



**CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS**

Voranschlag 2017

Politische Leistungsaufträge



INHALTSVERZEICHNIS

ERGEBNISSE UND ALLGEMEINE ÜBERSICHT	1
ERGEBNISSE	2
ALLGEMEINE ÜBERSICHT	3
POLITISCHE LEISTUNGSaufTRÄGE	5
LEGISLATIVE	6
Grosser Rat	7
EXEKUTIVE	10
Staatsrat	11
Bezirksämter.....	12
JUDIKATIVE	13
Kantonsgerichte.....	14
Staatsanwaltschaft	15
Kantonale Steuerrekurskommission.....	16
PRÄSIDIUM	17
Staatskanzlei	18
Finanzinspektorat	21
FINANZEN UND INSTITUTIONEN	23
Kantonale Finanzverwaltung.....	24
Kantonale Steuerverwaltung.....	29
Dienststelle für Personalmanagement	32
Rechtsamt für Finanzen und Personal.....	35
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten....	38
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie	41
Kantonale Dienststelle für Informatik	44
GESUNDHEIT, SOZIALES UND KULTUR	48
Dienststelle für Gesundheitswesen.....	49
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	56
Dienststelle für Sozialwesen	60
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	65
Betreibungs- und Konkursämter	69
Dienststelle für Kultur.....	73
Subventionierung der Sozialversicherungen.....	77

BILDUNG UND SICHERHEIT.....	78
Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsfragen und Sport	79
Dienststelle für Unterrichtswesen	83
Dienststelle für Berufsbildung	87
Dienststelle für Hochschulwesen	93
Kantonale Dienststelle für Jugend	98
Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz.....	102
Kantonspolizei	106
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär.....	110
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt.....	114
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug.....	118
Dienststelle für Bevölkerung und Migration.....	121
VOLKSWIRTSCHAFT, ENERGIE UND RAUMENTWICKLUNG	126
Verwaltungs- und Rechtsdienst	127
Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung.....	130
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit.....	137
Dienststelle für Landwirtschaft	141
Dienststelle für Energie und Wasserkraft.....	148
Dienststelle für Raumentwicklung.....	154
Dienststelle für Grundbuchämter und Geomatik.....	157
VERKEHR, BAU UND UMWELT	161
Verwaltungs- und Rechtsdienst	162
Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau	167
Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie .	175
Dienststelle für Wald und Landschaft	182
Dienststelle für Umweltschutz.....	190
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	197
Amt für Nationalstrassenbau.....	201
BUCHMÄSSIGER AUFWAND UND ERTRAG.....	204
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG	205
Laufende Rechnung - Aufwand	205
Laufende Rechnung - Ertrag.....	207
Investitionsrechnung - Ausgaben.....	209
Investitionsrechnung - Einnahmen.....	210



Ergebnisse - Allgemeine Übersicht

Ergebnisse	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>				
<u>ZAHLUNGSMÄSSIGER VERKEHR</u>				
Total Ausgaben	3'029'592'366.55	2'973'069'100	3'151'144'600	178'075'500
Total Einnahmen	3'308'057'738.54	3'205'779'600	3'371'931'400	166'151'800
Einnahmenüberschuss (Selbstfinanzierungsmarge)	278'465'371.99	232'710'500	220'786'800	-11'923'700
<u>BUCHMÄSSIGER VERKEHR</u>				
Übertrag Einnahmenüberschuss	278'465'371.99	232'710'500	220'786'800	-11'923'700
Total Ausgaben	182'763'932.06	195'093'700	220'633'700	25'540'000
Ertragüberschuss	95'701'439.93	37'616'800	153'100	-37'463'700
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>				
<u>INVESTITIONEN</u>				
Total Ausgaben	506'584'534.09	588'673'000	609'428'400	20'755'400
Total Einnahmen	325'322'578.87	398'718'900	389'144'800	-9'574'100
Ausgabenüberschuss	181'261'955.22	189'954'100	220'283'600	30'329'500
<u>FINANZIERUNGSNACHWEISS</u>				
Einnahmenüberschuss der Laufenden Rechnung	278'465'371.99	232'710'500	220'786'800	-11'923'700
Ausgabenüberschuss der Investitionsrechnung	181'261'955.22	189'954'100	220'283'600	30'329'500
Finanzierungsüberschuss	97'203'416.77	42'756'400	503'200	-42'253'200
<u>KAPITALVERÄNDERUNG</u>				
Finanzierungsüberschuss	97'203'416.77	42'756'400	503'200	-42'253'200
Übertrag an der Bilanz	1'501'976.84	5'139'600	350'100	-4'789'500
Kapitalzunahme	95'701'439.93	37'616'800	153'100	-37'463'700

Allgemeine Übersicht

	Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Differenz 16/17 Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>				
Ausgaben	3'718'940'832.70	3'756'835'800	3'981'206'700	224'370'900
Einnahmen	3'814'642'272.63	3'794'452'600	3'981'359'800	186'907'200
Einnahmenüberschuss	95'701'439.93	37'616'800	153'100	-37'463'700
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>				
Legislative	4'667'899.53	5'485'700	5'835'500	349'800
Exekutive	2'161'747.96	2'297'500	2'089'000	-208'500
Judikative	32'925'506.31	32'439'300	33'269'200	829'900
Präsidium	11'321'350.92	11'323'200	11'196'400	-126'800
Finanzen und Institutionen	-1'571'209'777.17	-1'534'637'900	-1'599'279'700	-64'641'800
Gesundheit, Soziales und Kultur	677'156'105.50	694'294'500	727'215'100	32'920'600
Bildung und Sicherheit	623'644'674.08	655'556'700	670'916'500	15'359'800
Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung	-87'692'116.93	-82'651'300	-71'677'800	10'973'500
Verkehr, Bau und Umwelt	209'821'193.03	173'135'900	219'932'600	46'796'700
Buchmässiger Aufwand und Ertrag	1'501'976.84	5'139'600	350'100	-4'789'500
Einnahmenüberschuss	95'701'439.93	37'616'800	153'100	-37'463'700
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>				
30 Personalaufwand	934'838'791.24	947'241'500	968'677'100	21'435'600
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	218'973'062.18	217'510'900	253'704'300	36'193'400
32 Passivzinsen	30'002'136.28	30'431'700	28'757'000	-1'674'700
33 Abschreibungen	213'649'384.92	222'015'000	250'202'000	28'187'000
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	116'314'270.80	106'964'600	107'241'200	276'600
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	124'571'343.90	129'580'400	129'858'300	277'900
36 Eigene Beiträge	1'242'452'676.05	1'266'718'500	1'336'775'100	70'056'600
37 Durchlaufende Beiträge	141'846'314.39	132'030'000	141'727'000	9'697'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	75'996'811.70	14'705'100	44'429'200	29'724'100
39 Interne Verrechnungen	113'711'507.15	100'965'100	110'407'100	9'442'000
40 Steuern	1'264'096'397.61	1'214'371'900	1'244'951'400	30'579'500
41 Patente und Konzessionen	96'399'610.25	42'951'000	43'173'000	222'000
42 Vermögenserträge	95'870'426.60	63'752'600	66'919'300	3'166'700
43 Entgelte	197'244'816.64	200'728'300	211'970'200	11'241'900
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	723'778'184.48	762'713'800	826'626'500	63'912'700
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	140'520'606.97	129'699'300	141'564'400	11'865'100
46 Beiträge für eigene Rechnung	471'599'595.95	470'822'600	499'780'000	28'957'400
47 Durchlaufende Beiträge	141'846'314.39	132'030'000	141'727'000	9'697'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	62'990'278.50	87'745'000	84'812'500	-2'932'500
49 Interne Verrechnungen	113'711'507.15	100'965'100	110'407'100	9'442'000
Total Aufwand	3'212'356'298.61	3'168'162'800	3'371'778'300	203'615'500
Total Ertrag	3'308'057'738.54	3'205'779'600	3'371'931'400	166'151'800
Ertragüberschuss	95'701'439.93	37'616'800	153'100	-37'463'700
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>				
50 Eigene Investitionen	333'666'644.83	400'596'200	398'946'900	-1'649'300
52 Darlehen und Beteiligungen	46'468'119.00	54'507'400	60'650'900	6'143'500
56 Eigene Beiträge	109'829'965.21	113'039'000	137'410'000	24'371'000
57 Durchlaufende Beiträge	16'619'805.05	20'530'400	12'420'600	-8'109'800
60 Übertrag ins Finanzvermögen	8'434'868.67			
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	36'543'883.84	37'740'400	38'104'400	364'000
63 Rechnungen an Dritte	2'344'551.70			
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	306'321.45	200'000	200'000	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	261'073'148.16	340'248'100	338'419'800	-1'828'300
67 Durchlaufende Beiträge	16'619'805.05	20'530'400	12'420'600	-8'109'800
69 Aktivierungen	181'261'955.22	189'954'100	220'283'600	30'329'500
Total Ausgaben	506'584'534.09	588'673'000	609'428'400	20'755'400
Total Einnahmen	506'584'534.09	588'673'000	609'428'400	20'755'400



Politische Leistungsaufträge

Legislative (Legislative)

	Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Differenz 16/17 Fr.
--	----------------------	--------------------	--------------------	------------------------

GESAMTTOTAL

Ausgaben	5'216'136.88	5'495'500	5'845'500	350'000
Einnahmen	548'237.35	9'800	10'000	200
Ausgabenüberschuss	4'667'899.53	5'485'700	5'835'500	349'800

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Grosser Rat (Parlamentsdienst)	4'667'899.53	5'485'700	5'835'500	349'800
Ausgabenüberschuss	4'667'899.53	5'485'700	5'835'500	349'800

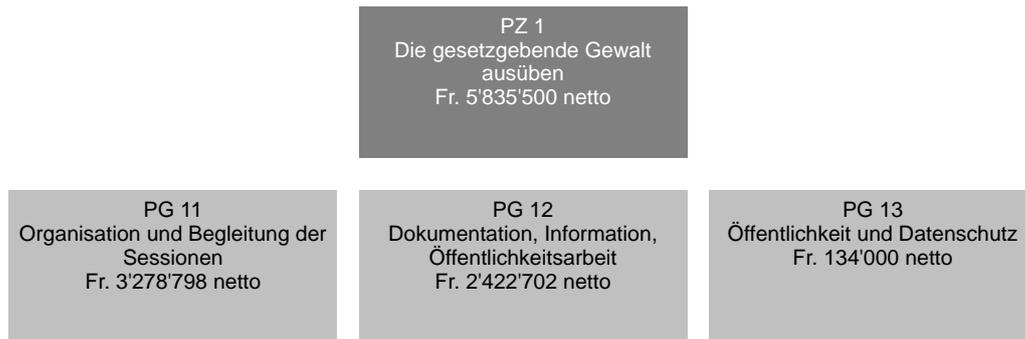
LAUFENDE RECHNUNG

30	Personalaufwand	3'294'056.65	3'593'300	3'584'500	-8'800
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	865'239.26	1'107'800	1'089'800	-18'000
35	Entschädigungen an Gemeinwesen			2'500	2'500
36	Eigene Beiträge	672'954.00	687'700	709'900	22'200
39	Interne Verrechnungen	9'181.52	6'700	8'800	2'100
43	Entgelte	4'165.60	9'800	10'000	200
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	544'071.75			
	Total Aufwand	4'841'431.43	5'395'500	5'395'500	0
	Total Ertrag	548'237.35	9'800	10'000	200
	Aufwandüberschuss	4'293'194.08	5'385'700	5'385'500	-200

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Eigene Investitionen	374'705.45	100'000	450'000	350'000
	Total Ausgaben	374'705.45	100'000	450'000	350'000
	Total Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	374'705.45	100'000	450'000	350'000

GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	4'841'431.43	5'395'500	5'395'500	0
30 Personalaufwand	3'294'056.65	3'593'300	3'584'500	-8'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	865'239.26	1'107'800	1'089'800	-18'000
33 Abschreibungen	0.00	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	0.00	0	2'500	2'500
36 Eigene Beiträge	672'954.00	687'700	709'900	22'200
39 Interne Verrechnungen	9'181.52	6'700	8'800	2'100
4 Ertrag Laufende Rechnung	548'237.35	9'800	10'000	200
43 Entgelte	4'165.60	9'800	10'000	200
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	544'071.75	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	4'293'194.08	5'385'700	5'385'500	-200
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	374'705.45	100'000	450'000	350'000
50 Eigene Investitionen	374'705.45	100'000	450'000	350'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	374'705.45	100'000	450'000	350'000
Finanzierungsfehlbetrag	4'667'899.53	5'485'700	5'835'500	349'800

Bemerkungen

30: Die Budgetdifferenz 2016 / 2017 erklärt sich in erster Linie durch die Kürzung der parlamentarischen Entschädigungen um 5% im Zusammenhang mit den vom Büro des Grossen Rates beschlossenen PAS2-Massnahmen.

31: Der Rückgang hängt mit mehreren PAS2-Sparmassnahmen zusammen, darunter insbesondere: Kündigung des Amtsblatt-Abos (-15'000.-), Kürzung der Mahlzeiten- und Spesenentschädigung für das Büro und die Kommissionen (-40'000.-), Kürzung der Informatikentschädigung (-52'000.-).

36: Streichung des Beitrags an das forum interparlementaire romand (FIR) (-2'500.-), Kürzung der Subventionen für das Jugendparlament (-2'750.-) sowie für die Kultur- und Sportveranstaltungen (-7'500.-).

50: Erneuerung des elektronischen Abstimmungssystems (+350'000.-).

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
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				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
<i>ad1</i>	1	Entwicklung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung		31.12.2020	
	2	Behandlung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung		31.12.2020	
	3	Prüfung und Behandlung der vom Staatsrat unterbreiteten oder von Organen und Mitgliedern des Grossen Rates vorgeschlagenen Geschäfte in maximal 6 Sessionen		01.03.2020	
<i>ad2</i>	4	Erneuerung des Parlaments und Vorbereitung der neuen Legislatur		30.06.2017	
	5	Konsolidierung der Verwendung des transversalen Systems zur Erfassung der Daten der Grossratskandidatinnen und -kandidaten.		31.03.2017	
<i>ad3</i>	6	Ersetzung des Systems zur elektronischen Stimmabgabe		01.05.2017	
Indikatoren		Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
<i>ad1</i>	1	17	18	18	0
	2	95	105	105	0
	3	200	250	250	0
	4	364	400	400	0
	5	399	350	350	0
	6	94%	90%	90%	0%
	7	80%	90%	90%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Organisation und Begleitung der Sessionen	3'288'798	10'000	3'278'798
P1101 Unterstützung der Organe des Grossen Rates	295'714		295'714
300 Entschädigungen für die Organe des Grossen Rates	202'790		202'790
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	92'924		92'924
P1102 Unterstützung der Kommissionen	1'369'987	10'000	1'359'987
300 Entschädigungen für die Kommissionen	681'700		681'700
317 Reiseentschädigungen für die Kommissionen	75'000		75'000
361 Interparlamentarische Koordinationsstelle	7'900		7'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	605'387	10'000	595'387
P1103 Administrative Vorbereitung der Sessionen	92'926		92'926
P1104 Ablauf der Sessionen	1'472'108		1'472'108
318 Simultanübersetzung	160'000		160'000
318 Externe Übersetzungen	50'000		50'000
365 Beiträge für die politischen Fraktionen	663'100		663'100
509 Ersatz des Audio- und Abstimmungssystems	400'000		400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	199'008		199'008
P1105 Nachverarbeitung der Sessionen	58'063		58'063
PG12 Dokumentation, Information, Öffentlichkeitsarbeit	2'422'702		2'422'702
P1201 Leistungen für die Abgeordneten	1'490'401		1'490'401
300 Entschädigungen und Spesen für die Parlamentsmitglieder	970'350		970'350
317 Reiseentschädigungen	99'500		99'500
317 Informatikentschädigungen für die Parlamentsmitglieder	104'000		104'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	316'551		316'551
P1202 Dokumentenverwaltung	405'992		405'992
310 Druck des Memorials	45'000		45'000
509 Virtueller Arbeitsplatz	50'000		50'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	310'992		310'992
P1203 Arbeiten für Dritte	209'078		209'078
P1204 Medien	164'694		164'694
P1205 Repräsentationsaufgaben - Empfänge	152'537		152'537
PG13 Öffentlichkeit und Datenschutz	134'000		134'000
P1301 Öffentlichkeit und Datenschutz	134'000		134'000
300 Entschädigungen für die Kantonale Datenschutz- und Öffentlichkeitskommission	10'000		10'000
318 Honorare der Datenschutzbeauftragten	100'000		100'000
318 Übersetzungen	20'000		20'000
319 Privatim	4'000		4'000
Gesamttotal	5'845'500	10'000	5'835'500

Bemerkungen

Im Rahmen der PAS2-Massnahmen hat das Büro des Grossen Rates ebenfalls beschlossen, auf die Teilnahme des Walliser Parlaments an der Parlamentarischen Versammlung der Frankophonie (APF) zu verzichten. Die Einsparung beläuft sich auf rund 40'000.-. Dieser Betrag verteilt sich auf die Rubriken 30 (20'000.- im Zusammenhang mit den parlamentarischen Entschädigungen) und 31 (4'500.- betreffend den jährlichen Beitrag an die APF und 15'500.- für die Entschädigungen).

Exekutive (Exekutive)		Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>					
	Ausgaben	5'325'764.65	3'027'800	2'819'300	-208'500
	Einnahmen	3'164'016.69	730'300	730'300	0
	Ausgabenüberschuss	2'161'747.96	2'297'500	2'089'000	-208'500
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
	Staatsrat	1'812'149.76	1'941'500	1'739'000	-202'500
	Bezirksämter	349'598.20	356'000	350'000	-6'000
	Ausgabenüberschuss	2'161'747.96	2'297'500	2'089'000	-208'500
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	1'983'899.90	1'957'800	1'944'300	-13'500
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	2'310'357.70	430'000	360'000	-70'000
36	Eigene Beiträge	500'000.00	500'000	500'000	0
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	500'000.00			
39	Interne Verrechnungen	31'507.05	57'000	15'000	-42'000
43	Entgelte	96'917.20	230'300	230'300	0
46	Beiträge für eigene Rechnung	2'567'099.49	500'000	500'000	0
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	500'000.00			
	Total Aufwand	5'325'764.65	2'944'800	2'819'300	-125'500
	Total Ertrag	3'164'016.69	730'300	730'300	0
	Aufwandüberschuss	2'161'747.96	2'214'500	2'089'000	-125'500
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
50	Eigene Investitionen		83'000		-83'000
	Total Ausgaben	0.00	83'000		-83'000
	Total Einnahmen				
	Einnahmenüberschuss	0.00	-83'000		83'000

Exekutive (Exekutive)

STAATSRAT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	4'976'166.45	2'588'800	2'469'300	-119'500
30 Personalaufwand	1'636'023.10	1'601'800	1'594'300	-7'500
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	2'310'177.70	430'000	360'000	-70'000
33 Abschreibungen	0.00	0	0	0
36 Eigene Beiträge	500'000.00	500'000	500'000	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	500'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	29'965.65	57'000	15'000	-42'000
4 Ertrag Laufende Rechnung	3'164'016.69	730'300	730'300	0
43 Entgelte	96'917.20	230'300	230'300	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	2'567'099.49	500'000	500'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	500'000.00	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	1'812'149.76	1'858'500	1'739'000	-119'500
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	83'000	0	-83'000
50 Eigene Investitionen	0.00	83'000	0	-83'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	83'000	0	-83'000
Finanzierungsfehlbetrag	1'812'149.76	1'941'500	1'739'000	-202'500

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	349'598.20	356'000	350'000	-6'000
30 Personalaufwand	347'876.80	356'000	350'000	-6'000
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	180.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'541.40	0	0	0
4 Ertrag Laufende Rechnung	0.00	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	349'598.20	356'000	350'000	-6'000
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	349'598.20	356'000	350'000	-6'000

Judikative (Judikative)

Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

GESAMTTOTAL

Ausgaben	43'647'841.48	43'052'300	44'190'800	1'138'500
Einnahmen	10'722'335.17	10'613'000	10'921'600	308'600
Ausgabenüberschuss	32'925'506.31	32'439'300	33'269'200	829'900

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Kantonsgerichte	22'030'594.69	21'729'100	22'124'000	394'900
Staatsanwaltschaft	10'660'304.62	10'612'400	10'985'400	373'000
Kantonale Steuerrekurskommission	234'607.00	97'800	159'800	62'000
Ausgabenüberschuss	32'925'506.31	32'439'300	33'269'200	829'900

LAUFENDE RECHNUNG

30	Personalaufwand	30'623'833.55	30'803'200	31'581'700	778'500
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	5'960'866.60	5'605'100	5'810'100	205'000
33	Abschreibungen	1'807'141.48	1'982'000	1'810'000	-172'000
36	Eigene Beiträge	2'840'421.65	2'757'000	3'031'000	274'000
39	Interne Verrechnungen	2'415'578.20	1'905'000	1'958'000	53'000
42	Vermögenserträge	879'751.73	15'900	23'600	7'700
43	Entgelte	7'852'182.43	8'639'600	8'923'300	283'700
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'878'352.65	1'945'500	1'962'700	17'200
49	Interne Verrechnungen	112'048.36	12'000	12'000	0
	Total Aufwand	43'647'841.48	43'052'300	44'190'800	1'138'500
	Total Ertrag	10'722'335.17	10'613'000	10'921'600	308'600
	Aufwandüberschuss	32'925'506.31	32'439'300	33'269'200	829'900

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	28'896'347.37	28'808'500	29'442'500	634'000
30 Personalaufwand	22'475'685.15	22'723'800	23'141'600	417'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	3'079'680.33	3'224'900	3'077'100	-147'800
33 Abschreibungen	355'957.65	252'000	270'000	18'000
36 Eigene Beiträge	2'295'613.35	2'030'000	2'310'000	280'000
39 Interne Verrechnungen	689'410.89	577'800	643'800	66'000
4 Ertrag Laufende Rechnung	6'865'752.68	7'079'400	7'318'500	239'100
42 Vermögenserträge	11'207.55	0	0	0
43 Entgelte	5'427'264.27	5'690'900	5'901'800	210'900
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'348'901.45	1'388'500	1'416'700	28'200
49 Interne Verrechnungen	78'379.41	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	22'030'594.69	21'729'100	22'124'000	394'900
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	22'030'594.69	21'729'100	22'124'000	394'900

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	14'473'905.21	14'077'100	14'519'600	442'500
30 Personalaufwand	7'881'198.95	7'920'100	8'219'800	299'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	2'877'478.67	2'372'800	2'724'600	351'800
33 Abschreibungen	1'444'251.98	1'730'000	1'540'000	-190'000
36 Eigene Beiträge	544'808.30	727'000	721'000	-6'000
39 Interne Verrechnungen	1'726'167.31	1'327'200	1'314'200	-13'000
4 Ertrag Laufende Rechnung	3'813'600.59	3'464'700	3'534'200	69'500
42 Vermögenserträge	868'544.18	15'900	23'600	7'700
43 Entgelte	2'387'176.71	2'891'800	2'964'600	72'800
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	529'451.20	557'000	546'000	-11'000
49 Interne Verrechnungen	28'428.50	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	10'660'304.62	10'612'400	10'985'400	373'000
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	10'660'304.62	10'612'400	10'985'400	373'000

KANTONALE STEUERREKURSKOMMISSION

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	277'588.90	166'700	228'700	62'000
30 Personalaufwand	266'949.45	159'300	220'300	61'000
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	3'707.60	7'400	8'400	1'000
33 Abschreibungen	6'931.85	0	0	0
4 Ertrag Laufende Rechnung	42'981.90	68'900	68'900	0
43 Entgelte	37'741.45	56'900	56'900	0
49 Interne Verrechnungen	5'240.45	12'000	12'000	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	234'607.00	97'800	159'800	62'000
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	234'607.00	97'800	159'800	62'000

Präsidium (PRÄS)		Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>					
	Ausgaben	11'700'168.91	11'860'600	11'708'600	-152'000
	Einnahmen	378'817.99	537'400	512'200	-25'200
	Ausgabenüberschuss	11'321'350.92	11'323'200	11'196'400	-126'800
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
	Staatskanzlei	8'389'447.33	8'211'300	8'151'600	-59'700
	Finanzinspektorat	2'931'661.25	3'111'900	3'044'800	-67'100
	Ausserdepartementalische Gruppe "Unwetter"	242.34			
	Ausgabenüberschuss	11'321'350.92	11'323'200	11'196'400	-126'800
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	6'942'025.71	6'943'700	7'133'500	189'800
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	4'003'853.18	4'148'900	3'806'000	-342'900
32	Passivzinsen	918.00			
33	Abschreibungen	3'416.90	5'000		-5'000
36	Eigene Beiträge	412'014.75	438'000	476'000	38'000
39	Interne Verrechnungen	317'440.37	325'000	293'100	-31'900
40	Steuern	8'149.00	20'000	9'200	-10'800
42	Vermögenserträge	12'722.69	19'000	22'000	3'000
43	Entgelte	253'621.90	356'500	339'100	-17'400
46	Beiträge für eigene Rechnung		11'900	11'900	0
49	Interne Verrechnungen	104'324.40	130'000	130'000	0
	Total Aufwand	11'679'668.91	11'860'600	11'708'600	-152'000
	Total Ertrag	378'817.99	537'400	512'200	-25'200
	Aufwandüberschuss	11'300'850.92	11'323'200	11'196'400	-126'800
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
50	Eigene Investitionen	20'500.00			
	Total Ausgaben	20'500.00			
	Total Einnahmen				
	Einnahmenüberschuss	-20'500.00			

PZ 1
Strategische und logistische
Unterstützung des Staatsrates
Fr. 8'151'600 netto

PG 11
Unterstützung der
Regierungstätigkeit
Fr. 1'829'097 netto

PG 12
Kommunikation und Information
Fr. 1'556'985 netto

PG 13
Juristische Unterstützung des
Staatsrates
Fr. 780'140 netto

PG 14
Leistungen zugunsten der
Verwaltung
Fr. 3'985'378 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	8'569'672.06	8'490'500	8'405'500	-85'000
30 Personalaufwand	4'142'773.60	3'992'100	4'160'900	168'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	3'831'718.78	3'866'900	3'612'000	-254'900
32 Passivzinsen	918.00	0	0	0
33 Abschreibungen	3'164.55	5'000	0	-5'000
36 Eigene Beiträge	412'014.75	438'000	476'000	38'000
39 Interne Verrechnungen	179'082.38	188'500	156'600	-31'900
4 Ertrag Laufende Rechnung	200'724.73	279'200	253'900	-25'300
40 Steuern	8'149.00	20'000	9'200	-10'800
42 Vermögenserträge	12'722.68	19'000	22'000	3'000
43 Entgelte	169'714.65	228'300	210'800	-17'500
46 Beiträge für eigene Rechnung	0.00	11'900	11'900	0
49 Interne Verrechnungen	10'138.40	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	8'368'947.33	8'211'300	8'151'600	-59'700
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	20'500.00	0	0	0
50 Eigene Investitionen	20'500.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	20'500.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	8'389'447.33	8'211'300	8'151'600	-59'700

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	28.50	27.50	28.50

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Die Regierung hat der Staatskanzlei eine zusätzliche VZE (Übertragung von 0,2 VZE pro Departement) zur Verbesserung der Regierungsführung und -kommunikation gewährt.

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 Erstellung des Programmes für die Legislatur-Periode 2017-2020 gemäss der Richtlinie des Staatsrates vom 15. April 2015 betreffend der Legislatur-Ziele.			31.08.2017	
ad3	2 Proaktive, integrierte und koordinierte Kommunikation in Sachen Regierungsgeschäfte			31.12.2017	
Indikatoren		Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
ad1	1 Anzahl organisierte Treffen zwischen dem Staatsrat und den Walliser Bundesparlamentariern	4	4	4	0
ad2	2 Anzahl Stunden im Zusammenhang mit der Organisation der protokollarischen Aktivitäten und Anlässe (Schätzung)	500	500	500	0
	3 Anzahl der vom Staatsrat behandelten Dossiers	5'000	6'000	5'000	-1'000
ad3	4 Pressemitteilungen	192	180	150	-30
	5 Medienkonferenzen	49	45	40	-5
	6 Barometer Medien: Kantonale Website www.vs.ch	4.9	4.5	4.5	0
	7 Anzahl Regierungsgeschäfte, bei denen es an einer integrierten un koordinierten Kommunikation fehlt			0	
ad4	8 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die von den Gerichten bestätigt wurden (KG, BGer)	85%	85%	85%	0%
	9 Prozentsatz der innerhalb einer Frist von 6 Monaten behandelten Beschwerden	50%	50%	50%	0%
	10 Prozentsatz der von den Dienststellen des Staates erlassenen Bestimmungen, die von den Gerichten für ungültig erklärt wurden	0%	0%	0%	0%
ad5	11 Anzahl übersetzte Seiten (ungefähr)	1'018	1'100	1'000	-100
	12 Anzahl ausgehende Sendungen (Briefe und Pakete) (ungefähr)	3'244'700	5'000'000	3'000'000	-2'000'000

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Unterstützung der Regierungstätigkeit	1'876'519	47'422	1'829'097
P1101 Verwaltung der Staatsratssitzungen	313'087	2'705	310'382
P1102 Protokoll des Staatsrates	676'921	39'535	637'386
P1103 Auswärtige Angelegenheiten	532'326	2'481	529'845
P1104 Regierungscontrolling	60'688	598	60'090
P1105 Objets gouvernementaux et objectifs de législature	293'497	2'103	291'394
PG12 Kommunikation und Information	1'567'656	10'671	1'556'985
P1201 Communication gouvernementale	232'056	1'801	230'255
P1202 Externe Kommunikation	367'594	3'158	364'436
P1203 Interne Information	172'270	677	171'593
P1204 Beratung und Unterstützung	106'201	1'051	105'150
P1205 Webtechnologie	689'535	3'984	685'551
PG13 Juristische Unterstützung des Staatsrates	864'751	84'611	780'140
P1301 Vorbereitung und Veröffentlichung der Gesetzgebung	60'687	599	60'088
P1302 Beschwerdeinstruktion und -entscheide	804'064	84'012	720'052
PG14 Leistungen zugunsten der Verwaltung	4'096'574	111'196	3'985'378
P1401 Verwaltung und laufende Geschäfte	295'554	74'432	221'122
P1402 Postverteilung	3'594'300	35'260	3'559'040
P1403 Übersetzung	206'720	1'504	205'216
Gesamttotal	8'405'500	253'900	8'151'600

PZ 1
Finanzielle Geschäftsführung des
Staates und Verwirklichung der
Leistungsaufträge kontrollieren
Fr. 3'044'800 netto

PG 11
Kontrolle der finanziellen
Geschäftsführung und LA
Fr. 3'044'800 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	3'109'734.50	3'370'100	3'303'100	-67'000
30 Personalaufwand	2'799'252.11	2'951'600	2'972'600	21'000
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	172'124.40	282'000	194'000	-88'000
33 Abschreibungen	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	138'357.99	136'500	136'500	0
4 Ertrag Laufende Rechnung	178'073.25	258'200	258'300	100
43 Entgelte	83'887.25	128'200	128'300	100
49 Interne Verrechnungen	94'186.00	130'000	130'000	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2'931'661.25	3'111'900	3'044'800	-67'100
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'931'661.25	3'111'900	3'044'800	-67'100

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
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)			
Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
ad1 1 Anzahl hinterlegte Berichte (97 im 2015)	→	→	→	
ad2 2 Maximaler Anteil der Spezialmandate an der Gesamtaktivität, um die Unabhängigkeit zu wahren	19%	30%	30%	0%

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Kontrolle der finanziellen Geschäftsführung und LA	3'303'100	258'300	3'044'800
P1101 Prüfung der staatlichen Verwaltung	2'642'480	206'640	2'435'840
P1102 Spezialmandate	660'620	51'660	608'960
Gesamttotal	3'303'100	258'300	3'044'800

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

Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

GESAMTTOTAL

Ausgaben	357'362'163.77	321'308'100	379'591'200	58'283'100
Einnahmen	1'928'571'940.94	1'855'946'000	1'978'870'900	122'924'900
Einnahmenüberschuss	1'571'209'777.17	1'534'637'900	1'599'279'700	64'641'800

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Kantonale Finanzverwaltung	-583'848'853.35	-585'873'300	-624'628'100	-38'754'800
Kantonale Steuerverwaltung	-1'021'911'157.27	-985'757'000	-1'021'439'200	-35'682'200
Dienststelle für Personalmanagement	4'482'323.54	5'014'600	4'893'400	-121'200
Rechtsamt für Finanzen und Personal	385'977.14	467'300	588'800	121'500
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten	5'135'352.63	5'034'100	15'239'100	10'205'000
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie	670'197.00	691'300	1'199'800	508'500
Kantonale Dienststelle für Informatik	23'876'383.14	25'785'100	24'866'500	-918'600
Einnahmenüberschuss	1'571'209'777.17	1'534'637'900	1'599'279'700	64'641'800

LAUFENDE RECHNUNG

30	Personalaufwand	54'953'018.51	57'035'900	59'446'600	2'410'700
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	28'541'469.93	31'811'800	32'256'200	444'400
32	Passivzinsen	30'000'732.93	30'430'700	28'756'000	-1'674'700
33	Abschreibungen	26'290'948.93	23'074'000	25'435'000	2'361'000
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	115'525'427.50	106'234'600	106'474'200	239'600
36	Eigene Beiträge	2'864'124.00	2'688'000	13'766'700	11'078'700
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	53'575'373.20	8'151'000	38'305'000	30'154'000
39	Interne Verrechnungen	40'507'763.59	41'005'600	51'546'600	10'541'000
40	Steuern	1'017'434'389.19	975'002'000	1'009'302'900	34'300'900
41	Patente und Konzessionen	53'504'684.20	110'000	50'000	-60'000
42	Vermögenserträge	70'327'455.79	41'884'000	45'246'000	3'362'000
43	Entgelte	18'251'502.25	16'046'200	16'575'200	529'000
44	Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	685'555'580.17	723'248'600	784'882'200	61'633'600
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	5'410'409.50	4'200'000	4'550'000	350'000
46	Beiträge für eigene Rechnung	25'209'103.00	25'263'000	25'591'000	328'000
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	7'263'938.90	23'418'200	35'747'300	12'329'100
49	Interne Verrechnungen	45'614'877.94	46'774'000	56'926'300	10'152'300
	Total Aufwand	352'258'858.59	300'431'600	355'986'300	55'554'700
	Total Ertrag	1'928'571'940.94	1'855'946'000	1'978'870'900	122'924'900
	Ertragüberschuss	1'576'313'082.35	1'555'514'400	1'622'884'600	67'370'200

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Eigene Investitionen	5'103'305.18	20'876'500	23'604'900	2'728'400
	Total Ausgaben	5'103'305.18	20'876'500	23'604'900	2'728'400
	Total Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	5'103'305.18	20'876'500	23'604'900	2'728'400

PZ 1
Führen und verwalten der
Kantonsfinanzen
Fr. -624'628'100 netto

PG 11
Finanzplanung, Budget und
Rechnung
Fr. 2'713'799 netto

PG 12
Finanzdienstleistungen und
Logistik
Fr. 29'428'111 netto

PG 13
Analysen und Mandate
Fr. 2'437'590 netto

PG 14
Allgemeine
Finanzangelegenheiten
Fr. -659'207'600 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	203'207'487.87	163'899'800	184'903'500	21'003'700
30 Personalaufwand	15'404'354.85	15'872'800	16'094'400	221'600
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	8'659'533.30	9'856'700	10'500'500	643'800
32 Passivzinsen	25'039'601.96	24'929'800	24'255'400	-674'400
33 Abschreibungen	102'608.37	2'489'000	3'835'000	1'346'000
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	66'254'627.00	66'834'600	65'774'200	-1'060'400
36 Eigene Beiträge	1'090'193.05	1'087'000	1'062'000	-25'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	50'746'507.20	6'151'000	26'305'000	20'154'000
39 Interne Verrechnungen	35'910'062.14	36'678'900	37'077'000	398'100
4 Ertrag Laufende Rechnung	787'056'341.22	749'823'100	809'531'600	59'708'500
41 Patente und Konzessionen	53'504'684.20	110'000	50'000	-60'000
42 Vermögenserträge	60'133'186.28	28'477'000	32'989'000	4'512'000
43 Entgelte	1'756'373.61	737'300	711'900	-25'400
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	596'617'180.45	644'748'600	700'882'200	56'133'600
46 Beiträge für eigene Rechnung	25'117'303.00	25'239'000	25'553'000	314'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	6'894'638.90	6'452'000	5'134'000	-1'318'000
49 Interne Verrechnungen	43'032'974.78	44'059'200	44'211'500	152'300
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	583'848'853.35	585'923'300	624'628'100	38'704'800
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	50'000	0	-50'000
50 Eigene Investitionen	0.00	50'000	0	-50'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	50'000	0	-50'000
Finanzierungsüberschuss	583'848'853.35	585'873'300	624'628'100	38'754'800

Bemerkungen

33 : Anpassung der allgemeinen Rückstellung auf Debitoren (+1.3 Mio.)
 34 : Interkommunaler Finanzausgleich : Ressourcen- und Lastenausgleich (+0.5 Mio.) / Härteausgleich (-1.3 Mio.)
 38 : Kompensationsfonds für Ertragsschwankungen - Einlage (+20.0 Mio.)
 42 : Verkauf von verschiedenen Gütern des Finanzvermögens (-7.0 Mio.) / Dividenden und Zinsen (+11.4 Mio.)
 44 : Interkantonaler Finanzausgleich (+56.7 Mio.)
 48 : Entnahme aus Spezialfinanzierungen für die Härtefälle (-1.3 Mio.)

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	52.55	52.75	52.55

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Aufhebung von 0.2 VZA für die Schaffung einer Stelle bei der Staatskanzlei (im 2015 realisiert)

POLITISCHES ZIEL		
Verwalten der Finanzen des Kantons Wallis und erarbeiten der Grundlagen zur Führung der Finanzpolitik.		
Politische Teilziele		
1	Erstellen der Finanzplanung, des Budgets und der Rechnung des Staates, insbesondere:	
1.1	Erarbeiten der Finanzplanung und des Budgets sowie deren Überwachung	
1.2	Führen der Buchhaltung und Präsentation der Rechnung	
1.3	Mitarbeit bei der Erarbeitung der Leistungsaufträge und der Controllingberichte	
2	Organisieren der Hauptbuchhaltung und der Controllingstools sowie sicherstellen der zentralen Finanzdienstleistungen und Logistik, insbesondere:	
2.1	Umsetzen und überwachen eines gut funktionierenden Buchhaltungssystems und des Controllings sowie sicherstellen der Zahlungskontrollen	
2.2	Sicherstellen der Zahlungsausführungen und optimale Führung einer marktkonformen Tresorerie	
2.3	Sicherstellen der Zahlungen für Gehälter und Honorare	
2.4	Verwalten des Finanzvermögens und der Versicherungen sowie Durchführen von Nachlassverwaltungen	
2.5	Zur Verfügung stellen des Mobiliars, des Büromaterials und der notwendigen Publikationen (Ökonomat)	
3	Erarbeiten von Finanzanalysen und Spezialmandaten zu Handen des Staatsrates und der Departemente, insbesondere:	
3.1	Erarbeiten von finanziellen Vormeinungen	
3.2	Sicherstellen des Finanzcontrollings auf Departementsebene	
3.3	Unterstützen des Departementes mittels Mandaten und spezifischen Projekten	
3.4	Leiten der Arbeiten im Bereich der eidg. und kantonalen Statistiken sowie zur Verfügung stellen von statistischen Informationen zu Handen von Behörden, Unternehmungen und Dritten	
3.5	Einführen und Verwalten des neuen Systems für den interkommunalen Finanzausgleich	
4	Sicherstellen der allgemeinen Finanzdienstleistungen und der Beziehungen mit dem Bund im Bereich der Finanzen	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Erstellung des Entwurfs des Budgets 2018 und der integrierten Mehrjahresplanung für die Jahre 2018-2021	05.09.2017
	2 Abschluss und Präsentation der Rechnung 2016	04.04.2017
<i>ad2</i>	3 Weiterführung der Arbeiten im Hinblick auf die Einführung des neuen harmonisierten Rechnungslegungsmodells für die Kantone und Gemeinden - HRM2	31.12.2017
	4 Wirtschaftlicher und ökologischer Umgang mit Papier und Druckersachen innerhalb der Verwaltung	31.12.2017
<i>ad3</i>	5 Weiterführung der Umsetzung und Durchführung des interkommunalen Finanzausgleichsprogramms	31.12.2017

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

Indikatoren		Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
<i>ad1</i>	1 Ergebnis der Laufenden Rechnung in Millionen Franken (positiv)	95.7	37.6	0.2	-37.4
	2 Selbstfinanzierungsgrad (höher oder gleich 100%)	153.6%	122.5%	100.2%	-22.3%
	3 Nettoverschuldung 1. Grades in Millionen Franken (Verpflichtungen - Finanzvermögen - Vorschüsse für Spezialfinanzierungen)	1'143.3	1'217.4	1'100	-117.4
	4 Bruttoverschuldung in Milliarden Franken	3.07	2.88	3.04	0.16
	5 Prozentsatz der Eigenmittel im Verhältnis zur Bilanzsumme	1.1%	-0.1%	2.3%	2.4%
	6 Abschreibung der buchhalterischen Unterdeckung auf 3 Jahre (Ausgabenbremse)	95.7	37.6	0	-37.6
	7 Abschreibung der finanziellen Unterdeckung auf 3 Jahre (Schuldenbremse)	97.2	42.1	0	-42.1
<i>ad2</i>	8 Prozentsatz des durch die Sektion Versicherungen und Ökonomat gelieferten Recyclingpapiers im Verhältnis der gekauften Gesamtpapiermenge	89%	91%	91%	0%
<i>ad4</i>	9 Ressourcenindex des Kantons Wallis bei der Berechnung des Finanzausgleichs des Bundes	68.8	67.8	66.9	-0.9

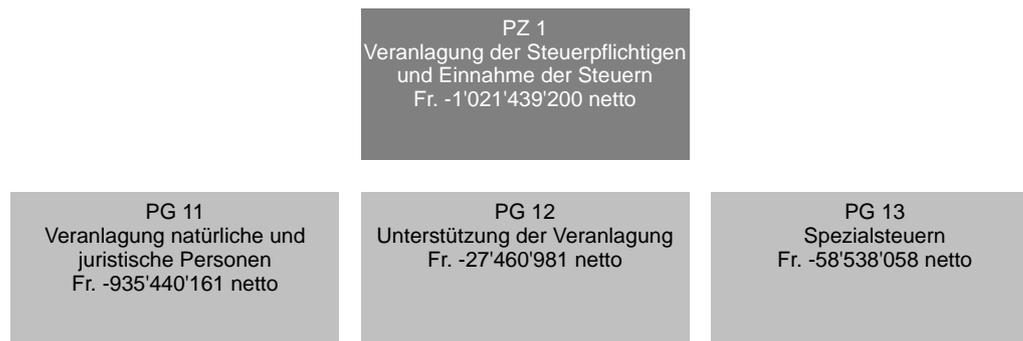
**Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den
Grossen Rat**

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Finanzplanung, Budget und Rechnung	2'890'045	176'246	2'713'799
P1101 Budget erstellen	348'803	7'356	341'447
P1102 Führung und Präsentation der Rechnung	1'930'582	163'470	1'767'112
P1103 Integrierte Mehrjahresplanung	478'135	4'226	473'909
P1104 Leistungsaufträge und Controllingberichte	132'525	1'194	131'331
PG12 Finanzdienstleistungen und Logistik	37'976'046	8'547'935	29'428'111
P1201 Organisation der Staatsbuchhaltung	1'070'540	59'006	1'011'534
P1202 Controllinginstrumente	289'517	2'609	286'908
P1203 Beratung und Unterstützung im Bereich der Gehälter	201'420	7'762	193'658
P1204 Verwaltung der Stammdaten	156'697	1'316	155'381
P1205 Verwaltung der Tresorerie	25'849'841	350'084	25'499'757
318 Bank- und Postspesen und übrige Honorare	1'515'000		1'515'000
321 Zinsen auf kurzfristige Kredite	100'000		100'000
322 Zinsen auf Darlehen PKWAL	24'155'400		24'155'400
422 Zinsen auf Anleihen		25'000	-25'000
490 Interne Zinsverrechnungen		74'500	-74'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	79'441	250'584	-171'143
P1206 Zahlungskontr. und Verw. der Buchhaltungsbelege	1'011'122	8'403	1'002'719
P1207 Zahlungen der Gehälter	485'477	18'710	466'767
P1208 Verwaltung der Familienzulagen	61'976	2'388	59'588
P1209 Verwaltung der adm. und finanz. Angelegenheiten	105'411	848	104'563
P1210 Verwaltung der Versicherungen	3'670'561	3'060'888	609'673
318 Versicherungsprämien	3'043'500		3'043'500
490 Interne Verrechnungen		2'939'500	-2'939'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	627'061	121'388	505'673
P1211 Ökonomat	4'085'823	2'679'867	1'405'956
310 Büromaterial	1'830'000		1'830'000
310 Drucksachen, Veröffentlichungen und Publikationen	865'000		865'000
311 Mobiliar, Instrumente und Maschinen	850'000		850'000
490 Interne Verrechnungen		2'676'400	-2'676'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	540'823	3'467	537'356
P1212 Verwaltung der Immobilien des Finanzvermögens	987'661	2'356'054	-1'368'393
424 Erträge in Bezug auf Vermögensverkäufe		1'500'000	-1'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	987'661	856'054	131'607
PG13 Analysen und Mandate	2'458'009	20'419	2'437'590
P1301 Finanzielle Vormeinungen	435'401	3'757	431'644
P1302 Spezialmandate	11'160	97	11'063
P1303 Bundes- und Kantonsstatistiken sowie Analysen	661'255	5'899	655'356
P1304 Finanzausgleich	159'593	1'366	158'227
P1305 Sekretariat und Departementscontrolling	1'190'600	9'300	1'181'300

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG14 Allgemeine Finanzangelegenheiten	141'579'400	800'787'000	-659'207'600
P1401 Allgemeine Finanzangelegenheiten	141'579'400	800'787'000	-659'207'600
307 Rentenleistungen: Beteiligung an der AHV Überbrückungsrenten	3'100'000		3'100'000
307 Berufliche Vorsorge der Magistraten: Rentenleistungen	5'100'000		5'100'000
341 Interkantonaler Finanzausgleich: Härtefälle	4'076'200		4'076'200
341 Interkommunaler Finanzausgleich: Auszahlungen an die Gemeinden	61'698'000		61'698'000
380 Kompensationsfonds für Ertragsschwankungen - Einlage	20'000'000		20'000'000
380 Interkommunaler Finanzausgleich: Einlage in den Fonds für Härtefälle	4'705'000		4'705'000
390 Einlage in den interkommunalen Finanzausgleichsfonds	35'916'000		35'916'000
390 Indirekte Kosten der LSVA	819'700		819'700
426 Abgeltung der Staatsgarantie zugunsten der WKB		3'800'000	-3'800'000
440 Alkoholzehntel		1'025'000	-1'025'000
440 Anteil an der Schwerverkehrsabgabe (LSVA)		819'700	-819'700
440 Anteil an der Mineralölsteuer		31'637'500	-31'637'500
440 Finanzausgleich: Geo-topografischer Lastenausgleich		79'000'000	-79'000'000
440 Ressourcenausgleich		588'400'000	-588'400'000
462 Gemeindeanteil am Finanzausgleichsfonds		25'353'000	-25'353'000
480 Interkommunaler Finanzausgleich : Entnahme aus dem Fonds für Härtefälle		5'134'000	-5'134'000
490 Finanzierung der indirekten Kosten der LSVA		819'700	-819'700
490 Kantonsanteil am interkommunalen Finanzausgleichsfonds		35'916'000	-35'916'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'164'500	28'882'100	-22'717'600
Gesamttotal	184'903'500	809'531'600	-624'628'100

Departement für Finanzen und Institutionen (DFI)
KANTONALE STEUERVERWALTUNG



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	112'091'255.83	97'547'000	99'349'800	1'802'800
30 Personalaufwand	21'882'331.10	22'163'800	22'899'100	735'300
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	7'161'401.54	8'268'900	8'090'900	-178'000
32 Passivzinsen	4'960'688.65	5'500'000	4'500'000	-1'000'000
33 Abschreibungen	25'821'792.91	20'000'000	21'000'000	1'000'000
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	49'270'800.50	39'400'000	40'700'000	1'300'000
36 Eigene Beiträge	852'210.00	920'000	880'000	-40'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	828'866.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'313'165.13	1'294'300	1'279'800	-14'500
4 Ertrag Laufende Rechnung	1'136'853'547.11	1'084'804'000	1'124'759'300	39'955'300
40 Steuern	1'017'431'886.44	975'000'000	1'009'300'000	34'300'000
42 Vermögenserträge	9'417'993.86	12'507'000	11'507'000	-1'000'000
43 Entgelte	15'654'857.59	14'447'000	15'252'300	805'300
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	88'938'399.72	78'500'000	84'000'000	5'500'000
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	5'410'409.50	4'200'000	4'550'000	350'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	0.00	150'000	150'000	0
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	1'024'762'291.28	987'257'000	1'025'409'500	38'152'500
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	2'851'134.01	1'500'000	3'970'300	2'470'300
50 Eigene Investitionen	2'851'134.01	1'500'000	3'970'300	2'470'300
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'851'134.01	1'500'000	3'970'300	2'470'300
Finanzierungsüberschuss	1'021'911'157.27	985'757'000	1'021'439'200	35'682'200

Bemerkungen

Rubrik 32 - Rückgang der Vergütungszinsen Vorauszahlungen infolge Reduzierung des Zinssatzes.
 Rubrik 33 - Erhöhung infolge der Zunahme der Debitoren
 Rubrik 34 - Diese Rubrik hängt anteilmässig direkt von den Rubriken 403 und 405 ab.
 Rubrik 40 - Schätzung einer positiven Entwicklung der Einnahmen der natürlichen Personen in Zusammenhang mit den Massnahmen PAS 2. Betreffend den juristischen Personen erklären sich die Veränderungen hauptsächlich mit dem erwarteten Wirtschaftswachstum.
 Rubrik 42 - Die Verzugszinsen wurde infolge der Rechnung 2015 angepasst.
 Rubrik 43 - Erhöhung der Gebühren und Abgaben infolge der Zunahme der Anzahl Steuerpflichtiger und von PAS 2.
 Rubrik 44 - Anpassung in Bezug auf die erwarteten Steuereinnahmen der dBst und der Vst.
 Rubrik 50 - Projekt Actif-VS Quellensteuern und jur. Personen

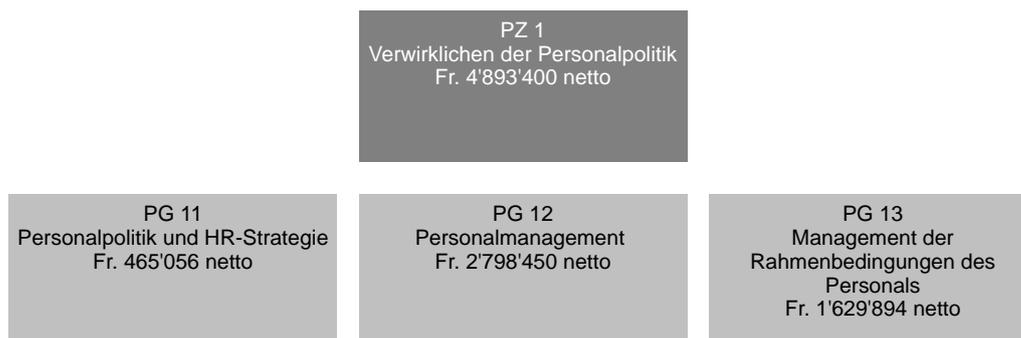
PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	168.30	168.30	168.30

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL					
Veranlagung der natürlichen Personen, der juristischen Personen sowie der Spezialsteuern und Einnahme der Steuern gemäss den gesetzlichen Grundlagen					
Politische Teilziele					
1	Veranlagung der direkten Bundessteuer und der Kantons- und Gemeindesteuern (Steuer auf das Einkommen und dem Vermögen) der natürlichen Personen und Einnahme der direkten Bundessteuer und der Kantonssteuern				
2	Veranlagung der direkten Bundessteuer und der Kantons- und Gemeindesteuern (Steuer auf den Gewinn und dem Kapital) der juristischen Personen und Einnahme der direkten Bundessteuer und der Kantonssteuern				
3	Veranlagung und Einnahme der Spezialsteuern (Quellensteuer, Grundstückgewinnsteuer, Steuern auf Erbschaften und Schenkungen)				
4	Debitorenbewirtschaftung der Steuerforderungen und Zwangsvollstreckungsmassnahmen der übrigen Forderungen des Staates				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
ad1	1 Entwicklung und Unterhalt der Informatikprogramme der KSV			31.12.2020	
	2 Überarbeitung der Bemessungsgrundlage der nach dem Aufwand besteuerten Personen (Pauschalbesteuerte)			31.12.2018	
	3 Umsetzung der Unternehmenssteuerreform 3 (USR III)			31.12.2019	
Indikatoren		Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
ad1	1 Anzahl der Informationen für die Steuerpflichtigen, die Gemeinden und die Treuhänder betreffend dem Steuerwesen (2015:40)	40	25	40	15
	2  Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen	284'530	289'700	293'600	3'900
	3 % der veranlagten unselbständig natürlichen Personen (ortsansässige) am 31.12.	84.34%	78%	80%	2%
	4 % der veranlagten selbständig natürlichen Personen am 31.12.	36.14%	40%	40%	0%
	5 Elektronisch (VSTax) ausgefüllte Steuererklärungen (natürliche Personen) in %	81%	80%	80%	0%
	6 Anzahl bei der kantonalen Steuerrekurskommission eingereichter Beschwerden gegen die Veranlagungsverfügungen	55	75	60	-15
	7 Prozentsatz der Beschwerden, die von der kantonalen Steuerrekurskommission vollumfänglich gutgeheissen wurden	5%	13%	5%	-8%
	8 Anzahl der von den Gemeinden durchgeführten Einschätzungen (2015:20'732)	20'732	20'000	20'000	0
	9 Anzahl der Personen, die den Abzug für die Betreuung von betagten Personen geltend machen (2015:1'377)	1'377	2'000	1'500	-500
ad2	10  Anzahl steuerpflichtige juristische Personen (2015:21'436)	20'369	20'700	21'500	800
	11 % der veranlagten juristischen Personen am 31.12. (2015:41%)	41%	30%	40%	10%
ad3	12  Anzahl der der Quellensteuer unterworfenen natürlichen Personen (2015:38'934)	38'934	35'000	38'000	3'000
ad4	13 Anzahl der Betreibungen der KSV (2015:29'215)	29'215	30'000	30'000	0
	14 Anzahl der Betreibungen für andere Dienststellen (2015:7'630)	7'630	9'000	8'000	-1'000

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Veranlagung natürliche und juristische Personen	42'562'952	978'003'113	-935'440'161
P1101 Veranlagung der natürlichen Personen	36'412'668	816'314'949	-779'902'281
330 Debitorenverluste	18'173'400		18'173'400
362 Entschädigung für die Einschätzungsarbeiten der Gemeinden	630'000		630'000
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		769'100'000	-769'100'000
440 Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer für die natürlichen Personen		42'000'000	-42'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	17'609'268	5'214'949	12'394'319
P1102 Veranlagung der juristischen Personen	6'150'284	161'688'164	-155'537'880
330 Debitorenverluste	2'826'600		2'826'600
401 Gewinn- und Kapitalsteuern		121'000'000	-121'000'000
402 Grundstückssteuern		20'700'000	-20'700'000
440 Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer für die juristischen Personen		19'000'000	-19'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'323'684	988'164	2'335'520
PG12 Unterstützung der Veranlagung	15'689'466	43'150'447	-27'460'981
P1201 Inkasso	11'763'022	19'051'357	-7'288'335
318 Betriebsgebühren und Bankspesen der KSV	4'801'000		4'801'000
329 Vergütungs- und Rückerstattungsinsen	4'500'000		4'500'000
421 Verzugszinsen		8'000'000	-8'000'000
429 Rückkauf Verlustscheine		3'502'000	-3'502'000
436 Rückerstattung von Betriebsgebühren		6'811'200	-6'811'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'462'022	738'157	1'723'865
P1202 Katastertaxen	330'716	95'629	235'087
P1203 Verrechnungssteuer	1'876'090	23'506'195	-21'630'105
440 Kantonsanteil an den Verrechnungssteuern		23'000'000	-23'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'876'090	506'195	1'369'895
P1204 Steuerinspektorat	1'719'638	497'266	1'222'372
PG13 Spezialsteuern	45'067'682	103'605'740	-58'538'058
P1301 Grundstückgewinnsteuer	31'449'631	47'829'055	-16'379'424
340 Gemeindeanteil an den Steuereinnahmen der Grundstückgewinne	30'000'000		30'000'000
403 Steuereinnahmen auf die Grundstückgewinne		45'000'000	-45'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'449'631	2'829'055	-1'379'424
P1302 Erbschaft und Schenkung	11'040'165	16'951'367	-5'911'202
340 Gemeindeanteil an den Steuereinnahmen bei Erbschaften und Schenkungen	10'700'000		10'700'000
405 Steuereinnahmen auf Erbschaften und Schenkungen		16'000'000	-16'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	340'165	951'367	-611'202
P1303 Quellensteuer	2'577'886	38'825'318	-36'247'432
Gesamttotal	103'320'100	1'124'759'300	-1'021'439'200



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	4'902'567.39	5'326'900	5'226'100	-100'800
30 Personalaufwand	4'386'771.90	4'592'600	4'510'100	-82'500
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	398'040.67	622'000	607'300	-14'700
33 Abschreibungen	50.00	0	0	0
36 Eigene Beiträge	10'000.00	10'000	10'000	0
39 Interne Verrechnungen	107'704.82	102'300	98'700	-3'600
4 Ertrag Laufende Rechnung	420'243.85	312'300	332'700	20'400
43 Entgelte	232'201.94	122'300	142'700	20'400
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	188'041.91	190'000	190'000	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	4'482'323.54	5'014'600	4'893'400	-121'200
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	4'482'323.54	5'014'600	4'893'400	-121'200

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	16.10	16.10	16.10

Anzahl Stellen im Organigramm

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

DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT

Prioritäre Massnahmen		Frist			
<i>ad1</i>	1 Weiterführung der guten Arbeitsbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie einer der grössten Ausbilder des Kantons Wallis bleiben.	31.12.2020			
<i>ad2</i>	2 Unterstützung des Staatsrates und der Departemente in der Realisierung von ETS2.	31.12.2017			
<i>ad3</i>	3 Fortsetzung der Umsetzung des festgelegten Aktionsplans aufgrund der letzten Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage.	31.12.2017			
	4 Koordinierung und Umsetzung der Anwendung des Managementsystems betreffend die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz : Realisierung des prioritären Achsen 2017.	31.12.2017			
	5 Fortsetzung und Förderung der Politik der Entwicklung der Kaderführungs Kompetenzen.	31.12.2020			
Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17	
<i>ad1</i>	1 Anzahl Bewerbungen pro Stellenausschreibung	27	20	22	2
	2 Stellenausschreibungen, bei denen weniger als 10 Bewerbungen eingegangen sind, in %	36%	43%	40%	-3%
	3 Integrationsquote behinderter Personen	1.7%	2%	2%	0%
<i>ad2</i>	4 Anzahl Versetzungen zwischen Organisationseinheiten (infolge intern und/oder extern Stellenausschreibung)	11	30	15	-15
	5 Anzahl methodisch unterstützte Organisationsoptimierung	112	110	110	0
<i>ad3</i>	6 Abwesenheitsquote (Krankheit und Unfall) (CDI et CDD, ohne Lehrpersonal)	3.39%	3.3%	3.3%	0%
	7 Kündigungsgrad der Angestellten mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis (ohne die Pensionierungen, ohne Lehrpersonal)	1.81%	3%	2.5%	-0.5%
	8 Total absolvierter Ausbildungstage pro Mitarbeiter (unbefristete Angestellte, ohne Lehrpersonal)	2.6	2.6	2.5	-0.1
	9 Zufriedenheitsgrad des Personals der Kantonsverwaltung (Umfrageergebnisse werden am Ende des Jahres 2013 bekannt)	0%	0%	0%	0%
<i>ad4</i>	10 Anzahl Lernende (die KBM-Praktikanten werden ab sofort wie Lernende gemäss der Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Kauffrau / Kaufmann mit EFZ angesehen vom 26.9.11)	162	205	195	-10

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Personalpolitik und HR-Strategie	467'292	2'236	465'056
P1101 Personalpolitik, HR-Strategie und Controlling	439'158	2'040	437'118
P1102 Information	28'134	196	27'938
PG12 Personalmanagement	2'929'263	130'813	2'798'450
P1201 Rekrutierung und Marketing	537'412	2'589	534'823
309 Stellenausschreibungen (inkl. Lehrlingswerbung)	227'000		227'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	310'412	2'589	307'823
P1202 Entlohnung und Anerkennung	291'762	2'236	289'526
309 Dienstaltersgeschenke	15'000		15'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	276'762	2'236	274'526
P1203 Ausbildung und Entwicklung	2'100'089	125'988	1'974'101
301 Lernende (ex-Praktikanten KBM)	289'483		289'483
301 Praktikanten und Sommerpraktikanten	670'002		670'002
308 Praktikanten GETAC	75'000		75'000
309 Moderatoren Gebühren, Ausbildung, Kaderausbildung	415'000		415'000
318 Kaderausbildung, ETS2, Atelier Grand, Honorare Lerntherapie	31'500		31'500
436 Kursrückzahlungen der Gemeinden, OVAP Subventionen		120'300	-120'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	619'104	5'688	613'416
PG13 Management der Rahmenbedingungen des Personals	1'829'545	199'651	1'629'894
P1301 Verwalten des Arbeitsrechts und -bedingungen	866'115	195'885	670'230
309 Pensionierungen	50'000		50'000
309 Integration behinderter Personen + ärztliche Untersuchungen	100'000		100'000
490 Leistungen SAPEM, A9		190'000	-190'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	716'115	5'885	710'230
P1302 Gesundheit und Arbeitssicherheit	242'074	1'255	240'819
309 Ärztliche Bewertungen (Nachtarbeit + Grippeimpfungen)	37'500		37'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	204'574	1'255	203'319
P1303 Organisationsmanagement und HR-Technologien	721'356	2'511	718'845
311 Lesegerät Alltronic + Badge	97'900		97'900
318 Consulting Clickroster, eDossier, Organisation, SAP, Rekrutierung, SAP Ausbildung	220'900		220'900
318 Zeitwirtschaft, BOBI, Diverse	81'400		81'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	321'156	2'511	318'645
Gesamttotal	5'226'100	332'700	4'893'400

PZ 1
 Gewährleistung juristischer
 Unterstützung in den Bereichen
 Finanzen und Personal
 Fr. 588'800 netto

PG 11
 Finanzen, Personal, Haftpflicht
 Fr. 588'800 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	1'167'962.79	1'438'500	1'348'200	-90'300
30 Personalaufwand	445'193.50	527'700	399'200	-128'500
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	251'241.90	245'600	245'600	0
33 Abschreibungen	365'885.05	585'000	600'000	15'000
36 Eigene Beiträge	89'797.05	35'000	90'000	55'000
39 Interne Verrechnungen	15'845.29	45'200	13'400	-31'800
4 Ertrag Laufende Rechnung	781'985.65	971'200	759'400	-211'800
42 Vermögenserträge	776'275.65	900'000	750'000	-150'000
43 Entgelte	5'710.00	71'200	9'400	-61'800
49 Interne Verrechnungen	0.00	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	385'977.14	467'300	588'800	121'500
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	385'977.14	467'300	588'800	121'500

Bemerkungen

30: Der Unterschied in dieser Rubrik erklärt sich durch den Transfer von Personallasten (Mitarbeiter, Personallasten und Entschädigungen der Mitglieder) des RFP (nun RAFF) an die KRK.

36: Die Erhöhung der Auslagen der Rubrik 36 entspricht dem von KESB-Behörden, kommunalen Behörden, gewährten unentgeltlichen Rechtsbeistand. Es ist zu präzisieren, dass der Kanton keinen Ermessensspielraum auf diese Kosten hat.

42: Die Rubrik 42 betrifft insbesondere die Wiedereintreibung des unentgeltlichen Rechtsbeistandes was der Staat seit 2012 vornimmt. Während der ersten Jahre, in denen der Staat diese Rückerstattung vorgenommen hat, hat er den unentgeltlichen Rechtsbeistand von mehreren vergangenen Jahren, rückwirkend bis 2003, in Rechnung gestellt und zurückerhalten. Da nun diese Verzögerung von 10 Jahren aufgeholt ist, betreffen die einkassierten Beträge nun eine geringere Anzahl Jahre (oder die unter Berücksichtigung der persönlich schwierigen Situationen der Betroffenen offengelassenen Fälle) und verringern sich dementsprechend.

43: Die Rubrik 43 bestand fast ausschliesslich aus Kosten und Gebühren, welche von der KRK in Steuersachen in Rechnung gestellt wurden, dies zu einem Zeitpunkt, wo diese (KRK) noch in die Buchhaltung des RFP integriert war. Zwischenzeitlich ist di KKR nicht mehr Bestandteil der Rechnung des RAFF.

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	3.10	3.00	2.95

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 DFI, die Dienststellen des Staates sowie für die Gerichte in den Bereichen Finanzen, Personalführung und Haftpflichtfragen.			
Prioritäre Massnahmen				Frist
ad1	1 Mitwirkung an den gesetzgeberischen Folgemassnahmen des PAS 2			31.12.2018
Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
ad1	1	0	0	0
	2	90%	90%	0%
	3	0%	15%	0%

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Finanzen, Personal, Haftpflicht	1'348'200	759'400	588'800
P1101 Rechtliche Beratung, Entscheide, Stellungnahmen	124'729	1'014	123'715
P1102 Gesetzgebung und Vernehmlassungen	102'716	835	101'881
P1103 Vertretung des Staates vor Gerichten	36'685	298	36'387
P1104 Inkasso und Zahlungen	1'084'070	757'253	326'817
319 Entschädigungen OHG	240'000		240'000
330 Amortisierung der Rechnungen für Gerichtskosten	600'000		600'000
366 Rechtsbeistand	90'000		90'000
429 Rechtsbeistand - Rückerstattung		750'000	-750'000
436 Récupération des frais d'encaissement et autres		6'000	-6'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	154'070	1'253	152'817
Gesamttotal	1'348'200	759'400	588'800

DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN

PZ 1
Gewährleistung der Vorbereitung
der Gesetzgebung, Gestaltung
der Beziehungen
Kanton-Gemeinden
Fr. 15'239'100 netto

PG 11
Verfassung, Gesetzgebung und
Recht
Fr. 782'606 netto

PG 12
Beziehungen Kanton-Gemeinden
Fr. 14'456'494 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	7'589'358.28	7'213'200	38'337'700	31'124'500
30 Personalaufwand	2'124'248.15	2'085'000	2'129'000	44'000
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	82'795.90	236'500	216'500	-20'000
33 Abschreibungen	150.40	0	0	0
36 Eigene Beiträge	760'000.00	570'000	11'468'700	10'898'700
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'000'000.00	2'000'000	12'000'000	10'000'000
39 Interne Verrechnungen	2'622'163.83	2'321'700	12'523'500	10'201'800
4 Ertrag Laufende Rechnung	2'454'005.65	2'179'100	23'098'600	20'919'500
40 Steuern	2'502.75	2'000	2'900	900
43 Entgelte	181'502.90	117'100	117'000	-100
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	270'000.00	60'000	10'978'700	10'918'700
49 Interne Verrechnungen	2'000'000.00	2'000'000	12'000'000	10'000'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	5'135'352.63	5'034'100	15'239'100	10'205'000
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	5'135'352.63	5'034'100	15'239'100	10'205'000

Bemerkungen

36: Der Betrag entspricht dem Fusionsbeitrag an die zukünftigen Gemeinden Goms / Crans-Montana / Sitten sowie der Beteiligung des Kantons an den Kirchen.
38-39-49 : Zuweisung eines Betrags von 12 Mio. an den Fusionsfonds.
48 : Siehe Bemerkung unter 36

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	13.00	13.00	13.00

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL				
Die Vorbereitung der Gesetzgebungsaufgaben zur Entwicklung der Institutionen gewährleisten und sich mit den Beziehungen Kanton-Gemeinden in seinem Zuständigkeitsbereich auseinandersetzen (Verfassung, Institutionen, Gemeinden, Wahlen und Abstimmungen, Gemeindefinanzen)				
Politische Teilziele				
1	Die Vorbereitung der Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsarbeiten gewährleisten			
1.1	Projekte im Bereich institutionelle Politik (Verfassung, Gesetz) ausarbeiten und führen			
1.2	Zu Händen des Staatsrats Entscheidenträge ausarbeiten zu Beschwerden im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle			
2	Projekte und Leistungen zu Gunsten der Gemeinden erbringen			
2.1	Hilfestellung, Beratung und Unterstützung der Einwohner- und Bürgergemeinden in ihren Verantwortungsbereichen, insbesondere in juristischen und finanziellen Belangen			
2.2	Eidgenössische, kantonale und kommunale Wahlen und Abstimmungen organisieren und führen			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 Fortsetzung der Arbeiten betreffend die Verfassungsrevision			31.12.2018
	2 Beginn der Revisionsarbeiten zum GPR (160.1) bzw. zum AGBPR (160.3)			31.12.2018
<i>ad2</i>	3 Beratung und Unterstützung der Gemeinden, welche in einem Fusions-Prozess stehen (Miège-Venthône-Veyras, Charrat -Martigny Bagnes-Vollèges,...)			31.12.2020
	4 Organisation und Begleitung der Gemeindewahlen 2017			31.12.2017
Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
<i>ad1</i>	1 Gleichgewicht zwischen der Anzahl der Anträge und neu eingereichter Beschwerden und der Anzahl behandelter Beschwerden im Verlauf eines Jahres (2015 = 538 eingereichte Beschwerden)			
	128	0	0	0
	2 Prozentsatz der Rechtsmittelentscheide des Staatsrats, die von den Gerichten bestätigt wurden (KG, BGer.)			
	85.8%	85%	85%	0%
<i>ad2</i>	3 Anzahl Gemeindefreglemente, die auf Vormeinung der Dienststelle homologiert wurden (Richtangabe, hängt von den Gesuchen ab, die von den Gemeinden gestellt wurden)			
	149	100	100	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Verfassung, Gesetzgebung und Recht	870'834	88'228	782'606
P1101 Verfassung und Gesetzgebung des Kantons	162'390	512	161'878
P1102 Beschwerden, Aufsichtsbeschwerden	708'444	87'716	620'728
PG12 Beziehungen Kanton-Gemeinden	37'466'866	23'010'372	14'456'494
P1201 Gemeindefusionen und interkommunale Zusammenarbeit	74'838	274	74'564
P1202 Genehmigung kommunaler Reglemente und Beschlüsse	139'390	21'642	117'748
P1203 Auskunft und Ratschläge an die Gemeinden	36'096'698	22'987'120	13'109'578
362 Beiträge an Gemeinden	10'978'700		10'978'700
380 Einlage in den Fusionsfonds	12'000'000		12'000'000
390 Interne Verrechnungen	12'000'000		12'000'000
480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		10'978'700	-10'978'700
490 Interne Verrechnungen		12'000'000	-12'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'117'998	8'420	1'109'578
P1204 Organisation der Wahlen und Abstimmungen	625'015	1'062	623'953
P1205 Beziehungen mit den Behörden	530'925	274	530'651
365 Beiträge an Kirchen	490'000		490'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	40'925	274	40'651
Gesamttotal	38'337'700	23'098'600	15'239'100

PZ 1
Die Gleichstellung fördern. Die Familie unterstützen. Gegen die häusliche Gewalt kämpfen.
Fr. 1'199'800 netto

PG 11
Gleichstellung / Familie / Häusliche Gewalt
Fr. 1'199'800 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	764'597.00	726'600	1'246'100	519'500
30 Personalaufwand	545'348.60	507'300	535'500	28'200
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	155'107.85	154'000	456'000	302'000
33 Abschreibungen	20.00	0	0	0
36 Eigene Beiträge	28'973.50	29'000	219'000	190'000
39 Interne Verrechnungen	35'147.05	36'300	35'600	-700
4 Ertrag Laufende Rechnung	94'400.00	35'300	46'300	11'000
43 Entgelte	2'600.00	11'300	8'300	-3'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	91'800.00	24'000	38'000	14'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	670'197.00	691'300	1'199'800	508'500
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	670'197.00	691'300	1'199'800	508'500

Bemerkungen

Erhöhung des Budgets um 500'000.- im Zusammenhang mit dem Gesetz über häusliche Gewalt: Rubrik 31 = Präventionsbroschüre und Weiterbildungsmaterial + Mandat für die soziotherapeutischen Einrichtungen, Begleitung der Täter, Kostenübernahme für die Gewalt und die Weiterbildungen/ Rubrik 36 = Subventionierung der Unterstützungsstruktur für die Opfer

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	3.50	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

- Überwachung der Anwendung des Grundsatzes der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Lebensbereichen und Beseitigung jeglicher Form rechtlicher und tatsächlicher Diskriminierung
- Der Familie, Basisgemeinschaft unserer Gesellschaft, den Schutz, die Unterstützung bringen, die sie benötigt damit sich jedes Mitglied entfalten kann
- Kampf gegen häusliche Gewalt, um Opfer zu schützen, die Täter/Innen durch Massnahmen zu unterstützen und zu begleiten und eine entsprechende Informationspolitik zu entwickeln

KANTONALES AMT FÜR GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Förderung der Lohngleichheit zwischen Frau und Mann, namentlich durch Informationsworkshops zu LOGIB (Software zum Lohnvergleich des Eidgenössischen Büros für Gleichstellung)	31.12.2020
	2 Ermutigung der Jugendlichen zur Erweiterung ihrer Berufswahl, namentlich an der "Berufsmesse" und mit dem "Nationalen Zukunftstag"	31.03.2018
	3 Weiterverfolgen der Sensibilisierungsarbeit in der Frage der Gleichstellung von Frau und Mann, namentlich mit Anlässen wie dem 8. März (Tag der Frau)	31.12.2017
	4 Aufzeigen einer gerechten Vertretung der Frauen in der Wirtschaft, aber auch in der Politik, namentlich während der Wahlperiode	31.12.2017
ad2	5 Förderung von Massnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, namentlich mit dem eidgenössischen Projekt Ein doppelter Gewinn	21.12.2018
	6 Ständige Aktualisierung der Internetseite und deren Praktischen Ratgebers (www.gleichstellung-familie.ch -> Praktischer Ratgeber)	31.12.2020
	7 Sensibilisierung für die Rollenstereotype Frau- Mann, namentlich für die Lehrkräfte und das Krippenpersonal	31.12.2020
ad3	8 Konkrete Umsetzung des Gesetzes und der Verordnung über häusliche Gewalt	31.12.2017
	9 Koordination des Netzwerkes der Regionalgruppen und der hierfür passenden Kommissionen bezüglich häuslicher Gewalt	31.12.2020
	10 Weiterverfolgen der Information/Weiterbildung zum Thema häusliche Gewalt, namentlich durch die Organisation der jährlichen Tagung zu häuslicher Gewalt, die sich an Fachpersonen richtet	31.12.2020
	11 Information und Weiterbildung zum Thema Zwangsheirat	31.12.2018

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
ad1	1 Anzahl eingesetzter Massnahmen/Anlässe		4	
	2 Anzahl Teilnehmende/betroffene Personen		➔	
	3 Anzahl Antworten auf Informationsanfragen und Konsultationen des praktischen Ratgebers (www.gleichstellung-familie.ch -> Praktischer Ratgeber)		3'000	
	4 Anzahl medienwirksame Interventionen		10	
ad2	5 Anzahl eingesetzter Massnahmen/Anlässe		4	
	6 Anzahl Teilnehmende/betroffene Personen		➔	
	7 Anzahl Antworten auf Informationsanfragen und Konsultationen des praktischen Ratgebers (www.gleichstellung-familie.ch -> Praktischer Ratgeber)		12'000	
	8 Anzahl medienwirksame Interventionen		10	
ad3	9 Anzahl betreute Fälle gemäss dem neuen System		↗	
	10 Anzahl Treffen im Netzwerk (Regionalgruppen, Kommissionen)		10	
	11 Anzahl Teilnehmende an Weiterbildungen und Anzahl Personen, die Informationen erhielten		↗	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Gleichstellung / Familie / Häusliche Gewalt	1'246'100	46'300	1'199'800
P1101 Gleichstellung	270'232	15'168	255'064
P1102 Familie	243'232	15'168	228'064
P1103 Häusliche Gewalt	732'636	15'964	716'672
310 Material für Prävention und Information	20'000		20'000
318 Projekte "Häusliche Gewalt"	319'000		319'000
365 Finanzielle Beiträge "Häusliche Gewalt"	190'000		190'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	203'636	15'964	187'672
Gesamttotal	1'246'100	46'300	1'199'800

PZ 1
Gewährleisten und Entwickeln
eines Informationssystems
Fr. 24'866'500 netto

PG 11
Operative Informatik
Fr. 24'866'500 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	22'535'629.43	24'279'600	25'574'900	1'295'300
30 Personalaufwand	10'164'770.41	11'286'700	12'879'300	1'592'600
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	11'833'348.77	12'428'100	12'139'400	-288'700
32 Passivzinsen	442.32	900	600	-300
33 Abschreibungen	442.20	0	0	0
36 Eigene Beiträge	32'950.40	37'000	37'000	0
39 Interne Verrechnungen	503'675.33	526'900	518'600	-8'300
4 Ertrag Laufende Rechnung	911'417.46	17'821'000	20'343'000	2'522'000
42 Vermögenserträge	0.00	0	0	0
43 Entgelte	418'256.21	540'000	333'600	-206'400
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	99'300.00	16'906'200	19'634'600	2'728'400
49 Interne Verrechnungen	393'861.25	374'800	374'800	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	21'624'211.97	6'458'600	5'231'900	-1'226'700
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	2'252'171.17	19'326'500	19'634'600	308'100
50 Eigene Investitionen	2'252'171.17	19'326'500	19'634'600	308'100
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'252'171.17	19'326'500	19'634'600	308'100
Finanzierungsfehlbetrag	23'876'383.14	25'785'100	24'866'500	-918'600

Bemerkungen

Rubrik 48 und 50: Ein Betrag von CHF 19'634'600 wird aus dem Fonds für die Finanzierung von grossen Infrastrukturprojekten des XXI Jahrhunderts entnommen, um die Investitionen der IT-Strategie der gesamten IT-Funktion zu zuführen.

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	55.45	65.95	80.95

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Die Erhöhung von 14 Stellen ist an IT-Strategie und den Massnahmen aus ETS2 gebunden.

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 sicher zu stellen. 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-Ausrüstung sowie die Beziehungen zu Lieferanten, sicherstellen des technischen Supports und der Benutzerausbildung, verwalten der IT-Arbeitsplätze, implementieren einer Methodik für Projektmanagement, verwalten der Prozesse und Portfolios für Anfragen und Projekte, koordinieren und durchführen von grossen fachübergreifenden Projekten, unter anderem: SAP, BI, ECM, BDR, BPM	
2	Durchführen, überwachen und weiterentwickeln der IT-Strategie	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
<i>ad1</i> 1	Einrichten eines Online-Training Systems für Computersicherheit (SIS) für Endanwender	31.01.2017
2	Stärken der SIS (Sicherheit von Informationssystemen) in der IT-Projektentwicklung	31.01.2017
3	Modernisieren und erweitern der Möglichkeiten der virtuellen Umgebungen mit WMWare und Citrix	31.12.2020
4	Einrichten einer Querüberwachung der Business- Anwendungen und IT-Dienste: Analyse, PoC (Proof of concept), Implementierung der Phase 1	31.12.2021
5	Einrichten von Unified Messaging (UC)	31.12.2017
6	Wartung der Produktionsanwendungen auf Basis von gesetzlichen, vorschriftsmässigen und technischen Anforderungen	01.01.2020
7	eVendange 2.0: Migration der lavims Daten in SAP und entwickeln der dementsprechenden Anwendung. Verknüpfen der Bescheinigungen, der Ernteerträge, der Kellereien und der Betriebe für das erweiterte Projekt VitVini	31.12.2017
8	ePDir: Onlineerfassung von Direktzahlungen und Integration der Geolokalisation der Parzellen	01.01.2018
9	Installation von Multifunktionsgeräten innerhalb der Verwaltung um die Anzahl der Einzeldrucker zu verringern (Agenda 21)	31.12.2020
10	Migration der IT-Infrastruktur: Analyse und Bereitstellung	31.12.2020
11	Einrichten des IT-PMO und Verbesserungen	31.12.2019
12	Implementieren von Tools und Best Practices für die Verwaltung von IT-Projekten, basierend auf HERMES und unter Berücksichtigung der kantonalen Besonderheiten	31.12.2020
13	RDB: Verbreitung der RDB auf das Verbraucherregister	31.12.2020
<i>ad2</i> 14	IT-Modernisierung	31.12.2019
15	Entwicklung der Plattformen	31.12.2019
16	Entwicklung der IT-Funktionen	31.12.2024
17	Unterstützung bei Business-Projekten	31.12.2024

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
ad1 1 Prozentsatz der Staatsangestellten, die im Laufe des Jahres durch eine Sicherheits-Sensibilisierungs-Kampagne erreicht wurden			90%	
2 Anzahl konkreter Aktionen der Sicherheits-Sensibilisierung			4	
3 Anzahl Betriebsunterbrüche der Datenbanken während der Bürozeiten	1	4	4	0
4 Verfügbarkeit von Telekommunikations-Dienstleistungen			99.9%	
5 Verfügbarkeit des Internetzugangs			99.9%	
6 Strikte Termineinhaltungen bei den Entwicklungen im Zusammenhang mit gesetzlichen und reglementarischen Vorgaben	100%	100%	100%	0%
7 Anzahl installierter Multifunktionsgeräte	12	5	5	0
8 Anzahl Staatsangestellte, die auf HERMES geschult oder sensibilisiert wurden			20	
9 Anzahl der mit der RDB oder mit Benutzerdiensten synchronisierten Register	8	11	13	2

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Operative Informatik	45'209'500	20'343'000	24'866'500
P1101 Informatiksicherheit	1'227'546	559'249	668'297
P1102 Infrastruktur	18'170'382	7'334'245	10'836'137
P1103 Entwicklung	11'197'593	6'487'314	4'710'279
P1104 Kunden und Steuerung	14'613'979	5'962'192	8'651'787
Gesamttotal	45'209'500	20'343'000	24'866'500

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

Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

GESAMTTOTAL

Ausgaben	988'437'117.02	1'003'697'400	1'060'574'500	56'877'100
Einnahmen	311'281'011.52	309'402'900	333'359'400	23'956'500
Ausgabenüberschuss	677'156'105.50	694'294'500	727'215'100	32'920'600

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Dienststelle für Gesundheitswesen	467'405'221.47	478'649'900	500'417'600	21'767'700
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	5'039'707.82	5'558'200	5'620'000	61'800
Dienststelle für Sozialwesen	136'219'256.14	140'953'900	148'586'500	7'632'600
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	4'251'210.02	4'880'200	4'882'300	2'100
Betriebs- und Konkursämter	-7'882'515.81	-7'761'400	-7'917'100	-155'700
Dienststelle für Kultur	28'248'391.56	27'787'900	28'149'600	361'700
Subventionierung der Sozialversicherungen	43'874'834.30	44'225'800	47'476'200	3'250'400
Ausgabenüberschuss	677'156'105.50	694'294'500	727'215'100	32'920'600

LAUFENDE RECHNUNG

30 Personalaufwand	55'766'193.64	55'575'400	59'071'800	3'496'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	41'502'597.73	37'464'300	44'032'200	6'567'900
32 Passivzinsen	909.30			
33 Abschreibungen	419'766.35	130'600	400'600	270'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	23'745.00	23'800	23'800	0
36 Eigene Beiträge	871'792'607.32	893'368'700	937'082'400	43'713'700
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	135'869.35	209'100	160'200	-48'900
39 Interne Verrechnungen	4'052'147.14	4'005'500	3'826'300	-179'200
40 Steuern	11'484.50	3'000	13'000	10'000
41 Patente und Konzessionen			6'000	6'000
42 Vermögenserträge	13'825'090.86	13'633'800	13'197'000	-436'800
43 Entgelte	38'393'868.47	38'608'600	40'050'800	1'442'200
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	186'956.93	193'400	204'900	11'500
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	60'493'455.69	51'653'500	61'860'000	10'206'500
46 Beiträge für eigene Rechnung	193'974'585.17	200'746'900	213'195'700	12'448'800
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	267'677.12	529'500	263'000	-266'500
49 Interne Verrechnungen	2'213'195.18	2'039'500	2'017'100	-22'400
Total Aufwand	973'693'835.83	990'777'400	1'044'597'300	53'819'900
Total Ertrag	309'366'313.92	307'408'200	330'807'500	23'399'300
Aufwandüberschuss	664'327'521.91	683'369'200	713'789'800	30'420'600

INVESTITIONSRECHNUNG

50 Eigene Investitionen	1'284'762.83	865'000	955'000	90'000
56 Eigene Beiträge	13'458'518.36	12'055'000	15'022'200	2'967'200
66 Beiträge für eigene Rechnung	1'914'697.60	1'994'700	2'551'900	557'200
Total Ausgaben	14'743'281.19	12'920'000	15'977'200	3'057'200
Total Einnahmen	1'914'697.60	1'994'700	2'551'900	557'200
Ausgabenüberschuss	12'828'583.59	10'925'300	13'425'300	2'500'000

PZ 1
Zur Förderung, Erhaltung und
Wiederherstellung der
menschlichen Gesundheit
Fr. 500'417'600 netto

PG 11
Amt des Kantonsarztes
Fr. 9'640'816 netto

PG 12
Spitalbereich
Fr. 325'804'899 netto

PG 13
Spitalexterner Bereich
Fr. 98'118'513 netto

PG 14
Individuelle Senkung der
KVG-Prämien
Fr. 66'853'372 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	571'707'096.35	588'651'300	616'116'200	27'464'900
30 Personalaufwand	3'864'864.13	3'928'400	4'031'700	103'300
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	543'993.36	622'000	578'000	-44'000
33 Abschreibungen	52'502.45	53'000	53'000	0
36 Eigene Beiträge	567'038'549.06	583'608'300	611'105'300	27'497'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	199'300	150'400	-48'900
39 Interne Verrechnungen	207'187.35	240'300	197'800	-42'500
4 Ertrag Laufende Rechnung	112'031'268.10	116'426'700	123'598'900	7'172'200
40 Steuern	3'017.00	3'000	3'400	400
42 Vermögenserträge	12'530'004.00	12'530'000	11'980'000	-550'000
43 Entgelte	209'476.00	161'400	174'900	13'500
46 Beiträge für eigene Rechnung	97'935'759.80	102'433'000	109'990'200	7'557'200
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	79'048.85	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	1'273'962.45	1'299'300	1'450'400	151'100
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	459'675'828.25	472'224'600	492'517'300	20'292'700
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	7'729'393.22	6'725'300	8'345'800	1'620'500
50 Eigene Investitionen	712'000.00	20'000	20'000	0
56 Eigene Beiträge	7'017'393.22	6'705'300	8'325'800	1'620'500
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	300'000	445'500	145'500
66 Beiträge für eigene Rechnung	0.00	300'000	445'500	145'500
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	7'729'393.22	6'425'300	7'900'300	1'475'000
Finanzierungsfehlbetrag	467'405'221.47	478'649'900	500'417'600	21'767'700

Bemerkungen

Das Budget 2017 berücksichtigt die Massnahmen PAS2, die vom Staatsrat entschieden wurden sowie das Projekt zum Gesetz über die Organisation des Rettungswesens wie es durch den Grossen Rat in 1. Lesung verabschiedet wurde.

Betriebskosten (+27.5 Mio.):

Die markantesten Unterschiede zwischen dem Budget 2016 und dem Budget 2017 betreffen die individuelle Verbilligung der Krankenversicherungsprämien (+8 Mio.), die ausserkantonalen Hospitalisierungen (+7.5 Mio.), das Spital Wallis (+4.1 Mio.), die Privatkliniken (+3.3 Mio.), die SMZ (+1 Mio.) und das Spital Riviera-Chablais (+0.9 Mio.).

Betriebseinnahmen (+7.2 Mio.):

Der Unterschied erklärt sich hauptsächlich mit dem Anstieg der Beteiligung des Bundes an der Subventionierung von Krankenversicherungsprämien zugunsten von Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen von 7 Mio.

Ausgaben Investitionen (1.4 Mio.):

Die Finanzierung der Investitionen für die Alters- und Pflegeheime steigt um 0.6 Mio. und die für das KWRO um 0.8 Mio.

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	24.50	24.50	24.50

Anzahl Stellen im Organigramm

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

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Entwicklung von Prozeduren zur Überwachung der Pflegequalität und der Patientensicherheit	31.12.2017
	2 Revision des Gesundheitsgesetzes: Vorarbeiten	31.12.2017
ad2	3 Vorbereitung der Entscheide für den Grosse Rat zu den Bürgschaften für die Anpassung der Infrastrukturen des Spital Wallis	31.12.2017
	4 Weiterverfolgung der Bau- und Renovierungsprojekte des Spital Riviera-Chablais und des Spital Wallis	31.12.2018
	5 Ausarbeitung einer ersten Bilanz zur Umsetzung der Spitalplanung 2015	31.12.2017
ad3	6 Umsetzung der Empfehlungen zur Langzeitpflegeplanung 2016-2020, insbesondere in der Koordination des Angebots	31.12.2020
	7 Umsetzung der Änderungen im Gesetz über die Organisation des Rettungswesens, insbesondere die Umwandlung der KWRO in eine öffentlich-rechtliche Einrichtung	31.12.2017
ad4	8 Umsetzung des neuen Informatiksystems zur Berechnung des Anrechts auf Krankenkassensubventionen in Verbindung mit der Steuerverwaltung und dem Einwohnerregister	31.12.2018

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
ad1 1 Anzahl Berufsausübungsbewilligungen für Gesundheitsberufe	316	300	300	0
2 Gesamtausgaben in Franken pro Einwohner für die Prävention, inklusive Schulgesundheit [Agenda 21]	25	23	27	4
3 Deckungsgrad der Programme zur Früherkennung von Brustkrebs (Frauen von 50 bis 70 Jahre alt)	65.4%	65%	65%	0%
4 Anzahl Pflegefachfrauen/-männer FH in Ausbildung in Krankenanstalten und -institutionen	9	10	9	-1
5 Anzahl Fachangestellte Gesundheit (FAGE) im dualen System der Berufsbildung in Gesundheitseinrichtungen und -institutionen	266	264	270	6
ad2 6  Anzahl Vollzeitstellen Spital Wallis (HVS)	3'731	3'716	3'819	103
7  Anzahl KVG-Fälle (inkl. privatversichert) in der Akutpflege in öffentlichen Walliser Spitälern	33'671	34'700	34'400	-300
8  Anzahl Pflegetage KVG (inkl. privatversichert) in der Geriatrie in öffentlichen Walliser Spitälern (geriatrische Rehabilitation ab 2015)	57'515	68'140	55'200	-12'940
9  Anzahl Pflegetage KVG (inkl. privatversichert) in der Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie in der Psychogeriatric in öffentlichen Walliser Spitälern	61'395	60'400	62'600	2'200
10  Anzahl Pflegetage in Wartebetten	9'069	12'000	8'900	-3'100
11 Anzahl medizinisch gerechtfertigte ausserkantonale Hospitalisierungen (2013: 2'771; 2014: 3'174; 2015: 3283)	3'334	3'348	3'574	226
12 Anzahl ausserkantonale Hospitalisierungen infolge der freien Spitalwahl (2013: 2'879; 2014: 3'187; 2015: 3'038)	2'970	2'999	3'159	160
13 Anzahl durchgeführter Operationen im Bereich der hochspezialisierten Medizin (Spital Sitten)	11	50	50	0
14 Vorgesehener Vergütungsanteil an der Finanzierung von Investitionen für die stationäre Pflege des Spital Wallis	6.7%	6.2%	6.2%	0%
15 Vorgesehener Vergütungsanteil an der Finanzierung von Investitionen für die ambulante Pflege des Spital Wallis	4.8%	5.5%	5.5%	0%
16 Anzahl Pflegetage KVG in den Kompetenzzentren für Palliativpflege des Spital Wallis (Brig und Martinach) (2015 provisorisch: 5'000)		5'750	5'200	-550
17  Anzahl Pflegetage KVG in spezialisierter Rehabilitation innerhalb des Spital Wallis (2015 provisorisch: 16'433)		18'000	21'370	3'370
18  Anzahl durchgeführter Operationen im Bereich der hochspezialisierten Medizin in Sachen Viszeralchirurgie (Spital Sitten)			36	
ad3 19 Anzahl Betten für Kurz- und Langzeitaufenthalte in den Pflegeheimen (2014: Anzahl Betten für Langzeitaufenthalt)	3'076	3'108	3'218	110
20  Anzahl Beherbergungstage in Pflegeheimen (2014: 1'048'428 Tage)		1'104'000	1'129'669	25'669
21  Anzahl Vollzeitstellen Pflegepersonal in Pflegeheimen		1'899	2'020	121
22  Anzahl Stunden für Pflegeleistungen in den SMZ (2014: 285'000 Stunden)		310'000	356'000	46'000
23  Anzahl Betreuungstage in Tagesstrukturen (2015: 17'346)	17'576	17'518	20'284	2'766
24  Anzahl Vollzeitstellen der Spitex in den SMZ		585	622	37
25  Anzahl Stunden für Hilfeleistungen in den SMZ (Indikator ab 2017)			229'000	

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
ad4 26 Anteil der Bevölkerung, die Subventionen für die Krankenversicherung beziehen	19%	20%	19%	-1%
27 Durchschnittliche Subvention pro Versicherten	2'215	2'296	2'284	-12
28  Durchschnittliche kantonale Krankenversicherungsprämie (Erwachsene, Franchise CHF 300.-)	356	370	389	19

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Amt des Kantonsarztes	12'487'778	2'846'962	9'640'816
P1101 Kantonsarzt	238'184	1'581	236'603
P1102 Gesundheitsförderung und Prävention	10'670'238	2'694'860	7'975'378
364 Sucht Wallis	3'100'000		3'100'000
364 Gesundheitsförderung Wallis (GFW) (Spezialgebühr für die Gesundheitsförderung und die Verhütung von Krankheiten)	1'300'000		1'300'000
364 Ärztlicher Bereitschaftsdienst	843'000		843'000
364 Schulgesundheit	1'870'000		1'870'000
364 SIPE (Beratungszentrum)	2'120'000		2'120'000
462 Beteiligung der Gemeinden an Sucht Wallis		930'000	-930'000
462 Schulgesundheit		310'000	-310'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'437'238	1'454'860	-17'622
P1103 Epidemiologie	510'115	672	509'443
P1104 Überwachung der Gesundheitsberufe	697'453	147'506	549'947
P1105 Überwachung der Arzneimittel	371'788	2'343	369'445
PG12 Spitalbereich	337'868'744	12'063'845	325'804'899
P1201 Spital Wallis	229'006'504	11'076'252	217'930'252
364 GNW - Koordinierung der Organspenden	150'000		150'000
364 GNW - Palliativpflege	900'000		900'000
364 Betriebsbeiträge	226'465'000		226'465'000
427 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		11'000'000	-11'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'491'504	76'252	1'415'252
P1202 Hôpital Riviera-Chablais	26'723'024	981'149	25'741'875
364 Betriebsbeiträge	26'550'000		26'550'000
427 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		980'000	-980'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	173'024	1'149	171'875
P1203 Privatkliniken	26'122'009	1'207	26'120'802
365 CIC Saxon	3'720'000		3'720'000
365 Berner Klinik Montana	3'150'000		3'150'000
365 Clinique de Valère	10'900'000		10'900'000
365 Clinique Genevoise de Montana	820'000		820'000
365 Luzerner Höhenklinik Montana	950'000		950'000
365 Clinique romande de réadaptation	4'700'000		4'700'000
365 Rehazentrum Leukerbad	1'700'000		1'700'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	182'009	1'207	180'802
P1204 Ausserkantonale Hospitalisationen	56'017'207	5'237	56'011'970

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG13 Spitalexterner Bereich	102'251'792	4'133'279	98'118'513
P1301 Alters- und Pflegeheime (APH)	56'498'632	453'371	56'045'261
364 Öffentliche APH	42'530'000		42'530'000
365 Private APH	5'630'000		5'630'000
564 Investitionssubventionen APH	6'330'800		6'330'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'007'832	453'371	1'554'461
P1302 Sozialmedizinische Zentren (SMZ)	29'283'573	2'150	29'281'423
364 Finanzierung der SMZ	28'845'000		28'845'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	438'573	2'150	436'423
P1303 Organisation des Rettungswesens (KWRO)	11'455'760	3'676'894	7'778'866
364 Betriebsbeiträge	9'450'000		9'450'000
462 Kommunale Beteiligungen an den KWRO		3'230'200	-3'230'200
564 Investitionssubventionen	1'795'000		1'795'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	210'760	446'694	-235'934
P1304 Ambulante Medizin	1'440'885	566	1'440'319
364 Assistenzarzt in Arztpraxis	400'000		400'000
564 Informatisierung der ambulanten Medizin	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	940'885	566	940'319
P1305 Verbindungsstruktur zwischen den Institutionen	1'397'471	149	1'397'322
364 Verbindungsstruktur zwischen den Institutionen (SCLII)	1'310'000		1'310'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	87'471	149	87'322
P1306 Gesundheitsobservatorium	2'175'471	149	2'175'322
364 Walliser Gesundheitsobservatorium	1'620'000		1'620'000
364 Walliser Krebsregister	433'000		433'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	122'471	149	122'322
PG14 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	171'853'686	105'000'314	66'853'372
P1401 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	171'853'686	105'000'314	66'853'372
366 Subventionen an die Versicherten	170'000'000		170'000'000
460 Subventionen vom Bund		105'000'000	-105'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'853'686	314	1'853'372
Gesamttotal	624'462'000	124'044'400	500'417'600

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

PZ 1
Überwachung von Lebensmitteln
und gefährlichen Substanzen, von
Tierseuchen und Tierschutz
Fr. 5'620'000 netto

PG 11
Lebensmittel und
Gebrauchsgegenstände
Fr. 3'162'027 netto

PG 12
Schwimmbäder, Gifte, gefährliche
Substanzen
Fr. 393'670 netto

PG 13
Überwachung der Tiergesundheit
+ des Tierschutzes
Fr. 2'064'303 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	6'329'758.37	6'615'500	6'681'200	65'700
30 Personalaufwand	4'955'681.65	5'014'800	5'072'500	57'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'141'391.93	1'396'000	1'366'000	-30'000
33 Abschreibungen	31'491.78	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	23'745.00	23'800	23'800	0
36 Eigene Beiträge	31'577.95	35'500	67'600	32'100
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'665.80	9'800	9'800	0
39 Interne Verrechnungen	144'204.26	135'600	141'500	5'900
4 Ertrag Laufende Rechnung	1'490'016.97	1'237'300	1'301'200	63'900
40 Steuern	2'346.00	0	2'600	2'600
41 Patente und Konzessionen	0.00	0	6'000	6'000
42 Vermögenserträge	1'099.05	0	0	0
43 Entgelte	1'346'672.37	1'085'500	1'140'800	55'300
46 Beiträge für eigene Rechnung	138'233.75	140'000	140'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	1'665.80	11'800	11'800	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	4'839'741.40	5'378'200	5'380'000	1'800
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	199'966.42	180'000	240'000	60'000
50 Eigene Investitionen	199'966.42	180'000	240'000	60'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	199'966.42	180'000	240'000	60'000
Finanzierungsfehlbetrag	5'039'707.82	5'558'200	5'620'000	61'800

Bemerkungen

Rubrik 43

Die Verwaltungsgebühren werden für verschiedene Leistungen der Dienststelle erhöht, wie dies durch PAS 2 verlangt wird.

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	31.30	31.30	31.30

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
Förderung der Lebensmittelsicherheit, Kontrolle des Handels mit gefährlichen Substanzen, Bekämpfung von Tierseuchen, Überprüfung des Wohlbefindens von Tieren und Hundekontrollen gemäss eidgenössischer und kantonaler Gesetzgebung.		
Politische Teilziele		
1	Überprüfen und fördern der Lebensmittelsicherheit und der Sicherheit von Gebrauchsgegenständen sowie Schutz der Konsumenten vor Täuschung.	
1.1	Sicherstellen einer Lebensmittelherstellung und -handhabung unter besten hygienischen Bedingungen durch Inspektionen (Lebensmittelbetriebe, Handel, Weinlesekontrolle, Wasserversorgung).	
1.2	Verfügen jederzeit über die nötigen analytischen Kompetenzen für den Schutz des Konsumenten.	
1.3	Weiterentwickeln des interkantonalen Kompetenzzentrums hinsichtlich der Authentizität der Lebensmittel.	
1.4	Beitragen zur Weiterentwicklung der AOC /AOP Wallis und kontrollieren der Konformität.	
1.5	Zusammenarbeiten mit den Dienststellen für Verbraucherschutz und Veterinärwesen der französischen Schweiz im Rahmen des interkantonalen Abkommens (Bildung von Kompetenzzentren, Austausch von Dienstleistungen, Zusammenarbeit auf Niveau Inspektorat, Einsetzung eines gemeinsamen Informatiksystems).	
2	Kontrollieren des Handels mit Giften und gefährlichen Substanzen zum Schutz des Menschen und dessen Lebensraum.	
2.1	Gewährleisten des Schutzes der Bevölkerung und der Umwelt vor Giften und gefährlichen Substanzen durch Kontrollen, Ausstellung von Genehmigungen und Information.	
2.2	Schützen der Gesundheit der Badenden, einerseits durch sicherstellen der Hygiene in öffentlichen Badeanlagen und andererseits durch vorbeugen der Übertragung von Krankheitserregern.	
2.3	Zur Verfügung stellen der errungenen wissenschaftlichen Erkenntnisse an den kantonalen Krisenstab, im Fall von atomaren, bakteriologischen oder chemischen Katastrophen, speziell im Zusammenhang mit Lebensmitteln.	
3	Bekämpfen von Tierseuchen, Achten auf das Wohlergehen der Tiere, Kontrolle der Hundepopulation.	
3.1	Bekämpfen von Tierseuchen, deren Prävention sicherstellen und auf den Menschen übertragbare Krankheiten überwachen.	
3.2	Kontrollieren der Nutztierhaltungen, der Transporte und der Schlachtung. Weiterverfolgung der öffentlichen Anzeigen von Tierquälerei.	
3.3	Verbeugen von Unfällen durch Hundebisse und die Sicherheit von Personen gegenüber gefährlichen bzw. potenziell gefährlichen Hunden wahren.	
3.4	Anwenden von Veterinärmedikamenten in angemessenem Rahmen, Fleischkontrollen in Schlachthäusern und Hygienekontrollen in der Milchproduktion, Eikontrolle, Kontrolle der Honigherstellung.	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Entwicklung analytischer Kompetenzen im Trinkwasser wie zum Beispiel die Bestimmung von Mikroverunreinigungen (Pestizidrückstände, Spuren von Medikamenten).	31.12.2017
	2 Einführung von neuen Analysenmethoden im Bereich der Authentizität von Lebensmitteln. Analysenkampagnen betreffend die Herkunftsdeklaration von Honig, Fischen und Wein durchführen. Sich weiter einsetzen für die Erstellung einer Nationalen Weindatenbank, um offizielle Weinreferenzproben der Schweizer Weine zur Verfügung zu stellen.	31.12.2020
	3 Einführung der neuen Lebensmittelgesetzgebung (Projekt LARGO des Bundes).	31.12.2018
ad3	4 Tiergesundheit : Durchführen der Kampagne zur Sanierung der Moderhinke bei Schafen (Schafflähme) ist vorgesehen, hängt jedoch von der Planung des Bundes ab.	31.12.2020
	5 Aufbau des neu strukturierten Bieneninspektorates.	31.12.2017
	6 Wiederholte Fälle von Tiermisshandlung sollen innert kürzerer Frist bearbeitet werden.	31.12.2017

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
<i>ad1</i> 1 Anzahl vom Lebensmittelinspektorat pro Jahr - aufgrund der minimalen Frequenzbasis des BLV - kontrollierter Betriebe.	2'795	2'700	2'700	0
2 Anzahl der mikrobiologischen und chemischen Analysen.	7'022	6'500	6'500	0
3 Anzahl Einsprachen zu den getroffenen Massnahmen im Fall von Nichtkonformitäten.	4	10	10	0
4 Anzahl der in Hotelduschen erhobenen Proben.		0	400	400
5 Prozentsatz an schwerwiegenden Mängeln, die durch das Inspektorat für Lebensmittelsicherheit bei Kontrollen aufgedeckt wurden.			3%	
<i>ad2</i> 6 Anzahl der pro Jahr durchgeführten Schwimmbadwasseranalysen.	2'007	1'500	1'500	0
7 Anzahl durch das Schwimmbadinspektorat durchgeführte Inspektionen (Bewilligungen und Weiterverfolgung der Nichtkonformitäten).	61	60	60	0
8 Anzahl durch das Chemikalieninspektorat gemäss kantonalem Chemikaliengesetz durchgeführte Inspektionen.	19	71	71	0
<i>ad3</i> 9 Anzahl Kontrollen durch amtliche Tierärzte in der Landwirtschaft (2015: 429).			420	
10 Anzahl eingeleitete Administrativverfahren aufgrund der Kontrollen durch amtliche Tierärzte.			140	
11 Anzahl der eingeleiteten Administrativverfahren im Bereich der Tiergesundheit (2015: 453).			300	
12 Anzahl der besuchten Klassen im Rahmen des Präventionsprogrammes gegen Hundebissunfälle.	140	150	150	0
13 Anzahl eingeleitete Administrativverfahren im Bereich Hundewesen (Tierschutzfälle nicht eingerechnet).			250	
14 Anzahl eingeleitete Administrativverfahren im Bereich Tierschutz aufgrund gemeldeter Mängel.			350	
15 Anzahl eingeleitete Administrativverfahren betreffend Bewilligungen im Bereich Tierschutz (2015: 164).			150	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	3'973'931	811'904	3'162'027
P1101 Inspektion Lebensmittel & Gebrauchsgegenstände	1'986'947	165'507	1'821'440
P1102 Analyse Lebensmittel & Gebrauchsgegenstände	1'773'510	504'409	1'269'101
313 Laboratoriumsbedarf, -produkte und -materialien	160'000		160'000
506 Investitionen für wissenschaftliche Geräte	240'000		240'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'373'510	504'409	869'101
P1103 Weinlesekontrolle	213'474	141'988	71'486
460 Bundesbeiträge für die vom Laboratorium ausgeführten Weinlesekontrollen		140'000	-140'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	213'474	1'988	211'486
PG12 Schwimmbäder, Gifte, gefährliche Substanzen	580'707	187'037	393'670
P1201 Gifte und gefährliche Substanzen	94'829	1'390	93'439
P1202 Schwimmbadinspektionen und Wasseranalysen	451'734	185'529	266'205
P1203 Atomarer und chemischer Schutz	34'144	118	34'026
PG13 Überwachung der Tiergesundheit + des Tierschutzes	2'366'562	302'259	2'064'303
P1301 Tierseuchenpolizeiliche Überwachung	1'058'299	42'596	1'015'703
301 Anstellung von Hilfs- und Zeitangestellten (Tierärzte, Bieneninspektoren)	170'000		170'000
318 Überwachungskampagne Rinder, Ziegen, Schafe	212'000		212'000
318 Einschränkung der Tierabfälle (GZM, Nessier)	210'000		210'000
318 Leistungen Dritter (Bienenhaltung)	22'200		22'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	444'099	42'596	401'503
P1302 Überwachung der Berufe im Bereich Veterinärwesen	20'710	240	20'470
P1303 Tierschutz	1'023'411	107'107	916'304
P1304 Lebensmittel - Fleischkontrolle	264'142	152'316	111'826
301 Fleischkontrolleure	50'000		50'000
436 Fleischkontrolleure		150'000	-150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	214'142	2'316	211'826
Gesamttotal	6'921'200	1'301'200	5'620'000

Bemerkungen

Im Anschluss an die Diskussion in der thematischen Kommission für Gesundheit, Sozialwesen und Integration (GSI) betreffend die Rechnung 2015 wurde eine Überprüfung der Indikatoren durchgeführt, daher die Änderungen der Indikatoren 5, 9, 10, 11, 13, 14 und 15.

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

PZ 1
Die soziale und wirtschaftliche
Integration der bedürftigen
Personen fördern
Fr. 148'586'500 netto

PG 11
Individuelle Sozialleistungen
Fr. 51'287'554 netto

PG 12
Soziale Einrichtungen
Fr. 93'157'686 netto

PG 13
Asyl (Aufnahme und soziale
Betreuung)
Fr. 4'141'260 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	242'238'779.05	241'303'400	258'721'600	17'418'200
30 Personalaufwand	17'914'345.50	17'868'700	19'910'400	2'041'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	27'747'787.06	22'843'100	28'648'700	5'805'600
33 Abschreibungen	114'131.34	0	130'000	130'000
36 Eigene Beiträge	195'985'492.11	200'166'400	209'603'700	9'437'300
39 Interne Verrechnungen	477'023.04	425'200	428'800	3'600
4 Ertrag Laufende Rechnung	110'515'950.45	104'399'500	115'150'100	10'750'600
42 Vermögenserträge	1'279'493.35	1'086'000	1'205'000	119'000
43 Entgelte	8'949'531.54	9'797'300	9'195'100	-602'200
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	60'394'083.69	51'553'500	61'760'000	10'206'500
46 Beiträge für eigene Rechnung	39'737'231.87	41'962'700	42'990'000	1'027'300
49 Interne Verrechnungen	155'610.00	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	131'722'828.60	136'903'900	143'571'500	6'667'600
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	6'411'125.14	5'744'700	7'121'400	1'376'700
50 Eigene Investitionen	0.00	425'000	425'000	0
52 Darlehen und Beteiligungen	0.00	0	0	0
56 Eigene Beiträge	6'411'125.14	5'319'700	6'696'400	1'376'700
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	1'914'697.60	1'694'700	2'106'400	411'700
66 Beiträge für eigene Rechnung	1'914'697.60	1'694'700	2'106'400	411'700
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	4'496'427.54	4'050'000	5'015'000	965'000
Finanzierungsfehlbetrag	136'219'256.14	140'953'900	148'586'500	7'632'600

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Bemerkungen
<p>Rubr. 30 : +2'041'700</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anstieg HR im Asylbereich (befristete Arbeitsverträge), um der wachsenden Anzahl an AS gerecht zu werden (durchschnittlich waren 2015 2'194 AS im VS und für 2017 rechnet man mit durchschnittlich 2'550 Personen). - Intensivierung der Betreuung und Begleitung der Beschäftigungs-, Ausbildungs- und Integrationsprogramme durch das Personal aus dem Asylbereich (+ Teilnahme an BProg.). - Anstieg der Kosten wird durch die Mehreinnahmen durch die Beiträge des Bundes kompensiert (Rubr. 45).
<p>Rubr. 31 : +5'805'600</p> <p>Anstieg bei den Kosten für Mieten von Gebäuden und Wohnungen sowie bei der Gesundheitsbetreuung in Zusammenhang mit der wachsenden Anzahl an AS.</p>
<p>Rubr. 36 : +9'437'300</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Berücksichtigung der PAS2-Massnahmen hat geholfen, die Erhöhung der Sozialausgaben auf +2.4 Mio. zu begrenzen. - Anstieg der Subventionen verbunden mit der Anwesenheit der AS (+3.7 Mio.), kompensiert durch Mehreinnahmen bei den Bundesbeiträgen. - Anstieg der Subventionen bei den Institutionen um 3.3 Mio. (Teilfinanzierung neuer Plätze + Betriebskosten der Institutionen).
<p>Rubr. 45 : +10'206'500</p> <p>Mehreinnahmen bei den Bundespauschalen für AS für 2017, da von einer durchschnittlichen Präsenz von 2'550 Personen ausgegangen wird. Das Budget 2016 wurde auf der Basis von 1'900 Personen berechnet.</p>
<p>Rubr. 46 : +1'027'300</p> <p>Mehreinnahmen bei den Gemeindebeiträgen in Verbindung mit der Aufteilung der Kosten der Institutionen für Personen mit einer Behinderung und der Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen gemäss dem Harmonisierungsgesetz: Folge aus der Rubr. 36.</p>
<p>Rubr. 56 : +1'376'700</p> <p>Die Investitionsbeiträge an die Institutionen für Personen mit einer Behinderung wurden dem zugewiesenen Budgets angepasst.</p>

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	91.40	91.40	91.40

Anzahl Stellen im Organigramm

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

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Prioritäre Massnahmen					Frist
ad1	1 Anpassung der Sozialhilfeleistungen auf der Grundlage der Empfehlungen aus den vor kurzem erstellten Berichten zu diesem Bereich im Wallis und den Beschlüssen der SODK unter Beibehaltung eines wirksamen sozialen Auffangnetzes für Bedürftige				31.12.2017
	2 Gewährleistung der Dossierbehandlung innert vernünftiger Frist				31.12.2017
ad3	3 Anpassung der Beherbergungsstrukturen und der Ressourcen gemäss den bundesrechtlichen Vorschriften (Schaffung der neuen Bundeszentren für Verfahren und Rückschaffung)				31.12.2019
ad4	4 Mitarbeit in der Arbeitsgruppe, die Vorschläge zur Unterstützung der pflegenden Angehörigen und Freiwilligen erarbeitet (Departementsbeschluss vom 8. Februar 2016)				31.12.2017

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17	
ad1					
1	Prozentsatz der Kosten der Sozialhilfe im Verhältnis zu den vom Harmonisierungsgesetz berücksichtigten Kosten	24.84%	26%	26%	0%
2	Anteil der Walliser Bevölkerung die Sozialhilfe erhält (2014: VS: 1.7 %; CH: 3.2 %; Zahlen des BFS sind mit einem Jahr Verzögerung verfügbar) [Agenda 21]	1.7%	1.9%	2%	0.1%
3	Anzahl IV-Assistenzbeiträge (2013 = 66; 2014 = 119)	154	145	160	15
4	Anzahl individueller Finanzhilfen für Familien (GEBM-Massnahme) (2013 = 94; 2014 = 120)	123	120	135	15
5	Anzahl individueller Finanzhilfen für Dritte (GEBM-Massnahme) (2013 = 17; 2014 = 50)	44	30	55	25
6	Anzahl VKEL-Finanzhilfen (2013 = 21; 2014 = 30)	31	32	35	3
7	Anzahl Dossiers ORAPA (2015 = 2'020) Der Indikator für 2015 beinhaltete nicht alle während des Jahres behandelten Dossiers, sondern nur die Anzahl per 31. 12.	1'708	1'900	2'189	289
8	Verhältnis indirekter Aufwand zur Anzahl Dossiers (Gehälter und Verwaltungskosten ORAPA / Anzahl Dossiers ORAPA per 31. 12.)	354	384	315	-69
9	Anzahl Dossiers für Vorschüsse von Unterhaltsbeiträgen	1'057	900	1'281	381
ad2					
10	Entwicklung der teuerungsbereinigten Ausgaben bei den Einrichtungen (Basis 2004 = 100 %)	115.5%	116%	116.5%	0.5%
11	Entwicklung der in Betriebe integrierten Arbeitsplätze (realisiert 2014 = 92, 2015 = 114)	114	96	115	19
12	Anzahl Beherbergungsplätze (Wohnheime, geschützte Wohnungen)	955	1'041	1'027	-14
13	Anzahl Beschäftigungsplätze (Werkstätten und Tagesstätten)	1'815	1'890	1'890	0
ad3					
14	Anzahl Asylbewerbende (vA inbegriffen) per 31.12.	2'782	1'900	2'600	700
15	Anzahl Wegzüge während des Jahres	749	800	800	0
16	Anzahl Neuzugänge während des Jahres	1'569	700	700	0
17	Zahl NEE und abgewiesene Asylbewerbende per 31.12.	227	215	240	25
18	Anzahl der vorläufig Aufgenommenen per 31.12	1'020	850	1'000	150
19	Verhältnis indirekter Aufwand/Anzahl Asylbewerbende (2015: 13'741'736/2194 = 6'263)	6'263	7'300	6'047	-1'253
20	Prozentsatz der Personen im arbeitsfähigen Alter, die dem Asylbereich unterstellt sind und per 31.12 einer Tätigkeit nachgehen	15.16%	25%	15%	-10%

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Individuelle Sozialleistungen	74'866'474	23'578'920	51'287'554
P1101 Sozialpolitische Massnahmen	201'022	223	200'799
P1102 Unterstützung/Verwaltung indiv. Sozialleistungen	64'429'449	19'158'593	45'270'856
301 halbgeschützte Beschäftigung	1'053'800		1'053'800
361 Beiträge an interkantonale Organisationen	146'100		146'100
366 Sozialhilfe, Massnahmen beruflicher Eingliederung, Pflege und Betreuung zu Hause	61'500'000		61'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'729'549	19'158'593	-17'429'044
P1103 Koordination der Hilfe an Opfer von Straftaten	1'708'215	253'745	1'454'470
366 Individuelle Finanzhilfen OHG	830'000		830'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	878'215	253'745	624'470
P1104 Eintreibung der Unterhaltsbeiträge	743'795	2'665'866	-1'922'071
436 Eingeholte Vorschüsse von Unterhaltsgeldern bei Schuldnern		2'664'800	-2'664'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	743'795	1'066	742'729
P1105 Vorschuss der Unterhaltsbeiträge	7'783'993	1'500'493	6'283'500
366 Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen	7'500'000		7'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	283'993	1'500'493	-1'216'500
PG12 Soziale Einrichtungen	129'618'112	36'460'426	93'157'686
P1201 Unterstützung/Koordination soziale Einrichtungen	307'459	5'285	302'174
P1202 Berufl. und soziale Eingliederung von Behinderten	2'812'951	768'327	2'044'624
365 Finanzhilfen an Organisationen und Sozialfirmen	2'515'000		2'515'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	297'951	768'327	-470'376
P1203 Planung, Subventionen, Aufsicht der Einrichtungen	117'635'949	33'083'932	84'552'017
365 Finanzhilfen an Institutionen, Organisationen und Sozialfirmen	85'930'500		85'930'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	31'705'449	33'083'932	-1'378'483
P1204 Verwaltung der Verbindungsstelle	8'861'753	2'602'882	6'258'871
365 Ausserkantonale Platzierungen	8'675'000		8'675'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	186'753	2'602'882	-2'416'129
PG13 Asyl (Aufnahme und soziale Betreuung)	61'358'414	57'217'154	4'141'260
P1301 Massnahmen zu Gunsten von Asylbewerber/Flüchtlingen	446'575	3'607	442'968
P1302 Aufnahme und Betreuung der Asylbewerbenden	60'911'839	57'213'547	3'698'292
366 Unterstützung der Asylbewerber	17'710'000		17'710'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	43'201'839	57'213'547	-14'011'708
Gesamttotal	265'843'000	117'256'500	148'586'500

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

Abkürzungsverzeichnis

BfS : Bundesamt für Statistik

BProg : Beschäftigungsprogramm

GEBM : Gesetz über die Eingliederung behinderter Menschen

IV : Invalidenversicherung

NEE: Nichteintretensentscheid

OHG : Opferhilfegesetz

ORAPA: Amt für Inkasso und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen

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

SODK : Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren

VA : vorläufige Aufnahme

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

PZ 1
Gesundheit und Sicherheit der
Arbeitnehmenden fördern,
Arbeitsstreitigkeiten verhüten und
beilegen
Fr. 4'882'300 netto

PG 11
Förderung der Sicherheit und der
Gesundheit am AP
Fr. 1'802'247 netto

PG 12
Verhütung und Erledigung von
Streitigkeiten
Fr. 1'375'847 netto

PG 13
Ziele und Realisierung der
Aufgaben der F. des D.
Fr. 1'704'206 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	6'468'314.25	6'784'400	7'066'000	281'600
30 Personalaufwand	4'821'671.50	5'267'900	5'370'600	102'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	794'338.33	936'700	1'001'100	64'400
33 Abschreibungen	132'379.64	0	130'000	130'000
36 Eigene Beiträge	220'407.95	62'000	62'000	0
39 Interne Verrechnungen	499'516.83	517'800	502'300	-15'500
4 Ertrag Laufende Rechnung	2'244'696.23	1'904'200	2'203'700	299'500
40 Steuern	6'121.50	0	7'000	7'000
42 Vermögenserträge	1'910.15	0	0	0
43 Entgelte	1'091'994.12	1'017'400	1'171'200	153'800
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	186'956.93	193'400	204'900	11'500
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	99'372.00	100'000	100'000	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	671'384.60	400'000	515'700	115'700
49 Interne Verrechnungen	186'956.93	193'400	204'900	11'500
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	4'223'618.02	4'880'200	4'862'300	-17'900
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	27'592.00	0	20'000	20'000
50 Eigene Investitionen	27'592.00	0	20'000	20'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	27'592.00	0	20'000	20'000
Finanzierungsfehlbetrag	4'251'210.02	4'880'200	4'882'300	2'100

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	31.90	34.00	34.80

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
0.2 VZE der Staatskanzlei zugewiesen gemäss Beschluss des Staatsrates vom 15. April 2015.

POLITISCHES ZIEL		
Fördern von sicheren und angemessenen Massnahmen und Arbeitsbedingungen, welche für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Wohlbefinden der Walliser Bevölkerung unabdingbar sind		
Politische Teilziele		
1	Vermindern des Risikos von Gesundheitsgefährdungen durch vorbeugende Massnahmen und systemische Kontrollen	
2	Verhüten und Schlichten von Einzelarbeits- und Kollektivstreitigkeiten im Hinblick auf die Erhaltung der Arbeitsplätze	
3	Unterstützen und Fördern des Abschlusses von Gesamtarbeitsverträgen, die sich günstig auf den Arbeitsfrieden auswirken	
4	Vermindern des Risikos von Sozial- und Lohndumping in den Bereichen entsandte Arbeitnehmer und Schwarzarbeit	
5	Sicherstellen der Aufgaben des Generalsekretariats des Departements	
5.1	Sicherstellen des Departementssekretariats	
5.2	Erarbeiten der nötigen Verwaltungstools für die Departementsleitung	
5.3	Gewährleisten des Departementscontrollings	
5.4	Gewährleisten der internen und externen Kommunikation des Departements	
5.5	Koordinieren der Beziehungen zwischen dem Departement und dem Grossen Rat sowie dessen Kommissionen	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
<i>ad2</i>	1 Bearbeitung der arbeitsgerichtlichen Fälle, eingereicht von den Rechtssuchenden (ungefähr 650 Fälle pro Jahr)	13.12.2017
<i>ad3</i>	2 Unterstützung der Sozialpartner bei der Annahme und Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen (GAV) und der Erarbeitung von Normalarbeitsverträgen (NAV) ; das heisst, die Weiterverfolgung der 19 geltenden Texte und der 6 laufenden neuen Projekte	31.12.2017
<i>ad4</i>	3 Umsetzung der neuen Vereinbarungen zur Zusammenarbeit mit den paritätischen Berufskommissionen des Bauhandwerks (Kontrolle der Baustellen und der entsandten europäischen Arbeiter, in Zusammenarbeit mit ARCC und dessen neuen Mitarbeitenden)	31.12.2017
	4 Verbesserung des Dispositivs zur Kontrolle der Anbieter und der Begünstigten des öffentlichen Beschaffungswesens und Ausbildung der Auftraggeber (Ständige Listen und Kantonales Berufsregister, gemäss neuem, vom Staatsrat am 28.9.2016 verabschiedeten Massnahmenpaket)	31.12.2017
<i>ad5</i>	5 Unterstützungsarbeiten des Staatsratspräsidiums	30.04.2017

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
<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)	487	450	475	25
2 Anzahl Systemkontrollen (ASA)	104	75	75	0
3 Anzahl geprüfter Bauprojekte von Arbeitsstätten und Arbeitsplätzen	458	406	454	48
<i>ad2</i> 4 Prozentsatz der innert 12 Monaten erledigten Arbeitsstreitigkeiten	82%	70%	70%	0%
<i>ad3</i> 5 Anzahl Wirtschaftsbranchen mit einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) oder einem Normalarbeitsvertrag (NAV)	19	18	19	1
<i>ad4</i> 6 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsvereinbarungen mit dem SECO (Entsendearbeit [2015 : 473]; Schwarzarbeit [2015 : 909])	1'360	1'000	1'000	0
7 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsmandate der paritätischen Berufskommissionen (Entsendearbeit und GAV)	755	500	500	0
8 Anzahl Sanktionen	403	200	200	0
9 Anzahl der in den ständigen Listen eingetragenen Unternehmen	1'289	1'000	1'000	0
10 Anzahl Schulungen für Auftraggeber von öffentlichen Vergaben			4	
<i>ad5</i> 11 Jährliche Mindestanzahl von Medienmitteilungen und/oder Medienkonferenzen	66	50	66	16

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Förderung der Sicherheit und der Gesundheit am AP	3'793'057	1'990'810	1'802'247
P1101 Ausbildung / Beratung	60'354	15'573	44'781
P1102 Plangenehmigung / Betriebsbewilligung	151'731	64'118	87'613
P1103 Sicherheitsaudit / Risikoanalyse	957'285	270'623	686'662
P1104 Arbeitsbedingungen, EntsG / BGSA	1'938'118	1'587'889	350'229
450 Kontrollen ARV / ASTRA / Kantonspolizei		100'000	-100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'938'118	1'487'889	450'229
P1105 Störfälle / Biologische Sicherheit	276'114	50'181	225'933
P1106 Sozialhilfeinspektion	409'455	2'426	407'029
PG12 Verhütung und Erledigung von Streitigkeiten	1'521'402	145'555	1'375'847
P1201 Rechtsauskünfte	213'250	1'318	211'932
P1202 Einzel- und Kollektivarbeitsstreitigkeiten	1'158'280	6'316	1'151'964
P1203 GAV und NAV	39'224	237	38'987
P1204 Führung der Ständigen Listen	110'648	137'684	-27'036
PG13 Ziele und Realisierung der Aufgaben der F. des D.	1'771'541	67'335	1'704'206
P1301 Generalsekretariat des Departements - Controlling	1'771'541	67'335	1'704'206
Gesamttotal	7'086'000	2'203'700	4'882'300

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 (Einschlussverordnung)

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)

BETREIBUNGS- UND KONKURSÄMTER

PZ 1
Zwangseintreibung von
Forderungen
Fr. -7'917'100 netto

PG 11
Bearbeitung von Betreibungen
Fr. -11'292'024 netto

PG 12
Bearbeitung von Konkursen und
Nachlassverfahren
Fr. 3'374'924 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	18'307'930.94	18'161'000	19'929'700	1'768'700
30 Personalaufwand	11'363'283.15	11'015'900	12'052'900	1'037'000
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	5'941'983.74	6'209'500	6'785'700	576'200
32 Passivzinsen	9.30	0	0	0
33 Abschreibungen	86'016.19	77'600	87'600	10'000
39 Interne Verrechnungen	916'638.56	858'000	1'003'500	145'500
4 Ertrag Laufende Rechnung	26'341'646.75	25'922'400	27'846'800	1'924'400
42 Vermögenserträge	11'573.36	17'800	12'000	-5'800
43 Entgelte	26'330'073.39	25'904'600	27'834'800	1'930'200
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	8'033'715.81	7'761'400	7'917'100	155'700
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	151'200.00	0	0	0
50 Eigene Investitionen	151'200.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	151'200.00	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	7'882'515.81	7'761'400	7'917'100	155'700

Bemerkungen

Rubr. 30 : + Fr. 1'037'000

Folglich einer Änderung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs werden die vor 1997 ausgestellten Verlustscheine per 1. Januar 2017 verfallen. Die Gläubiger haben trotzdem die Möglichkeit ihre Rechte zu behalten indem sie eine neue Betreibung einleiten. Acht befristete Stellen wurden im Budget 2017 integriert um auf diese massive Zunahme des Arbeitsvolumens zu reagieren, welcher aus diesem Verfall der Verlustscheine erfolgen könnte. Diese Personalressourcen werden je nach Bedarf angestellt und vollständig durch die zusätzlichen Einnahmen aus diesen Verfahren gedeckt.

Rubr. 31 : + Fr. 576'200

Die Differenz resultiert aus der Erhöhung des Geschäftsvolumens, welches zu einer Zunahme der mit den Kundendossiers verbundenen Kosten führt (Frankier- und Zustellungsspesen, polizeiliche Vorführung, Spezialzustellungen von Betreibungsakten usw.). Diese zusätzlichen Kosten werden vollumfänglich unter der Rubrik 43 wieder eingebracht. Dazu kommen Kosten für die Umsetzung des kantonalen Betreibungsregisters.

Rubr. 43 : + Fr. 1'930'200

70% dieser Erhöhung resultiert aus den zusätzlichen Erträgen aus den ausserordentlichen Verfahren infolge Verfall der über 20-jährigen Verlustscheine am 1. Januar 2017. Diese Mittel ermöglichen die Deckung der Personalkosten, in der Höhe von Fr. 771'800, welche für deren Bearbeitung benötigt werden (siehe die acht unter Rubr. 30 erwähnten Stellen). Netto sollte dies Einnahmen von Fr. 572'000 für den Staat generieren. Beim Saldo handelt es sich grundsätzlich um eine Erhöhung der Gebühren, welche in den Kundendossiers zurück gewonnen wird (im Gegenzug dazu die zusätzlichen Kosten, unter Rubrik 31 registriert), welche durch eine Erhöhung des Geschäftsvolumens erfolgen.

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	87.95	87.95	93.45

Anzahl Stellen im Organigramm

BETREIBUNGS- UND KONKURSÄMTER

Bemerkungen		
Angesichts der massiven Erhöhung des Geschäftsvolumens seit ihrer Verstaatlichung, wurden dem BKA 2012 aufgrund der Dringlichkeit 5.5 befristete Stellen bewilligt. Da das Geschäftsvolumen weiter zunimmt, hat der Staatsrat entschieden, diesen Stellen ein unbefristetes Statut zu erteilen. Dies erklärt die geplante Zunahme des Personalbestands für 2017.		
POLITISCHES ZIEL		
Zwangseintreibung von Forderungen		
Politische Teilziele		
1	Bearbeitung der Betreibungsbegehren	
2	Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Einführung eines kantonalen Betreibungsregisters folglich der in der Septembersession 2014 vom Grosse Rat angenommenen Motion 2.0018	30.06.2018
	2 Verwaltung einer zu erwartenden Welle von Betreibungsbegehren im 2016 infolge der Verjährung, aller vor 1997 ausgestellter Verlustscheine am 1. Januar 2017	31.12.2018
	3 Anpassung an die eSchKG Norm 2.0 der elektronischen Schnittstelle zwischen den BKA und der kantonalen Steuerverwaltung und elektronischer Austausch der Rechnungsdaten	31.12.2017
	4 Vereinfachung der Rechnungsstellung der durch die Kantonspolizei erbrachten Dienstleistungen für die polizeiliche Vorführung	31.12.2017
<i>ad2</i>	5 Entwicklung eines Informationssystems für Konkurse	31.12.2017

BETREIBUNGS- UND KONKURSÄMTER

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
ad1 1 Anzahl Betreibungen	167'396	173'600	170'300	-3'300
2 Anzahl bearbeitete Betreibungen je Mitarbeiter (Berechnung : 170'300 Betreibungen/64.6 VZÄ = 2'636)	2'386	2'467	2'636	169
3 Anzahl gutgeheissene Beschwerden nach Art. 17 SchKG	15	→	→	
4 Anzahl für den Bereich der Pfändungen zugeteilte Vollzeitstellen (2015 = 20.75)		19.1	20.7	1.6
5 Frist für die technische Installation des kantonalen Betreibungsregisters (Anpassung der Applikation und Säuberung der Daten) und der für dessen Verwaltung erforderlichen Organisation			31.12.17	
6 Frist für die Verarbeitung der Betreibungsbegehren, welche aus dem Verfall der vor dem 1. Januar 1997 ausgestellten Verlustscheine erfolgen			28.02.17	
7 Frist für die Einführung der eSchKG 2.0 Schnittstelle zwischen den BKA und der kantonalen Steuerverwaltung			31.12.17	
8 Frist für die interne Kostenverrechnung der durch die Kantonspolizei generierten Auslagen für die erbrachten polizeilichen Vorführungen			31.12.17	
ad2 9 Anzahl durch den Richter eröffnete Konkurse	405	401	403	2
10 Anzahl bearbeitete Konkurse je Mitarbeiter (Berechnung: 403 Konkurse/21.7 VZÄ = 18.6)	23.4	24.8	18.6	-6.2
11 Anzahl geschlossene Konkurse	389	367	367	0
12 Anzahl seit mehr als 5 Jahren offene Konkurse	16	→	→	
13 Anzahl von einem ausserordentlichen Amtsvorsteher bearbeitete Konkurse	1	→	→	
14 Anzahl von einer ausseramtlichen Verwaltung bearbeitete Konkurse	13	→	→	
15 Frist für die Einführung eines Informationssystems für Konkurse			31.12.17	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Bearbeitung von Betreibungen	15'003'814	26'295'838	-11'292'024
P1101 Administrative Bearbeitung	5'901'012	10'075'522	-4'174'510
P1102 Pfändungen, Inventuren und Arreste	4'724'552	8'442'549	-3'717'997
P1103 Verwertungen von Mobilien, Immobilien	1'589'190	2'850'697	-1'261'507
P1104 Buchhaltung und Finanzen	2'789'060	4'927'070	-2'138'010
PG12 Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren	4'925'886	1'550'962	3'374'924
P1201 Administrative Bearbeitung	1'798'395	586'774	1'211'621
P1202 Liquidationsverfahren	2'671'149	838'488	1'832'661
P1203 Buchhaltung und Finanzen	456'342	125'700	330'642
Gesamttotal	19'929'700	27'846'800	-7'917'100

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

PZ 1
Kultur fördern
Fr. 28'149'600 netto

PG 11
Allgemeine kulturelle Aktion
Fr. 1'222'283 netto

PG 12
Archiv
Fr. 1'949'876 netto

PG 13
Bibliothek und Mediathek
Fr. 10'816'419 netto

PG 14
Museen
Fr. 6'661'564 netto

PG 15
Förderung der kulturellen
Aktivitäten
Fr. 7'499'458 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	30'316'147.42	30'279'800	29'858'600	-421'200
30 Personalaufwand	12'846'347.71	12'479'700	12'633'700	154'000
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	5'333'103.31	5'457'000	5'652'700	195'700
32 Passivzinsen	900.00	0	0	0
33 Abschreibungen	3'244.95	0	0	0
36 Eigene Beiträge	10'190'770.80	10'514'500	10'019'800	-494'700
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	134'203.55	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'807'577.10	1'828'600	1'552'400	-276'200
4 Ertrag Laufende Rechnung	2'291'760.27	2'761'900	1'959'000	-802'900
42 Vermögenserträge	1'010.95	0	0	0
43 Entgelte	466'121.05	642'400	534'000	-108'400
46 Beiträge für eigene Rechnung	1'041'000.00	1'055'000	812'000	-243'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	188'628.27	529'500	263'000	-266'500
49 Interne Verrechnungen	595'000.00	535'000	350'000	-185'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	28'024'387.15	27'517'900	27'899'600	381'700
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	224'004.41	270'000	250'000	-20'000
50 Eigene Investitionen	194'004.41	240'000	250'000	10'000
56 Eigene Beiträge	30'000.00	30'000	0	-30'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	224'004.41	270'000	250'000	-20'000
Finanzierungsfehlbetrag	28'248'391.56	27'787'900	28'149'600	361'700

Bemerkungen

Rubrik 36
Massnahme PAS II, Fonds Kultur & Tourismus (Subventionen Total Fr. 500'000)

Rubrik 46
Massnahmen PAS II, Fonds Kultur & Tourismus (Beteiligung der Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung Fr. 250'000)

Rubrik 48
Senkung des Beitrags an den Fonds der Mediathek Wallis nach Abschluss der Sammlungen für 'Les Arsenaux'.

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	81.60	81.50	81.50

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
Förderung einer lebendigen und vielseitigen Kultur als wesentliches Element der kantonalen Entwicklung; Gewährleistung von geeigneten Bedingungen für das künstlerische Schaffen und dessen Förderung; Entwicklung der kulturellen Kompetenzen; Zugang zu den Produktionen und den Kulturgütern; Schutz und Hervorhebung des kulturellen Erbgutes		
Politische Teilziele		
1	Der Walliser Bevölkerung die Gelegenheit geben, sich kennenzulernen und sich auszudrücken unter Berücksichtigung ihrer zeitgenössischen und geschichtlichen Dimensionen. [Agenda 21]	
2	Förderung der Entwicklung des Schaffens auf professionellem Niveau in den verschiedenen künstlerischen Bereichen und Unterstützung der professionellen Künstler und ihrer Projekte. [Agenda 21]	
3	Förderung des Zugangs zum Kulturerbe sowie zu den kulturellen Aktivitäten und Beitrag zur Entwicklung von künstlerischen und kulturellen Tätigkeiten für die Bevölkerung [Agenda 21]	
4	Beitrag zur Attraktivität und touristischen Entwicklung des Wallis	
5	Verstärkung der Kohärenz und der Ergänzung der kulturellen Aktionen und Initiativen auf kantonaler Ebene	
6	Verwendung der Informations- und Kommunikationstechnologien zur Verstärkung der Verwaltung des kulturellen Erbes und dessen Kenntnis bei der Bevölkerung sowie ihr erlauben, ihr Recht auf eine pluralistische Information geltend zu machen. [Agenda 21]	
7	Förderung und Unterstützung der ausserschulischen künstlerischen Ausbildungen mit Berücksichtigung der Kohärenz ihrer Ziele und Programme	
8	Signifikante Verbesserung der Vervollständigung, der Bewahrung, der Erforschung und des Zugangs des kulturellen Erbgutes durch angepasste Räumlichkeiten und Einrichtungen sowie durch entsprechende wissenschaftliche Aktivitäten. [Agenda 21]	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Ausarbeitung (2016) und Umsetzung (2016-2018) einer kantonalen Politik für das mobile, dokumentarische und immaterielle Kulturerbe (Memopolitik)	31.12.2018
ad3	2 Entwicklung der Plattform 'Vallesiana' in Zusammenarbeit des Archiv, der Mediathek und der Museen zur Aufwertung des Walliser Kulturgutes	01.12.2018
	3 Ausarbeitung (2016) und Umsetzung (2017) der Strategie für die Kulturteilhabe	31.12.2018
ad5	4 Fortsetzung der Ausarbeitung einer transversalen Strategie in den drei kulturellen Institutionen, vorab durch Forschungsprojekte, Ausstellungen und Publikationen zum Thema 'Risiken in den Alpen' im Zusammenhang mit den Kandidaturdossiers der Schweiz für die Anerkennung des immateriellen Kulturerbes	31.12.2018
	5 Evaluation des Masterplans 2012-2016 der Walliser Bibliotheken, Ausarbeiten (2017) und Umsetzen (2018) der Planung 2018-2022	31.12.2018
ad6	6 Anpassen der finanziellen und technischen Mittel der Mediathek im Rahmen der Reform von RERO (Westschweizer Bibliothekverbund)	31.12.2018
ad7	7 Erarbeiten der Bestimmungen zur Umsetzung der neuen Gesetzesgrundlagen für die Musikschulen (2017) und deren Umsetzung (2018)	31.12.2018
ad8	8 Revision der Strategie und der Werkzeuge der digitalen Verwaltung der Sammlungen der Kantonsmuseen	31.12.2021
	9 Digitalisierung der historischen Zeitungen und des Archivs von Kanal9	31.12.2017
	10 Weiterführung der Sanierungsmassnahmen des Fundus des kantonalen Archivs in Hinblick auf den Umzug ins neue Depot 'Les Arsenaux'	31.12.2018

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
<i>ad3</i> 1 Anzahl jährlich unterstützter Projekte (ohne Schulen)	388	400	390	-10
2 Anzahl jährlich unterstützter Projekte im Rahmen des Kulturfunkens			120	
<i>ad5</i> 3 Anzahl jährlicher Besucher der Mediathek Wallis	416'600	395'000	405'000	10'000
4 Anteil der mit einer öffentlichen Bibliothek versorgten Walliser Bevölkerung	97.5%	97%	97.5%	0.5%
5 Anteil der Walliser Bevölkerung, die mit einer öffentlichen Bibliothek mit Anschluss an ein Netz der regionalen virtuellen Bibliothek versorgt ist	77.28%	70%	77.3%	7.3%
6 Anzahl jährlicher Ausleihen der Mediathek Wallis	784'559	745'000	744'000	-1'000
7 Zufriedenheitsgrad der Benutzer der Mediathek Wallis (max. 20)	16.33	16.25	16.25	0
8 Jährliches Gesamttotal an Besuchern der drei Kantonsmuseen	33'971	39'000	38'000	-1'000
<i>ad6</i> 9 Anzahl administrativer Einheiten, die vom Kantonsarchiv auf dem Gebiet 'Beraten und unterstützen beim Records Management' Gebrauch machten	11	5	10	5
<i>ad7</i> 10 Jährliche Anzahl Anmeldungen in den anerkannten Schulen (Konservatorium, EJMA, AMO und Theaterschule)	5'288	5'500	5'500	0
<i>ad8</i> 11 Anteil der in gesicherten Aufbewahrungsräumen gelagerten Sammlungen in der Mediathek	79.56%	85%	85%	0%
12 Ausgeführter Anteil "Les Arsenaux" (Sitten)		78.5%	78.5%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Allgemeine kulturelle Aktion	1'234'383	12'100	1'222'283
P1101 Allgemeine kulturelle Aktion	1'234'383	12'100	1'222'283
PG12 Archiv	2'216'976	267'100	1'949'876
P1201 Kantonsarchiv	2'216'976	267'100	1'949'876
PG13 Bibliothek und Mediathek	11'223'619	407'200	10'816'419
P1301 Mediathek Wallis	2'233'814	21'300	2'212'514
361 Beitrag des Wallis an RERO	320'000		320'000
362 Beiträge an Gemeinde- und Schulbibliotheken	480'000		480'000
365 Richtplan "Bibliotheken und Dokumentationszentren"	184'000		184'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'249'814	21'300	1'228'514
P1302 Mediathek Wallis - Sitten	3'986'971	207'400	3'779'571
P1303 Mediathek Wallis - Brig	1'424'480	46'700	1'377'780
P1304 Mediathek Wallis - Martinach	1'922'353	97'200	1'825'153
P1305 Mediathek Wallis - Saint-Maurice	1'147'642	26'400	1'121'242
P1306 eMediathek Wallis	508'359	8'200	500'159
PG14 Museen	7'040'064	378'500	6'661'564
P1401 Kantonsmuseen	3'454'505	33'300	3'421'205
364 Walliser Weinmuseum	65'000		65'000
365 Stiftung Pierre Gianadda	225'000		225'000
365 Botanischer Alpengarten in Champex	200'000		200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'964'505	33'300	2'931'205
P1402 Kunstmuseum	925'441	130'900	794'541
P1403 Kulturhistorisches Museum des Wallis	2'043'851	161'600	1'882'251
P1404 Naturhistorisches Museum	616'267	52'700	563'567
PG15 Förderung der kulturellen Aktivitäten	8'393'558	894'100	7'499'458
P1501 Unterstützung für die kulturellen Aktivitäten	4'736'436	894'100	3'842'336
362 Beiträge an Gemeinden	250'000		250'000
363 Kulturelle Aktivitäten in kantonalen Schulen	150'000		150'000
365 Förderung von kulturellen Aktivitäten Dritter	3'512'500		3'512'500
469 Förderung von kulturellen Aktivitäten Dritter		500'000	-500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	823'936	394'100	429'836
P1502 Förderung der kulturellen Bildung	3'657'122		3'657'122
365 Unterstützung der Kunst- und Musikschulen	3'575'000		3'575'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	82'122		82'122
Gesamttotal	30'108'600	1'959'000	28'149'600

SUBVENTIONIERUNG DER SOZIALVERSICHERUNGEN

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	98'325'809.45	98'982'000	106'224'000	7'242'000
36 Eigene Beiträge	98'325'809.45	98'982'000	106'224'000	7'242'000
4 Ertrag Laufende Rechnung	54'450'975.15	54'756'200	58'747'800	3'991'600
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	0.00	0	0	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	54'450'975.15	54'756'200	58'747'800	3'991'600
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	43'874'834.30	44'225'800	47'476'200	3'250'400
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	43'874'834.30	44'225'800	47'476'200	3'250'400

Bemerkungen

Der Anstieg der Netto-Betriebskosten wird auf CHF 7'242'000 geschätzt, aufgeteilt auf rund CHF 6'900'000 für Ergänzungsleistungen AHV/IV und CHF 256'000 für Familienzulagen an nicht Erwerbstätige (Erhöhung der Anzahl der Bezüger und der durchschnittlichen Leistungen). Der Bund setzt jährlich seine Subventionen für die EL AHV/IV fest. Die Subventionen der Gemeinden entsprechen 30% der Ausgaben für die EL AHV/IV abzüglich der Subventionen des Bundes.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

360	Eidgenössische Familienzulagen an die Landwirtschaft	1'650'000
363	Verwaltungskosten der kantonalen Ausgleichskasse	3'024'000
366	Ergänzungsleistungen zur AHV und zur IV	97'500'000
	Familienzulagen an nicht Erwerbstätige und ergänzende Familienzulagen (FZ) an die Landwirtschaft	4'050'000
		101'550'000
460	Bundesbeiträge für die Ergänzungsleistungen zur AHV	18'060'000
	Bundesbeiträge für die Ergänzungsleistungen zur IV	20'250'000
	Bundesbeiträge für die Verwaltungskosten der Dossiers Ergänzungsleistungen	1'320'000
		39'630'000
462	Gemeindebeiträge für die Ergänzungsleistungen und FZ nicht Erwerbstätige	18'687'000
	Gemeindebeiträge für die Verwaltungskosten	430'800
		19'117'800

Departement für Bildung und Sicherheit (DBS)	Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Differenz 16/17 Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>				
Ausgaben	1'068'994'563.21	1'086'118'600	1'103'292'000	17'173'400
Einnahmen	445'349'889.13	430'561'900	432'375'500	1'813'600
Ausgabenüberschuss	623'644'674.08	655'556'700	670'916'500	15'359'800
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>				
Verwaltungs- Rechtsdienst für Bildungsfragen und Sport	16'614'618.64	16'441'600	16'270'700	-170'900
Dienststelle für Unterrichtswesen	356'422'507.25	367'248'700	376'941'500	9'692'800
Dienststelle für Berufsbildung	78'030'606.89	79'222'400	80'540'600	1'318'200
Dienststelle für Hochschulwesen	115'098'651.55	133'234'900	138'753'300	5'518'400
Kantonale Dienststelle für Jugend	39'399'296.06	40'822'400	41'157'300	334'900
Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz	743'894.07	1'024'200	807'800	-216'400
Kantonspolizei	73'699'485.60	73'904'800	74'054'100	149'300
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär	2'553'857.18	2'591'900	3'280'600	688'700
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt	-76'708'756.60	-77'445'900	-79'255'200	-1'809'300
Straf- und Massnahmenvollzug	16'239'353.85	16'104'300	16'380'800	276'500
Dienststelle für Bevölkerung und Migration	1'551'159.59	2'407'400	1'985'000	-422'400
Ausgabenüberschuss	623'644'674.08	655'556'700	670'916'500	15'359'800
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>				
30 Personalaufwand	637'152'893.50	643'878'000	654'524'700	10'646'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	41'145'752.43	47'366'800	42'200'100	-5'166'700
32 Passivzinsen	4'930.35			
33 Abschreibungen	1'804'594.57	1'550'200	1'760'200	210'000
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	76'618.20	80'000	90'000	10'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	103'088'849.60	106'307'000	108'060'000	1'753'000
36 Eigene Beiträge	207'865'500.18	214'838'700	217'284'900	2'446'200
37 Durchlaufende Beiträge	14'678'637.25	13'530'000	18'227'000	4'697'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	780'319.20			
39 Interne Verrechnungen	31'546'242.97	19'043'700	18'187'000	-856'700
40 Steuern	68'134'947.05	69'212'800	70'714'600	1'501'800
42 Vermögenserträge	1'853'333.25	1'625'800	1'648'100	22'300
43 Entgelte	73'198'833.64	73'215'100	75'532'200	2'317'100
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	2'513'831.63	2'517'200	2'604'600	87'400
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	67'399'311.48	68'078'300	67'759'900	-318'400
46 Beiträge für eigene Rechnung	160'103'565.96	165'002'500	164'312'900	-689'600
47 Durchlaufende Beiträge	14'678'637.25	13'530'000	18'227'000	4'697'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	9'954'831.28	8'350'300	8'846'400	-4'503'900
49 Interne Verrechnungen	25'311'498.79	12'593'900	11'812'700	-781'200
Total Aufwand	1'038'144'338.25	1'046'594'400	1'060'333'900	13'739'500
Total Ertrag	423'148'790.33	414'125'900	416'458'400	2'332'500
Aufwandüberschuss	614'995'547.92	632'468'500	643'875'500	11'407'000
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>				
50 Eigene Investitionen	5'875'666.41	7'043'000	6'427'000	-616'000
52 Darlehen und Beteiligungen	2'806'119.00	3'600'000	3'600'000	0
56 Eigene Beiträge	20'658'439.55	26'881'200	30'931'100	4'049'900
57 Durchlaufende Beiträge	1'510'000.00	2'000'000	2'000'000	0
60 Übertrag ins Finanzvermögen	4'987'700.00			
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	7'717'995.25	8'700'000	8'350'000	-350'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	7'985'403.55	5'736'000	5'567'100	-168'900
67 Durchlaufende Beiträge	1'510'000.00	2'000'000	2'000'000	0
Total Ausgaben	30'850'224.96	39'524'200	42'958'100	3'433'900
Total Einnahmen	22'201'098.80	16'436'000	15'917'100	-518'900
Ausgabenüberschuss	8'649'126.16	23'088'200	27'041'000	3'952'800

PZ 1
Unterstützung der
Departementsführung, der
administrativen Koordination
sowie der Ausbildungshilfen
Fr. 15'636'955 netto

PZ 2
Sport- und Bewegungspromotion
Fr. 633'745 netto

PG 11
Unterstützung, Koordination und
Ausbildungshilfen
Fr. 15'636'955 netto

PG 21
Jugend und Sport
Fr. 633'745 netto

PG 22
Sportfonds
Fr. 0 netto

Total Dienststelle

Fr. 16'270'700 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	33'561'552.05	32'163'900	32'098'600	-65'300
30 Personalaufwand	4'939'003.85	4'917'800	4'954'800	37'000
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'069'138.15	1'017'900	1'110'200	92'300
33 Abschreibungen	469'977.00	220'000	340'000	120'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	14'199.60	18'000	18'000	0
36 Eigene Beiträge	23'361'006.70	22'518'500	21'921'300	-597'200
37 Durchlaufende Beiträge	3'413'643.00	3'140'000	3'500'000	360'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	10'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	284'583.75	331'700	254'300	-77'400
4 Ertrag Laufende Rechnung	12'035'058.16	10'622'300	11'077'900	455'600
42 Vermögenserträge	748'881.45	669'900	696'900	27'000
43 Entgelte	1'125'770.76	1'137'900	1'238'000	100'100
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	36'984.85	45'000	45'000	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	5'603'674.55	5'579'500	5'548'000	-31'500
47 Durchlaufende Beiträge	3'413'643.00	3'140'000	3'500'000	360'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'057'073.55	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	49'030.00	50'000	50'000	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	21'526'493.89	21'541'600	21'020'700	-520'900
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	2'806'119.00	3'600'000	3'600'000	0
50 Eigene Investitionen	0.00	0	0	0
52 Darlehen und Beteiligungen	2'806'119.00	3'600'000	3'600'000	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	7'717'994.25	8'700'000	8'350'000	-350'000
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	7'717'994.25	8'700'000	8'350'000	-350'000
Nettoinvestitionen - Einnahmenüberschuss	4'911'875.25	5'100'000	4'750'000	-350'000
Finanzierungsfehlbetrag	16'614'618.64	16'441'600	16'270'700	-170'900

VERWALTUNGS- RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSFRAGEN UND SPORT

Bemerkungen
Rubrik 31: Die Erhöhung erklärt sich aus dem Anstieg der Wasser-, Heiz- und Stromkosten des kantonalen Sportzentrums Ovronnaz. Der Restbetrag ergibt sich aus der Tatsache, dass nun das DBS die Kosten für die Einbürgerungsfeiern trägt.
Rubrik 33: Die Erhöhung erklärt sich durch eine Berichtigung bei den Abschreibungen, die auf die Studiendarlehen vorgenommen werden (siehe Jahresrechnung 2015).
Rubrik 36: Nicht budgetierten Anteil des DBS für das 200-Jahr-Jubiläum "Valais/Wallis 2015".
Rubrik 37: Die Erhöhung der Ausgaben ist durch die gestiegene Zahl der J+S-Kurse gerechtfertigt (Erhöhung vollständig kompensiert durch die Rubrik 47 "Durchlaufende Beiträge des Bundes").
Rubrik 39: Der Rückgang erklärt sich mit der Senkung des Zinssatzes auf Studiendarlehen für die Bereitstellung der Gelder.
Rubrik 43: Diese Erhöhung rechtfertigt sich durch die Erhöhung der Anmeldegebühren für J+S-Kurse (PAS2-Massnahme + Fr. 80'000.-).
Rubrik 47: siehe Rubrik 37
Rubrik 62: Die Rückzahlungen der Studiendarlehen gehen zurück.

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	33.20	33.40	33.60

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL 1	
Die Führung und die Leitung des Departements sollen gestärkt und die verwaltungstechnische, finanzielle und juristische Koordination des Departements bzw. der Ausbildungs- und Studienhilfen gewährleistet werden.	
Politische Teilziele	
1	Aufgaben der Stabsstelle des Departements sicherstellen
1.1	Besondere Aufgaben des Generalsekretariats des Departements übernehmen, darunter Planung, Controlling des Departements und Information
1.2	Departementsinterne Koordination von Tätigkeiten der verschiedenen Dienststellen sowie die interdepartementale Koordination und die Vertretung des Departements bei allgemeinen interdepartementalen Aufgaben gewährleisten
2	Sich als administrativer Bereitschaftsdienst zur Verfügung stellen, worunter die Verwaltung und die Kontrolle jener Tätigkeitsbereiche des Departements fallen, die nicht spezifisch einer Dienststelle zugeteilt werden können
3	Die für Bildung zuständigen Dienststellen bei der Ausarbeitung und Anwendung der Gesetzgebung unterstützen; den Departementsvorsteher und die Bildungsdienststellen juristisch beraten; zu Rekursen Stellung nehmen; Rechtsgutachten erstellen
4	Den Zugang zur Sekundarstufe I in einer anderen Sprachregion oder zu einer Mittelschul-/Berufsausbildung oder zu einem Hochschulstudium resp. einer höheren Berufsbildung ermöglichen, indem finanziell schwächer gestellte Studierende und Lernende durch Stipendien und/oder Ausbildungsdarlehen unterstützt werden.
5	Umsetzung der vom Staatsrat beschlossenen Personalpolitik für die Lehrpersonen im öffentlichen Dienst sicherstellen und für gewisse spezifische Bereiche eine Personalpolitik für Lehrpersonen ausformulieren, die vom Departementsvorsteher verabschiedet wird

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Strategische Unterstützung des kantonalen Kompetenzzentrums ICT-VS zugunsten des Bereichs technologische Infrastrukturen (Integration von ICT in den Unterricht: Medien, Images und Informations- und Kommunikationstechnologien)	31.12.2018
ad4 2 Schaffung eines virtuellen Schalters für die Ausbildungsbeiträge in Zusammenarbeit mit der kantonalen Dienststelle für Informatik (KDI)	31.12.2018
ad5 3 Implementierung des vom Staatsrat verabschiedeten Personalrekrutierungsprozesses für Lehrpersonen	31.12.2017

VERWALTUNGS- RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSFRAGEN UND SPORT

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
ad4 1 Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Stipendien pro Stipendienempfänger	5'300	5'600	5'200	-400
2 Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Darlehen pro Begünstigten	3'950	3'700	3'950	250
3 Anzahl Anspruchsberechtigter für ein Stipendium und/oder Darlehen	3'096	2'800	2'800	0
4 Anzahl der Begünstigten auf Tertiärstufe (FH, PH, höhere Berufsbildung, Universitäten, ETH)		1'350	1'250	-100
5 Bruttobetrag Darlehen (inkl. Übergangsdarlehen)	2'806'119	3'600'000	3'600'000	0
6 Bruttobetrag Stipendien (inkl. Übergangsstipendien)	18'228'644	18'200'000	16'664'300	-1'535'700

POLITISCHES ZIEL 2	
<p>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.</p>	
Politische Teilziele	
1	Sport und Bewegung in der Gesellschaft begünstigen und Sportmöglichkeiten für die gesamte Bevölkerung fördern
2	Ausübung von Sport bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis 20 Jahren unterstützen
3	In Zusammenarbeit mit den kantonalen Sportvereinen, Pro Senectute und den Partnerorganisationen Fachpersonal für J+S (Leiter, Coaches und Experten) und den Erwachsenensport (ESA) einstellen
4	Förderung der Rekrutierung Ehrenamtlicher, indem die während ihres Einsatzes geleistete Arbeit aufgewertet wird
5	Durch den Sport-Fonds die kantonalen Sportvereine, Walliser Nachwuchssportler/innen und Sportler/innen, Sportinfrastrukturen, Anschaffung von Material und Sportanlagen sowie Organisation von Sportanlässen finanziell unterstützen

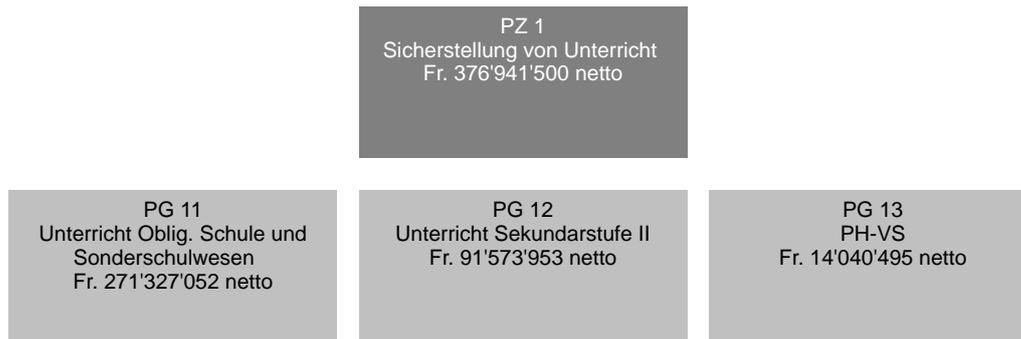
Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Betreuung der Renovationsarbeiten beim Kantonalen Sportzentrum Ovronnaz (Budget DHDA)	31.12.2018

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
ad1 1 Anzahl Personen, die einem kantonalen Sportverein angehören/angehören	101'010	100'000	101'000	1'000
ad2 2 Anzahl Kinder und Jugendliche (von 5 bis 20 Jahren), die an mindestens einem J+S-Programm teilnehmen	37'740	32'000	35'000	3'000
ad3 3 Anzahl J+S-Kader, die im Jahr aus- und weitergebildet wurden	2'748	2'500	2'500	0
ad5 4 Betrag der jährlichen Hilfe, die dem Walliser Sport vom Sportfonds zukommt	5'100'738	4'100'000	4'050'000	-50'000
5 Anzahl unterstützte Wettkämpfe und Breitensportanlässe	65	50	50	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PZ1 Unterstützung der Departementsführung, der administrativen Koordination sowie der Ausbildungshilfen	25'863'855	10'226'900	15'636'955
PG11 Unterstützung, Koordination und Ausbildungshilfen	25'863'855	10'226'900	15'636'955
P1101 Stabseinheit des Departements	1'739'262	149'073	1'590'189
P1102 Rechtsangelegenheiten Bildung und Sport	364'263	21'687	342'576
P1103 Buchhaltung Bildung und Sport	1'000'466	6'566	993'900
P1104 Ausbildungsbeiträge (Stipendien und Darlehen)	22'341'486	10'046'827	12'294'659
366 Gewährte Stipendien	17'929'300		17'929'300
390 Zinsaufwendungen für Ausbildungsdarlehen	34'300		34'300
421 Zinserträge aus Ausbildungsdarlehen		565'000	-565'000
460 Bundesbeiträge für Stipendien für eigene Rechnung		1'023'000	-1'023'000
526 Gewährte Ausbildungsdarlehen	3'600'000		3'600'000
626 Rückzahlung von Ausbildungsdarlehen		8'350'000	-8'350'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	777'886	108'827	669'059
P1105 Informatikkoordination des Departements	145'521	955	144'566
P1106 HR-Koordination Lehrpersonal	181'907	1'195	180'712
P1107 Übersetzungen des Departements	90'950	597	90'353
PZ2 Sport- und Bewegungspromotion	9'834'745	9'201'000	633'745
PG21 Jugend und Sport	5'784'745	5'151'000	633'745
P2101 J+S Ausbildung für Jugendliche, Leiter und Kader	4'574'628	4'304'400	270'228
317 Kosten für J+S-Ausbildungskurse (Unterkunft und Verpflegung)	375'000		375'000
375 Durchlaufende Beiträge für J+S-Kurse	3'500'000		3'500'000
433 Für J+S-Kurse eingezogene Anmeldegebühren		400'000	-400'000
451 Anderen Kantonen für ihre J+S-Teilnehmer in Rechnung gestellte Beträge		45'000	-45'000
460 Bundesentschädigungen für die Organisation von J+S-Kursen		280'000	-280'000
470 Bundesbeiträge für die J+S-Kurse		3'500'000	-3'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	699'628	79'400	620'228
P2102 Kantonales Sportzentrum Ovronnaz	1'210'117	846'600	363'517
PG22 Sportfonds	4'050'000	4'050'000	0
P2201 Sportfonds	4'050'000	4'050'000	0
Gesamttotal	35'698'600	19'427'900	16'270'700

Departement für Bildung und Sicherheit (DBS)
DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	470'731'485.58	478'608'000	479'338'200	730'200
30 Personalaufwand	417'623'067.29	422'878'800	425'806'500	2'927'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	8'107'742.85	9'100'200	7'572'600	-1'527'600
33 Abschreibungen	14'055.00	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	382'230.45	420'000	610'000	190'000
36 Eigene Beiträge	44'118'797.42	45'693'800	44'845'000	-848'800
39 Interne Verrechnungen	485'592.57	515'200	504'100	-11'100
4 Ertrag Laufende Rechnung	122'550'277.73	124'559'300	123'386'700	-1'172'600
42 Vermögenserträge	14'932.35	40'600	40'600	0
43 Entgelte	7'139'544.37	6'497'700	6'960'100	462'400
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'964'036.86	2'741'000	2'676'000	-65'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	112'420'218.95	115'280'000	113'710'000	-1'570'000
49 Interne Verrechnungen	11'545.20	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	348'181'207.85	354'048'700	355'951'500	1'902'800
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	8'241'299.40	13'200'000	20'990'000	7'790'000
50 Eigene Investitionen	161'353.90	1'060'000	540'000	-520'000
56 Eigene Beiträge	8'079'945.50	12'140'000	20'450'000	8'310'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	8'241'299.40	13'200'000	20'990'000	7'790'000
Finanzierungsfehlbetrag	356'422'507.25	367'248'700	376'941'500	9'692'800

DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

Bemerkungen
<p>Rub. 30 Die Lohnmasse ist trotz folgenden Schwankungen relativ stabil geblieben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anstieg im Zuge der Übernahme der Ausbildungsrichtung HSK per 2016/2017 durch die DU (bisher DB) - Anstieg im Zuge der Übernahme der Ausbildungsrichtung SKA der ECCG Martigny per 2016/2017 durch die DU (bisher DB) - Anstieg der Lehrerstellen an den Primarschulen infolge Anstieg der Schülerzahlen - Rückgang der Lehrerstellen an den OS infolge Rückgang der Schülerzahlen - Rückgang der Lehrerstellen im Zuge der Umsetzung der PAS2-Massnahmen ab dem Schuljahr 2017/2018 (betrifft folglich die 4 letzten Monate von 2017).
<p>Rub. 31 Der Restbetrag stammt aus dem Übertrag gewisser Lasten der PH-VS aus der Rubrik 31 in die Rubrik 30.</p>
<p>Rub. 36 Die Abweichung erklärt sich aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückgang beim Sonderschulwesen - Rückgang bei den Rail-Checks - Anstieg der interkantonalen Beteiligungen <p>unter Berücksichtigung der Beträge in der Jahresrechnung 2015.</p>
<p>Rub. 43 Gestützt auf die Beträge in Zusammenhang mit den Rückerstattungen für entsandte Walliser Lehrpersonen durch die interkantonalen Stellen, die in der Jahresrechnung 2015 in der Rubrik 436050 zu finden sind, wurden die Einnahmen nach oben korrigiert.</p>
<p>Rub. 46 Die Differenz stammt hauptsächlich aus der Rub. 462 in Zusammenhang mit den kommunalen Einnahmen, die gestützt auf jene der Jahresrechnung 2015 und der Fakturierung für 2016 geschätzt wurden. So sind sie höher als in der Jahresrechnung 2015, aber tiefer als im Voranschlag 2016 budgetiert.</p>
<p>Rub. 50 Die Differenz stammt aus einer Neueinschätzung des Betrags gestützt auf den Betrag der Jahresrechnung 2015 und das für Investitionen gesprochene Globalbudget.</p>
<p>Rub. 56 Der Voranschlag 2017 für die Subventionen im Bereich der Schulhausbauten der Gemeinden und Institutionen wurde erhöht, um den vom Staat bereits eingegangenen Verpflichtungen nachzukommen, Zahlungstermine einzuhalten und Zinszahlungen zu vermeiden.</p>

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	44.45	45.00	45.00
Lehrpersonal	2'873.00	2'921.00	2'878.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>In die Variation der Stellenzahlen fliesst mit ein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Differenz zwischen den Stellen der Schuljahre 2015/2016 und 2016/2017 (mehr oder weniger stabil) - die Verbuchung der Ausbildungsrichtung HSK bei der DU ab 2016/2017 (zuvor DB) - die Verbuchung der Ausbildungsrichtung SKA der ECCG Martigny bei der DU ab 2016/2017 (zuvor DB) - der Stellenabbau in Zusammenhang mit der Umsetzung der PAS2-Massnahmen auf das Schuljahr 2017/2018. <p>Es handelt sich hierbei um eine Schätzung der Stellenzahl per 31. Dezember 2017.</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	Unterstützen der Familien in der Erziehung der Jugend				
2	Auf der Stufe der postobligatorischen Schulzeit :				
2.1	Allgemeine Kontrolle des Unterrichts in den Schulen				
2.2	Garantie für einen angepassten Unterricht durch die Ausarbeitung von Schulprogrammen und die Bereitstellung von genügend Räumlichkeiten				
2.3	Achten auf die Zusicherung einer harmonischen Kontinuität mit den Schulen der Sekundarstufe I (OS)				
2.4	Vorbereitung der Schüler auf die berufliche Ausbildung oder auf höhere Studien, je nach Gegebenheiten jeder einzelnen Schule				
3	Studierenden, die sich für den Vorschul-/Primarschul-/Sekundarschulunterricht (I oder II) oder das Sonderschulwesen interessieren, eine Hochschulbildung in Pädagogik ermöglichen				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
<i>ad1</i>	1 Gesetz über das öffentliche Unterrichtswesen (GUW): - Analyse, ggf. Revision der wichtigsten Grundsätze			31.03.2018	
	2 Einführung des Lehrplans 21 zu Beginn des Schuljahres 2018-2019			20.08.2018	
<i>ad3</i>	3 Vorbereitung des Akkreditierungsdossiers (HFKG) der Pädagogischen Hochschule			31.12.2021	
	4 Pädagogische Hochschule: - Neuausrichtung aller Ausbildungen auf die Berufspraxis - Anpassung des Gesetzes			31.08.2018	
Indikatoren		Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
<i>ad1</i>	1 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Primarschulstufe	7'600	7'900	7'600	-300
	2 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Orientierungsschulstufe	12'100	12'300	12'300	0
	3 Lektionenquotient pro Schüler in der Primarschule	1.84	1.53	1.82	0.29
	4 Lektionenquotient pro Schüler in der Orientierungsschule	2.19	2.22	2.19	-0.03
	5 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Primarschule	27	15	15	0
	6 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Orientierungsschule	187	200	200	0
	7 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Sekundarstufe II	41	50	50	0
	8 Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad der neuen Abgänger der PH auf Primarschulstufe (Festanstellung)	51%	45%	50%	5%
	9 Wiederholungsrate am Ende der 4H	2.21%	2%	2%	0%
<i>ad2</i>	10 Lektionenquotient pro Schüler in der Mittelschule	1.77	1.82	1.76	-0.06
	11 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Sekundarstufe II	13'400	13'700	12'900	-800
<i>ad3</i>	12  Anzahl ausgestellter Diplome (Primarstufe)	80	60	70	10
	13  Anzahl ausgestellter Diplome (Sekundarstufe)	49	40	40	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Unterricht Oblig. Schule und Sonderschulwesen	390'333'662	119'006'610	271'327'052
P1101 Unterricht Primarschule	192'836'190	53'624'080	139'212'110
P1102 Unterricht Sekundarstufe I (OS)	120'624'413	32'622'590	88'001'823
P1103 Unterricht Sonderschulwesen	76'485'645	32'659'540	43'826'105
P1104 Publikationen	387'414	100'400	287'014
PG12 Unterricht Sekundarstufe II	93'037'273	1'463'320	91'573'953
P1201 Unterricht Sekundarstufe II Niveau Kollegium	63'817'780	805'720	63'012'060
P1202 Unterricht Sekundarstufe Niveau Diplomschulen	29'219'493	657'600	28'561'893
PG13 PH-VS	16'957'265	2'916'770	14'040'495
P1301 Grundausbildung	10'275'228	2'399'290	7'875'938
P1302 Weiterbildung und Zusatzausbildung	2'621'548	103'840	2'517'708
P1303 Forschung und Entwicklung	1'387'394	158'470	1'228'924
P1304 Dienstleistungen	2'673'095	255'170	2'417'925
Gesamttotal	500'328'200	123'386'700	376'941'500
Bemerkungen			
<p>Details zu den wichtigsten eigenen Beiträgen:</p> <p>Sonderschulwesen: 32.2 Millionen (B16: 32.7 Millionen) Schulische Institutionen: 28.8 (B16: 29.1) IV-Zentren: 2.7 (B16: 2.7) Platzierungen ausserhalb des Kantons: 0.5 (B16: 0.7) Investitionssubventionen: 0.2 (B16: 0.2)</p> <p>Schülertransporte für die Schüler der allgemeinen Mittelschule: 1.35 Millionen (B16: 1.75 Millionen)</p> <p>Schuldirektionen: 2.85 Millionen (B16: 2.85 Millionen)</p> <p>Lehrmittel: 1.6 Millionen (B16: 1.6 Millionen)</p>			

Departement für Bildung und Sicherheit (DBS)
DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

PZ 1
Umsetzung und Beaufsichtigung
der Berufsbildung
Fr. 80'540'600 netto

PG 11 Lehverträge, Qualität und Prüfung Fr. 7'451'228 netto	PG 12 Studien- und Berufsberatung Fr. 5'930'738 netto	PG 13 Berufliche Grundbildung Fr. 64'161'212 netto	PG 14 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung Fr. 1'615'518 netto
PG 15 Promotion und Übertritte bei der Berufslehre Fr. 1'247'820 netto	PG 16 Forschung und Entwicklung Fr. 134'084 netto		

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	115'123'556.76	116'580'100	119'236'400	2'656'300
30 Personalaufwand	85'746'204.47	87'052'700	89'068'000	2'015'300
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	7'371'358.76	7'750'000	8'606'000	856'000
33 Abschreibungen	7'122.01	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	7'679'796.83	8'250'000	7'966'500	-283'500
36 Eigene Beiträge	13'242'335.45	12'400'000	12'555'400	155'400
37 Durchlaufende Beiträge	88'000.00	0	0	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	988'739.24	1'127'400	1'040'500	-86'900
4 Ertrag Laufende Rechnung	37'576'323.67	37'757'700	39'070'800	1'313'100
40 Steuern	7.00	0	0	0
42 Vermögenserträge	59'730.20	41'400	41'400	0
43 Entgelte	6'231'245.41	6'891'600	7'607'200	715'600
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'056'264.34	1'950'100	2'172'900	222'800
46 Beiträge für eigene Rechnung	28'584'816.17	28'183'400	28'672'200	488'800
47 Durchlaufende Beiträge	88'000.00	0	0	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	556'260.55	691'200	577'100	-114'100
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	77'547'233.09	78'822'400	80'165'600	1'343'200
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	483'373.80	400'000	375'000	-25'000
50 Eigene Investitionen	483'373.80	400'000	375'000	-25'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	483'373.80	400'000	375'000	-25'000
Finanzierungsfehlbetrag	78'030'606.89	79'222'400	80'540'600	1'318'200

Bemerkungen
<p>Rubrik 30</p> <p>Die voraussichtlichen Kosten für die Anstellung von zusätzlichem Lehrpersonal werden auf 1,3 Mio. geschätzt. Das Saldo der Erhöhung dieser Rubrik deckt unter anderem die Lohnanpassungen.</p>
<p>Rubrik 31</p> <p>Die Eingliederung und Entwicklung von Ausbildungsangeboten in den Chemieberufen erklären grösstenteils die Unterschiede zwischen den beiden Budgets. Verantwortlich dafür sind Mieten, Unterrichtsmaterial usw. Die Aufteilung auf die verschiedenen Konten (310 bis 319) wurde in Anlehnung an den Voranschlag 2016 vorgenommen.</p>
<p>Rubriken 35 und 36</p> <p>Die Ausgaben im Zusammenhang mit den interkantonalen Vereinbarungen wurden gestützt auf die aktuellen Lehrlingsbestände (Schuljahr 15/16) und die geltenden Tarife für 16/17 und 17/18 budgetiert. Die Eingliederung und Entwicklung von Ausbildungsangeboten in den Chemieberufen sind mit Einsparungen in der Höhe von Fr. 618'000 verbunden, da der Kanton die von den Chemieunternehmen Monthey geführte École intercantonale des laborantins nicht mehr finanzieren muss.</p>
<p>Rubrik 43</p> <p>Als Ausgangslage für das Budget 2017 dient das Budget 2016, wozu die den Ausbildungsbetrieben der Chemiebranche in Rechnung gestellten Beiträge hinzukommen, d.h. ca. Fr. 686'000.</p>
<p>Rubrik 45</p> <p>Als Ausgangslage für das Budget 2017 dient die Jahresrechnung 2015, wozu ein den Gemeinden Visp und Monthey in Rechnung gestellter Beitrag für die Mieten der Räumlichkeiten für die Chemieberufe hinzukommt.</p>
<p>Rubrik 46</p> <p>Die Bundesbeiträge wurden basierend auf den 2015 erhaltenen Beiträgen und unter Berücksichtigung der dem Bund für 2016 und 2017 zur Verfügung stehenden Kredite budgetiert.</p>

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	95.44	95.44	95.34
Lehrpersonal	421.52	407.53	418.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Angestellte mit einem unbefristeten Vertrag</p> <p>Die laufenden Projekte - so die Angliederung der FMS/SfB und die Einbindung der Chemieberufe - sind mit einem zusätzlichen Bedarf an administrativem, technischem und anderem Personal verbunden. Der auf 5 Vollzeitstellen geschätzte Bedarf wurde im Budget 2017 nicht berücksichtigt, obwohl sich ein Teil davon durch die Ausbildungsbetriebe selbst finanziert würde.</p>
<p>Lehrpersonen</p> <p>Der in der Jahresrechnung 2015 festgehaltene Personalbestand beläuft sich nach dem Transfer der HSK (Sportausbildung am Kollegium Brig) zur Dienststelle für Unterrichtswesen (DU) auf 410.87.</p> <p>Bei der Budgetierung der Lehrerstellen (im Monatslohn) für 2017 hat man sich auf den effektiven Bestand im Mai 2016 gestützt (Schuljahr 2015/2016) und die für die Schuljahre 16/17 und 17/18 erwarteten Bestände mitberücksichtigt (4 Monate des Jahresbedarfs):</p> <p>Ausgangslage = 417.26 Stellen Bedarf 16/17 = 4.17 Bedarf 17/18 = 7.07 (4/12 von 21.2) Transfer der HSK zur DU = - 10.5 Budgetsituation 2017 = 418</p> <p>Die Aufwertung wurde von der Sektion Gehälter vorgenommen.</p>

POLITISCHES ZIEL		
Vollzug des Bundesgesetzes über die Berufsbildung auf kantonaler Ebene sicherstellen, wozu Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Berufsschulunterricht, der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung sowie der Weiterbildung entwickelt werden		
Politische Teilziele		
1	Berufliche Grundbildung im Dualsystem (Berufslehre) und subsidiär an den Vollzeitschulen (EMVS) entwickeln, konsolidieren und kontrollieren; dies in Zusammenarbeit mit den Partnern der Dienststelle für Berufsbildung (hauptsächlich mit den Berufsverbänden und dem Bund)	
2	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung gemäss den gesetzlichen Bestimmungen anbieten	
3	Weiterbildungsangebot gewährleisten (höhere Berufsbildung, ausserhalb des Hochschulbereichs; berufsorientierte Weiterbildung; allgemeine Weiterbildung) und fördern, Weiterbildungsanreize schaffen und den beruflichen Wiedereinstieg bzw. die Neuorientierung favorisieren	
4	Problemlose Übergänge ermöglichen, die mit den Zielen der Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) übereinstimmen: 1. Übertritt I von der obligatorischen Schulzeit in die Berufsbildung 2. Übertritt II von der Berufsbildung ins aktive Berufsleben	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
<i>ad1</i>	1 Umsetzung des Entscheids des Departements für Bildung und Sicherheit (DBS) vom 5. Januar 2016 in Zusammenhang mit den Fachmittelschulen (FMS) und den Schulen für Berufsvorbereitung (SfB). 2 Übernahme der Ausbildungen in den Chemieberufen durch die Dienststelle für Berufsbildung (DB).	31.12.2017 31.08.2017
<i>ad2</i>	3 Optimierung der Schnittstellen zwischen den Orientierungskursen an der OS und den Infoveranstaltungen über die Berufe (Berufswahltag, Your Challenge, Infopass).	31.12.2017
<i>ad3</i>	4 Vernehmlassung der Änderungen des Weiterbildungsgesetzes vom 02.02.2001 (Anpassung u.a. an die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Weiterbildung vom 20. Juni 2014).	31.12.2017
<i>ad4</i>	5 Konsolidierung der Tools zum Monitoring des Übertritts im Wallis in Zusammenarbeit mit allen betreffenden Stellen (neue Partner, Einbindung von weiteren Zielpublikum).	31.12.2017

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
ad1 1 Erfolgsquote bei den Lehrabschlussprüfungen (EFZ).	88%	90%	90%	0%
2 Durchschnittliche Nettokosten pro Person in Ausbildung (PG 13 / Anzahl Personen in Ausbildung) (Lernende der Handelsmittelschulen ebenfalls mitberücksichtigt).	6'658	6'800	6'800	0
3 Anzahl Unternehmen mit einer Ausbildungsbewilligung.	5'110	4'900	5'000	100
4 Eingereichter Bericht über das Pilotprojekt "Gesundheit/Soziales" an der Berufsfachschule Oberwallis und der Oberwalliser Mittelschule.			15.01.17	
5 Angliederung der FMS und SfB an die DB per Schuljahr 2017/2018 abgeschlossen.			01.09.17	
6 Ausbildung der Lernenden der Chemieberufe, die von der DB übernommen wird.			1.09	
7 Anzahl Jugendlicher unter der Verantwortung der DB (Lehrverträge, Berufsmaturität Vollzeit, Integrationsklasse usw.).			10'100	
ad2 8 Prozentsatz der Jugendlichen an den öffentlichen Schulen ohne Folgelösung am Ende der obligatorischen Schulzeit.	0.46%	0.3%	0.3%	0%
ad3 9  Anzahl Abschlüsse der höheren Berufsbildung (eidg. Fachausweise und eidg. Diplome), die an im Wallis wohnhafte Personen ausgestellt wurden (Quelle: Bundesamt für Statistik BFS).	584	500	580	80
10 Umsetzung der neuen Bestimmungen des kantonalen Weiterbildungsgesetzes, die noch vom Grossen Rat angenommen werden müssen.			31.12.17	
ad4 11 Anzahl Vertragsauflösungen.	1'180	1'000	1'000	0
12  Jugendarbeitslosigkeit (zwischen 15 und 25 Jahren).	4.1	3.5	3.5	0
13  Anzahl Arbeitslose im Juli mit der letzten angegebenen Tätigkeit «Lernende» oder «Schüler/Student».		250	230	-20
14 Anzahl Jugendliche, die im September von der Monitoring-Plattform betreut wurden (Indikatoren, die 2016 umzusetzen sind; zur Information: im Mai 2016 waren 160 OS-Schüler/innen erfasst).			150	

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Lehverträge, Qualität und Prüfung	8'946'706	1'495'478	7'451'228
P1101 Verwaltung der Lehrverträge	3'184'825	237'602	2'947'223
P1102 Aufsicht und Qualität der Berufsbildung	824'243	183'668	640'575
P1103 Prüfungsverwaltung (EFZ und Promotionen)	4'937'638	1'074'208	3'863'430
351 Ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	800'000		800'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'137'638	1'074'208	3'063'430
PG12 Studien- und Berufsberatung	9'117'047	3'186'309	5'930'738
P1201 Orientierung - Staatliche Aktivitäten	6'242'879	336'589	5'906'290
P1202 Orientierung - andere Aktivitäten und Mandate	2'874'168	2'849'720	24'448
PG13 Berufliche Grundbildung	97'192'354	33'031'142	64'161'212
P1301 Beruf. Schulunter. (dual) - Kant. Berufsfachschr.	39'250'956	15'483'135	23'767'821
P1302 Beruf. Schulunter. (dual) - ausserkant. + Dritte	8'152'000		8'152'000
351 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	5'728'500		5'728'500
365 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'152'200		1'152'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'271'300		1'271'300
P1303 Vollzeitausbildung durch kant. Berufsfachschulen	33'766'165	9'397'535	24'368'630
P1304 Vollzeitausbildung ausserkant. oder durch Dritte	5'858'600	590'000	5'268'600
351 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'250'000		1'250'000
365 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	90'000		90'000
365 404216 Walliser Schule für Gestaltung, Siders - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'745'900		1'745'900
365 405541 École intercantonale de laboratins (EIL), Monthey - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'182'600		1'182'600
365 408387 Ecole de couture Valais - Lehratelier Wallis, Siders - Anteil Bundessubventionen an Dritte (Private) ausbezahlt	945'500		945'500
365 409798 Klubschule Migros Wallis vollzeit - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	628'600		628'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	16'000	590'000	-574'000
P1305 Überbetriebliche Kurse (kant. Berufsfachschulen)	5'037'283	5'492'325	-455'042
P1306 Überbetrieb. Kurse (ausserhalb der kant. Schulen)	1'300'000		1'300'000
365 402683 Einführungskurs 16-17 - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	900'000		900'000
365 411423 Einführungskurs 17-18 - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	400'000		400'000
P1307 Berufsmaturität (Vollzeit) durch den Kanton	3'827'350	2'068'147	1'759'203

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG14 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung	2'777'524	1'162'006	1'615'518
P1401 Höhere und Weiterbild. durch kant. Berufsschule	1'589'524	1'162'006	427'518
P1402 Höhere Berufsbild. und Weiterbildung durch Dritte	1'188'000		1'188'000
351 ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	188'000		188'000
365 ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	700'000		700'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	300'000		300'000
PG15 Promotion und Übertritte bei der Berufslehre	1'272'889	25'069	1'247'820
P1501 Lehrstellenförderung	521'836	11'818	510'018
P1502 Plattform Berufsbildung und Case-Management	751'053	13'251	737'802
PG16 Forschung und Entwicklung	304'880	170'796	134'084
P1601 Projektführung	258'751	169'363	89'388
P1602 Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit	46'129	1'433	44'696
Gesamttotal	119'611'400	39'070'800	80'540'600

Bemerkungen

Interkantonale Vereinbarungen

Folgende Tarife sind in der interkantonalen Vereinbarung über die Beiträge an die Ausbildungskosten in der beruflichen Grundbildung (BFSV) vorgesehen: Fr. 7'300 (14/15 und 15/16), Fr. 7'500 (16/17) und Fr. 7'700 (17/18) für duale Ausbildungen; Fr. 13'200 (14/15), Fr. 12'400 (15/16), Fr. 15'100 (16/17) und Fr. 14'700 (17/18) für Vollzeitausbildungen. Dies betrifft die Rubriken 35 und 36.

Vom Bund erhaltene Pauschalen

2012: 7'753 Pauschalen "duale Ausbildung" à Fr. 2'978.53 und 2'109 Pauschalen für "Vollzeitausbildungen" à Fr. 5'031.99;
 2013: 7'769 Pauschalen "duale Ausbildung" à Fr. 2'962.81 und 2'179 Pauschalen für "Vollzeitausbildungen" à Fr. 4'910.07;
 2014: 7'733 Pauschalen "duale Ausbildung" à Fr. 2'903.40 und 2'193 Pauschalen für "Vollzeitausbildungen" à Fr. 4'823.84;
 2015: 7'672 Pauschalen "duale Ausbildung" à Fr. 3'014.39 und 2'205 Pauschalen für "Vollzeitausbildungen" à Fr. 5'083.42;
 2016 (Ausgangsbudget): 7'733 Pauschalen "duale Ausbildung" à Fr. 2'966.60 und 2'193 Pauschalen für "Vollzeitausbildungen" à Fr. 4'928.80;
 2017 (Ausgangsbudget): 7'672 Pauschalen "duale Ausbildung" à Fr. 2'875.72 und 2'205 Pauschalen für "Vollzeitausbildungen" à Fr. 4'849.58.

Die Einschätzung der Pauschalen erfolgte gestützt auf die vom Bund gewährten Kredite:

- 2015 (gezahlte Beträge) = Fr. 765.2 Mio.
- 2016 (budgetierte Beträge) = Fr. 779.5 Mio.
- 2017 (in den beiden Räten diskutierte Beträge) = Fr. 757.9 Mio.

Chemieberufe

Die Ausbildung der Lernenden der Chemieberufe wird künftig vom Kanton in einer Berufsfachschule angeboten. Als Gegenleistung wird von den Ausbildungsbetrieben eine Beteiligung verlangt, mit der man einen Teil der Ausbildungskosten decken will (hauptsächlich die überbetrieblichen Kurse und die praktische Ausbildung).

Departement für Bildung und Sicherheit (DBS)
DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

PZ 1
Sicherstellen der Steuerung, der
Finanzierung und der
Überwachung auf der tertiären
Stufe
Fr. 138'753'300 netto

PG 11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung) Fr. 1'098'520 netto	PG 12 Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung Fr. 65'996'059 netto	PG 13 Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis Fr. 2'306'598 netto	PG 14 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen Fr. 69'351'939 netto
PG 15 Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel Fr. 184 netto			

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	189'032'236.98	199'195'700	206'780'000	7'584'300
30 Personalaufwand	2'271'013.90	2'381'500	2'467'100	85'600
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	3'807'375.62	5'043'100	4'499'900	-543'200
32 Passivzinsen	113.00	0	0	0
33 Abschreibungen	72'015.78	60'000	80'000	20'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	86'158'628.59	89'064'000	90'537'500	1'473'500
36 Eigene Beiträge	89'644'802.68	96'638'200	98'793'200	2'155'000
37 Durchlaufende Beiträge	6'887'419.05	5'850'000	10'210'000	4'360'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	190'868.36	158'900	192'300	33'400
4 Ertrag Laufende Rechnung	72'795'631.43	73'797'800	71'876'700	-1'921'100
42 Vermögenserträge	650'118.91	573'300	544'600	-28'700
43 Entgelte	4'068'770.16	4'397'200	4'057'300	-339'900
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	53'109'359.33	54'267'000	52'835'400	-1'431'600
46 Beiträge für eigene Rechnung	486'725.00	855'000	735'000	-120'000
47 Durchlaufende Beiträge	6'887'419.05	5'850'000	10'210'000	4'360'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	7'571'725.43	7'855'300	3'494'400	-4'360'900
49 Interne Verrechnungen	21'513.55	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	116'236'605.55	125'397'900	134'903'300	9'505'400
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	4'277'496.65	8'430'000	3'960'000	-4'470'000
50 Eigene Investitionen	0.00	0	0	0
52 Darlehen und Beteiligungen	0.00	0	0	0
56 Eigene Beiträge	4'277'496.65	8'430'000	3'960'000	-4'470'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	5'415'450.65	593'000	110'000	-483'000
60 Übertrag ins Finanzvermögen	4'987'700.00	0	0	0
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	1.00	0	0	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	427'749.65	593'000	110'000	-483'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	-1'137'954.00	7'837'000	3'850'000	-3'987'000
Finanzierungsfehlbetrag	115'098'651.55	133'234'900	138'753'300	5'518'400

Bemerkungen
<p>Rub. 31 (-0.5 Mio) : Kantonale Lehrmittelausgabestelle (KLAS) : Reduktion bei den geplanten Einkäufen (-0.5 Mio)</p> <p>Rub. 35 (+1.5 Mio), insbesondere: Vereinbarung HES-SO: Zunahme der Anzahl Studierende (+0.5 Mio) Universitätsvereinbarung: Zunahme der Anzahl Studierende (+1 Mio)</p> <p>Rub. 36 (+2.15 Mio), insbesondere: ETS 2 : Aufschiebung der Finanzierung eines Lehrstuhles der ETHL (-1.2 Mio); Vereinbarungen FHV/HFSV/HF-Lehrgang: Zunahme der Studierenden + Anwendung der neuen Tarife der HF-Vereinbarung (+2.3 Mio) HES-SO Wallis: Zunahme der Subvention Ra&D (+1.1 Mio); Senkung der verteilten HES-SO Pauschalen (-1.4 Mio)- vollumfänglich kompensiert durch die Rubrik 45; HF-Ausbildungen (+ 0.3 Mio). Institute: Zunahme der Subventionen an die universitären Forschungsinstituten (+0.9 Mio); Bemerkung: Reduktion von 5 Mio im Vergleich zum Globalbudget 14-17 des Grossen Rates.</p> <p>Rub. 37 und 47 (netto=0): gleichen sich vollumfänglich aus, Zuteilung an die Universitären Fernstudien der Beträge betreffend die ausserkantonalen Studierenden (IUV). Rub. 43 (-0.3 Mio): Abnahme der Verkäufe der KLASS. Rub. 45 (-1.4 Mio) : HES-SO Wallis: Abnahme des von der HES-SO erhaltenen Betrages (-1.4 Mio), wird vollumfänglich durch die Rubrik 36 kompensiert. Rub. 48: 3.49 Mio im B17:Entnahme aus dem Fonds für das 21. Jahrhundert für den Campus Valais/Wallis (3.49 im B17), gemäss der Investitionsplanung.</p> <p>Rub. 56: 3.96 im B17: 3.6 Mio: Subventionierung der Investitionen zugunsten des Campus Valais/Wallis; 0.36 Mio: Subventionierung der Investitionen für die Errichtung eines Campus der Fernstudien in Brig.</p> <p>Rub. 66 (-0.5 Mio): Abnahme der Beiträge der Gemeinden im Zusammenhang mit der Entwicklung der Investitionen am Campus Valais/Wallis.</p>

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	13.70	13.70	13.60
Lehrpersonal	0.13	0.13	0.13

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Sicherstellen der Steuerung, der Finanzierung und der Überwachung auf der tertiären Stufe	
Politische Teilziele	
1	Konsolidieren des Unterrichtsangebotes, das den Walliserinnen und Wallisern beider Sprachregionen den Zugang zu den tertiären Ausbildungsgebieten und Ausbildungsgängen auf nationaler und internationaler Ebene ermöglicht
2	Beitragen zur sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung des Kantons durch die angewandte Forschung, den Transfer von Technologien und Wissen
3	Weiterentwicklung der universitären Bildung und Forschung im Wallis
4	Suchen von Synergien zwischen Institutionen in Bezug auf die Lehre und die Forschung
5	Steuerung, Evaluation und Unterstützung der tertiären Bildung

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Schaffung des nationalen Kompetenzzentrums in Fernstudien. Finanzielle Beteiligung an die Errichtung des neuen Campus der Fernstudien (31.12.2017)	31.12.2019
	2 Verwirklichung des interkantonalen Hochschulkonkordates. Beteiligung am Vollzug des Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetzes (HFKG). Vertretung des Kantons Wallis im Schweizerischen Hochschulrat sowie in anderen Konferenzen/Arbeitsgruppen.	31.12.2017
	3 Erstellung, in Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen, der Zielvereinbarung mit der HES-SO 2017-2020. Aufsicht über die Umsetzung der Zielsetzungen (31.12.2017).	31.12.2020
ad2	4 Teilnahme an der Umsetzung des "Campus Valais/Wallis". Ausarbeitung und strategische Aufsicht des Bereiches "Gesundheit" (31.12.2017).	31.12.2020
ad3	5 Verwirklichung des Beschlusses des Grossen Rates betreffend die universitäre Bildung und Forschung. Ausarbeitung und Überwachung der Leistungsaufträge mit den Instituten (31.12.2017)	31.12.2017
	6 Beschluss des Grossen Rates über die universitäre Bildung und Forschung in den Jahren 2018 bis 2021. Ausarbeitung des Beschlusses (31.12.2017).	31.12.2021
ad5	7 Identifikation der notwendigen Bedürfnisse zur Vorbereitung der künftigen Herausforderungen der tertiären Bildung und Forschung. Aufbau einer strategischen Überwachung der Einflussfaktoren des Hochschulbereiches (31.12.2017)	31.12.2019

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
ad1 1  Anzahl Walliser Studierende an den Hochschulen (Universitäten / ETH) ausserhalb des Kantons (Grundausbildung)	3'997	4'082	4'164	82
2  Anzahl Studierende in den Fachhochschulen (FH) im Wallis (Grundausbildung, Stufen "Bachelor" + "Master")	3'904	3'766	3'973	207
3  Anzahl Walliser Studierende an der HES-SO Valais/Wallis (Stufen "Bachelor")	1'387	1'363	1'356	-7
4  Anzahl Walliser Studierende an einer FHS ausserhalb des Kantons	1'281	1'305	1'397	92
5  Anzahl Walliser Studierende an einer FS ausserhalb des Kantons	434	432	441	9
6  Anzahl Diplome (Grundausbildung) die durch tertiären Institutionen erteilt werden: FH, HF, UNI	1'086	1'040	1'140	100
7  Verhältnis der Anzahl Studenten der Tertiärstufe im Wallis zu den Walliser Studenten der Tertiärstufe ausserhalb des Kantons	98%	94%	98%	4%
8  Anzahl Studierende im Bereich Gesundheit und Soziales	888	950	1'048	98
9  Anzahl Studierende im Bereich Wirtschaft und Dienstleistungen	1'709	1'634	1'626	-8
10  Anzahl Studierende im Bereich Ingenieurwissenschaften	648	572	689	117
11  Anzahl Studierende an einer Walliser HF (Grundausbildung per 15.10. des jeweiligen Studienjahres)	173	170	176	6
ad3 12 Anzahl von Studenten, welche eine Grundausbildung an einer universitären Institution im Wallis absolvieren (Grundausbildung FS-CH + Master am IUKB (UNIL/UNIGE))	1'517	1'547	1'762	215

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung)	1'103'670	5'150	1'098'520
P1101 Expertentätigkeit und strategische Überwachung	253'889	1'673	252'216
P1102 Evaluation und Kontrolle der tertiären Ausbildung	433'936	3'077	430'859
P1103 Statistik der Bildung	74'623		74'623
P1104 Steuerung der Weiterbildung der Lehrpersonen	341'222	400	340'822
PG12 Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung	123'735'574	57'739'515	65'996'059
P1201 Sicherstellung der Rahmenbedingungen/Koordination	123'102'714	57'717'295	65'385'419
351 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die Studenten im Wallis	40'176'100		40'176'100
351 Beitrag des Wallis an die Musikhochschule, Standort Sitten	550'000		550'000
351 Beitrag des Kantons Wallis an den Kanton Waadt (Standort Sitten, angegliedert an die Musikhochschule Lausanne)	997'500		997'500
364 Lehrstühle Junior der ETHL Valais Wallis	7'200'000		7'200'000
364 Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis Zusatzmodule Gesundheit	952'500		952'500
364 Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis Praktika Gesundheit	1'795'400		1'795'400
364 Betrag, welcher durch den Kanton Wallis der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis für die Fachhochschulausbildungen vorausbezahlt wird	50'221'700		50'221'700
364 Betrag, welcher durch den Kanton Wallis der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis für die HF-Ausbildungen vorausbezahlt wird	2'556'000		2'556'000
364 Walliser Tourismusobservatorium	250'000		250'000
364 Kantonale Subvention zugunsten der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis für die Forschung und Entwicklung	3'625'000		3'625'000
365 Auszahlung der Pauschalen der Fachhochschule Westschweiz zugunsten der Walliser Schule für Gestaltung	2'613'700		2'613'700
451 Pauschalen der Studierenden bezogen von der HES-SO in Delsberg zugunsten der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis		50'221'700	-50'221'700
451 Beitrag der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) zugunsten der Walliser Schule für Gestaltung		2'613'700	-2'613'700
480 Fonds des 21. Jahrhunderts - Finanzierung der Investitionen der ETHL Valais/Wallis		3'490'000	-3'490'000
564 Demonstrationsanlagen	2'500'000		2'500'000
564 ETHL Valais/Wallis wissenschaftliche Apparate	400'000		400'000
564 ETHL Valais/Wallis Fonds zur Initiierung des Projektes	700'000		700'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	8'564'814	1'391'895	7'172'919
P1202 Definition und Überwachung der Leistungsaufträge	498'784	2'295	496'489
P1203 Gewährleistung der Überwachung gemäss dem Gesetz	134'076	19'925	114'151
PG13 Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis	2'307'108	510	2'306'598
P1301 Fernstudien	2'307'108	510	2'306'598

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG14 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen	79'564'064	10'212'125	69'351'939
P1401 Interkantonale Vereinbarungen FHV/FSV/IUV/HES-SO	79'564'064	10'212'125	69'351'939
351 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz für die ausserkantonalen Walliser Studierenden	8'363'900		8'363'900
351 Beitrag des Kantons Wallis für die Studierenden an den Universitäten aufgrund der Interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV)	40'450'000		40'450'000
365 Subventionen an ausserkantonale Fachhochschulen und höhere Fachschulen, welche Walliser Studierende aufnehmen.	20'004'800		20'004'800
374 Betrag der interkantonalen Universitätsvereinbarung, welcher FS-CH ausbezahlt wird.	10'210'000		10'210'000
471 Betrag der Interkantonalen Universitätsvereinbarung, welcher FS-CH zuzuteilen ist.		10'210'000	-10'210'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	535'364	2'125	533'239
PG15 Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel	4'029'584	4'029'400	184
P1501 Kantonale Lehrmittelausgabestelle (KLAS)	4'029'584	4'029'400	184
Gesamttotal	210'740'000	71'986'700	138'753'300

PZ 1
Fördern des Kinderschutzes und
der Kinder- und Jugendhilfe
Fr. 41'157'300 netto

PG 11 Spezialisierte Einrichtungen und Organisationen Fr. 29'303'026 netto	PG 12 Förderung und Unterstützung Fr. 559'382 netto	PG 13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung Fr. 631'491 netto	PG 14 Kinderschutz Fr. 528'357 netto
PG 15 Beratung/Psychologie/Logopädie/... Fr. 8'534'813 netto	PG 16 Kinder- und Jugendpsychiatrie Fr. 100'000 netto	PG 17 Heilpädagogische Frühberatung Fr. 1'500'231 netto	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	47'789'510.40	49'260'700	50'607'700	1'347'000
30 Personalaufwand	11'809'300.90	11'672'900	15'065'000	3'392'100
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	3'646'777.49	4'290'000	1'238'100	-3'051'900
33 Abschreibungen	1'241.17	0	0	0
36 Eigene Beiträge	27'164'400.95	27'547'500	28'796'800	1'249'300
37 Durchlaufende Beiträge	4'023'416.00	4'270'000	4'247'000	-23'000
39 Interne Verrechnungen	1'144'373.89	1'480'300	1'260'800	-219'500
4 Ertrag Laufende Rechnung	10'490'214.34	10'552'500	11'441'400	888'900
40 Steuern	224.00	200	0	-200
42 Vermögenserträge	300.00	0	0	0
43 Entgelte	2'120'651.95	2'076'300	2'093'800	17'500
46 Beiträge für eigene Rechnung	4'345'622.39	4'206'000	5'100'600	894'600
47 Durchlaufende Beiträge	4'023'416.00	4'270'000	4'247'000	-23'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	37'299'296.06	38'708'200	39'166'300	458'100
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	2'100'000.00	2'114'200	1'991'000	-123'200
50 Eigene Investitionen	0.00	146'000	57'000	-89'000
56 Eigene Beiträge	2'100'000.00	1'968'200	1'934'000	-34'200
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'100'000.00	2'114'200	1'991'000	-123'200
Finanzierungsfehlbetrag	39'399'296.06	40'822'400	41'157'300	334'900

Bemerkungen

Rechtfertigung der Abweichungen Budget 2017

30 Personalkosten
Kantonalisierung der privaten Logopädie, Schaffung von 21 VZS (siehe Rubrik)

31 Güter, Dienstleistungen und Waren
Kantonalisierung der privaten Logopädie (siehe Rubrik 30)

36 gewährte Subventionen
Erhöhung der Anzahl Plätze in den Betreuungsstrukturen für Kleinkindern und Eröffnung der Institution Mattini

46 erworbene Subventionen (mehr Einnahmen als vorgesehen)
Das BSV gewährt keine Subvention mehr für das Jugendobservatorium und Berücksichtigung der Lohnkosten des Bereiches Logopädie aufgrund der Kantonalisierung

Departement für Bildung und Sicherheit (DBS)
KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR JUGEND

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	79.20	79.20	101.50

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Kantonalisierung der privaten Logopäden, Bildung von 21 VZS (ziehe Rubrik) und Bildung von 2 VZS für das AKS gemäss dringendes Postulat, welches vom Grossen Rat akzeptiert und vom Departement im Budget 2017 vorgesehen wurde.

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 Koordinierung und Überwachung des Bauprojektes Mattini und der Renovierungsarbeiten der Erziehungsheime.	31.12.2018
<i>ad2</i> 2 Berücksichtigung der Weisungen für die Tagesplatzierung von Kindern von 0 bis zum Ende des Primarschulalters.	31.12.2017
3 Die Integration der Flüchtlingskinder in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Bevölkerung und Migrationen begünstigen.	31.12.2017
<i>ad3</i> 4 Zusammenarbeit mit den Pilot-Gruppen am Ende des BVS-Projekts (Animation in den Seitentälern) und Begleitung des Projekts mit den Partnergemeinden und dem Bund.	31.12.2017
<i>ad4</i> 5 Erarbeitung eines einheitlichen Arbeitshandbuchs, dass die Verfahren, die Rechtsgrundlagen und die Arbeitsmethoden für die Gesamtheit des AKS umfasst.	31.12.2017
6 Auflisten der verschiedenen Leistungen, die die Vorbeugung der Konflikte erlauben.	31.12.2017
7 Erarbeitung eines Protokolls und einer Check-liste für die Verwaltung der Permanenzen des AKS und des erweiterten Piquet-Dienst der Direktion betreffend Notfalleinsätze.	31.12.2017
<i>ad5</i> 8 Zusammenarbeit an der Schaffung eines Kurs-Konzeptes für die schulischen Mediatoren in der Primarschule. Implementierung ab 2015.	31.12.2017
9 Anpassung unserer Praxis mit der Implementierung des kantonalen Konzeptes für Sonderpädagogik.	31.12.2017
10 Reorganisation der Dienstleistungen.	31.12.2017
11 Information des medizinischen Personals und Präsentation des kantonalen Konzeptes für Sonderpädagogik.	31.12.2017
12 Überlegung betreffend Betreuung von Kindern, welche unter autistischer Verwirrung leiden, starten (Pilot-Atelier).	31.12.2017
13 Schaffung einer Sprechgruppe Eltern / Grosseltern	31.12.2017

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR JUGEND

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
<i>ad2</i> 1 Anzahl Betreuungsplätze in subventionierten Einrichtungen für die familienergänzende Tagesbetreuung mit erweiterten Öffnungszeiten	5'430	5'400	5'800	400
2 Anzahl Betreuungsplätze bei Tagesmüttern	3'583	4'095	4'435	340
<i>ad3</i> 3 Anzahl von Zusammenkünften mit den politischen Instanzen.	5	5	10	5
4 Anzahl der dauerhaften Projekte (unbestimmte Dauer), welche im Bereich der ausserschulischen Freizeitaktivitäten verwirklicht und durch den Jugenddelegierten unterstützt wurden.	5	5	3	-2
<i>ad4</i> 5 Anzahl der Handbücher für die Leitung der Massnahmen im Sinne des ZGB Art. 308 Abs. 2	1	1	1	0
6 Zahl an Zusammenkünften mit der Gesamtheit der vormundschaftlichen Behörden	2	0	2	2
7 Anzahl verfügbarer Pflegefamilien	101	80	120	40
8 Anzahl Notfall Pflegefamilien (langfristiges Ziel: 1 OW, 2 MW, 2 UW)	1	3	3	0
9 Anzahl professioneller Pflegefamilien (1 pro Region)	2	3	3	0
10 Anzahl neue Fälle	403	500	500	0
11 Anzahl widergemeldete alte Fälle	72	80	80	0
12 Anzahl alte Fälle, die weiterhin begleitet werden	1'247	1'220	1'220	0
13 Anzahl betreute Kinder (Total)	1'722	1'800	1'800	0
<i>ad5</i> 14 Zufriedenheitsbefragung unserer Partner bezüglich der Qualität unserer Dienstleistungen	0	1	0	-1
15 Anzahl neuer Fälle	1'555	2'000	1'300	-700
16 Anzahl wieder angemeldeter Fälle	765	1'000	1'200	200
17 Anzahl weitergeführter Fälle	3'034	1'500	3'500	2'000
18 Anzahl Fälle (Total)	5'354	4'500	6'000	1'500
19 Anzahl Strukturen, welche gemäss dem Integrationskonzept Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Betreuungseinrichtungen des Kleinkindalters aufnehmen	2	3	70	67

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Spezialisierte Einrichtungen und Organisationen	33'564'410	4'261'384	29'303'026
P1101 Ambulante, stationäre sozialpäd. Einrichtungen	15'984'944	4'248'350	11'736'594
365 Subventionierung der sozialpädagogischen Einrichtungen (6)	8'703'000		8'703'000
390 Platzierungen in EA Pramont	700'000		700'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'581'944	4'248'350	2'333'594
P1102 Ferienkolonien und Ferienlager	79'303	4'205	75'098
P1103 Finanz. Hilfen für familienergänz. Tagesbetreuung	16'854'556	7'417	16'847'139
362 Subvention kommunaler Tagesbetreuungseinrichtungen (Krippen, Ki-Horte, ABS)	8'601'800		8'601'800
364 Subvention d'une structure d'accueil (Crèche les Petits Bonheurs - Castalie)	38'000		38'000
365 Subvention privater Tagesbetreuungseinrichtungen (Krippen, Ki-Horte, ABS) und Tageselternvereinigungen	7'941'500		7'941'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	273'256	7'417	265'839
P1104 Finanzierung schwerer Sprachgebrechen	645'607	1'412	644'195
PG12 Förderung und Unterstützung	617'102	57'720	559'382
P1201 Förderung ausserschul. Tätigkeiten u. fin. Hilfen	617'102	57'720	559'382
PG13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	637'172	5'681	631'491
P1301 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	637'172	5'681	631'491
PG14 Kinderschutz	7'498'506	6'970'149	528'357
P1401 Kinderschutz	4'456'186	1'949'045	2'507'141
P1402 Platzierungen und Aufsicht	3'042'320	5'021'104	-1'978'784
365 Ausserkantonale Platzierungen	1'560'000		1'560'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'482'320	5'021'104	-3'538'784
PG15 Erziehungsberatung/Psychologie/Logopädie/Psychomot	8'673'159	138'346	8'534'813
P1501 Beratung, Therapie, Abklärungen, Gutachten	8'673'159	138'346	8'534'813
PG16 Kinder- und Jugendpsychiatrie	100'000		100'000
P1601 Abklärungen, Behandlungen, Gutachten	100'000		100'000
PG17 Heilpädagogische Frühberatung	1'508'351	8'120	1'500'231
P1701 Heilpädagogische Frühberatung in der Familie	1'508'351	8'120	1'500'231
Gesamttotal	52'598'700	11'441'400	41'157'300

PZ 1
Führung der administrativen
Angelegenheiten
Fr. -203'672 netto

PZ 2
Behandlung der juristischen
Angelegenheiten
Fr. 1'011'472 netto

PG 11
Administrativer
Bereitschaftsdienst
Fr. 315'312 netto

PG 12
Administrative Zivilsachen
Fr. -518'984 netto

PG 21
Streitsachen / Gesetzgebung
Fr. 1'011'472 netto

Total Dienststelle

Fr. 807'800 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	1'943'780.51	1'997'600	1'965'400	-32'200
30 Personalaufwand	1'608'513.30	1'609'300	1'616'100	6'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	84'465.95	161'200	129'400	-31'800
33 Abschreibungen	9'975.95	200	200	0
36 Eigene Beiträge	127'885.60	140'000	138'000	-2'000
39 Interne Verrechnungen	112'939.71	86'900	81'700	-5'200
4 Ertrag Laufende Rechnung	1'199'886.44	973'400	1'157'600	184'200
40 Steuern	2'702.00	2'400	2'700	300
43 Entgelte	1'197'184.44	971'000	1'154'900	183'900
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	743'894.07	1'024'200	807'800	-216'400
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	743'894.07	1'024'200	807'800	-216'400

Bemerkungen

Der voraussichtliche Betriebsaufwand für das Geschäftsjahr 2017 zeichnet sich, im Vergleich zum Budget 2016, durch seine Stabilität aus. Die Erhöhung im Vergleich zur Rechnung 2015 ist grundsätzlich darauf zurückzuführen, dass die Vergabe verschiedener Mandate (Gutachten, Übersetzungen) für Gesetzgebungsvorlagen zeitlich verschoben werden musste (31).

Was den Betriebsertrag betrifft, so ist dieser im Budget 2017 höher veranschlagt als im Budget 2016 (+ Fr. 172'100.--). Die grundsätzliche Erhöhung betrifft die Rückübertragung der Aktivsaldi der Betriebsrechnungen der Handelsregisterämter, welche dem Staat zukommen (43); die Budgetierung dieser Einnahmen stützt sich einerseits auf die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2015 und andererseits auf die Anpassung der Rechnungstellung der kantonalen Gebühren an die Praxis der anderen Westschweizer Kantone per 1. Januar 2016.

Schliesslich muss klargestellt werden, dass im Budget 2016 die Änderungen von Artikel 23 Absatz 1 des Gesetzes betreffend den Tarif der Kosten und Entschädigungen vor Gerichts- oder Verwaltungsbehörden (Erhöhung der Mindest- und Maximalbeträge der durch die Verwaltungsbehörden erhobenen Gebühren), hervorgerufen durch das Dekret PAS 1 vom 12. März 2014, bereits berücksichtigt wurden.

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	9.50	9.50	9.50

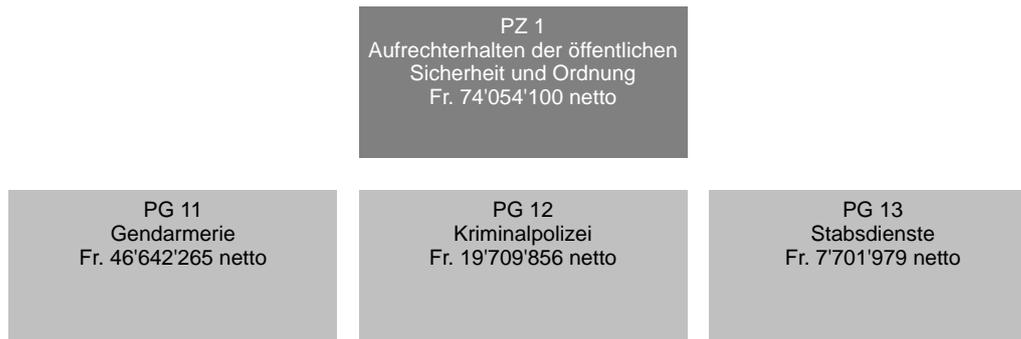
Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL 1				
Sicherstellung des administrativen Bereitschaftsdienstes und Aufsichtsausübung in den Bereichen des Privatrechts				
Politische Teilziele				
1	Organisieren der Prüfungssessionen der Anwalts- und Notariatskandidaten			
2	Sicherstellung der Behandlung der Akten des Departements, die nicht in die Zuständigkeit seiner Dienststellen fallen, in den Bereichen der Grundrechte (Art. 7 bis 36 BV)			
3	Zurverfügungstellung einer Hilfeleistung und Ausübung einer rechtlichen, administrativen und gegebenenfalls disziplinarischen Aufsicht über die Stiftungen, die 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			31.12.2020
<i>ad2</i>	2 Verfassen juristischer Anmerkungen zuhanden des Departementsvorstehers			31.12.2020
<i>ad3</i>	3 Administrative Aufsicht über die Notare			31.12.2020
Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
<i>ad1</i>	1 Anzahl der von den Prüfungskommissionen bezeichneten Mängel	0	0	0
<i>ad2</i>	2 Anzahl Anfragen ohne Stellungnahme innert 30 Tagen	0	0	0
<i>ad3</i>	3 Prozentsatz der innerhalb einer Frist von 6 Monaten behandelten Anzeigen gegen einen Notar	100%	80%	-20%
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 der in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Gebiete			
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 Ausführungsverordnungen zum Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch			31.12.2017
	2 Änderung des Gesetzes über die Rechtspflege (Wahl der Staatsanwälte)			31.12.2017
	3 Ausführungsverordnungen zum Gesetz über die Kantonspolizei			31.12.2017
	4 Gesetz über den Justizrat (+ Änderung RPfIG und GORBG)			31.12.2018
<i>ad2</i>	5 Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG			31.12.2020
<i>ad3</i>	6 Administrative Aufsicht und Beratung betreffend Schutz der Person			31.12.2020

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
<i>ad1</i> 1 Anzahl Monate des Planungsrückstands	6	0	0	0
<i>ad2</i> 2 Prozentsatz getroffener OHG-Entscheide innert drei Monaten nach Abschluss der Untersuchung (2015 = 50 Entscheide / 89 %)	89%	80%	80%	0%
<i>ad3</i> 3 Versenden von Weisungen und Rundschreiben innert 4 Monaten nach Erkennen deren Notwendigkeit			100%	

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PZ1 Führung der administrativen Angelegenheiten	942'813	1'146'485	-203'672
PG11 Administrativer Bereitschaftsdienst	413'121	97'809	315'312
P1101 Praktikum und Examen für Anwälte und Notare	225'066	97'507	127'559
P1102 Justizsachen	188'055	302	187'753
PG12 Administrative Zivilsachen	529'692	1'048'676	-518'984
P1201 Stiftungen	186'212	83'036	103'176
P1202 Administrative Zivilsachen	343'480	965'640	-622'160
PZ2 Behandlung der juristischen Angelegenheiten	1'022'587	11'115	1'011'472
PG21 Streitsachen / Gesetzgebung	1'022'587	11'115	1'011'472
P2101 Rechtliche Beratung / Entscheide - Beschwerden	498'421	7'701	490'720
P2102 Gesetzgebung / Vernehmlassungen	462'603	3'323	459'280
P2103 Schutz der Person	61'563	91	61'472
Gesamttotal	1'965'400	1'157'600	807'800



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	81'701'633.89	82'389'900	84'200'900	1'811'000
30 Personalaufwand	71'754'336.19	71'783'800	73'603'600	1'819'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	5'970'561.69	6'362'000	6'262'000	-100'000
32 Passivzinsen	4'817.35	0	0	0
33 Abschreibungen	10'848.14	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	0.00	0	0	0
36 Eigene Beiträge	612'466.49	748'500	775'000	26'500
39 Interne Verrechnungen	3'348'604.03	3'495'600	3'560'300	64'700
4 Ertrag Laufende Rechnung	11'111'220.73	11'985'100	13'646'800	1'661'700
40 Steuern	4'689.00	0	5'300	5'300
42 Vermögenserträge	5'500.00	0	0	0
43 Entgelte	6'687'724.41	7'790'100	8'353'300	563'200
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	841'306.16	870'500	922'100	51'600
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	920'257.70	915'000	1'840'000	925'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	412'280.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	2'239'463.46	2'409'500	2'526'100	116'600
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	70'590'413.16	70'404'800	70'554'100	149'300
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	3'549'272.44	3'500'000	3'500'000	0
50 Eigene Investitionen	3'549'272.44	3'500'000	3'500'000	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	440'200.00	0	0	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	440'200.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'109'072.44	3'500'000	3'500'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	73'699'485.60	73'904'800	74'054'100	149'300

Bemerkungen

Betriebskosten:

30 - Personalaufwand

Die Abweichung ist begründet durch die Änderung des Verrechnungsverfahrens für die Schulkosten der Aspiranten zu Beginn der Grundausbildung durch die Polizeiakademie von Savatan.

Einnahmen:

43 - Beiträge

Die Abweichung ist begründet durch die Änderung des Verrechnungsverfahrens für die Leistungen, welche durch die ständigen (5) und nicht ständigen VZS der Kantonspolizei an der Polizeiakademie von Savatan erbracht werden.

45 - Entschädigungen der öffentlichen Hand

Verrechnung vom 50% der Betriebskosten für das Sicherheitsnetz POLYCOM an die Walliser Gemeinden.
 Verrechnung der Polizeieinsätze (Gemeinden - Dritte) infolge des Inkrafttretens des Dekrets zur Finanzierung der Polizeileistungen.

KANTONSPOLIZEI

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	523.40	523.40	524.40

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Bei der Genehmigung des Budgets 2016 belief sich der für die Kantonspolizei bewilligte Bestand auf 523.4 VZS. Im Budget 2017 sind 524.4 VZS aufgeführt. Die Erhöhung von 1 VZS erklärt sich durch eine zusätzliche Stelle zu Gunsten der Gruppe Spezialeinheiten, welche sich mit dem Staatsschutz in Zusammenarbeit mit den Bundesbehörden befasst (Staatsratsentscheid vom 18. Mai 2016). Diese neue Stelle ist die Folge des Bundesbeschlusses vom 21. Januar 2015 und dem Zusatzentscheid vom 18. Dezember 2015 betreffend die Verstärkung der Mittel zur Bekämpfung des Terrorismus. Sie wird zum grossen Teil durch den Bund finanziert.

Es gilt zu erwähnen, dass die Beibehaltung des jetzigen Bestandes der Kantonspolizei im Vergleich zur Erhöhung der Walliser Bevölkerung einem Koeffizienten von 1 Polizisten für 695 Einwohner entspricht. Gemäss Artikel 13 der Verordnung zum Gesetz über die Kantonspolizei sollte sich dieser jedoch auf 1 Polizisten für 650 Einwohner belaufen.

POLITISCHES ZIEL

Aufrechterhalten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch ein ständiges Sicherstellen der Erstintervention und gerichtspolizeilichen Ermittlung auf dem gesamten Kantonsgebiet

Politische Teilziele

- 1 Meistern von Ereignissen durch einen raschen und koordinierten Einsatz der Interventionskräfte und Sicherstellen einer regionalen Koordination bei ordentlichen Ereignissen, die in den Aufgabenbereich der Polizei fallen.
- 2 Aufrechterhalten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Präsenz, Information und präventive Kontrollen. Verstärkung der Synergien mit den Partnern im Sicherheitsbereich.
- 3 Ermitteln von strafbaren Handlungen und deren Urheber, Ausführen von gerichtspolizeilichen Aufgaben und Ermittlungen (Wahrheitsfindung).
- 4 Aufrechterhalten eines optimalen Sicherheitsniveaus auf dem gesamten Walliser Strassennetz durch:
 - vorbeugende Aktionen
 - gezielte Massnahmen gegen schwere Gesetzesverstösse
 - verstärkte Kontrollen an Risikoorten
- 5 Fördern und Sicherstellen der Weiterführung der Polizei-Akademie in Savatan in Zusammenarbeit mit den Waadtländer Kantons- sowie Gemeindepolizeien.

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Annahme und Inkrafttreten des neuen Gesetzes über die Kantonspolizei und der dazugehörigen Ausführungsverordnung.	31.12.2017
2 Studie einer Vereinigung der Einsatzzentralen der Kantonspolizei und der KWRO unter einem Dach (Nummern 112 - 117 - 118 - 144), in Zusammenarbeit mit der DHDA für den architektonischen und der KWRO für den technischen Aspekt.	31.12.2019
<i>ad2</i> 3 Weiterverfolgung der Erhöhung des Personalbestandes der Kantonspolizei im Sinne der vom Grossen Rat einstimmig angenommenen Vorlage vom 9. Februar 2009 (abhängig von den politischen Entscheiden in Bezug auf die Schaffung neuer Stellen), namentlich durch die Personalaufstockung in den Bereichen bürgernahe Polizei und Kriminalitätsbekämpfung.	31.12.2018
<i>ad5</i> 4 Konsolidierung des Projektes zur Integration der Kantonspolizei Genf in die Polizeiakademie und Anpassung der Vereinbarungen mit den verschiedenen Partnern.	31.12.2017
5 Erwerb der Infrastrukturen von Savatan durch die Partnerkantone (Genf, Waadt und Wallis).	31.12.2019

KANTONSPOLIZEI

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
ad1 1  Anzahl der täglich eingehenden Anrufe auf die Notrufnummern 117-118-112 sowie auf die Hauptnummer der Kantonspolizei (027 326 56 56)	776	900	800	-100
2  Anzahl der täglich auf die Notrufnummern 117-118-112 eingehenden Anrufe	252	230	240	10
ad2 3 Anzahl Verstösse gegen das Schweizerische Strafgesetzbuch (2015 = 13'702)			13'500	
4 Anzahl Einwohner pro Polizist / VKapo: 1 Polizist für 650 Einwohner	695	650	650	0
5 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch nicht in der CH wohnhafte ausländische Täter begangen wurden	26.1%	23.5%	24%	0.5%
6 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch minderjährige Täter begangen wurden	10.6%	11%	11%	0%
ad3 7 Anzahl Raubdelikte auf kantonaler Ebene (2014 = 29)	25	30	30	0
8 Anzahl Straftaten gegen die sexuelle Integrität (2014 = 233)	284	200	260	60
9 Prozentualer Anteil strafbarer Handlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, die durch minderjährige Täter begangen wurden	13.6%	12%	13%	1%
10 Anzahl Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz	4'226	3'800	4'000	200
11 Anzahl Ermittlungen im Bereich Wirtschaftskriminalität	222	200	210	10
12 Anzahl Ermittlungen im Bereich Computer- und Internetkriminalität	62	80	65	-15
13 Anzahl strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben (2014 = 930)	929	930	930	0
14 Anzahl polizeilicher Interventionen wegen häuslicher Gewalt (2014 = 271)	233	270	250	-20
15 Anzahl Stunden für Gefangenentransporte (2014 = 8'550 wovon 3'249 durch Securitas)	6'894	8'500	7'000	-1'500
ad4 16 Anzahl Fahrzeuglenker, welche einem Alkoholtest unterzogen wurden	17'014	14'000	17'000	3'000
17 Anzahl durchgeführte Geschwindigkeitskontrollen	1'879	1'900	1'880	-20
18 Anzahl kontrollierte Fahrzeuglenker / Geschwindigkeit (2014 = 198'268)	266'674	200'000	265'000	65'000
19 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs, SVKZ inbegriffen (2014 = 11'180 wovon 3'755 durch die Abteilung Verkehr und 7'425 durch das SVKZ)	14'213	11'100	15'000	3'900

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Gendarmerie	56'650'019	10'007'754	46'642'265
P1101 Strassenverkehr	5'373'685	5'472'515	-98'830
P1102 Spezialeinsätze	5'636'631	260'419	5'376'212
P1103 Erstintervention	20'120'971	809'044	19'311'927
P1104 Bürgernahe Polizei und Ermittlungen	23'572'306	1'440'967	22'131'339
P1105 Kontrollzentrum für Schwerverkehr (CCTL)	1'946'426	2'024'809	-78'383
PG12 Kriminalpolizei	21'916'531	2'206'675	19'709'856
P1201 Gerichtspolizeiliche Ermittlungen	17'266'347	1'612'059	15'654'288
P1202 Identifikation und gerichtspol. Koordination	3'937'156	136'681	3'800'475
P1203 Staatsschutz	713'028	457'935	255'093
PG13 Stabsdienste	9'134'350	1'432'371	7'701'979
P1301 Information-Kriminalitätsprävention	1'073'545	31'205	1'042'340
P1302 Einsatzzentrale	5'376'632	545'646	4'830'986
P1303 Waffenbüro	320'111	154'585	165'526
P1304 Grundausbildung und Weiterbildung	2'009'045	691'950	1'317'095
P1305 Prospektion und Analyse	355'017	8'985	346'032
Gesamttotal	87'700'900	13'646'800	74'054'100

PZ 1
Gewährleisten Schutz +
Sicherheit der Bevölkerung
Fr. 3'280'600 netto

PG 11
Org., Planung + Vorbereitung im
Katastrophenfall
Fr. 1'284'072 netto

PG 12
Brandschutz
Fr. 12'387 netto

PG 13
Vorbereitung des ZS
Fr. 3'098'446 netto

PG 14
Militärverwaltung
Fr. -1'114'305 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	26'096'241.06	25'522'000	24'678'100	-843'900
30 Personalaufwand	7'105'463.00	7'164'400	7'356'900	192'500
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	3'603'136.40	4'568'800	4'235'400	-333'400
33 Abschreibungen	23'301.48	30'000	0	-30'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	50'960.00	0	0	0
36 Eigene Beiträge	4'601'010.45	4'935'100	4'945'400	10'300
37 Durchlaufende Beiträge	266'159.20	270'000	270'000	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	570'319.20	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	9'875'891.33	8'553'700	7'870'400	-683'300
4 Ertrag Laufende Rechnung	23'542'383.88	22'960'100	21'627'500	-1'332'600
40 Steuern	7'308.00	15'000	8'400	-6'600
42 Vermögenserträge	25'093.95	30'500	20'500	-10'000
43 Entgelte	5'042'797.83	4'301'900	4'158'500	-143'400
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	1'579'047.01	1'550'000	1'580'000	30'000
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	103'620.00	0	0	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	6'083'396.80	8'184'600	7'833'100	-351'500
47 Durchlaufende Beiträge	266'159.20	270'000	270'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	853'752.30	495'000	352'000	-143'000
49 Interne Verrechnungen	9'581'208.79	8'113'100	7'405'000	-708'100
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2'553'857.18	2'561'900	3'050'600	488'700
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	8'627'453.90	7'173'000	7'687'100	514'100
50 Eigene Investitionen	916'456.50	830'000	1'100'000	270'000
56 Eigene Beiträge	6'200'997.40	4'343'000	4'587'100	244'100
57 Durchlaufende Beiträge	1'510'000.00	2'000'000	2'000'000	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	8'627'453.90	7'143'000	7'457'100	314'100
66 Beiträge für eigene Rechnung	7'117'453.90	5'143'000	5'457'100	314'100
67 Durchlaufende Beiträge	1'510'000.00	2'000'000	2'000'000	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	30'000	230'000	200'000
Finanzierungsfehlbetrag	2'553'857.18	2'591'900	3'280'600	688'700

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

Bemerkungen
<p>Rubrik 31 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KAF: Erbringung von Einsatzunterstützung, kantonale Kurse, Einkaufszentrale (224'500); Unterhalt und Betriebskosten des FW-Alarmsystems (760'000); Feuersimulation (64'000); Entschädigungen Instruktoren (1'140'000) - ZS: Ausrüstungen für Fahrzeuge (150'000); Kurskosten (136'000) - KABS: Unterhalt und Verwaltung der Sirenen POLYALERT (130'000); Kosten des Systems POLYALERT (160'000), alles unter Rubr. 43 weiter fakturiert; Einführung Konzept Erdbeben (70'000) <p>Rubrik 36:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZS: Betriebskosten der 6 ZSO (3'777'000) - KAF: Beiträge FKS (80'000); Betriebskosten SPFW A, B und C (875'000) <p>Rubriken 39, 46, 49 und 66:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buchungen im Zusammenhang mit der Selbstfinanzierung des KAF <p>Rubrik 43:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZS: Ersatzgebühren (3'300'000) <p>Rubrik 46/66:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KAF: Beiträge Versicherungen (9'321'000), Beiträge NS (951'200) <p>Rubrik 50:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KAF: Erweiterung des analogen Netzes (600'000); Programm VS-FIRE (250'000) - ZS: 6 Fahrzeuge Personentransport (300'000) <p>Rubrik 56:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KAF: Gemeindesubventionen (4'600'000) <p>Rubrik 57/67:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZS: Subvention Schutzräume (2'000'000) (durchgehende Beträge)

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	54.10	54.10	54.30

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
<p>Gewährleisten der Sicherheit und des Schutzes der Bevölkerung und Sicherstellen ihrer Existenzgrundlagen mit zivilen Mitteln (Feuerwehr / Zivilschutz / Führungsstäbe) und durch Mithilfe bei der Vorbereitung der militärischen Mittel</p>	
Politische Teilziele	
1	Verbessern der Zusammenarbeit und der Leistungsfähigkeit der Führungsorgane und der Einsatzkräfte sowie ihres Vorbereitungsstandes im Fall von besonderen und ausserordentlichen Lagen
2	Informieren und sensibilisieren der Behörden und der 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 von optimalen militärischen Infrastrukturen (Kasernen, Schiessplätze) und logistischen Dienstleistungen in unserem Kanton
7	Verwalten der im Wallis wohnhaften militärischen Dienstpflichtigen (Organisation der Orientierungstage, Behandlung der Erlasse, Erhebung Militärflichtersatz, Entlassungen)

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Realisierung der Ausbildung 'Führung in besonderen Lagen' für die Einsatzpartner und Führungsstäbe mit jährlich 40 Personen	31.12.2019
ad2	2 Bildung von regionalen Dialogplattformen pro Region im Bereich Bevölkerungsschutz	31.12.2020
ad3	3 Aktualisierung der kantonalen Risikoanalyse	31.12.2018
ad4	4 Verstärkung der Ausbildung der Sicherheitsbeauftragten der Gemeinden, der Kaminfeger und der Projektplaner durch die Organisation von Grund- und Weiterbildungskursen sowie durch spezifische Ausbildung für die neue Version der Norm und Weisungen der VKF 2015	31.12.2018
	5 Organisation der Ausbildung von Spezialisten für den Einsatz auf Bahnanlagen (gemäss Verordnung des UVEK)	31.12.2019
ad5	6 Ausbildung der Dienstpflichtigen auf die neuen spezifischen Funktionen (Bauten, Material, Küche)	31.12.2018
ad6	7 Planung und Umsetzung der Infrastrukturanpassungen im Hinblick auf die Zuteilung einer Rekrutenschule als Ersatz für die höheren Unteroffiziers-Lehrgänge	31.12.2018
ad7	8 Einführung der Adressverwaltung (GERES) durch eine Verbindung zur RDB (Referenzdatenbank)	31.12.2017

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17	
ad1	1 Anzahl Gemeinden die an Stabsübungen teilgenommen haben	51	30	30	0
	2 Anzahl Gemeinden die über einen einsatzbereiten Krisenstab verfügen (gemäss GBBAL)	110	110	120	10
ad2	3 Prozentsatz der Gemeindebehörden und der Partner welche über ihre Verantwortung und Aufgaben im Bereich der Vorbereitungen und der Führung von Risiken informiert ist			80%	
ad3	4 Prozentsatz der Erstellung der Risikoanalyse			50%	
ad4	5 Anzahl FW-Leute die eine Grundausbildung für Bahnanlagen besucht haben			40	
	6 Total der durchgeführten Seminare für Berufsverbände			5	
ad5	7 Zufriedenheitsgrad der Gesuchsteller für den Einsatz zu Gunsten der Allgemeinheit	95%	90%	90%	0%
	8 Prozentsatz ausgebildete Köche	60%	75%	80%	5%
ad6	9 Prozentsatz der Zufriedenheit der Truppe betreffend die Infrastrukturen (gemäss "Feedback"-Berichten mit dem Kommandanten des Waffenplatzes)	92%	90%	90%	0%
ad7	10 Grad der Zufriedenheit bei den Orientierungstagen	93.14%	90%	90%	0%
	11 Realisierungsgrad von GERES			100%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Org., Planung + Vorbereitung im Katastrophenfall	1'980'417	696'345	1'284'072
P1101 Ausbildung Führungsstäbe Gde, Interkommun., Kanton	513'390	173'637	339'753
P1102 Beratung und Information Bevölkerung/Behörden	964'970	379'457	585'513
P1103 Kontrollführung Personal und Einsatzmittel	502'057	143'251	358'806
PG12 Brandschutz	11'294'777	11'282'390	12'387
P1201 Brandschutz	1'015'764	1'010'737	5'027
P1202 Verwaltung + Organisation FW-Korps	5'024'062	5'019'753	4'309
460 Teil der Zahlungen für die Nationalstrassen zur Deckung der Betriebskosten		305'000	-305'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'024'062	4'714'753	309'309
P1203 Finanzierung + Kauf Ausrüstung und Infrastruktur	5'254'951	5'251'900	3'051
562 Subvention an die Gemeinden (FW-Material, Wasserversorgung, Fahrzeuge, FW-Lokale, usw.)	4'587'100		4'587'100
660 Anteil der Zahlungen der Nationalstrassen zur Deckung der Investitionskosten		646'200	-646'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	667'851	4'605'700	-3'937'849
PG13 Vorbereitung des ZS	13'839'359	10'740'913	3'098'446
P1301 Organisation und Planung des ZS	1'014'145	724'199	289'946
P1302 Ausbildung der Angehörigen des ZS	6'714'228	2'051'076	4'663'152
P1303 Bauten, Alarm und Material ZS	6'110'986	7'965'638	-1'854'652
PG14 Militärverwaltung	5'250'647	6'364'952	-1'114'305
P1401 Verwalten im VS wohnhafte Stellungspflichtigen	899'596	351'763	547'833
P1402 Unterstellung und Befreiung Militärflichtersatz	723'433	1'779'129	-1'055'696
440 Anteil Staat Wallis an Militärflichtersatzgebühr (Kommission von 20 %)		1'580'000	-1'580'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	723'433	199'129	524'304
P1403 Infrastruktur und Investitionen	3'627'618	4'234'060	-606'442
Gesamttotal	32'365'200	29'084'600	3'280'600
Bemerkungen			
- Fonds Feuerpolizei: keine Entnahme vorgesehen für Budget 2017 des Amtes für Feuerwesen: Saldo per 31.12.2015 = 163'924.35 - Fonds der Zivilschutz-Ersatzbeiträge: Saldo per 31.12.2015: 1'218'444.57, Entnahme für Budget 2017 von 352'000.- vorgesehen			

PZ 1
Regelung der Zulassung von
Personen und Fahrzeugen
Fr. -79'255'200 netto

PG 11
Zulassung von Personen
Fr. -2'530'134 netto

PG 12
Zulassung von Fahrzeugen
Fr. -76'725'066 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	16'422'907.75	16'258'100	16'439'900	181'800
30 Personalaufwand	10'800'570.85	10'799'500	11'014'900	215'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'437'634.72	1'745'000	1'674'500	-70'500
33 Abschreibungen	859'082.97	1'000'000	1'000'000	0
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	76'618.20	80'000	90'000	10'000
36 Eigene Beiträge	1'803'876.25	1'030'000	1'110'000	80'000
39 Interne Verrechnungen	1'445'124.76	1'603'600	1'550'500	-53'100
4 Ertrag Laufende Rechnung	93'380'887.00	94'079'000	96'070'100	1'991'100
40 Steuern	68'073'789.05	69'160'000	70'645'000	1'485'000
42 Vermögenserträge	334'970.87	270'000	300'000	30'000
43 Entgelte	24'446'428.66	24'172'300	24'642'600	470'300
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	93'478.46	96'700	102'500	5'800
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	382'356.00	380'000	380'000	0
49 Interne Verrechnungen	49'863.96	0	0	0
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	76'957'979.25	77'820'900	79'630'200	1'809'300
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	249'222.65	375'000	375'000	0
50 Eigene Investitionen	249'222.65	375'000	375'000	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	249'222.65	375'000	375'000	0
Finanzierungsüberschuss	76'708'756.60	77'445'900	79'255'200	1'809'300

Bemerkungen

Rubrik 40: Erhöhung des Betrages aufgrund der Zunahme des Fahrzeugparks.
Rubrik 43: Erhöhung des Betrages aufgrund der Einführung der Versteigerung von Kontrollschildern.

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	86.20	86.20	86.20

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
Regelung der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr		
Politische Teilziele		
1	Sicherstellen, dass die Personen geeignet und genügend ausgebildet sind, um im öffentlichen Verkehr ein Fahrzeug sicher führen zu können, sowie Treffen von notwendigen Massnahmen bei Verstössen gegen die Regeln im Strassen- und Schiffsverkehr	
2	Sicherstellen, dass die zum Verkehr zugelassenen Fahrzeuge den Vorschriften entsprechen und Einziehen von Abgaben, denen sie unterworfen sind	
3	Förderung der Inverkehrsetzung von umweltfreundlichen Fahrzeugen	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
<i>ad1</i>	1 Verlagerung des Standortes in Sitten oder Bau einer zusätzlichen Prüfhalle in Siders	31.12.2020
	2 Umsetzung der Anpassung der Verordnung über die medizinischen Kontrollen von Fahrzeugführern sowie elektronische Erfassung der ärztlichen Zeugnisse durch die Ärzte.	31.12.2017
<i>ad2</i>	3 Erhöhung der Anzahl innerhalb der gesetzlichen Fristen kontrollierten Fahrzeuge im Einklang mit der Planung der Dienststelle und Rücknahme der durch den TCS durchgeführten technischen Kontrollen.	31.12.2020
	4 Einführung der Versteigerung von Kontrollschildern (Postulat Nr. 3.0117)	31.12.2017

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
ad1 1 Kunden-Zufriedenheitsindex gemäss Umfrage M.I.S-Trend (maximale Note = 10)	8.4	8	8	0
2 Anteil gutgeheissener Rekurse im Verhältnis zur Anzahl eingereichter Rekurse	2%	4%	4%	0%
3 Anzahl ausgestellte Lernfahrausweise (alle Ausweisarten) [Statistischer Wert]	9'250	8'800	9'400	600
4 Anzahl Führerprüfungen (theoretische und praktische, alle Arten von Prüfungen) [Statistischer Wert]	16'848	16'500	16'700	200
5 Durchfallquote bei den theoretischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	25.64%	30%	30%	0%
6 Durchfallquote bei den praktischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	27.97%	30%	30%	0%
7 Anzahl ausgestellte Führerausweise (alle Arten von Ausweisen, neue Ausweise und Erneuerungen) [Statistischer Wert]	27'846	28'500	28'000	-500
8 Anteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen durchgeführten periodischen, medizinischen Kontrollen	100%	100%	100%	0%
9 Anzahl an die DSUS geleitete, nichtbezahlte Bussen [Statistischer Wert]	1'091	1'200	1'100	-100
10 Durchschnittswartezeit am Telefon (in Sekunden)	14.35	20	20	0
11 Anzahl ausgesprochener Verwarnungen [Statistischer Wert]	2'071	2'000	2'100	100
12 Anzahl verfügbarer Führerausweis-Entzüge [Statistischer Wert]	4'817	4'300	4'900	600
ad2 13 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Schiffe	100%	100%	100%	0%
14 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Fahrzeuge	75.7%	77%	80%	3%
15 Anzahl der durchgeführten technischen Kontrollen	90'185	95'000	95'000	0
16 Anzahl immatrikulierte Fahrzeuge im Jahr (alle Arten von Fahrzeugen) [Statistischer Wert]	82'307	80'000	82'000	2'000
17 Anzahl in Verkehr gesetzte Fahrzeuge am 30. September [Statistischer Wert]	309'212	315'000	322'000	7'000
18 Anteil in Verkehr gesetzter Fahrzeuge bezogen auf die Anzahl Festangestellte der DSUS	3'587	3'654	3'736	82
19 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.	22.69%	23%	23%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Zulassung von Personen	6'144'237	8'674'371	-2'530'134
P1101 Führerprüfungen	1'535'850	1'094'607	441'243
431 Gebühren für Führerprüfungen		1'050'000	-1'050'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'535'850	44'607	1'491'243
P1102 Ausstellen von Führerausweisen	2'359'140	2'265'217	93'923
431 Gebühren für das Ausstellen von Führerausweisen		2'200'000	-2'200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'359'140	65'217	2'293'923
P1103 Adm. Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen	2'249'247	5'314'547	-3'065'300
431 Administrative Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen		2'845'000	-2'845'000
437 Bussen		2'378'000	-2'378'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'249'247	91'547	2'157'700
PG12 Zulassung von Fahrzeugen	10'670'663	87'395'729	-76'725'066
P1201 Technische Kontrollen von Fahrzeugen	4'692'761	5'864'385	-1'171'624
431 Gebühren für Fahrzeugkontrollen		5'730'000	-5'730'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'692'761	134'385	4'558'376
P1202 Ausstellen von Fahrzeugausweisen	4'800'656	10'426'867	-5'626'211
431 Gebühren für das Ausstellen von Fahrzeugausweisen		2'700'000	-2'700'000
435 Verkauf von Kontrollschildern		1'767'000	-1'767'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'800'656	5'959'867	-1'159'211
P1203 Erheben von Abgaben	1'177'246	71'104'477	-69'927'231
360 Steuerbefreiung für Bundesfahrzeuge	60'000		60'000
362 Steuerbefreiung für Gemeindefahrzeuge	660'000		660'000
363 Steuerbefreiung für Fahrzeuge des Kantons	290'000		290'000
365 Steuerbefreiung für Fahrzeuge von gemeinnützigen Institutionen	80'000		80'000
406 Steuern auf Motorfahrzeugen und Schiffen		70'000'000	-70'000'000
440 Anteil der Dienststelle an der LSVA		102'500	-102'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	87'246	1'001'977	-914'731
Gesamttotal	16'814'900	96'070'100	-79'255'200

PZ 1
Durch den Vollzug von
Freiheitsstrafen zum Schutz der
Gesellschaft beitragen.
Fr. 16'380'800 netto

PG 11 Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach Fr. -1'770'145 netto	PG 12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue Fr. 2'613'478 netto	PG 13 Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramon Fr. 3'875'212 netto	PG 14 Straf- und Massnahmenvollzug Fr. 11'662'255 netto
---	--	---	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	42'939'215.18	31'602'000	31'675'300	73'300
30 Personalaufwand	16'804'611.00	16'899'200	16'906'100	6'900
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	5'736'359.59	6'425'000	5'908'000	-517'000
33 Abschreibungen	296'103.91	200'000	300'000	100'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	6'224'462.10	6'080'000	6'315'000	235'000
36 Eigene Beiträge	726'005.29	795'300	901'500	106'200
39 Interne Verrechnungen	13'151'673.29	1'202'500	1'344'700	142'200
4 Ertrag Laufende Rechnung	27'215'848.45	15'997'700	15'724'500	-273'200
40 Steuern	130.00	200	200	0
42 Vermögenserträge	11'307.22	100	4'100	4'000
43 Entgelte	6'404'884.00	6'391'100	6'434'100	43'000
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	6'967'874.40	7'175'200	6'930'600	-244'600
46 Beiträge für eigene Rechnung	1'029'039.55	1'101'000	1'101'000	0
49 Interne Verrechnungen	12'802'613.28	1'330'100	1'254'500	-75'600
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	15'723'366.73	15'604'300	15'950'800	346'500
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	515'987.12	500'000	430'000	-70'000
50 Eigene Investitionen	515'987.12	500'000	430'000	-70'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	515'987.12	500'000	430'000	-70'000
Finanzierungsfehlbetrag	16'239'353.85	16'104'300	16'380'800	276'500

Bemerkungen

Die PAS 2 Einsparungen wurden in das Budget 2017 integriert. Zurzeit werden weitere Varianten geprüft, um mittelfristig die Zuteilung der Haftregime/pro Anstalt noch weiter zu optimieren.

31 Güter, Dienstleistungen und Waren

Abnahme vor allem im Zusammenhang mit den Sparmassnahmen im Rahmen von PAS 2, welche die Schliessung des Gefängnisses Martinach und die Einsparungen im Bereich der Überwachung von Gefangenen in Spitälern betreffen.

35 Entschädigungen an Gemeinwesen

Kosten für den Straf- und Massnahmenvollzug ausserhalb des Kantons Wallis. Genaue Schätzungen sind nicht einfach, da die DSMV im aktuellen Umfeld bei Einweisungen nicht wirklich die freie Wahl hat.

45 Rückstattungen von Gemeinwesen

Der Grossteil der Differenz (ca. Fr. 200'000.--) betrifft die Jugenderziehungsanstalt Pramon. Die Aufteilung zwischen Jugendlichen aus dem Wallis und Jugendlichen aus anderen Kantonen bleibt schwierig abzuschätzen.

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	130.50	130.50	130.70

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
ad1	1 Schaffung eines Zentrums für den Strafvollzug. Projekt für den Bau eines neuen Zellentraktes mit 80 Plätzen (Kurzstrafen, ordentlicher Strafvollzug, erhöhte Sicherheit), ein zusätzliches Gebäude mit 25 Plätzen (Arbeitsexternat und Halbgefängenschaft) sowie die Sanierung der Anstalt.			31.12.2020
	2 Erste Etappe für den Bau von Crêtelongue.			31.12.2020
	3 Reconsidération de la planification carcérale actuelle afin d'atteindre les objectifs ETS 2			31.12.2017
Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
ad1	1 Anzahl Plätze für die Untersuchungshaft (Sitten 86 - Martinach 30 - Brig 18 Total 134).			
	144	160	150	-10
	2 Anzahl Plätze im offenen Strafvollzug.			
		43	43	0
	3 Anzahl Plätze für Erziehungsmassnahmen (Total 25).			
	25	25	25	0
	4 Verhältnis zwischen der Anzahl Plätze für Untersuchungshaft und der Anzahl Vollzeitäquivalente (2008 : Durchschnitt Westschweiz = 1.64; Wallis = 4.02).			
	3.27	3.72	3.27	-0.45
	5 Verhältnis zwischen der Anzahl Plätze für den Strafvollzug und der Anzahl Vollzeitäquivalente (2008 : Durchschnitt Schweiz = 1.62; Wallis = 2.08).			
	2.04	2.15	2.04	-0.11
	6 Anzahl Anstalten, die über einen adäquaten Nachtdienst verfügen (2012 = 1/5 : Sion).			
	1	5	2	-3
	7 Belegungsgrad der Untersuchungsgefängnisse.			
		90%	90%	0%
	8 Belegungsgrad der Strafanstalt Crêtelongue.			
		95%	95%	0%
	9 Belegungsgrad des Massnahmenzentrums Pramont (junge Erwachsene und Minderjährige).			
		90%	95%	5%
ad2	10 Anteil der Jugendlichen die eine schulische oder berufliche Ausbildung geniessen.			
	10.5%	10%	10%	0%
	11 Anteil der jungen Erwachsenen die eine schulische oder berufliche Ausbildung geniessen.			
	7.1%	10%	10%	0%
	12 Vom Bundesamt für Justiz anerkannter Prozentsatz an Sozialpädagogen und Werkstattleitern im sozialpädagogischen Bereich (Anforderung BJ > 75%).			
	74%	85%	85%	0%
	13 Beobachtung der Fluktuationsrate des sozialpädagogischen Personals in Pramont (Referenz-Mittelwert 3.66 % der Jahre 2004 bis 2008 der Kantonsverwaltung).			
	2.64%	3.5%	3.5%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach	9'508'067	11'278'212	-1'770'145
P1101 Freiheitsentzug	7'277'890	9'504'386	-2'226'496
P1102 Betrieb der Werkstätten	2'230'177	1'773'826	456'351
PG12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue	7'175'270	4'561'792	2'613'478
P1201 Straf- & Massnahmenvollzug im geschlossenen Bereich	2'930'288	1'609'519	1'320'769
P1202 Landwirtschafts- und Werkstattbetrieb	2'117'317	1'549'435	567'882
P1203 Ausschaffungshaft	2'127'665	1'402'838	724'827
PG13 Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramon	7'423'755	3'548'543	3'875'212
P1301 Massnahmen für minderjährige Straffällige	4'867'017	1'190'246	3'676'771
P1302 Werkstattbetrieb	2'556'738	2'358'297	198'441
PG14 Straf- und Massnahmenvollzug	7'998'208	-3'664'047	11'662'255
P1401 Straf- und Massnahmenvollzug	7'453'863	-3'751'329	11'205'192
P1402 Bewährungshilfe	544'345	87'282	457'063
Gesamttotal	32'105'300	15'724'500	16'380'800

PZ 1
Verwaltung der kantonalen
Bevölkerung, einschließlich der
Migranten
Fr. 1'985'000 netto

PG 11
Zivilstandswesen,
Einbürgerungen, Schweizer
Pässe
Fr. 849'074 netto

PG 12
Migration, Integration und
Asylwesen
Fr. 1'135'926 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	12'802'218.09	13'016'400	13'313'400	297'000
30 Personalaufwand	6'690'808.75	6'718'100	6'665'700	-52'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	311'201.21	903'600	964'000	60'400
33 Abschreibungen	40'871.16	40'000	40'000	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	2'578'572.03	2'475'000	2'613'000	138'000
36 Eigene Beiträge	2'462'912.90	2'391'800	2'503'300	111'500
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	200'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	517'852.04	487'900	527'400	39'500
4 Ertrag Laufende Rechnung	11'251'058.50	10'841'000	11'378'400	537'400
40 Steuern	46'098.00	35'000	53'000	18'000
42 Vermögenserträge	2'498.30	0	0	0
43 Entgelte	8'733'831.65	8'588'000	8'832'400	244'400
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	858'558.00	605'000	880'000	275'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	1'550'072.55	1'613'000	1'613'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	60'000.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	0.00	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	1'551'159.59	2'175'400	1'935'000	-240'400
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	232'000	50'000	-182'000
50 Eigene Investitionen	0.00	232'000	50'000	-182'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	232'000	50'000	-182'000
Finanzierungsfehlbetrag	1'551'159.59	2'407'400	1'985'000	-422'400

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Bemerkungen
<p>Rubr. 35 Die Erhöhung der Aufwendungen erklärt sich allein aufgrund der gestiegenen Anträge für Reisepässe und Identitätskarten der Walliser Bevölkerung. Die Weiterleitung des Betrages an den Bund hängt von der Anzahl der Gesuche um Identitätspapiere, die weiter ansteigen werden, ab. Diese Erhöhung der Aufwendungen wird vollständig durch die Erhöhung der Einnahmen kompensiert (Rubr. 43).</p>
<p>Rubr. 36 Das neue Integrationskonzept (KIP) wurde 2014 umgesetzt. Der Gesamtbetrag der Integration ist identisch mit dem Budget 2014. Hingegen wurde die Verteilung auf die Rechnungsposten bei der Auszahlung, basierend auf der Rechnung 2015, geändert.</p>
<p>Rubr. 43 Der Betrag der Gebühren ist in der alleinigen Zuständigkeit des Bundes. Der Kanton Wallis kann daher nicht einseitig diese Gebühren erhöhen. Dies erklärt die Differenz zwischen dem Budget 2017 und dem Budget 2016, welches eine Erhöhung von 2 Millionen vorsah.</p>
<p>Rubr. 45 Die Zunahme erfolgt durch den Anstieg der Asylbewerber. Prognose vom SEM: 2016 = 28'000, 2017 = 40'000.</p>
<p>Rubr. 50 Hinterlegter Betrag um den Kauf eines Informatikprogramms für die Dossiersverwaltung der Sektion "Migration" zu finanzieren. Ab 2017 übernimmt die DBM die Aufgaben des Programmes Geres (Registerharmonisierung). Bis anhin wurde diese Leistung durch die Dienststelle für Informatik erbracht.</p>

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	53.90	53.90	53.90

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Verwaltung des Zivilstandswesens, Behandlung der Einbürgerungsgesuche, Erstellung der Schweizer Ausweise und Anwendung der Bundesgesetzgebung im Bereich der Ausländer	
Politische Teilziele	
1	Verwaltung der Zivilstandsämter
1.1	Ausübung der Aufgaben im Zivilstandswesen, welche durch die eidgenössische Gesetzgebung übertragen sind
1.1.1	Überwachung der kantonalen Zivilstandsbeamten (Ausbildung, Inspektionen, Weisungen)
1.1.2	Verwaltung des Sonderzivilstandsamtes (Eintragung der Ausländerurkunden, Einbürgerungen und der gerichtlichen Entscheide)
1.2	Behandlung der Einbürgerungsgesuche
1.3	Ausstellung der Identitätsausweise für Schweizer
1.4	Anwendung der Bundesgesetze über die Registerharmonisierung und die Einwohnerkontrolle
2	Ausübung der Aufgaben in Anwendung der eidgenössischen Gesetzgebung der Fremdenkontrolle
2.1	Erteilung oder Verweigerung von Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen sowie der Visa zur Einreise in die Schweiz
2.2	Sicherstellung der Überprüfung der kommunalen Fremdenkontrollen (Erlassen von Weisungen, Ausbildung, Überwachung)
2.3	Umsetzung der Integrationspolitik laut der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung und laut dem kantonalen Integrationskonzept
2.4	Anwendung der Zwangsmassnahmen laut der eidgenössischen Gesetzgebung
2.4.1	Ausstellung der Haftbefehle in Anwendung der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebungen und Weisungen
2.5	Erfüllen der Aufgaben, die aufgrund der eidgenössischen Asylgesetzgebung und Ausschaffung in den Bereich des Kantons fallen
2.5.1	Ornungsgemässe 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	
<i>ad1</i>	1 Behandlung der Einbürgerungsgesuche innerhalb von zwei Jahren ab deren Eingang
	2 Überprüfung einer Dezentralisierung des Ausweiszentrums
	3 Änderung des kantonalen Gesetzes über das Bürgerrecht
<i>ad2</i>	4 Förderung der Achtung zwischen den Personen unterschiedlicher Regionen und Kulturen durch geeignete Kampagnen [Agenda 21]
	5 Erstellung des KIP 2
	Frist
	31.12.2020
	31.12.2017
	31.12.2017
	31.12.2020
	31.12.2017

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
<i>ad1</i> 1 Anzahl Zivilstandsämter	6	6	5	-1
2 Hochzeitssäle ausserhalb des Sitzes des Zivilstandsamtes	31	32	32	0
3 Durchschnittliche Dauer des Einbürgerungsverfahrens in Monaten	25	25	25	0
4 Prozentsatz der hängigen, zu bearbeitenden Dossiers im Verhältnis der gesamten Anträge (am 31.12.2015 : 1'813 gestellte Gesuche, davon 554 hängige zu bearbeitende Gesuche, d.h. 30.55%)	30.55%	35%	35%	0%
5 Zahl der Einbürgerungsdossiers, die im Verlaufe des Jahres an die Gemeinden weitergeleitet werden	881	800	800	0
<i>ad2</i> 6 Ausländische Bevölkerung, die dauerhaft im Wallis residiert	75'420	75'000	78'000	3'000
7 Anzahl realisierte subventionierte Integrationsprojekte	109	100	100	0
8 Anzahl Gemeinden (in Prozent), die Erstinformationsmassnahmen durchführen	70%	80%	80%	0%
9 Anzahl erlassene Haftbefehle (2015 = 264)	264	250	250	0
10 Erwerbstätige nichtständige Wohnbevölkerung per 31. Dezember (Bewilligung L 2015 = 4'879)	4'879	5'000	5'000	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Zivilstandswesen, Einbürgerungen, Schweizer Pässe	7'079'929	6'230'855	849'074
P1101 Organisation und Verwaltung des Zivilstandswesens	92'135	384	91'751
P1102 Instruktion und Behandlung der Akten	3'676'208	2'329'452	1'346'756
360 Kosten bezogen auf Infostar	77'000		77'000
431 Gebühren einkassiert durch die DZF und die Aemter		2'200'000	-2'200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'599'208	129'452	3'469'756
P1103 Kontrolle zur Ausstellung der Identitätsausweise	3'311'586	3'901'019	-589'433
350 Rückerstattung der Einnahmen (Reisepässe + Identitätskarten)	2'040'000		2'040'000
431 Gebühren (Reisepässe + Identitätskarten)		3'600'000	-3'600'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'271'586	301'019	970'567
PG12 Migration, Integration und Asylwesen	6'283'471	5'147'545	1'135'926
P1201 Adm. u. jur. Verwaltung der Ausländerakten	2'692'100	2'645'394	46'706
350 Rückerstattung der Einnahmen (Aufenthaltsbewilligungen)	560'000		560'000
431 Gebühren für Aufenthaltsbewilligungen, Zusicherungen, Garantieerklärungen		2'500'000	-2'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'132'100	145'394	1'986'706
P1202 Integration der Ausländer	2'848'166	1'615'424	1'232'742
362 Eigene Beiträge Gemeinden	850'000		850'000
363 Beiträge an die staatlichen Einrichtungen	20'000		20'000
364 Eigene Beiträge gemischtwirtschaft. Unternehmungen	100'000		100'000
365 Subventionen an Veranstalter und Gemeinden (Integration)	1'410'000		1'410'000
460 Schwerpunkt 1 Sprache und Bildung		1'613'000	-1'613'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	468'166	2'424	465'742
P1203 Organisation der Ausschaffungen/Zwangsmassnahmen	351'266	2'968	348'298
P1204 Adm.u.jur. Verwaltung der Akten von Asylbewerbern	391'939	883'759	-491'820
450 Beitrag des Bundes (Asyl)		880'000	-880'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	391'939	3'759	388'180
Gesamttotal	13'363'400	11'378'400	1'985'000

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

Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

GESAMTTOTAL

Ausgaben	406'004'002.71	399'546'300	418'561'000	19'014'700
Einnahmen	493'696'119.64	482'197'600	490'238'800	8'041'200
Einnahmenüberschuss	87'692'116.93	82'651'300	71'677'800	-10'973'500

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Verwaltungs- und Rechtsdienst	2'000'675.27	1'923'700	1'831'000	-92'700
Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung	36'375'824.81	31'576'300	32'526'200	949'900
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit	9'545'478.67	9'143'600	9'510'800	367'200
Dienststelle für Landwirtschaft	23'188'354.51	22'084'600	26'869'400	4'784'800
Dienststelle für Energie und Wasserkraft	-97'668'863.35	-86'063'800	-86'186'100	-122'300
Dienststelle für Raumentwicklung	2'434'015.80	2'834'200	3'193'100	358'900
Dienststelle für Grundbuchämter und der Geomatik	-63'567'602.64	-64'149'900	-59'422'200	4'727'700
Einnahmenüberschuss	87'692'116.93	82'651'300	71'677'800	-10'973'500

LAUFENDE RECHNUNG

30	Personalaufwand	60'885'240.21	62'569'900	63'520'200	950'300
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	9'624'920.09	11'203'400	17'218'100	6'014'700
32	Passivzinsen	6'898.05			
33	Abschreibungen	483'960.00	176'500	159'500	-17'000
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	712'225.10	650'000	677'000	27'000
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	20'994'720.40	22'612'000	21'132'000	-1'480'000
36	Eigene Beiträge	85'574'106.78	86'208'600	82'594'500	-3'614'100
37	Durchlaufende Beiträge	127'167'677.14	118'500'000	123'500'000	5'000'000
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	9'757'053.92	480'000	594'000	114'000
39	Interne Verrechnungen	21'543'416.67	20'016'200	20'164'200	148'000
40	Steuern	178'448'960.27	170'090'000	164'845'900	-5'244'100
41	Patente und Konzessionen	38'584'966.64	38'151'000	38'177'000	26'000
42	Vermögenserträge	3'210'994.07	2'935'200	3'027'700	92'500
43	Entgelte	30'809'864.25	33'288'400	35'706'800	2'418'400
44	Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	3'739'138.50	3'868'900	4'098'400	229'500
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	3'194'147.25	3'362'000	3'371'800	9'800
46	Beiträge für eigene Rechnung	37'112'386.62	31'745'800	35'017'800	3'272'000
47	Durchlaufende Beiträge	127'167'677.14	118'500'000	123'500'000	5'000'000
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	10'676'360.29	20'014'300	16'390'000	-3'624'300
49	Interne Verrechnungen	13'860'328.74	13'080'600	13'326'200	245'600
	Total Aufwand	336'750'218.36	322'416'600	329'559'500	7'142'900
	Total Ertrag	446'804'823.77	435'036'200	437'461'600	2'425'400
	Ertragüberschuss	110'054'605.41	112'619'600	107'902'100	-4'717'500

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Eigene Investitionen	3'434'035.65	1'340'000	1'962'000	622'000
52	Darlehen und Beteiligungen	30'642'600.00	42'669'300	49'028'900	6'359'600
56	Eigene Beiträge	21'350'894.65	16'290'000	27'990'000	11'700'000
57	Durchlaufende Beiträge	13'826'254.05	16'830'400	10'020'600	-6'809'800
60	Übertrag ins Finanzvermögen	3'447'168.67			
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	26'742'698.59	27'011'000	27'765'000	754'000
64	Rückzahlung von eigenen Beiträgen	306'321.45	200'000	200'000	0
66	Beiträge für eigene Rechnung	2'568'853.11	3'120'000	14'791'600	11'671'600
67	Durchlaufende Beiträge	13'826'254.05	16'830'400	10'020'600	-6'809'800
	Total Ausgaben	69'253'784.35	77'129'700	89'001'500	11'871'800
	Total Einnahmen	46'891'295.87	47'161'400	52'777'200	5'615'800
	Ausgabenüberschuss	22'362'488.48	29'968'300	36'224'300	6'256'000

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

PZ 1
Gesetzgebungs- und
Verwaltungsarbeiten des DVR
sicherstellen
Fr. 1'831'000 netto

PG 11
Wirtschaftsrecht und
Aussenangelegenheiten
Fr. 605'470 netto

PG 12
Unterstützung des
Departementchefs u. Koordination
Fr. 1'225'530 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	2'368'395.67	2'355'600	2'304'300	-51'300
30 Personalaufwand	2'179'806.45	2'175'300	2'130'200	-45'100
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	101'349.22	77'500	64'100	-13'400
33 Abschreibungen	60.00	0	0	0
36 Eigene Beiträge	19'568.75	45'500	45'500	0
39 Interne Verrechnungen	67'611.25	57'300	64'500	7'200
4 Ertrag Laufende Rechnung	367'720.40	431'900	473'300	41'400
40 Steuern	14'154.00	14'000	16'000	2'000
42 Vermögenserträge	0.00	0	0	0
43 Entgelte	353'566.40	417'900	457'300	39'400
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2'000'675.27	1'923'700	1'831'000	-92'700
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'000'675.27	1'923'700	1'831'000	-92'700

Bemerkungen

Erhöhung der Verwaltungsgebühren in der Rubrik 43 (+40'000.-) entsprechend der vom Staatsrat im Rahmen von PAS II beschlossenen Massnahme 143.
Erhebliche Herabsetzung der Honorare (318080) (-13'400.-) entsprechend der vom Staatsrat im Rahmen vom PAS II beschlossenen Massnahme 282.

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	13.10	13.00	12.70

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Die Differenz von 0.3 EPT ist aufgrund des Projekts "Delegierten Campus Energypolils" (-0.4 EPT) und die Rückkehr des EPT an DBS und aufgrund einer Übertragung im Departement von + 0.1 EPT für das Sekretariat der DVER zurückzuführen.

POLITISCHES ZIEL				
Die fortlaufende Rechtskontrolle sowie die Departementskoordination sicherstellen.				
Politische Teilziele				
1	Zu rechtlich korrekten Lösungen im Bereich des bäuerlichen Bodenrechts (BGBB) und der landwirtschaftlichen Pacht (LPG) durch Beratung und Mediation beitragen. (PG11)			
2	Zu rechtlich korrekten Lösungen im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens durch Beratung beitragen. (PG 11)			
3	Eine punktuelle Kontrolle der Beschaffungsverfahren sicherstellen. (PG 11)			
4	Die Einhaltung der Ordnungsfristen bei der Behandlung der Beschwerden im Bereich des Wirtschaftsrechts sicherstellen. (PG 11)			
5	Den Departementsvorsteher in der Führung und Verwaltung des Departements unterstützen. (PG12)			
6	Die Dienststellen des Departements für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung in juristischen Fragen unterstützen.(PG 11)			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 Verstärkung der Information zu Gunsten von Personen und Organisationen, die vom Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) und vom Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) betroffen sind.			31.12.2017
<i>ad2</i>	2 Verbesserung der Qualität der Beschaffungsverfahren durch zweckmässige Informationen und Ratschläge.			31.12.2017
<i>ad3</i>	3 Verstärkung der Überprüfung der Anwendung des Selbstkontrollsystems.			31.12.2017
<i>ad4</i>	4 Achten auf eine rasche Instruktion der vom VRDVER behandelten Beschwerden.			31.12.2017
<i>ad5</i>	5 Anpassung an die Weiterentwicklungen der Normen ISO im Bereich der Kommunikation.			31.12.2017
	6 Kontrolle bezüglich Umsetzung der Massnahmen PAS (PAS 1 + PAS 2).			31.12.2017
<i>ad6</i>	7 Rechtliche Unterstützung zu Gunsten der DRE im Rahmen der Revision des kRPG und des kantonalen Richtplans sowie in Bezug auf die Anwendung des ZWG.			31.12.2017
Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
<i>ad1</i>	1 Prozentsatz der behandelten Dossiers (Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) und Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB)) (Entgegennahme von zirka 2'000 Gesuchen pro Jahr).			
	100%	100%	100%	0%
	2 Anzahl gutgeheissener Beschwerden (max. 1 pro 1000 Dossiers)			
		2	2	0
<i>ad2</i>	3 Anzahl spezifischer Informationen (Newsletter), welche an die Auftraggeber erteilt wurden.			
			4	
<i>ad3</i>	4 Anzahl durchgeführter Kontrollen			
	97	100	100	0
<i>ad4</i>	5 Prozentsatz der hinterlegten Beschwerden, welche innert der Ordnungsfrist erledigt wurden (2014: 37 Beschwerden)			
	100%	100%	100%	0%
<i>ad5</i>	6 Anzahl Valais Excellence zertifizierter Dienststellen des DVER (Grundlage 2014: 3)			
	4	6	7	1
	7 Anzahl durchgeführte interne Audits für den Staat (Grundlage 2014: 10)			
	10	12	14	2
	8 Anzahl umgesetzter Massnahmen PAS.			
			45	
<i>ad6</i>	9 Prozentsatz der juristischen Anfragen, welche erledigt wurden			
	100%	100%	100%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Wirtschaftsrecht und Aussenangelegenheiten	1'078'770	473'300	605'470
P1101 Instruktion, Rechts- und Verwaltungsunterstützung	618'497	1'665	616'832
361 SIMAP/ Konferenz öffentliches Beschaffungswesen	45'500		45'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	572'997	1'665	571'332
P1102 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	460'273	471'635	-11'362
431 Entscheidgebühren		440'000	-440'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	460'273	31'635	428'638
PG12 Unterstützung des Departementchefs u. Koordination	1'225'530		1'225'530
P1201 Unterstützung der Departementsführung und -verwalt	906'156		906'156
P1202 Sekretariat des Departementchefs	319'374		319'374
Gesamttotal	2'304'300	473'300	1'831'000

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

PZ 1
Fördern der wirtschaft.
Entwicklung und aufrechterhalten
der Besiedlung des gesamten
Kantonsgebietes
Fr. 32'526'200 netto

PG 11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen Fr. 19'024'752 netto	PG 12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie Fr. 11'906'544 netto	PG 13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken Fr. 1'087'442 netto	PG 14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren Fr. 507'462 netto
---	---	---	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	40'180'201.18	33'143'300	29'905'300	-3'238'000
30 Personalaufwand	3'166'984.14	3'245'000	3'130'400	-114'600
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	620'490.98	750'000	830'000	80'000
32 Passivzinsen	542.00	0	0	0
33 Abschreibungen	5'740.65	0	0	0
36 Eigene Beiträge	36'227'986.77	28'704'900	25'815'200	-2'889'700
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	158'456.64	443'400	129'700	-313'700
4 Ertrag Laufende Rechnung	14'345'035.32	21'425'300	18'337'400	-3'087'900
41 Patente und Konzessionen	14'084.30	1'000	15'000	14'000
42 Vermögenserträge	327'214.40	330'000	330'000	0
43 Entgelte	124'848.35	70'600	128'400	57'800
46 Beiträge für eigene Rechnung	10'127'114.27	4'023'700	2'864'000	-1'159'700
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	3'751'774.00	17'000'000	15'000'000	-2'000'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	25'835'165.86	11'718'000	11'567'900	-150'100
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	30'225'804.00	40'058'300	41'698'600	1'640'300
52 Darlehen und Beteiligungen	24'622'500.00	35'808'300	38'548'600	2'740'300
56 Eigene Beiträge	5'603'304.00	4'250'000	3'150'000	-1'100'000
57 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	19'685'145.05	20'200'000	20'740'300	540'300
60 Übertrag ins Finanzvermögen	0.00	0	0	0
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	19'390'582.10	20'050'000	20'540'300	490'300
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	294'562.95	150'000	200'000	50'000
67 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	10'540'658.95	19'858'300	20'958'300	1'100'000
Finanzierungsfehlbetrag	36'375'824.81	31'576'300	32'526'200	949'900

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

Bemerkungen
<p>Allgemeine Bemerkung:</p> <p>Rubrik 36: Die Abnahme der Rubrik 36 ist hauptsächlich auf die Berücksichtigung der im Rahmen des PAS2 Programmes beschlossenen Massnahmen und das Ende des Projekts Valais/Walalis 2015 zurückzuführen, diese wird teilweise durch ein Zusatzbudget ausgeglichen.</p> <p>Rubrik 46: Der Rückgang der Einnahmen in Rubrik 46 ist auf das Finanzierungsende von Seiten der anderen Departemente für die Veranstaltungen der Zweihundertjahrfeier (Fr. 994'000.-) bzw. Fr. 145'000.- aufgrund einer Anpassung des erwarteten NRP-Bundesanteils zurückzuführen.</p> <p>Rubrik 48: Im Jahr 2017 ist keine Entnahme aus der Rubrik 48 für die Finanzierung der vorindustriellen Plattformen von BioArk vorgesehen (diese werden vollständig bis Ende 2016 finanziert).</p> <p>Rubrik 52: Die Ausgabensteigerung erklärt sich durch 2 Mio. Franken, welche aufgrund eines Zusatzbudgets entstehen, und der Saldo durch zusätzliche Einnahmen bei den NRP-Darlehen.</p> <p>Rubrik 56: Die Ausgabenreduktion ist hauptsächlich auf die Finanzierung der vorindustriellen Plattformen von BioArk von 1 Mio. zurückzuführen, welche 2016 abgeschlossen wurde.</p> <p>Rubrik 62: Die Steigerung bei den Rückzahlungen der Darlehen (IHG und NRP) von Fr. 490'300 in der Rubrik 52 ist das Resultat der Steigerungen der Annuitäten von neuen NRP-Dossiers.</p>

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
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	<p>Schaffen von günstigen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung</p> <p>1.1. Optimieren der Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung</p> <p>1.2. Verbessern der Dienstleistungsqualität im Tourismus und sensibilisieren der Bevölkerung für die Herausforderungen in den Bereichen Wirtschaft und Tourismus</p> <p>1.3. Verwalten der verschiedenen Leistungsvereinbarungen hinsichtlich der Wirtschaftsentwicklung und Innovationsunterstützung</p> <p>1.4. Vertreten und Fördern der Interessen des Wallis und seiner Wirtschaft ausserhalb des Kantons</p> <p>1.5. Behandeln von Anfragen bzw. erfüllen von Erwartungen von Seiten des Kantons, öffentliche Institutionen, Wirtschaft und Bevölkerung hinsichtlich Rahmenbedingungen</p>	
2	<p>Sicherstellen der Umsetzung der Wirtschaftsentwicklungsstrategie zu Gunsten der Walliser Unternehmen und Institutionen</p> <p>2.1. Verbessern der Wettbewerbsfähigkeit der sozioökonomischen Regionen durch die Umsetzung der Neuen Regionalpolitik des Bundes und des Kantons (NRP)</p> <p>2.2. Verbessern der Attraktivität der sozioökonomischen Regionen durch die Umsetzung des kantonalen Gesetzes über Regionalpolitik</p> <p>2.3. Fördern der Entwicklung und des Fortbestands der Walliser Unternehmen</p> <p>2.4. Unterstützen des Steuerungsausschusses der Projekte von Valais/Wallis 2015</p> <p>2.5. Umsetzen der Wohnbaupolitik</p>	
3	<p>Stärken des Wirtschaftsgefüges und der Wettbewerbsfähigkeit der Walliser Wirtschaft durch die Förderung ausländischer Investitionen.</p> <p>3.1. Fördern der Ansiedlung von ausländischen Unternehmen mit hoher Wertschöpfung, im Einklang mit der Charta der Stiftung für die nachhaltige Entwicklung</p> <p>3.2. Mitarbeiten bei der Förderung des Walliser Wirtschaftsstandortes</p> <p>3.3. Intensivieren der internationalen Beziehungen</p>	
4	<p>Sicherstellen der Koordination der Beziehungen mit den Akteuren der Walliser Wirtschaft und optimale Behandlung der Kundenanfragen durch die Kontaktstelle Wirtschaft</p> <p>4.1. Entwickeln der Bekanntheit der Leistungen von Business Valais, Walliser Wirtschaftsförderung, bei der Öffentlichkeit und Partnern</p> <p>4.2. Optimieren der internen und externen Abläufe bei der Bearbeitung der Kundenanträge gemäss den Vorgaben von Valais Excellence</p>	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
<i>ad1</i>	1 Unterstützung des Strukturwandels im Tourismus	31.12.2017
	2 Abschluss und Umsetzung des Gesetzes über die Förderung der Bergbahnen (LRM)	31.12.2018
	3 Revision des Gesetzes über die Wirtschaftspolitik (LPEC)	30.06.2018
<i>ad2</i>	4 Umsetzung der NRP-Programmvereinbarung 2016-2019	31.12.2019
<i>ad3</i>	5 Umsetzung der neuen sektoriellen Marktstrategie	31.12.2017
	6 Analyse und Unterstützung von internationalen Entwicklungsprojekten in Unternehmen	31.12.2018
<i>ad4</i>	7 Bekanntheit der von Business Valais angebotenen Dienstleistungen entwickeln	31.12.2019

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
<i>ad1</i> 1 Anzahl Gemeindereglemente, die dem Staatsrat zur Genehmigung vorgelegt wurden	7	10	5	-5
2 Verpflichtungsquote des Tourismusfonds		15%	30%	15%
3 Finanzielle Gesamtverpflichtung als CCF-Bürgschaften im Rahmen von maximal 40 Millionen Franken	21.59	23	18	-5
4 Anzahl Unternehmen an den Standorten von The Ark (2009:77) [Agenda 21]	98	85	85	0
5 Anzahl Innovationsprojekte in Zusammenhang mit den Life Sciences Plattformen und Energypolis		5	4	-1
6 ARVR : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP)		10	12	2
7 RWO : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP)		5	10	5
<i>ad2</i> 8 Umsetzungsquote der NRP-Programmvereinbarung 2016-2019		25%	50%	25%
9 Anzahl der im Rahmen der Wohnbauhilfe in den Berggemeinden (PSRM) unterstützten Dossiers	87	60	60	0
10 Demografische Entwicklung in den Berggemeinden (PSRM) - Bevölkerungserhalt	405	0	0	0
11 Direkte wirtschaftliche Auswirkungen (in Mio.) der durch die Dienststelle unterstützten Veranstaltungen		10	7.5	-2.5
<i>ad3</i> 12 Anzahl geplante Arbeitsplätze nach dem ersten Betriebsjahr (GGBa)	3	15	15	0
13 Anzahl geplante Arbeitsplätze nach dem ersten Betriebsjahr (ausserhalb GGBa)	39	6	10	4
14 Ausgelöste Investitionen (in Mio.) durch von GGBa angesiedelten Unternehmen		1	1	0
15 Ausgelöste Investitionen (in Mio.) durch ausserhalb von GGBa angesiedelten Unternehmen		0.5	0.5	0
16 Private, ausländische Investitionen (in Millionen Franken)	34	3	3	0
<i>ad4</i> 17 Unter der Leitung von Business Valais und seinen Partnern organisierte Anlässe	61	35	20	-15
18 Anzahl von Kunden festgestellte Nichtübereinstimmungen	0	7	7	0
19 Zufriedenheit der DWE-Kunden (in Prozent)	88%	85%	85%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen	36'599'165	17'574'413	19'024'752
P1101 Konzeptualisierung & Modern. der Rahmenbedingungen	547'638	3'395	544'243
P1102 Förderung und Sensibilisierung für die DL-Qualität	660'090	85'535	574'555
364 Walliser Tourismus Observatorium	325'000		325'000
365 Beiträge an Einrichtungen in Zusammenhang mit Risikoberufen	160'000		160'000
469 Subvention der DB in Zusammenhang mit Risikoberufen		24'000	-24'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	175'090	61'535	113'555
P1103 Leistungsvereinbarungen und Beteiligungen	33'827'820	17'334'420	16'493'400
363 Valais/Wallis Promotion	10'000'000		10'000'000
364 Antenne Régions Valais Romand	500'000		500'000
364 ARVR : Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen des Regionalmanagements	200'000		200'000
364 Finanzkompetenzzentrum (CCF SA)	2'100'000		2'100'000
364 CimArk AG	250'000		250'000
364 Programmvereinbarung Systèmes de valeur ajoutée (The Ark)	3'400'000		3'400'000
364 IDIAP	200'000		200'000
364 Vorindustrielle Plattformen The Ark	1'700'000		1'700'000
364 RW Oberwallis AG	300'000		300'000
364 RWO : Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen des Regionalmanagements	100'000		100'000
426 Einnahmen aus Beteiligungen		330'000	-330'000
460 Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)		2'000'000	-2'000'000
480 Entnahme der zweiten Tranche für den Tourismusbonds		15'000'000	-15'000'000
524 Überweisung der zweiten Tranche an den Tourismusbonds	15'000'000		15'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	77'820	4'420	73'400
P1104 Beziehungen ausserhalb des Kantons	1'456'629	150'736	1'305'893
361 CDEP-SO	350'000		350'000
364 Espace Mont-Blanc	100'000		100'000
364 INTERREG V	340'000		340'000
460 Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)		150'000	-150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	666'629	736	665'893
P1105 Dienstleistungen und Kundenorientierung	106'988	327	106'661

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie	33'398'156	21'491'612	11'906'544
P1201 Verbesserung Wettbewerbsfähigkeit sozioök Regionen	14'856'911	9'250'647	5'606'264
361 Projekte San Gottardo	400'000		400'000
364 NRP Umsetzungsprogramm (CH+VS)	1'380'000		1'380'000
364 Unesco SAJA	100'000		100'000
460 Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)		690'000	-690'000
525 NRP-Darlehen	7'411'000		7'411'000
622 Rückzahlungen NRP-Darlehen		534'700	-534'700
624 Rückzahlungen NRP-Darlehen		2'992'400	-2'992'400
625 Rückzahlungen NRP-Darlehen		5'032'300	-5'032'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'565'911	1'247	5'564'664
P1202 Verbesserung Attraktivität der sozioök Regionen	4'139'102	507'734	3'631'368
360 Mediplant	150'000		150'000
525 NRP-Darlehen	1'849'600		1'849'600
624 Rückzahlungen NRP-Darlehen		500'000	-500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'139'502	7'734	2'131'768
P1203 Bearbeitung der alten IHG-Dossiers	86'435	10'981'168	-10'894'733
622 Rückzahlungen IHG-Darlehen		2'880'000	-2'880'000
624 Rückzahlungen IHG-Darlehen		308'000	-308'000
625 Rückzahlungen IHG-Darlehen		5'900'000	-5'900'000
626 Rückzahlungen IHG-Darlehen		1'551'100	-1'551'100
628 Rückzahlungen IHG-Darlehen		341'800	-341'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	86'435	268	86'167
P1204 Förderung Entw. & Bestand der Unternehmen	215'842	7'181	208'661
P1205 Hilfe Tourismusförd. & Angebotsdiversifizierung	2'733'505	27'461	2'706'044
365 Abtei St. Maurice	125'000		125'000
365 FIS-Rennen Ski Alpin	150'000		150'000
365 Gampel Open Air	100'000		100'000
365 Jodlerfest	250'000		250'000
365 Omega European Masters Montana	200'000		200'000
365 Sté promotion restoroutes val.	750'000		750'000
365 X-trême Verbier - Freeride World Tour VS	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'058'505	27'461	1'031'044
P1206 Verbesserung des touristis. Beherbergungsangebotes	7'815'001	500'357	7'314'644
525 Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot	6'138'000		6'138'000
526 Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot	150'000		150'000
626 Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot		500'000	-500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'527'001	357	1'526'644
P1207 Wohnbauhilfe in spezifischen Zonen	2'501'678	7'624	2'494'054
566 NRP Wohnbauhilfe	2'300'000		2'300'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	201'678	7'624	194'054
P1208 Bearbeitung alter Wohnbauhilfe-Dossiers	1'049'682	209'440	840'242
566 Förderung von preisgünstigem Wohnen (CHWEG)	700'000		700'000

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
566 Wohneigentumsförderung (CHWEG)	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	249'682	209'440	40'242
PG13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken	1'093'614	6'172	1'087'442
P1301 Exogene Wirtschaftsförderung	791'893	3'934	787'959
364 Mandat GGBa	350'000		350'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	441'893	3'934	437'959
P1302 Andere Netzwerke zur Förderung des Wirtschaftspl.VS	187'482	1'201	186'281
364 Mandat SGE (ex-OSEC)	57'000		57'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	130'482	1'201	129'281
P1303 Optimierung des ausländischen Investitionen im VS	114'239	1'037	113'202
PG14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren	512'965	5'503	507'462
P1401 Optimierung der Kundenbeziehungen	131'931	466	131'465
P1402 Partnerbeziehungen Business VS und andere	53'648	1'213	52'435
P1403 Kommunikation	260'428	2'192	258'236
318 Prix Créateurs WKB	80'000		80'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	180'428	2'192	178'236
P1404 Risikomanagement	28'689	699	27'990
P1405 Integriertes Managementsystem (IMS)	38'269	933	37'336
Gesamttotal	71'603'900	39'077'700	32'526'200

PZ 1
Eine auf einen ausgewogenen
Arbeitsmarkt ausgerichtete
Beschäftigungspolitik verfolgen
Fr. 9'510'800 netto

PG 11
Beschäftigung und Arbeitsmarkt
Fr. 11'507'807 netto

PG 12
Handel und Mietrecht
Fr. -1'997'007 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	82'179'706.94	84'867'300	83'849'200	-1'018'100
30 Personalaufwand	21'148'848.55	22'195'900	23'149'300	953'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	2'547'010.47	2'747'600	2'735'500	-12'100
33 Abschreibungen	61'491.15	71'500	54'500	-17'000
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	667'928.10	650'000	677'000	27'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	12'212.00	12'000	12'000	0
36 Eigene Beiträge	37'157'097.80	45'762'600	43'712'500	-2'050'100
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	6'993'816.96	480'000	450'000	-30'000
39 Interne Verrechnungen	13'591'301.91	12'947'700	13'058'400	110'700
4 Ertrag Laufende Rechnung	72'634'228.27	75'723'700	74'338'400	-1'385'300
40 Steuern	1'310'605.62	1'575'300	1'303'200	-272'100
41 Patente und Konzessionen	30'588'849.50	30'650'000	30'707'000	57'000
42 Vermögenserträge	59'698.96	82'000	52'000	-30'000
43 Entgelte	2'332'253.63	2'434'800	2'613'900	179'100
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'680.00	2'000	2'500	500
46 Beiträge für eigene Rechnung	25'977'092.35	26'596'600	26'864'500	267'900
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	437'972.20	3'014'300	1'390'000	-1'624'300
49 Interne Verrechnungen	11'925'076.01	11'368'700	11'405'300	36'600
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	9'545'478.67	9'143'600	9'510'800	367'200
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	126'075.30	90'000	262'000	172'000
50 Eigene Investitionen	126'075.30	90'000	262'000	172'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	126'075.30	90'000	262'000	172'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	126'075.30	90'000	262'000	172'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	9'545'478.67	9'143'600	9'510'800	367'200

Bemerkungen
<p>Rubrik 30 / Personalaufwand Höhere Arbeitslosenzahlen = Höherer Personalbedarf (Kosten zu Lasten des SECO)</p>
<p>Rubrik 36 / Eigene Beiträge Verringerung der Leistungen des KBF infolge Sparmassnahmen. Verbesserung der Schätzungsberechnung des kantonalen Beitrags an die ALV</p>
<p>Rubrik 38 / Einlagen in Spezialfinanzierungen Die Differenz Konto/Budget enthält den nicht verteilten Einnahmenüberschuss der Walliser Delegation der Loterie Romande</p>
<p>Rubrik 39 / Interne Verrechnungen Diese Abweichung setzt sich zusammen aus einer Verringerung der Einspeisung des KBF in der Höhe von CHF -380'00.- und der Übernahme der Lohnkosten der Direktion seitens des SECO's in der Höhe von CHF + 470'000.-</p>
<p>Rubrik 40 / Steuern Gemäss unseren Feststellungen geht der Bruttospielertrag (BSE) jedes Jahr zurück. Im Jahr 2016 wurde die Steuer auf dem Betrag von 15.5 Mio berechnet. Für das Jahr 2017 prognostizieren wir einen Voranschlag gestützt auf einen BSE von 13.3 Mio</p>
<p>Rubrik 43 / Entgelte Diese Steigerung der Überschüsse im Budget 2017 ist das Resultat der Umsetzung gewisser PAS2-Massnahmen (Anpassung der Gebühren der im Rahmen des GBB erlassenen Entscheide, Anpassung der Gebühren im Bereich ausländische Arbeitskräfte, Anpassung der Gebühren Handelspolizei, Anpassung der Gebühren in Anwendung des AVG)</p>
<p>Rubrik 46 / Beiträge für eigene Rechnung In Anbetracht der vorgesehenen Personalerhöhung, steigern sich auch die SECO Erträge zur Entschädigung der Vollzugskosten der ALV</p>
<p>Rubrik 48 / Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Abweichung Budget/Budget : die Entnahme aus der Reserve des KBF ist geringer ausgefallen als im Budget 2016 vorgesehen Differenz Konto/Budget : im Jahr 2015 hat der KBF einen Finanzierungsüberschuss ausgewiesen, während im Budget 2017 die Entnahme eines Betrages von CHF 900'00.- (Kostenüberschuss) aus der Reserve des Fonds vorgesehen ist</p>
<p>Rubrik 50 / Eigene Investitionen Für 2017 ist eine Erneuerung des Informatikparks vorgesehen (PC, Bildschirme, Drucker)</p>

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	155.20	155.10	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 Anpassung der Eingliederungsstrategie für Stellensuchende an die veränderten, rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.				31.12.2017
	2 Saisonale Arbeitslosigkeit: Umsetzung des neuen Verfahrens betreffend die Finanzierung der Betreuungsablaufs für saisonalen Stellensuchenden				31.12.2017
ad3	3 Masseneinwanderung: auf die Stellungnahmen der verschiedenen, auf Bundesebene bestehenden Strukturen einwirken, damit diese den Interessen des Kantons Wallis Rechnung tragen				31.12.2017
ad5	4 Revisionsentwurf des kantonalen Gesetzes betreffend die Ladenöffnung (Umfrage, Vorentwurf)				31.12.2017
Indikatoren		Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
ad1	1  SECO - Wirkungsindikator 1 (rasche Wiedereingliederung) Wie viele Taggelder beziehen die Taggeldbezüger durchschnittlich? (2015 : ø VS = 116.2) (2015 : ø CH = 144.2)	116	120	122	2
	2  SECO - Wirkungsindikator 2 (Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger werden langzeitarbeitslos? (2015 : ø VS = 11.7%) (2015 : ø CH = 19.9%)	12%	13%	14%	1%
	3  SECO - Wirkungsindikator 3 (Aussteuerung vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger erreichen das Ende ihrer Rahmenfrist? (2015 : ø VS = 16.5%) (2015 : ø CH = 23.1%)	16%	16%	16%	0%
	4  SECO - Wirkungsindikator 4 (Wiederanmeldungen vermeiden) Wie viele der Leistungsbezüger werden nicht nachhaltig eingegliedert? (2015 : ø VS = 61.7%) (2015 : ø CH = 40.9%)	62%	7%	62%	55%
	5  Allgemeiner Indikator 1: Kantonale Arbeitslosenquote (2015 : ø VS = 4.3%) (2015 : ø CH = 3.3%)	4.3%	4.5%	4.5%	0%
	6  Allgemeiner Indikator 2 : monatlicher Mittelwert der ausgefallenen Stunden (KAE) (2013 = 12'030 / 2014 = 6'616 / 2015 = 6'273)	6'273	8'000	8'000	0
	7 Anzahl Arbeitslose im Baugewerbe (2012 = 1'085 / 2013 = 1'277 / 2014 = 1'305 / 2015 = 1'298)	1'298	2'000	2'000	0
	8 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)			3'000	
ad2	9 Anzahl Teilnehmende an Massnahmen in Unternehmen (2013 = 550 / 2014 = 561 / 2015 = 633)	633	550	550	0
ad6	10 Mietverhältnisse: Anzahl innert einer Frist von 90 Tagen erledigter Fälle im Verhältnis zu den eingegangenen Fälle			70%	
ad7	11 IIZ: Anzahl der bearbeiteten Fälle (2013 = 65 / 2014 = 109 / 2015 = 55)		75	75	0
	12 IIZ: Erfolgsquote der Wiedereingliederung (2013 = 51% / 2014 = 46% / 2015 = 47%)		30%	30%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Beschäftigung und Arbeitsmarkt	50'093'908	38'586'101	11'507'807
P1101 Arbeitsmarktbeobachtung Wallis (ABW)	521'031	40'645	480'386
P1102 Planung und Verwaltung von AMM	1'555'693	1'279'681	276'012
P1103 Ausländische Arbeitskräfte/flankierende Massnahmen	264'431	234'540	29'891
P1104 Leistungen der RAV gegenüber STES + Arbeitgebern	30'502'169	20'612'704	9'889'465
P1105 Spezifische Leistungen der ALV	16'933'337	16'164'769	768'568
360 Kostenbeteiligung an der öffentlichen Arbeitsvermittlung und den AMM	8'639'000		8'639'000
360 Beteiligung an arbeitsmarktlichen Massnahmen	650'000		650'000
462 Beteiligung der Gemeinden am kantonalen Beschäftigungsfonds		4'259'500	-4'259'500
490 Beteiligung am kantonalen Beschäftigungsfonds		9'938'800	-9'938'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	7'644'337	1'966'469	5'677'868
P1106 Interinstitutionelle Zusammenarbeit	317'247	253'762	63'485
PG12 Handel und Mietrecht	34'017'292	36'014'299	-1'997'007
P1201 Verwaltung von Betriebsbewilligungen	3'673'517	4'909'196	-1'235'679
318 Weiterbildung GBB ritzy*	1'653'600		1'653'600
340 Auszahlung an Gemeinden (30% der Einnahmen betreffend Betriebsbewilligungen - jährliche Abgabe)	462'000		462'000
390 Financement formation HGA	200'000		200'000
390 Einnahmenanteil zugunsten des Ausbildungsfonds (60% der Gebühren)	927'300		927'300
410 Einnahmen betreffend Umsatzbesteuerung (1%) des Kleinhandels mit alkoholischen Getränken		1'167'000	-1'167'000
410 Einnahmen betreffend Betriebsbewilligungen (jährliche Abgabe 0.8 o/oo des Umsatzes)		1'540'000	-1'540'000
490 Äufnung des kantonalen Fonds für die Aus- und Weiterbildung (60% der jährlichen Abgaben)		924'000	-924'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	430'617	1'278'196	-847'579
P1202 Bewilligung von reglementierten Tätigkeiten	29'783'747	31'042'423	-1'258'676
318 Leistungsvertrag mit dem Verband der Westschweizer Konsumenten (FRC)	2'500		2'500
365 3% Nettoumsatz der Casino weiterverteilt an Werke der bienfaisa	240'000		240'000
365 Auszahlung gemäss Leistungsauftrag "Bekämpfung der Spielsucht"	530'000		530'000
406 Kantonale Steuer der Spielbanken		1'300'000	-1'300'000
431 Kontrollgebühren		380'000	-380'000
439 Zuschuss 3% Nettoumsatz der Spielbanken		240'000	-240'000
469 Subvention der Loterie Romande (0,5% BSE)		370'000	-370'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	29'011'247	28'752'423	258'824
P1203 Kontrolle und Überwachung reglementierter Bereiche	531'260	35'079	496'181
300 Betriebskosten Schlichtungskommission für Mietverhältnisse	90'000		90'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	441'260	35'079	406'181
P1204 AEP	501		501
P1205 Überwachung von privaten Arbeitsvermittlungsfirmen	28'267	27'601	666
Gesamttotal	84'111'200	74'600'400	9'510'800

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

PZ 1
Schützen und fördern die Walliser
Landwirtschaft
Fr. 26'869'400 netto

PG 11
Landwirtschaftliche Strukturen
Fr. 26'869'400 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	158'005'260.75	148'822'000	155'465'600	6'643'600
30 Personalaufwand	16'675'675.67	17'175'400	17'305'600	130'200
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	3'424'554.76	3'535'300	3'916'100	380'800
32 Passivzinsen	6'356.05	0	0	0
33 Abschreibungen	72'584.25	105'000	105'000	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	331'638.90	200'000	120'000	-80'000
36 Eigene Beiträge	7'760'031.41	7'344'600	8'399'500	1'054'900
37 Durchlaufende Beiträge	127'167'677.14	118'500'000	123'500'000	5'000'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	349'442.77	0	144'000	144'000
39 Interne Verrechnungen	2'217'299.80	1'961'700	1'975'400	13'700
4 Ertrag Laufende Rechnung	144'332'298.05	132'237'400	139'452'200	7'214'800
40 Steuern	475.00	700	700	0
42 Vermögenserträge	719'383.66	420'000	242'500	-177'500
43 Entgelte	6'996'512.97	7'708'400	9'997'200	2'288'800
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	3'739'138.50	3'868'900	4'098'400	229'500
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	90'126.80	240'000	266'200	26'200
46 Beiträge für eigene Rechnung	491'437.55	465'500	476'300	10'800
47 Durchlaufende Beiträge	127'167'677.14	118'500'000	123'500'000	5'000'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	4'146'614.09	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	980'932.34	1'033'900	870'900	-163'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	13'672'962.70	16'584'600	16'013'400	-571'200
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	22'974'936.75	15'541'400	30'500'900	14'959'500
50 Eigene Investitionen	476'357.40	150'000	400'000	250'000
52 Darlehen und Beteiligungen	6'000'100.00	6'861'000	10'480'300	3'619'300
56 Eigene Beiträge	9'435'203.35	5'400'000	10'600'000	5'200'000
57 Durchlaufende Beiträge	7'063'276.00	3'130'400	9'020'600	5'890'200
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	13'459'544.94	10'041'400	19'644'900	9'603'500
60 Übertrag ins Finanzvermögen	35'066.67	0	0	0
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	7'257'952.15	6'861'000	7'124'700	263'700
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	11'758.50	50'000	0	-50'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	-908'508.38	0	3'499'600	3'499'600
67 Durchlaufende Beiträge	7'063'276.00	3'130'400	9'020'600	5'890'200
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	9'515'391.81	5'500'000	10'856'000	5'356'000
Finanzierungsfehlbetrag	23'188'354.51	22'084'600	26'869'400	4'784'800

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Bemerkungen
<p>Rubr. 31. Neue Massnahmen IT-Mandate für Rückverfolgbarkeit und Glaubwürdigkeit der Walliser AOC-Weine (e vendanges) IT-Mandate für Anpassung und Unterhalt der Direktzahlungen (georeferenzierte Daten der Bewirtschaftungen und Online-Datenerfassung) Mandate für den Herdenschutz gegen Grossraubtiere</p> <p>Rubr. 36. Neue Programme für Direktzahlungen (Förderung von Qualität und Nachhaltigkeit im Lebensmittelbereich) Projekte im Bereich Gewässerschutz (z.B. Lienne) und Projekte für eine nachhaltige Nutzung von Ressourcen (Obstbau) Ab 2016 Erhöhung des Prozentsatzes für landwirtschaftliche Abgaben im Weinbau um 0,5 Rp./m2 und /kg eingekellertes Traubengut Finanzielle Unterstützung für die Organe, die mit der Bekämpfung von Grossraubtieren beauftragt sind</p> <p>Rubr. 37/47. Vom Bund eingezogene Direktzahlungen, die an die Landwirte zurückerstattet werden. 2016 werden voraussichtlich 127 Millionen Franken Direktzahlungen ausbezahlt (118,5 Mio. budgetiert). 2017 werden diese wegen der Kürzung der Übergangsbeiträge sowie der Einschränkung der Bundesbeiträge für Biodiversität und Sömmerung zurückgehen.</p> <p>Rubr. 43. Steigende Einnahmen aus landwirtschaftlichen Abgaben (Rub. Briefkasten mit Rub. 36 - Steigende Einnahmen im Zusammenhang mit PAS 2: 1,13 Millionen Franken für die Realisierung der R3-Projekte (Verbesserung der Integriermeliorationen) und Gebühren für Direktzahlungskontrollen und für Verschiedenes sowie andere Einnahmen der landwirtschaftlichen Gutsbetriebe (0,87 Mio.)</p> <p>Rubr. 52/62. Ab Rechnung 2015: Der Agrarkredit ist neutral und beeinflusst nicht mehr das Rechnungsergebnis (Kompensierung über Rubr. 34/38 und 66 Entnahme oder Vergabe von Liquidität). Dadurch können Darlehen in Höhe der Nachfrage freigegeben und die vom Bund zur Verfügung gestellte Liquidität eingesetzt werden (30,9 Mio. am 31.12.2015).</p> <p>Rubr. 56. Regierungsprioritäten 2017 für Investitionen im Rahmen der Strukturverbesserungen (10,6 Mio. für 5,4 Mio im 2016)</p>

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	108.66	108.76	108.65

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Übertragung von 0,10 VZS in Staatskanzlei gemäss Beschluss des Staatsrates von 16. September 2015

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

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Weiterverfolgung der Entwicklung des Transatlantischen Freihandelsabkommens (TTIP) sowie Erkennung von vorausschauenden und nützlichen Massnahmen	31.12.2017
	2 Verbesserung von Daten und Instrumenten für die Online-Datenerfassung durch die Landwirte und anderen Akteuren, und Entwicklung von Informatik-Instrumenten, die für den Datentransfer gemäss der Vorlage des BLW für landwirtschaftliche Geodaten nötig sind	31.12.2017
	3 Konsolidierung der Resultate der Direktzahlungsreform durch die Entwicklung neuer Programme	31.12.2018
	4 Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen im Obstbau (Verminderung der landwirtschaftlichen Betriebsmittel) gem. Art. 77a der Landwirtschaftsgesetzes	31.12.2018
ad2	5 Umsetzung der Revision des Kontrollsystems der Weine auf interkantonaler und eidgenössischer Ebene	31.12.2018
	6 Entwicklung und Umsetzung der Datenbank für die Weinerntekontrolle (e-Traubenernte)	31.12.2017
	7 Umsetzung der Änderungen der Verordnung über den Rebbaubau und den Wein	31.12.2017
	8 Auf nationaler Ebene Festsetzung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung des AOC-Weinbaus gegenüber AOP/IGP und die Lancierung von neuen Überlegungen auf kantonaler Ebene	31.12.2018
	9 Definition und Umsetzung einer Umweltpolitik für den Wein- und Obstbau	31.12.2017
	10 Unterstützung und Koordination von Entwicklungsprojekten für Treibhäuser im Bereich der industriellen Ökologie	31.12.2017
ad3	11 Vollendung und Umsetzung der Massnahmen, die die landwirtschaftliche Forschung im Wallis ankurbeln (Agroscope)	31.12.2017
	12 Integration der Landwirtschaftsvermarktung in die Gesamtvermarktung der Marke "Wallis", namentlich durch eine verstärkte Koordination der Werbeleistungsmandate auf Ebene der Valais Wallis Promotion (VWP)	31.12.2017
	13 Führung der strategischen Entwicklung der Marke "Wallis" mit den betroffenen Partnern; Stärkung der Qualität und Zertifizierung der Markenprodukte	31.12.2018
	14 Monitoring der Milch- und Käsebranche des Kantons und Unterstützung der Strategie zur Verbesserung der regionalen Wertschöpfung	31.12.2018
	15 Überwachung von gefährlichen Organismen (Feuerbrand, Drosophila suzukii, ESFY, Goldgelbe Vergilbung...) und Information der Betroffenen über den Schutz der Kulturen	31.12.2018
ad4	16 Förderung von EFZ- und EBA-Ausbildungen im Bereich Landwirtschaft und Milchverarbeitung, indem dass die Erlangung von beruflichen Kompetenzen, Mobilität und internationale Beziehungen unterstützt wird	31.12.2018
	17 Förderung des Zugangs zu einer höheren landwirtschaftlichen Ausbildung (HF, Meisterprüfung,...)	31.12.2018
	18 Definition einer Ausbildungsstrategie (Grund- und Weiterbildung) im Hinblick auf die künftige Entwicklung der eidgenössischen Agrarpolitik	31.12.2018
ad5	19 Fortsetzung der Projektrealisierung für den Erhalt der Rebberge im Terrassenanbau sowie Entwicklung neuer Projekte	31.12.2018
	20 Definition und Einführung einer strukturellen Entwicklungsstrategie im Weinberg	31.12.2017
	21 Führung der landwirtschaftlichen Pilotgruppe und Umsetzung der Strategie: landwirtschaftliche Begleitung der R3	31.12.2019
	22 Monitoring der AP 14-17, insbesondere über die Entwicklung des Nutztierbestands und der bewirtschafteten Fläche sowie allfällige Ausarbeitung von wünschenswerten Korrekturmassnahmen	31.12.2017
	23 Fortsetzung einer gezielten Beratung für die Massnahmen des Herdenschutzes auf den geschützten Alpen und Optimierung der empfohlenen Massnahmen auf der LN	31.12.2017
	24 Förderung einer koordinierten, regionalen Entwicklung durch die Realisierung von Regionalen Entwicklungsprojekten (Val d'Illiez, Hérens, Leuk, Saastal, Simplon, Anniviers, Entremont)	31.12.2017
ad6	25 Bestimmung und Umsetzung einer modernen Kommunikationsstrategie	31.12.2017
	26 Fortsetzung der Umsetzung der Strategie für landwirtschaftliche Betriebe (Investitionen und Innovationen)	31.12.2018

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
ad1 1 Anpassung oder Erfassung der Daten gemäss der Vorlage des BLW für landwirtschaftliche Geodaten sowie Realisierung eines Informatikinstrumentes für den Transfer dieser Daten ans BLW			90%	
2 Volumen der Direktzahlungen (Mio)			128	
3 Anteil der Kantonsfläche, die mit Landschaftsqualität-Projekten abgedeckt ist		63%	100%	37%
4 Anteil der Kantonsfläche, die mit Vernetzungs-Projekten abgedeckt ist		90%	95%	5%
5 Anteil der LN mit einer erfassten Biodiversität anhand der Gesuche von Bewirtschaftern		100%	100%	0%
6 Auszahlung der Beiträge für die Ressourcen-Projekte im Obstbau			500'000	
ad2 7 Anzahl Weinbaugemeinden, mit offizielle Vermessung (65 Weinbaugemeinden) (realisiert in 2015: 15, in Planung 2016: 18)		41	49	8
8 Reduktion der verwendeten Pestizide			15%	
9 Unterschreibung einer Vereinbarung zwischen Bund und Kanton für den Fortbestand der landwirtschaftlichen Forschung in Conthey			30.06.17	
ad3 10 Bruttoertrag des landwirtschaftlichen Sektors (2010 = 351 Mio., 2011 = 341 Mio., 2012 = 321,5 Mio., 2013 = 318 Mio., 2014 = 333,5 Mio., 2015 = 316.8 Mio.)	333.5	350	360	10
11 Umsatz des Walliser Reb- und Weinbaus (2009 = 441 Mio., 2010 = 436 Mio., 2011 = 411 Mio., 2012 = 390 Mio., 2013 = 376 Mio., 2014 = 370 Mio.)	376	440	440	0
12 Elektronische Erfassung der Traubenernte und Deklaration des eingekellerten Traubengutes "e-Traubenernte"		01.04.16	30.11.17	
ad4 13 Anzahl Lehrlinge in Ausbildung, kleine Klassen (Winzer - Weintechnologie) (geplant 2015 : 52; 2016 : 52)	248	52	45	-7
14 Anzahl EFZ	81	60	60	0
15 Erfolgsquote bei Abschlussprüfungen EFZ bei den Berufen AgriAliform	85%	85%	80%	-5%
16 Zufriedenheitsgrad der Teilnehmer bei Weiterbildungskursen	90%	90%	90%	0%
17 Zufriedenheitsgrad der Lernenden in der Berufsschule für Landwirtschaft	90%	90%	90%	0%
18 Anzahl Austauschstage mit den europäischen Ausbildungsstätten	50	50	50	0
19 Anzahl Schüler der Primar- und Sekundarstufe, die während dem Schuljahr hinsichtlich der Berufswerbung vor Ort empfangen wurden (Präsentation der Landwirtschaft und der Ausbildungsrichtungen)		450	400	-50
ad5 20 Festlegung der Auswirkungen von R3 und Umsetzung der Massnahmen in prioritären Sektoren (Chablais, Martigny, Sion, Sierre, Visp)			31.12.17	
21 Pachtlandarrondierung Lötschental: Fertigstellung der Flächenaufteilung	23.09.15	30.06.16	31.12.17	
22 REP Entremont: Realisierung der Vorprojekte und Gewährung des Rahmenkredits durch den Grossrat			30.06.17	
23 REP Val d'Iliez: Projekt Käselager beendet und Arbeiten REP begonnen			31.12.17	
24 Schützenswerte Alpen sind verpflichtet Herdenschutz-Massnahmen umzusetzen			100%	

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
<i>ad5</i> 25 Optimierung der Herdenschutzmassnahmen auf der LN			31.12.17	
26 Finanzierung der ETR Projekte (Visperterminen, Martigny-Martigny-combe, Sion-rive droite, Vétroz) gemäss festgelegtem Zeitplan			100%	
<i>ad6</i> 27 Fortsetzung der Umsetzung der Strategie für landwirtschaftliche Betriebe (Investitionen und Innovationen)		31.12.16	30.05.17	
28 Keller-Umbau in Grand-Brûlé - Ausführungsprojekt beendet			31.12.17	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Landwirtschaftliche Strukturen	185'966'500	159'097'100	26'869'400
P1101 Strukturverbesserungen	32'854'033	23'424'482	9'429'551
365 Betriebshelferdienst für die Landwirtschaftsbetriebe, bei Krankheit und Unfall.	70'000		70'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	32'784'033	23'424'482	9'359'551
P1102 Viehwirtschaft	4'280'921	959'716	3'321'205
365 Beteiligung an der Rekrutierung von im Wallis gesömmertem Rindvieh, das ausserhalb des Kantons stammt	109'000		109'000
365 Qualitätsprämie für Walliser Raclettekäse AOC	100'000		100'000
365 Landwirtschaftliche Beiträge für den Käsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge unter der Rubrik 439	624'000		624'000
366 Beitrag Wertschöpfung Walliser Fleisch	100'000		100'000
435 Verkauf von Produkten - Betrieb Châteauneuf (Sektor Amt für Viehwirtschaft)		180'000	-180'000
439 Landwirtschaftliche Beiträge, die aus dem Käsesektor stammen - durchlaufende Beiträge der Rubrik 365		624'000	-624'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'347'921	155'716	3'192'205
P1103 Obst- und Gemüsebau	4'751'957	1'862'716	2'889'241
365 Landwirtschaftliche Beiträge für den Obst- und Gemüsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge unter der Rubrik 439	1'344'000		1'344'000
366 Hauptsächlich : Kosten zur Bekämpfung des Apfelwicklers (Schädling)	300'000		300'000
435 Verkauf von Produkten - Betrieb Châteauneuf (Sektor Obst und Gemüsebau)		380'000	-380'000
439 Landwirtschaftliche Beiträge, die aus dem Obst- und Gemüsesektor stammen - durchlaufende Beiträge der Rubrik 365		1'344'000	-1'344'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'107'957	138'716	2'969'241
P1104 Weinbau	7'003'922	4'263'916	2'740'006
365 Landwirtschaftliche Beiträge für den Weinbausektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge unter der Rubrik 439	2'532'000		2'532'000
365 Unterstützung für die ökologische Bekämpfung von Traubenkrankheiten, Leistungsauftrag mit dem Branchenverband Walliser Weine zur Qualitätssicherung und Vitisol Projekt "Nachhaltige Bewirtschaftung der Weinbergsböden"	221'400		221'400
435 Cave de Châteauneuf - Weinverkauf		200'000	-200'000
435 Cave du Grand-Brûlé - Weinverkauf		850'000	-850'000
439 Landwirtschaftliche Beiträge, die aus dem Weinbausektor stammen - durchlaufende Beiträge der Rubrik 365		2'532'000	-2'532'000
460 Bundesbeiträge für die AOC-Kontrolle der Weinernte		135'000	-135'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'250'522	546'916	3'703'606
P1105 Grundausbildung und Weiterbildung	8'745'307	2'713'385	6'031'922
351 Entschädigungen für Grundausbildung in Changins (Nur Berufsprüfung und Meisterprüfung)	120'000		120'000
432 Internat von Châteauneuf : Kost und Logis		500'000	-500'000
432 Internat von Visp : Kost und Logis		105'000	-105'000
435 Verkauf von Produkten Betrieb Visp		785'000	-785'000

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
451 Rückerstattung der Kantone für Schüler die ihre Ausbildung in Châteauneuf absolvieren		210'000	-210'000
460 Bundesbeiträge für Berufsbildung BBT (Gesamtunterstützung: Fr. 290'000.-)		205'000	-205'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	8'625'307	908'385	7'716'922
P1106 Direktzahlungen	128'330'360	125'872'885	2'457'475
366 Anteil des Kantons an die Direktzahlungen - Nachhaltige Ressourcennutzungsprojekte - über die Rückerstattung der LSVA finanziert	379'500		379'500
366 Anteil des Kantons an die ökologischen Direktzahlungen - Landschaftsqualität - über die Rückerstattung der LSVA finanziert	760'000		760'000
366 Anteil des Kantons an die ökologischen Direktzahlungen - ökologische Vernetzungsprojekte und Biodiversitätsbeiträge in der LN - über die Rückerstattung der LSVA finanziert	650'000		650'000
376 Direktzahlungen an Produzenten ausbezahlt	123'500'000		123'500'000
440 Rückerstattung der LSVA durch den Bund		1'882'500	-1'882'500
470 Durchlaufkonto Direktzahlungen Bund		123'500'000	-123'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'040'860	490'385	2'550'475
Gesamttotal	185'966'500	159'097'100	26'869'400

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

PZ 1
Förderung einer
Energieversorgung +
Energienutzung zur Unterstützung
der wirtschaftlichen Sicherheit
Fr. -86'186'100 netto

PG 11
Hydroelektrische Produktion
Fr. -91'866'711 netto

PG 12
Energieversorgung und
Energieeffizienz
Fr. 5'680'611 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	15'996'524.56	14'207'600	15'346'400	1'138'800
30 Personalaufwand	3'044'992.50	2'980'800	3'084'700	103'900
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'002'082.67	1'212'200	1'948'400	736'200
33 Abschreibungen	295'881.36	0	0	0
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	44'297.00	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	2'340'228.05	2'400'000	2'400'000	0
36 Eigene Beiträge	4'308'987.20	4'249'000	4'519'000	270'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	914'386.39	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	4'045'669.39	3'365'600	3'394'300	28'700
4 Ertrag Laufende Rechnung	112'795'813.38	102'941'400	104'202'500	1'261'100
40 Steuern	96'824'084.30	88'000'000	88'500'000	500'000
41 Patente und Konzessionen	7'982'032.84	7'500'000	7'455'000	-45'000
42 Vermögenserträge	2'103'200.00	2'103'200	2'403'200	300'000
43 Entgelte	2'253'547.05	2'618'200	2'598'300	-19'900
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'718'562.80	2'720'000	2'720'000	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	0.00	0	526'000	526'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	914'386.39	0	0	0
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	96'799'288.82	88'733'800	88'856'100	122'300
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	8'352'627.00	9'000'000	13'300'000	4'300'000
52 Darlehen und Beteiligungen	20'000.00	0	0	0
56 Eigene Beiträge	5'100'617.00	5'300'000	13'300'000	8'000'000
57 Durchlaufende Beiträge	3'232'010.00	3'700'000	0	-3'700'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	9'222'201.53	6'330'000	10'630'000	4'300'000
60 Übertrag ins Finanzvermögen	3'412'102.00	0	0	0
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	94'164.34	100'000	100'000	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	2'483'925.19	2'530'000	10'530'000	8'000'000
67 Durchlaufende Beiträge	3'232'010.00	3'700'000	0	-3'700'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	-869'574.53	2'670'000	2'670'000	0
Finanzierungsüberschuss	97'668'863.35	86'063'800	86'186'100	122'300

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Bemerkungen
<p>ERKLÄRUNG DER ABWEICHUNGEN:</p> <p>Rubriken 31 (0.7 Mio) und 46 (0.5 Mio) Im Rahmen der auf eidgenössischer Ebene vorgesehenen Änderungen im Bereich der Energieförderprogramme werden die Kantone zusätzliche Aufgaben übernehmen müssen (Anpassung der Informatiksysteme zur Bearbeitung einer stark erhöhten Dossieranzahl, Mandat zur technischen Überprüfung der Dossiers, Kommunikationsmassnahmen). Die damit verbundenen zusätzlichen Aufwände werden grundsätzlich mittels zusätzlichen Einnahmen seitens des Bundes kompensiert (siehe Rubrik 46).</p> <p>Rubrik 36 (0.3 Mio) Die Erhöhung der Ausgaben für eigene Beiträge betrifft die Energieberatung, die Studien und energetischen Konzepte für Gemeinden und private Institutionen.</p> <p>Rubrik 40 (0.5 Mio) Das Budget betreffend die Wasserkraftsteuer basiert auf dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Die überdurchschnittliche Hydrologie des Jahres 2015 führt somit zu erhöhten erwarteten Einnahmen betreffend die Wasserkraftsteuer.</p> <p>Rubriken 56 und 66 (8.0 Mio) Die für das Jahr 2017 vorgesehenen Beträge betreffend das Gebäudeprogramm werden neuerdings im Verhältnis zur Wohnbevölkerung an die Kantone ausgezahlt. Infolgedessen steigen die Investitionsbeiträge für die energetischen Förderprogramme um 8 Millionen Franken.</p> <p>Rubriken 57 und 67 (-3.7 Mio) Gemäss Revisionsstelle des Gebäudeprogramms wurden die ausbezahlten Förderbeiträge bis dato sowohl auf der Aufwand- (Rubrik 57) als auch auf der Ertragsseite (Rubrik 67) der Staatsrechnung aufgeführt, auch wenn sie die Staatskasse nicht durchlaufen haben. Aufgrund der unter der Rubrik 56 aufgeführten Anmerkung werden diese Beiträge nicht mehr unter den Rubriken 57 und 67 aufgeführt.</p>

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	17.40	17.40	17.40

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Förderung einer Energieversorgung und Energienutzung zur Unterstützung der wirtschaftlichen Sicherheit und Entwicklung.	
Politische Teilziele	
1	Unterstützung einer langfristigen, sicheren Energieversorgung unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen, sozialen und umweltrelevanten Interessen, namentlich der Energiekosten für den Endverbraucher:
1.1	mittels Förderung der Nutzung der im Energiegesetz definierten einheimischen und erneuerbaren Energien
1.2	mittels Förderung einer energetischen Raumplanung sowie einer koordinierten Energieverteilung
1.3	mittels Schaffung von Rahmenbedingungen, welche die Finanzierung und die Ausübung der Heimfälle von Wasserkraftkonzessionen auf Ebene der Gemeinden und des Staates Wallis begünstigen
1.4	mittels Bestimmung über die einheimischen Energien, indem das Produktions- und das Wertschöpfungspotenzial optimal ausgenutzt und die generierten Erträge verantwortungsvoll aufgeteilt und verwendet werden
2	Verminderung der Energieabhängigkeit, insbesondere durch die Verbesserung der Energieeffizienz in Gebäuden und bei technischen Installationen sowie durch Nutzung der Abwärme.

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Prioritäre Massnahmen		Frist			
ad1	1 Unterstützung der energetischen Raumplanung auf Gemeindeebene. (Fr. 370'000.-)	31.12.2017			
	2 Juristische und verfahrensrechtliche Unterstützung von Projekten zur Nutzung erneuerbarer Energien und Verteidigung der kantonalen Interessenabwägungen in Bezug auf die neue eidgenössische Energiepolitik.	31.12.2017			
	3 Vorbereitung der Revision des kantonalen Energiegesetzes.	31.12.2017			
	4 Initiierung und Unterstützung von Weiterbildungsangeboten, welche durch die betroffenen Berufsverbände organisiert werden.	31.12.2017			
	5 Weiterverfolgung der Umsetzung der Gewässersanierungsmassnahmen (entsprechend den Artikeln 80, 83a und 83b GSchG). (Fr. 100'000.-)	31.12.2017			
ad2	6 Weiterführung der Energieförderprogramme im Rahmen der stark erhöhten Bundesbeiträge. Das vom Kanton verwaltete Gesamtbudget steigt von 5.3 Millionen auf 13.3 Millionen Franken.	31.12.2017			
	7 Kommunikation hinsichtlich der Entwicklung der MINERGIE-Labels (-P / -A) sowie hinsichtlich der neuen Unterstützung von Gebäuden mit einem GEAK A/A.	31.12.2017			

Indikatoren		Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
ad1	1  Mittlere hydroelektrische Produktion (GWh pro Jahr)	10'900	9'500	9'500	0
	2  Total der vom Kanton erhobenen Wasserkraftsteuer (Mio. CHF)	96.7	88	88.5	0.5
	3  Total der vom Kanton an der Rhone erhobenen Wasserzinse (Mio. CHF)	8	7.5	7.5	0
	4  Elektrizitätsproduktion aus neuen erneuerbaren Energien (Indikator basiert auf dem Vorjahr) Effektive Produktion 2015: 160 GWh	147	143	189	46
ad2	5 Anzahl der kontrollierten Baustellen hinsichtlich Einhaltung des Energiegesetzes	20	40	40	0
	6  Anteil der kontrollierten Baustellen, welche das Energiegesetz einhalten	85%	80%	80%	0%
	7  Anzahl der kontrollierten Energiedossiers	314	300	300	0
	8  Anzahl der gemäss MINERGIE, MINERGIE-P oder MINERGIE-A zertifizierten Gebäude pro Jahr sowie mit GEAK A/A	212	150	150	0
	9 Im Rahmen der Förderprogramme ausbezahlte Beträge (in Mio Fr. pro Jahr)	5.1	5.3	13.3	8

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Hydroelektrische Produktion	11'668'664	103'535'375	-91'866'711
P1101 Konz., Bewillig., Register und Förderung	1'326'898	2'303'919	-977'021
318 Diverse Mandate	258'200		258'200
318 Diverse Expertisen betreffend Heimfall und Strategie Wasserkraft	50'000		50'000
426 Dividenden FMV SA		2'100'000	-2'100'000
431 Gebühren für Amtshandlungen		99'000	-99'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'018'698	104'919	913'779
P1102 Tech. Register, Kontrollen, Wasserkraftsteuer-zins	9'814'569	101'187'456	-91'372'887
318 Diverse Expertisen betreffend Wasserzins	150'000		150'000
318 Gemeindesteuern auf den Rhonewasserzins	242'000		242'000
350 Landschaftsfranken (Erhebung durch den Bund)	1'220'000		1'220'000
352 Landschaftsfranken (Anteil zugunsten der Gemeinden)	1'180'000		1'180'000
365 Reduktion der Wasserkraftsteuer für die Industrie	3'500'000		3'500'000
390 Interne Verrechnung der Einlage in den Fonds für die Gewässer und die Deckung der unversicherbaren Elementarschäden (10 % des Rhonewasserzins + Anteil der Gemeinden)	3'100'000		3'100'000
390 Interne Verrechnung seitens Economat und Miete Büroräumlichkeiten	58'900		58'900
408 Besondere Wasserkraftsteuer		88'500'000	-88'500'000
410 Rhonewasserzins		7'455'000	-7'455'000
439 Beteiligung der Gemeinden an den Fonds für die Gewässer und die Deckung der unversicherbaren Elementarschäden		2'475'000	-2'475'000
450 Landschaftsfranken (Beitrag des Bundes)		2'300'000	-2'300'000
452 Landschaftsfranken (Beitrag der Gemeinden)		420'000	-420'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	363'669	37'456	326'213
P1103 Risikomanagement und Sanierung	527'197	44'000	483'197
318 Studien zur Umsetzung des GSchG + GSchV (Renaturierung der Gewässer)	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	427'197	44'000	383'197

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG12 Energieversorgung und Energieeffizienz	16'977'736	11'297'125	5'680'611
P1201 Gebäudebereich und Förderprogramme	14'786'068	11'216'372	3'569'696
318 Kommunikation / Sensibilisierungskampagne	150'000		150'000
318 Leitung / Information / Marketing betreffend Förderprogramme	140'000		140'000
318 Diverse Mandate (Expertisen, Studien, Übersetzungen, etc.)	122'200		122'200
318 Bearbeitung der Dossiers	300'000		300'000
562 Beiträge an Gemeinden im Rahmen der Förderprogramme	2'010'000		2'010'000
565 Beiträge an private Institutionen im Rahmen der Förderprogramme	4'680'000		4'680'000
566 Beiträge an natürliche Personen im Rahmen der Förderprogramme	6'540'000		6'540'000
568 Beiträge an Burgergemeinden im Rahmen der Förderprogramme	70'000		70'000
625 Rückzahlung von Darlehen im Rahmen des Förderprogramms "Energetische Sanierung industrieller Prozesse" seitens privater Institutionen		67'000	-67'000
628 Rückzahlung von Darlehen im Rahmen des Förderprogramms "Energetische Sanierung industrieller Prozesse" seitens Burgergemeinden		33'000	-33'000
660 Beiträge des Bundes im Rahmen der Förderprogramme		10'530'000	-10'530'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	773'868	586'372	187'496
P1202 Energieversorgung	919'738	50'566	869'172
318 Studien / Expertisen betreffend die Strukturen der Elektrizitätsversorgung im VS	150'000		150'000
318 Diverse Mandate (Solarenergie, Geothermie, Abwärme, Windkraft, etc.)	60'000		60'000
390 Interne Verrechnung seitens Economat und Miete Büroräumlichkeiten	110'400		110'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	599'338	50'566	548'772
P1203 Ausbildung, Information und Studien	1'066'275	13'933	1'052'342
318 Beratung, Kurse und Information	100'000		100'000
318 Mandate aufgrund der Strategie "Energieeffizienz und -versorgung"	70'000		70'000
362 Energieberatung / Information / energetische Konzepte für Gemeinden	370'000		370'000
365 Energieberatung / Information für private Institutionen	350'000		350'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	176'275	13'933	162'342
P1204 Öffentliche Hand und Wirtschaftssektor	205'655	16'254	189'401
Gesamttotal	28'646'400	114'832'500	-86'186'100

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

Die für das Jahr 2017 vorgesehenen Beträge betreffend das Gebäudeprogramm werden im Verhältnis zur Wohnbevölkerung an die Kantone ausgezahlt. Infolgedessen steigen die Investitionsbeiträge für die energetischen Förderprogramme auf 13.3 Millionen Franken. Die Einnahmen seitens des Bundes über 10.5 Millionen Franken berücksichtigend, beträgt der Nettobeitrag somit 2.8 Millionen Franken.

WASSERKRAFT:

Der Fonds zur Vorfinanzierung der FMV und der Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen werden durch die besondere Wasserkraftsteuer gespiesen. Der Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen wird zusätzlich durch den Wasserzins geäufnet. Im Rahmen des Dekrets über die erste Phase der Prüfung der Aufgaben und Strukturen des Staates (PAS 1) wurde entschieden, die Einlagen und Zinsgutschriften für die Dauer der Jahre 2015-2017 aufzuheben. Der Fonds zur Vorfinanzierung der WEG belief sich Ende 2014 auf 58.6 Millionen Franken und der Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen auf 89.5 Millionen Franken.

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

PZ 1
Sicherstellen einer
zweckmässigen Nutzung des
Bodens und Abstimmen der
raumwirksamen Tätigkeiten
Fr. 3'193'100 netto

PG 11
Sicherstellen einer
zweckmässigen Nutzung des
Bode
Fr. 1'567'677 netto

PG 12
Abstimmen der raumwirksamen
Tätigkeiten
Fr. 1'625'423 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	2'440'707.80	2'811'200	2'920'200	109'000
30 Personalaufwand	2'069'356.65	2'099'100	2'122'700	23'600
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	196'869.75	333'500	256'100	-77'400
36 Eigene Beiträge	64'147.20	63'500	64'300	800
39 Interne Verrechnungen	110'334.20	315'100	477'100	162'000
4 Ertrag Laufende Rechnung	40'852.00	117'000	67'100	-49'900
42 Vermögenserträge	0.00	0	0	0
43 Entgelte	918.00	17'000	17'100	100
49 Interne Verrechnungen	39'934.00	100'000	50'000	-50'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2'399'855.80	2'694'200	2'853'100	158'900
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	901'521.00	640'000	840'000	200'000
50 Eigene Investitionen	0.00	0	0	0
56 Eigene Beiträge	901'521.00	640'000	840'000	200'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	867'361.00	500'000	500'000	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	867'361.00	500'000	500'000	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	34'160.00	140'000	340'000	200'000
Finanzierungsfehlbetrag	2'434'015.80	2'834'200	3'193'100	358'900

Bemerkungen

Rubrik 31: Reduktion der Ausgaben in der Laufenden Rechnung aufgrund der Sparmassnahmen durch ETS2

Rubrik 56: zusätzliche Subventionen an die Gemeinden für die Vorbereitungsarbeiten im Rahmen der Umsetzung der RPG-Revision und die interkommunalen Richtpläne

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	13.80	13.80	13.80

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL				
Sicherstellen einer zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten				
Politische Teilziele				
1	Sicherstellen der Lebensqualität der Bevölkerung [Agenda 21]			
2	Unterstützen der Erhaltung der Bevölkerung in den Dörfern			
3	Verhindern der Zersiedlung des Raumes und Förderung der Verdichtung [Agenda 21]			
4	Inwertsetzen des ländlichen Raumes durch Erhaltung des fruchtbaren Landes und der Maiensässe und verhindern, dass die traditionellen Landwirtschaftsbetriebe aufgegeben werden [Agenda 21]			
5	In Zusammenarbeit mit den Gemeinden fördern der Wirtschaft und des Tourismus mittels geeigneter Raumplanungsinstrumente			
6	Beobachten und analysieren der räumlichen Entwicklung, Erarbeitung von Planungsgrundlagen und rechtzeitiges Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten mit den Raumplanungszielen und dem kantonalen Richtplan			
7	Sensibilisieren der Wirtschaftsträger bezüglich den Anforderungen der Raumentwicklung			
8	Förderung einer nachhaltigen Beherbergungspolitik [Agenda 21]			
9	Begleiten der Gemeinden bei der Erarbeitung der Zonennutzungsplanung und sie für die Aufgaben, die ihnen obliegen, sensibilisieren			
10	Förderung der Erarbeitung interkommunalen Richtpläne [Agenda 21]			
Prioritäre Massnahmen				Frist
ad1	1 Sensibilisierung der Gemeinden bezüglich der Innenentwicklung, der Verdichtung und der Aufwertung der städtischen Räume (CHF 50'000.-)			31.12.2017
ad3	2 Verstärken der Begleitung der Gemeinden bei den Arbeiten im Zusammenhang mit der Umsetzung der Revision des RPG und Vorschlagen von angepassten vorsorglichen Massnahmen zuhanden des Staatsrats, welche die konforme Umsetzung im Hinblick auf die Genehmigung des revidierten Richtplans gewährleisten			31.12.2017
ad4	3 Überprüfung der Gesamtsituation der FFF nach der Genehmigung des PA-R3 durch den Staatsrat, in Zusammenarbeit mit dem Projekt R3 (CHF 25'000.-)			31.12.2017
ad5	4 Übermittlung des Entwurfs des kantonalen Richtplanes an den Grossen Rat zur Annahme und an den Bund zur Genehmigung			31.12.2017
ad6	5 Erarbeitung der Arbeitshilfen für die Gemeinden im Hinblick auf die Umsetzung des kRPG (Maiensässzone, Bericht im Sinn von Art. 47 RPG, Bauzonen) (CHF 100'000.-)			31.12.2017
ad8	6 Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Zweitwohnungsgesetzgebung, namentlich im Rahmen der Revision ihrer ZNP/BZR			31.12.2017
ad10	7 Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Agglomerationsprogramme			31.12.2017
Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
ad2	1 Bevölkerungsentwicklung im Berggebiet (2013: +1.3%)			
	1.5%	1.3%	1.3%	0%
	2 Kantonale Bevölkerungsentwicklung (2013: + 1.6%)			
	↗	↗	↗	
ad3	3 Veränderung des Überschuss an Bauzonen für die Wohnnutzung (29.02.2016 : 2134 ha)			
	→	↘	↘	
ad7	4 Anzahl durchgeführte Kurstage von Mitarbeitern der DRE			
	16	6	6	0
ad9	5 Zufriedenheitsgrad der Gemeinden (2014 : 81 %)			
	81%	80%	85%	5%
	6 Anzahl Gemeinden mit einem RPG-konformen ZNP (31.12.2014: 85% oder 114/134 Gemeinden = 85.5% des kantonalen Gebiet)			
	86%	90%	92%	2%
	7 Anzahl aufgewendete Stunden für die Unterstützung der Gemeinden in Zusammenhang mit der Umsetzung der RPG-Revision			
		600	600	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Sicherstellen einer zweckmässigen Nutzung des Bode	1'575'532	7'855	1'567'677
P1101 Gesetzgebung	115'879	736	115'143
P1102 Nutzungspläne, Vormeinungen und Bestätigungen	1'459'653	7'119	1'452'534
PG12 Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten	2'184'668	559'245	1'625'423
P1201 Grundlagen und Sachpläne, Erschliessung	594'432	2'789	591'643
P1202 Kantonaler Richtplan und Controlling	865'634	55'062	810'572
490 Leistungen eines Mitarbeiters für das Projekt R3		50'000	-50'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	865'634	5'062	860'572
P1203 Agglomerationen und Kooperation	724'602	501'394	223'208
Gesamttotal	3'760'200	567'100	3'193'100

Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung (DVER)
DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHÄMTER UND DER GEOMATIK

PZ 1
Sicherstellen der Rechte an
Grundstücken und realisieren
der amtlichen Vermessung
Fr. -59'422'200 netto

PG 11
Rechte an den Grundstücken
Fr. -63'689'237 netto

PG 12
Amtliche Vermessung
Fr. 2'996'190 netto

PG 13
Organisation und Promotion des
GIS Wallis
Fr. 1'270'847 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	35'579'421.46	36'209'600	39'768'500	3'558'900
30 Personalaufwand	12'599'576.25	12'698'400	12'597'300	-101'100
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'732'562.24	2'547'300	7'467'900	4'920'600
33 Abschreibungen	48'202.59	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	18'310'641.45	20'000'000	18'600'000	-1'400'000
36 Eigene Beiträge	36'287.65	38'500	38'500	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'499'407.80	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'352'743.48	925'400	1'064'800	139'400
4 Ertrag Laufende Rechnung	102'288'876.35	102'159'500	100'590'700	-1'568'800
40 Steuern	80'299'641.35	80'500'000	75'026'000	-5'474'000
42 Vermögenserträge	1'497.05	0	0	0
43 Entgelte	18'748'217.85	20'021'500	19'894'600	-126'900
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	382'777.65	400'000	383'100	-16'900
46 Beiträge für eigene Rechnung	516'742.45	660'000	4'287'000	3'627'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	2'340'000.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	0.00	578'000	1'000'000	422'000
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	66'709'454.89	65'949'900	60'822'200	-5'127'700
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	6'672'820.30	11'800'000	2'400'000	-9'400'000
50 Eigene Investitionen	2'831'602.95	1'100'000	1'300'000	200'000
56 Eigene Beiträge	310'249.30	700'000	100'000	-600'000
57 Durchlaufende Beiträge	3'530'968.05	10'000'000	1'000'000	-9'000'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	3'530'968.05	10'000'000	1'000'000	-9'000'000
67 Durchlaufende Beiträge	3'530'968.05	10'000'000	1'000'000	-9'000'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'141'852.25	1'800'000	1'400'000	-400'000
Finanzierungsüberschuss	63'567'602.64	64'149'900	59'422'200	-4'727'700

Bemerkungen

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

Rubrik 31 : Die Budgetdifferenz lässt sich mit den folgenden zwei Hauptentwicklungen erklären:

- Der Gesamtaufwand im Zusammenhang mit der Durchführung der amtlichen Vermessung (Budget 2017 : CHF 4'640'400.-) wird künftig, auf Empfehlung der kantonalen Finanzverwaltung (NFA Prinzip), im Betriebsaufwand und nicht mehr in der Investitionsausgaben verbucht. Für das Budget 2017 wird diese Massnahme erstmalig berücksichtigt.
- Das Budget für die Geoinformation wird für das Jahr 2017 auf den Betrag von CHF 1'631'000 erhöht. Diese Erhöhung steht im Zusammenhang mit der Umsetzung des neuen Gesetzes über die Geoinformation.

DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHÄMTER UND DER GEOMATIK

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	96.20	96.30	93.70

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Die Anzahl HR-Einheiten reduziert sich von 96.2 auf 93.7 aus folgenden Gründen: 2.5 VZÄ wurden nicht neu besetzt infolge der Massnahmen PAS II (Nr. 127 - 133 - 135)

POLITISCHES ZIEL

Sicherstellen der Rechte an Grundstücken und Realisieren der amtlichen Vermessung

Politische Teilziele

- 1 Projekt GB 2020 realisieren
- 2 Gewährleisten einer rechtzeitigen Bearbeitung der Grundbuchanmeldungen, die die Änderungen der geltende Gesetzgebung berücksichtigt.
- 3 Realisieren der amtlichen Vermessung auf dem ganzen Kantonsgebiet und informatisierte, zuverlässige und harmonisierte Daten garantieren
- 4 Fördern und betreiben eines Geoinformationssystems (GIS-VS), das eine informatisierte Verwaltung der Daten auf dem gesamten Kantonsgebiet ermöglicht (Infrastrukturen, Naturgefahren, Zonenpläne, usw.)

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Durchführung der Koppelung GIS-Capitastra (PI 25)	31.12.2017
2 Konzept und Entwicklung des Projekts Übernahme der AV-Daten ins Gemeindekataster (PI 34)	31.12.2017
<i>ad2</i> 3 Erarbeitung und Umsetzung der Mechanismen und Verfahren zur Zusammenarbeit zwischen den Grundbuchämtern und dem Einführung und Informatisierung des eidgenössischen Grundbuchs	31.12.2017
4 Bereinigung der Personendatenbank des informatisierten Eidgenössischn Grundbuchs	31.12.2017
<i>ad3</i> 5 Realisierung der zusätzlichen Erneuerungsarbeiten, namentlich im Bereich der LWN	31.12.2017
<i>ad4</i> 6 Einführung eines Dashboards für das GIS-VS	31.12.2017
7 Anpassung der Geodaten "Gewässer" an das Bundesmodell	31.01.2017
8 Anpassung der landwirtschaftlichen Geodaten an das Bundesmodell	31.12.2017
9 Aufbau der technischen Infrastruktur für das Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB)	31.12.2017

DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHÄMTER UND DER GEOMATIK

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
<i>ad1</i> 1 Prozentsatz der eingeführten und informatisierten Gemeinden (2014 : 49% / 2015 : 53%)		60%	67%	7%
2 Anteil des elektronischen Geschäftsverkehrs zwischen das Grundbuch und seine Partner	0%	10%	2%	-8%
<i>ad2</i> 3 Prozentsatz der im Grundbuch eingetragenen Anträge innert 20 Tagen		99%	99%	0%
<i>ad3</i> 4 Prozent der Bauzonenflächen im Kanton, deren Vermessung gemäss Standard AV93 genehmigt ist	55%	60%	68%	8%
5 Prozent der Kantonsfläche, in der die amtliche Vermessung in Standard AV93 anerkannt ist	22%	27%	31%	4%
<i>ad4</i> 6 Prozentsatz der öffentlich zugänglichen kantonalen Geodaten gemäss den vom Bund definierten Zugangsberechtigungsstufen (Art. 21 GeoIV)		2%	10%	8%
7 Prozentsatz der kantonalen Geodaten gemäss dem vom Bund vorgeschriebenen minimalen Geodatenmodell (Art. 9 GeoIV)		2%	10%	8%
8 Prozentsatz im Kataster eingeführten Geodatensätze (31.12.2015 : 10 von 17)			58%	
9 Prozentsatz im Kataster eingeführten Gemeinden (31.12.2015 : 50 von 134)			37%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Rechte an den Grundstücken	31'392'881	95'082'118	-63'689'237
P1101 Grundbuchämter	30'595'312	94'519'373	-63'924'061
352 Zusatzabgabe der Gemeinden HG	18'600'000		18'600'000
404 GBA Stempelsteuer		55'800'000	-55'800'000
404 Zusatzabgabe der Gemeinden HG		18'600'000	-18'600'000
404 Timbre santé (viré au Service de la santé)		623'000	-623'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	11'995'312	19'496'373	-7'501'061
P1102 Bewilligungen Verkauf an Ausländer (LEX)	541'633	471'439	70'194
P1103 Support der Grundbuchämter	255'936	91'306	164'630
PG12 Amtliche Vermessung	8'036'130	5'039'940	2'996'190
P1201 Verifikation	7'356'068	4'783'325	2'572'743
P1202 Nachführung der AV	680'062	256'615	423'447
PG13 Organisation und Promotion des GIS Wallis	2'739'489	1'468'642	1'270'847
P1301 Infrastruktur GIS-Wallis	967'725	77'133	890'592
P1302 Geomatikprojekte und Koordination	1'771'764	1'391'509	380'255
Gesamttotal	42'168'500	101'590'700	-59'422'200

Bemerkungen

Die Indikator Nr.2 betreffend den elektronischen Geschäftsverkehr wurde aus folgenden Gründen harabgesetzt :

- a) Laufende Debatten auf Bundesebene, welche im Sommer 2016 stattfinden werden
- b) Erfahrungen den Kantons Bern, mehr als ein Jahr nach Betriebsaufnahme der Plattform Terravis

Die Indikator zur prozentualen Umsetzung der Digitalisierung von Grundbuchbelegen und für 2017 nicht mehr geführt, weil das Projekt 2016 abgeschlossen wurde.

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

Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

GESAMTTOTAL

Ausgaben	649'489'142.01	687'635'500	733'990'100	46'354'600
Einnahmen	439'667'948.98	514'499'600	514'057'500	-442'100
Ausgabenüberschuss	209'821'193.03	173'135'900	219'932'600	46'796'700

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Verwaltungs- und Rechtsdienst	2'651'678.15	3'417'200	3'418'200	1'000
Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau	127'566'797.25	102'367'500	139'707'200	37'339'700
Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie	30'898'239.00	25'219'800	32'196'200	6'976'400
Dienststelle für Wald und Landschaft	27'024'547.92	22'912'900	24'387'600	1'474'700
Dienststelle für Umweltschutz	11'195'477.47	9'587'900	11'952'100	2'364'200
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	194'088.20	508'900	702'400	193'500
Amt für Nationalstrassenbau	10'290'365.04	9'121'700	7'568'900	-1'552'800
Ausgabenüberschuss	209'821'193.03	173'135'900	219'932'600	46'796'700

LAUFENDE RECHNUNG

30	Personalaufwand	83'237'629.57	84'884'300	87'869'800	2'985'500
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	85'018'005.26	78'372'800	106'931'800	28'559'000
32	Passivzinsen	-12'252.35	1'000	1'000	0
33	Abschreibungen	75'624.63	3'000	3'000	0
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	464'028.90	637'600	640'000	2'400
36	Eigene Beiträge	69'930'947.37	65'231'800	81'329'700	16'097'900
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	11'248'196.03	5'865'000	5'370'000	-495'000
39	Interne Verrechnungen	13'288'229.64	14'600'400	14'408'100	-192'300
40	Steuern	58'467.60	44'100	65'800	21'700
41	Patente und Konzessionen	4'309'959.41	4'690'000	4'940'000	250'000
42	Vermögenserträge	5'761'078.21	3'638'900	3'754'900	116'000
43	Entgelte	28'383'860.90	30'333'800	34'602'500	4'268'700
44	Einnahmehanteile ohne Zweckbindung	31'782'677.25	32'885'700	34'836'400	1'950'700
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'144'930.40	460'000	2'060'000	1'600'000
46	Beiträge für eigene Rechnung	52'632'855.71	47'552'500	61'150'700	13'598'200
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	33'783'399.16	35'432'700	28'565'800	-6'866'900
49	Interne Verrechnungen	26'495'233.74	26'335'100	26'182'800	-152'300
	Total Aufwand	263'250'409.05	249'595'900	296'553'400	46'957'500
	Total Ertrag	185'352'462.38	181'372'800	196'158'900	14'786'100
	Aufwandüberschuss	77'897'946.67	68'223'100	100'394'500	32'171'400

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Eigene Investitionen	317'573'669.31	370'288'700	365'548'000	-4'740'700
52	Darlehen und Beteiligungen	13'019'400.00	8'238'100	8'022'000	-216'100
56	Eigene Beiträge	54'362'112.65	57'812'800	63'466'700	5'653'900
57	Durchlaufende Beiträge	1'283'551.00	1'700'000	400'000	-1'300'000
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	2'083'190.00	2'029'400	1'989'400	-40'000
63	Rechnungen an Dritte	2'344'551.70			
66	Beiträge für eigene Rechnung	248'604'193.90	329'397'400	315'509'200	-13'888'200
67	Durchlaufende Beiträge	1'283'551.00	1'700'000	400'000	-1'300'000
	Total Ausgaben	386'238'732.96	438'039'600	437'436'700	-602'900
	Total Einnahmen	254'315'486.60	333'126'800	317'898'600	-15'228'200
	Ausgabenüberschuss	131'923'246.36	104'912'800	119'538'100	14'625'300

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

PZ 1
Führung und Koordination der
administrativen und juristischen
Aktivitäten des Departementes
Fr. 3'677'742 netto

PZ 2
Unterstützung der zuständigen
Behörden im Bereich des
öffentlichen Baurechts
Fr. -259'542 netto

PG 11
Administrative Unterstützung des
Departementes
Fr. 1'439'637 netto

PG 12
Juristische Unterstützung des
Departementes
Fr. 2'238'105 netto

PG 21
Unterstützung der kommunalen
Behörden
Fr. -1'071'074 netto

PG 22
Unterstützung der kantonalen
Behörde (KBK)
Fr. 811'532 netto

Total Dienststelle

Fr. 3'418'200 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	5'776'761.80	6'599'700	6'604'500	4'800
30 Personalaufwand	5'165'526.75	5'197'900	5'429'200	231'300
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	239'521.55	865'000	652'000	-213'000
33 Abschreibungen	7'770.30	0	0	0
36 Eigene Beiträge	28'264.10	35'000	38'000	3'000
39 Interne Verrechnungen	335'679.10	501'800	485'300	-16'500
4 Ertrag Laufende Rechnung	3'125'083.65	3'182'500	3'221'300	38'800
40 Steuern	6'991.90	10'000	7'900	-2'100
42 Vermögenserträge	30'887.45	0	0	0
43 Entgelte	2'875'839.30	2'842'500	2'883'400	40'900
49 Interne Verrechnungen	211'365.00	330'000	330'000	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2'651'678.15	3'417'200	3'383'200	-34'000
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	35'000	35'000
50 Eigene Investitionen	0.00	0	35'000	35'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	35'000	35'000
Finanzierungsfehlbetrag	2'651'678.15	3'417'200	3'418'200	1'000

Bemerkungen

Rubrik 30 (+ Fr. 231'300.-)

Am 1.1.2015 wurden 2,5 VZE vom Amt für Nationalstrassenbau und am 1.3.2016 weitere 0,2 VZE von der Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau an den Verwaltungs- und Rechtsdienst des DVBU transferiert.

Rubrik 31 (- Fr. 213'000.-)

Die Mandate in Zusammenhang mit «Valais/Wallis 2015» und PAS 2 sind abgeschlossen, und nach dem Präsidentschaftsjahr ist mit weniger Projekten und Mandaten (im Bereich Kommunikation) zu rechnen.

Rubrik 43: Rubr. 431 Gebühren (- Fr. 2'500'000.-), Rubr. 434 (- Fr. 20'000.-), Rubr. 436 (- Fr. 243'400.-), Rubr. 437 Bussen (- Fr. 120'000.-).

Die Festsetzung des Budgets 2017 erfolgte vorab:

-auf Grundlage der durchschnittlichen Gebühreneinnahmen 2016 (Schätzung);

-auf Grundlage der Rechnung 2015

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

Sodann stützt sich das Budget aber auch auf die konjunkturellen Prognosen der KOF (ETHZ) und des BAK Basel sowie auf die Wirtschaftsprognosen der Credit Suisse und des Schweizerischen Baumeisterverbands.

Die Schätzung der Einnahmen für 2016 ist sehr ungewiss und allenfalls stark (nach unten) zu korrigieren, dies namentlich im Hinblick auf die bevorstehende Inkraftsetzung von Zweitwohnungsgesetz und -verordnung sowie auf die Auswirkungen der Änderungen im Raumplanungsgesetz, die seit 1. Mai 2014 in Kraft sind.

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	35.40	35.40	35.60

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Der Unterschied von 0.2 VZE zwischen dem Budget 2016 und 2017 ergibt sich aus einem Transfer von 0,2 VZE der Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau an den Verwaltungs- und Rechtsdienst des DVBU, wodurch die juristische Unterstützung für das R3-Projekt gewährleistet wird.

POLITISCHES ZIEL 1

Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements

Politische Teilziele

- 1 Administrative Unterstützung zugunsten des Departements, seiner Stabseinheit und nötigenfalls seiner Dienststellen und seines Amtes, namentlich:
 - 1.1 Planung und Führung der Aktivitäten des Departements in Verbindung mit dem Grossen Rat, dessen Kommissionen und dem Parlamentsdienst
 - 1.2 Übersetzung
- 2 Juristische Unterstützung zugunsten des Departements, seiner Dienststellen und seines Amtes, namentlich:
 - 2.1 Führung der juristischen Dossiers (Prüfung, Vorbereitung von Entscheiden, Entscheide in Beschwerdefällen, Behandlung von Einsprachen, usw.)
 - 2.2 Juristische Beratung der Gemeinden in den Bereichen der Fach-Dienststellen
 - 2.3 Ausarbeitung von Gesetzestexten
- 3 Sicherstellung der administrativen Unterstützung und Beaufsichtigung des Amtes für Nationalstrassenbau

Prioritäre Massnahmen

Frist

- | | | |
|------------|--|------------|
| <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 | 31.12.2020 |
|------------|--|------------|

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
<i>ad1</i> 1 Einhaltung der Fristen in der Bearbeitung parlamentarischer Vorstösse	100%	100%	100%	0%
<i>ad2</i> 2 Einhaltung der durch die Vierjahres- oder Halbjahresplanung festgelegten Fristen zur Unterbreitung der vorgesehenen Projekte an den Staatsrat	100%	100%	100%	0%
3 Einhaltung der Fristen in Gesetzgebungsverfahren			100%	
<i>ad3</i> 4 Teilnahme an den Sitzungen des Steuerungs Ausschusses DVBU-ANSB			3	

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 Neues Baugesetz: Vorbereitung und, bei Annahme desselben, Umsetzung der Organisation und Verfahren, die sich aus der Gesetzesrevision ergeben	31.12.2017
<i>ad2</i>	2 Vollstreckung rechtskräftig gewordener Wiederherstellungsverfügungen (WHV)	31.12.2018
<i>ad4</i>	3 Neues Baugesetz: Vorbereitung und, bei Annahme desselben, Umsetzung der Organisation und Verfahren, die sich aus der Gesetzesrevision ergeben, sowie Bereitstellung der dazu erforderlichen Ressourcen und Infrastrukturen	31.12.2018
	4 Aufstockung der Personalressourcen zur Bewältigung des infolge des neuen Baugesetzes erhöhten Arbeitsvolumens	31.12.2018

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
<i>ad1</i> 1 Prozentsatz der Ergebnisse von Stellungnahmen der angehörten kantonalen Stellen, die das KBS innert der gesetzlichen Frist von 30 Tagen ab Eingang eines vollständigen Dossiers zustellt (vorausgesetzt, die kantonalen Stellen halten die angesetzte Frist ein)	78%	90%	90%	0%
2 Prozentsatz der Synthese-Berichte, die den Gemeinden innert 7 Tagen ab Erhalt der Vormeinungen aller konsultierten Dienststellen zugestellt worden sind (Die Frist von 7 Tagen versteht sich inklusive Wochenenden, arbeitsfreien Tagen und Feiertagen).	97%	92%	95%	3%
<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)	96%	100%	100%	0%
4 Prozentsatz der Entscheide, die innerhalb der gesetzlichen Frist (60 Tage) ab Eingang eines vollständigen Dossiers beim KBS zugestellt werden (vorausgesetzt, die kantonalen Stellen halten die angesetzte Frist ein)	84%	90%	90%	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	78	50	60	10
<i>ad3</i> 6 Unterstützung der im Bereich des öffentlichen Baurechts zuständigen Behörden		100%	100%	0%
<i>ad4</i> 7 Fortlaufende Analyse und Anpassung der Strukturen und Prozesse an die Bedürfnisse der Ansprechpartner		31.12.16	31.12.17	
<i>ad5</i> 8 Einhaltung der Fristen in Konsultationsverfahren		100%	100%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PZ1 Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements	3'996'721	318'979	3'677'742
PG11 Administrative Unterstützung des Departementes	1'522'947	83'310	1'439'637
P1101 Departementale und interdepart. Koordination	1'019'652	51'439	968'213
P1102 Führung, Vorbereit. und Weiterverfolg. der Dossiers	273'720	17'334	256'386
P1103 Verwaltungsführung und Übersetzung	229'575	14'537	215'038
PG12 Juristische Unterstützung des Departementes	2'473'774	235'669	2'238'105
P1201 Verwaltung der juristischen Dossiers	2'324'779	226'164	2'098'615
P1202 Planung und Erarbeitung der Gesetzgebung	148'995	9'505	139'490
PZ2 Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts	2'642'779	2'902'321	-259'542
PG21 Unterstützung der kommunalen Behörden	911'475	1'982'549	-1'071'074
P2101 Kantonales Bausekretariat	832'598	1'978'118	-1'145'520
431 Gebühren		1'925'000	-1'925'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	832'598	53'118	779'480
P2102 Juristische Unterstützung im öffentlichen Baurecht	78'877	4'431	74'446
PG22 Unterstützung der kantonalen Behörde (KBK)	1'731'304	919'772	811'532
P2201 Führung des Sekretariats für die KBK	823'125	514'465	308'660
431 Gebühren		467'000	-467'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	823'125	47'465	775'660
P2202 Juristische Leitung der Baudossiers	239'575	12'804	226'771
P2203 Baupolizei	668'604	392'503	276'101
437 Bussen		120'000	-120'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	668'604	272'503	396'101
Gesamttotal	6'639'500	3'221'300	3'418'200
Bemerkungen			
Die Indikatoren 1, 3 und 4 des PZ2 beziehen sich auf die von der Bauverordnung vom 2. Oktober 1996 festgesetzten Bearbeitungsfristen.			

DIENSTSTELLE FÜR STRASSEN, VERKEHR UND FLUSSBAU

PZ 1 Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung und Erhalt des kantonalen Strassennetzes Fr. 59'880'655 netto	PZ 2 Förderung des Schutzes von Personen und Gütern vor geologischen und hydrologischen Gefahren Fr. 19'747'340 netto	PZ 3 Koordination, Planung und Finanzierung des öV Fr. 60'079'205 netto
PG 11 Bau und Unterhalt des kantonalen Strassennetzes Fr. 59'840'391 netto	PG 21 Neugestaltung, Bewirtschaftung&Unterhalt der Rhone Fr. 1'831'079 netto	PG 31 Öffentlicher Verkehr Fr. 59'799'772 netto
PG 12 Unterhat und Betrieb der Nationalstrassen Fr. 40'264 netto	PG 22 Schutz vor hydrologischen Gefahren Fr. 16'514'652 netto	PG 32 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse Fr. 410'399 netto
	PG 23 Schutz vor geologischen Gefahren Fr. 1'401'609 netto	PG 33 Staatsverwaltete Bahnen Fr. -130'966 netto

Total Dienststelle

Fr. 139'707'200 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	183'761'149.73	169'528'600	209'480'700	39'952'100
30 Personalaufwand	52'323'991.17	52'309'500	54'383'200	2'073'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	54'123'054.79	46'430'200	70'499'900	24'069'700
32 Passivzinsen	-4'988.70	0	0	0
33 Abschreibungen	52'532.05	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	318'019.40	467'600	470'000	2'400
36 Eigene Beiträge	60'308'302.15	56'688'700	70'887'000	14'198'300
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	5'086'223.48	1'600'000	1'600'000	0
39 Interne Verrechnungen	11'554'015.39	12'032'600	11'640'600	-392'000
4 Ertrag Laufende Rechnung	111'501'437.49	123'456'300	132'087'700	8'631'400
40 Steuern	27'141.00	15'000	30'400	15'400
41 Patente und Konzessionen	1'188'298.61	1'500'000	1'650'000	150'000
42 Vermögenserträge	3'437'989.46	1'401'900	1'571'900	170'000
43 Entgelte	20'627'231.47	22'349'900	26'356'100	4'006'200
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	31'782'677.25	32'885'700	34'836'400	1'950'700
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'132'475.90	450'000	2'050'000	1'600'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	34'609'076.59	27'591'700	39'668'100	12'076'400
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	6'147'299.94	24'727'200	14'874'700	-9'852'500
49 Interne Verrechnungen	11'549'247.27	12'534'900	11'050'100	-1'484'800
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	72'259'712.24	46'072'300	77'393'000	31'320'700
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	98'408'396.60	128'178'200	154'592'400	26'414'200
50 Eigene Investitionen	73'285'520.65	96'516'700	122'906'000	26'389'300
52 Darlehen und Beteiligungen	12'139'400.00	6'998'100	6'822'000	-176'100
56 Eigene Beiträge	12'983'475.95	24'663'400	24'864'400	201'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	43'101'311.59	71'883'000	92'278'200	20'395'200
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	798'690.00	789'400	789'400	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	42'302'621.59	71'093'600	91'488'800	20'395'200
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	55'307'085.01	56'295'200	62'314'200	6'019'000
Finanzierungsfehlbetrag	127'566'797.25	102'367'500	139'707'200	37'339'700

DIENSTSTELLE FÜR STRASSEN, VERKEHR UND FLUSSBAU

Bemerkungen			
(in Mio. Franken)	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
BUDGET ZUR VERFÜGUNG: (laufende Rechnung + Investitionsrechnung)	67.5	46.4	83.5
KANTONSSTRASSEN (PZ 1):			
Nettoinvestitionen	33.0	21.9*	23.9
Winterdienst (Rubr. 313+314)	10.8	14.0	13.9
Spez. Belagsflächen (Rubr. 313+314)	7.2	0.0	ca. 12.0
* + Fr. 10 Mios für die Umfahrungsarbeiten von Les Evouettes.			
RHONE 3 (PZ 2):			
Nettoinvestitionen (ohne Finanzierungsfonds R3)	2.1	2.1	2.1
WASSERLÄUFEN (PZ 2):			
Netto Subv. an die Gemeinden (Rubr. 56+66)	3.8	3.0	12.3
Zahlungsverzug (kumuliert)**	6.8	12.7	9.0
** nach Ankündigung der Gemeinden; wahrscheinliche Realisierung = 60% der angegebenen Zahlen.			
ÖFFENTLICHER VERKEHR (PZ3):			
Netto Entschädigungen (Rubr. 36+46)	47.4	47.5	57.1
Netto Darlehen und Invest.-Subv. (Rubr. 52+56+62)	11.6	14.2	5.6

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	426.40	426.60	437.10

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Variation 2016-2017 : + 8 Stellen für das Projekt der dritten Rhonekorrektur, zum grossen Teil durch Bundessubventionen finanziert. + 2.5 EPT herkommend vom Transfer von Stellen des Amtes für Nationalstrassenbau zu Gunsten der Gebietseinheit III (Arbeiter-Chauffeur) sowie des Transfers einer Stelle (Strassenwärter) zu Gunsten der Dienststelle für Wald und Landschaft.

POLITISCHES ZIEL 1	
Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung, Betrieb, Unterhalt und Erhalt des kantonalen Strassennetzes unter Berücksichtigung der vom Grossen Rat bestimmten Prioritäten und der Zielsetzungen einer nachhaltigen Entwicklung	
Politische Teilziele	
1	Realisierung der auf dem kantonalen Strassennetz geplanten Investitionen
1.1	Vorbereitung der technischen Grundlagen für den Erhalt der benötigten Mittel zur Investitionsfinanzierung
2	Betrieb, Unterhalt und Erhalt der Strasseninfrastruktur
2.1	Erhalt der notwendigen Mittel zur Finanzierung des Betriebs, des Unterhalts und der Erhaltung der Strasseninfrastruktur
2.2	Erhöhung der Verkehrssicherheit unter deren Anpassung an die rechtsgültige Gesetzgebung
3	Betrieb und Unterhalt der Nationalstrassen nach Vorgaben der mit der ASTRA-Filiale abgeschlossenen Leistungsvereinbarung
3.1	Deckung der Kosten aus der Leistungsvereinbarung mit dem ASTRA für den Unterhalt und den Betrieb der Nationalstrassen

DIENSTSTELLE FÜR STRASSEN, VERKEHR UND FLUSSBAU

Prioritäre Massnahmen					Frist
ad1	1 Schritte zur Integrierung der betreffenden Kantonsstrassen in das durch den Bund in Definierung begriffene Ergänzungsnetz (Inkraftsetzung unbekannt)				31.12.2019
	2 Fortsetzung der Arbeiten der Umfahrung von Stalden auf der Strasse H212				31.12.2017
	3 Beginn Neubau Rottenbrücke in Oberwald				31.12.2017
	4 Beginn der Korrektionsarbeiten der 1. Kehre ausgangs von Vissoie				31.12.2017
	5 Baustellenbeginn des Tunnels der Umfahrung von Les Evouettes				31.12.2017
	6 Fortsetzung der Ausbauarbeiten des südlichen Ausgangs von Val-d'Illiez				31.12.2017
	7 Vollendung der Arbeiten des Kreisels 'La Tine' eingangs von Troistorrents				31.12.2017
ad2	8 Normative Konformitätsumsetzung der Fussgängerstreifen				31.12.2020
Indikatoren		Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
ad1	1 Realisierung der prioritären Massnahmen	80%	100%	100%	0%
	2 Anzahl aktueller Baustellen	105	42	65	23
	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			70.5%	
ad2	6 Stand der Sanierung der kantonalen Strassen in Sachen Lärm, berechnet aufgrund des Verhältnisses zwischen den effektiven Ausgaben und der geplanten Gesamtkosten	41%	85%	70%	-15%
	7 Qualitätsstand der Fahrbahn: I1=visueller Durchschnittsindex (0=gut; 5=schlecht; gemäss SN 640925b). Zustand Ende 2014 : I1 = 2.45. Ziel bis in 12 Jahren : I1 = 2.0 (die Tendenz ist gegenüber dem Index I1 angegeben: Pfeil nach oben = Verschlechterung, Pfeil nach unten = Verbesserung)	↗	↗	↗	
	8 Im Laufe des Jahres erneuerte Belagsfläche (in m ²). Notwendiger Jahresdurchschnitt = 600'000m ² (Fr. 18 Millionen)	246'500	0	400'000	400'000
ad3	9 Deckung der Kosten aus der Leistungsvereinbarung für den Betrieb der Nationalstrassen	100%	100%	100%	0%

POLITISCHES ZIEL 2		
Förderung des Schutzes von Personen und Gütern vor geologischen und hydrologischen Gefahren		
Politische Teilziele		
1	Nachhaltige Gewährleistung des Schutzes von Personen und Gütern vor Rhone-Hochwassern, durch Umsetzung der kantonalen Strategie, welche auf Prävention, Notfallintervention und Realisierung der 3. Rhonekorrektur beruht	
2	Förderung des Schutzes vor hydrologischen Gefahren: Verbesserung der Kenntnisse der Hochwasserprozesse; Einführung eines Überwachungs- und Alarmierungssystems für die grossen Einzugsgebiete; Anregung und Unterstützung der Gemeinden zur Erstellung von Gefahrenkarten und zur Durchführung von Wasserbauprojekten gemäss den Prioritäten der Programmvereinbarung (zwischen Bund u. Kanton) sowie zum Unterhalt der Wasserläufe; Erlangung der notwendigen finanziellen Mittel für die Investitionen und den Unterhalt; Erstellung der erforderlichen Stellungnahmen und Vormeinungen in Sachen hydrologische Gefahren; Erstellung des Sachplans Wasserbau	
3	Förderung des Schutzes vor geologischen Gefahren: Verbesserung der Kenntnisse der Gefahrenursachen; Ausarbeitung von Analysemethoden und Empfehlungen/Richtlinien; Erstellung von Gefahren-/Risikoszenarien; Bestimmung der Schutzmassnahmen; Anregung und Unterstützung der Gemeinden zur Berücksichtigung der geologischen Gefahren im Rahmen der Raumplanung; Unterstützung der kantonalen Dienststellen und die beteiligten Gemeinden für die Erstellung der Gefahrengrundlagen; Erstellung der erforderlichen Stellungnahmen und Vormeinungen	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Realisierung der in der 1. Etappe aufgrund des GP-R3 vorgesehenen vorgezogenen und prioritären Massnahmen der 3. Rhonekorrektur. Unter Vorbehalt des Fortschreitens der administrativen Verfahren	31.12.2026
	2 Verbesserung der Hochwasservorhersage sowie der wissenschaftlichen Ratschläge in Krisenfälle, um die Dringlichkeitseingriff zu gewährleisten	31.12.2017

DIENSTSTELLE FÜR STRASSEN, VERKEHR UND FLUSSBAU

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
ad1 1 Annahme der Gefahrenzonen sowie Umsetzung der Unterhalts-, Ueberwachungs und Dringlichkeitseingriffweisungen. Realisierung der dringlichen Massnahmen 2017	70%	100%	100%	0%
2 Einrichtung des Hochwasser-Vorhersagesystems (MINERVE): getestet (=50%), optimiert (=75%), validiert (=100%)	50%	75%	100%	25%
3 Realisierung der vorgezogenen Massnahmen I von Siders ("Iles Falcon"), Sitten, Aproz, Collombey (Raffinerie), Collombey (Illarsaz), Vouvry und Port-Valais; Auflage (=40%), genehmigte Massnahmen (=50%), realisierte Massnahmen (=100%).	60%	96%	90%	-6%
4 Realisierung der prioritären Massnahme von Visp (Baufortschritt in %).	34%	51%	49%	-2%
5 Schaffung eines "Rhonegesetzes" oder Revision des Gesetzes über den Flussbau, welches die Finanzierung und die Beteiligung Dritter regelt		25%	50%	25%
ad2 6 Anzahl Ausbauarbeiten von Wasserläufen im Studium	110	120	120	0
7 Anzahl Ausbauarbeiten von Wasserläufen in Ausführung (Einzelprojekte und Projekte der Leistungsvereinbarung)	58	40	40	0
8 Prozentsatz der Gemeinden, in denen Hochwasseralarmpläne im Gange oder beendet sind	55%	40%	60%	20%
9 Prozentsatz von fristgerecht behandelten hydrologischen Vormeinungen oder Stellungnahmen (Anzahl der für 2017 zu erwartenden Gesuche = 1'500)	80%	80%	80%	0%
10 Prozentsatz der Gemeinden, in denen eine Analyse der Gefahrenkarten abgeschlossen ist			100%	
11 Prozentsatz der Gemeinden, in denen eine Analyse der Gefahrenkarten überarbeitet wird			12%	
12 Prozentsatz der Gemeinden, in denen eine Analyse der Gefahrenkarten läuft			0%	
ad3 13 Anzahl jährlich validierter oder sich im Validierungsprozess befindlicher geologischer Gefahrenkarten (SIRS-DAGEO)	15	12	12	0
14 Prozentsatz geologischer und erdbebenbezogene Vormeinungen, die fristgerecht für das kantonale Bausekretariat (KBS), die Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau (DSVB), die Dienststelle für Raumentwicklung (DRE, für die Gefahrenzonen), die anderen kantonalen Dienststellen, die Gemeinden behandelt werden (Anzahl erwartete Anfragen im Jahre 2017 = 1'500, hievon 95% Erdbebenvormeinungen)	90%	80%	90%	10%
15 Prozentsatz der Pflichthefte "geologische Gefahren", die fristgerecht für die Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau, die Gemeinden oder andere öffentliche Stellen und Dritte erstellt wurden	100%	100%	100%	0%
16 Prozentsatz der fristgerecht behandelten geologischen (Bodenunstabilitäten) Stellungnahmen (Anzahl der für 2017 zu erwartenden geologischen Anfragen = 60)	95%	95%	95%	0%
17 Prozentsatz an geologischen Interventionen (Öffnungen/Sperrungen von Strassen, usw.) fristgemäss behandelt (erwartete Interventionen im Jahre 2017 = 50)	100%	100%	100%	0%

POLITISCHES ZIEL 3					
Gewährleisten eines leistungsfähigen Verkehrsnetzes und eines ausreichenden Angebotes an Leistungen des öffentlichen Verkehrs in Berücksichtigung der wirtschaftlichen und sozialpolitischen Bedürfnisse und Fördern der Umlagerung des privaten Personen- und Güterverkehrs auf die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs					
Politische Teilziele					
1	Unterstützen und Fördern der Verwirklichung der Infrastrukturen und der Dienstleistungen der konzessionierten Transportunternehmen (KTU), die zur Mobilität der Personen und Güter notwendig sind				
2	Beitragen an der Bewirtschaftung des öffentlichen Verkehrs unter Berücksichtigung der Nachfrage. Führen, koordinieren und planen auf Kantonsebene von Aktionen die der Entwicklung und der Förderung des öffentlichen Verkehrs dienen. Unterstützen und koordinieren auf kantonaler Ebene der Investitionen et der Studien welche darauf hinzielen das für den Kanton Wallis notwendige Verkehrsangebot zu entwickeln				
3	Durchführen der Genehmigungsverfahren für die Projekte von Seilbahninfrastrukturen auf Kantonsgebiet und Erteilen der Betriebsbewilligungen, die im kantonalen Kompetenzbereich liegen				
4	Leiten der Betriebe der kantonsverwalteten Luftseilbahnen und Geschäftsführung				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
<i>ad1</i>	1 Unterstützung des auf das Wallis bezogenen Teils der laufenden Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEB) sowie der Finanzierungs- und Ausbauprojekte der Bahninfrastruktur (FABI) - Etappen 2025 und 2030			31.12.2021	
<i>ad3</i>	2 Genehmigung durch die kompetenten Instanzen einer kantonalen Strategie für die Förderung der Tal-Berg-Verbindungen (CITEC-Studie), welche sich in die diesbezügliche Bundesstrategie integriert			31.12.2017	
Indikatoren					
		Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
<i>ad2</i>	1 Auswirkung der Politik zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (jährliche Entwicklung der Anzahl Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel, basierend auf der Bundesstatistiken)		↗	↗	
<i>ad3</i>	2 Abschluss der Prozeduren innerhalb der üblichen Fristen der kantonalen Baukommission KBK	100%	100%	100%	0%
	3 Behandlung der von den Walliser Seilbahnunternehmungen vorgelegten Projekten in den gängigen gesetzlichen Fristen, die den Dienststellen aufgrund der betreffenden Thematik und der sich ergebenden Komplexität vorgegeben sind	100%	100%	100%	0%
	4 Abschluss der kantonalen Verfahren in einer Frist von 4 Monaten	90%	90%	90%	0%
<i>ad4</i>	5 Anzahl der vom Kanton verwalteten Seilbahnen, deren kumuliertes Defizit individuell mehr als Fr. 100'000.- beträgt	3	2	2	0
	6 Einhalten der Anzahl jährlich transportierten Personen	500'900	500'000	500'000	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PZ1 Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung und Erhalt des kantonalen Strassennetzes	200'150'155	140'269'500	59'880'655
PG11 Bau und Unterhalt des kantonalen Strassennetzes	176'538'791	116'698'400	59'840'391
P1101 Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung	82'086'692	63'708'800	18'377'892
438 Einnahmen der Leistungen der DSVF für die Investitionen		3'135'400	-3'135'400
440 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		10'736'700	-10'736'700
501 Investitionen (Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung, usw.)	71'244'200		71'244'200
660 Bundessubventionen an die Investitionen		36'475'500	-36'475'500
662 Beteiligung der Gemeinden an die Investitionen		10'251'800	-10'251'800
669 Beteiligung Dritter an die Investitionen		598'000	-598'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	10'842'492	2'511'400	8'331'092
P1102 Unterhalt und Betrieb	94'452'099	52'989'600	41'462'499
313 Lieferungen, Brennstoff, Winterdienst, usw.	9'778'400		9'778'400
314 Strassenunterhalt, Winterdienst, usw.	41'221'600		41'221'600
365 an die private Institutionen für die Wanderwege	185'000		185'000
440 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		20'001'300	-20'001'300
460 Bundessubventionen an den Unterhalt (SHS-Fonds)		6'500'000	-6'500'000
462 Beteiligung der Gemeinden an den Unterhalt		20'499'600	-20'499'600
562 an die Gemeinden für die Wanderwege	250'000		250'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	43'017'099	5'988'700	37'028'399
PG12 Unterhat und Betrieb der Nationalstrassen	23'611'364	23'571'100	40'264
P1201 Unterhat und Betrieb der Nationalstrassen	23'611'364	23'571'100	40'264
434 Einnahmen für Unterhalt der Autobahn (mit dem Bund abgeschlossener Vertrag)		11'275'000	-11'275'000
436 Entschädigungen, einschliesslich die durch das ASTRA bestellten Arbeiten		5'751'200	-5'751'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	23'611'364	6'544'900	17'066'464
PZ2 Förderung des Schutzes von Personen und Gütern vor geologischen und hydrologischen Gefahren	80'484'540	60'737'200	19'747'340
PG21 Neugestaltung, Bewirtschaftung&Unterhalt der Rhone	48'647'879	46'816'800	1'831'079
P2101 Neugestaltung der Rhone	47'618'113	45'144'100	2'474'013
480 Finanzierungsfonds Rhone 3		8'092'200	-8'092'200
501 Investitionen	44'514'100		44'514'100
660 Bundessubventionen an die Investitionen		27'675'900	-27'675'900
662 Beteiligung der Gemeinden an die Investitionen		2'203'800	-2'203'800
669 Beteiligung Dritter an die Investitionen		4'342'200	-4'342'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'104'013	2'830'000	274'013
P2102 Bewirtschaftung und Unterhalt der Rhone	1'029'766	1'672'700	-642'934
362 an die Gemeinden für den Unterhalt ausbezahlte Subventionen	700'000		700'000
410 Einnahmen der Kiesentnahmen		1'650'000	-1'650'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	329'766	22'700	307'066

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG22 Schutz vor hydrologischen Gefahren	30'374'952	13'860'300	16'514'652
P2201 Schutz vor hydrologischen Gefahren	30'374'952	13'860'300	16'514'652
480 Entnahme aus dem Fond für Renaturierung und Korrektion der Wasserläufe		1'650'000	-1'650'000
562 an die Gemeinden für die Investitionen und Gefahregrundlagen ausbezahlte Subventionen	21'014'400		21'014'400
660 Bundessubventionen an die Investitionen und Gefahregrundlagen		8'714'400	-8'714'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	9'360'552	3'495'900	5'864'652
PG23 Schutz vor geologischen Gefahren	1'461'709	60'100	1'401'609
P2301 Schutz vor geologische Gefahren	1'461'709	60'100	1'401'609
318 Honorare/Studien	650'000		650'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	811'709	60'100	751'609
PZ3 Koordination, Planung und Finanzierung des öV	83'438'405	23'359'200	60'079'205
PG31 Öffentlicher Verkehr	77'607'572	17'807'800	59'799'772
P3101 Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs	77'607'572	17'807'800	59'799'772
360 Projeet FABI (Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur)	8'800'000		8'800'000
360 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen (Betrieb)	8'571'300		8'571'300
362 Beiträge an Gemeinden (Betrieb)	3'494'200		3'494'200
363 Beiträge an eigene Anstalten (Betrieb)	1'480'400		1'480'400
364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen (Betrieb)	38'828'700		38'828'700
365 Beiträge an private Institutionen (Betrieb)	4'467'400		4'467'400
440 10% der dem Wallis zukommenden und für den Verkehr bestimmten LSVA		4'098'400	-4'098'400
480 Entnahme aus dem Finanzierungsfonds der grossen Infrastrukturvorhaben des XXI Jahrhunderts für das Projekt ZEB (Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur), Kostenart 524		4'000'000	-4'000'000
480 Ausserordentliche Entnahme aus den Reserven des LSVA-Fonds		79'600	-79'600
524 Darlehen und Beteiligungen bei gemischtwirtschaftliche Unternehmungen (Investitionen)	2'822'000		2'822'000
524 Projekt ZEB (Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur)	4'000'000		4'000'000
562 Beiträge an Gemeinden (Investitionen)	600'000		600'000
564 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen (Investitionen)	3'000'000		3'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'543'572	9'629'800	-8'086'228
PG32 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	857'899	447'500	410'399
P3201 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	857'899	447'500	410'399
PG33 Staatsverwaltete Bahnen	4'972'934	5'103'900	-130'966
P3301 Staatsverwaltete Bahnen	4'972'934	5'103'900	-130'966
Gesamttotal	364'073'100	224'365'900	139'707'200

PZ 1
Anpassung und Unterhalt der
Immobilien des Staats Wallis
Fr. 25'095'840 netto

PZ 2
Kenntnis und Pflege des
baulichen und archäologischen
Kulturgutes
Fr. 7'100'360 netto

PG 11
Studien und Baurealisierung
Fr. 14'341'883 netto

PG 12
Immobilienverwaltung und
Unterhalt
Fr. 10'753'957 netto

PG 21
Verwaltung des baulichen
Kulturgutes
Fr. 7'100'360 netto

Total Dienststelle

Fr. 32'196'200 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	35'343'397.48	35'633'900	40'343'100	4'709'200
30 Personalaufwand	6'182'785.10	6'229'000	6'869'900	640'900
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	25'486'399.72	25'308'600	29'478'800	4'170'200
33 Abschreibungen	539.95	0	0	0
36 Eigene Beiträge	148'814.15	156'000	143'000	-13'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	3'776'752.00	3'712'000	3'600'000	-112'000
39 Interne Verrechnungen	-251'893.44	228'300	251'400	23'100
4 Ertrag Laufende Rechnung	50'669'765.97	32'524'100	37'395'500	4'871'400
42 Vermögenserträge	2'003'755.15	1'975'000	1'921'000	-54'000
43 Entgelte	490'661.20	662'400	608'800	-53'600
46 Beiträge für eigene Rechnung	6'508'296.10	6'081'000	6'719'000	638'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	27'305'051.35	10'610'500	13'549'000	2'938'500
49 Interne Verrechnungen	14'362'002.17	13'195'200	14'597'700	1'402'500
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	-15'326'368.49	3'109'800	2'947'600	-162'200
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	47'660'449.15	25'472'000	49'639'000	24'167'000
50 Eigene Investitionen	45'216'802.60	23'282'000	46'792'000	23'510'000
56 Eigene Beiträge	2'443'646.55	2'190'000	2'847'000	657'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	1'435'841.66	3'362'000	20'390'400	17'028'400
60 Übertrag ins Finanzvermögen	0.00	0	0	0
63 Rechnungen an Dritte	2'344'551.70	0	0	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	-908'710.04	3'362'000	20'390'400	17'028'400
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	46'224'607.49	22'110'000	29'248'600	7'138'600
Finanzierungsfehlbetrag	30'898'239.00	25'219'800	32'196'200	6'976'400

DIENSTSTELLE FÜR HOCHBAU, DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE

Bemerkungen	
<p>**31 Unterschied Voranschlag 2016 - Voranschlag 2017 : Der Unterschied des Postens 31 wird durch einen Anstieg der Rubrik 314 der Sektion Immobilienverwaltung und Unterhalt aufgrund einer Anpassung der Ausgaben, die sich dem üblichen Prozentsatz nähert. Der übliche Prozentsatz für die Instandhaltung des Immobilienbestandes nach den Indikatoren des Bundes beträgt 1.5 % des Wiederbeschaffungswertes des Bestandes, was einen Bedarf von 21 Millionen (Budget 2016: 11.6 Mio.) darstellt.</p>	
<p>**48 Unterschied Voranschlag 2016 - Voranschlag 2017 : Fr. 10'579'000 : Entnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung" gemäss Reglement vom 27.10.10 Fr. 2'970'000 : Entnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds "21ème siècle" (Voranschlag 2016 : Entnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung" Fr. 10'610'500)</p>	
<p>**56-66 Unterschied Voranschlag 2016 - Voranschlag 2017 : Das Global-Budget netto hat eine Anpassung der Subventionsbeträge erlaubt.</p>	
<p>**50 Investitionsbudget 2017 der PG 11 Studien und Baurealisierung : Fr. 46'750'000.-</p>	
<p>Dienstgebäude : Fr. 2'700'000.- - Erwerb : Fr. 2'200'000.- - Studien : Fr. 500'000.-</p>	
<p>Schulgebäude : Fr. 43'950'000.- - Erwerb : Fr. 3'300'000.- - Studien : Fr. 100'000.- - Bauarbeiten : Fr. 40'550'000.-</p>	
<p>Anstaltsgebäude : Fr. 100'000.- - Studien : Fr. 100'000.-</p>	

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	29.18	29.18	33.58

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Am Ende der zweiten Etappe der Prüfung der Aufgaben und Strukturen des Staates (PAS 2) hat die Regierung 210 Massnahmen berücksichtigt. Drei Massnahmen betreffen die DHDA. Zwei Massnahmen sind ab 01.01.2017 gültig und bedeuten eine Steigerung der VZE von 29.18 bis 33.58 :</p> <p>** PAS 2 nr. 118 : Internalisierung der Aufgabenbereiche «Betreuung der archäologischen Karte» und «Begleitung archäologischer Ausgrabungen».</p> <p>** PAS 2 nr. 341 : Schaffung einer Stelle (1 VZE) "Hauswartzdienst".</p>

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

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad2	1 Handelsmittelschule in Siders, Neubau : Fortführung der Arbeiten	31.12.2017
	2 Berufsschule in Sitten, Werkstätte, Umbau : Fortführung der Arbeiten	31.12.2017
	3 Erwerb Gebäude 392, Monthey, Berufsschule	31.12.2017
	4 BioArk, Visp : Beteiligung an der Einrichtung	31.12.2017
	5 Schwimmbad St-Ursule, BS Brig, Umbau : Anfang der Arbeiten	31.12.2018
	6 Campus Energypolis, Sitten	31.12.2019
ad3	7 Beibehaltung des Energiekonsums durch Unterhalt der bestehenden Gebäude und Erstellen von energieeffizienten Neubauten	31.12.2017
	8 Begrenzen der aktuellen Abnahme des Schröder-Indexes mit Zurverfügungstellung der entsprechenden finanziellen Mittel	31.12.2017

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
ad1 1 Respektierung des Haushaltsjahreskredits für die Studien den kantonalen Bauten	95%	100%	100%	0%
ad2 2 Anzahl der beantragten Zusatzkredite	2	0	0	0
ad3 3 Effektiver Gebäudewert (Berufs- und Handelsschulen nicht inbegriffen) in prozentualem Vergleich zum Neuwert am 31.12.2015.	68.5	69	68	-1
	4 Effektiver Gebäudewert (nur Berufs- und Handelsschulen) in prozentualem Vergleich zum Neuwert am 31.12.2015.	79.1	78	77
5 Wert des Immobilienparkes (Berufs- und Handelsschulen nicht inbegriffen) in Millionen (Referenzwert am 31.12.2015 nach der Nachführung der neusten Gebäude)	955	1'060	1'060	0
6 Wert des Immobilienparkes (nur Berufs- und Handelsschulen) in Millionen (Referenzwert am 31.12.2015 nach der Nachführung der neusten Gebäude)	306	312	312	0
7 Mittlere Energiekennzahl für Heizung, Lüftung und Warmwasserproduktion [MJ/m ² a], (Heizöl, Gas, Fernheizung), unter Berücksichtigung des Klimas. [Agenda 21]	317	315	314	-1
ad4 8 Erhöhung der Nutzfläche für die Administration, verwaltet durch die DHDA (Referenzwert 2009 = 100%)	128.5%	129.11%	133.87%	4.76%

POLITISCHES ZIEL 2	
Das bauliche und archäologische Kulturgut erkennen, bekannt machen, schützen, erhalten und dokumentieren	
Politische Teilziele	
1	Erkennen und erfassen des baulichen und archäologischen Kulturgutes durch Studien und Inventare, wie bekannt machen und Interesse wecken an demselben durch Publikationen, Ausstellungen und Ortsschauen
2	Unter Wahrung des Grundsatzes der Subsidiarität, für den Schutz, die Erhaltung und die Dokumentation des baulichen und archäologischen Kulturgutes sorgen, mit spezieller Berücksichtigung der besonders bedrohten oder interessantesten Objekte

DIENSTSTELLE FÜR HOCHBAU, DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE

Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 Inventare bauliches Kulturgut, kantonale Bedeutung			31.12.2020
<i>ad2</i>	2 Fortführung der Restaurierungsarbeiten auf Schloss Valeria mit vorgesehener Vollendung der 5. Etappe im 2021			31.12.2021
	3 Kantonales Schutzkonzept und Hervorhebung bauliches Kulturgut			31.12.2018

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
<i>ad1</i> 1 Anzahl der behandelten Objekte mit schriftlichem Bericht (pro Jahr)	40	40	40	0
2 Anzahl veröffentlichten Seiten	1'430	500	500	0
3 Anzahl Denkmäler von kantonaler Bedeutung (pro Jahr)	1	6	5	-1
4 Anzahl behandelte Gemeindeinventare			5	
<i>ad2</i> 5 Neue effektiv ausgegrabene archäologische Fläche (in m2)	2'384	3'000	2'500	-500
6 Anzahl der vollendeten Baustellen der historischen Denkmäler (pro Jahr)	19	10	10	0
7 Anzahl der subventionierten Objekte im Bereich Heimatschutz (pro Jahr)	27	30	25	-5
8 Anzahl der begleiteten Heimatschutzdossiers (pro Jahr)	778	700	700	0
9 Anteil der Vormeinungen der Heimatschutzes die in fristgerecht behandelt sind	72%	80%	80%	0%
10 Anteil der KGS-Objekte, Kulturgüterschutz (Gebäude, Siedlungen, ...) mit Sicherheitsdokumentation	12.1%	13.5%	13%	-0.5%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PZ1 Anpassung und Unterhalt der Immobilien des Staats Wallis	81'691'850	56'596'010	25'095'840
PG11 Studien und Baurealisierung	50'882'176	36'540'293	14'341'883
P1101 Kantonsbauten	50'381	2'536	47'845
P1102 Subv. Bauten und Studien	112'296	5'655	106'641
P1103 Dienstbauten	2'919'413	11'243	2'908'170
500 Erwerb strategisches Grundstück, Bahnhof Siders	2'200'000		2'200'000
503 Studien	500'000		500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	219'413	11'243	208'170
P1104 Schulbauten	47'637'112	36'517'310	11'119'802
380 Einnahme 11% aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung" (gemäss Reglement vom 27.10.2010)	3'600'000		3'600'000
460 Einnahme 11% aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung" (gemäss Reglement vom 27.10.2010)		3'600'000	-3'600'000
480 Entnahmen aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung" (gemäss Reglement vom 27.10.2010)		10'579'000	-10'579'000
480 Entnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds "21ème siècle"		2'970'000	-2'970'000
503 Erwerb Gebäude 392, Monthey	3'300'000		3'300'000
503 Studien	100'000		100'000
503 Bauarbeiten	40'550'000		40'550'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		962'500	-962'500
662 Gemeindebeiträge für eigene Rechnung		3'898'400	-3'898'400
669 Beiträge		14'502'500	-14'502'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	87'112	4'910	82'202
P1105 Anstalten	162'974	3'549	159'425
503 Studien	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	62'974	3'549	59'425

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG12 Immobilienverwaltung und Unterhalt	30'809'674	20'055'717	10'753'957
P1201 Unterhalt von Gebäuden	13'286'993	4'071'455	9'215'538
314 Unterhalt von Berufs- und Handelsschulen	2'900'000		2'900'000
314 Unterhalt von Gebäuden	9'686'900		9'686'900
460 Einnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung" (gemäss SRE vom 27.10.2010)		2'900'000	-2'900'000
490 Interne Verrechnung - Unterhalt von Gebäuden		1'134'000	-1'134'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	700'093	37'455	662'638
P1202 Unterhalt von Anstalten	2'188'798	1'182'065	1'006'733
314 Unterhalt und Ausstattung von Anstalten	2'000'000		2'000'000
490 Interne Verrechnung - Unterhalt und Ausstattung von Anstalten		1'171'000	-1'171'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	188'798	11'065	177'733
P1203 Unterhalt von gemieteten Gebäuden	502'853	10'529	492'324
314 Unterhalt und Ausstattung von gemieteten Gebäuden	500'000		500'000
490 Interne Verrechnung - Unterhalt und Ausstattung von gemieteten Gebäuden		10'000	-10'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'853	529	2'324
P1204 Vermittlung und Miete von Gebäuden	11'983'753	11'422'092	561'661
318 Gebühren für städtischen Unterhalt und Leistungen Dritter (Umzüge)	763'000		763'000
364 Stiftung "Nachhaltige Entwicklung" (Chalet Niklaus-Stalder, Sitten)	8'000		8'000
365 Verband "Walliser in aller Welt" (Chalet Niklaus Stalder, Sitten)	20'000		20'000
427 Erträge aus Liegenschaften		1'921'000	-1'921'000
490 Interne Verrechnung der Gebäudenebenkosten an die Dienststellen		9'490'100	-9'490'100
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	11'192'753	10'992	11'181'761
P1205 Anfallende Reinigung und Unterhalt	2'847'277	3'369'576	-522'299
313 Übrige Verbrauchsmaterialien (Material- und Reinigungsmittel)	152'000		152'000
314 Reinigungsmandate	1'500'000		1'500'000
490 Interne Verrechnung der Gebäudenebenkosten an die Dienststellen		2'792'600	-2'792'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'195'277	576'976	618'301

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PZ2 Kenntnis und Pflege des baulichen und archäologischen Kulturgutes	8'290'250	1'189'890	7'100'360
PG21 Verwaltung des baulichen Kulturgutes	8'290'250	1'189'890	7'100'360
P2101 Kenntnis des baulichen Kulturgutes	680'477	6'846	673'631
318 Inventare Kulturgut	175'000		175'000
318 Inventare und Publikationen	31'800		31'800
362 Subventionen für Denkmäler	104'800		104'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	368'877	6'846	362'031
P2102 Archäologie	3'313'160	67'185	3'245'975
318 Dringende Ausgrabungen	950'000		950'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'363'160	67'185	2'295'975
P2103 Denkmalpflege	3'279'325	967'082	2'312'243
562 Beiträge an Gemeinden	180'000		180'000
565 Beiträge an private Institutionen	620'000		620'000
565 Beiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria", Sitten	1'200'000		1'200'000
566 Beiträge an natürliche Personen	300'000		300'000
568 Beiträge an Burgergemeinden	220'000		220'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		420'000	-420'000
660 Bundesbeiträge für die Restaurierung des Schlosses "Valeria" Etappe 5, Sitten		237'000	-237'000
662 Gemeindebeiträge für die Restaurierung des Schlosses "Valeria" Etappe 5, Sitten		214'000	-214'000
669 Übrige Beiträge für die Restaurierung des Schlosses "Valeria" Etappe 5, Sitten (Domkapitel)		76'000	-76'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	759'325	20'082	739'243
P2104 Heimatschutz	741'829	92'715	649'114
318 Kosten für die Leistungen Berichterstatter (Heimatschutzkommission)	15'000		15'000
562 Beiträge an Gemeinden	47'000		47'000
564 Beiträge an gemischwirtschaftliche Institutionen	50'000		50'000
565 Beiträge an private Institutionen	50'000		50'000
566 Beiträge an natürliche Personen	170'000		170'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		80'000	-80'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	409'829	12'715	397'114
P2105 Kulturgüterschutz	275'459	56'062	219'397
Gesamttotal	89'982'100	57'785'900	32'196'200

DIENSTSTELLE FÜR WALD UND LANDSCHAFT

PZ 1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes Fr. 12'599'530 netto	PZ 2 Schützen und aufwerten der natürlichen Lebensräume Fr. 3'059'407 netto	PZ 3 Vermindern der Naturgefahrenrisiken Fr. 8'728'663 netto
PG 11 Walderhaltung Fr. 1'423'902 netto	PG 21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft Fr. 1'092'076 netto	PG 31 Naturgefahrenprävention Fr. 2'046'476 netto
PG 12 Schutzwald Fr. 9'890'989 netto	PG 22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten Fr. 1'571'332 netto	PG 32 Schutzbauten Fr. 6'682'187 netto
PG 13 Waldwirtschaft Fr. 662'839 netto	PG 23 Grundlagen, Ausbildung und Information N+L Fr. 395'999 netto	
PG 14 Biodiversität im Wald Fr. 621'800 netto		

Total Dienststelle**Fr. 24'387'600 netto**

DIENSTSTELLE FÜR WALD UND LANDSCHAFT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	15'016'145.12	14'561'600	16'415'600	1'854'000
30 Personalaufwand	4'252'014.65	4'287'100	4'376'700	89'600
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'480'055.08	1'647'500	1'792'500	145'000
32 Passivzinsen	-9'130.65	1'000	1'000	0
33 Abschreibungen	1'696.10	1'000	1'000	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	73'726.00	120'000	120'000	0
36 Eigene Beiträge	8'884'494.45	7'793'500	9'693'100	1'899'600
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	125'743.85	350'000	4'000	-346'000
39 Interne Verrechnungen	207'545.64	361'500	427'300	65'800
4 Ertrag Laufende Rechnung	5'621'515.40	5'656'300	7'464'500	1'808'200
40 Steuern	63.00	100	100	0
42 Vermögenserträge	1'167.20	12'000	12'000	0
43 Entgelte	833'358.10	1'290'200	1'235'500	-54'700
46 Beiträge für eigene Rechnung	4'726'939.30	4'338'000	6'153'800	1'815'800
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	49'922.55	6'000	53'100	47'100
49 Interne Verrechnungen	10'065.25	10'000	10'000	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	9'394'629.72	8'905'300	8'951'100	45'800
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	35'197'607.25	29'908'800	32'694'700	2'785'900
50 Eigene Investitionen	103'217.05	130'000	360'000	230'000
52 Darlehen und Beteiligungen	880'000.00	1'240'000	1'200'000	-40'000
56 Eigene Beiträge	34'214'390.20	28'538'800	31'134'700	2'595'900
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	17'567'689.05	15'901'200	17'258'200	1'357'000
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	1'284'500.00	1'240'000	1'200'000	-40'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	16'283'189.05	14'661'200	16'058'200	1'397'000
67 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	17'629'918.20	14'007'600	15'436'500	1'428'900
Finanzierungsfehlbetrag	27'024'547.92	22'912'900	24'387'600	1'474'700

Bemerkungen

31: + 8.80 % Zunahme von verschiedenen Projekten der Sektion Natur und Landschaft, Zunahme der Spesenentschädigung für die Praktikanten und verschiedene Werkzeuge für die Ingenieure.

36: + 24.25 % Zunahme der Subventionen für die Naturpärke (Pfyn-Binntal) aufgrund der Erhöhung der Bundesbeiträge, Zunahme der Waldschäden und der Waldbiodiversität.

38: - 98.86 % Zuteilung Einnahmenüberschuss Fonds Natur 9275, auf null stellen des Kontos.

46: + 41.86 % Zunahme der Bundeseinnahmen im Vergleich zur Erhöhung unter den Rubriken 31 et 36.

50: +176.92 % Zunahme der neuen Informatikprojekte (LARIX, SIRS, WIS-VS).

56: + 9.10 % Zunahme der Verbauungsprojekte und des Unterhalts der Schutzwälder aufgrund der Erhöhung der Mittel (netto) für die Investitionen.

66: + 9.53 % Erhöhung der Bundeseinnahmen im Zusammenhang mit der Zunahme der Verbauungsprojekte und des Unterhalts der Schutzwälder aufgrund der Erhöhung der Mittel (netto) für die Investitionen.

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	25.60	25.65	25.60

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL 1	
Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes	
Politische Teilziele	
1	Vorbeugen von Waldschäden, vor allem im Bereich Waldbrände, Wild und phytosanitäre Massnahmen (PG12)
2	Anpassen und entwickeln der forstlichen Erschliessung im Schutzwald (PG12) [Agenda 21]
3	Behandeln der Schutzwälder, damit diese nachhaltig ihre Funktion erfüllen können (PG12) [Agenda 21]
4	Erarbeitung der Grunddaten und Weiterentwicklung Waldplanung (PG11) [Agenda 21]
5	Optimieren der Strukturen und Verfahren der Waldbewirtschaftung im Hinblick auf eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder (PG13) [Agenda 21]
6	Unterstützung der Verbesserungsmassnahmen für die Holzkette (PG13) [Agenda 21]
7	Förderung der Biodiversität im Wald (PG14) [Agenda 21]
8	Sicherstellung der Waldfläche unter Berücksichtigung der Rechtsgrundlagen (PG11)
Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 P1202 Verminderung des Waldbrandrisikos : - Beibehaltung und Entwicklung des Prognose-Tools INCENDI - Erarbeitung von regionalen Waldbrandvorsorgekonzepten - Umsetzung der geplanten Massnahmen, um die Verfügbarkeit von Wasserstellen zu verbessern	31.12.2017
2 P1203 Reduktion der Wildschäden	31.12.2017
3 P1203 Aktivierung der Taskforce "Waldschäden"	31.12.2017
<i>ad2</i> 4 P1202 Entwickeln und normgerechte Ausführung des Basiserschliessungnetzes	31.12.2017
<i>ad3</i> 5 P1201 Erhöhung der jährlich behandelten Schutzwaldfläche (ha)	31.12.2017
6 P1201 Aufrechterhaltung oder sogar Erhöhung des Holzvolumens, das pro Hektar Schutzwald genutzt wird	31.12.2017
7 P1201 Öffnung es Holzschlagmarktes für mehr Wettbewerb	31.12.2017
8 Einführung einer neuen Finanzierungsformel für den Schutzwald, die regionale Besonderheiten berücksichtigt und mit den zu erreichenden Zielen in Einklang steht	31.12.2017
<i>ad4</i> 9 P1102 Fertigstellung des kantonalen Waldplanes (Richtplan Wald)	31.12.2017
10 P1102 Entwicklung eines kantonalen Konzept Akquisition und Entwicklung von Daten über die Wälder	31.12.2017
<i>ad5</i> 11 P1302 Erstellung eines kantonalen Konzeptes "forstliche Organisation im Wallis"	31.12.2017
12 P1302 Unterstützung der Reviere bei Reorganisationsmassnahmen, Zusammenarbeit oder Fusion	31.12.2017
13 P1302 Interpretation der Wirtschaftsdaten aus den forstlichen Pilotbetrieben im Wallis	30.03.2018
<i>ad6</i> 14 P1302 Teilnahme an einem Projekt im Zusammenhang mit der Holzkette und unterstützt durch Berufsverbände	31.12.2017
<i>ad7</i> 15 P1401 Initiierung und Begleitung von Waldreservatsprojekten	31.12.2017
16 P1401 Interventionen für prioritäre Arten und Gebiete (Waldränder, Birkhuhn, Ziegenmelker, Haselhuhn, Gelbringfalter ...)	31.12.2017
17 P1401 Interventionen für die Erhaltung und Wiederherstellung von Waldweiden und Kastanienwälder (Selven)	31.12.2017
<i>ad8</i> 18 P1101 Homologation von Waldfeststellungsplänen für Bauzonen	31.12.2017
19 P1101 Behandlung von Fällen bei Verletzung der forstlichen Gesetzgebung	31.12.2017
20 P1101 Erarbeitung von regionalen Kompensationsprojekten im Zusammenhang mit forstlichen Bewilligungen	31.12.2017

DIENSTSTELLE FÜR WALD UND LANDSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
ad1 1 "Anteil der prioritären Waldflächen, die in den regionalen Waldbrandvorsorgekonzepten behandelt wurden: Sion-Val d'Hérens, Ardon-Chamoson, Arbaz-Savièse, Naters-Brig		40%	50%	10%
2 Prozentsatz der Schutzwälder in problematischer Situation (Schäden durch Zunahme an Wild)			↘	
3 Realisierung eines Blindversuches Waldschäden (nach Katastrophe)			31.12.17	
ad2 4 Anzahl Kilometer der normgerechten Basiserschliessung			12	
5 Anzahl Kilometer von neu gebauten Basiserschliessungen			0.3	
ad3 6 Jährliche Fläche der behandelten Schutzwälder (auf ein total von ca. 82'000 ha Schutzwald gemäss Silvaproject CH): idealerweise 2'700 Hektaren, 2000-2015 = 1550 ha [Agenda 21]	1'563	1'450	1'600	150
7 Durchschnittliche Rückkehrperiode im Schutzwald (Jahre) (Optimum = ca. 30 Jahre)	52.5	56	51	-5
8 Entwicklung der Betriebskosten pro m3 im Schutzwald		↘	↘	
9 Entwicklung des durchschnittlichen Holzverkaufspreises		→	↗	
10 Entwicklung des durchschnittlichen Volumens, das pro Hektar Schutzwald genutzt wurde			75	
11 Prozentsatz der Holzschläge mit offener und optimierter Ausschreibung		60%	70%	10%
12 Anwendung des neuen Finanzierungsmodus für Schutzwald			01.01.17	
ad4 13 Entscheid und Veröffentlichung des kantonalen Waldplans		31.12.16	31.12.17	
14 Publikation des Konzeptes ZAMBA			31.01.17	
ad5 15 Publikation des Konzeptes "forstliche Organisation im Wallis"			31.12.17	
16 Anzahl der Dossiers, die Gegenstand von Unterstützungsmassnahmen sind		4	4	0
17 Bericht über das Netz der Pilotunternehmungen		31.12.16	30.03.17	
ad6 18 Anzahl Projekte mit Beteiligung der Dienststelle		4	1	-3
ad7 19 Anteil der kantonalen Waldfläche als Waldreservat unter Vertrag: Ziel 8 % der Gesamtfläche im Jahr 2020. Situation Ende 2015: 3'473 ha von 123'000 ha, entsprechend 2.8 %		4%	5%	1%
20 Jährliche behandelte Fläche für prioritäre Arten (ha)		30	38	8
21 Jährliche behandelte Fläche von Wytweiden und Selven (ha) [Agenda 21]		20	22	2
ad8 22 Prozentsatz der Gemeinden mit homologiertem Waldfeststellungsplan, welche durch den Staatsrat genehmigt sind : 121 von 129 Ende 2016		95%	96%	1%
23 Weniger Straftaten (50 im Jahr 2015)			45	
24 Anzahl von neuen Kompensationsprojekten mit Entscheid		3	3	0

POLITISCHES ZIEL 2				
Schützen und aufwerten der natürlichen Lebensräume				
Politische Teilziele				
1	Planen, realisieren und unterstützen der Umsetzung der Erhaltungsmassnahmen und Inwertsetzung der Landschaft (PG21) [Agenda 21]			
2	Planen, realisieren und unterstützen der Massnahmen betreffend Schutz und Förderung der Biotope und Arten (PG22) [Agenda 21]			
3	Zur Verfügung stellen der Grundlagen, gewährleisten der Ausbildung und Information im Bereich Natur und Landschaft (PG23) [Agenda 21]			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 P2103 Umsetzung der Programmvereinbarung der Naturpärke Binntal und Pfyn-Finges			31.12.2017
<i>ad2</i>	2 P2201 Unterschutzstellung von Objekten, die im Bundesinventar klassifiziert sind: Derborence, Valère, Tourbillon, TWW-Objekte, periglaziale Auen			31.12.2017
	3 P2202 Realisierung von Inwertsetzungsprojekten betreffend Biotope von nationaler Bedeutung gemäss Programm NFA			31.12.2017
	4 P2203 Erstellung und Erneuerung von landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsverträgen mit Flächen von hohem ökologischen Wert (Moor, TWW) [in Ergänzung zu den Massnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Agrarpolitik]			31.12.2017
	5 P2204 Management von seltenen oder gefährdeten Arten			31.12.2017
	6 P2204 Bekämpfung von invasiven exotischen Arten (Neophyten) (néophytes)			31.12.2017
	7 Totalrevision der Gesetzgebung betreffen den Natur- und Heimatschutz			31.12.2017
<i>ad3</i>	8 Kommunikation via Medien			31.12.2017
	9 Organisation von Kursen für Fachleute und von Exkursionen die Allgemeinheit			31.12.2017
Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
<i>ad1</i>		25%	50%	25%
		25%	50%	25%
<i>ad2</i>		19%	24%	5%
		25%	50%	25%
		2'200	2'200	0
		12	12	0
		31.12.16	31.12.17	
			8	
			10	
			31.12.17	
<i>ad3</i>		1	5	4
		3	16	13

POLITISCHES ZIEL 3					
Vermindern der Naturgefahrenrisiken (Lawinen, Rutschungen, Erosion, Steinschlag, Gletscher, Murgänge, forstlicher Bachverbau)					
Politische Teilziele					
1	Planung, Unterstützung und Ausführung der Prävention im Bereich Naturgefahren (Schnee, Eis, Bodeninstabilitäten, Murgänge) (PG31) [Agenda 21]				
2	Verminderung der natürlichen Risiken durch geeignete Massnahmen hinsichtlich der Gefahren von Lawinen, Bodeninstabilitäten und Waldbächen (PG31) [Agenda 21]				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
<i>ad1</i>	1 P3101	Erstellung von Lawinengefahrenkarten		31.12.2017	
	2 P3102	Beibehaltung des Beobachtungsnetzes: regionale Beobachtungsdienste und automatische Messstationen		31.12.2017	
	3 P3103	Beteiligung an Forschungsprojekten im Bereich Naturgefahren		31.12.2017	
<i>ad2</i>	4 P3201	Bau und Unterhalt von Werken gemäss Programmvereinbarung NFA		31.12.2017	
Indikatoren		Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
<i>ad1</i>	1			97	
	Anzahl der Lawinengefahrenkarten, die zur Homologation bereit stehen und in die Raumentwicklung integriert werden können				
	2			70	
	Anzahl der Gefahrenkarten für Bodeninstabilitäten, die zur Homologation bereit stehen und in die Raumentwicklung integriert werden können				
	3			27	
	Anzahl der in Kraft stehenden Leistungsverträge mit den Beobachtungsdiensten NG				
	4			2	
	Anzahl der Forschungsprojekte mit Beteiligung der Dienststelle				
	5			25%	
	Durchgeführter Anteil von Schutzprojekten gemäss Grundangebot NFA				
	6			100%	
	Durchgeführter Anteil des Jahresprogrammes für einzelne Projekte				
	7			28	
	Anzahl der Beobachtungs- und Unterhaltsverträge in Kraft (14 im 2016)				
<i>ad2</i>	8		100%	100%	0%
	Durchgeführter Anteil des Programmes 2016 für einzelne Projekten				
	9		25%	50%	25%
	Durchgeführter Anteil der Programmvereinbarung "Grundangebot" 2016-2019				

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PZ1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes	26'818'310	14'218'780	12'599'530
PG11 Walderhaltung	2'082'894	658'992	1'423'902
P1101 Forstliche Verfahren	1'683'212	550'187	1'133'025
362 Beiträge an Gemeinden: Verwendung des Forstfonds VS	310'000		310'000
368 Beiträge an Burgergemeinden: Verwendung des Forstfonds VS	100'000		100'000
368 Beitrag am Lohn der Förster	400'000		400'000
439 Forstfonds VS		410'000	-410'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	873'212	140'187	733'025
P1102 Forstliche Forschung und Planung	399'682	108'805	290'877
318 forstliche Standortkarten	100'000		100'000
318 Wald-Wild-Konzept	50'000		50'000
318 Kantonale forstliche Planung	100'000		100'000
318 System Incendie	20'000		20'000
460 forstliche Standortkarten		40'000	-40'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Wald-Wild-Konzept		20'000	-20'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Kantonale forstliche Planung		40'000	-40'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: System Incendie		8'000	-8'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	129'682	805	128'877
PG12 Schutzwald	22'138'583	12'247'594	9'890'989
P1201 Schutzwaldbewirtschaftung	15'675'142	8'027'737	7'647'405
506 WIS VS	50'000		50'000
568 Beiträge an Burgergemeinden	14'605'800		14'605'800
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung : Waldinformationssystem WIS		20'000	-20'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		8'001'400	-8'001'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'019'342	6'337	1'013'005
P1202 Forstliche Infrastrukturen	5'261'227	3'755'413	1'505'814
528 Darlehen an Burgergemeinden	1'200'000		1'200'000
562 Beiträge an Gemeinden	3'160'700		3'160'700
568 Beiträge an Burgergemeinden	496'400		496'400
628 Rückzahlung von Darlehen an Burgergemeinden		1'200'000	-1'200'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		2'164'900	-2'164'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	404'127	390'513	13'614
P1203 Waldschäden	1'202'214	464'444	737'770
PG13 Waldwirtschaft	784'514	121'675	662'839
P1301 Waldbewirtschaftung	305'116	66'188	238'928
P1302 Forstbetriebe und Holzkette	129'024	10'394	118'630
P1303 Forstliche Ausbildung	350'374	45'093	305'281
351 Försterschule Lyss	120'000		120'000
364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen: Ausbildung Walliser Wald	199'000		199'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	31'374	45'093	-13'719

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG14 Biodiversität im Wald	1'812'319	1'190'519	621'800
P1401 Biodiversität im Wald	1'812'319	1'190'519	621'800
368 Beiträge an Burgergemeinden	1'709'700		1'709'700
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		1'189'900	-1'189'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	102'619	619	102'000
PZ2 Schützen und aufwerten der natürlichen Lebensräume	7'071'928	4'012'521	3'059'407
PG21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft	3'494'102	2'402'026	1'092'076
P2101 Landschaftsschutz	142'609	15'732	126'877
P2102 Inwertsetzung der Landschaft	563'782	326'439	237'343
365 Beiträge an private Institutionen: Unesco	310'000		310'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: NFA Unesco		210'000	-210'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	253'782	116'439	137'343
P2103 Naturpärke	2'787'711	2'059'855	727'856
PG22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten	3'061'162	1'489'830	1'571'332
P2201 Schutz natürlicher Lebensräume	331'015	71'201	259'814
P2202 Inwertsetzung natürlicher Lebensräume	859'799	445'547	414'252
P2203 Bewirtschaftungsverträge	1'395'545	774'657	620'888
P2204 Bewirtschaftung von Arten	474'803	198'425	276'378
PG23 Grundlagen, Ausbildung und Information N+L	516'664	120'665	395'999
P2301 Studien, Untersuchungen und Inventare	349'500	94'825	254'675
P2302 Ausbildung und Information	167'164	25'840	141'324
PZ3 Vermindern der Naturgefahrenrisiken	15'220'062	6'491'399	8'728'663
PG31 Naturgefahrenprävention	3'190'600	1'144'124	2'046'476
P3101 Gefahrenkarten	1'201'619	508'825	692'794
P3102 Warn- und Präventionsdienste	1'668'267	589'456	1'078'811
314 Unterhalt der Stationen	280'000		280'000
362 Beiträge an Gemeinden: Winter- und Sommerdienst	513'300		513'300
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Unterhalt der Stationen		98'000	-98'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Winter- und Sommerdienst		249'900	-249'900
562 Beiträge an Gemeinden: Warn- und Präventionsdienste	515'600		515'600
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Warn- und Präventionsdienste		223'700	-223'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	359'367	17'856	341'511
P3103 Studien und Untersuchungen	320'714	45'843	274'871
PG32 Schutzbauten	12'029'462	5'347'275	6'682'187
P3201 Bau und Unterhalt von Schutzbauten	12'029'462	5'347'275	6'682'187
562 Beiträge an Gemeinden	10'417'800		10'417'800
564 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	290'300		290'300
565 Beiträge an private Institutionen	682'000		682'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		5'118'300	-5'118'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	639'362	228'975	410'387
Gesamttotal	49'110'300	24'722'700	24'387'600

PZ 1
Schutz des Menschen und der
Umwelt
Fr. 11'952'100 netto

PG 11
Luftverschmutzung, Lärm und
Strahlen
Fr. 2'505'985 netto

PG 12
Altlasten, Abfälle und Böden
Fr. 1'555'924 netto

PG 13
Gewässerschutz
Fr. 6'815'522 netto

PG 14
Beurteilung und Begleitung von
Bauprojekten
Fr. 1'074'669 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	8'340'092.97	8'539'000	8'988'500	449'500
30 Personalaufwand	5'845'058.20	6'030'500	6'061'600	31'100
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'865'950.75	1'847'500	2'161'600	314'100
32 Passivzinsen	1'581.00	0	0	0
33 Abschreibungen	7'732.95	0	0	0
36 Eigene Beiträge	131'219.77	133'600	143'600	10'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	129'673.50	107'000	70'000	-37'000
39 Interne Verrechnungen	358'876.80	420'400	551'700	131'300
4 Ertrag Laufende Rechnung	1'942'345.85	1'451'100	1'736'400	285'300
40 Steuern	2'434.00	4'000	2'400	-1'600
42 Vermögenserträge	0.00	0	0	0
43 Entgelte	1'572'237.05	1'085'100	1'372'000	286'900
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	12'454.50	10'000	10'000	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	342'051.30	342'000	342'000	0
49 Interne Verrechnungen	13'169.00	10'000	10'000	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	6'397'747.12	7'087'900	7'252'100	164'200
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	6'171'090.95	4'480'600	5'380'600	900'000
50 Eigene Investitionen	166'940.00	360'000	360'000	0
56 Eigene Beiträge	4'720'599.95	2'420'600	4'620'600	2'200'000
57 Durchlaufende Beiträge	1'283'551.00	1'700'000	400'000	-1'300'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	1'373'360.60	1'980'600	680'600	-1'300'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	89'809.60	280'600	280'600	0
67 Durchlaufende Beiträge	1'283'551.00	1'700'000	400'000	-1'300'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	4'797'730.35	2'500'000	4'700'000	2'200'000
Finanzierungsfehlbetrag	11'195'477.47	9'587'900	11'952'100	2'364'200

Bemerkungen

Rubrik 31 : Zusätzliche Mandate sind notwendig, um die Geodaten betreffend die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen in die gewünschte Form zu bringen, vor allem in den Bereichen Grundwasserschutzzonen und Altlasten. Die Mitarbeiter dieser Bereiche sind stark im "Quecksiber-Dossier" engagiert und die Erteilung von Mandaten wird es erlauben, den entstandenen Rückstand bei den Geodaten teilweise zu verringern.

Rubrik 43 : Die steigenden Beiträge entsprechen einer Steigerung der Einnahmen im Bereich der Altlasten, ein Bereich, in dem die Leistungen der DUS den Verantwortlichen der Verschmutzung wieder in Rechnung gestellt werden.

Das der DUS gewährte Netto-Investitions-Budget von 4.7 Millionen wird helfen, die sich anhäufenden Rückstände bei Subventionszahlungen zu begrenzen. Auch für die Zukunft ist es notwendig, dafür Beiträge in der Grössenordnung von 5 Millionen in die IMP aufzunehmen. Andernfalls wäre ein Änderung der gesetzlichen Bestimmungen über die Subventionsleistungen (für Entwässerung, Abfall und herrenlose Altlasten) an die Gemeinden erforderlich.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	39.60	39.60	39.60

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

In der genannten Stellenzahl sind auch die beiden Stellen enthalten, welche für die Behandlung des Quecksilber-Dossiers zwischen Visp und Niedergesteln bewilligt worden sind.

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 [Agenda 21]
- 5 Sorgen für die Erstellung der verschiedenen Kataster, Register, Bewirtschaftungs- und Sanierungspläne in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den betroffenen kantonalen Dienststellen
- 6 Beurteilen der Umweltverträglichkeitsberichte in materieller Koordination mit den übrigen betroffenen Dienststellen und auf Begehren der zuständigen Behörde, verifizieren der Übereinstimmung der Bauprojekte mit jenen Aspekten des Schutzes des Menschen und der Umwelt, für welche die DUS zuständig ist
- 7 Anpassen der kantonalen Regelungen, in Zusammenarbeit mit den Juristen des Departements, an die vom Grossen Rat und von der Bundesgesetzgebung verlangten Änderungen

DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Auswertung der Daten aus der quantitativen und qualitativen Überwachung des Grundwassers, in Zusammenarbeit mit anderen staatlichen Dienststellen (DSVF, DVSV, ANSB etc.) und dem CREALP	01.01.2018
2 Kontrolle der Wasserqualität der Rhone unterhalb von St-Maurice in Zusammenarbeit mit dem Kanton Waadt und Publikation des Berichts zur Wasserqualität der Printse und der Dala, welche seit 2016 einer Nachkontrolle unterzogen worden sind	01.01.2018
<i>ad2</i> 3 Überwachung der Mobilfunkantennen in der Installationsphase des 4G-/LTE-Netzes	01.01.2018
<i>ad3</i> 4 Beaufsichtigung der Sanierung von Altlasten aus der industriellen Vergangenheit des Wallis (chemische Industrie in Visp, Monthey und Evionnaz, Raffinerie Collombey, ehemalige Verzinkerei Sitten, ehemalige mechanische Werkstätten in Monthey, ehemalige Aluminiumproduktion in Steg und Chippis): Festlegung der Massnahmen und Begleitung der laufenden Arbeiten	01.01.2018
5 Beaufsichtigung der Sanierung von Flächen, welche von der Quecksilberverschmutzung in der Wohnzone von Turtig und Visp betroffen sind	01.01.2018
6 Erhebung der Ablagerungsstandorte von Schlacke aus Kehrlichtverbrennungsanlagen	01.01.2018
<i>ad4</i> 7 Information der Bevölkerung via Medien zum Zustand der Umwelt (wichtigste Themen für 2017: belastete Standorte, Luftqualität, Abwasserreinigung, weitere aktualitätsbezogene Themen)	01.01.2018
8 Bereitstellung der Geodaten zuhanden des Bundes innerhalb dreier Jahre nach Genehmigung der minimalen Geodatenmodelle (MGDM) für die 12 Zuständigkeitsbereiche der DUS: vor allem die Erstellung des neuen Lärmkatasters bis zum 31. März 2017 und die MGDM-kompatible Harmonisierung der Geodaten für Trinkwasserfassungen und belastete Standorte bis zum 30.06.2018	30.06.2018
<i>ad5</i> 9 Technische Unterstützung für die DSVF und die Gemeinden bei der Lärmsanierung der Strassen bis zum 31.03.2018 (wichtigste Projekte 2017: KS 45 und 46 Haute-Plateau, KS 71 Martigny, KS 94 Bagnes, KS 8 Brig-Glis, H21 Monthey, T9 Martigny, KS60 Savièse)	01.01.2018
10 Fortgeführte Realisierung von Schallschutzmassnahmen entlang dem Eisenbahnnetz (wichtigste Projekte 2017: Naters, Sieders, Saxon, Vernayaz, St-Léonard, St-Maurice, Sitten)	01.01.2018
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)	01.01.2018
12 Vollzug der GschV-Revision vom 1.1.2016 betreffend Quellschutz in Karst-Grundwasserleitern	01.01.2020
<i>ad6</i> 13 Bezüglich Vormeinungen, die von der zuständigen Behörde von der Dienststelle angefordert werden: Senkung der Zahl dienststelleninterner Konsultationen, damit die Bearbeitungsdauer verkürzt werden kann	01.01.2018

DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
ad1 1 Anzahl der Messgeräte des RESIVAL-Netzes und der mobilen Messstationen zur kontinuierlichen Überwachung der für die öffentliche Gesundheit derzeit problematischsten Luftschadstoffe	30	25	25	0
2  Luftqualität in der Rhoneebene, quantifiziert mit Hilfe des Langzeit-Belastungsindex (LBI) in Industrienähe (1=Belastung sehr schwach, 2=schwach, 3=mässig, 4=erheblich, 5=hoch, 6=sehr hoch)	3	3	3	0
3 Anzahl analysierter Proben zur Quantifizierung des Umweltzustandes (Schwebestaub, Grundwasser, Oberflächengewässer, Sedimenten- und Bodenproben)	857	650	650	0
ad2 4 Anzahl Anlagen, deren Emissionen einmal oder mehrmals durch die Dienststelle gemessen wurden (Luft, Lärm, nicht-ionisierenden Strahlen und Wassereinleitungen)	291	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)	575	600	600	0
6 Anzahl durch Dritte kontrollierter Anlagen mit administrativer Begleitung durch die DUS (Heizungen, industrielle oder gewerbliche Anlagen mit Abluft, Tankanlagen, Garagen und Baustellen)	8'442	7'500	8'000	500
7 Anzahl Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN), welche einer Überschreitung des Grenzwerts für Mobiltelefonie- und Funkanlagen ausgesetzt sind	0	0	0	0
8 Menge (kg) an Pestiziden und Medikamentenrückständen, welche durch die chemische Industrie des Wallis in die Rohne eingeleitet werden	458	500	400	-100
ad3 9 Bauprojekte der Gemeinden: Prozentsatz der Subventions- und Vergabedossiers, die innert 2 Monaten behandelt und der zuständigen Behörde für die Beschlussfassungen des Departementes oder des Staatsrates zugestellt, beziehungsweise innert 4 Monaten für die Beschlussfassungen des Grossen Rates unterbreitet werden	98%	80%	80%	0%
10 Summe (in Millionen Franken) der Beträge für Arbeiten, die ausgeführt und abgerechnet worden sind, für welche aber wegen fehlender Haushaltsmittel keine Subventionen ausbezahlt werden konnten	2.2	5.5	1	-4.5
11 Anzahl Stellungnahmen der Dienststelle zu Voruntersuchungen, Überwachungen oder Sanierungen von belasteten Standorten	73	60	60	0
12 Anzahl sanierter belasteter Standorte oder belasteter Standorte, welche zurzeit saniert werden	73	78	80	2
13 Prozentsatz der Stellungnahmen der Dienststelle zu belasteten Standorten, die innert 30 Tagen nach Erhalt eines vollständigen Dossiers erledigt werden	44%	80%	80%	0%
14 Betrag in Millionen Franken, welcher während dem Jahr durch die Aluminium- und chemische Industrie, für die Untersuchung, Überwachung, Sicherung oder Sanierung ihrer belasteten Standorte investiert wurde	40	30	20	-10
ad4 15 Anzahl Informationen/Mitteilungen durch die Dienststelle [Agenda 21]	20	10	10	0
16 Anzahl Beratungsbesuche bei Gemeinden	68	50	50	0

DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
<i>ad5</i> 17 Erstellung eines jährlichen Berichts über die Luftqualität und über die Umsetzung des kantonalen Massnahmenplans zur Luftreinhaltung	17.06.15	30.06.16	30.06.17	
18 Stand der Sanierung der Kantonsstrassen bezüglich Lärm, berechnet aufgrund des Verhältnisses zwischen den tatsächlichen Ausgaben und den geplanten Gesamtkosten bis 2018.	35%	85%	80%	-5%
19 Anzahl Gemeinden, die Fassungen betreiben, deren Grundwasserschutzzonen nicht vollständig genehmigt worden sind	36	20	20	0
20 Anzahl Deponien, welche nicht über die nötigen Bewilligungen verfügen	13	0	5	5
<i>ad6</i> 21 Bei den UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der innert der gesetzten Fristen behandelten Dossiers (2 Monate für die Voruntersuchung, das Pflichtenheft und den Umweltverträglichkeitsbericht ab Eingang der Vormeinung der angehörten Dienststelle)	95%	80%	80%	0%
22 Bei nicht UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der innert Monatsfrist nach Eingang des vollständigen Dossiers zugestellten Vormeinungen	86%	80%	80%	0%

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

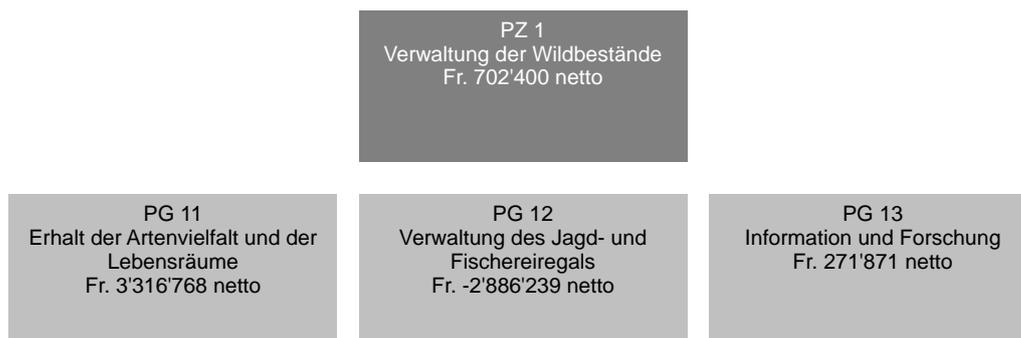
Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Luftverschmutzung, Lärm und Strahlen	3'418'537	912'552	2'505'985
P1101 Beurteilung der Luftqualität	1'034'623	252'709	781'914
P1102 Überwachung der Emissionen & Sanierungsmassnahmen	1'366'490	351'635	1'014'855
566 Beiträge an Partikelfilter für Holzheizungen	200'000		200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'166'490	351'635	814'855
P1103 Lärm und nicht ionisierende Strahlung	1'017'424	308'208	709'216
318 MGDM-Géodonnées Bruit	50'000		50'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	967'424	308'208	659'216
PG12 Altlasten, Abfälle und Böden	2'822'243	1'266'319	1'555'924
P1201 Altlasten	2'129'829	1'259'215	870'614
562 Kantonale Beiträge Altlasten	150'000		150'000
572 Durchl. Bundesbeiträge an Gemeinden - Altlasten	400'000		400'000
670 Durchl. Bundesbeiträge - Altlasten		400'000	-400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'579'829	859'215	720'614
P1202 Abfälle	559'721	5'512	554'209
562 Kantonale Beiträge Abfallbehandlung	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	459'721	5'512	454'209
P1203 Böden und Steinmaterial	132'693	1'592	131'101
PG13 Gewässerschutz	7'024'809	209'287	6'815'522
P1301 Beurteilung Qualität Grundw. und Oberflächengew.	438'269	67'664	370'605
P1302 Schutz der Oberflächengewässer	493'120	16'267	476'853
P1303 Planung und Subv. Abwasseranlagen und ARA	4'966'729	109'434	4'857'295
562 Ass. STEP de Granges, künftige Erweiterung ARA	150'000		150'000
562 Collombey, künftige Erweiterung ARA	400'000		400'000
562 Erweiterung ARA Chandoline	500'000		500'000
562 Extension ARA von Martigny	143'700		143'700
562 Hérémente ARA Riod-Mâche	63'400		63'400
562 Leukerbad, ARA Erweiterung oder Anschluss	100'000		100'000
562 Martigny, Biofiltration ARA	100'000		100'000
562 Erweiterung ARA Zermatt	60'000		60'000
562 Randogne Regenklärbecken und Verbindungskanalisation	714'600		714'600
562 Saillon, Erweiterung ARA	425'700		425'700
562 Saint-Maurice, Anschluss Mex	210'000		210'000
562 Saxon, künftige Erweiterung ARA	200'600		200'600
562 Vétroz-Conthey, Erweiterung ARA, Vorbehandlung	700'000		700'000
562 Veysonnaz, Kanalisation Larey	150'000		150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'048'729	109'434	939'295
P1304 Schutz von Grundwasser und Fassungen	1'126'691	15'922	1'110'769
PG14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten	1'103'511	28'842	1'074'669
P1401 Koordination und Beurteilung der UVP-Projekte	251'054	13'257	237'797
P1402 Vormeinungen für nicht UVP-pflichtige Projekte	681'332	8'651	672'681
P1403 Begleitung von Baustellen und Beratung	171'125	6'934	164'191
Gesamttotal	14'369'100	2'417'000	11'952'100

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Bemerkungen

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

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	6'420'154.90	6'581'600	6'886'200	304'600
30 Personalaufwand	3'989'834.30	4'076'100	4'283'200	207'100
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'498'691.74	1'719'000	1'819'000	100'000
33 Abschreibungen	3'448.95	2'000	2'000	0
36 Eigene Beiträge	429'852.75	425'000	425'000	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	111'119.65	96'000	96'000	0
39 Interne Verrechnungen	387'207.51	263'500	261'000	-2'500
4 Ertrag Laufende Rechnung	6'226'066.70	6'072'700	6'183'800	111'100
40 Steuern	21'837.70	15'000	25'000	10'000
41 Patente und Konzessionen	3'121'660.80	3'190'000	3'290'000	100'000
42 Vermögenserträge	121'765.95	150'000	150'000	0
43 Entgelte	2'009'168.70	2'023'700	2'024'800	1'100
46 Beiträge für eigene Rechnung	484'171.55	420'000	420'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	178'620.95	89'000	89'000	0
49 Interne Verrechnungen	288'841.05	185'000	185'000	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	194'088.20	508'900	702'400	193'500
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
50 Eigene Investitionen	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	194'088.20	508'900	702'400	193'500

Bemerkungen

Rubrik 31 : Erhöhung der finanziellen Mittel zur Beschaffung von Korpsmaterial, insbesondere Nachtsichttechnik sowie zur Beschaffung einer Repräsentationsuniform (Verbesserungsmassnahme, welche vom Departementsvorsteher entschieden und von der GPK in ihrem Bericht bestätigt wurde)

Rubrik 41 : Anpassung der Patentpreise im 5-Jahresbeschluss über die Jagd im Wallis

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	32.00	32.00	32.90

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Gestützt auf die im Audit 2014 empfohlene Reorganisation wurden die Stellen von zwei Bereichsleitern geschaffen, welche die operative Führung der Wildhüter übernehmen. Eine nicht besetzte Stelle wurde reaktiviert und eine zweite Stelle wurde von der DSVFB transferiert.

POLITISCHES ZIEL		
Verwaltung der Wildbestände, Erhalt der Lebensräume und der Artenvielfalt und die Schäden zu minimieren		
Politische Teilziele		
1	Erhaltung der Artenvielfalt und der Lebensräume, Gewährleistung ausgewogener Wildtierbestände, Regulation der Wildpopulation durch die Jagd [Agenda 21]	
2	Gewährleistung der Wiederbevölkerung zur Förderung des Fischereiregals [Agenda 21]	
3	Vorbeugung und Entschädigung von Wildschäden an Wäldern, Kulturen und Nutztieren	
4	Information der Behörden, der Bevölkerung, der Jugend und der Partner betreffend die wildlebenden Tiere	
5	Unterstützung der Erforschung der wildlebenden Tiere, deren Krankheiten und Lebensräume	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Ausarbeitung und Anpassung des Nachtrages 2017 an den 5-Jahresbeschluss über die Jagd 2016-2020	01.07.2017
	2 Weiterbearbeitung der Programmvereinbarung mit dem BAFU betreffend die Reduktion der durch menschliche Aktivitäten respektive Nutztiere in eidgenössischen Banngebieten verursachten Störungen [Agenda 21]	31.12.2017
	3 Leitung der Plattform Wildruhezonen mit den interessierten Kreisen und den Partnern	31.12.2017
	4 Beurteilung der Wirksamkeit der empfohlenen Wildruhezonen und gegebenenfalls Anpassung des Konzepts	31.12.2017
	5 Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Wald und Landschaft bei der Entwicklung einer Strategie zur Bekämpfung von invasiven Organismen	31.12.2017
	6 Stabilisierung des Rotwildbestandes und Planung von lokalen Reduktionen des Bestandes	31.12.2017
	7 Aufmerksame Beurteilung der Gämssjagdplanung mit dem Ziel der Bestandesstabilisierung und der Erhöhung des Bestandes in den kritischen Gebieten (Goms und Raron)	31.12.2017
	8 Schaffung der neuen sektoriellen Organisationsstruktur mit drei Kreisen	31.12.2017
	9 Einführung und Test der neuen Data- Plattform zur elektronischen Erfassung der Daten und deren statistische Auswertung sowie zur Verwaltung der Wildhüteraktivitäten	31.12.2017
	10 Renaturierung von Gewässern mittels Bundessubventionen in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau	31.12.2017
	11 Aufschaltung der kantonalen Fischereikarte auf der Internetseite der Dienststelle	31.12.2017
	12 Eintragung der Daten zum erlaubten Strassennetz während der Jagd auf der interaktiven Jagdkarte der Dienststelle	31.08.2017
	13 Revision des kantonalen Gesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel zur Anpassung an die revidierte Bundesgesetzgebung (erste Lesung im Grossen Rat)	31.12.2017
	14 Umsetzung der Empfehlungen des Berichts der Geschäftsprüfungskommission in der Junisession 2016	31.12.2018
<i>ad2</i>	15 Anpassung des Fischereibesatzplanes an die im Jahre 2016 erstellte Bilanz	31.12.2017
<i>ad3</i>	16 Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Landwirtschaft im Bereich des Herdenschutzes sowie der Entschädigung der gerissenen Nutztiere. Jährliche Information der Bevölkerung über die vom Grossraubwild verursachten Schäden an Nutz- und Wildtieren wurden. Periodische Information der Bevölkerung betreffend die Situation des Grossraubwildes im Kanton.	31.12.2017
	17 Stabilisierung des Wildschweinbestandes zur Reduktion der durch diese Tiere verursachten Schäden an Alpen und Kulturen	31.12.2017
	18 Anwendung der neuen gesetzlichen Bestimmungen zum Biber (JSV) zur besseren Bewältigung der durch diese Art verursachten Schäden (Konzept Biber Schweiz)	31.12.2017
<i>ad4</i>	19 Abänderung des Erscheinungsbild der Fischereistatistik (Integration der Statistik des Genfersees) und Aufschaltung auf der Internetseite der Dienststelle	31.12.2017
	20 Erarbeitung eines Informationskonzepts zu den wichtigsten im Kanton lebenden Wildtieren und Vögeln. Aufschaltung erster technischer Blätter zu einzelnen Arten.	31.12.2017
<i>ad5</i>	21 Realisierung des Projektes zur Beurteilung der Wanderungen der Seeforellen in der Rhone, im Rahmen der Errichtung von Fischpässen bei den Stauwehren von Evionnaz und Susten	31.12.2017

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
<i>ad1</i> 1 Aufschaltung des erlaubten Strassennetzes bis spätestens am 1. September 2017			01.09.17	
2 Einhaltung der Fristen für den Erlass der neuen gesetzlichen Grundlagen über die Jagd (5-Jahresbeschluss, Ausführungsreglement zum Jagdgesetz)		01.07.16	30.06.17	
3 Überweisung der Subventionen durch das BAFU gemäss Programmvereinbarung	100%	100%	100%	0%
4  Beurteilung der Entwicklung der Wildbestände (nach Statistiken der Jagd und des Wildes)	→	→	→	
5  Anzahl der im Frühjahr gezählten Hirsche (2012: 5406)	5'193	5'000	5'000	0
6  Anzahl Jagdpatente	→	→	→	
7  Anzahl Fischereipatente	→	↗	↗	
8 Umsetzungsgrad der Reorganisation der Dienststelle		100%	100%	0%
9 Stand der Entwicklung und der Tests zur Intranetplattform zur Datenerfassung der Wildtiere		100%	100%	0%
10 Anzahl der realisierten Renaturierungsprojekte im Bereich der Gewässer	6	1	1	0
11 Untersuchung der Wirksamkeit von 2 Wildruhezonen pro Wildhüter mittels wöchentlichem Bericht zwischen Ende November und Ende April, entsprechend der jeweiligen Schutzzeit		100%	100%	0%
12 Fristgerechte Aufschaltung auf der Internetseite der kantonalen Fischereikarte			31.12.17	
13 Einhaltung der Frist zur Revision des kantonalen Gesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel			30.06.17	
<i>ad2</i> 14 Stand der Anpassung des Wiederbevölkerungsplans für die Fischbesätze		100%	100%	0%
<i>ad3</i> 15  Jährliche Wildschadenshöhe	254'877.5	150'000	150'000	0
16 Anzahl fristgerecht kontrollierter Nutztiere, welche von Raubwild gerissen wurden, in %	100%	100%	100%	0%
17 Minimale Anzahl der erlegten Wildschweine während den ordentlichen Jagden	117	70	100	30
18 Anzahl der durchgeführten Intensivmonitorings			0	
<i>ad4</i> 19 Die neugestaltete Fischereistatistik ist validiert und aufgeschaltet			31.12.17	
20 Die ersten technischen Blätter über einzelne Arten sind aufgeschaltet			31.12.17	
<i>ad5</i> 21 Anzahl der Forschungsprojekte gestützt auf die Informationen und Feststellungen	5	5	5	0
22 Umsetzung des Markierungsprojektes der Seeforellensömmerlinge	0%	100%	100%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume	3'919'817	603'049	3'316'768
P1101 Zustand der Wildbestände	1'685'834	192'221	1'493'613
P1102 Regulation Jagd/Fischerei und Hegemassnahmen	1'448'264	266'588	1'181'676
P1103 Erhaltung der Lebensräume	249'323	47'151	202'172
P1104 Vorbeugung und Entschädigung der Wildschäden	536'396	97'089	439'307
319 Entschädigung von Wildschäden	30'000		30'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	506'396	97'089	409'307
PG12 Verwaltung des Jagd- und Fischereiregals	2'661'004	5'547'243	-2'886'239
P1201 Ausbildung der Jäger	349'895	377'503	-27'608
310 Jahresabonnement Diana Suisse für die Patentnehmer	115'000		115'000
310 Jahresabonnement Schweizerjäger für die Patentnehmer	130'000		130'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	104'895	377'503	-272'608
P1202 Statistiken	121'127	13'801	107'326
P1203 Jagd + Fischereipatente/Verpachtung von Gewässern	591'749	3'794'141	-3'202'392
410 Verkauf Jagdpatente		2'600'000	-2'600'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	591'749	1'194'141	-602'392
P1204 Fischereipatente	480'126	1'238'802	-758'676
410 Verkauf Fischereipatente		500'000	-500'000
410 Verkauf Fischereipatente Genfersee		35'000	-35'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	480'126	703'802	-223'676
P1205 Fischereibesatzplan	699'945	48'195	651'750
P1206 Straftaten	418'162	74'801	343'361
PG13 Information und Forschung	305'379	33'508	271'871
P1301 Information über die Wildtiere u. deren Lebensraum	208'556	22'641	185'915
P1302 Forschung über die wildlebenden Tiere	96'823	10'867	85'956
Gesamttotal	6'886'200	6'183'800	702'400

Departement für Verkehr, Bau und Umwelt (DVBU)
AMT FÜR NATIONALSTRASSENBAU

PZ 1
 Die Nationalstrasse A9 bauen,
 das Nationalstrassennetz
 fertigstellen
 Fr. 7'568'900 netto

PG 11
 Bau der A9 Siders Ost bis
 Visp-Ost
 Fr. 7'568'900 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
3 Aufwand Laufende Rechnung	8'592'707.05	8'151'500	7'834'800	-316'700
30 Personalaufwand	5'478'419.40	6'754'200	6'466'000	-288'200
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	324'331.63	555'000	528'000	-27'000
32 Passivzinsen	286.00	0	0	0
33 Abschreibungen	1'904.33	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	72'283.50	50'000	50'000	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'018'683.55	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	696'798.64	792'300	790'800	-1'500
4 Ertrag Laufende Rechnung	6'266'247.32	9'029'800	8'069'700	-960'100
42 Vermögenserträge	165'513.00	100'000	100'000	0
43 Entgelte	-24'634.92	80'000	121'900	41'900
46 Beiträge für eigene Rechnung	5'962'320.87	8'779'800	7'847'800	-932'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	102'504.37	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	60'544.00	70'000	0	-70'000
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	-2'326'459.73	878'300	234'900	-643'400
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	198'801'189.01	250'000'000	195'095'000	-54'905'000
50 Eigene Investitionen	198'801'189.01	250'000'000	195'095'000	-54'905'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	190'837'283.70	240'000'000	187'291'200	-52'708'800
66 Beiträge für eigene Rechnung	190'837'283.70	240'000'000	187'291'200	-52'708'800
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	7'963'905.31	10'000'000	7'803'800	-2'196'200
Finanzierungsfehlbetrag	10'290'365.04	9'121'700	7'568'900	-1'552'800

Bemerkungen

Rubr. 30 (Personalaufwand):

Es wurden 4 Vollzeitstellen an andere Dienststellen (DSVF, GE III) abgetreten, 2 (DUS) davon befristet bis 31.12.2018.

Rubr. 46 (Beiträge für eigene Rechnung):

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

Rubr. 50 (Eigene Investitionen):

Das ANSB hat für das Jahr 2017 gemäss der langfristigen Kostenplanung ein Budget von CHF 235.570 Mio. vorgesehen. Dieses Ziel soll durch die Auflösung der Spezialfinanzierung vom Jahr 2015 nach Art. 22 FHG erreicht werden.

Bei folgenden Projekten erwarten wir aufgrund des Projektstandes eine Zunahme der Ausgaben:

Riedbergtunnel, Wannan & Gedeckter Einschnitt Turtig (GERA), Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) Tunnel Visp
 Auf der Gegenseite nehmen bei den Projekten Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) Tunnel Eyholz, Gedeckter Einschnitt Turtmann und Grosseya Wanne W1 die Investitionen ab.

Rubr. 66 (Beiträge für eigene Rechnung):

Entspricht dem Bundesanteil des Konto 501.

AMT FÜR NATIONALSTRASSENBAU

PERSONAL	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	47.80	47.80	43.80

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Es wurden 4 Vollzeitstellen an andere Dienststellen (DSVF, GE III) abgetreten, 2 (DUS) davon befristet bis 31.12.2018.

POLITISCHES ZIEL

Die Netzvollendung der Nationalstrasse A9 im Wallis sicherstellen

Politische Teilziele

- 1 "Die Autobahn A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost zu einem Bundessubventionssatz von 96% bauen, unter Einhaltung der Zielsetzungen der Nachhaltigkeit und unter Einhaltung der Kostenvoranschläge. Der Endtermin für die vollständige Inbetriebnahme ist von verschiedenen Faktoren abhängig und kann dadurch zum heutigen Zeitpunkt nicht festgelegt werden.
- Die Teilstrecken Siders Ost-Leuk/Susten Ost, Leuk/Susten Ost-Visp West und Visp West-Visp Ost der Autobahn A9 etappenweise, unter Einhaltung der langfristigen Finanzplanung des Bundes für die Netzvollendung der Nationalstrassen, bauen."

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Durchführung öffentliche Planaufgabe des Ausführungsprojektes (P1101 Siders Ost - Leuk)	31.12.2017
2 Abschlussarbeiten (Bau, BSA, usw.) nach der Teileröffnung Leuk/Susten Ost - Steg/Gampel (P1102 Leuk - Gampel)	31.12.2017
3 Weiterführung Vortrieb Tunnel Riedberg (P1102 Leuk - Gampel)	31.12.2017
4 Baubeginn Wannen und Gedeckter Einschnitt Raron (GERA) (P1103 Gampel - Visp)	31.12.2017
5 Tunnel Visp, Innenausbau in Ausführung (P1104 Visp West - Visp Ost)	31.12.2017
6 VZWIII: Ausführung Bau/BSA, Aufhebung Sperrung Vispaltunnel (P1104 Visp West - Visp Ost)	30.04.2017
7 Tunnel Eyholz, Fertigstellung der gesamten Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) (P1104 Visp West - Visp Ost)	31.12.2017
8 Tunnel Eyholz, Vorbereitung Inbetriebnahme (P1104 Visp West - Visp Ost)	31.12.2017

Indikatoren	Realisiert 2015	Geplant 2016	Geplant 2017	Differenz 16/17
<i>ad1</i> 1 Ausführungsstand der Netzvollendung Nationalstrasse A9 gemäss Gesamtprojektsteuerungsplan	51.6%	69.3%	61.2%	-8.1%
2 Ausführungsstand des Teilstücks Leuk - Gampel (L-G) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West	75.2%	83.8%	87.3%	3.5%
3 Ausführungsstand des Teilstücks Steg/Gampel Ost - Visp West (G-V) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West	20.1%	49.4%	38.6%	-10.8%
4 Ausführungsstand der Teilstrecke Visp West - Visp Ost (V-V)	66.7%	76.9%	82.5%	5.6%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2017
PG11 Bau der A9 Siders Ost bis Visp-Ost	202'929'800	195'360'900	7'568'900
P1101 Bau der A9 von Siders Ost bis Leuk	20'778'372	20'376'140	402'232
501 Tiefbauten	19'600'000		19'600'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		18'816'000	-18'816'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'178'372	1'560'140	-381'768
P1102 Bau der A9 von Leuk bis Gampel	24'581'261	23'738'960	842'301
501 Tiefbauten	22'915'000		22'915'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		21'998'400	-21'998'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'666'261	1'740'560	-74'299
P1103 Bau der A9 von Gampel bis Visp West	40'783'248	38'742'056	2'041'192
501 Tiefbauten	38'940'000		38'940'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		37'382'400	-37'382'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'843'248	1'359'656	483'592
P1104 Bau der A9 von Visp West bis Visp Ost	116'786'919	112'503'744	4'283'175
501 Tiefbauten	113'640'000		113'640'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		109'094'400	-109'094'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'146'919	3'409'344	-262'425
Gesamttotal	202'929'800	195'360'900	7'568'900

Bemerkungen

Inbetriebnahme, Zwischentermine:

Die entsprechenden Termine basieren auf dem Gesamtprojektsteuerungsplan. Durch die bevorstehende öffentliche Planaufgabe des Ausführungsprojektes der Teilstrecke Siders Ost - Leuk/Susten Ost sind die Auswirkungen auf die daraus resultierenden Einflüsse heute noch unklar.

Die bisherigen vier Teilstrecken wurden im Jahr 2014 organisatorisch auf drei Teilstrecken (S-L, L-V, V-V) reduziert. Finanziell bleiben jedoch die vier ursprünglichen Teilstrecken (S-L, L-G, G-V, V-V) bestehen, auch aufgrund der entsprechenden ASTRA-Konti.

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 andererseits können die Ausführungen z.B in Folge von Mehrleistungen und Bestellungenänderungen, usw teurer werden.

Buchmässiger Aufwand und Ertrag		Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
BUCHMÄSSIGER AUFWAND UND ERTRAG					
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	182'763'932.06	195'093'700	185'133'700	-9'960'000
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen			35'500'000	35'500'000
690	Aktiviere Ausgaben	181'261'955.22	189'954'100	220'283'600	30'329'500
	Total Aufwand	182'763'932.06	195'093'700	220'633'700	25'540'000
	Total Ertrag	181'261'955.22	189'954'100	220'283'600	30'329'500
	Aufwandüberschuss	1'501'976.84	5'139'600	350'100	-4'789'500

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2015
Fr.Budget 2016
Fr.Budget 2017
Fr.Differenz 16/17
Fr.**AUFWAND UND ERTRAG NACH KOSTENARTEN****LAUFENDE RECHNUNG****AUFWAND****Personalaufwand**

300	Gehälter Behörden, Kommissionen und Richter	17'050'002.00	17'264'400	17'551'900	287'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	345'818'797.90	347'461'000	361'088'000	13'627'000
302	Löhne des Lehrpersonals	393'036'978.05	397'235'600	402'062'700	4'827'100
303	Sozialversicherungen	71'072'114.58	71'857'500	73'599'300	1'741'800
304	Pensions- und Vorsorgekasse	90'541'448.30	95'457'400	96'406'800	949'400
305	Unfall- und Krankenversicherungen	2'396'836.56	2'196'100	1'863'900	-332'200
306	Naturalleistungen	388'016.25	23'000	22'000	-1'000
307	Rentenleistungen	10'577'581.25	10'790'000	10'900'000	110'000
308	Temporäre Arbeitskräfte	1'550'791.10	1'627'700	1'041'400	-586'300
309	Übriger Personalaufwand	2'406'225.25	3'328'800	4'141'100	812'300
	Gesamttotal	934'838'791.24	947'241'500	968'677'100	21'435'600

Güter, Dienstleistungen und Waren

310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8'995'567.54	9'320'150	9'306'600	-13'550
311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	9'475'821.68	8'757'400	7'890'800	-866'600
312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	8'365'669.09	8'916'900	9'157'100	240'200
313	Übrige Verbrauchsmaterialien	21'459'259.04	22'569'850	25'680'900	3'111'050
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	52'471'110.60	44'834'100	67'266'400	22'432'300
315	Dienstleistungen Dritter für Unterhalt von Mobilien	10'780'600.96	12'027'050	14'041'400	2'014'350
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	21'062'531.60	20'973'300	22'758'700	1'785'400
317	Entschädigungen	9'060'741.11	9'810'250	9'696'400	-113'850
318	Dienstleistungen und Honorare	73'092'468.22	76'803'100	83'958'700	7'155'600
319	Übrige Kosten	4'209'292.34	3'498'800	3'947'300	448'500
	Gesamttotal	218'973'062.18	217'510'900	253'704'300	36'193'400

Passivzinsen

320	Zinsen auf laufenden Verpflichtungen	4'658.97	900	600	-300
321	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	-34'246.59	351'000	101'000	-250'000
322	Zinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	25'069'849.15	24'579'800	24'155'400	-424'400
323	Zinsen auf Schulden gegenüber Sonderrechnungen	650.05			
329	Übrige Passivzinsen	4'961'224.70	5'500'000	4'500'000	-1'000'000
	Gesamttotal	30'002'136.28	30'431'700	28'757'000	-1'674'700

Abschreibungen

330	Abschreibungen Finanzvermögen	30'885'452.86	26'921'300	29'568'300	2'647'000
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	182'763'932.06	195'093'700	185'133'700	-9'960'000
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen			35'500'000	35'500'000
	Gesamttotal	213'649'384.92	222'015'000	250'202'000	28'187'000

Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

340	Einnahmenanteile für Gemeinden	50'059'643.80	40'130'000	41'467'000	1'337'000
341	Beiträge an Gemeinden	66'254'627.00	66'834'600	65'774'200	-1'060'400
	Gesamttotal	116'314'270.80	106'964'600	107'241'200	276'600

Entschädigungen an Gemeinwesen

350	Entschädigungen an den Bund	4'135'082.43	4'194'600	4'152'500	-42'100
351	Entschädigungen an Kantone	100'809'116.27	104'190'800	105'835'800	1'645'000
352	Entschädigungen an Gemeinden	19'627'145.20	21'195'000	19'870'000	-1'325'000
	Gesamttotal	124'571'343.90	129'580'400	129'858'300	277'900

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Eigene Beiträge					
360	Beiträge an den Bund	10'621'371.85	12'746'600	29'074'300	16'327'700
361	Beiträge an Kantone	7'864'336.37	5'623'700	6'501'200	877'500
362	Beiträge an Gemeinden	36'718'783.54	33'701'500	49'597'000	15'895'500
363	Beiträge an eigene Anstalten	28'221'493.89	25'329'700	19'759'400	-5'570'300
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	533'584'443.87	552'766'700	565'202'100	12'435'400
365	Beiträge an private Institutionen	256'795'572.63	271'657'500	279'099'300	7'441'800
366	Beiträge an natürliche Personen	364'928'575.28	361'667'700	383'929'500	22'261'800
367	Beiträge an Ausländer	427'961.52	402'600	402'600	0
368	Beiträge an Burgergemeinden	3'290'137.10	2'822'500	3'209'700	387'200
Gesamttotal		1'242'452'676.05	1'266'718'500	1'336'775'100	70'056'600
Durchlaufende Beiträge					
371	Durchlaufende Beiträge an Kantone	44'772.75			
372	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	266'159.20	270'000	270'000	0
373	Durchlaufende Beiträge an eigene Anstalten	1'028'035.00	1'100'000	1'087'000	-13'000
374	Durchlaufende Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	6'842'646.30	5'850'000	10'210'000	4'360'000
375	Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	6'497'024.00	6'310'000	6'660'000	350'000
376	Durchlaufende Beiträge an natürliche Personen	127'167'677.14	118'500'000	123'500'000	5'000'000
Gesamttotal		141'846'314.39	132'030'000	141'727'000	9'697'000
Einlagen in Spezialfinanzierungen					
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	75'996'811.70	14'705'100	44'429'200	29'724'100
Gesamttotal		75'996'811.70	14'705'100	44'429'200	29'724'100
Interne Verrechnungen					
390	Interne Verrechnungen	113'711'507.15	100'965'100	110'407'100	9'442'000
399	Clearing				
Gesamttotal		113'711'507.15	100'965'100	110'407'100	9'442'000

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2015
Fr.Budget 2016
Fr.Budget 2017
Fr.Differenz 16/17
Fr.LAUFENDE RECHNUNGERTRAG**Steuern**

400	Einkommens- und Vermögenssteuern	790'844'160.70	779'700'000	806'100'000	26'400'000
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	130'503'464.43	115'100'000	121'000'000	5'900'000
402	Grundstücksteuern	20'715'672.16	20'700'000	20'700'000	0
403	Vermögensgewinnsteuern	48'512'657.85	44'000'000	45'000'000	1'000'000
404	Handänderungs- und Stempelabgaben	81'025'637.85	81'299'400	75'851'400	-5'448'000
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern	25'393'520.60	15'000'000	16'000'000	1'000'000
406	Besitz- und Aufwandsteuern	68'815'220.02	70'072'500	71'300'000	1'227'500
408	Wasserkraftsteuer	96'735'059.30	88'000'000	88'500'000	500'000
409	Steuerbussen	1'551'004.70	500'000	500'000	0
	Gesamttotal	1'264'096'397.61	1'214'371'900	1'244'951'400	30'579'500

Patente und Konzessionen

410	Patente und Konzessionen	96'399'610.25	42'951'000	43'173'000	222'000
	Gesamttotal	96'399'610.25	42'951'000	43'173'000	222'000

Vermögenserträge

420	Erträge aus Bankguthaben	-46'978.14	106'400	51'300	-55'100
421	Erträge aus Guthaben	8'228'135.02	9'832'200	8'832'000	-1'000'200
422	Erträge aus Anlagen des Finanzvermögens	29'425.30	127'000	214'000	87'000
423	Erträge aus Liegenschaften des Finanzvermögens	552'442.40	526'900	666'900	140'000
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	38'920'812.85	8'637'800	2'033'000	-6'604'800
425	Erträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	1'300'000.00	1'300'000		-1'300'000
426	Erträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	24'266'164.30	20'230'100	33'042'100	12'812'000
427	Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	17'922'095.20	17'623'700	16'929'000	-694'700
429	Übrige Einnahmen	4'698'329.67	5'368'500	5'151'000	-217'500
	Gesamttotal	95'870'426.60	63'752'600	66'919'300	3'166'700

Entgelte

430	Ersatzabgaben	4'417'540.50	3'705'000	3'705'000	0
431	Gebühren für Amtshandlungen	86'685'785.58	86'296'700	89'761'800	3'465'100
432	Spital- und Heimplatz-, Kostgelder	1'566'198.85	1'665'000	1'632'200	-32'800
433	Schulgelder	8'698'273.03	8'366'800	9'430'300	1'063'500
434	Übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen	16'393'941.25	16'578'800	17'237'000	658'200
435	Verkäufe	9'821'138.41	11'405'200	10'334'600	-1'070'600
436	Rückerstattungen von Dritten	42'197'035.53	44'560'700	45'855'100	1'294'400
437	Bussen	16'494'307.22	16'749'200	17'164'600	415'400
438	Eigenleistungen für Investitionen	3'839'760.85	3'353'400	8'427'100	5'073'700
439	Übrige Entgelte	7'130'835.42	8'047'500	8'422'500	375'000
	Gesamttotal	197'244'816.64	200'728'300	211'970'200	11'241'900

Einnahmenanteile ohne Zweckbindung

440	Anteile an Bundeseinnahmen	723'778'184.48	762'713'800	826'626'500	63'912'700
	Gesamttotal	723'778'184.48	762'713'800	826'626'500	63'912'700

Rückerstattungen von Gemeinwesen

450	Rückerstattungen des Bundes	46'601'375.54	38'278'000	49'136'800	10'858'800
451	Rückerstattungen der Kantone	61'803'148.28	62'364'000	60'083'800	-2'280'200
452	Rückerstattungen der Gemeinden	32'116'083.15	29'057'300	32'343'800	3'286'500
	Gesamttotal	140'520'606.97	129'699'300	141'564'400	11'865'100

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz 16/17
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Beiträge für eigene Rechnung					
460	Bundesbeiträge für eigene Rechnung	213'781'377.70	224'276'100	238'056'600	13'780'500
461	Kantonsbeiträge für eigene Rechnung	1'137'626.67	1'461'900	1'411'900	-50'000
462	Gemeindebeiträge für eigene Rechnung	227'545'610.95	222'846'400	239'513'200	16'666'800
463	Beiträge von eigenen Anstalten für eigene Rechnung	13'421'958.40	11'108'700	9'579'500	-1'529'200
469	Übrige Beiträge für eigene Rechnung	15'713'022.23	11'129'500	11'218'800	89'300
	Gesamttotal	471'599'595.95	470'822'600	499'780'000	28'957'400
Durchlaufende Beiträge					
470	Durchlaufende Bundesbeiträge	134'958'895.34	126'180'000	131'517'000	5'337'000
471	Durchlaufende Kantonsbeiträge	6'887'419.05	5'850'000	10'210'000	4'360'000
	Gesamttotal	141'846'314.39	132'030'000	141'727'000	9'697'000
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	62'990'278.50	87'745'000	84'812'500	-2'932'500
	Gesamttotal	62'990'278.50	87'745'000	84'812'500	-2'932'500
Interne Verrechnungen					
490	Interne Verrechnungen	113'711'507.15	100'965'100	110'407'100	9'442'000
	Gesamttotal	113'711'507.15	100'965'100	110'407'100	9'442'000

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2015
Fr.Budget 2016
Fr.Budget 2017
Fr.Differenz 16/17
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****AUSGABEN****Eigene Investitionen**

500	Unbebaute Grundstücke	734'814.00	24'000	2'220'000	2'196'000
501	Tiefbauten	268'221'777.62	342'760'600	311'003'300	-31'757'300
503	Hochbauten	45'473'334.05	23'875'000	46'205'000	22'330'000
506	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	10'536'781.47	12'103'400	13'144'200	1'040'800
509	Übrige Güter	8'699'937.69	21'833'200	26'374'400	4'541'200
	Gesamttotal	333'666'644.83	400'596'200	398'946'900	-1'649'300

Darlehen und Beteiligungen

520	Darlehen und Beteiligungen beim Bund				
521	Darlehen und Beteiligungen bei Kantonen				
522	Darlehen und Beteiligungen bei Gemeinden	490'000.00	100'000	600'000	500'000
524	Darlehen und Beteiligungen bei gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen	20'336'100.00	23'698'100	29'822'000	6'123'900
525	Darlehen und Beteiligungen bei privaten Institutionen	15'040'900.00	21'987'800	19'246'000	-2'741'800
526	Darlehen und Beteiligungen bei natürlichen Personen	9'572'119.00	7'439'300	9'782'900	2'343'600
528	Darlehen und Beteiligungen bei Burgergemeinden	1'029'000.00	1'282'200	1'200'000	-82'200
	Gesamttotal	46'468'119.00	54'507'400	60'650'900	6'143'500

Eigene Beiträge

560	Beiträge an den Bund		8'700'000		-8'700'000
562	Beiträge an Gemeinden	52'296'515.80	50'061'480	74'304'100	24'242'620
563	Beiträge an eigene Anstalten	249'412.70			
564	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	14'001'673.16	19'590'400	15'631'500	-3'958'900
565	Beiträge an private Institutionen	16'723'023.30	13'277'420	19'533'900	6'256'480
566	Beiträge an natürliche Personen	8'909'309.25	6'824'800	12'272'300	5'447'500
568	Beiträge an Burgergemeinden	17'650'031.00	14'584'900	15'668'200	1'083'300
	Gesamttotal	109'829'965.21	113'039'000	137'410'000	24'371'000

Durchlaufende Beiträge

572	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	9'303'884.05	14'650'300	7'896'000	-6'754'300
575	Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	2'715'311.00	1'308'100	3'077'000	1'768'900
576	Durchlaufende Beiträge an natürliche Personen	4'396'810.00	4'560'500	1'316'400	-3'244'100
578	Durchlaufende Beiträge an Burgergemeinden	203'800.00	11'500	131'200	119'700
	Gesamttotal	16'619'805.05	20'530'400	12'420'600	-8'109'800

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2015
Fr.Budget 2016
Fr.Budget 2017
Fr.Differenz 16/17
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****EINNAHMEN****Übertrag ins Finanzvermögen**

603	Übertrag von Hochbauten ins Finanzvermögen	3'412'102.00			
606	Übertrag von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen ins Finanzvermögen	5'022'766.67			
609	Übertrag übriger Güter ins Finanzvermögen				
	Gesamttotal	8'434'868.67			

Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen

620	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen beim Bund				
622	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen bei Gemeinden	4'515'917.00	4'210'400	3'555'700	-654'700
624	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen bei gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen	2'679'033.00	3'406'600	4'545'400	1'138'800
625	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen privaten Institutionen	13'266'859.00	13'746'900	13'601'200	-145'700
626	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen bei natürlichen Personen	14'438'017.50	14'927'100	14'751'300	-175'800
628	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen bei Bürgergemeinden	1'644'055.34	1'449'400	1'650'800	201'400
629	Übrige Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen	2.00			
	Gesamttotal	36'543'883.84	37'740'400	38'104'400	364'000

Rechnungen an Dritte

633	Rechnungen an Dritte für Hochbauten	2'344'551.70			
	Gesamttotal	2'344'551.70			

Rückzahlung von eigenen Beiträgen

642	Rückzahlung von Beiträgen an Gemeinden				
645	Rückzahlung von Beiträgen an private Institutionen	4'315.00			
646	Rückzahlungen von Beiträgen an natürliche Personen	302'006.45	200'000	200'000	0
	Gesamttotal	306'321.45	200'000	200'000	0

Beiträge für eigene Rechnung

660	Bundesbeiträge für eigene Rechnung	236'440'294.10	315'430'900	293'633'100	-21'797'800
662	Gemeindebeiträge für eigene Rechnung	16'444'197.39	12'533'000	20'457'100	7'924'100
663	Beiträge von eigenen Anstalten für eigene Rechnung	99'412.70			
669	Übrige Beiträge für eigene Rechnung	8'089'243.97	12'284'200	24'329'600	12'045'400
	Gesamttotal	261'073'148.16	340'248'100	338'419'800	-1'828'300

Durchlaufende Beiträge

670	Durchlaufende Bundesbeiträge	16'619'805.05	20'530'400	12'420'600	-8'109'800
	Gesamttotal	16'619'805.05	20'530'400	12'420'600	-8'109'800

Aktivierungen

690	Aktivierete Ausgaben	181'261'955.22	189'954'100	220'283'600	30'329'500
	Gesamttotal	181'261'955.22	189'954'100	220'283'600	30'329'500

