



**CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS**

Budget 2019

Politische Leistungsaufträge



INHALTSVERZEICHNIS

ERGEBNISSE UND ALLGEMEINE ÜBERSICHT	1
ERGEBNISSE	2
ALLGEMEINE ÜBERSICHT	4
POLITISCHE LEISTUNGSaufTRÄGE.....	5
LEGISLATIVE	6
Grosser Rat	7
Verfassungsrat	10
EXEKUTIVE.....	11
Staatsrat	12
Bezirksämter.....	13
JUDIKATIVE.....	14
Kantonsgerichte.....	15
Staatsanwaltschaft	16
Kantonale Steuerrekurskommission.....	17
PRÄSIDIUM.....	18
Staatskanzlei	19
Finanzinspektorat	22
FINANZEN UND ENERGIE	25
Kantonale Finanzverwaltung.....	26
Kantonale Steuerverwaltung.....	30
Dienststelle für Personalmanagement	34
Dienststelle für Energie und Wasserkraft.....	37
Dienststelle der Grundbuchwesen	44
Dienststelle für Geoinformation.....	48
Kantonale Dienststelle für Informatik	51
Rechtsamt für Finanzen und Personal.....	55
GESUNDHEIT, SOZIALES UND KULTUR.....	58
Dienststelle für Gesundheitswesen.....	59
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	66
Dienststelle für Sozialwesen	70
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie	76
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	79
Dienststelle für Betriebs- und Konkurswesen	83
Dienststelle für Kultur.....	86
Subventionierung der Sozialversicherungen.....	90

VOLKSWIRTSCHAFT UND BILDUNG.....	91
Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten.....	92
Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung.....	95
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit.....	102
Dienststelle für Landwirtschaft.....	106
Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten	114
Dienststelle für Unterrichtswesen	117
Dienststelle für Berufsbildung	122
Dienststelle für Hochschulwesen	128
Kantonale Dienststelle für die Jugend	135
 SICHERHEIT, INSTITUTIONEN UND SPORT	 139
Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz.....	140
Kantonspolizei	144
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär.....	150
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt.....	154
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug.....	158
Dienststelle für Bevölkerung und Migration.....	162
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten....	166
Kantonales Sportamt	169
 MOBILITÄT, RAUMENTWICKLUNG UND UMWELT.....	 172
Verwaltungs- und Rechtsdienst	173
Dienststelle für Mobilität.....	178
Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie .	185
Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft.....	189
Dienststelle für Umwelt	200
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	206
Dienststelle für Raumentwicklung.....	211
Amt für Nationalstrassenbau.....	215
Kantonales Amt Rhonewasserbau.....	218
 ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG	 224
Abschreibungen und Wertberechtigungen und Aktivierungen der Nettoinvestitionen	224
Änderung der Fonds und Spezialfinanz. im Eigenkapital.....	225
Erfolgsrechnung - Aufwand.....	226
Erfolgsrechnung - Ertrag.....	228
Investitionsrechnung - Ausgaben.....	230
Investitionsrechnung - Einnahmen.....	231



Ergebnisse - Allgemeine Übersicht

ErgebnisseRechnung 2017
Fr.Budget 2018
Fr.Budget 2019
Fr.Differenz 18/19
Fr.**ERFOLGSRECHNUNG**

Total Aufwand	3'347'922'428.46	3'285'430'500	3'421'768'700	136'338'200
Total Ertrag	3'557'604'393.87	3'498'393'100	3'618'845'400	120'452'300
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberechtigungen	209'681'965.41	212'962'600	197'076'700	-15'885'900

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberechtigungen	209'681'965.41	212'962'600	197'076'700	-15'885'900
Abschreibungen und Wertberichtigungen	205'571'252.73	212'921'000	197'033'400	-15'887'600
Ertragsüberschuss	4'110'712.68	41'600	43'300	1'700

INVESTITIONSRECHNUNG

Total Ausgaben	472'567'210.37	533'111'900	499'820'300	-33'291'600
Total Einnahmen	270'126'608.56	320'209'100	302'889'000	-17'320'100
Nettoinvestitionen	202'440'601.81	212'902'800	196'931'300	-15'971'500

FINANZIERUNG

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberechtigungen	209'681'965.41	212'962'600	197'076'700	-15'885'900
Nettoinvestitionen	202'440'601.81	212'902'800	196'931'300	-15'971'500
Finanzierungsüberschuss	7'241'363.60	59'800	145'400	85'600

ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

Total der Erfolgsrechnung	4'110'712.68	41'600	43'300	1'700
Änderung der Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	158'756'379.71	7'834'900	34'008'400	26'173'500
Eigenkapitalerhöhung	162'867'092.39	7'876'500	34'051'700	26'175'200

Ergebnisse		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
	Betrieblicher Aufwand	3'200'006'262.60	3'257'728'900	3'426'914'000	169'185'100
30	Personalaufwand	955'102'824.20	1'038'527'700	1'060'990'100	22'462'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	290'219'176.65	297'426'800	337'841'100	40'414'300
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	85'172'939.21	118'522'700	100'212'300	-18'310'400
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	89'605'051.29	40'677'600	72'109'100	31'431'500
36	Transferaufwand	1'636'565'968.85	1'617'869'100	1'657'644'300	39'775'200
37	Durchlaufende Beiträge	143'340'302.40	144'705'000	198'117'100	53'412'100
	Betrieblicher Ertrag	3'347'177'336.43	3'261'216'900	3'425'568'800	164'351'900
40	Fiskalertrag	1'350'363'912.68	1'270'867'500	1'362'150'500	91'283'000
41	Regalien und Konzessionen	90'038'378.46	70'012'000	69'370'000	-642'000
42	Entgelte	217'506'428.49	211'577'000	211'438'000	-139'000
43	Verschiedene Erträge	7'597'979.58	10'327'300	11'290'200	962'900
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	59'297'589.54	24'024'400	41'366'300	17'341'900
46	Transferertrag	1'479'032'745.28	1'529'703'700	1'531'836'700	2'133'000
47	Durchlaufende Beiträge	143'340'302.40	144'705'000	198'117'100	53'412'100
	Betriebsergebnis	147'171'073.83	3'488'000	-1'345'200	-4'833'200
34	Finanzaufwand	30'923'775.36	30'667'900	30'278'000	-389'900
44	Finanzertrag	73'584'914.91	62'523'900	66'762'200	4'238'300
	Finanzergebnis	42'661'139.55	31'856'000	36'484'200	4'628'200
	Operatives Ergebnis	189'832'213.38	35'344'000	35'139'000	-205'000
38	Ausserordentlicher Aufwand	201'073'528.91	81'457'700	58'359'100	-23'098'600
48	Ausserordentlicher Ertrag	15'352'028.21	46'155'300	23'263'400	-22'891'900
	Ausserordentliches Ergebnis	-185'721'500.70	-35'302'400	-35'095'700	206'700
	Ertragsüberschuss	4'110'712.68	41'600	43'300	1'700
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
	Investitionsausgaben	472'567'210.37	533'111'900	499'820'300	-33'291'600
50	Sachanlagen	257'333'775.19	297'193'400	226'733'400	-70'460'000
52	Immaterielle Anlagen	2'102'086.81	20'953'600	18'238'300	-2'715'300
54	Darlehen	52'046'892.00	49'661'400	64'975'000	15'313'600
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	48'741.00		10'250'000	10'250'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	148'024'222.97	148'837'100	159'912'600	11'075'500
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	13'011'492.40	16'466'400	19'711'000	3'244'600
	Investitionseinnahmen	270'126'608.56	320'209'100	302'889'000	-17'320'100
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	4'777'645.00			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	212'415'704.30	265'622'900	246'994'300	-18'628'600
64	Rückzahlung von Darlehen	39'560'316.36	37'478'700	35'537'200	-1'941'500
65	Übertragung von Beteiligungen	1.00			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	361'449.50	641'100	646'500	5'400
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	13'011'492.40	16'466'400	19'711'000	3'244'600
	Nettoinvestitionen	202'440'601.81	212'902'800	196'931'300	-15'971'500
<u>FINANZIERUNG</u>					
	Total der Erfolgsrechnung	4'110'712.68	41'600	43'300	1'700
	Abschreibungen und Wertberichtigungen	205'571'252.73	212'921'000	197'033'400	-15'887'600
	./. Nettoinvestitionen	202'440'601.81	212'902'800	196'931'300	-15'971'500
	Finanzierungsüberschuss	7'241'363.60	59'800	145'400	85'600

Allgemeine Übersicht

	Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Differenz 18/19 Fr.
--	----------------------	--------------------	--------------------	------------------------

FINANZIELLE SICHT

TOTAL

Aufwand und Ausgaben	3'820'489'638.83	3'818'542'400	3'921'589'000	103'046'600
Ertrag und Einnahmen	3'827'731'002.43	3'818'602'200	3'921'734'400	103'132'200
Finanzierungsüberschuss	7'241'363.60	59'800	145'400	85'600

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Legislative	5'351'474.59	5'515'400	6'735'600	1'220'200
Exekutive	2'426'354.39	2'520'900	2'675'900	155'000
Judikative	32'760'342.78	34'356'600	37'048'900	2'692'300
Präsidium	10'964'521.69	11'468'300	11'858'800	390'500
Finanzen und Energie	-1'778'551'371.65	-1'753'318'400	-1'812'282'600	-58'964'200
Gesundheit, Soziales und Kultur	740'672'079.55	753'410'100	793'878'300	40'468'200
Volkswirtschaft und Bildung	728'508'619.25	717'704'500	726'309'900	8'605'400
Sicherheit, Institutionen und Sport	34'686'246.18	23'008'800	29'042'100	6'033'300
Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt	215'940'369.62	205'274'000	204'587'700	-686'300
Finanzierungsüberschuss	7'241'363.60	59'800	145'400	85'600

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	955'102'824.20	1'038'527'700	1'060'990'100	22'462'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	290'219'176.65	297'426'800	337'841'100	40'414'300
34	Finanzaufwand	30'923'775.36	30'667'900	30'278'000	-389'900
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	89'605'051.29	40'677'600	72'109'100	31'431'500
36	Transferaufwand	1'571'596'344.38	1'563'821'500	1'588'765'300	24'943'800
37	Durchlaufende Beiträge	143'340'302.40	144'705'000	198'117'100	53'412'100
38	Ausserordentlicher Aufwand	145'644'839.86	41'107'000	30'417'000	-10'690'000
39	Interne Verrechnungen	121'490'114.32	128'497'000	103'251'000	-25'246'000
40	Fiskalertrag	1'350'363'912.68	1'270'867'500	1'362'150'500	91'283'000
41	Regalien und Konzessionen	90'038'378.46	70'012'000	69'370'000	-642'000
42	Entgelte	217'506'428.49	211'577'000	211'438'000	-139'000
43	Verschiedene Erträge	7'597'979.58	10'327'300	11'290'200	962'900
44	Finanzertrag	73'584'914.91	62'523'900	66'762'200	4'238'300
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	59'297'589.54	24'024'400	41'366'300	17'341'900
46	Transferertrag	1'479'032'745.28	1'529'703'700	1'531'836'700	2'133'000
47	Durchlaufende Beiträge	143'340'302.40	144'705'000	198'117'100	53'412'100
48	Ausserordentlicher Ertrag	15'352'028.21	46'155'300	23'263'400	-22'891'900
49	Interne Verrechnungen	121'490'114.32	128'497'000	103'251'000	-25'246'000
	Total Aufwand	3'347'922'428.46	3'285'430'500	3'421'768'700	136'338'200
	Total Ertrag	3'557'604'393.87	3'498'393'100	3'618'845'400	120'452'300
	Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberechtigungen	209'681'965.41	212'962'600	197'076'700	-15'885'900

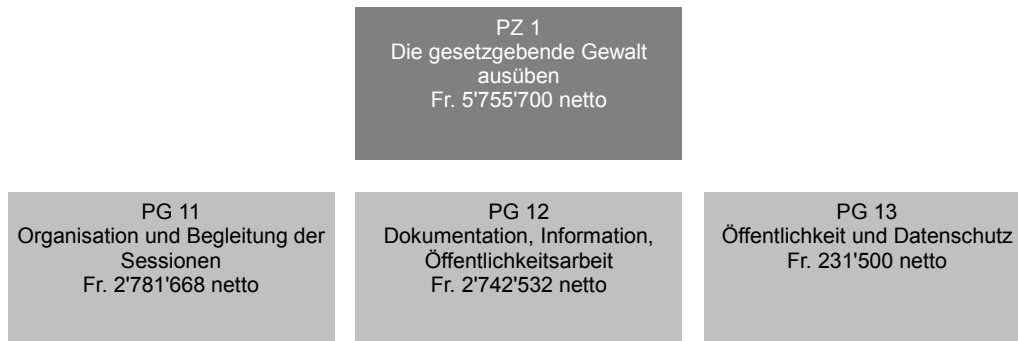
INVESTITIONSRECHNUNG

50	Sachanlagen	257'333'775.19	297'193'400	226'733'400	-70'460'000
52	Immaterielle Anlagen	2'102'086.81	20'953'600	18'238'300	-2'715'300
54	Darlehen	52'046'892.00	49'661'400	64'975'000	15'313'600
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	48'741.00		10'250'000	10'250'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	148'024'222.97	148'837'100	159'912'600	11'075'500
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	13'011'492.40	16'466'400	19'711'000	3'244'600
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	4'777'645.00			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	212'415'704.30	265'622'900	246'994'300	-18'628'600
64	Rückzahlung von Darlehen	39'560'316.36	37'478'700	35'537'200	-1'941'500
65	Übertragung von Beteiligungen	1.00			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	361'449.50	641'100	646'500	5'400
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	13'011'492.40	16'466'400	19'711'000	3'244'600
	Total Ausgaben	472'567'210.37	533'111'900	499'820'300	-33'291'600
	Total Einnahmen	270'126'608.56	320'209'100	302'889'000	-17'320'100
	Nettoinvestitionen	202'440'601.81	212'902'800	196'931'300	-15'971'500



Politische Leistungsaufträge

Legislative (Legislative)		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
Aufwand und Ausgaben		5'357'614.29	5'525'500	6'745'900	1'220'400
Ertrag und Einnahmen		6'139.70	10'100	10'300	200
Finanzierungsfehlbetrag		5'351'474.59	5'515'400	6'735'600	1'220'200
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
Grosser Rat (Parlamentsdienst)		5'351'474.59	5'515'400	5'755'700	240'300
Verfassungsrat				979'900	979'900
Finanzierungsfehlbetrag		5'351'474.59	5'515'400	6'735'600	1'220'200
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	3'107'257.60	3'558'500	4'530'100	971'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'078'367.43	1'092'300	1'290'300	198'000
36	Transferaufwand	715'629.65	718'400	718'400	0
39	Interne Verrechnungen	11'309.66	6'300	7'100	800
42	Entgelte	6'139.70	10'100	10'300	200
Total Aufwand		4'912'564.34	5'375'500	6'545'900	1'170'400
Total Ertrag		6'139.70	10'100	10'300	200
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberechtigungen		4'906'424.64	5'365'400	6'535'600	1'170'200
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
50	Sachanlagen	445'049.95	150'000		-150'000
52	Immaterielle Anlagen			200'000	200'000
Total Ausgaben		445'049.95	150'000	200'000	50'000
Total Einnahmen					
Nettoinvestitionen		445'049.95	150'000	200'000	50'000

GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	4'912'564.34	5'375'500	5'566'000	190'500
30 Personalaufwand	3'107'257.60	3'558'500	3'550'200	-8'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'078'367.43	1'092'300	1'290'300	198'000
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
36 Transferaufwand	715'629.65	718'400	718'400	0
39 Interne Verrechnungen	11'309.66	6'300	7'100	800
4 Betrieblicher Ertrag	6'139.70	10'100	10'300	200
42 Entgelte	6'139.70	10'100	10'300	200
Aufwandüberschuss	4'906'424.64	5'365'400	5'555'700	190'300
5 Investitionsausgaben	445'049.95	150'000	200'000	50'000
50 Sachanlagen	445'049.95	150'000	0	-150'000
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0	200'000	200'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	445'049.95	150'000	200'000	50'000
Finanzierungsfehlbetrag	5'351'474.59	5'515'400	5'755'700	240'300

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	8.20	8.20	8.20

Anzahl Stellen im Organigramm

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

GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)

Prioritäre Massnahmen					Frist
<i>ad1</i>	1 Entwicklung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung				31.12.2022
	2 Behandlung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung				31.12.2022
	3 Prüfung und Behandlung der vom Staatsrat unterbreiteten oder von Organen und Mitgliedern des Grossen Rates vorgeschlagenen Geschäfte in maximal 6 Sessionen				01.03.2022
Indikatoren		Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad1</i>	1 Anzahl der Sessionstage (Summe der Halbtage)	15	18	18	0
	2 Anzahl der vom Grossen Rat behandelten Geschäfte (Gesetzes-, Dekrets- oder Beschlussentwürfe; Wahlen, Berichte)	78	100	100	0
	3 Anzahl der Kommissionssitzungen	139	250	250	0
	4 Anzahl der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse	329	400	400	0
	5 Anzahl der parlamentarischen Vorstösse, die im Behandlungsstadium bearbeitet wurden	268	350	350	0
	6 Prozentsatz der innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung entwickelten parlamentarischen Vorstösse	95%	90%	90%	0%
	7 Prozentsatz der innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung behandelten parlamentarischen Vorstösse	90%	90%	90%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Organisation und Begleitung der Sessionen	2'791'968	10'300	2'781'668
P1101 Unterstützung der Organe des Grossen Rates	298'079		298'079
300 Entschädigungen für die Organe des Grossen Rates	220'500		220'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	77'579		77'579
P1102 Unterstützung der Kommissionen	1'222'246	10'300	1'211'946
300 Entschädigungen für die Kommissionen	598'000		598'000
317 Reiseentschädigungen für die Kommissionen	70'000		70'000
363 Interparlamentarische Koordinationsstelle	7'900		7'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	546'346	10'300	536'046
P1103 Administrative Vorbereitung der Sessionen	77'579		77'579
P1104 Ablauf der Sessionen	1'145'580		1'145'580
313 Simultanübersetzung	160'000		160'000
313 Externe Übersetzungen	50'000		50'000
363 Beiträge für die politischen Fraktionen	704'000		704'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	231'580		231'580
P1105 Nachverarbeitung der Sessionen	48'484		48'484
PG12 Dokumentation, Information, Öffentlichkeitsarbeit	2'742'532		2'742'532
P1201 Leistungen für die Abgeordneten	1'759'183		1'759'183
300 Entschädigungen und Spesen für die Parlamentsmitglieder	1'034'500		1'034'500
317 Reiseentschädigungen	160'000		160'000
317 Informatikentschädigungen für die Parlamentsmitglieder	156'000		156'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	408'683		408'683
P1202 Dokumentenverwaltung	531'232		531'232
310 Druck des Memorials	45'000		45'000
311 Multimedia, Ausstattung für Konferenzräume	45'000		45'000
520 DataParl (Lösung für das elektronische Dokumentenmanagement)	200'000		200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	241'232		241'232
P1203 Arbeiten für Dritte	174'551		174'551
P1204 Medien	153'787		153'787
P1205 Repräsentationsaufgaben - Empfänge	123'779		123'779
PG13 Öffentlichkeit und Datenschutz	231'500		231'500
P1301 Öffentlichkeit und Datenschutz	231'500		231'500
300 Entschädigungen für die Kantonale Datenschutz- und Öffentlichkeitskommission	7'000		7'000
313 Privatum	4'000		4'000
313 Honorare der Datenschutzbeauftragten	200'000		200'000
313 Übersetzungen	20'000		20'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	500		500
Gesamttotal	5'766'000	10'300	5'755'700

VERFASSUNGSRAT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	0.00	0	979'900	979'900
30 Personalaufwand	0.00	0	979'900	979'900
4 Betrieblicher Ertrag	0.00	0	0	0
Aufwandüberschuss	0.00	0	979'900	979'900
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	0.00	0	979'900	979'900

Exekutive (Exekutive)		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
Aufwand und Ausgaben		3'501'300.94	3'250'900	3'260'900	10'000
Ertrag und Einnahmen		1'074'946.55	730'000	585'000	-145'000
Finanzierungsfehlbetrag		2'426'354.39	2'520'900	2'675'900	155'000
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
Staatsrat		2'069'826.49	2'162'300	2'322'900	160'600
Bezirksämter		356'527.90	358'600	353'000	-5'600
Finanzierungsfehlbetrag		2'426'354.39	2'520'900	2'675'900	155'000
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	2'150'519.70	2'235'900	2'235'900	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	342'354.04	360'000	510'000	150'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	500'000.00			
36	Transferaufwand	500'000.00	500'000	500'000	0
39	Interne Verrechnungen	8'427.20	15'000	15'000	0
42	Entgelte	74'946.55	230'000	10'000	-220'000
43	Verschiedene Erträge			75'000	75'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	500'000.00			
46	Transferertrag	500'000.00	500'000	500'000	0
Total Aufwand		3'501'300.94	3'110'900	3'260'900	150'000
Total Ertrag		1'074'946.55	730'000	585'000	-145'000
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberechtigungen		2'426'354.39	2'380'900	2'675'900	295'000
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
50	Sachanlagen		140'000		-140'000
Total Ausgaben			140'000		-140'000
Total Einnahmen					
Nettoinvestitionen			140'000		-140'000

STAATSRAT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	3'144'773.04	2'752'300	2'907'900	155'600
30 Personalaufwand	1'793'991.80	1'877'300	1'882'900	5'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	342'354.04	360'000	510'000	150'000
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	500'000.00	0	0	0
36 Transferaufwand	500'000.00	500'000	500'000	0
39 Interne Verrechnungen	8'427.20	15'000	15'000	0
4 Betrieblicher Ertrag	1'074'946.55	730'000	585'000	-145'000
42 Entgelte	74'946.55	230'000	10'000	-220'000
43 Verschiedene Erträge	0.00	0	75'000	75'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	500'000.00	0	0	0
46 Transferertrag	500'000.00	500'000	500'000	0
Aufwandüberschuss	2'069'826.49	2'022'300	2'322'900	300'600
5 Investitionsausgaben	0.00	140'000	0	-140'000
50 Sachanlagen	0.00	140'000	0	-140'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	140'000	0	-140'000
Finanzierungsfehlbetrag	2'069'826.49	2'162'300	2'322'900	160'600

Exekutive (Exekutive)

BEZIRKSÄMTER

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	356'527.90	358'600	353'000	-5'600
30 Personalaufwand	356'527.90	358'600	353'000	-5'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0	0	0
4 Betrieblicher Ertrag	0.00	0	0	0
Aufwandüberschuss	356'527.90	358'600	353'000	-5'600
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	356'527.90	358'600	353'000	-5'600

Judikative (Judikative)		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
TOTAL					
Aufwand und Ausgaben		44'084'931.17	45'559'700	48'298'900	2'739'200
Ertrag und Einnahmen		11'324'588.39	11'203'100	11'250'000	46'900
Finanzierungsfehlbetrag		32'760'342.78	34'356'600	37'048'900	2'692'300
ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG					
Kantonsgerichte		22'294'261.40	23'053'800	24'922'500	1'868'700
Staatsanwaltschaft		10'203'784.60	11'124'200	11'786'000	661'800
Kantonale Steuerrekurskommission		262'296.78	178'600	340'400	161'800
Finanzierungsfehlbetrag		32'760'342.78	34'356'600	37'048'900	2'692'300
ERFOLGSRECHNUNG					
30	Personalaufwand	31'391'322.60	32'022'500	35'129'900	3'107'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'579'568.43	10'808'300	10'869'300	61'000
34	Finanzaufwand	24'831.93	29'600	25'000	-4'600
36	Transferaufwand	3'087'334.45	686'300	942'500	256'200
39	Interne Verrechnungen	2'001'873.76	2'013'000	1'332'200	-680'800
42	Entgelte	9'254'881.71	9'080'000	9'136'500	56'500
44	Finanzertrag	14'610.58	200		-200
46	Transferertrag	1'929'601.00	2'110'900	2'113'500	2'600
49	Interne Verrechnungen	125'495.10	12'000		-12'000
Total Aufwand		44'084'931.17	45'559'700	48'298'900	2'739'200
Total Ertrag		11'324'588.39	11'203'100	11'250'000	46'900
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberechtigungen		32'760'342.78	34'356'600	37'048'900	2'692'300

Judikative (Judikative)

KANTONSGERICHTE

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	29'518'361.17	30'243'700	32'116'300	1'872'600
30 Personalaufwand	22'978'228.00	23'481'700	25'872'900	2'391'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'597'396.99	6'101'900	6'090'800	-11'100
34 Finanzaufwand	10'331.33	15'600	11'000	-4'600
36 Transferaufwand	2'366'651.75	0	8'000	8'000
39 Interne Verrechnungen	565'753.10	644'500	133'600	-510'900
4 Betrieblicher Ertrag	7'224'099.77	7'189'900	7'193'800	3'900
42 Entgelte	5'844'006.29	5'779'000	5'780'300	1'300
44 Finanzertrag	14'610.58	0	0	0
46 Transferertrag	1'274'504.15	1'410'900	1'413'500	2'600
49 Interne Verrechnungen	90'978.75	0	0	0
Aufwandüberschuss	22'294'261.40	23'053'800	24'922'500	1'868'700
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	22'294'261.40	23'053'800	24'922'500	1'868'700

STAATSANWALTSCHAFT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	14'283'691.07	15'068'300	15'840'700	772'400
30 Personalaufwand	8'165'798.25	8'308'200	8'917'600	609'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'975'367.62	4'698'000	4'778'500	80'500
34 Finanzaufwand	14'500.60	14'000	14'000	0
36 Transferaufwand	720'682.70	686'300	934'500	248'200
39 Interne Verrechnungen	1'407'341.90	1'361'800	1'196'100	-165'700
4 Betrieblicher Ertrag	4'079'906.47	3'944'100	4'054'700	110'600
42 Entgelte	3'395'356.92	3'243'900	3'354'700	110'800
44 Finanzertrag	0.00	200	0	-200
46 Transferertrag	655'096.85	700'000	700'000	0
49 Interne Verrechnungen	29'452.70	0	0	0
Aufwandüberschuss	10'203'784.60	11'124'200	11'786'000	661'800
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	10'203'784.60	11'124'200	11'786'000	661'800

Judikative (Judikative)

KANTONALE STEUERREKURSKOMMISSION

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	282'878.93	247'700	341'900	94'200
30 Personalaufwand	247'296.35	232'600	339'400	106'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'803.82	8'400	0	-8'400
39 Interne Verrechnungen	28'778.76	6'700	2'500	-4'200
4 Betrieblicher Ertrag	20'582.15	69'100	1'500	-67'600
42 Entgelte	15'518.50	57'100	1'500	-55'600
49 Interne Verrechnungen	5'063.65	12'000	0	-12'000
Aufwandüberschuss	262'296.78	178'600	340'400	161'800
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	262'296.78	178'600	340'400	161'800

Präsidium (PRÄS)		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
TOTAL					
Aufwand und Ausgaben		11'428'261.92	11'993'300	12'414'200	420'900
Ertrag und Einnahmen		463'740.23	525'000	555'400	30'400
Finanzierungsfehlbetrag		10'964'521.69	11'468'300	11'858'800	390'500
ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG					
Staatskanzlei		8'046'721.81	8'367'400	8'838'500	471'100
Finanzinspektorat		2'917'799.88	3'100'900	3'020'300	-80'600
Finanzierungsfehlbetrag		10'964'521.69	11'468'300	11'858'800	390'500
ERFOLGSRECHNUNG					
30	Personalaufwand	7'166'239.35	7'339'200	7'954'900	615'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'502'940.45	3'872'300	3'907'300	35'000
36	Transferaufwand	447'042.00	486'000	480'000	-6'000
39	Interne Verrechnungen	312'040.12	295'800	72'000	-223'800
40	Fiskalertrag	9'277.00	10'000	9'200	-800
42	Entgelte	308'493.15	347'000	378'200	31'200
43	Verschiedene Erträge	-3'162.92			
44	Finanzertrag		22'000	22'000	0
46	Transferertrag		16'000	16'000	0
49	Interne Verrechnungen	149'133.00	130'000	130'000	0
Total Aufwand		11'428'261.92	11'993'300	12'414'200	420'900
Total Ertrag		463'740.23	525'000	555'400	30'400
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberechtigungen		10'964'521.69	11'468'300	11'858'800	390'500

PZ 1
Strategische und logistische
Unterstützung des Staatsrates
Fr. 8'838'500 netto

PG 11
Unterstützung der
Regierungstätigkeit
Fr. 2'127'443 netto

PG 12
Kommunikation und Information
Fr. 1'654'155 netto

PG 13
Juristische Unterstützung des
Staatsrates
Fr. 1'286'344 netto

PG 14
Leistungen zugunsten der
Verwaltung
Fr. 3'770'558 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	8'268'277.94	8'634'100	9'112'400	478'300
30 Personalaufwand	4'271'838.45	4'351'300	4'898'100	546'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'367'929.96	3'638'300	3'673'300	35'000
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
36 Transferaufwand	447'042.00	486'000	480'000	-6'000
39 Interne Verrechnungen	181'467.53	158'500	61'000	-97'500
4 Betrieblicher Ertrag	221'556.13	266'700	273'900	7'200
40 Fiskalertrag	9'277.00	10'000	9'200	-800
42 Entgelte	199'407.05	218'700	226'700	8'000
43 Verschiedene Erträge	-3'162.92	0	0	0
44 Finanzertrag	0.00	22'000	22'000	0
46 Transferertrag	0.00	16'000	16'000	0
49 Interne Verrechnungen	16'035.00	0	0	0
Aufwandüberschuss	8'046'721.81	8'367'400	8'838'500	471'100
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
50 Sachanlagen	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	8'046'721.81	8'367'400	8'838'500	471'100

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	29.50	29.50	32.50

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Die Zunahme der Anzahl Stellen ist auf die Übertragung des Delegierten für nationale Angelegenheiten vom DFE auf das Präsidium und die Schaffung von zwei Juristen-Stellen als Reaktion auf die ständige Zunahme der Beschwerden an den Staatsrat zurückzuführen.

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	
ad1	1	★ Entwicklung einer Strategie in Sachen Bundesangelegenheiten, wobei für die prioritären Gegenstände Aktionspläne erstellt werden (in Zusammenarbeit mit den Departementen) [Prog gvta]		31.12.2022	
	2	★ Optimierung der Verwaltung der Bundesangelegenheiten durch den Staatsrat und die Departemente (in Zusammenarbeit mit den Departementen) [Prog gvta]		31.12.2022	
	3	★ Umsetzung eines gezielten und auf die strategischen Herausforderungen ausgerichteten Lobbyings [Prog gvta]		31.12.2022	
	4	★ Vereinfachung und Optimierung der Führungsprozesse und -instrumente des Staates und seiner Verwaltung, insbesondere im Rahmen der Revision des Systems zur Führung mit Leistungsaufträgen und des Bürokratieabbaus [Prog gvta]		31.12.2024	
★ : Massnahme des Regierungsprogramms					
Indikatoren		Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
ad1	1	3	4	4	0
Anzahl organisierte Treffen zwischen dem Staatsrat und den Walliser Bundesparlamentariern					
ad2	2	500	500	500	0
Anzahl Stunden im Zusammenhang mit der Organisation der protokollarischen Aktivitäten und Anlässe (Schätzung)					
	3	5'000	5'000	5'000	0
Anzahl der vom Staatsrat behandelten Dossiers					
ad3	4	248	150	200	50
Pressemitteilungen					
	5	49	40	40	0
Medienkonferenzen					
	6	0	0	0	0
Anzahl Regierungsgeschäfte, bei denen es an einer integrierten und koordinierten Kommunikation fehlt					
ad4	7	88%	85%	85%	0%
Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die von den Gerichten bestätigt wurden (KG, BGer)					
	8	0%	0%	0%	0%
Prozentsatz der von den Dienststellen des Staates erlassenen Bestimmungen, die von den Gerichten für ungültig erklärt wurden					
	9			0.8	
Verhältnis zwischen der Anzahl behandelte und der Anzahl eingegangener Beschwerden an den Staatsrat (1: Anzahl behandelt = Anzahl eingegangen)					
ad5	10	1'194	1'200	1'200	0
Anzahl übersetzte Seiten (ungefähr)					
	11	3'312'800	3'300'000	3'300'000	0
Anzahl ausgehende Sendungen (Briefe und Pakete) (ungefähr)					

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Unterstützung der Regierungstätigkeit	2'194'791	67'348	2'127'443
P1101 Verwaltung der Staatsratssitzungen	361'226	5'031	356'195
P1102 Protokoll des Staatsrates	665'992	47'363	618'629
P1103 Auswärtige Angelegenheiten	695'743	7'405	688'338
P1104 Regierungscontrolling	210'327	3'635	206'692
P1105 Regierungsangelegenheiten und Legislaturziele	261'503	3'914	257'589
PG12 Kommunikation und Information	1'674'561	20'406	1'654'155
P1201 Regierungskommunikation	300'770	4'332	296'438
P1202 Externe Kommunikation	380'668	5'729	374'939
P1203 Interne Information	163'626	979	162'647
P1204 Beratung und Unterstützung	129'431	2'237	127'194
P1205 Webtechnologie	700'066	7'129	692'937
PG13 Juristische Unterstützung des Staatsrates	1'385'482	99'138	1'286'344
P1301 Vorbereitung und Veröffentlichung der Gesetzgebung	56'625	978	55'647
P1302 Beschwerdeinstruktion und -entscheide	1'328'857	98'160	1'230'697
PG14 Leistungen zugunsten der Verwaltung	3'857'566	87'008	3'770'558
P1401 Verwaltung und laufende Geschäfte	153'695	27'655	126'040
P1402 Postverteilung	3'490'080	56'558	3'433'522
P1403 Übersetzung	213'791	2'795	210'996
Gesamttotal	9'112'400	273'900	8'838'500

PZ 1
 Finanzielle Geschäftsführung des
 Staates und Verwirklichung der
 Leistungsaufträge kontrollieren
 Fr. 3'020'300 netto

PG 11
 Kontrolle der finanziellen
 Geschäftsführung und LA
 Fr. 3'020'300 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	3'159'983.98	3'359'200	3'301'800	-57'400
30 Personalaufwand	2'894'400.90	2'987'900	3'056'800	68'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	135'010.49	234'000	234'000	0
39 Interne Verrechnungen	130'572.59	137'300	11'000	-126'300
4 Betrieblicher Ertrag	242'184.10	258'300	281'500	23'200
42 Entgelte	109'086.10	128'300	151'500	23'200
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	133'098.00	130'000	130'000	0
Aufwandüberschuss	2'917'799.88	3'100'900	3'020'300	-80'600
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'917'799.88	3'100'900	3'020'300	-80'600

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
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	Frist
ad1 1 Periodische Kontrolle der Dienststellen aller Departemente gemäss Planungskriterien	31.12.2019
ad2 2 Durchführung der vom Staatsrat oder der GPK und der FIKO erhaltenen Mandate (Art. 44 Abs. 2 FHG)	31.12.2019

Präsidium (PRÄS)

FINANZINSPEKTORAT

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad1</i> 1 Anzahl hinterlegte Berichte (97 im 2015)	→	→	→	
<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 2019
PG11 Kontrolle der finanziellen Geschäftsführung und LA	3'301'800	281'500	3'020'300
P1101 Prüfung der staatlichen Verwaltung	2'641'440	225'200	2'416'240
P1102 Spezialmandate	660'360	56'300	604'060
Gesamttotal	3'301'800	281'500	3'020'300

Departement für Finanzen und Energie (DFE)		Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Differenz 18/19 Fr.
FINANZIELLE SICHT					
TOTAL					
Aufwand und Ausgaben	560'181'596.99	545'540'300	610'785'100	65'244'800	
Ertrag und Einnahmen	2'338'732'968.64	2'298'858'700	2'423'067'700	124'209'000	
Finanzierungsüberschuss	1'778'551'371.65	1'753'318'400	1'812'282'600	58'964'200	
ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG					
Kantonale Finanzverwaltung	-520'495'523.85	-612'190'500	-584'421'200	27'769'300	
Kantonale Steuerverwaltung	-1'137'763'776.84	-1'055'424'300	-1'140'216'300	-84'792'000	
Dienststelle für Personalmanagement	4'554'152.76	4'998'600	5'165'300	166'700	
Dienststelle für Energie und Wasserkraft	-83'369'348.98	-63'399'700	-59'994'900	3'404'800	
Dienststelle der Grundbuchwesen	-68'033'728.71	-58'395'600	-64'998'400	-6'602'800	
Dienststelle für Geoinformation	3'768'538.79	4'212'500	4'317'400	104'900	
Kantonale Dienststelle für Informatik	22'882'369.19	26'385'400	27'791'300	1'405'900	
Rechtsamt für Finanzen und Personal	-94'054.01	495'200	74'200	-421'000	
Finanzierungsüberschuss	1'778'551'371.65	1'753'318'400	1'812'282'600	58'964'200	
ERFOLGSRECHNUNG					
30 Personalaufwand	69'990'695.84	124'452'400	127'949'900	3'497'500	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	61'737'599.21	62'338'600	106'318'500	43'979'900	
34 Finanzaufwand	30'687'969.34	30'369'200	30'106'400	-262'800	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	61'553'654.45	29'552'800	59'723'000	30'170'200	
36 Transferaufwand	133'514'677.90	128'349'800	130'283'900	1'934'100	
38 Ausserordentlicher Aufwand	133'309'830.00	39'990'000	30'000'000	-9'990'000	
39 Interne Verrechnungen	44'983'165.14	72'075'200	65'729'400	-6'345'800	
40 Fiskalertrag	1'277'952'022.82	1'197'165'100	1'286'734'900	89'569'800	
41 Regalien und Konzessionen	53'513'201.58	33'957'000	33'880'000	-77'000	
42 Entgelte	45'917'458.91	39'453'500	39'774'200	320'700	
43 Verschiedene Erträge	2'595'961.62	2'543'500	2'496'900	-46'600	
44 Finanzertrag	54'984'071.17	43'864'600	49'788'500	5'923'900	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'985'812.85	11'136'000	6'040'800	-5'095'200	
46 Transferertrag	828'456'139.64	852'822'000	895'410'700	42'588'700	
48 Ausserordentlicher Ertrag	12'750'242.15	20'057'600	19'583'400	-474'200	
49 Interne Verrechnungen	49'094'381.91	74'002'700	70'048'300	-3'954'400	
Total Aufwand	535'777'591.88	487'128'000	550'111'100	62'983'100	
Total Ertrag	2'330'249'292.65	2'275'002'000	2'403'757'700	128'755'700	
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberechtungen	-1'794'471'700.77	-1'787'874'000	-1'853'646'600	-65'772'600	
INVESTITIONSRECHNUNG					
50 Sachanlagen	12'748'928.95	5'931'700	7'778'200	1'846'500	
52 Immaterielle Anlagen	2'005'965.81	19'430'600	16'763'300	-2'667'300	
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	48'741.00		10'000'000	10'000'000	
56 Eigene Investitionsbeiträge	3'959'202.95	30'850'000	25'342'500	-5'507'500	
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	5'641'166.40	2'200'000	790'000	-1'410'000	
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'765'012.25	21'600'000	18'480'000	-3'120'000	
64 Rückzahlung von Darlehen	77'497.34	56'700	40'000	-16'700	
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	5'641'166.40	2'200'000	790'000	-1'410'000	
Total Ausgaben	24'404'005.11	58'412'300	60'674'000	2'261'700	
Total Einnahmen	8'483'675.99	23'856'700	19'310'000	-4'546'700	
Nettoinvestitionen	15'920'329.12	34'555'600	41'364'000	6'808'400	

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

PZ 1
Führen und verwalten der
Kantonsfinanzen
Fr. -584'421'200 netto

PG 11
Finanzplanung, Budget und
Rechnung
Fr. 2'623'638 netto

PG 12
Finanzdienstleistungen und
Logistik
Fr. 30'238'184 netto

PG 13
Analysen und Mandate
Fr. 3'491'578 netto

PG 14
Allgemeine
Finanzangelegenheiten
Fr. -620'774'600 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	342'503'949.40	251'569'800	311'806'800	60'237'000
30 Personalaufwand	15'800'763.00	66'255'800	66'026'700	-229'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'422'764.96	10'119'800	49'944'800	39'825'000
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0	0	0
34 Finanzaufwand	26'069'477.99	25'867'700	25'604'900	-262'800
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	58'547'057.30	6'746'200	37'079'000	30'332'800
36 Transferaufwand	64'842'137.80	65'711'000	65'887'000	176'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	130'000'000.00	39'990'000	30'000'000	-9'990'000
39 Interne Verrechnungen	35'821'748.35	36'879'300	37'264'400	385'100
4 Betrieblicher Ertrag	863'048'214.25	863'760'300	906'228'000	42'467'700
41 Regalien und Konzessionen	46'513'962.90	26'550'000	26'550'000	0
42 Entgelte	5'332'827.08	665'500	666'800	1'300
43 Verschiedene Erträge	350.00	51'700	0	-51'700
44 Finanzertrag	40'468'688.12	32'676'400	38'190'900	5'514'500
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'985'812.85	4'906'000	4'446'000	-460'000
46 Transferertrag	720'772'358.48	755'206'300	792'039'700	36'833'400
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	44'974'214.82	43'704'400	44'334'600	630'200
Ertragsüberschuss	520'544'264.85	612'190'500	594'421'200	-17'769'300
5 Investitionsausgaben	48'741.00	0	10'000'000	10'000'000
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	48'741.00	0	10'000'000	10'000'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	48'741.00	0	10'000'000	10'000'000
Finanzierungsüberschuss	520'495'523.85	612'190'500	584'421'200	-27'769'300

Bemerkungen

31: Miet- und Unterhaltskosten für die Immobilien des Staates (+38.0 Mio.)
 35: Fonds GSVE (+30.0 Mio.)
 38: Vorausdeckung zukünftiger Investitionsvorhaben (-10.0 Mio.)
 44: Finanzertrag aus Beteiligungen (+6.0 Mio.)
 46: Anteil an der Mineralölsteuer (+1.8 Mio.) / Interkantonaler Finanzausgleich – Ressourcenausgleich (+34.3 Mio.)
 55: Kapitaleinlage in den Fonds FIGI (+10.0 Mio.)

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	51.15	52.15	52.15

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Das Organigramm entwickelt sich wie folgt: Transfer einer VZE an die Staatskanzlei und Schaffung einer VZE beim kantonalen Amt für Statistik.

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 Händen 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 Händen 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 2020 und der integrierten Mehrjahresplanung für die Jahre 2020-2023			03.09.2019
	2 Abschluss und Präsentation der Rechnung 2018			02.04.2019
<i>ad2</i>	3 Einführung des neuen harmonisierten Rechnungslegungsmodells HRM2 – Abschluss der Arbeiten			30.06.2019
	4 Wirtschaftlicher und ökologischer Umgang mit Papier und Druckersachen innerhalb der Verwaltung			31.12.2019
<i>ad3</i>	5 Technische Anpassungen des interkommunalen Finanzausgleichsprogramms			31.12.2019
Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad1</i>	1 Erfolgsrechnung in Millionen Franken (positiv)			
	4.1	0	1.7	1.7
	2 Finanzierung in Millionen Franken (positiv)			
	7.2	0.1	1.8	1.7
<i>ad2</i>	3 Prozentsatz des durch die Sektion Versicherungen und d Ökonomat gelieferten Recyclingpapiers im Verhältnis der gekauften Gesamtpapiermenge			
	85%	91%	91%	0%
<i>ad4</i>	4 Ressourcenindex des Kantons Wallis bei der Berechnung des Finanzausgleichs des Bundes			
	66.9	66.8	66.1	-0.7

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Finanzplanung, Budget und Rechnung	2'799'292	175'654	2'623'638
P1101 Budget erstellen	354'234	7'545	346'689
P1102 Führung und Präsentation der Rechnung	1'820'435	162'883	1'657'552
P1103 Integrierte Mehrjahresplanung	462'395	3'864	458'531
P1104 Leistungsaufträge und Controllingberichte	162'228	1'362	160'866
PG12 Finanzdienstleistungen und Logistik	37'469'931	7'231'747	30'238'184
P1201 Organisation der Staatsbuchhaltung	1'075'824	7'501	1'068'323
P1202 Controllinginstrumente	86'250	724	85'526
P1203 Beratung und Unterstützung im Bereich der Gehälter	243'417	9'731	233'686
P1204 Verwaltung der Stammdaten	157'645	1'350	156'295
P1205 Verwaltung der Tresorerie	25'160'968	970'601	24'190'367
340 Zinsen auf Darlehen PKWAL	23'306'500		23'306'500
340 Zinsen auf kurzfristige Kredite	275'000		275'000
342 Bank- und Postspesen und übrige Honorare	1'500'000		1'500'000
440 Zinsen auf Anleihen		200'000	-200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	79'468	770'601	-691'133
P1206 Zahlungskontr. und Verw. der Buchhaltungsbelege	1'048'472	8'852	1'039'620
P1207 Zahlungen der Gehälter	456'408	18'244	438'164
P1208 Verwaltung der Familienzulagen	55'786	2'230	53'556
P1209 Verwaltung der adm. und finanz. Angelegenheiten	132'822	1'095	131'727
P1210 Verwaltung der Versicherungen	4'070'737	3'097'168	973'569
313 Versicherungsprämien	3'437'600		3'437'600
493 Interne Verrechnungen		3'039'200	-3'039'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	633'137	57'968	575'169
P1211 Ökonomat	3'956'627	2'336'196	1'620'431
310 Büromaterial	1'615'000		1'615'000
310 Drucksachen, Veröffentlichungen und Publikationen	775'000		775'000
311 Mobiliar, Instrumente und Maschinen	1'003'200		1'003'200
490 Interne Verrechnungen		2'321'600	-2'321'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	563'427	14'596	548'831
P1212 Verwaltung der Immobilien des Finanzvermögens	1'024'975	778'055	246'920
PG13 Analysen und Mandate	3'510'977	19'399	3'491'578
P1301 Finanzielle Vormeinungen	391'577	3'228	388'349
P1302 Spezialmandate	43'507	358	43'149
P1303 Bundes- und Kantonsstatistiken sowie Analysen	798'753	6'142	792'611
P1304 Finanzausgleich	162'740	1'171	161'569
P1305 Sekretariat und Departementscontrolling	2'114'400	8'500	2'105'900

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG14 Allgemeine Finanzangelegenheiten	278'026'600	898'801'200	-620'774'600
P1401 Allgemeine Finanzangelegenheiten	278'026'600	898'801'200	-620'774'600
306 Vom Arbeitgeber finanzierte Altersleistungen	53'250'000		53'250'000
306 Berufliche Vorsorge der Magistraten : Rentenleistungen	4'780'000		4'780'000
316 Miet- und Unterhaltskosten für die Immobilien des Staates	38'000'000		38'000'000
351 Fonds GSVE	30'000'000		30'000'000
351 Interkommunaler Finanzausgleich : Einlage in den Fonds für Härtefälle	5'126'000		5'126'000
362 Interkantonaler Finanzausgleich : Härtefälle	3'528'000		3'528'000
362 Interkommunaler Finanzausgleich : Auszahlungen an die Gemeinden	61'322'000		61'322'000
389 Kompensationsfonds für Ertragsschwankungen - Einlage	30'000'000		30'000'000
393 Indirekte Kosten der LSVA	830'500		830'500
398 Einlage in den interkommunalen Finanzausgleichsfonds	36'346'000		36'346'000
411 Gewinnanteil der SNB		26'500'000	-26'500'000
445 Abgeltung der Staatsgarantie zugunsten der WKB		4'000'000	-4'000'000
451 Interkommunaler Finanzausgleich : Entnahme aus dem Fonds für Härtefälle		4'446'000	-4'446'000
460 Alkoholzehntel		1'000'000	-1'000'000
460 Anteil an der Schwerverkehrsabgabe (LSVA)		830'500	-830'500
460 Anteil an der Mineralölsteuer		30'409'800	-30'409'800
462 Finanzausgleich : Geo-topografischer Lastenausgleich		73'881'000	-73'881'000
462 Finanzausgleich : Soziodemographischer Lastenausgleich		5'401'000	-5'401'000
462 Ressourcenausgleich		654'461'400	-654'461'400
463 Gemeindeanteil am Finanzausgleichsfonds		25'656'000	-25'656'000
493 Finanzierung der indirekten Kosten der LSVA		830'500	-830'500
498 Kantonsanteil am interkommunalen Finanzausgleichsfonds		36'346'000	-36'346'000
554 Kapitaleinlage in den FIGI	10'000'000		10'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'844'100	35'039'000	-30'194'900
Gesamttotal	321'806'800	906'228'000	-584'421'200
Bemerkungen			
Angesichts der laufenden HRM2-Arbeiten, werden die Finanzindikatoren im Bereich Vermögen und Verschuldung bei der Erarbeitung der Rechnung bekannt sein und publiziert.			

KANTONALE STEUERVERWALTUNG

PZ 1
Veranlagung der Steuerpflichtigen
und Einnahme der Steuern
Fr. -1'140'216'300 netto

PG 11
Veranlagung natürliche und
juristische Personen
Fr. -1'048'479'441 netto

PG 12
Unterstützung der Veranlagung
Fr. -33'905'960 netto

PG 13
Spezialsteuern
Fr. -57'830'899 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	102'199'618.44	95'848'600	99'041'100	3'192'500
30 Personalaufwand	23'323'351.35	23'504'300	25'800'100	2'295'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'612'693.80	29'048'900	31'008'800	1'959'900
34 Finanzaufwand	4'519'795.35	4'501'000	4'501'000	0
36 Transferaufwand	41'493'905.65	37'507'000	37'630'000	123'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'964'330.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'285'542.29	1'287'400	101'200	-1'186'200
4 Betrieblicher Ertrag	1'241'969'361.09	1'154'272'900	1'242'257'400	87'984'500
40 Fiskalertrag	1'109'991'723.22	1'038'600'000	1'120'100'000	81'500'000
42 Entgelte	18'907'738.29	17'485'900	17'510'400	24'500
43 Verschiedene Erträge	199'367.27	2'000	2'000	0
44 Finanzertrag	12'202'596.05	9'005'000	9'005'000	0
46 Transferertrag	100'667'936.26	89'030'000	95'490'000	6'460'000
49 Interne Verrechnungen	0.00	150'000	150'000	0
Ertragsüberschuss	1'139'769'742.65	1'058'424'300	1'143'216'300	84'792'000
5 Investitionsausgaben	2'005'965.81	3'000'000	3'000'000	0
52 Immaterielle Anlagen	2'005'965.81	3'000'000	3'000'000	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'005'965.81	3'000'000	3'000'000	0
Finanzierungsüberschuss	1'137'763'776.84	1'055'424'300	1'140'216'300	84'792'000

Bemerkungen

Rubrik 30 - Zuweisung an einen Fonds für vorübergehendes Personal für die Veranlagung und Informatikprojekte
 Rubrik 31 - Anstieg der Kosten im Zusammenhang mit Neubewertungen von Gläubigern und Informatik-Lizenzen
 Rubrik 40 - Wirtschaftliche und demografische Entwicklung der Steuereinnahmen natürlicher und juristischer Personen
 Rubrik 46 - Wachstum des Bundessteueranteils

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	168.30	171.30	174.80

Anzahl Stellen im Organigramm




Bemerkungen

Schaffung von 3.5 VZÄ (Einschätzer) durch die Stadtsratsentscheidung vom 29.06.2018

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	
<i>ad1</i> 1	Überprüfung der Steuerbemessungsgrundlage der Steuerpflichtigen nach deren Ausgaben (Pauschal)	31.12.2019
2	Umsetzung der Umsetzung der Steuervorlage und AHV-Finanzierung (STAF)	31.12.2019
3	Entwicklung und Wartung der Informatiksoftware der KSV (ACTIF.VS JP, QS und TAO)	31.12.2019

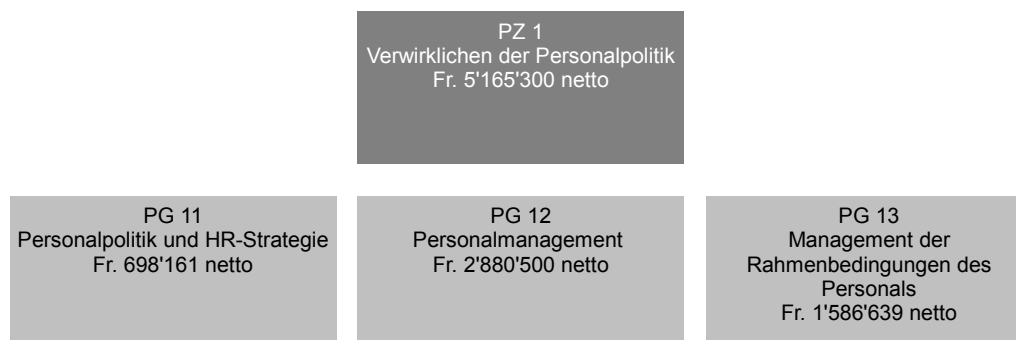
KANTONALE STEUERVERWALTUNG

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
ad1 1 Anzahl der Informationen für die Steuerpflichtigen, die Gemeinden und die Treuhänder betreffend dem Steuerwesen (2016 :47)	45	40	45	5
2  Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen	295'335	297'500	301'000	3'500
3 % der veranlagten unselbständig natürlichen Personen (ortsansässige) am 31.12.	77.5%	82%	78%	-4%
4 % der veranlagten selbständig natürlichen Personen am 31.12.	27.85%	45%	30%	-15%
5 Elektronisch (VSTax) ausgefüllte Steuererklärungen (natürliche Personen) in %	82%	80%	80%	0%
6 Anzahl bei der kantonalen Steuerrekurskommission eingereichter Beschwerden gegen die Veranlagungsverfügungen	60	60	60	0
7 Prozentsatz der Beschwerden, die von der kantonalen Steuerrekurskommission vollumfänglich gutgeheissen wurden	6.67%	5%	6%	1%
8 Anzahl der von den Gemeinden durchgeführten Einschätzungen (2015:20'732)	24'060	22'000	25'000	3'000
9 Anzahl hängige Dossiers für die unselbständigerwerbenden natürlichen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher			400	
10 Anzahl hängige Dossiers für die selbständigerwerbenden natürlichen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher			180	
11 Anzahl hängige Dossiers für die juristischen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher			130	
ad2 12  Anzahl steuerpflichtige juristische Personen (2015:21'436)	22'410	22'300	24'000	1'700
13 % der veranlagten juristischen Personen am 31.12. (2015:41%)	48%	45%	35%	-10%
ad3 14  Anzahl der der Quellensteuer unterworfenen natürlichen Personen (2015:38'934)	39'365	40'000	39'500	-500
ad4 15 Anzahl der Betreibungen der KSV (2015:29'215)	25'233	32'000	25'000	-7'000
16 Anzahl der Betreibungen für andere Dienststellen (2015:7'630)	8'805	8'500	9'000	500

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Veranlagung natürliche und juristische Personen	45'790'048	1'094'269'489	-1'048'479'441
P1101 Veranlagung der natürlichen Personen	38'024'408	900'235'255	-862'210'847
318 Debitorenverluste	17'948'700		17'948'700
363 Entschädigung für Einschätzungsarbeiten der Gemeinden	760'000		760'000
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		841'120'000	-841'120'000
460 Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer für die natürlichen Personen		44'200'000	-44'200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	19'315'708	14'915'255	4'400'453
P1102 Veranlagung der juristischen Personen	7'765'640	194'034'234	-186'268'594
318 Debitorenverluste	3'551'300		3'551'300
401 Gewinn- und Kapitalsteuern		148'280'000	-148'280'000
402 Grundstückssteuern		21'700'000	-21'700'000
460 Kantonsanteil an der direkten Bundesteuer für die juristischen Personen		20'800'000	-20'800'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'214'340	3'254'234	960'106
PG12 Unterstützung der Veranlagung	15'780'258	49'686'218	-33'905'960
P1201 Inkasso	11'758'358	20'611'006	-8'852'648
313 Betriebsgebühren und Bankspesen der KSV	4'800'000		4'800'000
340 Vergütungs- und Rückerstattungs zinsen	4'500'000		4'500'000
426 Rückerstattung von Betriebsgebühren		7'212'700	-7'212'700
429 Rückkauf Verlustscheine		2'500'000	-2'500'000
440 Verzugszinsen		9'000'000	-9'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'458'358	1'898'306	560'052
P1202 Katastertaxen	242'831	180'794	62'037
P1203 Verrechnungssteuer	1'908'159	27'473'447	-25'565'288
460 Kantonsanteil an den Verrechnungssteuern		26'000'000	-26'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'908'159	1'473'447	434'712
P1204 Steuerinspektorat	1'870'910	1'420'971	449'939
PG13 Spezialsteuern	40'470'794	98'301'693	-57'830'899
P1301 Grundstückgewinnsteuer	28'275'697	41'216'723	-12'941'026
360 Gemeindeanteil an den Steuereinnahmen der Grundstückgewinne	26'700'000		26'700'000
402 Steuereinnahmen auf die Grundstückgewinne		40'000'000	-40'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'575'697	1'216'723	358'974
P1302 Erbschaft und Schenkung	10'369'931	15'285'650	-4'915'719
360 Gemeindeanteil an den Steuereinnahmen bei Erbschaften und Schenkungen	10'000'000		10'000'000
402 Steuereinnahmen auf Erbschaften und Schenkungen		15'000'000	-15'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	369'931	285'650	84'281
P1303 Quellensteuer	1'825'166	41'799'320	-39'974'154
400 Quellensteuer		39'000'000	-39'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'825'166	2'799'320	-974'154
Gesamttotal	102'041'100	1'242'257'400	-1'140'216'300

DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	4'908'544.20	5'291'700	5'468'700	177'000
30 Personalaufwand	4'479'792.52	4'576'600	4'813'600	237'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	299'917.80	606'300	616'300	10'000
36 Transferaufwand	10'000.00	10'000	10'000	0
39 Interne Verrechnungen	118'833.88	98'800	28'800	-70'000
4 Betrieblicher Ertrag	354'391.44	293'100	303'400	10'300
42 Entgelte	174'679.70	143'100	153'400	10'300
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	179'711.74	150'000	150'000	0
Aufwandüberschuss	4'554'152.76	4'998'600	5'165'300	166'700
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	4'554'152.76	4'998'600	5'165'300	166'700

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	16.10	16.10	17.10

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Der Staatsrat hat am 29. Juni 2018 entschieden für unsere Dienststelle eine neue Stelle zu schaffen: 50% Konfliktmanagement und 50% Wirtschaftlicher Mitarbeiter.

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 Unterstützen des Staatsrates bei der Umsetzung der geplanten Massnahmen im Zusammenhang mit den Überlegungen betreffend der PKWAL.	31.12.2019			
	2 Weiterführen der guten Arbeitsbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie einer der grössten Ausbildner des Kantons Wallis bleiben.	31.12.2019			
	3 Umsetzen von Gesetzesänderungen zum Personalstatut, entsprechend den Empfehlungen der Geschäftsprüfungskommission.	31.12.2019			
ad2	4 Fortsetzen der Digitalisierung der Personalakten insbesondere im Zusammenhang mit der Personalrekrutierung.	31.12.2019			
ad3	5 Umsetzen und konkretisieren des Aktionsplans nach der Zufriedenheitsumfrage beim Personal der Kantonsverwaltung 2018.	31.12.2019			
	6 Fortsetzen und fördern der Politik der Entwicklung der Führungskompetenzen.	31.12.2019			
	7 Koordinieren und umsetzen der Anwendung des Managementsystems betreffend die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz: Realisierung der prioritären Achsen für 2019.	31.12.2019			
	8 Umsetzen im Staat Wallis, der eidgenössischen Charta betreffend die Lohngleichheit im öffentlichen Sektor in Bezug auf die Arbeitsbeziehungen.	31.12.2019			
Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19	
ad1	1 Anzahl Bewerbungen pro Stellenausschreibung	25	25	25	0
	2 Stellenausschreibungen, bei denen weniger als 10 Bewerbungen eingegangen sind, in %	42%	40%	45%	5%
	3 Integrationsquote behinderter Personen	1.61%	1.5%	1.6%	0.1%
ad2	4 Anzahl Versetzungen zwischen Organisationseinheiten (infolge intern und/oder extern Stellenausschreibung)	15	15	15	0
	5 Anzahl methodisch unterstützte Organisationsoptimierung	182	110	130	20
ad3	6 Abwesenheitsquote (Krankheit und Unfall) (CDI et CDD, ohne Lehrpersonal)	3.61%	3.5%	3.6%	0.1%
	7 Kündigungsgrad der Angestellten mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis (ohne die Pensionierungen, ohne Lehrpersonal)	2.04%	2.5%	2.5%	0%
	8 Total absolvierter Ausbildungstage pro Mitarbeiter (unbefristete Angestellte, ohne Lehrpersonal)	3.28	2.5	2.7	0.2
	9 Zufriedenheitsgrad des Personals der Kantonsverwaltung (Umfrageergebnisse werden am Ende des Jahres 2013 bekannt)	0%	75%	0%	-75%
10 Anzahl Führungskräfte, welche an einer Massnahme des Programms zur Entwicklung der Führungskompetenzen teilgenommen haben		15	20	5	
ad4	11 Anzahl Lernende (die KBM-Praktikanten werden wie Lernende angesehen)	229	205	230	25

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Personalpolitik und HR-Strategie	702'008	3'847	698'161
P1101 Personalpolitik, HR-Strategie und Controlling	656'612	3'517	653'095
P1102 Information	45'396	330	45'066
PG12 Personalmanagement	3'021'336	140'836	2'880'500
P1201 Rekrutierung und Marketing	564'114	2'711	561'403
309 Stellenausschreibungen (inkl. Lehrlingswerbung)	227'000		227'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	337'114	2'711	334'403
P1202 Entlohnung und Anerkennung	343'772	2'235	341'537
309 Dienstaltersgeschenke	13'000		13'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	330'772	2'235	328'537
P1203 Ausbildung und Entwicklung	2'113'450	135'890	1'977'560
301 Praktikanten und Sommerpraktikanten	670'000		670'000
301 Lernende (ex-Praktikanten KBM)	290'000		290'000
303 Praktikanten GETAC	75'000		75'000
309 Moderatoren Gebühren, Ausbildung, Kaderausbildung	443'000		443'000
313 Kaderausbildung, ETS2, Atelier Grand, Honorare Lerntherapie	13'200		13'200
426 Kursrückzahlungen der Gemeinden, OVAP Beiträge		130'300	-130'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	622'250	5'590	616'660
PG13 Management der Rahmenbedingungen des Personals	1'745'356	158'717	1'586'639
P1301 Verwalten des Arbeitsrechts und -bedingungen	859'930	155'422	704'508
309 Pensionierungen	57'000		57'000
309 Integration behinderter Personen + ärztliche Untersuchungen	95'000		95'000
491 Leistungen : SAPEM, Strassencenter, Nationalstrassen		150'000	-150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	707'930	5'422	702'508
P1302 Gesundheit und Arbeitssicherheit	227'212	877	226'335
P1303 Organisationsmanagement und HR-Technologien	658'214	2'418	655'796
311 Lesegerät Alltronic + Badge	67'500		67'500
313 Consulting Clickroster, eDossier, Organisation, SAP, Rekrutierung, SAP Ausbildung	36'000		36'000
313 Zeitwirtschaft, BOBI, Diverse	203'500		203'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	351'214	2'418	348'796
Gesamttotal	5'468'700	303'400	5'165'300

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

PZ 1
Förderung einer
Energieversorgung +
Energienutzung zur Unterstützung
der wirtschaftlichen Sicherheit
Fr. -59'994'900 netto

PG 11
Produktion und Versorgung
Fr. -66'869'724 netto

PG 12
Verbrauch und Effizienz
Fr. 6'874'824 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	22'189'095.29	67'650'900	63'929'700	-3'721'200
30 Personalaufwand	2'991'169.65	3'111'800	3'369'100	257'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'252'280.19	1'951'400	2'865'000	913'600
34 Finanzaufwand	98'696.00	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'006'597.15	22'806'600	22'644'000	-162'600
36 Transferaufwand	7'512'454.80	7'459'000	7'680'000	221'000
39 Interne Verrechnungen	6'327'897.50	32'322'100	27'371'600	-4'950'500
4 Betrieblicher Ertrag	106'574'148.68	139'993'900	130'404'600	-9'589'300
40 Fiskalertrag	88'083'834.75	88'040'000	88'060'000	20'000
41 Regalien und Konzessionen	6'999'238.68	7'407'000	7'330'000	-77'000
42 Entgelte	2'553'120.70	2'602'100	2'563'400	-38'700
44 Finanzertrag	2'312'787.00	2'183'200	2'592'600	409'400
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	6'230'000	1'594'800	-4'635'200
46 Transferertrag	3'618'570.40	4'575'000	4'105'000	-470'000
49 Interne Verrechnungen	3'006'597.15	28'956'600	24'158'800	-4'797'800
Ertragsüberschuss	84'385'053.39	72'343'000	66'474'900	-5'868'100
5 Investitionsausgaben	6'778'664.00	32'300'000	25'290'000	-7'010'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	3'858'214.00	30'600'000	25'000'000	-5'600'000
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'920'450.00	1'700'000	290'000	-1'410'000
6 Investitionseinnahmen	5'762'959.59	23'356'700	18'810'000	-4'546'700
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'765'012.25	21'600'000	18'480'000	-3'120'000
64 Rückzahlung von Darlehen	77'497.34	56'700	40'000	-16'700
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'920'450.00	1'700'000	290'000	-1'410'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'015'704.41	8'943'300	6'480'000	-2'463'300
Finanzierungsüberschuss	83'369'348.98	63'399'700	59'994'900	-3'404'800

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Bemerkungen
<p>31 (0.9 Mio) Die Abweichung resultiert aus einer Verstärkung der Kommunikationsmassnahmen im Bereich des Energieverbrauchs und der Energieeffizienz (+0.1 Mio), Einsparungen betreffend Honorare für externe Berater, Gutachter und Fachexperten (-0.2 Mio) sowie (angesichts der Anzahl der vor gerichtlichen Instanzen hängigen Dossiers) einer Wertberichtigung auf fälligen Forderungen.</p>
<p>39 (-4.9 Mio) und 49 (-4.8 Mio) Die Abweichung resultiert insbesondere aus internen Verrechnungen im Zusammenhang mit der Entnahme aus dem Energieförderungsfonds (siehe auch Rubrik 45).</p>
<p>45 (-4.6 Mio) Die energetischen Förderprogramme bedingen eine geringere Entnahme aus dem Energieförderungsfonds, damit die voraussichtlichen Verpflichtungen im Jahr 2019 sichergestellt werden können.</p>
<p>56 (-5.6 Mio) Der unter dieser Rubrik aufgeführte Betrag entspricht dem kantonalen Netto-Budget und dem Globalbeitrag des Bundes (siehe hierzu auch die Erklärung zu Rubrik 63).</p>
<p>57 und 67 (-1.4 Mio) Dieser Betrag betrifft das Gebäudeprogramm, welches bis am 31.12.2016 in Kraft war und aufgrund dessen noch Zahlungen im Jahr 2019 anfallen.</p>
<p>63 (-3.1 Mio) Die Abweichung resultiert aus einem verringerten kantonalen Netto-Budget (ordentlicher Kantonsbeitrag + Entnahme aus dem Energieförderungsfonds) und der damit verbundenen Reduktion der berechtigten Subventionsbeiträge seitens des Bundes.</p>

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	17.40	17.40	19.90

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>+ 1.5 VZÄ für die energetischen Förderprogramme: Das Budget sieht im Rahmen der energetischen Förderprogramme (Gebäudeprogramm) Ausgaben in Höhe von 25 Millionen Franken vor, wovon 18.5 Millionen Franken vom Bundesamt für Energie (BFE) beigesteuert werden. Letzteres steuert zudem zusätzlich 5%, sprich 0.9 Millionen Franken, an den Kanton zwecks Vollzugskosten der Förderprogramme bei. Dieser Betrag dient der Deckung sowohl der Kontrolle der Dossiers als auch der damit verbundenen administrativen Aufgaben. Eine diesbezüglich mögliche Externalisierung von entsprechenden Aufgaben fand bereits statt. Allfällige zusätzliche Optionen in diesem Zusammenhang werden weiterverfolgt, ohne jedoch die grundsätzliche Aufgabenteilung noch in hohem Masse beeinflussen zu können. Nebst der Bearbeitung der zahlreichen Unterstützungsgesuchen sieht sich die Dienststelle nach dem Jahr 2018 zusätzlich mit einer stark erhöhten Anzahl an Auszahlungsgesuchen sowie entsprechenden obligatorischen Baustellenkontrollen konfrontiert. Damit der Verzug im Rahmen der Dossierbehandlung minimiert werden kann, gilt es die diesbezüglichen befristeten Stellen zwingend zu sichern. Diese Stellen werden dabei zu 100% von dem seitens des Bundes erhaltenen Vollzugskostenbeitrag finanziert. Sie sind zugleich befristbar, so lange deren Finanzierung vom Bund sichergestellt ist.</p>
<p>+ 1.0 VZÄ für die kantonale Energiestrategie Die sich aus der Energiepolitik ergebenden Ziele verlangen eine Zusammenführung von Akteuren und Entscheidungsträgern hinter einer gemeinsamen Vision. Um eine diesbezügliche Zusammenführung zu fördern, gilt es entsprechende Projekte mit privaten und öffentlichen Partnern zu initiieren und zu verfolgen. Aufgrund dessen ist eine neu zu schaffende Stelle notwendig, zumal die derzeitigen internen Ressourcen nicht genügen, um in diesem Bereich proaktiv agieren zu können und gleichzeitig die zahlreichen operativen Aufgaben wahrnehmen zu können.</p>

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.	
2.1	Anstreben einer beispielhaften Energiepolitik des Staates Wallis, indem möglichst auf fossile Energien verzichtet wird und die Energieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer Energien gefördert werden.	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
<i>ad1</i>	1 Unterstützung von Weiterbildungsangeboten, welche durch die betroffenen Berufsverbände organisiert werden.	31.12.2019
	2 Bereitstellung und Förderung entsprechender Instrumente und Unterstützung der energetischen Raumplanung auf Gemeindeebene.	31.12.2019
	3 Juristische und verfahrensrechtliche Unterstützung von Projekten zur Nutzung erneuerbarer Energien und Verteidigung der kantonalen Interessen in Bezug auf die eidgenössische Energiepolitik.	31.12.2019
	4 Weiterverfolgung der Umsetzung der Gewässersanierungsmassnahmen (entsprechend den Artikeln 83a und 83b GSchG sowie Artikel 10 BGF).	31.12.2019
	5 Verteidigung der aktuellen Wasserzinsregelung von maximal Fr. 110/kWb bis zum Inkrafttreten eines neuen Strommarktmodells und Sicherstellung einer zeitlichen und inhaltlichen Koordination zwischen dem zukünftigen Wasserzins- und Strommarktmodell.	31.12.2019
	6 Revision des kantonalen Energiegesetzes.	31.12.2019
	7 Teilrevision der kantonalen Gesetzgebung über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte.	31.12.2019
<i>ad2</i>	8 Weiterführung der seitens des Bundesamtes für Energie finanziell kräftig unterstützten Energieförderprogramme und den damit einhergehenden Anforderungen.	31.12.2019
	9 Verstärkung der Kommunikation zwecks Zusammenführung der Akteure sowie der Bevölkerung hinter einer gemeinsamen Vision.	31.12.2019

Dienststelle für Energie und Wasserkraft

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad1</i> 1 Anteil der verfügbaren Sanierungen (Schwall und Sunk, freie Fischwanderung, Geschiebehaushalt) von insgesamt 120 Anlagen.			60%	
2 Anteil der bewilligten Sanierungen (Schwall und Sunk, freie Fischwanderung, Geschiebehaushalt) von insgesamt 120 Anlagen.			25%	
3 Mittlere hydroelektrische Produktion (GWh pro Jahr)	9'610	9'500	9'500	0
4 Total der vom Kanton erhobenen Wasserkraftsteuer (Mio. CHF)	85.6	88	87.4	-0.6
5 Total der vom Kanton an der Rhone erhobenen Wasserzinse (Mio. CHF)	7	7.4	7.3	-0.1
6 Elektrizitätsproduktion aus neuen erneuerbaren Energien (GWh) (Indikator basiert auf dem Vorjahr)	177	266	299	33
<i>ad2</i> 7 Anzahl der kontrollierten Energiedossiers	279	300	300	0
8 Anzahl der gemäss MINERGIE, MINERGIE-P oder MINERGIE-A zertifizierten Gebäude pro Jahr sowie mit GEAK A/A	96	150	150	0
9 Im Rahmen der Förderprogramme ausbezahlte Beträge (in Mio Fr. pro Jahr)	3.9	30.6	25	-5.6

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Produktion und Versorgung	58'988'989	125'858'713	-66'869'724
P1101 Wasserkraft	58'148'868	125'853'691	-67'704'823
313 Diverse Studienmandate	210'000		210'000
313 Studien zur Umsetzung des GSchG + GSchV (Renaturierung der Gewässer)	200'000		200'000
313 Diverse Expertisen betreffend Wasserzins	50'000		50'000
313 Gemeindesteuern auf den Rhonewasserzins	240'000		240'000
351 Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV	13'193'000		13'193'000
351 Einlage in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen	9'451'000		9'451'000
361 Landschaftsfranken (Anteil zugunsten der Gemeinden)	1'190'000		1'190'000
361 Landschaftsfranken (Erhebung durch den Bund)	1'250'000		1'250'000
363 Reduktion der Wasserkraftsteuer für die Industrie	4'000'000		4'000'000
398 Übertragung der Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV	13'113'000		13'113'000
398 Übertragung der Einlage in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen	9'451'000		9'451'000
398 Übertragung der Einlage in den Fonds für die Gewässer und die Deckung nicht versicherbarer Elementarschäden	3'200'000		3'200'000
403 Besondere Wasserkraftsteuer		87'420'000	-87'420'000
412 Rhonewasserzins		7'330'000	-7'330'000
421 Gebühren für Amtshandlungen		82'000	-82'000
429 Beteiligung der Gemeinden an den Fonds für die Gewässer und die Deckung der nicht versicherbaren Elementarschäden		2'457'000	-2'457'000
445 Dividenden FMV SA		2'180'000	-2'180'000
461 Landschaftsfranken (Beitrag des Bundes)		2'311'000	-2'311'000
461 Landschaftsfranken (Beitrag der Gemeinden)		450'000	-450'000
498 Übertragung der Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV		13'113'000	-13'113'000
498 Übertragung der Einlage in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen		9'451'000	-9'451'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'600'868	1'059'691	1'541'177
P1102 Andere erneuerbare Energien	481'118	2'137	478'981
313 Diverse Studienmandate	215'000		215'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	266'118	2'137	263'981
P1103 Transport, Verteilung und Speicherung	359'003	2'885	356'118

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG12 Verbrauch und Effizienz	30'230'711	23'355'887	6'874'824
P1201 Ausbildung	262'986	1'311	261'675
313 Beratung, Kurse und Information	30'000		30'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	232'986	1'311	231'675
P1202 Förderprogramme und Immobilienpark	28'951'176	23'352'174	5'599'002
313 Diverse Mandate	20'000		20'000
313 Bearbeitung der Dossiers	493'000		493'000
398 Entnahme aus dem Energieförderungsfonds	1'594'800		1'594'800
451 Entnahme aus dem Energieförderungsfonds		1'594'800	-1'594'800
461 Globalbeitrag des Bundes für die Vollzugskosten der Förderprogramme		924'000	-924'000
463 Globalbeitrag des Bundes für Massnahmen betreffend Information, Schulung und Energieberatung		420'000	-420'000
498 Entnahme aus dem Energieförderungsfonds		1'594'800	-1'594'800
562 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände im Rahmen der Förderprogramme	2'615'000		2'615'000
565 Beiträge an private Unternehmungen im Rahmen der Förderprogramme	8'906'000		8'906'000
567 Beiträge an private Haushalte im Rahmen der Förderprogramme	13'479'000		13'479'000
577 Durchlaufende Bundesbeiträge an private Haushalte im Rahmen des Gebäudeprogramms	290'000		290'000
630 Beiträge des Bundes im Rahmen der Förderprogramme		18'480'000	-18'480'000
645 Rückerstattung von Darlehen an private Unternehmungen		40'000	-40'000
670 Durchlaufende Bundesbeiträge im Rahmen des Gebäudeprogramms		290'000	-290'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'553'376	8'574	1'544'802
P1203 Öffentliche Gemeinwesen und Wirtschaftssektoren	944'859	1'999	942'860
313 Beratung, Kurse und Information	30'000		30'000
363 Energieberatung / Information / energetische Konzepte für Gemeinden	350'000		350'000
363 Energieberatung / Information für private Institutionen	210'000		210'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	354'859	1'999	352'860
P1204 Mobilität	71'690	403	71'287
Gesamttotal	89'219'700	149'214'600	-59'994'900

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

Das per 1.1.2018 in Kraft getretene neue Energiegesetz des Bundes sieht einen Globalbeitrag vor, welcher einerseits auf der Bevölkerung und andererseits dem doppelten Betrag des jeweiligen kantonalen Netto-Budgets basiert. Der ordentliche Kantonsbeitrag von 4.9 Millionen Franken sowie eine Entnahme aus dem Energieförderungsfonds von 1.6 Millionen Franken erlauben es schliesslich, dem Bund ein kantonales Budget von 6.5 Millionen Franken anzukündigen. Infolgedessen kann eine Finanzierung seitens des Bundes von 13 Millionen Franken plus dem Anteil entsprechend der Bevölkerung in Höhe von 5.5 Millionen Franken, sprich insgesamt 18.5 Millionen Franken erwartet werden.

WASSERKRAFT:

Das Budget 2019 sowie die integrierte Mehrjahresplanung basieren auf dem Beschluss des Bundesrats, welcher anlässlich seiner Sitzung vom 23. Mai 2018 die Botschaft zur Revision des Wasserrechtsgesetzes verabschiedet hat. Dementsprechend soll das Wasserzinsmaximum bis Ende 2024 wie bisher maximal 110 Franken pro Kilowatt Bruttoleistung betragen. Zudem wurde seitens des Bundesrats festgehalten, dass ein neues Wasserzinsmodell erarbeitet werden soll, sobald die Grundzüge des neuen Strommarktdesigns, die in der bevorstehenden Revision des Stromversorgungsgesetzes definiert werden, bekannt sind. Es gilt jedoch anzumerken, dass diesbezügliche Änderungen des Revisionsentwurfs durch die eidgenössischen Kammern jederzeit möglich sind.

DIENSTSTELLE DER GRUNDBUCHWESEN

PZ 1
Sicherstellen der Rechte an
Grundstücken
Fr. -64'998'400 netto

PG 11
Rechte an den Grundstücken
Fr. -64'998'400 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	31'960'832.08	30'670'100	32'005'800	1'335'700
30 Personalaufwand	9'961'437.60	11'036'900	11'123'400	86'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'070'789.60	1'337'400	1'137'600	-199'800
36 Transferaufwand	19'516'832.00	17'496'300	19'038'400	1'542'100
38 Ausserordentlicher Aufwand	624'500.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	787'272.88	799'500	706'400	-93'100
4 Betrieblicher Ertrag	100'851'254.64	91'023'200	99'114'200	8'091'000
40 Fiskalertrag	79'876'464.85	70'525'100	78'574'900	8'049'800
42 Entgelte	18'550'275.54	18'003'800	18'318'100	314'300
43 Verschiedene Erträge	664'481.90	1'609'800	1'302'500	-307'300
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
46 Transferertrag	903'338.50	884'500	918'700	34'200
48 Ausserordentlicher Ertrag	856'693.85	0	0	0
Ertragsüberschuss	68'890'422.56	60'353'100	67'108'400	6'755'300
5 Investitionsausgaben	856'693.85	1'957'500	2'110'000	152'500
50 Sachanlagen	856'693.85	0	2'110'000	2'110'000
52 Immaterielle Anlagen	0.00	1'957'500	0	-1'957'500
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	856'693.85	1'957'500	2'110'000	152'500
Finanzierungsüberschuss	68'033'728.71	58'395'600	64'998'400	6'602'800

Bemerkungen

30 : Stärkung der Ressourcen der Dienststelle im Laufe des Jahres 2018
 36 : Anpassung des Budgetbetrages auf die Übertragungsrechte im Rahmen der kommunalen Zusatzabgaben
 40 : Anpassung der Beträge im Rahmen der Übertragungsrechte (Statistik basierend auf die 3 letzten Abrechnungen)
 50-52 : Änderung der Buchungsrubriken für den Spezialfinanzierungsfond des Projektes RF 2020

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	80.90	98.70	84.90

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

15.8 VZÄ wurden bei der Aufteilung der Dienststelle DGBG der DGI übertragen
 + Schaffung von 2 VZÄ durch die Staatsratentscheidung vom 29.06.2018

Dienststelle der Grundbuchwesen

POLITISCHES ZIEL		
Sicherstellen der Rechte an Grundstücken		
Politische Teilziele		
1	Die Umsetzung der Gesetzgebung im Zusammenhang mit dem Grundeigentum sicherstellen, koordinieren sowie die Zusammenarbeit gewährleisten	
2	Die Verwaltung der Register mithilfe neuer Informationstechnologien modernisieren (GB 2020) <ul style="list-style-type: none"> a. Einführung und Informatisierung des Eidgenössischen Grundbuchs b. Entwicklung der Informationstechnologien im Bereich der dinglichen Rechte c. Gewährleistung des Zusammenhalts der Informatiksystemen d. Erleichterung des Zugangs zur Information und deren Übermittlung für die Wirtschaft und die Bevölkerung 	
3	Gewährleisten einer zuverlässigen, kohärenten, umfassenden und aktuellen Information betreffend das Grundeigentum und diese nach hohen Qualitätsstandards der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen sowie das E-Government in diesem Bereich zu fördern.	
4	Erhebung der Handänderungssteuern.	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
<i>ad1</i>	1 Erstellung eines elektronischen Bearbeitungssystems für die BewG-Dossiers und für die Beschwerden	31.12.2019
	2 Abänderung des kantonalen Gesetzes betreffend das Reglement über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland vom 31. Januar 1991	31.12.2019
	3 Integrierung der Empfehlung des Nuspliger-Berichts sowie der neueren Vorgaben der Staatsrat bei der Bearbeitung von Fällen betreffend den Verkauf an Ausländer	31.12.2019
<i>ad2</i>	4 Verstärkung der Arbeiten für die Einführung- und Informatisierung ins Eidg. Grundbuch	31.12.2019
	5 Erstellung der nötigen Grundlagen, die für die Schaffung eines elektronischen Austauschsystems zwischen der Dienststelle und seinen Partnern erforderlich sind	31.12.2019
<i>ad3</i>	6 Erstellung eines virtuellen Schalters, um der Bevölkerung und den Partnern der Dienststelle den Zugriff zu erleichtern	31.12.2019
	7 Umsetzung des Projektes für die Bereitstellung der elektronisch archivierten Dokumente in Verbindung mit dem Intercapi-System	31.12.2019
<i>ad4</i>	8 Die Praxis im Zusammenhang mit der Einforderungsanwendung stabilisieren	31.12.2019

DIENSTSTELLE DER GRUNDBUCHWESEN

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad2</i> 1 Prozentsatz der eingeführten und informatisierten Gemeinden (2014 : 49% / 2015 : 53% / 2016 : 60%)	63%	74%	81%	7%
2 Umsetzung in Prozent des Projektes GB 2020 (realisiert 2017 : 57%; geplant 2018 : 63%)		85%	91%	6%
3 Prozentsatz der von der Dienststelle eingeleiteten und im Steuersystem verfolgten strategischen Massnahmen		100%	100%	0%
4 Prozentsatz der monatlich pünktlich übermittelten internen Berichte betreffend den Stand der Einführung und der Informatisierung		90%	90%	0%
5 Mitteilung über den Stand der Einföhrungs- und Informatisierungsprojekte		100%	100%	0%
<i>ad3</i> 6 Prozentsatz der im Grundbuch eingetragenen Anträge innert 20 Tagen (ohne hängige Geschäfte, Enteignungen und Änderung von Gebühren und Status)	90%	99%	99%	0%
7 Prozentsatz der Kunden die vom Besuch beim Schalter der Grundbuchämter zufrieden sind		60%	60%	0%
8 Entwicklung der Zufriedenheit der Partner hinsichtlich der zu erbringenden Leistungen		↗	↗	
9 Fehler- und Indikatoren des Verwaltungssystems des Grundbuchs (Datenbereinigung)		↗	↗	
<i>ad4</i> 10 Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Budgetplanung der Steuereinnahmen		95%	95%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Rechte an den Grundstücken	34'115'800	99'114'200	-64'998'400
P1101 Grundbuchämter	33'392'391	98'520'492	-65'128'101
361 Zusatzabgabe der Gemeinden HG	19'038'400		19'038'400
402 GBA Stempelsteuer		58'889'000	-58'889'000
402 Zusatzabgabe der Gemeinden HG		19'038'500	-19'038'500
402 Gesundheitsstempel (-> Dienststelle für Gesundheitswesen)		647'400	-647'400
421 GBA Gebühren		17'558'200	-17'558'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	14'353'991	2'387'392	11'966'599
P1102 Bewilligungen Verkauf an Ausländer (LEX)	601'380	521'774	79'606
P1103 Support der Grundbuchämter	122'029	71'934	50'095
Gesamttotal	34'115'800	99'114'200	-64'998'400

DIENSTSTELLE FÜR GEOINFORMATION

PZ 1
Realisieren der amtlichen
Vermessung
Fr. 4'317'400 netto

PG 11
Amtliche Vermessung
Fr. 2'989'782 netto

PG 12
Organisation und Promotion des
GIS Wallis
Fr. 1'327'618 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	6'762'066.24	8'004'000	7'970'700	-33'300
30 Personalaufwand	1'820'556.40	2'188'300	2'549'000	360'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'067'690.25	5'610'600	5'341'400	-269'200
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
36 Transferaufwand	38'199.25	38'500	38'500	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	721'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	114'620.34	166'600	41'800	-124'800
4 Betrieblicher Ertrag	3'094'516.40	4'134'000	3'995'800	-138'200
42 Entgelte	82'711.55	226'100	225'700	-400
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
46 Transferertrag	2'493'936.00	3'126'200	2'857'300	-268'900
49 Interne Verrechnungen	517'868.85	781'700	912'800	131'100
Aufwandüberschuss	3'667'549.84	3'870'000	3'974'900	104'900
5 Investitionsausgaben	2'821'705.35	842'500	842'500	0
50 Sachanlagen	0.00	92'500	0	-92'500
56 Eigene Investitionsbeiträge	100'988.95	250'000	342'500	92'500
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'720'716.40	500'000	500'000	0
6 Investitionseinnahmen	2'720'716.40	500'000	500'000	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'720'716.40	500'000	500'000	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	100'988.95	342'500	342'500	0
Finanzierungsfehlbetrag	3'768'538.79	4'212'500	4'317'400	104'900

Bemerkungen

Rubrik 313: Neue Verträge für die amtliche Vermessung
 Rubrik 46 : Schwankungen der Akonto- und Schlusszahlungen in den Mandaten der amtliche Vermessung (Erneuerungen) wegen der Anpassung der zeitlichen Ausführung pro Los
 Rubrik 50 und 52: Übertrag von 509 MCH1 auf 529 MCH2.
 Rubrik 57 und 67: Neue Schätzung der Subventionstransfers bei den alten Losen der amtlichen Vermessung.

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	12.80	15.80	17.80

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Reorganisation der Dienststelle für Grundbuchämter und der Geomatik
 Schaffung von 2 VZÄ für die Umsetzung des Geoinformationsgesetzes durch die Staatsratsentscheidung vom 29.06.2018

POLITISCHES ZIEL				
Realisieren der amtlichen Vermessung				
Politische Teilziele				
1	Leitung der Realisierungsarbeiten der amtlichen Vermessung, Überwachung der Aktualisierung der Daten und für die Brauchbarkeit der Daten durch die Geometer in die zentrale Datenbank der amtlichen Vermessung sorgen.			
2	Führung, Koordination und Realisierung von Geomatikprojekten, insbesondere die Einführung des Katasters der öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen			
3	Sicherstellung des Betriebs des Geoinformationssystems und die Datenflüsse zu den Partnern (Bund, KK GEO, Gemeinden)			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 Fortsetzung der Leitung der Erneuerungsarbeiten der amtlichen Vermessung (Anerkennung im Standard AV93)			31.12.2019
<i>ad2</i>	2 Optimierung des Nachführungsprozesses des ÖREB-Katasters			31.12.2019
	3 Beschaffung und Harmonisierung der ÖREB-Daten			31.12.2019
	4 Einführung eines Qualitätsmanagements bei Geodaten			31.12.2019
<i>ad3</i>	5 Optimierung des technischen Prozesses für die Nachführung des Geoportals			31.12.2019
	6 Erhöhung der Anzahl Datensätze, die als OpenData angeboten werden			31.12.2019
Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad1</i>	1 Prozentsatz der Kantonsfläche, in der die amtliche Vermessung im Standard AV93 anerkannt ist.			
	60%	68%	88%	20%
	2 Prozent der Kantonsfläche, in der die amtliche Vermessung in Standard AV93 anerkannt ist			
	26%	30%	45%	15%
<i>ad2</i>	3 Prozentsatz eingeführter Gemeinden im ÖREB-Kataster			
		70%	90%	20%
	4 Prozentsatz der Datensätze, die den minimalen Datenmodellen des Bundes entsprechen			
		10%	30%	20%
<i>ad3</i>	5 Anzahl Unterbrüche der kantonalen GIS-Infrastruktur im Intranet			
		5	5	0
	6 Anzahl Unterbrüche bei den Geodiensten im Geoportal			
		5	5	0
	7 Prozentsatz der Datensätze, die als Open Data angeboten werden			
		20%	30%	10%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Amtliche Vermessung	6'366'781	3'376'999	2'989'782
P1101 Realisierung der amtlichen Vermessung	3'999'658	2'120'923	1'878'735
P1102 Nachführung der amtlichen Vermessung	2'367'123	1'256'076	1'111'047
PG12 Organisation und Promotion des GIS Wallis	2'446'419	1'118'801	1'327'618
P1201 Infrastruktur GIS-Wallis	722'550	330'435	392'115
P1202 Geomatikprojekte und Koordination	1'723'869	788'366	935'503
Gesamttotal	8'813'200	4'495'800	4'317'400

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

PZ 1
Gewährleisten und Entwickeln
eines Informationssystems
Fr. 27'791'300 netto

PG 11
Operative Informatik
Fr. 27'791'300 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	23'597'094.79	26'695'200	28'599'200	1'904'000
30 Personalaufwand	11'321'574.82	13'412'200	13'909'500	497'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'724'678.76	12'735'500	14'476'800	1'741'300
34 Finanzaufwand	0.00	500	500	0
36 Transferaufwand	34'613.60	38'000	0	-38'000
39 Interne Verrechnungen	516'227.61	509'000	212'400	-296'600
4 Betrieblicher Ertrag	12'606'960.70	20'622'100	20'239'400	-382'700
42 Entgelte	297'423.05	304'500	313'900	9'400
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	11'893'548.30	20'057'600	19'583'400	-474'200
49 Interne Verrechnungen	415'989.35	260'000	342'100	82'100
Aufwandüberschuss	10'990'134.09	6'073'100	8'359'800	2'286'700
5 Investitionsausgaben	11'892'235.10	20'312'300	19'431'500	-880'800
50 Sachanlagen	11'892'235.10	5'839'200	5'668'200	-171'000
52 Immaterielle Anlagen	0.00	14'473'100	13'763'300	-709'800
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	11'892'235.10	20'312'300	19'431'500	-880'800
Finanzierungsfehlbetrag	22'882'369.19	26'385'400	27'791'300	1'405'900

Bemerkungen

Rubrik 31 : Erneuerung der PC der Kantonalverwaltung im Rahmen der Migration auf Windows 10 und Anschaffung neuer Glasfasern zulasten der Betriebskosten gemäss der Aktivierungsgrenze von Fr. 200'000.

Rubrik 48, 50 und 52 : Der Betrag wird aus dem Fonds für die Finanzierung von grossen Infrastrukturprojekten des XXI Jahrhunderts entnommen, um die Investitionen der IT-Strategie der gesamten IT-Funktion zuzuführen.

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	78.95	80.95	82.45

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

In 2019 sind 1 VZÄ im Rekrutierungsplan der Strategie und 0,5 VZÄ für das IT-Krisenmanagement (Regierungsprogramm) vorgesehen.

POLITISCHES ZIEL		
Gewährleisten und Entwickeln eines integralen und kohärenten Informationssystems zur Modernisierung des Staates		
Politische Teilziele		
1	Verwaltung der IT-Systeme	
1.1	Gewährleisten der IT-Sicherheit für die gesamte Verwaltung	
1.2	Der Kantonsverwaltung eine effiziente und zuverlässige technische Infrastruktur zur Verfügung stellen, um die Erwartungen der Kunden sicherzustellen. Gewährleistung des ordnungsmässigen Betriebs sowie die Weiterentwicklung der zentralen technischen Infrastrukturen: Server, Anwendungen, Datenbanken, Netzwerk und Telefonie	
1.3	Beurteilen, vorschlagen, einführen und kontrollieren der eingesetzten Analyse-, Konzeptions-, Entwicklungs- und Wartungsmethoden der Anwendungssoftwares	
1.4	Verwalten der Anfragen und Einkäufe der IT-Hardware sowie die Beziehungen zu Lieferanten, sicherstellen des technischen Supports und der Ausbildung der Benutzer, verwalten der IT-Arbeitsplätze, implementieren einer Methodik für Projektmanagement, verwalten der Prozesse und Portfolios von Anfragen und Projekten, koordinieren und durchführen von grossen übergreifenden Projekten, unter anderem: SAP, BI, ECM, BDR, BPM	
2	Durchführen, überwachen und weiterentwickeln der IT-Strategie	
3	Umsetzung der Massnahmen des Regierungsprogramms	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
ad1	1 Umsetzung einer globalen Informationssicherheitspolitik und der entsprechenden Organisation	31.01.2022
	2 Erneuerung der Telekommunikationsinfrastrukturen zur Präventivwartung: Installationsphase 1	31.12.2019
	3 Implementierung eines virtualisierten, segmentierten und redundanten Telekommunikationsnetzes	31.12.2019
	4 Aufbau eines neuen Rechenzentrums	31.12.2021
	5 Migration veralteter Anwendungen auf beständige Umgebungen (SAP, JBoss)	01.01.2020
	6 Einführung eines Referenzsystems für natürliche und juristische Personen sowie Gebäude	31.12.2021
	7 Mitwirkung und Unterstützung beim Einrichten und Betreiben der Business Intelligence Umgebung	31.12.2021
	8 Migration IT-Anlagen: Bereitstellung	31.12.2020
	9 Analyse, Planung und Einsatz der S/4HANA Umgebung	31.12.2024
ad2	10 Gesamtsteuerung des IT-Strategie-Aktionsplans, der Gegenstand eines spezifischen Jahresberichts ist.	31.12.2024
	11 IT-Modernisierung	31.12.2019
	12 Entwicklung der Plattformen	31.12.2019
	13 Entwicklung der IT-Funktionen	31.12.2019
	14 Unterstützung bei Business-Projekten	31.12.2019
ad3	15 ★ Verbesserung der Zugänglichkeit der Leistungen der Verwaltung für die Bevölkerung, die öffentlichen Gemeinwesen und die Unternehmen, indem das E-Government flächendeckend eingeführt wird, die dezentralisierten Dienststellen jeweils unter einem Dach zusammengelegt werden und diese an Orten angesiedelt werden, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar sind [Prog gvta]	31.12.2022
	16 ★ Vereinfachung der administrativen Abläufe, Einführung des E-Governments und Aufrechterhaltung eines hohen Sicherheitsniveaus im Rahmen der « Informatikstrategie 2015-2025 », um die Verwaltung gegen Hackerangriffe zu schützen [Prog gvta]	31.12.2022
	17 ★ Einführung eines Massnahmenpakets zur Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wallis : Steuerwesen – Bürokratieabbau – Digitalisierung der Verwaltung – vernünftige Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten [Prog gvta]	31.12.2022
	18 ★ Zweckmässigkeitsanalyse : Modernisierung der Verwaltung durch Nutzung aller Möglichkeiten der Informations- und Kommunikations-technologien (Verwaltung 4.0) [Prog gvta]	31.12.2022
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad1</i> 1 Umsetzungsgrad der politischen, strategischen und betrieblichen Ziele	84%	94%	95%	1%
2 Anzahl Sicherheitsaudits	9	3	3	0
3 Prozentsatz der internen Nutzer, die im Laufe des Jahres durch Sensibilisierungsmassnahmen gegenüber Sicherheit erreicht wurden	90%	90%	90%	0%
4 Maximale Anzahl der Ereignisse, die zu einem Betriebsunterbruch kritischer Applikationen geführt haben		6	6	0
5 Verfügbarkeit des Internetzugangs	100%	99.9%	99.9%	0%
6 Verfügbarkeit von Telefoniediensten (Sprache und vereinheitlichte Kommunikation)			99.5%	
7 Prozentualer Anteil des Wartungsbudgets im Vergleich zu den Zielen (Anwendungsentwicklung)			90%	
8 Kumulative Anzahl von Register, die mit der Referenzdatenbank oder den benutzenden Dienststellen synchronisiert sind.	12	15	17	2
9 Kumulierte Anzahl von Dienststellen, die ECM für die eigene Dokumentenverwaltung nutzen.	11	13	18	5

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Operative Informatik	48'030'700	20'239'400	27'791'300
P1101 Informatiksicherheit	1'263'911	500'178	763'733
P1102 Infrastruktur	20'115'473	7'717'636	12'397'837
P1103 Entwicklung	10'921'205	6'370'689	4'550'516
P1104 Kunden und Steuerung	15'730'111	5'650'897	10'079'214
Gesamttotal	48'030'700	20'239'400	27'791'300

RECHTSAMT FÜR FINANZEN UND PERSONAL

PZ 1
Gewährleistung juristischer
Unterstützung in den Bereichen
Finanzen und Personal
Fr. 74'200 netto

PG 11
Finanzen, Personal, Haftpflicht
Fr. 74'200 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	1'656'391.44	1'397'700	1'289'100	-108'600
30 Personalaufwand	292'050.50	366'500	358'500	-8'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'286'783.85	928'700	927'800	-900
36 Transferaufwand	66'534.80	90'000	0	-90'000
39 Interne Verrechnungen	11'022.29	12'500	2'800	-9'700
4 Betrieblicher Ertrag	1'750'445.45	902'500	1'214'900	312'400
42 Entgelte	18'683.00	22'500	22'500	0
43 Verschiedene Erträge	1'731'762.45	880'000	1'192'400	312'400
Aufwandüberschuss	-94'054.01	495'200	74'200	-421'000
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	-94'054.01	495'200	74'200	-421'000

Bemerkungen

Rubrik 36 : Von der KESB zugesprochene und vom RAFP ausbezahlte unentgeltliche Rechtspflege.
Kontoänderung : Das Konto 3199 ist passender.

Rubrik 43 : Wir haben diesen Betrag der Vermögenserträge (insbesondere die Rückerstattungen der unentgeltlichen Rechtspflege) gemäss den Resultaten der vorangehenden Konten angepasst.

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	2.75	2.75	2.75

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

Gewährleistung juristischer und administrativer Unterstützung in den Bereichen Finanzen, Personal, Haftpflicht u.a.

Politische Teilziele

- 1 Erbringung von hauptsächlich juristischer und daneben auch administrativer Unterstützung für den Staatsrat, den Vorsteher des DFE, 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 Rechtliche Unterstützung der Arbeitsgruppe PKWAL	31.12.2019		
Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
ad1	1 Gesetzesbestimmungen, die von den Gerichten aufgehoben wurden	0	0	0
	2 Anteil der schriftlichen Stellungnahmen, die innert Monatsfrist gegeben werden (Basiswert: 240)	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)	0%	15%	0%
	4 Rückerstattungsquote der unentgeltlichen Rechtspflege (Basis 2017 : 115%)		70%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Finanzen, Personal, Haftpflicht	1'289'100	1'214'900	74'200
P1101 Rechtliche Beratung, Entscheide, Stellungnahmen	368'312	347'114	21'198
P1102 Gesetzgebung und Vernehmlassungen	245'544	231'410	14'134
P1103 Vertretung des Staates vor Gerichten	153'465	144'632	8'833
P1104 Inkasso und Zahlungen	521'779	491'744	30'035
Gesamttotal	1'289'100	1'214'900	74'200

**Departement für Gesundheit, Soziales
und Kultur (DGSK)**
Rechnung 2017
Fr.

Budget 2018
Fr.

Budget 2019
Fr.

Differenz 18/19
Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	1'093'345'360.14	1'108'581'400	1'161'711'900	53'130'500
Ertrag und Einnahmen	352'673'280.59	355'171'300	367'833'600	12'662'300
Finanzierungsfehlbetrag	740'672'079.55	753'410'100	793'878'300	40'468'200

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Dienststelle für Gesundheitswesen	511'120'640.89	517'980'400	553'300'800	35'320'400
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	5'087'397.54	5'780'900	5'987'700	206'800
Dienststelle für Sozialwesen	150'612'930.36	153'871'900	156'856'700	2'984'800
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie	1'085'352.72	1'227'500	1'163'200	-64'300
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	3'902'363.02	4'816'700	5'047'700	231'000
Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen	-8'844'326.39	-8'490'000	-8'894'100	-404'100
Dienststelle für Kultur	28'422'104.27	29'353'800	29'541'800	188'000
Subventionierung der Sozialversicherungen	49'285'617.14	48'868'900	50'874'500	2'005'600
Finanzierungsfehlbetrag	740'672'079.55	753'410'100	793'878'300	40'468'200

ERFOLGSRECHNUNG

30 Personalaufwand	60'346'044.88	64'119'500	67'572'600	3'453'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'809'725.14	53'276'800	51'439'200	-1'837'600
34 Finanzaufwand	92'009.26	110'500	102'500	-8'000
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	743'518.12		63'000	63'000
36 Transferaufwand	949'865'468.57	971'292'300	1'025'513'200	54'220'900
39 Interne Verrechnungen	3'738'497.98	4'217'800	1'336'300	-2'881'500
40 Fiskalertrag	12'098.05	13'600	10'200	-3'400
41 Regalien und Konzessionen	6'100.00			
42 Entgelte	41'624'466.79	42'473'000	41'712'200	-760'800
43 Verschiedene Erträge	8'073.15			
44 Finanzertrag	13'007'273.95	13'097'000	12'950'100	-146'900
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	201'720.41	198'800	145'000	-53'800
46 Transferertrag	289'976'117.22	295'011'200	308'158'400	13'147'200
49 Interne Verrechnungen	2'035'433.69	1'951'200	2'160'600	209'400
Total Aufwand	1'065'595'263.95	1'093'016'900	1'146'026'800	53'009'900
Total Ertrag	346'871'283.26	352'744'800	365'136'500	12'391'700
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberechtigungen	718'723'980.69	740'272'100	780'890'300	40'618'200

INVESTITIONSRECHNUNG

50 Sachanlagen	825'210.99	520'000	300'000	-220'000
52 Immaterielle Anlagen		450'000	700'000	250'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	26'924'885.20	14'594'500	14'685'100	90'600
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	5'801'997.33	2'085'400	2'380'600	295'200
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		341'100	316'500	-24'600
Total Ausgaben	27'750'096.19	15'564'500	15'685'100	120'600
Total Einnahmen	5'801'997.33	2'426'500	2'697'100	270'600
Nettoinvestitionen	21'948'098.86	13'138'000	12'988'000	-150'000

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

PZ 1
Zur Förderung, zum Erhalt und
zur Wiederherstellung der
menschlichen Gesundheit
Fr. 553'300'800 netto

PG 11
Amt des Kantonsarztes
Fr. 9'899'490 netto

PG 12
Spitalbereich
Fr. 352'810'568 netto

PG 13
Spitalexterner Bereich
Fr. 111'057'311 netto

PG 14
Individuelle Senkung der
KVG-Prämien
Fr. 79'533'431 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	624'623'928.99	639'430'100	679'821'100	40'391'000
30 Personalaufwand	3'856'040.44	4'350'600	4'546'000	195'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	586'938.99	731'000	826'000	95'000
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	506'803.14	0	63'000	63'000
36 Transferaufwand	619'470'134.42	634'151'500	674'356'600	40'205'100
39 Interne Verrechnungen	204'012.00	197'000	29'500	-167'500
4 Betrieblicher Ertrag	123'105'587.40	128'952'700	134'370'300	5'417'600
40 Fiskalertrag	3'818.05	3'400	3'400	0
42 Entgelte	704'339.04	469'900	590'900	121'000
44 Finanzertrag	11'980'300.00	11'980'000	11'980'000	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	58'800	0	-58'800
46 Transferertrag	109'023'618.42	115'049'400	120'333'000	5'283'600
49 Interne Verrechnungen	1'393'511.89	1'391'200	1'463'000	71'800
Aufwandüberschuss	501'518'341.59	510'477'400	545'450'800	34'973'400
5 Investitionsausgaben	10'125'799.35	7'844'100	8'166'500	322'400
50 Sachanlagen	0.00	0	0	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	10'125'799.35	7'844'100	8'166'500	322'400
6 Investitionseinnahmen	523'500.05	341'100	316'500	-24'600
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	523'500.05	0	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	341'100	316'500	-24'600
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	9'602'299.30	7'503'000	7'850'000	347'000
Finanzierungsfehlbetrag	511'120'640.89	517'980'400	553'300'800	35'320'400

Bemerkungen

Rubr. 36: +40.2 Mio.

Die grösste Abweichung zwischen dem Budget 2018 und dem Budget 2019 betrifft die individuelle Prämienverbilligung (+12.5 Mio. als Ergebnis der Erhöhung der Prämien, der Verlustscheine und der Zahl der Sozialhilfeempfänger sowie der Personen mit AHV/IV-Zusatzleistungen), die ausserkantonalen Hospitalisierungen (+8.5 Mio.), das Spital Wallis (+3.5 Mio.), die Privatkliniken (+4.1 Mio.), das Spital Riviera-Chablais (+1.5 Mio.), die SMZ (+4.6 Mio.), die APH (+3.4 Mio.), die Tagesheime (+0.4 Mio.), die KWRO (+0.8 Mio.), die IT-Entwicklung für die IPV (+0.3 Mio.) und das Projekt zur Entwicklung der Palliativpflege (+0.2 Mio.).

Rubr. 46: +5.3 Mio.

Die Abweichung erklärt sich durch die erhöhte Beteiligung des Bundes an der Subventionierung der Krankenversicherungsprämien (+4.8 Mio.), der Beteiligung der Gemeinden an den Tagesheimen sowie an der KWRO, die mit dem Anstieg der damit verbundenen Kosten zunahm.

Rubr. 56: +0.3 Mio.

Anstieg bei den vorgesehenen Investitionen für die APH.

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	24.50	26.20	27.20

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
+1 VZÄ : Wirtschaftliche(r) Mitarbeiter(in)













POLITISCHES ZIEL	
Zur Förderung, zum Erhalt und zur Wiederherstellung der menschlichen Gesundheit unter Berücksichtigung der Freiheit, der Würde, der Integrität und der Gleichbehandlung der Person 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	Mitarbeiten an einer interdepartementalen Koordination, um dem Pflegepersonal die notwendige Ausbildung zu sichern
1.4	Stärken der sanitären Einrichtungen, der Institutionen, der Rettungsunternehmen wie auch der Gesundheitsfachleute um sich aktiv für die bestmögliche Pflegequalität einzusetzen und die Sicherheit der Patienten zu fördern
1.5	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	Umsetzen der vom Staatsrat genehmigten Spitalplanung in Anwendung der 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 deren Finanzierung sicherstellen
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 entrichten 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	Sich 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
ad1	1 ★ Revision des Gesundheitsgesetzes [Prog gvta]	31.12.2019
	2 Einführung der elektronischen Patientendossier im Rahmen einer interkantonalen Partnerschaft	31.12.2019
	3 Ausarbeiten eines Berichtes 'Autismus' in Zusammenarbeit mit dem Departement für Volkswirtschaft und Erziehung	30.09.2019
ad2	4 Ausarbeitung einer Vorlage zur notwendigen Bürgschaft und Finanzierung für Spitalinvestitionen	31.12.2019
	5 Überprüfung der Spitalplanung bezüglich der Rehabilitationsversorgung	31.12.2020
ad3	6 ★ Umsetzung der Langzeitpflegeplanung 2016-2020, die ein moderates Wachstum im Bereich der Pflege in Alters- und Pflegeheimen, jedoch eine starke Zunahme der Unterstützung und Pflege zu Hause vorsieht [Prog gvta]	31.12.2019
	7 Umsetzung des kantonalen Konzepts für die Pflege von Personen mit Demenz	31.12.2019
	8 Umsetzung des kantonalen Konzepts für die Palliativpflege	31.12.2020
ad4	9 ★ Konsolidierung der individuellen Prämienverbilligung, damit die Beiträge zugunsten von Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen mit den Prämien erhöhungen Schritt halten, wobei es insbesondere die Zweckmässigkeit der Einführung eines Mechanismus zu prüfen gilt, der die kantonale Mindestbeteiligung an jene des Bundes knüpft [Prog gvta]	31.12.2019
	10 Umsetzung des neuen Informatiksystems zur Berechnung des Anrechts auf Krankenkassensubventionen in Zusammenarbeit mit der Steuerverwaltung und dem Einwohnerregister	31.12.2020

★: Massnahme des Regierungsprogramms

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
ad1 1 Anzahl Berufsausübungsbewilligungen für Gesundheitsberufe	381	300	380	80
2 Bruttoausgaben der Dienststelle für Gesundheitswesen in Franken pro Einwohner und pro Jahr für die Prävention, inklusive Schulgesundheit	25.7	27	27	0
3 Deckungsgrad des Programms zur Früherkennung von Brustkrebs (Frauen im Alter von 50 bis 70 Jahren)	64.3%	65%	65%	0%
4 Anzahl Fachangestellte Gesundheit (FAGE) im dualen System der Berufsbildung in Gesundheitseinrichtungen und -institutionen	301	270	300	30
ad2 5  Anzahl Vollzeitstellen Spital Wallis (HVS)	3'871	3'917	4'000	83
6  Anzahl KVG-Fälle (inkl. privatversicherte) in der Akutpflege in öffentlichen Walliser Spitälern	34'629	35'964	35'440	-524
7  Anzahl Pflegetage KVG (inkl. privatversicherte) in der geriatrischen Rehabilitation in öffentlichen Walliser Spitälern	56'622	56'600	56'000	-600
8  Anzahl Pflegetage KVG (inkl. privatversicherte) in der Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie in der Psychogeriatric in öffentlichen Walliser Spitälern	65'262	64'410	68'530	4'120
9  Anzahl Pflegetage in Wartebetten	10'228	8'700	8'000	-700
10 Anzahl medizinisch gerechtfertigte ausserkantonale Hospitalisierungen	3'781	3'854	4'209	355
11 Anzahl ausserkantonale Hospitalisierungen infolge der freien Spitalwahl	3'169	3'259	3'622	363
12  Anzahl Pflegetage KVG in der spezialisierter Rehabilitation im Spital Wallis	18'878	21'400	20'170	-1'230
13 Anzahl gestellter und von der Ethikkommission behandelter Gesuche um Sterbehilfe im Spital Wallis (2017 : 0)		→	→	
14 Entwicklung der Kantonsausgaben im Spitalbereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012 = 100% (neuer Indikator ab 2018)		109%	113.5%	4.5%
ad3 15 Anzahl Betten für Lang- und Kurzeitaufenthalte in den Alters- und Pflegeheimen am 31.12.	3'178	3'227	3'278	51
16  Anzahl Beherbergungstage in Alters- und Pflegeheimen (Kurz- und Langzeitaufenthalte)		1'141'448	1'163'016	21'568
17  Anzahl Vollzeitstellen Pflegepersonal in Alters- und Pflegeheimen (Entwicklung proportional zur Anzahl Betten)		1'981	2'019	38
18  Anzahl Stunden für Pflegeleistungen in den SMZ		381'293	410'034	28'741
19  Anzahl Betreuungstage in Tagesstrukturen	19'916	28'097	28'140	43
20  Anzahl Vollzeitstellen der Spitex in den SMZ		646	697	51
21  Anzahl Stunden für Hilfeleistungen zuhause durch die SMZ (neuer Indikator ab 2017)		230'046	230'000	-46
22 Durchschnittliche BESA-Stufe beim Eintritt ins Pflegeheim auf einer BESA-Skala von 1 bis 12 (neuer Indikator ab 2018)		6.2	6.3	0.1
23 Durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Pflegeheim in Monaten (neuer Indikator ab 2018)		33	32.7	-0.3
24 Entwicklung der Kantonsausgaben im spitalexternen Bereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012 = 100% (neuer Indikator ab 2018)		86.4%	94.5%	8.1%

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad4</i> 25 Anteil der Bevölkerung, die Subventionen für die Krankenversicherung beziehen	19%	19%	19%	0%
26 Durchschnittliche Subvention pro Versicherten	2'298	2'390	2'489	99
27  Durchschnittliche kantonale Krankenversicherungsprämie (Erwachsene, Franchise CHF 300.-)	394	412	453	41

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Amt des Kantonsarztes	12'916'952	3'017'462	9'899'490
P1101 Kantonsarzt	384'905	26'249	358'656
P1102 Gesundheitsförderung und Prävention	10'771'220	2'664'651	8'106'569
363 Sucht Wallis	2'800'000		2'800'000
363 Gesundheitsförderung Wallis (GFW) (Spezialgebühr für die Gesundheitsförderung und die Verhütung von Krankheiten)	1'400'000		1'400'000
363 Ärztlicher Bereitschaftsdienst	843'000		843'000
363 Schulgesundheit	1'882'000		1'882'000
363 SIPE (Beratungszentrum)	2'280'000		2'280'000
463 Kommunale Beteiligungen an Sucht Wallis		840'000	-840'000
463 Schulgesundheit		348'000	-348'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'566'220	1'476'651	89'569
P1103 Epidemiologie	484'723	6'059	478'664
P1104 Überwachung der Gesundheitsberufe	878'412	231'090	647'322
P1105 Überwachung der Arzneimittel	397'692	89'413	308'279
PG12 Spitalbereich	364'969'630	12'159'062	352'810'568
P1201 Spital Wallis	237'330'356	11'108'397	226'221'959
363 Koordinierung der Organspenden	150'000		150'000
363 Palliativpflege	1'000'000		1'000'000
363 Betriebsbeiträge	234'810'000		234'810'000
447 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		11'000'000	-11'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'370'356	108'397	1'261'959
P1202 Hôpital Riviera-Chablais	27'835'761	989'940	26'845'821
363 Betriebsbeiträge	27'690'000		27'690'000
447 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		980'000	-980'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	145'761	9'940	135'821
P1203 Privatkliniken	32'726'703	11'027	32'715'676
363 CIC Saxon	6'800'000		6'800'000
363 Berner Klinik Montana	4'115'000		4'115'000
363 Clinique de Valère	11'700'000		11'700'000
363 Clinique genevoise de Montana	970'000		970'000
363 Luzerner Höhenklinik Montana	1'480'000		1'480'000
363 Clinique romande de réadaptation	5'400'000		5'400'000
363 Leukerbad Clinic	2'100'000		2'100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	161'703	11'027	150'676
P1204 Ausserkantonale Hospitalisationen	67'076'810	49'698	67'027'112

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG13 Spitalexterner Bereich	115'293'860	4'236'549	111'057'311
P1301 Alters- und Pflegeheime (APH)	63'960'844	961'528	62'999'316
363 Finanzierung der APH	52'800'000		52'800'000
363 HES-SO Ausbildungsgang Pflege im Oberwallis	200'000		200'000
566 Investitionssubventionen APH	7'111'500		7'111'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'849'344	961'528	2'887'816
P1302 Sozialmedizinische Zentren (SMZ)	35'395'400	27'645	35'367'755
363 Finanzierung der SMZ	34'850'000		34'850'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	545'400	27'645	517'755
P1303 Organisation des Rettungswesens (KWRO)	10'899'595	3'221'906	7'677'689
363 Betriebsbeiträge	9'650'000		9'650'000
463 Kommunale Beteiligungen an den KWRO		2'895'000	-2'895'000
564 Investitionssubventionen	1'055'000		1'055'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	194'595	326'906	-132'311
P1304 Ambulante Medizin	1'430'753	16'929	1'413'824
363 Assistenzarzt in Arztpraxis	300'000		300'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'130'753	16'929	1'113'824
P1305 Verbindungsstruktur zwischen den Institutionen	1'619'880	7'765	1'612'115
363 Sozialmedizinische Koordinationsstelle (SOMEKO)	1'450'000		1'450'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	169'880	7'765	162'115
P1306 Gesundheitsobservatorium	1'987'388	776	1'986'612
363 Walliser Gesundheitsobservatorium	1'447'000		1'447'000
363 Walliser Krebsregister	529'000		529'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	11'388	776	10'612
PG14 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	194'807'158	115'273'727	79'533'431
P1401 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	194'807'158	115'273'727	79'533'431
363 Subventionen an die Versicherten	192'643'000		192'643'000
463 Subventionen vom Bund		115'270'000	-115'270'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'164'158	3'727	2'160'431
Gesamttotal	687'987'600	134'686'800	553'300'800
Bemerkungen			
Indikator Nr. 24 : Entwicklung der Kantonsausgaben im spitalexternen Bereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012 = 100% : 2018 : 85.3% den Anpassungen des Grossen Rates entsprechend			

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

PZ 1
Überwachung von Lebensmitteln
und gefährlichen Substanzen, von
Tierseuchen und Tierschutz
Fr. 5'987'700 netto

PG 11
Lebensmittel und
Gebrauchsgegenstände
Fr. 3'613'326 netto

PG 12
Chemikalien und gefährliche
Substanzen
Fr. 259'580 netto

PG 13
Überwachung der Tiergesundheit
+ des Tierschutzes
Fr. 2'114'794 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	6'539'417.02	6'710'400	7'255'100	544'700
30 Personalaufwand	5'076'757.75	5'159'500	5'464'600	305'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'233'937.83	1'280'100	1'636'800	356'700
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	8'073.15	0	0	0
36 Transferaufwand	79'228.70	131'300	131'300	0
39 Interne Verrechnungen	141'419.59	139'500	22'400	-117'100
4 Betrieblicher Ertrag	1'681'703.68	1'169'500	1'267'400	97'900
40 Fiskalertrag	3'635.00	3'400	0	-3'400
41 Regalien und Konzessionen	6'100.00	0	0	0
42 Entgelte	1'522'161.88	1'166'100	1'267'400	101'300
43 Verschiedene Erträge	8'073.15	0	0	0
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
46 Transferertrag	133'660.50	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	8'073.15	0	0	0
Aufwandüberschuss	4'857'713.34	5'540'900	5'987'700	446'800
5 Investitionsausgaben	229'684.20	240'000	0	-240'000
50 Sachanlagen	229'684.20	240'000	0	-240'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	229'684.20	240'000	0	-240'000
Finanzierungsfehlbetrag	5'087'397.54	5'780'900	5'987'700	206'800

Bemerkungen

Rubr. 31: +356'700
Weiterverfolgung und Intensivierung des Programms zur Bekämpfung der BVD (+59'000)
Erhöhung der kantonalen Beteiligung an der Informatikplattform ASAN (+21'000)
Neue Aktivierungsgrenze für Investitionsgüter (Sachanlagen) (+270'000)

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	31.30	32.30	34.10

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

+1 VZÄ: Stelle als Laborant(in) – chemische Grundwasseranalyse
+0.8 VZÄ: Stelle als Sekretärin im Veterinäramt

Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

POLITISCHES ZIEL		
Förderung der Lebensmittelsicherheit, Kontrolle des Handels mit gefährlichen Substanzen, Bekämpfung und Verhinderung von Tierseuchen, Gewährleistung des Tierschutzes und Durchführung von 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, Wasserversorgung).	
1.2	Jederzeitige Verfügbarkeit der nötigen analytischen Kompetenzen für den Schutz des Konsumenten.	
1.3	Weiterentwickeln des interkantonalen Kompetenzzentrums hinsichtlich der Authentizität der Lebensmittel.	
1.4	Unterstützen der Walliser AOC/AOP-Produkte durch Überprüfen derer 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).	
1.6	Schützen der Gesundheit der Badenden, einerseits durch Sicherstellung der Hygiene in öffentlichen Badeanlagen und andererseits durch Verhinderung der Übertragung von Krankheitserregern.	
2	Kontrollieren des Handels mit Chemikalien und gefährlichen Substanzen zum Schutz des Menschen und dessen Lebensraums.	
2.1	Sicherstellung der Konformität von sich im Markt befindenden Chemikalien und gefährlichen Substanzen, indem sie entsprechend den zur Verfügung gestellten Mitteln überprüft werden.	
2.2	Zur Verfügung stellen der erarbeiteten wissenschaftlichen Erkenntnisse an den kantonalen Krisenstab, bei atomaren, bakteriologischen oder chemischen Katastrophen, insbesondere im Zusammenhang mit Lebensmitteln.	
3	Bekämpfen von Tierseuchen, Sicherstellung des Tierwohls, Kontrolle des Hundewesen und Kontrolle der Lebensmittel tierischen Ursprungs.	
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 Anzeigen Dritter von Tierquälerei.	
3.3	Vorbeugen von Unfällen durch Hundebisse, Ergreifen von Massnahmen bei nachgewiesenen Bissen, Kontrollieren der Einfuhr von Hunden und Überwachen der obligatorischen Hundekurse.	
3.4	Anwenden von Veterinärmedikamenten in angemessenem Rahmen, Fleischkontrollen in Schlachthäusern und Hygienekontrollen in der Milchproduktion, Kontrolle von Eiern sowie der Honigherstellung.	
Prioritäre Massnahmen		
<i>ad1</i>	1 Durchführung eines Inventars über die Einrichtungen für die Trinkwasserversorgung gemäss Geoinformationsgesetz (GeolG)	31.12.2019
	2 Ausbildung des Inspektorats für Hygienekontrollen in Tattoostudios	31.12.2019
<i>ad2</i>	3 Erhöhung der Kontrollen von Betrieben, die Chemikalien ausgeben	31.12.2019
<i>ad3</i>	4 Weiterverfolgung und Intensivierung des Programms zur Bekämpfung des BVD	31.12.2019
	5 Durchführen der Kampagne zur Bekämpfung der Moderhinke bei Schafen (Schafblähme)	31.12.2019
	6 Einführung der neuen Bestimmungen für Hundehalter	31.12.2019

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad1</i> 1 Anzahl vom Lebensmittelinspektorat pro Jahr kontrollierter Betriebe aufgrund der minimalen Frequenzbasis des BLV (Gesamtzahl der zu kontrollierenden Betriebe: 7469).	2'834	2'700	2'700	0
2 Anzahl der mikrobiologischen und chemischen Analysen.	9'599	9'000	9'200	200
3 Anzahl Einsprachen zu den getroffenen Massnahmen im Fall von Nichtkonformitäten.	4	10	10	0
4 Anzahl der in Hotelduschen erhobenen Proben.	0	250	50	-200
5 Prozentsatz an schwerwiegenden Mängeln, die durch das Inspektorat für Lebensmittelsicherheit bei Kontrollen aufgedeckt wurden (2014: 2%, 18 Einrichtungen, 2015: 4.3%, 35 Einrichtungen; 2016: 2.6%, 21 Einrichtungen).	1.5%	3%	3%	0%
6 Anzahl der pro Jahr durchgeführten Schwimmbadwasseranalysen.	1'866	1'500	1'650	150
7 Anzahl durch das Schwimmbadinspektorat durchgeführte Inspektionen (Bewilligungen und/oder Weiterverfolgung der Nichtkonformitäten).	60	90	90	0
8 Anzahl im Wallis analysierte offizielle Proben aus der Schweiz, die zur Erstellung der Datenbank für die Weinherkunft notwendig sind.		38	38	0
<i>ad2</i> 9 Anzahl durch das Chemikalieninspektorat durchgeführte Inspektionen gemäss kantonalem Chemikaliengesetz.	11	71	75	4
<i>ad3</i> 10 Anzahl Kontrollen durch amtliche Tierärzte (ATK) in der Landwirtschaft (2016: 486).	456	420	435	15
11 Anzahl eingeleitete Administrativverfahren aufgrund der Kontrollen durch amtliche Tierärzte (2016: 194).	137	160	160	0
12 Anzahl der eingeleiteten Administrativverfahren im Bereich der Tiergesundheit (2016: 140).	199	150	160	10
13 Anzahl der besuchten Klassen im Rahmen des Präventionsprogrammes gegen Hundebissunfälle.	169	150	150	0
14 Anzahl eingeleitete Administrativverfahren im Bereich Hundewesen (Tierschutzfälle nicht eingerechnet) (2016: 214).	243	200	200	0
15 Anzahl eingeleitete Administrativverfahren im Bereich Tierschutz aufgrund gemeldeter Mängel (2016: 565).	354	500	500	0
16 Anzahl eingeleitete Administrativverfahren betreffend Bewilligungen im Bereich Tierschutz (2016: 98).	162	100	100	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	4'593'544	980'218	3'613'326
P1101 Inspekt. Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	2'106'953	247'656	1'859'297
P1102 Analyse Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	1'986'207	521'549	1'464'658
310 Ausstattung, Laborprodukte und -material	160'000		160'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'826'207	521'549	1'304'658
P1103 Schwimmbadinspektionen und Wasseranalysen	500'384	211'013	289'371
PG12 Chemikalien und gefährliche Substanzen	263'187	3'607	259'580
P1201 Chemikalien und gefährliche Substanzen	252'540	3'498	249'042
P1202 Atomarer und chemischer Schutz	10'647	109	10'538
PG13 Überwachung der Tiergesundheit + des Tierschutzes	2'398'369	283'575	2'114'794
P1301 Tiergesundheit	1'266'888	28'278	1'238'610
P1302 Überwachung der Berufe im Veterinärwesen	69'550	839	68'711
P1303 Tierschutz - Hundewesen	778'681	101'942	676'739
P1304 Lebensmittel - Fleischkontrolle	283'250	152'516	130'734
426 Fleischkontrolleure		150'000	-150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	283'250	2'516	280'734
Gesamttotal	7'255'100	1'267'400	5'987'700

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

PZ 1
Die soziale und wirtschaftliche
Integration der bedürftigen
Personen fördern
Fr. 156'856'700 netto

PG 11
Individuelle Sozialleistungen
Fr. 50'978'179 netto

PG 12
Soziale Einrichtungen
Fr. 98'399'018 netto

PG 13
Asyl (Aufnahme und soziale
Betreuung)
Fr. 7'479'503 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	267'294'228.57	278'074'000	285'019'700	6'945'700
30 Personalaufwand	22'198'813.00	23'814'600	25'638'800	1'824'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	35'986'215.39	37'979'200	35'748'000	-2'231'200
34 Finanzaufwand	37'240.53	48'800	40'900	-7'900
36 Transferaufwand	208'651'332.81	215'877'700	223'543'900	7'666'200
39 Interne Verrechnungen	420'626.84	353'700	48'100	-305'600
4 Betrieblicher Ertrag	128'621'970.14	129'317'100	133'301'000	3'983'900
42 Entgelte	10'736'926.14	11'496'500	10'749'400	-747'100
44 Finanzertrag	1'011'451.90	991'000	955'000	-36'000
46 Transferertrag	116'796'767.60	116'829'600	121'596'600	4'767'000
49 Interne Verrechnungen	76'824.50	0	0	0
Aufwandüberschuss	138'672'258.43	148'756'900	151'718'700	2'961'800
5 Investitionsausgaben	17'219'169.21	7'200'400	7'518'600	318'200
50 Sachanlagen	420'083.36	0	300'000	300'000
52 Immaterielle Anlagen	0.00	450'000	700'000	250'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	16'799'085.85	6'750'400	6'518'600	-231'800
6 Investitionseinnahmen	5'278'497.28	2'085'400	2'380'600	295'200
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	5'278'497.28	2'085'400	2'380'600	295'200
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	11'940'671.93	5'115'000	5'138'000	23'000
Finanzierungsfehlbetrag	150'612'930.36	153'871'900	156'856'700	2'984'800

Dienststelle für Sozialwesen

Bemerkungen
<p>Rubr. 30: +1.8 Mio. Lohnprogression der bestehenden Stellen + Erhöhung der Anzahl Stellen im Organigramm.</p> <p>Rubr. 31: -2.2 Mio. Es handelt sich im Wesentlichen um die Verringerung der Krankenversicherungsbeiträge und der medizinischen Kosten im Asylsektor. Die bei den Krankenversicherungsverträgen vorgenommenen Änderungen haben Kostenreduktionen in dieser Rubrik ermöglicht.</p> <p>Rubr. 36: +7.7 Mio. - KSSL: +4.3 Mio. Zunahme der Sozialhilfeausgaben basierend auf den Daten der letzten Jahredimination. - KSSI: +1.9 Mio. Eröffnung von neuen Plätzen gemäss Planungsbericht 2017-2020 und vollständige Berücksichtigung der 2017/18 neu eröffneten Plätze. - AfAW: +1.5 Mio. Zunahme der Kosten für die Betreuung anerkannter Flüchtlinge, vollumfänglich kompensiert durch die vom Bund erhaltenen Beiträge (Rubrik 46).</p> <p>Rubr. 42: -0.7 Mio. Abnahme bei den Rückzahlungen der medizinischen Behandlungskosten im Asylsektor, namentlich in Verbindung mit den im Rückerstattungssystem vorgenommenen Änderungen.</p> <p>Rubr. 46: +4.8 Mio. Zunahme der Bundespauschalen für anerkannte Flüchtlinge. Beteiligung der Gemeinden an den Sozialhilfeausgaben in Zusammenhang mit dem Harmonisierungsgesetz (Folge der Rubrik 36).</p>

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	91.40	93.50	96.60

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>+1.4 VZÄ : Stellen für OHG-Mitarbeiter(innen)</p> <p>+0.7 VZÄ : Administrative(r) Mitarbeiter(in) in der Koordinationsstelle für soziale Leistungen</p> <p>+1 VZÄ : Wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in) in der Koordinationsstelle für soziale Institutionen</p>

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

POLITISCHES ZIEL		
Die soziale und wirtschaftliche Integration der bedürftigen Personen und die Entfaltung der Familien fördern		
Politische Teilziele		
1	Unterstützen und koordinieren individueller Sozialleistungen, sowie kontrollieren der Umsetzung der Gesetzesbestimmungen (PG11)	
1.1	Einführen eines Systems für die soziale und berufliche Eingliederung im Wallis und kontrollieren der Anwendung der Sozialhilfe durch die SMZ und die Gemeinden	
1.2	Sicherstellen einer Unterstützung von Opfern von Straftaten	
1.3	Gewähren von Vorschüssen für GläubigerInnen in Schwierigkeiten und Einfordern von unbezahlten Unterhaltsbeiträgen	
2	Unterstützen, planen und koordinieren der Tätigkeiten der sozialen Institutionen und Vereine (PG12)	
2.1	Fördern der Eingliederung von Personen mit einer Behinderung	
2.2	Fördern der Unterstützung zu Hause, durch die erforderliche Finanzierung des Leistungsausbaus der Institutionen	
2.3	Fördern der Unterstützung von betreuenden Angehörigen und Freiwilligen, durch die Anerkennung der geleisteten Arbeit dieser Personen	
3	Sicherstellen der Aufnahme und der sozialen Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (PG13)	
3.1	Sicherstellen der Beherbergung und der Unterstützung von dem Kanton zugewiesenen Asylbewerbern und Flüchtlingen	
3.2	Stärken der sozialen und beruflichen Eingliederung von Personen, die voraussichtlich in der Schweiz bleiben werden, insbesondere für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 35 Jahren	
3.3	Verbessern der spezifischen Betreuung von besonders verletzlichen oder sich in Schwierigkeiten befindenden Personen aus dem Asylsektor zur Förderung des sozialen Zusammenhaltes	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Konfiguration und Einführung eines neuen einheitlichen Informatikinstrumentes für die Verwaltung der Sozialhilfeleistungen	31.12.2019
ad2	2 ★ Umsetzung der Planung 2017–2020 für Menschen mit einer Behinderung oder einer Beeinträchtigung, die aufgrund der demografischen Entwicklung eine Zunahme der Unterbringungs- und Werkstattplätze, der Leistungen zu Hause und des Betreuungsgrades für Menschen mit Behinderung vorsieht [Prog gvta]	31.12.2019
	3 Begleiten des Neubau-Projekts und der Renovation der bestehenden Gebäude der Institution La Castalie	31.12.2019
	4 ★ Antizipation der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Alterung der Bevölkerung mittels folgender Hauptmassnahmen: Ermittlung der Bedürfnisse der Walliser Senioren, Schaffung des nötigen rechtlichen Rahmens für eine Alterspolitik, Einrichtung einer einheitlichen Koordinations- und Informationsstelle für die Dienstleistungen von den und für Walliser Seniorinnen und Senioren, Förderung innovativer Bürgerprojekte in Sachen Teilhabe, Zusammenleben und generationenübergreifende Solidarität [Prog gvta]	31.12.2019
ad3	5 ★ Stärkung der sozialen Eingliederung, insbesondere der beruflichen Integration und somit der finanziellen Unabhängigkeit, von Migrantinnen und Migranten, die dauerhaft in der Schweiz bleiben werden [Prog gvta]	31.12.2019
	6 Verbesserung des Systems für die Betreuung von besonders verletzlichen oder sich in Schwierigkeiten befindenden Personen	31.12.2019
	7 Anpassung der Beherbergungsstrukturen und der Ressourcen gemäss den bundesrechtlichen Vorschriften, die 2019 in Kraft treten (Schaffung der neuen Bundeszentren für Verfahren und Rückschaffung)	31.12.2019
	8 Organisationsanalyse des kantonalen Amtes für Asylwesen	31.12.2019
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad1</i> 1 Prozentsatz der Kosten der Sozialhilfe im Verhältnis zu den vom Harmonisierungsgesetz berücksichtigten Kosten	24.28%	26%	26%	0%
2 Anteil der Walliser Bevölkerung die Sozialhilfe erhält (2016: VS: 1.8 %; CH: 3.3 %; Zahlen des BfS sind mit einem Jahr Verzögerung verfügbar)	1.8%	2.1%	2%	-0.1%
3 Anzahl IV-Assistenzbeiträge (2015 = 154, 2016 = 171, 2017 = 197)	197	160	160	0
4 Anzahl individueller Finanzhilfen für Familien (GEBM-Massnahme) (2015 = 123, 2016 = 146, 2017 = 135)	135	145	150	5
5 Anzahl individueller Finanzhilfen für Dritte (GEBM-Massnahme) (2015 = 44, 2016 = 30, 2017 = 58)	58	65	75	10
6 Anzahl VKEL-Finanzhilfen (2015 = 31, 2016 = 32, 2017 = 27)	27	35	27	-8
7 Anzahl Dossiers IBU	2'087	2'274	2'100	-174
8 Anzahl Dossiers für Vorschüsse von Unterhaltsbeiträgen	1'064	1'394	1'100	-294
9 Inkassoquote bei den Unterhaltsforderungen (2016 : 36.82% - 2015 : 36.68%)		44%	50%	6%
<i>ad2</i> 10 Entwicklung der teuerungsbereinigten Ausgaben bei den Institutionen (Basis 2004 = 100 %)	116.2%	117%	117.5%	0.5%
11 Entwicklung der in Betriebe integrierten Arbeitsplätze (2014 = 92, 2015 = 114, 2016 = 80)	90	115	100	-15
12 Anzahl Beherbergungsplätze (Wohnheime, geschützte Wohnungen)	1'013	1'037	1'026	-11
13 Anzahl Beschäftigungsplätze (Werkstätten und Tagesstätten)	1'915	1'900	2'012	112
<i>ad3</i> 14 Anzahl Asylbewerbende (vA inbegriffen) per 31.12.	2'854	2'900	2'800	-100
15 Anzahl Wegzüge während des Jahres	549	800	550	-250
16 Anzahl Neuzugänge während des Jahres	556	850	550	-300
17 Zahl NEE und abgewiesene Asylbewerbende per 31.12.	218	240	180	-60
18 Anzahl der vorläufig Aufgenommenen per 31.12.	1'366	1'000	1'400	400
19 Verhältnis indirekter Aufwand zu Anzahl Asylbewerbende (2017: 18'234'626/2865 = 6'365)	6'365	6'500	7'100	600
20 Prozentsatz der Personen im arbeitsfähigen Alter, die dem Asylbereich unterstellt sind und per 31.12. einer Tätigkeit nachgehen	16.95%	15%	19%	4%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Individuelle Sozialleistungen	75'794'652	24'816'473	50'978'179
P1101 Sozialpolitische Massnahmen	185'014	312	184'702
P1102 Unterstützung/Verwaltung indiv. Sozialleistungen	64'805'776	19'752'202	45'053'574
301 halbgeschützte Beschäftigung	1'063'000		1'063'000
363 Sozialhilfe, Massnahmen beruflicher Eingliederung, Pflege und Betreuung zu Hause	61'510'000		61'510'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'232'776	19'752'202	-17'519'426
P1103 Koordination der Hilfe an Opfer von Straftaten	1'832'277	248'435	1'583'842
363 Individuelle Finanzhilfen OHG	800'000		800'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'032'277	248'435	783'842
P1104 Eintreibung der Unterhaltsbeiträge	1'710'477	3'765'121	-2'054'644
P1105 Vorschuss der Unterhaltsbeiträge	7'261'108	1'050'403	6'210'705
363 Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen	7'000'000		7'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	261'108	1'050'403	-789'295
PG12 Soziale Einrichtungen	136'622'166	38'223'148	98'399'018
P1201 Unterstützung/Koordination soziale Einrichtungen	597'568	109'934	487'634
P1202 Berufl. und soziale Eingliederung von Behinderten	3'036'064	821'704	2'214'360
363 Finanzhilfen an Organisationen und Sozialfirmen	2'717'000		2'717'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	319'064	821'704	-502'640
P1203 Planung, Subventionen, Aufsicht der Einrichtungen	123'756'443	34'391'198	89'365'245
363 Finanzhilfen an Institutionen, Organisationen und Sozialfirmen	89'517'200		89'517'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	34'239'243	34'391'198	-151'955
P1204 Verwaltung der Verbindungsstelle	9'232'091	2'900'312	6'331'779
363 Ausserkantonale Platzierungen	9'000'000		9'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	232'091	2'900'312	-2'668'221
PG13 Asyl (Aufnahme und soziale Betreuung)	80'121'482	72'641'979	7'479'503
P1301 Massnahmen zu Gunsten von Asylbewerb./Flüchtlingen	475'417	779	474'638
P1302 Aufnahme und Betreuung der Asylbewerbenden	79'646'065	72'641'200	7'004'865
313 Honorare und med. Betreuungskosten	17'360'000		17'360'000
316 Mieten, Pachtzinsen, Nutzungsgebühren	11'150'000		11'150'000
363 Unterstützung der Asylbewerbenden	10'320'000		10'320'000
363 Anerkannte Flüchtlinge	15'000'000		15'000'000
426 Rückz. Krankenkosten AS + Rückerstattung Löhne		6'250'000	-6'250'000
461 Integrationspauschale Bund und Beteiligung Gemeinden		56'806'000	-56'806'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	25'816'065	9'585'200	16'230'865
Gesamttotal	292'538'300	135'681'600	156'856'700

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

Abkürzungsverzeichnis

AfAW : Amt für Asylwesen

AS : Asylsuchender

BfS : Bundesamt für Statistik

FSZM : Fürsorgerische Zwangsmassnahmen

GEBM : Gesetz über die Eingliederung behinderter Menschen

IBU : Inkassostelle und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen

IV : Invalidenversicherung

KSSI : Koordinationsstelle für soziale Institutionen

KSSL : Koordinationsstelle für soziale Leistungen

NEE : Nichteintretensentscheid

OHG : Opferhilfegesetz

RKEL : Reglement über die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten bei den Ergänzungsleistungen

VA : vorläufige Aufnahme

KANTONALES AMT FÜR GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE

PZ 1
Gleichstellung / Familie /
häusliche Gewalt
Fr. 1'163'200 netto

PG 11
Gleichstellung / Familie /
Häusliche Gewalt
Fr. 1'163'200 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	1'128'407.72	1'236'900	1'171'700	-65'200
30 Personalaufwand	499'403.50	549'900	517'600	-32'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	346'537.40	431'000	361'000	-70'000
36 Transferaufwand	246'613.00	220'000	290'000	70'000
39 Interne Verrechnungen	35'853.82	36'000	3'100	-32'900
4 Betrieblicher Ertrag	43'055.00	9'400	8'500	-900
42 Entgelte	6'875.00	9'400	8'500	-900
46 Transferertrag	36'180.00	0	0	0
Aufwandüberschuss	1'085'352.72	1'227'500	1'163'200	-64'300
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	1'085'352.72	1'227'500	1'163'200	-64'300

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	3.40	3.40	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

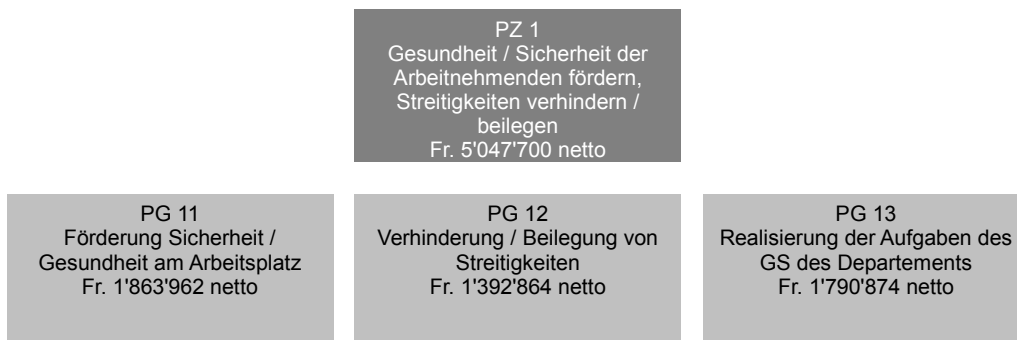
- 1 Überwachung der Anwendung des Grundsatzes der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Lebensbereichen sowie Beseitigung jeglicher Form rechtlicher und tatsächlicher Diskriminierung
- 2 Der Familie, Basisgemeinschaft unserer Gesellschaft, den Schutz und die Unterstützung geben, die sie benötigt, damit sich jedes Mitglied entfalten kann
- 3 Bekämpfung häuslicher Gewalt, indem die Opfer geschützt werden, die Täterbegleitung gefördert und eine Informations-/Sensibilisierungspolitik entwickelt wird

KANTONALES AMT FÜR GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE

Prioritäre Massnahmen		Frist			
ad1	1 Förderung der Gleichstellung zwischen Frau und Mann auf dem Arbeitsmarkt (bezüglich Öffnung der Berufswahl der Jugendlichen, z. B. Nationaler Zukunftstag, Berufsmesse, Einkommen, Berufsintegration, Beförderung, etc.)	31.12.2019			
	2 Förderung der Chancengleichheit zwischen Frau und Mann in der Gesellschaft (Politik, Verbände, Bildung, Netzwerke, Stereotypen, etc.)	31.12.2019			
ad2	3 ★ Durchführung einer Studie über die Walliser Familien, die als Grundlage für die Erarbeitung einer zwischen den Dienststellen und Departementen des Staates koordinierten Familienpolitik dienen soll [Prog gvtal]	31.12.2019			
ad3	4 Erstellen eines Registers von Fällen häuslicher Gewalt und Weiterverfolgen der Umsetzung von Massnahmen zur Begleitung von TäterInnen und Opfer häuslicher Gewalt	31.12.2019			
★ : Massnahme des Regierungsprogramms					
Indikatoren		Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
ad1	1 Bilanz der Anwendung der Charta zur Lohngleichheit im öffentlichen Sektor nach einem Jahr (31.8.2019) - neuer Indikator ab 2019			30.11.19	
	2 Anzahl Aktionen/Anlässe/Projekte, die aufgebaut wurden und Anzahl realisierte Interventionen (Medien, Konferenzen, etc.) - 12 im 2017			10	
ad2	3 Bilanz über die Leistungen für Familien und Katalog mit Vorschlägen - neuer Indikator ab 2019		31.12.18	31.12.19	
ad3	4 Anzahl obligatorische Gespräche und Begleitmassnahmen für TäterInnen und Opfer - 80 im 2017			100	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Gleichstellung / Familie / Häusliche Gewalt	1'171'700	8'500	1'163'200
P1101 Gleichstellung	279'604	2'784	276'820
P1102 Familie	257'404	2'784	254'620
P1103 Häusliche Gewalt	634'692	2'932	631'760
Gesamttotal	1'171'700	8'500	1'163'200

Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	6'457'869.97	7'258'500	7'510'100	251'600
30 Personalaufwand	5'070'230.95	5'593'900	5'906'900	313'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	835'005.22	1'094'500	1'288'000	193'500
34 Finanzaufwand	0.00	100	100	0
36 Transferaufwand	23'183.60	62'000	64'000	2'000
39 Interne Verrechnungen	529'450.20	508'000	251'100	-256'900
4 Betrieblicher Ertrag	2'555'506.95	2'471'800	2'462'400	-9'400
40 Fiskalertrag	4'645.00	6'800	6'800	0
42 Entgelte	1'404'316.25	1'339'900	1'384'700	44'800
46 Transferertrag	939'521.55	915'100	863'300	-51'800
49 Interne Verrechnungen	207'024.15	210'000	207'600	-2'400
Aufwandüberschuss	3'902'363.02	4'786'700	5'047'700	261'000
5 Investitionsausgaben	0.00	30'000	0	-30'000
50 Sachanlagen	0.00	30'000	0	-30'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	30'000	0	-30'000
Finanzierungsfehlbetrag	3'902'363.02	4'816'700	5'047'700	231'000

Bemerkungen

Rubr. 31: +193'500
 Neue Aktivierungsgrenze für Investitionsgüter (Sachanlagen) (+ 100'000).
 Honorare für Dienstleistungen für die laufenden Wartungs- und Entwicklungsarbeiten ProtTrav J (+ 90'000).

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	34.80	36.80	37.50

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

+ 0.5 VZÄ : Jurist/Gerichtsschreiber
 + 0.2 VZÄ : Mitarbeiterin finanziert durch den VVBK

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

POLITISCHES ZIEL		
Fördern von angemessenen und dauerhaften Massnahmen und Arbeitsbedingungen, welche für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Wohlbefinden der Walliser Bevölkerung unabdingbar sind.		
Politische Teilziele		
1	Vermindern des Risikos von Gesundheitsgefährdungen durch präventive Massnahmen und systematische Kontrollen	
2	Verhindern und schlichten von Einzelarbeits- und Kollektivstreitigkeiten im Hinblick auf den Erhalt von Arbeitsplätzen	
3	Unterstützen und fördern des Abschlusses von Gesamtarbeitsverträgen, die sich positiv auf den Arbeitsfrieden auswirken	
4	Vermindern des Risikos von Sozial- und Lohndumping in Sektoren mit entsandten Arbeitnehmenden 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	
ad1	1 Reduktion der Unfallzahlen (9% VS / 6,4% CH) und Fehlzeiten durch Unterstützung der Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Massnahmen zur Prävention von Berufsrisiken.	31.12.2019
ad2	2 Bearbeitung der Akten des Arbeitsgerichts (ca. 650 Dossiers pro Jahr)	31.12.2019
ad3	3 ★ Konsolidierung und Entwicklung der Sozialpartnerschaft und des Kollektivrechts durch eine Verordnung zu Gesamtarbeitsverträgen (GAV) und Normalarbeitsverträgen (NAV), insbesondere in den Branchen mit besonderen Risiken [Prog gvta]	31.12.2019
ad4	4 ★ Optimierung der Kontrolle des öffentlichen Beschaffungswesens und der Massnahmen zur Bekämpfung von Lohndumping und Schwarzarbeit sowie Beibehaltung der Vorbildfunktion des Kantons als Auftraggeber [Prog gvta]	31.12.2019
	5 Umsetzung von Zusammenarbeitsverträgen mit den paritätischen Berufskommissionen für Bau- und Bauhandwerk (Überwachung von Baustellen und entsandten Arbeitnehmenden in Zusammenarbeit mit ARCC)	31.12.2019
	6 Werbung für das neue Informatiksystem "Ständige Listen+" zur vereinfachten Vorauswahl von Unternehmen im öffentlichen Beschaffungswesen	31.12.2019
ad5	7 Unterstützungsarbeiten des Staatsratspräsidiums	30.04.2019
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<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)	517	500	520	20
2 Anzahl Systemkontrollen (ASA)	148	175	175	0
3 Anzahl geprüfter Bauprojekte von Arbeitsstätten und Arbeitsplätzen	582	400	535	135
<i>ad2</i> 4 Prozentsatz der innert 15 Monaten erledigten Arbeitsstreitigkeiten	87%	75%	80%	5%
<i>ad3</i> 5 Anzahl Wirtschaftsbranchen mit einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) oder einem Normalarbeitsvertrag (NAV)	18	20	20	0
<i>ad4</i> 6 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsvereinbarungen mit dem SECO (entsandte Arbeitnehmende [2017 : 461]; Schwarzarbeit [2017 : 818])	1'279	1'050	1'100	50
7 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsmandate der paritätischen Berufskommissionen (entsandte Arbeitnehmende und GAV)	644	550	550	0
8 Anzahl ausgesprochene Sanktionen	548	350	450	100
9 Anzahl der in den ständigen Listen eingetragenen Unternehmen	1'271	1'100	1'150	50
10 Anzahl Schulungen für Auftraggeber von öffentlichen Vergaben	0	4	4	0
<i>ad5</i> 11 Jährliche Mindestanzahl von Medienmitteilungen und/oder Medienkonferenzen	68	66	66	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Förderung Sicherheit / Gesundheit am Arbeitsplatz	4'090'505	2'226'543	1'863'962
P1101 Ausbildung / Beratung	82'900	44'886	38'014
P1102 Plangenehmigung / Betriebsbewilligung	86'510	63'833	22'677
P1103 Sicherheitsaudit / Risikoanalyse	1'175'467	958'587	216'880
P1104 Arbeitsbedingungen, EntsG / BGSA	2'154'086	1'095'138	1'058'948
P1105 Störfälle / Biologische Sicherheit	238'307	51'517	186'790
P1106 Sozialhilfeinspektion	353'235	12'582	340'653
PG12 Verhinderung / Beilegung von Streitigkeiten	1'542'706	149'842	1'392'864
P1201 Rechtsauskünfte	196'441	9'537	186'904
P1202 Einzel- und Kollektivarbeitsstreitigkeiten	1'175'963	25'631	1'150'332
P1203 GAV und NAV	47'752	6'567	41'185
P1204 Führung der Ständigen Listen	122'550	108'107	14'443
PG13 Realisierung der Aufgaben des GS des Departements	1'876'889	86'015	1'790'874
P1301 Generalsekretariat des Departements - Controlling	1'876'889	86'015	1'790'874
Gesamttotal	7'510'100	2'462'400	5'047'700

Bemerkungen

Abkürzungsverzeichnis

ArG Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz)

ARV Verordnung über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer und -führerinnen (Chauffeurverordnung)

ASA Richtlinie über den Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten der Arbeitssicherheit

BGSA Bundesgesetz über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (BG gegen die Schwarzarbeit)

EntsG Bundesgesetz über die flankierenden Massnahmen bei entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und über die Kontrolle der in Normalarbeitsverträgen vorgesehenen Mindestlöhne (Entsendegesetz)

ESV Verordnung über den Umgang mit Organismen in geschlossenen Systemen (Einschliessungsverordnung)

GAV Gesamtarbeitsvertrag

GGBV Verordnung über Gefahrgutbeauftragte für die Beförderung gefährlicher Güter auf Strasse, Schiene und Gewässern (Gefahrgutbeauftragtenverordnung)

NAV Normalarbeitsvertrag

SECO Staatssekretariat für Wirtschaft

SprstG Bundesgesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz)

StfV Bundesverordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung)

UVG Bundesgesetz über die Unfallversicherung (Unfallversicherungsgesetz)

Indikatoren :

6 (ad4): Die Anzahl Kontrollen wurde erhöht, um der Einstellung eines neuen Mitarbeiters Rechnung zu tragen (Stelle im Rahmen des Budgets 2018).

8 (ad4): Die Anzahl der verhängten Sanktionen ist seit 2016 deutlich gestiegen (2016:437, 2017:548). Der Aufwärtstrend setzt sich für 2018 fort. Diese Zunahme bedeutet eine Erhöhung der Arbeitsbelastung für die Rechtsabteilung der DAA (siehe HR-Hinweis, Antrag auf neue Stelle).

DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESEN

PZ 1
Zwangseintreibung von
Forderungen
Fr. -8'894'100 netto

PG 11
Bearbeitung von Betreibungen
Fr. -11'536'228 netto

PG 12
Bearbeitung von Konkursen und
Nachlassverfahren
Fr. 2'642'128 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	17'922'529.29	19'084'900	18'286'600	-798'300
30 Personalaufwand	10'891'644.35	11'318'900	11'657'100	338'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'107'766.51	6'824'800	6'430'100	-394'700
34 Finanzaufwand	54'715.63	61'600	61'500	-100
39 Interne Verrechnungen	868'402.80	879'600	137'900	-741'700
4 Betrieblicher Ertrag	26'766'855.68	27'574'900	27'180'700	-394'200
42 Entgelte	26'752'033.63	27'448'900	27'165'600	-283'300
44 Finanzertrag	14'822.05	126'000	15'100	-110'900
Ertragsüberschuss	8'844'326.39	8'490'000	8'894'100	404'100
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	8'844'326.39	8'490'000	8'894'100	404'100

Bemerkungen

Rubr. 31: -394'700
Rückgang der mit den Kundendossiers verbundenen Kosten (Versand- und Zustellspesen, polizeiliche Vorführungen, Spezialzustellungen von Betreibungsakten usw.) auf der Basis der Rechnung 2017 unter Berücksichtigung einer Zunahme des Geschäftsvolumens von 1.5%.

Rubr. 42 : -283'300
Abnahme der in den Kundendossiers verrechenbaren Kosten (als Folge der ausgewiesenen Kosten unter Rubrik 31).

Rubr. 44: -110'900
Eine im vorherigen Budget vorgesehene ausserordentliche Einnahme ist im Budget 2019 nicht mehr enthalten.

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	93.45	93.45	95.45

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

+ 2 VZÄ: Administrative Mitarbeiter(-innen) für die Bearbeitung des kantonalen Betreibungsauszugs

Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen

POLITISCHES ZIEL					
Zwangseintreibung von Forderungen					
Politische Teilziele					
1	Bearbeitung der Betreibungsbegehren				
2	Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
<i>ad1</i>	1	Bestimmung der zukünftigen Organisation der DBK		31.12.2019	
	2	Ausbau des kantonalen Betreibungsauszugs		31.12.2019	
	3	Entwicklung und Einführung der ersten Phase eines elektronischen Verwaltungssystems für Dokumente		31.12.2019	
	4	Verbesserung der Verwaltung des Transfers von liquiden Mitteln		31.12.2019	
<i>ad2</i>	5	Bestimmung der Organisation des Konkurssektors		31.12.2019	
Indikatoren		Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad1</i>	1			31.12.19	
	2	31.12.17	31.12.18	31.12.19	
	3			31.12.19	
	4		31.12.18	31.12.19	
	5	166'494	155'100	169'000	13'900
	6	2'557	2'379	2'597	218
	7	20	→	→	
<i>ad2</i>	8			31.12.19	
	9	456	541	477	-64
	10	21.9	26	23	-3
	11	435	469	455	-14
	12	12	→	↗	
	13	1	→	→	
	14	11	→	→	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Bearbeitung von Betreibungen	14'010'043	25'546'271	-11'536'228
P1101 Administrative Bearbeitung	5'287'402	9'240'400	-3'952'998
P1102 Pfändungen, Inventuren und Arreste	4'662'664	8'696'482	-4'033'818
P1103 Verwertungen von Mobilien, Immobilien	1'540'849	2'989'352	-1'448'503
P1104 Buchhaltung und Finanzen	2'519'128	4'620'037	-2'100'909
PG12 Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren	4'276'557	1'634'429	2'642'128
P1201 Administrative Bearbeitung	1'490'232	544'901	945'331
P1202 Liquidationsverfahren	2'311'888	817'417	1'494'471
P1203 Buchhaltung und Finanzen	474'437	272'111	202'326
Gesamttotal	18'286'600	27'180'700	-8'894'100

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

PZ 1
Kultur fördern
Fr. 29'541'800 netto

PG 11
Allgemeine kulturelle Aktionen
Fr. 1'579'434 netto

PG 12
Archiv
Fr. 1'861'175 netto

PG 13
Bibliothek und Mediathek
Fr. 10'320'579 netto

PG 14
Museen
Fr. 6'551'810 netto

PG 15
Förderung der kulturellen
Aktivitäten
Fr. 9'228'802 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	30'114'845.10	30'898'100	31'609'500	711'400
30 Personalaufwand	12'753'154.89	13'332'100	13'841'600	509'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'713'323.80	4'936'200	5'149'300	213'100
34 Finanzaufwand	53.10	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	228'641.83	0	0	0
36 Transferaufwand	9'880'938.75	10'525'800	11'774'400	1'248'600
39 Interne Verrechnungen	1'538'732.73	2'104'000	844'200	-1'259'800
4 Betrieblicher Ertrag	1'868'184.26	1'794'300	2'067'700	273'400
42 Entgelte	497'814.85	542'300	545'700	3'400
44 Finanzertrag	700.00	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	201'720.41	140'000	145'000	5'000
46 Transferertrag	817'949.00	762'000	887'000	125'000
49 Interne Verrechnungen	350'000.00	350'000	490'000	140'000
Aufwandüberschuss	28'246'660.84	29'103'800	29'541'800	438'000
5 Investitionsausgaben	175'443.43	250'000	0	-250'000
50 Sachanlagen	175'443.43	250'000	0	-250'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	175'443.43	250'000	0	-250'000
Finanzierungsfehlbetrag	28'422'104.27	29'353'800	29'541'800	188'000

Bemerkungen

Rubr. 31: +213'100

Neue Aktivierungsgrenze für Investitionsgüter (Sachanlagen) (+60'000).

Zügeln des Staatsarchivs (+150'000)

Rubr. 36: +1'248'600

Umsetzung der zweiten Etappe der Gesetzesvorgaben zu den Musikschulen (+800'000)

Umsetzung der Kulturstrategie 2018 (Stärkung von Kulturfunkten in Schulen, Konsolidierung der Dispositive für professionelle Kunstschaftende, Anreizmassnahmen zur Entwicklung von Kultur- und Wirtschaftsprojekten in Partnerschaft mit der DWE) (+225'000)

Verankerung des Programms Kulturteilhabe (+150'000)

Umsetzung der ersten Etappe der neuen Gesetzesvorgaben zum Schutz des beweglichen, immateriellen und sprachlichen Erbes (Fonds) (+50'000)

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	81.50	90.60	92.70

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
0.5 VZÄ: Wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in) - Kulturerbe 1 VZÄ: Technische(r) Mitarbeiter(in) Les Arsenaux 0.6 VZÄ: Dokumentationsassistent(in) Mediathek Wallis

POLITISCHES ZIEL
Förderung einer lebendigen und vielseitigen Kultur als wesentliches Element der kantonalen Entwicklung; Gewährleistung von geeigneten Bedingungen für das künstlerische Schaffen und für dessen Förderung; Entwicklung der kulturellen Kompetenzen; Zugang zu den Produktionen und den Kulturgütern; Schutz und Hervorhebung des kulturellen Erbes
Politische Teilziele
1 Förderung und Unterstützung einer kohärenten und vereinenden kulturellen Entwicklung
2 Der Walliser Bevölkerung und ihren Gästen die Gelegenheit geben, sich kennenzulernen und sich auszudrücken unter Berücksichtigung ihrer zeitgenössischen und geschichtlichen Aspekte
3 Förderung der Entwicklung des professionellen Kunstschaffens in verschiedenen Bereichen und Unterstützung von professionellen Künstler/innen und ihrer Projekte auf nationaler und internationaler Ebene
4 Sicherstellung der Identifizierung, des Erhalts, der Erforschung und Aufwertung des kulturellen Erbes unter Berücksichtigung von geschichtlichen und zeitgenössischen Aspekten.
5 Aktive Unterstützung des Zugangs zum Kulturerbe und zu künstlerischen Produktionen unter Berücksichtigung der Publikumsdiversität
6 Förderung der kulturellen Teilhabe der Bevölkerung
7 Ausbau und Stärkung der Rolle der Kunst und der Kultur als Element der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Umsetzung der Kulturstrategie 2018	31.12.2019
ad2 2 Stärkung des Betriebes des Arsenaux und von Vallesiana unter Berücksichtigung von deren Entwicklung	31.12.2019
3 Umsetzung des Masterplans der Walliser Bibliotheken 2019-2022 und Ausarbeitung einer Informatiklösung für die Mediathek unter Berücksichtigung des nationalen Kontexts	31.12.2019
ad3 4 Schrittweise die Sozialversicherungsmassnahmen in das Unterstützungsdispositiv der Künstler/innen integrieren	31.12.2019
ad4 5 Weiterführen der Sanierung, der Neuordnung und Wiederaufbereitung der Archivbestände des Kantons Wallis und Verlegung (2019-2020) in die neuen unterirdischen Lokalitäten beim Arsenaux	31.12.2019
6 Teilnahme des Staatsarchivs bei der Implementierung des Enterprise-Content-Management (ECM) der Kantonsverwaltung	31.12.2019
7 Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des beweglichen, dokumentarischen, immateriellen und sprachlichen Kulturerbes: Ausarbeitung und Verabschiedung von Ausführungsbestimmungen, Konzept und Aktionsplan für das Informationssystem (2018-19)	31.12.2019
ad5 8 Erarbeitung und Validierung des Umsetzungskonzeptes und -programmes für die Neugestaltung der kantonalen Museen sowie Renovation/Transformation des Pénitencier	31.12.2019
9 Zweite Etappe der Umsetzung der neuen Gesetzesgrundlagen zur Förderung der Musikschulen	31.12.2019
ad6 10 Schrittweise und nachhaltige Umsetzung des Programms Kulturteilhabe durch eine verstärkte Einbindung der Zweisprachigkeit	31.12.2019
ad7 11 ★ Ausarbeitung einer Strategie für einen «Vier-Jahreszeiten-Tourismus» [Prog gvta]	31.12.2019

★ : Massnahme des Regierungsprogramms

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
ad1 1 Anzahl Verwaltungseinheiten, die die Dienstleistung "Beraten und Unterstützen beim Records Management" des Staatsarchivs in Anspruch nehmen	36	10	20	10
ad2 2 Jährliche Kulturvermittlungskaktionen beim Arsenaux	146	65	65	0
ad3 3 Anzahl jährlich unterstützter Projekte (ohne Schulen)	454	420	420	0
4 Jährlicher Durchschnittsbetrag pro unterstütztem Dossier	6'640	8'000	8'500	500
5 Abbau der jährlichen Überträge der Unterstützungsbeiträge gemäss FI-Bericht 2017/60 (neuer Indikator ab 2019)			-200'000	
ad4 6 Anteil der in gesicherten Aufbewahrungsräumen gelagerten Sammlungen der Mediathek Wallis	85%	85%	85%	0%
7 Anteil der in gesicherten Aufbewahrungsräumen gelagerten Bestände des Staatsarchivs		10%	30%	20%
8 Anzahl jährlicher Unterstützungsbeiträge für Forschungsprojekte	2	3	3	0
ad5 9 Anzahl jährlicher Besucher der Mediathek Wallis	525'835	435'000	541'000	106'000
10 Anteil der Walliser Bevölkerung, die Zugang zu einer öffentlichen Bibliothek hat	97.6%	97.5%	97.5%	0%
11 Anteil der Walliser Bevölkerung, mit Zugriff auf eine Netzwerkbibliothek, die an eine virtuelle Landesbibliothek angeschlossen ist	77.66%	77.5%	77.5%	0%
12 Anzahl jährlicher Ausleihen der Mediathek Wallis (inkl. e-Books)	926'133	838'000	914'000	76'000
13 Anzahl jährlicher Besucher der kantonalen Museen (permanente und temporäre Ausstellungen) (realisiert 2017 : 49'370)		45'000	47'000	2'000
ad6 14 Anzahl unterstützter Projekte Kulturelle Teilhabe (neuer Indikator ab 2019)			10	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Allgemeine kulturelle Aktionen	1'588'934	9'500	1'579'434
P1101 Allgemeine kulturelle Aktionen	1'508'934	9'500	1'499'434
P1106 Les Vallesiana	80'000		80'000
PG12 Archiv	2'129'575	268'400	1'861'175
P1201 Kantonsarchiv	2'129'575	268'400	1'861'175
PG13 Bibliothek und Mediathek	10'674'779	354'200	10'320'579
P1301 Mediathek Wallis	2'135'904	19'800	2'116'104
363 Beteiligung des Kantons Wallis an RERO	320'000		320'000
363 Richtplan Bibliotheken und Dokumentationszentren	155'000		155'000
363 Subventionen an öffentliche Bibliotheken und an Schulbibliotheken	480'000		480'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'180'904	19'800	1'161'104
P1302 Mediathek Wallis - Sitten	3'943'253	176'900	3'766'353
P1303 Mediathek Wallis - Brig	1'167'139	45'700	1'121'439
P1304 Mediathek Wallis - Martinach	1'969'510	81'700	1'887'810
P1305 Mediathek Wallis - Saint-Maurice	1'007'938	22'400	985'538
P1306 eMediathek Wallis	451'035	7'700	443'335
PG14 Museen	6'937'010	385'200	6'551'810
P1401 Kantonsmuseen	3'429'247	39'500	3'389'747
363 Fondation Pierre Gianadda	225'000		225'000
363 Botanischer Garten in Champex	200'000		200'000
363 Walliser Weinmuseum	65'000		65'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'939'247	39'500	2'899'747
P1402 Kunstmuseum	801'101	71'600	729'501
P1403 Kulturhistorisches Museum	1'858'236	238'500	1'619'736
P1404 Naturhistorisches Museum	620'901	35'600	585'301
P1405 Öffentlichkeitsarbeit und Kulturvermittlung	153'850		153'850
P1406 Sammlungen	73'675		73'675
PG15 Förderung der kulturellen Aktivitäten	10'279'202	1'050'400	9'228'802
P1501 Unterstützung für die kulturellen Aktivitäten	5'365'178	1'050'400	4'314'778
363 Kulturelle Aktivitäten in kantonalen Schulen	150'000		150'000
363 Kulturelle Aktivitäten an Gemeindeschulen	275'000		275'000
363 Förderung kultureller Aktivitäten Dritter	3'956'100		3'956'100
463 Förderung kultureller Aktivitäten Dritter		600'000	-600'000
498 Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter		400'000	-400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	984'078	50'400	933'678
P1502 Förderung der kulturellen Bildung	4'914'024		4'914'024
363 Musik- und Kunstschulen	4'795'000		4'795'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	119'024		119'024
Gesamttotal	31'609'500	2'067'700	29'541'800

SUBVENTIONIERUNG DER SOZIALVERSICHERUNGEN

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	111'514'037.29	110'324'000	115'353'000	5'029'000
36 Transferaufwand	111'514'037.29	110'324'000	115'353'000	5'029'000
4 Betrieblicher Ertrag	62'228'420.15	61'455'100	64'478'500	3'023'400
46 Transferertrag	62'228'420.15	61'455'100	64'478'500	3'023'400
Aufwandüberschuss	49'285'617.14	48'868'900	50'874'500	2'005'600
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	49'285'617.14	48'868'900	50'874'500	2'005'600

Bemerkungen

Rubr. 36: +5'029'000

Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der Ausgaben für Ergänzungsleistungen (+4 Mio.) und der Familienzulagen für nicht erwerbstätige Personen (+1 Mio.) zurückzuführen. Diese Kosten, die mit der Anwendung der kantonalen Gesetze verbunden sind, können nicht begrenzt werden.

Rubr. 46: +3'023'400

Der Anstieg der Einnahmen ist auf die anteilmässige Erhöhung des Bundesbeitrags zur Finanzierung der Ergänzungsleistungen (+2 Mio.) und den Beitrag der Gemeinden nach dem Gesetz zur Harmonisierung der Sozialversicherungssysteme sowie der Systeme für die soziale und berufliche Eingliederung (+1 Mio.) zurückzuführen.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

363	Eidgenössische Familienzulagen an die Landwirtschaft	1'272'000
	Ergänzungsleistungen zur AHV und zur IV	104'300'000
	Familienzulagen an nicht Erwerbstätige und ergänzende Familienzulagen (FZ) an die Landwirtschaft	5'850'000
	Verwaltungskosten der kantonalen Ausgleichskasse	3'931'000
		115'353'000
463	Bundesbeiträge für die Ergänzungsleistungen zur AHV	20'475'000
	Bundesbeiträge für die Ergänzungsleistungen zur IV	21'840'000
	Bundesbeiträge für die Verwaltungskosten der Dossiers Ergänzungsleistungen	1'370'000
	Gemeindebeiträge für die Ergänzungsleistungen und FZ nicht Erwerbstätige	20'096'000
	Gemeindebeiträge für die Verwaltungskosten	697'500
		64'478'500

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
TOTAL					
Aufwand und Ausgaben		1'248'826'659.71	1'245'013'500	1'281'106'200	36'092'700
Ertrag und Einnahmen		520'318'040.46	527'309'000	554'796'300	27'487'300
Finanzierungsfehlbetrag		728'508'619.25	717'704'500	726'309'900	8'605'400
ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG					
Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten		1'302'609.96	1'030'400	1'034'100	3'700
Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung		31'431'161.60	34'914'500	31'094'200	-3'820'300
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit		8'383'604.14	7'082'900	5'335'900	-1'747'000
Dienststelle für Landwirtschaft		27'125'191.99	25'710'900	30'163'400	4'452'500
Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten		16'575'335.78	15'936'500	17'520'100	1'583'600
Dienststelle für Unterrichtswesen		391'274'521.41	369'030'600	369'685'400	654'800
Dienststelle für Berufsbildung		79'657'578.89	80'697'600	83'287'900	2'590'300
Dienststelle für Hochschulwesen		131'382'406.95	141'080'900	143'604'400	2'523'500
Kantonale Dienststelle für die Jugend		41'376'208.53	42'220'200	44'584'500	2'364'300
Finanzierungsfehlbetrag		728'508'619.25	717'704'500	726'309'900	8'605'400
ERFOLGSRECHNUNG					
30 Personalaufwand		574'340'873.76	587'861'700	594'480'800	6'619'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		31'194'738.46	32'709'000	33'719'900	1'010'900
34 Finanzaufwand		35'649.00	101'500	3'300	-98'200
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		4'463'896.91	3'852'300	4'052'400	200'100
36 Transferaufwand		368'504'254.50	377'619'100	336'944'600	-40'674'500
37 Durchlaufende Beiträge		139'430'120.40	140'935'000	194'347'100	53'412'100
38 Ausserordentlicher Aufwand		424'588.50	417'000	417'000	0
39 Interne Verrechnungen		20'228'325.66	18'051'700	13'488'800	-4'562'900
40 Fiskalertrag		1'638'616.02	1'421'700	1'685'600	263'900
41 Regalien und Konzessionen		31'866'647.40	30'665'000	30'700'000	35'000
42 Entgelte		33'559'136.41	33'135'400	33'361'800	226'400
43 Verschiedene Erträge		248'483.73	1'488'700	580'000	-908'700
44 Finanzertrag		1'955'140.68	2'136'300	2'628'200	491'900
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		17'087'182.10	1'286'900	6'819'400	5'532'500
46 Transferertrag		237'841'243.37	245'358'800	194'105'300	-51'253'500
47 Durchlaufende Beiträge		139'430'120.40	140'935'000	194'347'100	53'412'100
48 Ausserordentlicher Ertrag		1'335'156.23	13'490'000	1'180'000	-12'310'000
49 Interne Verrechnungen		13'623'358.45	11'087'000	11'444'600	357'600
Total Aufwand		1'138'622'447.19	1'161'547'300	1'177'453'900	15'906'600
Total Ertrag		478'585'084.79	481'004'800	476'852'000	-4'152'800
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberechtigungen		660'037'362.40	680'542'500	700'601'900	20'059'400
INVESTITIONSRECHNUNG					
50 Sachanlagen		1'095'761.00	1'465'200	785'000	-680'200
52 Immaterielle Anlagen			48'000		-48'000
54 Darlehen		48'141'526.00	44'944'600	59'607'800	14'663'200
55 Beteiligungen und Grundkapitalien				250'000	250'000
56 Eigene Investitionsbeiträge		54'925'212.52	28'142'000	29'488'500	1'346'500
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge		6'041'713.00	8'866'400	13'521'000	4'654'600
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		11'788.60			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		413'418.80	1'722'000	30'203'300	28'481'300
64 Rückzahlung von Darlehen		34'904'584.77	35'415'800	33'890'000	-1'525'800
65 Übertragung von Beteiligungen		1.00			
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		361'449.50	300'000	330'000	30'000
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge		6'041'713.00	8'866'400	13'521'000	4'654'600
Total Ausgaben		110'204'212.52	83'466'200	103'652'300	20'186'100
Total Einnahmen		41'732'955.67	46'304'200	77'944'300	31'640'100
Nettoinvestitionen		68'471'256.85	37'162'000	25'708'000	-11'454'000

RECHTSDIENST FÜR WIRTSCHAFTSANGELEGENHEITEN

PZ 1
Rechtliche Aufgaben im
Wirtschaftsangelegenheiten
sicherstellen
Fr. 1'034'100 netto

PG 11
Wirtschaftsrecht und
Aussenangelegenheiten
Fr. 849'573 netto

PG 12
Bäuerliches Boden- und
Pachtrecht
Fr. 184'527 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	1'691'151.96	1'467'000	1'458'800	-8'200
30 Personalaufwand	1'491'279.10	1'328'800	1'250'600	-78'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	51'927.35	48'000	48'000	0
36 Transferaufwand	37'794.95	45'500	78'000	32'500
39 Interne Verrechnungen	110'150.56	44'700	82'200	37'500
4 Betrieblicher Ertrag	388'542.00	436'600	424'700	-11'900
40 Fiskalertrag	16'500.00	16'000	16'000	0
42 Entgelte	372'042.00	420'600	408'700	-11'900
Aufwandüberschuss	1'302'609.96	1'030'400	1'034'100	3'700
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	1'302'609.96	1'030'400	1'034'100	3'700

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	6.60	7.60	7.60

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

Die Rechtskontrolle der Wirtschaftsangelegenheiten sicherstellen

Politische Teilziele

- 1 Durch juristische Ratschläge, Information und Kontrolle zu einer korrekten Anwendung der Gesetzgebung über das öffentliche Beschaffungsrecht beitragen.(PG 11)
 - Anwendung eines neuen Kontrollmechanismus für die Veröffentlichung der Vergabeentscheide (Frist: 31. März 2019).
 - Umsetzung allfälliger von der ausserparlamentarischen Kommission vorgeschlagenen Massnahmen in Sachen Kontrolle der Vergabeverfahren (Frist: 31. Dezember 2019).
 - Prüfung einer allfälligen Anpassung der Weisungen über die Selbstkontrolle (Frist: 31. Dezember 2019).
- 2 Die Beschwerden im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle instruieren und die Entscheidenträge zuhanden des Staatsrats ausarbeiten. (PG 11)
- 3 Die juristische Beratung in wirtschaftlichen Angelegenheiten sicherstellen(PG 11)
- 4 Gesetzgebungsprojekte führen und an solchen teilnehmen (PG11 und PG 12). (PG11)
- 5 Durch Beratung und Information zu rechtlich korrekten Lösungen im Bereich des bäuerlichen Bodenrechts (BGBB) und der landwirtschaftlichen Pacht (LPG) beitragen und Entscheide auf der Grundlage dieser Gesetze treffen (PG12).

RECHTSDIENST FÜR WIRTSCHAFTSANGELEGENHEITEN

Prioritäre Massnahmen		Frist		
ad1	1 ★ Optimierung der Kontrolle des öffentlichen Beschaffungswesens und der Massnahmen zur Bekämpfung von Lohndumping und Schwarzarbeit sowie Beibehaltung der Vorbildfunktion des Staates als Auftraggeber [Prog gvtal]	31.12.2022		
	2 Verbesserung der Qualität der Vergabeverfahren durch adäquate Ratschläge.	31.12.2019		
	3 Durchführung von punktuellen Kontrollen von Vergabeverfahren.	31.12.2019		
ad2	4 Rasche Bearbeitung der vom RDWA behandelten Beschwerden.	31.12.2019		
ad3	5 Führen des Kompetenzzentrums Zweitwohnungen und Bearbeitung der rechtlichen Fragen betreffend die Anwendung der Zweitwohnungsgesetzgebung.	31.12.2019		
ad4	6 ★ Ablösung des Ausführungsdekrets zum Bundesgesetz über Zweitwohnungen [Prog gvtal]	31.12.2021		
	7 ★ Revision des Gesetzes betreffend den Beitritt des Kantons Wallis zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen - Analyse der Revision des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen und Monitoring der Anpassungen des Entwurfs der neuen interkantonalen Vereinbarung (Frist: 2019) [Prog gvtal]	31.12.2021		
ad5	8 Rasche Bearbeitung der Dossiers in Anwendung des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) und des Bundesgesetzes über die landwirtschaftliche Pacht (LPG).	31.12.2019		
★ : Massnahme des Regierungsprogramms				
Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
ad1		250	250	0
		100	50	-50
			2	
ad2	100%	100%	75%	-25%
			5%	
ad3		400	250	-150
			6	
ad4	100%	100%	100%	0%
			1	
ad5			100%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Wirtschaftsrecht und Aussenangelegenheiten	863'626	14'053	849'573
P1101 Instruktion, Rechts- und Verwaltungsunterstützung	863'626	14'053	849'573
363 SIMAP/ Konferenz öffentliches Beschaffungswesen	78'000		78'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	785'626	14'053	771'573
PG12 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	595'174	410'647	184'527
P1201 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	595'174	410'647	184'527
421 Entscheidgebühren		400'000	-400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	595'174	10'647	584'527
Gesamttotal	1'458'800	424'700	1'034'100

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

PZ 1
Fördern der wirtschaf.
Entwicklung und aufrechterhalten
der Besiedlung des gesamten
Kantonsgebietes
Fr. 31'094'200 netto

PG 11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen Fr. 18'960'134 netto	PG 12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie Fr. 10'572'948 netto	PG 13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken Fr. 1'022'467 netto	PG 14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren Fr. 538'651 netto
---	---	---	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	32'459'888.31	32'867'400	32'671'700	-195'700
30 Personalaufwand	3'146'577.76	3'233'100	3'226'900	-6'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'454'100.72	1'745'500	1'797'000	51'500
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	8'185.00	0	0	0
36 Transferaufwand	25'495'816.01	27'400'000	27'217'000	-183'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	417'000	417'000	0
39 Interne Verrechnungen	1'355'208.82	71'800	13'800	-58'000
4 Betrieblicher Ertrag	20'735'825.71	13'285'900	3'160'500	-10'125'400
41 Regalien und Konzessionen	45'350.00	10'000	10'000	0
42 Entgelte	125'554.50	150'900	165'500	14'600
44 Finanzertrag	388'018.58	310'000	330'000	20'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	16'260'083.30	0	0	0
46 Transferertrag	2'648'551.03	2'815'000	2'655'000	-160'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	10'000'000	0	-10'000'000
49 Interne Verrechnungen	1'268'268.30	0	0	0
Aufwandüberschuss	11'724'062.60	19'581'500	29'511'200	9'929'700
5 Investitionsausgaben	41'691'340.00	35'094'600	50'967'800	15'873'200
54 Darlehen	38'548'600.00	31'344'600	47'867'800	16'523'200
56 Eigene Investitionsbeiträge	3'142'740.00	3'750'000	3'100'000	-650'000
6 Investitionseinnahmen	21'984'241.00	19'761'600	49'384'800	29'623'200
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0	29'823'800	29'823'800
64 Rückzahlung von Darlehen	21'659'106.00	19'461'600	19'241'000	-220'600
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	325'135.00	300'000	320'000	20'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	19'707'099.00	15'333'000	1'583'000	-13'750'000
Finanzierungsfehlbetrag	31'431'161.60	34'914'500	31'094'200	-3'820'300

Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung

Bemerkungen
Rubrik 36: Der Rückgang von CHF 183'000 bei der Rubrik basiert auf einer Budgetkürzung von CHF 100'000 und für den Rest auf einer Neuuzuordnung der Ausgaben in der Dienststelle (Rubrik 31).
Rubrik 46: Dieser Einnahmerückgang beruht auf niedrigeren Einnahmen im Zusammenhang mit dem Impulsprogramm des Bundes.
Rubrik 48: Das Budget 2019 sieht keine Entnahme aus dem kantonalen Tourismusfonds vor, da dieser Ende 2018 vollständig an die CCF AG ausgeschüttet wird. Dies erklärt die Differenz von CHF 10'000'000 unter der Rubrik 48.
Rubrik 54: Die DWE hat ihre Buchführungstechnik für die NRP-Darlehen CH+VS geändert. Mit der alten Methode wurde das vom SECO überwiesene Geld als Einnahmen betrachtet und somit nicht budgetiert. Von nun an wird das jährlich gemäss Programmvereinbarung und Umsetzungsprogramm vom SECO erhaltene Geld sowie der nicht ausbezahlte Restbetrag früherer Jahre unter dieser Rubrik verbucht, um den Anteil des Bundes bei der Auszahlung der Darlehen zu finanzieren.
Rubrik 56: Die Abnahme unter der Rubrik beruht auf einer rückläufigen Finanzierung von Investitionsbeitragsprojekten.
Rubrik 63: Der Restbetrag von CHF 29'823'800 entspricht den vom SECO ausbezahlten oder hängigen Beträgen für die Jahre 2018 und 2019 abzüglich der Annuitäten des Bundes (Prinzip der neuen Buchführungstechnik).
Rubrik 64: Die Abnahme der Darlehensrückerstattungen (IHG und NRP) von CHF 220'600 unter der Rubrik basiert auf einer ausgeprägteren Kürzung der Annuitäten im Zusammenhang mit den IHG-Dossiers.

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	20.20	20.20	20.20



Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Fördern der wirtschaftlichen Entwicklung, ausgerichtet auf die unterschiedlichen Potentiale des Kantons und aufrechterhalten der Besiedlung des gesamten Kantonsgebiets	
Politische Teilziele	
1	Schaffen von günstigen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung 1.1. Optimieren der Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung 1.2. Verbessern der Dienstleistungsqualität im Tourismus und sensibilisieren der Bevölkerung für die Herausforderungen in den Bereichen Wirtschaft und Tourismus 1.3. Verwalten der verschiedenen Leistungsvereinbarungen hinsichtlich der Wirtschaftsentwicklung und Innovationsunterstützung 1.4. Vertreten und Fördern der Interessen des Wallis und seiner Wirtschaft ausserhalb des Kantons 1.5. Behandeln von Anfragen bzw. erfüllen von Erwartungen von Seiten des Kantons, öffentliche Institutionen, Wirtschaft und Bevölkerung hinsichtlich Rahmenbedingungen
2	Sicherstellen der Umsetzung der Wirtschaftsentwicklungsstrategie zu Gunsten der Walliser Unternehmen und Institutionen 2.1. Verbessern der Wettbewerbsfähigkeit der sozioökonomischen Regionen durch die Umsetzung der Neuen Regionalpolitik des Bundes und des Kantons (NRP) 2.2. Verbessern der Attraktivität der sozioökonomischen Regionen durch die Umsetzung des kantonalen Gesetzes über Regionalpolitik 2.3. Fördern der Entwicklung und des Fortbestands der Walliser Unternehmen 2.4. Umsetzen der Wohnbaupolitik
3	Stärken des Walliser Wirtschaftsgefüges durch die Förderung der Ansiedlung von Unternehmen und der Wohnsitznahme von Investoren 3.1 Die Ansiedlung von Unternehmen, die Mehrwert schaffen, im Wallis erleichtern 3.2 Zur Förderung des Wirtschaftsstandortes Wallis beitragen 3.3 Intensivieren der internationalen Beziehungen
4	Sicherstellen der Koordination der Beziehungen mit den Akteuren der Walliser Wirtschaft und optimale Behandlung der Kundenanfragen durch die Kontaktstelle Wirtschaft 4.1. Entwickeln der Bekanntheit der Leistungen von Business Valais, Walliser Wirtschaftsförderung, bei der Öffentlichkeit und Partnern 4.2. Optimieren der internen und externen Abläufe bei der Bearbeitung der Kundenanträge

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Umsetzung des Gesetzes zur Förderung der Bergbahnen	31.12.2019
2 Unterstützung des Strukturwandels im Tourismus	31.12.2019
3 ★ Reorganisation der kantonalen Wirtschaftsförderung - Umsetzung der internen Reorganisation und Vorbereitung der Reorganisation von Business Valais (2019) [Prog gvtal]	31.12.2021
4 ★ Revision des Gesetzes über die kantonale Wirtschaftspolitik - Unterbereitung des Revisionsentwurfs an den Staatsrat (2019) [Prog gvtal]	31.12.2021
5 ★ Ausarbeitung einer Strategie für einen «Vier-Jahreszeiten-Tourismus» [Prog gvtal]	31.12.2022
ad2 6 Umsetzung der NRP-Programmvereinbarung 2016-2019	31.12.2019
7 ★ Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Wirtschaftsförderungsprogramm 2020–2023 - Erarbeitung des NRP-Umsetzungsprogramms (NRP-UP) für die Jahre 2020-2023 (2019) [Prog gvtal]	31.12.2023
8 ★ Nutzung des Flughafens Sitten als strategisches Instrument für die Wirtschaft und den Tourismus des Kantons - Beginn des Prozesses für das Koordinationsblatt PSIA (Sachplan Infrastruktur Luftfahrt) (2019) [Prog gvtal]	31.12.2022
ad3 9 Analyse und Unterstützung von internationalen Entwicklungsprojekten in Unternehmen	31.12.2019
★ : Massnahme des Regierungsprogramms	

Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad1</i> 1  Anzahl Gemeindereglemente, die dem Staatsrat zur Genehmigung vorgelegt wurden	13	5	8	3
2 Verpflichtungsquote des Tourismusfonds	23.6%	40%	30%	-10%
3 Finanzielle Gesamtverpflichtung als CCF-Bürgschaften im Rahmen von maximal 40 Millionen Franken	21.57	20	20	0
4  Anzahl Unternehmen an den Standorten von The Ark (2009:77)	122	95	100	5
5 Anzahl Innovationsprojekte in Zusammenhang mit den Life Sciences Plattformen und Energypolis	6	3	3	0
6 ARVR : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP)	24	12	24	12
7 RWO : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP)	26	10	21	11
<i>ad2</i> 8 Umsetzungsquote der NRP-Programmvereinbarung 2016-2019	37%	75%	90%	15%
9 Anzahl der im Rahmen der Wohnbauhilfe in den Berggemeinden (PSRM) unterstützten Dossiers	92	70	80	10
10 Demografische Entwicklung in den Berggemeinden (PSRM) - Bevölkerungserhalt	-159	0	0	0
11 Direkte wirtschaftliche Auswirkungen (in Mio.) der durch die Dienststelle unterstützten Veranstaltungen	25.2	14	25	11
<i>ad3</i> 12 Anzahl geplante Arbeitsplätze nach dem ersten Betriebsjahr (GGBa)	20	10	10	0
13 Anzahl geplante Arbeitsplätze nach dem ersten Betriebsjahr (ausserhalb GGBa)	25	10	10	0
14 Ausgelöste Investitionen (in Mio.) durch von GGBa angesiedelten Unternehmen	0	0.5	0.5	0
15 Ausgelöste Investitionen (in Mio.) durch ausserhalb von GGBa angesiedelten Unternehmen	0.15	0.5	0.5	0
16 Private, ausländische Investitionen (in Millionen Franken)	3.5	2	2	0
<i>ad4</i> 17 Unter der Leitung von Business Valais und seinen Partnern organisierte Anlässe	52	40	40	0
18 Zufriedenheit der DWE-Kunden (in Prozent)	90%	85%	85%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen	21'533'676	2'573'542	18'960'134
P1101 Konzeptualisierung & Modern. der Rahmenbedingungen	307'862	77'699	230'163
P1102 Förderung und Sensibilisierung für die DL-Qualität	906'182	115'316	790'866
363 Beiträge an Einrichtungen in Zusammenhang mit Risikoberufen	140'000		140'000
363 Walliser Tourismus Observatorium	325'000		325'000
463 Subvention der DB in Zusammenhang mit Risikoberufen		40'000	-40'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	441'182	75'316	365'866
P1103 Leistungsvereinbarungen und Beteiligungen	18'717'841	2'230'082	16'487'759
363 Antenne Région Valais romand	500'000		500'000
363 ARVR Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen des Regionalmanagements	200'000		200'000
363 Finanzkompetenzzentrum (CCF SA)	2'100'000		2'100'000
363 CimArk AG	250'000		250'000
363 Programmvereinbarung Wertschöpfungskette (The Ark)	3'200'000		3'200'000
363 IDIAP	200'000		200'000
363 Vorindustrielle Plattformen The Ark	1'700'000		1'700'000
363 RW Oberwallis AG	300'000		300'000
363 RWO : Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen des Regionalmanagements	100'000		100'000
363 Valais/Wallis Promotion	10'000'000		10'000'000
445 Einnahmen aus Beteiligungen		330'000	-330'000
463 Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)		1'900'000	-1'900'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	167'841	82	167'759
P1104 Beziehungen ausserhalb des Kantons	1'495'180	150'316	1'344'864
363 CDEP-SO	350'000		350'000
363 Espace Mont-Blanc	100'000		100'000
363 INTERREG V	400'000		400'000
463 Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)		150'000	-150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	645'180	316	644'864
P1105 Dienstleistungen und Kundenorientierung	106'611	129	106'482

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie	60'534'570	49'961'622	10'572'948
P1201 Verbesserung Wettbewerbsfähigkeit sozioök Regionen	46'284'586	36'842'957	9'441'629
318 Zuweisung an die Rückstellung für Verluste von IHG/NRP Darlehen	1'000'000		1'000'000
363 NRP Umsetzungsprogramm (CH+VS)	1'130'000		1'130'000
363 Projekte San Gottardo	255'500		255'500
363 Unesco SAJA	100'000		100'000
463 Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)		565'000	-565'000
545 NRP-Darlehen	43'267'800		43'267'800
630 Programmvereinbarung NRP (verfügbare Mittel des Bundes)		29'823'800	-29'823'800
644 Rückzahlungen NRP-Darlehen		3'096'100	-3'096'100
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen		3'347'700	-3'347'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	531'286	10'357	520'929
P1202 Verbesserung Attraktivität der sozioök Regionen	2'268'378	1'650'576	617'802
363 Mediplant	150'000		150'000
389 Rückzahlungen der Darlehen BioArk (Visp und Monthey) an den Finanzierungsfonds für Grossinfrastrukturprojekte des 21. Jhrd	417'000		417'000
545 NRP-Darlehen	1'325'000		1'325'000
642 Rückzahlungen NRP-Darlehen		391'400	-391'400
644 Rückzahlungen NRP-Darlehen		617'000	-617'000
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen		642'000	-642'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	376'378	176	376'202
P1203 Bearbeitung der alten IHG-Dossiers	48'462	8'107'860	-8'059'398
642 Rückzahlungen IHG-Darlehen		1'805'000	-1'805'000
644 Rückzahlungen IHG-Darlehen		284'400	-284'400
645 Rückzahlungen IHG-Darlehen		4'862'400	-4'862'400
647 Rückzahlungen IHG-Darlehen		1'156'000	-1'156'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	48'462	60	48'402
P1204 Förderung Entw. & Bestand der Unternehmen	363'221	258	362'963
P1205 Hilfe Tourismusförd. & Angebotsdiversifizierung	4'682'338	234	4'682'104
363 FIS-Rennen Ski Alpin	150'000		150'000
363 Eidg. Volksmusikfest	150'000		150'000
363 Gampel Open Air	100'000		100'000
363 Omega European Masters Montana	200'000		200'000
363 Sté promotion restoroutes val.	650'000		650'000
363 Verbier Festival & Académie	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'332'338	234	3'332'104
P1206 Verbesserung des touristis. Beherbergungsangebotes	3'430'067	3'039'187	390'880
545 Prêts	3'275'000		3'275'000
642 Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot		200'000	-200'000
645 Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot		2'154'300	-2'154'300
647 Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot		684'700	-684'700

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	155'067	187	154'880
P1207 Wohnbauhilfe in spezifischen Zonen	2'634'606	100'281	2'534'325
567 NRP Wohnbauhilfe	2'400'000		2'400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	234'606	100'281	134'325
P1208 Bearbeitung alter Wohnbauhilfe-Dossiers	822'912	220'269	602'643
567 Wohneigentumsförderung (CHWEG)	50'000		50'000
567 Förderung von preisgünstigem Wohnen (CHWEG)	550'000		550'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	222'912	220'269	2'643
PG13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken	1'027'676	5'209	1'022'467
P1301 Exogene Wirtschaftsförderung	635'995	4'893	631'102
363 Auftrag GGBa	350'000		350'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	285'995	4'893	281'102
P1302 Andere Netzwerke zur Förderung des Wirtschaftspl.VS	251'340	234	251'106
P1303 Optimierung des ausländischen Investitionen im VS	140'341	82	140'259
PG14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren	543'578	4'927	538'651
P1401 Optimierung der Kundenbeziehungen	100'384	4'623	95'761
P1402 Partnerbeziehungen Business VS und andere	77'540	94	77'446
P1403 Kommunikation	288'120	117	288'003
313 Prix Créateurs WKB	80'000		80'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	208'120	117	208'003
P1404 Risikomanagement	19'382	23	19'359
P1405 Integriertes Managementsystem (IMS)	58'152	70	58'082
Gesamttotal	83'639'500	52'545'300	31'094'200

PZ 1
Eine auf einen ausgewogenen
Arbeitsmarkt ausgerichtete
Beschäftigungspolitik verfolgen
Fr. 5'335'900 netto

PG 11
Beschäftigung und Arbeitsmarkt
Fr. 7'310'735 netto

PG 12
Handel und Mietrecht
Fr. -1'974'835 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	82'371'547.43	79'712'400	84'515'500	4'803'100
30 Personalaufwand	21'909'022.95	23'461'800	23'304'600	-157'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'075'760.80	2'866'200	2'798'500	-67'700
34 Finanzaufwand	0.00	1'200	0	-1'200
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'144'885.70	3'770'000	3'888'000	118'000
36 Transferaufwand	40'649'621.52	38'222'600	44'106'800	5'884'200
39 Interne Verrechnungen	12'592'256.46	11'390'600	10'417'600	-973'000
4 Betrieblicher Ertrag	73'987'943.29	72'629'500	79'179'600	6'550'100
40 Fiskalertrag	1'607'759.02	1'403'000	1'653'100	250'100
41 Regalien und Konzessionen	31'821'297.40	30'655'000	30'690'000	35'000
42 Entgelte	2'527'655.46	2'629'800	2'578'300	-51'500
44 Finanzertrag	87'688.65	65'000	88'000	23'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	702'390.75	866'900	6'319'400	5'452'500
46 Transferertrag	26'293'472.04	27'153'000	27'659'200	506'200
49 Interne Verrechnungen	10'947'679.97	9'856'800	10'191'600	334'800
Aufwandüberschuss	8'383'604.14	7'082'900	5'335'900	-1'747'000
5 Investitionsausgaben	197'191.00	100'000	235'000	135'000
50 Sachanlagen	197'191.00	100'000	235'000	135'000
6 Investitionseinnahmen	197'191.00	100'000	235'000	135'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	197'191.00	100'000	235'000	135'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	8'383'604.14	7'082'900	5'335'900	-1'747'000

Bemerkungen

Rubrik 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
Es wird von einem Überschuss der Loterie Romande ausgegangen.

Rubrik 36 Umbuchungsaufwand
Vor allem wegen der Zunahme der kantonalen Beschäftigungsmassnahmen und den vorgesehenen 1,5 Mio. zugunsten von Unwettergeschädigten wird von einem Aufwandüberschuss des kantonalen Beschäftigungsfonds (KBF) von 5,8 Mio. ausgegangen.

Rubrik 40 Finanzertrag
Es handelt sich hierbei um den kantonalen Anteil an der Spielbankenabgabe, der höher sein sollte.

Rubrik 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
Diese Zunahme entspricht der vorgesehenen Entnahme aus dem KBF.

Rubrik 46 Umbuchungsaufwand
Die Beteiligung der Gemeinden (30%) am kantonalen Beschäftigungsfonds und des SECO am Aufwand der RAV sind höher als im 2017.







Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	155.00	155.00	155.00

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	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Machbarkeit der Schaffung einer Krankentaggeldversicherung für Arbeitslose analysieren (Postulat angenommen durch den GR)	31.12.2019
	2 Staffelung der öffentlichen Arbeiten fördern durch die Ausarbeitung einer Regelung, die eine Planung innerhalb des Budgetjahrs, des Jahrs der Ausschreibung und des Beginns der Arbeiten ermöglicht.	31.12.2019
	3 Effiziente und wirksame Umsetzung der Meldepflicht für offene Stellen bei den RAV	31.12.2019
ad5	4 ★ Revision des Gesetzes betreffend die Ladenöffnung [Prog gvta]	31.12.2021
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
ad1 1  SECO - Wirkungsindikator 1 (rasche Wiedereingliederung) Wie viele Taggelder beziehen die Taggeldbezüger durchschnittlich? (2016 : ø VS = 119.94) (2016 : ø CH = 150.4)	120	122	120	-2
2  SECO - Wirkungsindikator 2 (Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger werden langzeitarbeitslos? (2016 : ø VS = 13.44%) (2016 : ø CH = 21.0%)	12.25%	15%	13%	-2%
3  SECO - Wirkungsindikator 3 (Aussteuerung vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger erreichen das Ende ihrer Rahmenfrist? (2016 : ø VS = 15.78%) (2016 : ø CH = 23.9%)	14.86%	16%	15%	-1%
4  SECO - Wirkungsindikator 4 (Wiederanmeldungen vermeiden) Wie viele der Leistungsbezüger werden nicht nachhaltig eingegliedert? (Realisiert 2016 = 60.7 %) (2016 : ø VS = 62%) (2016 : ø CH = 41.9%)	58.14%	62%	60%	-2%
5  Allgemeiner Indikator 1: Kantonale Arbeitslosenquote (2016 : ø VS = 3.9%) (2016 : ø CH = 3.3%)	3.6%	4%	3.5%	-0.5%
6  Allgemeiner Indikator 2 : monatlicher Mittelwert der ausgefallenen Stunden (KAE) (2013 = 12'030 / 2014 = 6'616 / 2015 = 6'273 / 2016 = 4'134)	4'627	8'000	8'000	0
7 Saisonale Arbeitslosigkeit: Durchschnittliche Anzahl Arbeitslose in saisonalen Berufen im Wallis 2014 = Total 2'897 (Landwirtschaft = 472 / Baugewerbe = 1'305 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 1'120) 2015 = Total 2'890 (Landwirtschaft = 491 / Baugewerbe = 1'298 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 1'101) 2016 = Total 2'743 (Landwirtschaft = 423 / Baugewerbe = 1'284 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 1'036)	2'458	2'800	2'700	-100
8 Nombre d'annonce des postes vacants			7'500	
ad2 9 Einhaltung des vom Kompensationsorgan der Arbeitslosenversicherung gewährten Kredits für Betriebskosten und arbeitsmarktliche Massnahmen		100%	100%	0%
ad3 10 Masseneinwanderung: Ausschöpfung des Potenzials ausländischer Arbeitskräfte (sinkende Arbeitslosigkeit)		-0.1%	-0.1%	0%
ad6 11 Mietverhältnisse: Anzahl innert einer Frist von 90 Tagen erledigter Fälle im Verhältnis zu den eingegangenen Fälle	75%	70%	70%	0%
ad7 12 IIZ: Anzahl der bearbeiteten Fälle (2013 = 65 / 2014 = 109 / 2015 = 55 / 2016 = 79)	74	100	100	0
13 IIZ: Erfolgsquote der Wiedereingliederung (2013 = 51% / 2014 = 46% / 2015 = 47% / 2016 = 47%)	46%	30%	30%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Beschäftigung und Arbeitsmarkt	50'422'684	43'111'949	7'310'735
P1101 Arbeitsmarktbeobachtung Wallis (ABW)	389'408	65'457	323'951
P1102 Planung und Verwaltung von AMM	1'784'503	1'421'742	362'761
P1103 Ausländische Arbeitskräfte/flankierende Massnahmen	756'921	254'986	501'935
P1104 Leistungen der RAV gegenüber STES + Arbeitgebern	27'163'329	21'646'041	5'517'288
P1105 Spezifische Leistungen der ALV	19'943'789	19'511'813	431'976
363 Kostenbeteiligung an der öffentlichen Arbeitsvermittlung und den AMM	8'331'000		8'331'000
363 Beteiligung an arbeitsmarktlichen Massnahmen	900'000		900'000
463 Beteiligung der Gemeinden am kantonalen Beschäftigungsfonds		3'737'700	-3'737'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	10'712'789	15'774'113	-5'061'324
P1106 Interinstitutionelle Zusammenarbeit	384'734	211'910	172'824
PG12 Handel und Mietrecht	34'327'816	36'302'651	-1'974'835
P1201 Verwaltung von Betriebsbewilligungen	3'659'890	4'855'995	-1'196'105
412 Einnahmen betreffend Umsatzbesteuerung (1%) des Kleinhandels mit alkoholischen Getränken		2'790'000	-2'790'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'659'890	2'065'995	1'593'895
P1202 Bewilligung von reglementierten Tätigkeiten	29'951'234	31'410'039	-1'458'805
363 3% Nettoumsatz der Casino weiterverteilt an Werke der bienfaisa	240'000		240'000
363 Auszahlung gemäss Leistungsauftrag "Bekämpfung der Spielsucht"	530'000		530'000
402 Kantonaler Anteil an der Steuer auf Spielhäuser		1'650'000	-1'650'000
421 Kontrollgebühren		381'000	-381'000
429 Zuschuss 3% Nettoumsatz der Spielbanken		290'000	-290'000
463 Subvention der Loterie Romande (0,5% BSE)		360'000	-360'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	29'181'234	28'729'039	452'195
P1203 Kontrolle und Überwachung reglementierter Bereiche	639'862	32'069	607'793
P1204 AEP	5'177	751	4'426
P1205 Überwachung von privaten Arbeitsvermittlungsfirmen	71'653	3'797	67'856
Gesamttotal	84'750'500	79'414'600	5'335'900

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

PZ 1
Schützen und fördern die Walliser
Landwirtschaft
Fr. 30'163'400 netto

PG 11
Landwirtschaftliche Strukturen
Fr. 30'163'400 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	157'770'432.42	158'184'400	158'450'600	266'200
30 Personalaufwand	17'087'572.60	18'279'200	18'664'900	385'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'193'436.25	3'790'800	4'108'800	318'000
34 Finanzaufwand	4'693.70	0	3'000	3'000
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	256'156.15	25'000	73'500	48'500
36 Transferaufwand	8'214'930.34	7'986'600	8'863'600	877'000
37 Durchlaufende Beiträge	126'489'565.90	126'100'000	125'600'000	-500'000
39 Interne Verrechnungen	2'524'077.48	2'002'800	1'136'800	-866'000
4 Betrieblicher Ertrag	142'011'151.17	141'968'500	142'106'500	138'000
40 Fiskalertrag	14'022.00	2'700	16'200	13'500
42 Entgelte	8'884'637.56	7'493'700	8'768'000	1'274'300
43 Verschiedene Erträge	343'710.10	1'568'700	680'000	-888'700
44 Finanzertrag	242'537.86	236'000	242'500	6'500
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	124'708.05	420'000	500'000	80'000
46 Transferertrag	5'075'802.36	5'417'500	5'405'900	-11'600
47 Durchlaufende Beiträge	126'489'565.90	126'100'000	125'600'000	-500'000
49 Interne Verrechnungen	836'167.34	729'900	893'900	164'000
Aufwandüberschuss	15'759'281.25	16'215'900	16'344'100	128'200
5 Investitionsausgaben	24'480'505.79	28'386'400	35'123'800	6'737'400
50 Sachanlagen	356'619.99	300'000	0	-300'000
54 Darlehen	7'149'486.00	10'000'000	7'700'000	-2'300'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	10'932'686.80	9'220'000	13'902'800	4'682'800
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	6'041'713.00	8'866'400	13'521'000	4'654'600
6 Investitionseinnahmen	13'114'595.05	18'891'400	21'304'500	2'413'100
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	11'788.60	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	76'227.80	1'512'000	124'500	-1'387'500
64 Rückzahlung von Darlehen	6'948'550.15	8'513'000	7'649'000	-864'000
65 Übertragung von Beteiligungen	1.00	0	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	36'314.50	0	10'000	10'000
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	6'041'713.00	8'866'400	13'521'000	4'654'600
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	11'365'910.74	9'495'000	13'819'300	4'324'300
Finanzierungsfehlbetrag	27'125'191.99	25'710'900	30'163'400	4'452'500

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Bemerkungen
<p>Rubrik 36 Die (über die Rubrik 429) einkassierten und an die WLK zurück erstatteten landwirtschaftlichen Abgaben stiegen zwischen 2018 und 2019 aus zwei Gründen um CHF 1,05 Millionen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senkung des Satzes für Rebbaufflächen im Jahr 2018 auf 1,5 Rp. gegenüber 3 Rp. im Jahr 2019 aufgrund des Frosts 2017. 2. Aufgrund des Frosts kleinere abgabepflichtige Mengen 2018 (= Produktion 2017). <p>Senkung der von der Abgabepflicht nicht betroffenen Subventionen um CHF 173'000.- zwischen 2018 und 2019.</p>
<p>Rubrik 37/ 47 Abnahme des Übergangsbeitrags um CHF 500'000 (0.4%) zwischen 2018 und 2019 bei den Direktzahlungen.</p>
<p>Rubrik 42 Die landwirtschaftlichen Abgaben steigen zwischen 2018 und 2019 aus den oben genannten Gründen um CHF 1,05 Millionen.</p>
<p>Rubrik 43 Anpassung der Einnahmen aus dem Insourcing der Leistungen (Überwachung und Projektmanagement durch Mitarbeiter der DLW) im Zusammenhang mit den flankierenden Massnahmen für die Landwirtschaft im Rahmen von R3.</p>
<p>Rubrik 54 Anpassung des Budgets der Landwirtschaftskredite an den geschätzten Bedarf.</p>
<p>Rubrik 56 Unter Berücksichtigung der beschlossenen Ausgaben in der Höhe von 49 Millionen (Stand Abschluss 2017) für Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft hat der Staatsrat beschlossen, dass dieses Element als Budgetpriorität der Regierung gilt. Dieser Betrag gewährleistet insbesondere die schrittweise Durchführung der Teilprojekte der PRE (Projekte zur regionalen Entwicklung), die Durchführung der im Rahmen des Frosts vorgesehenen Strukturmassnahmen sowie die Durchführung der vom Grossen Rat beschlossenen Projekte zur Erhaltung der terrassierten Weinberge.</p>
<p>Rubrik 57/ 67 Das Verhältnis der Mitfinanzierung durch den Bund der Investitionen bei den Strukturverbesserungen beträgt durchschnittlich 1:1 (1 vom Kanton investierter Franken = 1 vom Bund investierter Franken), aber der Zahlungsrhythmus kann etwas von dem des Kantons abweichen (einige Monate Unterschied). Einige Projekte können nur auf kantonaler Ebene</p>

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	108.65	114.65	115.65

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Der zusätzliche Posten bezieht sich auf die Rückverfolgbarkeit von AOC - Weinen im Wallis, durch die Weinlesekontrolle (E-Vendange).

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	Förderung einer typischen und gepflegten Landschaft, einer reichen Biodiversität, Erhalt des landwirtschaftlichen Bodens (Qualität und Quantität) und der Wasserqualität, insbesondere durch Optimierung der Direktzahlungen
4	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
5	Die Professionalität der Walliser Landwirtschaft verbessern und Hofübergaben unterstützen, indem Aus- und Weiterbildung sowie Beratung ausgebaut werden
6	Die Entwicklung des ländlichen Raums auf regionaler Ebene fördern, die landwirtschaftliche Nutzfläche schützen und eine angepasste Gebietsnutzung sicherstellen
7	Die Effizienz der kantonalen Dienstleistungen für die Weiterentwicklung der Landwirtschaft steigern

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Beobachtung des Stands der internationalen Verhandlungen und Identifizierung der nützlichen Vorsorgemassnahmen	31.12.2021
2 Anpassung der Geodaten gemäss Anweisungen des BLW	31.12.2021
3 ★ Ausbau der Agrarforschung im Wallis [Prog gvta]	31.12.2022
4 ★ Agrarpolitik AP 2022+: Ausrichtung der Arbeiten auf die Walliser Interessen, insbesondere ein angemessener Grenzschutz für sensible Produkte, Unterstützung für Spezialkulturen nach Vorbild der EU und Aufrechterhaltung der Direktzahlungen für die Berggebiete [Prog gvta]	31.12.2022
5 Monitoring der AP 14-17, insbesondere der Entwicklung des Viehbestands und der Landschaftspflege sowie Ausarbeitung von allfälligen Korrekturmassnahmen	31.12.2021
ad2 6 Entwicklung und Aufschaltung der Informatik-Datenbank für die Weinlesekontrolle (e-vendanges) – Rücknahme der Weinlesekontrolle von der DVSV	30.06.2019
7 Definition und Umsetzung einer Umweltpolitik und eines Aktionsplans für den Obst- und Weinbau	31.12.2019
8 Überwachung der gefährlichen Organismen (Feuerbrand, Kirschessigfliege, Europäische Steinobst-Vergilbungskrankheit, goldgelbe Vergilbung) und Information der Betroffenen zum Schutz der Kulturen	31.12.2021
9 Verbesserung der Milch- und Käsequalität der Alpbetriebe	31.12.2019
ad3 10 Begleitung und Gewährleistung der Qualität von Vernetzungs- und Landschaftsqualitätsprojekten im ganzen Kanton	31.12.2020
ad4 11 Verstärkung der Koordination mit VWP hinsichtlich landwirtschaftliche Absatzförderung	31.12.2021
12 Führung der strategischen Entwicklung der Marke «Wallis» mit den betroffenen Partnern; Stärkung der Qualität und Zertifizierung der Markenprodukte	31.12.2021
13 Monitoring der Milch- und Käsebranche des Kantons und Unterstützung der Strategie zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung	31.12.2020
14 Verkaufsförderung für Walliser Produkte im Rahmen von staatlichen oder staatlich unterstützten Anlässen und Institutionen.	31.12.2021
15 Erhöhung des Anteils an regionalen Produkten in der Gemeinschaftsgastronomie	31.12.2022
ad5 16 Förderung von EFZ- und EBA-Ausbildungen im Bereich Landwirtschaft und Milchverarbeitung, durch Unterstützung des Erwerbs der beruflichen Kompetenzen, der beruflichen Mobilität und der internationalen Beziehungen	31.12.2021
17 Förderung des Zugangs zu einer höheren landwirtschaftlichen Ausbildung (HF, eidg. Diplom ...)	31.12.2021
18 Festlegung einer Strategie im Bereich der Ausbildung (Grund- und Weiterbildung), Förderung und Begleitung von Hofübergaben im Hinblick auf die künftige Entwicklung der eidgenössischen Agrarpolitik	31.12.2019
ad6 19 Fortsetzung der Projektumsetzung für den Erhalt der Rebberge im Terrassenanbau sowie Entwicklung neuer Projekte	31.12.2021
20 Umsetzung einer Strategie zur strukturellen Entwicklung der Rebberge	31.12.2021
21 Umsetzung von strukturellen Frostbekämpfungsmassnahmen	31.12.2019
22 Führung der landwirtschaftlichen Pilotgruppe und Umsetzung der Strategie Landwirtschaftliche Begleitung der R3	31.12.2021
23 Weiterführung der gezielten Beratung zu den Herdenschutzmassnahmen auf den geschützten Alpen und Optimierung der empfohlenen Massnahmen auf der LN	31.12.2019
24 Förderung einer koordinierten Regionalentwicklung durch die Realisierung von regionalen Entwicklungsprojekten (Val d'Illeiez, Leuk, Saastal, Simplon, Anniviers, Entremont)	31.12.2021
25 Definition und Förderung einer Strategie für eine regionalspezifische Entwicklung mit geeigneten Instrumenten	31.12.2020
ad7 26 Fortsetzung der Umsetzung der Strategie für landwirtschaftliche Betriebe (Investitionen und Innovationen)	31.12.2021

★ : Massnahme des Regierungsprogramms

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad1</i> 1 Optimierung der Direktzahlungen (in Mio.) gemäss Gesetzesanpassungen	127.7	128	128	0
2 Verbesserung und Anpassung der Online-Plattform zur Datenerfassung, womit man den Erwartungen der Landwirte und anderen betroffenen Akteuren (z.B. Kooperationsnetze, Beauftragte der Gemeinden usw.) gerecht wird und gleichzeitig die Qualität der Daten gewährleistet	31.12.17	31.12.18	31.12.19	
3 Höhe der Kantons- und Bundesbeiträge für das Projekt Natürliche Ressourcen gemäss Art. 77 a und b im nachhaltigen Obstbau		500'000	500'000	0
<i>ad2</i> 4 Anteil der Walliser Gemeinden mit amtlicher Vermessung			100%	
5 Konformitätsrate mit dem kantonalen Aktionsplan «Gefahren von Pestiziden» bei den 100 Betrieben, die jährlich unter dem Gesichtspunkt der ChemRRV und DZV kontrolliert werden	30%	25%	80%	55%
6 Definition eines Aktionsplans für die Wein- und Obstbauforschung im Wallis		30.03.18	31.03.19	
7 Elektronische Erfassung der Ernteerträge und Einkellerungsbescheinigungen über «e-vendanges»		30.11.18	31.03.19	
<i>ad4</i> 8 Bruttoertrag des landwirtschaftlichen Sektors in Mio. (2011 = 341, 2012 = 321,5, 2013 = 318, 2014 = 333,5, 2015 = 316,8, 2016 = 361,9)	361.9	362	362	0
9 Netto-Umsatz des Walliser Weinbausektors in Mio. (2009 = 441, 2010 = 436, 2011 = 411, 2012 = 390, 2013 = 376, 2014 = 370)	371	440	440	0
<i>ad5</i> 10 Anzahl Lernende in den Nischenberufen Winzer - Weintechnologe (geplant 2015: 52; 2016 : 52)	64	50	50	0
11 Anzahl ausgestellte EFZ in den beiden Berufsfeldern	77	60	60	0
12 Erfolgsquote bei den EFZ der Ausbildungen von AgriAliForm	93.5%	80%	80%	0%
13 Zufriedenheit der Teilnehmer an den Weiterbildungskursen in Prozent	90%	95%	95%	0%
14 Zufriedenheit der Schüler über den erteilten Unterricht in Prozent	95%	90%	90%	0%
15 Anzahl Austauschstage mit anderen europäischen Bildungsinstituten	50	50	50	0
<i>ad6</i> 16 Durchführung der Vorstudien und Festlegung der individuellen Massnahmen für die prioritären Abschnitte R3 (Chablais, Martinach, Sitten, Siders und Visp)		60%	90%	30%
17 Durchführung der Pachtlandumlegung im Lötschental			31.12.19	
18 REP Entremont: Umsetzung der Arbeiten	100%	30%	50%	20%
19 REP Val d'Illicz: Umsetzung der Arbeiten des PRE Illicz	20%	40%	60%	20%
20 Feinabstimmung der Herdenschutzmassnahmen auf der LN	30.10.17	30.04.18	30.04.19	
21 Anzahl Gemeinden mit laufenden ETR-Projekten (Fully, Visperterminen, Bovernier, Vétroz, Martigny, Martigny-Combe, Leuk, Sitten, Raron ...)	9	9	10	1
22 Anzahl regionale Entwicklungsprojekte im Bereich Weinbau		2	3	1

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
ad6 23 Anzahl Gemeinden mit laufenden Strassensanierungsprojekten (Annivers, Ausserberg, Ayent, Evolène, Leytron, St-Martin, Mont Noble, Isérables, Saxon, Troistorrents, Obergoms, Sembrancher, Termen, St-Niklaus, Liddes, Grône, Gampel-Bratsch, Simplon...)		32	36	4
24 Anzahl Vorhaben zur periodischen Wiederinstandsetzung der Suonen			7	
ad7 25 Didaktik-Konzept für die vorhandenen Kompetenzzentren und verwendete Methoden	31.12.17	31.12.18	30.06.19	
26 Umbau der Kellerei Grand-Brûlé – Ausführungsprojekt beendet	31.12.17	31.12.18	30.09.19	
27 Anzahl User der Smartphone-App		↗	↗	
28 Statistik Jahresbericht gemäss neuem Online-Format		30.04.18	30.04.19	
29 Umstellung des Gutsbetriebs von Châteauneuf auf Bio für die Tierproduktion			100%	
30 Fortschritt bei der Umstellung des Gutsbetriebs Grand Brûlé auf Bio			40%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Landwirtschaftliche Strukturen	193'574'400	163'411'000	30'163'400
P1101 Strukturverbesserungen	38'005'375	24'496'668	13'508'707
P1102 Viehwirtschaft	4'149'965	1'179'884	2'970'081
363 Beteiligung an der Rekrutierung von im Wallis gesömmertem Rindvieh, das ausserhalb des Kantons stammt	100'000		100'000
363 Qualitätsprämie für Walliser Raclettekäse AOC	100'000		100'000
363 Landwirtschaftliche Beiträge für den Käsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge unter der Rubrik 429	700'000		700'000
425 Verkauf von Produkten - Betrieb Châteauneuf (Sektor Amt für Viehwirtschaft)		110'000	-110'000
429 Landwirtschaftliche Beiträge, die aus dem Käsesektor stammen - durchlaufende Beiträge der Rubrik 363		700'000	-700'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'249'965	369'884	2'880'081
P1103 Obst- und Gemüsebau	5'397'786	2'363'284	3'034'502
363 Landwirtschaftliche Beiträge für den Obst- und Gemüsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge unter der Rubrik 429	1'050'000		1'050'000
363 Unterstützung der integrierten Bekämpfung des Apfelwicklers (Schädling) im Obstbau und der europäischen Steinobst-Vergilbungskrankheit	230'000		230'000
425 Verkauf von Produkten - Betrieb Châteauneuf (Sektor Obst und Gemüsebau)		405'000	-405'000
429 Landwirtschaftliche Beiträge, die aus dem Obst- und Gemüsesektor stammen - durchlaufende Beiträge der Rubrik 363		1'050'000	-1'050'000
463 Bundesbeitrag im Rahmen der Zusammenarbeitsvereinbarung für die Bewirtschaftung des Zentrums Agroscope in Conthey		400'000	-400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'117'786	508'284	3'609'502
P1104 Weinbau	7'758'141	4'794'484	2'963'657
313 Forschungs- und Entwicklungsauftrag für Behandlungsgeräte im Rahmen des Pflanzenschutzaktionsplans des Bundes	100'000		100'000
363 Rebbergkontrolle und organoleptische Kontrolle der Weine (Leistungsvereinbarung IVV) und Rest Projekt Vitisol (nachhaltige Bewirtschaftung von Rebböden)	110'000		110'000
363 Landwirtschaftliche Beiträge für den Weinbausektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge unter der Rubrik 429	3'100'000		3'100'000
363 Subvention für die integrierte Bekämpfung des Traubenwicklers	125'000		125'000
425 Cave de Châteauneuf - Weinverkauf		150'000	-150'000
425 Cave du Grand-Brûlé - Weinverkauf		600'000	-600'000
429 Landwirtschaftliche Beiträge, die aus dem Weinbausektor stammen - durchlaufende Beiträge der Rubrik 363		3'100'000	-3'100'000
463 Bundesbeiträge für die AOC-Kontrolle der Weinernte		240'000	-240'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'323'141	704'484	3'618'657
P1105 Grundausbildung und Weiterbildung	8'240'307	2'720'190	5'520'117
421 Internat von Châteauneuf : Kost und Logis		530'000	-530'000

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
421 Internat von Visp : Kost und Logis		100'000	-100'000
425 Verkauf von Produkten Betrieb Visp		750'000	-750'000
461 Rückerstattung der Kantone für Schüler die ihre Ausbildung in Châteauneuf absolvieren		230'000	-230'000
463 Bundesbeiträge für Berufsbildung BBT (Gesamtunterstützung: Fr. 295'000.-)		211'000	-211'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	8'240'307	899'190	7'341'117
P1106 Direktzahlungen	130'022'826	127'856'490	2'166'336
303 IT-Entwicklung für die Online-Erfassung sowie die Sammlung und Übermittlung von Geodaten gemäss der Vorlage des BLW	300'000		300'000
363 Anteil des Kantons an die ökologischen Direktzahlungen - Landschaftsqualität - über die Rückerstattung der LSVA finanziert	760'000		760'000
363 Anteil des Kantons bei den Direktzahlungen an die Ressourcennutzungsprojekte – finanziert durch LSVA-Beiträge	130'000		130'000
363 Anteil des Kantons bei den Direktzahlungen an die ökologischen Netzwerke und Biodiversitätsqualität (LN) – finanziert durch LSVA-Beiträge	700'000		700'000
370 Direktzahlungen an Produzenten ausbezahlt	125'600'000		125'600'000
421 Gebühren für Kontrollen der Bewirtschafter, die freiwillig an Programmen der Biodiversität und der Landschaftsqualität teilnehmen, Gebühren für die Betriebsanerkennung		480'000	-480'000
460 LSVA-Rückerstattung vom Bund gezahlt und den Direktzahlungen zugeordnet		1'701'600	-1'701'600
470 Durchlaufkonto Direktzahlungen Bund		125'600'000	-125'600'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'532'826	74'890	2'457'936
Gesamttotal	193'574'400	163'411'000	30'163'400

Bemerkungen
Agrarkredite:

Die Darlehen für Agrarkredite sind neutral und beeinflussen das Resultat der Rechnung nicht. Betroffene Rubriken: 54, 64, 63 und 35.

Flankierende Massnahmen für die Landwirtschaft im Rahmen der 3. Rhonekorrektur:

Das Budget und die integrierte Mehrjahresplanung (IMP) sehen folgende Beträge vor (inklusive Personalleistungen der DLW):

- 2019: 4.95 Millionen
- 2020: 3.6 Millionen
- 2021: 4.1 Millionen
- 2022: 4.37 Millionen

Diese Beträge werden von der DLW festgelegt und dann ins Budget und die IMP des Kantonalen Amtes für Rhonewasserbau (KAR3) integriert.

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSANGELEGENHEITEN

PZ 1
Unterstützung der
Departementsführung, der
administrativen Koordination
sowie der Ausbildungshilfen
Fr. 17'520'100 netto

PG 11
Unterstützung, Koordination und
Ausbildungshilfen
Fr. 3'618'470 netto

PG 12
Ausbildungshilfen
Fr. 13'901'630 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	22'127'963.82	21'636'900	22'615'900	979'000
30 Personalaufwand	3'463'722.35	3'648'900	3'966'800	317'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	574'941.96	658'300	617'300	-41'000
36 Transferaufwand	17'964'261.00	17'254'300	18'011'000	756'700
39 Interne Verrechnungen	125'038.51	75'400	20'800	-54'600
4 Betrieblicher Ertrag	1'699'139.42	1'859'200	1'695'800	-163'400
40 Fiskalertrag	7.00	0	0	0
42 Entgelte	50'271.10	32'700	45'800	13'100
44 Finanzertrag	512'832.32	681'500	520'000	-161'500
46 Transferertrag	1'136'029.00	1'145'000	1'130'000	-15'000
Aufwandüberschuss	20'428'824.40	19'777'700	20'920'100	1'142'400
5 Investitionsausgaben	2'443'440.00	3'600'000	3'600'000	0
54 Darlehen	2'443'440.00	3'600'000	3'600'000	0
6 Investitionseinnahmen	6'296'928.62	7'441'200	7'000'000	-441'200
64 Rückzahlung von Darlehen	6'296'928.62	7'441'200	7'000'000	-441'200
Nettoinvestitionen - Einnahmenüberschuss	3'853'488.62	3'841'200	3'400'000	-441'200
Finanzierungsfehlbetrag	16'575'335.78	15'936'500	17'520'100	1'583'600

Bemerkungen

Rubrik 30: Die Abweichung ist auf die Reorganisation der Departemente und insbesondere die Eingliederung des Delegierten für Wirtschaft in die Dienststelle zurückzuführen.

Rubrik 64: Die Abweichung ist auf die Anpassung der Ausbildungsdarlehen gestützt auf die vorangehenden Jahresrechnungen zurückzuführen.

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	23.50	23.90	24.90

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Die Differenz zum Vorjahresbudget ist auf die neue Organisation der Dienststelle nach dem Abgang des Sportamts zum Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport und die neue Zusammensetzung der Stabstelle zurückzuführen.

POLITISCHES ZIEL					
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 ★ Weiterentwicklung des Campus Energypolis und Schaffung einer Walliser Zweigstelle des « Switzerland Innovation Park Network West EPFL » (SIP West) - Botschaft an den Grossen Rat und zweite Ansiedlungsphase der ETH Lausanne im Wallis (2019) - Verfassen der Botschaft für den Gesundheitscampus Valais/Wallis (2019) - Definition des Modells « SIP WEST VS » (2019) [Prog gvtal]			31.12.2022	
ad2	2 Pilotierung der Vergabe einer einzigen digitalen Identität für Lehrpersonen und Nutzer des kantonalen Pädagogiknetzes (IAM-EDUvs)			31.12.2019	
ad4	3 Nachverfolgung der Umsetzung des virtuellen Schalters für Gesuche um Ausbildungsbeiträge			31.12.2019	
★ : Massnahme des Regierungsprogramms					
Indikatoren		Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
ad4	1 ̳ Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Stipendien pro Stipendienempfänger	4'926	5'050	4'930	-120
	2 ̳ Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Darlehen pro Begünstigten	4'114	3'950	4'000	50
	3 ̳ Anzahl Anspruchsberechtigter für ein Stipendium und/oder Darlehen	2'938	2'950	2'950	0
	4 ̳ Bruttobetrag Darlehen (inkl. Übergangsdarlehen)	2'443'440	3'600'000	3'600'000	0
	5 ̳ Bruttobetrag Stipendien (inkl. Übergangsstipendien)	17'939'261	17'254'300	17'929'300	675'000
	6 ̳ Prozentsatz der Bezüger, die eine Sek II Ausbildung absolvieren (Studierende und Lernende)		57%	58%	1%
	7 Prozentsatz der Bezüger, die ihre Ausbildung im Wallis absolvieren		60%	60%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Unterstützung, Koordination und Ausbildungshilfen	3'712'238	93'768	3'618'470
P1101 Stabseinheit des Departements	1'361'267	29'483	1'331'784
P1102 Delegierte des Departements	209'360	11'600	197'760
P1103 Rechtsangelegenheiten Bildung	393'315	9'666	383'649
P1104 Buchhaltung Bildung	1'257'201	30'933	1'226'268
P1105 Informatikkoordination des Departements	196'437	4'834	191'603
P1106 HR-Koordination Lehrpersonal	196'438	4'834	191'604
P1107 Übersetzungen des Departements	98'220	2'418	95'802
PG12 Ausbildungshilfen	22'503'662	8'602'032	13'901'630
P1201 Ausbildungshilfen (Stipendien und Darlehen)	22'503'662	8'602'032	13'901'630
363 Stipendien	18'011'000		18'011'000
440 Zinsen auf Ausbildungsdarlehen		520'000	-520'000
463 Bundesbeitrag		1'050'000	-1'050'000
547 Ausbildungsdarlehen	3'600'000		3'600'000
647 Rückzahlung von Ausbildungsdarlehen		7'000'000	-7'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	892'662	32'032	860'630
Gesamttotal	26'215'900	8'695'800	17'520'100

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

PZ 1
 Sicherstellung von Unterricht
 Fr. 369'685'400 netto

PG 11
 Unterricht Oblig. Schule und
 Sonderschulwesen
 Fr. 259'451'261 netto

PG 12
 Unterricht Sekundarstufe II
 Fr. 95'043'464 netto

PG 13
 PH-VS
 Fr. 15'190'675 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	477'738'834.33	483'286'800	486'131'800	2'845'000
30 Personalaufwand	422'642'909.04	428'343'000	430'029'900	1'686'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'998'230.88	7'750'600	8'834'600	1'084'000
34 Finanzaufwand	79.33	100'000	0	-100'000
36 Transferaufwand	46'213'555.03	45'072'300	47'072'300	2'000'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	414'400.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	469'660.05	2'020'900	195'000	-1'825'900
4 Betrieblicher Ertrag	123'667'057.41	124'056'400	125'406'200	1'349'800
42 Entgelte	7'785'705.62	6'137'200	5'544'700	-592'500
43 Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0
44 Finanzertrag	28'880.18	10'000	27'000	17'000
46 Transferertrag	115'839'261.81	117'909'200	119'834'500	1'925'300
49 Interne Verrechnungen	13'209.80	0	0	0
Aufwandüberschuss	354'071'776.92	359'230'400	360'725'600	1'495'200
5 Investitionsausgaben	37'202'744.49	9'800'200	8'959'800	-840'400
50 Sachanlagen	103'006.64	540'200	0	-540'200
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0	0	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	37'099'737.85	9'260'000	8'959'800	-300'200
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	37'202'744.49	9'800'200	8'959'800	-840'400
Finanzierungsfehlbetrag	391'274'521.41	369'030'600	369'685'400	654'800

DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

Bemerkungen
<p>Rub. 31 Die Differenz basiert auf folgenden Elementen: - dem Übertrag der Beträge unter der Rubrik 50 unter Berücksichtigung der neuen Aktivierungslimite (+ 540'000.-), - neuen Projekten der PH (+470'000.-) und des Kompetenzzentrum ICT-VS (+25'000), die von folgenden Einnahmen gedeckt werden, - Einführung einer neuen, selbstfinanzierten Kostenstelle gemäss FI-Antrag (+50'000.-).</p>
<p>Rub. 34 Aufgrund des 2018 zusätzlich vom Staatsrat bewilligten Betrags zur Begleichung von Verpflichtungen gibt es 2019 keine Verspätungen bei den Auszahlungen. Folglich müssen keine Zinsen vorgesehen oder bezahlt werden.</p>
<p>Rub. 36 Der Staatsrat bewilligte für die Sonderschulung zusätzlich 2 Millionen. Dieses Geld dient hauptsächlich der Deckung des Defizits der Sonderschulinstitutionen.</p>
<p>Rub. 42 Die Differenz basiert auf einer möglichen und eingeschätzten Abnahme des Schulgelds.</p>
<p>Rub. 46 Die Einnahmen stiegen aus folgenden Gründen: - kommunale Einnahmen im Zusammenhang mit der Besoldung des Lehrpersonals und der Erziehungsbeauftragten, - Anpassung der ausserkantonalen Beiträge auf Ebene der PH-VS.</p>
<p>Rub. 50 Der Investitionsrückgang stammt vom Übertrag der Beträge unter der Rubrik 31 infolge der Änderung der Aktivierungslimite (-540'000).</p>
<p>Rub. 56 Der Rückgang beruht auf einer Budgetkürzung (-30'000), die auf das Budget für Schulhausbauten abgewälzt wurde.</p>



PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	45.00	47.00	47.00
Lehrpersonal	2'878.00	2'870.00	2'893.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Lehrpersonen : Es handelt sich um eine Schätzung der Stellenzahl per 31. Dezember 2019.</p> <p>Die 23 zusätzlichen Stellen verteilen sich folgendermassen: - 15 Stellen Primarschule, - 3 Stellen OS, - 2 Stellen Sekundarstufe II, - 3 Stellen PH-VS.</p>

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	Die Laufbahnberatung für OS-Schüler hinsichtlich eines leichteren Übertritts in die Berufslehre verstärken	
1.5	Die Begleitung der Jugendlichen ohne Perspektive nach der OS gewährleisten	
1.6	Entwickeln und unterstützen von Projekten zur Betreuung und Integration von Menschen mit Behinderung durch die kantonalen Dienststellen und die betroffenen Kreise	
2	Unterstützen der Familien in der Erziehung der Jugend	
3	Auf der Stufe der postobligatorischen Schulzeit :	
3.1	Allgemeine Kontrolle des Unterrichts in den Schulen	
3.2	Garantie für einen angepassten Unterricht durch die Ausarbeitung von Schulprogrammen und die Bereitstellung von genügend Räumlichkeiten	
3.3	Achten auf die Zusicherung einer harmonischen Kontinuität mit den Schulen der Sekundarstufe I (OS)	
3.4	Vorbereitung der Schüler auf die berufliche Ausbildung oder auf höhere Studien, je nach Gegebenheiten jeder einzelnen Schule	
4	Studierenden, die sich für den Vorschul-/Primarschul-/Sekundarschulunterricht (I oder II) oder das Sonderschulwesen interessieren, eine Hochschulbildung in Pädagogik ermöglichen	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Revision des Gesetz über das öffentliche Unterrichtswesen (GUW) - Einsetzung einer Arbeitsgruppe (2019) - Ausarbeitung eines neuen (2019) Gesetzesentwurfs.	31.12.2022
	2 Neudefinierung der Unterrichtszeit Schüler im Zyklus 1: - Situationsanalyse - Umsetzung des neuen Stundenplans ab dem Schuljahr 2019/20	31.08.2019
	3 Analyse und Überlegungen zur Digitalisierung in der Schule.	31.08.2019
	4 Annahme der Änderungen und Inkrafttreten der Verordnung über Schulhausbauten.	31.08.2019
	5 Förderung der staatsbürgerlichen Bildung	31.08.2020
	6 Umsetzung des BGE in Sachen Unentgeltlichkeit der obligatorischen Schule auf den Schulbeginn 2019/2020	31.12.2019
<i>ad3</i>	7 Erhalt der EDK-Anerkennungen für die Fachmaturitäten.	30.09.2019
	8 Digitalisierung: Einführung der Informatik als obligatorische Disziplin im Stundenplan.	31.08.2019
	9 Validierung des Mittelwegs der Sekundarstufe II über die FMS.	30.09.2019
	10 ★ Gewährleistung von modernen Bildungsinfrastrukturen : Bau eines neuen Kollegiums in Sitten, Renovierung des Wissenschaftsflügels des Kollegiums von St-Maurice [Prog gvtal]	31.12.2021
<i>ad4</i>	11 Akkreditierung (HFKG) der pädagogischen Hochschule: - Einreichung des Akkreditierungsdossiers (2019) - Umsetzung des Autonomieverfahrens (2019)	31.12.2020
★ : <i>Massnahme des Regierungsprogramms</i>		

DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

Indikatoren		Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad1</i>	1 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Primarschulstufe	7'510	7'500	7'500	0
	2 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Orientierungsschulstufe	12'430	12'300	12'200	-100
	3 Lektionenquotient pro Schüler in der Primarschule	1.8	1.85	1.86	0.01
	4 Lektionenquotient pro Schüler in der Orientierungsschule	2.2	2.16	2.14	-0.02
	5 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Primarschule	23	20	20	0
	6 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Orientierungsschule	120	200	200	0
	7 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Sekundarstufe II	51	50	50	0
	8 Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad der neuen Abgänger der PH auf Primarschulstufe (Festanstellung)	58%	50%	55%	5%
	9 Wiederholungsrate am Ende der 4H	2.57%	2%	2%	0%
	10 Anzahl Schüler mit verstärkten Sonderschulmassnahmen			450	
	11 Anzahl Schüler/innen in den Sonderschulen (Sonderschulinstitutionen)		320	320	0
	12 Anzahl Schüler/innen mit verstärkten Massnahmen, die von der SMB beim Übertritt in die Berufswelt unterstützt werden			75	
<i>ad3</i>	13 Lektionenquotient pro Schüler in der Mittelschule	1.74	1.76	1.74	-0.02
	14 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Sekundarstufe II	12'820	12'900	12'900	0
<i>ad4</i>	15  Anzahl ausgestellter Diplome (Primarstufe)	76	75	75	0
	16  Anzahl ausgestellter Diplome (Sekundarstufe)	55	45	50	5

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Unterricht Oblig. Schule und Sonderschulwesen	379'380'801	119'929'540	259'451'261
P1101 Unterricht Primarschule	190'133'041	61'678'680	128'454'361
P1102 Unterricht Sekundarstufe I (OS)	110'072'669	37'111'810	72'960'859
P1103 Unterricht Sonderschulwesen	78'828'810	21'038'650	57'790'160
P1104 Publikationen	346'281	100'400	245'881
PG12 Unterricht Sekundarstufe II	96'723'224	1'679'760	95'043'464
P1201 Unterricht Sekundarstufe II Niveau Kollegium	66'092'810	1'114'472	64'978'338
P1202 Unterricht Sekundarstufe Niveau Diplomschulen	30'630'414	565'288	30'065'126
PG13 PH-VS	18'987'575	3'796'900	15'190'675
P1301 Grundausbildung	11'424'329	2'909'400	8'514'929
P1302 Weiterbildung und Zusatzausbildung	2'641'593	234'600	2'406'993
P1303 Forschung und Entwicklung	2'208'779	346'900	1'861'879
P1304 Dienstleistungen	2'712'874	306'000	2'406'874
Gesamttotal	495'091'600	125'406'200	369'685'400
Bemerkungen			
<p>Details zu den wichtigsten eigenen Beiträgen:</p> <p>Sonderschulwesen : 33.2 Mio. (B18 : 31.2 Mio.) Schulische Institutionen : 29.4 (B18 : 27.4) IV-Zentren : 3.0 (B18 : 3.0) Ausserkantonale Platzierungen : 0.6 (B18 : 0.6) Investitionssubventionen: 0.2 (B18 : 0.2)</p> <p>Schülertransporte für die Schüler der allgemeinen Mittelschule : 1.28 Mio. (B18 : 1.52 Mio.)</p> <p>Schuldirektionen : 2.7 Mio. (B18 : 2.7 Mio.)</p> <p>Lehrmittel : 1.8 Mio. (B18 : 1.8 Mio.)</p>			

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

PZ 1
Umsetzung und Beaufsichtigung
der Berufsbildung
Fr. 83'287'900 netto

PG 11 Lehverträge, Qualität und Prüfung Fr. 7'077'897 netto	PG 12 Studien- und Berufsberatung Fr. 5'954'851 netto	PG 13 Berufliche Grundbildung Fr. 67'380'339 netto	PG 14 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung Fr. 1'116'442 netto
PG 15 Promotion und Übertritte bei der Berufslehre Fr. 1'225'413 netto	PG 16 Forschung und Entwicklung Fr. 532'958 netto		

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	116'661'303.69	121'091'900	122'967'500	1'875'600
30 Personalaufwand	87'283'038.39	91'775'700	94'151'900	2'376'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'028'117.61	9'165'100	9'224'100	59'000
34 Finanzaufwand	30'875.97	300	300	0
36 Transferaufwand	19'337'387.25	19'185'500	19'042'600	-142'900
39 Interne Verrechnungen	981'884.47	965'300	548'600	-416'700
4 Betrieblicher Ertrag	37'376'748.54	40'919'300	40'229'600	-689'700
42 Entgelte	6'871'312.90	8'980'500	8'817'600	-162'900
44 Finanzertrag	140'266.77	41'400	51'700	10'300
46 Transferertrag	29'831'046.47	31'397'100	31'001'200	-395'900
49 Interne Verrechnungen	534'122.40	500'300	359'100	-141'200
Aufwandüberschuss	79'284'555.15	80'172'600	82'737'900	2'565'300
5 Investitionsausgaben	373'023.74	525'000	550'000	25'000
50 Sachanlagen	373'023.74	525'000	550'000	25'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	373'023.74	525'000	550'000	25'000
Finanzierungsfehlbetrag	79'657'578.89	80'697'600	83'287'900	2'590'300

Bemerkungen

Rubrik 30
Erhöhung wegen voraussichtlichem Bedarf an Lehrpersonal (vgl. HR-Bemerkungen)

Rubrik 31
Die Erhöhung um Fr. 59'000 im Vergleich zum Budget kann durch die voraussichtliche IT-Entwicklung im Kompetenzzentrum ICT-VS erklärt werden.

Rubrik 36
Die Ausgaben in Zusammenhang mit den interkantonalen Vereinbarungen wurden basierend auf den letzten bekannten Beständen (Schuljahr 17/18); Rechnung 2017) und den geltenden Tarifen für 18/19 und 19/20 budgetiert.

Rubrik 4
Alle Einnahmen wurden anhand des letzten bekannten Stands budgetiert. Für die Bundessubventionen wurde den Prognosen des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) Rechnung getragen.

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	95.34	104.34	105.34
Lehrpersonal	426.17	430.20	443.50

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis

Ausgangslage = 104.34 Stellen

+ 1 Stelle für wissenschaftlichen Mitarbeiter für Übergang (Transition)

Ergibt ein Total von = 105,34 Stellen

Lehrpersonen

Die Budgetierung 2019 der Stellen für kantonale Lehrpersonen (im Monatslohn) basiert auf dem effektiven Bestand im April 2018 (Schuljahr 17/18) und den für die Schuljahre 18/19 und 19/20 erwarteten Bestände (4 Monate des Jahresbedarfs).

Ausgangslage = 424.40 Stellen

Projekt SEM (Staatssekretariats für Migration) = 4.17

Projekt Constellium = + 4

Bildungsgang «Lehrwerkstätte Gesundheit und Soziales» = + 5.32

Verschiedenes (Bestände, Anpassung Verordnung, usw.) = +5.61

Budgetsituation 2019 = 443.50 Stellen

Die Aufwertung wurde von der der Sektion Gehälter vorgenommen.

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 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 (höhere Berufsbildung, ausserhalb des Hochschulbereichs; berufsorientierte Weiterbildung; allgemeine Weiterbildung; Grundkompetenzen Erwachsene) begünstigen und fördern, Neuorientierung und beruflichen Wiedereinstieg begünstigen sowie nicht oder gering qualifizierten Personen die Möglichkeit bieten, Grundkompetenzen zu erlangen und zu konsolidieren
- 4 Den Übertritt I von der obligatorischen Schulzeit in die Berufsbildung im Rahmen der interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ) und in Abstimmung mit den Zielen der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) verwalten
- 5 In Zusammenarbeit mit den kantonalen Ämtern (u. a. Dienststelle für Sozialwesen) und den betroffenen Kreisen Projekte zur Betreuung von Migrant*innen entwickeln und unterstützen

Dienststelle für Berufsbildung

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Valorisierung der Berufslehre im Bereich des Handwerks, der Lebensmittelberufe und der MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, technische Wissenschaften) in Zusammenarbeit mit den betroffenen Partnern	31.12.2019
2 Konsolidierung des Bildungsgangs «Lehrwerkstätte Gesundheit und Soziales»	31.12.2019
<i>ad2</i> 3 Stärkung der Kontakte zwischen der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung und den Wirtschaftssektoren des Kantons Wallis	31.12.2019
<i>ad3</i> 4 Erhöhung des Kursangebots im Bereich der Grundkompetenzen	31.12.2019
5 Vorkehrungen für das Inkrafttreten des kantonalen Weiterbildungsgesetzes (Entscheid des Grossen Rats, administrative Verfahren mit Partnern, usw.) auf den 01.01.2020	31.12.2019
6 Ausarbeitung von Leistungsaufträgen mit Organisatoren von Kursen im Bereich der Grundkompetenzen	31.12.2019
7 Konsolidierung von Projekten mit dem Ziel der Erlangung von Grundkompetenzen von Erwachsenen	31.12.2019
<i>ad4</i> 8 Stärkung des Dispositivs der Plattform T1 im Rahmen der interinstitutionelle Zusammenarbeit (IIZ) Jugendliche und aller involvierter Partner	31.12.2019
<i>ad5</i> 9 Umsetzung des vom SEM (Staatssekretariat für Migration) unterstützten Projekts INVOL (Integrationsvorlehre) in Zusammenarbeit mit allen Partnern, vor allem mit der Dienststelle für Sozialwesen	31.12.2019

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad1</i> 1 Erfolgsquote bei den Lehrabschlussprüfungen (EFZ).	88.19%	90%	90%	0%
2 Durchschnittliche Nettokosten pro Person in Ausbildung (PG 13 / Anzahl Personen in Ausbildung).	6'458	6'800	7'000	200
3 Anzahl Jugendlicher unter der Verantwortung der DB (Lehrverträge, Berufsmaturität Vollzeit, Integrationsklasse usw.).	10'142	10'050	10'000	-50
4 Anzahl Lernende in der Ausbildungsrichtung «Lehrwerkstätte Gesundheit und Soziales».		100	100	0
5 Prozentsatz der Betriebe, die effektiv ausbilden, im Verhältnis zu den akkreditierten Ausbildungsbetrieben.		50%	60%	10%
6 Anzahl Vertragsauflösungen angeben		1'100	1'100	0
7 Werbeaktionen Arbeitgeber (z.B. Foire du Valais)			31.12.19	
<i>ad2</i> 8 Prozentsatz der Jugendlichen an den öffentlichen Schulen ohne Folgelösung am Ende der obligatorischen Schulzeit.	0.68%	0.3%	0.3%	0%
9 Anzahl der Jugendlichen an den öffentlichen Schulen ohne Folgelösung am Ende der obligatorischen Schulzeit.		25	25	0
<i>ad3</i> 10  Anzahl der höheren Berufsbildungsausweise (Fachausweise und eidg. Diplome), die an im Wallis wohnhafte Personen ausgestellt wurden (Quelle: Bundesamt für Statistik).	592	580	580	0
11 Annahme des kantonalen Weiterbildungsgesetzes durch den Grossen Rat.		30.09.18	30.06.19	
12 Anstieg der Anzahl Teilnehmenden an den vom Kanton unterstützten Massnahmen im Bereich der Grundkompetenzen			10%	
<i>ad4</i> 13  Anzahl im Juli gemeldete Arbeitslose zwischen 15 und 24 Jahren mit zuletzt ausgeübter Tätigkeit «Lernender» oder «Schüler/Student»	268	230	230	0
14 Anzahl vom Monitoring im September gemeldete Jugendliche.		150	150	0
15 Prozentsatz der Vertragsauflösung mit dem Grund «Orientierung» im Verhältnis zum Total der Vertragsauflösungen.		40%	40%	0%
16 Anzahl der Jugendlichen mit einer abgebrochenen Lehre, die innert 60 Tagen einen neuen Vertrag unterzeichnet haben			500	
<i>ad5</i> 17 Zahl der von der CASPO-Struktur betreuten Personen (Migranten).		200	200	0
18 Vom Staatssekretariat für Migration (SEM) unterstützte Ausbildungsplätze			42	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Lehverträge, Qualität und Prüfung	8'100'798	1'022'901	7'077'897
P1101 Verwaltung der Lehrverträge	1'140'448	83'469	1'056'979
P1102 Aufsicht und Qualität der Berufsbildung	290'559	22'390	268'169
P1103 Prüfungsverwaltung (EFZ und Promotionen)	4'560'713	784'306	3'776'407
361 ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	800'000		800'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'760'713	784'306	2'976'407
P1104 Verwaltung des Systems der Rails-Checks	2'071'065	30	2'071'035
P1105 Management von Ausbildungskursen	38'013	132'706	-94'693
PG12 Studien- und Berufsberatung	9'446'852	3'492'001	5'954'851
P1201 Orientierung - Staatliche Aktivitäten	6'265'788	323'195	5'942'593
P1202 Orientierung - andere Aktivitäten und Mandate	3'181'064	3'168'806	12'258
PG13 Berufliche Grundbildung	101'940'981	34'560'642	67'380'339
P1301 Beruf. Schulunter. (dual) - Kant. Berufsfachschr.	40'922'664	15'238'973	25'683'691
P1302 Beruf. Schulunter. (dual) - ausserkant. + Dritte	8'338'500		8'338'500
361 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	5'990'500		5'990'500
363 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'048'700		1'048'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'299'300		1'299'300
P1303 Vollzeitausbildung durch kant. Berufsfachschulen	38'314'253	12'059'257	26'254'996
P1304 Vollzeitausbildung ausserkant. oder durch Dritte	4'745'600		4'745'600
361 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'100'000		1'100'000
363 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	496'400		496'400
363 404216 Walliser Schule für Gestaltung, Siders - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'889'500		1'889'500
363 408387 Ecole de couture Valais - Lehratelier Wallis, Siders - Anteil Bundessubventionen an Dritte (Private) ausbezahlt	663'800		663'800
363 409798 Klubschule Migros Wallis vollzeit - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	595'900		595'900
P1305 Überbetriebliche Kurse (kant. Berufsfachschulen)	4'885'430	5'477'098	-591'668
P1306 Überbetrieb. Kurse (ausserhalb der kant. Schulen)	1'300'000		1'300'000
363 411655 Einführungskurs - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'300'000		1'300'000
P1307 Berufsmaturität (Vollzeit) durch den Kanton	3'434'534	1'785'314	1'649'220

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG14 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung	2'226'223	1'109'781	1'116'442
P1401 Höhere und Weiterbild. durch kant. Berufsschule	1'540'623	1'109'781	430'842
P1402 Höhere Berufsbild. und Weiterbildung durch Dritte	685'600		685'600
361 ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	51'700		51'700
363 ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	348'900		348'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	285'000		285'000
PG15 Promotion und Übertritte bei der Berufslehre	1'258'746	33'333	1'225'413
P1501 Lehrstellenförderung	239'020	8'527	230'493
P1502 Plattform Berufsbildung und Case-Management	1'019'726	24'806	994'920
PG16 Forschung und Entwicklung	543'900	10'942	532'958
P1601 Projektführung	240'330	6'200	234'130
P1602 Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit	130'375	4'651	125'724
P1603 ICT-Valais et développement informatique	173'195	91	173'104
Gesamttotal	123'517'500	40'229'600	83'287'900

Bemerkungen

Interkantonale Vereinbarungen

Folgende Tarife sind in der interkantonalen Vereinbarung über die Beiträge an die Ausbildungskosten in der beruflichen Grundbildung (BFSV) vorgesehen:

Fr. 7'500 (16-17), Fr. 7'700 (17-18 und 18-19) und Fr. 7'800 (19-20) für die dualen Ausbildungen;

Fr. 15'100 (16-17), Fr. 14'700 (17-18), Fr. 14'500 (18-19) und Fr. 14'600 (19-20) für die Ausbildungen an den Vollzeitschulen.

Dies betrifft die Rubriken 35 und 36.

Vom Bund erhaltene Pauschalen

Jahresrechnung 2017: 7'548 Pauschalen "duale Ausbildung" à Fr. 3'016 und 2'150 Pauschalen für "Vollzeitausbildungen" à Fr. 4'969 = Fr. 33'447'158 (Bund = Fr. 757'675'900)

Budget 2018 (E-Mail des SBFI vom 08.02.2018): 7'548 Pauschalen "duale Ausbildung" à Fr. 2'738 und 2'150 Pauschalen für "Vollzeitausbildungen" à Fr. 4'512 = Fr. 30'370'458 (Bund = Fr. 688'148'200)

Wir erinnern daran, dass ein Teil der vom Bund benutzten Mittel für die Subventionierung der Vorbereitungskurse für die höheren Berufsbildungen (Fachausweis und eidg. Diplome) ab 2018 von den Subventionen an die Kantone (Pauschalen) abgezweigt wird, um die Vollzugskosten des eidg. Weiterbildungsgesetzes zu decken.

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

PZ 1
Sicherstellen der Steuerung, der
Finanzierung und der
Überwachung auf der tertiären
Stufe
Fr. 143'604'400 netto

PG 11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung) Fr. 786'450 netto	PG 12 Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung Fr. 69'235'763 netto	PG 13 Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis Fr. 2'764'236 netto	PG 14 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen Fr. 70'817'951 netto
PG 15 Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel Fr. 0 netto			

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	198'732'419.17	211'504'900	213'930'800	2'425'900
30 Personalaufwand	2'322'125.70	2'481'900	2'547'500	65'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'932'059.45	5'497'900	5'101'400	-396'500
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	54'670.06	57'300	90'900	33'600
36 Transferaufwand	183'402'680.93	192'771'900	141'739'400	-51'032'500
37 Durchlaufende Beiträge	8'777'891.50	10'500'000	64'412'100	53'912'100
39 Interne Verrechnungen	242'991.53	195'900	39'500	-156'400
4 Betrieblicher Ertrag	68'970'012.22	74'274'000	72'596'400	-1'677'600
42 Entgelte	4'480'984.07	5'191'100	4'935'300	-255'800
43 Verschiedene Erträge	-95'226.37	-80'000	-100'000	-20'000
44 Finanzertrag	554'916.32	792'400	1'369'000	576'600
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
46 Transferertrag	53'967'536.06	54'380'500	800'000	-53'580'500
47 Durchlaufende Beiträge	8'777'891.50	10'500'000	64'412'100	53'912'100
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'260'000.00	3'490'000	1'180'000	-2'310'000
49 Interne Verrechnungen	23'910.64	0	0	0
Aufwandüberschuss	129'762'406.95	137'230'900	141'334'400	4'103'500
5 Investitionsausgaben	1'760'000.00	3'960'000	2'290'000	-1'670'000
54 Darlehen	0.00	0	440'000	440'000
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	250'000	250'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'760'000.00	3'960'000	1'600'000	-2'360'000
6 Investitionseinnahmen	140'000.00	110'000	20'000	-90'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	140'000.00	110'000	20'000	-90'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'620'000.00	3'850'000	2'270'000	-1'580'000
Finanzierungsfehlbetrag	131'382'406.95	141'080'900	143'604'400	2'523'500

Dienststelle für Hochschulwesen

Bemerkungen
<p>Erklärungen der wichtigsten Unterschiede B19/B18: Rub. 36(-51Mio): die wichtigsten Unterschiede bei den Subventionen sind wie folgt: Reduktion um 53.5Mio: Verbuchung in Rub. 37/47 für die von der HES-SO(Delémont) erhaltenen und an die HES-SO Wallis und die ECAV umverteilten Finanzbeiträge. In den vorangehenden Jahren wurde diese Überweisung unter der Rubrik 36/46 verbucht; Zunahme um 2.5Mio: interkantonale Vereinbarungen und Konventionen (+0.8 Mio); Projekte der neuen HF-Studiengänge im Bereich Gesundheit (Ober- und Unterwallis)(+ 1.7 Mio).</p> <p>Rub.37 und 47(netto =0): die beiden Rubriken gleichen sich vollständig aus und werden infolge der Änderung der Buchhaltungsrubriken im Vergleich zum Budget 2018 um 53.9 Millionen erhöht (siehe Erklärung in der Rubrik 30). Das Budget 2019 von 64.4 Mio setzt sich zusammen aus: -Die Beiträge der interkantonalen Universitätsvereinbarung betreffend den ausserkantonalen Studierenden(10.5 Mio) werden an die Universitären Fernstudien Schweiz überwiesen; -Von der HES-SO (Delsberg) erhaltene Finanzbeiträge, die der HES-SO Valais/Wallis und der ECAV überwiesen werden (53.9 Mio).</p> <p>Rub.44 (+ 0.6Mio): Zunahme der Mieten, die durch die HES-SO Valais/Wallis an die DH bezahlt werden (sich noch im Bau befindliche, neue Räumlichkeiten bei der Fachmittel- und Handelsmittelschule Siders).</p> <p>Rub.46 (-53.6Mio): Der Unterschied ist hauptsächlich auf die Verbuchung unter einer neuen Rubrik zurückzuführen (vgl. Erklärung unter der Rub.36).Die entnommenen Beträge variieren je nach Projektfortschritt und-planung.</p> <p>Rub.48 (-2.3 Mio): Entnahme aus dem Fonds des 21. Jahrhunderts zur Deckung der Investitionssubventionen zugunsten der ETH Lausanne.</p> <p>Rub.54 (+0.44Mio): Rückerstattbarer Beitrag, den die kantonale Lehrmittelausgabestelle (KLAS) an die Westschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz (CIIP) bezahlt.</p> <p>Rub.56 (-2.4Mio): ist hauptsächlich auf eine Reduktion der Investitionssubventionen zugunsten der ETH Lausanne zurückzuführen.</p>

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	13.60	13.60	13.60
Lehrpersonal	0.04	0.04	0.04

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 Die Aktivitäten des "Kompetenzzentrums für Fernstudien, eLearning und eCollaboration Schweiz" (SKZ) entwickeln. Unterstützung der Arbeit des Stiftungsrates des Kompetenzzentrums und Begleitung des Projektes zum Bau des Fernstudien-campus (31.12.2019).	31.12.2021
2 Umsetzung der Zielvereinbarung mit der HES-SO in Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen und dem Rektorat der HES-SO. Unterstützung des Regierungsausschusses zur Kontrolle der Erreichung der Prioritäten und Messkriterien 2018 und Beteiligung an der Entwicklung des Finanzierungsmodells 2021-2024 der HES-SO (31.12.2019)	31.12.2020
3 Vorschlag zur Änderung des Gesetzes zur Standortbestimmung und Beteiligung der Standortgemeinden für die kantonalen Schulen der tertiären Stufe vom 11. November 1999 aufgrund der Motion im Grossen Rat mit dem Titel: „Beiträge der Standortgemeinden an der Lohnmasse der Institutionen der Fernstudien“.	31.12.2019
4 Umsetzung der ersten Etappe des Konzeptes zur Überwachung der Privatschulen der tertiären Stufe im Kanton Wallis.	31.12.2019
5 ★ Neue Verordnung über die Unterrichtssprachen Deutsch und/oder Französisch an der HES-SO Valais-Wallis: Umsetzung im Jahre 2019 geplant. [Prog gvta]	31.12.2019
6 ★ Umsetzung eines Programms zur verstärkten und gezielten Förderung der Berufe, die für die Walliser Wirtschaft unabdingbar sind und in denen Personalangel droht : Gesundheit, Industrie, Gewerbe, Tourismus. Die wichtigsten für 2019 vorgesehenen Projekte sind : - Abschluss des Pilotprojektes betreffend den Studiengang HF-Pflege in Visp und Entscheid über den Fortbestand des Ausbildungsangebotes. - Vorbereitungsarbeiten für die Schaffung eines Studienganges HF-Pflege im französischsprachigen Kantonsteil und für die Gründung einer eigenen Rechtspersönlichkeit (z. B. einer Stiftung) für die beiden Studiengänge HF-Pflege. - Gewährung einer finanziellen Unterstützung an die HES-SO Valais-Wallis für die Eröffnung eines deutschsprachigen Angebotes der Ausrichtung „Biotechnologie“, insbesondere im Zusammenhang mit dem Projekt IBEX der Lonza AG. [Prog gvta]	31.12.2021
ad2 7 Verwirklichung des Campus Valais/Wallis. Beteiligung an der Verfassung der Botschaft an den Grossen Rat für den Campus Gesundheit (31.12.2019).	31.12.2020
ad3 8 Grossratsbeschluss über die universitäre Bildung und Forschung in den Jahren 2018 bis 2021. Umsetzung des Grossratsbeschlusses betreffend die universitäre Bildung und Forschung für das Jahr 2019 (31.12.2019)	31.12.2021
9 ★ Zweckmässigkeitsanalyse : Schaffung einer Walliser Universität « Matterhorn University ». Lancierung eines universitären Masterstudienganges in Künstlicher Intelligenz im Kanton Wallis im Jahre 2019 geplant. [Prog gvta]	31.12.2021
10 ★ Gesetz über Bildung und Forschung von universitären Hochschulen und Forschungsinstituten. Im Jahre 2019 wird mit der Revision des Gesetzes gestartet. [Prog gvta]	31.12.2020
ad4 11 Projekte 2019 zur Entwicklung von Synergien zwischen Institutionen: Evaluation der möglichen Synergien zwischen dem Forschungsinstitut zur Geschichte des Alpenraums (FGA) und den Universitären Fernstudien Schweiz, Projekt zur Integration der Aktivitäten des Forschungsinstitutes für die Wiedereingliederung und Rehabilitation in die Westschweizer SUVA-Klinik.	31.12.2019
ad5 12 Ermittlung der erforderlichen Bedürfnisse, um zukünftige Herausforderungen in der tertiären Ausbildung und Forschung zu antizipieren. Ausarbeitung des Berichtes betreffend die Befragung der Walliser Diplomierten der Tertiärstufe (31.12.2019).	31.12.2019
13 Im Rahmen der Revision der Interkantonalen Universitätsvereinbarung alle nützlichen Massnahmen zur Verteidigung der Interessen des Wallis vorausschauend durchführen.	31.12.2019
14 Aufbau eines Forschungsprogramms (Definition mehrerer Projekte) im virtuellen Unterricht für die Schule von morgen in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum für Fernstudien, eLearning und eCollaboration Schweiz" (SKZ) – mit Forschern von FS-CH und der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS). Koordination der Arbeitsgruppe mit Vertretern des kantonalen Zentrums ICT-VS, der Dienststelle für Unterrichtswesen (DU), der Dienststelle für Berufsbildung (DB), der universitären Fernstudien Schweiz, der FFHS sowie der pädagogischen Hochschule Wallis (HEP-VS) (31.12.2019).	31.12.2021

★ : Massnahme des Regierungsprogramms

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
ad1 1 Anzahl Walliser Studierende an den Hochschulen (Universitäten / ETH) ausserhalb des Kantons (Grundausbildung)	4'058	4'087	4'130	43
2 Anzahl Studierende in den Fachhochschulen (FH) im Wallis (Grundausbildung, Stufen "Bachelor" + "Master")	4'093	4'102	4'258	156
3  Anzahl Walliser Studierende an der HES-SO Valais/Wallis	1'342	1'364	1'362	-2
4  Anzahl Walliser Studierende an einer FHS ausserhalb des Kantons	1'421	1'482	1'531	49
5  Anzahl Walliser Studierende an einer FS ausserhalb des Kantons	510	534	571	37
6  Anzahl Diplome (Grundausbildung) die durch tertiären Institutionen erteilt werden: FH, HF, UNI	1'202	1'196	1'207	11
7  Verhältnis der Anzahl Studenten der Tertiärstufe im Wallis zu den Walliser Studenten der Tertiärstufe ausserhalb des Kantons	99%	99%	101%	2%
8  Anzahl Studierende im Bereich Gesundheit und Soziales	1'007	1'017	1'056	39
9  Anzahl Studierende im Bereich Wirtschaft und Dienstleistungen	1'740	1'721	1'723	2
10  Anzahl Studierende im Bereich Ingenieurwissenschaften	706	703	776	73
11  Anzahl Studierende an einer Walliser HF (Grundausbildung per 15.10. des jeweiligen Studienjahres)	170	181	154	-27
12  HF-Pflege: Anzahl von Studierenden am 15.10. des betreffenden Jahres		30	45	15
13  Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Physiotherapie	20'519	23'000	23'000	0
14  Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Betriebsökonomie	16'223	18'000	18'000	0
15  Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Pflege	21'287	23'000	23'000	0
16  Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Systemtechnik	49'389	49'000	49'000	0
17  Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Life Technologies	50'285	50'000	50'000	0
18  Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Tourismus	20'324	22'000	22'000	0
19  Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Soziale Arbeit	21'078	22'000	22'000	0
20  Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Wirtschaftsinformatik	21'784	24'000	24'000	0
21  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Pflege		3.2	3.1	-0.1
22  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Physiotherapie		3	3.1	0.1
23  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Soziale Arbeit		3.9	3.9	0
24  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Betriebsökonomie		3.5	3.3	-0.2
25  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Wirtschaftsinformatik		3.5	3.3	-0.2
26  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Life Technologies		3.2	3.4	0.2

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad1</i> 27  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Systemtechnik		3.3	3.2	-0.1
28  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Tourismus		3.7	3.9	0.2
<i>ad3</i> 29 Anzahl von Studenten, welche eine Grundausbildung an einer universitären Institution im Wallis absolvieren (Grundausbildung FS-CH + Master am IUKB (UNIL/UNIGE))	1'680	1'780	1'860	80
<i>ad5</i> 30 Studienerfolgsquote der Präsenzausbildungen auf Bachelorstufe an den Walliser PH/FH		84%	81%	-3%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung)	789'920	3'470	786'450
P1101 Expertentätigkeit und strategische Überwachung	155'058	1'120	153'938
P1102 Evaluation und Kontrolle der tertiären Ausbildung	347'600	2'250	345'350
P1103 Statistik der Bildung	29'962		29'962
P1104 Steuerung der Weiterbildung der Lehrpersonen	257'300	100	257'200
PG12 Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung	126'542'886	57'307'123	69'235'763
P1201 Sicherstellung der Rahmenbedingungen/Koordination	125'887'282	57'283'719	68'603'563
361 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die Studenten im Wallis	39'287'922		39'287'922
361 Beitrag des Wallis an die Musikhochschule, Standort Sitten, angegliedert an die Musikhochschule Lausanne)	600'000		600'000
361 Beitrag des Kantons Wallis an den Kanton Waadt (Standort Sitten, angegliedert an die Musikhochschule Lausanne)	980'000		980'000
363 Lehrstühle Junior der ETHL Valais Wallis	7'900'000		7'900'000
363 HES-SO Valais-Wallis HF-Ausbildung in Pflege (Oberwallis)	2'429'000		2'429'000
363 HES-SO Valais-Wallis : HF-Ausbildung ; Studiengänge Kindererzieher und Sozialpädagogik.	2'216'000		2'216'000
363 Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis Zusatzmodule Gesundheit	938'000		938'000
363 Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis Praktika Gesundheit	2'110'000		2'110'000
363 Walliser Tourismusobservatorium	250'000		250'000
363 Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis Subvention für die Forschung und Entwicklung	3'200'000		3'200'000
370 Gesamtbeitrag , der durch den Kanton Wallis an die HES-SO Valais-Wallis für die FH-Ausbildungen im Voraus bezahlt wird	51'187'100		51'187'100
370 Gesamtbeitrag der HES-SO, der durch den Kanton Wallis an die Schule für Gestaltung ECAV für die FH-Ausbildungen im Voraus bezahlt wird	2'725'000		2'725'000
470 Gesamtbeitrag der HES-SO zugunsten der HES-SO Valais-Wallis		51'187'100	-51'187'100
470 Gesamtbeitrag der HES-SO zugunsten der Schule für Gestaltung ECAV		2'725'000	-2'725'000
489 Fonds des 21. Jahrhunderts: Finanzierung der Investitionen der ETHL Valais/Wallis		1'180'000	-1'180'000
560 Demonstrationsanlagen	1'000'000		1'000'000
560 ETHL Valais/Wallis wissenschaftliche Apparate	200'000		200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	10'864'260	2'191'619	8'672'641
P1202 Definition und Überwachung der Leistungsaufträge	496'142	2'619	493'523
P1203 Gewährleistung der Überwachung gemäss dem Gesetz	159'462	20'785	138'677
PG13 Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis	13'264'818	10'500'582	2'764'236
P1301 Fernstudien	13'264'818	10'500'582	2'764'236
370 Beitrag der interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV) zugunsten von Universitären Fernstudien Schweiz	10'500'000		10'500'000
470 IUV-Beiträge zugunsten der universitären Fernstudien Schweiz		10'500'000	-10'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'764'818	582	2'764'236

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG14 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen	70'820'376	2'425	70'817'951
P1401 Interkantonale Vereinbarungen FHV/FSV/IUV/HES-SO	70'820'376	2'425	70'817'951
361 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die ausserkantonalen Walliser Studierenden	9'212'078		9'212'078
361 Beitrag des Kantons Wallis für die Studierenden an den Universitäten aufgrund der Interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV)	41'849'000		41'849'000
361 Subventionen an ausserkantonale Fachhochschulen und höhere Fachschulen, welche Walliser Studierende aufnehmen	19'174'800		19'174'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	584'498	2'425	582'073
PG15 Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel	4'802'800	4'802'800	0
P1501 Kantonale Lehrmittelausgabestelle (KLAS)	4'802'800	4'802'800	0
Gesamttotal	216'220'800	72'616'400	143'604'400

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

PZ 1
Fördern des Kinderschutzes und
der Kinder- und Jugendhilfe
Fr. 44'584'500 netto

PG 11 Spezialisierte Einrichtungen und Organisationen Fr. 31'786'910 netto	PG 12 Förderung und Unterstützung Fr. 483'613 netto	PG 13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung Fr. 739'362 netto	PG 14 Kinderschutz Fr. -798'279 netto
PG 15 Beratung/Psychologie/Logopädie/f Fr. 10'915'500 netto	PG 16 Kinder- und Jugendpsychiatrie Fr. 117'100 netto	PG 17 Heilpädagogische Frühberatung Fr. 1'340'294 netto	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	49'068'906.06	51'795'600	54'711'300	2'915'700
30 Personalaufwand	14'994'625.87	15'309'300	17'337'700	2'028'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	886'163.44	1'186'600	1'190'200	3'600
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
36 Transferaufwand	27'188'207.47	29'680'400	30'813'900	1'133'500
37 Durchlaufende Beiträge	4'162'663.00	4'335'000	4'335'000	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	10'188.50	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'827'057.78	1'284'300	1'034'500	-249'800
4 Betrieblicher Ertrag	9'748'665.03	11'575'400	12'052'700	477'300
40 Fiskalertrag	328.00	0	300	300
42 Entgelte	2'460'973.20	2'098'900	2'097'900	-1'000
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
46 Transferertrag	3'049'544.60	5'141'500	5'619'500	478'000
47 Durchlaufende Beiträge	4'162'663.00	4'335'000	4'335'000	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	75'156.23	0	0	0
Aufwandüberschuss	39'320'241.03	40'220'200	42'658'600	2'438'400
5 Investitionsausgaben	2'055'967.50	2'000'000	1'925'900	-74'100
50 Sachanlagen	65'919.63	0	0	0
52 Immaterielle Anlagen	0.00	48'000	0	-48'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'990'047.87	1'952'000	1'925'900	-26'100
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'055'967.50	2'000'000	1'925'900	-74'100
Finanzierungsfehlbetrag	41'376'208.53	42'220'200	44'584'500	2'364'300

Bemerkungen

36 Transferaufwand (MCH1 = Gewährte Subventionen)+1'133'500

Im Bereich der Tagesbetreuungseinrichtungen, wird die Kapazität in gewissen Strukturen erhöht und neue Strukturen werden eröffnet (+296'400 gemäss Planung). Erhöhung der ausserkantonalen Platzierungen (210'000), der ambulatorischen Massnahmen (+38'000) und der Kinder- und Jugendpsychiatrie (+47'100). Institutionen: Eröffnung von Notfallplätzen bei Cité Printemps, einer Tagesstruktur bei La Chaloupe und Erhöhung der Erfahrungsanteile (+475'000). Jugendobservatorium und Diverses (+ 67'000).

46 Transferertrag+478'000

Schulpauschale: Erhöhung der Anzahl betroffenen Kinder zwischen 4 und 16 Jahren, sowie Erhöhung des in der Berechnung der Pauschale berücksichtigten Aufwandes.

52 Immaterielle Anlagen (MCH1 = Eigene Investitionen)-48'000

Eigene Investitionen, welche tiefer als 200'000.— ausfallen, werden nun über die Rubrik 31 verbucht.

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	104.20	105.40	121.40

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	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
<i>ad1</i> 1	Entwickeln des Projekts „Notfall- und Übergangszentrum“ und Bau des neuen FJT, Institut St-Raphaël	31.12.2021
2	Bilanz ziehen über die Integration des AEMO in das Institut St-Raphaël	31.12.2019
3	Begleiten der Übernahme der Mission llot d'accueil durch den Verein La Chaloupe	31.12.2019
4	Einführen von Notfallplätzen in der Institution Cité Printemps	31.12.2019
<i>ad2</i> 5	Ausarbeiten eines Zusammenarbeitsverfahren mit der Polizei, um eine Kontrolle des Personals zu gewährleisten, welches in den Strukturen arbeitet.	31.12.2019
6	Umsetzung des Integrationskonzeptes der Kinder mit Behinderungen.	31.12.2019
<i>ad3</i> 7	Schaffen und Begleiten der kommunalen/interkommunalen Jugendforen	31.12.2020
8	Teilnehmen und Mitwirken an der Kampagne Stark durch Erziehung	31.12.2020
<i>ad4</i> 9	Erarbeiten eines Konzeptes zur Optimierung, Organisation und Verwaltung der Tages Permanenz und der Notfälle innerhalb der regionalen Zentren.	31.12.2019
10	Mitarbeiten an der Schaffung eines Pilotprojekts gemäss COCHEM-Modell in einem der Distrikte des Kantons.	31.12.2019
11	Mitarbeiten an der Feier des 30. Jubiläums der Erklärung über die Rechte des Kindes, dies mit den verschiedenen Walliser Partnern.	31.12.2019
<i>ad5</i> 12	Neuverhandlung eines Leistungsvertrags mit dem Gesundheitsnetz Wallis im Bereich der Kinderpsychiatrie.	31.12.2020
13	Einführen der Verbesserungen, was die Bewertung des Guichets unique und der Koordinierungssitzungen betrifft.	31.12.2019
14	Überlegung führen, was die Betreuung der Kinder betrifft, die unter der Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) leiden.	31.12.2020
15	Vorbereiten des 50. Jubiläums des Amtes für Heilpädagogische Frühberatung.	31.12.2019
16	Mitwirken an der Pilotgruppe der Kampagne Stark durch Erziehung.	31.12.2019

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad2</i> 1 Anzahl Betreuungsplätze in subventionierten Einrichtungen für die familienergänzende Tagesbetreuung mit erweiterten Öffnungszeiten	6'366	6'500	6'500	0
2 Anzahl Betreuungsplätze bei Tagesmüttern	3'502	4'200	3'800	-400
<i>ad3</i> 3 Anzahl von Zusammenkünften mit den politischen Instanzen.	33	10	20	10
4 Anzahl der dauerhaften Projekte (unbestimmte Dauer), welche im Bereich der ausserschulischen Freizeitaktivitäten verwirklicht und durch den Jugenddelegierten unterstützt wurden.	2	3	2	-1
<i>ad4</i> 5 Zahl an Zusammenkünften mit der Gesamtheit der vormundschaftlichen Behörden	2	2	2	0
6 Anzahl verfügbarer Pflegefamilien	107	130	130	0
7 Anzahl Notfall Pflegefamilien (langfristiges Ziel: 1 OW, 2 MW, 2 UW)	9	3	3	0
8 Anzahl professioneller Pflegefamilien (1 pro Region)	3	3	3	0
9 Anzahl neue Fälle	560	500	500	0
10 Anzahl widergemeldete alte Fälle	68	80	80	0
11 Anzahl alte Fälle, die weiterhin begleitet werden	1'166	1'220	1'220	0
12 Anzahl betreute Kinder (Total)	1'794	1'800	1'800	0
13 Bewertung der Zufriedenheit unserer Partner, was die Qualität unserer Leistungen betrifft (2018 : Pflegeeltern)		1	0	-1
<i>ad5</i> 14 Zufriedenheitsbefragung unserer Partner bezüglich der Qualität unserer Dienstleistungen	0	0	0	0
15 Anzahl neuer Fälle	1'770	1'700	1'700	0
16 Anzahl wieder angemeldeter Fälle	807	1'000	800	-200
17 Anzahl weitergeführter Fälle	3'329	3'000	3'000	0
18 Anzahl Fälle (Total)	5'906	5'700	5'500	-200
19 Anzahl Strukturen, welche gemäss dem Integrationskonzept Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Betreuungseinrichtungen des Kleinkindalters aufnehmen	70	70	70	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Spezialisierte Einrichtungen und Organisationen	36'134'254	4'347'344	31'786'910
P1101 Ambulante, stationäre sozialpäd. Einrichtungen	16'923'235	4'336'272	12'586'963
363 Subventionierung der Walliser sozialpädagogischen Erziehungseinrichtungen (5)	9'265'000		9'265'000
391 Platzierungen in EA Pramont	980'000		980'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'678'235	4'336'272	2'341'963
P1102 Ferienkolonien und Ferienlager	27'305	3'767	23'538
P1103 Finanz. Hilfen für familienergänz. Tagesbetreuung	18'621'713	7'302	18'614'411
363 Subvention kommunaler Tagesbetreuungseinrichtungen (Krippen, Ki-Horte, ABS)	8'870'800		8'870'800
363 Subvention privater Tagesbetreuungseinrichtungen (Krippen, Ki-Horte, ABS) und Tageselternvereinigungen	9'477'500		9'477'500
363 Subventionierung einer Tagesstruktur (Kinderkrippe Les Petits Bonheurs – Castalie)	39'000		39'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	234'413	7'302	227'111
P1104 Finanzierung schwerer Sprachgebrechen	562'001	3	561'998
PG12 Förderung und Unterstützung	485'915	2'302	483'613
P1201 Förderung ausserschul. Tätigkeiten u. fin. Hilfen	485'915	2'302	483'613
PG13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	746'729	7'367	739'362
P1301 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	746'729	7'367	739'362
PG14 Kinderschutz	6'718'847	7'517'126	-798'279
P1401 Kinderschutz	4'636'707	1'899'268	2'737'439
P1402 Platzierungen und Aufsicht	2'082'140	5'617'858	-3'535'718
363 Ausserkantonale Platzierungen	1'000'000		1'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'082'140	5'617'858	-4'535'718
PG15 Erziehungsberatung/Psychologie/Logopädie/Psychomot	11'086'892	171'392	10'915'500
P1501 Beratung, Therapie, Abklärungen, Gutachten	11'086'892	171'392	10'915'500
PG16 Kinder- und Jugendpsychiatrie	117'100		117'100
P1601 Abklärungen, Behandlungen, Gutachten	117'100		117'100
PG17 Heilpädagogische Frühberatung	1'347'463	7'169	1'340'294
P1701 Heilpädagogische Frühberatung in der Familie	1'347'463	7'169	1'340'294
Gesamttotal	56'637'200	12'052'700	44'584'500

**Departement für Sicherheit,
Institutionen und Sport (DSIS)**
Rechnung 2017
Fr.

Budget 2018
Fr.

Budget 2019
Fr.

Differenz 18/19
Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	244'316'443.95	208'455'300	208'905'000	449'700
Ertrag und Einnahmen	209'630'197.77	185'446'500	179'862'900	-5'583'600
Finanzierungsfehlbetrag	34'686'246.18	23'008'800	29'042'100	6'033'300

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz	5'486'685.37	811'700	928'000	116'300
Kantonspolizei	73'722'092.97	74'087'100	74'618'100	531'000
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär	2'649'875.82	3'287'300	3'323'400	36'100
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt	-80'022'921.95	-80'505'000	-81'284'100	-779'100
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug	14'769'229.75	16'213'200	17'904'800	1'691'600
Dienststelle für Bevölkerung und Migration	1'922'216.23	2'174'700	2'978'700	804'000
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten	15'482'593.75	6'365'000	6'725'800	360'800
Kantonales Sportamt	676'474.24	574'800	3'847'400	3'272'600
Finanzierungsfehlbetrag	34'686'246.18	23'008'800	29'042'100	6'033'300

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	119'979'705.91	125'468'300	130'241'700	4'773'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'428'935.99	23'079'200	27'461'500	4'382'300
34	Finanzaufwand	36'310.76	54'800	39'300	-15'500
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	12'020'000.00	2'000'000	2'000'000	0
36	Transferaufwand	36'808'175.01	24'105'400	26'694'700	2'589'300
37	Durchlaufende Beiträge	3'910'182.00	3'770'000	3'770'000	0
39	Interne Verrechnungen	32'553'692.34	17'926'900	8'050'400	-9'876'500
40	Fiskalertrag	70'687'002.29	72'201'600	73'656'800	1'455'200
42	Entgelte	57'693'247.56	55'869'000	55'943'300	74'300
43	Verschiedene Erträge	8'258.30	15'000	2'000	-13'000
44	Finanzertrag	158'527.64	111'900	111'000	-900
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	15'325'265.58	562'000	442'000	-120'000
46	Transferertrag	22'845'774.27	31'601'300	31'868'000	266'700
47	Durchlaufende Beiträge	3'910'182.00	3'770'000	3'770'000	0
49	Interne Verrechnungen	28'571'280.16	13'787'000	6'883'400	-6'903'600
	Total Aufwand	230'737'002.01	196'404'600	198'257'600	1'853'000
	Total Ertrag	199'199'537.80	177'917'800	172'676'500	-5'241'300
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberechtigungen	31'537'464.21	18'486'800	25'581'100	7'094'300

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Sachanlagen	3'557'571.53	4'497'000	2'150'000	-2'347'000
52	Immaterielle Anlagen		1'025'000	300'000	-725'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	9'046'870.41	4'528'700	6'197'400	1'668'700
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	975'000.00	2'000'000	2'000'000	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	9'435'659.97	5'528'700	5'186'400	-342'300
64	Rückzahlung von Darlehen	20'000.00			
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	975'000.00	2'000'000	2'000'000	0
	Total Ausgaben	13'579'441.94	12'050'700	10'647'400	-1'403'300
	Total Einnahmen	10'430'659.97	7'528'700	7'186'400	-342'300
	Nettoinvestitionen	3'148'781.97	4'522'000	3'461'000	-1'061'000

RECHTSDIENST FÜR SICHERHEIT UND JUSTIZ

PZ 1
Führung der administrativen
Angelegenheiten
Fr. -244'045 netto

PZ 2
Behandlung der juristischen
Angelegenheiten
Fr. 1'172'045 netto

PG 11
Administrativer
Bereitschaftsdienst
Fr. 390'327 netto

PG 12
Administrative Zivilsachen
Fr. -634'372 netto

PG 21
Streitsachen/Gesetzgebung
Fr. 1'172'045 netto

Total Dienststelle

Fr. 928'000 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	6'692'862.02	2'010'500	2'210'000	199'500
30 Personalaufwand	1'488'348.35	1'651'700	1'907'600	255'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'978'888.74	143'700	131'800	-11'900
36 Transferaufwand	120'268.65	135'000	135'000	0
39 Interne Verrechnungen	105'356.28	80'100	35'600	-44'500
4 Betrieblicher Ertrag	1'206'176.65	1'198'800	1'282'000	83'200
40 Fiskalertrag	2'902.00	2'800	2'900	100
42 Entgelte	1'203'274.65	1'196'000	1'279'100	83'100
Aufwandüberschuss	5'486'685.37	811'700	928'000	116'300
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	5'486'685.37	811'700	928'000	116'300

Bemerkungen

Konto 31

Gemäss Artikel 427 Absatz 1 des alten ZGB und Artikel 134 Absatz 1 des alten Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch musste der Kanton im Jahre 2017 wegen unrechtmässiger Machenschaften eines privaten Vormunds eine Summe von Fr. 4'866'500.– bezahlen. Angesichts des ausserordentlichen Charakters dieser Schuldenlast und der grossen Schwierigkeit, zukünftige Schadenspositionen abzuschätzen, für die der Kanton die Verantwortung tragen muss, wird für das Geschäftsjahr 2019 kein Betrag ins Budget aufgenommen.

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	9.50	9.50	11.50

Anzahl Stellen im Organigramm

RECHTSDIENST FÜR SICHERHEIT UND JUSTIZ

Bemerkungen
<p>Seit Inkrafttreten des neuen Rechts am 1. Januar 2013 haftet der Kanton direkt für unerlaubte Handlungen und Unterlassungen im Zusammenhang mit der Vollziehung von Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen. Die gleiche Haftung des Kantons umfasst auch die unerlaubten Handlungen und Unterlassungen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB). Somit übernimmt der Kanton die primäre Haftung für die unerlaubten Handlungen oder Unterlassungen der Mitglieder der KESB oder auch der von dieser Behörde eingesetzten Beistände. Seit dem 1. Januar 2013 musste sich der Kanton Wallis mit mehr als 50 finanziellen Ansprüchen wegen verursachter Schäden bei Personen, die einer Schutzmassnahme unterworfen waren, befassen. Ein grosser Teil dieser Ansprüche befindet sich noch in der Instruktionsphase.</p> <p>Mehrere Massnahmen können und müssen umgesetzt werden, um das Funktionieren der KESB zu verbessern. Zusätzlich zu den jährlichen Inspektionen der KESB durch die drei Inspektoren muss die Dienststelle die administrative Aufsicht vor Ort verstärken, um die finanzielle Last des Staates aufgrund seiner primären Haftung für unerlaubte Handlungen und Unterlassungen der KESB und der Beistände so weit wie möglich zu beschränken und die Zahl der Beschwerden von Personen, die einer Schutzmassnahme unterworfen sind, und/oder ihrer Angehörigen zu reduzieren.</p> <p>Ab dem Geschäftsjahr 2019 werden zwei zusätzliche Juristenstellen (VZÄ) benötigt, um die verschiedenen Massnahmen, welche darauf abzielen, die KESB in ihrem Funktionieren «unterstützend zu betreuen», umzusetzen.</p>

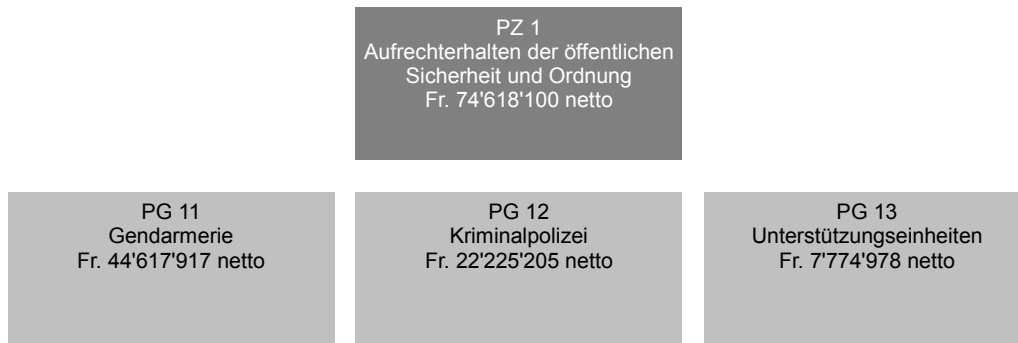
POLITISCHES ZIEL 1				
Sicherstellung des administrativen Bereitschaftsdienstes und Aufsichtsausübung in den Bereichen des Privatrechts				
Politische Teilziele				
1	Organisation der Prüfungssessionen der Anwalts- und Notariatskandidaten			
2	Sicherstellung der Behandlung der Akten des Departements, 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 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			31.12.2022
<i>ad2</i>	2 Verfassen juristischer Anmerkungen zuhanden des Departementsvorstehers			31.12.2022
<i>ad3</i>	3 Administrative Aufsicht über die Notare			31.12.2022
	4 Stiftungsaufsicht			31.12.2022
Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad2</i>			90%	
<i>ad3</i>	90.9%	80%	80%	0%
			90%	

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 Departementsvorstehers und seiner Dienststellen in diesen Bereichen; Rechtsberatung in den in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Gebieten			
2.1	Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG			
3	Zurverfügungstellung einer Hilfeleistung und Ausübung der administrativen Aufsicht über die Erwachsenenschutzbehörden			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 Gesetz über den Anwaltsberuf – Befassung durch den Grossrat			30.05.2019
	2 Änderung des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EGZGB) – Professionalisierung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)			31.12.2020
<i>ad2</i>	3 Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG			31.12.2022
<i>ad3</i>	4 Administrative Aufsicht und Beratung betreffend Schutz der Person			31.12.2022
Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad1</i>	1 Entwurf des Staatsrates zur Änderung des EGZGB (Professionalisierung der KESB)			30.09.19
<i>ad2</i>	94%	80%	80%	0%
	2 Prozentsatz getroffener OHG-Entscheide innert drei Monaten nach Abschluss der Untersuchung (2017 = 65 von 69 Entscheide)			
<i>ad3</i>	100%	100%	100%	0%
	3 Versenden von Weisungen und Rundschreiben innert 4 Monaten nach Erkennen von deren Notwendigkeit			

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PZ1 Führung der administrativen Angelegenheiten	1'024'633	1'268'678	-244'045
PG11 Administrativer Bereitschaftsdienst	504'146	113'819	390'327
P1101 Praktikum und Examen für Anwälte und Notare	292'835	113'483	179'352
P1102 Justizsachen	211'311	336	210'975
PG12 Administrative Zivilsachen	520'487	1'154'859	-634'372
P1201 Stiftungen	242'891	83'674	159'217
P1202 Administrative Zivilsachen	277'596	1'071'185	-793'589
PZ2 Behandlung der juristischen Angelegenheiten	1'185'367	13'322	1'172'045
PG21 Streitsachen/Gesetzgebung	1'185'367	13'322	1'172'045
P2101 Rechtliche Beratung/Entscheide – Beschwerden	469'135	6'393	462'742
P2102 Gesetzgebung/Vernehmlassungen	606'203	2'909	603'294
P2103 Schutz der Person	110'029	4'020	106'009
Gesamttotal	2'210'000	1'282'000	928'000

KANTONSPOLIZEI



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	84'022'001.03	85'326'200	88'583'500	3'257'300
30 Personalaufwand	73'082'862.74	74'621'600	76'240'600	1'619'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'733'479.58	6'268'000	9'336'300	3'068'300
34 Finanzaufwand	21'484.02	29'000	13'000	-16'000
36 Transferaufwand	800'790.44	812'200	874'200	62'000
39 Interne Verrechnungen	3'383'384.25	3'595'400	2'119'400	-1'476'000
4 Betrieblicher Ertrag	12'790'789.58	14'739'100	14'465'400	-273'700
40 Fiskalertrag	21'008.00	5'000	5'000	0
42 Entgelte	8'105'643.31	9'130'500	9'272'800	142'300
44 Finanzertrag	27'984.35	0	0	0
46 Transferertrag	2'125'442.07	2'959'800	2'547'300	-412'500
49 Interne Verrechnungen	2'510'711.85	2'643'800	2'640'300	-3'500
Aufwandüberschuss	71'231'211.45	70'587'100	74'118'100	3'531'000
5 Investitionsausgaben	2'530'262.82	3'500'000	500'000	-3'000'000
50 Sachanlagen	2'530'262.82	2'780'000	500'000	-2'280'000
52 Immaterielle Anlagen	0.00	720'000	0	-720'000
6 Investitionseinnahmen	39'381.30	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	39'381.30	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'490'881.52	3'500'000	500'000	-3'000'000
Finanzierungsfehlbetrag	73'722'092.97	74'087'100	74'618'100	531'000

KANTONSPOLIZEI

Bemerkungen
<p>30 – Personalaufwand Zunahme der Lohnkosten aufgrund individueller Erhöhungen und altersbedingter Änderungen der PKWAL-Sätze.</p>
<p>31 – Sach- und übriger Betriebsaufwand Transfer eines Betrages von Fr. 3'100'000.– aus den Rubriken 50 und 52 nach Einführung des neuen Kontenplans HRM2.</p>
<p>36 – Transferaufwand Neue Subvention betreffend Westschweizer Zentrale für verdeckte Ermittlung (CRIS).</p>
<p>42 – Entgelte Erhöhung der Entschädigung des ASTRA (5 VZS zu 60 %) nach Eröffnung eines Schwerverkehrkontrollplatzes auf der Simplonachse (+ Fr. 360'000.–). Erhöhung der Einnahmen durch die Verrechnung von Alarmanschlüssen an die Zentrale (+ Fr. 150'000.–), Vorführungsbefehlen an Betreibungsämter (+ Fr. 110'000.–) und Bewilligungen für Sicherheitsunternehmen (+Fr. 55'000.–). Rückgang der Einnahmen betreffend Ordnungsbussen (- Fr. 500'000.–) und Entlohnung der 5 permanenten VZS an der Akademie von Savatan (- Fr. 100'000.–).</p>
<p>46 – Transferertrag Rückgang der im Rahmen von PAS 2 vorgesehenen Einnahmen Nr. 104 «Verrechnung der Einsätze der Kantonspolizei zu Gunsten der Gemeindepolizeien» (- Fr. 290'000.–) und Nr. 200 «Verrechnung der Betriebskosten POLYCOM an die Gemeinden» (- Fr. 190'000.–).</p>
<p>50 – Sachanlagen Transfer zu Gunsten der Rubrik 31 (Fr. 2'380'000.–).</p>
<p>52 – Immaterielle Anlagen Transfer zu Gunsten der Rubrik 31 (Fr. 720'000.–).</p>

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	526.40	528.40	528.40



Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Der Bestand der Kantonspolizei betrug bei der Annahme des Budgets 2018 528.4 VZS. Der im Budget 2019 angeführte Bestand ist identisch.</p> <p>Es handelt sich dabei um Polizisten (477.4 VZS) und Hilfspersonal (51 VZS), was einem derzeitigen Koeffizienten von einem Polizisten für 709.5 Einwohner entspricht. Die Aufteilung in diese zwei Kategorien von Angestellten kann je nach Bedürfnissen des Korps ändern. Zur Erinnerung: Gemäss Artikel 29 der Verordnung zum Gesetz über die Kantonspolizei sollte sich der Koeffizient auf maximal einen Polizisten für 650 Einwohner belaufen.</p>

KANTONSPOLIZEI

POLITISCHES ZIEL		
<p>Durch präventives und repressives Handeln die öffentliche Sicherheit, die Aufrechterhaltung der Ordnung sowie die Achtung der demokratischen Einrichtungen gewährleisten. Informationen beschaffen, die für die eigenen Aufträge dienlichen Netzwerke unterhalten und entwickeln. Im Dienste der Bevölkerung und der Behörden stehen.</p>		
Politische Teilziele		
1	Die Alarmierung und die Dringlichkeitsmassnahmen in allen Schutzlagen der Bevölkerung einleiten und umsetzen.	
2	Die konkreten Gefahren für die öffentliche Sicherheit beseitigen und die Störung der Ordnung beheben. Den in ihrem Leben oder in ihrer körperlichen Integrität direkt bedrohten Personen Beistand leisten.	
3	Die Kriminalität auf kantonaler Ebene bekämpfen, indem die Organisation und die Mittel ständig angepasst werden.	
4	Die Aufgaben im Bereich der Überwachung und der Regelung des Strassenverkehrs gemäss der Strassenverkehrsgesetzgebung übernehmen, insbesondere durch präventive Aktionen und Massnahmen in Bezug auf schwere Übertretungen.	
5	In Partnerschaft mit den Kantonspolizeien Waadt und Genf sowie den Waadtländer Gemeindepolizeien sowie in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) die Weiterführung der Polizei-Akademie in Savatan fördern und sicherstellen.	
6	Dafür sorgen, dass die Kommunikation über die Sicherheitsaufträge und die operativen Einsätze an die Öffentlichkeit und an die Medien erfolgt.	
7	Den regelmässigen Kontakt mit der Bevölkerung und den Partnern aus der zivilen und politischen Gesellschaft pflegen mit dem Ziel, gegen die Delinquenz anzukämpfen und das Gefühl der Unsicherheit zu verringern.	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
<i>ad1</i>	1 Einreichung der Botschaft an den Grossen Rat betreffend die Vereinigung der Einsatzzentralen der Kantonspolizei und der KWRO unter einem Dach (Nummern 112 – 117 – 118 – 144) in Zusammenarbeit mit der DHDA	31.12.2019
<i>ad2</i>	2 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. 58 Agenten werden für den Zeitraum 2019-2022 in den Genuss der statutarischen Pensionierung kommen.	31.12.2020
<i>ad3</i>	3 Entwicklung und Konkretisierung neuer operativer Mittel, wie sie im Gesetz über die Kantonspolizei und den dazugehörigen Verordnungen enthalten sind.	31.12.2019
<i>ad4</i>	4 Intensivierung der Präventions- und Repressionsmassnahmen auf der Simplonachse durch Eröffnung von Schwerverkehrskontrollzonen in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Strassen (ASTRA)	31.12.2019
<i>ad6</i>	5 Entwicklung einer wirksamen und reaktiven Kommunikation über die sozialen Medien (neue Medien).	31.12.2019

KANTONSPOLIZEI

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
ad1 1  Anzahl der täglich auf die Notrufnummern 117-118-112 sowie auf die Hauptnummer der Kantonspolizei (027 326 56 56) eingehenden Anrufe	819	800	810	10
2  Anzahl der täglich auf die Notrufnummern 117-118-112 eingehenden Anrufe	222	230	220	-10
ad2 3 Anzahl Verstösse gegen das Schweizerische Strafgesetzbuch	12'239	13'700	13'000	-700
4 Anzahl Einwohner pro Polizist/VKapo: ein Polizist für 650 Einwohner	709.5	650	730.5	80.5
5 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch nicht in der CH wohnhafte ausländische Täter begangen wurden	16.3%	27%	16.5%	-10.5%
6 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch minderjährige Täter begangen wurden	12.8%	10.5%	12.5%	2%
ad3 7 Anzahl Raubdelikte auf kantonaler Ebene	40	25	40	15
8 Anzahl Straftaten gegen die sexuelle Integrität	214	250	210	-40
9 Prozentualer Anteil strafbarer Handlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, die durch minderjährige Täter begangen wurden	16.1%	12%	16%	4%
10 Anzahl Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz	3'173	3'500	3'200	-300
11 Anzahl Ermittlungen im Bereich Wirtschaftskriminalität	217	230	220	-10
12 Anzahl Ermittlungen im Bereich Computer- und Internetkriminalität	76	65	80	15
13 Anzahl strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben	989	930	990	60
14 Anzahl polizeilicher Interventionen wegen häuslicher Gewalt	328	300	330	30
15 Anzahl Stunden für Gefangenentransporte (2017 = 11'376 wovon 4'071 durch Securitas)	11'376	10'000	11'300	1'300
ad4 16 Anzahl Fahrzeuglenker, die einem Alkoholtest unterzogen wurden	15'586	17'000	16'000	-1'000
17 Anzahl durchgeführter Geschwindigkeitskontrollen	1'524	1'880	1'700	-180
18 Anzahl kontrollierter Fahrzeuglenker/Geschwindigkeit	208'870	275'000	243'000	-32'000
19 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs, SVKZ inbegriffen (2017 = 20'143, wovon 3'325 durch die Abteilung Verkehr und 16'818 durch das SVKZ)	20'143	19'000	20'000	1'000
20 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf der Simplonachse (2017 = 379)			2'000	
21 Anzahl kontrollierter Lastwagen auf der Simplonachse (2017 = 226)			415	
22 Anzahl verzeigter Lastwagenfahrer auf der Simplonachse (2017 = 78)			145	
23 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf der Achse des Grosse St. Bernhards (2017 = 299) - temporäre Schliessung des Tunnels während der letzten Monate des Jahres 2017			350	
24 Anzahl kontrollierter Lastwagen auf der Achse des Grosse St. Bernhards (2017 = 120)			120	
25 Anzahl verzeigter Lastwagenfahrer auf der Achse des Grosse St. Bernhards (2017 = 28)			30	
ad5 26 Anzahl auszubildender Aspiranten, um die in den Ruhestand tretende Agenten zu ersetzen			16	
27 Anzahl der Polizeiakademie fest zugeordneter VZS			5	

KANTONSPOLIZEI

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad5</i> 28 Anzahl durch nicht fest zugeordnete VZS erteilter Stunden (2017 = 1'527)			1'530	
<i>ad6</i> 29 Anzahl Pressemitteilungen (2017 = 320)			160	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Gendarmerie	55'487'038	10'869'121	44'617'917
P1101 Strassenverkehr	4'378'446	5'101'189	-722'743
P1102 Spezialeinsätze	6'075'471	407'745	5'667'726
P1103 Erstintervention	20'024'170	1'308'342	18'715'828
P1104 Bürgernahe Polizei und Ermittlungen	22'993'824	1'861'422	21'132'402
P1105 Kontrollzentrum für Schwerverkehr (SVKZ)	2'015'127	2'190'423	-175'296
PG12 Kriminalpolizei	24'078'322	1'853'117	22'225'205
P1201 Gerichtspolizeiliche Ermittlungen	17'314'806	1'024'823	16'289'983
P1202 Kriminaltechnik	3'067'302	184'999	2'882'303
P1203 Auskünfte, Analyse und Dokumentation	3'696'214	643'295	3'052'919
PG13 Unterstützungseinheiten	9'518'140	1'743'162	7'774'978
P1301 Kommunikation und Prävention	1'281'649	71'147	1'210'502
P1302 Einsatzzentrale	5'592'329	852'047	4'740'282
P1303 Waffenbüro und Sicherheitsunternehmen	334'426	193'761	140'665
P1304 Weiterbildung	500'783	576'865	-76'082
P1305 Grundausbildung	1'808'953	49'342	1'759'611
Gesamttotal	89'083'500	14'465'400	74'618'100

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

PZ 1
Gewährleistung von Schutz +
Sicherheit der Bevölkerung
Fr. 3'323'400 netto

PG 11 Org., Planung + Vorbereitung im Katastrophenfall Fr. 1'446'439 netto	PG 12 Brandschutz Fr. 0 netto	PG 13 Vorbereitung des ZS Fr. 2'917'743 netto	PG 14 Militärverwaltung Fr. -1'040'782 netto
---	-------------------------------------	---	--

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	28'041'266.10	28'744'100	22'520'200	-6'223'900
30 Personalaufwand	7'405'267.07	9'277'300	10'740'500	1'463'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'709'900.51	5'488'700	5'077'500	-411'200
34 Finanzaufwand	1'943.20	2'000	2'000	0
36 Transferaufwand	4'934'944.63	5'173'900	5'164'300	-9'600
37 Durchlaufende Beiträge	230'050.00	270'000	270'000	0
39 Interne Verrechnungen	11'759'160.69	8'532'200	1'265'900	-7'266'300
4 Betrieblicher Ertrag	25'591'190.28	25'636'800	19'196'800	-6'440'000
40 Fiskalertrag	7'481.00	8'400	8'400	0
42 Entgelte	4'154'844.38	4'160'800	4'245'600	84'800
43 Verschiedene Erträge	0.00	15'000	2'000	-13'000
44 Finanzertrag	20'048.50	20'500	24'500	4'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'833'163.03	352'000	322'000	-30'000
46 Transferertrag	6'019'824.61	12'750'400	13'448'900	698'500
47 Durchlaufende Beiträge	230'050.00	270'000	270'000	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	11'325'778.76	8'059'700	875'400	-7'184'300
Aufwandüberschuss	2'450'075.82	3'107'300	3'323'400	216'100
5 Investitionsausgaben	10'571'078.67	7'708'700	7'186'400	-522'300
50 Sachanlagen	549'208.26	1'180'000	1'650'000	470'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	9'046'870.41	4'528'700	3'536'400	-992'300
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	975'000.00	2'000'000	2'000'000	0
6 Investitionseinnahmen	10'371'278.67	7'528'700	7'186'400	-342'300
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	9'396'278.67	5'528'700	5'186'400	-342'300
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	975'000.00	2'000'000	2'000'000	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	199'800.00	180'000	0	-180'000
Finanzierungsfehlbetrag	2'649'875.82	3'287'300	3'323'400	36'100

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

Bemerkungen
<p>30 KAM Flugplatz: Neubeurteilung der Gehälter der 21 vom Bund übernommenen Stellen am 01.01.2018 und Freigabe der Leistungsprämien im Jahr 2019 (+600'000 CHF). KAF: Änderung der Zahlungsweise des Soldes der Feuerwehrinstruktoren mit der Folge eines Übertrags von 700'000 CHF der Rubrik 31 nach Rubrik 30.</p>
<p>31 ZS: Übertrag von 180'000 CHF der Rubrik 506 in Zusammenhang mit der neuen Aktivierungsschwelle für Investitionen. KABS: Erhöhung von 150'000 CHF in Zusammenhang mit dem Abbau der Sirenen, ausgeglichen in Rubrik 463 durch denselben Betrag (100 % der Bundessubventionen) und Verzicht auf die Modernisierung der Telematik-Infrastrukturen des geschützten Gebäudes des Pradegg (-100'000 CHF). KAF: Herabsetzung von 700'000 CHF in Zusammenhang mit der Überweisung des Soldes der Feuerwehrinstruktoren auf die Rubrik 30. Erhöhung von 400'000 CHF für die Anschaffung neuer spezifischer Feuerlöschgeräte. Da sich das Amt für Feuerwesen selbst finanziert, hängt diese Erhöhung mit der Reduzierung der Rubrik 56 zusammen. KAM: Reduzierung der Unterhaltskosten der militärischen Infrastrukturen um 275'000 CHF. ZS: Reduzierung der Unterhaltskosten der Fahrzeuge um 90'000 CHF.</p>
<p>46 KABS: Bundessubvention in der Höhe von 150'000 CHF für den Abbau der Sirenen (vgl. Rubrik 31). KAF: Ertragssteigerung um einen Betrag von 150'000 CHF sowie Nullstellung des Amtes durch einen Ausgleich zwischen den Rubriken 46 und 63 durch einen Betrag von 147'000 CHF. KAM: Korrektur von 60'000 CHF der Bundessubventionen, welche im Jahr 2018 falsch budgetiert wurden.</p>
<p>50 ZS: Übertrag von 180'000 CHF der Rubrik 506 nach 31 in Zusammenhang mit der neuen Aktivierungsschwelle der Investitionen. KAF: Erhöhung von 700'000 CHF in Zusammenhang mit den gestiegenen Kosten des analogen Funksystems und der Anschaffung eines Feuerwehrwagens und Kippers.</p>
<p>56 KAF: Anpassung der Subventionen (vgl. allgemeine Bemerkung).</p>
<p>63 KAF: Nullstellung des Amtes durch einen Ausgleich zwischen den Rubriken 46 und 63.</p>

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	54.10	75.10	74.80

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
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	
Politische Teilziele	
1	Verbessern der Zusammenarbeit und der Leistungsfähigkeit der Führungsorgane und der Einsatzkräfte sowie ihres Vorbereitungsstandes im Fall von besonderen und ausserordentlichen Lagen
2	Informieren und Sensibilisieren der Behörden und Partner
3	Erhalten einer Gesamtübersicht der Risiken und Gefahren (Natur-/technisch/Gesellschaftlich)
4	Fördern des Brandschutzes und der Vorbereitung der Ersteinsatzkräfte
5	Sicherstellen eines optimalen Betriebs des Zivilschutzes
6	Sicherstellen optimaler militärischer Infrastrukturen (Kasernen, Schiessplätze, Militärflugplatz) und logistischer Dienstleistungen in unserem Kanton
7	Verwalten der im Wallis wohnhaften militärischen Dienstpflichtigen (Organisation der Orientierungstage, Behandlung der Erlasse, Erhebung des Militärpflichtersatzes, Entlassungen, Disziplinarangelegenheiten, Verwaltung der Naturalisierung)

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Realisierung der Ausbildung «Führung in besonderen Lagen» für die Einsatzpartner und Führungsstäbe mit jährlich 40 Personen	31.12.2020
<i>ad2</i>	2 Bildung von regionalen Dialogplattformen pro Region im Bereich Bevölkerungsschutz	31.12.2022
<i>ad4</i>	3 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	31.12.2022
	4 Organisation der Ausbildung von Spezialisten für den Einsatz auf Bahnanlagen (gemäss Verordnung des UVEK)	31.12.2022
	5 Überarbeitung des Konzepts für die Zuteilung von Feuerwehrfahrzeugen und Gerätschaften	31.12.2019
<i>ad7</i>	6 Umsetzung des neuen Bundesgesetzes über den Wehrpflichtersatz auf kantonaler Ebene	31.12.2019
	7 Verankerung der WEA (Weiterentwicklung der Armee) in der Verwaltung des kantonalen Militärwesens	31.12.2019

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19	
<i>ad1</i>	1 Anzahl Gemeinden, die an Stabsübungen teilgenommen haben	33	30	30	0
<i>ad4</i>	2 Anzahl FW-Leute, die eine Grundausbildung für Bahnanlagen besucht haben	40	40	30	-10
	3 Anzahl Ausbildungstage für die Sicherheitsbeauftragte der Gemeinden, Kaminfeger, einschliesslich die obligatorische Weiterbildung	10	5	8	3
<i>ad5</i>	4 Zufriedenheitsgrad der Gesuchsteller für den Einsatz des ZS zu Gunsten der Allgemeinheit	95%	90%	90%	0%
	5 Zufriedenheitsgrad der Gemeinden nach Einsätzen des Zivilschutzes für Instandstellung			85%	
<i>ad6</i>	6 Prozentsatz der Zufriedenheit der Truppe betreffend die Infrastrukturen (gemäss «Feedback»-Berichten an den Kommandanten des Waffenplatzes und der Militärpolizei)	90%	90%	90%	0%
<i>ad7</i>	7 Grad der Zufriedenheit bei den Orientierungstagen	96%	90%	90%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Org., Planung + Vorbereitung im Katastrophenfall	2'484'985	1'038'546	1'446'439
P1101 Ausbildung Führungsstäbe Gemeinde, regional	560'021	48'256	511'765
P1102 Beratung und Information Bevölkerung/Behörden	1'531'717	961'903	569'814
P1103 Kontrollführung Personal und Einsatzmittel	393'247	28'387	364'860
PG12 Brandschutz	11'028'300	11'028'300	0
P1201 Brandschutz	1'682'083	1'682'080	3
P1202 Verwaltung + Organisation FW-Korps	3'719'079	3'719'081	-2
P1203 Finanzierung + Kauf Ausrüstung und Infrastruktur	5'627'138	5'627'139	-1
562 Subvention an die Gemeinden (FW-Material, Wasserversorgung, Fahrzeuge, FW-Lokale usw.)	3'536'368		3'536'368
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'090'770	5'627'139	-3'536'369
PG13 Vorbereitung des ZS	9'457'145	6'539'402	2'917'743
P1301 Organisation und Planung des ZS	346'280	49'560	296'720
P1302 Ausbildung der Angehörigen des ZS	5'130'908	175'756	4'955'152
P1303 Bauten, Alarm und Material ZS	3'979'957	6'314'086	-2'334'129
PG14 Militärverwaltung	6'736'170	7'776'952	-1'040'782
P1401 Verwalten im VS wohnhafter Stellungspflichtiger	510'744	151'132	359'612
P1402 Unterstellung und Befreiung Militärflichtersatz	687'376	1'666'748	-979'372
P1403 Infrastruktur und Investitionen	2'727'819	5'937'972	-3'210'153
P1404 Militärflugplatz Sitten	2'810'231	21'100	2'789'131
Gesamttotal	29'706'600	26'383'200	3'323'400
Bemerkungen			
Im Jahr 2017 hat der Staatsrat dem kantonalen Amt für Feuerwesen einen aussergewöhnlichen Kredit von 3'413'533.35 CHF gewährt, um alle noch ausstehenden Subventionen zu zahlen. Der Subventionsplan wurde daher im Jahr 2018 aktualisiert, was eine Reduzierung der gewährten Subventionen der Gemeinden unter der Rubrik 56 im Jahr 2019 ermöglicht.			

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

PZ 1
Regelung der Zulassung von
Personen und Fahrzeugen
Fr. -81'284'100 netto

PG 11
Zulassung von Personen
Fr. -2'418'061 netto

PG 12
Zulassung von Fahrzeugen
Fr. -78'866'039 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	16'172'101.97	16'774'200	17'908'800	1'134'600
30 Personalaufwand	10'917'418.65	11'135'000	11'663'400	528'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'242'236.13	2'635'100	3'241'300	606'200
34 Finanzaufwand	7'994.04	17'000	17'000	0
36 Transferaufwand	1'215'037.10	1'250'000	1'500'000	250'000
39 Interne Verrechnungen	1'789'416.05	1'737'100	1'487'100	-250'000
4 Betrieblicher Ertrag	96'292'813.32	97'601'200	99'192'900	1'591'700
40 Fiskalertrag	70'600'459.19	72'145'000	73'595'000	1'450'000
42 Entgelte	24'995'344.66	24'891'200	25'034'100	142'900
44 Finanzertrag	98'492.37	80'000	80'000	0
46 Transferertrag	495'005.05	485'000	483'800	-1'200
49 Interne Verrechnungen	103'512.05	0	0	0
Ertragsüberschuss	80'120'711.35	80'827'000	81'284'100	457'100
5 Investitionsausgaben	97'789.40	322'000	0	-322'000
50 Sachanlagen	97'789.40	87'000	0	-87'000
52 Immaterielle Anlagen	0.00	235'000	0	-235'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	97'789.40	322'000	0	-322'000
Finanzierungsüberschuss	80'022'921.95	80'505'000	81'284'100	779'100

Bemerkungen

Rubrik 31: Erhöhung aufgrund der Änderung der Buchhaltungspraxis, wonach Investitionen < CHF 200'000.– als Betriebskosten aufgeführt werden müssen; Weiterentwicklung der Informatikapplikationen (Cari, Medtraffic) sowie Anschaffung von Führerausweisrohlingen und Kontrollschildern.

Rubrik 36: Erhöhung aufgrund der Einführung eines neuen Ökobonus.

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

Rubriken 50 und 52: Siehe Bemerkung unter Rubrik 31.

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	86.20	86.20	89.70

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Schaffung von 3.5 VZÄ, die folgendermassen begründet werden können:

- Jurist: 1 VZÄ aufgrund der Zunahme der durch die Polizei übermittelten Verzeigungen, der Einsprachen auf Strafbefehle sowie der Administrativmassnahmen

- Sachbearbeiter deutscher Muttersprache: 0.5 VZÄ aufgrund der Zunahme der Strafbefehle und der Administrativmassnahmen in deutscher Sprache

- Verkehrsexperte: 1 VZÄ aufgrund der kontinuierlichen Zunahme des Fahrzeugparks (ca. 6'000 Fahrzeuge pro Jahr)

- Administrativer Mitarbeiter in St-Maurice : 1 VZÄ aufgrund der stetigen Zunahme des Arbeitsvolumens seit der Eröffnung der neuen Niederlassung in St-Maurice

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

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, sowie Einziehen von Abgaben, denen sie unterworfen sind	
3	Förderung der Inverkehrsetzung von umweltfreundlichen Fahrzeugen	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad2</i>	1 Änderung des kantonalen Gesetzes über die Besteuerung der Motorfahrzeuge aufgrund der Motion Nr. 4.0266 (Steuerbefreiung von Schneepistenfahrzeugen)	31.12.2019
	2 Erhöhung der Anzahl innerhalb der gesetzlichen Fristen kontrollierter Fahrzeuge im Einklang mit der Planung der Dienststelle	31.12.2022
	3 Bau einer neuen Niederlassung der DSUS beim Kasernenareal in Sitten	31.12.2020
<i>ad3</i>	4 Projektierung eines neuen Ökobonus, in Abhängigkeit von der Einführung der Normen Euro 6c - 6d bezüglich der Abgasemissionen	31.12.2020

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad1</i> 1 Kundenzufriedenheitsindex gemäss M.I.S-Trend-Umfrage (maximale Note = 10)	8.6	8	8	0
2 Anteil gutgeheissener Rekurse im Verhältnis zur Anzahl eingereicherter Rekurse	0%	4%	4%	0%
3 Anzahl ausgestellter Lernfahrausweise (alle Ausweisarten) [statistischer Wert]	9'047	9'400	9'100	-300
4 Anzahl Führerprüfungen (theoretische und praktische, alle Arten von Prüfungen) [statistischer Wert]	17'280	16'700	17'300	600
5 Durchfallquote bei den theoretischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	22.79%	30%	30%	0%
6 Durchfallquote bei den praktischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	29.64%	30%	30%	0%
7 Anzahl ausgestellter Führerausweise (alle Arten von Ausweisen, neue Ausweise und Erneuerungen) [statistischer Wert]	27'777	28'000	28'000	0
8 Anteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen durchgeführten periodischen medizinischen Kontrollen	100%	100%	100%	0%
9 Durchschnittswartezeit am Telefon (in Sekunden)	12.8	20	20	0
10 Anzahl ausgesprochener Verwarnungen [statistischer Wert]	1'965	2'100	2'100	0
11 Anzahl verfügbarer Führerausweis-Entzüge [statistischer Wert]	5'236	4'900	5'000	100
<i>ad2</i> 12 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Schiffe	87%	100%	100%	0%
13 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Fahrzeuge	75.43%	75%	73%	-2%
14 Anzahl der durchgeführten technischen Kontrollen	88'894	92'000	90'000	-2'000
15 Anzahl immatrikulierter Fahrzeuge im Jahr (alle Arten von Fahrzeugen) [statistischer Wert]	82'817	83'000	83'000	0
16 Anzahl in Verkehr gesetzte Fahrzeuge am 30. September [statistischer Wert]	322'519	329'500	335'000	5'500
17 Anteil in Verkehr gesetzter Fahrzeuge bezogen auf die Anzahl Festangestellte der DSUS	3'742	3'817	3'890	73
18 Anteil Mitarbeiter mit einem provisorischen Anstellungsverhältnis (Hilfsangestellte, Angestellte in halbgeschützter Anstellung IV, Lehrlinge, GETAC) bezogen auf die Anzahl administrativer Mitarbeiter (VZÄ) der DSUS per 31.12.	17.95%	21%	18%	-3%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Zulassung von Personen	6'628'690	9'046'751	-2'418'061
P1101 Führerprüfungen	1'678'234	1'190'290	487'944
421 Gebühren für Führerprüfungen		1'090'000	-1'090'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'678'234	100'290	1'577'944
P1102 Ausstellen von Führerausweisen	2'563'294	2'392'771	170'523
421 Gebühren für das Ausstellen von Führerausweisen		2'250'000	-2'250'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'563'294	142'771	2'420'523
P1103 Adm. Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen	2'387'162	5'463'690	-3'076'528
421 Administrative Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen		2'950'000	-2'950'000
427 Bussen		2'378'000	-2'378'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'387'162	135'690	2'251'472
PG12 Zulassung von Fahrzeugen	11'280'110	90'146'149	-78'866'039
P1201 Technische Kontrollen von Fahrzeugen	5'048'207	5'890'849	-842'642
421 Gebühren für Fahrzeugprüfungen		5'600'000	-5'600'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'048'207	290'849	4'757'358
P1202 Ausstellen von Fahrzeugausweisen	4'797'399	10'628'529	-5'831'130
421 Gebühren für das Ausstellen von Fahrzeugausweisen		5'540'000	-5'540'000
425 Verkauf von Kontrollschildern		1'720'000	-1'720'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'797'399	3'368'529	1'428'870
P1203 Erheben von Abgaben	1'434'504	73'626'771	-72'192'267
363 Steuerbefreiung von Fahrzeugen der Eidgenossenschaft	60'000		60'000
363 Steuerbefreiung von Fahrzeugen der Gemeinden	700'000		700'000
363 Steuerbefreiung von Fahrzeugen des Kantons	320'000		320'000
363 Steuerbefreiung von Fahrzeugen für gemeinnützige Zwecke	105'000		105'000
403 Steuern auf Motorfahrzeuge und Schiffe		72'950'000	-72'950'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	249'504	676'771	-427'267
Gesamttotal	17'908'800	99'192'900	-81'284'100

DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

PZ 1
Durch den Vollzug von
Freiheitsstrafen zum Schutz der
Gesellschaft beitragen.
Fr. 17'904'800 netto

PG 11 Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach Fr. 6'699'743 netto	PG 12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue Fr. 7'765'121 netto	PG 13 Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramon Fr. -1'049'648 netto	PG 14 Straf- und Massnahmenvollzug Fr. 4'489'584 netto
--	--	--	--

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	34'379'908.84	31'950'800	35'106'000	3'155'200
30 Personalaufwand	16'482'961.70	17'371'400	17'776'500	405'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'536'170.70	6'409'600	7'027'500	617'900
34 Finanzaufwand	1'824.50	1'800	2'300	500
36 Transferaufwand	8'951'989.64	7'230'200	9'667'000	2'436'800
39 Interne Verrechnungen	2'406'962.30	937'800	632'700	-305'100
4 Betrieblicher Ertrag	19'990'990.14	16'187'600	17'201'200	1'013'600
40 Fiskalertrag	161.00	400	500	100
42 Entgelte	9'764'333.19	6'560'600	6'726'200	165'600
43 Verschiedene Erträge	6'908.30	0	0	0
44 Finanzertrag	4'410.00	0	0	0
46 Transferertrag	7'636'328.05	8'596'100	9'163'000	566'900
49 Interne Verrechnungen	2'578'849.60	1'030'500	1'311'500	281'000
Aufwandüberschuss	14'388'918.70	15'763'200	17'904'800	2'141'600
5 Investitionsausgaben	380'311.05	450'000	0	-450'000
50 Sachanlagen	380'311.05	450'000	0	-450'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	380'311.05	450'000	0	-450'000
Finanzierungsfehlbetrag	14'769'229.75	16'213'200	17'904'800	1'691'600

Bemerkungen

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Der Anstieg der Kosten im Budget 2019 ist im Wesentlichen auf die von der LKJPD entschiedenen erhöhten Tarife der Tagessätze für die Einweisung von Wallisern ausserhalb der Einrichtungen der DSMV zurückzuführen.

Diese Erhöhung wird jedoch teilweise durch den Anstieg des Ertrags der DSMV (Rubrik 4611) ausgeglichen, die für die im Wallis eingewiesenen Gefangenen der anderen Kantone auch die Tagessätze der LKJPD anwendet.

Die Anpassungen der Zusammenarbeitsvereinbarung mit der Gefängnismedizin führen auch zu einer Erhöhung der Kosten.

36 Transferaufwand

Die Erhöhung von fast 2,5 Mio. entspricht

- einer Erhöhung von 1,8 Mio. für die Übernahme der Kosten der ausserhalb der Anstalten der DSMV inhaftierten Personen unter Berücksichtigung der Erhöhung der Tarife durch die LKJPD;
- einer Erhöhung der kantonalen Beiträge (SKJV, BiSt, usw.);
- einer Erhöhung des Zuschusses an die Walliser Stiftung für Bewährungshilfe.

46 Transferertrag

Die Erhöhung der Tagessätze wirkt sich ebenfalls auf die Einnahmen aus.

DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	130.70	134.70	138.20

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Anstalten und Haftstrukturen des Kantons muss die DSMV Überlegungen betreffend den vorherrschenden Personalmangel anstellen. Sie muss mit genügend Personal dotiert werden, um die Empfehlungen des Bundesamtes für Justiz so gut wie möglich zu erfüllen.
Zudem muss mehr Personal vorhanden sein, um die Sicherheit der gefangenen Personen sowie der Mitarbeiter der Dienststelle zu gewährleisten.
Eine Aufstockung der Personalressourcen würde ausserdem dazu beitragen, die Qualität der Dienstleistungen zu garantieren.

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 Ein umfassendes Konzept zur Weiterentwicklung der Anstalten und Haftstrukturen des Kantons umsetzen welches den Anforderungen der verschiedenen Haftregime gerecht wird und die benötigten Plätze sicherstellt.	31.12.2022
2 Erste Etappe für den Bau von Crêtelongue	31.12.2022
3 Die Auswirkungen der Einführung des neuen Sanktionenrechts analysieren	31.12.2019

DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad1</i> 1 Anzahl Plätze für die Untersuchungshaft (Sitten 112 – Brig 18, Total 130)	132	130	130	0
2 Anzahl Plätze im offenen Strafvollzug	53	53	53	0
3 Anzahl Plätze für Erziehungsmassnahmen (Total 24)	24	25	24	-1
4 Verhältnis zwischen der Anzahl Plätze für die Untersuchungshaft und der Anzahl Vollzeitäquivalente nach Norm BJ, (2.3 Haftplätze pro Mitarbeiter) 2018 in Sitten 2.75, in Brig 4.44	3.72	3.2	3.2	0
5 Verhältnis zwischen der Anzahl Plätze für den Strafvollzug und der Anzahl Vollzeitäquivalente nach Norm BJ, 1.97 für 2018	2.58	2.4	2	-0.4
6 Anzahl der Anstalten die über eine adäquaten Nachtdienst verfügen (2018 = 1/4)	2	2	4	2
7 Belegungsgrad der Untersuchungsgefängnisse	85.5%	90%	90%	0%
8 Belegungsgrad der Strafanstalt Crêtelongue	93%	95%	95%	0%
9 Belegungsgrad des Massnahmenzentrums Pramont (junge Erwachsene und Minderjährige)	96%	95%	95%	0%
10 Anzahl Personen, die auf eine Platzierung warten (Wartezeit > 9 Monate)			10	
<i>ad2</i> 11 Anteil der Jugendlichen die eine schulische oder berufliche Ausbildung (inkl. Abschluss) geniessen	10.3%	10%	10%	0%
12 Anteil der jungen Erwachsenen die eine schulische oder berufliche Ausbildung (inkl. Abschluss) geniessen	12.5%	10%	10%	0%
13 Vom Bundesamt für Justiz anerkannter Prozentsatz an Sozialpädagogen und Werkstattleitern im sozialpädagogischen Bereich (Anforderung BJ > 75%)	58.33%		75%	
14 Fluktuationsrate des sozialpädagogischen Personals in Pramont (Referenz-Mittelwert 3.66 % der Jahre 2004 bis 2008 der Kantonsverwaltung)	4.17%	3.5%	3.5%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach	9'039'317	2'339'574	6'699'743
P1101 Freiheitsentzug	6'237'966	1'382'597	4'855'369
P1102 Betrieb der Werkstätten	2'801'351	956'977	1'844'374
PG12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue	7'489'728	-275'393	7'765'121
P1201 Straf- & Massnahmenvollzug im geschlossenen Bereich	3'322'152	-207'037	3'529'189
P1202 Landwirtschafts- und Werkstattbetrieb	2'102'012	209'875	1'892'137
P1203 Ausschaffungshaft	2'065'564	-278'231	2'343'795
PG13 Erziehungsmassnahmen im geschlossenen Bereich Pramon	8'293'307	9'342'955	-1'049'648
P1301 Massnahmen für minderjährige Straffällige	6'698'537	8'868'508	-2'169'971
P1302 Werkstattbetrieb	1'594'770	474'447	1'120'323
PG14 Straf- und Massnahmenvollzug	10'283'648	5'794'064	4'489'584
P1401 Straf- und Massnahmenvollzug	9'675'494	5'764'442	3'911'052
P1402 Bewährungshilfe	608'154	29'622	578'532
Gesamttotal	35'106'000	17'201'200	17'904'800

Bemerkungen

Der Chef des Departements für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS) hat eine Arbeitsgruppe (AG) ernannt und diese damit beauftragt, generelle Überlegungen betreffend die zukünftigen Bedürfnisse der Walliser Gefängnisse anzustellen. Der Bericht dieser AG wird im Herbst 2018 präsentiert werden und wird die notwendigen Projekte für das reibungslose Funktionieren der Vollstreckung von Strafen und Massnahmen sowie für die Untersuchungshaft im Wallis aufzeigen. Diese Projekte erfordern Bauten sowie eine deutliche Steigerung der VZE (verbunden mit der Erhöhung der Haftplätze). Die VZE wurden evaluiert und in der IMP aufgezeichnet.

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

PZ 1
Verwaltung der kantonalen
Bevölkerung, einschliesslich der
Migranten
Fr. 2'978'700 netto

PG 11
Zivilstandswesen,
Einbürgerungen, Schweizer
Pässe
Fr. 595'425 netto

PG 12
Migration, Integration und
Asylwesen
Fr. 2'383'275 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	12'026'789.41	13'120'400	12'491'000	-629'400
30 Personalaufwand	6'446'217.75	6'685'300	6'926'200	240'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	393'675.20	1'107'000	720'800	-386'200
34 Finanzaufwand	3'065.00	5'000	5'000	0
36 Transferaufwand	4'674'104.70	4'819'100	4'689'200	-129'900
39 Interne Verrechnungen	509'726.76	504'000	149'800	-354'200
4 Betrieblicher Ertrag	10'104'573.18	11'015'700	9'812'300	-1'203'400
40 Fiskalertrag	52'514.00	40'000	45'000	5'000
42 Entgelte	8'038'828.43	8'595'700	7'999'100	-596'600
43 Verschiedene Erträge	1'350.00	0	0	0
44 Finanzertrag	1.00	0	0	0
46 Transferertrag	2'011'879.75	2'380'000	1'765'000	-615'000
49 Interne Verrechnungen	0.00	0	3'200	3'200
Aufwandüberschuss	1'922'216.23	2'104'700	2'678'700	574'000
5 Investitionsausgaben	0.00	70'000	300'000	230'000
50 Sachanlagen	0.00	0	0	0
52 Immaterielle Anlagen	0.00	70'000	300'000	230'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	70'000	300'000	230'000
Finanzierungsfehlbetrag	1'922'216.23	2'174'700	2'978'700	804'000

Bemerkungen

Der Voranschlag 2019 sieht eine zunehmende Finanzierungslücke vor. Da die zu erbringenden Leistungen hauptsächlich aus der Anwendung von Bundesgesetzen herrühren, bleibt der kantonale Handlungsspielraum beschränkt.

31

Neue Buchung gemäss HRM2; die Lizenz- und die Wartungskosten erhöhen sich tendenziell infolge des Einsatzes und der Entwicklung der Geschäftsanswendungen.

Der Projektumfang des Informationssystems im Bereich der Migration wird in den Gemeinden (Frontoffice) erweitert werden; das Scannen der Dossiers wird mit anderen Mitteln ausgeführt werden. Dadurch reduzieren sich die zuvor veranschlagten Leistungen.

36/46

Zunahme der zusammen mit den Gemeinden ausgearbeiteten Integrationsprojekte; das zweite Integrationsprogramm 2018–2021 sieht jedoch eine Verminderung der Bundesbeiträge vor. Die Beiträge des Kantons nehmen zu.

Rückgang der Anzahl der im Asylbereich aufgenommenen Asylsuchenden (die vom Bund ausgerichtete Pauschale für administrative Kosten sank im letzten Rechnungsjahr von CHF 880'000.– auf CHF 386'930.–).

42

Rückgang der Anzahl der Bestellungen von Pässen und Ausweispapieren.

52

Ergänzende Finanzierung der Software für das Informationssystem im Bereich der Migration; der Projektumfang wird erweitert und der in Kraft getretene Zuschlag wird wahrscheinlich widerrufen werden.

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	53.90	53.90	55.90

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Die Zunahme um 2 Vollzeitäquivalente betrifft die folgenden Stellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Administrative-r Mitarbeiter-in infolge der Implementierung der Einwohnerdatenbank (BDR), welche-r zum Ziel hat, die Daten für die kantonale Verwaltung qualitativ sicherzustellen. Die DBM ist als Inhaber der Datensammlung gekennzeichnet. - Sekretär für eine Hilfsstelle, welche im Rahmen der Einführung und Anwendung des bilateralen Freizügigkeitsabkommens seit 2002 jedes Jahr erneuert wurde.

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 zur 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	Erfüllung 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		Frist
ad1	1 Organisationsoptimierung des Zivilstandswesens	31.12.2020
ad2	2 Synergien im Bereich Behandlung und Vollzug der Wegweisung der Asylbewerber und Ausländer mittels einer gemeinsamen Organisationseinheit entwickeln	31.12.2019
	3 Implementieren des Informationssystems im Bereich Migration (elektronische Verwaltung der Dossiers)	31.12.2019
	4 Förderung der Achtung zwischen Personen unterschiedlicher Regionen und Kulturen durch geeignete Kampagnen	31.12.2022

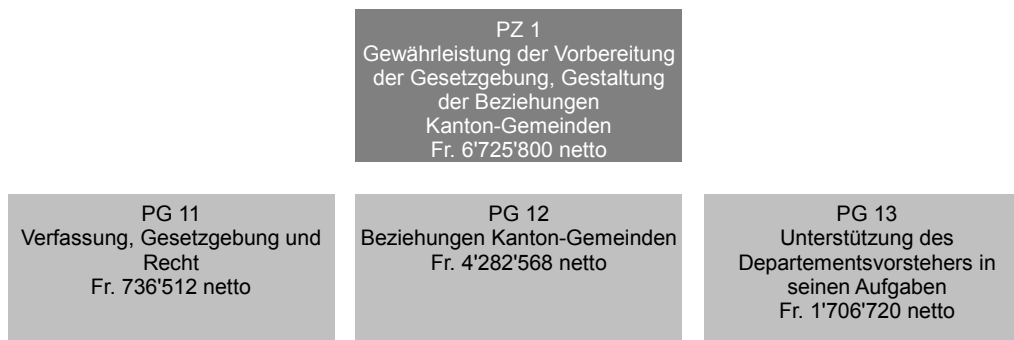
Dienststelle für Bevölkerung und Migration

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad1</i> 1 Anzahl Regionsleiter im Bereich Zivilstandswesen (mit 6 benutzernahen Dienstorten)	6	6	3	-3
2 Hochzeitssäle ausserhalb des Sitzes des Zivilstandsamtes	31	31	31	0
3 Durchschnittliche Dauer des Einbürgerungsverfahrens in Monaten	21	18	18	0
4 Prozentsatz der hängigen zu bearbeitenden Dossiers im Verhältnis der gesamten Anträge am 31. Dezember (2016: 14 hängige, zu bearbeitende Gesuche, 1'978 Dossiers im Laufe des Verfahrens; 2017 = 0)	0%	1%	1%	0%
5 Zahl der Einbürgerungsdossiers, die im Verlaufe des Jahres an die Gemeinden weitergeleitet werden	1'073	800	800	0
<i>ad2</i> 6 Ausländische Bevölkerung, die dauerhaft im Wallis residiert	75'758	78'000	76'000	-2'000
7 Anzahl realisierter subventionierter Integrationsprojekte	126	115	130	15
8 Anzahl Gemeinden (in Prozent), die Erstinformationsmassnahmen durchführen	75%	80%	80%	0%
9 Anzahl erlassener Haftbefehle (BGZ)	207	250	210	-40
10 Erwerbstätige nichtständige Wohnbevölkerung (Bewilligung L) per 31. Dezember (2016 = 4'246)	4'710	4'500	4'700	200

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Zivilstandswesen, Einbürgerungen, Schweizer Pässe	6'172'042	5'576'617	595'425
P1101 Organisation und Verwaltung des Zivilstandswesens	379'476	29'738	349'738
P1102 Instruktion und Behandlung der Akten	3'091'491	2'377'372	714'119
P1103 Kontrolle zur Ausstellung der Identitätsausweise	2'701'075	3'169'507	-468'432
PG12 Migration, Integration und Asylwesen	6'618'958	4'235'683	2'383'275
P1201 Adm. u. jur. Verwaltung der Ausländerakten	2'937'323	2'460'698	476'625
P1202 Integration der Ausländer	3'037'214	1'383'610	1'653'604
P1203 Organisation der Ausschaffungen/Zwangsmassnahmen	322'995	3'008	319'987
P1204 Adm. + jur. Verwaltung der Akten von Asylbewerbern	321'426	388'367	-66'941
Gesamttotal	12'791'000	9'812'300	2'978'700

DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	38'640'305.65	8'699'900	8'972'400	272'500
30 Personalaufwand	2'666'745.15	3'277'300	3'357'600	80'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	90'438.94	326'500	650'600	324'100
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	12'000'000.00	2'000'000	2'000'000	0
36 Transferaufwand	11'468'700.00	700'000	680'000	-20'000
39 Interne Verrechnungen	12'414'421.56	2'396'100	2'284'200	-111'900
4 Betrieblicher Ertrag	23'157'711.90	2'334'900	2'246'600	-88'300
40 Fiskalertrag	2'477.10	0	0	0
42 Entgelte	176'534.80	124'900	126'600	1'700
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	10'978'700.00	210'000	120'000	-90'000
49 Interne Verrechnungen	12'000'000.00	2'000'000	2'000'000	0
Aufwandüberschuss	15'482'593.75	6'365'000	6'725'800	360'800
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	15'482'593.75	6'365'000	6'725'800	360'800

Bemerkungen

31: Diverse Stabsstellen-Projekte des DSIS (Migranti, Ersatzmassnahmen bei der DSMV).
 36: Der Betrag entspricht dem Beitrag für die Untersuchung zu den Fusionen von Bagnes-Vollèges und von St-Maurice-Collonges sowie der Beteiligung des Kantons an den Kirchen.
 35-39-49: Zuweisung von 2 Mio. an den Fusions-Fonds. Rückkehr zur normalen Situation.
 45: Siehe Bemerkung unter Position 36.

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	18.60	19.60	19.60

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Die Stelle des «Delegierten für die Olympischen Spiele 2026», die sich auf 1 VZE beläuft, endet am 31.03.2019 (Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses gemäss Anstellungsverfügung).
 Die neue Stelle «Delegierter für Infrastrukturen und Sportveranstaltungen» bei dieser Dienststelle wird im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Gesetzes über den Sport (Stab) gestrichen und eine entsprechende Stelle für einen spezialisierten Mitarbeiter beim Kantonalen Sportamt geschaffen.

Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten

POLITISCHES ZIEL				
Die Vorbereitung der Gesetzgebungsaufgaben zur Entwicklung der Institutionen gewährleisten und sich mit den Beziehungen Kanton-Gemeinden im eigenen 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 leiten			
3	Dem Departementsvorsteher Unterstützung gewährleisten und für ihn strategische Mandate realisieren			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 Betreuung des Verfassungsrates bei Aufnahme der Arbeiten (1)			31.12.2019
	2 Abschluss der Teilrevision der Verfassung und Organisation der kantonalen Abstimmung (1)			31.12.2020
<i>ad2</i>	3 Beratung und Unterstützung der Gemeinden, welche in einem Fusions-Prozess stehen (Miège-Venthône-Veyras, Charrat -Martigny, Bagnes-Vollèges, St-Maurice-Collonges, "usw")			31.12.2020
	4 Einführung des E-Votings für Auslandschweizer (2)			31.12.2019
	5 Organisation und Leitung der eidgenössischen Wahlen 2019 (2)			31.12.2019
<i>ad3</i>	6 Zusammenarbeit bei und Verfolgung von Regierungsprojekten			31.12.2021
Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad1</i>	1 Gleichgewicht zwischen der Anzahl der Anträge und neu eingereichter Beschwerden und der Anzahl behandelter Beschwerden im Verlauf eines Jahres (2017 = 409 eingereichte Beschwerden)			
	-267	0	0	0
	2 Prozentsatz der Rechtsmittelentscheide des Staatsrats, die von den Gerichten bestätigt wurden (KG, BGer.)			
	71.5%	85%	85%	0%
<i>ad2</i>	3 Anzahl Gemeindefinanzen, die auf Vorweisung der Dienststelle homologiert wurden (Richtangabe, hängt von den Gesuchen ab, die von den Gemeinden gestellt wurden)			
			100	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Verfassung, Gesetzgebung und Recht	832'222	95'710	736'512
P1101 Verfassung und Gesetzgebung des Kantons	159'256		159'256
P1102 Beschwerden, Aufsichtsbeschwerden	672'966	95'710	577'256
PG12 Beziehungen Kanton-Gemeinden	6'424'058	2'141'490	4'282'568
P1201 Gemeindefusionen und interkommunale Zusammenarbeit	43'579		43'579
P1202 Genehmigung kommunaler Reglemente und Beschlüsse	154'602	1'890	152'712
P1203 Auskunft und Ratschläge an die Gemeinden	5'224'202	2'139'600	3'084'602
P1204 Organisation der Wahlen und Abstimmungen	409'349		409'349
P1205 Beziehungen mit den Behörden	592'326		592'326
PG13 Unterstützung des Departementsvorstehers in seinen Aufgaben	1'716'120	9'400	1'706'720
P1301 Unterstützung des Departementsvorstehers - Führungsstab	1'716'120	9'400	1'706'720
Gesamttotal	8'972'400	2'246'600	6'725'800

KANTONALES SPORTAMT

PZ 1
Sport- und Bewegungspromotion
Fr. 3'847'400 netto

PG 11
Jugend und Sport
Fr. 3'847'400 netto

PG 12
Sportfonds
Fr. 0 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	10'761'766.99	9'778'500	10'465'700	687'200
30 Personalaufwand	1'489'884.50	1'448'700	1'629'300	180'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	744'146.19	700'600	1'275'700	575'100
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	20'000.00	0	0	0
36 Transferaufwand	4'642'339.85	3'985'000	3'985'000	0
37 Durchlaufende Beiträge	3'680'132.00	3'500'000	3'500'000	0
39 Interne Verrechnungen	185'264.45	144'200	75'700	-68'500
4 Betrieblicher Ertrag	10'065'292.75	9'203'700	9'279'300	75'600
42 Entgelte	1'254'444.14	1'209'300	1'259'800	50'500
44 Finanzertrag	7'591.42	11'400	6'500	-4'900
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	513'402.55	0	0	0
46 Transferertrag	4'557'294.74	4'430'000	4'460'000	30'000
47 Durchlaufende Beiträge	3'680'132.00	3'500'000	3'500'000	0
49 Interne Verrechnungen	52'427.90	53'000	53'000	0
Aufwandüberschuss	696'474.24	574'800	1'186'400	611'600
5 Investitionsausgaben	0.00	0	2'661'000	2'661'000
50 Sachanlagen	0.00	0	0	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0	2'661'000	2'661'000
6 Investitionseinnahmen	20'000.00	0	0	0
64 Rückzahlung von Darlehen	20'000.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	-20'000.00	0	2'661'000	2'661'000
Finanzierungsfehlbetrag	676'474.24	574'800	3'847'400	3'272'600

Bemerkungen

31:
Die Umsetzung des Sportgesetzes verursacht Kosten von schätzungsweise 500'000 Franken pro Jahr (Informatikplattform für die Infrastrukturen, Sportveranstaltungen und den Outdoor-Sport ausserhalb des Winters; Vertrag mit den Walliser Medien und andere Projekte, die zurzeit untersucht werden).

56:
Ein Betrag ist für die einmalige Förderung einer ersten Infrastruktur/Installation von kantonaler Bedeutung vorgesehen, wenn der Grossrat bis Ende 2018 dem vom DSIS vorgeschlagenen Antrag auf Gewährung eines Zuschusses zustimmt.

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	11.00	11.00	12.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Schaffung einer Stelle für einen spezialisierten Mitarbeiter aufgrund des Inkrafttretens des Sportgesetzes

KANTONALES SPORTAMT

POLITISCHES ZIEL					
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	Erweiterte Vorstellung der Aktivitäten der kantonalen Sportverbände im Internet und in den Walliser Medien				
2	Sport und Bewegung in der Gesellschaft begünstigen und Sportmöglichkeiten für die gesamte Bevölkerung fördern				
3	Ausübung von Sport bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis 20 Jahren unterstützen				
4	In Zusammenarbeit mit den kantonalen Sportvereinen, Pro Senectute und den Partnerorganisationen Fachpersonal für J+S (Leiter, Coaches und Experten) und den Erwachsenensport (ESA) einstellen				
5	Förderung der Rekrutierung Ehrenamtlicher, indem die während ihres Einsatzes geleistete Arbeit aufgewertet wird				
6	Durch den Sportfonds die kantonalen Sportvereine, Walliser Nachwuchssportler/innen und Sportler/innen, Sportinfrastrukturen, die Anschaffung von Material und Sportanlagen sowie die Organisation von Sportanlässen finanziell unterstützen				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
ad1	1 Konzept, Gestaltung und Betrieb der kantonalen Sport-Plattform			31.12.2020	
	2 Formalisierung und Nachbearbeitung eines Dienstleistungsvertrages mit den Walliser Medien, um die sportliche und körperliche Aktivität zu fördern und die Aktionen der Sportverbände und die Leistungen unserer Walliser Sportler(innen) hervorzuheben			31.12.2019	
ad2	3 ★ Unterstützung bei der Realisierung von Sportinfrastrukturen von kantonalem Interesse durch die Umsetzung des Sportgesetzes [Prog gvtal]			31.12.2022	
	4 Zwingende Renovationsarbeiten beim Kantonalen Sportzentrum Ovronnaz (DHDA-Budget) für einen Minimalbetrag von einer Million Franken pro Jahr aus dem FIGI-Fonds			31.12.2022	
ad5	5 Leistung eines aktiven Beitrags zur Erstellung der Website www.benevoles-vs.ch, Bekanntmachung der Website und ihrer Anwendung bei den Organisatoren von Anlässen sowie den kantonalen Sportverbänden.			31.12.2020	
ad6	6 Den Fortbestand garantieren, des Sport Fonds finanziell, die Verordnung(Erledigung) anpassend			31.12.2019	
★ : Massnahme des Regierungsprogramms					
Indikatoren		Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
ad1	1 Anzahl der publizierten Artikel und der ausgestrahlten Kurzfilme der Walliser Medien im Zusammenhang mit Sportaktivitäten			50	
	2 Anzahl Veranstalter, Sportverbände und Gemeinden, welche sich an den Inhalten der Sport-Plattform beteiligen			120	
ad2	3 Anzahl Mittagessen im Kantonalen Sportzentrum Ovronnaz		16'500	17'000	500
	4 Anzahl Übernachtungen im Kantonalen Sportzentrum Ovronnaz		11'500	12'000	500
	5 Anzahl der durch das Sportgesetz finanziell unterstützten Sportinfrastrukturen			1	
	6 ☞ Anzahl Personen, die einem kantonalen Sportverein angehören	108'202	106'000	106'500	500
ad3	7 ☞ Anzahl der Jugendlichen (5 bis 20 Jahre) bei J+S-Aktivitäten	43'311	39'000	43'000	4'000
ad4	8 ☞ Anzahl J+S Kader, die im Jahr aus- und weitergebildet wurden	2'255	2'700	2'200	-500
ad6	9 ☞ Betrag der jährlichen Hilfe, die des Walliser Sport vonseiten des Sportfonds zukommt	4'618'061	3'750'000	4'050'000	300'000
	10 ☞ Anzahl unterstützter Wettkämpfe und Breitensportanlässe	68	65	68	3

KANTONALES SPORTAMT

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Jugend und Sport	9'076'700	5'229'300	3'847'400
P1101 J+S-Ausbildung für Jugendliche, Leiter und Kader	7'787'878	4'372'200	3'415'678
P1102 Kantonales Sportzentrum Ovronnaz	1'288'822	857'100	431'722
PG12 Sportfonds	4'050'000	4'050'000	0
P1201 Sportfonds	4'050'000	4'050'000	0
Gesamttotal	13'126'700	9'279'300	3'847'400

Bemerkungen

Saldo des Sportfonds per 31.12.2017: Fr. 7'581'170.08

Festbetrag entsprechend den bereits zugesagten Beiträgen an verschiedene Begünstigte per 31.12.2017: Fr. 4'916'343.95

**Departement für Mobilität,
Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)**
Rechnung 2017
Fr.

Budget 2018
Fr.

Budget 2019
Fr.

Differenz 18/19
Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	609'447'469.72	644'622'500	588'360'900	-56'261'600
Ertrag und Einnahmen	393'507'100.10	439'348'500	383'773'200	-55'575'300
Finanzierungsfehlbetrag	215'940'369.62	205'274'000	204'587'700	-686'300

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Verwaltungs- und Rechtsdienst	3'013'566.40	3'869'800	4'335'400	465'600
Dienststelle für Mobilität	119'071'045.66	115'985'600	138'938'000	22'952'400
Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie	33'930'646.45	29'157'800	8'395'100	-20'762'700
Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft	33'442'559.87	33'762'700	35'200'700	1'438'000
Dienststelle für Umwelt	13'221'921.70	9'903'900	10'715'700	811'800
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	755'331.32	1'040'200	1'367'300	327'100
Dienststelle für Raumentwicklung	2'659'036.29	3'071'600	3'723'400	651'800
Amt für Nationalstrassenbau	8'230'132.90	5'262'800	1'912'100	-3'350'700
Kantonales Amt Rhonewasserbau	1'616'129.03	3'219'600		-3'219'600
Finanzierungsfehlbetrag	215'940'369.62	205'274'000	204'587'700	-686'300

ERFOLGSRECHNUNG

30 Personalaufwand	86'630'164.56	91'469'700	90'894'300	-575'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	108'544'947.50	109'890'300	102'325'100	-7'565'200
34 Finanzaufwand	47'005.07	2'300	1'500	-800
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	10'323'981.81	5'272'500	6'270'700	998'200
36 Transferaufwand	78'153'762.30	60'064'200	66'688'000	6'623'800
38 Ausserordentlicher Aufwand	11'910'421.36	700'000		-700'000
39 Interne Verrechnungen	17'652'782.46	13'895'300	13'219'800	-675'500
40 Fiskalertrag	64'896.50	55'500	53'800	-1'700
41 Regalien und Konzessionen	4'652'429.48	5'390'000	4'790'000	-600'000
42 Entgelte	29'067'657.71	30'979'000	31'111'500	132'500
43 Verschiedene Erträge	4'740'365.70	6'280'100	8'136'300	1'856'200
44 Finanzertrag	3'465'290.89	3'291'900	1'262'400	-2'029'500
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	21'197'608.60	10'840'700	27'919'100	17'078'400
46 Transferertrag	97'483'869.78	102'283'500	99'664'800	-2'618'700
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'266'629.83	12'607'700	2'500'000	-10'107'700
49 Interne Verrechnungen	27'891'032.01	27'527'100	12'584'100	-14'943'000
Total Aufwand	313'263'065.06	281'294'300	279'399'400	-1'894'900
Total Ertrag	189'829'780.50	199'255'500	188'022'000	-11'233'500
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberechtigungen	123'433'284.56	82'038'800	91'377'400	9'338'600

INVESTITIONSRECHNUNG

50 Sachanlagen	238'661'252.77	284'489'500	215'720'200	-68'769'300
52 Immaterielle Anlagen	96'121.00		275'000	275'000
54 Darlehen	3'905'366.00	4'716'800	5'367'200	650'400
56 Eigene Investitionsbeiträge	53'168'051.89	70'721'900	84'199'100	13'477'200
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	353'613.00	3'400'000	3'400'000	0
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	4'765'856.40			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	193'999'615.95	234'686'800	190'744'000	-43'942'800
64 Rückzahlung von Darlehen	4'558'234.25	2'006'200	1'607'200	-399'000
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	353'613.00	3'400'000	3'400'000	0
Total Ausgaben	296'184'404.66	363'328'200	308'961'500	-54'366'700
Total Einnahmen	203'677'319.60	240'093'000	195'751'200	-44'341'800
Nettoinvestitionen	92'507'085.06	123'235'200	113'210'300	-10'024'900

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

PZ 1
Führung und Koordination der
administrativen und juristischen
Aktivitäten des Departementes
Fr. 3'730'104 netto

PZ 2
Unterstützung der zuständigen
Behörden im Bereich des
öffentlichen Baurechts
Fr. 605'296 netto

PG 11
Administrative Unterstützung des
Departementes
Fr. 1'511'432 netto

PG 12
Juristische Unterstützung des
Departementes
Fr. 2'218'672 netto

PG 21
Unterstützung der kommunalen
Behörden
Fr. -1'193'540 netto

PG 22
Unterstützung der kantonalen
Behörde (KBK)
Fr. 1'798'836 netto

Total Dienststelle

Fr. 4'335'400 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	6'250'753.77	6'825'400	7'545'800	720'400
30 Personalaufwand	5'561'290.45	5'743'000	6'666'900	923'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	278'827.50	676'500	705'800	29'300
36 Transferaufwand	28'803.60	38'000	38'000	0
39 Interne Verrechnungen	381'832.22	367'900	135'100	-232'800
4 Betrieblicher Ertrag	3'272'187.37	3'285'600	3'610'400	324'800
40 Fiskalertrag	8'360.00	1'300	0	-1'300
42 Entgelte	3'107'824.67	2'984'300	3'450'400	466'100
49 Interne Verrechnungen	156'002.70	300'000	160'000	-140'000
Aufwandüberschuss	2'978'566.40	3'539'800	3'935'400	395'600
5 Investitionsausgaben	35'000.00	330'000	400'000	70'000
50 Sachanlagen	35'000.00	330'000	400'000	70'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	35'000.00	330'000	400'000	70'000
Finanzierungsfehlbetrag	3'013'566.40	3'869'800	4'335'400	465'600

Bemerkungen

Konto 30: (+ Fr. 923'900.-)
vgl. Bemerkungen «PERSONAL»

Konto 42
Gebühren (Fr. 3'102'300.-)
Wiederherstellungsverfügungen (WHV) (Fr. 248'100.-)
Bussen (Fr. 100'000.-)

Die Festsetzung des Budgets 2019 erfolgte mit Vorsicht und zum einen unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Gebühreneinnahmen 2018 (Schätzung), der Rechnung 2017 sowie einer vergleichenden Analyse nach Dossier-Typ und durchschnittlichen Kosten pro Fall; zum anderen stützt sich das Budget auf die Wirtschaftsprognosen des BAK Economics (8.3.2018), die konjunkturellen Prognosen der KOF der ETHZ (6.4.2018) und den Bauindex (2. Quartal 2018), den die Credit Suisse zusammen mit dem Schweizerischen Baumeisterverband erstellt.

Konto 509 (Fr. 400'000.-)
Für die Initialisierung des Informatikprojekts «eConstruction» vorgesehener Betrag.

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	35.60	37.60	44.60

Anzahl Stellen im Organigramm

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Bemerkungen
<p>In seiner Sitzung vom 6. Juni 2018 beschloss der Staatsrat, dem VRD im Budgetentwurf 2019 6 zusätzliche VZE von 10 VZE angeforderten zu bewilligen:</p> <p>+ 1 administrativer MA + 4 technische MA - Baupolizei-Inspektoren + 1 administrativer MA für die Stabseinheit des Departements VZE per 1.1.19: 44.60</p> <p>2018 wurden für die Einführung von BauG/BauV 2018 2 VZE bewilligt Transfer von 1 VZE vom Amt für Nationalstrassenbau (ANSB) an den Verwaltungs- und Rechtsdienst (VRDMRU) (verstärktes Nachtragsmanagement (Claim Management) für das ANSB durch den Verwaltungs- und Rechtsdienst).</p>

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

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad2</i> 1 Sicherstellung der juristischen Unterstützung für die diversen, anstehenden Gesetzgebungsvorlagen durch Erstellung einer entsprechenden Planung und Bereitstellung der dazu erforderlichen internen Ressourcen. Begleitung des Gesetzgebungsverfahrens zur Revision des kantonalen Gesetzes über <ul style="list-style-type: none"> - den Wald und die Naturgefahren - den Natur- und Heimatschutz - die Bergwerke und Steinbrüche - den öffentlichen Verkehr - die Schaffung einer selbständigen Einheit zur Wertsteigerung der Parkplätze - die Wege des Freizeitverkehrs - des Gewässerschutzgesetzes - des Strassengesetzes 	31.12.2020
2 Bereitstellung der zur Bewältigung der zunehmenden Aufgaben benötigten Ressourcen (z. B. Genehmigung von Planungszonen, Führung der Dossiers in Ausübung der Oberaufsicht über die Gemeinden im Bauwesen, juristische Unterstützung für grosse Infrastrukturprojekte)	31.12.2019
3 Unterstützung der Fachstellen des Departements bei der Erarbeitung der gemäss IMP vorgesehenen Gesetzgebungsprojekte	31.12.2022

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad1</i> 1 Einhaltung der Fristen in der Bearbeitung parlamentarischer Vorstösse	100%	100%	100%	0%
<i>ad2</i> 2 Einhaltung der durch die IMP oder die Halbjahresplanung festgelegten Fristen zur Unterbreitung der vorgesehenen Projekte an den Staatsrat	100%	100%	100%	0%
3 Einhaltung der Fristen in den definierten Gesetzgebungsverfahren	100%	100%	100%	0%

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
<i>ad1</i>	1 Vollstreckung rechtskräftig gewordener Wiederherstellungsverfügungen (WHV), vgl. Indikator ad2 5	31.12.2022
<i>ad4</i>	2 Optimierung der Organisation und der Umsetzung der Verfahren, die sich aus dem neuen Baugesetz ergeben, sowie der Bereitstellung der Ressourcen und Entwicklungen in der dazu erforderlichen Informatik-Infrastruktur.	31.12.2020
	3 Organisation und Durchführung der Ausbildung für die mit dem Budget 2019 bewilligten neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.	31.12.2020

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad1</i> 1 Prozentsatz der Ergebnisse von Stellungnahmen der angehört kantonale 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)	69.86%	75%	75%	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).	93.77%	85%	85%	0%
<i>ad2</i> 3 Prozentsatz der Entscheide, die innerhalb der gesetzlichen Frist von 30 Tagen ab Beschlussfassung der KBK verfasst und zugestellt werden (Die Frist von 30 Tagen versteht sich inklusive Wochenenden, arbeitsfreien Tagen und Feiertagen)	94.26%	85%	85%	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)	74.31%	75%	75%	0%
5 Anzahl der Baupolizei - Fälle, 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	65	40	40	0
<i>ad3</i> 6 Unterstützung der im Bereich des öffentlichen Baurechts zuständigen Behörden	100%	100%	100%	0%
<i>ad4</i> 7 Initialisierung bzw. Entwicklungen der kantonalen Informatik-Plattform, welche die elektronische Bearbeitung von Baugesuchen ermöglicht.		31.12.18	31.12.19	
<i>ad5</i> 8 Einhaltung der Fristen in Konsultationsverfahren	100%	100%	100%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PZ1 Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements	4'136'299	406'195	3'730'104
PG11 Administrative Unterstützung des Departementes	1'635'998	124'566	1'511'432
P1101 Departementale und interdepart. Koordination	1'022'420	70'562	951'858
P1102 Führung, Vorbereit. und Weiterverfolg. der Dossiers	319'062	28'084	290'978
P1103 Verwaltungsführung und Übersetzung	294'516	25'920	268'596
PG12 Juristische Unterstützung des Departementes	2'500'301	281'629	2'218'672
P1201 Verwaltung der juristischen Dossiers	2'321'780	263'701	2'058'079
P1202 Planung und Erarbeitung der Gesetzgebung	178'521	17'928	160'593
PZ2 Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts	3'809'501	3'204'205	605'296
PG21 Unterstützung der kommunalen Behörden	1'111'707	2'305'247	-1'193'540
P2101 Kantonales Bausekretariat	1'054'902	2'300'205	-1'245'303
421 Gebühren		2'206'600	-2'206'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'054'902	93'605	961'297
P2102 Juristische Unterstützung im öffentlichen Baurecht	56'805	5'042	51'763
PG22 Unterstützung der kantonalen Behörde (KBK)	2'697'794	898'958	1'798'836
P2201 Führung des Sekretariats für die KBK	1'631'832	501'366	1'130'466
421 Gebühren		409'200	-409'200
509 Projekt eConstruction	400'000		400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'231'832	92'166	1'139'666
P2202 Juristische Leitung der Baudossiers	181'803	15'121	166'682
P2203 Baupolizei	884'159	382'471	501'688
427 Bussen		100'000	-100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	884'159	282'471	601'688
Gesamttotal	7'945'800	3'610'400	4'335'400
Bemerkungen			
Die Indikatoren 1, 3 und 4 des PZ2 beziehen sich auf die von der Bauverordnung festgesetzten Bearbeitungsfristen.			

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

PZ 1
Ergänzung, Verbesserung,
Anpassung, Sicherung und Erhalt
des kantonalen Strassennetzes
Fr. 74'405'875 netto

PZ 2
Koordination, Planung und
Finanzierung des öV
Fr. 64'532'125 netto

PG 11
Bau und Unterhalt des kantonalen
Strassennetzes
Fr. 74'270'375 netto

PG 12
Unterhat und Betrieb der
Nationalstrassen
Fr. 135'500 netto

PG 21
Öffentlicher Verkehr
Fr. 63'923'610 netto

PG 22
Seilbahnanlagen und
Luftfahrthindernisse
Fr. 507'800 netto

PG 23
Staatsverwaltete Bahnen
Fr. 100'715 netto

Total Dienststelle

Fr. 138'938'000 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	205'261'783.79	175'076'000	194'078'000	19'002'000
30 Personalaufwand	49'424'026.41	49'926'200	50'456'100	529'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	68'761'521.72	71'657'700	85'990'700	14'333'000
34 Finanzaufwand	42'908.13	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'622'242.13	21'300	0	-21'300
36 Transferaufwand	65'521'564.65	44'444'300	50'747'600	6'303'300
38 Ausserordentlicher Aufwand	4'116'335.40	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	12'773'185.35	9'026'500	6'883'600	-2'142'900
4 Betrieblicher Ertrag	112'869'656.92	116'039'200	120'228'300	4'189'100
40 Fiskalertrag	33'731.00	26'900	27'000	100
42 Entgelte	20'787'003.92	22'322'100	22'501'700	179'600
43 Verschiedene Erträge	2'494'865.05	2'352'300	3'513'100	1'160'800
44 Finanzertrag	703'399.98	547'900	552'400	4'500
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	194'356.65	0	2'375'300	2'375'300
46 Transferertrag	78'365'796.91	80'457'300	82'083'200	1'625'900
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	2'500'000	2'500'000	0
49 Interne Verrechnungen	10'290'503.41	7'832'700	6'675'600	-1'157'100
Aufwandüberschuss	92'392'126.87	59'036'800	73'849'700	14'812'900
5 Investitionsausgaben	55'177'999.62	92'039'900	121'897'000	29'857'100
50 Sachanlagen	48'468'380.17	63'074'000	88'133'000	25'059'000
54 Darlehen	3'821'366.00	3'500'000	4'500'000	1'000'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	2'613'055.45	22'465'900	26'264'000	3'798'100
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	275'198.00	3'000'000	3'000'000	0
6 Investitionseinnahmen	28'499'080.83	35'091'100	56'808'700	21'717'600
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	24'741'698.58	31'301'700	53'068'700	21'767'000
64 Rückzahlung von Darlehen	3'482'184.25	789'400	740'000	-49'400
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	275'198.00	3'000'000	3'000'000	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	26'678'918.79	56'948'800	65'088'300	8'139'500
Finanzierungsfehlbetrag	119'071'045.66	115'985'600	138'938'000	22'952'400

Dienststelle für Mobilität

Bemerkungen
<p>KANTONSSTRASSEN (PZ1): Der Staatsrat gewährte eine nachträgliche Aufstockung des Budgets 2018 um Fr. 14 Mio. netto, damit das Kantonsstrassennetz nach den Unwettern des Winters 2017/18 wieder instand gestellt und die Umsetzung des Kantonalen Mobilitätskonzept 2040 eingeleitet werden kann. Die Brutto-Investitionen betragen mit Fr. 83.6 Mio., also Fr. 27.5 Mio mehr als im Budget 2018 vorgesehen. Dieser Mehrbetrag ist hauptsächlich auf den Bau des Tunnels Les Evouettes (Port-Valais) zurückzuführen, der in eine intensive Phase eintritt. Im Unterhaltsbudget berücksichtigt ist ein Teil der Schäden, die durch die Unwetter 2017/18 verursacht worden sind.</p> <p>ÖFFENTLICHER VERKEHR (PZ2): Für das Budget 2018 wurde als nachträgliche Aufstockung ein Betrag von Fr. 6.4 Mio. gewährt, was aber eigentlich lediglich einer Normalisierung des Budgets entspricht, denn: Im Budget-Beschluss 2018 entschied der Grosse Rat zwar, dem Strassenunterhalt zusätzliche Fr. 10 Mio. zuzuweisen, doch wurde dieser "Nachtrag" innerhalb der Dienststelle für Mobilität, namentlich durch eine Kürzung von Fr. 5.5 Mio brutto (Rubr. 36) auf den Abteilungen der Transportunternehmen im öffentlichen Verkehr eingeplanten Mitteln kompensiert. Das Budget 2019 der Investitionsbeiträge für den Langsamverkehr und die Wege des Freizeitverkehrs beläuft sich auf Fr. 1 Mio. (Rubr. 562) und wird sodann pro Jahr um Fr. 0.5 Mio. auf Fr. 2.5 Mio im Jahr 2022 erhöht, in Übereinstimmung mit dem Kantonalen Mobilitätskonzept 2040.</p>

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	419.80	411.00	411.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Anträge für das Jahr 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> + 10 VZE für den Betrieb der Autobahn (Gebietseinheit III), für die der Bund aufkommen wird. + 0.8 VZE für die Entwicklung des Langsamverkehrs.

POLITISCHES ZIEL 1	
<p>Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung, Betrieb, Unterhalt und Erhalt des kantonalen Strassennetzes unter Berücksichtigung der vom Grossen Rat bestimmten Prioritäten, der Zielsetzungen einer nachhaltigen Entwicklung und des Kantonalen Mobilitätskonzepts 2040</p>	
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
1.2	Verbesserung der kantonalen Infrastrukturen für den Langsamverkehr
1.3	Schaffung eines kantonalen Velowegenetzes zwischen den wichtigsten Städten der Rhoneebene
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
2.3	Anpassung der Grösse des Kantonsstrassennetzes
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 MOBILITÄT


Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Fortführung der Arbeiten an der Umfahrung von Stalden auf der H212 (planmässiges Bauende: 2022)	31.12.2019
	2 Fortsetzung Ortskernsanierung Kippel auf der NG24 (planmässiges Bauende: 2019)	31.12.2019
	3 Fortführung an der Ortsausfahrt von Sitten auf der Strasse Sitten - Nendaz (planmässiges Bauende: 2020)	31.12.2019
	4 Fortführung der Arbeiten am Umfahrungstunnel Les Evouettes auf der H21BO (planmässiges Bauende: 2022)	31.12.2019
	5 Sanierung der Rottenbrücke auf der KS 72 Saillon-Saxon (planmässiges Bauende: 2019)	31.12.2019
	6 Umfassende Neugestaltung des Abschnitts Branson - La Louve in Fully auf der KS 71 (planmässiges Bauende: 2028)	31.12.2019
	7 Baubeginn am Tunnel bei den Pyramiden von Euseigne (planmässiges Bauende: 2021)	31.12.2019
	8 ★ Fortsetzung der Anstrengungen hinsichtlich der Klassierung der hauptsächlichen Zufahrtsstrassen zu den Tourismusorten in die Kategorie « Schweizerische Hauptstrasse » (Verbier, Crans-Montana, Leukerbad, Anniviers) [Prog gvta]	31.12.2021
ad2	9 Normative Konformitätsumsetzung der Fussgängerstreifen	31.12.2020
	10 ★ Förderung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen im öffentlichen und privaten Verkehr, insbesondere durch die Zurverfügungstellung des öffentlichen Raums für die Installation von Ladestationen [Prog gvta]	31.12.2021
ad3	11 Vorbereitung der Aufnahme der Abschnitte H21 Grosser St. Bernhard und H509 Gampel - Goppenstein in das Nationalstrassennetz per 1. Januar 2020	31.12.2019

★ : Massnahme des Regierungsprogramms

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
ad1				
1 Realisierung der prioritären Massnahmen	100%	100%	100%	0%
2 Anzahl aktueller Baustellen	78	70	92	22
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	1	0	0	0
5 🏠 Prozentsatz des Budgets der Gesamtinvestitionen (Rubrik 501) der Baustellen, die während des Jahres über 1 Million Franken kosten	46%	47%	60%	13%
6 Anzahl km, die während des Jahres langsamverkehrstauglich ausgebaut wurden			4	
ad2				
7 Stand der Sanierung der kantonalen Strassen in Sachen Lärm, berechnet aufgrund des Verhältnisses zwischen den effektiven Ausgaben und der geplanten Gesamtkosten	53%	80%	90%	10%
8 Qualitätsstand der Fahrbahn: I1=visueller Durchschnittsindex (0=gut; 5=schlecht; gemäss SN 640925b). Zustand Ende 2015 : I1 = 2.28. Ziel bis in 12 Jahren : I1 = 2.0 (die Tendenz ist gegenüber dem Index I1 angegeben: Pfeil nach oben = Verschlechterung, Pfeil nach unten = Verbesserung)	→	↗	→	
9 Im Laufe des Jahres erneuerte Belagsfläche (in m ²). Notwendiger Jahresdurchschnitt = 600'000m ² (Fr. 18 Millionen)	393'000	300'000	400'000	100'000
10 Anzahl der während des Jahres sanierten Fussgängerübergänge			30	
11 Anzahl der während des Jahres deklassierten Strassenkilometer			15	
ad3				
12 Deckung der Kosten aus der Leistungsvereinbarung für den Betrieb der Nationalstrassen	100%	100%	100%	0%

POLITISCHES ZIEL 2		
Gewährleisten eines leistungsfähigen Verkehrsnetzes und eines ausreichenden Angebotes an Leistungen des öffentlichen Verkehrs unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und sozialpolitischen Bedürfnisse und in Übereinstimmung mit dem Kantonalen Mobilitätskonzept 2040. 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. Auf kantonaler Ebene Investitionen und Studien unterstützen und koordinieren, die darauf hinzielen, das für den Kanton Wallis notwendige Angebot des öffentlichen Verkehrs und Langsamverkehrs 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 laufenden Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEB; in Kraft) sowie der Finanzierungs- und Ausbauprojekte der Bahninfrastruktur (FABI) - Etappen 2025 und 2030/35 (nach Annahme der Botschaft durch das eidgenössische Parlament) könnten Massnahmen vorzeitig umgesetzt werden, unter Vorbehalt der verfügbaren Finanzmittel (im Prinzip ab Ende 2019)	31.12.2025
	2 ★ Zweckmässigkeitsanalysen : Bau einer Einschienbahn in der Rhoneebene - Sanierung oder Bau von Bahnverbindungen (Genfersee-Südufer, Verbindung Simplonlinie - Tonkinlinie, Martigny - Aosta, Grimseltunnel) - Seilbahn- oder Standseilbahnverbindungen zwischen Tal und Berg - Entwicklung von selbstfahrenden Shuttles und von Transportdienstleistungen auf Abruf - Gratis-ÖV für Touristen [Prog gvta]	31.12.2021
	3 ★ Festlegung einer Luftfahrtpolitik im Rahmen des kantonalen Mobilitätskonzepts 2040 und Annahme der Führungs- und Entwicklungsstrategie für den Flughafen Sitten [Prog gvta]	31.12.2021
	4 ★ Beteiligung am Bau eines neuen Zentrums für den Güterumschlag Schiene-Strasse im Mittelwallis, um die Agglomerationszentren im Bereich des Güterumschlags zu entlasten und den Gütertransport auf der Schiene zu fördern [Prog gvta]	31.12.2021
	5 ★ Weiterverfolgung der Schritte hinsichtlich der Aufnahme des Teilausbaus des Lötschberg-Basistunnels (bahntechnische Ausrüstung der zweiten Röhre) in den Bahnausbau schritt 2030-2035 des Bundes [Prog gvta]	31.12.2021
	6 ★ Revision des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr [Prog gvta]	31.12.2021
	7 ★ Nutzung des Flughafens Sitten als strategisches Instrument für die Wirtschaft und den Tourismus des Kantons [Prog gvta]	31.12.2021
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad2</i> 1 Auswirkung der Politik zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (jährliche Entwicklung der Anzahl Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel)	↗	↗	↗	
2 Den Gemeinden geleistete Subventionsbeiträge für die Verbesserung von Wegen und Strecken des Freizeitverkehrs (in Übereinstimmung mit dem Kantonalen Mobilitätskonzept 2040)			1'000'000	
<i>ad3</i> 3 Abschluss der Prozeduren innerhalb der üblichen Fristen der kantonalen Baukommission KBK	100%	100%	100%	0%
4 Behandlung der von den Walliser Seilbahnunternehmungen vorgelegten Projekten in den gängigen gesetzlichen Fristen, die den Dienststellen aufgrund der betreffenden Thematik und der sich ergebenden Komplexität vorgegeben sind	100%	100%	100%	0%
5 Abschluss der kantonalen Verfahren in einer Frist von 4 Monaten	90%	90%	90%	0%
<i>ad4</i> 6 Anzahl der vom Kanton verwalteten Seilbahnen, deren kumuliertes Defizit individuell mehr als Fr. 100'000.- beträgt	3	2	2	0
7  Einhalten der Anzahl jährlich transportierten Personen	483'303	500'000	420'000	-80'000

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PZ1 Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung und Erhalt des kantonalen Strassennetzes	227'881'675	153'475'800	74'405'875
PG11 Bau und Unterhalt des kantonalen Strassennetzes	204'532'375	130'262'000	74'270'375
P1101 Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung	97'834'305	76'343'000	21'491'305
431 Einnahmen der Leistungen der Dienststelle für die Investitionen		3'513'100	-3'513'100
451 Benützung des LSVA-Fonds		464'700	-464'700
460 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		16'133'000	-16'133'000
501 Investitionen (Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung, usw.)	83'646'000		83'646'000
630 Bundessubventionen für Investitionen der schweizerischen Hauptstrassen		37'484'300	-37'484'300
632 Beteiligung der Gemeinden an die Investitionen		13'839'900	-13'839'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	14'188'305	4'908'000	9'280'305
P1102 Unterhalt und Betrieb	106'698'070	53'919'000	52'779'070
310 Lieferungen, Brennstoff, Winterdienst, usw.	8'608'200		8'608'200
314 Strassenunterhalt, Winterdienst, usw.	57'230'100		57'230'100
451 Benützung des LSVA-Fonds		432'300	-432'300
460 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		15'010'000	-15'010'000
461 Beteiligung der Gemeinden am Kantonsstrassenunterhalt innerorts		1'750'000	-1'750'000
463 Beteiligung der Gemeinden an den Unterhalt		24'740'400	-24'740'400
463 Bundessubventionen für Unterhalt der schweizerischen Hauptstrassen		8'300'000	-8'300'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	40'859'770	3'686'300	37'173'470
PG12 Unterhat und Betrieb der Nationalstrassen	23'349'300	23'213'800	135'500
P1201 Unterhat und Betrieb der Nationalstrassen	23'349'300	23'213'800	135'500
424 Einnahmen für Unterhalt der Autobahn (mit dem Bund abgeschlossener Vertrag)		12'696'000	-12'696'000
426 Entschädigungen, einschliesslich die durch das ASTRA bestellten Arbeiten		5'819'600	-5'819'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	23'349'300	4'698'200	18'651'100

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PZ2 Koordination, Planung und Finanzierung des öV	88'093'325	23'561'200	64'532'125
PG21 Öffentlicher Verkehr	83'098'410	19'174'800	63'923'610
P2101 Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs	83'098'410	19'174'800	63'923'610
363 Beiträge (Gemeinden, eigene Anstalten, Unternehmungen, private Institutionen)	50'473'600		50'473'600
451 Benützung des LSVA-Fonds		1'478'300	-1'478'300
460 10% der dem Wallis zukommenden und für den Verkehr bestimmten LSVA		4'152'400	-4'152'400
463 Beteiligung der Gemeinden und Dritten		8'365'200	-8'365'200
489 Entnahme aus dem Finanzierungsfonds der grossen Infrastrukturvorhaben des 21. Jahrhunderts für das Projekt ZEB (Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur), Kostenart 546		2'500'000	-2'500'000
546 Darlehen bei gemischtwirtschaftliche Unternehmungen (Investitionen)	2'000'000		2'000'000
546 Projekt ZEB (Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur)	2'500'000		2'500'000
560 Projeet FABI (Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur)	19'564'000		19'564'000
562 Beiträge an Gemeinden (Investitionen : einschliesslich der Infrastrukturen für den Langsamverkehr und für die Wege des Freizeitverkehrs)	1'600'000		1'600'000
566 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen (Investitionen)	4'800'000		4'800'000
632 Beteiligung der Gemeinden (Projekt FABI, KoA 560)		1'369'500	-1'369'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'160'810	1'309'400	851'410
PG22 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	547'800	40'000	507'800
P2201 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	547'800	40'000	507'800
PG23 Staatsverwaltete Bahnen	4'447'115	4'346'400	100'715
P2301 Staatsverwaltete Bahnen	4'447'115	4'346'400	100'715
Gesamttotal	315'975'000	177'037'000	138'938'000

Bemerkungen

UNTERHALT DER AUTOBAHN (PZ1):

Die Gebietseinheit III bereitet die Aufnahme der Abschnitte H21 Gr. St. Bernhard und H509 Gampel - Goppenstein für die Aufnahme in das Netz Schweizerischer Hauptstrassen vor. Die dafür erforderlichen Ressourcen (finanzielle und personelle) wurden für das Jahr 2019 beantragt, damit sie zum Zeitpunkt der effektiven Aufnahme (1. Jan. 2020) einsatzbereit sein werden. Diese Mittel werden vollständig durch zusätzliche Einnahmen (mittels Anpassung des Leistungsauftrags mit dem ASTRA) gedeckt.

KANTONSVERWALTETE SEILBAHNEN (PZ2):

Im Einvernehmen mit der Gemeinde Staldenried wird diese ab dem 1. Januar 2019 die Geschäftsführung und den Betrieb der Seilbahn Stalden-Staldenried-Gspon, die bisher vom Kanton besorgt wurden, übernehmen.

DIENSTSTELLE FÜR HOCHBAU, DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE

PZ 1
Einrichtung und Verwaltung des
Fonds FIGI
Fr. 282'351 netto

PZ 2
Kenntnis und Pflege des
baulichen und archäologischen
Kulturgutes
Fr. 8'112'749 netto

PG 11
Einrichtung und Verwaltung des
Fonds FIGI
Fr. 282'351 netto

PG 21
Bauliches Erbe
Fr. 4'386'124 netto

PG 22
Archäologie
Fr. 3'726'625 netto

Total Dienststelle

Fr. 8'395'100 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	43'800'538.26	39'610'600	11'341'500	-28'269'100
30 Personalaufwand	6'685'557.60	6'884'700	3'326'600	-3'558'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'395'449.00	28'910'100	3'378'800	-25'531'300
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0	0	0
34 Finanzaufwand	267.99	300	0	-300
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'679'187.38	3'478'200	4'320'700	842'500
36 Transferaufwand	81'736.10	121'600	105'600	-16'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	2'800'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	158'340.19	215'700	209'800	-5'900
4 Betrieblicher Ertrag	35'649'850.28	33'750'900	4'766'400	-28'984'500
42 Entgelte	679'398.69	605'700	40'700	-565'000
43 Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0
44 Finanzertrag	2'036'892.06	2'004'000	0	-2'004'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	9'876'174.35	9'098'600	4'320'700	-4'777'900
46 Transferertrag	6'774'159.03	6'053'200	405'000	-5'648'200
48 Ausserordentlicher Ertrag	663'818.80	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	15'619'407.35	15'989'400	0	-15'989'400
Aufwandüberschuss	8'150'687.98	5'859'700	6'575'100	715'400
5 Investitionsausgaben	35'171'319.21	26'479'000	2'847'000	-23'632'000
50 Sachanlagen	32'747'198.27	23'632'000	0	-23'632'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	2'424'120.94	2'847'000	2'847'000	0
6 Investitionseinnahmen	9'391'360.74	3'180'900	1'027'000	-2'153'900
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	4'748'755.00	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	4'642'605.74	3'180'900	1'027'000	-2'153'900
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	25'779'958.47	23'298'100	1'820'000	-21'478'100
Finanzierungsfehlbetrag	33'930'646.45	29'157'800	8'395'100	-20'762'700

Bemerkungen

Am 17. Mai 2018 bestätigte der Grosse Rat das Gesetz über den Fonds zur Finanzierung der Investitionen und der Geschäftsführung von staatlichen Immobilien (Fonds FIGI).
Die Differenz von Finanzierungsfehlbetrag ist auf die Schaffung dieses Fonds zurückzuführen.
Ab dem 01.01.2019 werden das Budget, die Finanzplanung und das Konto separat dargestellt : Budget 2019 FIGI.
Die separat budgetierten Beträge entsprechen der Kostenstelle für Investition und Immobilienverwaltung und Unterhalt.
Ab dem 01.01.2019 ist das PZ2 in zwei neuen Sektionen unterteilt: GP21 Bauliches Erbe und GP22 Archäologie.

DIENSTSTELLE FÜR HOCHBAU, DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	33.58	33.78	19.73

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Der Unterschied zwischen 2018 und 2019 erklärt sich durch den Wechsel zum "Fonds FIGI" von 14.05 VZE (die FIGI-VZE sind selbst finanziert).

POLITISCHES ZIEL 1	
Einrichtung und Verwaltung des Fonds FIGI	
Politische Teilziele	
1	Einrichtung und Verwaltung des Fonds zur Finanzierung der Investitionen und der Geschäftsführung staatlicher Immobilien (FIGI)
Prioritäre Massnahmen	
	Frist
ad1	1 Prüfung und Einführung des Leistungsauftrags des Fonds FIGI für das Budget 2020 gemäss FHG
	31.12.2019

POLITISCHES ZIEL 2	
Das bauliche und archäologische Kulturgut erkennen, bekannt machen, schützen, erhalten und dokumentieren	
Politische Teilziele	
1	Erkennen und erfassen des baulichen Kulturgutes durch Studien und Inventare, sowie bekannt machen und Interesse wecken an demselben durch Publikationen, Ausstellungen und Führungen
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 der interessantesten Objekte
3	Erkennen und erfassen des archäologischen Kulturgutes durch Prospektionen, Grabungen und Studien, sowie bekannt machen und Interesse wecken an demselben durch Publikationen, Ausstellungen und Führungen
Prioritäre Massnahmen	
	Frist
ad1	1 Unterstützung der Gemeinden bei der Inventarerstellung
	31.12.2019
	2 Inventare des baulichen Kulturgutes von kantonaler Bedeutung erstellen
	31.12.2021
	3 Online zur Verfügung stellen der Denkmalschutzdaten (GIS)
	31.12.2025
ad2	4 Fortführung der Restaurierungsarbeiten im Schloss Valeria mit vorgesehener Vollendung der 5. Etappe im 2022
	31.05.2022
	5 Schutz des baulichen Erbes von kantonaler Bedeutung
	31.12.2025
ad3	6 Information an die Gemeinden und die Baubranche über das Vorgehen in archäologischen Schutzbereichen und bei IVS-Bereichen
	31.12.2019
	7 Revision der archäologischen Schutzbereiche
	31.12.2025

DIENSTSTELLE FÜR HOCHBAU, DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad1</i> 1 Anzahl der behandelten Objekte mit schriftlichem Bericht (pro Jahr)	31	40	25	-15
2 Anzahl der veröffentlichten Seiten	185	500	500	0
3 Anzahl der Denkmäler von kantonaler Bedeutung (pro Jahr)	3	5	5	0
4 Anzahl der behandelten Gemeindeinventare	6	5	7	2
<i>ad2</i> 5 Anzahl der vollendeten Baustellen der historischen Denkmäler (pro Jahr)	17	15	15	0
6 Anzahl der subventionierten Objekte im Bereich Heimatschutz (pro Jahr)	28	30	30	0
7 Anzahl der begleiteten Heimatschutzdossiers (pro Jahr)	871	700	850	150
8 Anteil der Vormeinungen des Heimatschutzes die fristgerecht behandelt worden sind	66%	80%	80%	0%
9 Anteil der KGS-Objekte, Kulturgüterschutz (Gebäude, Siedlungen, ...) mit Sicherheitsdokumentation	14.1%	13.7%	14.6%	0.9%
<i>ad3</i> 10 Anzahl der verarbeiteten Dossiers "Archäologie" und "IVS" (pro Jahr)			460	
11 Anzahl der Vormeinungen der Archäologie (pro Jahr)			300	
12 Anzahl der Vormeinungen des IVS (pro Jahr)			50	
13 Anzahl der archäologischen Überwachungen, Sondierungen und Ausgrabungen (pro Jahr)			100	
14 Anzahl in der Archäologie behandelten Objekte mit schriftlichen Bericht (pro Jahr)			10	
15 Anzahl der Publikationen über die Walliser Archäologie			20	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PZ1 Einrichtung und Verwaltung des Fonds FIGI	284'197	1'846	282'351
PG11 Einrichtung und Verwaltung des Fonds FIGI	284'197	1'846	282'351
P1101 Einrichtung und Verwaltung des Fonds FIGI	284'197	1'846	282'351
PZ2 Kenntnis und Pflege des baulichen und archäologischen Kulturgutes	13'904'303	5'791'554	8'112'749
PG21 Bauliches Erbe	7'940'669	3'554'545	4'386'124
P2101 Kenntnis des baulichen Kulturgutes	1'323'567	2'510'136	-1'186'569
313 Inventare KdS	107'000		107'000
363 Beiträge an der Gemeinden zur Inventarerstellung	53'400		53'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'163'167	2'510'136	-1'346'969
P2102 Denkmalpflege	4'275'511	955'045	3'320'466
562 Subventionen an die Gemeinden	400'000		400'000
565 Subventionen an private Unternehmungen	620'000		620'000
566 Beiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 5. Etappe, Sitten	1'200'000		1'200'000
567 Private Haushalte	300'000		300'000
630 Bund		420'000	-420'000
630 Bundesbeiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 5. Etappe, Sitten		237'000	-237'000
632 Gemeindebeiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 5. Etappe, Sitten		214'000	-214'000
635 Von Dritten gesprochenen Beiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 5. Etappe, Sitten		76'000	-76'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'755'511	8'045	1'747'466
P2103 Heimatschutz	2'054'730	88'309	1'966'421
313 Kosten für die Leistungen der Berichterstatter (Heimatschutzkommission)	30'000		30'000
562 Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	47'000		47'000
565 Private Unternehmungen	50'000		50'000
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000		50'000
567 Private Haushalte	170'000		170'000
630 Bund		80'000	-80'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'707'730	8'309	1'699'421
P2104 Kulturgüterschutz	286'861	1'055	285'806
313 Kosten für die Leistungen zur Sicherung der Dokumentation in Sinne des KGS	60'000		60'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	226'861	1'055	225'806
PG22 Archäologie	5'963'634	2'237'009	3'726'625
P2201 Archäologie	5'963'634	2'237'009	3'726'625
313 Auswertung und Studien	735'000		735'000
313 Ausgrabungen	1'215'000		1'215'000
313 Vermittlung und Publikationen	60'000		60'000
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		330'000	-330'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'953'634	1'907'009	2'046'625
Gesamttotal	14'188'500	5'793'400	8'395'100

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

PZ 1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes Fr. 12'854'128 netto	PZ 2 Schützen und Verwalten der Natur und der Landschaft Fr. 3'633'396 netto	PZ 3 Vermindern der Naturgefahrenrisiken Fr. 18'713'176 netto
PG 11 Walderhaltung Fr. 1'341'251 netto	PG 21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft Fr. 1'260'559 netto	PG 31 Naturgefahrenprävention Fr. 17'950'502 netto
PG 12 Schutzwald Fr. 11'512'877 netto	PG 22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten Fr. 2'372'837 netto	PG 32 Nachhaltige Bewirtschaftung der nat. Ressourcen Fr. 114'215 netto
		PG 33 Bewirtschaftung der Gewässer Fr. 648'459 netto

Total Dienststelle

Fr. 35'200'700 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	24'436'248.04	27'462'900	30'618'100	3'155'200
30 Personalaufwand	5'697'897.40	6'340'400	7'136'800	796'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'024'770.10	3'470'300	5'790'400	2'320'100
34 Finanzaufwand	259.40	2'000	1'500	-500
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'573'973.65	1'604'000	1'604'000	0
36 Transferaufwand	11'066'125.35	13'902'400	14'152'500	250'100
38 Ausserordentlicher Aufwand	619'500.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	2'453'722.14	2'143'800	1'932'900	-210'900
4 Betrieblicher Ertrag	10'985'434.07	13'437'200	16'288'700	2'851'500
40 Fiskalertrag	100.00	100	100	0
42 Entgelte	1'263'593.35	1'280'800	1'282'200	1'400
43 Verschiedene Erträge	218'545.95	150'000	150'000	0
44 Finanzertrag	77'183.25	90'000	80'000	-10'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'732'701.20	1'653'100	1'668'700	15'600
46 Transferertrag	5'119'461.67	7'053'200	7'607'200	554'000
49 Interne Verrechnungen	1'573'848.65	3'210'000	5'500'500	2'290'500
Aufwandüberschuss	13'450'813.97	14'025'700	14'329'400	303'700
5 Investitionsausgaben	44'084'672.45	42'516'800	48'160'900	5'644'100
50 Sachanlagen	198'259.35	667'700	405'000	-262'700
52 Immaterielle Anlagen	96'121.00	0	275'000	275'000
54 Darlehen	84'000.00	1'216'800	867'200	-349'600
56 Eigene Investitionsbeiträge	43'706'292.10	40'632'300	46'613'700	5'981'400
6 Investitionseinnahmen	24'092'926.55	22'779'800	27'289'600	4'509'800
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	23'016'876.55	21'563'000	26'422'400	4'859'400
64 Rückzahlung von Darlehen	1'076'050.00	1'216'800	867'200	-349'600
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	19'991'745.90	19'737'000	20'871'300	1'134'300
Finanzierungsfehlbetrag	33'442'559.87	33'762'700	35'200'700	1'438'000

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

Bemerkungen
30: Die Beträge wurden auf der Grundlage der Entscheide der definitiven Personentransfers im Rahmen der Umsetzung der neuen Sektion FBGNG angepasst und die neuen vom Staatsrat bewilligten Stellen berücksichtigt.
31/36: Zunahme im Zusammenhang mit der Übertragung von Aufgaben des KAR3 und Flussbau auf die Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft.
46: Zunahme der Bundesbeiträge im Zusammenhang mit der Übertragung von Aufgaben des KAR3 und Flussbau auf die Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft.
50/52: Es wurde ersucht, eigene Investitionen von 509 auf 529 zu übertragen (consulting).
54: Die Kreditgesuche sind im Vergleich zu den letzten Jahren stark rückläufig.
56/63: Zunahme im Zusammenhang mit der Übertragung von Aufgaben Flussbau auf die Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft.
64: Die Kreditgesuche sind im Vergleich zu den letzten Jahren stark rückläufig.

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	26.40	37.00	42.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Der Unterschied bei den Personalressourcen zwischen dem Budget 2018 und 2019 steht in direktem Zusammenhang mit der Schaffung der Sektion Flussbau, Geologie und Naturgefahren und mit dem Transfer der entsprechenden Ressourcen, die bisher der Dienststelle für Mobilität zugewiesen waren, und unter der Berücksichtigung der neuen vom Staatsrat bewilligten Stellen.
Die Gesamtbelegschaft wurde verstärkt, um neue Aufgaben bei der Bewirtschaftung der Bodenschätze zu übernehmen und diejenigen zu verstärken, die im Zusammenhang mit der Komponente "Risikoprävention" im Bereich Naturgefahren stehen; die technologische Entwicklung bietet in diesem Zusammenhang neue Perspektiven.

POLITISCHES ZIEL 1	
Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes	
Politische Teilziele	
1	Vorbeugen von Waldschäden in den Bereichen Waldbrände, Wild und Pflanzenschutz, insbesondere im Kontext des Klimawandels (PG12)
2	Anpassen der forstlichen Erschliessung im Schutzwald (PG12)
3	Behandeln der Schutzwälder, damit diese nachhaltig ihre Funktion erfüllen können (PG12)
4	Optimieren der Strukturen und Verfahren der Waldbewirtschaftung im Hinblick auf eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder (PG12)
5	Erarbeitung der Grunddaten und Weiterentwicklung der Waldplanung (PG12)
6	Unterstützung der Verbesserungsmaßnahmen für die Holzkette (PG12)
7	Förderung der Biodiversität im Wald (PG12)
8	Sicherstellung der Waldfläche unter Berücksichtigung der Rechtsgrundlagen (PG11)

Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 P1203 Vorbeugung und Management des Waldbrandrisikos: Erstellung von regionalen Konzepten (Massnahmenkatalog)	31.12.2019
2 P1203 Verbesserung des Gleichgewichts Wald Wild	31.12.2019
3 P1203 Beteiligung an angewandter Forschung zum Thema Klimawandel	31.12.2019
<i>ad2</i> 4 PG1201 Entwicklung der forstlichen Erschliessung und Anpassung an die Normen	31.12.2019
<i>ad3</i> 5 P1201 Beibehaltung der jährlich behandelten Fläche prioritärer Schutzwald	31.12.2019
6 P1201 Erhöhung der jährlich bewirtschafteten Gesamtfläche prioritärer Schutzwald.	31.12.2019
7 P1201 Erhöhung der Holznutzung pro ha prioritärer Schutzwald	31.12.2019
<i>ad4</i> 8 P1204 Interpretation der wirtschaftlichen Daten aus dem Netz der forstlichen Pilotunternehmungen VS	31.12.2019
9 P1204 Begleitung und Unterstützung für strukturelle Verbesserungen und Rationalisierung von Arbeiten	31.12.2019
<i>ad5</i> 10 P1204 Erstellung des kantonalen Waldplanes (forstlicher Richtplan) (Übertrag 2018)	31.12.2019
11 P1204 Erstellung des kantonalen Berichtes über die nachhaltige Entwicklung des Waldes	31.12.2019
12 P1204 Entwicklung eines kantonalen Konzepts für die Beschaffung und Interpretation von Daten über den Wald und dessen Bewirtschaftung	31.12.2019
<i>ad6</i> 13 Unterstützung für externe Initiativen (Lignum, Walliser Wald, usw.) für die Förderung und Verarbeitung von Holz	31.12.2019
<i>ad7</i> 14 P1202 Schaffung von natürlichen Waldreservaten oder von Waldreservaten durch Eingriffe	31.12.2019
15 P1202 Interventionen zugunsten von Biotopen oder vorrangiger Arten (Waldränder, Birkhuhn, Ziegenmelker, Haselhuhn, Gelbringfalter, Amphibien, usw.)	31.12.2019
16 P1202 Interventionen für die Erhaltung und Wiederherstellung von Waldweiden und Kastanienhainen	31.12.2019
<i>ad8</i> 17 P1101 Homologation von Waldfeststellungsplänen für die Bauzonen	31.12.2019

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
ad1 1 Anzahl Regionen mit sehr hoher und hoher Priorität mit einem genehmigten regionalen Waldbrandvorsorgekonzept (Ziel = 8; Stand 2017 = 3 beendet (Rhoneknie 1 + 2, Leuk) / 2 in der Planungsphase (Lienne Morge, Visp))		20	5	-15
2 Intensität der Waldschäden durch Wild: Niveau des Wildverbisses in den Erhebungsflächen	→	↘	↘	
3 Anzahl laufender forstlicher Forschungsprojekte		2	2	0
ad2 4 Regionale Analyseprojekte des forstlichen Erschliessungsnetzes (Ziel 2022 = 34 / Stand 2018 = 3 laufend)			8	
5 Anzahl an die Normen angepasste Kilometer Forststrassen			12	
ad3 6 Jährlich behandelte Schutzwaldfläche (39'400 ha prioritär auf ein total von ca. 82'000 ha Schutzwald gemäss Silvaprotect CH)	1'600	1'600	1'600	0
7 Wiederkehrdauer der jährlichen Eingriffe im gesamten Schutzwald (82'200 ha; Optimum = 30 Jahre)			51	
8 Wiederkehrdauer der jährlichen Eingriffe im prioritären Schutzwald (39'400 ha; Optimum = 30 Jahre)	62	49	24	-25
9 Entwicklung des durchschnittlichen Volumens, das pro Hektar Schutzwald genutzt wurde	71.4	80	72	-8
ad4 10 Bericht über das Netz der Pilotunternehmungen	31.12.17	31.03.18	31.12.19	
11 Anzahl Dossiers mit Unterstützung der Dienststelle (Unternehmensstrategie, Fusionen, Ausrüstung, usw.)			2	
12 Entwicklung der Holznutzungskosten pro m3 im Schutzwald			↘	
13 Entwicklung des durchschnittlichen Holzverkaufspreises			↗	
ad5 14 Veröffentlichung des kantonalen Waldplanes (Übertrag 2018)			31.12.19	
15 Veröffentlichung und Mitteilung des kantonalen Berichtes über die nachhaltige Entwicklung des Waldes			31.12.19	
16 Finalisierung des Beschaffungskonzeptes für forstliche Daten, die der Waldbewirtschaftung dienen			31.12.19	
ad6 17 Anzahl Projekte zugunsten der Verwendung von Holz mit Beteiligung der Dienststelle	1	1	1	0
ad7 18 Teil der kantonalen Waldfläche (123'000 ha) unter Vertrag als Waldservat: Ziel 2020 = 8% der Fläche, d.h. 9'840 ha / Stand Juni 2018 = 5035 ha, d.h. 4.1%			4.5%	
19 Jährlich zugunsten von Biotopen und Arten behandelte Flächen (ha)			40	
20 Jährlich behandelte Flächen Waldweiden und Kastanienhainen (ha)			25	
ad8 21 Anzahl der Gemeinden mit homologiertem Waldfeststellungsplan: Ziel = 121 Gemeinden von 126 (Stand 2017 = 118)		119	119	0

POLITISCHES ZIEL 2	
Schützen und Verwalten der Natur und der Landschaft	
Politische Teilziele	
1	Planen und realisieren von Massnahmen zum Schutz und der Inwertsetzung der Landschaft (PG21) (PG21)
2	Begleiten und unterstützen der Programme der Regionalen Naturpärke (RNP) sowie des UNESCO-Welterbes Jungfrau-Aletsch unter Beachtung der Umsetzung der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung (PG21)
3	Planen und realisieren von Massnahmen zum Schutz und Management von Biotopen und der Erhaltung von Arten (PG22)
4	Unterstützen der Bauern für ihre besonderen Leistungen zugunsten von Natur und Landschaft (PG22)
5	Bekämpfung der exotischen invasiven Arten (PG22)
6	Gewährleistung der Ausbildung und Information im Bereich Natur und Landschaft (PG22)
7	Revidieren der gesetzlichen Grundlagen im Bereich Natur und Landschaft
Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 P2101 Erstellung von regionalen Entwicklungskonzepten der Landschaft, insbesondere für die Rhone-Ebene (ökologische Vernetzung)	31.12.2019
2 P2101 Periodische Planung von Unterhaltsmassnahmen für die Landschaft in Objekten von nationaler Bedeutung (BLN)	31.12.2019
<i>ad2</i> 3 P2101 Realisieren des Massnahmenprogrammes des RNP Binntal	31.12.2019
4 P2101 Realisieren des Massnahmenprogrammes des RNP Pfyn-Finges	31.12.2019
<i>ad3</i> 5 P2202 Unterschutzstellung von Biotopen von nationaler Bedeutung : Trockenwiesen und -weiden, Moore, Auengebiete, usw: SITUATION 2018: - Anzahl inventarisierte Biotope von nationaler Bedeutung = 481 = 100% - Anzahl durch Staatsratsentscheid geschützte Biotope = 58 = 13% - Anzahl durch ZNP geschützte Biotope = 109 = 24% - Anzahl teilweise geschützte Biotope = 45 = 10 %	31.12.2019
6 P2201 Realisieren von Managementprojekten für Biotope von nationaler Bedeutung und den Erhalt von seltenen oder bedrohten Arten	31.12.2019
<i>ad4</i> 7 P2202 Erstellung und Erneuerung von landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsverträgen für Flächen mit hohem ökologischen Wert (Moore, TWW), in Komplementarität mit den Massnahmen zur Umsetzung der Landwirtschaftspolitik	31.12.2019
<i>ad5</i> 8 Kantonale Koordination im Bereich der Bekämpfung der exotischen invasiven Arten	31.12.2019
<i>ad6</i> 9 P2204 Kommunikation via Medien	31.12.2019
10 P2204 Organisation von Kursen für Berufsleute	31.12.2019
11 P2204 Organisation von Veranstaltungen für die breite Öffentlichkeit	31.12.2019
<i>ad7</i> 12 ★ Revision des Gesetzes über den Natur- und Heimatschutz [Prog gvta]	31.12.2021
★ : Massnahme des Regierungsprogramms	

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad1</i> 1 Anzahl beendete Regionalprojekte: Ziel 2020 = 5 / realisiert = 1 Brig-Salgesch / teilweise = 1 Sierre / laufend = 2 Rhoneknie und Chablais / ausstehend = 1 Sion			2	
2 Anzahl der Gebiete mit validierter periodischer Planung: 2017 = Tanay, Follatères, Haut Val de Bagnes, Montorge, Valère und Tourbillon, / 2018 =Réchy			10	
<i>ad2</i> 3 Realisierter Teil der Programmvereinbarung RNP Binntal			100%	
4 Realisierter Teil der Programmvereinbarung RNP Pfyn-Finges			100%	
<i>ad3</i> 5 Prozentsatz der Biotope mit Schutzstatus durch Entscheid, entweder durch den Staatsrat oder durch Integration in die Raumplanung	11%	14%	40%	26%
6 Realisierter Teil der Programmvereinbarung NFA 2016-2019 im Bereich NL			100%	
<i>ad4</i> 7 Teil der inventarisierten Flächen mit Bewirtschaftungsvertrag			50%	
<i>ad5</i> 8 Realisierungsgrad des Aktionsplans Neophyten 2017-2020			60%	
<i>ad6</i> 9 Anzahl aktiver Mitteilungen pro Jahr (Medienmitteilungen, thematische Presseartikel, usw.)	3	4	3	-1
10 Anzahl Kurstage (Neophyten, Unterhalt von Böschungen, TWW, usw.) für Berufsleute (Gemeindearbeiter, Kantoniere, Bauern, usw.)	2	3	2	-1
11 Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen (Festival der Natur, usw.)			400	
<i>ad7</i> 12 Inkrafttreten des kNHG und der kNHV			31.12.21	

POLITISCHES ZIEL 3**Vermindern der Naturgefahrenrisiken (Lawinen, Rutschungen, Erosion, Steinschlag, Gletscher, Murgänge, forstlicher Bachverbau)****Politische Teilziele**

- 1 Entwickeln der Prävention im Bereich Naturgefahren (Schnee, Eis, Bodeninstabilitäten, Hochwasser und Murgänge, Erdbeben) (PG31)
- 2 Reduzieren der natürlichen Risiken durch geeignete Massnahmen in Bezug auf verschiedene Gefahren (PG31)
- 3 Gewährleisten einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Bodenschätze (PG32)
- 4 Gewährleisten der nachhaltigen Bewirtschaftung der Fließgewässer (PG33)

Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 ★ Fertigstellung der Bestandsaufnahme der Naturrisiken und ihrer Tragweite hinsichtlich der Entwicklung von Prognose-, Beobachtungs- und Überwachungsinstrumenten [Prog gvtal]	31.12.2021
	2 P3101 Erstellung von Naturgefahrenkarten	31.12.2019
	3 P3101 Erstellung von Karten von seismischen Mikrozonierungen	31.12.2019
	4 P3101 Erstellung von Alarm- und Interventionsplänen	31.12.2019
	5 P3101 Entwicklung und Beibehaltung des Beobachtungs- und Überwachungsnetzes (Guradaval, IMIS, usw.)	31.12.2019
	6 P3101 Beteiligung an angewandten Forschungsprojekten im Bereich Naturgefahren	31.12.2019
ad2	7 P3102 Realisierung von Schutzbauten gegen Naturgefahren	31.12.2019
	8 P3102 Unterhalt der Schutzbauten und Gewässer	31.12.2019
ad3	9 P3201 Erstellung eines kantonalen Bewirtschaftungskonzeptes für die Bewirtschaftung der Bodenschätze	31.12.2019
	10 ★ Revision des Gesetzes über die Bergwerke und Steinbrüche [Prog gvtal]	31.12.2021
ad4	11 P3301 Erstellung und Realisierung von Projekten zur Revitalisierung der Fliessgewässer	31.12.2019
	12 P3301 Planung von Gewässerräumen	31.12.2019

★ : Massnahme des Regierungsprogramms

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad1</i> 1 Anzahl Gemeinden mit Gefahrenkarte, die für die Homologation und Integration in die Raumplanung verfügbar ist: Ziel 2019 = 110/126, Stand 2018 = 4			10	
2 Anzahl Gemeinden mit Karten der seismischen Mikrozonierungen: Ziel 2019 = 7/126, Stand 2018 = 4			3	
3 Anzahl Gemeinden mit Alarm- und Interventionsplan für alle Gefahrenkategorien: Ziel 2019 = 90/126, Stand 2018 = 60			90	
4 Realisierungsgrad des Programms Guardaval			70%	
5 Integration bestehender Stationen in das kantonale Überwachungsnetz			95%	
6 Anzahl Forschungsprojekte mit Beteiligung der Dienststelle	3	2	15	13
<i>ad2</i> 7 Realisierter Teil des Jahresprogrammes Einzelprojekte gemäss WaG			100%	
8 Realisierter Teil der Programmvereinbarung "Grunddaten 2016-2019" gemäss WaG			100%	
9 Realisierter Teil des Jahresprogramms Einzelprojekte WBG			100%	
10 Realisierter Teil der Programmvereinbarung "Grunddaten 2016-2019" gemäss WBG			100%	
11 Anzahl Gemeinden mit Beobachtungsvertrag und Vertrag zum Unterhalt der Verbauungen gegen Lawinen und Bodeninstabilitäten: Ziel 2019= 60/126 / Stand 2018 = 15			11	
12 Anzahl Gemeinden mit einem Besichtigungs- und Unterhaltsplan der Gewässer: Ziel 2019 = 60/126, / Stand 2018 =15			60	
<i>ad3</i> 13 Realisierungsgrad des Konzeptes VS für die Bewirtschaftung der Bodenschätze			100%	
14 Vorstellung des Gesetzentwurfes über die Bewirtschaftung der Bodenschätze an den Grossen Rat			01.11.19	
<i>ad4</i> 15 Realisierter Teil der Programmvereinbarung 2016-2019 "Revitalisierung der Gewässer"			100%	
16 Anzahl der Gemeinden mit Planung der Gewässerräume, die zur Homologation unterbreitet werden kann: Ziel = 126 / Stand 2018 = 50			126	

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PZ1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes	27'137'552	14'283'424	12'854'128
PG11 Walderhaltung	1'890'541	549'290	1'341'251
P1101 Forstliche Verfahren	1'890'541	549'290	1'341'251
363 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände: Verwendung des Forstfonds VS	400'000		400'000
363 Polizeiaufgaben: Leistungsmandat mit den Revieren	418'700		418'700
429 Forstfonds VS		405'000	-405'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'071'841	144'290	927'551
PG12 Schutzwald	25'247'011	13'734'134	11'512'877
P1201 Schutzwaldbewirtschaftung	19'489'401	10'605'000	8'884'401
562 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	15'328'000		15'328'000
562 Beiträge an Burgergemeinden	463'000		463'000
562 Beiträge: Forststrassen	2'109'000		2'109'000
630 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		266'000	-266'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'589'401	10'339'000	-8'749'599
P1202 Biodiversität im Wald	2'236'523	1'387'985	848'538
363 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'085'100		2'085'100
463 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		1'385'500	-1'385'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	151'423	2'485	148'938
P1203 Waldschäden	1'572'085	662'127	909'958
313 Meteodaten Incendi	5'000		5'000
313 Föhrensterben	40'000		40'000
313 Plan Wald Wild	52'500		52'500
313 Phytosanitäre Überwachung der Kastanien (Rindenkrebs und Gallwespe)	30'000		30'000
363 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000'000		1'000'000
463 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Meteodaten Incendi		2'000	-2'000
463 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Föhrensterben		16'000	-16'000
463 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Wald Wild Plan		24'000	-24'000
463 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: phytosanitäre Überwachung der Kastanienhaine		12'000	-12'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	444'585	608'127	-163'542
P1204 Forstbetriebe, Holzkette und Ausbildung	1'949'002	1'079'022	869'980
313 Beitrag Forstbar	50'000		50'000
313 Verschiedene Planungsmandate Walderhaltung	320'000		320'000
361 Försterschule Lyss	120'000		120'000
363 Ausbildung Walliser Wald	199'000		199'000
542 Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	867'200		867'200
642 Rückerstattungen		867'200	-867'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	392'802	211'822	180'980

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PZ2 Schützen und Verwalten der Natur und der Landschaft	8'341'230	4'707'834	3'633'396
PG21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft	3'563'342	2'302'783	1'260'559
P2101 Landschaftsschutz	483'522	151'988	331'534
363 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	222'200		222'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	261'322	151'988	109'334
P2102 Naturpärke	3'079'820	2'150'795	929'025
363 Beiträge: Unterwallis (Abänderung des Grossen Rates)	45'000		45'000
363 Beiträge an gemischte Gesellschaften: Naturpark Binntal	1'013'400		1'013'400
363 Beiträge an gemischte Gesellschaften: Naturpark Pfyn	1'488'300		1'488'300
363 Beiträge an private Institutionen: Unesco	376'000		376'000
463 Erhaltene Bundesbeiträge: Naturpärke 36000019-26		1'916'800	-1'916'800
463 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: NFA Unesco		231'400	-231'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	157'120	2'595	154'525
PG22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten	4'777'888	2'405'051	2'372'837
P2201 Schutz natürlicher Lebensräume	2'043'675	1'108'485	935'190
363 Beiträge an private Institutionen: Verschiedene Projekte Sektion Natur	217'600		217'600
363 Beiträge an Gemeinden: Inwertsetzung Biotope nat. Bedeutung	704'500		704'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'121'575	1'108'485	13'090
P2202 Bewirtschaftungsverträge	1'407'257	780'483	626'774
P2203 Bewirtschaftung von Arten	1'162'749	492'319	670'430
P2204 Ausbildung und Information	164'207	23'764	140'443

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PZ3 Vermindern der Naturgefahrenrisiken	43'300'218	24'587'042	18'713'176
PG31 Naturgefahrenprävention	41'180'407	23'229'905	17'950'502
P3101 Gefahrenkarten	4'789'013	1'595'104	3'193'909
313 Verschiedene Mandate Sektion Naturgefahren	612'900		612'900
313 Verschiedene Mandate Geologie	751'000		751'000
363 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Winter- und Sommerdienst	569'600		569'600
463 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Winter- und Sommerdienst		254'800	-254'800
562 Beiträge an Gemeinden: Gefahrenkarten	1'066'000		1'066'000
562 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände: Warn- und Präventionsdienste	718'000		718'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'071'513	1'340'304	-268'791
P3102 Bau und Unterhalt von Schutzbauten	36'391'394	21'634'801	14'756'593
351 Zweisung an den Fonds Renaturierung und Gewässerkorrektur	1'600'000		1'600'000
363 Beiträge an und Gemeindezweckverbände für die Instandhaltung von Wildbächen und Kanälen	2'930'500		2'930'500
363 Beiträge Rhone	700'000		700'000
506 Rhone schwimmende Absperrung	100'000		100'000
562 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände für Investitionen und Gefahrengrundlagen	10'216'500		10'216'500
562 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	14'386'000		14'386'000
565 Beiträge an private Institutionen	614'700		614'700
630 Bundesbeiträge für Investitionen und Gefahrengrundlagen		5'410'000	-5'410'000
630 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		8'697'900	-8'697'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'843'694	7'526'901	-1'683'207
PG32 Nachhaltige Bewirtschaftung der nat.Ressourcen	343'823	229'608	114'215
P3201 Nachhaltige Bewirtschaftung der nat.Ressourcen	343'823	229'608	114'215
313 Mandate Stein- und Kieswerke - Verschiedenes	50'000		50'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	293'823	229'608	64'215
PG33 Bewirtschaftung der Gewässer	1'775'988	1'127'529	648'459
P3301 Bewirtschaftung der Gewässer	1'775'988	1'127'529	648'459
562 Beiträge Renaturierung und Gewässerräume	1'510'000		1'510'000
630 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Schutzbauten WBG		1'122'500	-1'122'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	265'988	5'029	260'959
Gesamttotal	78'779'000	43'578'300	35'200'700

Bemerkungen

Die Entwicklung des Budgets der DWFL wird unmittelbar von den strukturellen Veränderungen beeinflusst, die durch den SRE vom 8. März 2017 ausgelöst wurden, und die zur Schaffung einer neuen Sektion Flussbau, Geologie und Naturgefahren FBGNG innerhalb der Dienststelle für Wald und Landschaft DWL, welche anfangs Legislatur zur Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft DWFL wurde, führte. Diese Sektion vereint die der Abteilung Hydrologie - Hydrogeologie - Geologie H2G der Dienststelle für Mobilität SDM zufallenden Mitarbeiter und Aufgaben. Die neue Sektion FBGNG innerhalb der DWFL ist seit dem 1. Januar 2018 aktiv.

Um eine kohärente Bewirtschaftung der gesamten Problematik der Naturgefahren zu gewährleisten, wurden die Verantwortungsaufgaben des kantonalen Amtes für Rohnewasserbau KAR3, die die Prävention und den Unterhalt betreffen, ebenfalls der DWLF übertragen. Das KAR3 konzentriert somit seine Aktivitäten auf die Bauaufgaben.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

PZ 1
Schutz des Menschen und der
Umwelt
Fr. 10'715'700 netto

PG 11
Luftverschmutzung, Lärm und
Strahlen
Fr. 2'505'340 netto

PG 12
Altlasten, Abfälle und Böden
Fr. 2'128'019 netto

PG 13
Gewässerschutz
Fr. 4'995'951 netto

PG 14
Beurteilung und Begleitung von
Bauprojekten
Fr. 1'086'390 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	11'348'971.45	9'400'900	10'629'000	1'228'100
30 Personalaufwand	5'909'458.65	6'438'400	6'578'500	140'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'769'412.16	2'073'100	2'745'000	671'900
34 Finanzaufwand	3'569.55	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	30'145.00	73'000	0	-73'000
36 Transferaufwand	113'137.40	167'600	951'600	784'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'035'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	488'248.69	648'800	353'900	-294'900
4 Betrieblicher Ertrag	1'749'744.75	1'997'000	2'833'300	836'300
40 Fiskalertrag	1'205.00	2'200	1'700	-500
42 Entgelte	1'359'741.40	1'632'800	1'586'600	-46'200
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
46 Transferertrag	362'498.35	352'000	1'182'000	830'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	26'300.00	10'000	63'000	53'000
Aufwandüberschuss	9'599'226.70	7'403'900	7'795'700	391'800
5 Investitionsausgaben	4'498'328.70	3'180'000	3'320'000	140'000
50 Sachanlagen	1'236'990.60	360'000	0	-360'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	3'182'923.10	2'420'000	2'920'000	500'000
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	78'415.00	400'000	400'000	0
6 Investitionseinnahmen	875'633.70	680'000	400'000	-280'000
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	17'101.40	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	780'117.30	280'000	0	-280'000
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	78'415.00	400'000	400'000	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'622'695.00	2'500'000	2'920'000	420'000
Finanzierungsfehlbetrag	13'221'921.70	9'903'900	10'715'700	811'800

Bemerkungen

Rubr. 31: Die DUW übernimmt die operative Überwachung der Grundwasser des Wallis. Einen Teil der Differenz wird durch die erhöhte Aktivierungsschwelle von Vermögenswerten erklärt.

Rubr. 36/46: Auf Antrag der Finanzinspektion sind die Subventionen für schallisolierte Fenster entlang der Bahnlinie neu unter der Erfolgsrechnung einzugeben und nicht mehr als Investitionen zu betrachten.

Rubr. 50/63: Auf Antrag der Finanzinspektion sind die Subventionen für schallisolierte Fenster entlang der Bahnlinie nicht mehr auf diese Rubriken zu verbuchen.

Rubr. 56: Die Altlasten sehen höhere Entschädigungszahlungen (Fehlerfälle) von ca. Fr. 500'000.- vor.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	39.50	42.50	43.50

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Bereich Lärm: Der Staatsrat hat zusätzlich 1,0 PE bewilligt, um alle Aufgaben des OPB abzudecken und auf die wachsende Anzahl der zu verarbeitenden Baudossiers nachzukommen.

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele


- 1 Überwachen und beurteilen der Luft-, Wasser- und Bodenqualität
- 2 Kontrollieren der Konformität von stationären Anlagen und Baustellen betreffend Luftreinhaltung, Lärm, nicht ionisierende Strahlung, Abfallbewirtschaftung, Gewässer und Bodenschutz
- 3 Koordinieren der Planung und sicherstellen der Subventionierung der Sanierung von belasteten Standorten, von Entwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen sowie von Abfallbehandlungsanlagen
- 4 Informieren und beraten der Gemeinden, der Bevölkerung, Betriebsinhaber und Bauherren, Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsorganisationen, um einen angemessenen Umweltschutz sicherzustellen
- 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 Änderungen
- 8 Valais Excellence Zertifizierung und Einführung einer administrativen Verwaltung (E-Verwaltung) der Dienststelle

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Operationelle Ueberwachung des Grundwassers und Bereitstellung für den Gebrauch von anderen Dienststellen, Gemeinden und Büros die Projekte begleiten	01.01.2022
2 Untersuchung der Wasserqualität in der Dranse Fluss abwärts und im Stockalperkanal	01.01.2020
ad2 3 Überwachung der Mobilfunkantennen in der Installationsphase des 4G-/LTE-Netzes	01.01.2022
4 Überprüfung von Anlagen in Grundwasserschutzzonen (Zone S), die eine Gefahr für die Gewässer darstellen können.	01.01.2022
ad3 5 Beaufsichtigung der Sanierung von Flächen, welche von der Quecksilberschmutzung in der Wohnzone von Turtig und Visp betroffen sind	01.01.2022
6 Die Geodaten von Grundstücken mit Bezug zum Kataster der belasteten Standorte der Öffentlichkeit zugänglich machen.	01.01.2020
7 ★ Weiteres Vorgehen der Sanierung der quecksilberbelasteten Böden im Siedlungsgebiet (Raron und Visp), der Industriebrachen (Steg, Martigny und Collombey) sowie des Untergrunds an den Chemiestandorten (Monthey, Evionnaz, Visp) [Prog gvtal]	31.12.2022
ad4 8 Information der Bevölkerung via Medien zum Zustand der Umwelt (wichtigste Themen für 2018: belastete Standorte, Luftqualität, Abwasserreinigung, weitere aktualitätsbezogene Themen)	01.01.2020
ad5 9 Fachtechnische Unterstützung für die DFM und die Gemeinden bei der Lärmsanierung der Strassen bis zum 31.03.2022 (wichtigste Projekte 2019: Martinach KS T9, Siders KS T9, Lax H19, Mörel-Filet H19, Sembrancher H21)	31.03.2022
10 Fortgeführte Realisierung von Schallschutzmassnahmen entlang dem Eisenbahnnetz (wichtigste Projekte 2019: Naters, Siders, St-Maurice, Sitten, Martinach)	01.01.2020
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 (Ausnahme: QSZ in Karst-Grundwasserleitern)	01.01.2020
12 Vollzug der GschV-Revision vom 1.1.2016 betreffend Quellenschutz in Karst-Grundwasserleitern	31.12.2020
13 Definition einer Strategie zur kontinuierlichen Verbesserung um gegen Mikroverunreinigungen im Agrar und Privatbereich zu kämpfen.	31.12.2022
ad6 14 Frist- und fachgerechte Beurteilung der Voruntersuchungen, Pflichtenhefte und Umweltverträglichkeitsberichte	31.12.2020
ad8 15 Einführung eines risikobasierten Managementsystems und deren Zertifizierung	30.10.2019
16 Einführung einer administrativen Verwaltung der Dienststelle in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Informatik und dem Staatsarchiv.	30.12.2021

★ : Massnahme des Regierungsprogramms

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad1</i> 1 Anzahl der Messgeräte des RESIVAL-Netzes und der mobilen Messstationen zur kontinuierlichen Überwachung der für die öffentliche Gesundheit derzeit problematischsten Luftschadstoffe	29	26	26	0
2  Luftqualität in der Rhoneebene, quantifiziert mit Hilfe des Langzeit-Belastungsindex (LBI) in Industriennähe (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)	966	650	650	0
<i>ad2</i> 4 Anzahl Anlagen, deren Emissionen einmal oder mehrmals durch die Dienststelle gemessen wurden (Luft, Lärm, nicht-ionisierenden Strahlen und Wassereinleitungen)	239	300	300	0
5 Anzahl durch die Dienststelle besuchter Anlagen zwecks Beratung und/oder Kontrolle, zusätzlich zu den Emissionsmessungen (Luft, Lärm, nicht-ionisierende Strahlung, Abfälle und Aushub, Grundwasser, Abwasser und Baustellen)	571	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)	7'862	8'000	8'000	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 Rhone eingeleitet werden	685	350	300	-50
9 Prozentsatz der kontrollierten trinkwassergefährdenden Anlagen in Grundwasserschutzzonen (SZ) (Schätzung 2017 der insgesamt vorhandenen Anlagen: 1200)		10%	10%	0%
<i>ad3</i> 10 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%	90%	90%	0%
11 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	0	1	1	0
12 Anzahl Stellungnahmen der Dienststelle zu Voruntersuchungen, Überwachungen oder Sanierungen von belasteten Standorten	109	70	70	0
13 Anzahl belasteter Standorte, die (ev. auch im Rahmen eines neuen Bauprojekts) saniert worden sind oder derzeit saniert werden.	84	84	88	4
14 Gesamtzahl der Grundstücke mit starker Quecksilber-Belastung in Visp und Turtig/Raron, die saniert worden sind.		60	100	40
15 Anzahl der Besprechungen, die mit Vertretern und Verantwortlichen der Aluminium- und Chemieindustrie betreffend den AltIV-Vollzug stattgefunden haben.	40	20	20	0

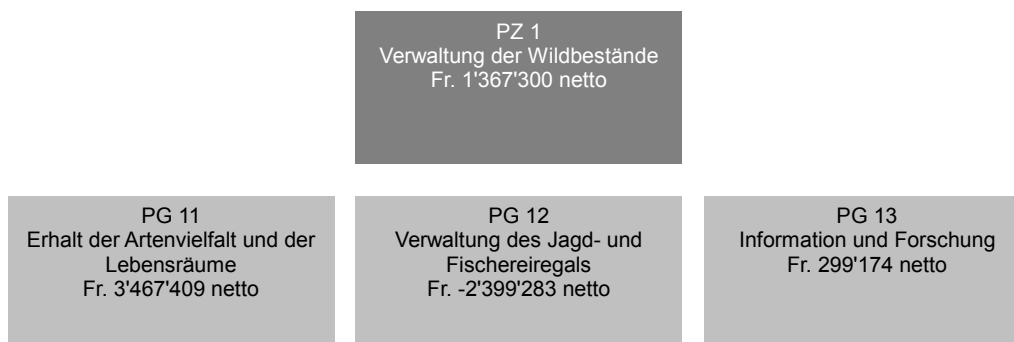
DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad4</i> 16 Anzahl Informationen/Mitteilungen durch die Dienststelle	11	10	10	0
17 Anzahl Beratungsbesuche bei Gemeinden	146	50	50	0
18 Anzahl Informationen über die bewährten Praktiken zur Verringerung der Mikroverunreinigungen aus Haushalten in den Gewässern			1	
<i>ad5</i> 19 Erstellung eines jährlichen Berichts über die Luftqualität und über die Umsetzung des kantonalen Massnahmenplans zur Luftreinhaltung	27.04.17	30.06.18	30.06.19	
20 Stand der Sanierung der Kantonsstrassen bezüglich Lärm, berechnet aufgrund des Verhältnisses zwischen den tatsächlichen Ausgaben und den geplanten Gesamtkosten bis 2018.	48%	85%	90%	5%
21 Anzahl Gemeinden, die Fassungen betreiben, deren Grundwasserschutzzonen nicht vollständig genehmigt worden sind	22	15	5	-10
22 Anzahl Deponien, welche nicht über die nötigen Bewilligungen verfügen	8	5	0	-5
<i>ad6</i> 23 Bei den UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der innert der gesetzten Fristen behandelten Dossiers (2 Monate für die Voruntersuchung, das Pflichtenheft und den Umweltverträglichkeitsbericht ab Eingang der Vormeinung der angehörten Dienststelle)	92%	80%	80%	0%
24 Bei nicht UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der innert Monatsfrist nach Eingang des vollständigen Dossiers zugestellten Vormeinungen	91%	80%	80%	0%
25 Anzahl Baustellen-Kontrollen vor Ort		50	50	0
<i>ad8</i> 26 Valais Excellence Zertifizierung der Dienststelle			30.10.19	
27 Umsetzung der Einführung der administrativen Verwaltung der Dienststelle			20%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Luftverschmutzung, Lärm und Strahlen	4'068'643	1'563'303	2'505'340
P1101 Beurteilung der Luftqualität	981'906	256'295	725'611
P1102 Überwachung der Emissionen & Sanierungsmassnahmen	1'334'854	429'675	905'179
P1103 Lärm und nicht ionisierende Strahlung	1'751'883	877'333	874'550
PG12 Altlasten, Abfälle und Böden	3'263'851	1'135'832	2'128'019
P1201 Altlasten	2'322'609	1'120'254	1'202'355
562 Kantonale Beiträge Altlasten	650'000		650'000
572 Durchl. Bundesbeiträge an Gemeinden - Altlasten	400'000		400'000
670 Durchl. Bundesbeiträge - Altlasten		400'000	-400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'272'609	720'254	552'355
P1202 Abfälle	683'887	11'098	672'789
562 Kantonale Beiträge Abfälle	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	583'887	11'098	572'789
P1203 Böden und Steinmaterial	257'355	4'480	252'875
PG13 Gewässerschutz	5'492'723	496'772	4'995'951
P1301 Beurteilung Qualität Grundw. und Oberflächengew.	607'261	104'010	503'251
P1302 Schutz der Oberflächengewässer	738'730	94'218	644'512
P1303 Planung und Subv. Abwasseranlagen und ARA	2'663'823	133'461	2'530'362
562 Collombey STEP Genehmigung läuft	300'000		300'000
562 Leuk GEP	10'000		10'000
562 Evolène Hauptsammelkanal und ARA	20'000		20'000
562 Ergisch GEP	10'000		10'000
562 Martigny Biofiltration ARA	140'000		140'000
562 Martigny Anschluss und STAP Batiaz	250'000		250'000
562 Radet ARA	50'000		50'000
562 Saxon ARA Erweiterung	400'000		400'000
562 Sion Erweiterung ARA Chandoline	150'000		150'000
562 Vernayaz Anschluss Hameau Gueuroz	80'000		80'000
562 Vétroz-Conthey Erweiterung	450'000		450'000
562 Visp Anschluss Rhône	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	703'823	133'461	570'362
P1304 Schutz von Grundwasser und Fassungen	1'482'909	165'083	1'317'826
PG14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten	1'123'783	37'393	1'086'390
P1401 Koordination und Beurteilung der UVP-Projekte	367'545	16'813	350'732
P1402 Vormeinungen für nicht UVP-pflichtige Projekte	630'023	12'853	617'170
P1403 Begleitung von Baustellen und Beratung	126'215	7'727	118'488
Gesamttotal	13'949'000	3'233'300	10'715'700

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	6'782'793.22	6'873'900	7'403'500	529'600
30 Personalaufwand	4'294'928.35	4'235'800	4'404'600	168'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'627'512.61	1'843'300	2'211'300	368'000
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	121'881.65	96'000	96'000	0
36 Transferaufwand	444'068.00	425'000	425'000	0
39 Interne Verrechnungen	294'402.61	273'800	266'600	-7'200
4 Betrieblicher Ertrag	6'027'461.90	6'183'700	6'036'200	-147'500
40 Fiskalertrag	21'500.50	25'000	25'000	0
41 Regalien und Konzessionen	3'205'877.50	3'290'000	3'290'000	0
42 Entgelte	1'833'792.70	2'024'700	1'877'200	-147'500
44 Finanzertrag	120'075.05	150'000	150'000	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	103'088.25	89'000	89'000	0
46 Transferertrag	518'158.00	420'000	420'000	0
49 Interne Verrechnungen	224'969.90	185'000	185'000	0
Aufwandüberschuss	755'331.32	690'200	1'367'300	677'100
5 Investitionsausgaben	0.00	350'000	0	-350'000
50 Sachanlagen	0.00	350'000	0	-350'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	350'000	0	-350'000
Finanzierungsfehlbetrag	755'331.32	1'040'200	1'367'300	327'100

Bemerkungen

Rubrik 31 : Die Abweichung erklärt sich durch die Anschaffung von 8 Dienstfahrzeugen für die Wildhüter (2 Etappe). Es handelt sich um eine Folgemassnahme des Audits und des Berichts der GPK. Dieser Betrag figurierte 2018 unter der Rubrik Investitionen.









Rubrik 42: Die Abweichung erklärt sich durch den Rückgang der Einnahmen bei den Kundenabschüssen beim Steinwild. Das Steinwild kann inskünftig in den eidgenössischen Schutzzonen nur noch beschränkt bejagt werden.

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	32.90	32.90	32.90

Anzahl Stellen im Organigramm

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	
2	Gewährleistung der Wiederbevölkerung zur Förderung des Fischereiregals	
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 und Anwendung des Nachtrages 2019 zum 5-Jahresbeschluss über die Ausübung der Jagd im Wallis 2016-2020	01.07.2019
	2 Umsetzung des neuen 5- Jahresbeschlusses über die Ausübung der Fischerei 2019-2023 und Aufschalten der neuen Fischereikarte auf der Internetseite der Dienststelle	15.01.2019
	3 ★ Revision des Gesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel [Prog gvtal]	31.12.2021
	4 Eintragung der Daten zum erlaubten Strassennetz während der Jagd auf der interaktiven Jagdkarte der Dienststelle	01.07.2019
	5 Vollzug der Programmvereinbarung mit dem BAFU zur Reduktion der Störungen durch die Naturnutzer und die Nutztiere in den eidgenössischen Banngebieten. Ausarbeitung einer neuen Programmvereinbarung mit dem Bund für die Jahre 2020-2024	31.12.2019
	6 Leiten der Diskussionsplattform zu den Wildruhezonen mit den interessierten Verbänden und Partnern	31.12.2019
	7 Zusammenarbeit mit der DFWL zur Erarbeitung einer Strategie zur Bekämpfung der invasiven Organismen	31.12.2019
	8 Stabilisierung des Rotwildbestandes und Planung von lokalen Reduktionen des Bestandes	31.12.2019
	9 Realisierung und Begleitung des Projektes zur Markierung des Rotwildes in den Bezirken Östlich-Raron und Goms, in Zusammenarbeit mit dem BAFU, Pro Natura und der DFWL. Erstellen eines Zwischenberichts und ev. Massnahmenplanung für das Rotwild	31.12.2021
	10 Begleitung des Jagdplanes für die Gämsen, mit dem Ziel die Bestände zu stabilisieren und in gewissen Regionen zu erhöhen (Goms, Östlich-Raron, Conthey, Savièse). Beurteilung des Jagdplanes, welcher 2018 infolge des harten Winters 2017/2018 vorübergehend eingeführt wurde	30.04.2019
	11 Verwaltung der zweiten Phase der Anschaffung der Dienstfahrzeuge für die Wildhüter	31.12.2019
	12 Bilanz nach dem ersten Jahr der Einführung des online Verkaufs von Jagd- und Fischereipatenten via Internet (Cyber Administration)	31.12.2019
	13 Renaturierung von Gewässern in Zusammenarbeit mit der DWFL. Planung eines Projektes zur Beseitigung der nicht fischgängigen Schwellen in der Saltina in der Talebene von Brig	31.12.2021
<i>ad2</i>	14 Einsetzen von Seeforellen-Eiern in Brutboxen in der Rhone und deren Seitenbäche	31.12.2019
	15 Punktuelle Kontrollen des angepassten Besatzplanes mittels elektrischen Abfischungen	31.12.2019
<i>ad3</i>	16 Fortführen der Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Landwirtschaft im Rahmen der Herdenschutzmassnahmen und Entschädigungen im Zusammenhang mit Wolfsangriffen. Verbreitung einer jährlichen Information über die durch Grossraubwild verursachten Schäden an Nutztieren und Wildtieren.	31.12.2019
	17 Stabilisierung der Schwarzwildbestände zur Reduktion der Schäden an Kulturen und auf Alpen.	31.12.2019
<i>ad4</i>	18 Überarbeitung und Verbreitung einer neuen Statistik über die Wildtiere und Vögel sowie die Jagdausübung im Kanton.	31.03.2019
	19 Verbreitung der Informationen über die wichtigsten im Kanton anwesenden Wildtierarten und Wassertiere via die Internetseite der Dienststelle. Aufschalten der neuen Faktenblätter.	31.12.2019
	20 Erarbeitung und Installation eines neuen Statistikmoduls zur automatischen Bearbeitung der Wilddaten (internes Informatik Tool SAP BI).	31.12.2019
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad1</i> 1 Einhaltung der Fristen für die Abänderungen und/oder Schaffung von neuen Wildruhezonen			30.06.19	
2 Einhaltung der Frist für die erste Phase der Teilrevision des kantonalen Gesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel	30.06.17	30.06.18	01.07.19	
3 Einhaltung der Fristen für die Eintragung der auf der Jagd erlaubten Strassen auf die interaktive Jagdkarte			30.06.19	
4 Überweisung der Subventionen gemäss der mit dem BAFU abgeschlossenen Programmvereinbarung	100%	100%	100%	0%
5  Entwicklung der Bestände der Wildtiere (gemäss Jagd- und Wildstatistik)				
6  Anzahl gezähltes Rotwild im Frühling	5'225	5'000	5'000	0
7  Anzahl ausgestellter Jagdpatente	2'726	2'700	2'700	0
8  Anzahl ausgestellter Fischereipatente	2'654	2'650	2'650	0
9 Anzahl der realisierten Renaturierungsprojekte von Gewässern	4	2	1	-1
10 Fläche (in ha) der revitalisierten oder unterhaltenen Biotope unter der Koordination der Berufswildhüter		45	45	0
11 Fristgerechte Revision des Gesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel zur Anpassung des Gesetzes an die neuen Bundesbestimmungen	31.12.17	01.09.18	31.12.19	
12 8 Dienstfahrzeuge werden für die Mitarbeiter immatrikuliert		01.02.18	28.02.19	
13 Anzahl besenderte und markierte Hirsche im Rahmen des Rotwildprojektes Aletsch-Goms gemäss Projektbeschrieb		15	58	43
14 Fristgerechte Erstellung der Bilanz über die Jagdresultate der Gämssjagd gemäss den vorübergehend geänderten Jagdmodalitäten			15.01.19	
15 Fristgerechte Beurteilung der online-Patentbestellungen für Jagd- und Fischereipatente während dem ersten Jahr nach der Einführung (Cyber- Administration)			31.12.19	
16 Fristgerechte Einführung des Informatikmoduls zur automatischen Erfassung der statistischen Daten über die Wildtiere und die Jagd (Tool SAP/BI)			31.12.19	
17 Fristgerechte Inkraftsetzung des neuen 5-Jahresbeschlusses für die Fischerei und aufschalten der interaktiven Fischereikarte			15.01.19	
<i>ad2</i> 18 Ausführung der minimal vorgesehenen elektrischen Abfischungen		15	20	5
19 Einsatz von 50000 Forelleneier mittels Brutboxen in der Rhone und deren Zuflüsse oberhalb des Stauwehrs von Lavey. Besatz von 70000 Seeforellensömmerlingen in den Aufzuchtscanälen Mangettes und Nant de Choëx		100%	100%	0%
<i>ad3</i> 20  Kosten für Wildschäden an Kulturen	152'829	150'000	150'000	0
21 Fristgerechte Begutachtung der vom Wolf gerissenen Nutztiere	100%	100%	100%	0%
22 Erreichen der minimalen Jagdstrecke beim Schwarzwild	159	100	100	0
23 Anzahl der Intensivmonitorings beim Grossraubwild	3	5	3	-2
<i>ad4</i> 24 Die neuen Faktenblätter für die Wildtierarten sind auf der Internetseite aufgeschaltet	31.12.17	31.12.18	31.12.19	

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad4</i> 25 Die neue Statistik über die Wildtiere und die Jagdausübung ist auf der Internetseite aufgeschaltet.			31.03.19	
<i>ad5</i> 26 Anzahl Studienprojekte an denen sich die DJFW beteiligt	7	5	5	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume	4'254'380	786'971	3'467'409
P1101 Zustand der Wildbestände	1'847'291	316'838	1'530'453
P1102 Regulation Jagd/Fischerei und Hegemassnahmen	1'525'193	344'543	1'180'650
P1103 Erhaltung der Lebensräume	318'827	56'029	262'798
P1104 Vorbeugung und Entschädigung der Wildschäden	563'069	69'561	493'508
319 Entschädigung von Wildschäden	30'000		30'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	533'069	69'561	463'508
PG12 Verwaltung des Jagd- und Fischereiregals	2'790'392	5'189'675	-2'399'283
P1201 Ausbildung der Jäger	350'004	355'178	-5'174
310 Jahresabonnement Diana Suisse für die Patentnehmer	125'000		125'000
310 Jahresabonnement Schweizerjäger für die Patentnehmer	115'000		115'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	110'004	355'178	-245'174
P1202 Statistiken	152'051	26'078	125'973
P1203 Jagd + Fischereipatente/Verpachtung von Gewässern	528'946	3'611'032	-3'082'086
410 Verkauf Jagdpatente		2'800'000	-2'800'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	528'946	811'032	-282'086
P1204 Fischereipatente	513'315	1'005'467	-492'152
410 Verkauf Fischereipatente		300'000	-300'000
410 Verkauf Fischereipatente (Genfersee)		35'000	-35'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	513'315	670'467	-157'152
P1205 Fischereibesatzplan	783'074	86'800	696'274
P1206 Straftaten	463'002	105'120	357'882
PG13 Information und Forschung	358'728	59'554	299'174
P1301 Information über die Wildtiere u. deren Lebensraum	248'293	40'872	207'421
P1302 Forschung über die wildlebenden Tiere	110'435	18'682	91'753
Gesamttotal	7'403'500	6'036'200	1'367'300

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

PZ 1
Sicherstellen einer
zweckmässigen Nutzung des
Bodens und Abstimmen der
raumwirksamen Tätigkeiten
Fr. 3'723'400 netto

PG 11
Sicherstellen einer
zweckmässigen Nutzung des
Bode
Fr. 1'705'922 netto

PG 12
Abstimmen der raumwirksamen
Tätigkeiten
Fr. 2'017'478 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	2'596'225.99	2'998'200	3'941'500	943'300
30 Personalaufwand	2'025'890.35	2'078'600	2'410'200	331'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	150'525.85	442'200	750'000	307'800
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	250'000	250'000
36 Transferaufwand	68'944.55	65'300	65'700	400
39 Interne Verrechnungen	350'865.24	412'100	465'600	53'500
4 Betrieblicher Ertrag	39'811.70	66'600	518'100	451'500
42 Entgelte	22'653.70	16'600	268'100	251'500
43 Verschiedene Erträge	17'158.00	50'000	0	-50'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	250'000	250'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0
Aufwandüberschuss	2'556'414.29	2'931'600	3'423'400	491'800
5 Investitionsausgaben	569'622.00	640'000	605'000	-35'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	569'622.00	640'000	605'000	-35'000
6 Investitionseinnahmen	467'000.00	500'000	305'000	-195'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	467'000.00	500'000	305'000	-195'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	102'622.00	140'000	300'000	160'000
Finanzierungsfehlbetrag	2'659'036.29	3'071'600	3'723'400	651'800

Bemerkungen

Rubrik 30: Transfer einer Stelle innerhalb des Departementes, post-Budget (SRE vom 11. April 2018). Schaffung einer neuen Stelle fürs Budget 2019 (siehe Bemerkungen HR)

Rubrik 31: Ausgaben in Zusammenhang mit der Einführung des Ausgleichsfonds gemäss kRPG (Mehrwertabgabe)

Rubrik 45: Einnahmen in Zusammenhang mit der Einführung des Ausgleichsfonds gemäss kRPG (Mehrwertabgabe)

Rubrik 63: Geschätzte Subventionen des Bundes für die Agglomeration Brig-Visp-Naters

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	13.80	13.40	15.40

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Transfer einer Stelle innerhalb des Departementes, post-Budget (SRE vom 11. April 2018). Schaffung einer neuen Stelle für die Begleitung der Gemeinden bei der Revision ihrer ZNP aufgrund des kantonalen Richtplans

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	
2	Unterstützen der Erhaltung der Bevölkerung in den Dörfern	
3	Verhindern der Zersiedlung des Raumes und Förderung der Verdichtung	
4	Inwertsetzen des ländlichen Raumes durch Erhaltung des fruchtbaren Landes und der Maiensässe und verhindern, dass die traditionellen Landwirtschaftsbetriebe aufgegeben werden	
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	
9	Begleiten der Gemeinden bei der Erarbeitung der Zonennutzungsplanung und sie für die Aufgaben, die ihnen obliegen, sensibilisieren	
10	Förderung der Erarbeitung interkommunalen Richtpläne	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
ad1	1 Sensibilisierung der Gemeinden für die Siedlungsentwicklung nach innen und Siedlungsaufwertung	31.12.2019
ad2	2 Umsetzung der kantonalen Strategie für die Dorfkern und Erarbeitung einer Arbeitshilfe.	31.12.2019
ad3	3 ★ Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Revisionen des Baugesetzes und des kantonalen Raumplanungsgesetzes (betroffene Hauptbereiche : Bauzonendimensionierung, Festlegung der kommunalen und interkommunalen Entwicklungsabsichten) [Prog gvta]	31.12.2021
ad4	4 Begleitung der Gemeinden bei der Revision ihrer Zonennutzungspläne in Berücksichtigung der Bestimmungen des Koordinationsblattes A.5 "Maiensäss-, Weiler- und Erhaltungszonen" des kantonalen Richtplans	31.12.2024
ad5	5 Übermittlung und Behandlung des Entwurfs des kantonalen Richtplans im Grossen Rat zum Beschluss und dem Bund zur Genehmigung	31.12.2019
	6 Einführung eines Systems zur Arbeitszonenbewirtschaftung in Zusammenarbeit mit den Regions- und Wirtschaftszentren gemäss dem kantonalen Richtplan	31.12.2020
ad6	7 Vergabe eines Mandats zum Aufbau einer Raumbewachung - Monitoring und Controlling - in Bezug auf die Umsetzung der RPG-Revision (Überprüfung der Redimensionierung der Bauzonen, der Siedlungsaufwertung im bebauten Bereich, Analyse der Reserven, usw.)	31.12.2019
	8 Mitarbeit bei der Einführung des Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster), welches vom CC-GEO geleitet wird	31.12.2019
ad8	9 Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Zweitwohnungsgesetzgebung, insbesondere im Rahmen der Revision ihrer Zonennutzungspläne und kommunalen Bau- und Zonenreglemente	31.12.2019
ad10	10 Begleitung der Gemeinden bei interkommunalen Planungen (Agglomerationsprojekte, strategische Konzepte für die touristische Entwicklung, usw.)	31.12.2019
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

Dienststelle für Raumentwicklung

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad3</i> 1 Veränderung der Fläche an Bauzonen für die Wohnnutzung (mit dem Ziel sich dem Siedlungsgebiet gemäss kantonalem Richtplan zu nähern; 24.5.2017: 2055 ha)	↘	↘	↘	
<i>ad4</i> 2 Fruchtfolgeflächen im Kanton Wallis (gemäss Sachplan: 7'350 ha)			7'350	
<i>ad6</i> 3 Anzahl Gemeinden die den ÖREB-Kataster eingeführt haben (22.5.2018: 21 Gemeinden)		1	70	69
<i>ad7</i> 4 Anzahl durchgeführte Kurstage von Mitarbeitern der DRE	10	6	6	0
<i>ad9</i> 5 Zufriedenheitsgrad der Gemeinden	81%	85%	85%	0%
6 Anzahl Gemeinden mit einem ZNP der konform mit dem RPG-1980 ist	92%	94%	96%	2%
7 Anzahl aufgewendete Stunden für die Unterstützung der Gemeinden in Zusammenhang mit der Umsetzung der RPG-Revision	676	600	600	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Sicherstellen einer zweckmässigen Nutzung des Bode	2'214'972	509'050	1'705'922
P1101 Gesetzgebung	78'901	480	78'421
P1102 Nutzungspläne, Vormeinungen und Bestätigungen	2'136'071	508'570	1'627'501
PG12 Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten	2'331'528	314'050	2'017'478
P1201 Grundlagen und Sachpläne, Erschliessung	571'205	2'536	568'669
P1202 Kantonaler Richtplan und Controlling	925'577	5'006	920'571
P1203 Agglomerationen und Kooperation	834'746	306'508	528'238
Gesamttotal	4'546'500	823'100	3'723'400

AMT FÜR NATIONALSTRASSENBAU

PZ 1
Die Nationalstrasse A9 bauen,
das Nationalstrassennetz
fertigstellen
Fr. 1'912'100 netto

PG 11
Neubau der A9 Siders bis
Brig-Glis
Fr. 1'912'100 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	9'668'520.33	7'432'900	6'874'800	-558'100
30 Personalaufwand	5'231'619.15	6'134'800	5'694'500	-440'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	326'557.67	515'500	527'600	12'100
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
36 Transferaufwand	111'443.85	50'000	50'000	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	3'339'585.96	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	659'313.70	732'600	602'700	-129'900
4 Betrieblicher Ertrag	7'243'245.78	8'170'000	8'162'700	-7'300
42 Entgelte	13'609.28	82'200	75'300	-6'900
43 Verschiedene Erträge	106'237.40	40'000	40'000	0
44 Finanzertrag	153'990.50	100'000	80'000	-20'000
46 Transferertrag	6'366'597.57	7'947'800	7'967'400	19'600
48 Ausserordentlicher Ertrag	602'811.03	0	0	0
Ertragsüberschuss	-2'425'274.55	737'100	1'287'900	550'800
5 Investitionsausgaben	126'551'065.30	150'000'000	80'000'000	-70'000'000
50 Sachanlagen	126'551'065.30	150'000'000	80'000'000	-70'000'000
6 Investitionseinnahmen	120'746'206.95	144'000'100	76'800'000	-67'200'100
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	120'746'206.95	144'000'100	76'800'000	-67'200'100
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	5'804'858.35	5'999'900	3'200'000	-2'799'900
Finanzierungsfehlbetrag	8'230'132.90	5'262'800	1'912'100	-3'350'700

Bemerkungen

Rubr. 30 (Personalaufwand):

Es wurden 3 Vollzeitstellen an verschiedene Dienststellen innerhalb des DMRU definitiv abgetreten.

Rubr. 50 (Sachanlagen):

Das ANSB hat für das Jahr 2019 Investitionen von CHF 80 Mio. vorgesehen.

Seitens des ANSB wird darauf hingewiesen, dass wir im 2019 Reserven im Betrag von CHF 63.928 Mio. Brutto nach Art. 22 FHG auflösen werden. Dieser Betrag erscheint nicht im Budget 2019 da dieser bereits in der Vergangenheit budgetiert worden ist. Unter Berücksichtigung der Auflösung dieser Reserven beläuft sich das Investitionsbudget auf CHF 143.928 Mio. (CHF 80 Mio. + CHF 63.928 Mio.). Dies entspricht der langfristigen Kostenplanung mit dem Bundesamt für Strassen (ASTRA) vom Frühling 2018.

Die grössten Ausgaben sind bei folgenden Projekten vorgesehen:

- Innenausbau Tunnel Visp (TUVI)
- Vortrieb Tunnel Riedberg (TUR1)
- Wannen und gedeckter Einschnitt Turtig (GERA)
- El. mech. (BSA) Tunnel Visp

Rubr. 63 (Investitionsbeiträge für eigenen Rechnung):

Die Beträge entsprechen dem Bundesanteil des Konto 50.

AMT FÜR NATIONALSTRASSENBAU

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	41.80	40.80	37.80

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Es wurden 3 Vollzeitstellen abgetreten (1 DRE, 1 VRDMRU, 1 DWFL)

POLITISCHES ZIEL
Die Netzvollendung der Nationalstrasse A9 im Wallis sicherstellen
Politische Teilziele
1 Die Autobahn A9 mit den noch nicht eröffneten Teilstrecken zwischen Siders und Brig-Glis zu einem Bundessubventionssatz von 96% bauen, unter Einhaltung der Zielsetzungen der Nachhaltigkeit und unter Einhaltung der langfristigen Finanzplanung des Bundes für die Netzvollendung der Nationalstrassen.

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Genehmigung des Ausführungsprojektes durch des Generalsekretariat des Departements Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (P1101 Siders Ost - Leuk) (1)	31.10.2019
2 Weiterführung Vortrieb Tunnel Riedberg (P1102 Leuk - Gampel) (1)	31.12.2019
3 75% der Baugrubensicherung (Pfähle) Wannen und Gedeckter Einschnitt Raron (GERA) (P1103 Gampel - Visp) erstellt (1)	31.12.2019
4 Durchführung öffentliche Planaufgabe, Ergänzung zum AP 2005 im Bereich Raststätte (P1103 Gampel-Visp) (1)	31.12.2019
5 Umbau Vispaltunnel Nord, Arbeitsvergabe erfolgt	30.06.2019
6 Abnahme Baulos L06583 Tunnel Visp erfolgt (P1104 Visp West - Visp Ost) (1)	31.08.2019
7 Tunnel Visp, 20% der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) ausgeführt (P1104 Visp West - Visp Ost) (1)	31.12.2019
8 Beendigung Strassenbau Visp West, Grosseya Trasse (P1104 Visp West - Visp Ost) (1)	31.10.2019

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
<i>ad1</i> 1 Ausführungsstand der Netzvollendung Nationalstrasse A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost gemäss Gesamtprojektsteuerungsplan	59.9%	63.8%	64.4%	0.6%
2 Ausführungsstand des Teilstücks Leuk - Gampel (L-G) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West	82.1%	88.3%	87.8%	-0.5%
3 Ausführungsstand des Teilstücks Steg/Gampel Ost - Visp West (G-V) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West	22.7%	40.4%	44%	3.6%
4 Ausführungsstand der Teilstrecke Visp West - Visp Ost (V-V)	80%	85.3%	86.9%	1.6%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Neubau der A9 Siders bis Brig-Glis	86'874'800	84'962'700	1'912'100
P1101 Bau der A9 von Siders Ost bis Leuk	11'966'478	11'874'758	91'720
501 Kostenanteil Rhone3 und Restarbeiten der Teilstrecke Sitten - Siders sind in dieser Teilstrecke enthalten	10'851'997		10'851'997
630 Kostenanteil Rhone3 und Restarbeiten der Teilstrecke Sitten - Siders sind in dieser Teilstrecke enthalten		10'417'916	-10'417'916
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'114'481	1'456'842	-342'361
P1102 Bau der A9 von Leuk bis Gampel	13'357'668	13'744'192	-386'524
501 Strassen / Verkehrswege	12'378'001		12'378'001
630 Bund		11'882'881	-11'882'881
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	979'667	1'861'311	-881'644
P1103 Bau der A9 von Gampel bis Visp West	22'760'725	21'624'323	1'136'402
501 Strassen / Verkehrswege	20'980'001		20'980'001
630 Bund		20'140'801	-20'140'801
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'780'724	1'483'522	297'202
P1104 Bau der A9 von Visp West bis Visp Ost	38'789'929	37'719'427	1'070'502
501 Strassen / Verkehrswege	35'790'001		35'790'001
630 Bund		34'358'402	-34'358'402
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'999'928	3'361'025	-361'097
Gesamttotal	86'874'800	84'962'700	1'912'100

Bemerkungen

Inbetriebnahme, Zwischentermine:

Die entsprechenden Termine basieren auf dem Gesamtprojektsteuerungsplan. Insgesamt sind 92 Einsprachen bei der durchgeführten öffentlichen Planaufgabe des Ausführungsprojektes der Teilstrecke Siders Ost - Leuk/Susten Ost eingegangen. Die Stellungnahmen seitens des ANSB zu den Einsprachen ist an das GS-UVEK erfolgt. Der Entscheid seitens des GS-UVEK ist noch ausstehend und die Auswirkungen auf die daraus resultierenden Einflüsse heute noch unklar.

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. Einerseits können die geplanten Ausführungen z.B. in Folge verspätetem Baubeginn, Beschwerden, usw. verzögert werden und auf der anderen Seite können die Ausführungen z.B. in Folge von Mehrleistungen und Bestellungenänderungen, usw. teurer werden.

Das Budget wird immer im Vorjahr (ca. Mai) auf der Basis der aktuellen langfristigen Kostenplanung des ANSB geplant.

KANTONALES AMT RHONEWASSERBAU

PZ 1
Den Schutz von Personen und
Sachwerten gewährleisten
Fr. 0 netto

PG 11
Vision und Organisation
Fr. -1'815'969 netto

PG 12
Planung und Bau
Fr. 1'815'969 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
3 Betrieblicher Aufwand	3'117'230.21	5'613'500	6'967'200	1'353'700
30 Personalaufwand	1'799'496.20	3'687'800	4'220'100	532'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	210'370.89	301'600	225'500	-76'100
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	296'552.00	0	0	0
36 Transferaufwand	717'938.80	850'000	152'000	-698'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	700'000	0	-700'000
39 Interne Verrechnungen	92'872.32	74'100	2'369'600	2'295'500
4 Betrieblicher Ertrag	11'992'387.73	16'325'300	25'577'900	9'252'600
41 Regalien und Konzessionen	1'446'551.98	2'100'000	1'500'000	-600'000
42 Entgelte	40.00	29'800	29'300	-500
43 Verschiedene Erträge	1'903'559.30	3'687'800	4'433'200	745'400
44 Finanzertrag	373'750.05	400'000	400'000	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	8'291'288.15	0	19'215'400	19'215'400
46 Transferertrag	-22'801.75	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	10'107'700	0	-10'107'700
Ertragsüberschuss	8'875'157.52	10'711'800	18'610'700	7'898'900
5 Investitionsausgaben	30'096'397.38	47'792'500	51'731'600	3'939'100
50 Sachanlagen	29'424'359.08	46'075'800	46'782'200	706'400
56 Eigene Investitionsbeiträge	672'038.30	1'716'700	4'949'400	3'232'700
6 Investitionseinnahmen	19'605'110.83	33'861'100	33'120'900	-740'200
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	19'605'110.83	33'861'100	33'120'900	-740'200
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	10'491'286.55	13'931'400	18'610'700	4'679'300
Finanzierungsüberschuss	1'616'129.03	3'219'600	0	-3'219'600

KANTONALES AMT RHONEWASSERBAU

Bemerkungen
30 : in den Prioritäten der Regierung sind 4 Stellen im Budget 2019 geplant.
31 : hier verbleibt nur der Unterhalt der Parzellen und Gebäude, welche im Besitz von R3 sind. Der Unterhalt der Rhone zur Sicherstellung der Schifffahrt (Fr. 77'500.-) wurde an die DWFL übertragen.
35 : der Fonds wird nicht mehr über das Konto Betriebskosten gespeisen. Einzig die Netto-Investitionen / Betriebskosten wurden unter der Rubrik 45 budgetiert.
38 : die Einnahmen aus den Kiesentnahmen, welche 1.4 Mio. übersteigen, speisen den Fonds R3 nicht mehr direkt, sondern es werden die gesamten diesbezüglichen Netto-Einnahmen (siehe Anmerkung zu 35) in der Rubrik 41 budgetiert.
41 : keine Erhöhung der Gebühr für Kiesentnahmen aus der Rhone.
43 : die gesamten Personalkosten (Rubrik 30) des KAR3 werden auf Investitionen (Rubrik 50) transferiert.
45 : Entnahme von Fr. 19.215 Mios. aus dem Fonds R3.
48 : im Budget 2018 wurden die Entnahmen aus dem Fonds R3 noch unter der Rubrik 48 verbucht, 2019 erfolgt dies unter 45.
50 : Brutto-Investitionen im Zusammenhang mit der Umsetzung von R3 (Auflagedossiers und Arbeiten). Das Budget wurde dem Fortschritt der laufenden Massnahmen und den künftig geplanten Massnahmen angepasst.
56 : Investitionen auf Grundstücken Dritter (Gemeinden, Genossenschaften, Private) im Zusammenhang mit dem landwirtschaftlichen Strategiekonzept zulasten R3. Der entsprechende Betrag wird von der Dienststelle für Landwirtschaft ermittelt und bewirtschaftet.
63 : Bundessubventionen (BAFU) und Beteiligung der Gemeinden(2%).

PERSONAL	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	18.50	24.50	27.50

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
In der Prioritäten der Regierung ist eine Erhöhung der personellen Ressourcen beim KAR3 geplant (18 Stellen über 3 Jahre in 2017-2018-2019). Acht Stellen wurden im Budget 2017 genehmigt und sechs im Budget 2018. Anfangs 2018 wurde eine Stelle infolge der Übergabe von Aufgaben an die DWFL abgetreten. Die vier neuen Stellen sind notwendig, um den Personalbestand des mit SRE vom 1.1.2017 geschaffenen KAR3 zu vervollständigen. Zu beachten ist, dass die Stellen des KAR3 unter der Rubrik 50 (Investitionskosten) finanziert werden und zu einem grossen Teil durch den Bund subventioniert werden.
Mehrere Gemeinden warten auf die Lancierung der Auflagedossiers auf ihren Gemeindegebieten, um die Gefahrenzonen aufzuheben. Mit der Personalaufstockung können die laufenden Prozesse beschleunigt und weitere lanciert werden.

POLITISCHES ZIEL
Nachhaltige Gewährleistung des Schutzes von Personen und Sachgütern vor Rhone-Hochwassern durch die Umsetzung der 3. Rhonekorrektur.
Politische Teilziele
1 Sicherstellen der notwendigen Rahmenbedingungen für die Umsetzung des vom SR genehmigten Generellen Projekts GP-R3.
2 Erarbeiten der Auflagedossiers, genehmigen und umsetzen der flussbaulichen Ausbaumassnahmen an der Rhone entsprechend den festgelegten Prioritäten

KANTONALES AMT RHONEWASSERBAU

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 ★ Umsetzung des Gesetzes über die Finanzierung der 3. Rhonekorrektur [Prog gvta]	31.12.2021
	2 ★ Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Schutz gegen Naturgefahren, insbesondere neuer Rahmenkredit R3 [Prog gvta]	31.12.2021
	3 ★ Weiterverfolgung der 3. Rhonekorrektur, insbesondere durch die Schaffung der nötigen Rahmenbedingungen zur raschen Umsetzung der vorgezogenen und der prioritären Massnahmen [Prog gvta]	31.12.2021
	4 ★ Nutzung der Möglichkeiten im Zusammenhang mit der 3. Rhonekorrektur in Sachen Entwicklung der Talebene und Ausschöpfung der Synergien zwischen folgenden Hauptbereichen : Sicherheit - Mobilität - Umwelt - Wirtschaft - Energie - Gesundheit - Landwirtschaft - Tourismus - Sport [Prog gvta]	31.12.2021
	5 Schaffen einer Departement übergreifenden Organisation, welche für eine rasche und effiziente Umsetzung der 3. Rhonekorrektur notwendig ist.	31.12.2020
ad2	6 Fortsetzen der Arbeiten der prioritären Massnahme von Visp	31.12.2019
	7 Beginn der Arbeiten der vorgezogenen Massnahmen von Massongex, Fully, Ronquoz, Granges und Ile Falcon	31.12.2019
	8 Fertigstellen der Aufgatedossiers der prioritären Massnahmen Chablais und Knie von Martinach	31.12.2019
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

Indikatoren	Realisiert 2017	Geplant 2018	Geplant 2019	Differenz 18/19
ad1			100%	
			100%	
			4	
ad2			73%	
			100%	
			95%	
			40%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG11 Vision und Organisation	6'014'583	7'830'552	-1'815'969
P1101 Vision und Organisation	6'014'583	7'830'552	-1'815'969
313 Honorare, Kosten für Empfänge	40'000		40'000
412 Einnahmen aus den Kiesentnahmen		1'500'000	-1'500'000
451 Entnahmen aus dem Fonds R3		605'300	-605'300
502 Allgemeine Investitionen	1'070'000		1'070'000
565 Investitionen für die allgemeinen Studien im Zusammenhang mit dem landwirtschaftlichen Strategiekonzept	469'500		469'500
630 Bundessubventionen für allgemeine Investitionen		903'400	-903'400
632 Beteiligungen der Gemeinden an den allgemeinen Investitionen		30'800	-30'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'435'083	4'791'052	-355'969

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2019
PG12 Planung und Bau	52'684'217	50'868'248	1'815'969
P1201 Oberwallis	15'176'982	14'632'249	544'733
361 Konzessionen und Rückvergütungen an den Bund für Vermietungen von Objekten im Oberwallis	35'000		35'000
447 Mieteinnahmen für Objekte im Oberwallis		100'000	-100'000
451 Entnahmen aus dem Fonds R3		4'386'900	-4'386'900
502 Investitionen für Massnahmen im Oberwallis	11'050'000		11'050'000
565 Investitionen im Zusammenhang mit dem landwirtschaftlichen Strategiekonzept im Oberwallis	1'966'600		1'966'600
630 Bundessubventionen für Investitionen für Massnahmen im Oberwallis		8'369'400	-8'369'400
632 Beteiligungen der Gemeinden an den Investitionen für Massnahmen im Oberwallis		260'300	-260'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'125'382	1'515'649	609'733
P1202 Mittelwallis	23'030'694	22'194'028	836'666
361 Konzessionen und Rückvergütungen an den Bund für Vermietungen von Objekten im Mittelwallis	53'200		53'200
447 Mieteinnahmen für Objekte im Mittelwallis		92'000	-92'000
451 Entnahmen aus dem Fonds R3		7'272'500	-7'272'500
502 Investitionen im Zusammenhang mit dem Landerwerb im Mittelwallis	3'900'000		3'900'000
502 Investitionen für Massnahmen im Mittelwallis	16'654'000		16'654'000
565 Investitionen im Zusammenhang mit dem landwirtschaftlichen Strategiekonzept im Mittelwallis	313'000		313'000
630 Bundessubventionen für Investitionen für Massnahmen im Mittelwallis		12'912'500	-12'912'500
632 Beteiligungen der Gemeinden an den Investitionen für Massnahmen im Mittelwallis		412'000	-412'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'110'494	1'505'028	605'466
P1203 Unterwallis	14'476'541	14'041'971	434'570
361 Konzessionen und Rückvergütungen an den Bund für Vermietungen von Objekten im Unterwallis	63'800		63'800
447 Mieteinnahmen für Objekte im Unterwallis		208'000	-208'000
451 Entnahmen aus dem Fonds R3		4'174'400	-4'174'400
502 Investitionen im Zusammenhang mit dem Landerwerb im Unterwallis	1'000'000		1'000'000
502 Investitionen für Massnahmen im Unterwallis	9'195'000		9'195'000
565 Investitionen im Zusammenhang mit dem landwirtschaftlichen Strategiekonzept im Unterwallis	2'200'300		2'200'300
630 Bundessubventionen für Investitionen für Massnahmen im Unterwallis		7'546'700	-7'546'700
631 Beteiligung des Kanton Waadt (PM I Chablais)		435'000	-435'000
632 Beteiligungen der Gemeinden an den Investitionen für Massnahmen im Unterwallis		239'200	-239'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'017'441	1'438'671	578'770
Gesamttotal	58'698'800	58'698'800	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Bemerkungen

Dank der Garantie einer raschen Umsetzung der 3. Rhonekorrektur hat der Kanton eine Erhöhung des Subventionsanteils des Bundes (20%) für eine ausserordentliche Finanzlast erwirkt. Der Bund hat einen Rahmenkredit für Subventionen von rund 1 Mia. Franken vorbereitet, basierend auf den vom Kanton geplanten Ausgaben von 1.6 Mia. Franken zur Umsetzung der prioritären Massnahmen die zurzeit erarbeitet oder ausgeführt werden (Visp, Siders-Chippis, Sitten, Martinach, Chablais).

Dazu fordert er vom Kanton Finanzierungsgarantien: der Staatsrat hat beschlossen, das Budget 2019 und die IMP 2019-2022 auszuarbeiten und das 3. Rhoneprojekt als grosses Infrastrukturprojekt des 21. Jahrhunderts zu betrachten. Buchhalterisch heisst dies insbesondere, dass sämtliche Nettokosten des KAR3 (Konti Ertrag und Investitionen) durch Nettoentnahmen aus dem Fonds R3 gedeckt werden.

Der Finanzbedarf für die Umsetzung der 3. Rhonekorrektur zu Lasten des Kantons wird somit durch eine Entnahme aus dem Fonds R3 gedeckt (siehe Investitionsprioritäten 2019-2022). Damit der Fonds nicht ausgeht, ist eine Speisung mittels einer jährlichen Dotierung von 20 Mio. während den 4 Jahren der Planungsphase vorgesehen. Diese Speisung wird mit einer Entnahme derselben Höhe aus dem Infrastrukturfonds für Grossprojekte des 21. Jahrhunderts gedeckt.

Der Grosse Rat hat in einer ersten Lesung das Finanzierungsgesetz des Projekts R3 (LFinR3) analysiert und die folgenden Anpassungen gemacht: Reduktion des Gemeindeanteils (2% statt 5%) und der Dritten (0% statt 3.75%) und Plafonierung der aufzuteilenden Kosten auf Fr. 2.4 Mia. (anstelle von 3.4 Mia.). Die Kostendifferenz zu Lasten Kanton ist im Vergleich zum ursprünglichen Text beträchtlich: 310.5 Mio.

Abschreibungen, Wertberechtigungen und Aktivierungen der Nettoinvestitionen		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>ABSCHREIBUNGEN, WERTBERECHTIGUNGEN UND AKTIVIERUNGEN DER NETTOINVESTITIONEN</u>					
330	Sachanlagen VV	85'172'939.21	108'083'300	89'566'700	-18'516'600
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen		10'439'400	10'645'600	206'200
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	1'978'490.93			
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	48'741.00		250'000	250'000
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	62'942'392.54	54'047'600	68'629'000	14'581'400
383	Zusätzliche Abschreibungen	20'950'227.45	19'684'200	25'355'200	5'671'000
387	Ausserordentlicher Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	34'478'461.60	20'666'500	2'586'900	-18'079'600
690	Aktivierungen der Nettoinvestitionen	202'440'601.81	212'902'800	196'931'300	-15'971'500
	Abschreibungen, Wertberechtigungen	205'571'252.73	212'921'000	197'033'400	-15'887'600
	Aktivierungen der Nettoinvestitionen	202'440'601.81	212'902'800	196'931'300	-15'971'500

Änderung der Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Differenz 18/19 Fr.
<u>ÄNDERUNG DER FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN IM EIGENKAPITAL</u>					
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	87'247'755.05	36'907'600	68'221'100	31'313'500
389	Einlagen in das Eigenkapital	145'644'839.86	41'107'000	30'417'000	-10'690'000
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	58'784'186.99	24'024'400	41'366'300	17'341'900
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	15'352'028.21	46'155'300	23'263'400	-22'891'900
Total		158'756'379.71	7'834'900	34'008'400	26'173'500

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2017
Fr.Budget 2018
Fr.Budget 2019
Fr.Differenz 18/19
Fr.**AUFWAND UND ERTRAG NACH KOSTENARTEN****ERFOLGSRECHNUNG****AUFWAND****Personalaufwand**

300	Behörden, Kommissionen und Richter	17'038'679.45	17'866'800	18'241'300	374'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	357'663'003.85	374'265'900	388'411'100	14'145'200
302	Löhne der Lehrpersonen	398'438'880.33	405'111'000	408'945'400	3'834'400
303	Temporäre Arbeitskräfte	974'544.04	924'100	2'485'400	1'561'300
304	Zulagen	47'687.15	22'000	18'000	-4'000
305	Arbeitgeberbeiträge	166'661'063.84	174'804'000	177'568'600	2'764'600
306	Arbeitgeberleistungen	11'081'212.05	61'070'000	60'730'000	-340'000
309	Übriger Personalaufwand	3'197'753.49	4'463'900	4'590'300	126'400
	Gesamttotal	955'102'824.20	1'038'527'700	1'060'990'100	22'462'400

Sach- und übriger Betriebsaufwand

310	Material- und Warenaufwand	31'537'125.31	34'293'900	33'601'300	-692'600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	9'603'736.84	9'176'400	21'592'900	12'416'500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'488'207.39	9'614'100	6'036'800	-3'577'300
313	Dienstleistungen und Honorare	77'176'865.87	89'295'500	93'104'900	3'809'400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	69'328'147.70	70'204'300	68'072'200	-2'132'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	14'174'993.20	16'664'700	15'280'500	-1'384'200
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	23'550'833.63	24'559'900	55'827'000	31'267'100
317	Spesenentschädigungen	8'990'579.53	9'612'700	7'239'200	-2'373'500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	39'074'794.78	27'936'600	30'807'800	2'871'200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	8'293'892.40	6'068'700	6'278'500	209'800
	Gesamttotal	290'219'176.65	297'426'800	337'841'100	40'414'300

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

330	Sachanlagen VV	85'172'939.21	108'083'300	89'566'700	-18'516'600
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen		10'439'400	10'645'600	206'200
	Gesamttotal	85'172'939.21	118'522'700	100'212'300	-18'310'400

Finanzaufwand

340	Zinsaufwand	28'613'961.28	28'612'400	28'087'500	-524'900
341	Realisierte Kursverluste	21'210.58			
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	1'158'398.14	1'726'600	1'901'200	174'600
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	1'130'205.36	328'900	289'300	-39'600
	Gesamttotal	30'923'775.36	30'667'900	30'278'000	-389'900

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	2'357'296.24	3'770'000	3'888'000	118'000
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	87'247'755.05	36'907'600	68'221'100	31'313'500
	Gesamttotal	89'605'051.29	40'677'600	72'109'100	31'431'500

Transferaufwand

360	Ertragsanteile an Dritte	42'771'816.55	37'372'000	37'792'000	420'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	128'504'406.18	129'699'400	152'374'500	22'675'100
362	Finanz- und Lastenausgleich	63'796'106.00	64'674'000	64'850'000	176'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'336'524'015.65	1'332'076'100	1'333'748'800	1'672'700
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	1'978'490.93			
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	48'741.00		250'000	250'000
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	62'942'392.54	54'047'600	68'629'000	14'581'400
	Gesamttotal	1'636'565'968.85	1'617'869'100	1'657'644'300	39'775'200

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Durchlaufende Beiträge					
370	Durchlaufende Beiträge	143'340'302.40	144'705'000	198'117'100	53'412'100
	Gesamttotal	143'340'302.40	144'705'000	198'117'100	53'412'100
Ausserordentlicher Aufwand					
383	Zusätzliche Abschreibungen	20'950'227.45	19'684'200	25'355'200	5'671'000
387	Ausserordentlicher Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	34'478'461.60	20'666'500	2'586'900	-18'079'600
389	Einlagen in das Eigenkapital	145'644'839.86	41'107'000	30'417'000	-10'690'000
	Gesamttotal	201'073'528.91	81'457'700	58'359'100	-23'098'600
Interne Verrechnungen					
390	Material- und Warenbezüge	121'490'114.32	5'219'000	5'102'300	-116'700
391	Dienstleistungen		10'753'300	9'845'000	-908'300
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten		7'128'100	83'900	-7'044'200
393	Betriebs- und Verwaltungskosten		14'679'500	5'894'600	-8'784'900
398	Übertragungen		90'716'100	82'320'200	-8'395'900
399	Übrige interne Verrechnungen		1'000	5'000	4'000
	Gesamttotal	121'490'114.32	128'497'000	103'251'000	-25'246'000

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2017
Fr.Budget 2018
Fr.Budget 2019
Fr.Differenz 18/19
Fr.**ERFOLGSRECHNUNG****ERTRAG****Fiskalertrag**

400	Direkte Steuern natürliche Personen	847'479'282.67	825'120'000	880'120'000	55'000'000
401	Direkte Steuern juristische Personen	168'025'697.42	137'780'000	148'920'000	11'140'000
402	Übrige Direkte Steuern	179'410'394.39	148'427'500	172'740'500	24'313'000
403	Besitz- und Aufwandsteuern	155'448'538.20	159'540'000	160'370'000	830'000
	Gesamttotal	1'350'363'912.68	1'270'867'500	1'362'150'500	91'283'000

Regalien und Konzessionen

410	Regalien	6'087'762.80	3'350'000	3'350'000	0
411	Schweiz. Nationalbank	46'465'270.00	26'500'000	26'500'000	0
412	Konzessionen	37'485'345.66	40'162'000	39'520'000	-642'000
	Gesamttotal	90'038'378.46	70'012'000	69'370'000	-642'000

Entgelte

420	Ersatzabgaben	3'432'853.50	3'705'000	3'955'000	250'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	92'030'038.19	91'312'400	91'672'600	360'200
423	Schul- und Kursgelder	9'821'132.04	9'808'300	9'489'100	-319'200
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	18'131'720.62	19'056'100	19'958'100	902'000
425	Erlös aus Verkäufen	10'520'537.37	11'000'800	11'045'600	44'800
426	Rückerstattungen	47'752'120.82	48'821'800	46'964'000	-1'857'800
427	Bussen	15'847'610.01	16'757'900	16'403'000	-354'900
429	Übrige Entgelte	19'970'415.94	11'114'700	11'950'600	835'900
	Gesamttotal	217'506'428.49	211'577'000	211'438'000	-139'000

Verschiedene Erträge

430	Verschiedene betriebliche Erträge				
431	Aktivierung Eigenleistungen	5'048'011.72	9'510'300	9'868'800	358'500
432	Bestandesveränderungen	-115'420.89	-80'000	-100'000	-20'000
439	Übriger Ertrag	2'665'388.75	897'000	1'521'400	624'400
	Gesamttotal	7'597'979.58	10'327'300	11'290'200	962'900

Finanzertrag

440	Zinsertrag	13'330'738.34	10'024'700	10'604'000	579'300
441	Realisierte Gewinne FV	2'225'834.66	1'327'000	513'500	-813'500
442	Beteiligungsertrag FV	187'500.00	160'000	198'000	38'000
443	Liegenschaftenertrag FV	614'035.48	584'400	586'900	2'500
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		100'000		-100'000
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	40'221'904.58	33'202'100	39'167'200	5'965'100
447	Liegenschaftenertrag VV	17'004'901.85	17'125'700	15'692'600	-1'433'100
	Gesamttotal	73'584'914.91	62'523'900	66'762'200	4'238'300

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	513'402.55			
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	58'784'186.99	24'024'400	41'366'300	17'341'900
	Gesamttotal	59'297'589.54	24'024'400	41'366'300	17'341'900

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz 18/19
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Transferertrag					
460	Ertragsanteile	166'404'265.59	158'172'400	165'533'800	7'361'400
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	156'941'825.63	155'400'600	105'885'100	-49'515'500
462	Finanz- und Lastenausgleich	667'424'592.00	699'416'000	733'743'400	34'327'400
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	487'644'100.06	516'514'700	525'774'400	9'259'700
469	Verschiedener Transferertrag	617'962.00	200'000	900'000	700'000
	Gesamttotal	1'479'032'745.28	1'529'703'700	1'531'836'700	2'133'000
Durchlaufende Beiträge					
470	Durchlaufende Beiträge	143'340'302.40	144'705'000	198'117'100	53'412'100
	Gesamttotal	143'340'302.40	144'705'000	198'117'100	53'412'100
Ausserordentlicher Ertrag					
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	15'352'028.21	46'155'300	23'263'400	-22'891'900
	Gesamttotal	15'352'028.21	46'155'300	23'263'400	-22'891'900
Interne Verrechnungen					
490	Material- und Warenbezüge	121'490'114.32	5'219'000	5'102'300	-116'700
491	Dienstleistungen		10'753'300	9'845'000	-908'300
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		7'128'100	83'900	-7'044'200
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		14'679'500	5'894'600	-8'784'900
498	Übertragungen		90'716'100	82'320'200	-8'395'900
499	Übrige interne Verrechnungen		1'000	5'000	4'000
	Gesamttotal	121'490'114.32	128'497'000	103'251'000	-25'246'000

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2017
Fr.Budget 2018
Fr.Budget 2019
Fr.Differenz 18/19
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****AUSGABEN****Sachanlagen**

500	Grundstücke	49'568.75	23'000		-23'000
501	Strassen / Verkehrswege	199'062'672.68	207'196'000	164'296'000	-42'900'000
502	Wasserbau		46'225'800	46'782'200	556'400
504	Hochbauten	34'698'542.53	23'935'000	700'000	-23'235'000
506	Mobilien	10'132'576.30	13'067'400	6'507'000	-6'560'400
509	Übrige Sachanlagen	13'390'414.93	6'746'200	8'448'200	1'702'000
	Gesamttotal	257'333'775.19	297'193'400	226'733'400	-70'460'000

Immaterielle Anlagen

520	Software	4'137.50	1'523'000	1'200'000	-323'000
529	Übrige immaterielle Anlagen	2'097'949.31	19'430'600	17'038'300	-2'392'300
	Gesamttotal	2'102'086.81	20'953'600	18'238'300	-2'715'300

Darlehen

540	Bund				
541	Kantone und Konkordate			440'000	440'000
542	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	319'000.00	2'016'800	1'567'200	-449'600
545	Private Unternehmungen	15'770'500.00	20'344'600	54'867'800	34'523'200
546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'957'966.00	15'500'000	4'500'000	-11'000'000
547	Private Haushalte	9'999'426.00	11'800'000	3'600'000	-8'200'000
	Gesamttotal	52'046'892.00	49'661'400	64'975'000	15'313'600

Beteiligungen und Grundkapitalien

554	Öffentliche Unternehmungen			10'000'000	10'000'000
556	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'741.00		250'000	250'000
	Gesamttotal	48'741.00		10'250'000	10'250'000

Eigene Investitionsbeiträge

560	Bund		18'065'900	20'764'000	2'698'100
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	97'912'263.41	66'141'300	75'653'500	9'512'200
564	Öffentliche Unternehmungen	369'477.00	5'080'500	1'131'000	-3'949'500
565	Private Unternehmungen	28'703'699.22	23'227'800	21'952'600	-1'275'200
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'770'033.79	13'454'600	23'076'800	9'622'200
567	Private Haushalte	8'268'749.55	22'867'000	17'334'700	-5'532'300
	Gesamttotal	148'024'222.97	148'837'100	159'912'600	11'075'500

Durchlaufende Investitionsbeiträge

570	Bund			500'000	500'000
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'626'320.40	9'180'900	12'203'500	3'022'600
575	Private Unternehmungen	2'294'722.00	3'472'100	6'717'500	3'245'400
577	Private Haushalte	4'090'450.00	3'813'400	290'000	-3'523'400
	Gesamttotal	13'011'492.40	16'466'400	19'711'000	3'244'600

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2017
Fr.Budget 2018
Fr.Budget 2019
Fr.Differenz 18/19
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****EINNAHMEN****Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen**

604	Übertragung Hochbauten	4'748'755.00			
606	Übertragung Mobilien	28'890.00			
	Gesamttotal	4'777'645.00			

Investitionsbeiträge für eigene Rechnung

630	Bund	182'309'448.21	240'956'900	222'572'200	-18'384'700
631	Kantone und Konkordate		761'200	435'000	-326'200
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	20'242'368.46	18'913'700	19'024'900	111'200
634	Öffentliche Unternehmungen	123'029.05			
635	Private Unternehmungen	9'611'441.28	4'991'100	4'762'200	-228'900
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	129'417.30		200'000	200'000
	Gesamttotal	212'415'704.30	265'622'900	246'994'300	-18'628'600

Rückzahlung von Darlehen

642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	5'489'270.34	4'326'300	3'446'800	-879'500
644	Öffentliche Unternehmungen			3'997'500	3'997'500
645	Private Unternehmungen	13'872'967.05	18'047'400	18'556'600	509'200
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'863'402.25	1'162'000	695'600	-466'400
647	Private Haushalte	13'334'676.72	13'943'000	8'840'700	-5'102'300
	Gesamttotal	39'560'316.36	37'478'700	35'537'200	-1'941'500

Übertragung von Beteiligungen

655	Private Unternehmungen	1.00			
	Gesamttotal	1.00			

Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge

662	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		341'100	316'500	-24'600
665	Private Unternehmungen	31'534.50		10'000	10'000
667	Private Haushalte	329'915.00	300'000	320'000	20'000
	Gesamttotal	361'449.50	641'100	646'500	5'400

Durchlaufende Investitionsbeiträge

670	Bund	13'011'492.40	16'466'400	19'711'000	3'244'600
	Gesamttotal	13'011'492.40	16'466'400	19'711'000	3'244'600

Übertrag an Bilanz

690	Aktivierungen der Nettoinvestitionen	202'440'601.81	212'902'800	196'931'300	-15'971'500
	Gesamttotal	202'440'601.81	212'902'800	196'931'300	-15'971'500

