



**CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS**

Budget 2018

Politische Leistungsaufträge



INHALTSVERZEICHNIS

ERGEBNISSE UND ALLGEMEINE ÜBERSICHT	1
ERGEBNISSE	2
ALLGEMEINE ÜBERSICHT.....	4
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 ENERGIE	24
Kantonale Finanzverwaltung.....	25
Kantonale Steuerverwaltung.....	30
Dienststelle für Personalmanagement	33
Rechtsamt für Finanzen und Personal.....	36
Dienststelle für Energie und Wasserkraft.....	39
Dienststelle der Grundbuchämter und der Geomatik.....	45
Kantonale Dienststelle für Informatik	50
GESUNDHEIT, SOZIALES UND KULTUR.....	54
Dienststelle für Gesundheitswesen.....	55
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	62
Dienststelle für Sozialwesen	66
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie	72
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	75
Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen	79
Dienststelle für Kultur.....	82
Subventionierung der Sozialversicherungen.....	86

VOLKSWIRTSCHAFT UND BILDUNG.....	87
Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten.....	88
Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung.....	91
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit.....	98
Dienststelle für Landwirtschaft.....	103
Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten	110
Dienststelle für Unterrichtswesen	113
Dienststelle für Berufsbildung	117
Dienststelle für Hochschulwesen.....	123
Kantonale Dienststelle für die Jugend	130
 SICHERHEIT, INSTITUTIONEN UND SPORT	 134
Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz.....	135
Kantonspolizei	139
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär.....	144
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt.....	148
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug.....	152
Dienststelle für Bevölkerung und Migration.....	156
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten....	160
Kantonales Sportamt	163
 MOBILITÄT, RAUMENTWICKLUNG UND UMWELT.....	 166
Verwaltungs- und Rechtsdienst	167
Dienststelle für Mobilität.....	172
Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie .	178
Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft.....	185
Dienststelle für Umwelt	196
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	203
Dienststelle für Raumentwicklung.....	208
Amt für Nationalstrassenbau.....	212
Kantonales Amt Rhonewasserbau.....	215
 ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG	 219
Buchmässiger Aufwand und Ertrag und Änderung der Fonds und Spezialfinanzierung im Eigenkapital	219
Erfolgsrechnung - Aufwand.....	220
Erfolgsrechnung - Ertrag.....	222
Investitionsrechnung - Ausgaben.....	224
Investitionsrechnung - Einnahmen.....	225



Ergebnisse - Allgemeine Übersicht

ErgebnisseRechnung 2016
Fr.Budget 2017
Fr.Budget 2018
Fr.Differenz 17/18
Fr.**ERFOLGSRECHNUNG**

Total Aufwand	3'095'077'288.54	3'151'064'600	3'285'430'500	134'365'900
Total Ertrag	3'314'107'838.78	3'371'851'400	3'498'393'100	126'541'700

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberechtigungen	219'030'550.24	220'786'800	212'962'600	-7'824'200
--	-----------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberechtigungen	219'030'550.24	220'786'800	212'962'600	-7'824'200
Abschreibungen und Wertberichtigungen	177'264'328.77	220'633'700	212'921'000	-7'712'700

Ertragsüberschuss	41'766'221.47	153'100	41'600	-111'500
--------------------------	----------------------	----------------	---------------	-----------------

INVESTITIONSRECHNUNG

Total Ausgaben	496'321'864.52	609'428'400	533'111'900	-76'316'500
Total Einnahmen	346'959'952.40	389'144'800	320'209'100	-68'935'700

Ausgabenüberschuss	149'361'912.12	220'283'600	212'902'800	-7'380'800
---------------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	-------------------

FINANZIERUNG

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberechtigungen	219'030'550.24	220'786'800	212'962'600	-7'824'200
Ausgabenüberschuss der Investitionsrechnung	149'361'912.12	220'283'600	212'902'800	-7'380'800

Finanzierungsüberschuss	69'668'638.12	503'200	59'800	-443'400
--------------------------------	----------------------	----------------	---------------	-----------------

ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

Total der Erfolgsrechnung	41'766'221.47	153'100	41'600	-111'500
Änderung der Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	47'225'633.40	-40'507'300	7'834'900	48'342'200

Eigenkapitalerhöhung	88'991'854.87	-40'354'200	7'876'500	48'230'700
-----------------------------	----------------------	--------------------	------------------	-------------------

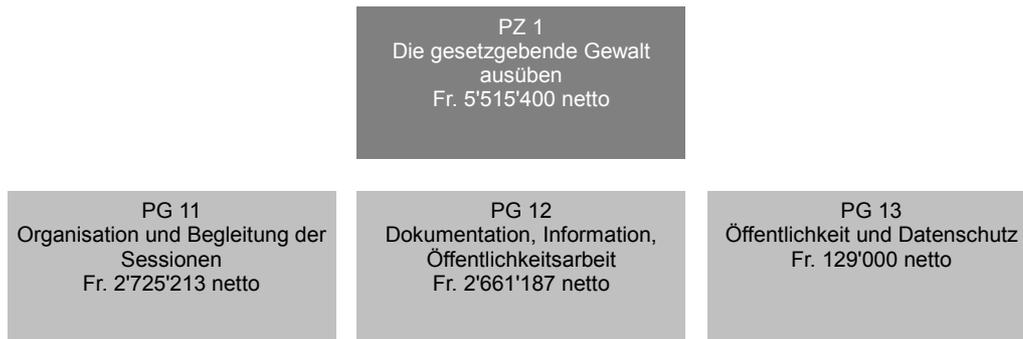
Ergebnisse	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>				
3 Aufwand	3'017'051'758.17	3'147'212'200	3'257'728'900	110'516'700
30 Personalaufwand	943'762'048.50	968'677'100	1'038'527'700	69'850'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	255'076'791.96	280'839'600	297'426'800	16'587'200
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	85'002'673.82	93'606'000	118'522'700	24'916'700
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	26'615'299.83	24'755'200	40'677'600	15'922'400
36 Transferaufwand	1'563'068'491.71	1'637'607'300	1'617'869'100	-19'738'200
37 Durchlaufende Beiträge	143'526'452.35	141'727'000	144'705'000	2'978'000
4 Ertrag	3'100'673'957.75	3'146'489'200	3'261'216'900	114'727'700
40 Fiskalertrag	1'260'057'247.59	1'244'951'400	1'270'867'500	25'916'100
41 Regalien und Konzessionen	69'815'024.16	43'173'000	70'012'000	26'839'000
42 Entgelte	205'321'420.93	207'944'100	211'577'000	3'632'900
43 Verschiedene Erträge	4'758'949.21	9'097'100	10'327'300	1'230'200
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	20'828'131.56	31'625'700	24'024'400	-7'601'300
46 Transferertrag	1'396'366'731.95	1'467'970'900	1'529'703'700	61'732'800
47 Durchlaufende Beiträge	143'526'452.35	141'727'000	144'705'000	2'978'000
Betriebsergebnis	83'622'199.58	-723'000	3'488'000	4'211'000
34 Finanzaufwand	31'583'397.70	30'784'000	30'667'900	-116'100
44 Finanzertrag	68'927'554.02	61'768'300	62'523'900	755'600
Finanzergebnis	37'344'156.32	30'984'300	31'856'000	871'700
Operatives Ergebnis	120'966'355.90	30'261'300	35'344'000	871'700
38 Ausserordentlicher Aufwand	119'186'254.98	83'295'000	81'457'700	-1'837'300
48 Ausserordentlicher Ertrag	39'986'120.55	53'186'800	46'155'300	-7'031'500
Ausserordentliches Ergebnis	-79'200'134.43	-30'108'200	-35'302'400	-5'194'200
TOTAL DER ERFOLGSRECHNUNG	41'766'221.47	153'100	41'600	-111'500
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>				
5 Investitionsausgaben	496'321'864.52	609'428'400	533'111'900	-76'316'500
50 Sachanlagen	271'250'689.17	398'946'900	297'193'400	-101'753'500
52 Immaterielle Anlagen	3'096'448.80		20'953'600	20'953'600
54 Darlehen	51'711'898.00	60'650'900	49'661'400	-10'989'500
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	59'613'183.40			
56 Eigene Investitionsbeiträge	97'312'170.85	137'410'000	148'837'100	11'427'100
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	13'337'474.30	12'420'600	16'466'400	4'045'800
6 Investitionseinnahmen	346'959'952.40	389'144'800	320'209'100	-68'935'700
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	224'141.70			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	240'104'506.91	338'419'800	265'622'900	-72'796'900
64 Rückzahlung von Darlehen	83'822'706.99	38'104'400	37'478'700	-625'700
65 Übertragung von Beteiligungen	9'129'699.00			
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	341'423.50	200'000	641'100	441'100
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	13'337'474.30	12'420'600	16'466'400	4'045'800
NETTOINVESTITIONEN	149'361'912.12	220'283'600	212'902'800	-7'380'800
<u>FINANZIERUNG</u>				
Ertragsüberschuss	41'766'221.47	153'100	41'600	-111'500
Abschreibungen und Wertberichtigungen	177'264'328.77	220'633'700	212'921'000	-7'712'700
./. Nettoinvestitionen	149'361'912.12	220'283'600	212'902'800	-7'380'800
Finanzierungsüberschuss	69'668'638.12	503'200	59'800	-443'400

Allgemeine Übersicht		Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>					
Ausgaben		3'768'663'481.83	3'981'126'700	4'031'463'400	50'336'700
Einnahmen		3'810'429'703.30	3'981'279'800	4'031'505'000	50'225'200
Einnahmenüberschuss		41'766'221.47	153'100	41'600	-111'500
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
Legislative		5'026'630.83	5'835'500	5'515'400	-320'100
Exekutive		2'260'820.02	2'089'000	2'520'900	431'900
Judikative		33'340'973.59	33'269'200	34'356'600	1'087'400
Präsidium		10'614'727.44	11'196'400	11'468'300	271'900
Finanzen und Energie		-1'699'326'565.54	-1'761'326'900	-1'753'318'400	8'008'500
Gesundheit, Soziales und Kultur		694'721'226.11	728'414'900	753'410'100	24'995'200
Volkswirtschaft und Bildung		692'936'524.72	723'767'400	717'704'500	-6'062'900
Sicherheit, Institutionen und Sport		19'666'335.10	33'125'600	23'008'800	-10'116'800
Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt		171'090'689.61	223'125'700	205'274'000	-17'851'700
Buchmässiger Aufwand und Ertrag		27'902'416.65	350'100	18'200	-331'900
Einnahmenüberschuss		41'766'221.47	153'100	41'600	-111'500
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	943'762'048.50	968'677'100	1'038'527'700	69'850'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	255'076'791.96	280'839'600	297'426'800	16'587'200
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	85'002'673.82	93'606'000	118'522'700	24'916'700
34	Finanzaufwand	31'583'397.70	30'784'000	30'667'900	-116'100
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	26'615'299.83	24'755'200	40'677'600	15'922'400
36	Transferaufwand	1'563'068'491.71	1'637'607'300	1'617'869'100	-19'738'200
37	Durchlaufende Beiträge	143'526'452.35	141'727'000	144'705'000	2'978'000
38	Ausserordentlicher Aufwand	119'186'254.98	83'295'000	81'457'700	-1'837'300
39	Interne Verrechnungen	104'520'206.46	110'407'100	128'497'000	18'089'900
40	Fiskalertrag	1'260'057'247.59	1'244'951'400	1'270'867'500	25'916'100
41	Regalien und Konzessionen	69'815'024.16	43'173'000	70'012'000	26'839'000
42	Entgelte	205'321'420.93	207'944'100	211'577'000	3'632'900
43	Verschiedene Erträge	4'758'949.21	9'097'100	10'327'300	1'230'200
44	Finanzertrag	68'927'554.02	61'768'300	62'523'900	755'600
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	20'828'131.56	31'625'700	24'024'400	-7'601'300
46	Transferertrag	1'396'366'731.95	1'467'970'900	1'529'703'700	61'732'800
47	Durchlaufende Beiträge	143'526'452.35	141'727'000	144'705'000	2'978'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	39'986'120.55	53'186'800	46'155'300	-7'031'500
49	Interne Verrechnungen	104'520'206.46	110'407'100	128'497'000	18'089'900
	Total Aufwand	3'272'341'617.31	3'371'698'300	3'498'351'500	126'653'200
	Total Ertrag	3'314'107'838.78	3'371'851'400	3'498'393'100	126'541'700
	Ertragsüberschuss	41'766'221.47	153'100	41'600	-111'500
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
50	Sachanlagen	271'250'689.17	398'946'900	297'193'400	-101'753'500
52	Immaterielle Anlagen	3'096'448.80		20'953'600	20'953'600
54	Darlehen	51'711'898.00	60'650'900	49'661'400	-10'989'500
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	59'613'183.40			
56	Eigene Investitionsbeiträge	97'312'170.85	137'410'000	148'837'100	11'427'100
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	13'337'474.30	12'420'600	16'466'400	4'045'800
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	224'141.70			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	240'104'506.91	338'419'800	265'622'900	-72'796'900
64	Rückzahlung von Darlehen	83'822'706.99	38'104'400	37'478'700	-625'700
65	Übertragung von Beteiligungen	9'129'699.00			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	341'423.50	200'000	641'100	441'100
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	13'337'474.30	12'420'600	16'466'400	4'045'800
69	Übertrag an Bilanz	149'361'912.12	220'283'600	212'902'800	-7'380'800
	Total Ausgaben	496'321'864.52	609'428'400	533'111'900	-76'316'500
	Total Einnahmen	496'321'864.52	609'428'400	533'111'900	-76'316'500



Politische Leistungsaufträge

Legislative (Legislative)		Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>					
	Ausgaben	5'041'741.53	5'845'500	5'525'500	-320'000
	Einnahmen	15'110.70	10'000	10'100	100
	Ausgabenüberschuss	5'026'630.83	5'835'500	5'515'400	-320'100
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
	Grosser Rat (Parlamentsdienst)	5'026'630.83	5'835'500	5'515'400	-320'100
	Ausgabenüberschuss	5'026'630.83	5'835'500	5'515'400	-320'100
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	3'298'891.60	3'584'500	3'558'500	-26'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	965'809.83	1'089'800	1'092'300	2'500
36	Transferaufwand	677'741.55	712'400	718'400	6'000
39	Interne Verrechnungen	7'837.60	8'800	6'300	-2'500
42	Entgelte	15'110.70	10'000	10'100	100
	Total Aufwand	4'950'280.58	5'395'500	5'375'500	-20'000
	Total Ertrag	15'110.70	10'000	10'100	100
	Aufwandüberschuss	4'935'169.88	5'385'500	5'365'400	-20'100
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
50	Sachanlagen	91'460.95	450'000	150'000	-300'000
	Total Ausgaben	91'460.95	450'000	150'000	-300'000
	Total Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	91'460.95	450'000	150'000	-300'000

GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	4'950'280.58	5'395'500	5'375'500	-20'000
30 Personalaufwand	3'298'891.60	3'584'500	3'558'500	-26'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	965'809.83	1'089'800	1'092'300	2'500
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
36 Transferaufwand	677'741.55	712'400	718'400	6'000
39 Interne Verrechnungen	7'837.60	8'800	6'300	-2'500
4 Ertrag	15'110.70	10'000	10'100	100
42 Entgelte	15'110.70	10'000	10'100	100
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
Aufwandüberschuss	4'935'169.88	5'385'500	5'365'400	-20'100
5 Investitionsausgaben	91'460.95	450'000	150'000	-300'000
50 Sachanlagen	91'460.95	450'000	150'000	-300'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	91'460.95	450'000	150'000	-300'000
Finanzierungsfehlbetrag	5'026'630.83	5'835'500	5'515'400	-320'100

Bemerkungen

50: Erneuerung des elektronischen Abstimmungssystems im Jahr 2017 (+300'000.-).

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	8.20	8.20	8.20

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Die gesetzgebende Gewalt ausüben	
Politische Teilziele	
1	Unter Vorbehalt der dem Volk eingeräumten Rechte die gesetzgebende Gewalt ausüben
1.1	Verfassungsbestimmungen, Rechtsnormen sowie sämtliche Erlasse, die in der Zuständigkeit des Grossen Rates liegen, ausarbeiten und zur Annahme vorlegen
1.2	Die Oberaufsicht über die Geschäftsführung des Staatsrates, der Justizbehörden und der selbständigen Anstalten öffentlichen Rechts ausüben
2	Die von Verfassung und Gesetzgebung vorgesehenen Wahlen und Ernennungen durchführen
3	Mit dem Parlamentsdienst dem Grossen Rat und seinen Organen rechtliche, wissenschaftliche und logistische Unterstützung bieten

GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)

Prioritäre Massnahmen					Frist
<i>ad1</i>	1 Entwicklung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung				31.12.2021
	2 Behandlung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung				31.12.2021
	3 Prüfung und Behandlung der vom Staatsrat unterbreiteten oder von Organen und Mitgliedern des Grossen Rates vorgeschlagenen Geschäfte in maximal 6 Sessionen				01.03.2021
Indikatoren		Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad1</i>	1 Anzahl der Sessionstage (Summe der Halbtage)	18.5	18	18	0
	2 Anzahl der vom Grossen Rat behandelten Geschäfte (Gesetzes-, Dekrets- oder Beschlussentwürfe; Wahlen, Berichte)	83	105	100	-5
	3 Anzahl der Kommissionssitzungen	173	250	250	0
	4 Anzahl der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse	323	400	400	0
	5 Anzahl der parlamentarischen Vorstösse, die im Behandlungsstadium bearbeitet wurden	270	350	350	0
	6 Prozentsatz der innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung entwickelten parlamentarischen Vorstösse	95%	90%	90%	0%
	7 Prozentsatz der innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung behandelten parlamentarischen Vorstösse	90%	90%	90%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Organisation und Begleitung der Sessionen	2'735'313	10'100	2'725'213
P1101 Unterstützung der Organe des Grossen Rates	278'978		278'978
300 Entschädigungen für die Organe des Grossen Rates	202'500		202'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	76'478		76'478
P1102 Unterstützung der Kommissionen	1'181'449	10'100	1'171'349
300 Entschädigungen für die Kommissionen	598'000		598'000
317 Reiseentschädigungen für die Kommissionen	75'000		75'000
363 Interparlamentarische Koordinationsstelle	7'900		7'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	500'549	10'100	490'449
P1103 Administrative Vorbereitung der Sessionen	76'479		76'479
P1104 Ablauf der Sessionen	1'150'615		1'150'615
313 Simultanübersetzung	160'000		160'000
313 Externe Übersetzungen	50'000		50'000
363 Beiträge für die politischen Fraktionen	704'000		704'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	236'615		236'615
P1105 Nachverarbeitung der Sessionen	47'792		47'792
PG12 Dokumentation, Information, Öffentlichkeitsarbeit	2'661'187		2'661'187
P1201 Leistungen für die Abgeordneten	1'804'157		1'804'157
300 Entschädigungen und Spesen für die Parlamentsmitglieder	1'366'800		1'366'800
317 Reiseentschädigungen	155'500		155'500
317 Informatikentschädigungen für die Parlamentsmitglieder	156'000		156'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	125'857		125'857
P1202 Dokumentenverwaltung	402'055		402'055
310 Druck des Memorials	45'000		45'000
509 Virtueller Arbeitsplatz	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	257'055		257'055
P1203 Arbeiten für Dritte	172'077		172'077
P1204 Medien	162'359		162'359
P1205 Repräsentationsaufgaben - Empfänge	120'539		120'539
PG13 Öffentlichkeit und Datenschutz	129'000		129'000
P1301 Öffentlichkeit und Datenschutz	129'000		129'000
300 Entschädigungen für die Kantonale Datenschutz- und Öffentlichkeitskommission	5'000		5'000
313 Honorare der Datenschutzbeauftragten	100'000		100'000
313 Übersetzungen	20'000		20'000
319 Privatim	4'000		4'000
Gesamttotal	5'525'500	10'100	5'515'400

Exekutive (Exekutive)		Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>					
	Ausgaben	3'334'111.42	2'819'300	3'250'900	431'600
	Einnahmen	1'073'291.40	730'300	730'000	-300
	Ausgabenüberschuss	2'260'820.02	2'089'000	2'520'900	431'900
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
	Staatsrat	1'897'121.67	1'739'000	2'162'300	423'300
	Bezirksämter	363'698.35	350'000	358'600	8'600
	Ausgabenüberschuss	2'260'820.02	2'089'000	2'520'900	431'900
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	1'969'755.75	1'944'300	2'235'900	291'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	351'167.22	360'000	360'000	0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	500'000.00			
36	Transferaufwand	500'000.00	500'000	500'000	0
39	Interne Verrechnungen	13'188.45	15'000	15'000	0
42	Entgelte	73'291.40	230'300	230'000	-300
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	500'000.00			
46	Transferertrag	500'000.00	500'000	500'000	0
	Total Aufwand	3'334'111.42	2'819'300	3'110'900	291'600
	Total Ertrag	1'073'291.40	730'300	730'000	-300
	Aufwandüberschuss	2'260'820.02	2'089'000	2'380'900	291'900
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
50	Sachanlagen			140'000	140'000
	Total Ausgaben	0.00		140'000	140'000
	Total Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	0.00		140'000	140'000

STAATSRAT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	2'970'413.07	2'469'300	2'752'300	283'000
30 Personalaufwand	1'610'757.00	1'594'300	1'877'300	283'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	351'167.22	360'000	360'000	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	500'000.00	0	0	0
36 Transferaufwand	500'000.00	500'000	500'000	0
39 Interne Verrechnungen	8'488.85	15'000	15'000	0
4 Ertrag	1'073'291.40	730'300	730'000	-300
42 Entgelte	73'291.40	230'300	230'000	-300
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	500'000.00	0	0	0
46 Transferertrag	500'000.00	500'000	500'000	0
Aufwandüberschuss	1'897'121.67	1'739'000	2'022'300	283'300
5 Investitionsausgaben	0.00	0	140'000	140'000
50 Sachanlagen	0.00	0	140'000	140'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	140'000	140'000
Finanzierungsfehlbetrag	1'897'121.67	1'739'000	2'162'300	423'300

Exekutive (Exekutive)

BEZIRKSÄMTER

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	363'698.35	350'000	358'600	8'600
30 Personalaufwand	358'998.75	350'000	358'600	8'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	4'699.60	0	0	0
4 Ertrag	0.00	0	0	0
Aufwandüberschuss	363'698.35	350'000	358'600	8'600
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	363'698.35	350'000	358'600	8'600

Judikative (Judikative)		Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>					
	Ausgaben	44'470'276.62	44'190'800	45'559'700	1'368'900
	Einnahmen	11'129'303.03	10'921'600	11'203'100	281'500
	Ausgabenüberschuss	33'340'973.59	33'269'200	34'356'600	1'087'400
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
	Kantonsgerichte	22'913'678.42	22'124'000	23'053'800	929'800
	Staatsanwaltschaft	10'172'623.57	10'985'400	11'124'200	138'800
	Kantonale Steuerrekurskommission	254'671.60	159'800	178'600	18'800
	Ausgabenüberschuss	33'340'973.59	33'269'200	34'356'600	1'087'400
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	30'950'955.45	31'581'700	32'022'500	440'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'181'764.02	7'589'600	10'808'300	3'218'700
34	Finanzaufwand	28'351.10	30'500	29'600	-900
36	Transferaufwand	2'872'807.20	3'031'000	686'300	-2'344'700
39	Interne Verrechnungen	2'436'398.85	1'958'000	2'013'000	55'000
42	Entgelte	8'759'387.47	8'946'300	9'080'000	133'700
44	Finanzertrag	0.80	600	200	-400
46	Transferertrag	2'256'097.45	1'962'700	2'110'900	148'200
49	Interne Verrechnungen	113'817.31	12'000	12'000	0
	Total Aufwand	44'470'276.62	44'190'800	45'559'700	1'368'900
	Total Ertrag	11'129'303.03	10'921'600	11'203'100	281'500
	Aufwandüberschuss	33'340'973.59	33'269'200	34'356'600	1'087'400

Judikative (Judikative)

KANTONSGERICHTE

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	29'884'809.04	29'442'500	30'243'700	801'200
30 Personalaufwand	22'794'547.65	23'141'600	23'481'700	340'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'768'542.38	3'330'600	6'101'900	2'771'300
34 Finanzaufwand	14'096.00	16'500	15'600	-900
36 Transferaufwand	2'410'494.75	2'310'000	0	-2'310'000
39 Interne Verrechnungen	897'128.26	643'800	644'500	700
4 Ertrag	6'971'130.62	7'318'500	7'189'900	-128'600
42 Entgelte	5'363'526.91	5'901'800	5'779'000	-122'800
44 Finanzertrag	0.80	0	0	0
46 Transferertrag	1'527'873.25	1'416'700	1'410'900	-5'800
49 Interne Verrechnungen	79'729.66	0	0	0
Aufwandüberschuss	22'913'678.42	22'124'000	23'053'800	929'800
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	22'913'678.42	22'124'000	23'053'800	929'800

STAATSANWALTSCHAFT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	14'288'971.83	14'519'600	15'068'300	548'700
30 Personalaufwand	7'885'904.35	8'219'800	8'308'200	88'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'387'947.72	4'250'600	4'698'000	447'400
34 Finanzaufwand	14'255.10	14'000	14'000	0
36 Transferaufwand	462'312.45	721'000	686'300	-34'700
39 Interne Verrechnungen	1'538'552.21	1'314'200	1'361'800	47'600
4 Ertrag	4'116'348.26	3'534'200	3'944'100	409'900
42 Entgelte	3'360'820.96	2'987'600	3'243'900	256'300
44 Finanzertrag	0.00	600	200	-400
46 Transferertrag	728'224.20	546'000	700'000	154'000
49 Interne Verrechnungen	27'303.10	0	0	0
Aufwandüberschuss	10'172'623.57	10'985'400	11'124'200	138'800
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	10'172'623.57	10'985'400	11'124'200	138'800

Judikative (Judikative)

KANTONALE STEUERREKURSKOMMISSION

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	296'495.75	228'700	247'700	19'000
30 Personalaufwand	270'503.45	220'300	232'600	12'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'273.92	8'400	8'400	0
39 Interne Verrechnungen	718.38	0	6'700	6'700
4 Ertrag	41'824.15	68'900	69'100	200
42 Entgelte	35'039.60	56'900	57'100	200
49 Interne Verrechnungen	6'784.55	12'000	12'000	0
Aufwandüberschuss	254'671.60	159'800	178'600	18'800
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	254'671.60	159'800	178'600	18'800

Präsidium (PRÄS)		Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>					
	Ausgaben	11'168'961.16	11'708'600	11'993'300	284'700
	Einnahmen	554'233.72	512'200	525'000	12'800
	Ausgabenüberschuss	10'614'727.44	11'196'400	11'468'300	271'900
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
	Staatskanzlei	7'747'011.57	8'151'600	8'367'400	215'800
	Finanzinspektorat	2'867'715.87	3'044'800	3'100'900	56'100
	Ausgabenüberschuss	10'614'727.44	11'196'400	11'468'300	271'900
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	6'747'708.15	7'133'500	7'339'200	205'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'670'094.97	3'806'000	3'872'300	66'300
36	Transferaufwand	427'178.10	476'000	486'000	10'000
39	Interne Verrechnungen	300'039.94	293'100	295'800	2'700
40	Fiskalertrag	9'522.20	9'200	10'000	800
42	Entgelte	387'604.98	339'100	347'000	7'900
43	Verschiedene Erträge	-2'909.36			
44	Finanzertrag		22'000	22'000	0
46	Transferertrag		11'900	16'000	4'100
49	Interne Verrechnungen	160'015.90	130'000	130'000	0
	Total Aufwand	11'145'021.16	11'708'600	11'993'300	284'700
	Total Ertrag	554'233.72	512'200	525'000	12'800
	Aufwandüberschuss	10'590'787.44	11'196'400	11'468'300	271'900
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
50	Sachanlagen	23'940.00			
	Total Ausgaben	23'940.00			
	Total Einnahmen				
	Einnahmenüberschuss	-23'940.00			

PZ 1
Strategische und logistische
Unterstützung des Staatsrates
Fr. 8'367'400 netto

PG 11
Unterstützung der
Regierungstätigkeit
Fr. 1'859'002 netto

PG 12
Kommunikation und Information
Fr. 1'648'645 netto

PG 13
Juristische Unterstützung des
Staatsrates
Fr. 881'641 netto

PG 14
Leistungen zugunsten der
Verwaltung
Fr. 3'978'112 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	8'045'304.79	8'405'500	8'634'100	228'600
30 Personalaufwand	3'978'052.50	4'160'900	4'351'300	190'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'476'720.07	3'612'000	3'638'300	26'300
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
36 Transferaufwand	427'178.10	476'000	486'000	10'000
39 Interne Verrechnungen	163'354.12	156'600	158'500	1'900
4 Ertrag	322'233.22	253'900	266'700	12'800
40 Fiskalertrag	9'522.20	9'200	10'000	800
42 Entgelte	281'762.48	210'800	218'700	7'900
43 Verschiedene Erträge	-2'909.36	0	0	0
44 Finanzertrag	0.00	22'000	22'000	0
46 Transferertrag	0.00	11'900	16'000	4'100
49 Interne Verrechnungen	33'857.90	0	0	0
Aufwandüberschuss	7'723'071.57	8'151'600	8'367'400	215'800
5 Investitionsausgaben	23'940.00	0	0	0
50 Sachanlagen	23'940.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	23'940.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	7'747'011.57	8'151'600	8'367'400	215'800

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	28.50	28.50	29.50

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Die Erhöhung der VZE erklärt sich durch den Wechsel eines Mitarbeiters der kantonalen Finanzverwaltung in die Staatskanzlei.

POLITISCHES ZIEL				
Den Staatsrat in strategischen und operativen Belangen sowie in Informations- und Kommunikationsfragen unterstützen				
Politische Teilziele				
1	Den Staatsrat im Bereich der Governance unterstützen und ihm insbesondere die nötigen Informationen für die Festlegung der strategischen Optionen und die Vertretung der Interessen des Kantons auf Bundesebene liefern sowie die Leitung des Regierungscontrollings gewährleisten (PG11)			
2	Die logistische Unterstützung des Staatsrates in Sachen Planung, Begleitung und Koordination der laufenden Geschäfte sowie für die Organisation der protokollarischen Aktivitäten und Anlässe gewährleisten (PG11)			
3	Die Aktivitäten des Staates transparent, proaktiv, integriert und koordiniert positionieren, um die öffentliche Meinungsbildung und die Teilnahme am öffentlichen Leben zu fördern (PG12)			
4	Den Staatsrat in juristischen Belangen angemessen unterstützen (PG13)			
5	Dienstleistungen in den Bereichen Koordination, Übersetzung, Postverteilung und Empfang für die Kantonsverwaltung erbringen (PG14)			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 Leitung des Projekts zur Optimierung und Migration des Informatiksystems «e-DIKS» (Führung mit Leistungsaufträgen) im Einklang mit der Informatikstrategie 2014–2024 (1)			31.12.2024
	2 Einführung einer vorausschauenden Analyse und eines strategischen Monitorings, um es dem Staatsrat zu ermöglichen, die mittelfristigen Herausforderungen für den Kanton zu identifizieren und die für die Staatstätigkeit relevanten Ereignisse proaktiv anzugehen (1)			31.12.2018
	3 Stärkere Positionierung des Kantons angesichts der neuen kantonalen und interkantonalen Herausforderungen			31.12.2018
<i>ad3</i>	4 Proaktive, integrierte und koordinierte Kommunikation in Sachen Regierungsgeschäfte			31.12.2018
Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad1</i>	1 Anzahl organisierte Treffen zwischen dem Staatsrat und den Walliser Bundesparlamentariern			
	4	4	4	0
<i>ad2</i>	2 Anzahl Stunden im Zusammenhang mit der Organisation der protokollarischen Aktivitäten und Anlässe (Schätzung)			
	500	500	500	0
	3 Anzahl der vom Staatsrat behandelten Dossiers			
	5'000	5'000	5'000	0
<i>ad3</i>	4 Pressemitteilungen			
	240	150	150	0
	5 Medienkonferenzen			
	57	40	40	0
	6 Barometer Medien: Kantonale Website www.vs.ch			
	4.7	4.5	4.5	0
	7 Anzahl Regierungsgeschäfte, bei denen es an einer integrierten und koordinierten Kommunikation fehlt			
	0	0	0	0
<i>ad4</i>	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%
<i>ad5</i>	11 Anzahl übersetzte Seiten (ungefähr)			
	1'131	1'000	1'200	200
	12 Anzahl ausgehende Sendungen (Briefe und Pakete) (ungefähr)			
	3'328'572	3'000'000	3'300'000	300'000

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Unterstützung der Regierungstätigkeit	1'925'987	66'985	1'859'002
P1101 Verwaltung der Staatsratssitzungen	360'764	5'929	354'835
P1102 Protokoll des Staatsrates	707'438	49'691	657'747
P1103 Auswärtige Angelegenheiten	532'026	5'435	526'591
P1104 Regierungscontrolling	64'614	1'318	63'296
P1105 Regierungsangelegenheiten und Legislaturziele	261'145	4'612	256'533
PG12 Kommunikation und Information	1'672'687	24'042	1'648'645
P1201 Regierungskommunikation	300'375	5'102	295'273
P1202 Externe Kommunikation	363'988	6'422	357'566
P1203 Interne Information	163'538	1'155	162'383
P1204 Beratung und Unterstützung	129'225	2'635	126'590
P1205 Webtechnologie	715'561	8'728	706'833
PG13 Juristische Unterstützung des Staatsrates	976'583	94'942	881'641
P1301 Vorbereitung und Veröffentlichung der Gesetzgebung	64'614	1'318	63'296
P1302 Beschwerdeinstruktion und -entscheide	911'969	93'624	818'345
PG14 Leistungen zugunsten der Verwaltung	4'058'843	80'731	3'978'112
P1401 Verwaltung und laufende Geschäfte	218'068	34'445	183'623
P1402 Postverteilung	3'629'242	42'992	3'586'250
P1403 Übersetzung	211'533	3'294	208'239
Gesamttotal	8'634'100	266'700	8'367'400

PZ 1
 Finanzielle Geschäftsführung des
 Staates und Verwirklichung der
 Leistungsaufträge kontrollieren
 Fr. 3'100'900 netto

PG 11
 Kontrolle der finanziellen
 Geschäftsführung und LA
 Fr. 3'100'900 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	3'099'716.37	3'303'100	3'359'200	56'100
30 Personalaufwand	2'769'655.65	2'972'600	2'987'900	15'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	193'374.90	194'000	234'000	40'000
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	136'685.82	136'500	137'300	800
4 Ertrag	232'000.50	258'300	258'300	0
42 Entgelte	105'842.50	128'300	128'300	0
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	126'158.00	130'000	130'000	0
Aufwandüberschuss	2'867'715.87	3'044'800	3'100'900	56'100
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'867'715.87	3'044'800	3'100'900	56'100

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	16.00	16.00	16.00

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Die finanzielle Geschäftsführung des Staates und die Verwirklichung der Leistungsaufträge kontrollieren (Art. 44 FHG)	
Politische Teilziele	
1	Prüfungen durchführen und die im FHG vorgesehenen Kontrollaufgaben sicherstellen, welche das FI ohne Voranzeige und jederzeit von sich aus durchführen kann (Art. 44ff FHG).
2	Prüfungen durchführen aufgrund von Mandaten des Staatsrates oder der GPK und der FIKO (Art. 44 Abs. 2 FHG)
Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Periodische Kontrolle der Dienststellen aller Departemente gemäss Planungskriterien	31.12.2018
ad2 2 Durchführung der vom Staatsrat oder der GPK und der FIKO erhaltenen Mandate (Art. 44 Abs. 2 FHG)	31.12.2018

Präsidium (PRÄS)

FINANZINSPEKTORAT

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad1</i> 1 Anzahl hinterlegte Berichte (97 im 2015)	→	→	→	
<i>ad2</i> 2 Maximaler Anteil der Spezialmandate an der Gesamtaktivität, um die Unabhängigkeit zu wahren	23%	30%	30%	0%

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Kontrolle der finanziellen Geschäftsführung und LA	3'359'200	258'300	3'100'900
P1101 Prüfung der staatlichen Verwaltung	2'687'360	206'640	2'480'720
P1102 Spezialmandate	671'840	51'660	620'180
Gesamttotal	3'359'200	258'300	3'100'900

Departement für Finanzen und Energie (DFE)		Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>					
Ausgaben		501'972'425.97	410'822'300	545'540'300	134'718'000
Einnahmen		2'201'298'991.51	2'172'149'200	2'298'858'700	126'709'500
Einnahmenüberschuss		1'699'326'565.54	1'761'326'900	1'753'318'400	-8'008'500
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
Kantonale Finanzverwaltung		-582'687'514.36	-624'628'100	-612'190'500	12'437'600
Kantonale Steuerverwaltung		-1'033'327'605.99	-1'021'439'200	-1'055'424'300	-33'985'100
Dienststelle für Personalmanagement		4'362'992.53	4'893'400	4'998'600	105'200
Rechtsamt für Finanzen und Personal		493'788.25	588'800	495'200	-93'600
Dienststelle für Energie und Wasserkraft		-84'638'355.71	-86'186'100	-63'399'700	22'786'400
Dienststelle der Grundbuchämter und der Geomatik		-59'935'088.51	-59'422'200	-54'183'100	5'239'100
Kantonale Dienststelle für Informatik		56'405'218.25	24'866'500	26'385'400	1'518'900
Einnahmenüberschuss		1'699'326'565.54	1'761'326'900	1'753'318'400	-8'008'500
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	68'309'333.06	72'464'100	124'452'400	51'988'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	60'642'019.86	64'243'000	62'338'600	-1'904'400
34	Finanzaufwand	31'359'922.67	30'622'000	30'369'200	-252'800
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7'887'102.91	6'631'000	29'552'800	22'921'800
36	Transferaufwand	131'634'054.19	134'110'700	128'349'800	-5'760'900
38	Ausserordentlicher Aufwand	77'578'806.42	20'000'000	39'990'000	19'990'000
39	Interne Verrechnungen	44'450'930.62	43'446'600	72'075'200	28'628'600
40	Fiskalertrag	1'189'073'072.54	1'172'826'000	1'197'165'100	24'339'100
41	Regalien und Konzessionen	33'956'715.78	7'505'000	33'957'000	26'452'000
42	Entgelte	40'428'701.81	41'053'100	39'453'500	-1'599'600
43	Verschiedene Erträge	2'459'842.47	2'141'700	2'543'500	401'800
44	Finanzertrag	48'983'510.22	43'397'200	43'864'600	467'400
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	6'523'278.30	5'134'000	11'136'000	6'002'000
46	Transferertrag	759'473'817.63	822'901'300	852'822'000	29'920'700
48	Ausserordentlicher Ertrag	7'324'686.90	19'634'600	20'057'600	423'000
49	Interne Verrechnungen	45'709'893.86	45'926'300	74'002'700	28'076'400
	Total Aufwand	421'862'169.73	371'517'400	487'128'000	115'610'600
	Total Ertrag	2'133'933'519.51	2'160'519'200	2'275'002'000	114'482'800
	Ertragsüberschuss	1'712'071'349.78	1'789'001'800	1'787'874'000	-1'127'800
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
50	Sachanlagen	7'599'420.09	24'904'900	5'931'700	-18'973'200
52	Immaterielle Anlagen	3'077'039.15		19'430'600	19'430'600
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	59'613'183.40			
56	Eigene Investitionsbeiträge	3'333'062.35	13'400'000	30'850'000	17'450'000
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	6'487'551.25	1'000'000	2'200'000	1'200'000
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'568'223.41	10'530'000	21'600'000	11'070'000
64	Rückzahlung von Darlehen	50'179'999.34	100'000	56'700	-43'300
65	Übertragung von Beteiligungen	9'129'698.00			
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	6'487'551.25	1'000'000	2'200'000	1'200'000
	Total Ausgaben	80'110'256.24	39'304'900	58'412'300	19'107'400
	Total Einnahmen	67'365'472.00	11'630'000	23'856'700	12'226'700
	Ausgabenüberschuss	12'744'784.24	27'674'900	34'555'600	6'880'700

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

PZ 1
Führen und verwalten der
Kantonsfinanzen
Fr. -612'190'500 netto

PG 11
Finanzplanung, Budget und
Rechnung
Fr. 2'646'294 netto

PG 12
Finanzdienstleistungen und
Logistik
Fr. 29'850'446 netto

PG 13
Analysen und Mandate
Fr. 2'493'260 netto

PG 14
Allgemeine
Finanzangelegenheiten
Fr. -647'180'500 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	203'836'469.59	184'903'500	251'569'800	66'666'300
30 Personalaufwand	15'414'288.00	16'094'400	66'255'800	50'161'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'647'906.21	12'144'500	10'119'800	-2'024'700
34 Finanzaufwand	25'832'741.12	26'120'400	25'867'700	-252'700
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'562'755.50	6'631'000	6'746'200	115'200
36 Transferaufwand	67'803'994.35	66'836'200	65'711'000	-1'125'200
38 Ausserordentlicher Aufwand	44'011'806.42	20'000'000	39'990'000	19'990'000
39 Interne Verrechnungen	36'562'977.99	37'077'000	36'879'300	-197'700
4 Ertrag	787'007'469.35	809'531'600	863'760'300	54'228'700
41 Regalien und Konzessionen	26'855'550.05	50'000	26'550'000	26'500'000
42 Entgelte	1'458'916.75	660'200	665'500	5'300
43 Verschiedene Erträge	70'407.80	51'700	51'700	0
44 Finanzertrag	37'443'158.47	32'989'000	32'676'400	-312'600
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	6'523'278.30	5'134'000	4'906'000	-228'000
46 Transferertrag	670'980'694.13	726'435'200	755'206'300	28'771'100
49 Interne Verrechnungen	43'675'463.85	44'211'500	43'704'400	-507'100
Ertragsüberschuss	583'170'999.76	624'628'100	612'190'500	-12'437'600
5 Investitionsausgaben	59'613'183.40	0	0	0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	59'613'183.40	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	59'129'698.00	0	0	0
64 Rückzahlung von Darlehen	50'000'000.00	0	0	0
65 Übertragung von Beteiligungen	9'129'698.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	483'485.40	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	582'687'514.36	624'628'100	612'190'500	-12'437'600

Bemerkungen

30 : Vom Arbeitgeber finanzierte Altersleistungen (+50.0 Mio.)
 31 : Anpassung der allgemeinen Rückstellung auf Debitoren (-2.0 Mio.)
 36 : Interkommunaler Finanzausgleich (-0.8 Mio.)
 38 : Kompensationsfonds für Ertragsschwankungen – Einlage (+10.0 Mio.) / Vorausdeckung zukünftiger Investitionsvorhaben (+10.0 Mio.)
 41 : Kantonsanteil am Reingewinn der Schweizerischen Nationalbank – SNB (+26.5 Mio.)
 46 : Anteil an der Mineralölsteuer (-3.1 Mio.) / Interkantonaler Finanzausgleich – Ressourcenausgleich (+31.7 Mio.) / Lastenausgleich (+0.3 Mio.)

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	52.55	52.55	52.15

Anzahl Stellen im Organigramm

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

Bemerkungen
Der Unterschied der Anzahl Stellen im Organigramm geht aus der neuen Aufteilung der Departemente vom 1. Mai 2017, aus dem Transfer einer VZE an die Staatskanzlei und aus der Schaffung von eine neue Stelle beim Stab des Departement hervor.

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 Budget 2019 und der integrierten Mehrjahresplanung für die Jahre 2019-2022	04.09.2018
	2 Abschluss und Präsentation der Rechnung 2017	03.04.2018
<i>ad2</i>	3 Einführung des neuen harmonisierten Rechnungslegungsmodells HRM2 – Weiterführung der Arbeiten	31.12.2018
	4 Wirtschaftlicher und ökologischer Umgang mit Papier und Druckersachen innerhalb der Verwaltung	31.12.2018
<i>ad3</i>	5 Durchführung des interkommunalen Finanzausgleichsprogramms (Weiterführung und Abschluss der Arbeiten)	31.12.2018

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad1</i> 1 Erfolgsrechnung in Millionen Franken (positiv)	41.8	0.2	0	-0.2
2 Finanzierung in Millionen Franken (positiv)			0.1	
3 Bruttoverschuldung (in Millionen Franken)			2'101.3	
4 Nettoverschuldung (in Millionen Franken)			438.6	
5 Eigenkapital (in Millionen Franken)			677.4	
<i>ad2</i> 6 Prozentsatz des durch die Sektion Versicherungen un d Ökonomat gelieferten Recyclingpapiers im Verhältnis der gekauften Gesamtpapiermenge	87.5%	91%	91%	0%
<i>ad4</i> 7 Ressourcenindex des Kantons Wallis bei der Berechnung des Finanzausgleichs des Bundes	67.8	66.9	66.8	-0.1

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Finanzplanung, Budget und Rechnung	2'825'138	178'844	2'646'294
P1101 Budget erstellen	345'939	7'870	338'069
P1102 Führung und Präsentation der Rechnung	1'839'569	164'507	1'675'062
P1103 Integrierte Mehrjahresplanung	507'771	5'128	502'643
P1104 Leistungsaufträge und Controllingberichte	131'859	1'339	130'520
PG12 Finanzdienstleistungen und Logistik	37'650'840	7'800'394	29'850'446
P1201 Organisation der Staatsbuchhaltung	1'173'675	59'207	1'114'468
P1202 Controllinginstrumente	67'987	691	67'296
P1203 Beratung und Unterstützung im Bereich der Gehälter	218'957	9'637	209'320
P1204 Verwaltung der Stammdaten	154'201	1'351	152'850
P1205 Verwaltung der Tresorerie	25'582'833	345'602	25'237'231
340 Zinsen auf Darlehen PKWAL	23'730'900		23'730'900
340 Zinsen auf kurzfristige Kredite	280'000		280'000
342 Bank- und Postspesen und übrige Honorare	1'500'000		1'500'000
440 Zinsen auf Anleihen		60'000	-60'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	71'933	285'602	-213'669
P1206 Zahlungskontr. und Verw. der Buchhaltungsbelege	1'020'879	8'859	1'012'020
P1207 Zahlungen der Gehälter	457'368	20'130	437'238
P1208 Verwaltung der Familienzulagen	48'652	2'142	46'510
P1209 Verwaltung der adm. und finanz. Angelegenheiten	103'730	848	102'882
P1210 Verwaltung der Versicherungen	3'942'048	3'070'901	871'147
313 Versicherungsprämien	3'270'800		3'270'800
493 Interne Verrechnungen		3'012'500	-3'012'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	671'248	58'401	612'847
P1211 Ökonomat	3'900'449	2'406'472	1'493'977
310 Büromaterial	1'782'000		1'782'000
310 Drucksachen, Veröffentlichungen und Publikationen	705'000		705'000
311 Mobiliar, Instrumente und Maschinen	850'000		850'000
490 Interne Verrechnungen		2'392'800	-2'392'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	563'449	13'672	549'777
P1212 Verwaltung der Immobilien des Finanzvermögens	980'061	1'874'554	-894'493
441 Erträge in Bezug auf Vermögensverkäufe		1'100'000	-1'100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	980'061	774'554	205'507
PG13 Analysen und Mandate	2'511'122	17'862	2'493'260
P1301 Finanzielle Vormeinungen	416'841	3'468	413'373
P1302 Spezialmandate	10'687	89	10'598
P1303 Bundes- und Kantonsstatistiken sowie Analysen	589'238	5'190	584'048
P1304 Finanzausgleich	234'056	2'015	232'041
P1305 Sekretariat und Departementscontrolling	1'260'300	7'100	1'253'200

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG14 Allgemeine Finanzangelegenheiten	208'582'700	855'763'200	-647'180'500
P1401 Allgemeine Finanzangelegenheiten	208'582'700	855'763'200	-647'180'500
306 Vom Arbeitgeber finanzierte Altersleistungen	53'220'000		53'220'000
306 Berufliche Vorsorge der Magistraten : Rentenleistungen	5'150'000		5'150'000
351 Interkommunaler Finanzausgleich : Einlage in den Fonds für Härtefälle	4'810'000		4'810'000
362 Interkantonaler Finanzausgleich : Härtefälle	3'748'000		3'748'000
362 Interkommunaler Finanzausgleich : Auszahlungen an die Gemeinden	60'926'000		60'926'000
389 Vorausdeckung zukünftiger Investitionsvorhaben	9'990'000		9'990'000
389 Kompensationsfonds für Ertragsschwankungen - Einlage	30'000'000		30'000'000
393 Indirekte Kosten der LSVA	839'900		839'900
398 Einlage in den interkommunalen Finanzausgleichsfonds	35'659'000		35'659'000
411 Gewinnanteil der SNB		26'500'000	-26'500'000
445 Abgeltung der Staatsgarantie zugunsten der WKB		3'900'000	-3'900'000
451 Interkommunaler Finanzausgleich : Entnahme aus dem Fonds für Härtefälle		4'906'000	-4'906'000
460 Alkoholzehntel		1'000'000	-1'000'000
460 Anteil an der Schwerverkehrsabgabe (LSVA)		839'900	-839'900
460 Anteil an der Mineralölsteuer		28'579'400	-28'579'400
462 Finanzausgleich : Geo-topografischer Lastenausgleich		73'343'000	-73'343'000
462 Finanzausgleich : Soziodemographischer Lastenausgleich		5'936'000	-5'936'000
462 Ressourcenausgleich		620'137'000	-620'137'000
463 Gemeindeanteil am Finanzausgleichsfonds		25'171'000	-25'171'000
493 Finanzierung der indirekten Kosten der LSVA		839'900	-839'900
498 Kantonsanteil am interkommunalen Finanzausgleichsfonds		35'659'000	-35'659'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'239'800	28'952'000	-24'712'200
Gesamttotal	251'569'800	863'760'300	-612'190'500

KANTONALE STEUERVERWALTUNG

PZ 1
Veranlagung der Steuerpflichtigen
und Einnahme der Steuern
Fr. -1'055'424'300 netto

PG 11
Veranlagung natürliche und
juristische Personen
Fr. -1'008'953'557 netto

PG 12
Unterstützung der Veranlagung
Fr. -27'505'406 netto

PG 13
Spezialsteuern
Fr. -18'965'337 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	99'060'280.63	99'349'800	95'848'600	-3'501'200
30 Personalaufwand	22'120'555.95	22'899'100	23'504'300	605'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'201'119.41	29'089'900	29'048'900	-41'000
34 Finanzaufwand	5'527'013.05	4'501'000	4'501'000	0
36 Transferaufwand	38'885'253.40	41'580'000	37'507'000	-4'073'000
39 Interne Verrechnungen	1'326'338.82	1'279'800	1'287'400	7'600
4 Ertrag	1'135'097'435.25	1'124'759'300	1'154'272'900	29'513'600
40 Fiskalertrag	1'025'911'639.84	1'009'300'000	1'038'600'000	29'300'000
42 Entgelte	17'292'818.24	18'754'300	17'485'900	-1'268'400
43 Verschiedene Erträge	348'476.12	0	2'000	2'000
44 Finanzertrag	9'011'609.75	8'005'000	9'005'000	1'000'000
46 Transferertrag	81'704'025.30	88'550'000	89'030'000	480'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	828'866.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	0.00	150'000	150'000	0
Ertragsüberschuss	1'036'037'154.62	1'025'409'500	1'058'424'300	33'014'800
5 Investitionsausgaben	2'709'548.63	3'970'300	3'000'000	-970'300
50 Sachanlagen	0.00	3'970'300	0	-3'970'300
52 Immaterielle Anlagen	2'709'548.63	0	3'000'000	3'000'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'709'548.63	3'970'300	3'000'000	-970'300
Finanzierungsüberschuss	1'033'327'605.99	1'021'439'200	1'055'424'300	33'985'100

Bemerkungen

Rubrik 36 - Abnahme des Gemeindeanteils der Spezialsteuern
 Rubrik 40 - Zunahme der Einnahmen der natürlichen Personen und Erhöhung der Einnahmen der juristischen Personen
 Rubrik 42 - Abnahme von grossen Bussenfällen und weniger Rückkäufe von Verlustscheinen
 Rubrik 44 - Zunahme der Steuereinnahmen und der Zahlungsfristen
 Rubrik 50 -52 : Neues Rechnungsmodell MCH2
 Rubrik 50 : Fertigstellung der Informatikprojekte gemäss Planung

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	168.30	168.30	171.30

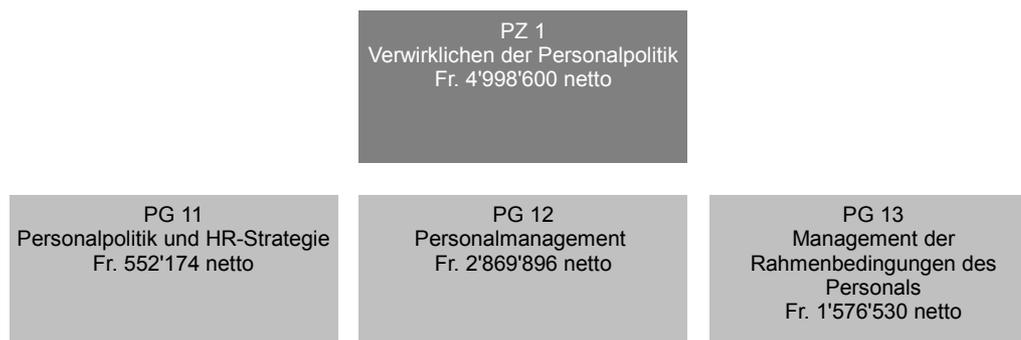
Anzahl Stellen im Organigramm

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	
<i>ad1</i>	1 Entwicklung und Unterhalt der Informatikprogramme der KSV (KSV 2015, Actif-VS und CUV)			31.12.2018	
	2 Überarbeitung der Bemessungsgrundlage der nach dem Aufwand besteuerten Personen (Pauschalbesteuerte)			31.12.2018	
	3 Umsetzung der Unternehmenssteuerreform (SV 17)			31.12.2018	
Indikatoren		Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad1</i>	1 Anzahl der Informationen für die Steuerpflichtigen, die Gemeinden und die Treuhänder betreffend dem Steuerwesen (2016 :47)	47	40	40	0
	2  Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen	286'552	293'600	297'500	3'900
	3 % der veranlagten unselbständig natürlichen Personen (ortsansässige) am 31.12.	82.34%	80%	82%	2%
	4 % der veranlagten selbständig natürlichen Personen am 31.12.	30.94%	40%	45%	5%
	5 Elektronisch (VSTax) ausgefüllte Steuererklärungen (natürliche Personen) in %	82%	80%	80%	0%
	6 Anzahl bei der kantonalen Steuerrekurskommission eingereichter Beschwerden gegen die Veranlagungsverfügungen	56	60	60	0
	7 Prozentsatz der Beschwerden, die von der kantonalen Steuerrekurskommission vollumfänglich gutgeheissen wurden	5.36%	5%	5%	0%
	8 Anzahl der von den Gemeinden durchgeführten Einschätzungen (2015:20'732)	21'696	20'000	22'000	2'000
	9 Anzahl der Personen, die den Abzug für die Betreuung von betagten Personen geltend machen (2015:1'377)	1'545	1'500	1'600	100
<i>ad2</i>	10  Anzahl steuerpflichtige juristische Personen (2015:21'436)	21'436	21'500	22'300	800
	11 % der veranlagten juristischen Personen am 31.12. (2015:41%)	35.1%	40%	45%	5%
<i>ad3</i>	12  Anzahl der der Quellensteuer unterworfenen natürlichen Personen (2015:38'934)	39'116	38'000	40'000	2'000
<i>ad4</i>	13 Anzahl der Betreibungen der KSV (2015:29'215)	31'933	30'000	32'000	2'000
	14 Anzahl der Betreibungen für andere Dienststellen (2015:7'630)	8'176	8'000	8'500	500

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Veranlagung natürliche und juristische Personen	42'044'693	1'050'998'250	-1'008'953'557
P1101 Veranlagung der natürlichen Personen	35'268'360	871'885'290	-836'616'930
318 Debitorenverluste	16'778'900		16'778'900
363 Entschädigung für Einschätzungsarbeiten der Gemeinden	719'000		719'000
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		825'020'000	-825'020'000
460 Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer für die Natürlichen Personen		42'200'000	-42'200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	17'770'460	4'665'290	13'105'170
P1102 Veranlagung der juristischen Personen	6'776'333	179'112'960	-172'336'627
318 Debitorenverluste	3'221'100		3'221'100
401 Gewinn- und Kapitalsteuern		137'680'000	-137'680'000
402 Grundstückssteuern		20'700'000	-20'700'000
460 Kantonsanteil an der direkten Bundesteuer für die juristischen Personen		19'800'000	-19'800'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'555'233	932'960	2'622'273
PG12 Unterstützung der Veranlagung	15'828'503	43'333'909	-27'505'406
P1201 Inkasso	11'875'726	19'356'583	-7'480'857
313 Betriebsgebühren und Bankspesen der KSV	4'900'000		4'900'000
340 Vergütungs- und Rückerstattungszinsen	4'500'000		4'500'000
426 Rückerstattung von Betriebsgebühren		7'211'400	-7'211'400
429 Rückkauf Verlustscheine		2'500'000	-2'500'000
440 Verzugszinsen		9'000'000	-9'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'475'726	645'183	1'830'543
P1202 Katastertaxen	331'496	84'539	246'957
P1203 Verrechnungssteuer	1'899'397	23'448'828	-21'549'431
460 Kantonsanteil an den Verrechnungssteuern		23'000'000	-23'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'899'397	448'828	1'450'569
P1204 Steuerinspektorat	1'721'884	443'959	1'277'925
PG13 Spezialsteuern	40'975'404	59'940'741	-18'965'337
P1301 Grundstückgewinnsteuer	28'055'879	42'510'078	-14'454'199
360 Gemeindeanteil an den Steuererinnahmen der Grundstückgewinne	26'600'000		26'600'000
402 Steuererinnahmen auf die Grundstückgewinne		40'000'000	-40'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'455'879	2'510'078	-1'054'199
P1302 Erbschaft und Schenkung	10'339'790	15'889'481	-5'549'691
360 Gemeindeanteil an den Steuererinnahmen bei Erbschaften und Schenkungen	10'000'000		10'000'000
402 Steuererinnahmen auf Erbschaften und Schenkungen		15'000'000	-15'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	339'790	889'481	-549'691
P1303 Quellensteuer	2'579'735	1'541'182	1'038'553
Gesamttotal	98'848'600	1'154'272'900	-1'055'424'300

DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	4'757'107.23	5'226'100	5'291'700	65'600
30 Personalaufwand	4'219'305.82	4'510'100	4'576'600	66'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	421'255.28	607'300	606'300	-1'000
34 Finanzaufwand	17.50	0	0	0
36 Transferaufwand	10'000.00	10'000	10'000	0
39 Interne Verrechnungen	106'528.63	98'700	98'800	100
4 Ertrag	394'114.70	332'700	293'100	-39'600
42 Entgelte	190'825.05	142'700	143'100	400
49 Interne Verrechnungen	203'289.65	190'000	150'000	-40'000
Aufwandüberschuss	4'362'992.53	4'893'400	4'998'600	105'200
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	4'362'992.53	4'893'400	4'998'600	105'200

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
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
ad1	1 Unterstützung des Staatsrats in der Reflexion von Fragen im Zusammenhang mit PKWAL	31.12.2019
	2 Weiterführung der guten Arbeitsbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie einer der grössten Ausbilder des Kantons Wallis bleiben.	31.12.2018
ad2	3 Weiterführung der Digitalisierung der Dokumente im Zusammenhang mit der Personalverwaltung insbesondere im Bereich Rekrutierung.	31.12.2018
ad3	4 Fortsetzung und Förderung der Politik der Entwicklung der Kaderführungs Kompetenzen.	31.12.2018
	5 Durchführung einer Zufriedenheitsumfrage beim Personal der Kantonsverwaltung	31.12.2018
	6 Koordinierung und Umsetzung der Anwendung des Managementsystems betreffend die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz: Realisierung der prioritären Achsen für 2018	31.12.2018

Indikatoren		Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
ad1	1 Anzahl Bewerbungen pro Stellenausschreibung	28	22	25	3
	2 Stellenausschreibungen, bei denen weniger als 10 Bewerbungen eingegangen sind, in %	39%	40%	40%	0%
	3 Integrationsquote behinderter Personen	1.49%	2%	1.5%	-0.5%
ad2	4 Anzahl Versetzungen zwischen Organisationseinheiten (infolge intern und/oder extern Stellenausschreibung)	15	15	15	0
	5 Anzahl methodisch unterstützte Organisationsoptimierung	145	110	110	0
ad3	6 Abwesenheitsquote (Krankheit und Unfall) (CDI et CDD, ohne Lehrpersonal)	3.5%	3.3%	3.5%	0.2%
	7 Kündigungsgrad der Angestellten mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis (ohne die Pensionierungen, ohne Lehrpersonal)	2.02%	2.5%	2.5%	0%
	8 Total absolvierter Ausbildungstage pro Mitarbeiter (unbefristete Angestellte, ohne Lehrpersonal)	2.95	2.5	2.5	0
	9 Zufriedenheitsgrad des Personals der Kantonsverwaltung (Umfrageergebnisse werden am Ende des Jahres 2013 bekannt)	0%	0%	75%	75%
10 Anzahl Führungskräfte, welche an einer Massnahme des Programms zur Entwicklung der Führungskompetenzen teilgenommen haben			15		
ad4	11 Anzahl Lernende (die KBM-Praktikanten werden wie Lernende angesehen)	226	195	205	10

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Personalpolitik und HR-Strategie	554'696	2'522	552'174
P1101 Personalpolitik, HR-Strategie und Controlling	508'604	2'173	506'431
313 Mitarbeiterumfrage und HR-Indikatoren	51'000		51'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	457'604	2'173	455'431
P1102 Information	46'092	349	45'743
PG12 Personalmanagement	3'001'238	131'342	2'869'896
P1201 Rekrutierung und Marketing	579'871	2'872	576'999
309 Stellenausschreibungen (inkl. Lehrlingswerbung)	227'000		227'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	352'871	2'872	349'999
P1202 Entlohnung und Anerkennung	302'517	2'367	300'150
309 Dienstaltersgeschenke	17'000		17'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	285'517	2'367	283'150
P1203 Ausbildung und Entwicklung	2'118'850	126'103	1'992'747
301 Lernende (ex-Praktikanten KBM)	289'999		289'999
301 Praktikanten und Sommerpraktikanten	669'998		669'998
303 Praktikanten GETAC	75'000		75'000
309 Moderatoren Gebühren, Ausbildung, Kaderausbildung	430'000		430'000
313 Kaderausbildung, ETS2, Atelier Grand, Honorare Lerntherapie	21'500		21'500
426 Inscriptions reçues des communes, subventions OVAP		120'300	-120'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	632'353	5'803	626'550
PG13 Management der Rahmenbedingungen des Personals	1'735'766	159'236	1'576'530
P1301 Verwalten des Arbeitsrechts und -bedingungen	830'612	155'666	674'946
309 Pensionierungen	48'000		48'000
309 Integration behinderter Personen + ärztliche Untersuchungen	100'000		100'000
491 Leistungen : SAPEM, Strassencenter, Nationalstrassen		150'000	-150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	682'612	5'666	676'946
P1302 Gesundheit und Arbeitssicherheit	223'212	1'009	222'203
P1303 Organisationsmanagement und HR-Technologien	681'942	2'561	679'381
311 Lesegerät Alltronic + Badge	67'500		67'500
313 Consulting Clickroster, eDossier, Organisation, SAP, Rekrutierung, SAP Ausbildung	107'200		107'200
313 Zeitwirtschaft, BOBI, Diverse	171'400		171'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	335'842	2'561	333'281
Gesamttotal	5'291'700	293'100	4'998'600

RECHTSAMT FÜR FINANZEN UND PERSONAL

PZ 1
Gewährleistung juristischer
Unterstützung in den Bereichen
Finanzen und Personal
Fr. 495'200 netto

PG 11
Finanzen, Personal, Haftpflicht
Fr. 495'200 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	1'729'118.75	1'348'200	1'397'700	49'500
30 Personalaufwand	311'975.60	399'200	366'500	-32'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'325'699.65	845'600	928'700	83'100
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
36 Transferaufwand	79'501.34	90'000	90'000	0
39 Interne Verrechnungen	11'942.16	13'400	12'500	-900
4 Ertrag	1'235'330.50	759'400	902'500	143'100
42 Entgelte	12'691.75	9'400	22'500	13'100
43 Verschiedene Erträge	1'222'638.75	750'000	880'000	130'000
Aufwandüberschuss	493'788.25	588'800	495'200	-93'600
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	493'788.25	588'800	495'200	-93'600

Bemerkungen

Rubrik 30 : Der Rückgang der Personalkosten zwischen den Budgets 2017 und 2018 erklärt sich mit der Verringerung der dem Amt zugeteilten Vollzeitäquivalente.

Rubrik 31 : Hierzu müssen drei Punkte angemerkt werden :

- Wir haben Kenntnis von einem relativ wichtigen Dossier betreffend die zivilrechtliche Haftpflicht des Staates, das ein umfangreiches Rechtsgutachten durch einen externen Experten erforderte. Dieses Mandat wurde bereits vergeben und die Honorarrechnung wird uns Anfang 2018 zukommen. Selbst wenn aufgrund dieses Gutachtens wahrscheinlich eine aussergerichtliche Einigung getroffen werden kann, erschien es mir sinnvoll, dennoch mögliche Kosten für einen externen Rechtsanwalt zu berücksichtigen.

- Unter der Rubrik 43 wurde im Zusammenhang mit der Rückerstattung der geleisteten unentgeltlichen Rechtspflege während des Vorjahres, auf Vorschlag der KfV, eine willkürliche Erhöhung der Einnahmen vorgesehen. Diese Erhöhung umfasst ebenfalls die in der Rubrik 31 enthaltenen Provisionen (Neubeurteilung der Forderungen).

- Es gilt ebenfalls anzumerken, dass der Betrag unter der Rubrik 31 (Budget 18) deutlich unter dem Konto 16 liegt. Wie bereits im Monat April angegeben, lagen 2016 zwei besonders wichtige Fälle vor, die zu einer Entschädigung nach OHG (entschieden durch das DSIS, bezahlt durch das RAFF) führten. Aufgrund des Ausnahmecharakters dieser Fälle, habe ich die Prognose bezüglich der Entschädigungen nach OHG nicht angepasst.

Rubrik 42 : Wir haben dieses Jahr die formellen Verfahren betreffend die Rückerstattung der unentgeltlichen Rechtspflege und der Entschädigungen nach OHG angepasst. Diese Verfahren ziehen künftig Gebühren nach sich, die daher ebenfalls budgetiert wurden.

Rubrik 43 : Wie oben bereits dargelegt, entspricht die Erhöhung in dieser Rubrik den Rückerstattungen der unentgeltlichen Rechtspflege. Da der Betrag höher ausgefallen ist, als für das Jahr 2016 vorgesehen, hat die KfV vorgeschlagen, die erwarteten Einnahmen (willkürlich) zu erhö

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	3.00	2.95	2.75

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL				
Gewährleistung juristischer und administrativer Unterstützung in den Bereichen Finanzen, Personal, Haftpflicht u.a.				
Politische Teilziele				
1	Erbringung von hauptsächlich juristischer und daneben auch administrativer Unterstützung für den Staatsrat, den Vorsteher des DFE, die Dienststellen des Staates sowie für die Gerichte in den Bereichen Finanzen, Personalführung und Haftpflichtfragen.			
Prioritäre Massnahmen				Frist
ad1	1 Rechtliche Unterstützung der Arbeitsgruppe PKWAL			31.12.2019
Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
ad1 1	0	0	0	0
2	90%	90%	90%	0%
3	0%	15%	15%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Finanzen, Personal, Haftpflicht	1'397'700	902'500	495'200
P1101 Rechtliche Beratung, Entscheide, Stellungnahmen	372'718	240'666	132'052
P1102 Gesetzgebung und Vernehmlassungen	341'662	220'611	121'051
P1103 Vertretung des Staates vor Gerichten	155'301	100'279	55'022
P1104 Inkasso und Zahlungen	528'019	340'944	187'075
Gesamttotal	1'397'700	902'500	495'200

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

PZ 1
Förderung einer
Energieversorgung +
Energienutzung zur Unterstützung
der wirtschaftlichen Sicherheit
Fr. -63'399'700 netto

PG 11
Hydroelektrische Produktion
Fr. -67'918'719 netto

PG 12
Energieversorgung und
Energieeffizienz
Fr. 4'519'019 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	17'981'690.28	15'346'400	67'650'900	52'304'500
30 Personalaufwand	2'987'941.63	3'084'700	3'111'800	27'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'522'478.62	1'948'400	1'951'400	3'000
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'324'347.41	0	22'806'600	22'806'600
36 Transferaufwand	6'224'771.00	6'919'000	7'459'000	540'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	4'922'151.62	3'394'300	32'322'100	28'927'800
4 Ertrag	104'170'917.24	104'202'500	139'993'900	35'791'400
40 Fiskalertrag	87'602'910.00	88'500'000	88'040'000	-460'000
41 Regalien und Konzessionen	7'101'165.73	7'455'000	7'407'000	-48'000
42 Entgelte	2'844'231.95	2'598'300	2'602'100	3'800
44 Finanzertrag	2'528'742.00	2'403'200	2'183'200	-220'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	6'230'000	6'230'000
46 Transferertrag	2'769'520.15	3'246'000	4'575'000	1'329'000
49 Interne Verrechnungen	1'324'347.41	0	28'956'600	28'956'600
Ertragsüberschuss	86'189'226.96	88'856'100	72'343'000	-16'513'100
5 Investitionsausgaben	7'377'674.00	13'300'000	32'300'000	19'000'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	3'299'094.00	13'300'000	30'600'000	17'300'000
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	4'078'580.00	0	1'700'000	1'700'000
6 Investitionseinnahmen	5'826'802.75	10'630'000	23'356'700	12'726'700
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'568'223.41	10'530'000	21'600'000	11'070'000
64 Rückzahlung von Darlehen	179'999.34	100'000	56'700	-43'300
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	4'078'580.00	0	1'700'000	1'700'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'550'871.25	2'670'000	8'943'300	6'273'300
Finanzierungsüberschuss	84'638'355.71	86'186'100	63'399'700	-22'786'400

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Bemerkungen
<p>ERKLÄRUNG DER ABWEICHUNGEN:</p> <p>Rub 35 (22.8 Mio) und 36 (0.5 Mio) Das Dekret über die erste Phase der Prüfung der Aufgaben und Strukturen endet im Jahr 2017. So werden die Wasserkraft-Fonds wieder alimentiert (Rub 35) und auch die Reduktion der Wasserkraftsteuer für die Industrie auf das ursprüngliche Niveau angehoben (Rub 36).</p> <p>Rub 39 und 49 (28.9 Mio) Die Abweichung resultiert aus internen Verrechnungen der für die Rubriken 35 und 45 erklärten Abweichungen.</p> <p>Rub 40 (-0.5 Mio) Der Rückgang ist den im Rahmen der Gewässersanierungsmassnahmen beschlossenen Restwasserbestimmungen geschuldet.</p> <p>Rub 45 (6.2 Mio) Die erfolgreich laufenden energetischen Förderprogramme bedingen eine Entnahme aus dem Energieförderfonds, damit die voraussichtlich während des Jahres 2017 eingegangenen Verpflichtungen im Jahr 2018 ausbezahlt werden können.</p> <p>Rub 46 (1.3 Mio) Im Rahmen der vorgesehenen Änderungen auf Bundesebene werden die Kantone dazu verpflichtet, zusätzliche Aufgaben im Zusammenhang mit den energetischen Förderprogrammen zu übernehmen. Die aufgrund deren zusätzlich anfallenden Kosten werden durch entsprechende Zuschüsse seitens des Bundes abgegolten.</p> <p>Rub 56 (17.3 Mio) Der unter dieser Rubrik aufgeführte Betrag entspricht dem kantonalen Netto-Budget und dem Globalbeitrag des Bundes (siehe hierzu auch die Erklärung zu Rub 63).</p> <p>Rub 57 und 67 (1.7 Mio) Dieser Betrag betrifft das Gebäudeprogramm, welches bis am 31.12.2016 in Kraft war und aufgrund dessen noch Zahlungen im Jahr 2018 anfallen.</p> <p>Rub 63 (11.1 Mio) Die Abweichung resultiert aus der Erhöhung des kantonalen Netto-Budgets, welches aufgrund des neuen Energiegesetzes seitens des Bundes verdoppelt wird (siehe hierzu die Bemerkung im Rahmen der zusätzlichen Informationen).</p>

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	17.40	17.40	17.40

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

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 von Weiterbildungsangeboten, welche durch die betroffenen Berufsverbände organisiert werden.	31.12.2018
	2 Bereitstellung entsprechender Instrumente und Unterstützung der energetischen Raumplanung auf Gemeindeebene.	31.12.2018
	3 Juristische und verfahrensrechtliche Unterstützung von Projekten zur Nutzung erneuerbarer Energien und Verteidigung der kantonalen Interessen in Bezug auf die neue eidgenössische Energiepolitik.	31.12.2018
	4 Revision des kantonalen Energiegesetzes.	31.12.2018
	5 Weiterverfolgung der Umsetzung der Gewässersanierungsmassnahmen (entsprechend den Artikeln 80, 83a und 83b GSchG).	31.12.2018
	6 Verteidigung der heutigen Wasserzinsregelung von maximal Fr. 110.-/kWbrutto bis zum Inkrafttreten eines neuen Strommarktmodells und Sicherstellung einer zeitlichen und inhaltlichen Koordination zwischen dem zukünftigen Wasserzins- und Strommarktmodell.	31.12.2018
ad2	7 Weiterführung der Energieförderprogramme im Rahmen von stark erhöhten Bundesbeiträgen und damit einhergehenden Nutzungsanforderungen seitens des Bundesamtes für Energie. Das vom Kanton verwaltete Gesamtbudget steigt dabei von 13.3 Millionen auf 30.6 Millionen Franken.	31.12.2018
	8 Kommunikation hinsichtlich der Entwicklung der MINERGIE-Labels (-P / -A) sowie hinsichtlich der neuen Unterstützung von Gebäuden mit einem GEAK A/A.	31.12.2018

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18	
ad1	1 Mittlere hydroelektrische Produktion (GWh pro Jahr)	10'010	9'500	9'500	0
	2 Total der vom Kanton erhobenen Wasserkraftsteuer (Mio. CHF)	87.6	88.5	88	-0.5
	3 Total der vom Kanton an der Rhone erhobenen Wasserzinse (Mio. CHF)	7.1	7.5	7.4	-0.1
	4 Elektrizitätsproduktion aus neuen erneuerbaren Energien (GWh) (Indikator basiert auf dem Vorjahr)	159	189	266	77
ad2	5 Anzahl der kontrollierten Baustellen hinsichtlich Einhaltung des Energiegesetzes	11	40	40	0
	6 Anteil der kontrollierten Baustellen, welche das Energiegesetz einhalten	55%	80%	80%	0%
	7 Anzahl der kontrollierten Energiedossiers	352	300	300	0
	8 Anzahl der gemäss MINERGIE, MINERGIE-P oder MINERGIE-A zertifizierten Gebäude pro Jahr sowie mit GEAK A/A	151	150	150	0
	9 Im Rahmen der Förderprogramme ausbezahlte Beträge (in Mio Fr. pro Jahr)	3.3	13.3	30.6	17.3

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Hydroelektrische Produktion	57'784'263	125'702'982	-67'918'719
P1101 Konz., Bewillig., Register und Förderung	10'818'146	2'278'189	8'539'957
313 Diverse Mandate	253'500		253'500
313 Diverse Expertisen betreffend Heimfall und Strategie Wasserkraft	50'000		50'000
398 Übertragung der Einlage in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen	9'520'600		9'520'600
421 Gebühren für Amtshandlungen		91'500	-91'500
445 Dividenden FMV SA		2'180'000	-2'180'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	994'046	6'689	987'357
P1102 Tech. Register, Kontrollen, Wasserkraftsteuer-zins	46'349'262	123'421'988	-77'072'726
313 Diverse Expertisen betreffend Wasserzins	100'000		100'000
313 Gemeindesteuern auf den Rhonewasserzins	241'000		241'000
351 Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV	13'286'000		13'286'000
351 Einlage in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen	9'520'600		9'520'600
361 Landschaftsfranken (Anteil zugunsten der Gemeinden)	1'190'000		1'190'000
361 Landschaftsfranken (Erhebung durch den Bund)	1'250'000		1'250'000
363 Reduktion der Wasserkraftsteuer für die Industrie	4'000'000		4'000'000
398 Übertragung der Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV	13'206'000		13'206'000
398 Übertragung der Einlage in den Fonds für die Gewässer und die Deckung nicht versicherbarer Elementarschäden	3'200'000		3'200'000
403 Besondere Wasserkraftsteuer		88'040'000	-88'040'000
412 Rhonewasserzins		7'407'000	-7'407'000
429 Beteiligung der Gemeinden an den Fonds für die Gewässer und die Deckung der nicht versicherbaren Elementarschäden		2'486'000	-2'486'000
461 Landschaftsfranken (Beitrag des Bundes)		2'310'000	-2'310'000
461 Landschaftsfranken (Beitrag der Gemeinden)		450'000	-450'000
498 Übertragung der Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV		13'206'000	-13'206'000
498 Übertragung der Einlage in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen		9'520'600	-9'520'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	355'662	2'388	353'274
P1103 Risikomanagement und Sanierung	616'855	2'805	614'050

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG12 Energieversorgung und Energieeffizienz	42'166'637	37'647'618	4'519'019
P1201 Gebäudebereich und Förderprogramme	40'307'661	37'638'523	2'669'138
313 Kommunikation / Sensibilisierungskampagnen	150'000		150'000
313 Leitung / Information / Marketing betreffend Förderprogramme	140'000		140'000
313 Diverse Mandate (Expertisen, Studien, Übersetzungen, etc.)	124'900		124'900
313 Bearbeitung der Dossiers	300'000		300'000
398 Entnahme aus dem Energieförderungsfonds	6'230'000		6'230'000
451 Entnahme aus dem Energieförderungsfonds		6'230'000	-6'230'000
461 Globalbeitrag des Bundes für die Vollzugskosten der energetischen Förderprogramme		1'115'000	-1'115'000
463 Globalbeitrag des Bundes für Massnahmen betreffend Information, Schulung und Energieberatung		700'000	-700'000
498 Entnahme aus dem Energieförderungsfonds		6'230'000	-6'230'000
562 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände im Rahmen der Förderprogramme	3'200'000		3'200'000
565 Beiträge an private Unternehmungen im Rahmen der Förderprogramme	10'900'000		10'900'000
567 Beiträge an private Haushalte im Rahmen der Förderprogramme	16'500'000		16'500'000
577 Durchlaufende Bundesbeiträge an private Haushalte im Rahmen des Gebäudeprogramms	1'700'000		1'700'000
630 Beiträge des Bundes im Rahmen der Förderprogramme		21'600'000	-21'600'000
642 Rückerstattung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		16'700	-16'700
645 Rückerstattung von Darlehen an private Unternehmungen		40'000	-40'000
670 Durchlaufende Bundesbeiträge im Rahmen des Gebäudeprogramms		1'700'000	-1'700'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'062'761	6'823	1'055'938
P1202 Energieversorgung	683'816	6'597	677'219
313 Diverse Mandate (Solarenergie, Geothermie, Abwärme, Windkraft, etc.)	60'000		60'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	623'816	6'597	617'219
P1203 Ausbildung, Information und Studien	969'743	1'166	968'577
313 Beratung, Kurse und Information	100'000		100'000
313 Mandate aufgrund der Strategie "Energieeffizienz und -versorgung"	70'000		70'000
363 Energieberatung / Information / energetische Konzepte für Gemeinden	300'000		300'000
363 Energieberatung / Information für private Institutionen	320'000		320'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	179'743	1'166	178'577
P1204 Öffentliche Hand und Wirtschaftssektor	205'417	1'332	204'085
Gesamttotal	99'950'900	163'350'600	-63'399'700

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

Die per 01. Januar 2017 angepassten energetischen Förderprogramme erfreuen sich eines aussergewöhnlichen Erfolges. Damit die im Rahmen von eingegangenen Verpflichtungen und die damit verbundenen im Jahr 2018 anfallenden Vergütungsanträge erfüllt werden können, bedarf das Budget 2018 einer entsprechenden Erhöhung gegenüber dem Budget 2017.

Mit dem per 01. Januar 2018 in Kraft tretenden neuen Energiegesetz des Bundes ergeben sich entsprechende Änderungen hinsichtlich der Finanzierung der energetischen Förderprogramme. Ein Teil der Finanzierung entspricht dem doppelten Betrag des ordentlichen kantonalen Budgets, welches sich auf denselben Betrag beläuft wie im Rahmen des Budgets 2017. Zudem stellt es sich als sehr vorteilhaft heraus, entsprechende Reserven aus dem Energieförderungs fonds in Anspruch zu nehmen. Schliesslich kann mittels eines ordentlichen kantonalen Budgets von 2.77 Millionen Franken sowie einer Entnahme aus dem Energieförderungs fonds von 6.23 Millionen Franken (Total 9 Millionen Franken) eine Finanzierung seitens des Bundes von 21.6 Millionen Franken erwartet werden.

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. Das Dekret über die erste Phase der Prüfung der Aufgaben und Strukturen endet im Jahr 2017. Unter der Annahme, dass dieses Dekret nicht verlängert wird, werden sowohl der Fonds zur Vorfinanzierung der FMV (Saldo per Ende 2016: 58.6 Millionen Franken) als auch der Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen (Saldo per Ende 2016: 89.5 Millionen Franken) im Jahr 2018 wieder alimentiert werden (Einlagen und Zinsgutschriften).

DIENSTSTELLE DER GRUNDBUCHÄMTER UND DER GEOMATIK

PZ 1
Sicherstellen der Rechte an
Grundstücken und Verbreitung
der Information an die
Öffentlichkeit und a
Fr. -54'183'100 netto

PG 11
Rechte an den Grundstücken
Fr. -59'701'909 netto

PG 12
Amtliche Vermessung
Fr. 3'195'106 netto

PG 13
Organisation und Promotion des
GIS Wallis
Fr. 2'323'703 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	38'676'341.86	39'768'500	38'674'100	-1'094'400
30 Personalaufwand	12'039'991.50	12'597'300	13'225'200	627'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'938'068.53	7'467'900	6'948'000	-519'900
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
36 Transferaufwand	18'595'059.60	18'638'500	17'534'800	-1'103'700
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'100'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'003'222.23	1'064'800	966'100	-98'700
4 Ertrag	99'494'289.97	100'590'700	95'157'200	-5'433'500
40 Fiskalertrag	75'558'522.70	75'026'000	70'525'100	-4'500'900
42 Entgelte	18'358'289.67	18'554'600	18'229'900	-324'700
43 Verschiedene Erträge	652'260.90	1'340'000	1'609'800	269'800
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
46 Transferertrag	4'019'578.05	4'670'100	4'010'700	-659'400
48 Ausserordentlicher Ertrag	759'159.95	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	146'478.70	1'000'000	781'700	-218'300
Ertragsüberschuss	60'817'948.11	60'822'200	56'483'100	-4'339'100
5 Investitionsausgaben	3'291'830.85	2'400'000	2'800'000	400'000
50 Sachanlagen	848'891.25	1'300'000	92'500	-1'207'500
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0	1'957'500	1'957'500
56 Eigene Investitionsbeiträge	33'968.35	100'000	250'000	150'000
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'408'971.25	1'000'000	500'000	-500'000
6 Investitionseinnahmen	2'408'971.25	1'000'000	500'000	-500'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0	0	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'408'971.25	1'000'000	500'000	-500'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	882'859.60	1'400'000	2'300'000	900'000
Finanzierungsüberschuss	59'935'088.51	59'422'200	54'183'100	-5'239'100

Bemerkungen

Rubrik 36 : Reduktion der entnommenen Beträge im Rahmen der kommunale Zusatzabgabe auf die Handänderungssteuern (konjunkturelle Situation des Immobilienmarktes)

Rubrik 40 : Reduktion der entnommenen Beträge im Rahmen der Handänderungssteuern (konjunkturelle Situation des Immobilienmarktes)

Rubrik 46 : Schwankungen von, im Rahmen der Vermessungsmandate, einbezahlte Akontozahlungs- und Abrechnungsbeträge (Erneuerungen) je nach der Planung der Lose

Rubrik 50 und 52 : Übertragung von 509 MCH1 auf 529 MCH2. Umfasst eine Zunahme von Sfr 657'500 für das Budget 2018, infolge einer Priorisierung der Einführungs- und Informatisierungsarbeiten (Ende des Verpflichtungscredits im Jahre 2020).

Rubrik 57 und 67 : Neue Schätzung der Übertragungen von Subventionen im Rahmen der alten Lose der Vermessung

Dienststelle der Grundbuchämter und der Geomatik

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	96.20	93.70	98.70

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Die Anzahl HR-Einheiten wurde von 93.70 auf 96.70 aus folgenden Gründen erhöht: 3 VZÄ wurden zusätzlich für die Umsetzung des Gesetzes über die Geoinformation und des ÖREB-Katasters vorgesehen. 2 VZÄ zu einer befristeten Dauer sind auch bis Abschluss des Projekts GB 2020 vorgesehen (Verstärkung Einführung und Informatisierung in Mitteilung vorgesehen). Die Lohnmasse für diese Posten wird vom Verpflichtungskredit GB 2020 finanziert und ist im Investitionsvorhaben 2018 der DGBG inbegriffen. Diese Posten werden keine zusätzliche Ausgaben für den Staat erzeugen.

POLITISCHES ZIEL

Sicherstellen der Rechte an Grundstücken und Verbreitung der Information an die Öffentlichkeit und an die Partnern. Sicherstellen der Steuerung, Finanzierung und Aufsicht der Arbeiten der amtlichen Vermessung. Koordination der Geoinformation für das Kanton Wallis und Durchführung der Projekte in Zusammenhang mit dem Landinformationssystem.

Politische Teilziele

- 1 Die Verwaltung der Register mithilfe neuer Informationstechnologien modernisieren
 - a. Einführung und Informatisierung des Eidgenössischen Grundbuchs
 - b. Entwicklung der Informationstechnologien im Bereich der dinglichen Rechte
 - c. Gewährleistung des Zusammenhalts der Informatiksystemen
 - d. Erleichterung des Zugangs zur Information und deren Übermittlung für die Wirtschaft und die Bevölkerung
- 2 Gewährleisten einer zuverlässigen, kohärente, umfassende und aktuelle Information betreffend das Grundeigentum und diese nach den hohen Qualitätsnormen der Öffentlichkeit zur Verfügung zustellen und das E-Government in diesem Bereich zu fördern.
- 3 Erhebung der Handänderungssteuern.
- 4 In Zusammenarbeit, die Umsetzung der Gesetze im Zusammenhang mit dem Gebiet und das Grundeigentum sicherstellen und koordinieren.
- 5 Leitung der Realisierungsarbeiten der amtlichen Vermessung, Überwachung der Aktualisierung der Daten und für die Brauchbarkeit der Daten durch die Geometer in die zentrale Datenbank der amtlichen Vermessung sorgen.
- 6 Führung, Koordination und Realisierung von Geomatikprojekten, insbesondere die Einführung des Katasters der öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen
- 7 Sicherstellung des Betriebs des Geoinformationssystems und die Datenflüsse zu den Partnern (Bund, KKGeo, Gemeinden)

DIENSTSTELLE DER GRUNDBUCHÄMTER UND DER GEOMATIK

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Koordinierte Planung der Einführungs- und Informatisierungs um die Einführung des Eidgenössischen Grundbuchs zu beschleunigen	31.12.2018
2 Einführung eines Steuerungssystems (cockpit) für das Projekt GB 2020, sowie für die strategische Führung und operative Verfolgung der Dienststelle	31.12.2018
3 Standardisierung der Kommunikation und Berichterstattung über den Stand der Vermessungs-, Einführungs- und Informatisierungsarbeiten, sowohl intern als auch extern (Gemeinden)	31.12.2018
<i>ad2</i> 4 1. Festlegung der Qualitätsnormen für den Empfang und die Dienstleistungen an den Kunden und an den Partnern.	31.12.2018
5 Bereinigung der Grundbuchdaten (ungültige und überflüssige Anmeldungen).	31.12.2018
6 3. Initialisierung des Projektes betreffend die Bereitstellung der elektronisch archivierten Belege im Zusammenhang mit dem System Intercapi.	31.12.2018
<i>ad3</i> 7 2. Einführung von Koordinationsmechanismen zwischen den Grundbuchämtern und die Dienststelle im Rahmen der Erhebung von Handänderungssteuern.	31.12.2018
<i>ad4</i> 8 Aufnahme der Empfehlungen aus dem Bericht Nuspliger in der Verarbeitung der Geschäfte betreffend der Verkauf an Ausländer.	31.12.2018
9 Erweiterung der rechtlichen Kompetenzen an alle Aktivitäten und Leistungen der Dienststelle (interdisziplinärer Support) und Teilnahme an diverse übergreifende Arbeitsgruppen.	31.12.2018
<i>ad5</i> 10 Fortsetzung der Leitung der Erneuerungsarbeiten der amtlichen Vermessung (Anerkennung im Standard AV93)	31.12.2020
<i>ad6</i> 11 Optimierung des Nachführungsprozesses des ÖREB-Katasters	31.12.2018
12 Optimierung der Prozesse für die Datenlieferung zur Aggregationsinfrastruktur der Kantonalen Konferenz und an den Bund	31.12.2018
13 Beschaffung und Harmonisierung der ÖREB-Daten	31.12.2019
14 Konzeption und Publikation des kantonalen Richtplans auf dem Geoportal	31.12.2018
15 Einführung eines Qualitätsmanagements bei Geodaten	31.12.2018
<i>ad7</i> 16 Optimierung des technischen Prozesses für die Nachführung des Geoportals	31.12.2018
17 Erhöhung der Anzahl Datensätze, die als OpenData angeboten werden	31.12.2018

DIENSTSTELLE DER GRUNDBUCHÄMTER UND DER GEOMATIK

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad1</i> 1 Prozentsatz der eingeführten und informatisierten Gemeinden (2014 : 49% / 2015 : 53% / 2016 : 60%)	60%	67%	74%	7%
2 Prozentsatz der abgeschlossenen Projekte GB 2020 und Arbeiten im Einklang mit der ursprünglichen Planung			85%	
3 Prozentsatz der von der Dienststelle eingeleiteten und im Steuersystem verfolgten strategischen Massnahmen			100%	
4 Prozentsatz der monatlich pünktlich übermittelten internen Berichte betreffend den Stand der Einführung und der Informatisierung			90%	
5 Mitteilung über den Stand der Einföhrungs- und Informatisierungsprojekte			100%	
<i>ad2</i> 6 Prozentsatz der im Grundbuch eingetragenen Anträge innert 20 Tagen (ohne hängige Geschäfte, Enteignungen und Änderung von Gebühren und Status)	98%	99%	99%	0%
7 Prozentsatz der Kunden die vom Besuch beim Schalter der Grundbuchämter zufrieden sind			60%	
8 Entwicklung der Zufriedenheit der Partner hinsichtlich der zu erbringenden Leistungen			↗	
9 Fehler- und Indikatoren des Verwaltungssystems des Grundbuchs (Datenbereinigung)			↗	
<i>ad3</i> 10 Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Budgetplanung der Steuereinnahmen			95%	
<i>ad5</i> 11 Prozentsatz der Kantonsfläche, in der die amtliche Vermessung im Standard AV93 anerkannt ist.			68%	
12 Prozent der Kantonsfläche, in der die amtliche Vermessung in Standard AV93 anerkannt ist			30%	
<i>ad6</i> 13 Prozentsatz eingeföhrter Themen im ÖREB-Kataster			100%	
14 Prozentsatz eingeföhrter Gemeinden im ÖREB-Kataster			70%	
15 Prozentsatz der Datensätze, die den minimalen Datenmodellen des Bundes entsprechen			10%	
16 Prozentsatz der Datensätze, die als Open Data angeboten werden			20%	
<i>ad7</i> 17 Anzahl Unterbrüche der kantonalen GIS-Infrastruktur im Intranet			5	
18 Anzahl Unterbrüche bei den Geodiensten im Geoportal			5	
19 Prozentsatz der Datensätze, die als Open Data angeboten werden			20%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Rechte an den Grundstücken	30'915'451	90'617'360	-59'701'909
P1101 Grundbuchämter	30'276'022	90'015'606	-59'739'584
361 Zusatzabgabe der Gemeinden HG	17'496'300		17'496'300
402 GBA Stempelsteuer		52'440'000	-52'440'000
402 Zusatzabgabe der Gemeinden HG		17'496'300	-17'496'300
402 Timbre santé (viré au Service de la santé)		585'700	-585'700
421 GBA Gebühren		17'116'400	-17'116'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	12'779'722	2'377'206	10'402'516
P1102 Bewilligungen Verkauf an Ausländer (LEX)	533'347	530'206	3'141
P1103 Support der Grundbuchämter	106'082	71'548	34'534
PG12 Amtliche Vermessung	7'103'793	3'908'687	3'195'106
P1201 Verifikation	6'300'216	3'821'197	2'479'019
P1202 Nachführung der AV	803'577	87'490	716'087
PG13 Organisation und Promotion des GIS Wallis	3'454'856	1'131'153	2'323'703
P1301 Infrastruktur GIS-Wallis	1'022'312	71'031	951'281
P1302 Geomatikprojekte und Koordination	2'432'544	1'060'122	1'372'422
Gesamttotal	41'474'100	95'657'200	-54'183'100

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

PZ 1
Gewährleisten und Entwickeln
eines Informationssystems
Fr. 26'385'400 netto

PG 11
Operative Informatik
Fr. 26'385'400 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	55'821'161.39	25'574'900	26'695'200	1'120'300
30 Personalaufwand	11'215'274.56	12'879'300	13'412'200	532'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'585'492.16	12'139'400	12'735'500	596'100
34 Finanzaufwand	151.00	600	500	-100
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
36 Transferaufwand	35'474.50	37'000	38'000	1'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	32'467'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	517'769.17	518'600	509'000	-9'600
4 Ertrag	6'533'962.50	20'343'000	20'622'100	279'100
42 Entgelte	270'928.40	333'600	304'500	-29'100
43 Verschiedene Erträge	166'058.90	0	0	0
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	5'736'660.95	19'634'600	20'057'600	423'000
49 Interne Verrechnungen	360'314.25	374'800	260'000	-114'800
Aufwandüberschuss	49'287'198.89	5'231'900	6'073'100	841'200
5 Investitionsausgaben	7'118'019.36	19'634'600	20'312'300	677'700
50 Sachanlagen	6'750'528.84	19'634'600	5'839'200	-13'795'400
52 Immaterielle Anlagen	367'490.52	0	14'473'100	14'473'100
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	7'118'019.36	19'634'600	20'312'300	677'700
Finanzierungsfehlbetrag	56'405'218.25	24'866'500	26'385'400	1'518'900

Bemerkungen

Rubrik 48 und 50: Ein Betrag von CHF 20'057'600 wird aus dem Fonds für die Finanzierung von grossen Infrastrukturprojekten des XXI Jahrhunderts entnommen, um die Investitionen der IT-Strategie der gesamten IT-Funktion zuzuführen.

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	64.95	80.95	80.95

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

In 2017 wurden gemäss des Rekrutierungsplans der Strategie, 2 VZÄ zur Kantonspolizei verlagert. 2 zusätzliche VZÄ sind für 2018 geplant.

POLITISCHES ZIEL		
Gewährleisten und Entwickeln eines integralen und kohärenten Informationssystems zur Modernisierung des Staates		
Politische Teilziele		
1	Verwaltung der IT-Systeme (PG11)	
1.1	Gewährleisten der IT-Sicherheit für die gesamte Verwaltung	
1.2	Der Kantonsverwaltung eine effiziente und zuverlässige technische Infrastruktur zur Verfügung stellen, um die Erwartungen der Kunden sicherzustellen. Gewährleistung des ordnungsmässigen Betriebs sowie die Weiterentwicklung der zentralen technischen Infrastrukturen: Server, Anwendungen, Datenbanken, Netzwerk und Telefonie	
1.3	Beurteilen, vorschlagen, einführen und kontrollieren der eingesetzten Analyse-, Konzeptions-, Entwicklungs- und Wartungsmethoden der Anwendungssoftwares	
1.4	Verwalten der Anfragen und Einkäufe der IT-Hardware sowie die Beziehungen zu Lieferanten, sicherstellen des technischen Supports und der Ausbildung der Benutzer, verwalten der IT-Arbeitsplätze, implementieren einer Methodik für Projektmanagement, verwalten der Prozesse und Portfolios von Anfragen und Projekten, koordinieren und durchführen von grossen übergreifenden Projekten, unter anderem: SAP, BI, ECM, BDR, BPM	
2	Durchführen, überwachen und weiterentwickeln der IT-Strategie	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
<i>ad1</i>		
1	Migration des Informatikparks: Analyse und Umsetzung (Windows 10)	31.12.2020
2	Umsetzung des PMO IT und Verbesserungen	31.12.2019
3	RDB: Ausdehnung der RDB auf die Verbraucherregister	31.12.2020
4	Umsetzung einer neuen umfassenden Sicherheitspolitik	31.01.2019
5	Umsetzung eines ISO-27001-kompatiblen Information-Security-Management-Systems (ISMS)	31.12.2019
6	BI - Beteiligung und Unterstützung bei der Umsetzung und dem Betrieb der Business-Intelligence-Plattform	31.12.2021
7	Migration der veralteten Anwendungen auf zukunftsfähige Plattformen (SAP, JBoss)	01.01.2020
8	eVendange: Fortsetzung der Online-Schaltung der Anwendung entsprechend den Entscheidungen der Arbeitsgruppe zur Koordination der Informatikanfragen (GTD)	31.01.2019
9	Migration SAP HANA + Unicode: Detailanalyse	31.12.2018
10	Fertigstellung der Arbeiten zur Sicherung der Rechenzentren (Zugang, Elektrizität, Kühlung, Erdbebenschutz, Brandschutz)	31.12.2018
11	Verwaltung der Steuern und Erträgen (activ.vs): juristische Personen und Quellensteuern (einschliesslich Postproduktion)	31.12.2020
12	Umsetzung der neuen Infrastruktur für Speicher-Backup-Archivierung	31.12.2019
13	Umsetzung einer bereichsübergreifenden Überwachung von Systemen und Anwendungen: Analyse, Definition des Konzepts und Definition der Governance	31.12.2018
14	Aktualisierung der EZ (Einsatzzentrale) der Kantonspolizei: Analyse	31.12.2019
15	Überarbeitung der Serverkonfigurationen infolge der neuen Netzwerkarchitektur	31.12.2019
16	Ist-Analyse und Ausarbeitung des Konzepts für den IT Business Continuity Plan (Notfallplan)	31.12.2018
17	Nachrüstung der Infrastrukturen für die vorbeugende Wartung: Phase 1	31.12.2018
18	Erneuerung der Infrastrukturen für die vorbeugende Wartung: Phase 1	31.12.2019
<i>ad2</i>		
19	Ganzheitliches Management des Aktionsplans der Informatikstrategie, der Gegenstand eines spezifischen Jahresberichts ist	31.12.2018

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad1</i> 1 Umsetzungsgrad der politischen, strategischen und betrieblichen Ziele	85%	94%	94%	0%
2 Anzahl Sicherheitsaudits	4	3	3	0
3 Prozentsatz der internen Nutzer, die durch Sensibilisierungsmassnahmen betroffen sind	90%	90%	90%	0%
4 Verfügbarkeit der Telekommunikationsdienste	99.9%	99.9%	99.9%	0%
5 Anzahl der Ereignisse, die zu einem Betriebsunterbruch kritischer Applikationen geführt haben			6	
6 Anzahl der schweren Ereignisse (Klimaanlage und/oder Stromversorgung, Brand) in Zusammenhang mit der technischen Infrastruktur der Rechenzentren	1	1	1	0
7 Mindestquote der durch den Service Desk gelösten Ereignisse	74%	85%	85%	0%
8 Anzahl der mit der RDB oder mit Benutzerdiensten synchronisierten Register	10	13	15	2
9 Prozentsatz der neu geplanten Entwicklungsprojekte entsprechend dem von der Arbeitsgruppe zur Koordination der Informatikanfragen genehmigten Enddatum, die nicht mit einer Schlichtung oder einer Neupriorisierung durch die Arbeitsgruppe zusammenhängen. Dieser Indikator kann durch technische oder gesetzliche Anforderungen beeinflusst werden			30%	

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Operative Informatik	47'007'500	20'622'100	26'385'400
P1101 Informatiksicherheit	1'107'283	484'154	623'129
P1102 Infrastruktur	18'425'791	7'245'345	11'180'446
P1103 Entwicklung	11'008'042	6'421'395	4'586'647
P1104 Kunden und Steuerung	16'466'384	6'471'206	9'995'178
Gesamttotal	47'007'500	20'622'100	26'385'400

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK)	Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Differenz 17/18 Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>				
Ausgaben	1'031'395'880.69	1'061'820'600	1'108'581'400	46'760'800
Einnahmen	336'674'654.58	333'405'700	355'171'300	21'765'600
Ausgabenüberschuss	694'721'226.11	728'414'900	753'410'100	24'995'200
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>				
Dienststelle für Gesundheitswesen	486'598'715.06	500'417'600	517'980'400	17'562'800
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	5'079'485.67	5'620'000	5'780'900	160'900
Dienststelle für Sozialwesen	135'083'008.07	148'586'500	153'871'900	5'285'400
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie	674'233.23	1'199'800	1'227'500	27'700
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	4'010'388.62	4'882'300	4'816'700	-65'600
Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen	-8'639'995.14	-7'917'100	-8'490'000	-572'900
Dienststelle für Kultur	28'041'649.56	28'149'600	29'353'800	1'204'200
Subventionierung der Sozialversicherungen	43'873'741.04	47'476'200	48'868'900	1'392'700
Ausgabenüberschuss	694'721'226.11	728'414'900	753'410'100	24'995'200
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>				
30 Personalaufwand	58'249'737.06	59'607'300	64'119'500	4'512'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	52'032'389.72	44'805'700	53'276'800	8'471'100
34 Finanzaufwand	97'755.76	83'100	110'500	27'400
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	463'194.26	160'200		-160'200
36 Transferaufwand	903'743'228.81	937'325'200	971'292'300	33'967'100
39 Interne Verrechnungen	4'059'434.64	3'861'900	4'217'800	355'900
40 Fiskalertrag	12'234.00	13'000	13'600	600
41 Regalien und Konzessionen		6'000		-6'000
42 Entgelte	41'014'617.01	40'059'100	42'473'000	2'413'900
43 Verschiedene Erträge	127'565.45			
44 Finanzertrag	13'601'913.04	13'197'000	13'097'000	-100'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	327'646.26	263'000	198'800	-64'200
46 Transferertrag	277'163'651.94	275'298'600	295'011'200	19'712'600
49 Interne Verrechnungen	2'358'235.63	2'017'100	1'951'200	-65'900
Total Aufwand	1'018'645'740.25	1'045'843'400	1'093'016'900	47'173'500
Total Ertrag	334'605'863.33	330'853'800	352'744'800	21'891'000
Aufwandüberschuss	684'039'876.92	714'989'600	740'272'100	25'282'500
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>				
50 Sachanlagen	739'474.64	955'000	520'000	-435'000
52 Immaterielle Anlagen			450'000	450'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	12'010'665.80	15'022'200	14'594'500	-427'700
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'068'791.25	2'551'900	2'085'400	-466'500
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			341'100	341'100
Total Ausgaben	12'750'140.44	15'977'200	15'564'500	-412'700
Total Einnahmen	2'068'791.25	2'551'900	2'426'500	-125'400
Ausgabenüberschuss	10'681'349.19	13'425'300	13'138'000	-287'300

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

PZ 1
Zur Förderung, Erhaltung und
Wiederherstellung der
menschlichen Gesundheit
Fr. 517'980'400 netto

PG 11
Amt des Kantonsarztes
Fr. 9'477'470 netto

PG 12
Spitalbereich
Fr. 335'320'845 netto

PG 13
Spitalexterner Bereich
Fr. 101'587'697 netto

PG 14
Individuelle Senkung der
KVG-Prämien
Fr. 71'594'388 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	598'416'637.94	616'116'200	639'430'100	23'313'900
30 Personalaufwand	3'948'052.31	4'031'700	4'350'600	318'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	597'138.25	631'000	731'000	100'000
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	218'499.01	150'400	0	-150'400
36 Transferaufwand	593'453'185.45	611'105'300	634'151'500	23'046'200
39 Interne Verrechnungen	199'762.92	197'800	197'000	-800
4 Ertrag	118'152'226.03	123'598'900	128'952'700	5'353'800
40 Fiskalertrag	3'416.00	3'400	3'400	0
42 Entgelte	249'180.44	174'900	469'900	295'000
44 Finanzertrag	12'530'000.00	11'980'000	11'980'000	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	58'800	58'800
46 Transferertrag	104'084'146.34	109'990'200	115'049'400	5'059'200
49 Interne Verrechnungen	1'285'483.25	1'450'400	1'391'200	-59'200
Aufwandüberschuss	480'264'411.91	492'517'300	510'477'400	17'960'100
5 Investitionsausgaben	6'634'302.80	8'345'800	7'844'100	-501'700
50 Sachanlagen	0.00	20'000	0	-20'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	6'634'302.80	8'325'800	7'844'100	-481'700
6 Investitionseinnahmen	299'999.65	445'500	341'100	-104'400
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	299'999.65	445'500	0	-445'500
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	341'100	341'100
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	6'334'303.15	7'900'300	7'503'000	-397'300
Finanzierungsfehlbetrag	486'598'715.06	500'417'600	517'980'400	17'562'800

Bemerkungen

Betriebskosten (+23.3 Mio.):

Die grösste Abweichung zwischen dem Budget 2017 und dem Budget 2018 betrifft die individuelle Prämienverbilligung (+10.1 Mio.), das Spital Wallis (+4.85 Mio.), die Privatkliniken (+2.5 Mio.), die SMZ (+1.4 Mio.), die Tagesheime (+1.2 Mio.) und die ausserkantonalen Hospitalisierungen (+2.5 Mio.).

Betriebseinnahmen (+5.4 Mio.):

Die Abweichung erklärt sich hauptsächlich durch die erhöhte Beteiligung des Bundes an der Subventionierung der Krankenversicherungsprämien. Die Beteiligung steigt um 5.4 Mio.

Nettoausgaben Investitionen (-0.4 Mio.):

Die Finanzierung der Investitionen für die APH steigt um 0.2 Mio. und diejenige für die KWRO sinkt um 0.6 Mio.

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	24.50	24.50	26.20

Anzahl Stellen im Organigramm

Dienststelle für Gesundheitswesen

Bemerkungen
<p>+ 1 VZÄ kantonale/-r Gesundheitspfleger/-in Im Anschluss an den Bericht der GPK und der Motion Nr. 2.0157 (für eine rasche und effiziente Umsetzung der GPK-Empfehlungen) wurde eine Stelle als kantonale/-r Gesundheitspfleger/-in geschaffen, um die Umsetzung der Langzeitpflegeplanung und der Überwachung der Qualität zu gewährleisten.</p> <p>+ 0.7 VZÄ administrative/-r Mitarbeiter/-in für die Entwicklung des Spitalambulatoriums Ein Prozess, welcher die Entwicklung der ambulanten Behandlung anstrebt, wird umgesetzt und sollte zu Einsparungen führen. Ein Vertrauensarzt (ausserhalb der VZÄ der DGW) sowie ein/-e administrative/-r Mitarbeiter/-in werden die von den Spitälern erforderlichen Bewilligungen handhaben.</p>

POLITISCHES ZIEL	
Zur Förderung, Erhaltung und Wiederherstellung der menschlichen Gesundheit unter Berücksichtigung der Freiheit, der Würde, der Integrität und der Gleichbehandlung der Person beitragen	
Politische Teilziele	
1	Sichern der medizinischen Aspekte der öffentlichen Gesundheit der Walliser Bevölkerung
1.1	Bekämpfen von übertragbaren und infektiösen Krankheiten
1.2	Überprüfen der Einhaltung der Ausübungsbestimmungen beim Gesundheitspersonal und den Betriebsbedingungen bei den Gesundheitseinrichtungen
1.3	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 chronischen Krankheiten und den Bedarf an Palliativpflege
3.2	Stärken der Koordination zwischen den Gesundheitseinrichtungen über die Vermittlung durch spezialisierte Pflegefachpersonen
3.3	Überwachen der Organisation und der Planung des Rettungswesens und ausrichten entsprechender Subventionen an die anerkannten Institutionen und Unternehmen
3.4	Fördern der Unterstützung der pflegenden Angehörigen und der Freiwilligen, indem die während ihres Einsatzes geleistete Arbeit aufgewertet wird
4	Sicherstellen des Zugangs zu den Gesundheitsleistungen durch eine gezielte Subventionierung der Prämien von Versicherten
4.1	Beteiligen an der Kontrolle der Festlegung der Krankenkassenprämien
4.2	Mildern der Auswirkungen der Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung auf die Haushalte mit bescheidenem Einkommen

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Revision des Gesundheitsgesetzes	31.01.2019
2 Entwicklung des dringenden sanitären Plans im Katastrophenfall	31.12.2018
<i>ad2</i> 3 Weiterverfolgung der Bau- und Renovierungsprojekte des Spital Riviera-Chablais und des Spital Wallis	31.12.2018
4 Anwendung der Empfehlungen für die Ärzte, Spitäler und Kliniken betreffend die Problematik der ausserkantonalen Hospitalisierungen	31.12.2018
5 Umsetzung des Konzepts Förderung der ambulanten Behandlungen im Kanton Wallis (schrittweise Verlagerung der stationären Leistungen in den ambulanten Sektor)	31.12.2018
<i>ad3</i> 6 Umsetzung der Empfehlungen zur Langzeitpflegeplanung 2016-2020, insbesondere in der Koordination des Angebots	31.12.2020
<i>ad4</i> 7 Umsetzung des neuen Informatiksystems zur Berechnung des Anrechts auf Krankenkassensubventionen in Verbindung mit der Steuerverwaltung und dem Einwohnerregister	31.12.2019

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
ad1 1 Anzahl Berufsausübungsbewilligungen für Gesundheitsberufe	358	300	300	0
2 Gesamtausgaben in Franken pro Einwohner für die Prävention, inklusive Schulgesundheit	26	27	27	0
3 Deckungsgrad der Programme zur Früherkennung von Brustkrebs (Frauen von 50 bis 70 Jahre alt)	59.4%	65%	65%	0%
4 Anzahl Pflegefachfrauen/-männer FH in Ausbildung in Krankenanstalten und -institutionen	9	9	9	0
5 Anzahl Fachangestellte Gesundheit (FAGE) im dualen System der Berufsbildung in Gesundheitseinrichtungen und -institutionen	281	270	270	0
ad2 6  Anzahl Vollzeitstellen Spital Wallis (HVS)	3'764	3'819	3'917	98
7  Anzahl KVG-Fälle (inkl. privatversichert) in der Akutpflege in öffentlichen Walliser Spitälern	34'900	34'400	35'964	1'564
8  Anzahl Pflgetage KVG (inkl. privatversichert) in der geriatrischen Rehabilitation in öffentlichen Walliser Spitälern	57'968	55'200	56'600	1'400
9  Anzahl Pflgetage KVG (inkl. privatversichert) in der Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie in der Psychogeriatric in öffentlichen Walliser Spitälern	62'900	62'600	64'410	1'810
10  Anzahl Pflgetage in Wartebetten	9'394	8'900	8'700	-200
11 Anzahl medizinisch gerechtfertigte ausserkantonale Hospitalisierungen	3'406	3'574	3'854	280
12 Anzahl ausserkantonale Hospitalisierungen infolge der freien Spitalwahl	3'177	3'159	3'259	100
13 Vorgesehener Vergütungsanteil an der Finanzierung von Investitionen für die stationäre Pflege des Spital Wallis	6.7%	6.2%	6.2%	0%
14 Vorgesehener Vergütungsanteil an der Finanzierung von Investitionen für die ambulante Pflege des Spital Wallis	4.8%	5.5%	5.5%	0%
15 Anzahl Pflgetage KVG in den Kompetenzzentren für Palliativpflege des Spital Wallis (Brig und Martinach)	5'423	5'200	5'700	500
16  Anzahl Pflgetage KVG in spezialisierter Rehabilitation innerhalb des Spital Wallis	19'812	21'370	21'400	30
17  Anzahl durchgeführter Operationen im Bereich der hochspezialisierten Medizin in Sachen Viszeralchirurgie (Spital Sitten)	35	36	36	0
18 Anzahl innerhalb des Spital Wallis gestellter und von der Ethikkommission behandelter Gesuche um Suizidbeihilfe (2016 : 0)			➔	
19 Entwicklung der Ausgaben des Staates im Spitalbereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012 = 100% (neuer Indikator ab 2018)			109%	
ad3 20 Anzahl Betten für Kurz- und Langzeitaufenthalte in den Pflegeheimen per 31.12.	3'090	3'218	3'227	9
21  Anzahl Beherbergungstage in Pflegeheimen		1'129'669	1'141'448	11'779
22  Anzahl Vollzeitstellen Pflegepersonal in Pflegeheimen (2015: 1'877 VZÄ; 2016: 1'895 VZÄ - provisorisch; 2017: 1'961 VZÄ - gemäss revidiertem Budget ETS)		2'020	1'981	-39
23  Anzahl Stunden für Pflegeleistungen in den SMZ (2015: 312'117 Stunden)		356'000	381'293	25'293
24  Anzahl Betreuungstage in Tagesstrukturen (2015: 17'346)	18'695	20'284	28'097	7'813
25  Anzahl Vollzeitstellen der Spitex in den SMZ		622	646	24

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad3</i> 26  Anzahl Stunden für Hilfeleistungen zuhause durch die SMZ (neuer Indikator ab 2017)		229'000	230'046	1'046
27 Durchschnittliche BESA-Stufe beim Eintritt ins Pflegeheim (neuer Indikator ab 2018)			6.2	
28 Durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Pflegeheim (neuer Indikator ab 2018)			33	
29 Entwicklung der Ausgaben des Staates im spitalexternen Bereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012 = 100% (neuer Indikator ab 2018)			86.4%	
<i>ad4</i> 30 Anteil der Bevölkerung, die Subventionen für die Krankenversicherung beziehen	19%	19%	19%	0%
31 Durchschnittliche Subvention pro Versicherten	2'197	2'284	2'390	106
32  Durchschnittliche kantonale Krankenversicherungsprämie (Erwachsene, Franchise CHF 300.-)	371	389	412	23

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Amt des Kantonsarztes	12'319'412	2'841'942	9'477'470
P1101 Kantonsarzt	262'437	14'912	247'525
P1102 Gesundheitsförderung und Prävention	10'402'255	2'581'340	7'820'915
363 Sucht Wallis	2'700'000		2'700'000
363 Gesundheitsförderung Wallis (GFW) (Spezialgebühr für die Gesundheitsförderung und die Verhütung von Krankheiten)	1'450'000		1'450'000
363 Ärztlicher Bereitschaftsdienst	843'000		843'000
363 Schulgesundheit	1'860'000		1'860'000
363 SIPE (Beratungszentrum)	2'240'000		2'240'000
463 Kommunale Beteiligungen an Sucht Wallis		810'000	-810'000
463 Schulgesundheit		308'000	-308'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'309'255	1'463'340	-154'085
P1103 Epidemiologie	512'300	5'642	506'658
P1104 Überwachung der Gesundheitsberufe	820'797	222'853	597'944
P1105 Überwachung der Arzneimittel	321'623	17'195	304'428
PG12 Spitalbereich	347'489'060	12'168'215	335'320'845
P1201 Spital Wallis	233'874'158	11'122'794	222'751'364
363 Koordinierung der Organspenden	150'000		150'000
363 Palliativpflege	1'000'000		1'000'000
363 Betriebsbeiträge	231'275'000		231'275'000
447 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		11'000'000	-11'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'449'158	122'794	1'326'364
P1202 Hôpital Riviera-Chablais	26'372'412	990'479	25'381'933
363 Betriebsbeiträge	26'188'000		26'188'000
447 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		980'000	-980'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	184'412	10'479	173'933
P1203 Privatkliniken	28'717'420	11'956	28'705'464
363 CIC Saxon	4'735'000		4'735'000
363 Berner Klinik Montana	3'650'000		3'650'000
363 Clinique de Valère	10'752'000		10'752'000
363 Clinique genevoise de Montana	888'000		888'000
363 Luzerner Höhenklinik Montana	1'380'000		1'380'000
363 Clinique romande de réadaptation	4'932'000		4'932'000
363 Leukerbad Clinic	2'170'000		2'170'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	210'420	11'956	198'464
P1204 Ausserkantonale Hospitalisationen	58'525'070	42'986	58'482'084

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG13 Spitalexterner Bereich	105'478'250	3'890'553	101'587'697
P1301 Alters- und Pflegeheime (APH)	59'467'978	836'301	58'631'677
363 Finanzierung der öffentlichen APH	49'560'000		49'560'000
363 HES-SO Ausbildungsgang Pflege im Oberwallis	150'000		150'000
566 Investitionssubventionen APH	6'507'100		6'507'100
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'250'878	836'301	2'414'577
P1302 Sozialmedizinische Zentren (SMZ)	30'683'091	19'211	30'663'880
363 Finanzierung der SMZ	30'255'000		30'255'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	428'091	19'211	408'880
P1303 Organisation des Rettungswesens (KWRO)	10'234'323	3'017'576	7'216'747
363 Betriebsbeiträge	8'888'000		8'888'000
463 Kommunale Beteiligungen an den KWRO		2'666'400	-2'666'400
564 Investitionssubventionen	1'137'000		1'137'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	209'323	351'176	-141'853
P1304 Ambulante Medizin	1'563'208	14'643	1'548'565
363 Assistenzarzt in Arztpraxis	300'000		300'000
566 Informatisierung der ambulanten Medizin	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'163'208	14'643	1'148'565
P1305 Verbindungsstruktur zwischen den Institutionen	1'417'737	1'747	1'415'990
363 Sozial-Medizinische Koordinationsstelle (SOMEKO)	1'331'000		1'331'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	86'737	1'747	84'990
P1306 Gesundheitsobservatorium	2'111'913	1'075	2'110'838
363 Walliser Gesundheitsobservatorium	1'461'000		1'461'000
363 Walliser Krebsregister	532'000		532'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	118'913	1'075	117'838
PG14 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	181'987'478	110'393'090	71'594'388
P1401 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	181'987'478	110'393'090	71'594'388
363 Subventionen an die Versicherten	180'127'600		180'127'600
463 Subventionen vom Bund		110'390'000	-110'390'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'859'878	3'090	1'856'788
Gesamttotal	647'274'200	129'293'800	517'980'400

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

PZ 1
Überwachung von Lebensmitteln
und gefährlichen Substanzen, von
Tierseuchen und Tierschutz
Fr. 5'780'900 netto

PG 11
Lebensmittel und
Gebrauchsgegenstände
Fr. 3'461'988 netto

PG 12
Chemikalien und gefährliche
Substanzen
Fr. 284'358 netto

PG 13
Überwachung der Tiergesundheit
+ des Tierschutzes
Fr. 2'034'554 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	6'638'171.94	6'681'200	6'710'400	29'200
30 Personalaufwand	5'028'306.90	5'072'500	5'159'500	87'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'152'043.15	1'366'000	1'280'100	-85'900
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	127'565.45	9'800	0	-9'800
36 Transferaufwand	79'421.15	91'400	131'300	39'900
39 Interne Verrechnungen	250'835.29	141'500	139'500	-2'000
4 Ertrag	1'709'281.08	1'301'200	1'169'500	-131'700
40 Fiskalertrag	2'942.00	2'600	3'400	800
41 Regalien und Konzessionen	0.00	6'000	0	-6'000
42 Entgelte	1'316'659.43	1'140'800	1'166'100	25'300
43 Verschiedene Erträge	127'565.45	0	0	0
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
46 Transferertrag	134'548.75	140'000	0	-140'000
49 Interne Verrechnungen	127'565.45	11'800	0	-11'800
Aufwandüberschuss	4'928'890.86	5'380'000	5'540'900	160'900
5 Investitionsausgaben	150'594.81	240'000	240'000	0
50 Sachanlagen	150'594.81	240'000	240'000	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	150'594.81	240'000	240'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	5'079'485.67	5'620'000	5'780'900	160'900

Bemerkungen**Rubrik 46**

Die Aufgabe der Weinerntekontrolle wurde der DLW übertragen. Die Bundessubventionen werden somit an die DLW überwiesen.

Rubrik 31 und 42

Ein Teil der Subventionen (CHF 110'000.-) welche an die DLW transferiert werden, wurde in diesen zwei Rubriken kompensiert.

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	31.30	31.30	32.30

Anzahl Stellen im Organigramm

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

Bemerkungen
+ 1 VZÄ Chemikalien/Badewasserinspektor, gesetzliche Basis kantonales Chemikaliengesetz (813.1). Im Bereich Badewasser und Chemikalien hatte die DVSV nur eine Stelle zur Verfügung. Diese wurde in den letzten Jahren vor allem im Badewasserbereich eingesetzt (258 Badeanlagen mit 483 Badebecken und 15 Badestränden), um hier den Rückstand betreffend Inspektionen und Bewilligungen aufzuholen. Deshalb konnten im Bereich Chemikalien nur wenige Kontrollen durchgeführt werden.

POLITISCHES ZIEL	
Förderung der Lebensmittelsicherheit, Kontrolle des Handels mit gefährlichen Substanzen, Bekämpfung und Verhinderung von Tierseuchen, Gewährleistung des Tierschutzes 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, 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	Unterstützen der Walliser AOC/AOP-Produkte durch Überprüfen derer Konformität.
1.5	Zusammenarbeiten mit den Dienststellen für Verbraucherschutz und Veterinärwesen der französischen Schweiz im Rahmen des interkantonalen Abkommens (Bildung von Kompetenzzentren, Austausch von Dienstleistungen, Zusammenarbeit auf Niveau Inspektorat, Einsetzung eines gemeinsamen Informatiksystems).
1.6	Schützen der Gesundheit der Badenden, einerseits durch Sicherstellung der Hygiene in öffentlichen Badeanlagen und andererseits durch Verhinderung der Übertragung von Krankheitserregern.
2	Kontrollieren des Handels mit Chemikalien und gefährlichen Substanzen zum Schutz des Menschen und dessen Lebensraum.
2.1	Sicherstellung der Konformität von Chemikalien und gefährlichen Substanzen, die in Verkehr gebracht werden, indem sie entsprechend den zur Verfügung gestellten Mitteln auf Konformität überprüft werden.
2.2	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, Sicherstellung des Wohlergehens der Tiere, Kontrolle der Hundewesen und Kontrolle der Lebensmittel tierischen Ursprungs.
3.1	Bekämpfen von Tierseuchen, deren Prävention sicherstellen und auf den Menschen übertragbare Krankheiten überwachen.
3.2	Kontrollieren der Nutztierhaltungen, der Transporte und der Schlachtung. Weiterverfolgung der öffentlichen Anzeigen von Tierquälerei.
3.3	Vorbeugen von Unfällen durch Hundebisse, Ergreifung von Massnahmen bei nachgewiesenen Bissen, Kontrolle der Einfuhr von Hunden und Überwachung der obligatorischen Hundekurse.
3.4	Anwenden von Veterinärmedikamenten in angemessenem Rahmen, Fleischkontrollen in Schlachthäusern und Hygienekontrollen in der Milchproduktion, Eikontrolle, Kontrolle der Honigerstellung.

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Entwicklung der Analysekompetenzen im Bereich Trinkwasser, wie beispielsweise die Analyse von Mikroverunreinigungen (Pestizidrückstände, Spuren von Medikamenten).	31.12.2018
2 Erarbeiten einer nationalen Weindatenbank in Zusammenarbeit mit den Bundesämtern (BLW, Bundesamt für Landwirtschaft, und BLV, Bundesamt für Lebensmittelsicherheit) betreffend die Authentizität von Wein (Herkunftsangabe).	31.12.2018
3 Durchführung eines Inventars der Einrichtungen für die Trinkwasserversorgung gemäss Geoinformationsgesetz (GeolG).	31.12.2020
4 Einführung der neuen Lebensmittelgesetzgebung (Projekt LARGO des Bundes).	31.12.2018
<i>ad3</i> 5 Tiergesundheit : Durchführen der Kampagne zur Sanierung der Moderhinke bei Schafen (Schaflähme) ist vorgesehen, hängt jedoch von der Planung des Bundes ab.	31.12.2020

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad1</i> 1 Anzahl vom Lebensmittelinspektorat pro Jahr - aufgrund der minimalen Frequenzbasis des BLV - kontrollierter Betriebe (Gesamtzahl der zu kontrollierenden Betriebe: 7469).	2'807	2'700	2'700	0
2 Anzahl der mikrobiologischen und chemischen Analysen.	7'450	6'500	9'000	2'500
3 Anzahl Einsprachen zu den getroffenen Massnahmen im Fall von Nichtkonformitäten.	5	10	10	0
4 Anzahl der in Hotelduschen erhobenen Proben.	65	400	250	-150
5 Prozentsatz an schwerwiegenden Mängeln, die durch das Inspektorat für Lebensmittelsicherheit bei Kontrollen aufgedeckt wurden (2014: 2%, 18 Einrichtungen; 2015: 4.3%, 35 Einrichtungen; 2016: 2.6%, 21 Einrichtungen).		3%	3%	0%
6 Anzahl der pro Jahr durchgeführten Schwimmbadwasseranalysen.	2'035	1'500	1'500	0
7 Anzahl durch das Schwimmbadinspektorat durchgeführte Inspektionen (Bewilligungen und/oder Weiterverfolgung der Nichtkonformitäten).	62	60	90	30
8 Anzahl im Wallis analysierte offizielle Proben aus der Schweiz die zur Erstellung der Datenbank für die Weinherkunft notwendig sind.			38	
<i>ad2</i> 9 Anzahl durch das Chemikalieninspektorat gemäss kantonalem Chemikaliengesetz durchgeführte Inspektionen.	22	71	71	0
<i>ad3</i> 10 Anzahl Kontrollen durch amtliche Tierärzte (ATK) in der Landwirtschaft (2016: 486; 2017: 456).		420	420	0
11 Anzahl eingeleitete Administrativverfahren aufgrund der Kontrollen durch amtliche Tierärzte (2016: 194; 2017: 137).		140	160	20
12 Anzahl der eingeleiteten Administrativverfahren im Bereich der Tiergesundheit (2016: 140; 2017: 199).		300	150	-150
13 Anzahl der besuchten Klassen im Rahmen des Präventionsprogrammes gegen Hundebissunfälle.	152	150	150	0
14 Anzahl eingeleitete Administrativverfahren im Bereich Hundewesen (Tierschutzfälle nicht eingerechnet) (2016: 214; 2017: 243).		250	200	-50
15 Anzahl eingeleitete Administrativverfahren im Bereich Tierschutz aufgrund gemeldeter Mängel (2016: 565; 2017: 354).		350	500	150
16 Anzahl eingeleitete Administrativverfahren betreffend Bewilligungen im Bereich Tierschutz (2016: 98; 2017: 162).		150	100	-50

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	4'343'087	881'099	3'461'988
P1101 Inspekt. Lebensmittel & Gebrauchsgegenstände	2'039'514	225'517	1'813'997
P1102 Analyse Lebensmittel & Gebrauchsgegenstände	1'809'094	466'331	1'342'763
310 Ausstattung, Laborprodukte und -material	145'000		145'000
506 Investitionen für wissenschaftliche Geräte	240'000		240'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'424'094	466'331	957'763
P1103 Schwimmbadinspektionen und Wasseranalysen	494'479	189'251	305'228
PG12 Chemikalien und gefährliche Substanzen	288'333	3'975	284'358
P1201 Chemikalien und gefährliche Substanzen	277'923	3'864	274'059
P1202 Atomarer und chemischer Schutz	10'410	111	10'299
PG13 Überwachung der Tiergesundheit + des Tierschutzes	2'318'980	284'426	2'034'554
P1301 Tiergesundheit	1'021'485	38'235	983'250
301 Anstellung von Hilfs- und Zeitangestellten (Tierärzte, Bieneninspektoren)	185'000		185'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	836'485	38'235	798'250
P1302 Überwachung der Berufe im Veterinärwesen	21'010	279	20'731
P1303 Tierschutz - Hundewesen	991'950	93'229	898'721
P1304 Lebensmittel - Fleischkontrolle	284'535	152'683	131'852
301 Fleischkontrolleure	65'000		65'000
426 Fleischkontrolleure		150'000	-150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	219'535	2'683	216'852
Gesamttotal	6'950'400	1'169'500	5'780'900

Dienststelle für Sozialwesen

PZ 1
Die soziale und wirtschaftliche
Integration der bedürftigen
Personen fördern
Fr. 153'871'900 netto

PG 11
Individuelle Sozialleistungen
Fr. 48'584'714 netto

PG 12
Soziale Einrichtungen
Fr. 97'227'300 netto

PG 13
Asyl (Aufnahme und soziale
Betreuung)
Fr. 8'059'886 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	256'996'444.54	258'721'600	278'074'000	19'352'400
30 Personalaufwand	20'245'556.85	19'910'400	23'814'600	3'904'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	37'604'130.43	28'758'200	37'979'200	9'221'000
34 Finanzaufwand	33'984.25	20'500	48'800	28'300
36 Transferaufwand	198'734'651.28	209'603'700	215'877'700	6'274'000
39 Interne Verrechnungen	378'121.73	428'800	353'700	-75'100
4 Ertrag	125'857'290.40	115'150'100	129'317'100	14'167'000
42 Entgelte	10'853'561.08	9'195'100	11'496'500	2'301'400
43 Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0
44 Finanzertrag	1'047'448.45	1'205'000	991'000	-214'000
46 Transferertrag	113'956'280.87	104'750'000	116'829'600	12'079'600
Aufwandüberschuss	131'139'154.14	143'571'500	148'756'900	5'185'400
5 Investitionsausgaben	5'712'645.53	7'121'400	7'200'400	79'000
50 Sachanlagen	366'282.53	425'000	0	-425'000
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0	450'000	450'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	5'346'363.00	6'696'400	6'750'400	54'000
6 Investitionseinnahmen	1'768'791.60	2'106'400	2'085'400	-21'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'768'791.60	2'106'400	2'085'400	-21'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'943'853.93	5'015'000	5'115'000	100'000
Finanzierungsfehlbetrag	135'083'008.07	148'586'500	153'871'900	5'285'400

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Bemerkungen
<p>Rubr. 30 : +4'119'000 Durch die hohe Anzahl zugewiesener Asylbewerber musste die Anzahl Mitarbeitende 2016 und 2017 - namentlich für die Betreuung von unbegleiteten Jugendlichen (30 Jugendliche 2015 und über 100 momentan) - wesentlich erhöht werden. Anfang 2015 waren 1'900 AS zu betreuen, Anfang 2016 schon 2'800. Für das Budget 2017 ging man noch von 2'550 Personen aus. Die Beschäftigungs- und Ausbildungsprogramme wurden intensiviert. Die Anzahl Sprachkurse, mit dem Ziel einer frühen beruflichen Eingliederung, wurden erhöht. Dies verhindert langfristig eine hohe finanzielle Belastung bei den Sozialkosten von Kanton und Gemeinden. Die höheren Kosten werden durch Mehreinnahmen bei den Bundesgeldern (Rubr. 46) grösstenteils kompensiert. Wie andere Kantone hat auch der Kanton Wallis beim Bund interveniert, damit die Pauschalen vorab für die Betreuung der unbegleiteten Jugendlichen erhöht werden. Amt für die Koordination von Sozialleistungen: + 4,1 VZÄ (teilweise selbstfinanziert) zur Verstärkung der IBU.</p>
<p>Rubr. 31 : +9'286'000 Mehrausgaben durch höhere Ausgaben für Mieten und medizinische Betreuung der AS und trotz Minderausgaben durch den Abschluss günstigerer Krankenkassenversicherungen (Massnahme PAS2).</p>
<p>Rubr. 36: +6'344'000 Sozialleistungen: -4.9 Mio. Minderausgaben durch die Umsetzung der Gesetzesänderungen in der Sozialhilfe. Soziale Institutionen: +5.1 Mio. Eröffnung der neuen Plätze gemäss der Langzeitplanung 2017-2020 und volle Anrechnung der 2017 neu eröffneten Plätze. Erhöhung der Betreuungsmassnahmen da die Fälle immer komplexer und personalintensiver werden. Asylwesen: +6.2 Mio. Mehrausgaben durch die stark erhöhte durchschnittliche Präsenz von Asylbewerbern. Dieser Betrag wird teilweise durch die Mehreinnahmen bei den Bundespauschalen kompensiert (Rubr. 42 + 46).</p>
<p>Rubr. 42: +2'301'400 Rückzahlungen der Krankheitskosten der Asylbewerber</p>
<p>Rubr. 46 : +12'079'600 Bundespauschalen für Asylbewerber</p>

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	91.40	91.40	93.50

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>+ 4.1 VZÄ: Verstärken der IBU durch die Erhöhung um 4.1 VZÄ mit dem Profil Jurist. Die Sektion besteht momentan fast ausschliesslich aus administrativen Mitarbeitern. Ziel ist es, den Anteil am Inkasso an den geleisteten Vorschüssen für Unterhaltsbeiträge zu erhöhen. Dieser Anteil ist im Vergleich zum Durchschnitt der Westschweizer Kanton merklich tiefer. - 2 VZÄ: 2 Abgänge (2 Vollzeitstellen im Organigramm) wurden nicht wiederbesetzt.</p>

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)
2	Unterstützen, planen und koordinieren der Tätigkeiten der sozialen Institutionen und Vereine (PG12)
3	Förderung der Unterstützung der pflegenden Angehörigen und Freiwilligen, indem die während ihres Einsatzes geleistete Arbeit aufgewertet wird (PG12)
4	Sicherstellen der Aufnahme und der sozialen Betreuung der Asylwerbenden und Flüchtlinge und entwickeln der sozialen und beruflichen Eingliederung von Personen, die in der Schweiz bleiben, insbesondere der 15- bis 25-jährigen. (PG13)

Dienststelle für Sozialwesen

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Auswahl und Einführung eines neuen Informatikinstrumentes für die Verwaltung der Sozialhilfe in Zusammenarbeit mit den SMZ und den Gemeinden.	31.12.2018
2 Weiterführung der Reorganisation der IBU und Integration des spezialisierten Personals.	31.12.2018
3 Weiterführung und Abschluss der Begleitung von Opfern früherer administrativ Platzierungen (FSZM) durch das OHG.	31.03.2018
4 Umsetzung einer Ausbildung RIESCO "Gesundheit" für die Hilfe zuhause als berufliche Integrationsmassnahmen für Sozialhilfeempfänger	31.12.2018
<i>ad2</i> 5 Progressive Umsetzung des Angebotes für Menschen mit einer Behinderung gemäss Planungsbericht 2017-2020, durch die Schaffung neuer Beherbergungs- und Atelierplätze sowie die Förderung der Unterstützung zu Hause.	31.12.2020
6 Umsetzen der Alterspolitik	31.12.2019
7 Schaffung einer zentralen Anlaufstelle für Senioren	01.01.2020
<i>ad4</i> 8 Anpassung der Beherbergungsstrukturen und der Ressourcen gemäss den bundesrechtlichen Vorschriften (Schaffung der neuen Bundeszentren für Verfahren und Rückschaffung)	31.12.2019
9 Anpassung der Betreuungsstrukturen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse für die soziale Begleitung der AS, insbesondere jener der unbegleiteten Minderjährigen.	31.12.2018
10 Anpassung der Ausbildungsstrukturen für AS um eine Schulbildung und vorberufliche Ausbildung für unbegleitete Minderjährige und junge Erwachsene in Zusammenarbeit mit dem Bildungsdepartement zu garantieren	31.12.2018

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad1</i> 1 Prozentsatz der Kosten der Sozialhilfe im Verhältnis zu den vom Harmonisierungsgesetz berücksichtigten Kosten	25.36%	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)	1.8%	2%	2.1%	0.1%
3 Anzahl IV-Assistenzbeiträge (2013 = 66; 2014 = 119)	171	160	160	0
4 Anzahl individueller Finanzhilfen für Familien (GEBM-Massnahme) (2013 = 94; 2014 = 120)	146	135	145	10
5 Anzahl individueller Finanzhilfen für Dritte (GEBM-Massnahme) (2013 = 17; 2014 = 50)	30	55	65	10
6 Anzahl VKEL-Finanzhilfen (2013 = 21; 2014 = 30)	32	35	35	0
7 Anzahl Dossiers IBU (2015 = 2'020) Der Indikator für 2015 beinhaltete nicht alle während des Jahres behandelten Dossiers, sondern nur die Anzahl per 31. 12.	1'994	2'189	2'274	85
8 Verhältnis indirekter Aufwand zur Anzahl Dossiers (Gehälter und Verwaltungskosten IBU / Anzahl Dossiers IBU per 31. 12.)	294	315	397	82
9 Anzahl Dossiers für Vorschüsse von Unterhaltsbeiträgen	1'069	1'281	1'394	113
10 Inkassoquote bei den Unterhaltsforderungen (2016 : 36.82% - 2015 : 36.68%)			44%	
<i>ad2</i> 11 Entwicklung der teuerungsbereinigten Ausgaben bei den Einrichtungen (Basis 2004 = 100 %)	115.7%	116.5%	117%	0.5%
12 Entwicklung der in Betriebe integrierten Arbeitsplätze (realisiert 2014 = 92, 2015 = 114)	80	115	115	0
13 Anzahl Beherbergungsplätze (Wohnheime, geschützte Wohnungen)	998	1'027	1'037	10
14 Anzahl Beschäftigungsplätze (Werkstätten und Tagesstätten)	1'859	1'890	1'900	10
<i>ad4</i> 15 Anzahl Asylbewerbende (vA inbegriffen) per 31.12.	2'847	2'600	2'900	300
16 Anzahl Wegzüge während des Jahres	806	800	800	0
17 Anzahl Neuzugänge während des Jahres	871	700	850	150
18 Zahl NEE und abgewiesene Asylbewerbende per 31.12.	207	240	240	0
19 Anzahl der vorläufig Aufgenommenen per 31.12	1'149	1'000	1'000	0
20 Verhältnis indirekter Aufwand/Anzahl Asylbewerbende (2015: 13'741'736/2194 = 6'263)	5'581	6'047	6'500	453
21 Prozentsatz der Personen im arbeitsfähigen Alter, die dem Asylbereich unterstellt sind und per 31.12 einer Tätigkeit nachgehen	15.31%	15%	15%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Individuelle Sozialleistungen	70'622'510	22'037'796	48'584'714
P1101 Sozialpolitische Massnahmen	125'854	1'479	124'375
P1102 Unterstützung/Verwaltung indiv. Sozialleistungen	60'211'335	17'286'078	42'925'257
301 halbgeschützte Beschäftigung	1'074'500		1'074'500
363 Sozialhilfe, Massnahmen beruflicher Eingliederung, Pflege und Betreuung zu Hause	57'137'000		57'137'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'999'835	17'286'078	-15'286'243
P1103 Koordination der Hilfe an Opfer von Straftaten	1'784'080	207'800	1'576'280
363 Individuelle Finanzhilfen OHG	650'000		650'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'134'080	207'800	926'280
P1104 Eintreibung der Unterhaltsbeiträge	1'069'908	3'239'164	-2'169'256
P1105 Vorschuss der Unterhaltsbeiträge	7'431'333	1'303'275	6'128'058
363 Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen	7'000'000		7'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	431'333	1'303'275	-871'942
PG12 Soziale Einrichtungen	134'970'538	37'743'238	97'227'300
P1201 Unterstützung/Koordination soziale Einrichtungen	647'409	8'001	639'408
P1202 Berufl. und soziale Eingliederung von Behinderten	2'975'403	806'044	2'169'359
363 Finanzhilfen an Organisationen und Sozialfirmen	2'648'000		2'648'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	327'403	806'044	-478'641
P1203 Planung, Subventionen, Aufsicht der Einrichtungen	122'115'519	34'226'658	87'888'861
363 Finanzhilfen an Institutionen, Organisationen und Sozialfirmen	89'077'400		89'077'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	33'038'119	34'226'658	-1'188'539
P1204 Verwaltung der Verbindungsstelle	9'232'207	2'702'535	6'529'672
363 Ausserkantonale Platzierungen	9'000'000		9'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	232'207	2'702'535	-2'470'328
PG13 Asyl (Aufnahme und soziale Betreuung)	79'681'352	71'621'466	8'059'886
P1301 Massnahmen zu Gunsten von Asylbewerber/Flüchtlingen	538'858	6'336	532'522
P1302 Aufnahme und Betreuung der Asylbewerbenden	79'142'494	71'615'130	7'527'364
313 Honorare und med. Betreuungskosten	19'984'000		19'984'000
316 Mieten, Pachtzinsen, Nutzungsgebühren	10'800'000		10'800'000
363 Unterstützung der Asylbewerber	10'500'000		10'500'000
363 Anerkannte Flüchtlinge	13'400'000		13'400'000
461 Integrationspauschale Bund und Beteiligung Gemeinden		55'320'000	-55'320'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	24'458'494	16'295'130	8'163'364
Gesamttotal	285'274'400	131'402'500	153'871'900

**Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den
Grossen Rat****Bemerkungen****Anmerkungen zum Budget Asylwesen**

Die Fürsorgeleistungen an Asylbewerber wurden ab dem Budget 2017 dem Amt für Asylwesen angerechnet (vorher dem Amt für die Koordination von Sozialleistungen).

Da diese Ausgaben vollständig durch die Bundespauschalen gedeckt sind, hat dies keine Auswirkungen auf die Netto-Kosten. Allerdings ergeben sich dadurch gegenüber der Rechnung 2016 erhebliche Differenzen der Bruttoeinnahmen und -ausgaben.

Abkürzungsverzeichnis

AfAW : Amt für Asylwesen

AS : Asylsuchender

BfS : Bundesamt für Statistik

BProg : Beschäftigungsprogramm

FSZM : fürsorgerische Zwangsmassnahmen

GEBM : Gesetz über die Eingliederung behinderter Menschen

IBU : Inkassostelle und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen

IV : Invalidenversicherung

KSSI : Koordinationsstelle für soziale Institutionen

KSSL : Koordinationsstelle für soziale Leistungen

NEE : Nichteintretensentscheid

OHG : Opferhilfegesetz

PAS2 : Prüfung der Aufgaben und Strukturen des Staats Wallis

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

SODK : Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren

UMA : unbegleiteter Minderjähriger

VA : vorläufige Aufnahme

ZUG : Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger

KANTONALES AMT FÜR GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE

PZ 1
Gleichstellung / Familie /
häusliche Gewalt
Fr. 1'227'500 netto

PG 11
Gleichstellung / Familie /
Häusliche Gewalt
Fr. 1'227'500 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	715'383.23	1'246'100	1'236'900	-9'200
30 Personalaufwand	498'951.85	535'500	549'900	14'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	151'200.89	456'000	431'000	-25'000
36 Transferaufwand	28'957.00	219'000	220'000	1'000
39 Interne Verrechnungen	36'273.49	35'600	36'000	400
4 Ertrag	41'150.00	46'300	9'400	-36'900
42 Entgelte	3'150.00	8'300	9'400	1'100
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
46 Transferertrag	18'000.00	38'000	0	-38'000
49 Interne Verrechnungen	20'000.00	0	0	0
Aufwandüberschuss	674'233.23	1'199'800	1'227'500	27'700
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	674'233.23	1'199'800	1'227'500	27'700

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	3.40	3.40	3.40

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Die Gleichstellung zwischen Frau und Mann fördern, die Familie unterstützen und gegen die häusliche Gewalt kämpfen	
Politische Teilziele	
1	Überwachung der Anwendung des Grundsatzes der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Lebensbereichen und Beseitigung jeglicher Form rechtlicher und tatsächlicher Diskriminierung
2	Der Familie, Basisgemeinschaft unserer Gesellschaft, den Schutz und die Unterstützung zu geben, die sie benötigt damit sich jedes Mitglied entfalten kann
3	Bekämpfung von 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
<i>ad1</i>	1 Ermutigung der Jugendlichen zur Erweiterung ihrer Berufswahl (Nationaler Zukunftstag, Berufsmesse, etc.)				30.12.2018
<i>ad2</i>	2 Durchführung einer Studie über die Familien im Wallis und ihre Bedürfnisse sowie die Ausarbeitung konkreter Vorschläge				30.06.2019
<i>ad3</i>	3 Erstellen eines Registers von Fällen häuslicher Gewalt und Weiterfolgen der Umsetzung von Massnahmen zur Begleitung von Täter/innen und Opfer häuslicher Gewalt				31.12.2019
Indikatoren		Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad1</i>	1 Anzahl Teilnehmende/betroffene Personen		→	↗	
<i>ad2</i>	2 Bilanz über die Leistungen an die Familien			31.12.18	
<i>ad3</i>	3 Anzahl obligatorischer Erstgespräche und Massnahme zur Begleitung von Täter/innen und Opfer		↗	↗	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Gleichstellung / Familie / Häusliche Gewalt	1'236'900	9'400	1'227'500
P1101 Gleichstellung	279'080	3'080	276'000
P1102 Familie	253'080	3'079	250'001
P1103 Häusliche Gewalt	704'740	3'241	701'499
Gesamttotal	1'236'900	9'400	1'227'500

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

PZ 1
Gesundheit / Sicherheit der
Arbeitnehmer fördern,
Streitigkeiten verhüten / beilegen
Fr. 4'816'700 netto

PG 11
Förderung Sicherheit /
Gesundheit am Arbeitsplatz
Fr. 1'835'534 netto

PG 12
Verhütung / Beilegung von
Streitigkeiten
Fr. 1'229'017 netto

PG 13
Realisierung der Aufgaben des
GS des Departements
Fr. 1'752'149 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	6'050'211.18	7'066'000	7'258'500	192'500
30 Personalaufwand	4'813'850.50	5'370'600	5'593'900	223'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	579'509.59	1'131'000	1'094'500	-36'500
34 Finanzaufwand	0.00	100	100	0
36 Transferaufwand	160'286.43	62'000	62'000	0
39 Interne Verrechnungen	496'564.66	502'300	508'000	5'700
4 Ertrag	2'084'254.56	2'203'700	2'471'800	268'100
40 Fiskalertrag	5'876.00	7'000	6'800	-200
42 Entgelte	1'067'027.50	1'171'200	1'339'900	168'700
46 Transferertrag	823'164.13	820'600	915'100	94'500
49 Interne Verrechnungen	188'186.93	204'900	210'000	5'100
Aufwandüberschuss	3'965'956.62	4'862'300	4'786'700	-75'600
5 Investitionsausgaben	44'432.00	20'000	30'000	10'000
50 Sachanlagen	44'432.00	20'000	30'000	10'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	44'432.00	20'000	30'000	10'000
Finanzierungsfehlbetrag	4'010'388.62	4'882'300	4'816'700	-65'600

Bemerkungen

Rubriken 30 und 42
Erhöhung der Lohnsumme (Rubrik 30) und der Einnahmen (Rubrik 42) infolge der Verpflichtung von 2 neuen VZÄ.
Erklärungen unter 'Bemerkungen Personal' weiter unten

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	33.80	34.80	36.80

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

+ 0.5 VZÄ : Anstellung einer spezialisierte Mitarbeiterin für die Koordination von ARCC (Verein zur Stärkung der Kontrollen auf den Baustellen), da nur Staatsangestellte durch das Amt für Migration Zugriff auf die Zemis-Datenbank erhalten können. Die Stelle wird durch ARCC finanziert (Rubr. 42).
+ 0.5 VZÄ als Verstärkung des Arbeitsinspektorats finanziert durch die Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (Rubr. 42). Der Kanton Wallis hat einen Rückstand bei den Kontrollen und ist vom Bund verpflichtet, jährlich 2.3% aller Firmen zu kontrollieren, was 460 Kontrollen bedeuten. Die Rate der Berufsunfälle ist im Wallis mit 9% höher als der nationale Durchschnitt von 6.4%. Die Reduktion wie auch die entsprechende Abnahme bei den Absenzen soll durch die Begleitung der Umsetzung von Berufsrisikopräventivmassnahmen bei den Unternehmungen vor Ort unterstützt werden.
+ 1 VZÄ : Diese Stelle wurde dem kantonalen Arbeitsinspektion auf Vorschlag der thematischen Kommission GSI für die Einstellung eines zusätzlichen Inspektors im Kampf gegen Schwarzarbeit gewährt. Die Stelle wird zu je 50% durch den Bund sowie durch Einnahmen aus Verstössen im Bereich der Bekämpfung der Schwarzarbeit (Überwachungsgebühren, Bussgelder und Vergütungen) finanziert. Ziel ist es, auf die Zunahme der Meldungen über nicht angemeldete Erwerbstätigkeit (+40% im Jahr 2017) zu reagieren.

Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse

POLITISCHES ZIEL		
Fördern von angemessenen und dauerhaften Massnahmen und Arbeitsbedingungen, welche für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Wohlbefinden der Walliser Bevölkerung unabdingbar sind.		
Politische Teilziele		
1	Vermindern des Risikos von Gesundheitsgefährdungen durch vorbeugende Massnahmen und systemische Kontrollen	
2	Verhüten und Schlichten von Einzelarbeits- und Kollektivstreitigkeiten im Hinblick auf die Erhaltung der Arbeitsplätze	
3	Unterstützen und Fördern des Abschlusses von Gesamtarbeitsverträgen, die sich günstig auf den Arbeitsfrieden auswirken	
4	Vermindern des Risikos von Sozial- und Lohndumping in den Bereichen entsandte Arbeitnehmer und Schwarzarbeit	
5	Sicherstellen der Aufgaben des Generalsekretariats des Departements	
5.1	Sicherstellen des Departementssekretariats	
5.2	Erarbeiten der nötigen Verwaltungstools für die Departementsleitung	
5.3	Gewährleisten des Departementscontrollings	
5.4	Gewährleisten der internen und externen Kommunikation des Departements	
5.5	Koordinieren der Beziehungen zwischen dem Departement und dem Grosse Rat sowie dessen Kommissionen	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
<i>ad1</i>	1 Verringerung der Zahl der Arbeitsunfälle (9% VS / 6,4% CH) und -abwesenheit durch Begleiten der Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Präventionsmassnahmen im Bereich der Berufsrisiken	31.12.2018
<i>ad2</i>	2 Bearbeitung der arbeitsgerichtlichen Fälle, eingereicht von den Rechtssuchenden (ungefähr 650 Fälle pro Jahr)	31.12.2018
<i>ad3</i>	3 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	31.12.2018
<i>ad4</i>	4 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)	31.12.2019
	5 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)	31.12.2019
<i>ad5</i>	6 Unterstützungsarbeiten des Staatsratspräsidiums	30.04.2019

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<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)	506	475	500	25
2 Anzahl Systemkontrollen (ASA)	152	75	175	100
3 Anzahl geprüfter Bauprojekte von Arbeitsstätten und Arbeitsplätzen	474	454	400	-54
<i>ad2</i> 4 Prozentsatz der innert 12 Monaten erledigten Arbeitsstreitigkeiten	85%	70%	75%	5%
<i>ad3</i> 5 Anzahl Wirtschaftsbranchen mit einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) oder einem Normalarbeitsvertrag (NAV)	18	19	20	1
<i>ad4</i> 6 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsvereinbarungen mit dem SECO (entsendete Arbeitnehmer [2016 : 458]; Schwarzarbeit [2016 : 719])	1'177	1'000	1'050	50
7 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsmandate der paritätischen Berufskommissionen (entsendete Arbeitnehmer und GAV)	620	500	550	50
8 Anzahl ausgesprochene Sanktionen	437	200	350	150
9 Anzahl der in den ständigen Listen eingetragenen Unternehmen	1'281	1'000	1'100	100
10 Anzahl Schulungen für Auftraggeber von öffentlichen Vergaben		4	4	0
<i>ad5</i> 11 Jährliche Mindestanzahl von Medienmitteilungen und/oder Medienkonferenzen	69	66	66	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Förderung Sicherheit / Gesundheit am Arbeitsplatz	4'016'799	2'181'265	1'835'534
P1101 Ausbildung / Beratung	79'655	3'779	75'876
P1102 Plangenehmigung / Betriebsbewilligung	102'748	19'423	83'325
P1103 Sicherheitsaudit / Risikoanalyse	952'176	1'030'137	-77'961
P1104 Arbeitsbedingungen, EntsG / BGSA	2'213'690	1'048'900	1'164'790
P1105 Störfälle / Biologische Sicherheit	252'931	60'048	192'883
P1106 Sozialhilfeinspektion	415'599	18'978	396'621
PG12 Verhütung / Beilegung von Streitigkeiten	1'428'655	199'638	1'229'017
P1201 Rechtsauskünfte	211'759	10'040	201'719
P1202 Einzel- und Kollektivarbeitsstreitigkeiten	1'037'164	44'123	993'041
P1203 GAV und NAV	47'625	2'209	45'416
P1204 Führung der Ständigen Listen	132'107	143'266	-11'159
PG13 Realisierung der Aufgaben des GS des Departements	1'843'046	90'897	1'752'149
P1301 Generalsekretariat des Departements - Controlling	1'843'046	90'897	1'752'149
Gesamttotal	7'288'500	2'471'800	4'816'700

Bemerkungen

Abkürzungsverzeichnis

ArG Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz)
 ARV Verordnung über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer und -führerinnen (Chauffeurverordnung)
 ASA Richtlinie über den Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten der Arbeitssicherheit
 BGSA Bundesgesetz über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (BG gegen die Schwarzarbeit)
 EntsG Bundesgesetz über die flankierenden Massnahmen bei entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und über die Kontrolle der in Normalarbeitsverträgen vorgesehenen Mindestlöhne (Entsendegesetz)
 ESV Verordnung über den Umgang mit Organismen in geschlossenen Systemen (Einschliessungsverordnung)
 GAV Gesamtarbeitsvertrag
 GGBV Verordnung über Gefahrgutbeauftragte für die Beförderung gefährlicher Güter auf Strasse, Schiene und Gewässern (Gefahrgutbeauftragtenverordnung)
 NAV Normalarbeitsvertrag
 SECO Staatssekretariat für Wirtschaft
 SprstG Bundesgesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz)
 StFV Bundesverordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung)
 UVG Bundesgesetz über die Unfallversicherung (Unfallversicherungsgesetz)

DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESSEN

PZ 1
Zwangseintreibung von
Forderungen
Fr. -8'490'000 netto

PG 11
Bearbeitung von Betreibungen
Fr. -11'384'791 netto

PG 12
Bearbeitung von Konkursen und
Nachlassverfahren
Fr. 2'894'791 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	18'447'990.06	19'929'700	19'084'900	-844'800
30 Personalaufwand	11'008'471.05	12'052'900	11'318'900	-734'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'418'352.92	6'810'800	6'824'800	14'000
34 Finanzaufwand	63'466.86	62'500	61'600	-900
39 Interne Verrechnungen	957'699.23	1'003'500	879'600	-123'900
4 Ertrag	27'087'985.20	27'846'800	27'574'900	-271'900
42 Entgelte	27'063'520.61	27'834'800	27'448'900	-385'900
44 Finanzertrag	24'464.59	12'000	126'000	114'000
Ertragsüberschuss	8'639'995.14	7'917'100	8'490'000	572'900
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
50 Sachanlagen	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	8'639'995.14	7'917'100	8'490'000	572'900

Bemerkungen

Rubrik 30: Fr. -734'000.-

Der Rückgang des Personalaufwandes im Budget 2018 ist auf die Streichung der acht befristeten Stellen zurückzuführen, die im Budget 2017 zu einem Betrag von Fr. 771'800.- verbucht waren. Diese Stellen waren vorgesehen, um auf die massive Zunahme des Arbeitsvolumens zu reagieren, welche per 1. Januar 2017 aus dem Verfall der Verlustscheine hätte erfolgen können. Diese von den Gläubigern eingereichten Anzahl Verfahren war jedoch gering, so dass es nicht nötig war, die genannten Stellen im Budget 2018 aufrecht zu erhalten.

Rubrik 42: Fr. -385'900.-

Diese Differenz erfolgt hauptsächlich aus:

1) Den im Budget 2017 eingetragenen Entgelte von Fr. 1'343'000.- betreffend den erwarteten Gebühren aus den Verfahren infolge Verfalls der über 20-jährigen Verlustscheine. Diese im Budget 2017 vorgesehen Erträge erscheinen nicht mehr im Budget 2018. Im Gegenzug werden auch die benötigten Personalstellen für die Bearbeitung dieser Dossiers nicht mehr ins Budget aufgenommen (s. Rubrik 30).

2) Einer Anpassung der Entgelte von Fr. 960'000.- unter Berücksichtigung der Entwicklung der Betreibungen.

Rubrik 44: Fr. +114'000.-

Es sind ausserordentliche Erträge vorgesehen infolge der Weisung der kantonalen Aufsichtsbehörde SchKG betreffend nicht bezogene Dividenden oder Erlösüberschüsse.

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	87.95	93.45	93.45

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESSEN

POLITISCHES ZIEL					
Zwangseintreibung von Forderungen					
Politische Teilziele					
1	Bearbeitung der Betreibungsbegehren				
2	Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
ad1	1 Einführung eines kantonalen Betreibungsauszugs folglich der in der Septembersession 2014 vom Grossen Rat angenommenen Motion 2.0018			31.12.2018	
	2 Entwicklung und Einführung eines Systems zur elektronischen Verwaltung der Dokumente			31.12.2019	
	3 Verbesserung der Verwaltung des Transfers von liquiden Mitteln			31.12.2018	
ad2	4 Umsetzung von Massnahmen, um die seit dem 1. Januar 2016 grosse Anzahl an Konkursöffnungen (+ 21%) verwalten zu können			31.12.2019	
Indikatoren		Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
ad1	1 Anzahl Betreibungen	171'786	170'300	155'100	-15'200
	2 Anzahl bearbeitete Betreibungen je Mitarbeiter (Berechnung: 155'100 Betreibungen / 65.2 VZÄ = 2'379)	2'510	2'636	2'379	-257
	3 Anzahl gutgeheissene Beschwerden nach Art. 17 SchKG	12	→	→	
	4 Frist für die Einführung des kantonalen Betreibungsauszugs		31.12.17	31.12.18	
	5 Frist für die Einführung eines Systems zur elektronischen Verwaltung von Dokumenten			31.12.19	
	6 Frist für die Verbesserung der Verwaltung des Transfers von liquiden Mitteln			31.12.18	
ad2	7 Anzahl durch den Richter eröffnete Konkurse	483	403	541	138
	8 Anzahl bearbeitete Konkurse je Mitarbeiter (Berechnung: 541 Konkurse / 20.9 VZÄ = 26)	27.1	18.6	26	7.4
	9 Anzahl geschlossene Konkurse	426	367	469	102
	10 Anzahl seit mehr als 5 Jahren offene Konkurse	9	→	→	
	11 Anzahl von einem ausserordentlichen Amtsvorsteher bearbeitete Konkurse	1	→	→	
	12 Anzahl von einer ausseramtlichen Verwaltung bearbeitete Konkurse	12	→	→	
	13 Frist für die Umsetzung von Massnahmen, um die grosse Anzahl an Konkursöffnungen verwalten zu können			31.12.19	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Bearbeitung von Betreibungen	14'511'604	25'896'395	-11'384'791
P1101 Administrative Bearbeitung	5'553'845	11'838'858	-6'285'013
P1102 Pfändungen, Inventuren und Arreste	4'724'622	6'893'319	-2'168'697
P1103 Verwertungen von Mobilien, Immobilien	1'525'969	2'754'830	-1'228'861
P1104 Buchhaltung und Finanzen	2'707'168	4'409'388	-1'702'220
PG12 Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren	4'573'296	1'678'505	2'894'791
P1201 Administrative Bearbeitung	1'648'189	560'428	1'087'761
P1202 Liquidationsverfahren	2'432'598	840'359	1'592'239
P1203 Buchhaltung und Finanzen	492'509	277'718	214'791
Gesamttotal	19'084'900	27'574'900	-8'490'000

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

PZ 1
Kultur fördern
Fr. 29'353'800 netto

PG 11
Allgemeine kulturelle Aktion
Fr. 1'636'475 netto

PG 12
Archiv
Fr. 2'575'115 netto

PG 13
Bibliothek und Mediathek
Fr. 10'660'507 netto

PG 14
Museen
Fr. 6'413'014 netto

PG 15
Förderung der kulturellen
Aktivitäten
Fr. 8'068'689 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	30'358'898.47	29'858'600	30'898'100	1'039'500
30 Personalaufwand	12'706'547.60	12'633'700	13'332'100	698'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'530'014.49	5'652'700	4'936'200	-716'500
34 Finanzaufwand	304.65	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	117'129.80	0	0	0
36 Transferaufwand	10'264'724.61	10'019'800	10'525'800	506'000
39 Interne Verrechnungen	1'740'177.32	1'552'400	2'104'000	551'600
4 Ertrag	2'525'414.21	1'959'000	1'794'300	-164'700
42 Entgelte	461'517.95	534'000	542'300	8'300
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	327'646.26	263'000	140'000	-123'000
46 Transferertrag	999'250.00	812'000	762'000	-50'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	737'000.00	350'000	350'000	0
Aufwandüberschuss	27'833'484.26	27'899'600	29'103'800	1'204'200
5 Investitionsausgaben	208'165.30	250'000	250'000	0
50 Sachanlagen	178'165.30	250'000	250'000	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	30'000.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	208'165.30	250'000	250'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	28'041'649.56	28'149'600	29'353'800	1'204'200

Bemerkungen

Rubrik 30 und 31
Transfer des Betriebsbudgets für 9.1 VZÄ (Massnahme PAS2) bei den Kantonsmuseen.

Rubrik 36
Budgeterhöhung für die Umsetzung der neuen gesetzlichen Vorgaben zu den Musikschulen (Fr. 500'000.--)

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	81.50	81.50	90.60

Anzahl Stellen im Organigramm

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Bemerkungen
+ 9.1 VZÄ durch die Internalisation externer Mandate der Kantonsmuseen.

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 Erbes

Politische Teilziele
<ol style="list-style-type: none"> 1 Anregen und unterstützen einer kohärenten und vereinigenden Kulturentwicklung 2 Der Walliser Bevölkerung und ihren Gästen die Gelegenheit geben, sich kennenzulernen und sich auszudrücken unter Berücksichtigung ihrer zeitgenössischen und geschichtlichen Dimensionen. 3 Förderung der Entwicklung des Schaffens auf professionellem Niveau in den verschiedenen künstlerischen Bereichen und Unterstützung der professionellen Künstler und ihrer Projekte. 4 Förderung des Zugangs zum Kulturerbe sowie zu den kulturellen Aktivitäten und Beitrag zur Entwicklung von künstlerischen und kulturellen Tätigkeiten für die Bevölkerung 5 Aktive Unterstützung des Zugangs zum Kulturerbe und zu künstlerischen Produktionen unter Berücksichtigung der Diversität des Publikums 6 Förderung der kulturellen Teilhabe durch die Bevölkerung 7 Ausbau und Stärkung der Rolle der Kultur als ein Element der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Umsetzung der Kulturstrategie 2017	31.12.2018
2 Umsetzung des Richtplans 2018-2022 der Walliser Bibliotheken	31.12.2018
3 Ausarbeitung einer Strategie und eines Aktionsplans für die Förderung der interkommunalen und -regionalen Kulturentwicklung	31.12.2019
4 Bereinigen der Struktur und des Statuts des Personals der Kantonsmuseen	31.12.2018
<i>ad2</i> 5 Weiterentwicklung von Vallesiana, der gemeinsamen physischen und virtuellen Plattform für das kulturelle Erbe durch das Kantonsarchiv, die Mediatheken und Museen	31.12.2018
<i>ad4</i> 6 Präsentation dem Kantonsparlament ein Projekt einer Gesetzesänderung des Kulturförderungsgesetzes betreffend der Förderung des mobilen, immateriellen und sprachlichen Kulturgutes	31.12.2018
7 Ausarbeitung und Validierung eines Konzepts und eines Pflichtenheftes "des réserves" der Kantonsmuseen	31.12.2018
8 Weiterführen der Sanierung, der Neuordnung und Wiederaufbereitung der Archivbestände des Kantons Wallis und Überstellung (2019-2020) in die neuen unterirdischen Lokalitäten beim Arsenaux	31.12.2020
<i>ad5</i> 9 Umsetzung der neuen Gesetzesgrundlagen für die Musikschulen	01.09.2018
10 Entwicklung und Validierung eines Konzeptes und eines Umwandlungsprogrammes des Ausstellungszentrums Pénitencier	31.12.2018
<i>ad6</i> 11 Evaluation (2018) des Projekts "Kulturteilhabe" unterstützt durch Pro Helvetia und Ausarbeitung eines ständigen Dispositivs der kulturellen Teilhabe (2018-2019)	31.12.2019
<i>ad7</i> 12 Massnahmenplan zur Stärkung der Synergien zwischen der Kultur und der Wirtschaft ausarbeiten	31.12.2018

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad1</i> 1 Anzahl administrativer Einheiten, die vom Kantonsarchiv auf dem Gebiet 'Beraten und unterstützen beim Records Management' Gebrauch machten	10	10	10	0
<i>ad4</i> 2 Anteil der in gesicherten Aufbewahrungsräumen gelagerten Sammlungen der Mediathek	83.33%	85%	85%	0%
3 Anteil der in gesicherten Aufbewahrungsräumen gelagerten Bestände des Staatsarchivs			10%	
<i>ad5</i> 4 Anzahl jährlicher Besucher der Mediathek Wallis	433'289	405'000	435'000	30'000
5 Anteil der mit einer öffentlichen Bibliothek versorgten Walliser Bevölkerung	96.77%	97.5%	97.5%	0%
6 Anteil der mit einer öffentlichen Bibliothek, die an ein virtuelles regionales Bibliotheksnetz angeschlossen ist, versorgten Walliser Bevölkerung	77.48%	77.3%	77.5%	0.2%
7 Anzahl jährlicher Ausleihen der Mediathek Wallis (inkl. e-Books)	876'077	744'000	838'000	94'000
8 Anzahl jährliche Besucher der kantonalen Museen (permanente und temporäre Ausstellungen) (2016 : 44'933)			45'000	
9 Anzahl der jährlichen Ausleihen an Institutionen und Körperschaften (ohne die Ausleihen innerhalb der 3 Kantonsmuseen) (2016 : 35)			20	
10 Anzahl jährlich unterstützter Projekte (ohne Schulen) (2016 : 421)			420	
11 Anzahl jährlicher Schüler an den anerkannten Musikschulen	5'324	5'500	5'500	0
12 Ausgeführter Anteil des Kulturzentrums auf dem Gelände Arsenaux	78.08%	78.5%	78.5%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Allgemeine kulturelle Aktion	1'646'375	9'900	1'636'475
P1101 Allgemeine kulturelle Aktion	1'646'375	9'900	1'636'475
PG12 Archiv	2'843'515	268'400	2'575'115
P1201 Kantonsarchiv	2'843'515	268'400	2'575'115
PG13 Bibliothek und Mediathek	11'023'907	363'400	10'660'507
P1301 Mediathek Wallis	2'230'400	19'800	2'210'600
363 Beteiligung des Kantons Wallis an RERO	320'000		320'000
363 Richtplan Bibliotheken und Dokumentationszentren	154'000		154'000
363 Subventionen an öffentliche Bibliotheken und an Schulbibliotheken	480'000		480'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'276'400	19'800	1'256'600
P1302 Mediathek Wallis - Sitten	3'902'456	186'400	3'716'056
P1303 Mediathek Wallis - Brig	1'417'545	45'700	1'371'845
P1304 Mediathek Wallis - Martinach	1'878'393	81'000	1'797'393
P1305 Mediathek Wallis - Saint-Maurice	1'109'138	22'400	1'086'738
P1306 eMediathek Wallis	485'975	8'100	477'875
PG14 Museen	6'765'314	352'300	6'413'014
P1401 Kantonsmuseen	3'325'237	103'700	3'221'537
363 Fondation Pierre Gianadda	225'000		225'000
363 Botanischer Garten in Champex	200'000		200'000
363 Walliser Weinmuseum	65'000		65'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'835'237	103'700	2'731'537
P1402 Kunstmuseum	857'821	36'600	821'221
P1403 Kulturhistorisches Museum des Wallis	1'944'456	177'600	1'766'856
P1404 Naturhistorisches Museum	637'800	34'400	603'400
PG15 Förderung der kulturellen Aktivitäten	8'868'989	800'300	8'068'689
P1501 Unterstützung für die kulturellen Aktivitäten	4'753'809	800'300	3'953'509
363 Kulturelle Aktivitäten in kantonalen Schulen	150'000		150'000
363 Kulturelle Aktivitäten an Gemeindeschulen	250'000		250'000
463 Förderung kultureller Aktivitäten Dritter		500'000	-500'000
498 Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter		250'000	-250'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'353'809	50'300	4'303'509
P1502 Förderung der kulturellen Bildung	4'115'180		4'115'180
363 Musik- und Kunstschulen	3'995'000		3'995'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	120'180		120'180
Gesamttotal	31'148'100	1'794'300	29'353'800

SUBVENTIONIERUNG DER SOZIALVERSICHERUNGEN

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	101'022'002.89	106'224'000	110'324'000	4'100'000
36 Transferaufwand	101'022'002.89	106'224'000	110'324'000	4'100'000
4 Ertrag	57'148'261.85	58'747'800	61'455'100	2'707'300
46 Transferertrag	57'148'261.85	58'747'800	61'455'100	2'707'300
Aufwandüberschuss	43'873'741.04	47'476'200	48'868'900	1'392'700
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	43'873'741.04	47'476'200	48'868'900	1'392'700

Bemerkungen

Zunahme beim Aufwand resultierend aus der Erhöhung der Ergänzungsleistungen (+ CHF 2'850'000) sowie der Familienzulagen für Nichterwerbstätige (+ CHF 900'000). Die Ausgaben sind abhängig von der Anwendung der kantonalen Gesetze und können nicht limitiert werden.
Steigerung des Ertrages durch die höhere finanzielle Beteiligung des Bundes an den Ergänzungsleistungen.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

363	Eidgenössische Familienzulagen an die Landwirtschaft	1'416'000
	Ergänzungsleistungen zur AHV und zur IV	100'350'000
	Familienzulagen an nicht Erwerbstätige und ergänzende Familienzulagen (FZ) an die Landwirtschaft	4'890'000
	Verwaltungskosten der kantonalen Ausgleichskasse	3'668'000
		110'324'000
463	Bundesbeiträge für die Ergänzungsleistungen zur AHV	19'350'000
	Bundesbeiträge für die Ergänzungsleistungen zur IV	20'925'000
	Bundesbeiträge für die Verwaltungskosten der Dossiers Ergänzungsleistungen	1'320'000
	Gemeindebeiträge für die Ergänzungsleistungen und FZ nicht Erwerbstätige	19'222'500
	Gemeindebeiträge für die Verwaltungskosten	637'600
		61'455'100

**Departement für Volkswirtschaft und
Bildung (DVB)**
**Rechnung 2016
Fr.**
**Budget 2017
Fr.**
**Budget 2018
Fr.**
**Differenz 17/18
Fr.**
GESAMTTOTAL

Ausgaben	1'214'943'155.30	1'253'048'400	1'245'013'500	-8'034'900
Einnahmen	522'006'630.58	529'281'000	527'309'000	-1'972'000
Ausgabenüberschuss	692'936'524.72	723'767'400	717'704'500	-6'062'900

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten	1'912'870.59	1'831'000	1'030'400	-800'600
Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung	32'282'178.80	32'526'200	34'914'500	2'388'300
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit	8'895'669.19	9'510'800	7'082'900	-2'427'900
Dienststelle für Landwirtschaft	21'496'369.86	26'869'400	25'710'900	-1'158'500
Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten	16'764'065.49	15'637'300	15'936'500	299'200
Dienststelle für Unterrichtswesen	363'355'958.25	376'941'500	369'030'600	-7'910'900
Dienststelle für Berufsbildung	78'332'298.44	80'540'600	80'697'600	157'000
Dienststelle für Hochschulwesen	128'121'689.00	138'753'300	141'080'900	2'327'600
Kantonale Dienststelle für die Jugend	41'775'425.10	41'157'300	42'220'200	1'062'900
Ausgabenüberschuss	692'936'524.72	723'767'400	717'704'500	-6'062'900

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	571'863'015.07	581'586'400	587'861'700	6'275'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'997'040.53	30'371'000	32'709'000	2'338'000
34	Finanzaufwand	16'923.18	400	101'500	101'100
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'480'285.02	594'000	3'852'300	3'258'300
36	Transferaufwand	363'863'332.76	380'840'400	377'619'100	-3'221'300
37	Durchlaufende Beiträge	139'847'878.55	137'957'000	140'935'000	2'978'000
38	Ausserordentlicher Aufwand	583'776.83		417'000	417'000
39	Interne Verrechnungen	19'208'430.20	18'321'700	18'051'700	-270'000
40	Fiskalertrag	1'448'520.30	1'319'900	1'421'700	101'800
41	Regalien und Konzessionen	30'685'020.50	30'722'000	30'665'000	-57'000
42	Entgelte	31'456'671.81	32'819'600	33'135'400	315'800
43	Verschiedene Erträge	63'329.76	1'050'000	1'488'700	438'700
44	Finanzertrag	1'841'321.43	1'930'600	2'136'300	205'700
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'989'605.77	1'394'400	1'286'900	-107'500
46	Transferertrag	240'434'519.46	241'637'000	245'358'800	3'721'800
47	Durchlaufende Beiträge	139'847'878.55	137'957'000	140'935'000	2'978'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	20'917'222.35	18'490'000	13'490'000	-5'000'000
49	Interne Verrechnungen	13'218'742.02	12'853'300	11'087'000	-1'766'300
	Total Aufwand	1'132'860'682.14	1'149'670'900	1'161'547'300	11'876'400
	Total Ertrag	481'902'831.95	480'173'800	481'004'800	831'000
	Aufwandüberschuss	650'957'850.19	669'497'100	680'542'500	11'045'400

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Sachanlagen	787'432.73	1'634'000	1'465'200	-168'800
52	Immaterielle Anlagen			48'000	48'000
54	Darlehen	47'914'419.95	52'628'900	44'944'600	-7'684'300
56	Eigene Investitionsbeiträge	28'845'013.48	40'094'000	28'142'000	-11'952'000
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	4'535'607.00	9'020'600	8'866'400	-154'200
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	5'046.70			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'655'927.78	3'871'600	1'722'000	-2'149'600
64	Rückzahlung von Darlehen	31'565'793.65	36'015'000	35'415'800	-599'200
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	341'423.50	200'000	300'000	100'000
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	4'535'607.00	9'020'600	8'866'400	-154'200
	Total Ausgaben	82'082'473.16	103'377'500	83'466'200	-19'911'300
	Total Einnahmen	40'103'798.63	49'107'200	46'304'200	-2'803'000
	Ausgabenüberschuss	41'978'674.53	54'270'300	37'162'000	-17'108'300

RECHTSDIENST FÜR WIRTSCHAFTSANGELEGENHEITEN

PZ 1
Rechtliche Aufgaben im
Wirtschaftsangelegenheiten
sicherstellen
Fr. 1'030'400 netto

PG 11
Wirtschaftsrecht und
Aussenangelegenheiten
Fr. 839'150 netto

PG 12
Bäuerliches Boden- und
Pachtrecht
Fr. 191'250 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	2'254'952.29	2'304'300	1'467'000	-837'300
30 Personalaufwand	2'105'252.02	2'130'200	1'328'800	-801'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	52'229.70	64'100	48'000	-16'100
36 Transferaufwand	37'749.35	45'500	45'500	0
39 Interne Verrechnungen	59'721.22	64'500	44'700	-19'800
4 Ertrag	342'081.70	473'300	436'600	-36'700
40 Fiskalertrag	13'762.00	16'000	16'000	0
42 Entgelte	328'319.70	457'300	420'600	-36'700
Aufwandüberschuss	1'912'870.59	1'831'000	1'030'400	-800'600
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	1'912'870.59	1'831'000	1'030'400	-800'600

Bemerkungen

Verringerung der Rubrick 30 als folge der umorganisation des Departements für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung in das Departement für Volkswirtschaft und Bildung. Der Stab des DVB, vormals unserer Dienststelle angegliedert, wurde ab dem 1. Mai 2017 dem Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheit angegliedert.

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	12.70	12.70	7.60

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Die Differenz vom - 5.1 VZS ist die Folge der Angliederung des Stabs ab dem 1.Mai 2017 an den VRBA.

RECHTSDIENST FÜR WIRTSCHAFTSANGELEGENHEITEN

POLITISCHES ZIEL				
Die Rechtskontrolle der Wirtschaftsangelegenheiten sicherstellen				
Politische Teilziele				
1	Zu einer korrekten Anwendung der Gesetzgebung über das öffentliche Beschaffungsrecht beitragen. (PG 11)			
2	Die Einhaltung der Ordnungsfristen bei der Behandlung der Beschwerden im Bereich des Wirtschaftsrechts sicherstellen. (PG 11)			
3	Die Dienststellen des Departements für Volkswirtschaft und Bildung (DVB) und anderer in juristischen Fragen zu Wirtschaftsangelegenheiten unterstützen.(PG 11)			
4	Zu rechtlich korrekten Lösungen im Bereich des bäuerlichen Bodenrechts (BGBB) und der landwirtschaftlichen Pacht (LPG) durch Beratung und Mediation beitragen. (PG12)			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 Verbesserung des Qualität der Vergabeverfahren durch adäquate Ratschläge.			31.12.2018
	2 Kontrolle der Anwendung des Selbstkontrollsystems.			31.12.2018
<i>ad2</i>	3 Rasche Instruktion der vom RDWA behandelten Beschwerden.			31.12.2018
<i>ad3</i>	4 Juristische Beratung der Dienststellen des Departements in Wirtschaftsangelegenheiten und über das CCR2 (Kompetenzzentrum Zweitwohnungen) betreffend die Anwendung des Zweitwohnungsgesetzes (ZWG).			31.12.2018
<i>ad4</i>	5 Rasche Bearbeitung der Dossier in Anwendung des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) und des Bundesgesetzes über die landwirtschaftliche Pacht (LPG).			31.12.2018
Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad1</i>			250	
			100	
<i>ad2</i>	100%	100%	100%	0%
<i>ad3</i>			400	
<i>ad4</i>	100%	100%	100%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Wirtschaftsrecht und Aussenangelegenheiten	854'284	15'134	839'150
P1101 Instruktion, Rechts- und Verwaltungsunterstützung	854'284	15'134	839'150
363 SIMAP/ Konferenz öffentliches Beschaffungswesen	45'500		45'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	808'784	15'134	793'650
PG12 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	612'716	421'466	191'250
P1201 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	612'716	421'466	191'250
421 Entscheidgebühren		410'000	-410'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	612'716	11'466	601'250
Gesamttotal	1'467'000	436'600	1'030'400

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

PZ 1
Fördern der wirtschaf.
Entwicklung und aufrechterhalten
der Besiedlung des gesamten
Kantonsgebietes
Fr. 34'914'500 netto

PG 11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen Fr. 19'169'261 netto	PG 12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie Fr. 14'092'684 netto	PG 13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken Fr. 1'060'330 netto	PG 14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren Fr. 592'225 netto
---	---	---	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	34'274'581.65	29'905'300	32'867'400	2'962'100
30 Personalaufwand	3'114'196.16	3'130'400	3'233'100	102'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'293'642.33	830'000	1'745'500	915'500
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	18'140.00	0	0	0
36 Transferaufwand	28'641'689.16	25'815'200	27'400'000	1'584'800
38 Ausserordentlicher Aufwand	400'000.00	0	417'000	417'000
39 Interne Verrechnungen	806'914.00	129'700	71'800	-57'900
4 Ertrag	22'526'544.35	18'337'400	13'285'900	-5'051'500
41 Regalien und Konzessionen	9'585.00	15'000	10'000	-5'000
42 Entgelte	124'010.80	128'400	150'900	22'500
43 Verschiedene Erträge	2'526.30	0	0	0
44 Finanzertrag	305'443.91	330'000	310'000	-20'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	438'704.85	0	0	0
46 Transferertrag	4'189'428.64	2'864'000	2'815'000	-49'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	17'000'000.00	15'000'000	10'000'000	-5'000'000
49 Interne Verrechnungen	456'844.85	0	0	0
Aufwandüberschuss	11'748'037.30	11'567'900	19'581'500	8'013'600
5 Investitionsausgaben	38'412'330.00	41'698'600	35'094'600	-6'604'000
54 Darlehen	34'164'200.00	38'548'600	31'344'600	-7'204'000
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	4'248'130.00	3'150'000	3'750'000	600'000
6 Investitionseinnahmen	17'878'188.50	20'740'300	19'761'600	-978'700
64 Rückzahlung von Darlehen	17'543'891.00	20'540'300	19'461'600	-1'078'700
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	334'297.50	200'000	300'000	100'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	20'534'141.50	20'958'300	15'333'000	-5'625'300
Finanzierungsfehlbetrag	32'282'178.80	32'526'200	34'914'500	2'388'300

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

Bemerkungen
<p>Allgemeine Bemerkung:</p> <p>Rubrik 31: Die Erhöhung dieser Rubrik (Fr. +915'500) resultiert aus einer Zuweisung von einer 1 Mio an die Rückstellung für Verluste von IHG/NRP Darlehen und einer Abnahme von Fr. 80'000 durch eine Neuverteilung der Ausgaben innerhalb der Dienststelle.</p> <p>Rubrik 36: Die Erhöhung dieser Rubrik (Fr. +1'584'800) entsteht aus einem Betrag von Fr. 2'000'000.- für die Kandidatur Sitten 2026. Der Saldo (Fr. 415'200) ist durch eine Abnahme der auszurichtenden Subventionen zu erklären.</p> <p>Rubrik 38 : Die Erhöhung dieser Rubrik (Fr. +417'000) entseht aus Rückzahlungen der Darlehen BioArk (Visp und Monthey) an den Finanzierungsfonds für Grossinfrastrukturprojekte des 21. Jhrd.</p> <p>Rubrik 45/48: Im Budget 2018 werden lediglich Fr. 10'000'000 an den kantonalen Tourismusfonds ausgerichtet, im Vorjahr wurden Fr. 15'000'000 ausbezahlt, womit eine Differenz von Fr 5'000'000 erklärt ist.</p> <p>Rubrik 54: Die Ausgabenreduktion entsteht aus der im Vergleich zum Vorjahr tieferen Überweisung an die CCF AG bezüglich des kantonalen Tourismusfonds in der Höhe von 5 Mio. , und aus dem Rückgang der Rückzahlungen der IHG/NRP-Darlehen, welcher wiederum um diesen Betrag die Ausrichtung von neuen NRP-Darlehen reduziert.</p> <p>Rubrik 56: Die Erhöhung hängt mit der Finanzierung des Projekts IdeArk in der Höhe von Fr. 500'000 zusammen, sowie mit einem zusätzlichen Betrag von Fr. 150'000 um Grundstückspreise zu senken. Diese Erhöhung wird durch Fr. 50'000 ausgeglichen, welche durch einen Rückgang der Hilfen im Rahmen der früheren IHG-Dossiers erwartet wird.</p> <p>Rubrik 64: Die Abnahme der Darlehensrückzahlungen (IHG und NRP) in der Höhe von Fr. 1'078'700, resultiert aus einem verstärkten Rückgang der Amortisationen in Zusammenhang mit den IHG-Dossiers.</p>

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
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. Umsetzen der Wohnbaupolitik</p>
3	<p>Stärken des Walliser Wirtschaftsgefüges durch die Förderung der Ansiedlung von Unternehmen und der Wohnsitznahme von Investoren</p> <p>3.1 Die Ansiedlung von Unternehmen, die Mehrwert schaffen, im Wallis erleichtern</p> <p>3.2 Zur Förderung des Wirtschaftsstandortes Wallis beitragen</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</p>
Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i>	
1 Unterstützung des Strukturwandels im Tourismus	31.12.2018
2 Unterbreitung eines Entwurfs zur Änderung des Gesetzes über die Wirtschaftspolitik (LPEC) (Etappen)	31.12.2018
3 Abschluss und Umsetzung des Gesetzes über die Förderung der Bergbahnen (LRM)	31.12.2018
<i>ad2</i>	
4 Umsetzung der NRP-Programmvereinbarung 2016-2019 (Etappen)	31.12.2018
5 Umsetzung der neuen Liste der PSRM Gemeinden (2018 - 2021) (Etappen)	31.12.2018
<i>ad3</i>	
6 Umsetzung der neuen sektoriellen Marktstrategie	31.12.2018
7 Schaffung einer Wirtschaftsmission im Ausland (Etappen)	31.12.2018
<i>ad4</i>	
8 Analyse der Situation von Business Valais im Zusammenhang mit der Revision des GkWPol (Etappen)	31.12.2018

Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad1</i> 1 Anzahl Gemeindereglemente, die dem Staatsrat zur Genehmigung vorgelegt wurden	24	5	5	0
2 Verpflichtungsquote des Tourismusfonds	15.8%	30%	40%	10%
3 Finanzielle Gesamtverpflichtung als CCF-Bürgschaften im Rahmen von maximal 40 Millionen Franken	20.97	18	20	2
4  Anzahl Unternehmen an den Standorten von The Ark (2009:77)	118	85	95	10
5 Anzahl Innovationsprojekte in Zusammenhang mit den Life Sciences Plattformen und Energypolis	8	4	3	-1
6 ARVR : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP)	12	12	12	0
7 RWO : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP)	6	10	10	0
<i>ad2</i> 8 Umsetzungsquote der NRP-Programmvereinbarung 2016-2019	20%	50%	75%	25%
9 Anzahl der im Rahmen der Wohnbauhilfe in den Berggemeinden (PSRM) unterstützten Dossiers	90	60	70	10
10 Demografische Entwicklung in den Berggemeinden (PSRM) - Bevölkerungserhalt	-136	0	0	0
11 Direkte wirtschaftliche Auswirkungen (in Mio.) der durch die Dienststelle unterstützten Veranstaltungen	15.8	7.5	14	6.5
<i>ad3</i> 12 Anzahl geplante Arbeitsplätze nach dem ersten Betriebsjahr (GGBa)	10	15	10	-5
13 Anzahl geplante Arbeitsplätze nach dem ersten Betriebsjahr (ausserhalb GGBa)	27	10	10	0
14 Ausgelöste Investitionen (in Mio.) durch von GGBa angesiedelten Unternehmen	0.3	1	0.5	-0.5
15 Ausgelöste Investitionen (in Mio.) durch ausserhalb von GGBa angesiedelten Unternehmen	0.5	0.5	0.5	0
16 Private, ausländische Investitionen (in Millionen Franken)	3.3	3	2	-1
<i>ad4</i> 17 Unter der Leitung von Business Valais und seinen Partnern organisierte Anlässe	57	20	40	20
18 Zufriedenheit der DWE-Kunden (in Prozent)	88%	85%	85%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen	31'703'030	12'533'769	19'169'261
P1101 Konzeptualisierung & Modern. der Rahmenbedingungen	374'658	18'006	356'652
P1102 Förderung und Sensibilisierung für die DL-Qualität	822'323	105'230	717'093
363 Beiträge an Einrichtungen in Zusammenhang mit Risikoberufen	125'000		125'000
363 Walliser Tourismus Observatorium	325'000		325'000
463 Subvention der DB in Zusammenhang mit Risikoberufen		25'000	-25'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	372'323	80'230	292'093
P1103 Leistungsvereinbarungen und Beteiligungen	28'908'999	12'260'074	16'648'925
363 Antenne Région Valais romand	500'000		500'000
363 ARVR Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen des Regionalmanagements	200'000		200'000
363 Finanzkompetenzzentrum (CCF SA)	2'100'000		2'100'000
363 CimArk AG	250'000		250'000
363 Programmvereinbarung Wertschöpfungskette (The Ark)	3'300'000		3'300'000
363 IDIAP	200'000		200'000
363 Vorindustrielle Plattformen The Ark	1'700'000		1'700'000
363 RW Oberwallis AG	300'000		300'000
363 RWO : Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen des Regionalmanagements	100'000		100'000
363 Valais/Wallis Promotion	10'000'000		10'000'000
445 Einnahmen aus Beteiligungen		310'000	-310'000
463 Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)		1'950'000	-1'950'000
489 Entnahme der dritten Tranche für den Tourismusfonds		10'000'000	-10'000'000
546 Überweisung der dritten Tranche des Tourismusfonds an CCF	10'000'000		10'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	258'999	74	258'925
P1104 Beziehungen ausserhalb des Kantons	1'479'050	150'314	1'328'736
363 CDEP-SO	360'000		360'000
363 Espace Mont-Blanc	100'000		100'000
363 INTERREG V	340'000		340'000
463 Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)		150'000	-150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	679'050	314	678'736
P1105 Dienstleistungen und Kundenorientierung	118'000	145	117'855

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie	34'595'954	20'503'270	14'092'684
P1201 Verbesserung Wettbewerbsfähigkeit sozioök Regionen	21'153'318	6'614'734	14'538'584
318 Zuweisung an die Rückstellung für Verluste von IHG/NRP Darlehen	1'000'000		1'000'000
363 NRP Umsetzungsprogramm (CH+VS)	1'380'000		1'380'000
363 Projekte San Gottardo	156'100		156'100
363 Unesco SAJA	100'000		100'000
463 Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)		690'000	-690'000
545 NRP-Darlehen	16'444'600		16'444'600
546 NRP-Darlehen	1'500'000		1'500'000
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen		5'914'500	-5'914'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	572'618	10'234	562'384
P1202 Verbesserung Attraktivität der sozioök Regionen	1'931'321	1'296'193	635'128
363 Mediplant	150'000		150'000
389 Rückzahlungen der Darlehen BioArk (Visp und Monthey) an den Finanzierungsfonds für Grossinfrastrukturprojekte des 21. Jhrd	417'000		417'000
546 NRP-Darlehen	500'000		500'000
566 Subv. Projekt IdeArk	500'000		500'000
642 Rückzahlungen NRP-Darlehen		591'000	-591'000
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen		585'000	-585'000
646 Rückzahlungen NRP-Darlehen		120'000	-120'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	364'321	193	364'128
P1203 Bearbeitung der alten IHG-Dossiers	58'998	9'249'773	-9'190'775
642 Rückzahlungen IHG-Darlehen		2'277'500	-2'277'500
645 Rückzahlungen IHG-Darlehen		5'300'000	-5'300'000
646 Rückzahlungen IHG-Darlehen		297'000	-297'000
647 Rückzahlungen IHG-Darlehen		1'375'200	-1'375'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	58'998	73	58'925
P1204 Förderung Entw. & Bestand der Unternehmen	395'361	191	395'170
P1205 Hilfe Tourismusförd. & Angebotsdiversifizierung	4'487'491	218	4'487'273
363 Kandidatur Olympische Winterspiele 2026	2'000'000		2'000'000
363 FIS-Rennen Ski Alpin	150'000		150'000
363 Gampel Open Air	100'000		100'000
363 Omega European Masters Montana	200'000		200'000
363 Patrouille des glaciers	250'000		250'000
363 Sté promotion restoroutes val.	650'000		650'000
363 Verbier Festival & Académie	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'037'491	218	1'037'273
P1206 Verbesserung des touristis. Beherbergungsangebotes	3'057'322	3'001'593	55'729
545 Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot	2'900'000		2'900'000
645 Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot		2'500'000	-2'500'000
647 Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot		501'400	-501'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	157'322	193	157'129

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
P1207 Wohnbauhilfe in spezifischen Zonen	2'535'986	140'290	2'395'696
567 NRP Wohnbauhilfe	2'300'000		2'300'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	235'986	140'290	95'696
P1208 Bearbeitung alter Wohnbauhilfe-Dossiers	976'157	200'278	775'879
567 Wohneigentumsförderung (CHWEG)	150'000		150'000
567 Förderung von preisgünstigem Wohnen (CHWEG)	600'000		600'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	226'157	200'278	25'879
PG13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken	1'065'529	5'199	1'060'330
P1301 Exogene Wirtschaftsförderung	779'043	4'945	774'098
363 Auftrag GGBa	350'000		350'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	429'043	4'945	424'098
P1302 Andere Netzwerke zur Förderung des Wirtschaftspl.VS	205'158	169	204'989
363 Auftrag SGE (ex-OSEC)	55'000		55'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	150'158	169	149'989
P1303 Optimierung des ausländischen Investitionen im VS	81'328	85	81'243
PG14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren	597'487	5'262	592'225
P1401 Optimierung der Kundenbeziehungen	151'497	4'936	146'561
P1402 Partnerbeziehungen Business VS und andere	64'900	80	64'820
P1403 Kommunikation	278'831	121	278'710
313 Prix Créateurs WKB	80'000		80'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	198'831	121	198'710
P1404 Risikomanagement	49'164	60	49'104
P1405 Integriertes Managementsystem (IMS)	53'095	65	53'030
Gesamttotal	67'962'000	33'047'500	34'914'500

PZ 1
Eine auf einen ausgewogenen
Arbeitsmarkt ausgerichtete
Beschäftigungspolitik verfolgen
Fr. 7'082'900 netto

PG 11
Beschäftigung und Arbeitsmarkt
Fr. 8'743'934 netto

PG 12
Handel und Mietrecht
Fr. -1'661'034 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	81'858'094.91	83'849'200	79'712'400	-4'136'800
30 Personalaufwand	21'796'277.25	23'149'300	23'461'800	312'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'803'345.60	2'790'000	2'866'200	76'200
34 Finanzaufwand	0.00	0	1'200	1'200
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'417'540.57	450'000	3'770'000	3'320'000
36 Transferaufwand	37'870'250.05	44'401'500	38'222'600	-6'178'900
39 Interne Verrechnungen	12'970'681.44	13'058'400	11'390'600	-1'667'800
4 Ertrag	72'962'425.72	74'338'400	72'629'500	-1'708'900
40 Fiskalertrag	1'433'731.30	1'303'200	1'403'000	99'800
41 Regalien und Konzessionen	30'675'435.50	30'707'000	30'655'000	-52'000
42 Entgelte	2'549'751.37	2'615'900	2'629'800	13'900
44 Finanzertrag	69'477.10	50'000	65'000	15'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	628'250.20	1'390'000	866'900	-523'100
46 Transferertrag	26'309'039.69	26'867'000	27'153'000	286'000
49 Interne Verrechnungen	11'296'740.56	11'405'300	9'856'800	-1'548'500
Aufwandüberschuss	8'895'669.19	9'510'800	7'082'900	-2'427'900
5 Investitionsausgaben	19'312.85	262'000	100'000	-162'000
50 Sachanlagen	19'312.85	262'000	100'000	-162'000
6 Investitionseinnahmen	19'312.85	262'000	100'000	-162'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	19'312.85	262'000	100'000	-162'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	8'895'669.19	9'510'800	7'082'900	-2'427'900

Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit

Bemerkungen
<p>Rubrik 30 / Personalaufwand Lohnerhöhung gemäss kantonalem Lohnsystem Der Aufwand für die Arbeitslosenversicherung wird vom SECO (Staatssekretariat für Wirtschaft) zurückerstattet.</p>
<p>Rubrik 35 / Einlagen in Fonds aus Spezialfinanzierungen Budget: vorgesehener Überschuss der Loterie Romande (LoRo) an Reservefonds ausgeschüttet Reelle Zahl: Überschuss 2016 LoRo CHF 3'841'469, Überschuss 2016 des kantonalen Beschäftigungsfonds (KBF): CHF 2'576'072</p>
<p>Rubrik 36 / Transferaufwand Die Aufteilung der Gewinne der LoRo wurde gemäss der realen Zahl 2016 budgetiert. Die Leistungen des KBF wurden im Vergleich zum Budget 2017 um 2,1 Millionen gekürzt.</p>
<p>Rubrik 39 / Interne Verrechnungen Die Speisung des KBF (kantonaler Anteil) wird ebenfalls gekürzt und die Leistungen des KBF vermindert.</p>
<p>Rubrik 45 / Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Budget: Verminderte Entnahme aus dem KBF Reelle Zahl: Im 2016 generierte der KBF einen Finanzierungsüberschuss, während wir für 2018 eine Entnahme aus dem KBF vorsehen.</p>
<p>Rubrik 49 / Interne Verrechnungen Kürzung der Beteiligung des Kantons am KBF (70% zulasten des Kantons)</p>

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	155.00	155.00	155.00

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Eine auf einen ausgeglichenen Arbeitsmarkt gerichtete Beschäftigungspolitik verfolgen und die Schaffung der nötigen Rahmenbedingungen zur Ausübung von wirtschaftlichen Tätigkeiten garantieren	
Politische Teilziele	
1	Drohende Arbeitslosigkeit verhindern und bestehende Arbeitslosigkeit bekämpfen
2	Die arbeitsmarktlichen Massnahmen sowie die RAV-Strukturen den Budgetveränderungen des Bundes anpassen
3	Die Erwartungen der Wirtschaft bezüglich kompetenter Arbeitskräfte und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit im Rahmen der Erteilung von Arbeitsbewilligungen in Einklang bringen
4	Die tripartite Kommission bei der Beobachtung des Arbeitsmarktes unterstützen, um Lohndumping zu verhindern, festzustellen und konkrete Massnahmen dagegen einzuleiten
5	Wirtschaftstätigkeiten überwachen, indem Bewilligungen erteilt bzw. Kontrollen durchgeführt werden
6	Streitigkeiten in Sachen Mietverhältnisse verhindern und regeln
7	Schaffung optimaler Bedingungen, damit die Personen, welche unterschiedlichen Bereichen unterstellt sind (ALV - IV - SH - Berufsbildung - Sucht VS - SUVA), rasch von einer angemessenen, koordinierten und effizienten Strategie zur beruflichen und sozialen Wiedereingliederung profitieren

Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Umsetzung der kantonalen Beschäftigungsstrategie, die an die neuen rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst wurde	31.12.2018
2 Analyse der Massnahmen, die in Zusammenarbeit mit dem SECO während der Saisonalität (Winter 2016/2017) eingesetzt wurden, sowie Anpassung des Betreuungsablaufs von Stellensuchenden	31.12.2018
3 Sensibilisierung der betroffenen Dienststellen des Staates sowie der Walliser Gemeinden für die Notwendigkeit, die öffentlichen Arbeiten auf das gesamte Kalenderjahr zu verteilen	31.12.2018
<i>ad3</i> 4 Masseneinwanderung: Effiziente Umsetzung der Ausführungsbestimmungen gemäss der Masseneinwanderungsinitiative, namentlich die Ausschöpfung des Potenzials einheimischer Arbeitskräfte sowie die Eingliederung von vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt	31.12.2018
<i>ad5</i> 5 Teilrevision des Gesetzes über die Gewerbeполиzei (z.B. Kauf von Tabakwaren, Tätigkeit als Pfandleiher)	31.12.2018
6 Revision des kantonalen Gesetzes betreffend die Ladenöffnung (Vorentwurf)	31.12.2018

DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
ad1 1  SECO - Wirkungsindikator 1 (rasche Wiedereingliederung) Wie viele Taggelder beziehen die Taggeldbezüger durchschnittlich? (2016 : ø VS = 119.94) (2016 : ø CH = 150.4)	119.94	122	122	0
2  SECO - Wirkungsindikator 2 (Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger werden langzeitarbeitslos? (2016 : ø VS = 13.44%) (2016 : ø CH = 21.0%)	13.44%	14%	15%	1%
3  SECO - Wirkungsindikator 3 (Aussteuerung vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger erreichen das Ende ihrer Rahmenfrist? (2016 : ø VS = 15.78%) (2016 : ø CH = 23.9%)	15.78%	16%	16%	0%
4  SECO - Wirkungsindikator 4 (Wiederanmeldungen vermeiden) Wie viele der Leistungsbezüger werden nicht nachhaltig eingegliedert? (Realisiert 2016 = 60.7 %) (2016 : ø VS = 62%) (2016 : ø CH = 41.9%)	6.07%	62%	62%	0%
5  Allgemeiner Indikator 1: Kantonale Arbeitslosenquote (2016 : ø VS = 3.9%) (2016 : ø CH = 3.3%)	3.9%	4.5%	4%	-0.5%
6  Allgemeiner Indikator 2 : monatlicher Mittelwert der ausgefallenen Stunden (KAE) (2013 = 12'030 / 2014 = 6'616 / 2015 = 6'273 / 2016 = 4'134)	4'134	8'000	8'000	0
7 Saisonale Arbeitslosigkeit: Durchschnittliche Anzahl Arbeitslose in saisonalen Berufen im Wallis 2014 = Total 2'897 (Landwirtschaft = 472 / Baugewerbe = 1'305 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 1'120) 2015 = Total 2'890 (Landwirtschaft = 491 / Baugewerbe = 1'298 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 1'101) 2016 = Total 2'743 (Landwirtschaft = 423 / Baugewerbe = 1'284 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 1'036)		3'000	2'800	-200
ad2 8 Einhaltung des vom Kompensationsorgan der Arbeitslosenversicherung gewährten Kredits für Betriebskosten und arbeitsmarktliche Massnahmen			100%	
ad3 9 Masseneinwanderung: Ausschöpfung des Potenzials ausländischer Arbeitskräfte (sinkende Arbeitslosigkeit)			-0.1%	
ad6 10 Mietverhältnisse: Anzahl innert einer Frist von 90 Tagen erledigter Fälle im Verhältnis zu den eingegangenen Fälle		70%	70%	0%
ad7 11 IIZ: Anzahl der bearbeiteten Fälle (2013 = 65 / 2014 = 109 / 2015 = 55 / 2016 = 79)	79	75	100	25
12 IIZ: Erfolgsquote der Wiedereingliederung (2013 = 51% / 2014 = 46% / 2015 = 47% / 2016 = 47%)	47%	30%	30%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Beschäftigung und Arbeitsmarkt	45'325'299	36'581'365	8'743'934
P1101 Arbeitsmarktbeobachtung Wallis (ABW)	520'882	68'534	452'348
P1102 Planung und Verwaltung von AMM	1'560'279	1'416'632	143'647
P1103 Ausländische Arbeitskräfte/flankierende Massnahmen	734'025	239'160	494'865
P1104 Leistungen der RAV gegenüber STES + Arbeitgebern	28'417'085	21'259'042	7'158'043
P1105 Spezifische Leistungen der ALV	13'700'576	13'338'069	362'507
363 Kostenbeteiligung an der öffentlichen Arbeitsvermittlung und den AMM	8'237'000		8'237'000
363 Beteiligung an arbeitsmarktlichen Massnahmen	330'000		330'000
463 Beteiligung der Gemeinden am kantonalen Beschäftigungsfonds		3'594'700	-3'594'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'133'576	9'743'369	-4'609'793
P1106 Interinstitutionelle Zusammenarbeit	392'452	259'928	132'524
PG12 Handel und Mietrecht	34'487'101	36'148'135	-1'661'034
P1201 Verwaltung von Betriebsbewilligungen	3'809'127	5'001'158	-1'192'031
313 Weiterbildung GBB ritzy*	1'645'600		1'645'600
412 Einnahmen betreffend Umsatzbesteuerung (1%) des Kleinhandels mit alkoholischen Getränken		1'215'000	-1'215'000
412 Einnahmen betreffend Betriebsbewilligungen (jährliche Abgabe 0.8 o/oo des Umsatzes)		1'540'000	-1'540'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'163'527	2'246'158	-82'631
P1202 Bewilligung von reglementierten Tätigkeiten	29'959'742	31'082'289	-1'122'547
363 3% Nettoumsatz der Casino weiterverteilt an Werke der bienfaisa	250'000		250'000
363 Auszahlung gemäss Leistungsauftrag "Bekämpfung der Spielsucht"	530'000		530'000
402 Kantonaler Anteil an der Steuer auf Spielhäuser		1'400'000	-1'400'000
421 Kontrollgebühren		381'000	-381'000
429 Zuschuss 3% Nettoumsatz der Spielbanken		250'000	-250'000
463 Subvention der Loterie Romande (0,5% BSE)		360'000	-360'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	29'179'742	28'691'289	488'453
P1203 Kontrolle und Überwachung reglementierter Bereiche	644'509	36'894	607'615
300 Betriebskosten Schlichtungskommission für Mietverhältnisse	90'000		90'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	554'509	36'894	517'615
P1204 AEP	500		500
P1205 Überwachung von privaten Arbeitsvermittlungsfirmen	73'223	27'794	45'429
Gesamttotal	79'812'400	72'729'500	7'082'900

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

PZ 1
Schützen und fördern die Walliser
Landwirtschaft
Fr. 25'710'900 netto

PG 11
Landwirtschaftliche Strukturen
Fr. 25'710'900 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	157'276'397.01	155'465'600	158'184'400	2'718'800
30 Personalaufwand	16'352'686.40	17'305'600	18'279'200	973'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'246'787.67	4'021'100	3'790'800	-230'300
34 Finanzaufwand	16'255.68	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	44'604.45	144'000	25'000	-119'000
36 Transferaufwand	7'692'729.53	8'519'500	7'986'600	-532'900
37 Durchlaufende Beiträge	127'948'045.65	123'500'000	126'100'000	2'600'000
39 Interne Verrechnungen	1'975'287.63	1'975'400	2'002'800	27'400
4 Ertrag	141'867'444.47	139'452'200	141'968'500	2'516'300
40 Fiskalertrag	670.00	700	2'700	2'000
42 Entgelte	7'557'017.57	8'867'200	7'493'700	-1'373'500
43 Verschiedene Erträge	67'987.15	1'130'000	1'568'700	438'700
44 Finanzertrag	272'512.22	242'500	236'000	-6'500
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	598'680.47	0	420'000	420'000
46 Transferertrag	4'519'922.60	4'840'900	5'417'500	576'600
47 Durchlaufende Beiträge	127'948'045.65	123'500'000	126'100'000	2'600'000
49 Interne Verrechnungen	902'608.81	870'900	729'900	-141'000
Aufwandüberschuss	15'408'952.54	16'013'400	16'215'900	202'500
5 Investitionsausgaben	21'016'766.50	30'500'900	28'386'400	-2'114'500
50 Sachanlagen	164'701.15	400'000	300'000	-100'000
54 Darlehen	10'980'249.95	10'480'300	10'000'000	-480'300
56 Eigene Investitionsbeiträge	5'336'208.40	10'600'000	9'220'000	-1'380'000
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	4'535'607.00	9'020'600	8'866'400	-154'200
6 Investitionseinnahmen	14'929'349.18	19'644'900	18'891'400	-753'500
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	5'046.70	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'201'367.98	3'499'600	1'512'000	-1'987'600
64 Rückzahlung von Darlehen	7'180'201.50	7'124'700	8'513'000	1'388'300
65 Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	7'126.00	0	0	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	4'535'607.00	9'020'600	8'866'400	-154'200
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	6'087'417.32	10'856'000	9'495'000	-1'361'000
Finanzierungsfehlbetrag	21'496'369.86	26'869'400	25'710'900	-1'158'500

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Bemerkungen
<p>Rubr. 30 Personalaufwand Das Budget 2018 integriert drei neue Stellen für die Wiederaufnahme der Bewirtschaftung des Zentrums Agroscope in Conthey durch den Kanton gemäss StRE vom 18.01.2017 (unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Grossen Rat). Diese Stellen werden gemäss Zusammenarbeitsvereinbarung vollumfänglich durch den Bund finanziert.</p> <p>Rubr. 36 Subventionen Verringerung der landwirtschaftlichen Abgaben, die durch den Kanton einkassiert und gemäss dem kantonalen Gesetz über die Landwirtschaft an die Walliser Landwirtschaftskammer (WLK) zurück erstattet werden. Dieses erwähnt, dass die Abgaben wegen den Folgen des Frühlingfrosts 2017 in den Kulturen vollständig der WLK zugesichert sind. Neue Massnahme: finanzielle Unterstützung der Bekämpfung der goldgelben Vergilbung (Rebkrankheit)</p> <p>Rubr. 37/47 Direktzahlungen Die Differenz zum Budget 2017 ist unbedeutend, da die für das Budget 2017 im Mai 2016 unterzeichnete Schätzung nicht mehr aktuell ist. Die für 2017 geschätzten Direktzahlungen belaufen sich auf 126,8 Millionen Franken. Im Vergleich zu 2016 und 2017 ist wegen der Kürzung der Biodiversitätsbeiträge Qualität 1, der Einführung einer Obergrenze für Biodiversitätsbeiträge Sömmerung und der Kürzung des Übergangsbeitrags eine äusserst geringfügige Kürzung der Direktzahlungen 2018 (in Höhe von 1%) zu erwarten.</p> <p>Rubr. 42 Steuern Verringerung der einkassierten und an die WLK zurück erstatteten landwirtschaftlichen Abgaben Grosse Umsatzeinbussen in der Kellerei Grand Brûlé wegen den Frostschäden vom April 2017 in den Kulturen</p> <p>Rubr. 56 Investitionssubventionen Das Investitionsbudget der Dienststelle für Landwirtschaft wurde von 2017 auf 2018 um 1,6 Millionen Franken reduziert. Die Investitionssubventionen bezüglich der Strukturverbesserungen (Strassen, Bewässerung, Trockensteinmauern, usw.) in der Landwirtschaft wurden entsprechend reduziert. Agrarkredite Die Darlehen für Agrarkredite sind neutral und beeinflussen das Resultat der Verwaltungsrechnung.</p>

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	108.65	108.65	114.65

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Das Budget 2018 beinhaltet sechs neue Posten :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Posten für die Übernahme der Betriebsaktivitäten des Zentrums Agroscope in Conthey gemäss Entscheid des Staatsrates vom 18.01.2017 (unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Grossen Rat). Diese Posten werden gemäss Zusammenarbeitsvertrag vollumfänglich durch den Bund finanziert. - 3 Posten für Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft beim Projekt R3, ebenfalls selbstfinanziert durch den Bund

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

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Beobachtung des Stands der internationalen Verhandlungen und Identifizierung der nützlichen Vorsorgemassnahmen	31.12.2021
2 Ausrichtung der Arbeiten der AP 2022+ gemäss Interessen des Wallis und Begleitung der Umsetzung der AP 2017/21	31.12.2021
3 Anpassung der Geodaten gemäss Anweisungen des BLW	31.12.2021
<i>ad2</i> 4 Umsetzung der Revision des System für die Weinkontrolle auf interkantonaler und nationaler Ebene	31.12.2018
5 Entwicklung und Aufschaltung der Informatik-Datenbank für die Weinlesekontrolle (e-vendanges) – Rücknahme der Weinlesekontrolle von der DVSV	01.01.2019
6 Festlegung der nationalen Rahmenbedingungen für die Entwicklung des AOC-Weinbaus gegenüber AOP/IGP und Lancierung neuer Überlegungen auf kantonaler Ebene	31.12.2018
7 Definition und Umsetzung einer Umweltpolitik und eines Aktionsplans für den Obst- und Weinbau	31.12.2019
8 Umsetzung der Massnahmen zur Stärkung der Schweizer Agrarforschung im Wallis und Übernahme der Bewirtschaftung von Agroscope Conthey	31.12.2019
9 Überwachung der gefährlichen Organismen (Feuerbrand, Kirschessigfliege, Europäische Steinobst-Vergilbungskrankheit, goldgelbe Vergilbung) und Information der Betroffenen zum Schutz der Kulturen	31.12.2021
10 Verbesserung der Milch- und Käsequalität der Alpbetriebe	31.12.2019
11 Aktive Qualitätsförderung in den Bereichen Produktion, Biodiversität, Landschaft und Umwelt auf den Gutsbetrieben des Staates	31.12.2018
<i>ad3</i> 12 Verstärkung der Koordination mit VWP hinsichtlich landwirtschaftliche Absatzförderung	31.12.2021
13 Führung der strategischen Entwicklung der Marke «Wallis» mit den betroffenen Partnern; Stärkung der Qualität und Zertifizierung der Markenprodukte	31.12.2021
14 Monitoring der Milch- und Käsebranche des Kantons und Unterstützung der Strategie zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung	31.12.2020
15 Verkaufsförderung für Walliser Produkte im Rahmen von staatlichen oder staatlich unterstützten Anlässen und Institutionen	31.12.2018
<i>ad4</i> 16 Förderung von EFZ- und EBA-Ausbildungen im Bereich Landwirtschaft und Milchverarbeitung, durch Unterstützung des Erwerbs der beruflichen Kompetenzen, der beruflichen Mobilität und der internationalen Beziehungen	31.12.2021
17 Förderung des Zugangs zu einer höheren landwirtschaftlichen Ausbildung (HF, eidg. Diplom ...)	31.12.2021
18 Festlegung einer Ausbildungsstrategie (Grund- und Weiterbildung) im Hinblick auf die künftige Entwicklung der eidgenössischen Agrarpolitik	31.12.2019
<i>ad5</i> 19 Fortsetzung der Projektumsetzung für den Erhalt der Rebberge im Terrassenanbau sowie Entwicklung neuer Projekte	31.12.2021
20 Umsetzung einer Strategie zur strukturellen Entwicklung der Rebberge	31.12.2021
21 Umsetzung von strukturellen Frostbekämpfungsmassnahmen	31.12.2019
22 Führung der landwirtschaftlichen Pilotgruppe und Umsetzung der Strategie Landwirtschaftliche Begleitung der R3	31.12.2021
23 Monitoring der AP 14-17, insbesondere der Entwicklung des Viehbestands und der Landschaftspflege sowie Ausarbeitung von allfälligen Korrekturmassnahmen	31.01.2019
24 Weiterführung der gezielten Beratung zu den Herdenschutzmassnahmen auf den geschützten Alpen und Optimierung der empfohlenen Massnahmen auf der LN	31.12.2019
25 Förderung einer koordinierten Regionalentwicklung durch die Realisierung von regionalen Entwicklungsprojekten (Val d'Illeiez, Leuk, Saastal, Simplon, Anniviers, Entremont)	31.12.2021
<i>ad6</i> 26 Definition und Umsetzung einer modernen und integrierten Kommunikationsstrategie	31.12.2018
27 Fortsetzung der Umsetzung der Strategie für landwirtschaftliche Betriebe (Investitionen und Innovationen)	31.12.2021

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad1</i> 1 Optimierung der Direktzahlungen (in Mio.) gemäss Gesetzesanpassungen	129	128	128	0
2 Verbesserung und Anpassung der Online-Plattform zur Datenerfassung, womit man den Erwartungen der Landwirte und anderen betroffenen Akteuren (z.B. Kooperationsnetze, Beauftragte der Gemeinden usw.) gerecht wird und gleichzeitig die Qualität der Daten gewährleistet		31.12.17	31.12.18	
3 Höhe der Kantons- und Bundesbeiträge für das Projekt Natürliche Ressourcen gemäss Art. 77 a und b im nachhaltigen Obstbau		500'000	500'000	0
<i>ad2</i> 4 Anzahl Weinbaugemeinden mit amtlicher Vermessung (65 Weinbaugemeinden) (realisiert in 2015: 15, geplant 2016: 18)	27	49	65	16
5 Begleitung der Umsetzung des Aktionsplans «Gefahren von Pestiziden»		15%	25%	10%
6 Definition eines Aktionsplans für die Wein- und Obstbauforschung im Wallis			30.03.18	
7 Elektronische Erfassung der Ernteerträge und Einkellerungsbescheinigungen über «e-vendanges»	30.06.16	30.11.17	30.11.18	
<i>ad3</i> 8 Bruttoertrag des landwirtschaftlichen Sektors in Mio. (2011 = 341, 2012 = 321,5, 2013 = 318, 2014 = 333,5, 2015 = 316,8, 2016 = 361,9)	316.8	360	362	2
9 Netto-Umsatz des Walliser Weinbausektors in Mio. (2009 = 441, 2010 = 436, 2011 = 411, 2012 = 390, 2013 = 376, 2014 = 370)	370	440	440	0
<i>ad4</i> 10 Anzahl Lernende in den Nischenberufen Winzer - Weintechnologie (geplant 2015: 52; 2016 : 52)	64	45	50	5
11 Anzahl ausgestellte EFZ in den beiden Berufsfeldern	86	60	60	0
12 Erfolgsquote bei den EFZ der Ausbildungen von AgriAliForm	82.6%	80%	80%	0%
13 Zufriedenheit der Teilnehmer an den Weiterbildungskursen in Prozent	92%	90%	95%	5%
14 Zufriedenheit der Schüler über den erteilten Unterricht in Prozent	90%	90%	90%	0%
15 Anzahl Austauschstage mit anderen europäischen Bildungsinstituten	50	50	50	0
<i>ad5</i> 16 Umsetzung der Vorstudien und Festlegung der individuellen Massnahmen für die prioritären Abschnitte R3 (Chablais, Martinach, Sitten, Siders und Visp)			60%	
17 Umsetzung der Pachtlandarrondierung im Lötschental: alter Zustand und Erhebung 2016, Neuzuteilung 2017, Kostenaufteilung 2018		100%	100%	0%
18 REP Entremont: Umsetzung der Arbeiten		100%	30%	-70%
19 REP Val d'Illicz: Umsetzung der Arbeiten des PRE Illicz		20%	40%	20%
20 Als geschützt eingestuft Alpen verpflichten sich zur Umsetzung von Herdenschutzmassnahmen		100%	100%	0%
21 Feinabstimmung der Herdenschutzmassnahmen auf der LN		30.11.17	30.04.18	
22 Anzahl Gemeinden mit laufenden ETR-Projekten (Fully, Visperterminen, Bovernier, Vétroz, Martigny, Martigny-Combe, Leuk, Sitten, Raron ...)		7	9	2
23 Einhaltung der Abstandregeln zu Wasserläufen beim Ausbringen und Behandeln			31.12.18	
24 Anzahl regionale Entwicklungsprojekte im Bereich Weinbau			2	

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
ad6 25 Didaktik-Konzept für die vorhandenen Kompetenzzentren und verwendete Methoden	10.02.16	30.05.17	31.12.18	
26 Umbau der Kellerei Grand-Brûlé – Ausführungsprojekt beendet		31.12.17	31.12.18	
27 Anzahl User der Smartphone-App			↗	
28 Statistik Jahresbericht gemäss neuem Online-Format			30.04.18	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Landwirtschaftliche Strukturen	186'570'800	160'859'900	25'710'900
P1101 Strukturverbesserungen	30'629'444	21'974'882	8'654'562
P1102 Viehwirtschaft	4'443'174	1'405'393	3'037'781
363 Beteiligung an der Rekrutierung von im Wallis gesömmertem Rindvieh, das ausserhalb des Kantons stammt	130'000		130'000
363 Qualitätsprämie für Walliser Raclettekäse AOC	95'000		95'000
363 Landwirtschaftliche Beiträge für den Käsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge unter der Rubrik 429	700'000		700'000
425 Verkauf von Produkten - Betrieb Châteauneuf (Sektor Amt für Viehwirtschaft)		170'000	-170'000
429 Landwirtschaftliche Beiträge, die aus dem Käsesektor stammen - durchlaufende Beiträge der Rubrik 363		700'000	-700'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'518'174	535'393	2'982'781
P1103 Obst- und Gemüsebau	5'065'683	2'661'820	2'403'863
363 Primär Unterstützung der integrierten Bekämpfung des Apfelwicklers (Schädling) im Obstbau und der europäischen Steinobst-Vergilbungskrankheit	376'700		376'700
363 Landwirtschaftliche Beiträge für den Obst- und Gemüsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge unter der Rubrik 429	900'000		900'000
425 Verkauf von Produkten - Betrieb Châteauneuf (Sektor Obst und Gemüsebau)		460'000	-460'000
429 Landwirtschaftliche Beiträge, die aus dem Obst- und Gemüsesektor stammen - durchlaufende Beiträge der Rubrik 363		900'000	-900'000
463 Bundessubventionen für das Zentrum Agroscope in Conthey		400'000	-400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'788'983	901'820	2'887'163
P1104 Weinbau	6'576'654	3'562'678	3'013'976
363 Rebbergkontrolle und organoleptische Kontrolle der Weine (Leistungsvereinbarung IVV) und Projekt Vitisol (nachhaltige Bewirtschaftung von Rebböden)	136'400		136'400
363 Landwirtschaftliche Beiträge für den Weinbausektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge unter der Rubrik 429	2'200'000		2'200'000
363 Subvention für die integrierte Bekämpfung des Traubenwicklers und Bekämpfung der goldgelben Vergilbung	275'000		275'000
425 Cave de Châteauneuf - Weinverkauf		200'000	-200'000
425 Cave du Grand-Brûlé - Weinverkauf		170'000	-170'000
429 Landwirtschaftliche Beiträge, die aus dem Weinbausektor stammen - durchlaufende Beiträge der Rubrik 363		2'200'000	-2'200'000
463 Bundesbeiträge für die AOC-Kontrolle der Weinernte		220'000	-220'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'965'254	772'678	3'192'576
P1105 Grundausbildung und Weiterbildung	9'282'727	2'843'592	6'439'135
361 Entschädigungen für Grundausbildung in Changins (Nur Berufsprüfung und Meisterprüfung)	71'000		71'000
421 Internat von Châteauneuf : Kost und Logis		500'000	-500'000
425 Verkauf von Produkten Betrieb Visp		750'000	-750'000
461 Rückerstattung der Kantone für Schüler die ihre Ausbildung in Châteauneuf absolvieren		210'000	-210'000
463 Bundesbeiträge für Berufsbildung BBT (Gesamtunterstützung: Fr. 290'000.-)		208'000	-208'000

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	9'211'727	1'175'592	8'036'135
P1106 Direktzahlungen	130'573'118	128'411'535	2'161'583
303 IT-Entwicklung für die Online-Erfassung sowie die Sammlung und Übermittlung von Geodaten gemäss der Vorlage des BLW	287'000		287'000
363 Anteil des Kantons an die Direktzahlungen - Nachhaltige Ressourcennutzungsprojekte - über die Rückerstattung der LSVA finanziert	170'000		170'000
363 Anteil des Kantons an die ökologischen Direktzahlungen - Landschaftsqualität - über die Rückerstattung der LSVA finanziert	760'000		760'000
363 Anteil des Kantons an die ökologischen Direktzahlungen - ökologische Vernetzungsprojekte und Biodiversitätsbeiträge in der LN - über die Rückerstattung der LSVA finanziert	670'000		670'000
370 Direktzahlungen an Produzenten ausbezahlt	126'100'000		126'100'000
421 Gebühren für die obligatorische Kontrolle (Alpweiden und LN-Biodiversität) vor Ort, um von Direktzahlungen zu profitieren, Gebühren für die manuelle Datenerfassung und Gebühren für Betriebsanerkennungsentscheide		467'000	-467'000
460 Rückerstattung der LSVA durch den Bund		1'700'000	-1'700'000
470 Durchlaufkonto Direktzahlungen Bund		126'100'000	-126'100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'586'118	144'535	2'441'583
Gesamttotal	186'570'800	160'859'900	25'710'900

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSANGELEGENHEITEN

PZ 1
Unterstützung der
Departementsführung, der
administrativen Koordination
sowie der Ausbildungshilfen
Fr. 15'927'000 netto

PG 11
Unterstützung, Koordination und
Ausbildungshilfen
Fr. 3'487'040 netto

PG 12
Ausbildungshilfen
Fr. 12'439'960 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	22'543'971.34	22'264'200	21'636'900	-627'300
30 Personalaufwand	3'425'255.05	3'464'300	3'648'900	184'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	614'781.55	749'600	658'300	-91'300
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
36 Transferaufwand	18'397'887.08	17'954'300	17'254'300	-700'000
39 Interne Verrechnungen	106'047.66	96'000	75'400	-20'600
4 Ertrag	1'708'174.70	1'876'900	1'859'200	-17'700
40 Fiskalertrag	14.00	0	0	0
42 Entgelte	57'645.05	32'400	32'700	300
44 Finanzertrag	487'691.65	681'500	681'500	0
46 Transferertrag	1'138'724.00	1'163'000	1'145'000	-18'000
49 Interne Verrechnungen	24'100.00	0	0	0
Aufwandüberschuss	20'835'796.64	20'387'300	19'777'700	-609'600
5 Investitionsausgaben	2'769'970.00	3'600'000	3'600'000	0
54 Darlehen	2'769'970.00	3'600'000	3'600'000	0
6 Investitionseinnahmen	6'841'701.15	8'350'000	7'441'200	-908'800
64 Rückzahlung von Darlehen	6'841'701.15	8'350'000	7'441'200	-908'800
Nettoinvestitionen - Einnahmenüberschuss	4'071'731.15	4'750'000	3'841'200	-908'800
Finanzierungsfehlbetrag	16'764'065.49	15'637'300	15'936'500	299'200

Bemerkungen

Rubrik 31: Die Abweichung erklärt sich mit der Budgetkürzung infolge des Übertrags der Beträge für die Einbürgerungsfeiern ans Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport sowie durch die Kürzung der Bundesbeiträge (BAK) für die Projekte zur Förderung der Zweisprachigkeit (vgl. Rubrik 46).

Rubrik 64: Die Abweichung ist auf die Anpassung der Ausbildungsdarlehen im Budget 2018 gestützt auf die vorangehenden Jahresrechnungen zurückzuführen.

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	33.60	33.60	23.90

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Die Differenz zum Vorjahresbudget erklärt sich aus der neuen Organisation der Dienststelle, die mit Wechseln innerhalb der Stabseinheit des Departements und dem Wegzug des Sportamts zum Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport verbunden war.

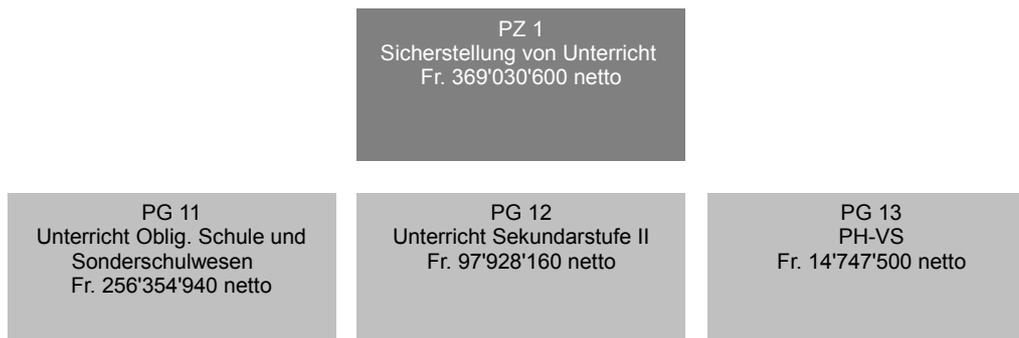
VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSANGELEGENHEITEN

POLITISCHES ZIEL					
Die Führung und die Leitung des Departements sollen gestärkt und die verwaltungstechnische, finanzielle und juristische Koordination des Departements bzw. der Ausbildungs- und Studienhilfen gewährleistet werden.					
Politische Teilziele					
1	Aufgaben der Stabsstelle des Departements sicherstellen				
1.1	Besondere Aufgaben des Generalsekretariats des Departements übernehmen, darunter Planung, Controlling des Departements und Information				
1.2	Departementsinterne Koordination von Tätigkeiten der verschiedenen Dienststellen sowie die interdepartementale Koordination und die Vertretung des Departements bei allgemeinen interdepartementalen Aufgaben gewährleisten				
2	Sich als administrativer Bereitschaftsdienst zur Verfügung stellen, worunter die Verwaltung und die Kontrolle jener Tätigkeitsbereiche des Departements fallen, die nicht spezifisch einer Dienststelle zugeteilt werden können				
3	Die für Bildung zuständigen Dienststellen bei der Ausarbeitung und Anwendung der Gesetzgebung unterstützen; den Departementsvorsteher und die Bildungsdienststellen juristisch beraten; zu Rekursen Stellung nehmen; Rechtsgutachten erstellen				
4	Den Zugang zur Sekundarstufe I in einer anderen Sprachregion oder zu einer Mittelschul-/Berufsausbildung oder zu einem Hochschulstudium resp. einer höheren Berufsbildung ermöglichen, indem finanziell schwächer gestellte Studierende und Lernende durch Stipendien und/oder Ausbildungsdarlehen unterstützt werden.				
5	Umsetzung der vom Staatsrat beschlossenen Personalpolitik für die Lehrpersonen im öffentlichen Dienst sicherstellen und für gewisse spezifische Bereiche eine Personalpolitik für Lehrpersonen ausformulieren, die vom Departementsvorsteher verabschiedet wird				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
<i>ad1</i>	1 Lancierung und Promotion des Campus Energypolis im Rahmen des Swiss Innovation Parks			31.12.2018	
	2 Umsetzung der 2. Phase des Zentrums EPFL Valais Wallis (Bereich Campus Energypolis) und des Gesundheitskompetenzzentrums (Standort Spital Sitten in Champsec)			31.12.2018	
	3 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	
<i>ad4</i>	4 Schaffung eines virtuellen Schalters für die Ausbildungsbeiträge in Zusammenarbeit mit der kantonalen Dienststelle für Informatik (KDI)			31.12.2018	
Indikatoren		Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad4</i>	1 Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Stipendien pro Stipendienempfänger	5'026	5'200	5'050	-150
	2 Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Darlehen pro Begünstigten	4'239	3'950	3'950	0
	3 Anzahl Anspruchsberechtigter für ein Stipendium und/oder Darlehen	2'910	2'800	2'950	150
	4 Bruttobetrag Darlehen (inkl. Übergangsdarlehen)	2'769'970	3'600'000	3'600'000	0
	5 Bruttobetrag Stipendien (inkl. Übergangsstipendien)	17'963'943	16'664'300	17'254'300	590'000
	6 Prozentsatz der Bezüger, die eine Sek II Ausbildung absolvieren (Studierende und Lernende)			57%	
	7 Prozentsatz der Bezüger, die ihre Ausbildung im Wallis absolvieren			60%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Unterstützung, Koordination und Ausbildungshilfen	3'622'187	135'147	3'487'040
P1101 Stabseinheit des Departements	1'439'530	102'382	1'337'148
P1102 Delegierte des Departements	164'972	2'502	162'470
P1103 Rechtsangelegenheiten Bildung	367'751	19'001	348'750
P1104 Buchhaltung Bildung	1'191'619	8'135	1'183'484
P1105 Informatikkoordination des Departements	183'325	1'251	182'074
P1106 HR-Koordination Lehrpersonal	183'325	1'251	182'074
P1107 Übersetzungen des Departements	91'665	625	91'040
PG12 Ausbildungshilfen	21'605'213	9'165'253	12'439'960
P1201 Ausbildungshilfen (Stipendien und Darlehen)	21'605'213	9'165'253	12'439'960
318 Amortisierung von uneinbringlichen Darlehen	340'000		340'000
363 Stipendien	17'254'300		17'254'300
440 Zinserträge aus Ausbildungsdarlehen		565'000	-565'000
463 Bundesbeitrag		1'050'000	-1'050'000
547 Ausbildungsdarlehen	3'600'000		3'600'000
647 Rückzahlung von Ausbildungsdarlehen		7'441'200	-7'441'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	410'913	109'053	301'860
Gesamttotal	25'227'400	9'300'400	15'927'000

DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	475'638'689.37	479'338'200	483'286'800	3'948'600
30 Personalaufwand	423'864'551.13	425'806'500	428'343'000	2'536'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'084'525.73	7'572'500	7'750'600	178'100
34 Finanzaufwand	227.65	100	100'000	99'900
36 Transferaufwand	43'221'707.74	45'455'000	45'072'300	-382'700
39 Interne Verrechnungen	467'677.12	504'100	2'020'900	1'516'800
4 Ertrag	125'483'159.65	123'386'700	124'056'400	669'700
42 Entgelte	7'916'084.77	6'960'100	6'137'200	-822'900
44 Finanzertrag	12'128.31	40'600	10'000	-30'600
46 Transferertrag	117'545'382.77	116'386'000	117'909'200	1'523'200
49 Interne Verrechnungen	9'563.80	0	0	0
Aufwandüberschuss	350'155'529.72	355'951'500	359'230'400	3'278'900
5 Investitionsausgaben	13'200'428.53	20'990'000	9'800'200	-11'189'800
50 Sachanlagen	147'607.63	540'000	540'200	200
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0	0	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	13'052'820.90	20'450'000	9'260'000	-11'190'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	13'200'428.53	20'990'000	9'800'200	-11'189'800
Finanzierungsfehlbetrag	363'355'958.25	376'941'500	369'030'600	-7'910'900

Bemerkungen

Rub. 30

Die Lohnmasse ist trotz den PAS2-Massnahmen und den Schwankungen beim Personalbestand stabil (+0.5%) geblieben.

Rub. 31

Die Abweichung ist auf eine Erhöhung der bis anhin zu tiefen Mietbeträge für die SfB in St-Maurice sowie auf einen leichten Anstieg bei der PH-VS aufgrund der Eröffnung einer zusätzlichen Klasse zurückzuführen.

Rub. 34

Aufgrund der Verzögerungen bei den Zahlungen der Investitionssubventionen, die sich aus dem Budgetfehlbetrag der Rubrik 56 ergibt, muss der Staat Wallis die Zahlung der Zinsen an die Gemeinden und spezialisierten Institutionen übernehmen. Diese Ausgaben existierten bisher nicht.

Rub. 42 und 46

Die Abweichungen rechtfertigen sich durch die Beiträge anderer Kantone gemäss FH-Vereinbarung (für die ausserkantonalen Studierenden, die an der PH-VS studieren), die neu unter der Rubrik 46 MCH2 und nicht mehr unter der Rubrik 42 MCH2 verbucht werden.

Rub. 56

Das Budget 2018 für die Subventionen im Bereich Schulbauten der Gemeinden und spezialisierten Institutionen umfasst nicht länger die ausserordentlichen Zusatzkredite, die 2016 (3 Mio.) und 2017 (11 Mio.) gewährt wurden. Aufgrund der vom Staat bereits eingegangenen Verpflichtungen und dem ordentlichen Budget von 9 Millionen können leider nicht alle versprochenen Zahlungstermine ganz eingehalten werden. Der Staat muss folglich die Zahlung der Zinsen übernehmen.

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	45.00	45.00	47.00
Lehrpersonal	2'890.00	2'878.00	2'870.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Angestellte mit einer unbefristeten Anstellung : Kantonale Informatikstrategie: 2 Stellen</p> <p>Lehrpersonal : Es handelt sich um eine Schätzung der Stellenzahl per 31. Dezember 2018.</p> <p>Der leichte Rückgang ist auf die Umsetzung der Sparmassnahmen PAS 2 für das Schuljahr 2017/2018 zurückzuführen. Diese Abweichung wird gelindert durch die Eröffnung einer zusätzlichen Klasse an der PH-VS als vorbeugende Massnahme gegen den drohenden Lehrermangel und durch die Eröffnung von zwei zusätzlichen Passerelle-DUBS-Klassen am Collège de l'Abbaye. Die Aufstockung der Klassenbestände in der Primarstufe und der Sekundarstufe 2 federt die Auswirkungen von PAS 2 ebenfalls ab.</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 Stellen im Unterrichtswesen: Analyse und Aussichten in Zusammenhang mit dem drohenden Lehrermangel	31.05.2018
2 Stellen im Unterrichtswesen: Analyse und Aussichten in Zusammenhang mit dem drohenden Lehrermangel.	31.12.2018
3 Validierung der Verordnung über den Privatunterricht zu Hause.	31.01.2018
4 Einführung des Lehrplans 21 zu Beginn des Schuljahres 2018-2019	20.08.2018
<i>ad2</i> 5 Erhalt der EDK-Anerkennungen für die Fachmaturitäten.	30.09.2018
6 Schulbauten der Sekundarstufe II: Neueinschätzung der Bedürfnisse und Planung der anstehenden Erweiterungsbauten.	31.12.2018
7 Validierung des Mittelwegs der Sekundarstufe II über die FMS.	30.09.2019
<i>ad3</i> 8 Vorbereitung des Akkreditierungsdossiers (HFKG) der Pädagogischen Hochschule	31.12.2020

DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad1</i> 1 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Primarschulstufe	7'640	7'600	7'500	-100
2 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Orientierungsschulstufe	12'315	12'300	12'300	0
3 Lektionenquotient pro Schüler in der Primarschule	1.82	1.82	1.85	0.03
4 Lektionenquotient pro Schüler in der Orientierungsschule	2.22	2.19	2.16	-0.03
5 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Primarschule	25	15	20	5
6 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Orientierungsschule	145	200	200	0
7 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Sekundarstufe II	53	50	50	0
8 Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad der neuen Abgänger der PH auf Primarschulstufe (Festanstellung)	57%	50%	50%	0%
9 Wiederholungsrate am Ende der 4H	2.25%	2%	2%	0%
10 Anzahl Schüler/innen in den Sonderschulen (Sonderschulinstitutionen)			320	
<i>ad2</i> 11 Lektionenquotient pro Schüler in der Mittelschule	1.74	1.76	1.76	0
12 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Sekundarstufe II	13'130	12'900	12'900	0
<i>ad3</i> 13  Anzahl ausgestellter Diplome (Primarstufe)	81	70	75	5
14  Anzahl ausgestellter Diplome (Sekundarstufe)	54	40	45	5

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Unterricht Oblig. Schule und Sonderschulwesen	375'476'300	119'121'360	256'354'940
P1101 Unterricht Primarschule	191'255'150	61'066'070	130'189'080
P1102 Unterricht Sekundarstufe I (OS)	108'611'355	37'088'030	71'523'325
P1103 Unterricht Sonderschulwesen	75'264'695	20'866'860	54'397'835
P1104 Publikationen	345'100	100'400	244'700
PG12 Unterricht Sekundarstufe II	99'557'100	1'628'940	97'928'160
P1201 Unterricht Sekundarstufe II Niveau Kollegium	67'903'323	1'133'462	66'769'861
P1202 Unterricht Sekundarstufe Niveau Diplomschulen	31'653'777	495'478	31'158'299
PG13 PH-VS	18'053'600	3'306'100	14'747'500
P1301 Grundausbildung	11'085'100	2'597'200	8'487'900
P1302 Weiterbildung und Zusatzausbildung	2'603'400	119'900	2'483'500
P1303 Forschung und Entwicklung	1'751'550	249'700	1'501'850
P1304 Dienstleistungen	2'613'550	339'300	2'274'250
Gesamttotal	493'087'000	124'056'400	369'030'600
Bemerkungen			
<p>Details zu den wichtigsten eigenen Beiträgen:</p> <p>Sonderschulwesen : 30.7 Mio. (B17 : 32.1 Mio.) Schulische Institutionen : 27.4 (B17 : 28.7) IV-Zentren : 2.7 (B17 : 2.7) Ausserkantonale Platzierungen : 0.4 (B17 : 0.5) Investitionssubventionen: 0.2 (B17 : 0.2)</p> <p>Schülertransporte für die Schüler der allgemeinen Mittelschule : 1.22 Mio. (B17 : 1.22 Mio.)</p> <p>Schuldirektionen : 2.7 Mio. (B17 : 2.85 Mio.)</p> <p>Lehrmittel : 1.8 Mio. (B17 : 1.6 Mio.)</p>			

Dienststelle für Berufsbildung

PZ 1
Umsetzung und Beaufsichtigung
der Berufsbildung
Fr. 80'697'600 netto

PG 11
Lehverträge, Qualität und Prüfung
Fr. 7'641'959 netto

PG 12
Studien- und Berufsberatung
Fr. 6'060'543 netto

PG 13
Berufliche Grundbildung
Fr. 64'386'142 netto

PG 14
Höhere Berufsbildung und
Weiterbildung
Fr. 1'251'947 netto

PG 15
Promotion und Übertritte bei der
Berufslehre
Fr. 1'205'898 netto

PG 16
Forschung und Entwicklung
Fr. 151'111 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	115'473'218.25	119'236'400	121'091'900	1'855'500
30 Personalaufwand	86'261'426.06	89'068'000	91'775'700	2'707'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'846'721.05	8'605'700	9'165'100	559'400
34 Finanzaufwand	439.85	300	300	0
36 Transferaufwand	20'477'765.35	20'521'900	19'185'500	-1'336'400
39 Interne Verrechnungen	886'865.94	1'040'500	965'300	-75'200
4 Ertrag	37'521'692.62	39'070'800	40'919'300	1'848'500
42 Entgelte	6'607'045.05	7'607'200	8'980'500	1'373'300
44 Finanzertrag	99'706.24	41'400	41'400	0
46 Transferertrag	30'314'771.65	30'845'100	31'397'100	552'000
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	500'169.68	577'100	500'300	-76'800
Aufwandüberschuss	77'951'525.63	80'165'600	80'172'600	7'000
5 Investitionsausgaben	380'772.81	375'000	525'000	150'000
50 Sachanlagen	380'772.81	375'000	525'000	150'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	380'772.81	375'000	525'000	150'000
Finanzierungsfehlbetrag	78'332'298.44	80'540'600	80'697'600	157'000

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Bemerkungen
<p>Rubrik 30</p> <p>Am 31. Mai 2017 wurden die voraussichtlichen Anstellungen von Lehrpersonal im Budget 2018 nach oben korrigiert sowie 5 administrative Stellen in Zusammenhang mit der Eröffnung der interkantonalen Berufsfachschule für Chemie (EPIC) hinzugefügt.</p>
<p>Rubrik 31</p> <p>Die Abweichung zwischen der Jahresrechnung und den beiden Budgets erklärt sich grösstenteils aus der Eingliederung und Entwicklung von Ausbildungsangeboten in den Chemieberufen (Standorte Monthey und Visp), wobei Ausgaben für Miete, Unterrichtsmaterial usw. dafür verantwortlich sind.</p>
<p>Rubrik 36</p> <p>Die Ausgaben in Zusammenhang mit den interkantonalen Vereinbarungen wurden gestützt auf die aktuellen Lehrlingsbestände (Schuljahr 16/17) und die geltenden Tarife für 17/18 und 18/19 budgetiert. Die Schaffung der durch den Kanton geführten EPIC hat Einsparungen in der Höhe von 1,8 Mio. Franken zur Folge, da der Kanton die von den Chemieunternehmen Monthey geführte École intercantonale des laborantins nicht mehr subventionieren muss.</p>
<p>Rubrik 42</p> <p>Das Budget 2018 stützt sich auf die Jahresrechnung 2016, zuzüglich den rund 2,2 Mio. Franken, die den Ausbildungsbetrieben der Chemiebranche in Rechnung gestellt werden.</p>
<p>Rubrik 46</p> <p>Die Bundesbeiträge wurden basierend auf den 2016 erhaltenen Beiträgen und unter Berücksichtigung der dem Bund für 2017 und 2018 zur Verfügung stehenden Kredite budgetiert. Diese Beiträge hängen von den Lehrlingsbeständen auf kantonaler und nationaler Ebene, der Budgetpolitik des Bundes sowie möglichen Änderungen bei der Subventionsmethode ab.</p>

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	95.34	95.34	104.34
Lehrpersonal	413.87	418.00	430.20

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Angestellte mit einem unbefristeten Vertrag</p> <p>Ausgangslage = 95,34 + Eröffnung der interkantonalen Berufsfachschule für Chemie = 5 Stellen + kantonale Informatikstrategie = 3 Stellen + Rail-Check-Verantwortliche = 1 Stelle (gedeckt durch die Rückvergütungen der SBB) Ergebnis ein Total von = 104,34</p> <p>Lehrpersonen Bei der Budgetierung der Lehrerstellen (im Monatslohn) für 2018 hat man sich auf den effektiven Bestand im Mai 2017 gestützt (Schuljahr 16/17) und die für die Schuljahre 17/18 und 18/19 erwarteten Schülerbestände mitberücksichtigt (4 Monate des Jahresbedarfs). Ausgangslage = 409,71 Stellen Massnahmen PAS = - 3,65 Interkantonale Berufsfachschule für Chemie = + 16,10 (inkl. 2 für die Polymechniker) Ausbildungsrichtung «Lehrwerkstätte Gesundheit und Soziales» = + 9,31 Verschiedenes (Bestände, Anpassung Verordnung usw.) = - 1,27 Budgetsituation 2018 = 430,20</p> <p>Die Aufwertung wurde von der der Sektion Gehälter vorgenommen.</p>

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

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: <ol style="list-style-type: none"> 1. Übertritt I von der obligatorischen Schulzeit in die Berufsbildung 2. Übertritt II von der Berufsbildung ins aktive Berufsleben
5	In Zusammenarbeit mit den kantonalen Ämtern (u. a. Dienststelle für Sozialwesen) und den betroffenen Kreisen Projekte zur Betreuung von Migranten entwickeln und unterstützen
Prioritäre Massnahmen	
	Frist
<i>ad1</i>	1 Umsetzung des Departementsentscheids vom 5. Januar 2016 in Zusammenhang mit den Fachmittelschulen (FMS) und den Schulen für Berufsvorbereitung (SfB). 31.12.2018
	2 Konsolidierung der Ausbildungsrichtung «Lehrwerkstätte Gesundheit und Soziales». 31.12.2018
	3 Entwicklung des Ausbildungsangebots an der interkantonalen Berufsfachschule für Chemie. 30.06.2018
	4 Bericht über die zukünftige Entwicklung der interkantonalen Berufsfachschule für Chemie (z. B. Eingliederung des Berufs Chemielaborant/in) 31.08.2018
<i>ad2</i>	5 Ausarbeitung eines neuen kantonalen Konzepts für den Berufswahltag der OS-Schüler/innen in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Unterrichtswesen. 31.12.2018
<i>ad3</i>	6 Präsentation des revidierten Weiterbildungsgesetzes vom 02.02.2001 vor dem Grossen Rat (Anpassung u.a. an die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Weiterbildung vom 20. Juni 2014). 30.09.2018
	7 Entwicklung und Betreuung von Projekten, welche auf den Erwerb von Grundkompetenzen durch Erwachsene abzielen; Projekte, die vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) unterstützt werden. 31.12.2018
<i>ad4</i>	8 Konsolidierung der Monitoringtools für den Übertritt I im Wallis und Koordination der Übergangsmassnahmen zur Betreuung von Jugendlichen mit Problemen im Rahmen der Interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ) zugunsten von Jugendlichen. 31.12.2018
<i>ad5</i>	9 Schaffung einer Struktur zur Integration und Ausbildung von jungen Migranten, in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Sozialwesen, den Asylämtern und dem Bund (Staatssekretariat für Migration SEM). 31.12.2018

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad1</i> 1 Erfolgsquote bei den Lehrabschlussprüfungen (EFZ).	88%	90%	90%	0%
2 Durchschnittliche Nettokosten pro Person in Ausbildung (PG 13 / Anzahl Personen in Ausbildung).	6'404	6'800	6'800	0
3 Anzahl Jugendlicher unter der Verantwortung der DB (Lehrverträge, Berufsmaturität Vollzeit, Integrationsklasse usw.).		10'100	10'050	-50
4 Anzahl Lernende in der Ausbildungsrichtung «Lehrwerkstätte Gesundheit und Soziales».			100	
5 Prozentsatz der Betriebe, die effektiv ausbilden, im Verhältnis zu den akkreditierten Ausbildungsbetrieben.			50%	
6 Anzahl Vertragsauflösungen angeben			1'100	
<i>ad2</i> 7 Prozentsatz der Jugendlichen an den öffentlichen Schulen ohne Folgelösung am Ende der obligatorischen Schulzeit.	0.6%	0.3%	0.3%	0%
8 Anzahl der Jugendlichen an den öffentlichen Schulen ohne Folgelösung am Ende der obligatorischen Schulzeit.			25	
9 Neues Konzept erstellt.			31.08.18	
<i>ad3</i> 10  Anzahl Abschlüsse der höheren Berufsbildung (eidg. Fachausweise und eidg. Diplome), die an im Wallis wohnhafte Personen ausgestellt wurden (Quelle: Bundesamt für Statistik BFS).	607	580	580	0
11 Annahme des kantonalen Weiterbildungsgesetzes durch den Grossen Rat.			30.09.18	
12 Konzept zur Förderung der Grundkompetenzen von Erwachsenen in Anwendung.			30.06.18	
<i>ad4</i> 13  Anzahl Arbeitslose im Juli mit der letzten angegebenen Tätigkeit «Lernende» oder «Schüler/Student».	335	230	230	0
14 Anzahl vom Monitoring im September gemeldete Jugendliche.		150	150	0
15 Prozentsatz der Vertragsauflösung mit dem Grund «Orientierung» im Verhältnis zum Total der Vertragsauflösungen.			40%	
<i>ad5</i> 16 Zahl der von der Struktur betreuten Personen (Migranten).			200	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Lehverträge, Qualität und Prüfung	8'626'517	984'558	7'641'959
P1101 Verwaltung der Lehrverträge	3'300'212	67'109	3'233'103
P1102 Aufsicht und Qualität der Berufsbildung	583'036	34'572	548'464
P1103 Prüfungsverwaltung (EFZ und Promotionen)	4'743'269	882'877	3'860'392
361 ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	800'000		800'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'943'269	882'877	3'060'392
PG12 Studien- und Berufsberatung	9'136'104	3'075'561	6'060'543
P1201 Orientierung - Staatliche Aktivitäten	6'107'978	272'054	5'835'924
P1202 Orientierung - andere Aktivitäten und Mandate	3'028'126	2'803'507	224'619
PG13 Berufliche Grundbildung	99'717'148	35'331'006	64'386'142
P1301 Beruf. Schulunter. (dual) - Kant. Berufsfachschr.	40'140'189	15'985'767	24'154'422
P1302 Beruf. Schulunter. (dual) - ausserkant. + Dritte	8'141'400		8'141'400
361 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	5'784'400		5'784'400
363 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'055'700		1'055'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'301'300		1'301'300
P1303 Vollzeitausbildung durch kant. Berufsfachschulen	37'300'440	12'138'984	25'161'456
P1304 Vollzeitausbildung ausserkant. oder durch Dritte	4'661'800		4'661'800
361 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'076'300		1'076'300
363 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	84'700		84'700
363 404216 Walliser Schule für Gestaltung, Siders - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'931'700		1'931'700
363 408387 Ecole de couture Valais - Lehratelier Wallis, Siders - Anteil Bundessubventionen an Dritte (Private) ausbezahlt	822'800		822'800
363 409798 Klubschule Migros Wallis vollzeit - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	746'300		746'300
P1305 Überbetriebliche Kurse (kant. Berufsfachschulen)	4'975'502	5'419'450	-443'948
P1306 Überbetrieb. Kurse (ausserhalb der kant. Schulen)	1'250'000		1'250'000
363 411655 Einführungskurs - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'250'000		1'250'000
P1307 Berufsmaturität (Vollzeit) durch den Kanton	3'247'817	1'786'805	1'461'012
PG14 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung	2'585'420	1'333'473	1'251'947
P1401 Höhere und Weiterbild. durch kant. Berufsschule	1'496'220	1'333'473	162'747
P1402 Höhere Berufsbild. und Weiterbildung durch Dritte	1'089'200		1'089'200
361 ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	188'000		188'000
363 ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	700'000		700'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	201'200		201'200
PG15 Promotion und Übertritte bei der Berufslehre	1'229'974	24'076	1'205'898
P1501 Lehrstellenförderung	426'917	11'351	415'566
P1502 Plattform Berufsbildung und Case-Management	803'057	12'725	790'332

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG16 Forschung und Entwicklung	321'737	170'626	151'111
P1601 Projektführung	269'989	169'251	100'738
P1602 Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit	51'748	1'375	50'373
Gesamttotal	121'616'900	40'919'300	80'697'600

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 und 18/19) für die dualen Ausbildungen; Fr. 13'200 (14/15), Fr. 12'400 (15/16), Fr. 15'100 (16/17), Fr. 14'700 (17/18) und Fr. 14'500 (18/19) für die schulischen Vollzeitausbildungen. Dies betrifft die Rubriken 35 und 36.

Vom Bund erhaltene Pauschalen

2015: 7'672 Pauschalen «duale Ausbildung» à Fr. 3'014.39 und 2'205 Pauschalen für «Vollzeitausbildungen» à Fr. 5'083.42;
 2016: 7'612 Pauschalen «duale Ausbildung» à Fr. 2'986 und 2'184 Pauschalen für «Vollzeitausbildungen» à Fr. 5'013;
 2017 (Ausgangsbudget): 7'672 Pauschalen «duale Ausbildung» à Fr. 2'986 und 2'205 Pauschalen für «Vollzeitausbildungen» à Fr. 4'849.58;
 2018 (Ausgangsbudget): 7'612 Pauschalen «duale Ausbildung» à Fr. 2'803 und 2'184 Pauschalen für «Vollzeitausbildungen» à Fr. 4'707.

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

- 2015 (gezahlte Beträge) = 765,2 Mio. Franken,
- 2016 (gezahlte Beträge) = 756,1 Mio. Franken,
- 2017 (budgetierter Betrag) = 757,9 Mio. Franken,
- 2018 (budgetierter Betrag) = 709,9 Mio. Franken (kann je nach Verwendung bzw. Nichtverwendung des Budget für die höhere Berufsbildung durch den Bund nach oben korrigiert werden),
- 2019 (budgetierter Betrag) = 709,1 Mio. Franken,
- 2020 (budgetierter Betrag) = 711,1 Mio. Franken.

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

PZ 1
Sicherstellen der Steuerung, der
Finanzierung und der
Überwachung auf der tertiären
Stufe
Fr. 141'080'900 netto

PG 11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung) Fr. 867'180 netto	PG 12 Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung Fr. 66'563'316 netto	PG 13 Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis Fr. 2'726'233 netto	PG 14 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen Fr. 70'924'171 netto
PG 15 Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel Fr. 0 netto			

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	193'863'842.34	206'700'000	211'504'900	4'804'900
30 Personalaufwand	2'252'317.80	2'467'100	2'481'900	14'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'301'914.90	4'499'900	5'497'900	998'000
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	57'300	57'300
36 Transferaufwand	178'952'353.78	189'330'700	192'771'900	3'441'200
37 Durchlaufende Beiträge	7'922'042.90	10'210'000	10'500'000	290'000
39 Interne Verrechnungen	435'212.96	192'300	195'900	3'600
4 Ertrag	69'659'375.69	71'796'700	74'274'000	2'477'300
42 Entgelte	4'217'140.65	4'057'300	5'191'100	1'133'800
43 Verschiedene Erträge	-7'183.69	-80'000	-80'000	0
44 Finanzertrag	594'362.00	544'600	792'400	247'800
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	323'970.25	4'400	0	-4'400
46 Transferertrag	52'663'106.91	53'570'400	54'380'500	810'100
47 Durchlaufende Beiträge	7'922'042.90	10'210'000	10'500'000	290'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	3'917'222.35	3'490'000	3'490'000	0
49 Interne Verrechnungen	28'714.32	0	0	0
Aufwandüberschuss	124'204'466.65	134'903'300	137'230'900	2'327'600
5 Investitionsausgaben	4'352'469.30	3'960'000	3'960'000	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	4'352'469.30	3'960'000	3'960'000	0
6 Investitionseinnahmen	435'246.95	110'000	110'000	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	435'246.95	110'000	110'000	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'917'222.35	3'850'000	3'850'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	128'121'689.00	138'753'300	141'080'900	2'327'600

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Bemerkungen
<p>Erklärungen der wichtigsten Unterschiede B18/B17 :</p> <p>Rubrik 31 (+1 Mio): Kantonale Lehrmittelausgabestelle (KLAS) : Geplante Zunahme der Anschaffungen, welche durch die Zunahme der Verkäufe in der Rubrik 42 kompensiert wird.</p> <p>Rubrik 36 (+3.4 Mio) bei der Subventionierung sind die nachfolgenden, wichtigsten Unterschiede zu verzeichnen: EPFL Valais: + 1.1 Mio; neuer Studiengang HF-Pflege in Visp: + 1 Mio; Vereinbarungen FSV/FHV: + 0.8 Mio; Pauschalen der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis (wird in der Rubrik 461 kompensiert): + 0.7 Mio.</p> <p>Rubrik 37 und 47 (netto=0): werden vollumfänglich kompensiert, Zuteilung der IUV-Beiträge an die universitären Fernstudien Schweiz bezüglich die Studierenden aus anderen Kantonen</p> <p>Rubrik 42 (+1.1 Mio): Zunahme der durch die KLAS geplanten Verkäufe</p> <p>Rubrik 44 (+0.25 Mio) Zunahme der durch die HES-SO Valais/Wallis an die DH entrichteten Mietzinsen (neue Räumlichkeiten, welche in der sich gegenwärtig im Bau befindenden Handels- und Fachmittelschule Siders gemietet werden)</p> <p>Rubrik 46 (+0.8 Mio): insbesondere: Zunahme der Pauschalen der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis, welche von der Fachhochschule Westschweiz bezogen werden und der HES-SO Valais/Wallis ausbezahlt werden (+0.7 Mio, wird vollumfänglich durch die Rubrik 36 ausgeglichen)</p>

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	13.60	13.60	13.60
Lehrpersonal	0.13	0.13	0.04

Anzahl Stellen im Organigramm

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

Dienststelle für Hochschulwesen

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Die Aktivitäten des "Kompetenzzentrums für Fernstudien, eLearning und eCollaboration Schweiz" (SKZ) entwickeln. Die Arbeiten des Stiftungsrates begleiten (31.12.2018) .	31.12.2021
2 Pilotprojekt zur Eröffnung eines Studienganges HF Pflege am Standort Visp. Zweites Schuljahr und erste Bewertungen für einen möglichen Fortbestand des Bildungsangebotes (31.12.2018)	31.12.2020
3 Implementierung, in Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen, der Zielvereinbarung mit der HES-SO 2017-2020. Unterstützung des Regierungsausschusses für das Controlling zur Umsetzung der Prioritäten sowie zur Festlegung der Messkriterien 2017 (31.12.2018).	31.12.2020
4 Ausarbeitung der Verordnung über die Unterrichtssprachen auf Französisch und/oder auf Deutsch an der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis.	31.12.2018
<i>ad2</i> 5 Verwirklichung des Campus Valais/Wallis. Beteiligung an der Verfassung der Botschaft an den Grossen Rat für den Campus Gesundheit (31.12.2018).	31.12.2020
<i>ad3</i> 6 Grossratsbeschluss über die universitäre Bildung und Forschung in den Jahren 2018 bis 2021. Umsetzung des Grossratsbeschlusses betreffend die universitäre Bildung und Forschung für das Jahr 2018 (31.12.2018)	31.12.2021
<i>ad4</i> 7 Entwicklung der Synergien unter den Walliser Bildungsinstitutionen der Tertiärstufe über gemeinsame Projekte, welche in den Leistungsaufträgen definiert werden.	31.12.2018
<i>ad5</i> 8 Identifikation der notwendigen Bedürfnisse zur Vorbereitung der künftigen Herausforderungen der tertiären Bildung und Forschung. Verwirklichung einer Befragung bei den Walliser Diplomierten der Tertiärstufe (31.12.2018)	31.12.2019
9 Antizipation und Treffen von Massnahmen, damit die Interessen des Kantons Wallis im Rahmen der Revision der interkantonalen Universitätsvereinbarung bestmöglichst verteidigt werden.	31.12.2018

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
ad1 1 Anzahl Walliser Studierende an den Hochschulen (Universitäten / ETH) ausserhalb des Kantons (Grundausbildung)	4'006	4'164	4'087	-77
2 Anzahl Studierende in den Fachhochschulen (FH) im Wallis (Grundausbildung, Stufen "Bachelor" + "Master")	4'012	3'973	4'102	129
3 Anzahl Walliser Studierende an der HES-SO Valais/Wallis	1'349	1'356	1'364	8
4 Anzahl Walliser Studierende an einer FHS ausserhalb des Kantons	1'345	1'397	1'482	85
5 Anzahl Walliser Studierende an einer FS ausserhalb des Kantons	476	441	534	93
6 Anzahl Diplome (Grundausbildung) die durch tertiären Institutionen erteilt werden: FH, HF, UNI	1'150	1'140	1'196	56
7 Verhältnis der Anzahl Studenten der Tertiärstufe im Wallis zu den Walliser Studenten der Tertiärstufe ausserhalb des Kantons	100%	98%	99%	1%
8 Anzahl Studierende im Bereich Gesundheit und Soziales	961	1'048	1'017	-31
9 Anzahl Studierende im Bereich Wirtschaft und Dienstleistungen	1'769	1'626	1'721	95
10 Anzahl Studierende im Bereich Ingenieurwissenschaften	664	689	703	14
11 Anzahl Studierende an einer Walliser HF (Grundausbildung per 15.10. des jeweiligen Studienjahres)	177	176	181	5
12 HF-Pflege: Anzahl von Studierenden am 15.10. des betreffenden Jahres			30	
13 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Physiotherapie	21'946	23'000	23'000	0
14 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Betriebsökonomie	15'398	18'000	18'000	0
15 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Pflege	21'999	23'000	23'000	0
16 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Systemtechnik	49'189	50'000	49'000	-1'000
17 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Life Technologies	51'973	47'000	50'000	3'000
18 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Tourismus	19'697	22'000	22'000	0
19 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Soziale Arbeit	21'364	22'000	22'000	0
20 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Wirtschaftsinformatik	22'266	24'000	24'000	0
21 Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Pflege			3.2	
22 Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Physiotherapie			3	
23 Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Soziale Arbeit			3.9	
24 Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Betriebsökonomie			3.5	
25 Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Wirtschaftsinformatik			3.5	
26 Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Life Technologies			3.2	
27 Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Systemtechnik			3.3	

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
ad1 28  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Tourismus			3.7	
ad3 29 Anzahl von Studenten, welche eine Grundausbildung an einer universitären Institution im Wallis absolvieren (Grundausbildung FS-CH + Master am IUKB (UNIL/UNIGE))	1'636	1'762	1'780	18
ad5 30 Studienerfolgsquote der Präsenzausbildungen auf Bachelorstufe an den Walliser PH/FH			84%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung)	870'830	3'650	867'180
P1101 Expertentätigkeit und strategische Überwachung	196'379	1'342	195'037
P1102 Evaluation und Kontrolle der tertiären Ausbildung	372'944	2'208	370'736
P1103 Statistik der Bildung	33'207		33'207
P1104 Steuerung der Weiterbildung der Lehrpersonen	268'300	100	268'200
PG12 Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung	125'361'721	58'798'405	66'563'316
P1201 Sicherstellung der Rahmenbedingungen/Koordination	124'754'420	58'779'365	65'975'055
361 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die Studenten im Wallis	38'576'200		38'576'200
361 Beitrag des Wallis an die Musikhochschule, Standort Sitten Sitten, angegliedert an die Musikhochschule Lausanne)	600'000		600'000
361 Beitrag des Kantons Wallis an den Kanton Waadt (Standort Sitten, angegliedert an die Musikhochschule Lausanne)	975'000		975'000
363 Lehrstühle Junior der ETHL Valais Wallis	8'400'000		8'400'000
363 Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis Zusatzmodule Gesundheit	975'000		975'000
363 Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis Praktika Gesundheit	2'002'800		2'002'800
363 Betrag, welcher durch den Kanton Wallis der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis für die Fachhochschulausbildungen vorausbezahlt wird	50'965'500		50'965'500
363 Beitrag, welcher der HES-SO Valais/Wallis für die HF-Ausbildung in Pflege ausbezahlt wird	1'536'000		1'536'000
363 Betrag, welcher durch den Kanton Wallis der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis für die HF-Ausbildungen vorausbezahlt wird	2'500'800		2'500'800
363 Walliser Tourismusobservatorium	250'000		250'000
363 Auszahlung der Pauschalen der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) zugunsten der Walliser Schule für Gestaltung (ECAV)	2'565'000		2'565'000
363 Kantonale Subvention zugunsten der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis für die Forschung und Entwicklung	3'000'000		3'000'000
461 Pauschalen der Studierenden bezogen von der HES-SO in Delsberg zugunsten der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis		50'965'500	-50'965'500
461 Beitrag der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) zugunsten der Walliser Schule für Gestaltung (ECAV)		2'565'000	-2'565'000
489 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	8'808'120	1'758'865	7'049'255
P1202 Definition und Überwachung der Leistungsaufträge	479'507	2'565	476'942
P1203 Gewährleistung der Überwachung gemäss dem Gesetz	127'794	16'475	111'319
PG13 Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis	2'726'803	570	2'726'233
P1301 Fernstudien	2'726'803	570	2'726'233

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG14 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen	81'426'546	10'502'375	70'924'171
P1401 Interkantonale Vereinbarungen FHV/FSV/IUV/HES-SO	81'426'546	10'502'375	70'924'171
361 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die ausserkantonalen Walliser Studierenden	9'075'600		9'075'600
361 Beitrag des Kantons Wallis für die Studierenden an den Universitäten aufgrund der Interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV)	40'450'000		40'450'000
363 Subventionen an ausserkantonale Fachhochschulen und höhere Fachschulen, welche Walliser Studierende aufnehmen	20'784'000		20'784'000
370 Betrag der interkantonalen Universitätsvereinbarung, welcher FS-CH ausbezahlt wird.	10'500'000		10'500'000
470 Betrag der Interkantonalen Universitätsvereinbarung, welcher FS-CH zuzuteilen ist.		10'500'000	-10'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	616'946	2'375	614'571
PG15 Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel	5'079'000	5'079'000	0
P1501 Kantonale Lehrmittelausgabestelle (KLAS)	5'079'000	5'079'000	0
Gesamttotal	215'464'900	74'384'000	141'080'900

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

PZ 1
Fördern des Kinderschutzes und
der Kinder- und Jugendhilfe
Fr. 42'220'200 netto

PG 11 Spezialisierte Einrichtungen und Organisationen Fr. 30'770'107 netto	PG 12 Förderung und Unterstützung Fr. 464'512 netto	PG 13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung Fr. 733'822 netto	PG 14 Kinderschutz Fr. -966'945 netto
PG 15 Beratung/Psychologie/Logopädie/f Fr. 9'869'513 netto	PG 16 Kinder- und Jugendpsychiatrie Fr. 70'000 netto	PG 17 Heilpädagogische Frühberatung Fr. 1'279'191 netto	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	49'676'934.98	50'607'700	51'795'600	1'187'900
30 Personalaufwand	12'691'053.20	15'065'000	15'309'300	244'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'753'092.00	1'238'100	1'186'600	-51'500
36 Transferaufwand	28'571'200.72	28'796'800	29'680'400	883'600
37 Durchlaufende Beiträge	3'977'790.00	4'247'000	4'335'000	88'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	183'776.83	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'500'022.23	1'260'800	1'284'300	23'500
4 Ertrag	9'831'933.05	11'441'400	11'575'400	134'000
40 Fiskalertrag	343.00	0	0	0
42 Entgelte	2'099'656.85	2'093'800	2'098'900	5'100
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
46 Transferertrag	3'754'143.20	5'100'600	5'141'500	40'900
47 Durchlaufende Beiträge	3'977'790.00	4'247'000	4'335'000	88'000
Aufwandüberschuss	39'845'001.93	39'166'300	40'220'200	1'053'900
5 Investitionsausgaben	1'930'423.17	1'991'000	2'000'000	9'000
50 Sachanlagen	75'038.29	57'000	0	-57'000
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0	48'000	48'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'855'384.88	1'934'000	1'952'000	18'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'930'423.17	1'991'000	2'000'000	9'000
Finanzierungsfehlbetrag	41'775'425.10	41'157'300	42'220'200	1'062'900

Bemerkungen

36 Transferaufwand (MCH1 = gewährte Subventionen)

Das Projekt der Seitentäler ist beendet (-55'000). Im Bereich familienergänzende Tagesbetreuung haben einige Strukturen ihre Empfangskapazität erhöht oder es wurden neue Strukturen eröffnet (+829'600). Rückgang der Platzierungen ausserhalb des Kantons und Erhöhung der ambulanten Massnahmen (-16'000). Institutionen (+95'000), Insieme (+30'000)

50 Sachanlagen (MCH1 = eigene Investitionen)

Gemäss dem alten Kontenplan wurde der Betrag für die eigenen Investitionen auf der Rubrik 50 verbucht, gemäss MCH2 (neuer Kontenplan) wird dieser Betrag in der Rubrik 52 eingetragen.

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	100.20	101.50	105.40

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Die Dienststelle verstärkt weiterhin das AKS aufgrund des Berichtes der Geschäftsprüfungskommission (+0.8 VZS/2018). 0.4 VZS Logopäde sind ebenfalls vorgesehen worden, um die konsequenten Wartelisten in diesem Sektor zu bewältigen.

POLITISCHES ZIEL
Mitarbeit bei der Förderung, der Unterstützung und der Koordination der Kinder-/Jugendpolitik, des Kinderschutzes und der spezialisierten Jugendhilfe
Politische Teilziele
<ol style="list-style-type: none"> 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 Verstärkung der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Diensten, die die Qualität gewährleisten: Hygiene, Sicherheit, Gebäude, Bfu und Ausarbeitung einer Informationsbroschüre.	31.12.2018
<i>ad4</i> 3 Schaffung eines Handbuches, welches die Verfahren, die Rechtsgrundlagen und die Arbeitsmethoden für die Gesamtheit der AKS Wallis beinhaltet und vereinheitlicht.	31.12.2018
4 Integration der lateinischen Empfehlungen für die Durchführung von Sozialabklärungen.	31.12.2018
5 Anpassung der lateinischen Empfehlungen für die Platzierungen bei Pflegeeltern.	31.12.2018
6 Schaffung eines Protokolls für die Bewertung der Pflegeeltern.	31.12.2018
7 Erstellung eines internen Ausbildungsplans für die neuen Mitarbeiter/innen des AKS.	31.12.2018
<i>ad5</i> 8 Überlegungen führen bezüglich die Betreuung von Kindern mit einer autistischen Störung (Schaffung eines Pilot-Ateliers).	31.12.2018
9 Definition der Zusammenarbeit mit dem Oberwallis.	31.12.2018
10 Einführung eines strategischen Ausschusses der Sonderpädagogik in Zusammenarbeit mit dem ASW.	31.12.2018
11 Neuverhandlung eines Leistungsvertrags mit dem Gesundheitsnetz Wallis im Bereich der Kinderpsychiatrie.	31.12.2020
12 Die Koordinierungssitzungen mit dem Amt für heilpädagogische Frühberatung (AHFB) und mit den Schuldirektionen optimieren.	31.12.2018
13 Schaffung eines Zentrums für Gehör im Unterwallis.	31.12.2018
14 Einführung der Bewertung der Dyskalkulie im Rahmen der Logopädie Wallis.	31.12.2018
15 Ein System aufbauen, um alle 4 Jahre eine Supervision bei den Schulmediatoren durchzuführen.	31.12.2018

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad2</i> 1 Anzahl Betreuungsplätze in subventionierten Einrichtungen für die familienergänzende Tagesbetreuung mit erweiterten Öffnungszeiten	5'910	5'800	6'500	700
2 Anzahl Betreuungsplätze bei Tagesmüttern	3'792	4'435	4'200	-235
<i>ad3</i> 3 Anzahl von Zusammenkünften mit den politischen Instanzen.	7	10	10	0
4 Anzahl der dauerhaften Projekte (unbestimmte Dauer), welche im Bereich der ausserschulischen Freizeitaktivitäten verwirklicht und durch den Jugenddelegierten unterstützt wurden.	17	3	3	0
<i>ad4</i> 5 Zahl an Zusammenkünften mit der Gesamtheit der vormundschaftlichen Behörden	2	2	2	0
6 Anzahl verfügbarer Pflegefamilien	91	120	130	10
7 Anzahl Notfall Pflegefamilien (langfristiges Ziel: 1 OW, 2 MW, 2 UW)	13	3	3	0
8 Anzahl professioneller Pflegefamilien (1 pro Region)	3	3	3	0
9 Anzahl neue Fälle	563	500	500	0
10 Anzahl widergemeldete alte Fälle	74	80	80	0
11 Anzahl alte Fälle, die weiterhin begleitet werden	1'143	1'220	1'220	0
12 Anzahl betreute Kinder (Total)	1'780	1'800	1'800	0
13 Bewertung der Zufriedenheit unserer Partner, was die Qualität unserer Leistungen betrifft (2018 : Pflegeeltern)			1	
<i>ad5</i> 14 Zufriedenheitsbefragung unserer Partner bezüglich der Qualität unserer Dienstleistungen	1	0	0	0
15 Anzahl neuer Fälle	1'739	1'300	1'700	400
16 Anzahl wieder angemeldeter Fälle	809	1'200	1'000	-200
17 Anzahl weitergeführter Fälle	2'850	3'500	3'000	-500
18 Anzahl Fälle (Total)	5'398	6'000	5'700	-300
19 Anzahl Strukturen, welche gemäss dem Integrationskonzept Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Betreuungseinrichtungen des Kleinkindalters aufnehmen	4	70	70	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Spezialisierte Einrichtungen und Organisationen	35'120'355	4'350'248	30'770'107
P1101 Ambulante, stationäre sozialpäd. Einrichtungen	16'176'133	4'337'051	11'839'082
363 Subventionierung der Walliser sozialpädagogischen Erziehungseinrichtungen (5)	8'790'000		8'790'000
391 Platzierungen in EA Pramont	700'000		700'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'686'133	4'337'051	2'349'082
P1102 Ferienkolonien und Ferienlager	57'599	4'491	53'108
P1103 Finanz. Hilfen für familienergänz. Tagesbetreuung	18'307'619	8'706	18'298'913
363 Subvention kommunaler Tagesbetreuungseinrichtungen (Krippen, Ki-Horte, ABS)	8'638'700		8'638'700
363 Subvention privater Tagesbetreuungseinrichtungen (Krippen, Ki-Horte, ABS) und Tageselternvereinigungen	9'413'600		9'413'600
363 Subventionierung einer Tagesstruktur (Kinderkrippe Les Petits Bonheurs – Castalie)	38'600		38'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	216'719	8'706	208'013
P1104 Finanzierung schwerer Sprachgebrechen	579'004		579'004
PG12 Förderung und Unterstützung	468'218	3'706	464'512
P1201 Förderung ausserschul. Tätigkeiten u. fin. Hilfen	468'218	3'706	464'512
PG13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	746'794	12'972	733'822
P1301 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	746'794	12'972	733'822
PG14 Kinderschutz	5'994'357	6'961'302	-966'945
P1401 Kinderschutz	4'062'357	1'917'702	2'144'655
P1402 Platzierungen und Aufsicht	1'932'000	5'043'600	-3'111'600
363 Ausserkantonale Platzierungen	790'000		790'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'142'000	5'043'600	-3'901'600
PG15 Erziehungsberatung/Psychologie/Logopädie/Psychomot	10'105'167	235'654	9'869'513
P1501 Beratung, Therapie, Abklärungen, Gutachten	10'105'167	235'654	9'869'513
PG16 Kinder- und Jugendpsychiatrie	70'000		70'000
P1601 Abklärungen, Behandlungen, Gutachten	70'000		70'000
PG17 Heilpädagogische Frühberatung	1'290'709	11'518	1'279'191
P1701 Heilpädagogische Frühberatung in der Familie	1'290'709	11'518	1'279'191
Gesamttotal	53'795'600	11'575'400	42'220'200

**Departement für Sicherheit,
Institutionen und Sport (DSIS)**

Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

GESAMTTOTAL

Ausgaben	197'909'940.96	232'487'200	208'455'300	-24'031'900
Einnahmen	178'243'605.86	199'361'600	185'446'500	-13'915'100
Ausgabenüberschuss	19'666'335.10	33'125'600	23'008'800	-10'116'800

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz	661'838.75	807'800	811'700	3'900
Kantonspolizei	73'240'430.76	74'054'100	74'087'100	33'000
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär	1'685'833.51	3'280'600	3'287'300	6'700
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt	-78'091'112.10	-79'255'200	-80'505'000	-1'249'800
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug	14'265'104.37	16'380'800	16'213'200	-167'600
Dienststelle für Bevölkerung und Migration	2'275'655.77	1'985'000	2'174'700	189'700
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten	5'063'391.09	15'239'100	6'365'000	-8'874'100
Kantonales Sportamt	565'192.95	633'400	574'800	-58'600
Ausgabenüberschuss	19'666'335.10	33'125'600	23'008'800	-10'116'800

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	117'981'914.87	120'782'800	125'468'300	4'685'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'212'324.74	21'383'900	23'079'200	1'695'300
34	Finanzaufwand	48'062.78	46'700	54'800	8'100
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'756'515.75	12'000'000	2'000'000	-10'000'000
36	Transferaufwand	23'394'767.44	34'844'900	24'105'400	-10'739'500
37	Durchlaufende Beiträge	3'678'573.80	3'770'000	3'770'000	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	200'000.00			
39	Interne Verrechnungen	19'100'377.41	27'616'800	17'926'900	-9'689'900
40	Fiskalertrag	69'453'928.25	70'717'500	72'201'600	1'484'100
42	Entgelte	54'809'496.26	55'102'400	55'869'000	766'600
43	Verschiedene Erträge	-24'069.66		15'000	15'000
44	Finanzertrag	97'587.25	136'000	111'900	-24'100
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	119'340.25	11'330'700	562'000	-10'768'700
46	Transferertrag	26'752'136.82	27'612'300	31'601'300	3'989'000
47	Durchlaufende Beiträge	3'678'573.80	3'770'000	3'770'000	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	346'956.05			
49	Interne Verrechnungen	15'345'723.00	23'235'600	13'787'000	-9'448'600
	Total Aufwand	186'372'536.79	220'445'100	196'404'600	-24'040'500
	Total Ertrag	170'579'672.02	191'904'500	177'917'800	-13'986'700
	Aufwandüberschuss	15'792'864.77	28'540'600	18'486'800	-10'053'800

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Sachanlagen	5'215'779.13	5'455'000	4'497'000	-958'000
52	Immaterielle Anlagen			1'025'000	1'025'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	5'269'339.99	4'587'100	4'528'700	-58'400
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'052'285.05	2'000'000	2'000'000	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	6'581'648.79	5'457'100	5'528'700	71'600
64	Rückzahlung von Darlehen	30'000.00			
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'052'285.05	2'000'000	2'000'000	0
	Total Ausgaben	11'537'404.17	12'042'100	12'050'700	8'600
	Total Einnahmen	7'663'933.84	7'457'100	7'528'700	71'600
	Ausgabenüberschuss	3'873'470.33	4'585'000	4'522'000	-63'000

RECHTSDIENST FÜR SICHERHEIT UND JUSTIZ

PZ 1
Führung der administrativen
Angelegenheiten
Fr. -150'325 netto

PZ 2
Behandlung der juristischen
Angelegenheiten
Fr. 962'025 netto

PG 11
Administrativer
Bereitschaftsdienst
Fr. 326'077 netto

PG 12
Administrative Zivilsachen
Fr. -476'402 netto

PG 21
Streitsachen / Gesetzgebung
Fr. 962'025 netto

Total Dienststelle

Fr. 811'700 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	1'872'125.51	1'965'400	2'010'500	45'100
30 Personalaufwand	1'532'806.65	1'616'100	1'651'700	35'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	75'063.85	129'600	143'700	14'100
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
36 Transferaufwand	132'805.40	138'000	135'000	-3'000
39 Interne Verrechnungen	131'449.61	81'700	80'100	-1'600
4 Ertrag	1'210'286.76	1'157'600	1'198'800	41'200
40 Fiskalertrag	2'517.00	2'700	2'800	100
42 Entgelte	1'207'769.76	1'154'900	1'196'000	41'100
Aufwandüberschuss	661'838.75	807'800	811'700	3'900
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	661'838.75	807'800	811'700	3'900

Bemerkungen

Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2017 zeichnet sich der Budgetentwurf 2018 durch seine Stabilität aus, mit einer leichten Erhöhung von Aufwand und Ertrag.

Der budgetierte Aufwand für 2018 im Konto 31 ist deutlich höher als der effektive Aufwand per 31. Dezember 2016. Der Grund dafür liegt einerseits in der Erhöhung der Anzahl der an Experten erteilten Mandate auf dem Gebiet der Gesetzgebung, der Aufsicht über die Notare, sowie der Aufsicht über die Stiftungen und in der Erhöhung der medizinischen Honoraren im Zusammenhang mit Expertisen auf dem Gebiet der Opferhilfe und der Übersetzungskosten andererseits.

Die voraussichtlichen Einnahmen für das Geschäftsjahr 2018 (Konto 42) sind leicht geringer gegenüber dem Resultat des Kontos für 2016, in welchem eine "ausserordentliche" Einnahme einer Busse in der Höhe von Fr. 20'000.-- verbucht wurde.

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
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			31.12.2021	
<i>ad2</i>	2 Verfassen juristischer Anmerkungen zuhanden des Departementvorstehers			31.12.2021	
<i>ad3</i>	3 Administrative Aufsicht über die Notare			31.12.2021	
Indikatoren		Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad1</i>	1 Anzahl der von den Prüfungskommissionen bezeichneten Mängel	0	0	0	0
<i>ad2</i>	2 Anzahl Anfragen ohne Stellungnahme innert 30 Tagen	0	0	0	0
<i>ad3</i>	3 Prozentsatz der innerhalb einer Frist von 6 Monaten behandelten Anzeigen gegen einen Notar	100%	80%	80%	0%
POLITISCHES ZIEL 2					
Ausübung der Aufgaben in Gesetzgebung und Streitsachen in den Bereichen Sicherheit und Justiz					
Politische Teilziele					
1	Revision des kantonalen Prozessrechtes, Vorbereitung der Einführungsgesetzgebung zur Bundesrechtspflege und der Gesetzgebung auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit				
2	Vorbereitung und im Falle einer Beschwerde Verteidigung der Entscheide in den Bereichen öffentliche Sicherheit; Beratung des Departementvorstehers und seiner Dienststellen in diesen Bereichen; Rechtsberatung der in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Gebiete				
2.1	Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG				
3	Zurverfügungstellung einer Hilfeleistung und Ausübung der administrativen Aufsicht über die Erwachsenenschutzbehörden				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
<i>ad1</i>	1 Gesetz über den Justizrat (+ Änderung RPfIG und GORBG)			31.12.2018	
	2 Professionalisierung der KESB – Prüfung der Zweckmässigkeit			31.12.2018	
<i>ad2</i>	3 Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG			31.12.2021	
<i>ad3</i>	4 Administrative Aufsicht und Beratung betreffend Schutz der Person			31.12.2021	

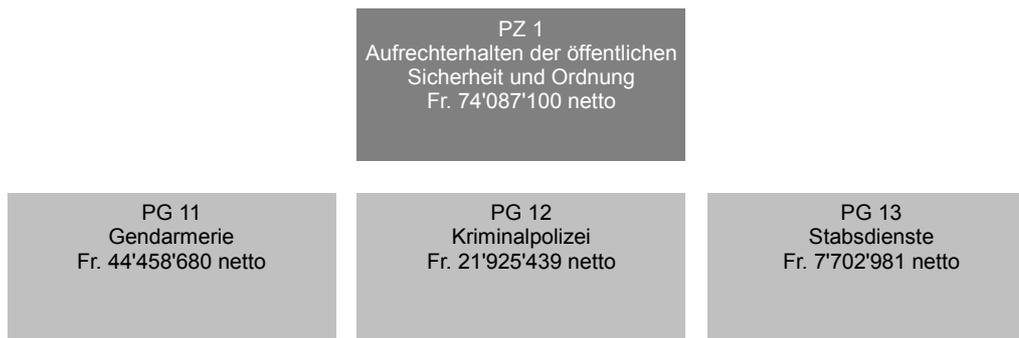
RECHTSDIENST FÜR SICHERHEIT UND JUSTIZ

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad1</i> 1 Anzahl Monate des Planungsrückstands	0	0	0	0
<i>ad2</i> 2 Prozentsatz getroffener OHG-Entscheide innert drei Monaten nach Abschluss der Untersuchung (2016 = 50/51 Entscheide / 98.03 %)	98.03%	80%	80%	0%
<i>ad3</i> 3 Versenden von Weisungen und Rundschreiben innert 4 Monaten nach Erkennen deren Notwendigkeit		100%	100%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PZ1 Führung der administrativen Angelegenheiten	1'037'374	1'187'699	-150'325
PG11 Administrativer Bereitschaftsdienst	437'955	111'878	326'077
P1101 Praktikum und Examen für Anwälte und Notare	244'519	111'601	132'918
P1102 Justizsachen	193'436	277	193'159
PG12 Administrative Zivilsachen	599'419	1'075'821	-476'402
P1201 Stiftungen	250'924	69'733	181'191
P1202 Administrative Zivilsachen	348'495	1'006'088	-657'593
PZ2 Behandlung der juristischen Angelegenheiten	973'126	11'101	962'025
PG21 Streitsachen / Gesetzgebung	973'126	11'101	962'025
P2101 Rechtliche Beratung / Entscheide - Beschwerden	442'798	7'150	435'648
P2102 Gesetzgebung / Vernehmlassungen	467'398	3'119	464'279
P2103 Schutz der Person	62'930	832	62'098
Gesamttotal	2'010'500	1'198'800	811'700

KANTONSPOLIZEI



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	81'829'737.47	84'200'900	85'326'200	1'125'300
30 Personalaufwand	71'521'175.02	73'603'600	74'621'600	1'018'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'121'122.22	6'239'000	6'268'000	29'000
34 Finanzaufwand	30'519.01	23'000	29'000	6'000
36 Transferaufwand	644'152.28	775'000	812'200	37'200
39 Interne Verrechnungen	3'512'768.94	3'560'300	3'595'400	35'100
4 Ertrag	11'774'490.39	13'646'800	14'739'100	1'092'300
40 Fiskalertrag	4'803.00	5'300	5'000	-300
42 Entgelte	7'056'242.34	8'353'300	9'130'500	777'200
44 Finanzertrag	105.80	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
46 Transferertrag	1'807'470.68	2'762'100	2'959'800	197'700
48 Ausserordentlicher Ertrag	346'956.05	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	2'558'912.52	2'526'100	2'643'800	117'700
Aufwandüberschuss	70'055'247.08	70'554'100	70'587'100	33'000
5 Investitionsausgaben	4'168'183.68	3'500'000	3'500'000	0
50 Sachanlagen	4'168'183.68	3'500'000	2'780'000	-720'000
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0	720'000	720'000
6 Investitionseinnahmen	983'000.00	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	983'000.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'185'183.68	3'500'000	3'500'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	73'240'430.76	74'054'100	74'087'100	33'000

Bemerkungen

Betriebskosten:

42 - Entgelte

Verrechnung der Sicherheitsleistungen bei verschiedenen Veranstaltungen auf Kantonsgebiet (Massnahme PAS 2 Nr. 103 / + Fr. 500'000.--).

Verrechnung der Gehälter der Ingenieure und Anpassung der Betriebskosten POLYCOM zu Lasten der KWRO (+ Fr. 100'000.--).

Erhöhung der Einnahmen für verschiedene Einsätze der Kantonspolizei (Tiger, Gruppe Aufrechterhaltung der Ordnung / + Fr. 80'000.--).

46 - Transferertrag

Verrechnung der Sicherheitsleistungen zu Gunsten der Gemeinden, welche nicht über eine gemäss neuem Gesetz der Kantonspolizei definierten Gemeindepolizei verfügen (Massnahme PAS Nr. 104 / + Fr. 150'000.--).

KANTONSPOLIZEI

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	525.40	524.40	528.40

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Der Bestand der Kantonspolizei betrug bei der Annahme des Voranschlags 2017 524.4 VZÄ. Der im Budget 2018 angeführte Bestand beträgt 528.4 VZÄ. Die Erhöhung um 4 VZÄ erklärt sich durch:

- den Transfer von zwei Stellen der kantonalen Dienststelle für Informatik im Rahmen der Informatikstrategie 2015-2024: Informatik-Projektleiter gemäss Entscheid des Staatsrates vom 12. Oktober 2016 (Stelle ist bereits ersetzt), System-Ingenieur gemäss Entscheid des Staatsrates vom 14. Juni 2017 (Stellenausschreibung vom August 2017);
- die Schaffung einer Stelle als Spezialist für Computer-Kriminalität (IT);
- die Schaffung einer Stelle als Finanz-Analyst.

Der Gesamtbestand der Kantonspolizei (528.4 VZS) besteht aus Polizisten (474.9 VZS) und Zivilangestellten (53.5 VZS), was einem Koeffizienten von 1 Polizisten für 709 Einwohner entspricht. Die Aufteilung unter diesen zwei Kategorien von Angestellten kann je nach Bedürfnissen des Korps ändern. Zur Erinnerung: gemäss Artikel 13 der Verordnung zum Gesetz über die Kantonspolizei sollte sich der Koeffizient auf 1 Polizisten für 650 Einwohner belaufen.

POLITISCHES ZIEL

Durch präventives und repressives Handeln die öffentliche Sicherheit, die Aufrechterhaltung der Ordnung sowie die Achtung der demokratischen Einrichtungen gewährleisten.

Sich Informationen beschaffen, die für ihre Aufträge dienlichen Netzwerke unterhalten und entwickeln. Im Dienste der Bevölkerung und der Behörden stehen.

Politische Teilziele

- 1 Die Alarmierung und die Dringlichkeitsmassnahmen in allen Schutzlagen der Bevölkerung einleiten und umsetzen.
- 2 Die konkreten Gefahren für die öffentliche Sicherheit beseitigen und die Störung der Ordnung beheben. Den in ihrem Leben oder in ihrer körperlichen Integrität direkt bedrohten Personen Beistand leisten.
- 3 Die Kriminalität auf kantonaler Ebene bekämpfen, indem die Organisation und die Mittel ständig angepasst werden.
- 4 Die Aufgaben im Bereich der Überwachung und der Regelung des Strassenverkehrs gemäss der Strassenverkehrsgesetzgebung übernehmen, insbesondere durch präventive Aktionen und Massnahmen in Bezug auf schwere Übertretungen
- 5 Die Weiterführung der Polizei-Akademie in Savatan fördern und sicherstellen, in Partnerschaft mit den Kantonspolizeien Waadt und Genf sowie den Waadtländer Gemeindepolizeien, in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).
- 6 Dafür sorgen, dass die Kommunikation über die Sicherheitsaufträge und die operativen Einsätze an die Öffentlichkeit und an die Medien erfolgt.
- 7 Den regelmässigen Kontakt mit der Bevölkerung und den Partnern aus der zivilen und politischen Gesellschaft pflegen mit dem Ziel, gegen die Delinquenz anzukämpfen und das Gefühl der Unsicherheit zu verringern.

KANTONSPOLIZEI

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Vereinigung der Einsatzzentralen der Kantonspolizei und der KWRO unter einem Dach (Nummern 112 - 117 - 118 - 144), in Zusammenarbeit mit der DHDA.	31.12.2019
<i>ad2</i> 2 Erhöhung des Personalbestandes der Kantonspolizei im Sinne der vom Grossen Rat einstimmig angenommenen Vorlage vom 9. Februar 2009 (abhängig von den politischen Entscheiden in Bezug auf die Schaffung neuer Stellen), namentlich durch die Personalaufstockung in den Bereichen bürgernahe Polizei und Kriminalitätsbekämpfung.	31.12.2019
3 Verrechnung von Sicherheitsleistungen der Kantonspolizei bei verschiedenen Veranstaltungen gemäss Kapitel 9 "Finanzierung der Leistungen der Kantonspolizei" des neuen Gesetzes über die Kantonspolizei (Massnahme PAS 2 Nr. 103).	31.12.2018
4 Verrechnung von Sicherheitsleistungen der Kantonspolizei zu Gunsten von Gemeinden, welche nicht über eine gemäss neuem Gesetz der Kantonspolizei definierte Gemeindepolizei verfügen (Massnahme PAS 2 Nr. 104).	31.12.2018
5 Verrechnung der Betriebskosten POLYCOM an die Gemeinden (Massnahme PAS 2 Nr. 200).	31.12.2018
<i>ad3</i> 6 Entwicklung und Konkretisierung neuer operationeller Mittel wie sie im Gesetz über die Kantonspolizei und seinen Verordnungen enthalten sind.	31.12.2019
<i>ad4</i> 7 Schaffung eines Schwerverkehrkontrollzentrums (SVKZ) auf der Simplonachse in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Strassen (ASTRA).	31.12.2019
<i>ad5</i> 8 Erwerb der Infrastrukturen von Savatan durch die Partnerkantone (Genf, Waadt und Wallis).	31.12.2020
<i>ad6</i> 9 Entwicklung einer wirksamen und reaktiven Kommunikation über die sozialen Medien (neue Medien).	31.12.2019
<i>ad7</i> 10 Regelmässiger Kontakt mit dem kommunalen, für die Sicherheit verantwortlichen Behörden.	31.12.2018

KANTONSPOLIZEI

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
ad1 1 ☒ Anzahl der täglich eingehenden Anrufe auf die Notrufnummern 117-118-112 sowie auf die Hauptnummer der Kantonspolizei (027 326 56 56)	780	800	800	0
2 ☒ Anzahl der täglich auf die Notrufnummern 117-118-112 eingehenden Anrufe	220	240	230	-10
ad2 3 Anzahl Verstösse gegen das Schweizerische Strafgesetzbuch (2015 = 13'702)		13'500	13'700	200
4 Anzahl Einwohner pro Polizist / VKapo: 1 Polizist für 650 Einwohner	709	650	650	0
5 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch nicht in der CH wohnhafte ausländische Täter begangen wurden	29.2%	24%	27%	3%
6 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch minderjährige Täter begangen wurden	10.3%	11%	10.5%	-0.5%
ad3 7 Anzahl Raubdelikte auf kantonaler Ebene (2014 = 29)	25	30	25	-5
8 Anzahl Straftaten gegen die sexuelle Integrität (2014 = 233)	249	260	250	-10
9 Prozentualer Anteil strafbarer Handlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, die durch minderjährige Täter begangen wurden	11.9%	13%	12%	-1%
10 Anzahl Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz	3'463	4'000	3'500	-500
11 Anzahl Ermittlungen im Bereich Wirtschaftskriminalität	231	210	230	20
12 Anzahl Ermittlungen im Bereich Computer- und Internetkriminalität	65	65	65	0
13 Anzahl strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben (2014 = 930)	930	930	930	0
14 Anzahl polizeilicher Interventionen wegen häuslicher Gewalt (2014 = 271)	305	250	300	50
15 Anzahl Stunden für Gefangenentransporte (2014 = 8'550 wovon 3'249 durch Securitas)	10'135	7'000	10'000	3'000
ad4 16 Anzahl Fahrzeuglenker, welche einem Alkoholtest unterzogen wurden	16'985	17'000	17'000	0
17 Anzahl durchgeführte Geschwindigkeitskontrollen	1'884	1'880	1'880	0
18 Anzahl kontrollierte Fahrzeuglenker / Geschwindigkeit (2014 = 198'268)	278'719	265'000	275'000	10'000
19 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs, SVKZ inbegriffen (2014 = 11'180 wovon 3'755 durch die Abteilung Verkehr und 7'425 durch das SVKZ)	18'874	15'000	19'000	4'000

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Gendarmerie	55'665'223	11'206'543	44'458'680
P1101 Strassenverkehr	3'850'282	5'584'525	-1'734'243
P1102 Spezialeinsätze	6'591'859	424'775	6'167'084
P1103 Erstintervention	20'444'099	1'655'628	18'788'471
P1104 Bürgernahe Polizei und Ermittlungen	22'896'647	1'883'926	21'012'721
P1105 Kontrollzentrum für Schwerverkehr (CCTL)	1'882'336	1'657'689	224'647
PG12 Kriminalpolizei	23'765'535	1'840'096	21'925'439
P1201 Gerichtspolizeiliche Ermittlungen	19'076'361	1'117'725	17'958'636
P1202 Identifikation und gerichtspol. Koordination	3'969'311	243'475	3'725'836
P1203 Staatsschutz	719'863	478'896	240'967
PG13 Stabsdienste	9'395'442	1'692'461	7'702'981
P1301 Information-Kriminalitätsprävention	1'074'809	63'478	1'011'331
P1302 Einsatzzentrale	5'237'004	692'965	4'544'039
P1303 Waffenbüro	323'938	184'501	139'437
P1304 Grundausbildung und Weiterbildung	2'219'794	722'345	1'497'449
P1305 Prospektion und Analyse	539'897	29'172	510'725
Gesamttotal	88'826'200	14'739'100	74'087'100

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

PZ 1
Gewährleisten Schutz +
Sicherheit der Bevölkerung
Fr. 3'287'300 netto

PG 11 Org., Planung + Vorbereitung im Katastrophenfall Fr. 1'422'723 netto	PG 12 Brandschutz Fr. 13'412 netto	PG 13 Vorbereitung des ZS Fr. 3'020'297 netto	PG 14 Militärverwaltung Fr. -1'169'132 netto
---	--	---	--

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	25'749'045.20	24'678'100	28'744'100	4'066'000
30 Personalaufwand	7'093'277.90	7'356'900	9'277'300	1'920'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'711'180.77	4'233'300	5'488'700	1'255'400
34 Finanzaufwand	2'008.35	2'100	2'000	-100
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	726'515.75	0	0	0
36 Transferaufwand	4'823'084.40	4'945'400	5'173'900	228'500
37 Durchlaufende Beiträge	251'866.80	270'000	270'000	0
39 Interne Verrechnungen	9'141'111.23	7'870'400	8'532'200	661'800
4 Ertrag	24'063'211.69	21'627'500	25'636'800	4'009'300
40 Fiskalertrag	8'386.00	8'400	8'400	0
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0
42 Entgelte	5'217'447.75	4'158'500	4'160'800	2'300
43 Verschiedene Erträge	0.00	0	15'000	15'000
44 Finanzertrag	29'158.50	20'500	20'500	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	352'000	352'000	0
46 Transferertrag	9'519'105.31	9'413'100	12'750'400	3'337'300
47 Durchlaufende Beiträge	251'866.80	270'000	270'000	0
49 Interne Verrechnungen	9'037'247.33	7'405'000	8'059'700	654'700
Aufwandüberschuss	1'685'833.51	3'050'600	3'107'300	56'700
5 Investitionsausgaben	6'650'933.84	7'687'100	7'708'700	21'600
50 Sachanlagen	329'308.80	1'100'000	1'180'000	80'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	5'269'339.99	4'587'100	4'528'700	-58'400
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'052'285.05	2'000'000	2'000'000	0
6 Investitionseinnahmen	6'650'933.84	7'457'100	7'528'700	71'600
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	5'598'648.79	5'457'100	5'528'700	71'600
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'052'285.05	2'000'000	2'000'000	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	230'000	180'000	-50'000
Finanzierungsfehlbetrag	1'685'833.51	3'280'600	3'287'300	6'700

Bemerkungen

- Fond Feuerpolizei: Saldo am 31.12.2016 = 202'870.10; Vorgesehene Entnahme für das Budget 2018 von 0.-
 - Fond Ersatzbeiträge des ZS: Saldo am 31.12.2016: 1'906'014.57; Entnahme für das Budget 2018 von 352'000.-
 - Die Anhebung der Rubrik 31 und 46 wird hauptsächlich mit der Übernahme der militärischen Installationen des Flugplatzes Sitten in Verbindung gebracht.

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	54.10	54.30	75.10

Anzahl Stellen im Organigramm

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

Bemerkungen
Erhöhung von 21 Vollzeitstellen im Budget 2018, wegen der Kantonalisierung des Militärflugplatzes von Sitten. Die Aufgaben der 21 zusätzlichen Vollzeitstellen bestehen hauptsächlich darin, den einwandfreien Ablauf der militärischen Installationen des Flugplatzes in Sitten zu gewährleisten, bzw. die vereinbarten Leistungen gemäss Auftrag des Bundes (P1404) zu erfüllen.

POLITISCHES ZIEL
Gewährleisten der Sicherheit und des Schutzes der Bevölkerung und Sicherstellen ihrer Existenzgrundlagen mit zivilen Mitteln (Feuerwehr / Zivilschutz / Führungsstäbe) und durch Mithilfe bei der Vorbereitung der militärischen Mittel

Politische Teilziele
1 Verbessern der Zusammenarbeit und der Leistungsfähigkeit der Führungsorgane und der Einsatzkräfte sowie ihres Vorbereitungsstandes im Fall von besonderen und ausserordentlichen Lagen
2 Informieren und sensibilisieren der Behörden und 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)

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Realisierung der Ausbildung 'Führung in besonderen Lagen' für die Einsatzpartner und Führungsstäbe mit jährlich 40 Personen	31.12.2020
<i>ad2</i> 2 Bildung von regionalen Dialogplattformen pro Region im Bereich Bevölkerungsschutz	31.12.2020
<i>ad3</i> 3 Aktualisierung der kantonalen Risikoanalyse	31.12.2018
<i>ad4</i> 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	31.12.2021
5 Organisation der Ausbildung von Spezialisten für den Einsatz auf Bahnanlagen (gemäss Verordnung des UVEK)	31.12.2019
<i>ad5</i> 6 Ausbildung der Dienstpflichtigen auf die neuen spezifischen Funktionen (Bauten, Material, Küche)	31.12.2021
<i>ad6</i> 7 Planung und Umsetzung der Infrastrukturanpassungen im Hinblick auf die Zuteilung einer Rekrutenschule als Ersatz für die höheren Unteroffiziers-Lehrgänge	31.12.2018

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad1</i> 1 Anzahl Gemeinden die an Stabsübungen teilgenommen haben	38	30	30	0
2 Anzahl Gemeinden die über einen einsatzbereiten Krisenstab verfügen (gemäss GBBAL)	112	120	120	0
<i>ad3</i> 3 Prozentsatz der Erstellung der Risikoanalyse		50%	100%	50%
<i>ad4</i> 4 Anzahl FW-Leute die eine Grundausbildung für Bahnanlagen besucht haben		40	40	0
5 Total der durchgeführten Seminare für Berufsverbände		5	5	0
<i>ad5</i> 6 Zufriedenheitsgrad der Gesuchsteller für den Einsatz zu Gunsten der Allgemeinheit	95%	90%	90%	0%
7 Quote ausgebildeter Küchenchefs			60%	
<i>ad6</i> 8 Prozentsatz der Zufriedenheit der Truppe betreffend die Infrastrukturen (gemäss "Feedback"-Berichten mit dem Kommandanten des Waffenplatzes)	92%	90%	90%	0%
<i>ad7</i> 9 Grad der Zufriedenheit bei den Orientierungstagen	94.8%	90%	90%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Org., Planung + Vorbereitung im Katastrophenfall	2'340'079	917'356	1'422'723
P1101 Ausbildung Führungsstäbe Gde, Interkommun., Kanton	447'005	247'245	199'760
P1102 Beratung und Information Bevölkerung/Behörden	1'444'148	466'133	978'015
P1103 Kontrollführung Personal und Einsatzmittel	448'926	203'978	244'948
PG12 Brandschutz	10'905'612	10'892'200	13'412
P1201 Brandschutz	679'169	672'914	6'255
P1202 Verwaltung + Organisation FW-Korps	4'314'410	4'309'051	5'359
P1203 Finanzierung + Kauf Ausrüstung und Infrastruktur	5'912'033	5'910'235	1'798
562 Subvention an die Gemeinden (FW-Material, Wasserversorgung, Fahrzeuge, FW-Lokale, usw.)	4'528'700		4'528'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'383'333	5'910'235	-4'526'902
PG13 Vorbereitung des ZS	16'680'520	13'660'223	3'020'297
P1301 Organisation und Planung des ZS	890'218	605'791	284'427
P1302 Ausbildung der Angehörigen des ZS	6'399'090	1'738'614	4'660'476
P1303 Bauten, Alarm und Material ZS	9'391'212	11'315'818	-1'924'606
PG14 Militärverwaltung	6'526'589	7'695'721	-1'169'132
P1401 Verwalten im VS wohnhafte Stellungspflichtigen	672'992	176'142	496'850
P1402 Unterstellung und Befreiung Militärpflichtersatz	841'710	1'656'816	-815'106
P1403 Infrastruktur und Investitionen	2'504'804	3'347'063	-842'259
P1404 Militärflugplatz Sitten	2'507'083	2'515'700	-8'617
Gesamttotal	36'452'800	33'165'500	3'287'300

Bemerkungen

Die Übernahme des Militärflugplatzes Sitten am 01.01.2018, ist die grosse Neuheit für die DZSM, mit einem direkten Einfluss auf das Budget 2018. Diese Übernahme war in den Prioritäten der Regierung eingeplant, was es der DZSM erlaubt hat, ein ausgeglichenes Budget zu präsentieren.

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

PZ 1
Regelung der Zulassung von
Personen und Fahrzeugen
Fr. -80'505'000 netto

PG 11
Zulassung von Personen
Fr. -2'706'394 netto

PG 12
Zulassung von Fahrzeugen
Fr. -77'798'606 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	16'284'757.49	16'439'900	16'774'200	334'300
30 Personalaufwand	10'736'963.95	11'014'900	11'135'000	120'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'594'318.87	2'659'500	2'635'100	-24'400
34 Finanzaufwand	11'261.83	15'000	17'000	2'000
36 Transferaufwand	1'187'027.25	1'200'000	1'250'000	50'000
39 Interne Verrechnungen	1'755'185.59	1'550'500	1'737'100	186'600
4 Ertrag	94'613'570.49	96'070'100	97'601'200	1'531'100
40 Fiskalertrag	69'394'570.80	70'645'000	72'145'000	1'500'000
42 Entgelte	24'585'544.17	24'842'600	24'891'200	48'600
44 Finanzertrag	59'106.60	100'000	80'000	-20'000
46 Transferertrag	480'255.46	482'500	485'000	2'500
49 Interne Verrechnungen	94'093.46	0	0	0
Ertragsüberschuss	78'328'813.00	79'630'200	80'827'000	1'196'800
5 Investitionsausgaben	237'700.90	375'000	322'000	-53'000
50 Sachanlagen	237'700.90	375'000	87'000	-288'000
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0	235'000	235'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	237'700.90	375'000	322'000	-53'000
Finanzierungsüberschuss	78'091'112.10	79'255'200	80'505'000	1'249'800

Bemerkungen

Rubrik 36: Erhöhung aufgrund der Zunahme des Fahrzeugparks der betroffenen Einheiten (Eidgenossenschaft, Kanton, Gemeinden, gemeinnützige Vereine, behinderte Personen).
 Rubrik 40: Erhöhung des Betrages aufgrund der Zunahme des Fahrzeugparks.
 Rubriken 50 + 52: Umstellung von MCH1 auf MCH2.

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	86.20	86.20	86.20

Anzahl Stellen im Organigramm

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

POLITISCHES ZIEL	
Regelung der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr	
Politische Teilziele	
1	Sicherstellen, dass die Personen geeignet und genügend ausgebildet sind, um im öffentlichen Verkehr ein Fahrzeug sicher führen zu können, sowie Treffen von notwendigen Massnahmen bei Verstössen gegen die Regeln im Strassen- und Schiffsverkehr
2	Sicherstellen, dass die zum Verkehr zugelassenen Fahrzeuge den Vorschriften entsprechen und Einziehen von Abgaben, denen sie unterworfen sind
3	Förderung der Inverkehrsetzung von umweltfreundlichen Fahrzeugen
Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i>	1 Elektronische Erfassung der Arztzeugnisse durch die Ärzte 31.12.2018
<i>ad2</i>	2 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. 31.12.2021
	3 Studie in Sachen Standortverlagerung der Niederlassung Sitten und Zukunft der vom TCS durchgeführten technischen Kontrollen. 31.12.2021
	4 Rollout des Moduls "CARI GARAGE", zur Vereinfachung der Fahrzeugimmatrikulation, an die interessierten Garagen. 31.12.2018
<i>ad3</i>	5 Lancierung eines neuen Ökobonus ab dem 1.1.2019. 31.12.2021

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad1</i> 1 Kunden-Zufriedenheitsindex gemäss Umfrage M.I.S-Trend (maximale Note = 10)	8.4	8	8	0
2 Anteil gutgeheissener Rekurse im Verhältnis zur Anzahl eingereichter Rekurse	0%	4%	4%	0%
3 Anzahl ausgestellte Lernfahrausweise (alle Ausweisarten) [Statistischer Wert]	9'136	9'400	9'400	0
4 Anzahl Führerprüfungen (theoretische und praktische, alle Arten von Prüfungen) [Statistischer Wert]	17'419	16'700	16'700	0
5 Durchfallquote bei den theoretischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	21.8%	30%	30%	0%
6 Durchfallquote bei den praktischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	29.43%	30%	30%	0%
7 Anzahl ausgestellte Führerausweise (alle Arten von Ausweisen, neue Ausweise und Erneuerungen) [Statistischer Wert]	28'758	28'000	28'000	0
8 Anteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen durchgeführten periodischen, medizinischen Kontrollen	100%	100%	100%	0%
9 Durchschnittswartezeit am Telefon (in Sekunden)	14.59	20	20	0
10 Anzahl ausgesprochener Verwarnungen [Statistischer Wert]	2'110	2'100	2'100	0
11 Anzahl verfügbarer Führerausweis-Entzüge [Statistischer Wert]	4'619	4'900	4'900	0
<i>ad2</i> 12 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Schiffe	100%	100%	100%	0%
13 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Fahrzeuge	72.98%	80%	75%	-5%
14 Anzahl der durchgeführten technischen Kontrollen	86'034	95'000	92'000	-3'000
15 Anzahl immatrikulierte Fahrzeuge im Jahr (alle Arten von Fahrzeugen) [Statistischer Wert]	82'673	82'000	83'000	1'000
16 Anzahl in Verkehr gesetzte Fahrzeuge am 30. September [Statistischer Wert]	316'926	322'000	329'500	7'500
17 Anteil in Verkehr gesetzter Fahrzeuge bezogen auf die Anzahl Festangestellte der DSUS	3'677	3'736	3'817	81
18 Anteil Mitarbeiter mit einem provisorischen Anstellungsverhältnis (Hilfsangestellte, Angestellte in halbgeschützter Anstellung IV, Lehrlinge, GETAC) bezogen auf die Anzahl administrativer Mitarbeiter (VZÄ) der DSUS per 31.12.	20.62%	23%	21%	-2%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Zulassung von Personen	6'332'225	9'038'619	-2'706'394
P1101 Führerprüfungen	1'569'331	1'178'206	391'125
P1102 Ausstellen von Führerausweisen	2'493'896	2'382'585	111'311
P1103 Adm. Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen	2'268'998	5'477'828	-3'208'830
427 Bussen		2'378'000	-2'378'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'268'998	3'099'828	-830'830
PG12 Zulassung von Fahrzeugen	10'763'975	88'562'581	-77'798'606
P1201 Technische Kontrollen von Fahrzeugen	4'922'222	5'817'943	-895'721
P1202 Ausstellen von Fahrzeugausweisen	4'618'244	10'565'756	-5'947'512
425 Verkauf von Kontrollschildern		1'720'000	-1'720'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'618'244	8'845'756	-4'227'512
P1203 Erheben von Abgaben	1'223'509	72'178'882	-70'955'373
363 Steuerbefreiung für Fahrzeuge des Kantons	300'000		300'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	923'509	72'178'882	-71'255'373
Gesamttotal	17'096'200	97'601'200	-80'505'000

DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

PZ 1
Durch den Vollzug von
Freiheitsstrafen zum Schutz der
Gesellschaft beitragen.
Fr. 16'213'200 netto

PG 11 Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach Fr. -584'657 netto	PG 12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue Fr. 1'146'059 netto	PG 13 Erziehungsmassnahmen im geschlossenen Bereich Pramont Fr. 4'125'230 netto	PG 14 Straf- und Massnahmenvollzug Fr. 11'526'568 netto
---	--	--	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	30'512'990.96	31'675'300	31'950'800	275'500
30 Personalaufwand	17'041'190.65	16'906'100	17'371'400	465'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'525'105.06	6'206'400	6'409'600	203'200
34 Finanzaufwand	1'523.85	1'600	1'800	200
36 Transferaufwand	6'582'041.15	7'216'500	7'230'200	13'700
39 Interne Verrechnungen	1'363'130.25	1'344'700	937'800	-406'900
4 Ertrag	16'714'974.44	15'724'500	16'187'600	463'100
40 Fiskalertrag	83.00	200	400	200
42 Entgelte	7'343'180.51	6'434'100	6'560'600	126'500
43 Verschiedene Erträge	-24'069.66	0	0	0
44 Finanzertrag	876.35	4'100	0	-4'100
46 Transferertrag	7'788'464.55	8'031'600	8'596'100	564'500
49 Interne Verrechnungen	1'606'439.69	1'254'500	1'030'500	-224'000
Aufwandüberschuss	13'798'016.52	15'950'800	15'763'200	-187'600
5 Investitionsausgaben	467'087.85	430'000	450'000	20'000
50 Sachanlagen	467'087.85	430'000	450'000	20'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	467'087.85	430'000	450'000	20'000
Finanzierungsfehlbetrag	14'265'104.37	16'380'800	16'213'200	-167'600

Bemerkungen

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Was den « Sach- und übriger Betriebsaufwand » betrifft, sorgt die DSMV für eine gewisse Stabilität der Kosten in Anbetracht des immer noch sehr hohen Belegungsgrades der Anstalten.

Der Unterschied von mehr als 6 Mio. ist auf eine andere buchhalterische Verrechnung gemäss HRM2 zwischen 31 und 36 zurückzuführen (vor allem für die Strafvollzugs-Kosten ausserhalb des Kantons Wallis).

46 Transferertrag

Die Haft-Einnahmen in Pramont wurden leicht erhöht, da vorzugsweise Minderjährige aufgenommen werden. Die einweisenden Behörden (mehrheitlich ausserkantonale Behörden) bezahlen, gestützt auf das Prinzip der 13. Rechnung, die tatsächlichen Tages-Kosten in Pramont.

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	130.50	130.70	134.70

Anzahl Stellen im Organigramm

DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

Bemerkungen
<p>Nach der Einreichung des Postulats Nr. 43 „Dringende Personalaufstockung in Pramont“, eingereicht von Frau Nadine Reichen, SVP, hat die DSMV bereits für das Budget 2018 in der integrierten Mehrjahresplanung 2018-2021 fünf zusätzliche VZE aufgenommen, davon 4 für Pramont (MZP) und 1 für das Amt für Sanktionen und Begleitmassnahmen (ASB), für zusätzliche neue Aufgaben, in Folge des ab dem 1. Januar 2018 gültigen neuen Sanktionenrechts.</p> <p>Angesichts der Tatsache, dass das Prinzip der 13. Rechnung in Pramont es ermöglicht, die effektiven Kosten eines Hafttages für Minderjährige zu berechnen, hätten die Kosten für zusätzliche Arbeitsplätze beim Massnahmenzentrum in Pramont nur wenig Einfluss auf den Haushalt des Staates Wallis.</p>

POLITISCHES ZIEL
<p>Zum Schutz der Gesellschaft beitragen, indem alle sicherheitsrelevanten Massnahmen ergriffen werden und indem die Gefangenen angehalten werden, Gesetz und Ordnung zu respektieren.</p>
Politische Teilziele
<p>1 Eine angepasste Sicherheitspolitik realisieren.</p> <p>1.1 Durch eine sichere, vernünftige und menschenrechtswürdige Kontrolle der Gefangenen zum Schutz der Gesellschaft beitragen.</p> <p>2 Eine optimale soziale Integrationspolitik fördern.</p> <p>2.1 In den kantonalen Strafanstalten eine Behandlung der Gefangenen umsetzen, in welcher die soziale Integration ermutigt und begünstigt wird.</p>

Prioritäre Massnahmen	Frist
<p><i>ad1</i> 1 Schaffung eines Zentrums für den Strafvollzug. Projekt für den Bau eines neuen Zellentraktes mit 80 Plätzen (Kurzstrafen, ordentlicher Strafvollzug, erhöhte Sicherheit), ein zusätzliches Gebäude mit 25 Plätzen (Arbeitsexternat und Halbgefangenschaft) sowie die Sanierung der Anstalt. Integration der Überlegungen betreffend das Ausschaffungszentrum LMC (Renovierung - Bau - Umnutzung).</p> <p>2 Erste Etappe für den Bau von Crêtelongue.</p> <p>3 Die Auswirkungen der Einführung des neuen Sanktionenrechts analysieren</p>	<p>31.12.2021</p> <p>31.12.2020</p> <p>31.12.2019</p>
<p><i>ad2</i> 4 Erhöhung der Anzahl der VZE für das geschlossene Massnahmenzentrum Pramont (Postulat Mai 2017).</p>	<p>31.12.2018</p>

DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad1</i> 1 Anzahl Plätze für die Untersuchungshaft (Sitten 86 - Martinach 30 - Brig 18 Total 134).	156	150	130	-20
2 Anzahl Plätze im offenen Strafvollzug.	43	43	53	10
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).	4.47	3.27	3.2	-0.07
5 Verhältnis zwischen der Anzahl Plätze für den Strafvollzug und der Anzahl Vollzeitäquivalente (2008 : Durchschnitt Schweiz = 1.62; Wallis = 2.08).	2.1	2.04	2.4	0.36
6 Anzahl Anstalten, die über einen adäquaten Nachtdienst verfügen (2012 = 1/5 : Sion).	2	2	2	0
7 Belegungsgrad der Untersuchungsgefängnisse.	89%	90%	90%	0%
8 Belegungsgrad der Strafanstalt Crêtelongue.	95%	95%	95%	0%
9 Belegungsgrad des Massnahmenzentrums Pramont (junge Erwachsene und Minderjährige).	91.45%	95%	95%	0%
<i>ad2</i> 10 Anteil der Jugendlichen die eine schulische oder berufliche Ausbildung (inkl. Abschluss) geniessen.	4.8%	10%	10%	0%
11 Anteil der jungen Erwachsenen die eine schulische oder berufliche Ausbildung (inkl. Abschluss) geniessen.	8.3%	10%	10%	0%
12 Beobachtung der Fluktuationsrate des sozialpädagogischen Personals in Pramont (Referenz-Mittelwert 3.66 % der Jahre 2004 bis 2008 der Kantonsverwaltung).	6.06%	3.5%	3.5%	0%
13 Durch das Bundesamt für Justiz anerkannter Prozentsatz der Sozialpädagogen (BJ Anforderung > 75 %)			75%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach	8'958'438	9'543'095	-584'657
P1101 Freiheitsentzug	6'752'508	7'716'639	-964'131
P1102 Betrieb der Werkstätten	2'205'930	1'826'456	379'474
PG12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue	7'879'071	6'733'012	1'146'059
P1201 Straf- & Massnahmenvollzug im geschlossenen Bereich	3'419'992	3'342'132	77'860
P1202 Landwirtschafts- und Werkstattbetrieb	2'321'868	1'768'042	553'826
P1203 Ausschaffungshaft	2'137'211	1'622'838	514'373
PG13 Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramon	7'722'900	3'597'670	4'125'230
P1301 Massnahmen für minderjährige Straffällige	4'849'834	1'044'293	3'805'541
P1302 Werkstattbetrieb	2'873'066	2'553'377	319'689
PG14 Straf- und Massnahmenvollzug	7'840'391	-3'686'177	11'526'568
P1401 Straf- und Massnahmenvollzug	7'272'127	-3'781'691	11'053'818
P1402 Bewährungshilfe	568'264	95'514	472'750
Gesamttotal	32'400'800	16'187'600	16'213'200
Bemerkungen			
<p>Die im Rahmen der ETS 2 getroffene Massnahme, die Schliessung des Gefängnisses Martinach anfangs 2017, hat es erlaubt das Personal auf andere Anstalten zu verteilen und hat somit mitgeholfen den Personalmangel der DSMV zu mildern. Diese Schliessung hat im Gegenzug den Mangel an Plätzen für den Strafvollzug im Wallis hervorgehoben und bestätigt somit die grosse Bedeutung des Bauprojektes in Crêtelongue. Während der ersten Monate des Jahres 2017 waren jeweils mehr als 20 Plätze im Gefängnis Sitten von Personen besetzt, die auf den Vollzug einer Strafe oder Massnahme warten.</p>			

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

PZ 1
Verwaltung der kantonalen
Bevölkerung, einschließlich der
Migranten
Fr. 2'174'700 netto

PG 11
Zivilstandswesen,
Einbürgerungen, Schweizer
Pässe
Fr. 745'156 netto

PG 12
Migration, Integration und
Asylwesen
Fr. 1'429'544 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	12'460'944.77	13'313'400	13'120'400	-193'000
30 Personalaufwand	6'555'542.35	6'665'700	6'685'300	19'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	361'546.65	999'000	1'107'000	108'000
34 Finanzaufwand	2'749.74	5'000	5'000	0
36 Transferaufwand	4'830'924.26	5'116'300	4'819'100	-297'200
38 Ausserordentlicher Aufwand	200'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	510'181.77	527'400	504'000	-23'400
4 Ertrag	10'198'786.90	11'378'400	11'015'700	-362'700
40 Fiskalertrag	41'314.00	53'000	40'000	-13'000
42 Entgelte	8'074'951.35	8'832'400	8'595'700	-236'700
44 Finanzertrag	360.00	0	0	0
46 Transferertrag	2'082'161.55	2'493'000	2'380'000	-113'000
Aufwandüberschuss	2'262'157.87	1'935'000	2'104'700	169'700
5 Investitionsausgaben	13'497.90	50'000	70'000	20'000
50 Sachanlagen	13'497.90	50'000	0	-50'000
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0	70'000	70'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	13'497.90	50'000	70'000	20'000
Finanzierungsfehlbetrag	2'275'655.77	1'985'000	2'174'700	189'700

Bemerkungen

Der Voranschlag 2018 sieht eine zunehmende Finanzierungslücke vor. Da die zu erbringenden Leistungen hauptsächlich aus der Anwendung von Bundesgesetzen herrühren, bleibt der kantonale Handlungsspielraum beschränkt.

42

Leichter Rückgang bei den erwerbstätigen und nicht dauerhaft in der Schweiz wohnsässigen Personen

46

Rückgang der Anzahl der im Asylbereich aufgenommenen Asylsuchenden (die vom Bund ausgerichtete Pauschale für administrative Kosten : von CHF 880'000.- im Voranschlag 2017 auf CHF 583'060.- im letzten Rechnungsjahr)
Zunahme der zusammen mit den Gemeinden ausgearbeiteten Integrationsprojekte ; das zweite Integrationsprogramm 2018-2021 sieht jedoch eine Verminderung der Bundesbeiträge vor, bei gleichbleibenden Beiträgen des Kantons (36).

31

Erhöhung bei den Kosten im Bereich der Organisation und der Begleitung der Rückschaffungen, sowohl im Asylbereich als auch im Ausländerbereich und hier insbesondere bei der Rückschaffung krimineller Ausländer mit den per 1. Oktober 2016 neu in Kraft getretenen Bestimmungen

Erhöhung der Lizenz- und Unterhaltskosten in Folge des Einsatzes von Software und Applikationen zur elektronischen Verwaltung der Migrationsakten (inkl. Scanningkosten) als auch der Zivilstands- und Einbürgerungsakten, ebenso der Übernahme der Kosten von Unterhalt und Entwicklung (52) der kantonalen Plattform des Einwohnerregisters GERES, anstelle der kantonalen Dienststelle für Informatik (KDI)

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	53.90	53.90	53.90

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Die Abweichung von + 1 FTE ist eine Folge der Implementierung der Einwohnerdatenbank und hat für Ziel, die Daten für die kantonale Verwaltung qualitativ sicherzustellen. Die DBM ist als Inhaber der Datenversammlung gekennzeichnet.

POLITISCHES ZIEL	
Verwaltung des Zivilstandswesens, Behandlung der Einbürgerungsgesuche, Erstellung der Schweizer Ausweise und Anwendung der Bundesgesetzgebung im Bereich der Ausländer	
Politische Teilziele	
1	Verwaltung der Zivilstandsämter
1.1	Ausübung der Aufgaben im Zivilstandswesen, welche durch die eidgenössische Gesetzgebung übertragen sind
1.1.1	Überwachung der kantonalen Zivilstandsbeamten (Ausbildung, Inspektionen, Weisungen)
1.1.2	Verwaltung des Sonderzivilstandsamtes (Eintragung der Ausländerurkunden, Einbürgerungen und der gerichtlichen Entscheide)
1.2	Behandlung der Einbürgerungsgesuche
1.3	Ausstellung der Identitätsausweise für Schweizer
1.4	Anwendung der Bundesgesetze über die Registerharmonisierung und die Einwohnerkontrolle
2	Ausübung der Aufgaben in Anwendung der eidgenössischen Gesetzgebung der Fremdenkontrolle
2.1	Erteilung oder Verweigerung von Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen sowie der Visa zur Einreise in die Schweiz
2.2	Sicherstellung der Überprüfung der kommunalen Fremdenkontrollen (Erlassen von Weisungen, Ausbildung, Überwachung)
2.3	Umsetzung der Integrationspolitik laut der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung und laut dem kantonalen Integrationskonzept
2.4	Anwendung der Zwangsmassnahmen laut der eidgenössischen Gesetzgebung
2.4.1	Ausstellung der Haftbefehle in Anwendung der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebungen und Weisungen
2.5	Erfüllen der Aufgaben, die aufgrund der eidgenössischen Asylgesetzgebung und Ausschaffung in den Bereich des Kantons fallen
2.5.1	Ordnungsgemässe Durchführung der den Kantonen übertragenen Aufgaben, insbesondere Respektierung der getroffenen Entscheide der Bundesbehörden und der Fristen
2.6	Sicherstellung des Wegzugs von Personen ohne Aufenthaltsbewilligung

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Behandlung der Einbürgerungsgesuche innerhalb von 24 Monaten ab deren Eingang	31.12.2021
<i>ad2</i> 2 Förderung der Achtung zwischen den Personen unterschiedlicher Regionen und Kulturen durch geeignete Kampagnen	31.12.2021

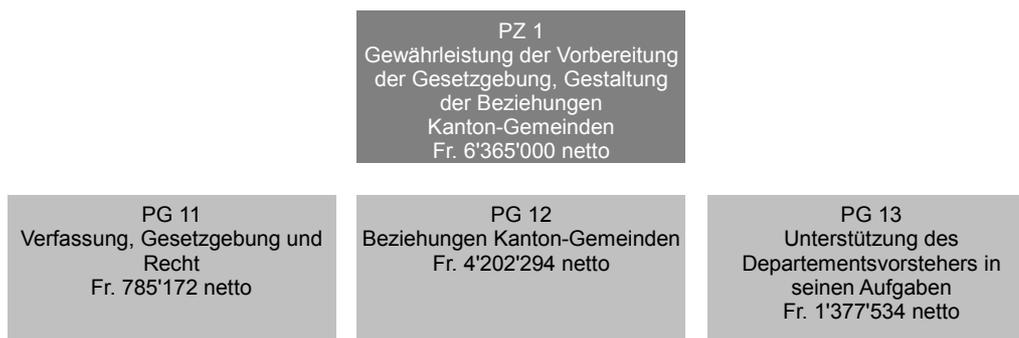
DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad1</i> 1 Anzahl Zivilstandsämter	6	5	6	1
2 Hochzeitssäle ausserhalb des Sitzes des Zivilstandsamtes	31	32	31	-1
3 Durchschnittliche Dauer des Einbürgerungsverfahrens in Monaten	18	25	18	-7
4 Prozentsatz der hängigen, zu bearbeitenden Dossiers im Verhältnis der gesamten Anträge am 31. Dezember	0.7%	35%	1%	-34%
5 Zahl der Einbürgerungsdossiers, die im Verlaufe des Jahres an die Gemeinden weitergeleitet werden	1'358	800	800	0
<i>ad2</i> 6 Ausländische Bevölkerung, die dauerhaft im Wallis residiert	76'270	78'000	78'000	0
7 Anzahl realisierte subventionierte Integrationsprojekte	105	100	115	15
8 Anzahl Gemeinden (in Prozent), die Erstinformationsmassnahmen durchführen	75%	80%	80%	0%
9 Anzahl erlassene Haftbefehle	235	250	250	0
10 Erwerbstätige nichtständige Wohnbevölkerung (Bewilligung L) per 31. Dezember (2016 = 4'246)	4'246	5'000	4'500	-500

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Zivilstandswesen, Einbürgerungen, Schweizer Pässe	6'871'339	6'126'183	745'156
P1101 Organisation und Verwaltung des Zivilstandswesens	365'978	6'508	359'470
P1102 Instruktion und Behandlung der Akten	3'318'274	2'287'414	1'030'860
P1103 Kontrolle zur Ausstellung der Identitätsausweise	3'187'087	3'832'261	-645'174
PG12 Migration, Integration und Asylwesen	6'319'061	4'889'517	1'429'544
P1201 Adm. u. jur. Verwaltung der Ausländerakten	2'742'597	2'501'171	241'426
P1202 Integration der Ausländer	2'873'729	1'503'021	1'370'708
P1203 Organisation der Ausschaffungen/Zwangsmassnahmen	318'223	2'008	316'215
P1204 Adm.u.jur. Verwaltung der Akten von Asylbewerbern	384'512	883'317	-498'805
Gesamttotal	13'190'400	11'015'700	2'174'700

DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	7'242'526.59	38'337'700	8'699'900	-29'637'800
30 Personalaufwand	2'039'857.30	2'129'000	3'277'300	1'148'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	103'476.43	216'500	326'500	110'000
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'000'000.00	12'000'000	2'000'000	-10'000'000
36 Transferaufwand	534'208.05	11'468'700	700'000	-10'768'700
39 Interne Verrechnungen	2'564'984.81	12'523'500	2'396'100	-10'127'400
4 Ertrag	2'179'135.50	23'098'600	2'334'900	-20'763'700
40 Fiskalertrag	2'254.45	2'900	0	-2'900
42 Entgelte	132'673.00	117'000	124'900	7'900
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	44'208.05	10'978'700	210'000	-10'768'700
49 Interne Verrechnungen	2'000'000.00	12'000'000	2'000'000	-10'000'000
Aufwandüberschuss	5'063'391.09	15'239'100	6'365'000	-8'874'100
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	5'063'391.09	15'239'100	6'365'000	-8'874'100

Bemerkungen

30 – 31 :Der Führungsstab des DSIS ist administrativ der DIKA angegliedert

36: Der Betrag entspricht dem Beitrag für die Studien der Fusionen von Miège-Venthône-Veyras, von Charrat-Martigny und von Bagnes-Vollèges sowie der Beteiligung des Kantons an den Kirchen. Für 2017 : Der Betrag entspricht dem Fusionsbeitrag an die zukünftigen Gemeinden Goms / Crans-Montana / Sitten sowie der Beteiligung des Kantons an den Kirchen.

35-39-49: Zuweisung von 2 Mio. an den Fusions-Fonds. Zurück zur normalen Situation.

45: s. Bemerkung unter Position 36.

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	13.00	13.00	19.60

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Der Führungsstab des DSIS ist administrativ der DIKA angegliedert

DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN

POLITISCHES ZIEL				
Die Vorbereitung der Gesetzgebungsaufgaben zur Entwicklung der Institutionen gewährleisten und sich mit den Beziehungen Kanton-Gemeinden in seinem Zuständigkeitsbereich auseinandersetzen (Verfassung, Institutionen, Gemeinden, Wahlen und Abstimmungen, Gemeindefinanzen)				
Politische Teilziele				
1	Die Vorbereitung der Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsarbeiten gewährleisten			
1.1	Projekte im Bereich institutionelle Politik (Verfassung, Gesetz) ausarbeiten und führen			
1.2	Zu Händen des Staatsrats Entscheidenträge ausarbeiten zu Beschwerden im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle			
2	Projekte und Leistungen zu Gunsten der Gemeinden erbringen			
2.1	Hilfestellung, Beratung und Unterstützung der Einwohner- und Bürgergemeinden in ihren Verantwortungsbereichen, insbesondere in juristischen und finanziellen Belangen			
2.2	Eidgenössische, kantonale und kommunale Wahlen und Abstimmungen organisieren und führen			
3	Dem Departementvorsteher Unterstützung sicherstellen und für ihn strategische Mandate realisieren			
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 Einführung von e-voting bei den Auslandschweizern			31.12.2018
	5 Organisation der allfälligen Wahlen des Verfassungsrates			31.12.2018
<i>ad3</i>	6 Zusammenarbeit und Verfolgung von Regierungsprojekten			31.12.2021
Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad1</i>	1 Gleichgewicht zwischen der Anzahl der Anträge und neu eingereichter Beschwerden und der Anzahl behandelte Beschwerden im Verlauf eines Jahres (2015 = 538 eingereichte Beschwerden)	240	0	0
	2 Prozentsatz der Rechtsmittelentscheide des Staatsrats, die von den Gerichten bestätigt wurden (KG, BGer.)	77%	85%	85%
<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)	181	100	100

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Verfassung, Gesetzgebung und Recht	887'427	102'255	785'172
P1101 Verfassung und Gesetzgebung des Kantons	178'572		178'572
P1102 Beschwerden, Aufsichtsbeschwerden	708'855	102'255	606'600
PG12 Beziehungen Kanton-Gemeinden	6'434'939	2'232'645	4'202'294
P1201 Gemeindefusionen und interkommunale Zusammenarbeit	39'149		39'149
P1202 Genehmigung kommunaler Reglemente und Beschlüsse	140'936	3'045	137'891
P1203 Auskunft und Ratschläge an die Gemeinden	5'334'943	2'229'600	3'105'343
P1204 Organisation der Wahlen und Abstimmungen	388'630		388'630
P1205 Beziehungen mit den Behörden	531'281		531'281
PG13 Unterstützung des Departementvorstehers in seinen Aufgaben	1'377'534		1'377'534
P1301 Unterstützung des Departementvorstehers - Führungsstab	1'377'534		1'377'534
Gesamttotal	8'699'900	2'334'900	6'365'000

KANTONALES SPORTAMT

PZ 1
Sport- und Bewegungspromotion
Fr. 574'800 netto

PG 11
Jugend und Sport
Fr. 625'645 netto

PG 12
Sportfonds
Fr. -50'845 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	10'420'408.80	9'834'400	9'778'500	-55'900
30 Personalaufwand	1'461'101.05	1'490'500	1'448'700	-41'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	720'510.89	700'600	700'600	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	30'000.00	0	0	0
36 Transferaufwand	4'660'524.65	3'985'000	3'985'000	0
37 Durchlaufende Beiträge	3'426'707.00	3'500'000	3'500'000	0
39 Interne Verrechnungen	121'565.21	158'300	144'200	-14'100
4 Ertrag	9'825'215.85	9'201'000	9'203'700	2'700
42 Entgelte	1'191'687.38	1'209'600	1'209'300	-300
44 Finanzertrag	7'980.00	11'400	11'400	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	75'132.20	0	0	0
46 Transferertrag	5'074'679.27	4'430'000	4'430'000	0
47 Durchlaufende Beiträge	3'426'707.00	3'500'000	3'500'000	0
49 Interne Verrechnungen	49'030.00	50'000	53'000	3'000
Aufwandüberschuss	595'192.95	633'400	574'800	-58'600
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	30'000.00	0	0	0
64 Rückzahlung von Darlehen	30'000.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	-30'000.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	565'192.95	633'400	574'800	-58'600

Bemerkungen

Sport-Fonds 31.12.2016 Fr. 8'074'572.63
Versprochene Beträge 23.05.2017 Fr. 5'629'883.95

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	NB	11.00	11.00

Anzahl Stellen im Organigramm

KANTONALES SPORTAMT

POLITISCHES ZIEL				
Günstiges Umfeld für eine harmonische und dauerhafte Entwicklung von Sport und Bewegung im Wallis gewährleisten; Sport und Bewegung im Hinblick auf sportliche Leistung, Wohlbefinden, Erziehung, Gesundheit, Sicherheit und Integration fördern; ethische Werte des Sports hervorheben.				
Politische Teilziele				
1	Sport und Bewegung in der Gesellschaft begünstigen und Sportmöglichkeiten für die gesamte Bevölkerung fördern			
2	Ausübung von Sport bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis 20 Jahren unterstützen			
3	In Zusammenarbeit mit den kantonalen Sportvereinen, Pro Senectute und den Partnerorganisationen Fachpersonal für J+S (Leiter, Coaches und Experten) und den Erwachsenensport (ESA) einstellen			
4	Förderung der Rekrutierung Ehrenamtlicher, indem die während ihres Einsatzes geleistete Arbeit aufgewertet wird			
5	Durch den Sport-Fonds die kantonalen Sportvereine, Walliser Nachwuchssportler/innen und Sportler/innen, Sportinfrastrukturen, Anschaffung von Material und Sportanlagen sowie Organisation von Sportanlässen finanziell unterstützen			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 Betreuung der Renovationsarbeiten beim Kantonalen Sportzentrum Ovronnaz (Budget DHDA)			31.12.2021
	2 Die Änderungen der neuen Verordnung anwenden, die Angebote der Gruppe 7 (Nachwuchssportler / Elite) integrierend.			31.12.2018
	3 Einen Zeitplan und eine Strategie für die Inkraftsetzung des am 14. September 2012 angenommenen Sportgesetzes festlegen			31.12.2018
<i>ad4</i>	4 Aktiver Beitrag an der Erstellung der Site www.bénévoles.vs und diese bei den Organisatoren von Anlässen sowie den Kantonalen Sportverbänden bekannt machen und sie in deren Anwendung unterrichten.			31.12.2019
<i>ad5</i>	5 Den Fortbestand garantieren, des Sport Fonds finanziell, die Verordnung(Erledigung) anpassend			31.12.2019
Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad1</i>		101'000	106'000	5'000
			16'500	
			11'500	
<i>ad2</i>		35'000	39'000	4'000
<i>ad3</i>		2'500	2'700	200
<i>ad5</i>		4'050'000	3'750'000	-300'000
		50	65	15

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Jugend und Sport	5'775'773	5'150'128	625'645
P1101 J+S Ausbildung für Jugendliche, Leiter und Kader	4'519'693	4'270'282	249'411
P1102 Kantonales Sportzentrum Ovronnaz	1'256'080	879'846	376'234
PG12 Sportfonds	4'002'727	4'053'572	-50'845
P1201 Sportfonds	4'002'727	4'053'572	-50'845
Gesamttotal	9'778'500	9'203'700	574'800

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)		Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>					
Ausgaben		581'162'659.41	737'750'300	644'622'500	-93'127'800
Einnahmen		410'071'969.80	514'624'600	439'348'500	-75'276'100
Ausgabenüberschuss		171'090'689.61	223'125'700	205'274'000	-17'851'700
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
Verwaltungs- und Rechtsdienst		2'930'329.80	3'418'200	3'869'800	451'600
Dienststelle für Mobilität		89'092'392.63	120'289'800	115'985'600	-4'304'200
Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie		23'336'001.53	32'196'200	29'157'800	-3'038'400
Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft		32'285'669.16	42'165'900	33'762'700	-8'403'200
Dienststelle für Umwelt		8'890'011.34	11'952'100	9'903'900	-2'048'200
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere		242'314.80	702'400	1'040'200	337'800
Dienststelle für Raumentwicklung		2'578'050.77	3'193'100	3'071'600	-121'500
Amt für Nationalstrassenbau		10'125'579.05	7'568'900	5'262'800	-2'306'100
Kantonales Amt Rhonewasserbau		1'610'340.53	1'639'100	3'219'600	1'580'500
Ausgabenüberschuss		171'090'689.61	223'125'700	205'274'000	-17'851'700
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	84'390'737.49	89'992'500	91'469'700	1'477'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	79'024'181.07	107'190'600	109'890'300	2'699'700
34	Finanzaufwand	32'382.21	1'300	2'300	1'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	8'528'201.89	5'370'000	5'272'500	-97'500
36	Transferaufwand	77'659'059.49	82'034'000	60'064'200	-21'969'800
38	Ausserordentlicher Aufwand	6'858'338.95		700'000	700'000
39	Interne Verrechnungen	14'943'568.75	14'885'200	13'895'300	-989'900
40	Fiskalertrag	59'970.30	65'800	55'500	-10'300
41	Regalien und Konzessionen	5'173'287.88	4'940'000	5'390'000	450'000
42	Entgelte	28'376'539.49	29'384'200	30'979'000	1'594'800
43	Verschiedene Erträge	2'135'190.55	5'905'400	6'280'100	374'700
44	Finanzertrag	4'403'221.28	3'084'900	3'291'900	207'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	11'368'260.98	13'503'600	10'840'700	-2'662'900
46	Transferertrag	89'786'508.65	98'047'100	102'283'500	4'236'400
48	Ausserordentlicher Ertrag	11'397'255.25	15'062'200	12'607'700	-2'454'500
49	Interne Verrechnungen	27'613'778.74	26'232'800	27'527'100	1'294'300
	Total Aufwand	271'436'469.85	299'473'600	281'294'300	-18'179'300
	Total Ertrag	180'314'013.12	196'226'000	199'255'500	3'029'500
	Aufwandüberschuss	91'122'456.73	103'247'600	82'038'800	-21'208'800
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
50	Sachanlagen	256'793'181.63	365'548'000	284'489'500	-81'058'500
52	Immaterielle Anlagen	19'409.65			
54	Darlehen	3'797'478.05	8'022'000	4'716'800	-3'305'200
56	Eigene Investitionsbeiträge	47'854'089.23	64'306'700	70'721'900	6'415'200
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'262'031.00	400'000	3'400'000	3'000'000
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	219'095.00			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	226'229'915.68	316'009'200	234'686'800	-81'322'400
64	Rückzahlung von Darlehen	2'046'914.00	1'989'400	2'006'200	16'800
65	Übertragung von Beteiligungen	1.00			
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'262'031.00	400'000	3'400'000	3'000'000
	Total Ausgaben	309'726'189.56	438'276'700	363'328'200	-74'948'500
	Total Einnahmen	229'757'956.68	318'398'600	240'093'000	-78'305'600
	Ausgabenüberschuss	79'968'232.88	119'878'100	123'235'200	3'357'100

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

PZ 1
Führung und Koordination der
administrativen und juristischen
Aktivitäten des Departementes
Fr. 3'666'733 netto

PZ 2
Unterstützung der zuständigen
Behörden im Bereich des
öffentlichen Baurechts
Fr. 203'067 netto

PG 11
Administrative Unterstützung des
Departementes
Fr. 1'452'840 netto

PG 12
Juristische Unterstützung des
Departementes
Fr. 2'213'893 netto

PG 21
Unterstützung der kommunalen
Behörden
Fr. -1'030'937 netto

PG 22
Unterstützung der kantonalen
Behörde (KBK)
Fr. 1'234'004 netto

Total Dienststelle

Fr. 3'869'800 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	6'090'273.10	6'604'500	6'825'400	220'900
30 Personalaufwand	5'250'329.65	5'429'200	5'743'000	313'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	426'888.88	652'000	676'500	24'500
36 Transferaufwand	28'572.50	38'000	38'000	0
39 Interne Verrechnungen	384'482.07	485'300	367'900	-117'400
4 Ertrag	3'159'943.30	3'221'300	3'285'600	64'300
40 Fiskalertrag	7'591.00	7'900	1'300	-6'600
42 Entgelte	2'985'054.30	2'883'400	2'984'300	100'900
49 Interne Verrechnungen	167'298.00	330'000	300'000	-30'000
Aufwandüberschuss	2'930'329.80	3'383'200	3'539'800	156'600
5 Investitionsausgaben	0.00	35'000	330'000	295'000
50 Sachanlagen	0.00	35'000	330'000	295'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	35'000	330'000	295'000
Finanzierungsfehlbetrag	2'930'329.80	3'418'200	3'869'800	451'600

Bemerkungen

Rubrik 30: (+Fr. 313'800.-)
vgl. Bemerkungen «PERSONAL»

Rubrik 42: Rubr. 421 Gebühren (- Fr. 2'660'000.-), Rubr. 424 (- Fr. 20'000.-), Rubr. 426 (- Fr. 244'300.-), Rubr. 427 Bussen (- Fr. 60'000.-)

Die Festsetzung des Budgets 2018 erfolgte mit Vorsicht und unter der Annahme einer ansteigenden Dossierzahl (infolge Inkrafttretens der revidierten Baugesetzgebung).

Als Grundlagen für die Festsetzung dienten zum einen:

- die durchschnittlichen Gebühreneinnahmen 2017 (Schätzung);
- die Rechnung 2016

- sowie eine vergleichende Analyse nach Dossier-Typ und durchschnittlichen Kosten pro Fall.

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

Rubrik 50: (+ Fr. 295'000.-)

Informatik-Investition «e-Constructions»

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	35.60	35.60	37.60

Anzahl Stellen im Organigramm

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Bemerkungen
<p>2 VZE sind für die Umsetzung des BauG und der BauV zugesprochen</p> <p>Insgesamt wurden die folgenden 8.8 VZE beantragt: 4 VZE aufgrund neuer Baugesetzgebung 2018 Übernahme der Zuständigkeit für die Maiensässzonen und Management des Kompetenzzentrums (KBS) führen zu neuen Pflichten und Aufgaben, Verstärkung des Personals und Reorganisation der Aufgaben (Publikationen im Amtsblatt etc.), konkret: pro Kreis eine neue Stelle (= 3 neue Technische Mitarbeiter/Baupolizei-Inspektoren) sowie eine neue administrative Stelle in der Sektion (Sachbearbeiter/in 1 VZE).</p> <p>2 VZE für «e-Constructions» für die Dauer der Entwicklungs- und Implementierungsphase (Konzeptionierung, Entwicklung, Testphase, Ausbildung und Anwendung). Zur Einführung eines umfassenden IT-Instruments, wie es das Parlament fordert und die neue Bauverordnung vorsieht, braucht es ein konsequentes und professionelles Projektmanagement, weshalb die für das Projekt intern zur Verfügung gestellten Stellen zu kompensieren sind.</p> <p>1 VZE, gestützt auf den GPK-Bericht vom 26.09.2012 (unabhängig von der neuen Baugesetzgebung 2018 benötigte Personalverstärkung) Damit die Auswirkungen und Folgen der im Bereich der Verwaltung der (kommunalen, kantonalen und polizeilichen) Baudossiers bisher nur teilweise erledigten Aufgaben in Grenzen gehalten werden kann, ist der Personalbestand um mindestens 1 Stelle aufzustocken.</p> <p>1.8 VZE zur dringend benötigten Deckung des Personalbedarfs der juristischen Sektion des VRDMRU Die Dienststelle für Mobilität erwägt die Möglichkeit eines Transfers von 0.8 VZE, da sie, sowohl was die Unterstützung in der Führung juristischer Dossiers als auch die Hilfe beim Verfassen von Rechtstexten betrifft, einer der wichtigsten Antragsteller des VRDMRU ist. Darüber hinaus wird zur Bewältigung des sonstigen Arbeitsvolumens 1 weitere VZE benötigt. Ohne entsprechende Verstärkung ist die effiziente Behandlung von Rechtsfragen in der erforderlichen Qualität künftig nicht mehr zu gewährleisten.</p>

POLITISCHES ZIEL 1	
Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements	
Politische Teilziele	
1	Administrative Unterstützung zugunsten des Departements, seiner Stabseinheit und nötigenfalls seiner Dienststellen und seines Amtes, namentlich:
1.1	Planung und Führung der Aktivitäten des Departements in Verbindung mit dem Grossen Rat, dessen Kommissionen und dem Parlamentsdienst
1.2	Übersetzung
2	Juristische Unterstützung zugunsten des Departements, seiner Dienststellen und seines Amtes, namentlich:
2.1	Führung der juristischen Dossiers (Prüfung, Vorbereitung von Entscheiden, Entscheide in Beschwerdefällen, Behandlung von Einsprachen, usw.)
2.2	Juristische Beratung der Gemeinden in den Bereichen der Fach-Dienststellen
2.3	Ausarbeitung von Gesetzestexten
Prioritäre Massnahmen	
ad2	1 Sicherstellung der juristischen Unterstützung für die diversen, anstehenden Gesetzgebungsvorlagen durch Erstellung einer entsprechenden Planung und Bereitstellung der dazu erforderlichen internen Ressourcen
	2 Unterstützung der Fachstellen des Departements bei der Erarbeitung der gemäss IMP vorgesehenen Gesetzgebungsprojekte
	Frist
	31.12.2021
	31.12.2018

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
ad1 1 Einhaltung der Fristen in der Bearbeitung parlamentarischer Vorstösse		100%	100%	0%
ad2 2 Einhaltung der durch die Vierjahres- oder Halbjahresplanung festgelegten Fristen zur Unterbreitung der vorgesehenen Projekte an den Staatsrat		100%	100%	0%
3 Einhaltung der Fristen in Gesetzgebungsverfahren		100%	100%	0%

POLITISCHES ZIEL 2**Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts****Politische Teilziele**

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

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad2 1 Vollstreckung rechtskräftig gewordener Wiederherstellungsverfügungen (WHV), vgl. Indikator ad 2 5.	31.12.2018
ad4 2 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 im Informatik- und Immobilienbereich.	31.12.2018
3 Aufstockung der Personal- und Finanzressourcen zur Bewältigung des infolge der neuen Baugesetzgebung erhöhten Arbeitsvolumens.	31.12.2018

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<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%	75%	-15%
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).	95%	95%	85%	-10%
<i>ad2</i> 3 Prozentsatz der Entscheide, die innerhalb der gesetzlichen Frist von 30 Tagen ab Beschlussfassung der KBK verfasst und zugestellt werden (Die Frist von 30 Tagen versteht sich inklusive Wochenenden, arbeitsfreien Tagen und Feiertagen)	94%	100%	85%	-15%
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)	81%	90%	75%	-15%
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	94	60	40	-20
<i>ad3</i> 6 Unterstützung der im Bereich des öffentlichen Baurechts zuständigen Behörden	100%	100%	100%	0%
<i>ad4</i> 7 Fortlaufende Analyse und Anpassung der Strukturen und Prozesse an die gegenwärtigen und künftigen Anforderungen.	31.12.16	31.12.17	31.12.18	
<i>ad5</i> 8 Einhaltung der Fristen in Konsultationsverfahren	100%	100%	100%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PZ1 Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements	3'937'011	270'278	3'666'733
PG11 Administrative Unterstützung des Departementes	1'518'924	66'084	1'452'840
P1101 Departementale und interdepart. Koordination	959'490	38'008	921'482
P1102 Führung, Vorbereit. und Weiterverfolg. der Dossiers	335'661	16'847	318'814
P1103 Verwaltungsführung und Übersetzung	223'773	11'229	212'544
PG12 Juristische Unterstützung des Departementes	2'418'087	204'194	2'213'893
P1201 Verwaltung der juristischen Dossiers	2'247'470	193'343	2'054'127
P1202 Planung und Erarbeitung der Gesetzgebung	170'617	10'851	159'766
PZ2 Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts	3'218'389	3'015'322	203'067
PG21 Unterstützung der kommunalen Behörden	1'087'431	2'118'368	-1'030'937
P2101 Kantonales Bausekretariat	953'187	2'114'915	-1'161'728
421 Gebühren		2'070'000	-2'070'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	953'187	44'915	908'272
P2102 Juristische Unterstützung im öffentlichen Baurecht	134'244	3'453	130'791
PG22 Unterstützung der kantonalen Behörde (KBK)	2'130'958	896'954	1'234'004
P2201 Führung des Sekretariats für die KBK	1'021'772	569'781	451'991
421 Gebühren		530'000	-530'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'021'772	39'781	981'991
P2202 Juristische Leitung der Baudossiers	291'166	10'798	280'368
P2203 Baupolizei	818'020	316'375	501'645
427 Bussen		60'000	-60'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	818'020	256'375	561'645
Gesamttotal	7'155'400	3'285'600	3'869'800
Bemerkungen			
Die Indikatoren 1, 3 und 4 des PZ2 beziehen sich auf die von der Bauverordnung festgesetzten Bearbeitungsfristen.			

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

PZ 1
Ergänzung, Verbesserung,
Anpassung, Sicherung und Erhalt
des kantonalen Strassennetzes
Fr. 62'041'770 netto

PZ 2
Koordination, Planung und
Finanzierung des öV
Fr. 53'943'830 netto

PG 11
Bau und Unterhalt des kantonalen
Strassennetzes
Fr. 62'072'370 netto

PG 12
Unterhat und Betrieb der
Nationalstrassen
Fr. -30'600 netto

PG 21
Öffentlicher Verkehr
Fr. 53'927'140 netto

PG 22
Seilbahnanlagen und
Luftfahrthindernisse
Fr. 492'887 netto

PG 23
Staatsverwaltete Bahnen
Fr. -476'197 netto

Total Dienststelle

Fr. 115'985'600 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	170'409'870.21	195'124'600	175'076'000	-20'048'600
30 Personalaufwand	48'648'417.34	50'154'100	49'926'200	-227'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	45'634'286.88	68'835'400	71'657'700	2'822'300
34 Finanzaufwand	15'019.46	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'925'358.74	0	21'300	21'300
36 Transferaufwand	63'847'918.78	66'147'000	44'444'300	-21'702'700
39 Interne Verrechnungen	9'338'869.01	9'988'100	9'026'500	-961'600
4 Ertrag	101'566'901.62	114'286'800	116'039'200	1'752'400
40 Fiskalertrag	27'725.00	30'400	26'900	-3'500
42 Entgelte	20'176'926.69	21'093'000	22'322'100	1'229'100
43 Verschiedene Erträge	1'950'449.15	3'135'400	2'352'300	-783'100
44 Finanzertrag	617'851.86	543'900	547'900	4'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	205'929.30	1'132'500	0	-1'132'500
46 Transferertrag	70'155'103.53	76'501'500	80'457'300	3'955'800
48 Ausserordentlicher Ertrag	159'154.05	4'000'000	2'500'000	-1'500'000
49 Interne Verrechnungen	8'273'762.04	7'850'100	7'832'700	-17'400
Aufwandüberschuss	68'842'968.59	80'837'800	59'036'800	-21'801'000
5 Investitionsausgaben	38'475'802.41	88'793'900	92'039'900	3'246'000
50 Sachanlagen	33'862'754.68	78'121'900	63'074'000	-15'047'900
54 Darlehen	3'247'478.05	6'822'000	3'500'000	-3'322'000
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'091'569.68	3'850'000	22'465'900	18'615'900
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	274'000.00	0	3'000'000	3'000'000
6 Investitionseinnahmen	18'226'378.37	49'341'900	35'091'100	-14'250'800
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	17'063'463.37	48'552'500	31'301'700	-17'250'800
64 Rückzahlung von Darlehen	888'914.00	789'400	789'400	0
65 Übertragung von Beteiligungen	1.00	0	0	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	274'000.00	0	3'000'000	3'000'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	20'249'424.04	39'452'000	56'948'800	17'496'800
Finanzierungsfehlbetrag	89'092'392.63	120'289'800	115'985'600	-4'304'200

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Bemerkungen			
(in Mio. Franken)	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
KANTONSSTRASSEN (PZ 1):			
Nettoinvestitionen	13.3	23.9	25.9
Winterdienst (Rubr. 310+314)	12.3	13.9	13.9
Auf Beschluss des Grossen Rates wurde das Budget für den Kantonsstrassenunterhalt (für den gewöhnlichen Unterhalt und den Einbau spezieller Fahrbahnbeläge) um Fr. 10 Mio. brutto erhöht. Dieser Betrag wird kompensiert durch eine Verringerung um Fr. 5.54 Mio. netto des geplanten Budgets für die Abgeltungen an Unternehmen des öffentlichen Verkehrs (s. PZ2, KoA 36).			
ÖFFENTLICHER VERKEHR (PZ2):			
Netto Entschädigungen (Rubr. 363+4632)	54.5	57.1	34.5 *
Netto Darlehen und Invest.-Subv.	3.2	5.6	22.4 *
* (PZ2) Die Schwankung 2017/2018 zwischen den Entschädigungen und den Darlehen/Invest.-Subv. resultiert hauptsächlich aus einer Veränderung des Buchungsverfahrens.			

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	429.10	418.60	411.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Veränderung 2017-2018: - 10.6 Stellen, welche an die DWFL für die Seitenbäche und die Geologie abgegeben werden. + 3 Stellen, welche für den Werkhof Siders (Autobahn) wegen der Eröffnung der neuen Abschnitte abgegeben werden, von denen 2 Stellen vom ANSB übernommen werden. Die Finanzierung dieser Stellen wird vollständig durch den zwischen Kanton und Bund abgeschlossenen Vertrag gedeckt.

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 MOBILITÄT

Prioritäre Massnahmen		Frist		
ad1	1 Fortsetzung der Umfahrungsarbeiten von Stalden auf der Strasse H212	31.12.2018		
	2 Beginn der Sicherungsarbeiten auf der Strecke Täsch - Zermatt, Abschnitt Zermattjien	31.12.2018		
	3 Beginn der Arbeiten innerorts Venthône auf der Strasse 45	31.12.2018		
	4 Fortsetzung der Korrektionsarbeiten der 1. Schleife ausgangs Vissoie/Anniviers	31.12.2018		
	5 Weiterführung der Arbeiten des Umfahrungstunnels von Les Evouettes auf der Strasse H21BO	31.12.2018		
	6 Beginn der Korrektionsarbeiten eingangs Station Nendaz	31.12.2018		
	7 Beginn der Korrektionsarbeiten der ARA-Schleife auf der Strasse Le Châble - Verbier	31.12.2018		
	8 Schritte zur Integrierung der betreffenden Kantonsstrassen in das durch den Bund in Definierung begriffene Ergänzungsnetz (Inkraftsetzung unbekannt)	31.12.2019		
ad2	9 Normative Konformitätsumsetzung der Fussgängerstreifen	31.12.2020		

Indikatoren		Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
ad1	1 Realisierung der prioritären Massnahmen	95%	100%	100%	0%
	2 Anzahl aktueller Baustellen	48	65	70	5
	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	0	0	0	0
	5 Prozentsatz des Budgets der Gesamtinvestitionen (Rubrik 501) der Baustellen, die während des Jahres über 1 Million Franken kosten		70.5%	47%	-23.5%
ad2	6 Stand der Sanierung der kantonalen Strassen in Sachen Lärm, berechnet aufgrund des Verhältnisses zwischen den effektiven Ausgaben und der geplanten Gesamtkosten	50%	70%	80%	10%
	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 m2). Notwendiger Jahresdurchschnitt = 600'000m2 (Fr. 18 Millionen)	136'617	400'000	300'000	-100'000
ad3	9 Deckung der Kosten aus der Leistungsvereinbarung für den Betrieb der Nationalstrassen	96.7%	100%	100%	0%

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

POLITISCHES ZIEL 2					
Gewährleisten eines leistungsfähigen Verkehrsnetzes und eines ausreichenden Angebotes an Leistungen des öffentlichen Verkehrs in Berücksichtigung der wirtschaftlichen und sozialpolitischen Bedürfnisse und Fördern der Umlagerung des privaten Personen- und Güterverkehrs auf die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs					
Politische Teilziele					
1	Unterstützen und Fördern der Verwirklichung der Infrastrukturen und der Dienstleistungen der konzessionierten Transportunternehmen (KTU), die zur Mobilität der Personen und Güter notwendig sind				
2	Beitragen an der Bewirtschaftung des öffentlichen Verkehrs unter Berücksichtigung der Nachfrage. Führen, koordinieren und planen auf Kantonsebene von Aktionen die der Entwicklung und der Förderung des öffentlichen Verkehrs dienen. Unterstützen und koordinieren auf kantonaler Ebene der Investitionen et der Studien welche darauf hinzielen das für den Kanton Wallis notwendige Verkehrsangebot zu entwickeln				
3	Durchführen der Genehmigungsverfahren für die Projekte von Seilbahninfrastrukturen auf Kantonsgebiet und Erteilen der Betriebsbewilligungen, die im kantonalen Kompetenzbereich liegen				
4	Leiten der Betriebe der kantonsverwalteten Luftseilbahnen und Geschäftsführung				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
ad1	1 Unterstützung des auf das Wallis bezogenen Teils der laufenden Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEB) sowie der Finanzierungs- und Ausbauprojekte der Bahninfrastruktur (FABI) - Etappen 2025 und 2030/35; nach Annahme der Botschaft durch das eidgenössische Parlament, könnten Massnahmen vorzeitig umgesetzt werden, unter Vorbehalt der verfügbaren Finanzmittel (im Prinzip ab Ende 2018)			31.12.2025	
Indikatoren					
		Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
ad2	1 Auswirkung der Politik zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (jährliche Entwicklung der Anzahl Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel)	↗	↗	↗	
ad3	2 Abschluss der Prozeduren innerhalb der üblichen Fristen der kantonalen Baukommission KBK	100%	100%	100%	0%
	3 Behandlung der von den Walliser Seilbahnunternehmungen vorgelegten Projekten in den gängigen gesetzlichen Fristen, die den Dienststellen aufgrund der betreffenden Thematik und der sich ergebenden Komplexität vorgegeben sind	100%	100%	100%	0%
	4 Abschluss der kantonalen Verfahren in einer Frist von 4 Monaten	90%	90%	90%	0%
ad4	5 Anzahl der vom Kanton verwalteten Seilbahnen, deren kumuliertes Defizit individuell mehr als Fr. 100'000.- beträgt	2	2	2	0
	6 Einhalten der Anzahl jährlich transportierten Personen	494'421	500'000	500'000	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PZ1 Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung und Erhalt des kantonalen Strassennetzes	189'827'170	127'785'400	62'041'770
PG11 Bau und Unterhalt des kantonalen Strassennetzes	166'071'470	103'999'100	62'072'370
P1101 Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung	70'539'390	54'187'400	16'351'990
431 Einnahmen der Leistungen der Dienststelle für die Investitionen		2'352'300	-2'352'300
460 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		16'580'900	-16'580'900
501 Investitionen (Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung, usw.)	56'196'000		56'196'000
630 Bundessubventionen an die Investitionen		19'203'000	-19'203'000
632 Beteiligung der Gemeinden an die Investitionen		11'080'000	-11'080'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	14'343'390	4'971'200	9'372'190
P1102 Unterhalt und Betrieb	95'532'080	49'811'700	45'720'380
310 Lieferungen, Brennstoff, Winterdienst, usw.	7'780'400		7'780'400
314 Strassenunterhalt, Winterdienst, usw.	45'221'600		45'221'600
460 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		14'913'800	-14'913'800
461 Beteiligung der Gemeinden am Kantonsstrassenunterhalt innerorts		2'000'000	-2'000'000
463 Beteiligung der Gemeinden an den Unterhalt		20'289'600	-20'289'600
463 Bundessubventionen an den Unterhalt (SHS-Fonds)		8'300'000	-8'300'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	42'530'080	4'308'300	38'221'780
PG12 Unterhat und Betrieb der Nationalstrassen	23'755'700	23'786'300	-30'600
P1201 Unterhat und Betrieb der Nationalstrassen	23'755'700	23'786'300	-30'600
424 Einnahmen für Unterhalt der Autobahn (mit dem Bund abgeschlossener Vertrag)		12'190'300	-12'190'300
426 Entschädigungen, einschliesslich die durch das ASTRA bestellten Arbeiten		5'751'900	-5'751'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	23'755'700	5'844'100	17'911'600
PZ2 Koordination, Planung und Finanzierung des öV	77'288'730	23'344'900	53'943'830
PG21 Öffentlicher Verkehr	71'810'040	17'882'900	53'927'140
P2101 Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs	71'810'040	17'882'900	53'927'140
363 Beiträge (Gemeinden, eigene Anstalten, Unternehmungen, private Institutionen)	44'154'300		44'154'300
460 10% der dem Wallis zukommenden und für den Verkehr bestimmten LSVA		4'199'300	-4'199'300
489 Entnahme aus dem Finanzierungsfonds der grossen Infrastrukturvorhaben des XXI Jahrhunderts für das Projekt ZEB (Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur), Kostenart 546		2'500'000	-2'500'000
546 Darlehen bei gemischtwirtschaftliche Unternehmungen (Investitionen)	1'000'000		1'000'000
546 Projekt ZEB (Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur)	2'500'000		2'500'000
560 Projeet FABI (Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur)	18'065'900		18'065'900
562 Beiträge an Gemeinden (Investitionen)	1'100'000		1'100'000
566 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen (Investitionen)	3'000'000		3'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'989'840	11'183'600	-9'193'760
PG22 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	532'887	40'000	492'887
P2201 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	532'887	40'000	492'887

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG23 Staatsverwaltete Bahnen	4'945'803	5'422'000	-476'197
P2301 Staatsverwaltete Bahnen	4'945'803	5'422'000	-476'197
Gesamttotal	267'115'900	151'130'300	115'985'600

Bemerkungen

ORGANISATORISCHE VERÄNDERUNGEN BEI DER DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Die 3. Rhonekorrektur wird seit dem 01.01.2017 vom KAR3 verwaltet.

Die DWFL wird ab dem 01.01.2018 sämtliche Tätigkeiten, welche mit der Geologie und der Subventionierung des Wasserbaus und der Renaturierung der Seitenbäche zu tun haben, übernehmen.

DIENSTSTELLE FÜR HOCHBAU, DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE

PZ 1
Anpassung und Unterhalt der
Immobilien des Staats Wallis
Fr. 21'836'767 netto

PZ 2
Kenntnis und Pflege des
baulichen und archäologischen
Kulturgutes
Fr. 7'321'033 netto

PG 11
Studien und Baurealisierung
Fr. 13'576'230 netto

PG 12
Immobilienverwaltung und
Unterhalt
Fr. 8'260'537 netto

PG 21
Verwaltung des baulichen
Kulturgutes
Fr. 7'321'033 netto

Total Dienststelle

Fr. 29'157'800 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	38'645'730.57	40'343'100	39'610'600	-732'500
30 Personalaufwand	6'002'990.25	6'869'900	6'884'700	14'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'011'654.21	29'478'500	28'910'100	-568'400
34 Finanzaufwand	22'488.10	300	300	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'704'407.00	3'600'000	3'478'200	-121'800
36 Transferaufwand	86'681.00	143'000	121'600	-21'400
38 Ausserordentlicher Aufwand	2'609'100.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	208'410.01	251'400	215'700	-35'700
4 Ertrag	34'718'060.05	37'395'500	33'750'900	-3'644'600
42 Entgelte	588'592.93	608'800	605'700	-3'100
44 Finanzertrag	3'107'697.65	1'921'000	2'004'000	83'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7'519'994.90	10'579'000	9'098'600	-1'480'400
46 Transferertrag	6'218'347.45	6'719'000	6'053'200	-665'800
48 Ausserordentlicher Ertrag	3'336'702.25	2'970'000	0	-2'970'000
49 Interne Verrechnungen	13'946'724.87	14'597'700	15'989'400	1'391'700
Aufwandüberschuss	3'927'670.52	2'947'600	5'859'700	2'912'100
5 Investitionsausgaben	25'241'815.63	49'639'000	26'479'000	-23'160'000
50 Sachanlagen	23'031'412.38	46'792'000	23'632'000	-23'160'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	2'210'403.25	2'847'000	2'847'000	0
6 Investitionseinnahmen	5'833'484.62	20'390'400	3'180'900	-17'209'500
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	219'095.00	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	5'614'389.62	20'390'400	3'180'900	-17'209'500
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	19'408'331.01	29'248'600	23'298'100	-5'950'500
Finanzierungsfehlbetrag	23'336'001.53	32'196'200	29'157'800	-3'038'400

Dienststelle für Hochbau, Denkmalflege und Archäologie

Bemerkungen
<p>**31 Unterschied Voranschlag 2017 - Voranschlag 2018 : Der Unterschied des Postens 31 erklärt sich durch ein Sinken der Rubrik 314 der Sektion Immobilienverwaltung und Unterhalt aufgrund einer Anpassung der Ausgaben. 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 darstellt.</p>
<p>**45 Unterschied Voranschlag 2017 - Voranschlag 2018 : Fr. 9'098'600 : Entnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung" gemäss Reglement vom 27.10.10. (Voranschlag 2017 : Entnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung" Fr. 13'549'000.-).</p>
<p>**46 Unterschied Voranschlag 2017 - Voranschlag 2018 : Der Totalbetrag der Einnahmen aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung" verändert sich durch die Zahlung des Bundes.</p>
<p>**50 Investitionsbudget 2018 : CHF 23'600'000.- Dienstgebäude : CHF 2'900'000.- Schulgebäude : CHF 20'100'000.- Anstaltsgebäude : CHF 600'000.-</p>

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	29.18	33.58	33.78

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL 1		
Gewährleistung der Anpassung und des Unterhalts der Immobilien des Staates Wallis aufgrund der verschiedenen Bedürfnisse und der Nutzungsprioritäten		
Politische Teilziele		
1	Als Prüfungs- und Beratungsorgan : Durchführen von Machbarkeitsstudien für kantonale Bauten, Beratung von Bauherren für subventionierte öffentliche Bauten, ausarbeiten eines pauschalen Subventionssystems	
2	Lenken, überwachen und kontrollieren der Bauvorhaben entsprechend der Planung	
3	Unterhalt der kantonseigenen Bauten mit der Anstrengung der Nutzungs- und Eigenwerte zu erhalten und Steigerung ihres ökologischen Werts unter Berücksichtigung ihrer Spezifität	
4	Verwalten der Vermietung der kantonalen Bauten an Dritte, mieten von Räumen für die Dienststellen, wie organisieren der Reinigungs- und Hauswartdienste	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
<i>ad2</i>	1 Handelsmittelschule in Siders, Neubau : Beendigung der Arbeiten und Inbetriebnahme	31.12.2018
	2 Berufsschule in Sitten, Werkstätte, Umbau : Fortführung und Beendigung der Arbeiten	31.12.2018
	3 Schwimmbad St. Ursula, BS Brig, Umbau : Beendigung der Arbeiten	31.12.2018
	4 Justizgebäude, Sitten, Umbau des alten Naturmuseums : Anfang der Arbeiten	31.12.2020
	5 Neubau des Gebäudes der Automobilkontrolle, Sitten : Studien	31.12.2018
<i>ad3</i>	6 Verringerung des Energiekonsums durch Unterhalt und Renovierung der Gebäude	31.12.2018
	7 Begrenzen der aktuellen Abnahme des Schröder-Indexes mit Zurverfügungstellung der entsprechenden finanziellen Mittel	31.12.2018

DIENSTSTELLE FÜR HOCHBAU, DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
ad1 1 Respektierung des Haushaltsjahreskredits für die Studien den kantonalen Bauten	100%	100%	100%	0%
ad2 2 Anzahl der beantragten Zusatzkredite	0	0	0	0
ad3 3 Effektiver Gebäudewert (Berufs- und Handelsschulen nicht inbegriffen) in prozentualem Vergleich zum Neuwert am 31.12.2015.	67.3	68	66.5	-1.5
4 Effektiver Gebäudewert (nur Berufs- und Handelsschulen) in prozentualem Vergleich zum Neuwert am 31.12.2015.	78.1	77	76.5	-0.5
5 Wert des Immobilienparkes (Berufs- und Handelsschulen nicht inbegriffen) in Millionen (Referenzwert am 31.12.2015 nach der Nachführung der neusten Gebäude)	1'058	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)	312	312	312	0
7 Mittlere Energiekennzahl für Heizung, Lüftung und Warmwasserproduktion [MJ/m ² a], (Heizöl, Gas, Fernheizung), unter Berücksichtigung des Klimas.	316	314	312	-2
8 Gebäude, die sämtliche geltenden Normen betreffend Sicherheit und Technik einhalten (Arbeitnehmerschutz, Erdbebensicherheit, Brandschutz, Zugänglichkeit, Komfort, Energie, Elektrizität, Umwelt) 2017: 45%			50%	
9 Mittlere Treibhausgas-Emissionskennzahl im Zusammenhang mit dem Energieverbrauch der Gebäude in [kg/m ²] gemäss SIA-Norm 2031: 2016			↘	
ad4 10 Erhöhung der Nutzfläche für die Administration, verwaltet durch die DHDA (Referenzwert 2009 = 100%)	128.96%	133.87%	133.88%	0.01%

POLITISCHES ZIEL 2

Das bauliche und archäologische Kulturgut erkennen, bekannt machen, schützen, erhalten und dokumentieren

Politische Teilziele

- 1 Erkennen und erfassen des baulichen und archäologischen Kulturgutes durch Studien und Inventare, wie bekannt machen und Interesse wecken an demselben durch Publikationen, Ausstellungen und Ortsschauen
- 2 Unter Wahrung des Grundsatzes der Subsidiarität, für den Schutz, die Erhaltung und die Dokumentation des baulichen und archäologischen Kulturgutes sorgen, mit spezieller Berücksichtigung der besonders bedrohten oder interessantesten Objekte

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Inventare bauliches Kulturgut, kantonale Bedeutung	31.12.2021
2 Hilfe an die Gemeinden für die Inventarerstellung	31.12.2018
3 Schaffung einer neuen Smartphone Applikation für die archäologischen Entdeckungen auf den Gletschern	31.12.2018
4 Aktive Teilnahme am Europäischen Jahr des Bau- und Kulturerbes	31.12.2018
ad2 5 Fortführung der Restaurierungsarbeiten auf Schloss Valeria mit vorgesehener Vollendung der 5. Etappe im 2022	31.05.2022
6 Kantonales Schutzkonzept und Hervorhebung des baulichen und vergrabenen Kulturgutes	31.12.2018

DIENSTSTELLE FÜR HOCHBAU, DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad1</i> 1 Anzahl der behandelten Objekte mit schriftlichem Bericht (pro Jahr)	42	40	40	0
2 Anzahl veröffentlichten Seiten	163	500	500	0
3 Anzahl Denkmäler von kantonaler Bedeutung (pro Jahr)	1	5	5	0
4 Anzahl behandelte Gemeindeinventare		5	5	0
<i>ad2</i> 5 Neue effektiv ausgegrabene archäologische Fläche (in m2)	2'110	2'500	2'500	0
6 Anzahl der vollendeten Baustellen der historischen Denkmäler (pro Jahr)	26	10	15	5
7 Anzahl der subventionierten Objekte im Bereich Heimatschutz (pro Jahr)	30	25	30	5
8 Anzahl der begleiteten Heimatschutzdossiers (pro Jahr)	881	700	700	0
9 Anteil der Vormeinungen der Heimatschutzes die in fristgerecht behandelt sind	70%	80%	80%	0%
10 Anteil der KGS-Objekte, Kulturgüterschutz (Gebäude, Siedlungen, ...) mit Sicherheitsdokumentation	13.5%	13%	13.7%	0.7%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PZ1 Anpassung und Unterhalt der Immobilien des Staats Wallis	57'442'455	35'605'688	21'836'767
PG11 Studien und Baurealisierung	28'315'650	14'739'420	13'576'230
P1101 Kantonsbauten	48'835	82	48'753
P1102 Subv. Bauten und Studien	263'162	442	262'720
P1103 Dienstbauten	3'472'108	4'997	3'467'111
504 Hochbauten	2'900'000		2'900'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	572'108	4'997	567'111
P1104 Schulbauten	23'779'720	14'632'525	9'147'195
351 Einnahme 11% aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung"	3'478'200		3'478'200
451 Entnahmen aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung"		9'098'600	-9'098'600
463 Einnahme 11% aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung"		3'478'200	-3'478'200
504 Hochbauten	20'100'000		20'100'000
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		2'053'900	-2'053'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	201'520	1'825	199'695
P1105 Anstalten	751'825	101'374	650'451
504 Studien	600'000		600'000
630 Bund		100'000	-100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	151'825	1'374	150'451

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG12 Immobilienverwaltung und Unterhalt	29'126'805	20'866'268	8'260'537
P1201 Unterhalt von Gebäuden	13'437'102	4'167'561	9'269'541
314 Unterhalt von Berufs- und Handelsschulen	2'300'000		2'300'000
314 Unterhalt von Gebäuden	8'825'900		8'825'900
463 Einnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung" (gemäss SRE vom 27.10.2010)		2'300'000	-2'300'000
493 Interne Verrechnung - Unterhalt von Gebäuden		1'858'000	-1'858'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'311'202	9'561	2'301'641
P1202 Unterhalt von Anstalten	2'076'077	1'262'382	813'695
314 Unterhalt und Ausstattung von Anstalten	1'500'000		1'500'000
493 Interne Verrechnung - Unterhalt von Gebäuden		1'260'000	-1'260'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	576'077	2'382	573'695
P1203 Unterhalt von gemieteten Gebäuden	234'495	8'143	226'352
314 Unterhalt und Ausstattung von gemieteten Gebäuden	200'000		200'000
493 Interne Verrechnung - Unterhalt und Ausstattung von gemieteten Gebäuden		8'000	-8'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	34'495	143	34'352
P1204 Vermittlung und Miete von Gebäuden	11'277'289	12'614'041	-1'336'752
313 Gebühren für städtischen Unterhalt und Leistungen Dritter (Umzüge)	848'700		848'700
316 Mieten der Objekte des Verwaltungsvermögens	6'900'000		6'900'000
363 Verband "Walliser in aller Welt" (Chalet Niklaus Stalder, Sitten)	4'000		4'000
363 Stiftung "Nachhaltige Entwicklung" (Chalet Niklaus-Stalder, Sitten)	8'000		8'000
363 Subvention Villa Grand Pré / Rünzi / Bluche	16'000		16'000
447 Erträge aus Liegenschaften		2'004'000	-2'004'000
492 Interne Verrechnung der Mietekosten an die Dienststellen		7'045'000	-7'045'000
493 Interne Verrechnung der Gebäudenebenkosten an die Dienststellen		3'006'000	-3'006'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'500'589	559'041	2'941'548
P1205 Anfallende Reinigung und Unterhalt	2'101'842	2'814'141	-712'299
310 Übrige Verbrauchsmaterialien (Material- und Reinigungsmittel)	156'000		156'000
314 Reinigungsmandate	1'500'000		1'500'000
493 Interne Verrechnung der Gebäudenebenkosten an die Dienststellen		2'812'400	-2'812'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	445'842	1'741	444'101

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PZ2 Kenntnis und Pflege des baulichen und archäologischen Kulturgutes	8'647'145	1'326'112	7'321'033
PG21 Verwaltung des baulichen Kulturgutes	8'647'145	1'326'112	7'321'033
P2101 Kenntnis des baulichen Kulturgutes	846'044	78'014	768'030
363 Subventionen für Denkmäler	53'400		53'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	792'644	78'014	714'630
P2102 Archäologie	3'303'534	211'082	3'092'452
313 Dringende Ausgrabungen	950'000		950'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'353'534	211'082	2'142'452
P2103 Denkmalpflege	3'447'652	952'642	2'495'010
562 Beiträge an Gemeinden	400'000		400'000
565 Private Unternehmungen	620'000		620'000
565 Beiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria", Sitten	1'200'000		1'200'000
567 Private Haushalte	300'000		300'000
630 Bund		420'000	-420'000
630 Bundesbeiträge für die Restaurierung des Schlosses "Valeria" Etappe 5, Sitten		237'000	-237'000
632 Gemeindebeiträge für die Restaurierung des Schlosses "Valeria" Etappe 5, Sitten		214'000	-214'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	927'652	81'642	846'010
P2104 Heimatschutz	788'443	83'014	705'429
313 Kosten für die Leistungen Berichterstatter (Heimatschutzkommission)	25'000		25'000
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	47'000		47'000
565 Private Unternehmungen	50'000		50'000
567 Private Haushalte	170'000		170'000
630 Bund		80'000	-80'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	496'443	3'014	493'429
P2105 Kulturgüterschutz	261'472	1'360	260'112
Gesamttotal	66'089'600	36'931'800	29'157'800

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

PZ 1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes Fr. 11'833'394 netto	PZ 2 Schützen und aufwerten der natürlichen Lebensräume Fr. 3'574'733 netto	PZ 3 Vermindern der Naturgefahrenrisiken Fr. 7'844'159 netto	PZ 4 Förderung des Schutzes von Personen und Gütern vor geologischen und hydrologischen Gefahren Fr. 10'510'414 netto
PG 11 Walderhaltung Fr. 1'607'707 netto	PG 21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft Fr. 1'095'637 netto	PG 31 Naturgefahrenprävention Fr. 2'285'904 netto	PG 41 Schutz vor hydrologischen Gefahren Fr. 8'406'620 netto
PG 12 Schutzwald Fr. 9'070'598 netto	PG 22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten Fr. 2'122'663 netto	PG 32 Schutzbauten Fr. 5'558'255 netto	PG 42 Schutz vor geologischen Gefahren Fr. 1'869'082 netto
PG 13 Waldwirtschaft Fr. 640'842 netto	PG 23 Grundlagen, Ausbildung und Information N+L Fr. 356'433 netto		PG 43 Nachhaltige Bewirtschaftung der nat.Ressourcen Fr. 234'712 netto
PG 14 Biodiversität im Wald Fr. 514'247 netto			

Total Dienststelle**Fr. 33'762'700 netto**

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	25'828'963.55	26'829'900	27'462'900	633'000
30 Personalaufwand	5'605'307.15	5'810'500	6'340'400	529'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'867'177.74	3'241'500	3'470'300	228'800
34 Finanzaufwand	-5'125.35	1'000	2'000	1'000
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'715'608.70	1'604'000	1'604'000	0
36 Transferaufwand	12'240'940.75	14'143'100	13'902'400	-240'700
38 Ausserordentlicher Aufwand	62'800.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	3'342'254.56	2'029'800	2'143'800	114'000
4 Ertrag	15'721'539.04	12'670'500	13'437'200	766'700
40 Fiskalertrag	217.00	100	100	0
42 Entgelte	1'243'239.74	1'280'500	1'280'800	300
43 Verschiedene Erträge	178'798.60	180'000	150'000	-30'000
44 Finanzertrag	80'546.65	90'000	90'000	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'534'338.60	1'703'100	1'653'100	-50'000
46 Transferertrag	5'149'265.10	6'206'800	7'053'200	846'400
48 Ausserordentlicher Ertrag	681'219.30	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	4'853'914.05	3'210'000	3'210'000	0
Aufwandüberschuss	10'107'424.51	14'159'400	14'025'700	-133'700
5 Investitionsausgaben	42'849'692.85	53'979'100	42'516'800	-11'462'300
50 Sachanlagen	180'830.40	630'000	667'700	37'700
52 Immaterielle Anlagen	19'409.65	0	0	0
54 Darlehen	550'000.00	1'200'000	1'216'800	16'800
56 Eigene Investitionsbeiträge	42'099'452.80	52'149'100	40'632'300	-11'516'800
6 Investitionseinnahmen	20'671'448.20	25'972'600	22'779'800	-3'192'800
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	19'513'448.20	24'772'600	21'563'000	-3'209'600
64 Rückzahlung von Darlehen	1'158'000.00	1'200'000	1'216'800	16'800
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	22'178'244.65	28'006'500	19'737'000	-8'269'500
Finanzierungsfehlbetrag	32'285'669.16	42'165'900	33'762'700	-8'403'200

Bemerkungen

30: Die Beträge werden auf Grund der definitiven Entscheide betreffend Personentransfers im Rahmen der Umsetzung der neuen Sektion FBGNG angepasst.

31: Zunahme des Bedarfs der Sektion Wald für verschiedene Mandate der forstlichen Planung und für die Waldinformationssysteme Wallis - TYDAC sowie beim Unterhalt des Systems WIS VS.

36: Zunahme der Projekte der Sektion Natur im Zusammenhang mit den Neophyten. Das Budget fonctionnement 2018 FBGNG ist um 1,08 Mio. tiefer gegenüber dem Budget 2017. Dies wurde möglich durch die 2016 und 2017 realisierten Anstrengungen der DFM um den Zahlungsrückstand aufzuholen. Dies annulliert den Erhöhungseffekt in dieser Rubrik.

46: Zusätzliche Bundeseinnahmen für Projekte der Sektion Natur im Zusammenhang mit der Problematik der Neophyten.

56: Reduzierung der Investitionskosten für die Naturgefahren um 1,6 Mio., für die Wälder um 1,1 Mio. und für H2G um 8,8 Mio. Für die DWFL ist der Rahmen der Nettoinvestitionen um 1,7 Mio. kleiner, um den vom Staatsrat entschiedenen Prioritäten der Regierung nachzukommen. Für die FBGNG ist das Netto-Investitionsbudget um 6,5 Mio. kleiner gegenüber dem Budget 2017. Dies wurde möglich durch die 2016 und 2017 realisierten Anstrengungen der DFM um den Zahlungsrückstand aufzuholen

63: Abnahme der Bundeseinnahmen für die Naturgefahren um 0,49 Mio., für die Wälder um 0,46 Mio. und für H2G um 2,25 Mio., im Zusammenhang mit den Investitionskosten in 56.

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	25.60	25.60	37.00

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

Bemerkungen
Der Unterschied in den PR zwischen dem Budget 2017 und 2018 ist auf die Zuweisung des Flussbaus der DFM an die Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft zurückzuführen.

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)	
3	Behandeln der Schutzwälder, damit diese nachhaltig ihre Funktion erfüllen können (PG12)	
4	Optimieren der Strukturen und Verfahren der Waldbewirtschaftung im Hinblick auf eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder (PG13)	
5	Erarbeitung der Grunddaten und Weiterentwicklung der Waldplanung (PG11)	
6	Unterstützung der Verbesserungsmassnahmen für die Holzketten (PG13)	
7	Förderung der Biodiversität im Wald (PG14)	
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	31.12.2018
	2 P1203 Reduktion der Wildschäden	31.12.2018
	3 P1203 Durchführung einer Übung für die Taskforce "Waldschäden"	31.12.2018
	4 P1203 Beteiligung an der angewandten Forschung im Zusammenhang mit dem Klimawandel	31.12.2018
<i>ad2</i>	5 P1202 Entwicklung und Verbesserung des Grundversorgungsnetzes	31.12.2018
<i>ad3</i>	6 P1201 Beibehaltung der jährlich bewirtschafteten Schutzwaldfläche (ha)	31.12.2018
	7 P1201 Aufrechterhaltung, oder sogar Erhöhung des durchschnittlichen Holzvolumens, das pro Hektar Schutzwald genutzt wird	31.12.2018
	8 P1201 Einführung einer neuen Finanzierungsformel für den Schutzwald, die regionale Besonderheiten berücksichtigt und mit den zu erreichenden Zielen in Einklang steht	31.12.2018
<i>ad4</i>	9 P1302 Auswertung der wirtschaftlichen Daten, die aus dem Netz von forstlichen Pilotunternehmungen aus dem Wallis stammen	30.03.2018
<i>ad5</i>	10 P1102 Fertigstellung des kantonalen Waldplanes (Richtplan Wald)	31.12.2018
	11 P1102 Entwicklung eines kantonalen Konzept Akquisition und Entwicklung von Daten über die Wälder	31.12.2019
	12 P1102 Erarbeitung eines kantonalen Berichtes über die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes	31.12.2018
<i>ad7</i>	13 P1401 Initiierung und Begleitung von Waldreservatsprojekten	31.12.2018
	14 P1401 Interventionen für prioritäre Arten und Gebiete (Waldränder, Birkhuhn, Ziegenmelker, Haselhuhn, Gelbringfalter ...)	31.12.2018
	15 P1401 Interventionen für die Erhaltung und Wiederherstellung von Waldweiden und Kastanienwälder (Selven)	31.12.2018
<i>ad8</i>	16 P1101 Homologation von Waldfeststellungsplänen für Bauzonen	31.12.2018
	17 P1101 Behandlung von Fällen bei Verletzung der forstlichen Gesetzgebung	31.12.2018
	18 P1101 Erarbeitung von regionalen Kompensationsprojekten im Zusammenhang mit forstlichen Bewilligungen	31.12.2018

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
ad1 1 Anzahl der Gemeinden mit einem genehmigten regionalen Waldbrandvorsorgekonzept (Ziel = 53 / Stand 2017 = 14)			20	
2 Intensität der Waldschäden durch Wild: Niveau des Wildverbisses in den Erhebungsflächen		↘	↘	
3 Durchführung einer Übung Waldschäden (nach Katastrophe)		31.12.17	31.03.18	
4 Anzahl laufender Forschungsprojekte			2	
ad2 5 Anzahl Kilometer der normgerechten Basiserschliessung		12	12	0
6 Anzahl Kilometer von neu gebauten Basiserschliessungen		0.3	0.3	0
ad3 7 Jährlich behandelte Schutzwaldfläche (auf ein total von ca. 82'000 ha Schutzwald gemäss Silvaprotect CH): idealerweise 2'700 ha 2011 - 2015 = 1550 ha	1'537	1'600	1'600	0
8 Wiederkehrdauer der Eingriffe im Schutzwald (Jahre) (Optimum 25 - 30 Jahre)	53	51	49	-2
9 Wiederkehrdauer der Eingriffe im prioritären Schutzwald (Jahre) (Optimum 25 - 30 Jahre (3) (prioritäre Schutzwaldfläche = ca. 37'000 ha)			23	
10 Entwicklung der Betriebskosten pro m3 im Schutzwald	↗	↘	↘	
11 Entwicklung des durchschnittlichen Holzverkaufspreises	→	↗	↗	
12 Entwicklung des durchschnittlichen Volumens, das pro Hektar Schutzwald genutzt wurde		75	80	5
13 Vorstellung der Situationsanalyse und der Vernehmlassung der Partner		01.01.17	31.01.18	
ad4 14 Bericht über das Netz der Pilotunternehmungen	31.12.16	30.03.17	31.03.18	
15 Bericht über die forstliche Organisation im Wallis			31.03.18	
16 Anzahl der Dossiers, die Gegenstand von Unterstützungsmassnahmen sind			2	
ad5 17 Konsultation, Entscheid und Veröffentlichung des kantonalen Waldplanes		31.12.17	31.12.18	
18 Pflichtenheft und Verabe eines Mandates Projektstudie		31.01.17	31.12.18	
19 Entscheid und Veröffentlichung des Berichtes über die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes			31.12.18	
ad6 20 Anzahl der Projekte mit Beteiligung der Dienststelle	4	1	1	0
ad7 21 Anteil der kantonalen Waldfläche unter Vertrag als Waldreservat: Ziel 8% der Gesamtfläche im 2020. Situation Ende 2016: 4'494 ha von 123'000 ha, d.h. 4.1%	4%	5%	6%	1%
22 Jährliche behandelte Fläche für prioritäre Arten (ha)	11	38	38	0
23 Jährliche behandelte Fläche von Wytweiden und Selven (ha)	24	22	22	0
ad8 24 Anzahl der Gemeinden mit homologiertem Waldfeststellungsplan: Ziel = 121 Gemeinden von 126 (Stand 2017 = 118)			119	
25 Entwicklung der Vergehen (50 im 2016)		45	50	5
26 Anzahl von neuen Kompensationsprojekten mit Entscheid	1	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)			
2	Planen, realisieren und unterstützen der Massnahmen betreffend Schutz und Förderung der Biotope und Arten (PG22)			
3	Zur Verfügung stellen der Grundlagen, gewährleisten der Ausbildung und Information im Bereich Natur und Landschaft (PG23)			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 P2102 Erarbeitung regionaler Landschaftsentwicklungskonzepte, insbesondere für die Rhone-Ebene (ökologische Vernetzung)			31.12.2018
<i>ad2</i>	2 P2201 Unterschutzstellung von Objekten nationaler Bedeutung: Derborence, Valère und Tourbillon, TWW-Objekte, Auen			31.12.2018
	3 P2202 Umsetzung von Inwertsetzungsprojekten betreffend Biotope von nationaler Bedeutung gemäss NFA-Programm			31.12.2018
	4 P2203 Erstellung und Erneuerung von Bewirtschaftungsverträgen für landwirtschaftlich genutzte Flächen von hohem ökologischem Wert (Moore, TWW) [in Komplementarität mit den Umsetzungsmassnahmen der Landwirtschaftspolitik]			31.12.2018
	5 P2204 Verwaltung der seltenen oder bedrohten Arten			31.12.2018
	6 P2204 Kampf gegen exotische invasive Pflanzen (Neophyten)			31.12.2018
	7 Gesamtrevision der Gesetzgebung über den Natur- und Heimatschutz			31.12.2018
<i>ad3</i>	8 P2302 Kommunikation via Medien			31.12.2018
	9 P2302 Organisation von Schulungskursen und öffentliche Exkursionen			31.12.2018
Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad1</i>	1 Realisierter Teil der Programmvereinbarung Binntal 2016-2019			
	25%	50%	75%	25%
	2 Realisierter Teil der Programmvereinbarung Pfyn-Finges 2016-2019			
	25%	50%	75%	25%
	3 Anzahl laufender Dossiers (Rhoneknie, Chablais)			2
<i>ad2</i>	4 Prozentsatz der klassierten Objekte CH mit Schutzstatus (Total der inventarisierten Objekte = 459; Anzahl der Objekte unter Schutz = 51, d.h. 11 %; Anzahl Objekte in laufendem Prozess = 10; Ziel 15 pro Jahr)			
	14%	24%	14%	-10%
	5 Realisierter Teil der Programmvereinbarung NFA 2016-2019 im Bereich Natur und Landschaft			
	20%	50%	75%	25%
	6 Anzahl Projekte pro Jahr mit Entscheid für den Schutz seltener und/oder geschützter Arten			4
	4	12	4	-8
	7 Realisierungsgrad des Aktionsplanes "Neophyten" 2017-2020			30%
	8 Erarbeitung des Entwurfs NHG im Hinblick auf die Konsultation und Entscheid des GR			80%
<i>ad3</i>	9 Anzahl Kommunikationen pro Jahr via Medien			
	2	5	4	-1
	10 Anzahl Schulungs- und Exkursionstage			
	3	16	3	-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)			
2	Verminderung der natürlichen Risiken durch geeignete Massnahmen hinsichtlich der Gefahren von Lawinen, Bodeninstabilitäten und Waldbächen (PG31)			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 P3101 Ausarbeitung von Lawinengefahrenkarten			31.12.2018
	2 P3101 Beibehaltung des Beobachtungsnetzes: Regionale Beobachtungsdienste und automatische Messstationen			31.12.2018
	3 P3103 Teilnahme an Forschungsprojekten im Bereich Naturgefahren			31.12.2018
Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad1</i>		97	97	0
			100%	
		2	2	0
<i>ad2</i>	80%	100%	100%	0%
	20%	50%	75%	25%

POLITISCHES ZIEL 4				
Förderung des Schutzes von Personen und Gütern vor geologischen und hydrologischen Gefahren				
Politische Teilziele				
1	Beiträge an den Hochwasserschutz (PG41)			
2	Beiträge an den Schutz vor geologischen Gefahren (PG42)			
3	Gewährleisten einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Bodenschätze (PG43)			

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Entwicklung und Übermittlung von Kenntnissen über den Prozess der Überflutungen und Muren	31.12.2018
2 Einrichtung eines Überwachungs- und Warnsystems in grossen Flussgebieten (Möglichkeit der direkten Verbindung mit den kommunalen Alarmplänen und dem Ereigniskataster)	31.12.2018
3 Unterstützung der Gemeinden bei der Erstellung und Aktualisierung der Wassergefahrenkarten	31.12.2018
4 Unterstützung der Gemeinden bei der Erstellung der Alarm- und Interventionspläne bei Hochwasser und Murgängen	31.12.2018
5 Unterstützung bei der Realisierung von Gewässerschutzprojekten	31.12.2018
6 Unterstützung der Gemeinden bei der Erstellung des Besuchsplans und dem Gewässerunterhalt	31.12.2018
7 Unterstützung der Gemeinden bei der Erarbeitung und Umsetzung von Revitalisations-/Renaturierungsprojekten bei Gewässern	31.12.2018
<i>ad2</i> 8 Entwicklung und Übermittlung von Kenntnissen über den Prozess bei geologischen Gefahren	31.12.2018
9 Entwicklung und Verwaltung des geologischen Überwachungs-/Alarmnetzes	31.12.2018
10 Unterstützung der Gemeinden bei der Erarbeitung und Aktualisierung der geologischen Gefahrenkarten	31.12.2018
11 Unterstützung der Gemeinden und andere Dienststellen des Staates	31.12.2018
12 Verwaltung der wissenschaftlichen Krisenzelle (CERISE)	31.12.2018
13 Koordination und Verbesserung des Krisenmanagements bei Erdbeben	31.12.2018
<i>ad3</i> 14 Erstellung eines kantonalen Konzeptes zur Bestimmung der Ressourcen Gesteins- und Lockergesteinsmaterialien und deren Nutzung	31.12.2019
15 Revision des Gesetzes über die Bergwerke	31.12.2020

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad1</i> 1 Beteiligung an angewandten Forschungsprojekten im Bereich Hydrologie			1	
2 Entwicklungsgrad des Überwachungs- und Alarmsystems (Test bei einem grossen Einzugsgebiet)			50%	
3 Prozentsatz der Gemeinden mit einer Wassergefahrenkarte			100%	
4 Prozentsatz der Gemeinden mit einem in Erarbeitung stehenden oder erstellten Alarmplan Hochwasser oder Murgänge			60%	
5 Realisierungsgrad des Programmes Gewässerschutz gemäss Grunddaten NFA			75%	
6 Prozentsatz der Gemeinden, die über einen Besuchsplan und Gewässerunterhalt verfügen			30%	
7 Realisierungsgrad der Programmvereinbarung "Revitalisierung der Gewässer"			75%	
<i>ad2</i> 8 Beteiligung an anwendungsorientierten Forschungsprojekten im Bereich der Geologie			1	
9 Realisierungsgrad des Programmes Guardaval: Integration der bestehenden Stationen in das kantonale Überwachungsnetz (10 % Ende 2016)			80%	
10 Anzahl der Gemeinden mit validierten geologischen Gefahrenkarten (in % der Gemeinden, ohne die zu revidierenden Karten)			60%	
11 Prozentsatz der fristgerechten geologischen Vormeinungen (Anzahl der 2018 zu erwartenden Gesuche um geologische Vormeinung = 60)			95%	
12 Prozentsatz der fristgerechten geologischen Interventionen (Öffnung/Sperrung von Strassen, usw.) (erwartete Interventionen 2018 = 50)			100%	
13 Vereinheitlichung des kantonalen Überwachungsnetzes			80%	
14 Organisation der wissenschaftlichen Krisenzelle CERISE: Anpassung der Verfahren, um die Koordination mit dem kantonalen Führungsorgan zu verbessern			80%	
15 Aktualisierung der Karten der Baugrundklassen			50%	
<i>ad3</i> 16 Genehmigung des Konzeptes durch den Staatsrat			31.12.18	
17 Entwicklungsgrad des Gesetzentwurfes im Hinblick des Entscheides des GR			50%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PZ1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes	26'041'877	14'208'483	11'833'394
PG11 Walderhaltung	2'213'089	605'382	1'607'707
P1101 Forstliche Verfahren	1'681'105	444'869	1'236'236
363 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände: Verwendung des Forstfonds VS	410'000		410'000
363 Polizeiaufgaben: Leistungsmandat mit den Revieren	400'000		400'000
429 Forstfonds VS		410'000	-410'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	871'105	34'869	836'236
P1102 Forstliche Forschung und Planung	531'984	160'513	371'471
313 Bestandeskarten Wallis	100'000		100'000
313 Waldstandortkarten	165'000		165'000
313 Wald-Wild-Konzept	55'000		55'000
313 Kantonale forstliche Planung	66'800		66'800
463 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Kantonale forstliche Planung		40'000	-40'000
463 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Unterhalt der Stationer		66'000	-66'000
463 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Wald-Wild-Konzept		22'000	-22'000
463 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Kantonale forstliche Planung		26'700	-26'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	145'184	5'813	139'371
PG12 Schutzwald	20'931'155	11'860'557	9'070'598
P1201 Schutzwaldbewirtschaftung	16'278'536	8'551'251	7'727'285
506 Waldinformationssystem WIS	50'000		50'000
630 Bundesbeiträge für eigene Rechnung : Waldinformationssystem WIS		20'000	-20'000
630 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		8'490'000	-8'490'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	16'228'536	41'251	16'187'285
P1202 Forstliche Infrastrukturen	3'530'022	2'870'835	659'187
424 Dienstleistungen		388'000	-388'000
542 Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'216'800		1'216'800
562 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'062'700		2'062'700
630 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		1'256'000	-1'256'000
642 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänd		1'216'800	-1'216'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	250'522	10'035	240'487
P1203 Waldschäden	1'122'597	438'471	684'126
PG13 Waldwirtschaft	717'974	77'132	640'842
P1301 Waldbewirtschaftung	241'662	29'172	212'490
P1302 Forstbetriebe und Holzkette	126'783	2'388	124'395
P1303 Forstliche Ausbildung	349'529	45'572	303'957
361 Försterschule Lyss	120'000		120'000
363 Ausbildung Walliser Wald	199'000		199'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	30'529	45'572	-15'043

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG14 Biodiversität im Wald	2'179'659	1'665'412	514'247
P1401 Biodiversität im Wald	2'179'659	1'665'412	514'247
363 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'051'400		2'051'400
463 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		1'660'400	-1'660'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	128'259	5'012	123'247
PZ2 Schützen und aufwerten der natürlichen Lebensräume	7'929'737	4'355'004	3'574'733
PG21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft	2'825'487	1'729'850	1'095'637
P2101 Landschaftsschutz	141'714	19'675	122'039
P2102 Inwertsetzung der Landschaft	636'090	376'863	259'227
363 Beiträge an private Institutionen: Unesco	310'000		310'000
463 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: NFA Unesco		210'000	-210'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	326'090	166'863	159'227
P2103 Naturpärke	2'047'683	1'333'312	714'371
363 Beiträge an gemischte Gesellschaften: Naturpark Binntal	822'000		822'000
363 Beiträge an gemischte Gesellschaften: Naturpark Pfyn	1'080'500		1'080'500
463 Erhaltene Bundesbeiträge: Naturpärke 36000019-26		1'327'500	-1'327'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	145'183	5'812	139'371
PG22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten	4'601'768	2'479'105	2'122'663
P2201 Schutz natürlicher Lebensräume	270'885	43'521	227'364
P2202 Inwertsetzung natürlicher Lebensräume	2'429'842	1'504'677	925'165
424 Dienstleistungen		80'000	-80'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'429'842	1'424'677	1'005'165
P2203 Bewirtschaftungsverträge	1'389'640	777'994	611'646
P2204 Bewirtschaftung von Arten	511'401	152'913	358'488
PG23 Grundlagen, Ausbildung und Information N+L	502'482	146'049	356'433
P2301 Studien, Untersuchungen und Inventare	340'360	112'212	228'148
P2302 Ausbildung und Information	162'122	33'837	128'285
PZ3 Vermindern der Naturgefahrenrisiken	13'907'727	6'063'568	7'844'159
PG31 Naturgefahrenprävention	3'550'314	1'264'410	2'285'904
P3101 Gefahrenkarten	1'090'047	470'537	619'510
P3102 Warn- und Präventionsdienste	2'128'780	732'792	1'395'988
363 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Winter- und Sommerdienst	499'800		499'800
463 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Unterhalt der Stationen		133'000	-133'000
463 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Winter- und Sommerdienst		249'900	-249'900
562 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände: Warn- und Präventionsdienste	366'800		366'800
630 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Warn- und Präventionsdienste		331'500	-331'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'262'180	18'392	1'243'788
P3103 Studien und Untersuchungen	331'487	61'081	270'406

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG32 Schutzbauten	10'357'413	4'799'158	5'558'255
P3201 Bau und Unterhalt von Schutzbauten	10'357'413	4'799'158	5'558'255
424 Dienstleistungen		225'000	-225'000
562 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'182'600		9'182'600
565 Beiträge an private Institutionen	550'300		550'300
630 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		4'550'000	-4'550'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	624'513	24'158	600'355
PZ4 Förderung des Schutzes von Personen und Gütern vor geologischen und hydrologischen Gefahren	22'100'359	11'589'945	10'510'414
PG41 Schutz vor hydrologischen Gefahren	19'780'942	11'374'322	8'406'620
P4101 Schutz vor hydrologischen Gefahren	19'780'942	11'374'322	8'406'620
351 Zweisung an den Fonds Renaturierung und Gewässerkorrektur	1'600'000		1'600'000
424 Nutzungsgebühr für Hafен- und Liegeplätze		70'000	-70'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	18'180'942	11'304'322	6'876'620
PG42 Schutz vor geologischen Gefahren	2'074'918	205'836	1'869'082
P4201 Schutz vor geologische Gefahren	2'074'918	205'836	1'869'082
PG43 Nachhaltige Bewirtschaftung der nat.Ressourcen	244'499	9'787	234'712
P4301 Nachhaltige Bewirtschaftung der nat.Ressourcen	244'499	9'787	234'712
Gesamttotal	69'979'700	36'217'000	33'762'700

Bemerkungen

Die Entwicklung des Budgets der DWFL wird beeinflusst durch die strukturellen Veränderungen. Mit SRE vom 8. März 2017 wurde die Schaffung einer neuen Sektion Flussbau, Geologie und Naturgefahren FBGNG bei der DWL - neu DWFL - zu Beginn der neuen Legislatur beschlossen. Diese Sektion wird die Mitarbeiter und zugewiesenen Aufgaben der Sektion Geologie - Hydrologie - Hydrogeologie H2G der DFM integrieren. Im Rahmen der Erstellung des Budgets 2018 wurde vereinbart, dass die der Sektion H2G zugewiesenen Zahlungsrahmen und die entsprechende Ausgaben- und Einnahmenplanung speziell ausgewiesen werden; Dies wird ebenfalls in den Leistungsmandaten der Fall sein, wo ein Politisches Ziel hinzugefügt wurde, um die verschiedenen der DWFL übertragenen Leistungsmandate aufzuzeigen. Die politischen Ziele 3 und 4 werden zu einem einzigen politischen Ziel zusammengeführt. Dies wird im Rahmen der Planung des Budgets 2019 vorgenommen. Die neue Sektion bei der DWFL Flussbau, Geologie und Naturgefahren FBGNG wird am 1. Januar 2018 aktiviert.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

PZ 1
Schutz des Menschen und der
Umwelt
Fr. 9'903'900 netto

PG 11
Luftverschmutzung, Lärm und
Strahlen
Fr. 2'394'125 netto

PG 12
Altlasten, Abfälle und Böden
Fr. 1'487'738 netto

PG 13
Gewässerschutz
Fr. 4'935'075 netto

PG 14
Beurteilung und Begleitung von
Bauprojekten
Fr. 1'086'962 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	8'250'950.39	8'988'500	9'400'900	412'400
30 Personalaufwand	5'929'696.45	6'061'600	6'438'400	376'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'794'503.87	2'161'600	2'073'100	-88'500
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	59'611.25	70'000	73'000	3'000
36 Transferaufwand	122'938.53	143'600	167'600	24'000
39 Interne Verrechnungen	344'200.29	551'700	648'800	97'100
4 Ertrag	1'860'395.35	1'736'400	1'997'000	260'600
40 Fiskalertrag	2'535.00	2'400	2'200	-200
42 Entgelte	1'488'898.95	1'372'000	1'632'800	260'800
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
46 Transferertrag	351'473.40	352'000	352'000	0
49 Interne Verrechnungen	17'488.00	10'000	10'000	0
Aufwandüberschuss	6'390'555.04	7'252'100	7'403'900	151'800
5 Investitionsausgaben	3'677'931.00	5'380'600	3'180'000	-2'200'600
50 Sachanlagen	271'651.50	360'000	360'000	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	2'418'248.50	4'620'600	2'420'000	-2'200'600
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	988'031.00	400'000	400'000	0
6 Investitionseinnahmen	1'178'474.70	680'600	680'000	-600
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	190'443.70	280'600	280'000	-600
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	988'031.00	400'000	400'000	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'499'456.30	4'700'000	2'500'000	-2'200'000
Finanzierungsfehlbetrag	8'890'011.34	11'952'100	9'903'900	-2'048'200

Bemerkungen

Rubrik 42: Die Differenz betrifft das Inkrafttreten des neuen Beschlusses über die Kostentarife für behördlichen Leistungen.

Rubrik 56: Die Differenz stammt aus der starken Reduktion des gewährten Netto-Investitions-Budget von 2018 gegenüber dem Jahr 2017.

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	39.50	39.60	42.50

Anzahl Stellen im Organigramm

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Bemerkungen
<p>3 neue Stellen:</p> <p>1 neue VZE Gewässerschutz: Inspektor Gewässerschutz (P1302 / P1301). Die DUW hat für die Überwachung oder Kontrolle von über 4000 gewässergefährdenden Anlagen zu sorgen (u.a. 700 Garagen-/Karosseriebetriebe, 2000 Hofdüngeranlagen, 16 Pflanzenschutzmittel-Aufbereitungsanlagen), insb. aber auch von 1200 Objekten oder Anlagen in Grundwasserschutz-zonen (S-Zonen), die gemäss Bestimmungen von GSchG und VKKL periodisch zu kontrollieren sind.</p> <p>1 neue VZE Gewässerschutz: Hydrogeologe (P1304/P1301). Die jetzigen Beschäftigten sind durch die immer mehr werdenden Vormeinungen zu Baugesuchen (2015: 530, 2016: 620) und die Bohrgesuche (400/Jahr) praktisch voll ausgelastet. Dadurch geraten komplexe und konfliktreiche Dossiers (insb. in Zusammenhang mit Grossprojekten wie der R3 oder A9 oder Grundwasserverschmutzungen) mit grossem Behandlungs- und Koordinationsaufwand in Verzug, was dem Ansehen der DUW, des Departements und des ganzen Kantons schadet.</p> <p>1 neue VZE Abfälle/Boden: Wissenschaftlicher Mitarbeiter (P1202/P1201). Für die Ausarbeitung eines neuen Abfallbewirtschaftungsplans (unter Berücksichtigung der Deponieplanung und des Bodenschutzes) und für die Begleitung der Sackgebühr-Einführung (Unterstützung für die Gemeinden und Prüfung/Genehmigung der kommunalen Reglemente).</p> <p>Alle drei neuen Stellen lassen sich aus Gebühren für erbrachte Dienstleistungen vollständig selbst finanzieren.</p>

POLITISCHES ZIEL
<p>Für den Schutz der Bevölkerung und der natürlichen Ressourcen gegen schädliche und lästige Einwirkungen sorgen, unter Abstützung auf die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen betreffend die Luftreinhaltung, den Schutz der Gewässer, des Bodens, den Schutz gegen den Lärm und die nicht ionisierende Strahlung sowie die Bestimmungen betreffend die Abfallbeseitigung</p>
Politische Teilziele
<ol style="list-style-type: none"> 1 Überwachen und beurteilen der Luft-, Wasser- und Bodenqualität 2 Kontrollieren der Konformität von stationären Anlagen und Baustellen betreffend Luftreinhaltung, Lärm, nicht ionisierende Strahlung, Abfallbewirtschaftung, Gewässer und Bodenschutz 3 Koordinieren der Planung und sicherstellen der Subventionierung der Sanierung von belasteten Standorten, von Entwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen sowie von Abfallbehandlungsanlagen 4 Informieren und beraten der Gemeinden, der Bevölkerung, Betriebsinhaber und Bauherren, Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsorganisationen, um einen angemessenen Umweltschutz sicherzustellen 5 Sorgen für die Erstellung der verschiedenen Kataster, Register, Bewirtschaftungs- und Sanierungspläne in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den betroffenen kantonalen Dienststellen 6 Beurteilen der Umweltverträglichkeitsberichte in materieller Koordination mit den übrigen betroffenen Dienststellen und auf Begehren der zuständigen Behörde, verifizieren der Übereinstimmung der Bauprojekte mit jenen Aspekten des Schutzes des Menschen und der Umwelt, für welche die DUS zuständig ist 7 Anpassen der kantonalen Regelungen, in Zusammenarbeit mit den Juristen des Departements, an die vom Grossen Rat und von der Bundesgesetzgebung verlangten Aenderungen

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

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	01.01.2021
2 Untersuchung der Wasserqualität in der Dranse, die 2017 einer Nachkontrolle unterzogen worden ist und Publikation des Berichts zur Wasserqualität (in der Rhone) unterhalb von St-Maurice, in Zusammenarbeit mit dem Kanton Waadt.	01.01.2019
<i>ad2</i> 3 Überwachung der Mobilfunkantennen in der Installationsphase des 4G-/LTE-Netzes	01.01.2019
4 Überprüfung von Anlagen in Grundwasserschutzzonen (Zone S), die eine Gefahr für die Gewässer darstellen können.	01.01.2022
<i>ad3</i> 5 Beaufsichtigung der Sanierung von Altlasten aus der industriellen Vergangenheit des Wallis (chemische Industrie in Visp, Monthey und Evionnaz, Raffinerie Collombey, ehemalige Aluminiumwerke in Martigny, Steg und Chippis): Festlegung der zu ergreifenden Sanierungsmassnahmen bzw. Begleitung derselben.	01.01.2021
6 Beaufsichtigung der Sanierung von Flächen, welche von der Quecksilberverschmutzung in der Wohnzone von Turtig und Visp betroffen sind	01.01.2020
7 Die Geodaten von Grundstücken mit Bezug zum Kataster der belasteten Standorte der Öffentlichkeit zugänglich machen.	01.01.2019
<i>ad4</i> 8 Information der Bevölkerung via Medien zum Zustand der Umwelt (wichtigste Themen für 2018: belastete Standorte, Luftqualität, Abwasserreinigung, weitere aktualitätsbezogene Themen)	01.01.2019
9 Bereitstellung der Geodaten zuhanden des Bundes innerhalb dreier Jahre nach Genehmigung der minimalen Geodatenmodelle (MGDM) für die 12 Zuständigkeitsbereiche der DUS: insb. die Erstellung des neuen Lärmkatasters bis zum 31.08.2017 und die Harmonisierung der Geodaten gemäss MGDM für den planerischen Gewässerschutz (bis 02.06.2017) und die belasteten Standorte (bis 30.06.2018).	30.12.2018
<i>ad5</i> 10 Fachtechnische Unterstützung für die DFM und die Gemeinden bei der Lärmsanierung der Strassen bis zum 31.03.2019 (wichtigste Projekte 2018: Nendaz KS 62, Siders Klassierung/Deklassierung; Martigny KS 71, KS 409 und T9; Bagnes KS 94; Crans-Montana und Lens, Auftrag für Gesamteinschätzung; Venthône KS 45)	31.03.2019
11 Fortgeführte Realisierung von Schallschutzmassnahmen entlang dem Eisenbahnnetz (wichtigste Projekte 2018: Naters, Sieders, Saxon, Vernayaz, St-Léonard, St-Maurice, Sitten)	01.01.2019
12 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)	01.01.2019
13 Vollzug der GschV-Revision vom 1.1.2016 betreffend Quellenschutz in Karst-Grundwasserleitern	31.12.2020
<i>ad6</i> 14 Frist- und fachgerechte Beurteilung der Voruntersuchungen, Pflichtenhefte und Umweltverträglichkeitsberichte	31.12.2020

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
ad1 1 Anzahl der Messgeräte des RESIVAL-Netzes und der mobilen Messstationen zur kontinuierlichen Überwachung der für die öffentliche Gesundheit derzeit problematischsten Luftschadstoffe	26	25	26	1
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)	863	650	650	0
ad2 4 Anzahl Anlagen, deren Emissionen einmal oder mehrmals durch die Dienststelle gemessen wurden (Luft, Lärm, nicht-ionisierenden Strahlen und Wassereinleitungen)	297	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)	658	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)	5'785	8'000	8'000	0
7 Anzahl Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN), welche einer Überschreitung des Grenzwerts für Mobiltelefonie- und Funkanlagen ausgesetzt sind	0	0	0	0
8 Menge (kg) an Pestiziden und Medikamentenrückständen, welche durch die chemische Industrie des Wallis in die Rohne eingeleitet werden	524	400	350	-50
9 Prozentsatz der kontrollierten trinkwassergefährdenden Anlagen in Grundwasserschutzzonen (SZ) (Schätzung 2017 der insgesamt vorhandenen Anlagen: 1200)			10%	
ad3 10 Bauprojekte der Gemeinden: Prozentsatz der Subventions- und Vergabedossiers, die innert 2 Monaten behandelt und der zuständigen Behörde für die Beschlussfassungen des Departementes oder des Staatsrates zugestellt, beziehungsweise innert 4 Monaten für die Beschlussfassungen des Grossen Rates unterbreitet werden	100%	80%	90%	10%
11 Summe (in Millionen Franken) der Beträge für Arbeiten, die ausgeführt und abgerechnet worden sind, für welche aber wegen fehlender Haushaltsmittel keine Subventionen ausbezahlt werden konnten	1.53	1	1	0
12 Anzahl Stellungnahmen der Dienststelle zu Voruntersuchungen, Überwachungen oder Sanierungen von belasteten Standorten	91	60	70	10
13 Anzahl belasteter Standorte, die (ev. auch im Rahmen eines neuen Bauprojekts) saniert worden sind oder derzeit saniert werden.	79	80	84	4
14 Gesamtzahl der Grundstücke mit starker Quecksilber-Belastung in Visp und Turtig/Raron, die saniert worden sind.			60	
15 Anzahl der Besprechungen, die mit Vertretern und Verantwortlichen der Aluminium- und Chemieindustrie betreffend den AltIV-Vollzug stattgefunden haben.	30	20	20	0
ad4 16 Anzahl Informationen/Mitteilungen durch die Dienststelle	14	10	10	0

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad4</i> 17 Anzahl Beratungsbesuche bei Gemeinden	88	50	50	0
<i>ad5</i> 18 Erstellung eines jährlichen Berichts über die Luftqualität und über die Umsetzung des kantonalen Massnahmenplans zur Luftreinhaltung	15.06.16	30.06.17	30.06.18	
19 Stand der Sanierung der Kantonsstrassen bezüglich Lärm, berechnet aufgrund des Verhältnisses zwischen den tatsächlichen Ausgaben und den geplanten Gesamtkosten bis 2018.	43%	80%	85%	5%
20 Anzahl Gemeinden, die Fassungen betreiben, deren Grundwasserschutzzonen nicht vollständig genehmigt worden sind	28	20	15	-5
21 Anzahl Deponien, welche nicht über die nötigen Bewilligungen verfügen	10	5	5	0
<i>ad6</i> 22 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)	94%	80%	80%	0%
23 Bei nicht UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der innert Monatsfrist nach Eingang des vollständigen Dossiers zugestellten Vormeinungen	87%	80%	80%	0%
24 Anzahl Baustellen-Kontrollen vor Ort			50	

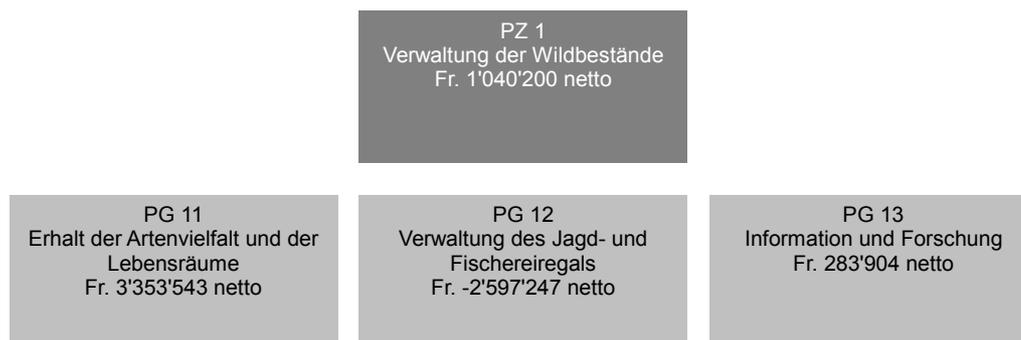
Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Luftverschmutzung, Lärm und Strahlen	3'401'847	1'007'722	2'394'125
P1101 Beurteilung der Luftqualität	977'135	284'988	692'147
P1102 Überwachung der Emissionen & Sanierungsmassnahmen	1'384'325	370'164	1'014'161
P1103 Lärm und nicht ionisierende Strahlung	1'040'387	352'570	687'817
PG12 Altlasten, Abfälle und Böden	2'687'707	1'199'969	1'487'738
P1201 Altlasten	1'726'838	1'144'810	582'028
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	1'176'838	744'810	432'028
P1202 Abfälle	722'408	39'300	683'108
562 Kantonale Beiträge Abfallbehandlung	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	622'408	39'300	583'108
P1203 Böden und Steinmaterial	238'461	15'859	222'602
PG13 Gewässerschutz	5'305'962	370'887	4'935'075
P1301 Beurteilung Qualität Grundw. und Oberflächengew.	777'464	120'522	656'942
P1302 Schutz der Oberflächengewässer	704'938	48'815	656'123
P1303 Planung und Subv. Abwasseranlagen und ARA	2'810'660	153'188	2'657'472
562 Collombey ARA Erweiterung	300'000		300'000
562 Ergisch GEP	10'000		10'000
562 Evolène Hauptsammelkanal und ARA	20'000		20'000
562 Leuk GEP Erschmatt	10'000		10'000
562 Martigny Biofilterung ARA	140'000		140'000
562 Martigny Anschluss und ARA Bâtiaz	250'000		250'000
562 Radet ARA	50'000		50'000
562 Saxon Erweiterung ARA	400'000		400'000
562 Sion Erweiterung ARA Chandoline	150'000		150'000
562 Zwischbergen GEP	5'000		5'000
562 Vernayaz Anschluss Weiler Gueuroz	80'000		80'000
562 ARA Vétroz-Conthey	450'000		450'000
562 Visp Anschluss Rhône	100'000		100'000
562 Trient GEP	5'000		5'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	840'660	153'188	687'472
P1304 Schutz von Grundwasser und Fassungen	1'012'900	48'362	964'538
PG14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten	1'185'384	98'422	1'086'962
P1401 Koordination und Beurteilung der UVP-Projekte	329'739	33'853	295'886
P1402 Vormeinungen für nicht UVP-pflichtige Projekte	686'579	47'297	639'282
P1403 Begleitung von Baustellen und Beratung	169'066	17'272	151'794
Gesamttotal	12'580'900	2'677'000	9'903'900

**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 im Vergleich zum Schweizerischen Durchschnitt einen Kostenindex pro Einwohner von 37 % und im Vergleich zu seiner "Peer Group" von 56 % aufweist. Dies obwohl aufgrund der vorhandenen Grossindustrien und Tourismus-Infrastrukturen ein Einsatz von Ressourcen über dem schweizerischen Durchschnitt durchaus zu rechtfertigen wäre. Angesichts der Umstände ist die DUW ohnehin gezwungen, in allen ihren Zuständigkeitsbereichen strengste Prioritäten zu setzen, aber wenn ihr die 3 zusätzlichen Stellen gewährt werden, kann sie die ihr gesetzlich auferlegten Aufgaben wesentlich besser erfüllen.

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	6'513'318.11	6'886'200	6'873'900	-12'300
30 Personalaufwand	4'092'737.20	4'283'200	4'235'800	-47'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'525'741.18	1'821'000	1'843'300	22'300
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	123'216.20	96'000	96'000	0
36 Transferaufwand	448'008.10	425'000	425'000	0
39 Interne Verrechnungen	323'615.43	261'000	273'800	12'800
4 Ertrag	6'271'003.31	6'183'800	6'183'700	-100
40 Fiskalertrag	21'902.30	25'000	25'000	0
41 Regalien und Konzessionen	3'296'782.20	3'290'000	3'290'000	0
42 Entgelte	1'976'623.30	2'024'800	2'024'700	-100
44 Finanzertrag	125'613.95	150'000	150'000	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	107'998.18	89'000	89'000	0
46 Transferertrag	510'869.00	420'000	420'000	0
49 Interne Verrechnungen	231'214.38	185'000	185'000	0
Aufwandüberschuss	242'314.80	702'400	690'200	-12'200
5 Investitionsausgaben	0.00	0	350'000	350'000
50 Sachanlagen	0.00	0	350'000	350'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	350'000	350'000
Finanzierungsfehlbetrag	242'314.80	702'400	1'040'200	337'800

Bemerkungen

Eine Investition in Höhe von 350000 Franken ist für die Anschaffung von 8 Dienstfahrzeugen für die Wildhüter erforderlich (Verbesserungsmassnahme gemäss Audit und Bericht der GPK)

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	32.90	32.90	32.90

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Aufgrund der fehlenden zusätzlich erforderlichen Personalressourcen ist es nicht möglich, die sektorielle und organisationelle Reorganisation der Dienststelle im Jahre 2018 vollständig umzusetzen (Aktionsplan DJFW und Empfehlungen der GPK)

POLITISCHES ZIEL

Verwaltung der Wildbestände, Erhalt der Lebensräume und der Artenvielfalt und die Schäden zu minimieren

Politische Teilziele

- 1 Erhaltung der Artenvielfalt und der Lebensräume, Gewährleistung ausgewogener Wildtierbestände, Regulation der Wildpopulation durch die Jagd
- 2 Gewährleistung der Wiederbevölkerung zur Förderung des Fischereiregals
- 3 Vorbeugung und Entschädigung von Wildschäden an Wäldern, Kulturen und Nutztieren
- 4 Information der Behörden, der Bevölkerung, der Jugend und der Partner betreffend die wildlebenden Tiere
- 5 Unterstützung der Erforschung der wildlebenden Tiere, deren Krankheiten und Lebensräume

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Ausarbeitung und Anpassung des Nachtrages 2018 an den 5-Jahresbeschluss über die Jagd 2016-2020	01.07.2018
	2 Teilrevision des kantonalen Gesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel. Schaffung der gesetzlichen Grundlage für die Einführung des Gästepatentes sowie eines Spezialtarifs für Walliser Jäger mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons	30.06.2018
	3 Leitung der Plattform Wildruhezonen mit den interessierten Kreisen und den Partnern	31.12.2018
	4 Notwendige Anpassungen der empfohlenen Wildruhezonen gestützt auf die Wirksamkeitsanalyse für die Jahre 2016 und 2017	30.11.2018
	5 Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Wald und Landschaft bei der Entwicklung einer Strategie zur Bekämpfung von invasiven Organismen	31.12.2018
	6 Stabilisierung des Rotwildbestandes und Planung von lokalen Reduktionen des Bestandes	31.12.2018
	7 Realisierung des Projektes Markierung und Verfolgung des Wanderverhaltens des Rotwildes im Raume Östlich-Raron und Goms in Zusammenarbeit mit dem BAFU, Pro Natura und der DWFL	31.12.2021
	8 Vertiefte Prüfung der Jagdplanung für die Gämsen mit dem Ziel der Stabilisierung des Bestandes auf Kantonsebene und der Erhöhung in bestimmten Problemgebieten (Goms und Östlich-Raron). Analyse der Resultate der neuen Jagdbetriebsvorschriften für 2017	30.04.2018
	9 Renaturierung von Gewässern in Zusammenarbeit mit der DWFL. Planung eines Projektes zur Beseitigung der nicht fischgängigen Schwellen in der Saltina in der Talebene von Brig	31.12.2018
	10 Aufschaltung der kantonalen Fischereikarte auf der Internetseite der Dienststelle	01.06.2018
	11 Eintragung der Daten zum erlaubten Strassennetz während der Jagd auf der interaktiven Jagdkarte der Dienststelle	01.07.2018
	12 Vollständige Umsetzung der neuen sektoriellen und organisationellen Struktur der Dienststelle	31.12.2018
	13 Anschaffung und Inverkehrsetzung der ersten Serie von Dienstfahrzeugen für die Wildhüter	31.12.2018
	14 Bilanz der Einführung der Plattform Web zur Erfassung der Wildtierdaten und der Wildhüteraktivitäten	31.03.2018
	15 Weiterbearbeitung der Programmvereinbarung mit dem BAFU betreffend die Reduktion der durch menschliche Aktivitäten respektive Nutztiere in eidgenössischen Banngebieten verursachten Störungen	31.12.2018
	16 Bestellung der Fischereipatente via Internet (e-pêche)	01.06.2018
<i>ad2</i>	17 Einsetzen von Seeforellen-Eiern in Brutboxen in der Rhone und deren Seitenbäche	31.12.2018
	18 Punktuelle Kontrollen des angepassten Besitzplanes mittels elektrischen Abfischungen	31.12.2018
<i>ad3</i>	19 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.	31.12.2018
	20 Stabilisierung des Wildschweinbestandes zur Reduktion der durch diese Tiere verursachten Schäden an Alpen und Kulturen	31.12.2018
<i>ad4</i>	21 Abänderung des Erscheinungsbild der Fischereistatistik (Integration der Statistik des Genfersees) und Aufschaltung auf der Internetseite der Dienststelle	31.12.2018
	22 Informationen auf der Internetseite zu den hauptsächlichsten im Kanton heimischen Wildtierarten und Fischen. Aufschalten der fehlenden technischen Blätter	31.12.2018

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)
DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad1</i> 1 Aufschaltung des erlaubten Strassennetzes bis spätestens am 1. September 2017		01.09.17	01.07.18	
2 Einhaltung der Frist für die erste Phase der Teilrevision des kantonalen Gesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel	01.07.16	30.06.17	30.06.18	
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 (2016 = 5674)	5'674	5'000	5'000	0
6  Anzahl Jagdpatente (2016 = 2767)				
7  Anzahl Fischereipatente (2016 = 2678)				
8 Anzahl der realisierten Renaturierungsprojekte im Bereich der Gewässer	8	1	2	1
9 Umfang der allenfalls notwendigen Anpassungen der empfohlenen Wildruhezonen	0%	100%	100%	0%
10 Fläche (in ha) der revitalisierten oder unterhaltenen Biotope unter der Koordination der Berufswildhüter			45	
11 Fristgerechte Aufschaltung auf der Internetseite der kantonalen Fischereikarte		31.12.17	01.06.18	
12 Einhaltung der Frist zur Revision des kantonalen Gesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel		30.06.17	01.09.18	
13 Umsetzung der neuen sektoriellen und organisationellen Struktur der Dienststelle, in %			100%	
14 8 Dienstfahrzeuge für die Wildhüter stehen innert der vorgesehenen Frist zur Verfügung			01.02.18	
15 Anzahl markierter und verfolgter Hirsche im Rahmen des Rotwildprojektes im Raum Östlich-Raron und Goms			15	
<i>ad2</i> 16 Anzahl der minimal erforderlichen elektrischen Abfischungen			15	
17 Einsetzen von 50000 Seeforellen - Eier mittels Brutboxen in die Rhone und deren Zuflüsse oberhalb der Staumauer von Evionnaz. 70000 Seeforellen - Sömmerlinge werden in den Aufzuchtkanälen Mangettes und Nant de Choëx eingesetzt			100%	
<i>ad3</i> 18  Jährliche Wildschadenshöhe	158'608	150'000	150'000	0
19 Anzahl fristgerecht kontrollierter Nutztiere, welche von Raubwild gerissen wurden, in %	100%	100%	100%	0%
20 Minimale Anzahl der erlegten Wildschweine während den ordentlichen Jagden	68	100	100	0
21 Anzahl der durchgeführten Intensivmonitorings		0	5	5
<i>ad4</i> 22 Die neue Fischerei- und Besatzstatistik ist online abrufbar		31.12.17	31.12.18	
23 Der Rest der technischen Blätter ist aufgeschaltet		31.12.17	31.12.18	
<i>ad5</i> 24 Anzahl der Forschungsprojekte gestützt auf die Informationen und Feststellungen	4	5	5	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume	4'112'539	758'996	3'353'543
P1101 Zustand der Wildbestände	1'846'247	302'024	1'544'223
P1102 Regulation Jagd/Fischerei und Hegemassnahmen	1'497'139	332'607	1'164'532
P1103 Erhaltung der Lebensräume	274'459	60'889	213'570
P1104 Vorbeugung und Entschädigung der Wildschäden	494'694	63'476	431'218
319 Entschädigung von Wildschäden	30'000		30'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	464'694	63'476	401'218
PG12 Verwaltung des Jagd- und Fischereiregals	2'774'180	5'371'427	-2'597'247
P1201 Ausbildung der Jäger	358'919	360'120	-1'201
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	113'919	360'120	-246'201
P1202 Statistiken	134'232	21'959	112'273
P1203 Jagd + Fischereipatente/Verpachtung von Gewässern	599'078	3'585'838	-2'986'760
410 Verkauf Jagdpatente		2'600'000	-2'600'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	599'078	985'838	-386'760
P1204 Fischereipatente	493'256	1'223'394	-730'138
410 Verkauf Fischereipatente		500'000	-500'000
410 Verkauf Fischereipatente (Genfersee)		35'000	-35'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	493'256	688'394	-195'138
P1205 Fischereibesatzplan	749'994	82'441	667'553
P1206 Straftaten	438'701	97'675	341'026
PG13 Information und Forschung	337'181	53'277	283'904
P1301 Information über die Wildtiere u. deren Lebensraum	230'059	36'003	194'056
P1302 Forschung über die wildlebenden Tiere	107'122	17'274	89'848
Gesamttotal	7'223'900	6'183'700	1'040'200

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

PZ 1
Sicherstellen einer
zweckmässigen Nutzung des
Bodens und Abstimmen der
raumwirksamen Tätigkeiten
Fr. 3'071'600 netto

PG 11
Sicherstellen einer
zweckmässigen Nutzung des
Bode
Fr. 1'618'801 netto

PG 12
Abstimmen der raumwirksamen
Tätigkeiten
Fr. 1'452'799 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	2'576'248.47	2'920'200	2'998'200	78'000
30 Personalaufwand	2'050'441.80	2'122'700	2'078'600	-44'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	255'762.85	256'100	442'200	186'100
36 Transferaufwand	77'658.73	64'300	65'300	1'000
39 Interne Verrechnungen	192'385.09	477'100	412'100	-65'000
4 Ertrag	32'612.70	67'100	66'600	-500
42 Entgelte	2'995.70	17'100	16'600	-500
43 Verschiedene Erträge	0.00	0	50'000	50'000
49 Interne Verrechnungen	29'617.00	50'000	0	-50'000
Aufwandüberschuss	2'543'635.77	2'853'100	2'931'600	78'500
5 Investitionsausgaben	34'415.00	840'000	640'000	-200'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	34'415.00	840'000	640'000	-200'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	500'000	500'000	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	500'000	500'000	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	34'415.00	340'000	140'000	-200'000
Finanzierungsfehlbetrag	2'578'050.77	3'193'100	3'071'600	-121'500

Bemerkungen

Rubrik 30: Schaffung einer neuen Stelle für die Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der RPG-Revision

Rubrik 31: CHF 200'000.- für die finanzielle Unterstützung der Gemeinden für die Vorbereitungsarbeiten hinsichtlich der Revision der Zonennutzungspläne und der Erarbeitung von interkommunalen Richtplänen

Rubrik 56: die CHF 200'000.- (siehe Rubrik 31) wurden 2017 den Investitionen zugeordnet.

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	13.80	13.80	13.40

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Transfer von 0.4 VZÄ zum Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten (Ende der Ausleihe für 3 Jahre)

Dienststelle für Raumentwicklung

POLITISCHES ZIEL		
Sicherstellen einer zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten		
Politische Teilziele		
1	Sicherstellen der Lebensqualität der Bevölkerung	
2	Unterstützen der Erhaltung der Bevölkerung in den Dörfern	
3	Verhindern der Zersiedlung des Raumes und Förderung der Verdichtung	
4	Inwertsetzen des ländlichen Raumes durch Erhaltung des fruchtbaren Landes und der Maiensässe und verhindern, dass die traditionellen Landwirtschaftsbetriebe aufgegeben werden	
5	In Zusammenarbeit mit den Gemeinden fördern der Wirtschaft und des Tourismus mittels geeigneter Raumplanungsinstrumente	
6	Beobachten und analysieren der räumlichen Entwicklung, Erarbeitung von Planungsgrundlagen und rechtzeitiges Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten mit den Raumplanungszielen und dem kantonalen Richtplan	
7	Sensibilisieren der Wirtschaftsträger bezüglich den Anforderungen der Raumentwicklung	
8	Förderung einer nachhaltigen Beherbergungspolitik	
9	Begleiten der Gemeinden bei der Erarbeitung der Zonennutzungsplanung und sie für die Aufgaben, die ihnen obliegen, sensibilisieren	
10	Förderung der Erarbeitung interkommunalen Richtpläne	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Sensibilisierung der Gemeinden für die Siedlungsentwicklung nach innen, die Verdichtung und die Erneuerung bestehender Siedlungen (CHF 50'000.-)	31.12.2018
<i>ad2</i>	2 Umsetzung der kantonalen Strategie für die Dorfkerne und Erarbeitung einer entsprechenden Arbeitshilfe	31.12.2018
<i>ad3</i>	3 Fortsetzung der Begleitung der Gemeinden bei den Vorbereitungsarbeiten in Zusammenhang mit der Umsetzung der RPG-Revision (CHF 200'000.-)	31.12.2019
	4 Raumbeobachtung (Monitoring der Bautätigkeit sowie der getroffenen oder allenfalls zu treffenden Massnahmen durch die Gemeinden) und Vorschlagen von angepassten vorsorglichen Massnahmen zuhanden des Staatsrates, welche die konforme Umsetzung im Hinblick auf die Genehmigung des revidierten Richtplans gewährleisten	31.12.2018
<i>ad4</i>	5 Überprüfung der kantonalen Situation betreffend FFF aufgrund der Genehmigung des GP-R3 durch den Staatsrat, in Zusammenarbeit mit dem Projekt der 3. RK (CHF 25'000.-)	31.12.2018
<i>ad5</i>	6 Übermittlung und Behandlung des Entwurfs des kantonalen Richtplans im Grossen Rat zum Beschluss und dem Bund zur Genehmigung	31.12.2019
	7 Erarbeitung einer strategischen Studie zum Arbeitszonenmanagement (CHF 50'000.-)	31.12.2018
<i>ad6</i>	8 Erarbeitung bzw. Aktualisierung der Arbeitshilfen für die Gemeinden hinsichtlich der Umsetzung der Revision des KRPG (insbesondere in Zusammenhang mit dem erläuternden Bericht nach Artikel 47 RPV)	31.12.2018
	9 Mitarbeit bei der Einführung des Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster), welches vom CC-GEO geleitet wird	31.12.2019
	10 Verstärkung der Zusammenarbeit mit den Bundesämtern und den kantonalen Dienststellen und Vertretung der Interessen des Kantons im Rahmen der Vernehmlassung von Raumplanungsinstrumenten des Bundes (Sachpläne, Konzepte, etc.)	31.12.2018
<i>ad8</i>	11 Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Zweitwohnungsgesetzgebung, insbesondere im Rahmen der Revision der ZNP/KBZR	31.12.2018
<i>ad10</i>	12 Begleitung der Gemeinden bei der interkommunalen Zusammenarbeit (Agglomertaionsprojekte, touristische Gesamtkonzeption, etc.)	31.12.2018

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
ad3 1 Veränderung der Fläche an Bauzonen für die Wohnnutzung (mit dem Ziel sich dem Siedlungsgebiet gemäss kantonalem Richtplan zu nähern; 24.5.2017: 2055 ha)	↘	↘	↘	
ad6 2 Anzahl Gemeinden die den ÖREB-Kataster eingeführt haben			1	
ad7 3 Anzahl durchgeführte Kurstage von Mitarbeitern der DRE	10	6	6	0
ad9 4 Zufriedenheitsgrad der Gemeinden (2014 : 81 %)	80%	85%	85%	0%
5 Anzahl Gemeinden mit einem ZNP der konform mit dem RPG-1980 ist (31.12.2014: 85% oder 114/134 Gemeinden = 85.5% des kantonales Gebiet)	87%	92%	94%	2%
6 Anzahl aufgewendete Stunden für die Unterstützung der Gemeinden in Zusammenhang mit der Umsetzung der RPG-Revision	774	600	600	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Sicherstellen einer zweckmässigen Nutzung des Bode	1'627'101	8'300	1'618'801
P1101 Gesetzgebung	93'694	518	93'176
P1102 Nutzungspläne, Vormeinungen und Bestätigungen	1'533'407	7'782	1'525'625
PG12 Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten	2'011'099	558'300	1'452'799
P1201 Grundlagen und Sachpläne, Erschliessung	468'465	2'594	465'871
P1202 Kantonaler Richtplan und Controlling	843'242	54'668	788'574
P1203 Agglomerationen und Kooperation	699'392	501'038	198'354
Gesamttotal	3'638'200	566'600	3'071'600

AMT FÜR NATIONALSTRASSENBAU

PZ 1
Die Nationalstrasse A9 bauen,
das Nationalstrassennetz
fertigstellen
Fr. 5'262'800 netto

PG 11
Bau der A9 Siders Ost bis
Visp-Ost
Fr. 5'262'800 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	10'091'337.82	7'834'800	7'432'900	-401'900
30 Personalaufwand	5'250'797.85	6'466'000	6'134'800	-331'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	373'666.68	528'000	515'500	-12'500
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
36 Transferaufwand	28'767.00	50'000	50'000	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	3'788'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	650'106.29	790'800	732'600	-58'200
4 Ertrag	7'062'624.55	8'069'700	8'170'000	100'300
42 Entgelte	-113'608.47	81'900	82'200	300
43 Verschiedene Erträge	0.00	40'000	40'000	0
44 Finanzertrag	139'464.10	100'000	100'000	0
46 Transferertrag	6'147'367.37	7'847'800	7'947'800	100'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	818'683.55	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	70'718.00	0	0	0
Ertragsüberschuss	-3'028'713.27	234'900	737'100	502'200
5 Investitionsausgaben	175'082'151.46	195'095'000	150'000'000	-45'095'000
50 Sachanlagen	175'082'151.46	195'095'000	150'000'000	-45'095'000
6 Investitionseinnahmen	167'985'285.68	187'291'200	144'000'100	-43'291'100
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	167'985'285.68	187'291'200	144'000'100	-43'291'100
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	7'096'865.78	7'803'800	5'999'900	-1'803'900
Finanzierungsfehlbetrag	10'125'579.05	7'568'900	5'262'800	-2'306'100

Bemerkungen

Rubr. 30 (Personalaufwand):

Es wurden 2 Vollzeitstellen (DUW) 2017 definitiv abgetreten. Auf der Gegenseite gab es eine Zunahme aufgrund der Erhöhung des Lohnkoeffizienten von 0.6 auf 1.0.

Rubr. 46 (Beiträge für eigene Rechnung):

Anpassungen der Bundeseinnahmen bei den geplanten Stellen.

Rubr. 50 (Eigene Investitionen):

Das ANSB hat für das Jahr 2018 Investitionen von CHF 150.-- Mio. vorgesehen.

Wir weisen darauf hin, dass wir im 2018 Reserven nach Art. 22 FHG auflösen werden und somit im Investitionsbereich Konto 50 Kürzungen im Betrag von CHF 35.552 Mio. (Brutto) vorgenommen haben. Ohne die Auflösung der Rückstellungen würde das Investitionsbudget CHF 185.552 Mio. betragen. Dies entspricht der langfristigen Kostenplanung vom Frühling 2017.

Die grössten Ausgaben sind bei folgenden Projekten vorgesehen:

Tunnel Visp, Riedbergtunnel, Wannan & Ged. Einschnitt Turtig, El. mech. (BSA) Tunnel Eyholz

Rubr. 66 (Beiträge für eigene Rechnung):

Entspricht dem Bundesanteil des Konto 50.

AMT FÜR NATIONALSTRASSENBAU

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	43.80	43.80	40.80

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Es wurden 3 Vollzeitstellen definitiv abgetreten (2x DUW, 1x DWFL)

POLITISCHES ZIEL
Die Netzzvollendung 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 langfristigen Finanzplanung des Bundes für die Netzzvollendung der Nationalstrassen.

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Bereinigung der Einsprachen in Bezug auf die öffentliche Planaufgabe des Ausführungsprojektes (P1101 Siders Ost - Leuk)	31.12.2018
2 Weiterführung Vortrieb Tunnel Riedberg (P1102 Leuk - Gampel)	31.12.2018
3 75% der Baugrubensicherung (Pfähle) Wannen und Gedeckter Einschnitt Raron (GERA) (P1103 Gampel - Visp) erstellt	31.12.2018
4 Genehmigung Ergänzung zum AP 2005 im Bereich Raststätte (P1103 Gampel-Visp)	31.12.2018
5 Tunnel Eyholz, Inbetriebnahme (P1104 Visp West - Visp Ost)	30.04.2018
6 Tunnel Visp, 70% Innenausbau beendet (P1104 Visp West - Visp Ost)	31.12.2018
7 Tunnel Visp, Beginn Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) (P1104 Visp West - Visp Ost)	31.12.2018
8 Weiterführung Strassenbau Visp West, Grosseya Trasse (P1104 Visp West - Visp Ost)	31.12.2018

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
ad1 1 Ausführungsstand der Netzzvollendung Nationalstrasse A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost gemäss Gesamtprojektsteuerungsplan	58.1%	61.2%	63.8%	2.6%
2 Ausführungsstand des Teilstücks Leuk - Gampel (L-G) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West	82.7%	87.3%	88.3%	1%
3 Ausführungsstand des Teilstücks Steg/Gampel Ost - Visp West (G-V) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West	24.5%	38.6%	40.4%	1.8%
4 Ausführungsstand der Teilstrecke Visp West - Visp Ost (V-V)	75.9%	82.5%	85.3%	2.8%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Bau der A9 Siders Ost bis Visp-Ost	157'432'900	152'170'100	5'262'800
P1101 Bau der A9 von Siders Ost bis Leuk	17'951'744	17'392'256	559'488
501 Strassen / Verkehrswege	16'723'000		16'723'000
630 Bund		16'054'080	-16'054'080
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'228'744	1'338'176	-109'432
P1102 Bau der A9 von Leuk bis Gampel	24'201'338	23'406'867	794'471
501 Strassen / Verkehrswege	22'897'000		22'897'000
630 Bund		21'981'120	-21'981'120
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'304'338	1'425'747	-121'409
P1103 Bau der A9 von Gampel bis Visp West	32'838'789	31'810'970	1'027'819
501 Strassen / Verkehrswege	31'028'000		31'028'000
630 Bund		29'786'980	-29'786'980
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'810'789	2'023'990	-213'201
P1104 Bau der A9 von Visp West bis Visp Ost	82'441'029	79'560'007	2'881'022
501 Strassen / Verkehrswege	79'352'000		79'352'000
630 Bund		76'177'920	-76'177'920
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'089'029	3'382'087	-293'058
Gesamttotal	157'432'900	152'170'100	5'262'800
Bemerkungen			
<p>Inbetriebnahme, Zwischentermine: Die entsprechenden Termine basieren auf dem Gesamtprojektsteuerungsplan. Durch die durchgeführte öffentliche Planaufgabe des Ausführungsprojektes der Teilstrecke Siders Ost - Leuk/Susten Ost und die daraus entstandenen Einsparungen, sind die Auswirkungen auf die daraus resultierenden Einflüsse heute noch unklar.</p> <p>Die bisherigen vier Teilstrecken wurden 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.</p> <p>Indikatoren 1 - 4: Der Indikatorenwert in % zum Stand der Ausführung der Abschnitte entspricht dem Anteil zwischen den zu einem Jahresende vorgesehenen kumulierten Ausgaben und den voraussichtlichen Gesamtausgaben. 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.</p>			

KANTONALES AMT RHONEWASSERBAU

PZ 1
Neugestalten, bewirtschaften und
unterhalten der Rhône
Fr. 3'219'600 netto

PG 11
Neugestaltung,
Bewirtschaftung&Unterhalt der
Rhône
Fr. 3'219'600 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
3 Aufwand	3'029'777.63	3'941'800	5'613'500	1'671'700
30 Personalaufwand	1'560'019.80	2'795'300	3'687'800	892'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	134'498.78	216'500	301'600	85'100
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
36 Transferaufwand	777'574.10	880'000	850'000	-30'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	398'438.95	0	700'000	700'000
39 Interne Verrechnungen	159'246.00	50'000	74'100	24'100
4 Ertrag	9'920'933.20	12'594'900	16'325'300	3'730'400
40 Fiskalertrag	0.00	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	1'876'505.68	1'650'000	2'100'000	450'000
42 Entgelte	27'816.35	22'700	29'800	7'100
43 Verschiedene Erträge	5'942.80	2'550'000	3'687'800	1'137'800
44 Finanzertrag	332'047.07	280'000	400'000	120'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
46 Transferertrag	1'254'082.80	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	6'401'496.10	8'092'200	10'107'700	2'015'500
49 Interne Verrechnungen	23'042.40	0	0	0
Ertragsüberschuss	6'891'155.57	8'653'100	10'711'800	2'058'700
5 Investitionsausgaben	24'364'381.21	44'514'100	47'792'500	3'278'400
50 Sachanlagen	24'364'381.21	44'514'100	46'075'800	1'561'700
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0	1'716'700	1'716'700
6 Investitionseinnahmen	15'862'885.11	34'221'900	33'861'100	-360'800
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	15'862'885.11	34'221'900	33'861'100	-360'800
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	8'501'496.10	10'292'200	13'931'400	3'639'200
Finanzierungsfehlbetrag	1'610'340.53	1'639'100	3'219'600	1'580'500

KANTONALES AMT RHONEWASSERBAU

Bemerkungen
30 : in den Prioritäten der Regierung sind 6 Stellen im Budget 2018 geplant.
38 : gemäss Art. 56 Abs. 2bis kWBG speisen die Einnahmen aus den Kiesentnahmen (Rubrik 41) welche 1.4 Mio. Fr. übersteigen den Finanzierungsfonds von R3.
41 : Erhöhung der Gebühr für Kiesentnahmen aus der Rhone von Fr. 6.- auf Fr. 10.- geplant (Massnahme PAS2 Nr. 230 - Rhonekies).
43 : die gesamten Personalkosten (Rubrik 30) des KAR3 werden auf Investitionen (Rubrik 50) transferiert.
44: die Einnahmen aus Grundstücksmieten wurden mit den letzten Landerwerben angepasst.
48 : Entnahme vom Fr. 10.1 Mio. aus dem Finanzierungsfonds R3 zum Ergänzen des ordentlichen Netto-Budgets von Fr. 3.8 Mio. Per Ende 2018 hat der Fonds gemäss den Annahmen des Budgets 2018 einen Stand von Fr. 35 Mio. im Vergleich zu 60.0 Mio. zum Zeitpunkt der Schaffung des Fonds 2015 . In der Rechnung 2016 ist die Entnahme unter der Rubrik 45 erfolgt.
50 : brutto-Investitionen im Zusammenhang mit der Realisierung der R3 (Studien und Arbeiten). Das Budget wurde entsprechend dem Fortschritt der laufenden Massnahmen und dem Terminplan der geplanten Massnahmen angepasst.
56 : Investitionen auf Grundstücken Dritter (Gemeinden und Genossenschaften) im Zusammenhang mit dem landwirtschaftlichen Strategiekonzept zulasten R3. Transferbuchung von der Dienststelle für Landwirtschaft (inkl. Massnahme PAS2 Nr. 361 für Fr. 1.13 Mio.)
63 : Bundessubventionen (BAFU) und Gemeindeanteil (5%).

PERSONAL	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	10.40	18.50	24.50

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
In der Prioritäten der Regierung hat der Staatsrat im Budget 2017 8 Stellen, im Budget 2018 6 Stellen und in der Mehrjahresplanung 2019 4 Stellen eingeplant, das sind insgesamt 18 Stellen. Diese Stellen werden vom Projekt finanziert und zu einem grossen Teil subventioniert.

POLITISCHES ZIEL		
Neugestalten, bewirtschaften und unterhalten der Rhône		
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	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
<i>ad1</i> 1	Umsetzen der vorsorglichen und Interventionsmassnahmen zur Reduktion des Risikos für Personen	31.12.2018
2	Vorgezogene Massnahmen (VM): Arbeiten in Granges, Sitten (Ronquoz) und Fully	31.12.2018
3	Vorgezogene Massnahmen (VM): Arbeiten in Massongex	30.06.2019
4	Prioritäre Massnahme (PM) : Arbeiten im Abschnitt Baltschieder	31.12.2018
5	Massnahmen des landwirtschaftlichen Strategiekonzepts: Erstellen der Strukturverbesserungspläne im Abschnitt Chablais (2018), Sidiers (2018) und im Mittelwallis (2019)	31.12.2019
6	Schaffen von Rahmenbedingungen zur raschen Umsetzung der R3	31.12.2019

KANTONALES AMT RHONEWASSERBAU

Indikatoren	Realisiert 2016	Geplant 2017	Geplant 2018	Differenz 17/18
<i>ad1</i> 1 Abgabe von Vormeinungen auf Grundlage der Gefahrenzonen		100%	100%	0%
2 Dammverstärkung: Umsetzung der Massnahmen in Granges (VM I Granges: 7 Mio.), Sitten (VM II Ronquoz: 5 Mio.), Fully (VM II Fully: 4 Mio.) und Massongex (VM I Massongex: 2 Mio.)			80%	
3 PM I Visp: Abschluss der Arbeiten im Abschnitt Baltschieder und Beginn der Arbeiten unterhalb der Vispamündung (10 Mio.)		49%	100%	51%
4 Landw. Strategiekonzept und Landerwerb (4 Mio.): Weiterführung der Vorstudien			100%	
5 Übermittlung des Gesetzes zur Finanzierung von R3 (GFinR3) an den Grossen Rat		50%	100%	50%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2018
PG11 Neugestaltung, Bewirtschaftung&Unterhalt der Rhone	53'406'000	50'186'400	3'219'600
P1101 Neugestaltung der Rhone	51'105'469	47'870'863	3'234'606
489 Entnahme aus dem Fonds R3		10'107'700	-10'107'700
502 Investitionen	45'245'800		45'245'800
562 Investitionen landw. Strategiekonzept zu Lasten R3	1'716'700		1'716'700
630 Bundessubventionen für Investitionen		30'578'900	-30'578'900
631 Beteiligung des Kantons Waadt (PM I Chablais)		761'200	-761'200
632 Beteiligung der Gemeinden an den Investitionen		2'310'200	-2'310'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'142'969	4'112'863	30'106
P1102 Bewirtschaftung und Unterhalt der Rhone	2'300'531	2'315'537	-15'006
363 Subventionen an die Gemeinden für den Unterhalt der Rhone	700'000		700'000
389 Übertrag des Überschusses der Kiesausbeutung in den Fonds R3 (Art. 56, Abs. 2bis kWBG)	700'000		700'000
412 Einnahmen aus den Kiesentnahmen (Massnahme PAS2)		2'100'000	-2'100'000
502 Investitionen (dringende Massn., Massn. gegen Wühltiere und kant. Aufgaben)	830'000		830'000
630 Bundessubventionen für Investitionen (dringende Massn., Massn. gegen Wühltiere und kant. Aufgaben)		169'300	-169'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	70'531	46'237	24'294
Gesamttotal	53'406'000	50'186'400	3'219'600
Bemerkungen			
<p>Dank der Garantie einer raschen Umsetzung der 3. Rhonekorrektur hat der Kanton eine Erhöhung des Subventionsanteils des Bundes erwirkt. Der Bund bereitet einen Rahmenkredit für Subventionen von rund 1 Mia. Franken vor, basierend auf den vom Kanton geplanten Ausgaben von rund 1.5 Mia. Franken zur Umsetzung der prioritären Massnahmen die zur Zeit geplant oder ausgeführt werden (Visp, Siders-Chippis, Sitten, Martinach, Chablais). Dazu fordert er vom Kanton Finanzierungsgarantien sowohl bezüglich der ordentlichen Mittel (Jahresbudget) wie ausserordentlicher Mittel (Finanzierungsfonds R3). Das Gesetz zur Finanzierung der R3 ist derzeit in Vorbereitung und wird die Beteiligung der Gemeinden und Dritten konsolidieren und so mithelfen, die Forderung des Bundes zu erfüllen.</p>			

Buchmässiger Aufwand und Ertrag		Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>BUCHMÄSSIGER AUFWAND UND ERTRAG</u>					
330	Sachanlagen VV	85'002'673.82	93'606'000	108'083'300	14'477'300
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen			10'439'400	10'439'400
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	58'296'322.17	63'732'700	54'047'600	-9'685'100
383	Zusätzliche Abschreibungen	14'428'370.00	25'003'000	19'684'200	-5'318'800
387	Ausserordentlicher Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	19'536'962.78	38'292'000	20'666'500	-17'625'500
690	Aktivierungen Nettoinvestitionen	149'361'912.12	220'283'600	212'902'800	-7'380'800
	Total Aufwand	177'264'328.77	220'633'700	212'921'000	-7'712'700
	Total Ertrag	149'361'912.12	220'283'600	212'902'800	-7'380'800
	Aufwandüberschuss	27'902'416.65	350'100	18'200	-331'900

Änderung der Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>ÄNDERUNG DER FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN IM EIGENKAPITAL</u>					
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	22'743'831.11	24'305'200	36'907'600	12'602'400
389	Einlagen in das Eigenkapital	85'220'922.20	20'000'000	41'107'000	21'107'000
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	20'752'999.36	31'625'700	24'024'400	-7'601'300
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	39'986'120.55	53'186'800	46'155'300	-7'031'500
	Total	47'225'633.40	-40'507'300	7'834'900	48'342'200

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>AUFWAND UND ERTRAG NACH KOSTENARTEN</u>					
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
<u>AUFWAND</u>					
Personalaufwand					
300	Behörden, Kommissionen und Richter	17'022'787.10	17'551'900	17'866'800	314'900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'210'937.20	361'088'000	374'265'900	13'177'900
302	Löhne der Lehrpersonen	398'982'379.37	402'062'700	405'111'000	3'048'300
303	Temporäre Arbeitskräfte	2'344'489.19	1'041'400	924'100	-117'300
304	Zulagen	46'773.70	22'000	22'000	0
305	Arbeitgeberbeiträge	164'940'424.52	171'870'000	174'804'000	2'934'000
306	Arbeitgeberleistungen	10'647'591.25	10'900'000	61'070'000	50'170'000
309	Übriger Personalaufwand	2'566'666.17	4'141'100	4'463'900	322'800
	Gesamttotal	943'762'048.50	968'677'100	1'038'527'700	69'850'600
Sach- und übriger Betriebsaufwand					
310	Material- und Warenaufwand	30'821'210.29	34'987'500	34'293'900	-693'600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	11'673'599.99	7'890'800	9'176'400	1'285'600
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'024'392.37	9'157'100	9'614'100	457'000
313	Dienstleistungen und Honorare	78'385'235.03	82'266'700	89'295'500	7'028'800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	46'672'500.32	67'266'400	70'204'300	2'937'900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11'076'792.09	14'041'400	16'664'700	2'623'300
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	22'770'964.84	22'758'700	24'559'900	1'801'200
317	Spesenentschädigungen	9'369'645.18	9'696'400	9'612'700	-83'700
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	32'695'646.67	29'153'300	27'936'600	-1'216'700
319	Verschiedener Betriebsaufwand	3'586'805.18	3'621'300	6'068'700	2'447'400
	Gesamttotal	255'076'791.96	280'839'600	297'426'800	16'587'200
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330	Sachanlagen VV	85'002'673.82	93'606'000	108'083'300	14'477'300
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen			10'439'400	10'439'400
	Gesamttotal	85'002'673.82	93'606'000	118'522'700	24'916'700
Finanzaufwand					
340	Zinsaufwand	29'900'558.55	28'757'000	28'612'400	-144'600
341	Realisierte Kursverluste	13'320.94			
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	1'229'739.10	1'692'000	1'726'600	34'600
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	439'779.11	335'000	328'900	-6'100
	Gesamttotal	31'583'397.70	30'784'000	30'667'900	-116'100
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	3'871'468.72	450'000	3'770'000	3'320'000
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	22'743'831.11	24'305'200	36'907'600	12'602'400
	Gesamttotal	26'615'299.83	24'755'200	40'677'600	15'922'400
Transferaufwand					
360	Ertragsanteile an Dritte	38'818'024.20	41'467'000	37'372'000	-4'095'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	124'519'928.90	129'858'300	129'699'400	-158'900
362	Finanz- und Lastenausgleich	66'778'930.00	65'774'200	64'674'000	-1'100'200
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'274'655'286.44	1'336'775'100	1'332'076'100	-4'699'000
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	58'296'322.17	63'732'700	54'047'600	-9'685'100
	Gesamttotal	1'563'068'491.71	1'637'607'300	1'617'869'100	-19'738'200

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Durchlaufende Beiträge					
370	Durchlaufende Beiträge	143'526'452.35	141'727'000	144'705'000	2'978'000
	Gesamttotal	143'526'452.35	141'727'000	144'705'000	2'978'000
Ausserordentlicher Aufwand					
383	Zusätzliche Abschreibungen	14'428'370.00	25'003'000	19'684'200	-5'318'800
386	Ausserordentlicher Transferaufwand				
387	Ausserordentlicher Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	19'536'962.78	38'292'000	20'666'500	-17'625'500
389	Einlagen in das Eigenkapital	85'220'922.20	20'000'000	41'107'000	21'107'000
	Gesamttotal	119'186'254.98	83'295'000	81'457'700	-1'837'300
Interne Verrechnungen					
390	Material- und Warenbezüge	104'520'206.46	110'407'100	5'219'000	-105'188'100
391	Dienstleistungen			10'753'300	10'753'300
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten			7'128'100	7'128'100
393	Betriebs- und Verwaltungskosten			14'679'500	14'679'500
398	Übertragungen			90'716'100	90'716'100
399	Übrige interne Verrechnungen			1'000	1'000
	Gesamttotal	104'520'206.46	110'407'100	128'497'000	18'089'900

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
<u>ERTRAG</u>					
Fiskalertrag					
400	Direkte Steuern natürliche Personen	811'282'597.49	806'600'000	825'120'000	18'520'000
401	Direkte Steuern juristische Personen	136'346'576.87	121'000'000	137'780'000	16'780'000
402	Übrige Direkte Steuern	156'005'333.43	158'851'400	148'427'500	-10'423'900
403	Besitz- und Aufwandsteuern	156'422'739.80	158'500'000	159'540'000	1'040'000
	Gesamttotal	1'260'057'247.59	1'244'951'400	1'270'867'500	25'916'100
Regalien und Konzessionen					
410	Regalien	6'079'855.75		3'350'000	3'350'000
411	Schweiz. Nationalbank	26'816'554.00		26'500'000	26'500'000
412	Konzessionen	36'918'614.41	43'173'000	40'162'000	-3'011'000
	Gesamttotal	69'815'024.16	43'173'000	70'012'000	26'839'000
Entgelte					
420	Ersatzabgaben	4'576'330.50	3'705'000	3'705'000	0
421	Gebühren für Amtshandlungen	89'456'309.31	91'394'000	91'312'400	-81'600
423	Schul- und Kursgelder	9'043'290.20	9'430'300	9'808'300	378'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	17'459'546.83	17'237'000	19'056'100	1'819'100
425	Erlös aus Verkäufen	10'083'159.67	10'334'600	11'000'800	666'200
426	Rückerstattungen	46'716'522.55	45'855'100	48'821'800	2'966'700
427	Bussen	16'634'593.45	17'164'600	16'757'900	-406'700
429	Übrige Entgelte	11'351'668.42	12'823'500	11'114'700	-1'708'800
	Gesamttotal	205'321'420.93	207'944'100	211'577'000	3'632'900
Verschiedene Erträge					
430	Verschiedene betriebliche Erträge				
431	Aktivierung Eigenleistungen	2'697'912.57	8'427'100	9'510'300	1'083'200
432	Bestandesveränderungen	31'704.44	-80'000	-80'000	0
439	Übriger Ertrag	2'029'332.20	750'000	897'000	147'000
	Gesamttotal	4'758'949.21	9'097'100	10'327'300	1'230'200
Finanzertrag					
440	Zinsertrag	9'700'410.24	9'097'300	10'024'700	927'400
441	Realisierte Gewinne FV	16'517'273.92	2'033'000	1'327'000	-706'000
442	Beteiligungsertrag FV	168'750.00		160'000	160'000
443	Liegenschaftenertrag FV	696'407.75	666'900	584'400	-82'500
444	Wertberichtigungen Anlagen FV			100'000	100'000
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	23'246'386.31	33'042'100	33'202'100	160'000
447	Liegenschaftenertrag VV	18'598'325.80	16'929'000	17'125'700	196'700
	Gesamttotal	68'927'554.02	61'768'300	62'523'900	755'600
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen					
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	75'132.20			
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	20'752'999.36	31'625'700	24'024'400	-7'601'300
	Gesamttotal	20'828'131.56	31'625'700	24'024'400	-7'601'300

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Differenz 17/18
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Transferertrag					
460	Ertragsanteile	150'366'362.84	159'226'500	158'172'400	-1'054'100
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	153'102'762.26	141'564'400	155'400'600	13'836'200
462	Finanz- und Lastenausgleich	610'661'784.00	667'400'000	699'416'000	32'016'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	481'695'582.00	499'580'000	516'514'700	16'934'700
469	Verschiedener Transferertrag	540'240.85	200'000	200'000	0
Gesamttotal		1'396'366'731.95	1'467'970'900	1'529'703'700	61'732'800
Durchlaufende Beiträge					
470	Durchlaufende Beiträge	143'526'452.35	141'727'000	144'705'000	2'978'000
Gesamttotal		143'526'452.35	141'727'000	144'705'000	2'978'000
Ausserordentlicher Ertrag					
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	39'986'120.55	53'186'800	46'155'300	-7'031'500
Gesamttotal		39'986'120.55	53'186'800	46'155'300	-7'031'500
Interne Verrechnungen					
490	Material- und Warenbezüge	104'520'206.46	110'407'100	5'219'000	-105'188'100
491	Dienstleistungen			10'753'300	10'753'300
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten			7'128'100	7'128'100
493	Betriebs- und Verwaltungskosten			14'679'500	14'679'500
498	Übertragungen			90'716'100	90'716'100
499	Übrige interne Verrechnungen			1'000	1'000
Gesamttotal		104'520'206.46	110'407'100	128'497'000	18'089'900

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2016
Fr.Budget 2017
Fr.Budget 2018
Fr.Differenz 17/18
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****AUSGABEN****Sachanlagen**

500	Grundstücke	14'050.00	2'220'000	23'000	-2'197'000
501	Strassen / Verkehrswege	229'302'363.01	311'003'300	207'196'000	-103'807'300
502	Wasserbau			46'225'800	46'225'800
504	Hochbauten	23'655'280.63	46'205'000	23'935'000	-22'270'000
506	Mobilien	10'099'588.08	13'144'200	13'067'400	-76'800
509	Übrige Sachanlagen	8'179'407.45	26'374'400	6'746'200	-19'628'200
	Gesamttotal	271'250'689.17	398'946'900	297'193'400	-101'753'500

Immaterielle Anlagen

520	Software	334'388.52		1'523'000	1'523'000
529	Übrige immaterielle Anlagen	2'762'060.28		19'430'600	19'430'600
	Gesamttotal	3'096'448.80		20'953'600	20'953'600

Darlehen

540	Bund				
542	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	967'500.00	1'800'000	2'016'800	216'800
545	Private Unternehmungen	19'705'600.00	19'246'000	20'344'600	1'098'600
546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'757'478.05	29'822'000	15'500'000	-14'322'000
547	Private Haushalte	10'281'319.95	9'782'900	11'800'000	2'017'100
	Gesamttotal	51'711'898.00	60'650'900	49'661'400	-10'989'500

Beteiligungen und Grundkapitalien

556	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	59'613'183.40			
	Gesamttotal	59'613'183.40			

Eigene Investitionsbeiträge

560	Bund			18'065'900	18'065'900
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	65'097'475.29	89'972'300	66'141'300	-23'831'000
564	Öffentliche Unternehmungen			5'080'500	5'080'500
565	Private Unternehmungen	12'954'399.93	19'533'900	23'227'800	3'693'900
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'306'625.38	15'631'500	13'454'600	-2'176'900
567	Private Haushalte	5'953'670.25	12'272'300	22'867'000	10'594'700
	Gesamttotal	97'312'170.85	137'410'000	148'837'100	11'427'100

Durchlaufende Investitionsbeiträge

572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'207'944.30	8'027'200	9'180'900	1'153'700
575	Private Unternehmungen	1'583'755.00	3'077'000	3'472'100	395'100
577	Private Haushalte	4'545'775.00	1'316'400	3'813'400	2'497'000
	Gesamttotal	13'337'474.30	12'420'600	16'466'400	4'045'800

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2016
Fr.Budget 2017
Fr.Budget 2018
Fr.Differenz 17/18
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****EINNAHMEN****Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen**

604	Übertragung Hochbauten	219'095.00			
606	Übertragung Mobilien	5'046.70			
	Gesamttotal	224'141.70			

Investitionsbeiträge für eigene Rechnung

630	Bund	219'847'883.92	293'633'100	240'956'900	-52'676'200
631	Kantone und Konkordate			761'200	761'200
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	13'700'657.62	20'457'100	18'913'700	-1'543'400
635	Private Unternehmungen	6'486'076.72	24'329'600	4'991'100	-19'338'500
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	69'888.65			
	Gesamttotal	240'104'506.91	338'419'800	265'622'900	-72'796'900

Rückzahlung von Darlehen

642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	5'780'694.34	5'206'500	4'326'300	-880'200
645	Private Unternehmungen	11'619'548.00	13'601'200	18'047'400	4'446'200
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	53'377'282.00	4'545'400	1'162'000	-3'383'400
647	Private Haushalte	13'045'182.65	14'751'300	13'943'000	-808'300
	Gesamttotal	83'822'706.99	38'104'400	37'478'700	-625'700

Übertragung von Beteiligungen

655	Private Unternehmungen	9'129'699.00			
	Gesamttotal	9'129'699.00			

Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge

662	Gemeinde und Gemeindezweckverbände			341'100	341'100
665	Private Unternehmungen	7'126.00			
666	Private Organisationen ohne Erwerbszweck				
667	Private Haushalte	334'297.50	200'000	300'000	100'000
	Gesamttotal	341'423.50	200'000	641'100	441'100

Durchlaufende Investitionsbeiträge

670	Bund	13'337'474.30	12'420'600	16'466'400	4'045'800
	Gesamttotal	13'337'474.30	12'420'600	16'466'400	4'045'800

Übertrag an Bilanz

690	Aktivierungen Nettoinvestitionen	149'361'912.12	220'283'600	212'902'800	-7'380'800
	Gesamttotal	149'361'912.12	220'283'600	212'902'800	-7'380'800

