Unterstützung	26'163'672	10'464'800	15'698'872
P1101 Stabseinheit des Departements	2'011'722	148'508	1'863'214
P1102 Juristische Fälle	361'674	22'163	339'511
P1103 Finanzen und Buchhaltung	992'689	6'499	986'190
P1104 Ausbildungsbeiträge	22'385'280	10'285'390	12'099'890
366 Gewährte Stipendien	17'964'300		17'964'300
421 Zinserträge aus den Stipendien		565'000	-565'000
460 Bundesbeiträge für Stipendien		1'015'000	-1'015'000
526 Gewährte Ausbildungsdarlehen	3'600'000		3'600'000
626 Rückzahlung von Ausbildungsdarlehen		8'700'000	-8'700'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	820'980	5'390	815'590
P1105 Informatikkoordination des Departements	143'414	945	142'469
P1106 HR-Koordination Lehrpersonal	179'264	1'182	178'082
P1107 Übersetzungen	89'629	113	89'516
PZ2 Förderung der Praxis von Sport	9'600'228	8'857'500	742'728
PG21 Jugend und Sport	5'421'228	4'678'500	742'728
P2101 Aus- und Weiterbildung der Kursleiter + des Kaders	4'235'271	3'814'500	420'771
317 317 Kosten Ausbildungskurse (Unterkunft und Verpflegung)	360'000		360'000
375 J+S-Kurse	3'140'000		3'140'000
433 für Kurse erhobene Anmeldegebühren		280'000	-280'000
451 anderen Kantonen für ihre Teilnehmer in Rechnung gestellte Beträge		45'000	-45'000
460 vom Bund überwiesene Entschädigungen		270'000	-270'000
470 J+S-Kurse		3'140'000	-3'140'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	735'271	79'500	655'771
P2102 Kantonales Sportzentrum Ovronnaz	1'185'957	864'000	321'957
PG22 Sportfonds	4'179'000	4'179'000	0
P2201 Finanzielle Unterstützung	4'179'000	4'179'000	0
Gesamttotal	35'763'900	19'322'300	16'441'600

DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	473'798'102.55	472'925'400	478'608'000	5'682'600
30 Personalaufwand	421'872'357.30	415'721'000	422'878'800	7'157'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	6'282'608.75	9'650'200	9'100'200	-550'000
33 Abschreibungen	8'355.93	2'000	0	-2'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	347'176.30	390'000	420'000	30'000
36 Eigene Beiträge	44'526'388.93	46'528'000	45'693'800	-834'200
39 Interne Verrechnungen	761'215.34	634'200	515'200	-119'000
4 Ertrag Laufende Rechnung	128'989'058.59	123'727'100	124'559'300	832'200
42 Vermögenserträge	20.00	0	40'600	40'600
43 Entgelte	6'405'901.15	6'521'300	6'497'700	-23'600
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'726'013.47	2'425'800	2'741'000	315'200
46 Beiträge für eigene Rechnung	119'832'496.17	114'780'000	115'280'000	500'000
49 Interne Verrechnungen	24'627.80	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	344'809'043.96	349'198'300	354'048'700	4'850'400
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	7'523'579.89	8'241'300	13'200'000	4'958'700
50 Eigene Investitionen	534'445.59	1'041'300	1'060'000	18'700
56 Eigene Beiträge	6'989'134.30	7'200'000	12'140'000	4'940'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	7'523'579.89	8'241'300	13'200'000	4'958'700
Finanzierungsfehlbetrag	352'332'623.85	357'439'600	367'248'700	9'809'100

Bemerkungen

Rub. 30

Die Erhöhung der Lohnmasse ist hauptsächlich auf die teilweise Inkraftsetzung des Primarschulgesetzes ab dem Schuljahr 2015/2016 zurückzuführen. In der Sekundarstufe II gibt es ebenfalls eine leichte Stellenzunahme aufgrund der zweisprachigen Maturität und der Einrichtung von Immersionsklassen an der SfB.

Rub. 36

Der Voranschlag 2016 ist geringer als im Jahr 2015. Im Sonderschulwesen und bei den Rail-Checks wurden die Beträge angeglichen.

Rub. 46

Der Anstieg der Einnahmen liegt im Wesentlichen an dem zusätzlichen Beitrag des Kantons Waadt im Zusammenhang mit der Revision der Chablais-Vereinbarung.

Rub. 56

Der Voranschlag 2016 für die Subventionen im Bereich der Schulhausbauten der Gemeinden und Institutionen wurde erhöht, um den vom Staat bereits eingegangenen Verpflichtungen nachzukommen, Zahlungstermine einzuhalten und Zinszahlungen zu vermeiden.

DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	43.25	45.00	45.00
Lehrpersonal	2'879.00	2'852.24	2'921.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Die Zahl der Lehrerstellen für das Schuljahr 2015/2016 ist aufgrund der Umsetzung des Primarschulgesetzes, der Einführung der zweisprachigen Maturität und der Einrichtung von Immersionsklassen an der SfB gestiegen.

In der Sekundarstufe I ist die Zahl der Lehrerstellen relativ stabil.

POLITISCHES ZIEL



Sicherstellung von Unterricht auf 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: - Teilweise Umsetzung frühestens ab dem Schuljahr 2015/2016 - Redaktion der Verordnung und des Anwendungsreglements	31.08.2016
2 HarmoS: - Änderung des Schuleintrittsalters und Übergang zum obligatorischen Kindergarten in 1H-2H (stufenweise ab 2015/2016, im Zusammenhang mit dem Primarschulgesetz) - Einführung der Lehrpläne (PER / Lehrplan 21) Information und Ausbildung des Lehrpersonals bezüglich des PER Einführung des Lehrplans 21 (ab 2015/16) Sprachausbildung L2L3 sämtlicher Lehrpersonen der obligatorischen Schulzeit	31.08.2016
3 Pädagogische Hochschule: - Anpassung der Grundausbildung an die Praxis - Prüfung und Variantenanalyse (in 2016)	31.08.2018
4 Gesetz über das öffentliche Unterrichtswesen (GUW) - Revision der wichtigsten Grundsätze	31.08.2017
ad3 5 Einführung von Rahmenbedingungen und Vorbereitung der institutionellen Akkreditierung auf nationaler Ebene (in Übereinstimmung mit dem HFKG – Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich vom 30. September 2011)	31.08.2016

DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
<i>ad1</i> 1 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Primarschulstufe	7'650	7'600	7'900	300
2 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Orientierungsschulstufe	12'330	12'200	12'300	100
3 Lektionenquotient pro Schüler in der Primarschule	1.44	1.48	1.53	0.05
4 Lektionenquotient pro Schüler in der Orientierungsschule	2.16	2.22	2.22	0
5 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Primarschule	12	15	15	0
6 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Orientierungsschule	214	220	200	-20
7 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Sekundarstufe II	45	55	50	-5
8 Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad der neuen Abgänger der PH auf Primarschulstufe (Festanstellung)	42%	40%	45%	5%
9 Wiederholungsrate am Ende der 4H			2%	
<i>ad2</i> 10 Lektionenquotient pro Schüler in der Mittelschule	1.83	1.82	1.82	0
11 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Sekundarstufe II	13'670	13'600	13'700	100
<i>ad3</i> 12  Anzahl ausgestellter Diplome (Primarstufe)		60	60	0
13  Anzahl ausgestellter Diplome (Sekundarstufe)		40	40	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Unterricht Oblig. Schule und Sonderschulwesen	379'905'200	119'712'680	260'192'520
P1101 Unterricht Primarschule	187'844'580	52'396'055	135'448'525
P1102 Unterricht Sekundarstufe I (OS)	114'947'620	33'168'325	81'779'295
P1103 Unterricht Sonderschulwesen	76'692'900	34'051'300	42'641'600
P1104 Publikationen	420'100	97'000	323'100
PG12 Unterricht Sekundarstufe II	95'203'500	2'112'220	93'091'280
P1201 Unterricht Sekundarstufe II Niveau Kollegium	67'106'134	1'203'668	65'902'466
P1202 Unterricht Sekundarstufe Niveau Diplomschulen	28'097'366	908'552	27'188'814
PG13 PH-VS	16'699'300	2'734'400	13'964'900
P1301 Grundausbildung	10'268'120	2'347'340	7'920'780
P1302 Weiterbildung und Zusatzausbildung	2'601'740	264'680	2'337'060
P1303 Forschung und Entwicklung	1'042'160	57'270	984'890
P1304 Dienstleistungen	2'787'280	65'110	2'722'170
Gesamttotal	491'808'000	124'559'300	367'248'700
Bemerkungen			
<p>Details zu den wichtigsten eigenen Beiträgen:</p> <p>Sonderschulwesen: 33.3 Millionen (B15: 34.1 Millionen) Schulische Institutionen: 29.6 (B15: 30.0) IV-Zentren: 2.7 (B15: 3.0) Platzierungen ausserhalb des Kantons: 0.8 (B15: 0.9) Investitionssubventionen: 0.2 (B15: 0.2)</p> <p>Schülertransporte für die Schüler der allgemeinen Mittelschule: 0.7 Millionen (B15: 1.7 Millionen)</p> <p>Schuldirektionen: 2.85 Millionen (B15: 2.4 Millionen)</p> <p>Lehrmittel: 1.6 Millionen (B15: 2.0 Millionen)</p>			

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

PZ 1
Umsetzung und Beaufsichtigung
der Berufsbildung
Fr. 79'222'400 netto

PG 11 Ausbildungsbew., Qualität, Prüfung, Entwicklung Fr. 7'189'610 netto	PG 12 Studien- und Berufsberatung Fr. 5'933'876 netto	PG 13 Berufliche Grundbildung Fr. 63'148'672 netto	PG 14 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung Fr. 1'782'361 netto
PG 15 Promotion und Übertritte bei der Berufslehre Fr. 1'032'664 netto	PG 16 Forschung und Entwicklung Fr. 135'217 netto		

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	117'705'112.12	115'815'100	116'580'100	765'000
30 Personalaufwand	85'101'421.96	87'175'700	87'052'700	-123'000
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	9'944'864.06	7'454'500	7'750'000	295'500
33 Abschreibungen	18'933.49	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	8'268'397.95	8'039'400	8'250'000	210'600
36 Eigene Beiträge	12'956'781.68	12'068'400	12'400'000	331'600
37 Durchlaufende Beiträge	150'000.00	0	0	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'264'712.98	1'077'100	1'127'400	50'300
4 Ertrag Laufende Rechnung	35'056'801.07	37'839'000	37'757'700	-81'300
40 Steuern	35.00	0	0	0
42 Vermögenserträge	82'043.25	39'000	41'400	2'400
43 Entgelte	6'713'519.46	6'488'400	6'891'600	403'200
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'820'695.05	1'975'700	1'950'100	-25'600
46 Beiträge für eigene Rechnung	25'563'333.77	28'730'200	28'183'400	-546'800
47 Durchlaufende Beiträge	150'000.00	0	0	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	20'000.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	707'174.54	605'700	691'200	85'500
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	82'648'311.05	77'976'100	78'822'400	846'300
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	390'223.00	483'700	400'000	-83'700
50 Eigene Investitionen	390'223.00	483'700	400'000	-83'700
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	390'223.00	483'700	400'000	-83'700
Finanzierungsfehlbetrag	83'038'534.05	78'459'800	79'222'400	762'600

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Bemerkungen
<p>Allgemeines</p> <p>Die Finanzressourcen umfassen die Handelsmittelschulen (HMS). Bei der Aufteilung der finanziellen Lasten zwischen den HMS (DB) und den FMS-SfB (DU) wurden zwischen der Rechnung 2014 und den Budgets 2015 und 2016 verschiedene Anpassungen vorgenommen.</p> <p>Rubr. 31 Der budgetierte Betrag für 2016 hält den Globalbetrag ein, welcher der Dienststelle zugewiesen wurde. Die Aufteilung auf die verschiedenen Konten (310 bis 319) wurde in Anlehnung an den Voranschlag 2015 vorgenommen.</p> <p>Rubr. 35 und 36 Die Ausgaben im Zusammenhang mit den interkantonalen Vereinbarungen wurden auf die aktuellen Lehrlingsbestände (Schuljahr 14/15) gestützt und die geltenden Tarife für 15/16 und 16/17 budgetiert.</p> <p>Rubr. 46 Die Bundesbeiträge wurden basierend auf den Beträgen der Jahresrechnung 2014 unter Berücksichtigung der möglichen Abweichungen der Kredite für 2015 und 2016 budgetiert.</p>

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	88.84	99.84	95.44
Lehrpersonal	329.06	407.12	407.53

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Der Personalbestand (Angestellte und Lehrpersonen) für die Rechnung 2014 umfasst keine Angestellten oder Lehrpersonen der Handelsmittelschulen.</p> <p>Lehrpersonen Bei der Budgetierung der Lehrerstellen (kantonale Lehrpersonen im Monatslohn) für 2016 hat man sich auf den effektiven Bestand von Mai 2015 (Schuljahr 14/15) gestützt und die für die Schuljahre 15/16 und 16/17 (4 Monate des jährlichen Bedürfnisses) erwarteten Bestände sowie die neuen gesetzlichen Bestimmungen (Übergang von 25 auf 23 Lektionen pro Woche ab 15/16) mitberücksichtigt. Der Übergang von 25 auf 23 Lektionen wurde auf ca. 15 Posten geschätzt. Die Anpassung wurde von der der Sektion Gehälter vorgenommen.</p> <p>Angestellte $88.84 + 8 \text{ für alle HMS} + 3 \text{ Hauswarte} = 99.84 - 4.4 \text{ FMS/SfB} = 95.44$</p>

POLITISCHES ZIEL

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



Politische Teilziele

- 1 Berufliche Grundbildung im Dualsystem (Berufslehre) und subsidiär an den Vollzeitschulen (EMVS) 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 Weiterbildungsangebot gewährleisten (höhere Berufsbildung, ausserhalb des Hochschulbereichs; berufsorientierte Weiterbildung; allgemeine Weiterbildung) und fördern, Weiterbildungsanreize schaffen und den beruflichen Wiedereinstieg bzw. die Neuorientierung favorisieren
- 4 Problemlose Übergänge ermöglichen, die mit den Zielen der Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) übereinstimmen:
 1. Übertritt I von der obligatorischen Schulzeit in die Berufsbildung
 2. Übertritt II von der Berufsbildung ins aktive Berufsleben

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Einführung der neuen Berufsmaturitäten (Anerkennungsverfahren und Förderung der Ausbildungsgänge)	31.12.2016
	2 Anzahl per 1. Januar (Schuljahr 16/17) in der Datenbank ESCADA erfasste Lehrverträge in «Vollzeitschulen» (EMVS)	31.12.2016
<i>ad2</i>	3 Einrichtung eines Monitoring-Tools für die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungsstellen (BSL) (Indikatoren für die Effizienz der Beratungsgespräche, Zufriedenheitsgrad der Nutzer und Partner usw.)	31.12.2016
	4 Ausgestellte Qualitätszertifikate durch die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSL)	30.04.2016
<i>ad3</i>	5 Revision des kantonalen Weiterbildungsgesetzes vom 02.02.2001 (unter anderem Anpassung an die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Weiterbildung vom 20. Juni 2014)	31.12.2016
	6 Erarbeitung einer Strategie für die Weiterbildung im Wallis	31.12.2016
<i>ad4</i>	7 Einführung eines Monitoring-Tools für den Prozess « Übergang im Wallis » (Lehrlingsplattform)	31.12.2016

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
ad1 1 Erfolgsquote bei den Lehrabschlussprüfungen (EFZ)	87%	90%	90%	0%
2 Anzahl Schüler/innen, welche an den Walliser Berufsfachschulen, einschliesslich der Schule für Gestaltung Wallis, eine Berufsmatura abschliessen	896	900	950	50
3 Durchschnittliche Nettokosten pro Person in Ausbildung (PG 13 / Anzahl Personen in Ausbildung) (Lernende der Handelsmittelschulen berücksichtigt)	6'085	6'800	6'800	0
4 Anzahl Unternehmen mit einer Ausbildungsbewilligung	4'891	4'700	4'900	200
5 Prozentsatz der von den Dienststellen für Bildung (DB und DU) des DBS vor Beginn des Schuljahres im Verhältnis zu den bezugsberechtigten Schülern/Lernenden ausgestellten Rail-Checks	100%	100%	100%	0%
6 Anzahl am 5. August in ESCADA (Schulverwaltungssoftware) eingetragene Lehrverträge (% der Verträge des 1. Lehrjahrs)	87.08%	85%	90%	5%
7 Anzahl Personen, welche Berufsbildner-Module absolviert haben	1'488	1'000	1'000	0
8 Mittlere Bearbeitungsdauer für neue Lehrverträge in Werktagen (ohne Einwirkung Dritter: Branchenkommissäre, Formulare, diverse Auskünfte vonseiten der Unternehmen)	13	15	15	0
9 Anzahl per 1. Januar (Schuljahr 16/17) in der Datenbank ESCADA erfasste Lehrverträge „duales System“		7'660	7'700	40
10 Anerkennung durch den Bund von Berufsmaturitäten, die nachträglich zur Berufslehre von öffentlichen und privaten Walliser Berufsfachschulen angeboten werden			30.06.16	
11 Einführung aller Richtungen der Berufsmaturität an den Walliser Berufsfachschulen			6	
12 Einführung von drei berufsbegleitenden Berufsmaturitätslehrgängen nach dem EFZ			3	
13 Anzahl per 1. Januar (Schuljahr 16/17) in der Datenbank ESCADA erfasste Lehrverträge «schulisches System»			1'800	
ad2 14 Prozentsatz der Jugendlichen an den öffentlichen Schulen ohne Folgelösung am Ende der obligatorischen Schulzeit	0.3%	0.8%	0.3%	-0.5%
15 Qualitätszertifikat der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungsstellen			01.05.16	
ad3 16  Anzahl Abschlüsse der höheren Berufsbildung (eidg. Fachausweise und eidg. Diplome), die an im Wallis wohnhafte Personen ausgestellt wurden (Quelle: Bundesamt für Statistik BFS)		630	500	-130
17 Dokumente, die für die Präsentation der gesetzlichen Änderungen vor dem Grossen Rat bereit sind (Botschaft und Beschlussentwurf)			31.12.16	
ad4 18 Durchschnittsalter bei der Unterzeichnung des Lehrvertrags	17.8	17	17	0
19 Anzahl Vertragsauflösungen	1'148	1'000	1'000	0
20  Jugendarbeitslosigkeit (zwischen 15 und 25 Jahren)	3.9	3.5	3.5	0
21 Instrumente, welche den Berufswahlprozess und die Betreuung von Jugendlichen mit Integrationsschwierigkeiten erleichtern		01.09.15	01.09.16	

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
<i>ad4</i> 22 Anzahl Arbeitslose im Juli mit der letzten angegebenen Tätigkeit «Lernende» oder «Schüler/Student»			250	

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Ausbildungsbew., Qualität, Prüfung, Entwicklung	8'097'839	908'229	7'189'610
P1101 Verwaltung der Lehrverträge	2'917'468	58'746	2'858'722
P1102 Aufsicht und Qualität der Berufsbildung	495'879	28'949	466'930
P1103 Prüfungsverwaltung (EFZ und Promotionen)	4'684'492	820'534	3'863'958
351 ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	898'200		898'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'786'292	820'534	2'965'758
PG12 Studien- und Berufsberatung	9'037'860	3'103'984	5'933'876
P1201 Orientierung - Staatliche Aktivitäten	6'225'833	418'636	5'807'197
P1202 Orientierung - andere Aktivitäten und Mandate	2'812'027	2'685'348	126'679
PG13 Berufliche Grundbildung	95'632'725	32'484'053	63'148'672
P1301 Beruf. Schulunter. (dual) - Kant. Berufsfachschr.	39'916'652	14'588'680	25'327'972
P1302 Beruf. Schulunter. (dual) - ausserkant. + Dritte	7'950'300	359'900	7'590'400
351 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	5'663'800		5'663'800
365 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'756'000		1'756'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	530'500	359'900	170'600
P1303 Vollzeitausbildung durch kant. Berufsfachschulen	31'136'551	7'577'370	23'559'181
P1304 Vollzeitausbildung ausserkant. oder durch Dritte	6'152'700	2'677'500	3'475'200
351 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'500'000		1'500'000
365 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	100'000		100'000
365 404216 Walliser Schule für Gestaltung, Siders - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'538'000		1'538'000
365 405541 École intercantonale de laboratins (EIL), Monthey - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'718'700		1'718'700
365 408387 Ecole de couture Valais - Lehratelier Wallis, Siders - Anteil Bundessubventionen an Dritte (Private) ausbezahlt	730'000		730'000
365 409798 Klubschule Migros Wallis vollzeit - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	550'000		550'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	16'000	2'677'500	-2'661'500
P1305 Überbetriebliche Kurse (kant. Berufsfachschulen)	5'658'215	5'575'994	82'221
P1306 Überbetrieb. Kurse (ausserhalb der kant. Schulen)	1'400'000		1'400'000
365 402683 Einführungskurs - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'400'000		1'400'000
P1307 Berufsmaturität (Vollzeit) durch den Kanton	3'418'307	1'704'609	1'713'698
PG14 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung	2'900'568	1'118'207	1'782'361
P1401 Höhere und Weiterbild. durch kant. Berufsschule	1'590'368	1'118'207	472'161
P1402 Höhere Berufsbild. und Weiterbildung durch Dritte	1'310'200		1'310'200
351 ausbezahlte Beträge an Dritte (ausserkantonal und Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	188'000		188'000
365 ausbezahlte Beträge an Dritte (ausserkantonal und Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	842'200		842'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	280'000		280'000

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG15 Promotion und Übertritte bei der Berufslehre	1'136'213	103'549	1'032'664
P1501 Lehrstellenförderung	515'009	24'461	490'548
P1502 Plattform Berufsbildung und Case-Management	621'204	79'088	542'116
PG16 Forschung und Entwicklung	174'895	39'678	135'217
P1601 Projektführung	129'601	39'452	90'149
P1602 Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit	45'294	226	45'068
Gesamttotal	116'980'100	37'757'700	79'222'400

Bemerkungen

Interkantonale Vereinbarungen

Folgende Tarife sind in der interkantonalen Vereinbarung über die Beiträge an die Ausbildungskosten in der beruflichen Grundbildung (BFSV) vorgesehen: Fr. 7'300 (14-15 und 15-16) und Fr. 7'500 (16-17) für duale Ausbildungen; Fr. 13'200 (14-15), Fr. 12'400 (15-16) und Fr. 15'100 (16-17) für Vollzeitausbildungen. Dies betrifft die Rubriken 35 und 36.

Bundesbeiträge

Pauschale 2014 für das duale System = Fr. 2'903.40
Pauschale 2014 für das schulische System = Fr. 4'823.84

PZ 1
Sicherstellen der Steuerung, der
Finanzierung und der
Überwachung auf der tertiären
Stufe
Fr. 133'234'900 netto

PG 11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung) Fr. 1'153'930 netto	PG 12 Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung Fr. 63'505'082 netto	PG 13 Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis Fr. 1'946'239 netto	PG 14 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen Fr. 66'634'649 netto
PG 15 Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel Fr. -5'000 netto			

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	213'818'222.10	190'659'200	199'195'700	8'536'500
30 Personalaufwand	52'338'825.56	2'278'600	2'381'500	102'900
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	13'211'182.60	5'252'600	5'043'100	-209'500
33 Abschreibungen	284'853.99	60'000	60'000	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	84'944'150.48	85'471'000	89'064'000	3'593'000
36 Eigene Beiträge	47'766'119.84	91'988'600	96'638'200	4'649'600
37 Durchlaufende Beiträge	7'654'016.94	5'400'000	5'850'000	450'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'806'188.78	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	5'812'883.91	208'400	158'900	-49'500
4 Ertrag Laufende Rechnung	105'908'629.04	73'829'300	73'797'800	-31'500
42 Vermögenserträge	309'373.14	635'000	573'300	-61'700
43 Entgelte	19'014'731.36	4'288'600	4'397'200	108'600
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	59'908'672.19	52'545'200	54'267'000	1'721'800
46 Beiträge für eigene Rechnung	7'640'100.67	560'000	855'000	295'000
47 Durchlaufende Beiträge	7'654'016.94	5'400'000	5'850'000	450'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	6'275'954.95	10'400'500	7'855'300	-2'545'200
49 Interne Verrechnungen	5'105'779.79	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	107'909'593.06	116'829'900	125'397'900	8'568'000
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	5'378'334.19	7'000'000	8'430'000	1'430'000
50 Eigene Investitionen	1'886'154.19	0	0	0
52 Darlehen und Beteiligungen	25'000.00	0	0	0
56 Eigene Beiträge	3'467'180.00	7'000'000	8'430'000	1'430'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	535'333.45	700'000	593'000	-107'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	535'333.45	700'000	593'000	-107'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	4'843'000.74	6'300'000	7'837'000	1'537'000
Finanzierungsfehlbetrag	112'752'593.80	123'129'900	133'234'900	10'105'000

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Bemerkungen
Gründe für die wichtigsten Unterschiede Budget 16/Budget 15:
Rubrik 35 (+ 3.6 Millionen) Vereinbarung Fachhochschule Westschweiz: Zunahme der Anzahl von Studierenden (+2.7 Millionen) Interkantonale Universitätsvereinbarung: Zunahme der Anzahl von Studierenden (+0.9 Million)
Rubrik 36 (+4.6 Millionen), insbesondere Vereinbarungen FHV/HFSV, Zunahme der Studierenden + Anwendung der neuen Tarife der HFSV-Vereinbarung (+1.5 Millionen) Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis: Abnahme der Subventionen aF&E (-1.5 Mio.) Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis: Zunahme der neu verteilten Gesamtsumme vom HES-SO an die Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis (Erhöhung der Anzahl von Studierenden) (+1.7 Mio) – wird durch die Rubrik 45 ausgeglichen. Finanzierung der Lehrstühle der ETHL (+3.4 Millionen) Abnahme der Subventionen an die universitären Forschungsinstitute (-0.3 Mio.)
Rubrik 45 (+1.7 Millionen) Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis: Zunahme des erhaltenen Beitrages der Fachhochschule Westschweiz (+1.7 Millionen) – kompensiert durch die Rubrik 36.
Rubrik 48 (-2.5 Millionen) Campus Valais/Wallis, Zunahme der Bezüge aus dem Fonds für das 21. Jahrhundert, je nach Planung der Investitionen (+1.5 Millionen). Keine Erneuerung des Bezuges, der im Jahre 2015 aus dem Fonds „Aufträge“ der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis durchgeführt worden ist (-3.5 Millionen) KLAS: Reduktion des Bezuges aus dem Fonds der kantonalen Lehrmittelausgabestelle (-0.6 Mio)
Rubrik 56 (+1.4 Millionen) Zunahme der Subventionierung der Investitionsausgaben zugunsten des Campus Valais/Wallis, kompensiert durch die Zunahme des Bezuges aus dem Fonds zugunsten des 21. Jahrhunderts (vgl. Rubrik 48)

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	151.80	14.70	13.70
Lehrpersonal	183.30	0.00	0.13

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Sicherstellen der Steuerung, der Finanzierung und der Überwachung auf der tertiären Stufe	
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

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Prioritäre Massnahmen		Frist			
ad1	1 Schaffung des nationalen Kompetenzzentrums in Fernstudien. Überwachung der im Jahre 2015 realisierten, strategischen Partnerschaften und Entwicklung von neuen Partnerschaften (31.12.2016)	31.12.2019			
	2 Verwirklichung des interkantonalen Hochschulkonkordates. Beteiligung am Vollzug des Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetzes (HFKG). Vertretung des Kantons Wallis im Schweizerischen Hochschulrat (31.12.2016).	31.12.2017			
	3 Erstellung, in Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen, der Zielvereinbarung mit der HES-SO 2017-2020. Verabschiedung der Zielvereinbarung (31.12.2016)	31.12.2020			
ad2	4 Ausarbeitung und Überwachung der Leistungsaufträge mit den FH betreffend die kantonalen Aufträge	31.12.2016			
	5 Teilnahme an der Umsetzung des "Campus Valais/Wallis". Ausarbeitung und Überwachung der Finanzierungsvereinbarung (31.12.2016).	31.12.2019			
ad3	6 Verwirklichung des Beschlusses des Grossen Rates betreffend die universitäre Bildung und Forschung. Ausarbeitung und Überwachung der Leistungsaufträge mit den Instituten (31.12.2016)	31.12.2017			
	7 Kontrolle des Rahmenvertrages betreffend die Integration der akademischen Tätigkeiten der Kurt Bösch-Stiftung in die Universitäten von Lausanne und Genf	31.12.2016			
ad4	8 Entwicklung von Synergien zwischen den Walliser Institutionen der Tertiärstufe über gemeinsame, in den Leistungsaufträgen definierte Projekte	31.12.2016			
ad5	9 Identifikation der notwendigen Bedürfnisse zur Vorbereitung der künftigen Herausforderungen der tertiären Bildung und Forschung. Konzeptuelle und technische Ausarbeitung einer strategischen Überwachung des Hochschulbereiches (31.12.2016)	31.12.2019			
	10 Definition und Einsetzung eines Indikators betreffend in Bezug auf den Anteil der Diplome im Verhältnis zu den Eintritten an den Walliser Hochschulen.	31.12.2016			
Indikatoren		Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
ad1	1 Anzahl Walliser Studierende an den Hochschulen (Universitäten / ETH) ausserhalb des Kantons (Grundausbildung)	3'932	4'002	4'082	80
	2 Anzahl Studierende in den Fachhochschulen (FH) im Wallis (Grundausbildung, Stufen "Bachelor" + "Master")	3'741	3'557	3'766	209
	3 Anzahl Walliser Studierende an der HES-SO Valais/Wallis (Stufen "Bachelor")	1'337	1'305	1'363	58
	4 Anzahl Walliser Studierende an einer FHS ausserhalb des Kantons	1'170	1'220	1'305	85
	5 Anzahl Walliser Studierende an einer FS ausserhalb des Kantons	394	427	432	5
	6 Anzahl Diplome (Grundausbildung) die durch tertiären Institutionen erteilt werden: FH, HF, UNI	1'040	985	1'040	55
	7 Verhältnis der Anzahl Studenten der Tertiärstufe im Wallis zu den Walliser Studenten der Tertiärstufe ausserhalb des Kantons	96%	91%	94%	3%
	8 Anzahl Studierende im Bereich Gesundheit und Soziales	857	845	950	105
	9 Anzahl Studierende im Bereich Wirtschaft und Dienstleistungen	1'657	1'620	1'634	14
	10 Anzahl Studierende im Bereich Ingenieurwissenschaften	600	548	572	24
	11 Anzahl Studierende an einer Walliser HF (Grundausbildung per 15.10. des jeweiligen Studienjahres)	157	148	170	22
ad3	12 Anzahl von Studenten, welche eine Grundausbildung an einer universitären Institution im Wallis absolvieren (Grundausbildung FS-CH + Master am IUKB (UNIL/UNIGE))	1'379	1'460	1'547	87

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung)	1'158'490	4'560	1'153'930
P1101 Expertentätigkeit und strategische Überwachung	262'139	1'603	260'536
P1102 Evaluation und Kontrolle der tertiären Ausbildung	429'731	2'557	427'174
P1103 Statistik der Bildung	66'420		66'420
P1104 Steuerung der Weiterbildung der Lehrpersonen	400'200	400	399'800
PG12 Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung	127'636'876	64'131'794	63'505'082
P1201 Sicherstellung der Rahmenbedingungen/Koordination	127'041'327	64'129'682	62'911'645
351 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die Studenten im Wallis	39'937'747		39'937'747
351 Beitrag des Wallis an das Konservatorium von Lausanne	450'000		450'000
351 Beitrag des Kantons Wallis an den Kanton Waadt (Angliederung des Standorts Sitten an das Konservatorium von Lausanne).	950'000		950'000
364 Lehrstühle Junior der ETHL Valais Wallis	8'400'000		8'400'000
364 Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis Zusatzmodule Gesundheit	877'500		877'500
364 Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis Praktika Gesundheit	1'767'800		1'767'800
364 Betrag, welcher durch den Kanton Wallis der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis für die Fachhochschulausbildungen vorausbezahlt wird	51'552'000		51'552'000
364 Betrag, welcher durch den Kanton Wallis der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis für die HF-Ausbildungen vorausbezahlt wird	2'264'500		2'264'500
364 Walliser Tourismusobservatorium	350'000		350'000
364 Kantonale Subvention zugunsten der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis für die Forschung und Entwicklung	2'500'000		2'500'000
365 Auszahlung der Pauschalen der Fachhochschule Westschweiz zugunsten der Walliser Schule für Gestaltung	2'715'000		2'715'000
451 Pauschalen der Studierenden bezogen von der HES-SO in Delsberg zugunsten der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis		51'552'000	-51'552'000
451 Beitrag der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) zugunsten der Walliser Schule für Gestaltung		2'715'000	-2'715'000
480 Fonds des 21. Jahrhunderts – Finanzierung der Investitionen der ETHL Valais/Wallis		7'837'000	-7'837'000
564 Demonstrationsanlagen ETHL/HES/CREM	2'500'000		2'500'000
564 ETHL Valais/Wallis wissenschaftliche Apparate	3'530'000		3'530'000
564 ETHL Valais/Wallis Fonds zur Initiierung des Projektes	2'400'000		2'400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'846'780	2'025'682	4'821'098
P1202 Definition und Überwachung der Leistungsaufträge	508'301	1'782	506'519
P1203 Gewährleistung der Überwachung gemäss dem Gesetz	87'248	330	86'918
PG13 Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis	1'947'935	1'696	1'946'239
P1301 Fernstudien	1'947'935	1'696	1'946'239

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG14 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen	72'486'299	5'851'650	66'634'649
P1401 Interkantonale Vereinbarungen FHV/FSV/IUV/HES-SO	72'486'299	5'851'650	66'634'649
351 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz für die ausserkantonalen Walliser Studierenden	8'205'074		8'205'074
351 Beitrag des Kantons Wallis für die Studierenden an den Universitäten aufgrund der Interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV)	39'478'000		39'478'000
365 Subventionen an ausserkantonale Fachhochschulen und höhere Fachschulen, welche Walliser Studierende aufnehmen.	18'413'000		18'413'000
374 Betrag der interkantonalen Universitätsvereinbarung, welcher FS-CH und IUKB ausbezahlt wird.	5'850'000		5'850'000
471 Betrag der Interkantonalen Universitätsvereinbarung, welcher FS-CH und IUKB zuzuteilen ist.		5'850'000	-5'850'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	540'225	1'650	538'575
PG15 Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel	4'396'100	4'401'100	-5'000
P1501 Kantonale Lehrmittelausgabestelle (KLAS)	4'396'100	4'401'100	-5'000
Gesamttotal	207'625'700	74'390'800	133'234'900

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR JUGEND

PZ 1
Fördern des Kinderschutzes und
der Kinder- und Jugendhilfe
Fr. 40'822'400 netto

PG 11 Spezialisierte Einrichtungen und Organisationen Fr. 31'100'624 netto	PG 12 Förderung und Unterstützung Fr. 489'875 netto	PG 13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung Fr. 515'452 netto	PG 14 Kinderschutz Fr. 493'250 netto
PG 15 Beratung/Psychologie/Logopädie/... Fr. 6'728'452 netto	PG 16 Kinder- und Jugendpsychiatrie Fr. 150'000 netto	PG 17 Heilpädagogische Frühberatung Fr. 1'344'747 netto	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	46'747'949.11	47'189'500	49'260'700	2'071'200
30 Personalaufwand	11'532'617.96	11'694'700	11'672'900	-21'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	3'978'775.17	4'181'000	4'290'000	109'000
33 Abschreibungen	270.35	0	0	0
36 Eigene Beiträge	25'952'151.84	25'961'500	27'547'500	1'586'000
37 Durchlaufende Beiträge	3'899'191.00	4'070'000	4'270'000	200'000
39 Interne Verrechnungen	1'384'942.79	1'282'300	1'480'300	198'000
4 Ertrag Laufende Rechnung	8'793'191.56	9'378'700	10'552'500	1'173'800
40 Steuern	224.00	200	200	0
42 Vermögenserträge	125.00	0	0	0
43 Entgelte	1'819'402.40	1'825'500	2'076'300	250'800
46 Beiträge für eigene Rechnung	3'047'304.50	3'483'000	4'206'000	723'000
47 Durchlaufende Beiträge	3'899'191.00	4'070'000	4'270'000	200'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	26'944.66	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	37'954'757.55	37'810'800	38'708'200	897'400
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	925'728.55	2'100'000	2'114'200	14'200
50 Eigene Investitionen	47'728.55	0	146'000	146'000
56 Eigene Beiträge	878'000.00	2'100'000	1'968'200	-131'800
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	925'728.55	2'100'000	2'114'200	14'200
Finanzierungsfehlbetrag	38'880'486.10	39'910'800	40'822'400	911'600

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR JUGEND

Bemerkungen
<p>Rubrik 36: Was die Institutionen anbelangt, lässt sich die Abweichung wie folgt begründen: durch die Eröffnung der neuen Institution Mattini, den Ausgleich der Budgetkürzung von 5% (Lohnkosten ohne Erfahrungsanteile berechnet), die Erhöhung des Pensionspreises und den neuen Leistungsvertrag mit dem Ilot d'accueil Port-Valais.</p> <p>Bezüglich des Bereiches Kleinkind, kann die Abweichung durch die Schaffung neuer Plätze in bestehenden Strukturen erklärt werden, dies aufgrund des In-Kraft-Tretens von Harmos.</p> <p>Rubrik 43: Erhöhung der Anzahl der Massnahmen für Erziehungsaufsicht oder Erziehungsbeistandschaft.</p> <p>Rubrik 46: Aufgrund des Berichtes des Finanzinspektorates bezüglich Schulpauschalbetrages ist die Berechnungsmethode verfeinert worden (683'000.-). Zusätzliche Finanzierung für die Familienbegleitung (40'000.-).</p> <p>Rubrik 50: Aktualisierung der GED-Software und des Valogis.</p>

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	79.20	79.20	79.20

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 Koordinierung und Überwachung des Bauprojektes Mattini und der Renovierungsarbeiten der Erziehungshome.	31.12.2018
<i>ad2</i>	2 Aktualisierung der Weisungen für die Tagesplatzierung von Kindern von der Geburt bis zum Ende der Primarschule.	31.12.2016
<i>ad3</i>	3 Koordinierung des Walliser Jugendobservatoriums.	31.12.2016
	4 Ausarbeitung und Verwirklichung eines Projekts „Entwicklung der außerschulischen Jugendarbeit im Mittel- und Unterwallis“, welches Bern unterbreitet wurde.	31.12.2016
<i>ad4</i>	5 Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen dem AKS und den Walliser KESB durch die Einführung eines permanenten Ausschusses, wo sich regelmäßig Vertreter des AKS und der KESB versammeln.	31.12.2016
	6 Auflistung verschiedener Leistungen, welche die Vorbeugung der elterlichen Konflikte bei einer Trennung ermöglichen, und Gruppierung dieser auf einer Informations-Plattform (Guichet unique auf der Internetseite der KDJ).	31.12.2016
	7 Aufbau von 2 bis 3 Gruppen von Pflegefamilien für die Betreuung von Kindern zwischen 0-18 Jahre in Krisensituationen. Diese Gruppen arbeiten im Jahrestournus.	31.12.2016
<i>ad5</i>	8 Anpassung der dienststelleninternen Praxis zur Implementierung des Kantonalen Konzepts für die Sonderpädagogik im Wallis	30.06.2016
	9 Ausarbeitung eines Unter-Konzeptes für die Betreuung der tauben Kinder.	31.12.2016
	10 Zusammenarbeit an der Schaffung eines Kurs-Konzeptes für die schulischen Mediatoren in der Primarschule. Implementierung ab 2015.	31.12.2017
	11 Neuverhandlung des Leistungsvertrags mit dem Gesundheitsnetz Wallis betreffend die Kinder- und Jugendpsychiatrie.	31.12.2016
	12 Einführung eines Projekts der inter-institutionellen Zusammenarbeit zwischen dem ZET und der Kinderpsychiatrie in Monthey.	31.12.2016
	13 Organisation von Arbeitsateliers, die die Kleinkinderzieher zusammenbringen, die im Rahmen der Integration durch das AHF betreute Kinder empfangen.	31.12.2016

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR JUGEND

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
<i>ad2</i> 1 Anzahl Betreuungsplätze in subventionierten Einrichtungen für die familienergänzende Tagesbetreuung mit erweiterten Öffnungszeiten	5'163	5'100	5'400	300
2 Anzahl Betreuungsplätze bei Tagesmüttern	3'492	3'515	4'095	580
<i>ad3</i> 3 Anzahl von Zusammenkünften mit den politischen Instanzen.	5	5	5	0
4 Anzahl der dauerhaften Projekte (unbestimmte Dauer), welche im Bereich der ausserschulischen Freizeitaktivitäten verwirklicht und durch den Jugenddelegierten unterstützt wurden.	4	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	2	1	0	-1
7 Anzahl verfügbarer Pflegefamilien	79	80	80	0
8 Anzahl Notfall Pflegefamilien (langfristiges Ziel: 1 OW, 2 MW, 2 UW)	0	3	3	0
9 Anzahl professioneller Pflegefamilien (1 pro Region)	1	2	3	1
10 Anzahl neue Fälle	424	1'800	500	-1'300
11 Anzahl widergemeldete alte Fälle	93	80	80	0
12 Anzahl alte Fälle, die weiterhin begleitet werden	1'264	500	1'220	720
13 Anzahl betreute Kinder (Total)	1'781	2'380	1'800	-580
<i>ad5</i> 14 Zufriedenheitsbefragung unserer Partner bezüglich der Qualität unserer Dienstleistungen	0	0	1	1
15 Anzahl neuer Fälle	1'608	2'000	2'000	0
16 Anzahl wieder angemeldeter Fälle	725	1'000	1'000	0
17 Anzahl weitergeführter Fälle	2'893	1'500	1'500	0
18 Anzahl Fälle (Total)	5'226	4'500	4'500	0
19 Anzahl Strukturen, welche gemäss dem Integrationskonzept Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Betreuungseinrichtungen des Kleinkindalters aufnehmen	4	3	3	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Spezialisierte Einrichtungen und Organisationen	35'391'785	4'291'161	31'100'624
P1101 Ambulante, stationäre sozialpäd. Einrichtungen	15'659'936	4'272'881	11'387'055
365 Subventionierung der sozialpädagogischen Einrichtungen (6)	8'173'000		8'173'000
390 Platzierungen in EA Pramont	938'790		938'790
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'548'146	4'272'881	2'275'265
P1102 Ferienkolonien und Ferienlager	63'138	5'106	58'032
P1103 Finanz. Hilfen für familienergänz. Tagesbetreuung	16'026'444	10'162	16'016'282
362 Subvention kommunaler Tagesbetreuungseinrichtungen (Krippen, Ki-Horte, ABS)	8'128'900		8'128'900
364 Subvention d'une structure d'accueil (Crèche les Petits Bonheurs - Castalie)	38'000		38'000
365 Subvention privater Tagesbetreuungseinrichtungen (Krippen, Ki-Horte, ABS) und Tageselternvereinigungen	7'640'500		7'640'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	219'044	10'162	208'882
P1104 Finanzierung schwerer Sprachgebrechen	3'642'267	3'012	3'639'255
PG12 Förderung und Unterstützung	535'683	45'808	489'875
P1201 Förderung ausserschul. Tätigkeiten u. fin. Hilfen	535'683	45'808	489'875
PG13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	527'584	12'132	515'452
P1301 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	527'584	12'132	515'452
PG14 Kinderschutz	6'454'347	5'961'097	493'250
P1401 Kinderschutz	3'768'465	1'936'537	1'831'928
P1402 Platzierungen und Aufsicht	2'685'882	4'024'560	-1'338'678
365 Ausserkantonale Platzierungen	1'517'600		1'517'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'168'282	4'024'560	-2'856'278
PG15 Erziehungsberatung/Psychologie/Logopädie/Psychomot	6'953'423	224'971	6'728'452
P1501 Beratung, Therapie, Abklärungen, Gutachten	6'953'423	224'971	6'728'452
PG16 Kinder- und Jugendpsychiatrie	150'000		150'000
P1601 Abklärungen, Behandlungen, Gutachten	150'000		150'000
PG17 Heilpädagogische Frühberatung	1'362'078	17'331	1'344'747
P1701 Heilpädagogische Frühberatung in der Familie	1'362'078	17'331	1'344'747
Gesamttotal	51'374'900	10'552'500	40'822'400

RECHTSDIENST FÜR SICHERHEIT UND JUSTIZ

PZ 1
Führung der administrativen
Angelegenheiten
Fr. 128'651 netto

PZ 2
Behandlung der juristischen
Angelegenheiten
Fr. 895'549 netto

PG 11
Administrativer
Bereitschaftsdienst
Fr. 429'884 netto

PG 12
Administrative Zivilsachen
Fr. -301'233 netto

PG 21
Streitsachen / Gesetzgebung
Fr. 895'549 netto

Total Dienststelle

Fr. 1'024'200 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	1'795'347.35	1'950'200	1'997'600	47'400
30 Personalaufwand	1'544'708.00	1'553'300	1'609'300	56'000
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	32'189.90	176'600	161'200	-15'400
33 Abschreibungen	140.00	0	200	200
36 Eigene Beiträge	130'659.85	135'000	140'000	5'000
39 Interne Verrechnungen	87'649.60	85'300	86'900	1'600
4 Ertrag Laufende Rechnung	864'125.00	943'300	973'400	30'100
40 Steuern	2'342.00	2'400	2'400	0
43 Entgelte	861'783.00	940'900	971'000	30'100
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	931'222.35	1'006'900	1'024'200	17'300
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	931'222.35	1'006'900	1'024'200	17'300

Bemerkungen

Im Gegensatz zum Jahr 2015 zeichnet sich das Budget 2016 durch seine Stabilität aus.

a/ Mehr als 80% des Aufwands der laufenden Rechnung betrifft die Personalkosten (Besoldung, Sozialversicherungen, Pensions- und Vorsorgekasse), worüber die Dienststelle über keinen Spielraum verfügt.

Andererseits hat die Dienststelle eine gründliche Berechnung der „Güter, Dienstleistungen und Waren“ (Konto 31) vorgenommen, welche es erlauben wird, die voraussichtlichen Ausgaben aller Möglichkeit nach zu kürzen (- Fr. 15'400.— im Vergleich zum Budget 2015).

Die Rubrik „eigene Beiträge“ (Konto 36) erfasst die Beiträge des Kantons Wallis an die Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren, die Konferenz der Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren der lateinischen Schweiz und an die Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz. Der Kantonsbeitrag wird einerseits anhand der Budgets der laufenden Rechnung dieser Konferenzen, andererseits entsprechend der Wohnbevölkerungsentwicklung bestimmt. Die Dienststelle hat keinen Einfluss auf die Entwicklung dieser Kosten (+ Fr. 5'000.— im Vergleich zum Budget 2015).

b/ Die voraussichtlichen Einnahmen für das Jahr 2016 (Konto 43) sind höher als diejenigen für das Jahr 2015 (+ Fr. 18'100.--).

Die Rückvergütung der Gebühren der Handelsregisterämter, die an den Staat zurückfliessen, war in den letzten Jahren rückläufig. Die Einreichung eines Postulats betreffend die Vereinheitlichung der kantonalen Handelsregistergebühren gab den Anlass festzustellen, dass die verrechneten Kantonsgebühren der drei Handelsregisterämter des Kantons geringer sind als die Gebühren der geltenden Tarife der anderen Westschweizer Kantone. Ab 1. Januar 2016 werden die Walliser Kantonsgebühren denjenigen der anderen Westschweizer Kantone angepasst.

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	9.50	9.50	9.50

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL 1**Sicherstellung des administrativen Bereitschaftsdienstes und Aufsichtsausübung in den Bereichen des Privatrechts****Politische Teilziele**

- 1 Organisieren der Prüfungssessionen der Anwalts- und Notariatskandidaten
- 2 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)
- 3 Zurverfügungstellung einer Hilfeleistung und Ausübung einer rechtlichen, administrativen und gegebenenfalls disziplinarischen Aufsicht über die Stiftungen, die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, die Notare und die Handelsregisterämter
- 4 Koordination der Zusammenarbeit des Departements für Sicherheit mit der Judikative und der Staatsanwaltschaft

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Administrative Unterstützung der Prüfungskommissionen	31.12.2017
<i>ad2</i> 2 Verfassen juristischer Notizen zuhanden des Departementvorstehers	31.12.2017
<i>ad3</i> 3 Administrative Überwachung und Beratung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden	31.12.2017

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
<i>ad1</i> 1 Anzahl der von den Prüfungskommissionen bezeichneten Mängel			0	
<i>ad2</i> 2 Anzahl Anfragen ohne Stellungnahme innert 30 Tagen	0	0	0	0
<i>ad3</i> 3 Verbreitung der Richtlinien innert einer Frist von 4 Monaten ab Hinterlegung des Inspektionsberichts		100%	100%	0%

POLITISCHES ZIEL 2**Ausübung der Aufgaben in Gesetzgebung und Streitsachen in den Bereichen Sicherheit und Justiz****Politische Teilziele**

- 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

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Revision des kantonalen Polizeigesetzes (Unterstützung des Departementvorstehers bei der Ratsarbeit)	31.12.2016
2 Vorbereitungsarbeiten für die Reform der richterlichen Gewalt und der für Zivilsachen zuständigen administrativen Behörden (Projekt Justiz 21)	31.12.2016
<i>ad2</i> 3 Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG	31.12.2017

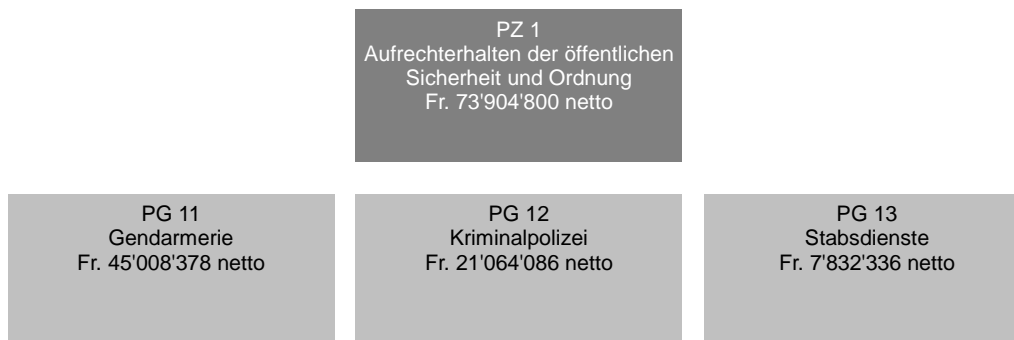
RECHTSDIENST FÜR SICHERHEIT UND JUSTIZ

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
<i>ad1</i> 1 Anzahl Monate des Planungsrückstands	0	0	0	0
<i>ad2</i> 2 Prozentsatz getroffener OHG-Entscheide innert drei Monaten nach Abschluss der Untersuchung (2014 = 28 Entscheide / 84.8 %)	84.84%	80%	80%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PZ1 Führung der administrativen Angelegenheiten	1'095'182	966'531	128'651
PG11 Administrativer Bereitschaftsdienst	512'574	82'690	429'884
P1101 Praktikum und Examen für Anwälte und Notare	304'271	82'074	222'197
P1102 Justizsachen	208'303	616	207'687
PG12 Administrative Zivilsachen	582'608	883'841	-301'233
P1201 Stiftungen	241'638	72'361	169'277
P1202 Administrative Zivilsachen	340'970	811'480	-470'510
PZ2 Behandlung der juristischen Angelegenheiten	902'418	6'869	895'549
PG21 Streitsachen / Gesetzgebung	902'418	6'869	895'549
P2101 Rechtliche Beratung / Entscheide - Beschwerden	578'345	4'678	573'667
P2102 Gesetzgebung / Vernehmlassungen	324'073	2'191	321'882
Gesamttotal	1'997'600	973'400	1'024'200

KANTONSPOLIZEI



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	80'340'824.71	81'974'900	82'389'900	415'000
30 Personalaufwand	70'475'813.98	70'983'800	71'783'800	800'000
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	5'811'831.37	6'514'600	6'362'000	-152'600
33 Abschreibungen	21'196.20	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	0.00	400'000	0	-400'000
36 Eigene Beiträge	692'970.12	724'500	748'500	24'000
39 Interne Verrechnungen	3'339'013.04	3'352'000	3'495'600	143'600
4 Ertrag Laufende Rechnung	10'379'788.78	12'108'000	11'985'100	-122'900
40 Steuern	4'185.00	0	0	0
42 Vermögenserträge	530.68	0	0	0
43 Entgelte	5'954'601.91	6'793'300	7'790'100	996'800
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	859'729.13	899'100	870'500	-28'600
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	898'856.60	1'800'000	915'000	-885'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	266'423.23	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	2'395'462.23	2'615'600	2'409'500	-206'100
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	69'961'035.93	69'866'900	70'404'800	537'900
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	6'159'110.73	3'500'000	3'500'000	0
50 Eigene Investitionen	6'159'110.73	3'500'000	3'500'000	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	2'219'157.70	0	0	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	2'219'157.70	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'939'953.03	3'500'000	3'500'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	73'900'988.96	73'366'900	73'904'800	537'900

Bemerkungen

Rubrik 3 - Aufwände laufende Rechnung

Grundsätzlich sind für die Aufwände der laufenden Rechnung keine speziellen Kommentare erforderlich. Dennoch wird folgendes angemerkt:

Rubrik 31 - Die Garantieverlängerung für das POLYCOM-Material sowie die Aufteilung der Betriebskosten dieses Projektes auf die verschiedenen Partner des Staates haben zu einer wesentlichen Einsparung der Kosten geführt. Im Übrigen wurden die Berechnungen dem Budget 2015 angepasst, unter Berücksichtigung der Ausgaben 2014.

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	518.40	518.40	523.40

Anzahl Stellen im Organigramm

KANTONSPOLIZEI

Bemerkungen
<p>Der bewilligte Personalbestand der Kantonspolizei belief sich bei der Validierung des Budgets 2015 auf 518.4 VZS. Im Budget 2016 sind 523.4 VZS aufgeführt. Der Unterschied von 5 VZS kann wie folgt erklärt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung von 4 VZS als Mechaniker beim SVKZ in St-Maurice, im Verlauf 2015, gemäss Staatsratsentscheid vom 22.12.2014, wodurch der Bestand des SVKZ auf 12 VZS aufgestockt wird, gemäss der zwischen dem Staat Wallis und dem ASTRA unterzeichneten Vereinbarung. Diese Stellen werden vollumfänglich durch das ASTRA finanziert. - Schaffung einer VZS zur Unterstützung der Gruppe Spezialermittlungen, im Verlauf 2015, gemäss Staatsratsentscheid vom 04.03.2015. Diese Gruppe befasst sich mit dem Staatsschutz in Zusammenarbeit mit den Bundesbehörden (NDB). Diese Stelle wurde aufgrund des Bundesratsbeschlusses vom 21.01.2015 geschaffen, um die Handlungsfähigkeit des NDB und der Kantone bei der Terrorismusbekämpfung zu verstärken. Diese Stelle wird zum Teil durch den Bund finanziert. <p>Die 12 sich noch in Ausbildung befindenden Aspiranten vervollständigen diesen Bestand. Sie sollten dem Korps am Ende der Ausbildung im März 2016 beitreten. Da gemäss Staatsratsentscheid keine neue Stellen zu schaffen sind, trifft die Kantonspolizei Massnahmen, um diese Aspiranten durch vorgesehene und nicht vorgesehene Weggänge (Pensionierungen, Vorpensionierungen, Minderungen des Beschäftigungsgrades, Kündigungen, andere) in den genehmigten Bestand zu integrieren. Die Kantonspolizei rekrutiert im Jahr 2015 14 Aspiranten, welche im April 2016 ihre Ausbildung bei der Polizeiakademie in Savatan beginnen. Dieses Kontingent kompensiert die im Jahr 2017 vorgesehenen Weggänge innerhalb des Korps.</p> <p>Das Beibehalten des jetzigen Personalbestandes, im Vergleich zur Zunahme der Bevölkerung, senkt den in der Verordnung zum Gesetz über die Kantonspolizei festgelegten Koeffizienten von 1 Polizisten auf 650 Einwohner. Er beläuft sich zurzeit auf 1 Polizisten auf 690 Einwohner.</p>

POLITISCHES ZIEL	
Aufrechterhalten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch ein ständiges Sicherstellen der Erstintervention und gerichtspolizeilichen Ermittlung auf dem gesamten Kantonsgebiet	
Politische Teilziele	
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"> - vorbeugende Aktionen - gezielte Massnahmen gegen schwere Gesetzesverstösse - verstärkte Kontrollen an Risikoorten
5	Fördern und Sicherstellen der Weiterführung der Polizei-Akademie in Savatan in Zusammenarbeit mit den Waadtländer Kantons- sowie Gemeindepolizeien.

KANTONSPOLIZEI

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Annahme, Inkrafttreten und Umsetzung des neuen Prostitutionsgesetzes und der dazugehörigen Ausführungsverordnung.	31.12.2016
2 Annahme und Inkrafttreten des neuen Gesetzes über die Kantonspolizei und der dazugehörigen Ausführungsverordnung.	31.12.2017
3 Studie 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.	31.12.2018
<i>ad2</i> 4 Anwendung der Änderungen des Konkordats über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen.	31.12.2016
5 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.	31.12.2018
6 Arbeitsgruppe Kantonspolizei - Gemeindepolizeien: Konkretisierung der in den Berichten der Arbeitsgruppe vom 23. August 2012 und 4. November 2014 vorgeschlagenen Massnahmen. Der Staatsrat und der Verband Walliser Gemeinden haben die Schlussfolgerungen und die vorgeschlagenen Massnahmen (Ratio der Gemeindepolizisten, globale Abdeckung durch die Gemeindepolizien, Polizeireglement, Vereinbarung Kantonspolizei/Gemeindepolizeien) genehmigt.	31.12.2017
7 Anwendung des Konzeptes "AMOK" für Schulen in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Unterrichtswesen und der Dienststelle für Berufsbildung.	31.12.2017
<i>ad5</i> 8 Konsolidierung des Projektes zur Integration der Kantonspolizei Genf in die Polizeiakademie und Anpassung der Vereinbarungen mit den verschiedenen Partnern.	31.12.2017

KANTONSPOLIZEI

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
ad1 1 ☒ Anzahl der täglich eingehenden Anrufe auf die Notrufnummern 117-118-112 sowie auf die Hauptnummer der Kantonspolizei (027 326 56 56)	815	950	900	-50
2 ☒ Anzahl der täglich auf die Notrufnummern 117-118-112 eingehenden Anrufe	230	230	230	0
ad2 3 Anzahl Einwohner pro Polizist / VKapo: 1 Polizist für 650 Einwohner	690	650	650	0
4 Total Verstösse gegen die Bestimmungen des Strafgesetzbuches, des Betäubungsmittelgesetzes sowie verschiedener Bundesgesetze oder kantonaler Gesetze (2014 = 18'670)		22'000	20'000	-2'000
5 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch nicht in der CH wohnhafte ausländische Täter begangen wurden	23.2%	22%	23.5%	1.5%
6 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch minderjährige Täter begangen wurden	11.6%	10%	11%	1%
ad3 7 Anzahl Raubdelikte auf kantonaler Ebene (2014 = 29)		30	30	0
8 Anzahl Straftaten gegen die sexuelle Integrität (2014 = 233)		160	200	40
9 Prozentualer Anteil strafbarer Handlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, die durch minderjährige Täter begangen wurden	13.4%	11%	12%	1%
10 Anzahl Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz	3'761	3'700	3'800	100
11 Anzahl Ermittlungen im Bereich Wirtschaftskriminalität	207	260	200	-60
12 Anzahl Ermittlungen im Bereich Computer- und Internetkriminalität	56	100	80	-20
13 Anzahl strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben (2014 = 930)		930	930	0
14 Anzahl polizeilicher Interventionen wegen häuslicher Gewalt (2014 = 271)		250	270	20
15 Anzahl Stunden für Gefangenentransporte (2014 = 8'550 wovon 3'249 durch Securitas)	8'550	8'000	8'500	500
ad4 16 Anzahl Fahrzeuglenker, welche einem Alkoholtest unterzogen wurden	14'366	12'500	14'000	1'500
17 Anzahl durchgeführte Geschwindigkeitskontrollen	1'850	1'900	1'900	0
18 Anzahl kontrollierte Fahrzeuglenker / Geschwindigkeit (2014 = 198'268)		180'000	200'000	20'000
19 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs, SVKZ inbegriffen (2014 = 11'180 wovon 3'755 durch die Abteilung Verkehr und 7'425 durch das SVKZ)	11'180	11'100	11'100	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Gendarmerie	54'357'240	9'348'862	45'008'378
P1101 Strassenverkehr	4'970'624	5'309'642	-339'018
P1102 Spezialeinsätze	5'443'358	251'147	5'192'211
P1103 Erstintervention	19'495'748	588'476	18'907'272
P1104 Bürgernahe Polizei und Ermittlungen	22'494'494	1'260'161	21'234'333
P1105 Kontrollzentrum für Schwerverkehr (CCTL)	1'953'016	1'939'436	13'580
PG12 Kriminalpolizei	22'983'324	1'919'238	21'064'086
P1201 Gerichtspolizeiliche Ermittlungen	18'615'210	1'486'595	17'128'615
P1202 Identifikation und gerichtspol. Koordination	3'854'363	84'284	3'770'079
P1203 Staatsschutz	513'751	348'359	165'392
PG13 Stabsdienste	8'549'336	717'000	7'832'336
P1301 Information-Kriminalitätsprävention	1'077'746	23'325	1'054'421
P1302 Einsatzzentrale	5'369'989	498'869	4'871'120
P1303 Waffenbüro	320'334	143'016	177'318
P1304 Grundausbildung und Weiterbildung	1'425'451	46'217	1'379'234
P1305 Prospektion und Analyse	355'816	5'573	350'243
Gesamttotal	85'889'900	11'985'100	73'904'800

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

PZ 1
Gewährleisten Schutz +
Sicherheit der Bevölkerung
Fr. 2'591'900 netto

PG 11 Org., Planung + Vorbereitung im Katastrophenfall Fr. 1'211'298 netto	PG 12 Brandschutz Fr. -97'472 netto	PG 13 Vorbereitung des ZS Fr. 2'835'013 netto	PG 14 Militärverwaltung Fr. -1'356'939 netto
---	---	---	--

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	26'748'902.35	17'850'800	25'522'000	7'671'200
30 Personalaufwand	7'132'360.10	7'277'800	7'164'400	-113'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	3'333'054.22	4'251'700	4'568'800	317'100
33 Abschreibungen	175'087.69	0	30'000	30'000
36 Eigene Beiträge	4'588'438.83	4'748'600	4'935'100	186'500
37 Durchlaufende Beiträge	246'468.85	270'000	270'000	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'264'356.21	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	10'009'136.45	1'302'700	8'553'700	7'251'000
4 Ertrag Laufende Rechnung	24'366'749.85	14'546'600	22'960'100	8'413'500
40 Steuern	7'497.00	15'000	15'000	0
42 Vermögenserträge	31'163.05	30'500	30'500	0
43 Entgelte	5'197'724.35	4'052'900	4'301'900	249'000
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	1'551'252.85	1'580'000	1'550'000	-30'000
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	37'320.00	0	0	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	7'710'846.28	7'734'500	8'184'600	450'100
47 Durchlaufende Beiträge	246'468.85	270'000	270'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	9'850.00	0	495'000	495'000
49 Interne Verrechnungen	9'574'627.47	863'700	8'113'100	7'249'400
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2'382'152.50	3'304'200	2'561'900	-742'300
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	5'245'176.25	6'728'800	7'173'000	444'200
50 Eigene Investitionen	62'021.65	1'130'000	830'000	-300'000
56 Eigene Beiträge	5'128'626.80	3'598'800	4'343'000	744'200
57 Durchlaufende Beiträge	54'527.80	2'000'000	2'000'000	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	5'217'789.60	6'698'800	7'143'000	444'200
66 Beiträge für eigene Rechnung	5'163'261.80	4'698'800	5'143'000	444'200
67 Durchlaufende Beiträge	54'527.80	2'000'000	2'000'000	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	27'386.65	30'000	30'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'409'539.15	3'334'200	2'591'900	-742'300

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

Bemerkungen
<p>Rubrik 31 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KAF: Erhöhung der Kurse, Rekrutierungstag, JFW-Camp (50'000); Erhöhung Kosten Polycom (58'000) - ZS: Erhöhung Kosten für Fahrzeuge (60'000); Erhöhung Kosten für Grundausbildung 20'000 - KABS: Erhöhung Sirenenunterhalt 20'000; Erhöhung Abbau alter Sirenen 197'000 -> finanziert zu 100% durch Bund (s. 460); Streichung Projekt saga crisis (100'000) <p>Rubrik 36:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZS: 156'000.- Erhöhung Betriebskosten der ZSO <p>Rubriken 39, 46, 49 und 66:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buchungen im Zusammenhang mit der Selbstfinanzierung des KAF <p>Rubrik 43:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZS: Erhöhung der Ersatzgebühren (300'000) <p>Rubrik 46:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KABS: Erhöhung Finanzierung Bund unter Rubrik 315 (283'000) - KAF: Erhöhung Beiträge Versicherungen + neue Beiträge der Betreiber Bahninfrastrukturen (167'100) <p>Rubrik 50:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KAF: keine Arbeiten am Feuerhaus, aber Wechsel des analogen Netzes (300'000) <p>Rubrik 56:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KAF: Erhöhung der Gemeindesubventionen (744'200) (teilweise kompensiert durch Erhöhung der Versicherungsbeiträge s. Rubr. 66) <p>Rubrik 66:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KAF: Erhöhung Beiträge Versicherungen + Beiträge der Betreiber Bahninfrastrukturen (444'200)

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	54.10	53.80	54.10

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
<p>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</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 Fortführen der Beschaffung von Polycomm-Ausrüstungen für die Gemeinden (Abschluss vorgesehen für Ende 2019)	31.12.2016
	2 Realisierung der Ausbildung 'Führung in besonderen Lagen' für die Einsatzpartner und Führungsstäbe mit jährlich 40 Personen	31.12.2019
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, der Kaminfeger und der Projektplaner durch die Organisation von Grund- und Weiterbildungskursen sowie durch spezifische Ausbildung für die neue Version der Norm und Weisungen der VKF 2015	31.12.2018
ad5	5 Planen der Infrastrukturanpassungen im Hinblick auf die Durchführung von Rekrutenschulen als Ersatz für die höheren Unteroffiziers-Lehrgänge	31.12.2017

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16	
ad1	1 Anzahl Gemeinden die an Stabsübungen teilgenommen haben	29	30	30	0
	2 Anzahl Gemeinden die über einen einsatzbereiten Krisenstab verfügen (gemäss GBBAL)	110	90	110	20
ad4	3 Anzahl realisierte Module im Rahmen der Umsetzung der Einkaufszentrale für die Feuerwehren (insgesamt 16 Module vorgesehen)	8	12	15	3
ad5	4 Prozentsatz der Zufriedenheit der Truppe betreffend die Infrastrukturen (gemäss "Feedback"-Berichten mit dem Kommandanten des Waffenplatzes)	92%	90%	90%	0%
ad6	5 Grad der Zufriedenheit bei den Orientierungstagen	93.8%	90%	90%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Org., Planung + Vorbereitung im Katastrophenfall	2'339'925	1'128'627	1'211'298
P1101 Ausbildung Führungsstäbe Gde, Interkommun., Kanton	533'162	194'470	338'692
P1102 Beratung und Information Bevölkerung/Behörden	1'231'903	740'040	491'863
P1103 Kontrollführung Personal und Einsatzmittel	574'860	194'117	380'743
PG12 Brandschutz	11'142'273	11'239'745	-97'472
P1201 Brandschutz	1'089'481	1'092'689	-3'208
P1202 Verwaltung + Organisation FW-Korps	4'914'540	5'006'780	-92'240
460 Une partie du paiement des routes nationales pour couvrir les frais de fonctionnement		305'000	-305'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'914'540	4'701'780	212'760
P1203 Finanzierung + Kauf Ausrüstung und Infrastruktur	5'138'252	5'140'276	-2'024
562 Subvention an die Gemeinden (FW-Material, Wasserversorgung, Fahrzeuge, FW-Lokale, usw.)	4'343'000		4'343'000
660 Anteil der Zahlungen der Nationalstrassen zur Deckung der Investitionskosten		569'300	-569'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	795'252	4'570'976	-3'775'724
PG13 Vorbereitung des ZS	13'804'624	10'969'611	2'835'013
P1301 Organisation und Planung des ZS	1'116'729	825'726	291'003
P1302 Ausbildung der Angehörigen des ZS	7'101'929	2'293'006	4'808'923
P1303 Bauten, Alarm und Material ZS	5'585'966	7'850'879	-2'264'913
PG14 Militärverwaltung	5'408'178	6'765'117	-1'356'939
P1401 Verwalten im VS wohnhafte Stellungspflichtigen	977'776	437'882	539'894
P1402 Unterstellung und Befreiung Militärpflichtersatz	807'804	1'870'917	-1'063'113
440 Anteil Staat Wallis an Militärpflichtersatzgebühr (Kommission von 20 %)		1'550'000	-1'550'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	807'804	320'917	486'887
P1403 Infrastruktur und Investitionen	3'622'598	4'456'318	-833'720
Gesamttotal	32'695'000	30'103'100	2'591'900
Bemerkungen			
- Fonds Feuerpolizei: keine Entnahme vorgesehen für Budget 2016 des Amtes für Feuerwesen: Saldo per 31.12.2014 = 1'017'676.65 - Fonds der Zivilschutz-Ersatzbeiträge: Saldo per 31.12.2014: 648'125.37, Entnahme für Budget 2016 von 495'000.- vorgesehen			

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

PZ 1
Regelung der Zulassung von
Personen und Fahrzeugen
Fr. -77'445'900 netto

PG 11
Zulassung von Personen
Fr. -2'290'899 netto

PG 12
Zulassung von Fahrzeugen
Fr. -75'155'001 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	16'295'644.61	17'326'300	16'258'100	-1'068'200
30 Personalaufwand	10'574'533.05	10'778'400	10'799'500	21'100
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'608'816.79	2'105'400	1'745'000	-360'400
33 Abschreibungen	1'080'064.82	950'000	1'000'000	50'000
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	67'129.85	70'000	80'000	10'000
36 Eigene Beiträge	1'523'910.40	1'650'000	1'030'000	-620'000
39 Interne Verrechnungen	1'441'189.70	1'772'500	1'603'600	-168'900
4 Ertrag Laufende Rechnung	85'664'052.96	93'161'000	94'079'000	918'000
40 Steuern	60'911'568.95	68'160'000	69'160'000	1'000'000
42 Vermögenserträge	337'512.10	270'000	270'000	0
43 Entgelte	23'893'313.56	24'251'100	24'172'300	-78'800
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	95'525.45	99'900	96'700	-3'200
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	376'572.60	380'000	380'000	0
49 Interne Verrechnungen	49'560.30	0	0	0
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	69'368'408.35	75'834'700	77'820'900	1'986'200
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	311'173.43	400'000	375'000	-25'000
50 Eigene Investitionen	311'173.43	400'000	375'000	-25'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	311'173.43	400'000	375'000	-25'000
Finanzierungsüberschuss	69'057'234.92	75'434'700	77'445'900	2'011'200

Bemerkungen

Rubrik 31: Die Kosten für die medizinischen Expertisen werden durch die Verkehrssünder direkt ans GNW bezahlt.

Rubrik 36: Abschaffung des Ökobonus.

Rubrik 40: Erhöhung des Betrages aufgrund der Zunahme des Fahrzeugparks.

Rubrik 43: Die Kosten für die medizinischen Expertisen werden durch die Verkehrssünder direkt ans GNW bezahlt.

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	86.20	86.20	86.20

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
Regelung der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr		
Politische Teilziele		
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	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
<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 aufgrund des Resultats der Analyse von PAS2.	31.12.2016
3	Umsetzung der Anpassung der Verordnung über die medizinischen Kontrollen von Fahrzeugführern sowie elektronische Erfassung der ärztlichen Zeugnisse durch die Ärzte.	31.12.2017
<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)	31.12.2020
5	Bereitstellung des Tools "Cari Garage" für alle Partnergaragen.	31.12.2016

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
<i>ad1</i> 1 Kunden-Zufriedenheitsindex gemäss Umfrage M.I.S-Trend (maximale Note = 10)	8.4	8	8	0
2 Anteil gutgeheissener Rekurse im Verhältnis zur Anzahl eingereicherter Rekurse	0.6%	4%	4%	0%
3 Anzahl ausgestellte Lernfahrausweise (alle Ausweisarten) [Statistischer Wert]	8'802	8'500	8'800	300
4 Anzahl Führerprüfungen (theoretische und praktische, alle Arten von Prüfungen) [Statistischer Wert]	16'767	16'500	16'500	0
5 Durchfallquote bei den theoretischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	28.27%	30%	30%	0%
6 Durchfallquote bei den praktischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	29.57%	30%	30%	0%
7 Anzahl ausgestellte Führerausweise (alle Arten von Ausweisen, neue Ausweise und Erneuerungen) [Statistischer Wert]	28'637	28'500	28'500	0
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]	1'121	1'200	1'200	0
10 Durchschnittswartezeit am Telefon (in Sekunden)	13.48	20	20	0
11 Anzahl ausgesprochener Verwarnungen [Statistischer Wert]	2'043	1'500	2'000	500
12 Anzahl verfügbarer Führerausweis-Entzüge [Statistischer Wert]	4'304	4'200	4'300	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	76.09%	77%	77%	0%
15 Anzahl der durchgeführten technischen Kontrollen	90'751	95'000	95'000	0
16 Anzahl immatrikulierte Fahrzeuge im Jahr (alle Arten von Fahrzeugen) [Statistischer Wert]	78'583	80'000	80'000	0
17 Anzahl in Verkehr gesetzte Fahrzeuge am 30. September [Statistischer Wert]	302'501	308'000	315'000	7'000
18 Anteil in Verkehr gesetzter Fahrzeuge bezogen auf die Anzahl Festangestellte der DSUS	3'509	3'573	3'654	81
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.	20.84%	22%	23%	1%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Zulassung von Personen	5'934'028	8'224'927	-2'290'899
P1101 Führerprüfungen	1'421'618	1'098'979	322'639
431 Gebühren für Führerprüfungen		1'050'000	-1'050'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'421'618	48'979	1'372'639
P1102 Ausstellen von Führerausweisen	2'329'752	2'277'112	52'640
431 Gebühren für das Ausstellen von Führerausweisen		2'200'000	-2'200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'329'752	77'112	2'252'640
P1103 Adm. Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen	2'182'658	4'848'836	-2'666'178
431 Administrative Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen		2'580'000	-2'580'000
437 Bussen		2'100'000	-2'100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'182'658	168'836	2'013'822
PG12 Zulassung von Fahrzeugen	10'699'072	85'854'073	-75'155'001
P1201 Technische Kontrollen von Fahrzeugen	4'815'117	6'362'163	-1'547'046
431 Gebühren für Fahrzeugkontrollen		6'200'000	-6'200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'815'117	162'163	4'652'954
P1202 Ausstellen von Fahrzeugausweisen	4'787'568	9'832'896	-5'045'328
431 Gebühren für das Ausstellen von Fahrzeugausweisen		2'600'000	-2'600'000
435 Verkauf von Kontrollschildern		1'500'000	-1'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'787'568	5'732'896	-945'328
P1203 Erheben von Abgaben	1'096'387	69'659'014	-68'562'627
360 Steuerbefreiung für Bundesfahrzeuge	60'000		60'000
362 Steuerbefreiung für Gemeindefahrzeuge	600'000		600'000
363 Steuerbefreiung für Fahrzeuge des Kantons	270'000		270'000
365 Steuerbefreiung für Fahrzeuge von gemeinnützigen Institutionen	80'000		80'000
406 Steuern auf Motorfahrzeugen und Schiffen		68'500'000	-68'500'000
440 Anteil der Dienststelle an der LSVA		96'700	-96'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	86'387	1'062'314	-975'927
Gesamttotal	16'633'100	94'079'000	-77'445'900

STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

PZ 1
Durch den Vollzug von
Freiheitsstrafen zum Schutz der
Gesellschaft beitragen.
Fr. 16'104'300 netto

PG 11 Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach Fr. 7'802'086 netto	PG 12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue Fr. 3'981'357 netto	PG 13 Erziehungsmassnahmen im geschlossenen Bereich Pramont Fr. 1'631'455 netto	PG 14 Straf- und Massnahmenvollzug Fr. 2'689'402 netto
--	--	--	--

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	41'726'460.83	38'299'700	31'602'000	-6'697'700
30 Personalaufwand	16'491'625.40	16'812'500	16'899'200	86'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	5'895'907.86	5'981'500	6'425'000	443'500
33 Abschreibungen	178'395.58	200'000	200'000	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	5'790'362.01	3'750'000	6'080'000	2'330'000
36 Eigene Beiträge	788'358.05	724'000	795'300	71'300
39 Interne Verrechnungen	12'581'811.93	10'831'700	1'202'500	-9'629'200
4 Ertrag Laufende Rechnung	26'862'853.33	25'760'700	15'997'700	-9'763'000
40 Steuern	115.00	500	200	-300
42 Vermögenserträge	29'524.62	5'100	100	-5'000
43 Entgelte	6'338'845.10	6'438'800	6'391'100	-47'700
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	6'951'792.85	7'444'800	7'175'200	-269'600
46 Beiträge für eigene Rechnung	960'438.55	1'101'000	1'101'000	0
49 Interne Verrechnungen	12'582'137.21	10'770'500	1'330'100	-9'440'400
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	14'863'607.50	12'539'000	15'604'300	3'065'300
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	472'721.25	600'000	500'000	-100'000
50 Eigene Investitionen	472'721.25	600'000	500'000	-100'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	472'721.25	600'000	500'000	-100'000
Finanzierungsfehlbetrag	15'336'328.75	13'139'000	16'104'300	2'965'300

Bemerkungen

31 Güter, Dienstleistungen und Waren : Fr. 443'500.--
Allgemeine Erhöhung:
- Lebensmittelkosten und Arbeitsentgelt der Untersuchungsgefängnisse und Pramont wegen dem hohen Belegungsgrad der Untersuchungshaft (Erhöhung der Anzahl der Plätze) und für Pramont (die Wahl junge Erwachsene aufzunehmen um die freien Plätze der „Minderjährigen“ zu füllen).
- Allgemeine Kosten für den Unterhalt der Gebäude, insbesondere von Pramont (Überalterung der Lokalitäten, Anpassung an die Sicherheitsnormen).
- Überwachungskosten von inhaftierten Personen (im Wallis und ausserhalb des Kantons) bei Spitalaufenthalten.
35 Entschädigungen an Gemeinwesen : Fr. 2'330'000.--.
Inhaftierungskosten für den Straf- und Massnahmenvollzug ausserhalb des Kantons. 2015 wurde ein Zusatzkredit von 2.5 Mio. beantragt. Die DSMV ist zuständige Zahlungsinstanz für die Entscheide der Justiz.
39 - 49 Interne Verrechnungen : mehr als 9 Mio.
Die Kosten der Inhaftierungen der « Walliser » gehen zu Lasten des Kantons. Ab 2016 sind diese nicht mehr unter 390 bei der Direktion der DSMV und die Einnahmen der Anstalten nicht mehr unter 490 budgetisiert, sondern sind Teil der realen Kosten der Anstalten.
45 Rückerstattungen an Gemeinwesen : Fr. 269'600.--
Der Rückgang der Einnahmen ist verbunden mit:
- der Tatsache, dass die Walliser Anstalten hauptsächlich mit Wallisern besetzt sind, die zu Lasten des Kantons Wallis fallen.
Daher geringe Verfügbarkeit, um Personen von ausserhalb des Kantons zu empfangen;
- dem Rückgang der Anzahl der Minderjährigen in Pramont, welche zu realen Kosten verrechnet werden.

STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	130.50	130.50	130.50

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Zum Schutz der Gesellschaft beitragen, indem alle sicherheitsrelevanten Massnahmen ergriffen werden und indem die Gefangenen angehalten werden, Gesetz und Ordnung zu respektieren.	
Politische Teilziele	
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.
Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Schaffung eines Zentrums für den Strafvollzug. Projekt für den Bau eines neuen Zellentraktes mit 80 Plätzen (Kurzstrafen, ordentlicher Strafvollzug, erhöhte Sicherheit), ein zusätzliches Gebäude mit 25 Plätzen (Arbeitsexternat und Halbgefangenschaft) sowie die Sanierung der Anstalt.	31.12.2019
2 Studie des Projekts und Botschaft an den Grossen Rat betreffend den Bau von Crêtelongue.	31.12.2016
3 Erste Etappe für den Bau von Crêtelongue.	31.12.2019
<i>ad2</i> 4 Anpassung (Flexibilisierung) der total 25 Plätze an die Bedürfnisse der Konkordats-Kantone und Übernahme der dringend notwendigen Instandhaltung des Gebäudes.	31.12.2016

STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
<i>ad1</i> 1 Anzahl Plätze für die Untersuchungshaft (Sitten 86 - Martinach 30 - Brig 18 Total 134).	134	128	160	32
2 Anzahl Plätze im offenen Strafvollzug.			43	
3 Anzahl Plätze für Erziehungsmassnahmen (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).	3.1	4.02	3.72	-0.3
5 Verhältnis zwischen der Anzahl Plätze für den Strafvollzug und der Anzahl Vollzeitäquivalente (2008 : Durchschnitt Schweiz = 1.62; Wallis = 2.08)	2.1	2.08	2.15	0.07
6 Anzahl Anstalten, die über einen adäquaten Nachtdienst verfügen (2012 = 1/5 : Sion).	1	5	5	0
7 Belegungsgrad der Untersuchungsgefängnisse.			90%	
8 Belegungsgrad der Strafanstalt Crêtelongue.			95%	
9 Belegungsgrad des Massnahmenzentrums Pramont (junge Erwachsene und Minderjährige).			90%	
<i>ad2</i> 10 Anteil der Jugendlichen die eine schulische oder berufliche Ausbildung geniessen.	9.38%	35%	10%	-25%
11 Anteil der jungen Erwachsenen die eine schulische oder berufliche Ausbildung geniessen.	8.33%	55%	10%	-45%
12 Vom Bundesamt für Justiz anerkannter Prozentsatz an Sozialpädagogen und Werkstatteleitern im sozialpädagogischen Bereich (Anforderung BJ > 75%).	75%	85%	85%	0%
13 Beobachtung der Fluktuationsrate des sozialpädagogischen Personals in Pramont (Referenz-Mittelwert 3.66 % der Jahre 2004 bis 2008 der Kantonsverwaltung).	5.26%	3.5%	3.5%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach	9'658'989	1'856'903	7'802'086
P1101 Freiheitsentzug	7'566'270	1'596'213	5'970'057
P1102 Betrieb der Werkstätten	2'092'719	260'690	1'832'029
PG12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue	7'391'433	3'410'076	3'981'357
P1201 Straf- & Massnahmenvollzug im geschlossenen Bereich	2'901'482	1'519'960	1'381'522
P1202 Landwirtschafts- und Werkstattbetrieb	2'360'344	710'525	1'649'819
P1203 Ausschaffungshaft	2'129'607	1'179'591	950'016
PG13 Erziehungsmassnahmen im geschlossenen Bereich Pramon	7'237'820	5'606'365	1'631'455
P1301 Massnahmen für minderjährige Straffällige	4'735'806	5'289'066	-553'260
P1302 Werkstattbetrieb	2'502'014	317'299	2'184'715
PG14 Straf- und Massnahmenvollzug	7'813'758	5'124'356	2'689'402
P1401 Straf- und Massnahmenvollzug	7'275'652	5'119'846	2'155'806
P1402 Bewährungshilfe	538'106	4'510	533'596
Gesamttotal	32'102'000	15'997'700	16'104'300

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

PZ 1
Verwaltung der kantonalen
Bevölkerung, einschließlich der
Migranten
Fr. 2'407'400 netto

PG 11
Zivilstandswesen,
Einbürgerungen, Schweizer
Pässe
Fr. 967'414 netto

PG 12
Migration, Integration und
Asylwesen
Fr. 1'439'986 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	12'188'420.75	12'440'900	13'016'400	575'500
30 Personalaufwand	6'695'754.00	6'733'500	6'718'100	-15'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	315'093.33	572'600	903'600	331'000
33 Abschreibungen	49'822.60	40'000	40'000	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	2'453'988.20	2'290'000	2'475'000	185'000
36 Eigene Beiträge	2'155'202.95	2'290'900	2'391'800	100'900
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	518'559.67	513'900	487'900	-26'000
4 Ertrag Laufende Rechnung	10'133'886.55	12'301'900	10'841'000	-1'460'900
40 Steuern	35'360.00	30'000	35'000	5'000
42 Vermögenserträge	2'011.60	0	0	0
43 Entgelte	8'227'048.25	10'128'900	8'588'000	-1'540'900
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	516'269.00	530'000	605'000	75'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	1'303'197.70	1'613'000	1'613'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	50'000.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	0.00	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2'054'534.20	139'000	2'175'400	2'036'400
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	79'463.85	200'000	232'000	32'000
50 Eigene Investitionen	79'463.85	200'000	232'000	32'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	79'463.85	200'000	232'000	32'000
Finanzierungsfehlbetrag	2'133'998.05	339'000	2'407'400	2'068'400

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

Der Betrag der Gebühren ist in der alleinigen Zuständigkeit des Bundes. Der Kanton Wallis kann daher nicht einseitig diese Gebühren erhöhen. Dies erklärt die Differenz zwischen dem Budget 2016 und dem Budget 2015, welches eine Erhöhung von 2 Millionen vorsah.

Rubr. 50

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

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	53.90	53.90	53.90

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Verwaltung des Zivilstandswesens, Behandlung der Einbürgerungsgesuche, Erstellung der Schweizer Ausweise und Anwendung der Bundesgesetzgebung im Bereich der Ausländer	
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 der Gemeinden im Bereich Einwohnerkontrolle und Bereitstellung der kantonalen Informatikplattform der Einwohnerregister
	3 Überprüfung einer Dezentralisierung des Ausweiszentrums
ad2	4 Förderung der Achtung zwischen den Personen unterschiedlicher Regionen und Kulturen durch geeignete Kampagnen [Agenda 21]
	5 Förderung der Sprachkenntnisse und der interkulturellen Projekte der Migrantengemeinschaft durch die Organisation von Sprach- und Integrationskursen [Agenda 21]
	6 Evaluierung im Hinblick auf die Einführung der EDV-gestützten Verwaltung der Dossiers der Sektion „Migration“
	Frist
	31.12.2019
	31.12.2016
	31.12.2017
	31.12.2019
	31.12.2016
	31.12.2016

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
<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	25	26	25	-1
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 %)	37.7%	30%	35%	5%
5 Zahl der Einbürgerungsdossiers, die im Verlaufe des Jahres an die Gemeinden weitergeleitet werden	824	800	800	0
<i>ad2</i> 6 Ausländische Bevölkerung, die dauerhaft im Wallis residiert	73'730	73'000	75'000	2'000
7 Anzahl realisierte subventionierte Integrationsprojekte	100	100	100	0
8 Anzahl Gemeinden (in Prozent), die Erstinformationsmassnahmen durchführen		70%	80%	10%
9 Anzahl erlassene Haftbefehle (2013 = 335)		300	250	-50
10 Erwerbstätige nichtständige Wohnbevölkerung per 31. Dezember (Bewilligung L 2013 = 5760)			5'000	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Zivilstandswesen, Einbürgerungen, Schweizer Pässe	6'927'030	5'959'616	967'414
P1101 Organisation und Verwaltung des Zivilstandswesens	73'217	381	72'836
P1102 Instruktion und Behandlung der Akten	3'662'856	2'211'277	1'451'579
360 Kosten bezogen auf Infostar	74'600		74'600
431 Gebühren einkassiert durch die DZF und die Aemter		2'100'000	-2'100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'588'256	111'277	3'476'979
P1103 Kontrolle zur Ausstellung der Identitätsausweise	3'190'957	3'747'958	-557'001
350 Rückerstattung der Einnahmen (Reisepässe + Identitätskarten)	1'917'000		1'917'000
431 Gebühren (Reisepässe + Identitätskarten)		3'467'000	-3'467'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'273'957	280'958	992'999
PG12 Migration, Integration und Asylwesen	6'321'370	4'881'384	1'439'986
P1201 Adm. u. jur. Verwaltung der Ausländerakten	2'692'737	2'654'017	38'720
350 Rückerstattung der Einnahmen (Aufenthaltsbewilligungen)	545'000		545'000
431 Gebühren für Aufenthaltsbewilligungen, Zusicherungen, Garantieerklärungen		2'533'000	-2'533'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'147'737	121'017	2'026'720
P1202 Integration der Ausländer	2'858'434	1'615'481	1'242'953
362 Eigene Beiträge Gemeinden	750'000		750'000
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)	1'410'000		1'410'000
460 Schwerpunkt 1 Sprache und Bildung		1'613'000	-1'613'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	578'434	2'481	575'953
P1203 Organisation der Ausschaffungen/Zwangsmassnahmen	362'340	3'040	359'300
P1204 Adm.u.jur. Verwaltung der Akten von Asylbewerbern	407'859	608'846	-200'987
450 Beitrag des Bundes (Asyl)		605'000	-605'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	407'859	3'846	404'013
Gesamttotal	13'248'400	10'841'000	2'407'400

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

Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

GESAMTTOTAL

Ausgaben	449'156'867.65	454'473'900	399'546'300	-54'927'600
Einnahmen	489'914'977.23	488'025'900	482'197'600	-5'828'300
Einnahmenüberschuss	40'758'109.58	33'552'000	82'651'300	49'099'300

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Verwaltungs- und Rechtsdienst	2'012'663.24	1'999'600	1'923'700	-75'900
Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung	35'913'034.42	88'097'400	31'576'300	-56'521'100
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit	8'391'787.38	7'511'200	9'143'600	1'632'400
Dienststelle für Landwirtschaft	24'535'233.53	21'771'100	22'084'600	313'500
Dienststelle für Energie und Wasserkraft	-55'643'536.41	-91'888'400	-86'063'800	5'824'600
Dienststelle für Raumentwicklung	2'590'292.17	2'794'900	2'834'200	39'300
Dienststelle für Grundbuchämter und der Geomatik	-58'557'583.91	-63'837'800	-64'149'900	-312'100
Einnahmenüberschuss	40'758'109.58	33'552'000	82'651'300	49'099'300

LAUFENDE RECHNUNG

30	Personalaufwand	59'749'479.37	62'391'400	62'569'900	178'500
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	9'846'651.32	11'916'500	11'203'400	-713'100
32	Passivzinsen	2'203.45			
33	Abschreibungen	674'586.72	4'741'300	176'500	-4'564'800
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	663'699.60	655'000	650'000	-5'000
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	15'557'043.40	22'812'000	22'612'000	-200'000
36	Eigene Beiträge	91'578'685.35	94'150'900	86'208'600	-7'942'300
37	Durchlaufende Beiträge	121'798'370.85	117'000'000	118'500'000	1'500'000
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	25'235'588.15	50'000'000	480'000	-49'520'000
39	Interne Verrechnungen	44'616'283.64	24'519'900	20'016'200	-4'503'700
40	Steuern	151'542'166.93	173'865'700	170'090'000	-3'775'700
41	Patente und Konzessionen	37'477'313.37	42'722'800	38'151'000	-4'571'800
42	Vermögenserträge	5'772'615.81	2'951'200	2'935'200	-16'000
43	Entgelte	27'277'085.52	34'030'200	33'288'400	-741'800
44	Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	3'821'018.15	3'995'900	3'868'900	-127'000
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	3'008'112.70	3'350'000	3'362'000	12'000
46	Beiträge für eigene Rechnung	32'836'760.67	39'842'900	31'745'800	-8'097'100
47	Durchlaufende Beiträge	121'798'370.85	117'000'000	118'500'000	1'500'000
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	15'204'216.48	699'400	20'014'300	19'314'900
49	Interne Verrechnungen	35'303'672.33	13'613'200	13'080'600	-532'600
	Total Aufwand	369'722'591.85	388'187'000	322'416'600	-65'770'400
	Total Ertrag	434'041'332.81	432'071'300	435'036'200	2'964'900
	Ertragüberschuss	64'318'740.96	43'884'300	112'619'600	68'735'300

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Eigene Investitionen	4'126'517.65	2'062'000	1'340'000	-722'000
52	Darlehen und Beteiligungen	30'593'291.70	24'022'500	42'669'300	18'646'800
56	Eigene Beiträge	21'995'839.15	19'730'500	16'290'000	-3'440'500
57	Durchlaufende Beiträge	22'718'627.30	20'471'900	16'830'400	-3'641'500
60	Übertrag ins Finanzvermögen	47'039.00	3'412'000		-3'412'000
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	30'445'179.94	29'119'000	27'011'000	-2'108'000
64	Rückzahlung von eigenen Beiträgen	300'093.25	150'000	200'000	50'000
66	Beiträge für eigene Rechnung	2'362'704.93	2'801'700	3'120'000	318'300
67	Durchlaufende Beiträge	22'718'627.30	20'471'900	16'830'400	-3'641'500
	Total Ausgaben	79'434'275.80	66'286'900	77'129'700	10'842'800
	Total Einnahmen	55'873'644.42	55'954'600	47'161'400	-8'793'200
	Ausgabenüberschuss	23'560'631.38	10'332'300	29'968'300	19'636'000

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

PZ 1
Gesetzgebungs- und
Verwaltungsarbeiten des DVR
sicherstellen
Fr. 1'923'700 netto

PG 11
Wirtschaftsrecht und
Aussenangelegenheiten
Fr. 644'588 netto

PG 12
Unterstützung des
Departementchefs u. Koordination
Fr. 1'279'112 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	2'322'897.24	2'431'600	2'355'600	-76'000
30 Personalaufwand	2'137'205.45	2'214'700	2'175'300	-39'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	81'287.65	131'800	77'500	-54'300
33 Abschreibungen	949.85	0	0	0
36 Eigene Beiträge	19'484.40	21'000	45'500	24'500
39 Interne Verrechnungen	83'969.89	64'100	57'300	-6'800
4 Ertrag Laufende Rechnung	310'234.00	432'000	431'900	-100
40 Steuern	12'754.00	14'000	14'000	0
43 Entgelte	297'480.00	418'000	417'900	-100
46 Beiträge für eigene Rechnung	0.00	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2'012'663.24	1'999'600	1'923'700	-75'900
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'012'663.24	1'999'600	1'923'700	-75'900

Bemerkungen

Erhöhung der Beteiligung an der Plattform simap.ch (361), beschlossen an der Generalversammlung des Vereins Simap im Mai 2015 (43'500.- statt 18'000.-).
Erhebliche Herabsetzung der Honorare (318080) von 84'000.- auf 29'500.-, um den vorgesehenen Budgetbetrag der Dienststelle einzuhalten.

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	13.00	13.00	13.00

Anzahl Stellen im Organigramm

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

POLITISCHES ZIEL				
Die fortlaufende Rechtskontrolle sowie die Departementskoordination sicherstellen.				
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
ad1	1 Die Zusammenarbeit mit den Notaren und ihre Beratung im Bereich des bürgerlichen Bodenrechts verstärken			31.12.2016
ad2	2 Die Auftraggeber und das Verwaltungspersonal grundlegender zum Beschaffungswesen auszubilden			31.12.2016
	3 Das CC SIMAP neu organisieren			31.12.2016
ad3	4 Ein Statistikprogramm zum Beschaffungswesen verwaltungsintern einführen und eine Einführung desselben Programms bei den anderen Auftraggebern prüfen			31.12.2016
	5 Die Anwendung des Selbstkontrollsystems bei den Auftraggebern kontrollieren			31.12.2016
ad5	6 Das Verfahren der Parlamentsgegenstände formalisieren			31.12.2016
	7 Die Dienststellen, welche eine Zertifizierung Valais Excellence wünschen, begleiten			31.12.2016
	8 Den Bau der HES-SO Valais Wallis (HEI), Rue de l'Industrie 21-23 im Rahmen des Projekts Energypolis Campus starten			31.12.2016
ad6	9 Die DRE bei der Revision des RPG und bei der Lex Weber juristisch unterstützen			31.12.2016
Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
ad1	1 Prozentsatz der behandelten Dossiers (Entgegennahme von zirka 2'000 Gesuchen pro Jahr).			
	100%	100%	100%	0%
ad2	2 Anzahl gutgeheissener Beschwerden (max. 1 pro 1000 Dossiers)			
			2	
ad3	3 Prozentsatz von erbrachten Lösungen, welche kein Verfahren auslösten, ausgerichtet auf 250 hinterlegte Anfragen (2013 : 95 %).			
	95%	95%	95%	0%
ad4	4 Anzahl durchgeführter Kontrollen			
	66	300	100	-200
ad5	5 Prozentsatz der hinterlegten Beschwerden, welche innert der Ordnungsfrist erledigt wurden (2014: 37 Beschwerden)			
	100%	100%	100%	0%
ad6	6 Anzahl Valais Excellence zertifizierter Dienststellen des DVER (Grundlage 2014: 3)			
		5	6	1
	7 Anzahl durchgeführte interne Audits für den Staat (Grundlage 2014: 10)			
		10	12	2
ad5	8 Prozentsatz der Dienststellen des DVER, in welchen das Dokumentenverwaltungssystem ECM-DPT eingeführt wurde			
		100%	100%	0%
ad6	9 Prozentsatz der juristischen Anfragen, welche erledigt wurden			
	100%	100%	100%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Wirtschaftsrecht und Aussenangelegenheiten	1'076'488	431'900	644'588
P1101 Instruktion, Rechts- und Verwaltungsunterstützung	617'233	1'595	615'638
361 SIMAP/ Konferenz öffentliches Beschaffungswesen	45'500		45'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	571'733	1'595	570'138
P1102 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	459'255	430'305	28'950
431 Entscheidgebühren		400'000	-400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	459'255	30'305	428'950
PG12 Unterstützung des Departementchefs u. Koordination	1'279'112		1'279'112
P1201 Unterstützung der Departementsführung und -verwalt	979'189		979'189
P1202 Sekretariat des Departementchefs	299'923		299'923
Gesamttotal	2'355'600	431'900	1'923'700

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

PZ 1
Fördern der wirtschaf.
Entwicklung und aufrechterhalten
der Besiedlung des gesamten
Kantonsgebietes
Fr. 31'576'300 netto

PG 11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen Fr. 20'018'659 netto	PG 12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie Fr. 9'843'082 netto	PG 13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken Fr. 1'069'753 netto	PG 14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren Fr. 644'806 netto
---	--	---	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	39'355'803.46	95'187'300	33'143'300	-62'044'000
30 Personalaufwand	3'249'245.01	3'339'000	3'245'000	-94'000
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	651'277.89	846'600	750'000	-96'600
33 Abschreibungen	117'254.50	0	0	0
36 Eigene Beiträge	30'396'058.07	36'107'600	28'704'900	-7'402'700
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	50'000'000	0	-50'000'000
39 Interne Verrechnungen	4'941'967.99	4'894'100	443'400	-4'450'700
4 Ertrag Laufende Rechnung	12'850'472.19	10'862'400	21'425'300	10'562'900
41 Patente und Konzessionen	17'410.10	56'000	1'000	-55'000
42 Vermögenserträge	535'918.82	310'000	330'000	20'000
43 Entgelte	45'167.50	56'400	70'600	14'200
46 Beiträge für eigene Rechnung	5'657'775.77	10'440'000	4'023'700	-6'416'300
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	6'594'200.00	0	17'000'000	17'000'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	26'505'331.27	84'324'900	11'718'000	-72'606'900
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	31'963'014.00	24'122'500	40'058'300	15'935'800
52 Darlehen und Beteiligungen	25'733'300.00	20'522'500	35'808'300	15'285'800
56 Eigene Beiträge	6'229'714.00	3'550'000	4'250'000	700'000
57 Durchlaufende Beiträge	0.00	50'000	0	-50'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	22'555'310.85	20'350'000	20'200'000	-150'000
60 Übertrag ins Finanzvermögen	1.00	0	0	0
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	22'281'553.60	20'200'000	20'050'000	-150'000
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	273'756.25	100'000	150'000	50'000
67 Durchlaufende Beiträge	0.00	50'000	0	-50'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	9'407'703.15	3'772'500	19'858'300	16'085'800
Finanzierungsfehlbetrag	35'913'034.42	88'097'400	31'576'300	-56'521'100

Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung

Bemerkungen
<p>Allgemeine Bemerkung:</p> <p>Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Betrag 2016 für den Betrieb um Fr. 562'400.- bzw. für Investitionen um Fr. 914'200.- tiefer. Trotz dieser Reduktion beabsichtigt die Dienststelle ihre Unterstützung für die Projekte in Zusammenhang mit Valais/Wallis 2015 (Fr. 460'700.-, durch DWE) und für die vorindustriellen Plattformen (Fr. 2'100'000.-) bzw. die Erarbeitung der neuen Programmvereinbarung 2016-2019 weiter zu führen.</p> <p>Rubrik 36: Die Reduktion von Fr. 6'902'700.- ist hauptsächlich auf den Rückgang der Bruttokosten von V/W 2015 (Fr. 6'875'600.-) zurück zu führen. Der Saldo aufgrund einer Anpassung der Unterstützung von Veranstaltungen.</p> <p>Rub.38 und 48: Die Abweichungen sind auf die Schaffung des Tourismusfonds (Fr. 50'000'000.-, Entscheid des GR im Dezember 2014) und einer erstmaligen Entnahme einer Tranche aus diesem Fonds von Fr. 15'000'000.- zurück zu führen, womit die Bedürfnisse der Tourismusakteure berücksichtigt werden sollen. Der Saldo von Fr. 2'000'000.- stammt aus der Finanzierung der vorindustriellen Plattformen von BioArk in Visp.</p> <p>Rub. 46: Der Rückgang der Einnahmen in dieser Rubrik stammen zum einem aus Fr. 7'89'000.- von Seiten der Loterie Romande, welche teilweise aus Einnahmen von anderen Departementen (Fr. 993'700) und durch Fr. 480'000.- aus der Anpassung von erwarteten NRP-Mitteln von Seiten des Bundes stammen.</p> <p>Rub. 52: Die Erhöhung ist bedingt durch die geschätzte Finanzierung von ersten Darlehen im Rahmen des Tourismusfonds von Fr. 15'000'000.-, der Saldo stammt aus der Finanzierung der Plattform BioArk (Spiegelbuchung der Rubrik 48).</p> <p>Rub. 56: Die Erhöhung stammt aus der Finanzierung der vorindustriellen Plattform von Fr. 1'000'000.- und wird durch Fr. 300'000.- durch eine erwartete Abnahme der früheren WEG Dossier kompensiert.</p> <p>Rub. 62: Die Abnahme der Darlehensrückzahlungen (IHG/NRP) von Fr. 150'000.- führt zu einer höheren Abnahme der IHG-Dossiers aufgrund einer Zunahme der NRP-Dossiers.</p>

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	20.60	20.60	20.20

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Die Abnahme von 0.4 ÄVZ stammt aus einer Leihe des VRVER bis am 28.02.15.

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

POLITISCHES ZIEL		
Fördern der wirtschaftlichen Entwicklung, ausgerichtet auf die unterschiedlichen Potentiale des Kantons und aufrechterhalten der Besiedlung des gesamten Kantonsgebiets		
Politische Teilziele		
1	<p>Schaffen von günstigen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung</p> <p>1.1. Optimieren der Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung</p> <p>1.2. Verbessern der Dienstleistungsqualität im Tourismus und sensibilisieren der Bevölkerung für die Herausforderungen in den Bereichen Wirtschaft und Tourismus</p> <p>1.3. Verwalten der verschiedenen Leistungsvereinbarungen hinsichtlich der Wirtschaftsentwicklung und Innovationsunterstützung</p> <p>1.4. Vertreten und Fördern der Interessen des Wallis und seiner Wirtschaft ausserhalb des Kantons</p> <p>1.5. Behandeln von Anfragen bzw. erfüllen von Erwartungen von Seiten des Kantons, öffentliche Institutionen, Wirtschaft und Bevölkerung hinsichtlich Rahmenbedingungen</p>	
2	<p>Sicherstellen der Umsetzung der Wirtschaftsentwicklungsstrategie zu Gunsten der Walliser Unternehmen und Institutionen</p> <p>2.1. Verbessern der Wettbewerbsfähigkeit der sozioökonomischen Regionen durch die Umsetzung der Neuen Regionalpolitik des Bundes und des Kantons (NRP)</p> <p>2.2. Verbessern der Attraktivität der sozioökonomischen Regionen durch die Umsetzung des kantonalen Gesetzes über Regionalpolitik</p> <p>2.3. Fördern der Entwicklung und des Fortbestands der Walliser Unternehmen</p> <p>2.4. Unterstützen des Steueraussschusses der Projekte von Valais/Wallis 2015</p> <p>2.5. Umsetzen der Wohnbaupolitik</p>	
3	<p>Stärken des Wirtschaftsgefüges und der Wettbewerbsfähigkeit der Walliser Wirtschaft durch die Förderung ausländischer Investitionen.</p> <p>3.1. Fördern der Ansiedlung von ausländischen Unternehmen mit hoher Wertschöpfung, im Einklang mit der Charta der Stiftung für die nachhaltige Entwicklung</p> <p>3.2. Mitarbeiten bei der Förderung des Walliser Wirtschaftsstandortes</p> <p>3.3. Intensivieren der internationalen Beziehungen</p>	
4	<p>Sicherstellen der Koordination der Beziehungen mit den Akteuren der Walliser Wirtschaft und optimale Behandlung der Kundenanfragen durch die Kontaktstelle Wirtschaft</p> <p>4.1. Entwickeln der Bekanntheit der Leistungen von Business Valais, Walliser Wirtschaftsförderung, bei der Öffentlichkeit und Partnern</p> <p>4.2. Optimieren der internen und externen Abläufe bei der Bearbeitung der Kundenanträge gemäss den Vorgaben von Valais Excellence</p>	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
<i>ad1</i>	1 Unterstützung der lokalen Akteure bei der Umsetzung der Tourismusstrukturanpassungen	31.12.2016
	2 Umsetzung und Verfolgung von neuen Finanzierungsinstrumenten für Tourismusprojekte	31.12.2016
	3 Beteiligung an der Realisierung von Energypolis (Vorindustrielle Plattform BioArk)	31.12.2016
<i>ad2</i>	4 Umsetzung der neuen NRP-Programmvereinbarung 2016-2019	31.12.2019
	5 Abschluss des Projekts Valais/Wallis 2015	30.06.2016
<i>ad3</i>	6 Erneuerung der Leistungsvereinbarung mit der GGBa	31.12.2016
<i>ad4</i>	7 Optimale Nutzung des Customer Relationship Managementsystems (CRM) auf allen Ebenen mittels Coaching und Fortbildung	31.12.2016
	8 Erarbeitung und Veröffentlichung des jährlichen Tätigkeitsberichtes von Business Valais	31.12.2016

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
<i>ad1</i> 1 Anzahl Gemeindereglemente, die dem Staatsrat zur Genehmigung vorgelegt wurden		6	10	4
2 Verpflichtungsquote des Tourismusfonds			15%	
3 Finanzielle Gesamtverpflichtung als CCF-Bürgschaften im Rahmen von maximal 40 Millionen Franken	21.5	23	23	0
4 Anzahl Unternehmen an den Standorten von The Ark (2009:77) [Agenda 21]	93	85	85	0
5 Anzahl Innovationsprojekte in Zusammenhang mit den Life Sciences Plattformen und Energypolis			5	
6 ARVR: Anzahl Hilfen und Begleitungen von Unternehmerprojekten			260	
7 RWO: Anzahl Hilfen und Begleitungen von Unternehmerprojekten			35	
<i>ad2</i> 8 Umsetzungsquote der neuen NRP-Programmvereinbarung 2016-2019			25%	
9 Realisierungsquote des Projekts Valais/Wallis 2015		90%	100%	10%
10 Anzahl der im Rahmen der Wohnbauhilfe in den Berggemeinden (PSRM) unterstützten Dossiers		60	60	0
11 Demografische Entwicklung in den Berggemeinden (PSRM) – Bevölkerungserhalt		0	0	0
12 Direkte wirtschaftliche Auswirkungen (in Mio.) der durch die Dienststelle unterstützten Veranstaltungen			10	
<i>ad3</i> 13 Anzahl geplante Arbeitsplätze nach dem ersten Betriebsjahr (GGBa)	18	25	15	-10
14 Anzahl geplante Arbeitsplätze nach dem ersten Betriebsjahr (ausserhalb GGBa)	4	25	6	-19
15 Ausgelöste Investitionen (in Mio.) durch von GGBa angesiedelten Unternehmen			1	
16 Ausgelöste Investitionen (in Mio.) durch ausserhalb von GGBa angesiedelten Unternehmen			0.5	
17 Private, ausländische Investitionen (in Millionen Franken)	3.4	3	3	0
<i>ad4</i> 18 Unter der Leitung von Business Valais und seinen Partnern organisierte Anlässe	38	50	35	-15
19 Anzahl von Kunden festgestellte Nichtübereinstimmungen	0	10	7	-3
20 Zufriedenheit der DWE-Kunden (in Prozent)	85%	85%	85%	0%
21 Nutzung des CRM innerhalb von Business Valais (in Prozent)	98%	90%	95%	5%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen	37'526'429	17'507'770	20'018'659
P1101 Konzeptualisierung & Modern. der Rahmenbedingungen	297'166	2'977	294'189
P1102 Förderung und Sensibilisierung für die DL-Qualität	1'128'754	146'144	982'610
363 Walliser Tourismus Observatorium	650'000		650'000
365 Programmvereinbarung Formation économie de marché & durabilité	150'000		150'000
365 Beiträge an Einrichtungen in Zusammenhang mit Risikoberufen	145'000		145'000
366 Ausbildung Wanderleiter, Bergführer und Skilehrer	42'000		42'000
460 Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)		100'000	-100'000
463 Subvention der DB in Zusammenhang mit Risikoberufen		45'000	-45'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	141'754	1'144	140'610
P1103 Leistungsvereinbarungen und Beteiligungen	34'625'088	17'208'239	17'416'849
363 Programmvereinbarung Système de valeur ajoutée (The Ark)	2'800'000		2'800'000
363 Vorindustrielle Plattformen The Ark	2'100'000		2'100'000
363 Valais/Wallis Promotion	10'000'000		10'000'000
364 Antenne Régions Valais Romand	800'000		800'000
364 Finanzkompetenzzentrum (CCF SA)	2'100'000		2'100'000
364 CimArk AG	250'000		250'000
364 Idiap	400'000		400'000
364 IRO	250'000		250'000
364 RW Oberwallis AG	400'000		400'000
426 Einnahmen aus Beteiligungen		330'000	-330'000
460 Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)		1'875'000	-1'875'000
480 Entnahme der ersten Tranche für den Tourismusfonds		15'000'000	-15'000'000
524 Überweisung erste Tranche an den Tourismusfonds	15'000'000		15'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	525'088	3'239	521'849
P1104 Beziehungen ausserhalb des Kantons	1'394'335	150'321	1'244'014
361 CDEP-SO	350'000		350'000
365 Espace Mont-Blanc	100'000		100'000
365 INTERREG V	250'000		250'000
460 Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)		150'000	-150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	694'335	321	694'014
P1105 Dienstleistungen und Kundenorientierung	81'086	89	80'997

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie	33'950'808	24'107'726	9'843'082
P1201 Verbesserung Wettbewerbsfähigkeit sozioök Regionen	13'450'991	5'149'199	8'301'792
364 NRP Umsetzungsprogramm (CH+VS)	1'720'000		1'720'000
364 Projekte San Gottardo	100'000		100'000
364 Unesco SAJA	100'000		100'000
460 Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)		860'000	-860'000
525 NRP-Darlehen	11'000'000		11'000'000
622 Rückzahlungen NRP-Darlehen		3'935'400	-3'935'400
628 Rückzahlungen NRP-Darlehen		353'300	-353'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	530'991	499	530'492
P1202 Verbesserung Attraktivität der sozioök Regionen	4'103'720	2'806'882	1'296'838
360 Mediplant	190'000		190'000
480 Entnahme aus dem Finanzierungsfonds für Grossinfrastrukturprojekte des 21. Jhrd. - Plattform BioArk		2'000'000	-2'000'000
524 Darl. vorindustrielle Plattformen BioArk	1'000'000		1'000'000
525 NRP-Darlehen	1'508'300		1'508'300
564 Subv. vorindustrielle Plattformen Bioark	1'000'000		1'000'000
624 Rückzahlungen NRP-Darlehen		800'000	-800'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	405'420	6'882	398'538
P1203 Bearbeitung der alten IHG-Dossiers	1'602'363	12'842'644	-11'240'281
524 IHG-Darlehen	700'000		700'000
525 IHG-Darlehen	600'000		600'000
624 Rückzahlungen IHG-Darlehen		1'861'600	-1'861'600
625 Rückzahlungen IHG-Darlehen		10'981'000	-10'981'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	302'363	44	302'319
P1204 Förderung Entw. & Bestand der Unternehmen	233'551	5'422	228'129
P1205 Hilfe Tourismusförd. & Angebotsdiversifizierung	4'844'285	1'025'433	3'818'852
360 Patrouille des glaciers	250'000		250'000
364 Fonds Kultur & Tourismus	175'000		175'000
365 Abtei St. Maurice	125'000		125'000
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	1'454'400		1'454'400
365 Verbier Festival & Académie	100'000		100'000
365 X-trême Verbier - Freeride World Tour VS	100'000		100'000
463 Beteiligungen von anderen Departementen Valais/Wallis 2015		993'700	-993'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'439'885	31'733	1'408'152
P1206 Verbesserung des touristis. Beherbergungsangebotes	6'107'267	2'118'778	3'988'489
525 Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot	5'395'000		5'395'000
526 Prêts amélioration de l'hébergement touristique	605'000		605'000

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
626 Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot		2'118'700	-2'118'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	107'267	78	107'189
P1207 Wohnbauhilfe in spezifischen Zonen	2'125'579	2'879	2'122'700
566 NRP Wohnbauhilfe	2'000'000		2'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	125'579	2'879	122'700
P1208 Bearbeitung alter Wohnbauhilfe-Dossiers	1'483'052	156'489	1'326'563
566 Förderung von preisgünstigem Wohnen (CHWEG)	200'000		200'000
566 Wohneigentumsförderung (CHWEG)	1'000'000		1'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	283'052	156'489	126'563
PG13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken	1'074'685	4'932	1'069'753
P1301 Exogene Wirtschaftsförderung	839'450	3'633	835'817
364 Mandat GGBa	350'000		350'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	489'450	3'633	485'817
P1302 Andere Netzwerke zur Förderung des Wirtschaftspl.VS	150'657	693	149'964
364 Mandat SGE (ex-OSEC)	55'000		55'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	95'657	693	94'964
P1303 Optimierung des ausländischen Investitionen im VS	84'578	606	83'972
PG14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren	649'678	4'872	644'806
P1401 Optimierung der Kundenbeziehungen	204'477	594	203'883
P1402 Partnerbeziehungen Business VS und andere	52'117	990	51'127
P1403 Kommunikation	338'069	2'179	335'890
365 Prix Créateurs WKB	85'000		85'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	253'069	2'179	250'890
P1404 Risikomanagement	5'893	119	5'774
P1405 Integriertes Managementsystem (IMS)	49'122	990	48'132
Gesamttotal	73'201'600	41'625'300	31'576'300

DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

PZ 1
Eine auf einen ausgewogenen
Arbeitsmarkt ausgerichtete
Beschäftigungspolitik verfolgen
Fr. 9'143'600 netto

PG 11
Beschäftigung und Arbeitsmarkt
Fr. 11'262'819 netto

PG 12
Handel und Mietrecht
Fr. -2'119'219 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	84'957'176.72	83'454'700	84'867'300	1'412'600
30 Personalaufwand	20'440'270.70	21'666'500	22'195'900	529'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	2'444'882.42	2'876'400	2'747'600	-128'800
33 Abschreibungen	34'429.65	54'500	71'500	17'000
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	663'699.60	655'000	650'000	-5'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	12'657.30	12'000	12'000	0
36 Eigene Beiträge	47'480'920.63	44'604'700	45'762'600	1'157'900
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'678'863.12	0	480'000	480'000
39 Interne Verrechnungen	12'201'453.30	13'585'600	12'947'700	-637'900
4 Ertrag Laufende Rechnung	76'565'389.34	75'943'500	75'723'700	-219'800
40 Steuern	1'511'812.28	1'851'000	1'575'300	-275'700
41 Patente und Konzessionen	30'600'883.05	30'600'000	30'650'000	50'000
42 Vermögenserträge	83'855.50	150'000	82'000	-68'000
43 Entgelte	2'511'370.61	2'571'700	2'434'800	-136'900
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	4'219.10	0	2'000	2'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	25'949'490.70	28'269'200	26'596'600	-1'672'600
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	5'168'978.95	399'400	3'014'300	2'614'900
49 Interne Verrechnungen	10'734'779.15	12'102'200	11'368'700	-733'500
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	8'391'787.38	7'511'200	9'143'600	1'632'400
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	55'710.95	0	90'000	90'000
50 Eigene Investitionen	55'710.95	0	90'000	90'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	55'710.95	0	90'000	90'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	55'710.95	0	90'000	90'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	8'391'787.38	7'511'200	9'143'600	1'632'400

Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit

Bemerkungen
<p>Rubrik 30 / Personalaufwand Höhere Arbeitslosenzahlen = Höheren Personalbedarf (Kosten zu Lasten des SECO)</p> <p>Rubrik 31 / Güter, Dienstleistungen und Waren Neues SECO- Buchungsverfahren für die Investitionen. Neu in Rubrik 50 budgetiert.</p> <p>Rubrik 36 / Eigene Beiträge Erhöhung der Beiträge am Lotteriefonds durch die Walliser Delegation der Loterie Romande.</p> <p>Rubrik 38 / Einlagen in Spezialfinanzierungen Einnahmenüberschuss des Lotteriefonds durch die Walliser Delegation der Loterie Romande.</p> <p>Rubrik 39 / Interne Verrechnungen Die Abweichung beruht hauptsächlich auf eine tiefere Einspeisung (von CHF 10.905 Mio. auf CHF 8.9082 Mio.) am kantonalen Beschäftigungsfonds.</p> <p>Rubrik 40 / Steuern Der Bruttospielertrag am Casino von Crans-Montana sinkt gemäss unserer Erfahrung alljährlich. Der Umsatz, auf welcher die Steuer beruht, sollte sich 2016 von CHF 17 Mio. auf CHF 15.5 Mio. reduzieren.</p> <p>Rubrik 43 / Entgelte Die im PAS1 geplanten Beitragserhöhungen wurden nicht umgesetzt.</p> <p>Rubrik 46 / Beiträge für eigene Rechnung Anpassung der Budgetierungsmethode bezüglich der Verbuchung der Einnahmen des Bundes und Verminderung der Gemeindeeinnahmen wegen der geringeren Einspeisung des KBF.</p> <p>Rubrik 48 / Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Unterschied setzt sich wie folgt zusammen: Entnahme aus dem GGB-Fondsvermögen um CHF 34'600.00, Entnahme aus dem Fondsvermögen „Geldspielsucht“ um CHF 140'000.00, Entnahmen aus dem Fondsvermögen für „nicht versicherbare Elementarschäden“ um CHF 2'000.00 und Entnahme aus dem Fondsvermögen des „kantonalen Beschäftigungsfonds“ um CHF 3'461'300.00</p> <p>Rubrik 49 / Interne Verrechnungen Gleiche Antwort wie unter der Rubrik 39. Bei der Rubrik 39 ist es als Aufwand und in der Rubrik 49 als Ertrag gebucht.</p>







PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	155.30	155.30	155.10

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Eine auf einen ausgeglichenen Arbeitsmarkt gerichtete Beschäftigungspolitik verfolgen und die Schaffung der nötigen Rahmenbedingungen zur Ausübung von wirtschaftlichen Tätigkeiten garantieren	
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

DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

Prioritäre Massnahmen		Frist		
ad1	1 Anpassung der Eingliederungsstrategie für Stellensuchende an die veränderten, rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.	31.12.2017		
	2 Abfederung der Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative und der Revision des Raumplanungsgesetzes im Baugewerbe	31.12.2016		
ad3	3 Aufrechterhaltung einer strikten Politik bei der Rekrutierung von EU-2 Staatsbürgern im Gastgewerbe in der Talebene und im Baugewerbe	31.12.2016		
	4 Aktive Teilnahme an der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative, um die Interessen der Wirtschaftsakteure unseres Kantons zu wahren	31.12.2016		

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
ad1 1  SECO - Wirkungsindikator 1 (rasche Wiedereingliederung) Wie viele Taggelder beziehen die Taggeldbezüger durchschnittlich? (2014 : ø VS = 117.2) (2014 : ø CH = 149.7)	117	120	120	0
2  SECO - Wirkungsindikator 2 (Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger werden lang-zeitarbeitslos? (2014 : ø VS = 11.87%) (2014 : ø CH = 20.37%)	11.87%	12%	13%	1%
3  SECO - Wirkungsindikator 3 (Aussteuerung vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger erreichen das Ende ihrer Rahmenfrist? (2014 : ø VS = 14.34%) (2014 : ø CH = 19.06%)	14%	15%	16%	1%
4  SECO - Wirkungsindikator 4 (Wiederanmeldungen vermeiden) Wie viele der Leistungsbezüger werden nicht nachhaltig eingegliedert? (2014 : ø VS = 5.91%) (2014 : ø CH = 4.33%)	6%	6%	7%	1%
5  Allgemeiner Indikator 1: Kantonale Arbeitslosenquote (2014 : ø VS = 4.2%) (2014 : ø CH = 3.2%)	4.2%	3.7%	4.5%	0.8%
6  Allgemeiner Indikator 3 : monatlicher Mittelwert der ausgefallenen Stunden (KAE) (2013 = 12'030 / 2014 = 6'616)	6'616	12'000	8'000	-4'000
7 Anzahl Arbeitslose im Baugewerbe (2012 = 1'085 / 2013 = 1'277 / 2014 = 1'305)	1'305	1'400	2'000	600
ad2 8 Anzahl Teilnehmende an Massnahmen in Unternehmen (2013 = 550 / 2014 = 561)	561	550	550	0
ad3 9 Arbeitsbewilligungen (Bau und Gastgewerbe) im Vergleich zu allen Arbeitsbewilligungen EU-8 (kl. als)	4.05%	10%	10%	0%
ad7 10 Anzahl der bearbeiteten Fälle (2013 = 65 / 2014 = 109)			75	
11 Erfolgsquote der Wiedereingliederung (2013 = 51% / 2014 = 46.4%)			30%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Beschäftigung und Arbeitsmarkt	50'966'094	39'703'275	11'262'819
P1101 Arbeitsmarktbeobachtung Wallis (ABW)	536'894	1'188'925	-652'031
P1102 Planung und Verwaltung von AMM	1'534'888	76'717	1'458'171
P1103 Ausländische Arbeitskräfte/flankierende Massnahmen	1'070'654	237'923	832'731
P1104 Leistungen der RAV gegenüber STES + Arbeitgebern	29'479'098	19'823'991	9'655'107
P1105 Spezifische Leistungen der ALV	17'995'205	18'079'674	-84'469
360 Kostenbeteiligung an der öffentlichen Arbeitsvermittlung und den AMM	9'462'000		9'462'000
360 Beteiligung an arbeitsmarktlichen Massnahmen	620'000		620'000
462 Beteiligung der Gemeinden am kantonalen Beschäftigungsfonds		3'817'800	-3'817'800
490 Beteiligung am kantonalen Beschäftigungsfonds		8'908'200	-8'908'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	7'913'205	5'353'674	2'559'531
P1106 Interinstitutionelle Zusammenarbeit	349'355	296'045	53'310
PG12 Handel und Mietrecht	33'991'206	36'110'425	-2'119'219
P1201 Verwaltung von Betriebsbewilligungen	3'592'329	4'755'783	-1'163'454
300 Betriebskosten Kommission für Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000
318 Weiterbildung GBB ritzy*	1'657'000		1'657'000
340 Auszahlung an Gemeinden (30% der Einnahmen betreffend Betriebsbewilligungen - jährliche Abgabe)	450'000		450'000
390 Financement formation HGA	200'000		200'000
390 Einnahmenanteil zugunsten des Ausbildungsfonds (60% der Gebühren)	900'000		900'000
410 Einnahmen betreffend Umsatzbesteuerung (1%) des Kleinhandels mit alkoholischen Getränken		1'150'000	-1'150'000
410 Einnahmen betreffend Betriebsbewilligungen (jährliche Abgabe 0.8 o/oo des Umsatzes)		1'500'000	-1'500'000
490 Öffnung des kantonalen Fonds für die Aus- und Weiterbildung (60% der jährlichen Abgaben)		900'000	-900'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	380'329	1'205'783	-825'454
P1202 Bewilligung von reglementierten Tätigkeiten	29'853'482	31'330'613	-1'477'131
318 Leistungsvertrag mit dem Verband der Westschweizer Konsumenten (FRC)	20'500		20'500
365 3% Nettoumsatz der Casino weiterverteilt an Werke der bienfaisa	276'300		276'300
365 Auszahlung gemäss Leistungsauftrag "Bekämpfung der Spielsucht"	530'000		530'000
406 Kantonale Steuer der Spielbanken		1'572'500	-1'572'500
431 Kontrollgebühren		380'000	-380'000
439 Zuschuss 3% Nettoumsatz der Spielbanken		276'300	-276'300
469 Subvention der Loterie Romande (0,5% BPS)		365'000	-365'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	29'026'682	28'736'813	289'869
P1203 Kontrolle und Überwachung reglementierter Bereiche	520'863	21'371	499'492
300 Betriebskosten Schlichtungskommission für Mietverhältnisse	95'000		95'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	425'863	21'371	404'492
P1204 AEP	502	6	496
P1205 Überwachung von privaten Arbeitsvermittlungsfirmen	24'030	2'652	21'378
Gesamttotal	84'957'300	75'813'700	9'143'600

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

PZ 1
Schützen und fördern die Walliser
Landwirtschaft
Fr. 22'084'600 netto

PG 11
Landwirtschaftliche Strukturen
Fr. 22'084'600 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	153'091'658.25	148'898'600	148'822'000	-76'600
30 Personalaufwand	16'662'435.36	17'411'600	17'175'400	-236'200
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	3'460'625.80	4'033'100	3'535'300	-497'800
32 Passivzinsen	2'203.45	0	0	0
33 Abschreibungen	289'140.46	120'000	105'000	-15'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	363'408.10	400'000	200'000	-200'000
36 Eigene Beiträge	8'602'866.60	8'383'100	7'344'600	-1'038'500
37 Durchlaufende Beiträge	121'798'370.85	117'000'000	118'500'000	1'500'000
39 Interne Verrechnungen	1'912'607.63	1'550'800	1'961'700	410'900
4 Ertrag Laufende Rechnung	135'178'232.00	131'577'800	132'237'400	659'600
40 Steuern	762.00	700	700	0
42 Vermögenserträge	499'641.49	388'000	420'000	32'000
43 Entgelte	7'010'487.51	8'154'200	7'708'400	-445'800
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	3'821'018.15	3'995'900	3'868'900	-127'000
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	264'513.05	230'000	240'000	10'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	474'666.55	478'000	465'500	-12'500
47 Durchlaufende Beiträge	121'798'370.85	117'000'000	118'500'000	1'500'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	297'947.25	300'000	0	-300'000
49 Interne Verrechnungen	1'010'825.15	1'031'000	1'033'900	2'900
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	17'913'426.25	17'320'800	16'584'600	-736'200
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	21'589'396.28	19'952'900	15'541'400	-4'411'500
50 Eigene Investitionen	480'595.38	371'000	150'000	-221'000
52 Darlehen und Beteiligungen	3'499'991.70	3'500'000	6'861'000	3'361'000
56 Eigene Beiträge	10'781'556.20	9'460'000	5'400'000	-4'060'000
57 Durchlaufende Beiträge	6'827'253.00	6'621'900	3'130'400	-3'491'500
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	14'967'589.00	15'502'600	10'041'400	-5'461'200
60 Übertrag ins Finanzvermögen	47'038.00	0	0	0
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	8'066'961.00	8'830'700	6'861'000	-1'969'700
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	26'337.00	50'000	50'000	0
67 Durchlaufende Beiträge	6'827'253.00	6'621'900	3'130'400	-3'491'500
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	6'621'807.28	4'450'300	5'500'000	1'049'700
Finanzierungsfehlbetrag	24'535'233.53	21'771'100	22'084'600	313'500

Dienststelle für Landwirtschaft

Bemerkungen
<p>Wichtigste Änderungen zwischen den Budgets 2015 und 2016 :</p> <p>Rubr. 36: Beiträge für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten und für die Berufsorganisationen werden reduziert.</p> <p>Rubr. 52 und 62: Mit Entscheid vom 19.08.2015 hat der Staatsrat entschieden, den Agrarkredit weiterhin in der kantonalen Verwaltungsrechnung, aber neu kostenneutral, zu führen und dies bereits rückwirkend für die Rechnung 2015. Dieses neue Buchungsmodell erlaubt, welches mit der Kantonalen Finanzverwaltung vereinbart wurde, dass die Gewährung von Agrarkrediten nicht mehr dem jährlichen Budget unterliegen, sondern aus dem Fonds-Liquidität entnommen werden, welcher vom Bund zur Verfügung gestellte Mittel beinhaltet und deren freie Beanspruchung vom Bund auch explizit verlangt wurde. Die Darlehen und die Rückzahlungen werden gleich hoch budgetiert, damit es keine Auswirkung auf das Ergebnis hat.</p> <p>Rubr. 56 : Die Investitionssubventionen mussten zwischen 2015 und 2016 ursprünglich um 5.56 Millionen Franken gekürzt werden. Nach der Veränderung der 1,5 Millionen Franken beläuft sich die Kürzung zwischen 2015 und 2016 auf 4,06 Millionen Franken (CHF 3.21 Mio. betreffen die Strukturverbesserungen und CHF 0.85 Mio. die Umstellung von Kulturen).</p> <p>Rubr. 57/67: Die Mitfinanzierung durch den Bund ist vom Kantonsbudget abhängig (kantonale Mitfinanzierung ist obligatorisch um Bundesgelder zu erhalten).</p>

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	108.76	108.76	108.76

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Die Walliser Landwirtschaft auf eine Mehrwertdynamik ausrichten, die auf authentische Produkte und eine attraktive Landschaft ausgerichtet ist. Somit wird das Wallis eine Muss-Destination in Europa	
Politische Teilziele	
1	Die Interessen und Besonderheiten der Walliser Landwirtschaft im Rahmen der Entwicklung der nationalen und der 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 Wertschöpfung 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 Erstellen von Daten und Instrumenten, die für die Online-Datenerfassung durch die Landwirte und den Datentransfer gemäss der Vorlage des BLW für landwirtschaftliche Geodaten nötig sind	31.12.2017
2 Konsolidierung der Resultate der Direktzahlungsreform durch die Optimierung der Strategien im Bereich der Biodiversität und der Landschaft sowie durch die Entwicklung neuer Programme	31.12.2016
<i>ad2</i> 3 Beitrag zur Verbesserung und zur Revision des Kontrollsystems der Weine auf interkantonaler und eidgenössischer Ebene	31.12.2016
4 Entwicklung und Umsetzung der Datenbank für die Weinerntekontrolle	31.12.2016
5 Anpassung der kantonalen Gesetzesgrundlagen, um die Nachverfolgbarkeit der Walliser AOC-Weine zu verbessern	31.12.2016
6 Verbesserung der Datenqualität des Rebbaukatasters, des Rebbergregisters sowie der Rebbausektoren	31.12.2016
7 Unterstützung und Koordination von Entwicklungsprojekten für Treibhäuser im Bereich der industriellen Ökologie	31.12.2016
<i>ad3</i> 8 Integration der Landwirtschaftsvermarktung in die Gesamtvermarktung der Marke "Wallis", namentlich durch eine verstärkte Koordination der Werbeleistungsmandate auf Ebene der Valais Wallis Promotion (VWP)	31.12.2016
9 Koordination der strategischen Entwicklung der Marke "Wallis" mit den betroffenen Partnern; Stärkung der Qualität und Zertifizierung der Markenprodukte	31.12.2016
10 Monitoring der Milch- und Käsebranche des Kantons und Unterstützung für eine stichhaltige Strategie	31.12.2016
11 Überwachung von gefährlichen Organismen (Feuerbrand, Drosophila suzukii, ESFY,...) und Information der Betroffenen über den Schutz der Kulturen	31.12.2016
<i>ad4</i> 12 Förderung von EFZ- und EBA-Ausbildungen im Bereich Landwirtschaft und Milchverarbeitung, indem dass die Erlangung von beruflichen Kompetenzen, Mobilität und internationale Beziehungen unterstützt wird	31.12.2018
13 Anpassung der Organisation der Walliser Landwirtschaftsschule gemäss den Änderungen der eidgenössischen Verordnung über die landwirtschaftliche Ausbildung	31.12.2016
14 Förderung des Zugangs zu einer höheren landwirtschaftlichen Ausbildung (HF, Meisterprüfung,...)	31.12.2016
15 Definition einer Ausbildungsstrategie (Grund- und Weiterbildung) im Hinblick auf die künftige Entwicklung der eidgenössischen Agrarpolitik	31.12.2016
<i>ad5</i> 16 Monitoring der AP 14-17, insbesondere über die Entwicklung des Nutztierbestands und der bewirtschafteten Fläche sowie allfällige Ausarbeitung von wünschenswerten Korrekturmassnahmen	31.12.2016
17 Fortsetzung der Projektrealisierung für den Erhalt der Rebberge im Terrassenanbau sowie Entwicklung neuer Projekte	31.12.2016
18 Förderung und Entwicklung von Integralmelioration (IM) im Zusammenhang mit der R3	31.12.2018
19 Förderung einer koordinierten, regionalen Entwicklung durch die Realisierung von Regionalen Entwicklungsprojekten (Val d'Illeiez, Hérens, Leuk, Saastal, Simplon, Anniviers, Entremont)	31.12.2017
20 Umsetzung von Herdenschutz-Massnahmen (Schafalplanung)	31.12.2017

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
ad1 1 Realisierung eines Informatikinstrumentes zur Online-Datenerfassung durch die Landwirte			100%	
2 Anpassung der Daten gemäss der Vorlage des BLW für landwirtschaftliche Geodaten sowie Realisierung eines Informatikinstrumentes für den Transfer dieser Daten ans BLW			70%	
3 Anteil der Kantonsfläche, die mit Landschaftsqualität-Projekten abgedeckt ist			63%	
4 Anteil der Kantonsfläche, die mit Vernetzungs-Projekten abgedeckt ist			90%	
5 Anteil der Alpfläche mit erfasster Biodiversität			100%	
6 Anteil der LN mit einer erfassten Biodiversität anhand der Gesuche von Bewirtschaftern			100%	
ad2 7 Anzahl Weinbaugemeinden, mit offizielle Vermessung (65 Weinbaugemeinden) (geplant 2015 : 26)			41	
ad3 8 Bestimmung des Volumens an Walliser Milch, die produziert und verarbeitet wird sowie einer Stellungnahme zur Entwicklungsstrategie		30.03.15	30.10.16	
9 Bruttoertrag des landwirtschaftlichen Sektors (2010 = 351 Mio., 2011 = 341 Mio., 2012 = 321,5 Mio., 2013 = 318 Mio., 2014 = 333,5 Mio.)	318.6	350	350	0
10 Umsatz des Walliser Reb- und Weinbaus (2009 = 441 Mio., 2010 = 436 Mio., 2011 = 411 Mio., 2012 = 390 Mio., 2013 = 376 Mio.)	390	440	440	0
11 Anpassung an die kantonale Weinverordnung		30.04.15	01.04.16	
12 Anteil der unter der Marke Wallis® verkauften Aprikosen (%)		50%	75%	25%
ad4 13 Anzahl Lehrlinge in Ausbildung, kleine Klassen (Winzer – Weintechnologie) (geplant 2015 : 52)	268	225	52	-173
14 Anzahl EFZ in beiden Berufsfeldern	69	60	60	0
15 Erfolgsquote bei Abschlussprüfungen EFZ bei den Berufen AgriAliform		85%	85%	0%
16 Zufriedenheitsgrad der Teilnehmer bei Weiterbildungskursen	90%	90%	90%	0%
17 Zufriedenheitsgrad der Lernenden in der Berufsschule für Landwirtschaft		90%	90%	0%
18 Anzahl Austauschstage mit den europäischen Ausbildungsstätten	25	60	50	-10
19 Anzahl Schüler der Primar- und Sekundarstufe, die während dem Schuljahr hinsichtlich der Berufswerbung vor Ort empfangen wurden (Präsentation der Landwirtschaft und der Ausbildungsrichtungen)			450	
ad5 20 Bewilligung eines Budgetkredits durch den Staatsrat für die Bewirtschaftungsarrondierung Lötschental		31.12.15	30.06.16	
21 Anzahl neuer Alpen mit empfohlenen Herdenschutz-Massnahmen (20 : Mittelwallis-Unterwallis; 50 : Oberwallis)		70	40	-30
22 IM Briggerbad-Lalden-Visp (im Zusammenhang mit der R3)			30.06.16	
23 Anzahl neuer Trockensteinmauern-Projekte mit abgeschlossener Planung			2	

Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung (DVER)

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
ad6 24 Realisierung eines didaktischen Konzepts für die Kompetenzzentren		31.12.15	31.12.16	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Landwirtschaftliche Strukturen	164'363'400	142'278'800	22'084'600
P1101 Strukturverbesserungen	17'688'954	11'767'576	5'921'378
P1102 Viehwirtschaft	4'219'211	918'588	3'300'623
365 Transportunterstützung von Walliser Milch	60'000		60'000
365 Beteiligung an der Rekrutierung von im Wallis gesömmertem Rindvieh, das ausserhalb des Kantons stammt	240'000		240'000
365 Qualitätsprämie für Walliser Raclettekäse AOC	133'000		133'000
365 Absatzförderung von landwirtschaftlichen Produkten aus der Tierproduktion	111'600		111'600
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
439 Landwirtschaftliche Beiträge, die aus dem Käsesektor stammen – durchlaufende Beiträge der Rubrik 365		520'000	-520'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'154'611	398'588	2'756'023
P1103 Obst- und Gemüsebau	4'349'507	2'377'488	1'972'019
365 Absatzförderung von landwirtschaftlichen Produkten aus dem Obst- und Gemüsebau	126'500		126'500
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)	75'000		75'000
566 Unterstützung von Investition für die Umstellung und Modernisierung von Obst- und Gemüsekulturen (über die Rückerstattung der LSVA finanziert)	225'000		225'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'803'007	1'257'488	1'545'519
P1104 Weinbau	6'199'089	3'972'988	2'226'101
365 Absatzförderung von landwirtschaftlichen Produkten im Weinbau	210'400		210'400
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“	221'400		221'400
439 Landwirtschaftliche Beiträge, die aus dem Weinbausektor stammen – durchlaufende Beiträge der Rubrik 365		2'110'000	-2'110'000
460 Bundesbeiträge für die AOC-Kontrolle der Weinernte		140'000	-140'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'657'289	1'722'988	1'934'301
P1105 Grundausbildung und Weiterbildung	8'750'732	2'902'530	5'848'202
350 Entschädigungen für Grundausbildung in Changins (Nur Berufsprüfung und Meisterprüfung)	200'000		200'000
451 Rückerstattung der Kantone für Schüler die ihre Ausbildung in Châteauneuf absolvieren		210'000	-210'000
460 Bundesbeiträge für Berufsbildung BBT (Gesamtunterstützung: Fr. 266'700)		196'000	-196'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	8'550'732	2'496'530	6'054'202

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
P1106 Direktzahlungen	123'155'907	120'339'630	2'816'277
308 Entwicklung der benötigten Software für die Umsetzung der neuen Agrarpolitik 2014-17 des Bundes (Anpassung der Software SAP für die Berechnung der Direktzahlungen) - (on-line ausfüllen)	390'000		390'000
318 In erster Linie Unterstützung von Berufsorganisationen für die Kontrolle des ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN)	170'000		170'000
362 Entwicklung ökologischen Vernetzungen im Rahmen der AP 14-17 - über die Rückerstattung der LSVA finanziert	215'000		215'000
365 Recherche uni Berne - Equilibre biodiv. et productivité	4'000		4'000
366 Anteil des Kantons an die Direktzahlungen – Nachhaltige Ressourcennutzungsprojekte - über die Rückerstattung der LSVA finanziert	36'000		36'000
366 Anteil des Kantons an die ökologischen Direktzahlungen – Landschaftsqualität - über die Rückerstattung der LSVA finanziert	763'700		763'700
366 Anteil des Kantons an die ökologischen Direktzahlungen – ökologische Vernetzungsprojekte und Biodiversitätsbeiträge in der LN - über die Rückerstattung der LSVA finanziert	750'000		750'000
376 Direktzahlungen an Produzenten ausbezahlt	118'500'000		118'500'000
440 Rückerstattung der LSVA durch den Bund		1'814'700	-1'814'700
470 Durchlaufkonto Direktzahlungen Bund		118'500'000	-118'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'327'207	24'930	2'302'277
Gesamttotal	164'363'400	142'278'800	22'084'600
Bemerkungen			
<p>Der Grosse Rat veränderte das Budget in der Dezembersession 2015 um 1,5 Millionen Franken unter Rubr. 56 „Investitionssubventionen“ für die Strukturverbesserungen. Kompensiert wurde dies durch eine entsprechende Kürzung unter Rubr. 36 „Betriebssubventionen“. Die Dienststelle für Landwirtschaft kürzte ihr Budget um 0,5 Millionen Franken unter Rubr. 36. Der Saldo von 1 Millionen Franken wurde innerhalb der Dienststelle des Departements kompensiert.</p>			

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

PZ 1
Förderung einer
Energieversorgung +
Energienutzung zur Unterstützung
der wirtschaftlichen Sicherheit
Fr. -86'063'800 netto

PG 11
Hydroelektrische Produktion
Fr. -91'219'143 netto

PG 12
Energieversorgung und
Energieeffizienz
Fr. 5'155'343 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	59'621'464.66	19'501'600	14'207'600	-5'294'000
30 Personalaufwand	2'940'759.55	2'985'200	2'980'800	-4'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'406'074.83	1'247'600	1'212'200	-35'400
33 Abschreibungen	80'466.45	4'566'800	0	-4'566'800
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	2'193'132.70	2'400'000	2'400'000	0
36 Eigene Beiträge	4'977'604.50	4'935'000	4'249'000	-686'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	23'556'725.03	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	24'466'701.60	3'367'000	3'365'600	-1'400
4 Ertrag Laufende Rechnung	118'807'227.75	110'988'000	102'941'400	-8'046'600
40 Steuern	77'421'211.15	91'500'000	88'000'000	-3'500'000
41 Patente und Konzessionen	6'859'020.22	12'066'800	7'500'000	-4'566'800
42 Vermögenserträge	4'653'200.00	2'103'200	2'103'200	0
43 Entgelte	2'494'767.50	2'598'000	2'618'200	20'200
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'486'154.50	2'720'000	2'720'000	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	116'149.35	0	0	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'300'000.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	23'476'725.03	0	0	0
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	59'185'763.09	91'486'400	88'733'800	-2'752'600
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	10'853'231.00	9'100'000	9'000'000	-100'000
52 Darlehen und Beteiligungen	1'360'000.00	0	0	0
56 Eigene Beiträge	4'351'886.00	5'300'000	5'300'000	0
57 Durchlaufende Beiträge	5'141'345.00	3'800'000	3'700'000	-100'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	7'311'004.32	9'502'000	6'330'000	-3'172'000
60 Übertrag ins Finanzvermögen	0.00	3'412'000	0	-3'412'000
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	96'665.34	88'300	100'000	11'700
66 Beiträge für eigene Rechnung	2'072'993.98	2'201'700	2'530'000	328'300
67 Durchlaufende Beiträge	5'141'345.00	3'800'000	3'700'000	-100'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'542'226.68	-402'000	2'670'000	3'072'000
Finanzierungsüberschuss	55'643'536.41	91'888'400	86'063'800	-5'824'600

Dienststelle für Energie und Wasserkraft

Bemerkungen
<p>ERKLÄRUNG DER ABWEICHUNGEN:</p> <p>Rub 33 und 41 (-4.6 Mio) Die Abweichung entspricht der Anfangsgebühr für den Verkauf der Wasserkraftanlage Chippis-Rhone, deren Einnahmen im Budget 2015 vorgesehen sind.</p> <p>Rub 36 (-0.18 Mio) Die Senkung der Ausgaben betrifft einerseits die Unterstützung von Gemeinden bezüglich Energieberatung / Studien / energetische Konzepte (-0.06 Mio) und andererseits die Unterstützung von privaten Institutionen im Rahmen des Industrierabatts (-0.12 Mio).</p> <p>Rub 40 (-3.5 Mio) Die Abweichung basiert auf einer Anpassung der Handhabung betreffend die Rückstellungen im Rahmen von Dossiers, welche bei gerichtlichen Instanzen hängig sind.</p> <p>Rub 57 und 67 (-0.1 Mio) Tiefere Schätzung betreffend die zu erhaltenden und auszuzahlenden Durchlaufbeiträge im Rahmen des Gebäudeprogramms 2016.</p> <p>Rub 60 (-3.4 Mio) Die Abweichung entspricht dem Transfer-Betrag zwischen dem Verwaltungs- und dem Finanzvermögen betreffend den Buchwert der Wasserkraftanlage Chippis-Rhone in der Bilanz der Dienststelle.</p> <p>Rub 66 (+0.3 Mio) Höhere Schätzung betreffend die zu erhaltenden Beiträge des Bundes im Rahmen der Förderprogramme.</p>

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	17.40	17.40	17.40

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Förderung einer Energieversorgung und Energienutzung zur Unterstützung der wirtschaftlichen Sicherheit und Entwicklung.	
Politische Teilziele	
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.

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Unterstützung der energetischen Raumplanung auf Gemeindeebene. (Fr. 200'000)	31.12.2016
	2 Juristische und verfahrensrechtliche Unterstützung von Projekten zur Nutzung erneuerbarer Energien und Verteidigung der kantonalen Interessenabwägungen in Bezug auf die neue eidgenössische Energiepolitik.	31.12.2016
	3 Vorbereitung der Revision des kantonalen Energiegesetzes ab dem Zeitpunkt der Annahme des Bundesgesetzes auf Bundesebene.	31.12.2016
	4 Initiierung und Unterstützung von Weiterbildungsangeboten, welche durch die betroffenen Berufsverbände organisiert werden. (Fr. 30'000.-)	31.12.2016
	5 Weiterverfolgung der Umsetzung der Gewässersanierungsmassnahmen (entsprechend den Artikeln 80, 83a und 83b GSchG). (Fr. 150'000)	31.12.2016
	6 Behandlung der Revision des kantonalen Gesetzes über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte durch den Grossen Rat.	31.12.2016
ad2	7 Vorbereitung der Anpassung der energetischen Förderprogramme in Abhängigkeit des neuen Energiegesetzes des Bundes und der Entwicklung des Marktes. (Fr. 2'770'000.-)	31.12.2016
	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.-)	31.12.2016

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16	
ad1	1 Mittlere hydroelektrische Produktion (GWh pro Jahr)	9'660	9'500	9'500	0
	2 Total der vom Kanton erhobenen Wasserkraftsteuer (Mio. CHF)	77.4	91.5	88	-3.5
	3 Total der vom Kanton an der Rhone erhobenen Wasserzinse (Mio. CHF)	6.8	7.5	7.5	0
	4 Elektrizitätsproduktion aus neuen erneuerbaren Energien (Indikator basiert auf dem Vorjahr) Effektive Produktion 2014: 147 GWh	128.7	126	143	17
ad2	5 Anzahl der kontrollierten Baustellen hinsichtlich Einhaltung des Energiegesetzes	27	40	40	0
	6 Anteil der kontrollierten Baustellen, welche das Energiegesetz einhalten	81%	80%	80%	0%
	7 Anzahl der kontrollierten Energiedossiers	265	300	300	0
	8 Anzahl der gemäss MINERGIE, MINERGIE-P oder MINERGIE-A zertifizierten Gebäude pro Jahr	143	150	150	0
	9 Im Rahmen der Förderprogramme ausbezahlte Beträge (in Mio Fr. pro Jahr)	4.4	5.3	5.3	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Hydroelektrische Produktion	11'706'666	102'925'809	-91'219'143
P1101 Konz., Bewillig., Register und Förderung	1'440'057	2'200'648	-760'591
318 Diverse Mandate	361'200		361'200
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		94'000	-94'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	928'857	6'648	922'209
P1102 Tech. Register, Kontrollen, Wasserkraftsteuer-zins	9'727'091	100'722'373	-90'995'282
318 Gemeindesteuern auf den Rhonewasserzins	239'000		239'000
350 Landschaftsfranken (Erhebung durch den Bund)	1'205'000		1'205'000
352 Landschaftsfranken (Anteil zugunsten der Gemeinden)	1'195'000		1'195'000
365 Reduktion der Wasserkraftsteuer für die Industrie	3'500'000		3'500'000
390 Interne Verrechnung der Einlage in den Fonds für die Gewässer und die Deckung der unversicherbaren Elementarschäden (10 % des Rhonewasserzins + Anteil der Gemeinden)	3'200'000		3'200'000
390 Interne Verrechnung seitens Economat und Miete Bürräumlichkeiten	56'500		56'500
408 Besondere Wasserkraftsteuer		88'000'000	-88'000'000
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	331'591	2'373	329'218
P1103 Risikomanagement und Sanierung	539'518	2'788	536'730
318 Studien und Expertisen zur Umsetzung des GSchG + GSchV (Renaturierung der Gewässer)	150'000		150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	389'518	2'788	386'730

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG12 Energieversorgung und Energieeffizienz	11'500'934	6'345'591	5'155'343
P1201 Gebäudebereich und Förderprogramme	9'797'406	6'335'425	3'461'981
318 Leitung / Information / Marketing betreffend Förderprogramme	60'000		60'000
562 Beiträge an Gemeinden im Rahmen der Förderprogramme	1'010'000		1'010'000
565 Beiträge an private Institutionen im Rahmen der Förderprogramme	2'680'000		2'680'000
566 Beiträge an natürliche Personen im Rahmen der Förderprogramme	1'540'000		1'540'000
568 Beiträge an Burgergemeinden im Rahmen der Förderprogramme	70'000		70'000
576 Durchlaufende Bundesbeiträge an natürliche Personen im Rahmen des Gebäudeprogramms	3'700'000		3'700'000
625 Rückzahlung von Darlehen im Rahmen des Förderprogramms "Energetische Sanierung industrieller Prozesse" seitens privater Institutionen		67'000	-67'000
628 Rückzahlung von Darlehen im Rahmen des Förderprogramms "Energetische Sanierung industrieller Prozesse" seitens Burgergemeinden		33'000	-33'000
660 Beiträge des Bundes im Rahmen der Förderprogramme		2'530'000	-2'530'000
670 Durchlaufende Bundesbeiträge im Rahmen des Gebäudeprogramms		3'700'000	-3'700'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	737'406	5'425	731'981
P1202 Energieversorgung	739'832	7'454	732'378
318 Diverse Mandate (Solarenergie, Geothermie, Abwärme, Windkraft, etc.)	60'000		60'000
390 Interne Verrechnung seitens Economat und Miete Büroräumlichkeiten	109'100		109'100
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	570'732	7'454	563'278
P1203 Ausbildung, Information und Studien	767'860	1'252	766'608
318 Beratung, Kurse und Information	95'000		95'000
318 Mandate aufgrund Strategie "Energieeffizienz und -versorgung"	55'000		55'000
362 Energieberatung / Information / energetische Konzepte für Gemeinden	320'000		320'000
365 Energieberatung / Information der privaten Institutionen	130'000		130'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	167'860	1'252	166'608
P1204 Öffentliche Hand und Wirtschaftssektor	195'836	1'460	194'376
Gesamttotal	23'207'600	109'271'400	-86'063'800

**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 2.5 Millionen Franken berücksichtigend, belaufen sich die ordentlichen Beiträge 2016 auf 2.8 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 2014 auf 58.6 Millionen Franken und der Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen auf 89.5 Millionen Franken. Im Rahmen des Dekrets über die erste Phase der Prüfung der Aufgaben und Strukturen des Staates (PAS 1) wurde entschieden, die Einlagen und Zinsgutschriften für die Dauer der Jahre 2015-2017 aufzuheben.

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

PZ 1
Sicherstellen einer
zweckmässigen Nutzung des
Bodens und Abstimmen der
raumwirksamen Tätigkeiten
Fr. 2'834'200 netto

PG 11
Sicherstellen einer
zweckmässigen Nutzung des
Bode
Fr. 1'737'098 netto

PG 12
Abstimmen der raumwirksamen
Tätigkeiten
Fr. 1'097'102 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	2'562'991.17	2'751'000	2'811'200	60'200
30 Personalaufwand	2'072'443.70	2'069'500	2'099'100	29'600
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	314'730.95	368'100	333'500	-34'600
36 Eigene Beiträge	63'563.50	63'000	63'500	500
39 Interne Verrechnungen	112'253.02	250'400	315'100	64'700
4 Ertrag Laufende Rechnung	82'592.50	116'600	117'000	400
42 Vermögenserträge	0.00	0	0	0
43 Entgelte	1'249.50	16'600	17'000	400
49 Interne Verrechnungen	81'343.00	100'000	100'000	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2'480'398.67	2'634'400	2'694'200	59'800
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	343'893.50	760'500	640'000	-120'500
50 Eigene Investitionen	0.00	40'000	0	-40'000
56 Eigene Beiträge	343'893.50	720'500	640'000	-80'500
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	234'000.00	600'000	500'000	-100'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	234'000.00	600'000	500'000	-100'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	109'893.50	160'500	140'000	-20'500
Finanzierungsfehlbetrag	2'590'292.17	2'794'900	2'834'200	39'300

Bemerkungen

Rubr. 31: Reduktion des Aufwands der Laufenden Rechnung um 9.3 % als Folge der Sparmassnahmen

Rubr. 56: CHF 500'000.- neutralisieren sich mit der Rubr. 660 (Subventionen des Bundes für die Agglomerationsprojekte). Der verbleibende Betrag wurde an die zu leistenden Zahlungen an die Gemeinden für die Zonennutzungspläne angepasst.

Rubr. 66: Anpassung an die geschätzten Subventionen des Bundes für die Agglomerationsprojekte

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	13.70	13.70	13.80

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Transfer von 0.3 VZÄ von der DRE zur DSVF (Rhoneprojekt) per 1. Januar 2015 und Transfer von 0.4 VZÄ vom VRD des DVER zur DRE (auf drei Jahre beschränkter Transfer) per 1. März 2015

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

POLITISCHES ZIEL		
Sicherstellen einer zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten		
Politische Teilziele		
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]	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
<i>ad1</i>	1 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>	2 Verstärkung der Begleitung der Gemeinden bei den Arbeiten in Zusammenhang mit der Umsetzung der RPG-Revision und Erarbeitung von Vorschlägen -zuhanden des Staatsrates - für geeignete provisorische Massnahmen die bis zur Genehmigung des revidierten Richtplans eine zweckmässige Umsetzung garantieren	31.12.2016
<i>ad4</i>	3 Überprüfung der Gesamtsituation der FFF nach der Genehmigung des PA-R3 durch den Staatsrat, in Zusammenarbeit mit dem Projekt R3 (CHF 25'000.-)	31.12.2017
	4 Integration der notwendigen Elemente in den kantonalen Richtplan, damit der Erhalt der schützenswerten und landschaftsprägenden (z.B. Maiensässzonen) Bauten ausserhalb der Bauzone gewährleistet werden kann und Erarbeitung der entsprechenden Arbeitshilfen für die Gemeinden	31.12.2016
<i>ad5</i>	5 Teilprojekt dt2020 : Erarbeitung des Entwurfs des kantonalen Richtplans, öffentliche Auflage und Weiterleitung an den Grossen Rat zur Genehmigung (CHF 100'000.-)	31.12.2016
<i>ad6</i>	6 Erarbeitung von Empfehlungen für die Gemeinden im Hinblick auf die Umsetzung des revidierten kRPG (Maiensässe, erläuternder Bericht im Sinne von Art. 47 RPV, Bauzonen) (CHF 100'000.-)	31.12.2016
<i>ad8</i>	7 Umsetzung der Zweitwohnungsgesetzgebung (CHF 20'000.-)	31.12.2016
<i>ad10</i>	8 Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Agglomerationsprogramme	31.12.2016

Dienststelle für Raumentwicklung

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
ad2 1 Bevölkerungsentwicklung im Berggebiet (2013: +1.3%)	1.3%	1.3%	1.3%	0%
2 Kantonale Bevölkerungsentwicklung (2013: +1.6%)		↗	↗	
ad3 3 Veränderung des Überschuss an Bauzonen für die Wohnnutzung (1.5.2014 : 2773 ha)		→	↘	
ad7 4 Anzahl durchgeführte Kurstage von Mitarbeitern der DRE	10	3	6	3
ad9 5 Zufriedenheitsgrad der Gemeinden (2014 : 81 %)	81%	80%	80%	0%
6 Anzahl Gemeinden mit einem RPG-konformen ZNP (31.12.2014: 85% oder 114/134 Gemeinden = 85.5% des kantonales Gebiet)	85%	88%	90%	2%
7 Anzahl aufgewendete Stunden für die Unterstützung der Gemeinden in Zusammenhang mit der Umsetzung der RPG-Revision			600	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Sicherstellen einer zweckmässigen Nutzung des Bode	1'744'539	7'441	1'737'098
P1101 Gesetzgebung	101'338	682	100'656
P1102 Nutzungspläne, Vormeinungen und Bestätigungen	1'643'201	6'759	1'636'442
PG12 Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten	1'706'661	609'559	1'097'102
P1201 Grundlagen und Sachpläne, Erschliessung	667'736	80'940	586'796
P1202 Kantonaler Richtplan und Controlling	826'130	27'184	798'946
P1203 Agglomerationen und Kooperation	212'795	501'435	-288'640
Gesamttotal	3'451'200	617'000	2'834'200

DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHÄMTER UND DER GEOMATIK

PZ 1
Sicherstellen der Rechte an
Grundstücken und realisieren
der amtlichen Vermessung
Fr. -64'149'900 netto

PG 11
Rechte an den Grundstücken
Fr. -68'286'106 netto

PG 12
Amtliche Vermessung
Fr. 2'806'502 netto

PG 13
Organisation und Promotion des
GIS Wallis
Fr. 1'329'704 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	27'810'600.35	35'962'200	36'209'600	247'400
30 Personalaufwand	12'247'119.60	12'704'900	12'698'400	-6'500
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'487'771.78	2'412'900	2'547'300	134'400
33 Abschreibungen	152'345.81	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	12'987'845.30	20'000'000	20'000'000	0
36 Eigene Beiträge	38'187.65	36'500	38'500	2'000
39 Interne Verrechnungen	897'330.21	807'900	925'400	117'500
4 Ertrag Laufende Rechnung	90'247'185.03	102'151'000	102'159'500	8'500
40 Steuern	72'595'627.50	80'500'000	80'500'000	0
42 Vermögenserträge	0.00	0	0	0
43 Entgelte	14'916'562.90	20'215'300	20'021'500	-193'800
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	253'226.05	400'000	400'000	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	638'678.30	655'700	660'000	4'300
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'843'090.28	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	0.00	380'000	578'000	198'000
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	62'436'584.68	66'188'800	65'949'900	-238'900
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	14'629'030.07	12'351'000	11'800'000	-551'000
50 Eigene Investitionen	3'590'211.32	1'651'000	1'100'000	-551'000
56 Eigene Beiträge	288'789.45	700'000	700'000	0
57 Durchlaufende Beiträge	10'750'029.30	10'000'000	10'000'000	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	10'750'029.30	10'000'000	10'000'000	0
67 Durchlaufende Beiträge	10'750'029.30	10'000'000	10'000'000	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'879'000.77	2'351'000	1'800'000	-551'000
Finanzierungsüberschuss	58'557'583.91	63'837'800	64'149'900	312'100

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 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	96.30	96.30	96.30

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL					
Sicherstellen der Rechte an Grundstücken und Realisieren der amtlichen Vermessung					
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 Beschleunigung der Einführung und Informatisierung durch Vereinfachung der Prozesse			31.12.2016	
	2 Aufbau der Kantonalen der Registerhalterdatenbank (CHF 200'000.-)			31.12.2016	
	3 Übernahme der Daten der amtlichen Vermessung ins Kataster (CHF 250'000.-)			31.12.2016	
<i>ad2</i>	4 Organisation von workshops um die best-practice der Grundbuchämter zu definieren			31.12.2016	
<i>ad3</i>	5 Realisierung der zusätzlichen Erneuerungsarbeiten, namentlich im Bereich der LWN			31.12.2017	
<i>ad4</i>	6 Anpassung der Datenangaben			31.12.2016	
	7 Anpassung der Geodaten Landwirtschaft gemäss Vorgaben des Bundes (CHF 100'000.-)			31.12.2016	
	8 Anpassung der Geodaten Gewässer gemäss Vorgaben des Bundes (CHF 50'000.-)			31.12.2016	
	9 Anpassung der Geodaten Freizeitverkehr gemäss Vorgaben des Bundes (CHF 34'000.-)			31.12.2016	
	10 Definition der Qualitätssicherungsprozesse für Geodaten Wald, Gewässer und Naturgefahren (CHF 160'000.-)			31.12.2016	
	11 Einführung eines Dashboards für das GIS-VS			31.12.2017	
Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16	
<i>ad1</i>	1 Anteil der gescannten Belege in den Grundbuchämtern	70%	80%	100%	20%
	2 Inbereitstellung der Kantonalen Registerdatenbank			31.12.16	
	3 Anteil des elektronischen Geschäftsverkehrs zwischen das Grundbuch und seine Partner	0%	10%	10%	0%
	4 Prozentsatz der eingeführten und informatisierten Gemeinden (2014 : 49% / 2015 : 53%)			60%	
<i>ad2</i>	5 Prozentsatz der im Grundbuch eingetragenen Anträge innert 20 Tagen			99%	
<i>ad3</i>	6 Prozent der Bauzonenflächen im Kanton, deren Vermessung gemäss Standard AV93 genehmigt ist (Geplant 2013: 46%)	52%	55%	60%	5%
	7 Prozent der Kantonsfläche, in der die amtliche Vermessung in Standard AV93 anerkannt ist	16.5%	22%	27%	5%
<i>ad4</i>	8 Prozentsatz der dokumentierten Geodaten (Metadaten)		50%	80%	30%
	9 Prozentsatz der öffentlich zugänglichen kantonalen Geodaten gemäss den vom Bund definierten Zugangsberechtigungsstufen (Art. 21 GeoIV)			2%	
	10 Prozentsatz der kantonalen Geodaten gemäss dem vom Bund vorgeschriebenen minimalen Geodatenmodell (Art. 9 GeoIV)			2%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Rechte an den Grundstücken	32'765'050	101'051'156	-68'286'106
P1101 Grundbuchämter	31'452'503	100'505'953	-69'053'450
P1102 Bewilligungen Verkauf an Ausländer (LEX)	819'985	444'433	375'552
P1103 Support der Grundbuchämter	492'562	100'770	391'792
PG12 Amtliche Vermessung	13'229'829	10'423'327	2'806'502
P1201 Verifikation	12'342'313	10'152'663	2'189'650
P1202 Nachführung der AV	887'516	270'664	616'852
PG13 Organisation und Promotion des GIS Wallis	2'014'721	685'017	1'329'704
P1301 Infrastruktur GIS-Wallis	1'208'430	90'076	1'118'354
P1302 Geomatikprojekte und Koordination	806'291	594'941	211'350
Gesamttotal	48'009'600	112'159'500	-64'149'900

Departement für Verkehr, Bau und Umwelt (DVBU)

Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

GESAMTTOTAL

Ausgaben	644'851'996.26	751'220'200	687'635'500	-63'584'700
Einnahmen	447'114'261.80	549'615'300	514'499'600	-35'115'700
Ausgabenüberschuss	197'737'734.46	201'604'900	173'135'900	-28'469'000

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Verwaltungs- und Rechtsdienst	2'707'742.90	2'163'300	3'417'200	1'253'900
Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau	127'117'296.34	120'974'600	102'367'500	-18'607'100
Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie	22'600'307.48	29'011'000	25'219'800	-3'791'200
Dienststelle für Wald und Landschaft	27'588'511.13	27'465'600	22'912'900	-4'552'700
Dienststelle für Umweltschutz	11'644'954.21	11'576'800	9'587'900	-1'988'900
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	25'907.55	277'300	508'900	231'600
Amt für Nationalstrassenbau	6'053'014.85	10'136'300	9'121'700	-1'014'600
Ausgabenüberschuss	197'737'734.46	201'604'900	173'135'900	-28'469'000

LAUFENDE RECHNUNG

30	Personalaufwand	83'212'527.54	86'162'700	84'884'300	-1'278'400
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	83'239'096.87	85'086'500	78'372'800	-6'713'700
32	Passivzinsen	12'402.80	1'000	1'000	0
33	Abschreibungen	155'207.25	3'000	3'000	0
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'005'995.88	500'000	637'600	137'600
36	Eigene Beiträge	71'692'160.99	66'127'800	65'231'800	-896'000
37	Durchlaufende Beiträge	40'500.00	45'000		-45'000
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	5'611'329.28	5'960'000	5'865'000	-95'000
39	Interne Verrechnungen	13'682'445.15	15'565'300	14'600'400	-964'900
40	Steuern	57'636.80	39'700	44'100	4'400
41	Patente und Konzessionen	6'128'428.97	5'690'000	4'690'000	-1'000'000
42	Vermögenserträge	4'001'846.53	3'750'700	3'638'900	-111'800
43	Entgelte	30'019'771.17	32'257'100	30'333'800	-1'923'300
44	Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	32'478'654.25	33'965'100	32'885'700	-1'079'400
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'179'955.27	2'151'000	460'000	-1'691'000
46	Beiträge für eigene Rechnung	51'597'387.42	54'528'200	47'552'500	-6'975'700
47	Durchlaufende Beiträge	40'500.00	45'000		-45'000
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	25'764'293.27	42'498'500	35'432'700	-7'065'800
49	Interne Verrechnungen	26'278'546.50	27'013'900	26'335'100	-678'800
	Total Aufwand	258'651'665.76	259'451'300	249'595'900	-9'855'400
	Total Ertrag	178'547'020.18	201'939'200	181'372'800	-20'566'400
	Aufwandüberschuss	80'104'645.58	57'512'100	68'223'100	10'711'000

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Eigene Investitionen	315'184'076.04	411'930'000	370'288'700	-41'641'300
52	Darlehen und Beteiligungen	14'969'920.00	17'379'400	8'238'100	-9'141'300
56	Eigene Beiträge	55'190'848.46	61'109'500	57'812'800	-3'296'700
57	Durchlaufende Beiträge	855'486.00	1'350'000	1'700'000	350'000
60	Übertrag ins Finanzvermögen	658'200.00			
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	2'082'567.90	2'029'400	2'029'400	0
63	Rechnungen an Dritte	1'478'584.00	3'110'000		-3'110'000
66	Beiträge für eigene Rechnung	263'492'403.72	341'186'700	329'397'400	-11'789'300
67	Durchlaufende Beiträge	855'486.00	1'350'000	1'700'000	350'000
	Total Ausgaben	386'200'330.50	491'768'900	438'039'600	-53'729'300
	Total Einnahmen	268'567'241.62	347'676'100	333'126'800	-14'549'300
	Ausgabenüberschuss	117'633'088.88	144'092'800	104'912'800	-39'180'000

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

PZ 1
Führung und Koordination der
administrativen und juristischen
Aktivitäten des Departementes
Fr. 3'804'475 netto

PZ 2
Unterstützung der zuständigen
Behörden im Bereich des
öffentlichen Baurechts
Fr. -387'275 netto

PG 11
Administrative Unterstützung des
Departementes
Fr. 1'634'425 netto

PG 12
Juristische Unterstützung des
Departementes
Fr. 2'170'050 netto

PG 21
Unterstützung der kommunalen
Behörden
Fr. -1'223'232 netto

PG 22
Unterstützung der kantonalen
Behörde (KBK)
Fr. 835'957 netto

Total Dienststelle

Fr. 3'417'200 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	5'610'612.10	5'842'000	6'599'700	757'700
30 Personalaufwand	4'915'487.25	4'980'200	5'197'900	217'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	280'631.30	473'500	865'000	391'500
33 Abschreibungen	21'674.45	0	0	0
36 Eigene Beiträge	27'833.30	35'000	35'000	0
39 Interne Verrechnungen	364'985.80	353'300	501'800	148'500
4 Ertrag Laufende Rechnung	2'902'869.20	3'678'700	3'182'500	-496'200
40 Steuern	5'432.50	10'000	10'000	0
42 Vermögenserträge	258.25	0	0	0
43 Entgelte	2'673'330.45	3'468'700	2'842'500	-626'200
49 Interne Verrechnungen	223'848.00	200'000	330'000	130'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2'707'742.90	2'163'300	3'417'200	1'253'900
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
50 Eigene Investitionen	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'707'742.90	2'163'300	3'417'200	1'253'900

Bemerkungen

Rubrik 30 (+233'500.-)

Am 1.1.2015 wurden 2,5 VZE vom Amt für Nationalstrassenbau an den Verwaltungs- und Rechtdienst des DVBU transferiert.

Rubrik 31 (+391'500.-)

Dieser Betrag entspricht dem Anteil des VRDVBU an den interdepartemental aufgeteilten Ausgaben für «Valais/Wallis 2015» und «PAS 2» sowie den Mandaten im Bereich der Kommunikation.

Rubrik 43: Rubr. 431 Gebühren (- Fr. 2'480'000.-), Rubr. 436 (- Fr. 242'500.-), Rubr. 437 Bussen (- Fr. 120'000.-). Die Festsetzung des Budgets 2016 erfolgte vorab:

- auf Grundlage der durchschnittlichen Gebühreneinnahmen der 4 Rechnungsjahre 2010/11/13/14, ohne Berücksichtigung des Jahres 2012, in welchem die Zweitwohnungsinitiative beim KBS (Kantonales Bausekretariat/Baupolizei) eine enorme Flut von Baugesuchen in kommunaler Kompetenz auslöste;

- auf Grundlage der durchschnittlichen Gebühreneinnahmen 2015 (Schätzung)

- auf Grundlage der Rechnung 2014;

- sowie auf Grundlage einer vergleichenden Analyse nach Dossier-Typ und durchschnittlichen Kosten pro Fall.

Sodann stützt sich das Budget aber auch 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 2016 ist sehr ungewiss und allenfalls stark (nach unten) zu korrigieren, dies namentlich im Hinblick auf die bevorstehende Inkraftsetzung von Zweitwohnungsgesetz und -verordnung sowie auf die Auswirkungen der Änderungen im Raumplanungsgesetz, die seit 1. Mai 2014 in Kraft sind.

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	32.90	32.90	35.40

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Der Unterschied von 2,5 VZE im Budget 2015 und im Budget 2016 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

Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements

Politische Teilziele

- 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 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16	
ad1	1 Einhaltung der Fristen in der Bearbeitung parlamentarischer Vorstösse	100%	100%	100%	0%
ad2	2 Einhaltung der durch die Vierjahres- oder Halbjahresplanung festgelegten Fristen zur Unterbreitung der vorgesehenen Projekte an den Staatsrat	100%	100%	100%	0%
ad3	4 Unterstützung für das Amt für Nationalstrassenbau in den unterbreiteten Fällen und unter Beachtung der vom Amt einzuhaltenden Fristen		100%		

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

POLITISCHES ZIEL 2					
Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts					
Politische Teilziele					
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 Entscheidungsinstanzen				
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	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.)				
5	Anpassung der Strukturen und Prozesse der KBK und des kantonalen Bausekretariats/Baupolizei zur Optimierung der Dossierführung				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
ad2	1 Vollstreckung rechtskräftig gewordener Wiederherstellungsverfügungen (WHV)			31.12.2016	
Indikatoren		Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	
ad1	1 Prozentsatz der Ergebnisse von Stellungnahmen der angehörteten 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%	90%	0%
	2 Prozentsatz der Synthese-Berichte, die den Gemeinden innert 7 Tagen ab Erhalt der Vormeinungen aller konsultierten Dienststellen zugestellt worden sind (Die Frist von 7 Tagen versteht sich inklusive Wochenenden, arbeitsfreien Tagen und Feiertagen).	98%	90%	92%	2%
ad2	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)	97%	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)	82%	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	50	0
ad3	6 Unterstützung der im Bereich des öffentlichen Baurechts zuständigen Behörden			100%	
ad4	7 Fortlaufende Analyse und Anpassung der Strukturen und Prozesse an die Bedürfnisse der Ansprechpartner			31.12.16	
ad5	8 Einhaltung der Fristen in Konsultationsverfahren			100%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PZ1 Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements	4'076'212	271'737	3'804'475
PG11 Administrative Unterstützung des Departementes	1'713'777	79'352	1'634'425
P1101 Departementale und interdepart. Koordination	1'219'063	47'274	1'171'789
P1102 Führung, Vorbereit. und Weiterverfolg. der Dossiers	234'339	15'194	219'145
P1103 Verwaltungsführung und Übersetzung	260'375	16'884	243'491
PG12 Juristische Unterstützung des Departementes	2'362'435	192'385	2'170'050
P1201 Verwaltung der juristischen Dossiers	2'224'544	183'381	2'041'163
P1202 Planung und Erarbeitung der Gesetzgebung	137'891	9'004	128'887
PZ2 Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts	2'523'488	2'910'763	-387'275
PG21 Unterstützung der kommunalen Behörden	904'937	2'128'169	-1'223'232
P2101 Kantonales Bausekretariat	784'278	2'121'212	-1'336'934
431 Gebühren		2'070'000	-2'070'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	784'278	51'212	733'066
P2102 Juristische Unterstützung im öffentlichen Baurecht	120'659	6'957	113'702
PG22 Unterstützung der kantonalen Behörde (KBK)	1'618'551	782'594	835'957
P2201 Führung des Sekretariats für die KBK	773'690	371'457	402'233
431 Gebühren		320'000	-320'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	773'690	51'457	722'233
P2202 Juristische Leitung der Baudossiers	192'265	10'436	181'829
P2203 Baupolizei	652'596	400'701	251'895
437 Bussen		120'000	-120'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	652'596	280'701	371'895
Gesamttotal	6'599'700	3'182'500	3'417'200
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

PZ 1 Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung und Erhalt des kantonalen Strassennetzes Fr. 38'150'042 netto	PZ 2 Förderung des Schutzes von Personen und Gütern vor geologischen und hydrologischen Gefahren Fr. 5'172'968 netto	PZ 3 Koordination, Planung und Finanzierung des öV Fr. 59'044'490 netto
PG 11 Bau und Unterhalt des kantonalen Strassennetzes Fr. 38'524'849 netto	PG 21 Neugestaltung, Bewirtschaftung&Unterhalt der Rhone Fr. 2'346'733 netto	PG 31 Öffentlicher Verkehr Fr. 59'457'470 netto
PG 12 Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen Fr. -374'807 netto	PG 22 Schutz vor hydrologischen Gefahren Fr. 1'430'688 netto	PG 32 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse Fr. 27'233 netto
	PG 23 Schutz vor geologischen Gefahren Fr. 1'395'547 netto	PG 33 Staatsverwaltete Bahnen Fr. -440'213 netto

Total Dienststelle**Fr. 102'367'500 netto**

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	180'356'050.10	181'052'500	169'528'600	-11'523'900
30 Personalaufwand	52'060'760.78	52'729'600	52'309'500	-420'100
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	52'051'776.19	55'137'600	46'430'200	-8'707'400
32 Passivzinsen	12'227.85	0	0	0
33 Abschreibungen	146'349.38	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	808'976.15	290'000	467'600	177'600
36 Eigene Beiträge	61'790'652.55	58'063'000	56'688'700	-1'374'300
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'741'906.16	1'600'000	1'600'000	0
39 Interne Verrechnungen	11'743'401.04	13'232'300	12'032'600	-1'199'700
4 Ertrag Laufende Rechnung	117'696'804.90	129'206'900	123'456'300	-5'750'600
40 Steuern	25'030.00	10'000	15'000	5'000
41 Patente und Konzessionen	2'997'082.27	2'500'000	1'500'000	-1'000'000
42 Vermögenserträge	1'562'320.38	1'413'700	1'401'900	-11'800
43 Entgelte	22'802'695.82	23'430'900	22'349'900	-1'081'000
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	32'478'654.25	33'965'100	32'885'700	-1'079'400
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'143'149.32	2'141'000	450'000	-1'691'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	33'222'873.85	35'100'900	27'591'700	-7'509'200
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	10'228'738.86	16'942'500	24'727'200	7'784'700
49 Interne Verrechnungen	12'236'260.15	13'702'800	12'534'900	-1'167'900
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	62'659'245.20	51'845'600	46'072'300	-5'773'300
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	107'290'357.88	147'967'300	128'178'200	-19'789'100
50 Eigene Investitionen	80'863'575.82	112'257'000	96'516'700	-15'740'300
52 Darlehen und Beteiligungen	13'773'920.00	16'139'400	6'998'100	-9'141'300
56 Eigene Beiträge	12'652'862.06	19'570'900	24'663'400	5'092'500
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	42'832'306.74	78'838'300	71'883'000	-6'955'300
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	798'690.00	789'400	789'400	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	42'033'616.74	78'048'900	71'093'600	-6'955'300
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	64'458'051.14	69'129'000	56'295'200	-12'833'800
Finanzierungsfehlbetrag	127'117'296.34	120'974'600	102'367'500	-18'607'100

Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau

Bemerkungen			
(in Mio. Franken)	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
BUDGET ZUR VERFÜGUNG: (laufende Rechnung + Investitionsrechnung)	73.7	67.5	59.4
KANTONSSTRASSEN (PZ 1):			
Nettoinvestitionen	36.5	33.9	21.9*
Winterdienst (Rubr. 313+314)	12.4	13.5	14.0
Spez. Belagsflächen (Rubr. 313+314)	7.8	7.4	0.0
* + Fr. 10 Mios für die Umfahrungsarbeiten von Les Evouettes.			
RHONE 3 (PZ 2):			
Nettoinvestitionen (ohne Finanzierungsfonds R3)	5.1	3.1	2.1
WASSERLÄUFEN (PZ 2):			
Netto Subv. an die Gemeinden (Rubr. 56+66)	3.4	3.0	3.0
-> geschätzten Bedürfnisse (netto Subv.)	4.8	10.1**	8.9**
** nach Ankündigung der Gemeinden; wahrscheinliche Realisierung = 60% der angegebenen Zahlen.			
ÖFFENTLICHER VERKEHR (PZ3):			
Netto Entschädigungen (Rubr. 36+46)	48.5	46.9	47.5
Netto Darlehen und Invest.-Subv. (Rubr. 52+56+62)	16.0	15.9	14.2

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	426.30	424.30	426.60

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Variation 2015-2016 : Übertrag von 0.3 Stellen des DRE und von zwei Stellen des ANSB. 4 zusätzliche Stellen durch ASTRA finanziert (2 Elektriker und 2 Arbeiter-Chauffeure) werden ebenfalls im Laufe 2016 je nach Eröffnung des neuen Autobahnteilstückes verlangt.

POLITISCHES ZIEL 1

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

Politische Teilziele

- 1 Realisierung der auf dem kantonalen Strassennetz geplanten Investitionen
 - 1.1 Vorbereitung der technischen Grundlagen für den Erhalt der benötigten Mittel zur Investitionsfinanzierung
- 2 Betrieb, Unterhalt und Erhalt der Strasseninfrastruktur
 - 2.1 Erhalt der notwendigen Mittel zur Finanzierung des Betriebs, des Unterhalts und der Erhaltung der Strasseninfrastruktur
 - 2.2 Erhöhung der Verkehrssicherheit unter deren Anpassung an die rechtsgültige Gesetzgebung
- 3 Betrieb und Unterhalt der Nationalstrassen nach Vorgaben der mit der ASTRA-Filiale abgeschlossenen Leistungsvereinbarung
 - 3.1 Deckung der Kosten aus der Leistungsvereinbarung mit dem ASTRA für den Unterhalt und den Betrieb der Nationalstrassen

DIENSTSTELLE FÜR STRASSEN, VERKEHR UND FLUSSBAU

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Schritte zur Integrierung der betreffenden Kantonsstrassen in das durch den Bund in Definierung begriffene Ergänzungsnetz (Inkraftsetzung unbekannt)	31.12.2019
	2 Fortsetzung der Wiederinstandstellungsarbeiten des Pont Noir über die Borgne, auf der KS 54 Sitten - Les Haudères - Arolla	31.12.2016
	3 Fortsetzung der Korrektionsarbeiten der Fahrbahn Ausgangs Sitten, auf der KS 62 Sitten - Nendaz	31.12.2016
	4 Fortsetzung der Arbeiten der Umfahrung von Sembrancher auf der H21 Martigny - Grosser St. Bernard	31.12.2016
	5 Fortsetzung der vollständige Wiederinstandsetzung der Fahrbehn und Ausbau eines Gehsteiges auf der KS 71 (Gemeinde Fully)	31.12.2016
	6 Beginn der Arbeiten der Umfahrung von Stalden auf der Strasse H212	31.12.2016
	7 Im Rahmen der Ausbauarbeiten des Saltinaplazes in Brig, Fortsetzung der Arbeiten auf der T9	31.12.2016
	8 Strasse H21, Beginn der Arbeiten am Umfahrungsarbeiten von Les Evouettes (Finanzierung durch Entnahme aus dem Fonds zur Finanzierung der Infrastrukturgrossprojekte des 21. Jahrhunderts)	31.12.2016
ad2	9 Normative Konformitätsumsetzung der Fussgängerstreifen	31.12.2018
ad3	10 Inbetriebnahme eines neuen Autobahnteilstückes (Susten Ost - Gampel West)	31.12.2016

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16	
ad1	1 Realisierung der prioritären Massnahmen	80%	100%	100%	0%
	2 Anzahl aktueller Baustellen	100	90	42	-48
	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	3	0	0	0
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%	85%	10%
	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 m2). Notwendiger Jahresdurchschnitt = 600'000m2 (Fr. 18 Millionen)	275'930	200'000	0	-200'000
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	
<i>ad1</i> 1	Umsetzung der Gefahrenzonen sowie der Unterhalts-, Überwachungs und Dringlichkeitseingriffweisungen. Realisierung der dringlichen Massnahmen 2016	31.12.2016
2	Realisierung der in der 1. Etappe aufgrund des GP-R3 vorgesehenen vorgezogenen und prioritären Massnahmen der 3. Rhonekorrektur. Unter Vorbehalt des Fortschreitens der administrativen Verfahren	31.12.2025
3	Verbesserung der Hochwasservorhersage sowie der wissenschaftlichen Ratschläge in Krisenfälle, um die Dringlichkeitseingriff zu gewährleisten	31.12.2017
4	Erlangung der für die Realisierung der vorgezogenen und prioritären Massnahmen notwendigen Rahmenbedingungen: gesetzliche Grundlagen, Finanzierung, Organisation und menschliche Ressourcen	31.12.2016

DIENSTSTELLE FÜR STRASSEN, VERKEHR UND FLUSSBAU

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
ad1 1 Umsetzung der Gefahrenzonensowie der Unterhalts-, Ueberwachungs und Dringlichkeitseingriffweisungen. Realisierung der dringlichen Massnahmen 2016		100%	100%	0%
2 Einrichtung des Hochwasser-Vorhersagesystems (MINERVE): getestet (=50%), optimiert (=75%), validiert (=100%)		50%	75%	25%
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%	96%	16%
4 Realisierung der prioritären Massnahme von Visp (Baufortschritt in %).		43%	51%	8%
5 Schaffung eines "Rhonegesetzes", welches die Fianzierung und die Beteiligugn Dritterer regelt			25%	
ad2 6 Prozentsatz der Gemeinden, in denen Gefahrenkarten im Studium oder beendet sind	99%	100%	100%	0%
7 Anzahl Ausbauarbeiten von Wasserläufen im Studium	100	120	120	0
8 Anzahl Ausbauarbeiten von Wasserläufen in Ausführung (Einzelprojekte und Projekte der Leistungsvereinbarung)	35	40	40	0
9 Prozentsatz der Gemeinden, in denen Hochwasseralarmpläne im Gange oder beendet sind	30%	50%	40%	-10%
10 Prozentsatz von fristgerecht behandelten hydrologischen Vormeinungen oder Stellungnahmen (Anzahl der für 2016 zu erwartenden Gesuche = 1'500)	80%	80%	80%	0%
ad3 11 Anzahl jährlich validierter oder sich im Validierungsprozess befindlicher geologischer Gefahrenkarten (SIRS-DAGEO)	10	8	12	4
12 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 2016 = 1'500, hievon 95% Erdbebenvormeinungen)	90%	80%	80%	0%
13 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%
14 Prozentsatz der fristgerecht behandelten geologischen (Bodenunstabilitäten) Stellungnahmen (Anzahl der für 2016 zu erwartenden geologischen Anfragen = 60)	80%	95%	95%	0%
15 Prozentsatz an geologischen Interventionen (Öffnungen/Sperrungen von Strassen, usw.) fristgemäss behandelt (erwartete Interventionen im Jahre 2016 = 50)	100%	100%	100%	0%

POLITISCHES ZIEL 3				
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				
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)			31.12.2019
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), welche sich in die diesbezügliche Bundesstrategie integriert			31.12.2017
ad4	4 Erstellung einer multimodalen Mobilitätsstrategie, welche die Grundsätze einer nachhaltigen Entwicklung in der laufenden territorialen Ueberlegung berücksichtigt			31.12.2016
Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
ad2	1 Auswirkung der Politik zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (jährliche Entwicklung der Anzahl Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel, basierend auf der Bundesstatistiken)			
ad3	100%	100%	100%	0%
	100%	100%	100%	0%
	90%	90%	90%	0%
ad4	5	2	2	0
	498'000	500'000	500'000	0
			20%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PZ1 Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung und Erhalt des kantonalen Strassennetzes	134'052'142	95'902'100	38'150'042
PG11 Bau und Unterhalt des kantonalen Strassennetzes	111'779'349	73'254'500	38'524'849
P1101 Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung	43'847'499	35'802'400	8'045'099
438 Einnahmen der Leistungen der DSVF für die Investitionen		1'011'700	-1'011'700
440 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		10'314'300	-10'314'300
480 Umfahrungsarbeiten von Les Evouettes		10'000'000	-10'000'000
501 Umfahrungsarbeiten von Les Evouettes	10'000'000		10'000'000
501 Investitionen (Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung, usw.)	24'610'500		24'610'500
660 Bundessubventionen an die Investitionen		6'367'100	-6'367'100
662 Beteiligung der Gemeinden an die Investitionen		5'094'400	-5'094'400
669 Beteiligung Dritter an die Investitionen		1'200'000	-1'200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	9'236'999	1'814'900	7'422'099
P1102 Unterhalt und Betrieb	67'931'850	37'452'100	30'479'750
313 Lieferungen, Brennstoff, Winterdienst, usw.	6'406'200		6'406'200
314 Strassenunterhalt, Winterdienst, usw.	22'204'200		22'204'200
440 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		18'702'500	-18'702'500
460 Bundessubventionen an den Unterhalt (SHS-Fonds)		5'000'000	-5'000'000
462 Beteiligung der Gemeinden an den Unterhalt		9'716'400	-9'716'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	39'321'450	4'033'200	35'288'250
PG12 Unterhat und Betrieb der Nationalstrassen	22'272'793	22'647'600	-374'807
P1201 Unterhat und Betrieb der Nationalstrassen	22'272'793	22'647'600	-374'807
434 Einnahmen für Unterhalt der Autobahn (mit dem Bund abgeschlossener Vertrag)		10'689'900	-10'689'900
436 Entschädigungen, einschliesslich die durch das ASTRA bestellten Arbeiten		5'645'600	-5'645'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	22'272'793	6'312'100	15'960'693
PZ2 Förderung des Schutzes von Personen und Gütern vor geologischen und hydrologischen Gefahren	81'582'468	76'409'500	5'172'968
PG21 Neugestaltung, Bewirtschaftung&Unterhalt der Rhone	61'031'633	58'684'900	2'346'733
P2101 Neugestaltung der Rhone	60'060'684	57'122'300	2'938'384
480 Finanzierungsfonds Rhone 3		7'553'100	-7'553'100
501 Investitionen	58'000'100		58'000'100
660 Bundessubventionen an die Investitionen		40'119'300	-40'119'300
662 Beteiligung der Gemeinden an die Investitionen		2'278'900	-2'278'900
669 Beteiligung Dritter an die Investitionen		5'950'500	-5'950'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'060'584	1'220'500	840'084
P2102 Bewirtschaftung und Unterhalt der Rhone	970'949	1'562'600	-591'651
362 an die Gemeinden für den Unterhalt ausbezahlte Subventionen	700'000		700'000
410 Einnahmen der Kiesentnahmen		1'500'000	-1'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	270'949	62'600	208'349

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG22 Schutz vor hydrologischen Gefahren	19'094'988	17'664'300	1'430'688
P2201 Schutz vor hydrologischen Gefahren	19'094'988	17'664'300	1'430'688
480 Entnahme aus dem Fond für Renaturierung und Korrektion der Wasserläufe		3'135'000	-3'135'000
562 an die Gemeinden für die Investitionen und Gefahrgrundlagen ausbezahlte Subventionen	12'633'400		12'633'400
660 Bundessubventionen an die Investitionen und Gefahrgrundlagen		9'633'400	-9'633'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'461'588	4'895'900	1'565'688
PG23 Schutz vor geologischen Gefahren	1'455'847	60'300	1'395'547
P2301 Schutz vor geologische Gefahren	1'455'847	60'300	1'395'547
318 Honorare/Studien	807'500		807'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	648'347	60'300	588'047

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PZ3 Koordination, Planung und Finanzierung des öV	82'072'190	23'027'700	59'044'490
PG31 Öffentlicher Verkehr	76'662'070	17'204'600	59'457'470
P3101 Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs	76'662'070	17'204'600	59'457'470
362 Flughafen Sitten	950'000		950'000
362 Seilbahnen	422'100		422'100
362 Agglomerationsverkehr	2'070'500		2'070'500
363 LSSG (Bus) - Stalden - Furrershaus	5'000		5'000
363 Seilbahnen	1'489'500		1'489'500
364 Andere Busgesellschaften	65'000		65'000
364 BLS Lötschbergbahn	1'263'800		1'263'800
364 Cars postaux Valais romand	6'675'900		6'675'900
364 SBB	368'700		368'700
364 SBB - Autoverlad Simplon	806'200		806'200
364 CGN - Compagnie générale de navigation	500'000		500'000
364 LLB - Verkehrsbetriebe Leuk - Leukerbad und Umgebung	892'400		892'400
364 MGB - Matterhorn Gotthard Bahn	15'203'000		15'203'000
364 Postauto Oberwallis	4'504'700		4'504'700
364 RA - RegionAlps	8'863'400		8'863'400
364 Internationale Buslinie Martigny-Aosta (Abänderungsanträge des Grossen Rates)	189'300		189'300
364 TMR - Transports de Martigny et Régions	4'432'300		4'432'300
364 TPC - Transports publics du Chablais	2'713'000		2'713'000
365 Ballestraz (Bus)	363'600		363'600
365 SMC - Sierre-Montana-Crans	992'700		992'700
365 Seilbahnen	2'927'300		2'927'300
365 Theytaz (Bus)	230'300		230'300
440 10% der dem Wallis zukommenden und für den Verkehr bestimmten LSVA		3'868'900	-3'868'900
480 Entnahme aus dem Finanzierungsfonds der grossen Infrastrukturvorhaben des XXI Jahrhunderts für das Projekt ZEB (Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur), Kostenart 524		4'000'000	-4'000'000
480 Ausserordentliche Entnahme aus den Reserven des LSVA-Fonds		39'100	-39'100
524 MGB - Matterhorn Gotthard Bahn	2'003'900		2'003'900
524 Projekt ZEB (Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur)	4'000'000		4'000'000
524 TMR - Transports de Martigny et Régions	902'300		902'300
524 TPC - Transports publics Chablais	91'900		91'900
560 FABI - Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur	8'700'000		8'700'000
562 Flugplatz Sitten	600'000		600'000
564 Umbau Bahnhöfe	1'530'000		1'530'000
564 Steg von Siders	200'000		200'000
564 Seilbahnen - Erneuerung der Anlagen	1'000'000		1'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'705'270	9'296'600	-7'591'330
PG32 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	475'033	447'800	27'233
P3201 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	475'033	447'800	27'233

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG33 Staatsverwaltete Bahnen	4'935'087	5'375'300	-440'213
P3301 Staatsverwaltete Bahnen	4'935'087	5'375'300	-440'213
Gesamttotal	297'706'800	195'339'300	102'367'500

Bemerkungen

SEITLICHE WASSERLAEUFE UND GEOLOGIE (PZ 2):
 Angesichts Erhöhung der Wahrscheinlichkeit von Überraschungen, der Empfindlichkeit und der ausgesetzten Werte (menschliche und finanzielle), leitet eine Stagnation der Mittel eine Risikoerhöhung der Walliser Bevölkerung ein.

DIENSTSTELLE FÜR HOCHBAU, DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE

PZ 1
Anpassung und Unterhalt der
Immobilien des Staats Wallis
Fr. 19'247'718 netto

PZ 2
Kenntnis und Pflege des
baulichen und archäologischen
Kulturgutes
Fr. 5'972'082 netto

PG 11
Studien und Baurealisierung
Fr. 11'081'206 netto

PG 12
Unterhalt - Betrieb
Fr. 9'208'032 netto

PG 21
Verwaltung des baulichen
Kulturgutes
Fr. 5'972'082 netto

PG 13
Immobilienverwaltung
Fr. -1'041'520 netto

Total Dienststelle**Fr. 25'219'800 netto**

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	35'440'757.76	34'761'200	35'633'900	872'700
30 Personalaufwand	6'174'335.00	6'339'200	6'229'000	-110'200
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	25'561'948.84	24'161'200	25'308'600	1'147'400
33 Abschreibungen	1'678.25	0	0	0
36 Eigene Beiträge	172'548.50	171'000	156'000	-15'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	3'633'297.00	3'798'000	3'712'000	-86'000
39 Interne Verrechnungen	-103'049.83	291'800	228'300	-63'500
4 Ertrag Laufende Rechnung	33'492'512.46	47'521'200	32'524'100	-14'997'100
42 Vermögenserträge	2'211'105.25	2'075'000	1'975'000	-100'000
43 Entgelte	473'438.63	622'100	662'400	40'300
46 Beiträge für eigene Rechnung	6'441'356.00	6'517'000	6'081'000	-436'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	10'901'361.15	25'451'000	10'610'500	-14'840'500
49 Interne Verrechnungen	13'465'251.43	12'856'100	13'195'200	339'100
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	1'948'245.30	-12'760'000	3'109'800	15'869'800
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	26'161'425.25	51'151'000	25'472'000	-25'679'000
50 Eigene Investitionen	23'451'879.75	49'183'000	23'282'000	-25'901'000
56 Eigene Beiträge	2'709'545.50	1'968'000	2'190'000	222'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	5'509'363.07	9'380'000	3'362'000	-6'018'000
60 Übertrag ins Finanzvermögen	658'200.00	0	0	0
63 Rechnungen an Dritte	1'478'584.00	3'110'000	0	-3'110'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	3'372'579.07	6'270'000	3'362'000	-2'908'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	20'652'062.18	41'771'000	22'110'000	-19'661'000
Finanzierungsfehlbetrag	22'600'307.48	29'011'000	25'219'800	-3'791'200

Dienststelle für Hochbau, Denkmalflege und Archäologie

Bemerkungen	
<p>**31 Unterschied Voranschlag 2015 - Voranschlag 2016 : Der Unterschied des Postens 31 wird durch einen Anstieg der Rubrik 314 der Sektion Unterhalt aufgrund einer korrekten Einschätzung des baulichen Erbes des Staates (900 Millionen im 2014 bis 1.4 Milliarden im Jahr 2015) erläutert. Der übliche Prozentsatz für die Instandhaltung des Immobilienbestandes nach den Indikatoren des Bundes beträgt 1.5 % des Wiederbeschaffungswertes des Bestandes, was einen Bedarf von 21 Millionen (Budget 2015: CHF 11.6 Mio.) darstellt.</p>	
<p>**48 Unterschied Voranschlag 2015 - Voranschlag 2016 : Fr. 10'610'500 : Entnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung" gemäss Reglement vom 27.10.10 (Voranschlag 2015 : Entnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung" Fr. 3'861'000 / Entnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds "21ème siècle", Projekt "Campus" Fr. 21'590'000).</p>	
<p>**50 Investitionsbudget 2016 der PG 11 Studien und Baurealisierung : Fr. 23'250'000.-</p>	
Dienstgebäude :	Fr. 1'400'000.-
- Studien :	Fr. 100'000.-
- Bauarbeiten :	Fr. 1'300'000.-
Schulgebäude :	Fr. 21'750'000.-
- Studien :	Fr. 100'000.-
- Bauarbeiten :	Fr. 21'650'000.-
Anstaltsgebäude :	Fr. 100'000.-
- Studien :	Fr. 100'000.-

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	29.18	29.18	29.18

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL 1		
Gewährleistung der Anpassung und des Unterhalts der Immobilien des Staates Wallis aufgrund der verschiedenen Bedürfnisse und der Nutzungsprioritäten		
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 Anstrengung 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	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad2	1 Mediathek Wallis in Sitten, Umbau der Zeughäuser : Beendigung der Arbeiten und Inbetriebnahme	31.12.2016
	2 Handelsmittelschule in Siders, Neubau : Fortführung der Arbeiten	31.12.2019
	3 Uni-Campus / Stiftung The Ark in Monthey und Visp : Fortführung der Arbeiten	31.12.2016
	4 Uni-Campus / Energypolis in Sitten, Umbau und Erweiterung : Studien	31.12.2016
	5 Berufsschule in Sitten, Werkstätte, Umbau : Anfang der Arbeiten	01.08.2018
ad3	6 Beibehaltung des Energiekonsums durch Unterhalt der bestehenden Gebäude und Erstellen von energieeffizienten Neubauten	31.12.2016
	7 Begrenzen der aktuellen Abnahme des Schröder-Indexes mit Zurverfügungstellung der entsprechenden finanziellen Mittel	31.12.2016

Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
ad1 1 Respektierung des Haushaltsjahreskredits für die Studien den kantonalen Bauten	90%	100%	100%	0%
ad2 2 Anzahl der beantragten Zusatzkredite	1	0	0	0
ad3 3 Effektiver Gebäudewert (Berufs- und Handelsschulen nicht inbegriffen) in prozentualem Vergleich zum Neuwert am 31.12.2014.	71.6	70	69	-1
4 Effektiver Gebäudewert (nur Berufs- und Handelsschulen) in prozentualem Vergleich zum Neuwert am 31.12.2014.	80.4	79	78	-1
5 Wert des Immobilienparkes (Berufs- und Handelsschulen nicht inbegriffen) in Millionen (Referenzwert am 31.12.2014 nach der Nachführung der neusten Gebäude)	700	690	1'060	370
6 Wert des Immobilienparkes (nur Berufs- und Handelsschulen) in Millionen (Referenzwert am 31.12.2014 nach der Nachführung der neusten Gebäude)	300	260	312	52
7 Mittlere Energiekennzahl für Heizung, Lüftung und Warmwasserproduktion [MJ/m ² a], (Heizöl, Gas, Fernheizung), unter Berücksichtigung des Klimas. [Agenda 21]	322	319	315	-4
ad4 8 Erhöhung der Nutzfläche für die Administration, verwaltet durch die DHDA (Referenzwert 2009 = 100%)	127.53%	127%	129.11%	2.11%

POLITISCHES ZIEL 2**Das bauliche und archäologische Kulturgut erkennen, bekannt machen, schützen, erhalten und dokumentieren****Politische Teilziele**

- 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

Prioritäre Massnahmen

Frist

ad1 1 Erstellung der Inventare der Gebäude von kantonalen Bedeutung in Martinach, Brig, Siders, Visp, Monthey	31.12.2016
ad2 2 Fortführung der Restaurierungsarbeiten auf Schloss Valeria mit vorgesehener Vollendung der 5. Etappe im 2021	31.12.2021
3 Umstrukturierung der kantonalen Archäologie	30.06.2016

Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie

Indikatoren		Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
ad1	1 Anzahl der behandelten Objekte mit schriftlichem Bericht (pro Jahr)	54	45	40	-5
	2 Anzahl veröffentlichten Seiten	1'130	1'000	500	-500
	3 Anzahl Denkmäler von kantonaler Bedeutung (pro Jahr)	3	5	6	1
ad2	4 Neue effektiv ausgegrabene archäologische Fläche (in m2)	2'278	3'000	3'000	0
	5 Anzahl der vollendeten Baustellen der historischen Denkmäler (pro Jahr)	18	10	10	0
	6 Anzahl der subventionierten Objekte im Bereich Heimatschutz (pro Jahr)	25	30	30	0
	7 Anzahl der begleiteten Heimatschutzdossiers (pro Jahr)	635	700	700	0
	8 Anteil der Vormeinungen der Heimatschutzes die in fristgerecht behandelt sind	51%	80%	80%	0%
	9 Anteil der KGS-Objekte, Kulturgüterschutz (Gebäude, Siedlungen, ...) mit Sicherheitsdokumentation	12.7%	13.2%	13.5%	0.3%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PZ1 Anpassung und Unterhalt der Immobilien des Staats Wallis	54'154'963	34'907'245	19'247'718
PG11 Studien und Baurealisierung	27'895'630	16'814'424	11'081'206
P1101 Kantonsbauten	104'314	325	103'989
P1102 Subv. Bauten und Studien	210'426	656	209'770
P1103 Dienstbauten	1'761'710	10'809	1'750'901
503 Studien	100'000		100'000
503 Bauarbeiten	1'300'000		1'300'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	361'710	10'809	350'901
P1104 Schulbauten	25'611'269	16'799'221	8'812'048
380 Einnahme 11% aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung" (gemäss Reglement vom 27.10.2010)	3'712'000		3'712'000
460 Einnahme 11% aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung" (gemäss Reglement vom 27.10.2010)		3'712'000	-3'712'000
480 Entnahmen aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung" (gemäss Reglement vom 27.10.2010)		10'610'500	-10'610'500
503 Studien	100'000		100'000
503 Bauarbeiten	21'650'000		21'650'000
662 Gemeindebeiträge		1'972'000	-1'972'000
669 Beiträge		500'000	-500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	149'269	4'721	144'548
P1105 Anstalten	207'911	3'413	204'498
503 Studien	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	107'911	3'413	104'498
PG12 Unterhalt - Betrieb	12'927'047	3'719'015	9'208'032
P1201 Unterhalt von Gebäuden	10'968'129	3'000'321	7'967'808
314 Unterhalt von Berufs- und Handelsschulen	2'300'000		2'300'000
314 Unterhalt von Gebäuden	7'679'900		7'679'900
460 Einnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung" (gemäss SRE vom 27.10.2010)		2'300'000	-2'300'000
490 Interne Verrechnung - Unterhalt von Gebäuden		670'000	-670'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	988'229	30'321	957'908
P1202 Unterhalt von Anstalten	1'605'173	518'638	1'086'535
314 Unterhalt von Anstalten	1'276'000		1'276'000
490 Interne Verrechnung - Unterhalt von Anstalten		508'000	-508'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	329'173	10'638	318'535
P1203 Unterhalt von gemieteten Gebäuden	353'745	200'056	153'689
314 Unterhalt und Ausstattung von gemieteten Gebäuden	350'000		350'000
490 Interne Verrechnung - Unterhalt und Ausstattung von gemieteten Gebäuden		200'000	-200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'745	56	3'689

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG13 Immobilienverwaltung	13'332'286	14'373'806	-1'041'520
P1301 Vermittlung und Miete von Gebäuden	10'938'535	11'064'266	-125'731
318 Gebühren für städtischen Unterhalt und Leistungen Dritter (Umzüge)	740'000		740'000
364 Stiftung "Nachhaltige Entwicklung" (Chalet Niklaus-Stalder, Sitten)	8'000		8'000
365 Verband "Walliser in aller Welt" (Chalet Niklaus Stalder, Sitten)	5'000		5'000
427 Erträge aus Liegenschaften		1'975'000	-1'975'000
490 Interne Verrechnung der Gebäudenebenkosten an die Dienststellen		9'088'100	-9'088'100
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	10'185'535	1'166	10'184'369
P1302 Anfallende Reinigung und Unterhalt	2'393'751	3'309'540	-915'789
313 Übrige Verbrauchsmaterialien (Material- und Reinigungsmittel)	152'000		152'000
314 Reinigungsmandate	1'415'000		1'415'000
490 Interne Verrechnung der Gebäudenebenkosten an die Dienststellen		2'729'100	-2'729'100
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	826'751	580'440	246'311

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PZ2 Kenntnis und Pflege des baulichen und archäologischen Kulturgutes	6'950'937	978'855	5'972'082
PG21 Verwaltung des baulichen Kulturgutes	6'950'937	978'855	5'972'082
P2101 Kenntnis des baulichen Kulturgutes	774'315	1'747	772'568
318 Arbeiten für die Archäologie	250'000		250'000
318 Inventare und Publikationen	153'000		153'000
362 Subventionen für Denkmäler	120'000		120'000
366 Beitrag an die Kunstdenkmäler (Inventare)	15'000		15'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	236'315	1'747	234'568
P2102 Archäologie	2'411'974	25'968	2'386'006
318 Dringende Ausgrabungen	800'000		800'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'611'974	25'968	1'586'006
P2103 Denkmalpflege	2'616'302	815'754	1'800'548
562 Beiträge an Gemeinden	140'000		140'000
565 Beiträge an private Institutionen	600'000		600'000
565 Beiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria", Sitten	800'000		800'000
566 Beiträge an natürliche Personen	50'000		50'000
568 Beiträge an Burgergemeinden	220'000		220'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		420'000	-420'000
660 Bundesbeiträge für die Restaurierung des Schlosses "Valeria" Etappe 5, Sitten		180'000	-180'000
662 Gemeindebeiträge für die Restaurierung des Schlosses "Valeria" Etappe 5, Sitten		150'000	-150'000
669 Übrige Beiträge für die Restaurierung des Schlosses "Valeria" Etappe 5, Sitten (Domkapitel)		60'000	-60'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	806'302	5'754	800'548
P2104 Heimatschutz	853'132	83'585	769'547
318 Kosten für die Leistungen Berichterstatter (Heimatschutzkommission)	25'000		25'000
562 Beiträge an Gemeinden	40'000		40'000
564 Beiträge an gemischwirtschaftliche Institutionen	50'000		50'000
565 Beiträge an private Institutionen	40'000		40'000
566 Beiträge an natürliche Personen	250'000		250'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	448'132	83'585	364'547
P2105 Kulturgüterschutz	295'214	51'801	243'413
Gesamttotal	61'105'900	35'886'100	25'219'800

DIENSTSTELLE FÜR WALD UND LANDSCHAFT

PZ 1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes Fr. 11'664'552 netto	PZ 2 Schützen und aufwerten der natürlichen Lebensräume Fr. 2'923'720 netto	PZ 3 Vermindern der Naturgefahrenrisiken Fr. 8'324'628 netto
PG 11 Walderhaltung Fr. 1'363'428 netto	PG 21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft Fr. 1'061'210 netto	PG 31 Naturgefahrenprävention Fr. 1'942'640 netto
PG 12 Schutzwald Fr. 9'096'162 netto	PG 22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten Fr. 1'348'052 netto	PG 32 Schutzbauten Fr. 5'797'240 netto
PG 13 Waldwirtschaft Fr. 643'989 netto	PG 23 Grundlagen, Ausbildung und Information N+L Fr. 479'915 netto	PG 33 Wanderwege Fr. 584'748 netto
PG 14 Biodiversität im Wald Fr. 560'973 netto	PG 24 Historische Verkehrswege Fr. 34'543 netto	

Total Dienststelle**Fr. 22'912'900 netto**

DIENSTSTELLE FÜR WALD UND LANDSCHAFT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	15'591'523.93	14'018'700	14'561'600	542'900
30 Personalaufwand	4'164'643.61	4'334'800	4'287'100	-47'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'870'218.99	1'587'300	1'647'500	60'200
32 Passivzinsen	174.95	1'000	1'000	0
33 Abschreibungen	133.40	1'000	1'000	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	106'482.50	140'000	120'000	-20'000
36 Eigene Beiträge	9'146'729.65	7'299'200	7'793'500	494'300
37 Durchlaufende Beiträge	40'500.00	45'000	0	-45'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	360'000	350'000	-10'000
39 Interne Verrechnungen	262'640.83	250'400	361'500	111'100
4 Ertrag Laufende Rechnung	6'774'599.35	4'945'900	5'656'300	710'400
40 Steuern	84.00	100	100	0
42 Vermögenserträge	14'077.90	12'000	12'000	0
43 Entgelte	789'275.10	1'628'300	1'290'200	-338'100
46 Beiträge für eigene Rechnung	4'106'199.05	3'234'500	4'338'000	1'103'500
47 Durchlaufende Beiträge	40'500.00	45'000	0	-45'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'787'462.45	16'000	6'000	-10'000
49 Interne Verrechnungen	37'000.85	10'000	10'000	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	8'816'924.58	9'072'800	8'905'300	-167'500
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	36'389'539.10	36'220'000	29'908'800	-6'311'200
50 Eigene Investitionen	131'412.55	130'000	130'000	0
52 Darlehen und Beteiligungen	1'196'000.00	1'240'000	1'240'000	0
56 Eigene Beiträge	35'062'126.55	34'850'000	28'538'800	-6'311'200
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	17'617'952.55	17'827'200	15'901'200	-1'926'000
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	1'283'877.90	1'240'000	1'240'000	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	16'334'074.65	16'587'200	14'661'200	-1'926'000
67 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	18'771'586.55	18'392'800	14'007'600	-4'385'200
Finanzierungsfehlbetrag	27'588'511.13	27'465'600	22'912'900	-4'552'700

Bemerkungen

36: + 9.99 % Zunahme von verschiedenen Projekten der Sektion Natur und Landschaft und Zunahme der Waldschäden

43: - 20.76 % Reduktion der Einnahmen der Leistungen der DWL auf 2 %

46: + 38.29 % Zunahme der Bundeseinnahmen im Zusammenhang mit der Zunahme unter den Rubriken 318 und 36

56: - 18.11 % Verminderung der Verbauungsprojekte und den Unterhalt von Schutzwald aufgrund der Reduktion der finanziellen Mittel (Netto), die für die Investitionen vorgesehen sind

66: - 11.61 % Verminderung der Bundeseinnahmen im Zusammenhang mit den Reduktionen unter der Rubrik 56 aufgrund der Kürzung der finanziellen Mittel (Netto), die für die Investitionen vorgesehen sind

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	25.65	25.65	25.65

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL 1	
Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes	
Politische Teilziele	
1	Vorbeugen von Waldschäden, vor allem im Bereich phytosanitäre Massnahmen, Waldbrände und Wild (PG12)
2	Anpassen und entwickeln der forstlichen Erschliessung im Schutzwald (PG12) [Agenda 21]
3	Behandeln der Schutzwälder, damit diese nachhaltig ihre Funktion erfüllen können (PG12) [Agenda 21]
4	Erarbeitung der Grunddaten und Weiterentwicklung Waldplanung (PG11) [Agenda 21]
5	Optimieren der Strukturen und Verfahren der Waldbewirtschaftung im Hinblick auf eine Reduktion der Nettobetriebskosten (PG13) [Agenda 21]
6	Unterstützung der Verbesserungsmassnahmen für die Holzkette (PG13) [Agenda 21]
7	Förderung der Biodiversität im Wald (PG14) [Agenda 21]
8	Sicherstellung der Waldfläche unter Berücksichtigung der Rechtsgrundlagen (PG11)

DIENSTSTELLE FÜR WALD UND LANDSCHAFT

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Realisierung von regionalen Waldbrandkonzepten gemäss den Prioritäten des kantonalen Konzeptes	31.12.2016
2 Anwendung der Richtlinien zur Behebung der Waldschäden aus phytosanitären oder meteorologischen Gründen (Zweckmässigkeit der Intervention, Holz liegen lassen, Bringung per Helikopter, usw.)	31.12.2016
3 Aktivierung der Taskforce "Waldschäden von kantonalen Bedeutung"	31.12.2016
4 Umsetzung des kantonalen Wald-Wild-Konzeptes	31.12.2016
<i>ad2</i> 5 Unterstützung der Ausarbeitung und der Realisierung prioritärer Projekte in Anbetracht der Bedürfnisse des Schutzwaldes [Agenda 21]	31.12.2016
6 Entwicklung eines Berechnungsschlüssels für die Finanzierung, der eine bessere Berücksichtigung der Interessen von Dritten erlaubt	31.01.2016
<i>ad3</i> 7 Erhöhung der jährlich behandelten Schutzwaldfläche [Agenda 21]	31.12.2016
8 Aufrechterhaltung oder sogar Erhöhung des durchschnittlichen Holzvolumens, das pro Hektar Schutzwald genutzt wurde	31.12.2016
9 Nutzung der Möglichkeiten, die durch das Beschaffungswesen für mehr Markt- und Wettbewerbsöffnung angeboten wurden	31.12.2016
<i>ad4</i> 10 Zurverfügungstellung einer Informatik-Anwendung zuhanden der Dienststelle und der Reviere, die die Erfassung der Informationen über den Wald und ihre Verwaltung sowie ihren Austausch via Internetplattform erlaubt [Agenda 21]	31.12.2016
11 Realisierung des kantonalen Waldplans, Führungsinstrument für die betreffenden Kantone und Gemeinden, für die Festlegung der forstpolitischen Ziele und deren festgelegten Massnahmen zur Erreichung	31.12.2016
12 Erhebung der Wildschäden in den Hirschregionen gemäss der Methode Rüegg, um die waldbaulichen und jagdlichen Aktionsprioritäten zu definieren	31.12.2016
<i>ad5</i> 13 Unterstützung der Massnahmen betreffend die Neuorganisation, der Zusammenarbeit und der Fusion auf Niveau der Reviere [Agenda 21]	31.12.2016
14 Entwicklung einer Finanzierungsmethode für den Schutzwald, die eine Kostendeckung erlaubt und die Rationalisierungsmassnahmen fördert	31.12.2016
15 Auswertung der wirtschaftlichen Daten, die aus dem Netz von forstlichen Pilotunternehmungen aus dem Wallis stammen	31.12.2016
16 Erarbeitung der kantonalen Strategie um die Strukturen und Betriebsverfahren zu optimieren	31.12.2016
<i>ad6</i> 17 Identifikation der Erwartungen und Bedürfnisse der Partner des Sektors Holz [Agenda 21]	31.12.2016
18 Unterstützung der Berufsverbände für die Förderung des Holzes im Bau und/oder der Erzeugung von Energie	31.12.2016
<i>ad7</i> 19 Projektinitiierung und Begleitung von Waldreservaten [Agenda 21]	31.12.2016
20 Erhaltung und Förderung der Lebensräume für prioritäre Arten (Birkhuhn, Ziegenmelker, Auerhahn, etc.): Entbuschung, Waldränderunterhalt, usw.	31.12.2016
21 Management von Wytweiden und Kastanienselven	31.12.2016
<i>ad8</i> 22 Erarbeitung von Waldfeststellungsplänen für die Bauzonen	31.12.2016
23 Studie und Realisation von regionalen Kompensationsprojekten	31.12.2016

DIENSTSTELLE FÜR WALD UND LANDSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
ad1 1 Anteil der prioritären Waldflächen, die in den regionalen Konzepten behandelt wurden: Brig, Leukersonne, Entremont-Martigny-Chamoson, Finges			40%	
2 Anzahl der im Gelände durchgeführten Kontrollen			6	
3 Durchführung einer Übung zur Umsetzung			31.12.16	
4 Entwicklung der Schäden auf Kantonebene			↘	
ad2 5 Teil der bestehenden Forststrassen, die den minimalen Standards als Basisverbindung entspricht			↗	
6 Entwicklung der Dichte der Forststrassen pro Hektar Schutzwald (ml/ha)			↗	
7 Entscheid betreffend den Finanzierungsschlüssel			31.01.16	
ad3 8 Jährliche Fläche der behandelten Schutzwälder (auf ein total von ca. 82'000 ha Schutzwald gemäss Silvaprotect CH): idealerweise 2'700 Hektaren, 2000-2015 = 1550 ha [Agenda 21]	1'548	1'550	1'450	-100
9 Durchschnittliche Rückkehrperiode im Schutzwald (Jahre) (Optimum = ca. 30 Jahre)	56.35	56.35	56	-0.35
10 Entwicklung der Betriebskosten pro m3 im Schutzwald			↘	
11 Entwicklung des durchschnittlichen Holzverkaufspreises			→	
12 Entwicklung des durchschnittlichen Volumens, das pro Hektar Schutzwald genutzt wurde			→	
13 Prozentsatz der Holzschläge mit offener und optimierter Ausschreibung			60%	
ad4 14 Umsetzung der Anwendung "Waldinformationssystem" (WIS)			31.01.16	
15 Entscheid und Veröffentlichung des kantonalen Waldplans			31.12.16	
16 Realisierungsgrad der Erhebungen Wald-Wild in den Hirschregionen nach Programm			100%	
ad5 17 Anzahl der Dossiers, die Gegenstand von Unterstützungsmassnahmen sind			4	
18 Vorschlag eines neuen Finanzierungsmodus			31.01.16	
19 Bericht über das Netz der Pilotunternehmungen			31.12.16	
20 Bericht über die Kantonsstrategie zur Optimierung der Bewirtschaftungsstrukturen und -verfahren			31.12.16	
ad6 21 Bericht über die Holzkette und die vorgeschlagenen Massnahmen			4	
22 Anzahl Unterstützungsaktionen: Gebrauch von Holz bei öffentlichen Bauten			2	
ad7 23 Vertrag mit anteilmässiger kantonaler Waldfläche als Waldreservat (Ziel: 8% im Jahr 2020)			4%	
24 Jährliche behandelte Fläche für prioritäre Arten (ha)			30	
25 Jährliche behandelte Fläche von Wytweiden und Selven (ha)			20	
ad8 26 Prozentsatz der Gemeinden mit homologiertem Waldfeststellungsplan, welche durch den Staatsrat genehmigt sind			95%	
27 Anzahl von neuen Kompensationsprojekten mit Entscheid			3	

POLITISCHES ZIEL 2				
Schützen und aufwerten der natürlichen Lebensräume				
Politische Teilziele				
1	Planen, realisieren und unterstützen der Umsetzung der Erhaltungsmaßnahmen und Inwertsetzung der Landschaft (PG21) [Agenda 21]			
2	Planen, realisieren und unterstützen der Massnahmen betreffend Schutz und Förderung der Biotope und Arten (PG22) [Agenda 21]			
3	Zur Verfügung stellen der Grundlagen, gewährleisten der Ausbildung und Information im Bereich Natur und Landschaft (PG23) [Agenda 21]			
4	Inwertsetzen historischer Verkehrswege IVS (PG24)			
Prioritäre Massnahmen				Frist
ad1	1 Umsetzung der Programmvereinbarungen der regionalen Naturpärke von nationaler Bedeutung Binntal und Pfyn/Finges [Agenda 21]			31.12.2016
ad2	2 Unterschutzstellung von Objekten nationaler Bedeutung: Vallon de Réchy, Derborence, Valère und Tourbillon, erste Serie von TWW-Objekten (Trockenwiesen und -weiden), usw. [Agenda 21]			31.12.2016
	3 Umsetzung von Projekten betreffend Inwertsetzung von Objekten nationaler und kantonaler Bedeutung, gemäss Programm NFA			31.12.2016
	4 Erstellung und Erneuerung von Bewirtschaftungsverträgen für landwirtschaftlich genutzte Flächen von hohem ökologischem Wert (Moore, TWW) [in Komplementarität mit den Zielen der Landwirtschaftspolitik]			31.12.2016
	5 Förderung der seltenen und/oder geschützten Arten gemäss der Liste der prioritären/bedrohten Arten			31.12.2016
	6 Kampf gegen exotische invasive Pflanzen (Neophyten)			31.12.2016
ad3	7 Herstellung von Broschüren, Richtlinien als Hilfe für die Umsetzung von Massnahmen [Agenda 21]			31.12.2016
	8 Organisation von technischen Schulungskursen (Neophyten, Unterhalt von Strassenrändern, usw.) und öffentliche Exkursionen			31.12.2016
ad4	9 Unterstützung der Erhaltungsmaßnahmen für die Objekte von nationaler und kantonaler Bedeutung			31.12.2016
Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
ad1			25%	
			25%	
ad2			19%	
			25%	
			2'200	
			12	
			31.12.16	
ad3			1	
			3	
ad4			100%	

POLITISCHES ZIEL 3					
Vermindern der Naturgefahrenrisiken (Lawinen, Rutschungen, Erosion, Steinschlag, Gletscher, Murgänge, forstlicher Bachverbau)					
Politische Teilziele					
1	Planung, Unterstützung und Ausführung der Prävention im Bereich Naturgefahren (Schnee, Eis, Bodeninstabilitäten, Murgänge) (PG31) [Agenda 21]				
2	Verminderung der natürlichen Risiken durch geeignete Massnahmen hinsichtlich der Gefahren von Lawinen, Bodeninstabilitäten und Waldbächen (PG31) [Agenda 21]				
3	Über ein attraktives Fusswanderwegnetz verfügen (PG33)				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
<i>ad1</i>	1 Ausarbeitung bzw. Überarbeitung der Bodeninstabilitätengefahrenkarten			31.12.2016	
	2 Ausarbeitung bzw. Überarbeitung der Lawinengefahrenkarten			31.12.2016	
	3 Ausführung der neuen Verträge mit den regionalen Beobachtungsdiensten			31.01.2016	
	4 Teilnahme an Forschungsprojekten des Bundes im Bereich Klimawandel			31.12.2016	
	5 Auswertung des Inventars der gefährdeten Objekten um den Schutzbedarf zu identifizieren und Prioritäten zu setzen			28.02.2016	
<i>ad2</i>	6 Durchführung der einzelnen Projekte ausserhalb Projektvereinbarung RPT (Grossprojekte) nach Plan (Projekte mit Verpflichtung) [Agenda 21]			31.12.2016	
	7 Durchführung der Projekte des Grundangebots (kleine Projekte) nach Projektvereinbarung RPT (Projekte mit Verpflichtung)			31.12.2016	
<i>ad3</i>	8 Controlling des Zustandes des gesamten Netzes auf Kantonebene (Valrando Auftrag)			31.12.2016	
	9 Durchführung von Entwicklungs- und Wiederherstellungsprojekten gemäss vierjährlichem Programm			31.12.2016	
Indikatoren		Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
<i>ad1</i>	1 Anteil der validierten Instabilitätengefahrenkarten (aus technischer Sicht) gemäss Programmvereinbarung			25%	
	2 Anteil der validierten Lawinengefahrenkarten (aus technischer Sicht) gemäss Programmvereinbarung			25%	
	3 Anteil der Verträge mit Entschluss und Unterschrift			100%	
	4 Kommunizieren der Resultate der Studien			31.12.16	
	5 Synthesebericht und Liste der priorisierten Projekten			28.02.16	
<i>ad2</i>	6 Durchgeführter Anteil des Programmes 2016 für einzelne Projekten			100%	
	7 Durchgeführter Anteil der Programmvereinbarung "Grundangebot" 2016-2019			25%	
<i>ad3</i>	8 Anteils des kontrollierten Netzes seit 2014			60%	
	9 Durchgeführter Anteil des Programmes			25%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PZ1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes	25'225'498	13'560'946	11'664'552
PG11 Walderhaltung	2'277'383	913'955	1'363'428
P1101 Forstliche Verfahren	1'848'255	787'161	1'061'094
362 Beiträge an Gemeinden: Verwendung des Forstfonds VS	200'000		200'000
368 Beiträge an Burgergemeinden: Verwendung des Forstfonds VS	100'000		100'000
368 Beitrag am Lohn der Förster	400'000		400'000
434 Dienstleistungen		50'000	-50'000
439 Forstfonds VS		700'000	-700'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'148'255	37'161	1'111'094
P1102 Forstliche Forschung und Planung	429'128	126'794	302'334
318 Kartierung der Wälder	120'000		120'000
318 Kantonale forstliche Planung	50'000		50'000
318 Waldinformationssystem WIS	50'000		50'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Kartierung der Wälder		48'000	-48'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Kantonale forstliche Planung		20'000	-20'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Waldinformationssystem WIS		20'000	-20'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	209'128	38'794	170'334
PG12 Schutzwald	20'612'490	11'516'328	9'096'162
P1201 Schutzwaldbewirtschaftung	14'555'572	7'566'593	6'988'979
568 Beiträge an Burgergemeinden	13'608'000		13'608'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		7'560'000	-7'560'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	947'572	6'593	940'979
P1202 Forstliche Infrastrukturen	5'035'202	3'560'331	1'474'871
434 Dienstleistungen		232'000	-232'000
522 Darlehen an Gemeinden	100'000		100'000
528 Darlehen an Burgergemeinden	1'140'000		1'140'000
562 Beiträge an Gemeinden	3'185'100		3'185'100
568 Beiträge an Burgergemeinden	389'800		389'800
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		2'086'800	-2'086'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	220'302	1'531	218'771
P1203 Waldschäden	1'021'716	389'404	632'312
PG13 Waldwirtschaft	775'541	131'552	643'989
P1301 Waldbewirtschaftung	303'943	76'072	227'871
P1302 Forstbetriebe und Holzkette	122'029	10'388	111'641
P1303 Forstliche Ausbildung	349'569	45'092	304'477
351 Försterschule Lyss	120'000		120'000
364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen: Ausbildung Walliser Wald	200'000		200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	29'569	45'092	-15'523

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG14 Biodiversität im Wald	1'560'084	999'111	560'973
P1401 Biodiversität im Wald	1'560'084	999'111	560'973
368 Beiträge an Burgergemeinden	1'472'500		1'472'500
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		998'500	-998'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	87'584	611	86'973
PZ2 Schützen und aufwerten der natürlichen Lebensräume	5'394'966	2'471'246	2'923'720
PG21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft	2'363'076	1'301'866	1'061'210
P2101 Landschaftsschutz	106'169	737	105'432
P2102 Inwertsetzung der Landschaft	393'087	130'370	262'717
365 Beiträge an private Institutionen: Unesco	280'000		280'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: NFA Unesco		100'000	-100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	113'087	30'370	82'717
P2103 Naturpärke	1'863'820	1'170'759	693'061
PG22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten	2'451'511	1'103'459	1'348'052
P2201 Schutz natürlicher Lebensräume	308'178	62'218	245'960
P2202 Inwertsetzung natürlicher Lebensräume	435'696	186'430	249'266
434 Dienstleistungen		50'000	-50'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	435'696	136'430	299'266
P2203 Bewirtschaftungsverträge	1'282'891	714'643	568'248
P2204 Bewirtschaftung von Arten	424'746	140'168	284'578
PG23 Grundlagen, Ausbildung und Information N+L	539'762	59'847	479'915
P2301 Studien, Untersuchungen und Inventare	417'129	45'394	371'735
364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen: Agenda 21	210'000		210'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	207'129	45'394	161'735
P2302 Ausbildung und Information	122'633	14'453	108'180
PG24 Historische Verkehrswege	40'617	6'074	34'543
P2401 Erhalt und Inwertsetzung historischer Verkehrswege	40'617	6'074	34'543
PZ3 Vermindern der Naturgefahrenrisiken	13'849'936	5'525'308	8'324'628
PG31 Naturgefahrenprävention	2'992'645	1'050'005	1'942'640
P3101 Gefahrenkarten	1'559'417	702'579	856'838
P3102 Warn- und Präventionsdienste	1'016'099	271'632	744'467
314 Unterhalt der Stationen	280'000		280'000
362 Beiträge an Gemeinden: Winter- und Sommerdienst	400'000		400'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Unterhalt der Stationen		98'000	-98'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Winter- und Sommerdienst		140'000	-140'000
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	286'099	13'632	272'467
P3103 Studien und Untersuchungen	417'129	75'794	341'335

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG32 Schutzbauten	10'271'490	4'474'250	5'797'240
P3201 Bau und Unterhalt von Schutzbauten	10'271'490	4'474'250	5'797'240
434 Dienstleistungen		210'000	-210'000
562 Beiträge an Gemeinden	8'630'630		8'630'630
564 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	332'100		332'100
565 Beiträge an private Institutionen	719'520		719'520
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		4'260'150	-4'260'150
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	589'240	4'100	585'140
PG33 Wanderwege	585'801	1'053	584'748
P3301 Bau und Unterhalt von Wanderwegen	585'801	1'053	584'748
365 Beiträge an private Institutionen: VALRANDO	180'000		180'000
562 Beiträge an Gemeinden: Wanderwege	250'000		250'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	155'801	1'053	154'748
Gesamttotal	44'470'400	21'557'500	22'912'900

DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ

PZ 1
Schutz des Menschen und der
Umwelt
Fr. 9'587'900 netto

PG 11 Luftverschmutzung, Lärm und Strahlen Fr. 2'495'851 netto	PG 12 Altlasten, Abfälle und Böden Fr. 1'657'652 netto	PG 13 Gewässerschutz Fr. 4'553'399 netto	PG 14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten Fr. 880'998 netto
---	--	--	--

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	8'055'352.31	8'110'900	8'539'000	428'100
30 Personalaufwand	5'767'691.85	5'789'300	6'030'500	241'200
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'699'052.16	1'682'400	1'847'500	165'100
33 Abschreibungen	-18'531.90	0	0	0
36 Eigene Beiträge	132'922.74	134'600	133'600	-1'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	113'304.20	106'000	107'000	1'000
39 Interne Verrechnungen	360'913.26	398'600	420'400	21'800
4 Ertrag Laufende Rechnung	1'410'440.90	1'334'100	1'451'100	117'000
40 Steuern	5'381.00	4'600	4'000	-600
42 Vermögenserträge	241.50	0	0	0
43 Entgelte	961'645.15	974'500	1'085'100	110'600
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	36'805.95	10'000	10'000	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	388'051.30	335'000	342'000	7'000
49 Interne Verrechnungen	18'316.00	10'000	10'000	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	6'644'911.41	6'776'800	7'087'900	311'100
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	5'940'381.60	6'430'600	4'480'600	-1'950'000
50 Eigene Investitionen	318'581.25	360'000	360'000	0
56 Eigene Beiträge	4'766'314.35	4'720'600	2'420'600	-2'300'000
57 Durchlaufende Beiträge	855'486.00	1'350'000	1'700'000	350'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	940'338.80	1'630'600	1'980'600	350'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	84'852.80	280'600	280'600	0
67 Durchlaufende Beiträge	855'486.00	1'350'000	1'700'000	350'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	5'000'042.80	4'800'000	2'500'000	-2'300'000
Finanzierungsfehlbetrag	11'644'954.21	11'576'800	9'587'900	-1'988'900

Bemerkungen

Das Netto-Investitions-Budget, welches der DUS gewährt wurde, wird eine bedeutende Verspätung bei den Subventionszahlungen an die Gemeinden zur Folge haben (Siehe Indikator Nr. 10 und Rubrik 56). Falls dieses Budget auch in den kommenden Jahren so beibehalten wird, schlägt die DUS vor, das kantonale Gewässerschutzgesetz zu ändern und einen kantonalen Fonds für Subventionen zu bilden (welcher mit einer kantonalen Steuer auf Abwässer gespiesen wird, ähnlich wie dies im Kanton Bern existiert) oder die kantonalen Subventionen an die Gemeinden für die Abwasserbehandlung zu streichen.

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	37.80	37.80	39.60


Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Die Entwicklung der Anzahl Stellen entspricht jenen Stellen, welche für zwei Jahre bewilligt wurden, damit das Quecksilber-Dossier zwischen Visp und Niedergesteln behandelt werden kann.

POLITISCHES ZIEL		
<p>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</p>		
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	Informieren und beraten der Gemeinden, der Bevölkerung, Betriebsinhaber und Bauherren, Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsorganisationen, um einen angemessenen Umweltschutz sicherzustellen [Agenda 21]	
5	Sorgen für die Erstellung der verschiedenen Kataster, Register, Bewirtschaftungs- und Sanierungspläne in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den betroffenen kantonalen Dienststellen	
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	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
<i>ad1</i> 1	Optimierung und Anpassung des RESIVAL-Messnetzes für die neuen Umweltprobleme	01.01.2017
2	Kontrolle der Wasserqualität der Dala und Publikation des Berichts zur Wasserqualität der Turtmäna, welche seit 2015 einer Nachkontrolle unterzogen worden ist.	01.01.2017
<i>ad2</i> 3	Überwachung der Mobilfunkantennen in der Installationsphase des 4G-/LTE-Netzes.	31.12.2017
4	Entwicklung einer Datenbank zwecks Verbesserung der Koordination von Kontrollen der Anlagen mit Auswirkungen in mehreren Umweltbereichen (Luft, Wasser, Boden, Lärm, Abfälle, NIS, usw.).	30.06.2016
<i>ad3</i> 5	Fortgesetzte Beaufsichtigung der Sanierung von Altlasten, welche aus der industriellen Vergangenheit des Wallis stammen (chemische Industrie in Visp, Monthey und Evionnaz, ehemalige Aluminiumproduktion in Steg und Chippis): Festlegung der Massnahmen und Begleitung der laufenden Arbeiten	01.01.2017
6	Beaufsichtigung der Sanierung von Flächen, welche von der Quecksilberschmutzung in der Wohnzone von Turtig und Visp betroffen sind.	01.01.2017
<i>ad4</i> 7	Information an die Bevölkerung via Medien zum Zustand der Umwelt (wichtigste Themen 2016: Belastung zwischen Visp und Niedergesteln, Abfallstatistik, Abwasserreinigung, andere aktualitätsbezogene Themen), Pressemitteilung	31.12.2016
8	Bereitstellung der Geodaten zuhanden des Bundes innerhalb dreier Jahre nach Genehmigung der minimalen Geodatenmodelle (MGDM) für die 12 Zuständigkeitsbereiche der DUS, vor allem die Erstellung des neuen Lärmkatasters bis zum 31. März 2017.	31.03.2017
<i>ad5</i> 9	Technische Unterstützung für die DSVF und die Gemeinden bei der Lärmsanierung der Strassen bis zum 31.03.2018 (wichtigste Projekte 2016: T9/RC45 Sierre, T9 Martigny, RC62 Sion, RC60 Savièse, 1015 Brig/Naters, RC58 Ayent, RC54 Vex, RC62 Nendaz, RC 12 Visp, RC109 Monthey, RC45 Haut-Plateau (Chermignon, Montanat, Randogne))	01.01.2017
10	Beaufsichtigung der Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden entlang dem Eisenbahnnetz (wichtigste Projekte 2016: Naters, Sierre, Saxon, Vernayaz, St-Léonard, St-Maurice)	01.01.2017
11	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.	01.01.2017
<i>ad6</i> 12	Bezüglich Vormeinungen, die von der zuständigen Behörde von der Dienststelle angefordert werden: Senkung der Zahl dienststelleninterner Konsultationen, damit die Bearbeitungsdauer verkürzt werden kann	01.01.2017
<i>ad7</i> 13	In Zusammenarbeit mit dem VRDBVU: Anpassung diverser Richtlinien und Beschlüsse im Anschluss an die Totalrevisionen des kantonalen Umweltschutzgesetzes (KUGS) und des kantonalen Gewässerschutzgesetzes (KGSchG)	01.01.2017

DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
ad1 1 Anzahl der Messgeräte des RESIVAL-Netzes und der mobilen Messstationen zur kontinuierlichen Überwachung der für die öffentliche Gesundheit derzeit problematischsten Luftschadstoffe	31	30	25	-5
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 (Schwebestaub, Grundwasser, Oberflächengewässer, Sedimenten- und Bodenproben)	1'197	650	650	0
ad2 4 Anzahl Anlagen, deren Emissionen einmal oder mehrmals durch die Dienststelle gemessen wurden (Luft, Lärm, nicht-ionisierenden Strahlen und Wassereinleitungen)	290	340	300	-40
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)	560	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)	8'007	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	767	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	2.3	3.5	5.5	2
11 Anzahl Stellungnahmen der Dienststelle zu Voruntersuchungen, Überwachungen oder Sanierungen von belasteten Standorten	65	50	60	10
12 Anzahl sanierter belasteter Standorte oder belasteter Standorte, welche zurzeit saniert werden	62	78	78	0
13 Prozentsatz der Stellungnahmen der Dienststelle zu belasteten Standorten, die innert 30 Tagen nach Erhalt eines vollständigen Dossiers erledigt werden	54%	80%	80%	0%
14 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	60	30	30	0
ad4 15 Anzahl Informationen/Mitteilungen durch die Dienststelle [Agenda 21]	13	5	10	5
16 Anzahl Beratungsbesuche bei Gemeinden	77	50	50	0
ad5 17 Erstellung eines jährlichen Berichts über die Luftqualität und über die Umsetzung des kantonalen Massnahmenplans zur Luftreinhaltung	18.06.14	30.06.15	30.06.16	

DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
ad5 18 Stand der Sanierung der Kantonsstrassen bezüglich Lärm, berechnet aufgrund des Verhältnisses zwischen den tatsächlichen Ausgaben und den geplanten Gesamtkosten bis 2018.	28%	75%	85%	10%
19 Anzahl Gemeinden, die Fassungen betreiben, deren Grundwasserschutzzonen nicht vollständig genehmigt worden sind	43	10	20	10
20 Anzahl Deponien, welche nicht über die nötigen Bewilligungen verfügen	15	0	0	0
ad6 21 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)	98%	80%	80%	0%
22 Bei nicht UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der innert Monatsfrist nach Eingang des vollständigen Dossiers zugestellten Vormeinungen	84%	80%	80%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Luftverschmutzung, Lärm und Strahlen	3'441'171	945'320	2'495'851
P1101 Beurteilung der Luftqualität	932'971	253'112	679'859
P1102 Überwachung der Emissionen & Sanierungsmassnahmen	1'356'158	383'678	972'480
566 Beiträge an Partikelfilter für Holzheizungen	200'000		200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'156'158	383'678	772'480
P1103 Lärm und nicht ionisierende Strahlung	1'152'042	308'530	843'512
318 MGDM-Géodonnées Bruit	200'000		200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	952'042	308'530	643'512
PG12 Altlasten, Abfälle und Böden	2'629'807	972'155	1'657'652
P1201 Altlasten	1'881'689	964'260	917'429
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	1'331'689	564'260	767'429
P1202 Abfälle	608'376	6'239	602'137
562 Kantonale Beiträge Abfallbehandlung	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	508'376	6'239	502'137
P1203 Böden und Steinmaterial	139'742	1'656	138'086
PG13 Gewässerschutz	6'045'526	1'492'127	4'553'399
P1301 Beurteilung Qualität Grundw. und Oberflächengew.	492'162	43'930	448'232
P1302 Schutz der Oberflächengewässer	600'710	12'731	587'979
P1303 Planung und Subv. Abwasseranlagen und ARA	4'134'939	1'411'204	2'723'735
562 Ackersand KW	39'000		39'000
562 Kanalisation Fully	200'000		200'000
562 Kanalisation Vernayaz	35'000		35'000
562 Hérémente ARA Riod-Mâche	184'000		184'000
562 Erweiterung ARA Bagnes	43'600		43'600
562 Collecteur Fully	50'000		50'000
562 Extension STEP de Bagnes	74'000		74'000
562 Extension STEP de Martigny	394'000		394'000
562 Anschluss Charrat	121'000		121'000
562 Hérémente STEP Riod-Mâche	200'000		200'000
562 Erweiterung ARA Zermatt	30'000		30'000
562 Regenüberlaufbecken Chermignon	50'000		50'000
562 Kanalisation Veysonnaz	50'000		50'000
562 Erweiterung ARA Vionnaz	500'000		500'000
572 Durchl. Bundesbeiträge an Gemeinden - Ableitung und Behandlung von Abwasser	1'300'000		1'300'000
670 Durchl. Bundesbeiträge an Gemeinden - Ableitung und Behandlung von Abwasser		1'300'000	-1'300'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	864'339	111'204	753'135
P1304 Schutz von Grundwasser und Fassungen	817'715	24'262	793'453

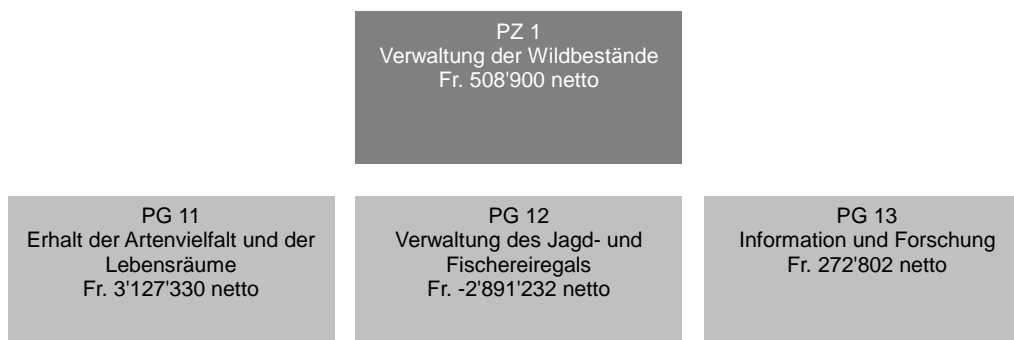
Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten	903'096	22'098	880'998
P1401 Koordination und Beurteilung der UVP-Projekte	211'863	12'930	198'933
P1402 Vormeinungen für nicht UVP-pflichtige Projekte	554'265	7'386	546'879
P1403 Begleitung von Baustellen und Beratung	136'968	1'782	135'186
Gesamttotal	13'019'600	3'431'700	9'587'900

Bemerkungen

Die interkantonale Benchmarking-Studie BAKBASEL kommt zu Schluss, dass im Bereich des Umweltschutzes im engeren Sinne (ohne den Bereich Naturschutz, welcher zur Dienststelle für Wald und Landschaft gehört) der Kanton Wallis einen Kostenindex pro Einwohner von 37% im Vergleich zum Schweizerischen Durchschnitt aufweist und gegenüber der „Peer Group“ 56 %. Dies obwohl durch das Vorhandensein von grosse Industrien und zahlreichen touristischen Infrastrukturen wesentlich grössere Ressourcen im Vergleich zum schweizerischen Durchschnitt gerechtfertigt wären. Daher ist die DUS gezwungen, die Prioritäten in ihrem Kompetenzbereich drastisch festzulegen und sie kann nicht alle Aufgaben, zu denen sie gesetzlich verpflichtet ist, ausführen.

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	6'072'082.12	6'350'100	6'581'600	231'500
30 Personalaufwand	3'907'129.75	4'094'300	4'076'100	-18'200
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'349'145.76	1'488'700	1'719'000	230'300
33 Abschreibungen	2'658.90	2'000	2'000	0
36 Eigene Beiträge	421'474.25	425'000	425'000	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	122'821.92	96'000	96'000	0
39 Interne Verrechnungen	268'851.54	244'100	263'500	19'400
4 Ertrag Laufende Rechnung	6'069'874.57	6'072'800	6'072'700	-100
40 Steuern	21'709.30	15'000	15'000	0
41 Patente und Konzessionen	3'131'346.70	3'190'000	3'190'000	0
42 Vermögenserträge	119'723.95	150'000	150'000	0
43 Entgelte	2'039'558.55	2'023'800	2'023'700	-100
46 Beiträge für eigene Rechnung	445'645.40	420'000	420'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	119'084.60	89'000	89'000	0
49 Interne Verrechnungen	192'806.07	185'000	185'000	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2'207.55	277'300	508'900	231'600
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	23'700.00	0	0	0
50 Eigene Investitionen	23'700.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	23'700.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	25'907.55	277'300	508'900	231'600

Bemerkungen

Rubrik 31

Die gemäss dem 2014 durchgeführten Audit erforderlichen Massnahmen zur Verbesserung der operationellen Führung der Dienststelle erfordern zusätzliche finanzielle Mittel zur Anpassung des Entschädigungssystems der Wildhüter im Bereich der Fahrzeugkilometer und Pikettentschädigung. Dasselbe gilt für die Errichtung einer Plattform Intranet, welche die direkte Erfassung der Daten durch die Wildhüter und die statistische Auswertung ermöglicht.






PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	32.00	32.00	32.00

Anzahl Stellen im Organigramm

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

POLITISCHES ZIEL		
Verwaltung der Wildbestände, Erhalt der Lebensräume und der Artenvielfalt und die Schäden zu minimieren		
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	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
<i>ad1</i>		
1	Ausarbeitung des neuen 5- Jahres-Beschlusses über die Jagd 2016-2020 und allenfalls erforderliche Anpassungen der kantonalen gesetzlichen Grundlagen zur Jagd (Anpassungen an die neuen Bundesbestimmungen im JSG und der JSV)	01.07.2016
2	Weiterbearbeitung der Programmvereinbarung mit dem BAFU betreffend die Reduktion der durch menschliche Aktivitäten respektive Nutztiere in eidgenössischen Banngebieten verursachten Störungen [Agenda 21]	31.12.2016
3	Leitung der Plattform Wildruhezonen mit den interessierten Kreisen und den Partnern	31.12.2016
4	Beurteilung der Wirksamkeit der empfohlenen Wildruhezonen und gegebenenfalls Anpassung des Konzepts	31.12.2016
5	Begleitung und Beurteilung des von der AGRIDEA erlassenen Schafalplanes (Beurteilung des Aufenthalts der Nutztiere in den nicht beweidbaren Flächen zum Schutze der Lebensräume	31.12.2016
6	Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Wald und Landschaft bei der Entwicklung einer Strategie zur Bekämpfung von invasiven Organismen	31.12.2016
7	Stabilisierung des Rotwildbestandes und Planung von lokalen Reduktionen des Bestandes	31.12.2016
8	Aufmerksame Beurteilung der Gämssjagdplanung mit dem Ziel der Bestandesstabilisierung und der Erhöhung des Bestandes in den kritischen Gebieten	31.12.2016
9	Schaffung der neuen sektoriellen Organisationsstruktur mit drei Kreisen	31.12.2016
10	Entwicklung und Test der neuen Intranet Plattform zur Datenerfassung und zur statistischen Auswertung der Wildtierdaten	31.12.2016
11	Renaturierung von Gewässern mittels Bundessubventionen in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau	31.12.2016
<i>ad2</i>		
12	Anpassung des Wiederbevölkerungsplans, gestützt auf die 2015 erstellte Bilanz	31.12.2016
13	Umsetzung des neuen Besatzplanes und der entsprechenden Erfolgskontrollen [Agenda 21] 31.12.2015 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	31.12.2016
<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.	31.12.2016
15	Stabilisierung des Schwarzwildbestandes	31.12.2016
16	Mitarbeit beim Erlass der neuen gesetzlichen Bestimmungen über den Biber, mit dem Ziel, bei Wildschäden mehr Handlungsspielraum zu haben	31.12.2016
<i>ad5</i>		
17	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 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
ad1 1 Einhaltung der Fristen für den Erlass der neuen gesetzlichen Grundlagen über die Jagd (5-Jahresbeschluss, Ausführungsreglement zum Jagdgesetz)			01.07.16	
2 Überweisung der Subventionen durch das BAFU gemäss Programmvereinbarung	100%	100%	100%	0%
3  Beurteilung der Entwicklung der Wildbestände (nach Statistiken der Jagd und des Wildes)	→	→	→	
4  Anzahl der im Frühjahr gezählten Hirsche (2012: 5406)	5'433	5'000	5'000	0
5  Anzahl Jagdpatente	2'772	→	→	
6  Anzahl Fischereipatente	2'372	→	↗	
7 Anzahl Berichte über Alpbeurteilungen gemäss Schafalplanung von AGRIDEA			26	
8 Umsetzungsgrad der Reorganisation der Dienststelle			100%	
9 Stand der Entwicklung und der Tests zur Intranetplattform zur Datenerfassung der Wildtiere			100%	
10 Anzahl der realisierten Renaturierungsprojekte im Bereich der Gewässer	3	1	1	0
11 Beurteilung der Wirksamkeit von zwei Wildruhezonen pro Wildhüter (wöchentlicher Bericht zwischen Ende November und Ende April)			100%	
ad2 12 Stand der Anpassung des Wiederbevölkerungsplans für die Fischbesätze			100%	
13 Anzahl der Gewässer oder Gewässerabschnitte die mit einheimischen Krebsen wiederbevölkert wurden			3	
ad3 14  Jährliche Wildschadenshöhe	137'557	150'000	150'000	0
15 Anzahl fristgerecht kontrollierter Nutztiere, welche von Raubwild gerissen wurden, in %	100%	100%	100%	0%
16 Anzahl der jährlichen Informationen betreffend den Wolf	3	2	2	0
17 Minimale Anzahl der erlegten Wildschweine während den ordentlichen Jagden	102	70	70	0
18 Anzahl Teilnahmen an der Arbeitsgruppe Biber des Bundes			100%	
ad5 19 Anzahl der Forschungsprojekte gestützt auf die Informationen und Feststellungen	8	5	5	0
20 Umsetzung des Markierungsprojektes der Seeforellensömmerlinge	0%	100%	100%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume	3'717'937	590'607	3'127'330
P1101 Zustand der Wildbestände	1'656'267	194'308	1'461'959
P1102 Regulation Jagd/Fischerei und Hegemassnahmen	1'386'194	261'804	1'124'390
P1103 Erhaltung der Lebensräume	234'628	44'393	190'235
P1104 Vorbeugung und Entschädigung der Wildschäden	440'848	90'102	350'746
319 Entschädigung von Wildschäden	30'000		30'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	410'848	90'102	320'746
PG12 Verwaltung des Jagd- und Fischereiregals	2'559'457	5'450'689	-2'891'232
P1201 Ausbildung der Jäger	345'465	377'257	-31'792
310 Jahresabonnement Diana Suisse für die Patentnehmer	115'000		115'000
310 Jahresabonnement Schweizerjäger für die Patentnehmer	130'000		130'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	100'465	377'257	-276'792
P1202 Statistiken	115'550	13'548	102'002
P1203 Jagd + Fischereipatente/Verpachtung von Gewässern	570'804	3'713'271	-3'142'467
410 Verkauf Jagdpatente		2'500'000	-2'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	570'804	1'213'271	-642'467
P1204 Fischereipatente	474'552	1'228'548	-753'996
410 Verkauf Fischereipatente		500'000	-500'000
410 Verkauf Fischereipatente Genfersee		35'000	-35'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	474'552	693'548	-218'996
P1205 Fischereibesatzplan	673'736	46'516	627'220
P1206 Straftaten	379'350	71'549	307'801
PG13 Information und Forschung	304'206	31'404	272'802
P1301 Information über die Wildtiere u. deren Lebensraum	187'186	20'787	166'399
P1302 Forschung über die wildlebenden Tiere	117'020	10'617	106'403
Gesamttotal	6'581'600	6'072'700	508'900

AMT FÜR NATIONALSTRASSENBAU

PZ 1
Die Nationalstrasse A9 bauen,
das Nationalstrassennetz
fertigstellen
Fr. 9'121'700 netto

PG 11
Bau der A9 Siders Ost bis
Visp-Ost
Fr. 9'121'700 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
3 Aufwand Laufende Rechnung	7'525'287.44	9'315'900	8'151'500	-1'164'400
30 Personalaufwand	6'222'479.30	7'895'300	6'754'200	-1'141'100
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	426'323.63	555'800	555'000	-800
33 Abschreibungen	1'244.77	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	90'537.23	70'000	50'000	-20'000
39 Interne Verrechnungen	784'702.51	794'800	792'300	-2'500
4 Ertrag Laufende Rechnung	10'199'918.80	9'179'600	9'029'800	-149'800
42 Vermögenserträge	94'119.30	100'000	100'000	0
43 Entgelte	279'827.47	108'800	80'000	-28'800
46 Beiträge für eigene Rechnung	6'993'261.82	8'920'800	8'779'800	-141'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	2'727'646.21	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	105'064.00	50'000	70'000	20'000
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	2'674'631.36	-136'300	878'300	1'014'600
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	210'394'926.67	250'000'000	250'000'000	0
50 Eigene Investitionen	210'394'926.67	250'000'000	250'000'000	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	201'667'280.46	240'000'000	240'000'000	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	201'667'280.46	240'000'000	240'000'000	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	8'727'646.21	10'000'000	10'000'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	6'053'014.85	10'136'300	9'121'700	-1'014'600

Bemerkungen

Rubr. 30 (Personalaufwand):

Es wurden 4.8 Vollzeitstellen an andere Dienststellen abgetreten, 2 davon befristet bis 31.12.2016. Zusätzlich wurden 4 Vollzeitstellen aufgehoben.

Rubr. 46 (Beiträge für eigene Rechnung):

Dies betrifft die Rückvergütung seitens des ASTRA auf die effektiven ausbezahlten Löhne (s. Rubr. 30). Gleichzeitig haben wir die planmässigen Löhne, d.h. gemäss Organigramm, entsprechend hochgerechnet.

Rubr. 50 (Eigene Investitionen):

Das ANSB hat für das Jahr 2016 gemäss der langfristigen Kostenplanung ein Budget von CHF 282.565 Mio. vorgesehen. Zu den laufenden Projekten aus dem Jahr 2015 kommen vor allem noch die Projekte Gedeckter Einschnitt Turtig, die Wiederaufnahme des Riedbergtunnels und die Verzweigung III beim Tunnel Visp hinzu. Auf der Gegenseite nehmen bei den Projekten Tunnel Eholz und Gedeckter Einschnitt Turmann die Kosten ab.

Rubr. 66 (Beiträge für eigene Rechnung):

Entspricht dem Bundesanteil des Konto 501.

PERSONAL	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	54.30	56.60	47.80

Anzahl Stellen im Organigramm

AMT FÜR NATIONALSTRASSENBAU

Bemerkungen
Es wurden 4.8 Vollzeitstellen an andere Dienststellen abgetreten, 2 davon befristet bis 31.12.2016. Zusätzlich wurden 4 Vollzeitstellen (Labor) aufgehoben.

POLITISCHES ZIEL
Die Netzvollendung der Nationalstrasse A9 im Wallis sicherstellen
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 Durchführung öffentliche Planaufgabe des Ausführungsprojektes (P1101 Siders Ost - Leuk)	30.06.2016
2 Teileröffnung Susten Ost - Steg/Gampel West (P1102 Leuk - Gampel)	31.12.2016
3 Baubeginn Wannan und Gedeckter Einschnitt (GERA) (P1103 Gampel - Visp)	15.11.2016
4 Genehmigung Ergänzung zum AP 2005 im Bereich Raststätte (P1103 Gampel-Visp)	31.12.2016
5 Weryastrasse und Werya Kanalbrücken, Schlussrechnung (P1104 Visp West - Visp Ost)	31.03.2016
6 Rhonebrücke Baltschieder, Schlussrechnung (P1104 Visp West - Visp Ost)	31.03.2016
7 Kunstbauten Grosseya, Fertigstellung der SBB Unterführungen (P1104 Visp West - Visp Ost)	30.09.2016
8 Tunnel Visp, Ausbrucharbeiten beendet (P1104 Visp West - Visp Ost)	30.04.2016
9 Tunnel Eyholz, Schlussrechnung (AHE) (P1104 Visp West - Visp Ost)	30.06.2016
10 VZWIII: Ausführung Termineinhaltung (P1104 Visp West - Visp Ost)	31.12.2016

Indikatoren	Realisiert 2014	Geplant 2015	Geplant 2016	Differenz 15/16
<i>ad1</i> 1 Ausführungsstand der Netzvollendung Nationalstrasse A9 gemäss Projektsteuerungsplan	54.3%	59.7%	69.3%	9.6%
2 Ausführungsstand des Teilstücks Leuk - Gampel (L-G) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West (2010: 46%)	74.3%	77%	83.8%	6.8%
3 Ausführungsstand des Teilstücks Steg/Gampel Ost - Visp West (G-V) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West (2010: 8%)	28.6%	37.8%	49.4%	11.6%
4 Ausführungsstand der Teilstrecke Visp West - Visp Ost (V-V)	61.4%	66%	76.9%	10.9%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2016
PG11 Bau der A9 Siders Ost bis Visp-Ost	258'151'500	249'029'800	9'121'700
P1101 Bau der A9 von Siders Ost bis Leuk	26'605'052	25'794'604	810'448
501 Tiefbauten	25'155'001		25'155'001
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		24'148'802	-24'148'802
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'450'051	1'645'802	-195'751
P1102 Bau der A9 von Leuk bis Gampel	32'613'983	31'583'986	1'029'997
501 Tiefbauten	30'780'001		30'780'001
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		29'548'801	-29'548'801
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'833'982	2'035'185	-201'203
P1103 Bau der A9 von Gampel bis Visp West	38'356'559	37'002'980	1'353'579
501 Tiefbauten	37'270'001		37'270'001
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		35'779'202	-35'779'202
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'086'558	1'223'778	-137'220
P1104 Bau der A9 von Visp West bis Visp Ost	160'575'906	154'648'230	5'927'676
501 Tiefbauten	156'794'997		156'794'997
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		150'523'195	-150'523'195
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'780'909	4'125'035	-344'126
Gesamttotal	258'151'500	249'029'800	9'121'700
Bemerkungen			
<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>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.</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>			

Buchmässiger Aufwand und Ertrag		Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
BUCHMÄSSIGER AUFWAND UND ERTRAG					
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	174'650'354.30	172'559'900	195'093'700	22'533'800
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		22'342'600		-22'342'600
690	Aktiviere Ausgaben	174'961'410.27	190'559'900	189'954'100	-605'800
	Total Aufwand	174'650'354.30	194'902'500	195'093'700	191'200
	Total Ertrag	174'961'410.27	190'559'900	189'954'100	-605'800
	Aufwandüberschuss	-311'055.97	4'342'600	5'139'600	797'000

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>AUFWAND UND ERTRAG NACH KOSTENARTEN</u>					
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
<u>AUFWAND</u>					
Personalaufwand					
300	Gehälter Behörden, Kommissionen und Richter	17'363'343.75	16'975'400	17'264'400	289'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	363'599'875.70	347'214'500	347'461'000	246'500
302	Löhne des Lehrpersonals	415'090'206.65	390'604'800	397'235'600	6'630'800
303	Sozialversicherungen	75'693'895.08	72'040'900	71'857'500	-183'400
304	Pensions- und Vorsorgekasse	94'595'640.68	92'485'200	95'457'400	2'972'200
305	Unfall- und Krankenversicherungen	2'294'550.54	2'077'500	2'196'100	118'600
306	Naturalleistungen	356'393.70	417'500	23'000	-394'500
307	Rentenleistungen	10'683'661.95	11'101'000	10'790'000	-311'000
308	Temporäre Arbeitskräfte	1'159'012.55	1'397'900	1'627'700	229'800
309	Übriger Personalaufwand	2'970'745.90	3'359'100	3'328'800	-30'300
	Gesamttotal	983'807'326.50	937'673'800	947'241'500	9'567'700
Güter, Dienstleistungen und Waren					
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10'981'816.67	9'578'300	9'320'150	-258'150
311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	9'600'453.09	10'179'500	8'757'400	-1'422'100
312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	8'724'630.19	9'105'500	8'916'900	-188'600
313	Übrige Verbrauchsmaterialien	21'264'163.88	23'435'100	22'569'850	-865'250
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	49'663'014.74	49'791'800	44'834'100	-4'957'700
315	Dienstleistungen Dritter für Unterhalt von Mobilien	10'265'488.34	11'299'200	12'027'050	727'850
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	20'710'378.56	20'674'200	20'973'300	299'100
317	Entschädigungen	9'816'871.22	9'750'100	9'810'250	60'150
318	Dienstleistungen und Honorare	75'161'297.75	75'242'600	76'803'100	1'560'500
319	Übrige Kosten	3'157'805.91	3'336'700	3'498'800	162'100
	Gesamttotal	219'345'920.35	222'393'000	217'510'900	-4'882'100
Passivzinsen					
320	Zinsen auf laufenden Verpflichtungen	13'397.35	600	900	300
321	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	17'918.35	786'000	351'000	-435'000
322	Zinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	30'454'273.50	25'069'900	24'579'800	-490'100
323	Zinsen auf Schulden gegenüber Sonderrechnungen	49'051.35	50'000		-50'000
329	Übrige Passivzinsen	5'546'948.75	3'600'000	5'500'000	1'900'000
	Gesamttotal	36'081'589.30	29'506'500	30'431'700	925'200
Abschreibungen					
330	Abschreibungen Finanzvermögen	26'553'307.47	31'417'400	26'921'300	-4'496'100
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	174'650'354.30	172'559'900	195'093'700	22'533'800
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		22'342'600		-22'342'600
333	Abschreibung des Defizits				
	Gesamttotal	201'203'661.77	226'319'900	222'015'000	-4'304'900
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung					
340	Einnahmenanteile für Gemeinden	42'004'751.10	40'025'000	40'130'000	105'000
341	Beiträge an Gemeinden	64'116'944.00	65'959'000	66'834'600	875'600
	Gesamttotal	106'121'695.10	105'984'000	106'964'600	980'600
Entschädigungen an Gemeinwesen					
350	Entschädigungen an den Bund	4'600'342.18	4'022'000	4'194'600	172'600
351	Entschädigungen an Kantone	99'736'932.39	98'074'200	104'190'800	6'116'600
352	Entschädigungen an Gemeinden	14'070'157.80	21'600'000	21'195'000	-405'000
	Gesamttotal	118'407'432.37	123'696'200	129'580'400	5'884'200

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Eigene Beiträge					
360	Beiträge an den Bund	10'842'796.50	11'300'700	12'746'600	1'445'900
361	Beiträge an Kantone	7'054'453.75	5'510'200	5'623'700	113'500
362	Beiträge an Gemeinden	39'508'341.31	34'500'900	33'701'500	-799'400
363	Beiträge an eigene Anstalten	47'969'063.83	9'190'000	25'329'700	16'139'700
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	481'592'582.70	543'186'700	552'766'700	9'580'000
365	Beiträge an private Institutionen	262'148'834.40	265'453'000	271'657'500	6'204'500
366	Beiträge an natürliche Personen	383'297'903.57	336'100'300	361'667'700	25'567'400
367	Beiträge an Ausländer	305'591.39	377'600	402'600	25'000
368	Beiträge an Burgergemeinden	3'162'839.65	2'250'000	2'822'500	572'500
	Gesamttotal	1'235'882'407.10	1'207'869'400	1'266'718'500	58'849'100
Durchlaufende Beiträge					
371	Durchlaufende Beiträge an Kantone	1'413'246.46			
372	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	246'468.85	270'000	270'000	0
373	Durchlaufende Beiträge an eigene Anstalten	958'570.00	1'100'000	1'100'000	0
374	Durchlaufende Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	6'281'270.48	5'445'000	5'850'000	405'000
375	Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	6'226'439.00	5'870'000	6'310'000	440'000
376	Durchlaufende Beiträge an natürliche Personen	121'798'370.85	117'000'000	118'500'000	1'500'000
	Gesamttotal	136'924'365.64	129'685'000	132'030'000	2'345'000
Einlagen in Spezialfinanzierungen					
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	42'426'783.60	100'415'100	14'705'100	-85'710'000
	Gesamttotal	42'426'783.60	100'415'100	14'705'100	-85'710'000
Interne Verrechnungen					
390	Interne Verrechnungen	145'217'187.59	109'246'800	100'965'100	-8'281'700
	Gesamttotal	145'217'187.59	109'246'800	100'965'100	-8'281'700

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2014

Budget 2015

Budget 2016

Differenz 15/16

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

LAUFENDE RECHNUNGERTRAG**Steuern**

400	Einkommens- und Vermögenssteuern	778'752'301.69	767'300'000	779'700'000	12'400'000
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	121'125'234.39	126'900'000	115'100'000	-11'800'000
402	Grundstücksteuern	20'337'217.81	20'600'000	20'700'000	100'000
403	Vermögensgewinnsteuern	45'860'684.30	44'000'000	44'000'000	0
404	Handänderungs- und Stempelabgaben	73'182'491.90	81'288'500	81'299'400	10'900
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern	16'060'275.10	15'000'000	15'000'000	0
406	Besitz- und Aufwandsteuern	61'983'654.23	69'350'000	70'072'500	722'500
408	Wasserkraftsteuer	77'420'181.15	91'500'000	88'000'000	-3'500'000
409	Steuerbussen	620'365.00	500'000	500'000	0
	Gesamttotal	1'195'342'405.57	1'216'438'500	1'214'371'900	-2'066'600

Patente und Konzessionen

410	Patente und Konzessionen	43'682'736.14	48'522'800	42'951'000	-5'571'800
	Gesamttotal	43'682'736.14	48'522'800	42'951'000	-5'571'800

Vermögenserträge

420	Erträge aus Bankguthaben	214'855.33	176'500	106'400	-70'100
421	Erträge aus Guthaben	10'514'271.94	9'037'200	9'832'200	795'000
422	Erträge aus Anlagen des Finanzvermögens	321'830.83	211'500	127'000	-84'500
423	Erträge aus Liegenschaften des Finanzvermögens	549'380.35	527'900	526'900	-1'000
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	1'343'255.07	36'494'100	8'637'800	-27'856'300
425	Erträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	1'313'029.45	1'300'000	1'300'000	0
426	Erträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	20'553'042.62	21'908'100	20'230'100	-1'678'000
427	Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	19'985'789.18	17'670'200	17'623'700	-46'500
429	Übrige Einnahmen	5'575'681.46	4'236'100	5'368'500	1'132'400
	Gesamttotal	60'371'136.23	91'561'600	63'752'600	-27'809'000

Entgelte

430	Ersatzabgaben	4'466'155.00	3'405'000	3'705'000	300'000
431	Gebühren für Amtshandlungen	80'352'991.32	88'208'600	86'296'700	-1'911'900
432	Spital- und Heimplatz-, Kostgelder	1'563'238.84	1'748'000	1'665'000	-83'000
433	Schulgelder	10'201'162.19	8'212'300	8'366'800	154'500
434	Übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen	25'170'451.91	15'584'000	16'578'800	994'800
435	Verkäufe	10'213'115.57	11'645'400	11'405'200	-240'200
436	Rückerstattungen von Dritten	47'221'529.37	43'725'900	44'560'700	834'800
437	Bussen	15'586'750.49	14'911'500	16'749'200	1'837'700
438	Eigenleistungen für Investitionen	5'006'494.21	6'088'300	3'353'400	-2'734'900
439	Übrige Entgelte	7'170'822.70	8'138'500	8'047'500	-91'000
	Gesamttotal	206'952'711.60	201'667'500	200'728'300	-939'200

Einnahmenanteile ohne Zweckbindung

440	Anteile an Bundeseinnahmen	672'821'621.72	717'891'000	762'713'800	44'822'800
	Gesamttotal	672'821'621.72	717'891'000	762'713'800	44'822'800

Rückerstattungen von Gemeinwesen

450	Rückerstattungen des Bundes	36'980'094.06	33'599'000	38'278'000	4'679'000
451	Rückerstattungen der Kantone	67'707'549.64	60'954'600	62'364'000	1'409'400
452	Rückerstattungen der Gemeinden	36'191'503.76	28'080'500	29'057'300	976'800
	Gesamttotal	140'879'147.46	122'634'100	129'699'300	7'065'200

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Differenz 15/16
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Beiträge für eigene Rechnung					
460	Bundesbeiträge für eigene Rechnung	207'933'031.21	213'233'200	224'276'100	11'042'900
461	Kantonsbeiträge für eigene Rechnung	1'305'230.00	1'100'000	1'461'900	361'900
462	Gemeindebeiträge für eigene Rechnung	241'481'361.78	226'907'600	222'846'400	-4'061'200
463	Beiträge von eigenen Anstalten für eigene Rechnung	10'030'907.82	8'059'000	11'108'700	3'049'700
469	Übrige Beiträge für eigene Rechnung	15'435'930.95	18'686'300	11'129'500	-7'556'800
	Gesamttotal	476'186'461.76	467'986'100	470'822'600	2'836'500
Durchlaufende Beiträge					
470	Durchlaufende Bundesbeiträge	129'270'348.70	124'285'000	126'180'000	1'895'000
471	Durchlaufende Kantonsbeiträge	7'654'016.94	5'400'000	5'850'000	450'000
	Gesamttotal	136'924'365.64	129'685'000	132'030'000	2'345'000
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	63'118'173.33	110'823'400	87'745'000	-23'078'400
	Gesamttotal	63'118'173.33	110'823'400	87'745'000	-23'078'400
Interne Verrechnungen					
490	Interne Verrechnungen	145'217'187.59	109'246'800	100'965'100	-8'281'700
	Gesamttotal	145'217'187.59	109'246'800	100'965'100	-8'281'700

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2014
Fr.Budget 2015
Fr.Budget 2016
Fr.Differenz 15/16
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****AUSGABEN****Eigene Investitionen**

500	Unbebaute Grundstücke	107'465.65	70'000	24'000	-46'000
501	Tiefbauten	287'218'271.88	357'140'000	342'760'600	-14'379'400
503	Hochbauten	23'595'769.90	49'670'000	23'875'000	-25'795'000
506	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	12'793'544.94	13'652'300	12'103'400	-1'548'900
509	Übrige Güter	11'746'098.32	8'012'900	21'833'200	13'820'300
	Gesamttotal	335'461'150.69	428'545'200	400'596'200	-27'949'000

Darlehen und Beteiligungen

520	Darlehen und Beteiligungen beim Bund		4'000'000		-4'000'000
522	Darlehen und Beteiligungen bei Gemeinden	1'572'500.00	100'000	100'000	0
524	Darlehen und Beteiligungen bei gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen	25'749'720.00	32'661'900	23'698'100	-8'963'800
525	Darlehen und Beteiligungen bei privaten Institutionen	14'070'796.25	1'134'200	21'987'800	20'853'600
526	Darlehen und Beteiligungen bei natürlichen Personen	6'157'680.45	5'896'600	7'439'300	1'542'700
528	Darlehen und Beteiligungen bei Bürgergemeinden	1'299'000.00	1'209'200	1'282'200	73'000
	Gesamttotal	48'849'696.70	45'001'900	54'507'400	9'505'500

Eigene Beiträge

560	Beiträge an den Bund			8'700'000	8'700'000
562	Beiträge an Gemeinden	46'545'346.90	51'247'100	50'061'480	-1'185'620
563	Beiträge an eigene Anstalten	259'232.05			
564	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	21'951'812.34	20'520'900	19'590'400	-930'500
565	Beiträge an private Institutionen	15'898'746.70	17'485'000	13'277'420	-4'207'580
566	Beiträge an natürliche Personen	8'384'895.95	8'242'000	6'824'800	-1'417'200
568	Beiträge an Bürgergemeinden	17'001'394.65	17'271'800	14'584'900	-2'686'900
	Gesamttotal	110'041'428.59	114'766'800	113'039'000	-1'727'800

Durchlaufende Beiträge

572	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	14'861'006.10	16'005'000	14'650'300	-1'354'700
575	Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	2'629'870.00	3'330'900	1'308'100	-2'022'800
576	Durchlaufende Beiträge an natürliche Personen	5'991'665.00	4'356'300	4'560'500	204'200
578	Durchlaufende Beiträge an Bürgergemeinden	146'100.00	129'700	11'500	-118'200
	Gesamttotal	23'628'641.10	23'821'900	20'530'400	-3'291'500

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2014
Fr.Budget 2015
Fr.Budget 2016
Fr.Differenz 15/16
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****EINNAHMEN****Übertrag ins Finanzvermögen**

603	Übertrag von Hochbauten ins Finanzvermögen	658'200.00	3'412'000		-3'412'000
606	Übertrag von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen ins Finanzvermögen	47'037.00			
609	Übertrag übriger Güter ins Finanzvermögen	2.00			
	Gesamttotal	705'239.00	3'412'000		-3'412'000

Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen

620	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen beim Bund				
622	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen bei Gemeinden	5'401'461.00	399'500	4'210'400	3'810'900
624	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen bei gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen	2'757'083.00	20'945'000	3'406'600	-17'538'400
625	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen privaten Institutionen	15'522'958.35	3'174'700	13'746'900	10'572'200
626	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen bei natürlichen Personen	15'780'094.60	14'226'900	14'927'100	700'200
628	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen bei Bürgergemeinden	1'578'350.24	1'068'300	1'449'400	381'100
	Gesamttotal	41'039'947.19	39'814'400	37'740'400	-2'074'000

Rechnungen an Dritte

633	Rechnungen an Dritte für Hochbauten	1'478'584.00	3'110'000		-3'110'000
	Gesamttotal	1'478'584.00	3'110'000		-3'110'000

Rückzahlung von eigenen Beiträgen

642	Rückzahlung von Beiträgen an Gemeinden	17'573.00			
645	Rückzahlung von Beiträgen an private Institutionen	171'850.00			
646	Rückzahlungen von Beiträgen an natürliche Personen	110'670.25	150'000	200'000	50'000
	Gesamttotal	300'093.25	150'000	200'000	50'000

Beiträge für eigene Rechnung

660	Bundesbeiträge für eigene Rechnung	249'594'186.70	317'619'600	315'430'900	-2'188'700
662	Gemeindebeiträge für eigene Rechnung	20'437'295.82	22'879'400	12'533'000	-10'346'400
669	Übrige Beiträge für eigene Rechnung	5'835'519.75	10'768'600	12'284'200	1'515'600
	Gesamttotal	275'867'002.27	351'267'600	340'248'100	-11'019'500

Durchlaufende Beiträge

670	Durchlaufende Bundesbeiträge	23'628'641.10	23'821'900	20'530'400	-3'291'500
	Gesamttotal	23'628'641.10	23'821'900	20'530'400	-3'291'500

Aktivierungen

690	Aktivierte Ausgaben	174'961'410.27	190'559'900	189'954'100	-605'800
	Gesamttotal	174'961'410.27	190'559'900	189'954'100	-605'800

