



**CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS**

Budgets 2020

**des Staates Wallis
und des Fonds FIGI**

Politische Leitungsaufträge



INHALTSVERZEICHNIS

STAAAT WALLIS

ERGEBNISSE UND ALLGEMEINE ÜBERSICHT	1
ERGEBNISSE	2
ALLGEMEINE ÜBERSICHT	4
POLITISCHE LEISTUNGSaufTRÄGE.....	5
LEGISLATIVE	6
Grosser Rat	7
Verfassungsrat.....	10
EXEKUTIVE.....	11
Staatsrat	12
Bezirksämter.....	13
JUDIKATIVE.....	14
Kantonsgerichte.....	15
Staatsanwaltschaft	16
Kantonale Steuerrekurskommission.....	17
PRÄSIDIUM.....	18
Staatskanzlei	19
Finanzinspektorat	22
FINANZEN UND ENERGIE	25
Kantonale Finanzverwaltung.....	26
Kantonale Steuerverwaltung.....	30
Dienststelle für Personalmanagement.....	33
Dienststelle für Energie und Wasserkraft.....	36
Dienststelle für Grundbuchwesen	42
Dienststelle für Geoinformation.....	46
Kantonale Dienststelle für Informatik	49
Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe.....	53
Rechtsamt für Finanzen und Personal.....	56

GESUNDHEIT, SOZIALES UND KULTUR.....	59
Dienststelle für Gesundheitswesen.....	60
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	68
Dienststelle für Sozialwesen	72
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie	78
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	81
Dienststelle für Betriebs- und Konkurswesen	85
Dienststelle für Kultur.....	89
Subventionierung der Sozialversicherungen.....	95
VOLKSWIRTSCHAFT UND BILDUNG.....	96
Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten.....	97
Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation	100
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit.....	107
Dienststelle für Landwirtschaft.....	112
Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten	120
Dienststelle für Unterrichtswesen	123
Dienststelle für Berufsbildung	128
Dienststelle für Hochschulwesen.....	134
Kantonale Dienststelle für die Jugend	141
SICHERHEIT, INSTITUTIONEN UND SPORT	146
Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz.....	147
Kantonspolizei	151
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär.....	157
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt.....	161
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug.....	165
Dienststelle für Bevölkerung und Migration.....	169
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten....	175
Kantonales Sportamt	178
MOBILITÄT, RAUMENTWICKLUNG UND UMWELT.....	182
Verwaltungs- und Rechtsdienst	183
Dienststelle für Mobilität.....	187
Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft.....	194
Dienststelle für Umwelt	205
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	211
Dienststelle für Raumentwicklung.....	216
Amt für Nationalstrassenbau.....	220
Kantonales Amt Rhonewasserbau.....	223

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG	228
Abschreibungen, Wertberechtigungen und Aktivierungen der Nettoinvestitionen	228
Änderung der Fonds und Spezialfinanz. im Eigenkapital.....	229
Erfolgsrechnung - Aufwand.....	230
Erfolgsrechnung - Ertrag.....	232
Investitionsrechnung - Ausgaben.....	234
Investitionsrechnung - Einnahmen.....	236

FONDS FIGI

POLITISCHER LEISTUNGSaufTRAG	237
---	------------



Ergebnisse - Allgemeine Übersicht

ErgebnisseRechnung 2018
Fr.Budget 2019
Fr.Budget 2020
Fr.Differenz 19/20
Fr.**ERFOLGSRECHNUNG**

Total Aufwand	3'574'867'376.91	3'421'768'700	3'525'987'600	104'218'900
Total Ertrag	3'789'894'820.34	3'618'845'400	3'716'602'200	97'756'800
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	215'027'443.43	197'076'700	190'614'600	-6'462'100

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	215'027'443.43	197'076'700	190'614'600	-6'462'100
Abschreibungen und Wertberichtigungen	206'281'853.31	197'033'400	190'611'300	-6'422'100
Ertragsüberschuss	8'745'590.12	43'300	3'300	-40'000

INVESTITIONSRECHNUNG

Total Ausgaben	445'869'511.61	499'820'300	472'849'900	-26'970'400
Total Einnahmen	250'303'530.71	302'889'000	282'814'400	-20'074'600
Nettoinvestitionen	195'565'980.90	196'931'300	190'035'500	-6'895'800

FINANZIERUNG

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	215'027'443.43	197'076'700	190'614'600	-6'462'100
Nettoinvestitionen	195'565'980.90	196'931'300	190'035'500	-6'895'800
Finanzierungsüberschuss	19'461'462.53	145'400	579'100	433'700

ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

Total der Erfolgsrechnung	8'745'590.12	43'300	3'300	-40'000
Änderung der Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	176'756'978.75	34'008'400	12'846'800	-21'161'600
Eigenkapitalerhöhung	185'502'568.87	34'051'700	12'850'100	-21'201'600

Ergebnisse		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
Aufwand		3'397'240'633.06	3'426'914'000	3'502'411'400	75'497'400
30	Personalaufwand	1'069'091'952.18	1'060'990'100	1'027'446'500	-33'543'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	304'258'603.68	337'841'100	346'464'500	8'623'400
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	77'004'721.61	100'212'300	83'624'500	-16'587'800
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	93'541'885.63	72'109'100	81'252'700	9'143'600
36	Transferaufwand	1'652'422'401.33	1'657'644'300	1'761'219'500	103'575'200
37	Durchlaufende Beiträge	200'921'068.63	198'117'100	202'403'700	4'286'600
Ertrag		3'534'040'269.52	3'425'568'800	3'518'966'000	93'397'200
40	Fiskalertrag	1'456'179'425.10	1'362'150'500	1'371'555'600	9'405'100
41	Regalien und Konzessionen	98'383'832.47	69'370'000	69'535'000	165'000
42	Entgelte	215'234'418.85	211'438'000	227'244'700	15'806'700
43	Verschiedene Erträge	4'946'155.15	11'290'200	8'536'700	-2'753'500
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	38'991'907.81	41'366'300	38'958'800	-2'407'500
46	Transferertrag	1'519'383'461.51	1'531'836'700	1'600'731'500	68'894'800
47	Durchlaufende Beiträge	200'921'068.63	198'117'100	202'403'700	4'286'600
Betriebsergebnis		136'799'636.46	-1'345'200	16'554'600	17'899'800
34	Finanzaufwand	32'633'147.04	30'278'000	83'496'900	53'218'900
44	Finanzertrag	73'803'058.60	66'762'200	66'298'500	-463'700
Finanzergebnis		41'169'911.56	36'484'200	-17'198'400	-53'682'600
Operatives Ergebnis		-177'969'548.02	-35'139'000	643'800	35'782'800
38	Ausserordentlicher Aufwand	212'449'184.36	58'359'100	25'153'700	-33'205'400
48	Ausserordentlicher Ertrag	43'225'226.46	23'263'400	25'800'800	2'537'400
Ausserordentliches Ergebnis		-169'223'957.90	-35'095'700	647'100	35'742'800
Ertragsüberschuss		8'745'590.12	43'300	3'300	-40'000
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
Investitionsausgaben		445'869'511.61	499'820'300	472'849'900	-26'970'400
50	Sachanlagen	237'503'499.39	226'733'400	204'734'900	-21'998'500
52	Immaterielle Anlagen	13'911'732.83	18'238'300	17'236'600	-1'001'700
54	Darlehen	47'468'799.20	64'975'000	60'998'200	-3'976'800
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	4'000.00	10'250'000		-10'250'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	118'437'755.04	159'912'600	174'410'600	14'498'000
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	13'652'549.20	19'711'000	15'469'600	-4'241'400
58	Ausserordentliche Investitionen	14'891'175.95			
Investitionseinnahmen		250'303'530.71	302'889'000	282'814'400	-20'074'600
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	655.00			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	190'946'179.27	246'994'300	232'254'000	-14'740'300
64	Rückzahlung von Darlehen	38'427'460.29	35'537'200	34'367'300	-1'169'900
65	Übertragung von Beteiligungen	2.00			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	825'370.10	646'500	723'500	77'000
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	13'652'549.20	19'711'000	15'469'600	-4'241'400
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	6'451'314.85			
Nettoinvestitionen		195'565'980.90	196'931'300	190'035'500	-6'895'800
<u>FINANZIERUNG</u>					
Total der Erfolgsrechnung		8'745'590.12	43'300	3'300	-40'000
Abschreibungen und Wertberichtigungen		206'281'853.31	197'033'400	190'611'300	-6'422'100
./. Nettoinvestitionen		195'565'980.90	196'931'300	190'035'500	-6'895'800
Finanzierungsüberschuss		19'461'462.53	145'400	579'100	433'700

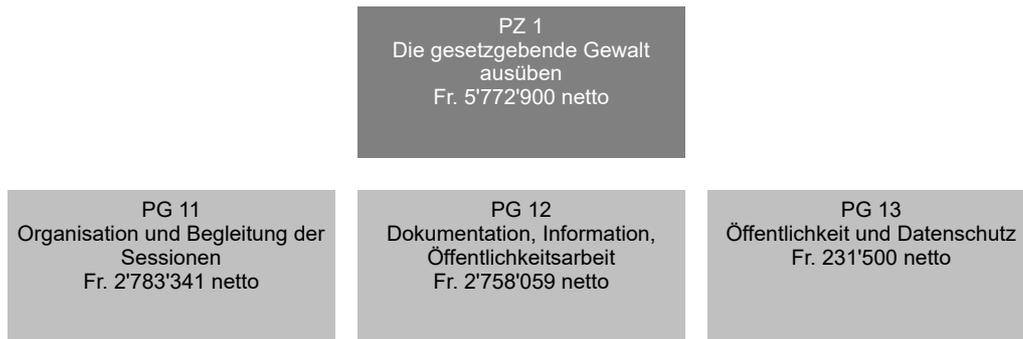
Allgemeine Übersicht

	Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Differenz 19/20 Fr.
FINANZIELLE SICHT				
TOTAL				
Aufwand und Ausgaben	4'020'736'888.52	3'921'589'000	3'998'837'500	77'248'500
Ertrag und Einnahmen	4'040'198'351.05	3'921'734'400	3'999'416'600	77'682'200
Finanzierungsüberschuss	19'461'462.53	145'400	579'100	433'700
ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG				
Legislative	5'131'597.30	6'735'600	7'658'900	923'300
Exekutive	2'889'990.85	2'675'900	2'656'600	-19'300
Judikative	34'737'245.41	37'048'900	36'849'600	-199'300
Präsidium	10'937'519.39	11'858'800	11'806'700	-52'100
Finanzen und Energie	-1'762'256'332.22	-1'805'155'800	-1'903'346'200	-98'190'400
Gesundheit, Soziales und Kultur	761'679'764.16	795'146'600	858'990'400	63'843'800
Volkswirtschaft und Bildung	705'433'838.02	726'309'900	749'214'900	22'905'000
Sicherheit, Institutionen und Sport	24'776'266.47	29'042'100	36'673'000	7'630'900
Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt	197'208'648.09	196'192'600	198'917'000	2'724'400
Finanzierungsüberschuss	19'461'462.53	145'400	579'100	433'700
ERFOLGSRECHNUNG				
30 Personalaufwand	1'069'091'952.18	1'060'990'100	1'027'446'500	-33'543'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	304'258'603.68	337'841'100	346'464'500	8'623'400
34 Finanzaufwand	32'633'147.04	30'278'000	83'496'900	53'218'900
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	93'541'885.63	72'109'100	81'252'700	9'143'600
36 Transferaufwand	1'573'861'779.77	1'588'765'300	1'678'969'400	90'204'100
37 Durchlaufende Beiträge	200'921'068.63	198'117'100	202'403'700	4'286'600
38 Ausserordentlicher Aufwand	161'732'674.22	30'417'000	417'000	-30'000'000
39 Interne Verrechnungen	138'826'265.76	103'251'000	105'536'900	2'285'900
40 Fiskalertrag	1'456'179'425.10	1'362'150'500	1'371'555'600	9'405'100
41 Regalien und Konzessionen	98'383'832.47	69'370'000	69'535'000	165'000
42 Entgelte	215'234'418.85	211'438'000	227'244'700	15'806'700
43 Verschiedene Erträge	4'946'155.15	11'290'200	8'536'700	-2'753'500
44 Finanzertrag	73'803'058.60	66'762'200	66'298'500	-463'700
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	38'991'907.81	41'366'300	38'958'800	-2'407'500
46 Transferertrag	1'519'383'461.51	1'531'836'700	1'600'731'500	68'894'800
47 Durchlaufende Beiträge	200'921'068.63	198'117'100	202'403'700	4'286'600
48 Ausserordentlicher Ertrag	43'225'226.46	23'263'400	25'800'800	2'537'400
49 Interne Verrechnungen	138'826'265.76	103'251'000	105'536'900	2'285'900
Total Aufwand	3'574'867'376.91	3'421'768'700	3'525'987'600	104'218'900
Total Ertrag	3'789'894'820.34	3'618'845'400	3'716'602'200	97'756'800
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	215'027'443.43	197'076'700	190'614'600	-6'462'100
INVESTITIONSRECHNUNG				
50 Sachanlagen	237'503'499.39	226'733'400	204'734'900	-21'998'500
52 Immaterielle Anlagen	13'911'732.83	18'238'300	17'236'600	-1'001'700
54 Darlehen	47'468'799.20	64'975'000	60'998'200	-3'976'800
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	4'000.00	10'250'000		-10'250'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	118'437'755.04	159'912'600	174'410'600	14'498'000
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	13'652'549.20	19'711'000	15'469'600	-4'241'400
58 Ausserordentliche Investitionen	14'891'175.95			
59 Investitionsbeteiligung R3				
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	655.00			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	190'946'179.27	246'994'300	232'254'000	-14'740'300
64 Rückzahlung von Darlehen	38'427'460.29	35'537'200	34'367'300	-1'169'900
65 Übertragung von Beteiligungen	2.00			
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	825'370.10	646'500	723'500	77'000
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	13'652'549.20	19'711'000	15'469'600	-4'241'400
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	6'451'314.85			
Total Ausgaben	445'869'511.61	499'820'300	472'849'900	-26'970'400
Total Einnahmen	250'303'530.71	302'889'000	282'814'400	-20'074'600
Nettoinvestitionen	195'565'980.90	196'931'300	190'035'500	-6'895'800



Politische Leistungsaufträge

Legislative (Legislative)		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
	Aufwand und Ausgaben	5'134'390.30	6'745'900	7'673'700	927'800
	Ertrag und Einnahmen	2'793.00	10'300	14'800	4'500
	Finanzierungsfehlbetrag	5'131'597.30	6'735'600	7'658'900	923'300
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
	Grosser Rat (Parlamentsdienst)	5'131'597.30	5'755'700	5'772'900	17'200
	Verfassungsrat		979'900	1'886'000	906'100
	Finanzierungsfehlbetrag	5'131'597.30	6'735'600	7'658'900	923'300
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	3'425'650.75	4'530'100	4'781'200	251'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	991'221.78	1'290'300	1'739'300	449'000
36	Transferaufwand	710'906.10	718'400	848'400	130'000
39	Interne Verrechnungen	6'611.67	7'100	4'800	-2'300
42	Entgelte	2'793.00	10'300	14'800	4'500
	Total Aufwand	5'134'390.30	6'545'900	7'373'700	827'800
	Total Ertrag	2'793.00	10'300	14'800	4'500
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'131'597.30	6'535'600	7'358'900	823'300
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
52	Immaterielle Anlagen		200'000	300'000	100'000
	Total Ausgaben		200'000	300'000	100'000
	Total Einnahmen				
	Nettoinvestitionen		200'000	300'000	100'000



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	5'134'390.30	5'566'000	5'483'200	-82'800
30 Personalaufwand	3'425'650.75	3'550'200	3'510'900	-39'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	991'221.78	1'290'300	1'249'100	-41'200
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
36 Transferaufwand	710'906.10	718'400	718'400	0
39 Interne Verrechnungen	6'611.67	7'100	4'800	-2'300
4 Ertrag	2'793.00	10'300	10'300	0
42 Entgelte	2'793.00	10'300	10'300	0
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
Aufwandüberschuss	5'131'597.30	5'555'700	5'472'900	-82'800
5 Investitionsausgaben	0.00	200'000	300'000	100'000
50 Sachanlagen	0.00	0	0	0
52 Immaterielle Anlagen	0.00	200'000	300'000	100'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	200'000	300'000	100'000
Finanzierungsfehlbetrag	5'131'597.30	5'755'700	5'772'900	17'200

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
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	31.12.2023			
	2 Behandlung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung	31.12.2023			
	3 Prüfung und Behandlung der vom Staatsrat unterbreiteten oder von Organen und Mitgliedern des Grossen Rates vorgeschlagenen Geschäfte in maximal 6 Sessionen	01.03.2023			
Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20	
<i>ad1</i>	1 Anzahl der Sessionstage (Summe der Halbtage)	16.5	18	18	0
	2 Anzahl der vom Grossen Rat behandelten Geschäfte (Gesetzes-, Dekrets- oder Beschlussentwürfe; Wahlen, Berichte)	67	100	100	0
	3 Anzahl der Kommissionssitzungen	176	250	250	0
	4 Anzahl der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse	368	400	400	0
	5 Anzahl der parlamentarischen Vorstösse, die im Behandlungsstadium bearbeitet wurden	345	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 2020
PG11 Organisation und Begleitung der Sessionen	2'793'641	10'300	2'783'341
P1101 Unterstützung der Organe des Grossen Rates	302'982		302'982
300 Entschädigungen für die Organe des Grossen Rates	220'500		220'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	82'482		82'482
P1102 Unterstützung der Kommissionen	1'255'956	10'300	1'245'656
300 Entschädigungen für die Kommissionen	598'000		598'000
317 Reiseentschädigungen für die Kommissionen	70'000		70'000
363 Interparlamentarische Koordinationsstelle	7'900		7'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	580'056	10'300	569'756
P1103 Administrative Vorbereitung der Sessionen	82'482		82'482
P1104 Ablauf der Sessionen	1'100'671		1'100'671
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	186'671		186'671
P1105 Nachverarbeitung der Sessionen	51'550		51'550
PG12 Dokumentation, Information, Öffentlichkeitsarbeit	2'758'059		2'758'059
P1201 Leistungen für die Abgeordneten	1'744'859		1'744'859
300 Entschädigungen und Spesen für die Parlamentsmitglieder	1'019'500		1'019'500
317 Reiseentschädigungen	160'000		160'000
317 Informatikentschädigungen für die Parlamentsmitglieder	156'000		156'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	409'359		409'359
P1202 Dokumentenverwaltung	603'946		603'946
310 Druck des Memorials	45'000		45'000
311 Multimedia, Ausstattung für Konferenzräume	3'000		3'000
520 DataParl (Lösung für das elektronische Dokumentenmanagement)	300'000		300'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	255'946		255'946
P1203 Arbeiten für Dritte	123'721		123'721
P1204 Medien	156'241		156'241
P1205 Repräsentationsaufgaben - Empfänge	129'292		129'292
PG13 Öffentlichkeit und Datenschutz	231'500		231'500
P1301 Öffentlichkeit und Datenschutz	231'500		231'500
300 Entschädigungen für die Kantonale Datenschutz- und Öffentlichkeitskommission	7'000		7'000
313 Privatim	4'000		4'000
313 Honorare der Datenschutzbeauftragten	200'000		200'000
313 Übersetzungen	20'000		20'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	500		500
Gesamttotal	5'783'200	10'300	5'772'900

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	0.00	979'900	1'890'500	910'600
30 Personalaufwand	0.00	979'900	1'270'300	290'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0	490'200	490'200
36 Transferaufwand	0.00	0	130'000	130'000
4 Ertrag	0.00	0	4'500	4'500
42 Entgelte	0.00	0	4'500	4'500
Aufwandüberschuss	0.00	979'900	1'886'000	906'100
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	0.00	979'900	1'886'000	906'100

Exekutive (Exekutive)		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
Aufwand und Ausgaben		3'942'253.00	3'260'900	3'741'600	480'700
Ertrag und Einnahmen		1'052'262.15	585'000	1'085'000	500'000
Finanzierungsfehlbetrag		2'889'990.85	2'675'900	2'656'600	-19'300
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
Staatsrat		2'533'733.10	2'322'900	2'303'500	-19'400
Bezirksämter		356'257.75	353'000	353'100	100
Finanzierungsfehlbetrag		2'889'990.85	2'675'900	2'656'600	-19'300
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	2'252'349.25	2'235'900	2'216'600	-19'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	677'827.65	510'000	510'000	0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	500'000.00		500'000	500'000
36	Transferaufwand	500'000.00	500'000	500'000	0
39	Interne Verrechnungen	12'076.10	15'000	15'000	0
42	Entgelte	52'262.15	10'000	10'000	0
43	Verschiedene Erträge		75'000	75'000	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	500'000.00		500'000	500'000
46	Transferertrag	500'000.00	500'000	500'000	0
Total Aufwand		3'942'253.00	3'260'900	3'741'600	480'700
Total Ertrag		1'052'262.15	585'000	1'085'000	500'000
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		2'889'990.85	2'675'900	2'656'600	-19'300

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	3'585'995.25	2'907'900	3'388'500	480'600
30 Personalaufwand	1'899'437.50	1'882'900	1'863'500	-19'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	677'827.65	510'000	510'000	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	500'000.00	0	500'000	500'000
36 Transferaufwand	500'000.00	500'000	500'000	0
39 Interne Verrechnungen	8'730.10	15'000	15'000	0
4 Ertrag	1'052'262.15	585'000	1'085'000	500'000
42 Entgelte	52'262.15	10'000	10'000	0
43 Verschiedene Erträge	0.00	75'000	75'000	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	500'000.00	0	500'000	500'000
46 Transferertrag	500'000.00	500'000	500'000	0
Aufwandüberschuss	2'533'733.10	2'322'900	2'303'500	-19'400
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'533'733.10	2'322'900	2'303'500	-19'400

Exekutive (Exekutive)

BEZIRKSÄMTER

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	356'257.75	353'000	353'100	100
30 Personalaufwand	352'911.75	353'000	353'100	100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	3'346.00	0	0	0
4 Ertrag	0.00	0	0	0
Aufwandüberschuss	356'257.75	353'000	353'100	100
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	356'257.75	353'000	353'100	100

Judikative (Judikative)Rechnung 2018
Fr.Budget 2019
Fr.Budget 2020
Fr.Differenz 19/20
Fr.**FINANZIELLE SICHT****TOTAL**

Aufwand und Ausgaben	46'287'462.28	48'298'900	48'519'000	220'100
Ertrag und Einnahmen	11'550'216.87	11'250'000	11'669'400	419'400
Finanzierungsfehlbetrag	34'737'245.41	37'048'900	36'849'600	-199'300

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Kantonsgerichte	23'051'773.14	24'922'500	24'637'000	-285'500
Staatsanwaltschaft	11'466'840.01	11'786'000	11'874'500	88'500
Kantonale Steuerrekurskommission	218'632.26	340'400	338'100	-2'300
Finanzierungsfehlbetrag	34'737'245.41	37'048'900	36'849'600	-199'300

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	32'029'685.74	35'129'900	34'975'800	-154'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'910'617.00	10'869'300	11'282'300	413'000
34	Finanzaufwand	32'689.01	25'000	26'500	1'500
36	Transferaufwand	381'679.00	942'500	849'500	-93'000
39	Interne Verrechnungen	1'932'791.53	1'332'200	1'384'900	52'700
42	Entgelte	9'551'010.37	9'136'500	9'545'500	409'000
44	Finanzertrag	1.15			
46	Transferertrag	1'870'179.70	2'113'500	2'024'500	-89'000
49	Interne Verrechnungen	129'025.65		99'400	99'400
	Total Aufwand	46'287'462.28	48'298'900	48'519'000	220'100
	Total Ertrag	11'550'216.87	11'250'000	11'669'400	419'400
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	34'737'245.41	37'048'900	36'849'600	-199'300

Judikative (Judikative)

KANTONGERICHTE

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	30'589'291.37	32'116'300	32'144'200	27'900
30 Personalaufwand	23'396'806.79	25'872'900	25'631'300	-241'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'605'996.34	6'090'800	6'307'800	217'000
34 Finanzaufwand	21'035.10	11'000	12'500	1'500
36 Transferaufwand	5'339.50	8'000	24'000	16'000
39 Interne Verrechnungen	560'113.64	133'600	168'600	35'000
4 Ertrag	7'537'518.23	7'193'800	7'507'200	313'400
42 Entgelte	6'189'656.30	5'780'300	6'083'300	303'000
44 Finanzertrag	1.15	0	0	0
46 Transferertrag	1'257'373.30	1'413'500	1'324'500	-89'000
49 Interne Verrechnungen	90'487.48	0	99'400	99'400
Aufwandüberschuss	23'051'773.14	24'922'500	24'637'000	-285'500
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	23'051'773.14	24'922'500	24'637'000	-285'500

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	15'405'852.61	15'840'700	16'034'400	193'700
30 Personalaufwand	8'356'664.75	8'917'600	9'006'100	88'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'297'705.56	4'778'500	4'974'500	196'000
34 Finanzaufwand	11'653.91	14'000	14'000	0
36 Transferaufwand	376'339.50	934'500	825'500	-109'000
39 Interne Verrechnungen	1'363'488.89	1'196'100	1'214'300	18'200
4 Ertrag	3'939'012.60	4'054'700	4'159'900	105'200
42 Entgelte	3'299'529.95	3'354'700	3'459'900	105'200
46 Transferertrag	612'806.40	700'000	700'000	0
49 Interne Verrechnungen	26'676.25	0	0	0
Aufwandüberschuss	11'466'840.01	11'786'000	11'874'500	88'500
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	11'466'840.01	11'786'000	11'874'500	88'500

Judikative (Judikative)

KANTONALE STEUERREKURSKOMMISSION

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	292'318.30	341'900	340'400	-1'500
30 Personalaufwand	276'214.20	339'400	338'400	-1'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'915.10	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	9'189.00	2'500	2'000	-500
4 Ertrag	73'686.04	1'500	2'300	800
42 Entgelte	61'824.12	1'500	2'300	800
49 Interne Verrechnungen	11'861.92	0	0	0
Aufwandüberschuss	218'632.26	340'400	338'100	-2'300
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	218'632.26	340'400	338'100	-2'300

Präsidium (PRÄS)Rechnung 2018
Fr.Budget 2019
Fr.Budget 2020
Fr.Differenz 19/20
Fr.**FINANZIELLE SICHT****TOTAL**

Aufwand und Ausgaben	11'441'568.67	12'414'200	12'365'800	-48'400
Ertrag und Einnahmen	504'049.28	555'400	559'100	3'700
Finanzierungsfehlbetrag	10'937'519.39	11'858'800	11'806'700	-52'100

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Staatskanzlei	8'079'048.27	8'838'500	8'796'500	-42'000
Finanzinspektorat	2'858'471.12	3'020'300	3'010'200	-10'100
Finanzierungsfehlbetrag	10'937'519.39	11'858'800	11'806'700	-52'100

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	7'377'046.70	7'954'900	7'910'300	-44'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'282'783.86	3'907'300	3'906'100	-1'200
34	Finanzaufwand			1'200	1'200
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7'631.16		2'800	2'800
36	Transferaufwand	456'223.00	480'000	480'000	0
39	Interne Verrechnungen	317'883.95	72'000	65'400	-6'600
40	Fiskalertrag	9'447.00	9'200	9'200	0
42	Entgelte	341'474.80	378'200	381'900	3'700
43	Verschiedene Erträge	-1'511.08			
44	Finanzertrag	7'631.16	22'000	22'000	0
46	Transferertrag		16'000	16'000	0
49	Interne Verrechnungen	147'007.40	130'000	130'000	0
	Total Aufwand	11'441'568.67	12'414'200	12'365'800	-48'400
	Total Ertrag	504'049.28	555'400	559'100	3'700
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	10'937'519.39	11'858'800	11'806'700	-52'100

PZ 1
Strategische und logistische
Unterstützung des Staatsrates
Fr. 8'796'500 netto

PG 11
Unterstützung der
Regierungstätigkeit
Fr. 2'136'441 netto

PG 12
Kommunikation und Information
Fr. 1'661'976 netto

PG 13
Juristische Unterstützung des
Staatsrates
Fr. 1'264'243 netto

PG 14
Leistungen zugunsten der
Verwaltung
Fr. 3'733'840 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	8'305'976.55	9'112'400	9'074'100	-38'300
30 Personalaufwand	4'462'107.30	4'898'100	4'864'300	-33'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'207'224.01	3'673'300	3'672'100	-1'200
34 Finanzaufwand	0.00	0	1'200	1'200
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7'631.16	0	2'800	2'800
36 Transferaufwand	456'223.00	480'000	480'000	0
39 Interne Verrechnungen	172'791.08	61'000	53'700	-7'300
4 Ertrag	226'928.28	273'900	277'600	3'700
40 Fiskalertrag	9'447.00	9'200	9'200	0
42 Entgelte	197'853.80	226'700	230'400	3'700
43 Verschiedene Erträge	-1'511.08	0	0	0
44 Finanzertrag	7'631.16	22'000	22'000	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
46 Transferertrag	0.00	16'000	16'000	0
49 Interne Verrechnungen	13'507.40	0	0	0
Aufwandüberschuss	8'079'048.27	8'838'500	8'796'500	-42'000
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	8'079'048.27	8'838'500	8'796'500	-42'000

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	30.50	32.50	32.50

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL							
Den Staatsrat in strategischen und operativen Belangen sowie in Informations- und Kommunikationsfragen unterstützen							
Politische Teilziele							
1	Den Staatsrat im Bereich der Governance unterstützen und ihm insbesondere die nötigen Informationen für die Festlegung der strategischen Optionen und die Vertretung der Interessen des Kantons auf Bundesebene liefern sowie die Leitung des Regierungscontrollings gewährleisten (PG11)						
2	Die logistische Unterstützung des Staatsrates in Sachen Planung, Begleitung und Koordination der laufenden Geschäfte sowie für die Organisation der protokollarischen Aktivitäten und Anlässe gewährleisten (PG11)						
3	Die Aktivitäten des Staates transparent, proaktiv, integriert und koordiniert positionieren, um die öffentliche Meinungsbildung und die Teilnahme am öffentlichen Leben zu fördern (PG12)						
4	Den Staatsrat in juristischen Belangen angemessen unterstützen (PG13)						
5	Dienstleistungen in den Bereichen Koordination, Übersetzung, Postverteilung und Empfang für die Kantonsverwaltung erbringen (PG14)						
Prioritäre Massnahmen				Frist			
ad1	1	★ Entwicklung einer Strategie in Sachen Bundesangelegenheiten, wobei für die prioritären Gegenstände Aktionspläne erstellt werden (in Zusammenarbeit mit den Departementen)		31.12.2023			
	2	★ Optimierung der Verwaltung der Bundesangelegenheiten durch den Staatsrat und die Departemente (in Zusammenarbeit mit den Departementen)		31.12.2023			
	3	★ Umsetzung eines gezielten und auf die strategischen Herausforderungen ausgerichteten Lobbyings		31.12.2023			
	4	★ Vereinfachung und Optimierung der Führungsprozesse und -instrumente des Staates und seiner Verwaltung, insbesondere im Rahmen der Revision des Systems zur Führung mit Leistungsaufträgen und des Bürokratieabbaus		31.12.2024			
	5	Zusammenarbeit mit dem Parlamentsdienst hinsichtlich der Einführung eines Informatiksystems zur Nachverfolgung der parlamentarischen Vorstösse (Motionen und Postulate)		31.12.2020			
★ : Massnahme des Regierungsprogramms							
Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20			
ad1	1	Anzahl organisierte Treffen zwischen dem Staatsrat und den Walliser Bundesparlamentariern		4	4	4	0
ad2	2	Anzahl Stunden im Zusammenhang mit der Organisation der protokollarischen Aktivitäten und Anlässe (Schätzung)		500	500	500	0
	3	Anzahl der vom Staatsrat behandelten Dossiers		5'000	5'000	5'000	0
ad3	4	Pressemitteilungen		248	200	200	0
	5	Medienkonferenzen		51	40	40	0
	6	Anzahl Regierungsgeschäfte, bei denen es an einer integrierten und koordinierten Kommunikation fehlt		0	0	0	0
ad4	7	Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die von den Gerichten bestätigt wurden (KG, BGer)		68%	85%	85%	0%
	8	Prozentsatz der von den Dienststellen des Staates erlassenen Bestimmungen, die von den Gerichten für ungültig erklärt wurden		0%	0%	0%	0%
	9	Verhältnis zwischen der Anzahl behandelte und der Anzahl eingegangener Beschwerden an den Staatsrat (1: Anzahl behandelt = Anzahl eingegangen)			0.8	1	0.2
ad5	10	Anzahl übersetzte Seiten (ungefähr)		1'010	1'200	1'200	0
	11	Anzahl ausgehende Sendungen (Briefe und Pakete) (ungefähr)		3'400'000	3'300'000	3'000'000	-300'000

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Unterstützung der Regierungstätigkeit	2'205'345	68'904	2'136'441
P1101 Verwaltung der Staatsratssitzungen	363'171	5'297	357'874
P1102 Protokoll des Staatsrates	685'104	48'154	636'950
P1103 Auswärtige Angelegenheiten	682'319	7'507	674'812
P1104 Regierungscontrolling	211'733	3'826	207'907
P1105 Regierungsangelegenheiten und Legislaturziele	263'018	4'120	258'898
PG12 Kommunikation und Information	1'683'464	21'488	1'661'976
P1201 Regierungskommunikation	302'452	4'561	297'891
P1202 Externe Kommunikation	383'887	6'034	377'853
P1203 Interne Information	164'007	1'030	162'977
P1204 Beratung und Unterstützung	130'300	2'357	127'943
P1205 Webtechnologie	702'818	7'506	695'312
PG13 Juristische Unterstützung des Staatsrates	1'407'907	143'664	1'264'243
P1301 Vorbereitung und Veröffentlichung der Gesetzgebung	138'804	1'030	137'774
P1302 Beschwerdeinstruktion und -entscheide	1'269'103	142'634	1'126'469
PG14 Leistungen zugunsten der Verwaltung	3'777'384	43'544	3'733'840
P1401 Verwaltung und laufende Geschäfte	154'726	27'796	126'930
P1402 Postverteilung	3'395'790	12'805	3'382'985
P1403 Übersetzung	226'868	2'943	223'925
Gesamttotal	9'074'100	277'600	8'796'500

PZ 1
 Finanzielle Geschäftsführung des
 Staates und Verwirklichung der
 Leistungsaufträge kontrollieren
 Fr. 3'010'200 netto

PG 11
 Kontrolle der finanziellen
 Geschäftsführung und LA
 Fr. 3'010'200 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	3'135'592.12	3'301'800	3'291'700	-10'100
30 Personalaufwand	2'914'939.40	3'056'800	3'046'000	-10'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	75'559.85	234'000	234'000	0
39 Interne Verrechnungen	145'092.87	11'000	11'700	700
4 Ertrag	277'121.00	281'500	281'500	0
42 Entgelte	143'621.00	151'500	151'500	0
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	133'500.00	130'000	130'000	0
Aufwandüberschuss	2'858'471.12	3'020'300	3'010'200	-10'100
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'858'471.12	3'020'300	3'010'200	-10'100

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	16.00	16.00	16.00

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Die finanzielle Geschäftsführung des Staates und die Verwirklichung der Leistungsaufträge kontrollieren (Art. 44 FHG)	
Politische Teilziele	
1	Prüfungen durchführen und die im FHG vorgesehenen Kontrollaufgaben sicherstellen, welche das FI ohne Voranzeige und jederzeit von sich aus durchführen kann (Art. 44ff FHG).
2	Prüfungen durchführen aufgrund von Mandaten des Staatsrates oder der GPK und der FIKO (Art. 44 Abs. 2 FHG)
Prioritäre Massnahmen	
ad1	1 Periodische Kontrolle der Dienststellen aller Departemente gemäss Planungskriterien
ad2	2 Durchführung der vom Staatsrat oder der GPK und der FIKO erhaltenen Mandate (Art. 44 Abs. 2 FHG)
	Frist
	31.12.2020
	31.12.2020

Präsidium (PRÄS)

FINANZINSPEKTORAT

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad1 1 Anzahl hinterlegte Berichte (97 im 2015)	→	→	→	
ad2 2 Maximaler Anteil der Spezialmandate an der Gesamtaktivität, um die Unabhängigkeit zu wahren	22%	30%	30%	0%

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Kontrolle der finanziellen Geschäftsführung und LA	3'291'700	281'500	3'010'200
P1101 Prüfung der staatlichen Verwaltung	2'633'360	225'200	2'408'160
P1102 Spezialmandate	658'340	56'300	602'040
Gesamttotal	3'291'700	281'500	3'010'200

Departement für Finanzen und Energie (DFE)		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
TOTAL					
Aufwand und Ausgaben		820'315'360.43	621'485'700	582'696'400	-38'789'300
Ertrag und Einnahmen		2'582'571'692.65	2'426'641'500	2'486'042'600	59'401'100
Finanzierungsüberschuss		1'762'256'332.22	1'805'155'800	1'903'346'200	98'190'400
ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG					
Kantonale Finanzverwaltung		-472'003'829.53	-584'421'200	-641'772'600	-57'351'400
Kantonale Steuerverwaltung		-1'208'882'962.87	-1'140'216'300	-1'173'577'200	-33'360'900
Dienststelle für Personalmanagement		4'761'996.13	5'165'300	5'037'200	-128'100
Dienststelle für Energie und Wasserkraft		-75'957'920.01	-59'994'900	-64'479'600	-4'484'700
Dienststelle für Grundbuchwesen		-69'644'749.77	-64'998'400	-65'005'400	-7'000
Dienststelle für Geoinformation		4'040'358.15	4'317'400	4'794'700	477'300
Kantonale Dienststelle für Informatik		24'998'654.17	27'791'300	26'501'300	-1'290'000
Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe		30'825'869.21	7'126'800	5'384'200	-1'742'600
Rechtsamt für Finanzen und Personal		-393'747.70	74'200	-228'800	-303'000
Finanzierungsüberschuss		1'762'256'332.22	1'805'155'800	1'903'346'200	98'190'400
ERFOLGSRECHNUNG					
30	Personalaufwand	176'831'543.66	130'008'200	81'992'400	-48'015'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	79'264'109.88	107'540'700	104'272'300	-3'268'400
34	Finanzaufwand	32'450'464.75	30'106'400	83'283'500	53'177'100
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	63'575'756.50	64'043'700	65'194'800	1'151'100
36	Transferaufwand	167'637'256.10	130'376'500	130'680'500	304'000
38	Ausserordentlicher Aufwand	152'201'839.45	30'000'000		-30'000'000
39	Interne Verrechnungen	70'737'097.20	65'889'200	71'821'100	5'931'900
40	Fiskalertrag	1'382'879'824.57	1'286'734'900	1'295'945'000	9'210'100
41	Regalien und Konzessionen	61'859'518.11	33'880'000	33'940'000	60'000
42	Entgelte	45'942'723.25	39'814'900	47'355'100	7'540'200
43	Verschiedene Erträge	736'828.46	2'496'900	1'437'000	-1'059'900
44	Finanzertrag	57'355'813.86	49'788'500	49'287'200	-501'300
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	12'114'490.60	8'471'900	8'847'900	376'000
46	Transferertrag	878'908'399.60	895'485'700	941'916'700	46'431'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	37'102'034.73	19'583'400	12'594'800	-6'988'600
49	Interne Verrechnungen	87'231'078.59	70'048'300	75'053'500	5'005'200
	Total Aufwand	742'698'067.54	557'964'700	537'244'600	-20'720'100
	Total Ertrag	2'564'130'711.77	2'406'304'500	2'466'377'200	60'072'700
	Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	-1'821'432'644.23	-1'848'339'800	-1'929'132'600	-80'792'800
INVESTITIONSRECHNUNG					
50	Sachanlagen	49'329'569.23	7'778'200	2'421'300	-5'356'900
52	Immaterielle Anlagen	13'600'392.46	16'763'300	14'483'500	-2'279'800
54	Darlehen	14'000.00			
55	Beteiligungen und Grundkapitalien		10'000'000		-10'000'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	12'452'552.20	28'189'500	28'047'000	-142'500
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'220'779.00	790'000	500'000	-290'000
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	16'167'703.25	19'507'000	19'143'700	-363'300
64	Rückzahlung von Darlehen	52'498.63	40'000	21'700	-18'300
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'220'779.00	790'000	500'000	-290'000
	Total Ausgaben	77'617'292.89	63'521'000	45'451'800	-18'069'200
	Total Einnahmen	18'440'980.88	20'337'000	19'665'400	-671'600
	Nettoinvestitionen	59'176'312.01	43'184'000	25'786'400	-17'397'600

PZ 1
Führen und verwalten der
Kantonsfinanzen
Fr. -641'772'600 netto

PG 11
Finanzplanung, Budget und
Rechnung
Fr. 2'563'720 netto

PG 12
Finanzdienstleistungen und
Logistik
Fr. 82'032'620 netto

PG 13
Analysen und Mandate
Fr. 4'195'260 netto

PG 14
Allgemeine
Finanzangelegenheiten
Fr. -730'564'200 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	432'620'541.74	311'806'800	288'546'400	-23'260'400
30 Personalaufwand	112'481'113.40	66'026'700	13'558'800	-52'467'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'724'186.46	49'944'800	50'023'100	78'300
34 Finanzaufwand	27'748'650.13	25'604'900	78'682'100	53'077'200
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	36'753'387.40	37'079'000	37'908'200	829'200
36 Transferaufwand	66'038'524.20	65'887'000	68'521'000	2'634'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	150'000'000.00	30'000'000	0	-30'000'000
39 Interne Verrechnungen	36'874'680.15	37'264'400	39'853'200	2'588'800
4 Ertrag	904'624'371.27	906'228'000	930'319'000	24'091'000
41 Regalien und Konzessionen	53'780'368.60	26'550'000	26'550'000	0
42 Entgelte	917'460.90	666'800	470'900	-195'900
43 Verschiedene Erträge	2'900.00	0	0	0
44 Finanzertrag	43'124'858.39	38'190'900	37'285'000	-905'900
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	5'113'216.60	4'446'000	3'765'000	-681'000
46 Transferertrag	757'818'071.22	792'039'700	815'517'700	23'478'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	43'867'495.56	44'334'600	46'730'400	2'395'800
Ertragsüberschuss	472'003'829.53	594'421'200	641'772'600	47'351'400
5 Investitionsausgaben	0.00	10'000'000	0	-10'000'000
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	10'000'000	0	-10'000'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
69 Übertrag an Bilanz	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	10'000'000	0	-10'000'000
Finanzierungsüberschuss	472'003'829.53	584'421'200	641'772'600	57'351'400

Bemerkungen

30 : Strukturreform der PKWAL (-50.0 Mio.), Berufliche Vorsorge der Magistraten (-2.8 Mio.)
 34 : Zinsen betreffend der Schuldanererkennung gegenüber der PKWAL (+50.0 Mio.), Zinsen auf Kontokorrente (+4.0 Mio.)
 36 : Interkommunaler Finanzausgleich (+2.8 Mio.)
 38 : Kompensationsfonds für Ertragsschwankungen (-30.0 Mio.)
 46 : Anteil an der Mineralölsteuer (-7.0 Mio.) / Interkantonaler Finanzausgleich – Ressourcenausgleich (+25.8 Mio.),
 Interkantonaler Finanzausgleich – Lastenausgleich (+2.8 Mio.), Interkommunaler Finanzausgleich – Gemeindeanteil (+1.8 Mio.)
 55 : Kapitaleinlage in den Fonds FIGI (-10.0 Mio.)

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	51.15	52.15	52.25

Anzahl Stellen im Organigramm

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

Bemerkungen
Transfer von 0.1 VZE aufgrund der neuen Departementsverteilung im 2017 (Verstärkung des Sekretariats des ehemaligen Stabs des DVER).

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 Controllingtools sowie sicherstellen der zentralen Finanzdienstleistungen und Logistik, insbesondere:			
2.1	Umsetzen und überwachen eines gut funktionierenden Buchhaltungssystems und des Controllings sowie sicherstellen der Zahlungskontrollen			
2.2	Sicherstellen der Zahlungsausführungen und optimale Führung einer marktkonformen Tresorerie			
2.3	Sicherstellen der Zahlungen für Gehälter und Honorare			
2.4	Verwalten 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 Budgetentwurfs 2021 und der integrierten Mehrjahresplanung für die Jahre 2022-2024			01.09.2020
	2 Abschluss und Präsentation der Rechnung 2019			07.04.2020
<i>ad2</i>	3 Wirtschaftlicher und ökologischer Umgang mit Papier und Druckersachen innerhalb der Verwaltung			31.12.2020
<i>ad3</i>	4 Umsetzung des interkommunalen Finanzausgleichsprogramms (weitere technische Anpassungen)			31.12.2020
<i>ad4</i>	5 Umsetzung der PKWAL-Reform			31.12.2020
Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
<i>ad1</i>	1 Erfolgsrechnung in Millionen Franken (positiv)			
	8.7	0	0	0
	2 Finanzierung in Millionen Franken (positiv)			
	19.5	0.1	0.6	0.5
<i>ad2</i>	3 Prozentsatz des durch die Sektion Versicherungen und Ökonomat gelieferten Recyclingpapiers im Verhältnis der gekauften Gesamtpapiermenge			
	89%	91%	91%	0%
<i>ad4</i>	4 Ressourcenindex des Kantons Wallis bei der Berechnung des Finanzausgleichs des Bundes			
	66.8	66.1	65.4	-0.7

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Finanzplanung, Budget und Rechnung	2'740'739	177'019	2'563'720
P1101 Budget erstellen	355'164	7'866	347'298
P1102 Führung und Präsentation der Rechnung	1'755'317	163'684	1'591'633
P1103 Integrierte Mehrjahresplanung	491'405	4'259	487'146
P1104 Leistungsaufträge und Controllingberichte	138'853	1'210	137'643
PG12 Finanzdienstleistungen und Logistik	88'421'588	6'388'968	82'032'620
P1201 Organisation der Staatsbuchhaltung	1'060'914	7'543	1'053'371
P1202 Controllinginstrumente	66'408	578	65'830
P1203 Beratung und Unterstützung im Bereich der Gehälter	176'823	7'901	168'922
P1204 Verwaltung der Stammdaten	156'528	1'370	155'158
P1205 Verwaltung der Tresorerie	78'515'267	1'070'686	77'444'581
340 Zinsen betreffend der Schuldanererkennung gegenüber der PKWAL	72'882'000		72'882'000
340 Zinsen auf kurzfristige Kredite	25'000		25'000
342 Bank- und Postspesen und übrige Honorare	1'500'000		1'500'000
349 Zinsen auf Kontokorrente	4'000'000		4'000'000
440 Zinsen auf Anleihen		200'000	-200'000
449 Zinsen auf kurzfristige Verbindlichkeiten		100'000	-100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	108'267	770'686	-662'419
P1206 Zahlungskontr. und Verw. der Buchhaltungsbelege	1'041'142	8'993	1'032'149
P1207 Zahlungen der Gehälter	432'759	19'340	413'419
P1208 Verwaltung der Familienzulagen	83'760	3'744	80'016
P1209 Verwaltung der adm. und finanz. Angelegenheiten	121'170	9'745	111'425
P1210 Verwaltung der Versicherungen	2'712'164	2'952'687	-240'523
313 Versicherungsprämien	2'085'700		2'085'700
491 Interne Verrechnungen		2'550'400	-2'550'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	626'464	402'287	224'177
P1211 Ökonomat	4'054'653	2'306'381	1'748'272
310 Büromaterial	1'615'000		1'615'000
310 Drucksachen, Veröffentlichungen und Publikationen	675'000		675'000
311 Mobiliar, Instrumente und Maschinen	1'214'000		1'214'000
490 Interne Verrechnungen		2'213'000	-2'213'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	550'653	93'381	457'272
PG13 Analysen und Mandate	4'214'073	18'813	4'195'260
P1301 Finanzielle Vormeinungen	381'423	3'226	378'197
P1302 Spezialmandate	42'378	358	42'020
P1303 Bundes- und Kantonsstatistiken sowie Analysen	708'021	6'644	701'377
P1304 Finanzausgleich	132'351	1'185	131'166
P1305 Sekretariat und Departementscontrolling	2'949'900	7'400	2'942'500

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG14 Allgemeine Finanzangelegenheiten	193'170'000	923'734'200	-730'564'200
P1401 Allgemeine Finanzangelegenheiten	193'170'000	923'734'200	-730'564'200
306 Vom Arbeitgeber finanzierte Altersleistungen	3'630'000		3'630'000
306 Berufliche Vorsorge der Magistraten: Rentenleistungen	2'000'000		2'000'000
316 Miet- und Unterhaltskosten für die Immobilien des Staates	38'945'000		38'945'000
351 Fonds PKWAL	30'000'000		30'000'000
351 Interkommunaler Finanzausgleich: Einlage in den Fonds für Härtefälle	5'985'000		5'985'000
362 Interkantonaler Finanzausgleich: Härtefälle	3'307'000		3'307'000
362 Interkommunaler Finanzausgleich: Auszahlungen an die Gemeinden	64'149'000		64'149'000
393 Indirekte Kosten der LSVA	830'500		830'500
398 Einlage in den interkommunalen Finanzausgleichsfonds	38'906'000		38'906'000
411 Gewinnanteil der SNB		26'500'000	-26'500'000
445 Abgeltung der Staatsgarantie zugunsten der WKB		4'000'000	-4'000'000
451 Interkommunaler Finanzausgleich: Entnahme aus dem Fonds für Härtefälle		3'765'000	-3'765'000
460 Alkoholzehntel		1'035'000	-1'035'000
460 Anteil an der Schwerverkehrsabgabe (LSVA)		830'500	-830'500
460 Anteil an der Mineralölsteuer		23'383'200	-23'383'200
462 Finanzausgleich: Geo-topografischer Lastenausgleich		74'534'000	-74'534'000
462 Finanzausgleich: Soziodemographischer Lastenausgleich		7'553'000	-7'553'000
462 Ressourcenausgleich		680'219'000	-680'219'000
463 Gemeindeanteil am Finanzausgleichsfonds		27'463'000	-27'463'000
493 Finanzierung der indirekten Kosten der LSVA		830'500	-830'500
498 Kantonsanteil am interkommunalen Finanzausgleichsfonds		38'906'000	-38'906'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'417'500	34'715'000	-29'297'500
Gesamttotal	288'546'400	930'319'000	-641'772'600

PZ 1
Veranlagung der Steuerpflichtigen
und Einnahme der Steuern
Fr. -1'173'577'200 netto

PG 11
Veranlagung natürliche und
juristische Personen
Fr. -1'081'439'035 netto

PG 12
Unterstützung der Veranlagung
Fr. -36'874'126 netto

PG 13
Spezialsteuern
Fr. -55'264'039 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	131'270'677.20	99'041'100	96'644'300	-2'396'800
30 Personalaufwand	24'119'016.60	25'800'100	25'560'400	-239'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'829'102.85	31'008'800	30'126'300	-882'500
34 Finanzaufwand	4'679'867.75	4'501'000	4'601'000	100'000
36 Transferaufwand	72'316'379.70	37'630'000	36'270'000	-1'360'000
39 Interne Verrechnungen	1'326'310.30	101'200	86'600	-14'600
4 Ertrag	1'341'033'381.04	1'242'257'400	1'272'421'500	30'164'100
40 Fiskalertrag	1'197'443'187.87	1'120'100'000	1'124'700'000	4'600'000
42 Entgelte	21'470'087.82	17'510'400	19'780'500	2'270'100
43 Verschiedene Erträge	5'166.46	2'000	2'000	0
44 Finanzertrag	9'675'639.46	9'005'000	9'005'000	0
46 Transferertrag	112'439'299.43	95'490'000	118'934'000	23'444'000
49 Interne Verrechnungen	0.00	150'000	0	-150'000
Ertragsüberschuss	1'209'762'703.84	1'143'216'300	1'175'777'200	32'560'900
5 Investitionsausgaben	879'740.97	3'000'000	2'200'000	-800'000
52 Immaterielle Anlagen	879'740.97	3'000'000	2'200'000	-800'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
69 Übertrag an Bilanz	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	879'740.97	3'000'000	2'200'000	-800'000
Finanzierungsüberschuss	1'208'882'962.87	1'140'216'300	1'173'577'200	33'360'900

Bemerkungen

Rubrik 36 - Herabsetzung des Gemeindeanteils an den Steuereinnahmen.
 Rubrik 40 - Wirtschaftliche und demografische Entwicklung der Steuereinnahmen natürlicher und juristischer Personen.
 Rubrik 42 - Diese Erhöhung, die im Zusammenhang mit dem Anstieg der Steuereinnahmen steht.
 Rubrik 46 - Wachstum des Bundessteueranteils (STAF).

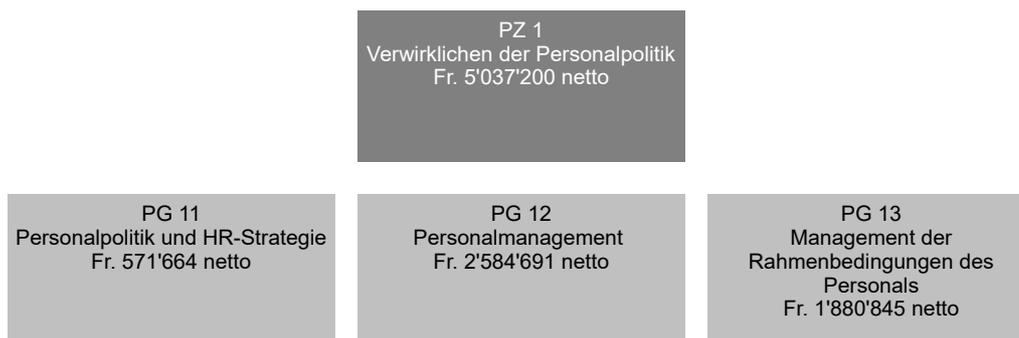
PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	171.30	174.80	174.80

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 Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen für die Pauschalbesteuerten.			31.12.2021	
	2 Umsetzung der Steuerreform und der AHV-Finanzierung (STAF).			31.12.2022	
	3 Entwicklung und Unterhalt der Computerprogramme der KSV (ACTIF.VS IS et TAO).			31.12.2020	
Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20	
<i>ad1</i>					
1	Anzahl der Informationen für die Steuerpflichtigen, die Gemeinden und die Treuhänder betreffend dem Steuerwesen	43	45	45	0
2	Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen	296'119	301'000	302'000	1'000
3	% der veranlagten unselbständig natürlichen Personen (ortsansässige) am 31.12.	80.2%	78%	81%	3%
4	% der veranlagten selbständig natürlichen Personen am 31.12.	32.55%	30%	34%	4%
5	Elektronisch (VSTax) ausgefüllte Steuererklärungen (natürliche Personen) in %	85%	80%	85%	5%
6	Anzahl bei der kantonalen Steuerrekurskommission eingereichter Beschwerden gegen die Veranlagungsverfügungen	54	60	60	0
7	Prozentsatz der Beschwerden, die von der kantonalen Steuerrekurskommission vollumfänglich gutgeheissen wurden	11.11%	6%	6%	0%
8	Anzahl der von den Gemeinden durchgeführten Einschätzungen	23'457	25'000	25'000	0
9	Anzahl hängige Dossiers für die unselbständigerwerbenden natürlichen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher		400	450	50
10	Anzahl hängige Dossiers für die selbständigerwerbenden natürlichen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher		180	180	0
11	Anzahl hängige Dossiers für die juristischen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher		130	160	30
<i>ad2</i>					
12	Anzahl steuerpflichtige juristische Personen	24'178	24'000	24'500	500
13	% der veranlagten juristischen Personen am 31.12.	51.8%	35%	36%	1%
<i>ad3</i>					
14	Anzahl der der Quellensteuer unterworfenen natürlichen Personen	39'325	39'500	39'600	100
<i>ad4</i>					
15	Anzahl der Betreibungen der KSV	33'894	25'000	25'000	0
16	Anzahl der Betreibungen für andere Dienststellen	8'621	9'000	9'000	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Veranlagung natürliche und juristische Personen	43'671'747	1'125'110'782	-1'081'439'035
P1101 Veranlagung der natürlichen Personen	36'987'545	947'869'545	-910'882'000
318 Debitorenverluste	17'000'000		17'000'000
363 Entschädigung für Einschätzungsarbeiten der Gemeinden	760'000		760'000
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		872'420'000	-872'420'000
460 Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer für die natürlichen Personen		59'160'000	-59'160'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	19'227'545	16'289'545	2'938'000
P1102 Veranlagung der juristischen Personen	6'684'202	177'241'237	-170'557'035
318 Debitorenverluste	3'000'000		3'000'000
401 Gewinn- und Kapitalsteuern		129'080'000	-129'080'000
402 Grundstückssteuern		17'200'000	-17'200'000
460 Kantonsanteil an der direkten Bundesteuer für die juristischen Personen		27'840'000	-27'840'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'684'202	3'121'237	562'965
PG12 Unterstützung der Veranlagung	16'371'569	53'245'695	-36'874'126
P1201 Inkasso	12'219'793	21'762'543	-9'542'750
313 Betriebsgebühren und Bankspesen der KSV	5'200'000		5'200'000
340 Vergütungs- und Rückerstattungszinsen	4'600'000		4'600'000
426 Rückerstattung von Betriebsgebühren		8'012'500	-8'012'500
429 Rückkauf Verlustscheine		2'700'000	-2'700'000
440 Verzugszinsen		9'000'000	-9'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'419'793	2'050'043	369'750
P1202 Katastertaxen	335'699	277'035	58'664
P1203 Verrechnungssteuer	2'114'582	29'791'482	-27'676'900
460 Kantonsanteil an den Verrechnungssteuern		28'000'000	-28'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'114'582	1'791'482	323'100
P1204 Steuerinspektorat	1'701'495	1'414'635	286'860
PG13 Spezialsteuern	38'800'984	94'065'023	-55'264'039
P1301 Grundstückgewinnsteuer	26'542'599	39'052'727	-12'510'128
360 Gemeindeanteil an den Steuereinnahmen der Grundstückgewinne	25'300'000		25'300'000
402 Steuereinnahmen auf die Grundstückgewinne		38'000'000	-38'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'242'599	1'052'727	189'872
P1302 Erbschaft und Schenkung	10'348'793	15'295'499	-4'946'706
360 Gemeindeanteil an den Steuereinnahmen bei Erbschaften und Schenkungen	10'000'000		10'000'000
402 Steuereinnahmen auf Erbschaften und Schenkungen		15'000'000	-15'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	348'793	295'499	53'294
P1303 Quellensteuer	1'909'592	39'716'797	-37'807'205
400 Impôts à la source		37'000'000	-37'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'909'592	2'716'797	-807'205
Gesamttotal	98'844'300	1'272'421'500	-1'173'577'200



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	5'127'393.34	5'468'700	5'388'900	-79'800
30 Personalaufwand	4'492'153.24	4'813'600	4'677'400	-136'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	505'535.86	616'300	670'500	54'200
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	20.00	0	0	0
36 Transferaufwand	10'000.00	10'000	10'000	0
39 Interne Verrechnungen	119'684.24	28'800	31'000	2'200
4 Ertrag	365'397.21	303'400	351'700	48'300
42 Entgelte	165'949.90	153'400	193'700	40'300
46 Transferertrag	8'000.00	0	8'000	8'000
49 Interne Verrechnungen	191'447.31	150'000	150'000	0
Aufwandüberschuss	4'761'996.13	5'165'300	5'037'200	-128'100
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
50 Sachanlagen	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	4'761'996.13	5'165'300	5'037'200	-128'100

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	16.10	17.10	17.10

Anzahl Stellen im Organigramm

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

DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Weiterführen der guten Arbeitsbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie einer der grössten Ausbilder des Kantons Wallis bleiben.	31.12.2020
	2 Unterstützen des Staatsrates bei der Umsetzung der entschiedenen Massnahmen im Zusammenhang mit den Überlegungen betreffend der PKWAL.	31.12.2020
	3 Umsetzen von Gesetzeänderungen zum Personalstatut.	31.12.2020
ad2	4 Fortsetzen der Digitalisierung der Personalmanagementprozesse insbesondere im Zusammenhang mit der Personalrekrutierung und des Personalportals.	31.12.2020
ad3	5 Konkretisieren des Aktionsplans nach der Zufriedenheitsumfrage beim Personal der Kantonsverwaltung 2018.	31.12.2020
	6 Fortsetzen und fördern der Politik der Entwicklung der Führungskompetenzen.	31.12.2020
	7 Koordinieren und umsetzen der Anwendung des Managementsystems betreffend die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz: Realisierung der prioritären Achsen für 2020.	31.12.2020

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20	
ad1	1 Anzahl Bewerbungen pro Stellenausschreibung	26	25	25	0
	2 Stellenausschreibungen, bei denen weniger als 10 Bewerbungen eingegangen sind, in %	48%	45%	45%	0%
	3 Integrationsquote behinderter Personen	1.6%	1.6%	1.6%	0%
ad2	4 Anzahl Versetzungen zwischen Organisationseinheiten (infolge intern und/oder extern Stellenausschreibung)	16	15	15	0
	5 Anzahl methodisch unterstützte Organisationsoptimierung	110	130	130	0
ad3	6 Abwesenheitsquote (Krankheit und Unfall) (CDI et CDD, ohne Lehrpersonal)	3.56%	3.6%	3.6%	0%
	7 Kündigungsgrad der Angestellten mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis (ohne die Pensionierungen, ohne Lehrpersonal)	2.2%	2.5%	2.5%	0%
	8 Total absolvierter Ausbildungstage pro Mitarbeiter (unbefristete Angestellte, ohne Lehrpersonal)	3.1	2.7	2.7	0
	9 Zufriedenheitsgrad des Personals der Kantonsverwaltung (Umfrageergebnisse werden am Ende des Jahres 2018 bekannt)	85%	0%	0%	0%
10 Anzahl Führungskräfte, welche an einer Massnahme des Programms zur Entwicklung der Führungskompetenzen teilgenommen haben	31	20	15	-5	
ad4	11 Anzahl Lernende (die KBM-Praktikanten werden wie Lernende angesehen)	221	230	210	-20

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Personalpolitik und HR-Strategie	576'508	4'844	571'664
P1101 Personalpolitik, HR-Strategie und Controlling	486'191	3'789	482'402
P1102 Information	90'317	1'055	89'262
PG12 Personalmanagement	2'766'382	181'691	2'584'691
P1201 Rekrutierung und Marketing	567'458	3'917	563'541
309 Stellenausschreibungen (inkl. Lehrlingswerbung)	227'000		227'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	340'458	3'917	336'541
P1202 Entlohnung und Anerkennung	156'466	1'155	155'311
309 Dienstaltersgeschenke	13'000		13'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	143'466	1'155	142'311
P1203 Ausbildung und Entwicklung	2'042'458	176'619	1'865'839
301 Praktikanten und Sommerpraktikanten	670'000		670'000
301 Lernende (ex-Praktikanten KBM)	290'000		290'000
303 Praktikanten GETAC	75'000		75'000
309 Moderatoren Gebühren, Ausbildung, Kaderausbildung	443'000		443'000
313 Kaderausbildung, Honorare Lerntherapie	13'700		13'700
426 Kursrückzahlungen der Gemeinden, OVAP Beiträge		140'300	-140'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	550'758	36'319	514'439
PG13 Management der Rahmenbedingungen des Personals	2'046'010	165'165	1'880'845
P1301 Verwalten des Arbeitsrechts und -bedingungen	978'537	159'441	819'096
309 Pensionierungen	57'000		57'000
309 Integration behinderter Personen + ärztliche Untersuchungen	95'000		95'000
491 Leistungen : SAPEM, Strassencenter, Nationalstrassen		150'000	-150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	826'537	9'441	817'096
P1302 Gesundheit und Arbeitssicherheit	305'122	2'110	303'012
P1303 Organisationsmanagement und HR-Technologien	762'351	3'614	758'737
311 Lesegerät Zeitwirtschaft + Badge und Psychologischelizenz	67'700		67'700
313 Consulting, Projekt EVAFO	106'000		106'000
313 Zeitwirtschaft, BOBI, Diverse	194'000		194'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	394'651	3'614	391'037
Gesamttotal	5'388'900	351'700	5'037'200

PZ 1
Förderung einer
Energieversorgung +
Energienutzung zur Unterstützung
der wirtschaftlichen Sicherheit
Fr. -64'479'600 netto

PG 11
Produktion und Versorgung
Fr. -70'995'474 netto

PG 12
Verbrauch und Effizienz
Fr. 6'515'874 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	65'112'664.58	63'929'700	68'310'200	4'380'500
30 Personalaufwand	3'208'595.30	3'369'100	3'597'900	228'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-2'106'837.30	2'865'000	1'510'100	-1'354'900
34 Finanzaufwand	16'149.55	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	26'822'349.10	22'644'000	24'855'400	2'211'400
36 Transferaufwand	6'956'169.65	7'680'000	7'701'800	21'800
39 Interne Verrechnungen	30'216'238.28	27'371'600	30'645'000	3'273'400
4 Ertrag	142'263'862.21	130'404'600	139'651'400	9'246'800
40 Fiskalertrag	98'796'398.25	88'060'000	92'640'000	4'580'000
41 Regalien und Konzessionen	8'079'149.51	7'330'000	7'390'000	60'000
42 Entgelte	2'573'880.10	2'563'400	2'588'600	25'200
44 Finanzertrag	2'465'914.80	2'592'600	2'997'200	404'600
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	1'594'800	2'651'700	1'056'900
46 Transferertrag	3'606'170.45	4'105'000	3'949'800	-155'200
49 Interne Verrechnungen	26'742'349.10	24'158'800	27'434'100	3'275'300
Ertragsüberschuss	77'151'197.63	66'474'900	71'341'200	4'866'300
5 Investitionsausgaben	11'935'650.00	25'290'000	25'000'000	-290'000
54 Darlehen	14'000.00	0	0	0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	10'364'940.00	25'000'000	25'000'000	0
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'556'710.00	290'000	0	-290'000
6 Investitionseinnahmen	10'742'372.38	18'810'000	18'138'400	-671'600
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	9'133'163.75	18'480'000	18'116'700	-363'300
64 Rückzahlung von Darlehen	52'498.63	40'000	21'700	-18'300
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'556'710.00	290'000	0	-290'000
69 Übertrag an Bilanz	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'193'277.62	6'480'000	6'861'600	381'600
Finanzierungsüberschuss	75'957'920.01	59'994'900	64'479'600	4'484'700

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Bemerkungen
<p>31 (-1.4 Mio) Die Abweichung resultiert aus Einsparungen betreffend Honorare für externe Berater, Gutachter und Fachexperten im Rahmen des Budgets 2020 (-0.36 Mio) sowie dem Wegfall einer Wertberichtigung auf fälligen Forderungen (-1.0 Mio).</p>
<p>35 (+2.2 Mio) Die Abweichung resultiert aus höheren Einlagen in den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV (+0.67 Mio) und den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen (+0.46 Mio). Diese basieren auf Berechnungen, welche den Durchschnitt der besonderen Wasserkraftsteuer und des Rhonewasserzinses der letzten zehn Jahre berücksichtigt. Des Weiteren wird der Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen ebenfalls mit den Einnahmen aus der Ressourcenrente von Chippis-Rhone geäufnet (+1.07 Mio).</p>
<p>39 (+3.3 Mio) und 49 (+3.3 Mio) Die Abweichung resultiert aus internen Verrechnungen im Zusammenhang mit der Entnahme aus dem Energieförderungsfonds (+1.1 Mio, siehe auch Rubrik 45) sowie den höheren Einlagen in den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV und den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen (+2.2 Mio, siehe auch Rubrik 35).</p>
<p>40 (+4.6 Mio) Die hydrologischen Konditionen fielen 2018 sehr zugunsten der Wasserkraft aus, was sich in den Berechnungen hinsichtlich der 2020 zu erhebenden besonderen Wasserkraftsteuer auswirkt. Des Weiteren berücksichtigt der für 2020 budgetierte Betrag keine Rückstellungen.</p>
<p>45 (+1.1 Mio) Die Abweichung resultiert aus einer höheren Entnahme aus dem Energieförderungsfonds, damit einerseits die Finanzierung der eigenen Investitionsbeiträge von 25 Millionen Franken gewährleistet (+0.38 Mio) und andererseits der Fehlbetrag hinsichtlich des funktionalen Budget-Rahmenbetrages gedeckt werden kann (+0.68 Mio).</p>

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	17.40	19.90	19.90

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Förderung einer Energieversorgung und Energienutzung zur Unterstützung der wirtschaftlichen Sicherheit und Entwicklung.	
Politische Teilziele	
1	Senken des Energieverbrauchs pro Person:
1.1	durch die Verbesserung der Energieeffizienz in Gebäuden und technischen Installationen sowie durch Nutzung von Abwärme,
1.2	mittels Förderung einer umsichtigen Mobilität, des öffentlichen Verkehrs, des Langsamverkehrs und einer Steigerung der Energieeffizienz betreffend Mobilität, insbesondere der Elektromobilität.
2	Abstützen der Versorgung auf vermehrt erneuerbare und einheimische Energieressourcen:
2.1	mittels Förderung der Nutzung von einheimischen und erneuerbaren Energien,
2.2	mittels energetischer Raumplanung und einer koordinierten Energieverteilung,
2.3	mittels einer beispielhaften Energiepolitik des Staates Wallis, welche möglichst auf fossile Energien verzichtet und die Energieeffizienz sowie die Nutzung erneuerbarer Energien fördert.
3	Verbessern der Einflussnahme auf die energetische Wertschöpfungskette:
3.1	mittels Schaffung von Rahmenbedingungen, welche die Finanzierung und die Ausübung der Heimfälle von Wasserkraftkonzessionen auf Ebene der Gemeinden und des Staates Wallis begünstigen,
3.2	mittels Nutzung des Handlungsspielraums des Kantons hinsichtlich Strukturanpassungen der Elektrizitätswirtschaft aufgrund von technologischen und regulatorischen Entwicklungen.

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Weiterführung und allfällige Anpassung der seitens des Bundesamtes für Energie finanziell kräftig unterstützten Energieförderprogramme und den damit einhergehenden Anforderungen.	31.12.2020
	2 Verstärkung der Kommunikation und der Information zwecks Zusammenführung der Akteure sowie der Bevölkerung hinter einer gemeinsamen Vision.	31.12.2020
	3 ★ Revision des Energiegesetzes	31.12.2022
ad2	4 Unterstützung von Weiterbildungsangeboten, welche durch die betroffenen Berufsverbände organisiert werden.	31.12.2020
	5 Unterstützung der energetischen Raumplanung auf Gemeindeebene.	31.12.2020
	6 Juristische und verfahrensrechtliche Unterstützung von Projekten zur Nutzung erneuerbarer Energien und Verteidigung der kantonalen Interessenabwägungen in Bezug auf die eidgenössische Energiepolitik.	31.12.2020
	7 Weiterverfolgung der Umsetzung der Gewässersanierungsmassnahmen (entsprechend den Artikeln 83a und 83b GSchG sowie Artikel 10 BGF).	31.12.2020
	8 Progressive Umsetzung des Massnahmenplans gemäss kantonomer Energiestrategie	31.12.2022
ad3	9 Betreuung der Gemeinden im Rahmen der Heimfälle von Wasserkraftanlagen.	31.12.2020
	10 Diskussionen mit betroffenen Akteuren der Elektrizitätswirtschaft hinsichtlich Strukturanpassungen.	31.12.2020
	11 Teilrevision der kantonalen Gesetzgebung über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte.	31.12.2020
	12 ★ Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Verteidigung und Aufwertung der Wasserkraft	31.12.2022

★ : Massnahme des Regierungsprogramms

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20	
ad1	1 Endenergieverbrauch pro Person in kWh pro Jahr (ohne Grossindustrie) [Indikator basiert auf dem Vorjahr]		22'873		
	2 Anzahl der kontrollierten Energiedossiers	276	300	300	0
	3 Anzahl der gemäss MINERGIE, MINERGIE-P oder MINERGIE-A zertifizierten Gebäude pro Jahr sowie mit GEAK A/A	146	150	100	-50
	4 Zugesicherte Beiträge im Rahmen der Förderprogramme (in Mio. CHF pro Jahr)	25.4	25	25	0
ad2	5 Versorgungsgrad mittels erneuerbarer und einheimischer Energie (inkl. Grossindustrie)			28%	
	6 Mittlere hydroelektrische Netto-Produktion (GWh pro Jahr)	10'566	9'500	9'500	0
	7 Elektrizitätsproduktion aus neuen erneuerbaren Energien (GWh pro Jahr) [Indikator basiert auf dem Vorjahr]	204.5	229	257	28
	8 Anzahl Gemeinden, welche über eine energetische Raumplanung verfügen			15	
	9 Anteil der verfügbaren Sanierungen (Schwall und Sunk, freie Fischwanderung, Geschiebehalt) von insgesamt 118 Anlagen		60%	80%	20%
	10 Anteil der bewilligten Sanierungen (Schwall und Sunk, freie Fischwanderung, Geschiebehalt) von insgesamt 118 Anlagen		25%	30%	5%
ad3	11 Anzahl der laufenden Heimfallverfahren und Konzessionserneuerungen mit Involvierung der Dienststelle für Energie und Wasserkraft			10	
	12 Total der vom Kanton erhobenen besonderen Wasserkraftsteuer (Mio. CHF pro Jahr)	98.1	87.4	92	4.6
	13 Total der vom Kanton an der Rhone erhobenen Wasserzinse (Mio. CHF pro Jahr)	8	7.3	7.4	0.1

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Produktion und Versorgung	62'159'669	133'155'143	-70'995'474
P1101 Wasserkraft	61'593'881	133'150'315	-71'556'434
313 Diverse Studienmandate	285'000		285'000
313 Studien zur Umsetzung des GSchG + GSchV (Renaturierung der Gewässer)	75'000		75'000
313 Diverse Expertisen betreffend Wasserzins und Heimfall	125'000		125'000
313 Gemeindesteuern auf den Rhonewasserzins	241'000		241'000
351 Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV	13'871'500		13'871'500
351 Einlage in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen	10'983'900		10'983'900
360 Steuerausfallentschädigung (Anteil zugunsten der Gemeinden)	325'000		325'000
361 Landschaftsfranken (Anteil zugunsten der Gemeinden)	1'190'000		1'190'000
361 Landschaftsfranken (Erhebung durch den Bund)	1'260'000		1'260'000
363 Reduktion der besonderen Wasserkraftsteuer für die Industrie	4'000'000		4'000'000
398 Übertragung der Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV	13'798'500		13'798'500
398 Übertragung der Einlage in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen	10'983'900		10'983'900
398 Übertragung der Einlage in den Fonds für die Gewässer und die Deckung nicht versicherbarer Elementarschäden	3'200'000		3'200'000
401 Steuerausfallentschädigung		650'000	-650'000
403 Besondere Wasserkraftsteuer		91'990'000	-91'990'000
412 Rhonewasserzins		7'390'000	-7'390'000
421 Gebühren für Amtshandlungen		72'000	-72'000
429 Beteiligung der Gemeinden an den Fonds für die Gewässer und die Deckung der nicht versicherbaren Elementarschäden		2'489'000	-2'489'000
441 Ressourcenrente für Chippis-Rhône		1'070'000	-1'070'000
445 Dividenden FMV SA		1'924'000	-1'924'000
461 Landschaftsfranken (Beitrag des Bundes)		2'311'000	-2'311'000
461 Landschaftsfranken (Beitrag der Gemeinden)		460'000	-460'000
498 Übertragung der Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV		13'798'500	-13'798'500
498 Übertragung der Einlage in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen		10'983'900	-10'983'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'255'081	11'915	1'243'166
P1102 Andere erneuerbare Energien	270'519	2'024	268'495
313 Diverse Studienmandate	57'500		57'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	213'019	2'024	210'995
P1103 Transport, Verteilung und Speicherung	295'269	2'804	292'465

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG12 Verbrauch und Effizienz	31'150'531	24'634'657	6'515'874
P1201 Ausbildung	217'789	1'202	216'587
313 Beratung, Kurse und Information	17'600		17'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	200'189	1'202	198'987
P1202 Förderprogramme und Immobilienpark	29'675'236	24'630'272	5'044'964
313 Diverse Mandate	49'000		49'000
313 Bearbeitung der Dossiers	363'000		363'000
398 Übertragung der Entnahme aus dem Energieförderungsfonds	2'651'700		2'651'700
451 Entnahme aus dem Energieförderungsfonds		2'651'700	-2'651'700
461 Globalbeitrag des Bundes für die Vollzugskosten der Förderprogramme		905'800	-905'800
463 Globalbeitrag des Bundes für Massnahmen betreffend Information, Schulung und Energieberatung		273'000	-273'000
498 Übertragung der Entnahme aus dem Energieförderungsfonds		2'651'700	-2'651'700
562 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände im Rahmen der Förderprogramme	2'615'000		2'615'000
565 Beiträge an private Unternehmungen im Rahmen der Förderprogramme	8'906'000		8'906'000
567 Beiträge an private Haushalte im Rahmen der Förderprogramme	13'479'000		13'479'000
630 Beiträge des Bundes im Rahmen der Förderprogramme		18'116'700	-18'116'700
645 Rückerstattung von Darlehen an private Unternehmungen		21'700	-21'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'611'536	9'672	1'601'864
P1203 Öffentliche Gemeinwesen und Wirtschaftssektoren	1'124'050	2'383	1'121'667
313 Beratung, Kurse und Information	73'000		73'000
363 Energieberatung / Information / energetische Konzepte für Gemeinden	398'000		398'000
363 Energieberatung / Information für private Institutionen	256'000		256'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	397'050	2'383	394'667
P1204 Mobilität	133'456	800	132'656
Gesamttotal	93'310'200	157'789'800	-64'479'600

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

Das Energiegesetz des Bundes sieht einen Globalbeitrag vor, welcher einerseits auf der Bevölkerung und andererseits dem doppelten Betrag des jeweiligen kantonalen Netto-Budgets basiert. Der ordentliche Kantonsbeitrag von 4.9 Millionen Franken sowie eine Entnahme aus dem Energieförderungsfonds von 2.0 Millionen Franken erlauben es schliesslich, dem Bund ein kantonales Budget von 6.9 Millionen Franken anzukündigen. Infolgedessen kann eine Finanzierung seitens des Bundes von 13.8 Millionen Franken plus dem Anteil entsprechend der Bevölkerung in Höhe von 4.3 Millionen Franken, sprich insgesamt 18.1 Millionen Franken erwartet werden.

WASSERKRAFT:

Das Budget 2020 sowie die integrierte Mehrjahresplanung basieren auf dem Beschluss der beiden eidgenössischen Kammern, welche anlässlich ihrer Sitzungen vom 22. März 2019 die Botschaft zur Revision des Wasserrechtsgesetzes verabschiedet haben. Dementsprechend soll das Wasserzinsmaximum bis Ende 2024 wie bisher maximal 110 Franken pro Kilowatt Bruttoleistung betragen. Zudem wurde festgehalten, dass ein neues Wasserzinsmodell erarbeitet werden soll, sobald die Grundzüge des neuen Strommarktdesigns, die in der bevorstehenden Revision des Stromversorgungsgesetzes definiert werden, bekannt sind.

PZ 1
Sicherstellen der Rechte an
Grundstücken
Fr. -65'005'400 netto

PG 11
Rechte an den Grundstücken
Fr. -65'005'400 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	36'343'033.16	32'005'800	31'567'800	-438'000
30 Personalaufwand	10'452'970.05	11'123'400	11'399'300	275'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'430'369.57	1'137'600	1'595'500	457'900
34 Finanzaufwand	5'458.00	0	200	200
36 Transferaufwand	22'216'193.00	19'038'400	17'900'000	-1'138'400
38 Ausserordentlicher Aufwand	213'648.50	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'024'394.04	706'400	672'800	-33'600
4 Ertrag	106'850'596.43	99'114'200	98'683'200	-431'000
40 Fiskalertrag	86'640'238.45	78'574'900	78'605'000	30'100
42 Entgelte	17'758'036.93	18'318'100	17'768'100	-550'000
43 Verschiedene Erträge	728'762.00	1'302'500	1'435'000	132'500
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
46 Transferertrag	958'505.05	918'700	875'100	-43'600
48 Ausserordentlicher Ertrag	765'054.00	0	0	0
Ertragsüberschuss	70'507'563.27	67'108'400	67'115'400	7'000
5 Investitionsausgaben	862'813.50	2'110'000	2'110'000	0
50 Sachanlagen	0.00	2'110'000	0	-2'110'000
52 Immaterielle Anlagen	862'813.50	0	2'110'000	2'110'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
69 Übertrag an Bilanz	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	862'813.50	2'110'000	2'110'000	0
Finanzierungsüberschuss	69'644'749.77	64'998'400	65'005'400	7'000

Bemerkungen

31: Da viele RF-2020 Projekte bereits abgeschlossen sind, fallen die Unterhalts- und Wartungskosten bestehender Tools künftig in die Zuständigkeit der Dienststelle, wie auch der Abschluss entsprechender Mandate.
36 und 42: Das Jahr 2018 war von aussergewöhnlichen und unvorhersehbaren Geschäften geprägt. Die Beträge für 2020 wurden ohne Berücksichtigung dieser besonderen Fälle festgelegt.
50 und 52: Änderung der Rechnungsführung für den Sonderfinanzierungsfonds des Projekts GB 2020.

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	82.90	84.90	84.90

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Schaffung von 4 selbstfinanzierten VZÄ durch die Stadtsratentscheidung vom 29.06.2019
- 3 Sachbearbeiter Projekt RF2020
- 1 Jurist Projekt RF 2020

POLITISCHES ZIEL		
Sicherstellen der Rechte an Grundstücken		
Politische Teilziele		
1	Die Umsetzung der Gesetzgebung im Bereich der bodenbezogenen Tätigkeiten und des Grundeigentums sicherstellen, koordinieren und darin zusammenarbeiten.	
2	Die Bewirtschaftung der Register anhand der neuen Informationstechnologien modernisieren (GB 2020) <ul style="list-style-type: none"> a. Das eidgenössische Grundbuch einführen und informatisieren. b. Die Informationstechnologien im Bereich des Sachenrechts entwickeln. c. Die Kohäsion der verschiedenen Informatiklösungen sicherstellen d. Der Wirtschaft und Bevölkerung den Zugang zur Information sowie deren Übermittlung erleichtert sicherstellen 	
3	Zuverlässige, kohärente, umfassende und aktuelle Information im Bereich des Grundeigentums mittels hohen Qualitätsstandards gewährleisten und der Bevölkerung zur Verfügung stellen, sowie das E-Government in diesem Bereich fördern.	
4	Die Handänderungs- und Pfandrechtssteuern erheben.	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
ad1	1 Ein elektronisches Bearbeitungssystem für die BewG- und Rechtsmittelverfahren entwickeln und in Betrieb nehmen.	31.12.2020
	2 Abänderung des kantonalen Gesetzes betreffend das Reglement über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland vom 31. Januar 1991	31.12.2020
ad2	3 ★ Einführung und Digitalisierung des eidgenössischen Grundbuchs sowie Durchführung der amtlichen Vermessung (Projekt Grundbuch 2020)	31.12.2022
	4 Einrichtung eines Datenaustauschsystems für die kommunalen Registerämter.	31.12.2020
	5 Einrichtung eines einheitlichen Informationsaustauschsystems zwischen DGB und den Partnern für Grundbuchgeschäfte	31.12.2020
ad3	6 Erstellung eines virtuellen Schalters, um der Bevölkerung und den Partnern der Dienststelle die nötigen Vorkehrungen zu erleichtern	31.12.2020
ad4	7 Erarbeitung einer Richtlinie zur Anwendung des HG für die Dienststelle und ihre Partner	31.12.2020
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHWESEN

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
<i>ad2</i> 1 Prozentsatz der genehmigten eidgenössischen Vermessungen, für welche das Eidg. informatisierte Grundbuch umgesetzt ist (realisiert 2018: 69%, geplant 2019: 73%)			75%	
2 Prozentuale Umsetzung der Projektanzahl im Projektprogramm GB 2020 (Nach der Anpassung des Indikators : realisiert 2018 : 57%, geplant 2019 : 76%)	80%	91%	93%	2%
3 Prozentsatz der strategischen Massnahmen der Dienststelle, welche umgesetzt und in einem Cockpitsystem nachverfolgt werden	100%	100%	100%	0%
4 Prozentsatz der zeitgerechten eingereichten wöchentlichen internen Berichte über den Fortschritt der Einführung und der Informatisierung	100%	90%	95%	5%
<i>ad3</i> 5 Prozentsatz der innert 20 Werktagen definitiv im Grundbuch eingetragenen Grundbuchanmeldungen (ausgenommen suspendierte Geschäfte, Enteignungen, Tax- und Kulturänderungen)	88%	99%	90%	-9%
6 Prozentsatz der Kundenzufriedenheit bei Schalterbesuchen in den Grundbuchämtern	97%	60%	95%	35%
7 Fehler- und Indikatoren des Verwaltungssystems des Grundbuchs (Datenbereinigung)	→	↗	↗	
8 Entwicklung der allgemeinen Zufriedenheit mit den Dienstleistungen der Dienststelle.			→	
<i>ad4</i> 9 Harmonisierungsentwicklung bezüglich der verschiedenen Grundbuchpraxen			→	

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Rechte an den Grundstücken	33'677'800	98'683'200	-65'005'400
P1101 Grundbuchämter	32'703'642	97'984'191	-65'280'549
361 Zusatzabgabe der Gemeinden HG	17'900'000		17'900'000
402 GBA Stempelsteuer		60'100'000	-60'100'000
402 Zusatzabgabe der Gemeinden HG		17'900'000	-17'900'000
402 Gesundheitsstempel (-> Dienststelle für Gesundheitswesen)		600'000	-600'000
421 GBA Gebühren		16'900'000	-16'900'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	14'803'642	2'484'191	12'319'451
P1102 Bewilligungen Verkauf an Ausländer (LEX)	848'874	606'234	242'640
P1103 Support der Grundbuchämter	125'284	92'775	32'509
Gesamttotal	33'677'800	98'683'200	-65'005'400

PZ 1
Realisieren der amtlichen
Vermessung
Fr. 4'794'700 netto

PG 11
Amtliche Vermessung
Fr. 3'288'431 netto

PG 12
Organisation und Promotion des
GIS Wallis
Fr. 1'506'269 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	6'570'214.35	7'970'700	7'840'300	-130'400
30 Personalaufwand	2'047'100.78	2'549'000	2'603'500	54'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'459'087.21	5'341'400	5'150'800	-190'600
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
36 Transferaufwand	38'213.55	38'500	38'500	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	856'900.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	168'912.81	41'800	47'500	5'700
4 Ertrag	2'550'581.70	3'995'800	3'245'600	-750'200
42 Entgelte	57'915.90	225'700	278'500	52'800
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
46 Transferertrag	1'732'133.45	2'857'300	2'632'100	-225'200
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	760'532.35	912'800	335'000	-577'800
Aufwandüberschuss	4'019'632.65	3'974'900	4'594'700	619'800
5 Investitionsausgaben	684'794.50	842'500	700'000	-142'500
50 Sachanlagen	0.00	0	0	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	20'725.50	342'500	200'000	-142'500
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	664'069.00	500'000	500'000	0
6 Investitionseinnahmen	664'069.00	500'000	500'000	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	664'069.00	500'000	500'000	0
69 Übertrag an Bilanz	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	20'725.50	342'500	200'000	-142'500
Finanzierungsfehlbetrag	4'040'358.15	4'317'400	4'794'700	477'300

Bemerkungen

Rubrik 313: Abnahme der Arbeit, weil das Projekt ÖREB beendet wird.
 Rubrik 46 : Schwankungen der Akonto- und Schlusszahlungen in den Mandaten der amtliche Vermessung (Erneuerungen) wegen der Anpassung der zeitlichen Ausführung pro Los
 Rubrik 57 und 67: Neue Schätzung der Subventionstransfers bei den alten Losen der amtlichen Vermessung.

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	15.80	17.80	17.80

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL				
Realisieren der amtlichen Vermessung				
Politische Teilziele				
1	Leitung der Realisierungsarbeiten der amtlichen Vermessung, Überwachung der Aktualisierung der Daten und für die Brauchbarkeit der Daten durch die Geometer in die zentrale Datenbank der amtlichen Vermessung sorgen.			
2	Führung, Koordination und Realisierung von Geomatikprojekten, insbesondere die Einführung des Katasters der öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen			
3	Sicherstellung des Betriebs des Geoinformationssystems und die Datenflüsse zu den Partnern (Bund, KK GEO, Gemeinden)			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 Fortsetzung der Leitung der Erneuerungsarbeiten der amtlichen Vermessung (Anerkennung im Standard AV93)			31.12.2020
<i>ad2</i>	2 Optimierung des Betriebs des ÖREB-Katasters und Umsetzung der Massnahmen gemäss Strategie 2020-2023			31.12.2023
	3 Einführung eines Qualitätsmanagements bei Geodaten			31.12.2023
<i>ad3</i>	4 Erhöhung der Anzahl Datensätze, die als OpenData angeboten werden			31.12.2020
	5 Optimierung des technischen Prozesses für die Nachführung des Geoportals			31.12.2021
Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
<i>ad1</i>		88%	100%	12%
		45%	52%	7%
<i>ad2</i>		30%	30%	0%
			5	
			5	
<i>ad3</i>		5	5	0
		5	5	0
		30%	30%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Amtliche Vermessung	6'487'631	3'199'200	3'288'431
P1101 Realisierung der amtlichen Vermessung	5'232'312	3'199'200	2'033'112
P1102 Nachführung der amtlichen Vermessung	1'255'319		1'255'319
PG12 Organisation und Promotion des GIS Wallis	2'052'669	546'400	1'506'269
P1201 Infrastruktur GIS-Wallis	989'613	4'046	985'567
P1202 Geomatikprojekte und Koordination	1'063'056	542'354	520'702
Gesamttotal	8'540'300	3'745'600	4'794'700

Departement für Finanzen und Energie (DFE)
KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

PZ 1
Gewährleisten und Entwickeln
eines Informationssystems
Fr. 26'501'300 netto

PG 11
Operative Informatik
Fr. 26'501'300 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	25'762'056.36	28'599'200	27'283'600	-1'315'600
30 Personalaufwand	12'828'388.54	13'909'500	13'801'400	-108'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'281'309.18	14'476'800	13'267'500	-1'209'300
34 Finanzaufwand	0.00	500	200	-300
39 Interne Verrechnungen	652'358.64	212'400	214'500	2'100
4 Ertrag	17'839'595.80	20'239'400	13'377'100	-6'862'300
42 Entgelte	372'913.90	313'900	378'300	64'400
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	16'987'303.78	19'583'400	12'594'800	-6'988'600
49 Interne Verrechnungen	479'378.12	342'100	404'000	61'900
Aufwandüberschuss	7'922'460.56	8'359'800	13'906'500	5'546'700
5 Investitionsausgaben	17'076'193.61	19'431'500	12'594'800	-6'836'700
50 Sachanlagen	5'218'355.62	5'668'200	2'421'300	-3'246'900
52 Immaterielle Anlagen	11'857'837.99	13'763'300	10'173'500	-3'589'800
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
69 Übertrag an Bilanz	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	17'076'193.61	19'431'500	12'594'800	-6'836'700
Finanzierungsfehlbetrag	24'998'654.17	27'791'300	26'501'300	-1'290'000

Bemerkungen

Rubrik 31: Rückgang der Anschaffung von PCs aus der kantonalen Verwaltung aufgrund des Abschlusses der Migration auf Windows 10.

Rubriken 48, 50 und 52: Rückgang der geplanten Investitionen im Rahmen der IT-Strategie.

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	80.95	82.45	82.45

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
Gewährleisten und Entwickeln eines integralen und kohärenten Informationssystems zur Modernisierung des Staates		
Politische Teilziele		
1	Verwaltung der IT-Systeme	
1.1	Gewährleisten der IT-Sicherheit für die gesamte Verwaltung	
1.2	Der Kantonsverwaltung eine effiziente und zuverlässige technische Infrastruktur zur Verfügung stellen, um die Leistungserwartungen der Kunden sicherzustellen. Gewährleistung des ordnungsmässigen Betriebs sowie der Entwicklung der zentraler technischer 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	Verwaltung von Anfragen und Anschaffungen von IT-Geräten sowie Beziehungen zu Lieferanten, Bereitstellung von technischem Support und Anwenderschulungen, Verwaltung der Arbeitsplätze, Implementierung einer Projektmanagementmethodik, Management von Anfragen- und Projektprozessen und deren Portfolios, Sicherstellung der Koordination und Implementierung funktionsübergreifender und Grossprojekte wie: SAP, BI, ECM, RDB, BPM.	
2	Durchführen, überwachen und weiterentwickeln der IT-Strategie	
3	Umsetzung der Massnahmen des Regierungsprogramms	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
ad1	1 Gewährleistung eines effizienten Funktionierens der Organe und Ausschüsse für Informationssicherheit	31.01.2022
	2 Aufbau eines neuen Rechenzentrums	31.12.2022
	3 Implementierung eines DRP (Desaster Recovery Plan) zur Sicherstellung der Kontinuität des Druckbetriebs	31.10.2022
	4 Migration veralteter Anwendungen auf zukunftsfähige Umgebungen (SAP, JBoss)	01.01.2021
	5 Steuer- und Einkommensmanagement (activ.vs): Quellensteuer	31.03.2021
	6 Implementierung eines Referenzsystems für natürliche und juristische Personen sowie Gebäude	31.12.2021
	7 Mitwirkung und Unterstützung beim Einrichten und Betreiben der Business Intelligence Umgebung	31.12.2021
	8 Migration IT-Anlagen: Einführung	31.12.2020
	9 Analyse, Planung und Einführung der S/4HANA Umgebung	31.12.2024
ad2	10 Gesamtsteuerung des Aktionsplans der Informatikstrategie, der Gegenstand eines spezifischen Jahresberichts ist.	31.12.2024
	11 IT-Strategie: IT-Aufholprozess	30.01.2020
	12 IT-Strategie: Entwicklung von Plattformen	31.12.2024
	13 IT-Strategie: Entwicklung der IT-Funktion	31.12.2024
	14 IT-Strategie: Projektunterstützung	31.12.2024
ad3	15 ★ Verbesserung der Zugänglichkeit der Leistungen der Verwaltung für die Bevölkerung, die öffentlichen Gemeinwesen und die Unternehmen, indem das E-Government flächendeckend eingeführt wird, die dezentralisierten Dienststellen jeweils unter einem Dach zusammengelegt werden und diese an Orten angesiedelt werden, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar sind	31.12.2023
	16 ★ Vereinfachung der administrativen Abläufe, Einführung des E-Governments und Aufrechterhaltung eines hohen Sicherheitsniveaus im Rahmen der « Informatikstrategie 2015-2025 », um die Verwaltung gegen Hackerangriffe zu schützen	31.12.2023
	17 ★ Einführung eines Massnahmenpakets zur Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wallis : Steuerwesen – Bürokratieabbau – Digitalisierung der Verwaltung – vernünftige Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten	31.12.2023
	18 ★ Zweckmässigkeitsanalyse : Modernisierung der Verwaltung durch Nutzung aller Möglichkeiten der Informations- und Kommunikations-technologien (Verwaltung 4.0)	31.12.2023
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad1 1 Umsetzungsgrad der politischen, strategischen und betrieblichen Ziele	85%	95%	95%	0%
2 Anzahl Sicherheitsaudits	14	3	2	-1
3 Prozentsatz der internen Nutzer, die im Laufe des Jahres durch Sensibilisierungsmassnahmen betreffend Sicherheit erreicht wurden	95%	90%	90%	0%
4 Prozentsatz der IT-Korrespondenten, die an der ISS-Schulung teilgenommen haben	60%	90%	90%	0%
5 Maximale Anzahl Ereignisse, die zu einem Betriebsunterbruch kritischer Applikationen geführt haben	3	6	6	0
6 Verfügbarkeit des Internetzugangs	99.9%	99.9%	99.9%	0%
7 Verfügbarkeit von Telefoniediensten (Sprache und vereinheitlichte Kommunikation)		99.5%	99.5%	0%
8 Anzahl der durchgeführten ICP-Übungen			1	
9 Prozentualer Anteil des Wartungsbudgets im Vergleich zu den Zielen (Anwendungsentwicklung)		90%	90%	0%
10 Kumulative Anzahl von Register, die mit der RDB oder den benutzenden Dienststellen synchronisiert sind.	12	17	19	2
11 Kumulierte Anzahl von Dienststellen, die ECM für die eigene Dokumentenverwaltung nutzen.	11	18	23	5

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Operative Informatik	39'878'400	13'377'100	26'501'300
P1101 Informatiksicherheit	821'366	324'272	497'094
P1102 Infrastruktur	17'870'571	5'205'925	12'664'646
P1103 Entwicklung	7'702'570	3'707'093	3'995'477
P1104 Kunden und Steuerung	13'483'893	4'139'810	9'344'083
Gesamttotal	39'878'400	13'377'100	26'501'300

PZ 1
Management des Fonds FIGI und
Erhaltung und Dokumentation
über das Bauliche Erbe
Fr. 5'384'200 netto

PG 11
Verwaltung des Bauliches Erbe
Fr. 5'384'200 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	38'235'466.66	7'853'600	10'361'000	2'507'400
30 Personalaufwand	6'905'218.30	2'058'300	6'421'100	4'362'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'797'819.32	1'222'200	1'000'700	-221'500
34 Finanzaufwand	339.32	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	4'320'700	2'431'200	-1'889'500
36 Transferaufwand	61'776.00	92'600	239'200	146'600
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'131'290.95	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	339'022.77	159'800	268'800	109'000
4 Ertrag	46'553'158.26	2'546'800	6'796'800	4'250'000
42 Entgelte	577'834.05	40'700	4'365'600	4'324'900
44 Finanzertrag	2'088'277.11	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7'001'274.00	2'431'100	2'431'200	100
46 Transferertrag	2'346'220.00	75'000	0	-75'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	19'349'676.95	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	15'189'876.15	0	0	0
Aufwandüberschuss	-8'317'691.60	5'306'800	3'564'200	-1'742'600
5 Investitionsausgaben	46'178'100.31	2'847'000	2'847'000	0
50 Sachanlagen	44'111'213.61	0	0	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	2'066'886.70	2'847'000	2'847'000	0
6 Investitionseinnahmen	7'034'539.50	1'027'000	1'027'000	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	7'034'539.50	1'027'000	1'027'000	0
69 Übertrag an Bilanz	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	39'143'560.81	1'820'000	1'820'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	30'825'869.21	7'126'800	5'384'200	-1'742'600

Bemerkungen

Am 17. Mai 2018 verabschiedete der Große Rat das Gesetz über den Fonds zur Finanzierung der Investitionen und der Geschäftsführung staatlicher Immobilien (Fonds FIGI).

Am 8. Mai 2019 beschloss der Staatsrat, die Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie in das Departement DFE zu verlagern.

Die Sektion Archäologie wird von der DHDA abgetrennt und der Dienststelle für Kultur innerhalb des Departements für Gesundheit, Sozialwesen und Kultur (DGSK) zugeordnet.

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	33.78	19.73	31.58

DIENSTSTELLE FÜR IMMOBILIEN UND BAULICHES ERBE

Bemerkungen
Die Anzahl der VZÄ umfasst die Gesamtzahl der Mitarbeiter der Dienststelle, von denen ein Teil den Aufgaben der Implementierung und Verwaltung des Fonds FIGI zugewiesen ist.

POLITISCHES ZIEL	
Implementierung und Verwaltung des Fonds FIGI Das Bauliche Erbe erkennen, bekannt machen, schützen, erhalten und dokumentieren	
Politische Teilziele	
1	Erkennen und erfassen des baulichen Erbes und der Stätten durch Studien und Inventare, sowie bekannt machen und Interesse wecken durch Publikationen, Ausstellungen und Führungen
2	Unter Wahrung des Grundsatzes der Subsidiarität, für die Erhaltung und Dokumentation des baulichen Erbes und der Stätten sorgen, mit spezieller Berücksichtigung der besonders bedrohen oder der interessantesten Objekte

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Unterstützung der Gemeinden bei der Erstellung von Inventaren	31.12.2020
2 Online zur Verfügung stellen der Daten des Kantonalen Heimatschutzes (GIS)	31.12.2020
3 Online zur Verfügung stellen der Denkmalschutzdaten (GIS)	31.12.2026
4 Inventare des baulichen Kulturgutes von kantonaler Bedeutung erstellen	31.12.2026
<i>ad2</i> 5 Fortführung der Restaurierungsarbeiten im Schloss Valeria mit vorgesehener Vollendung der 5. Etappe im 2022	31.05.2022
6 Schutz des baulichen Erbes von kantonaler Bedeutung	31.12.2026

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
<i>ad1</i> 1 Anzahl der behandelten Objekte mit schriftlichem Bericht (pro Jahr)	18	25	30	5
2 Anzahl der veröffentlichten Seiten	1'153	500	200	-300
3 Anzahl der Denkmäler von kantonaler Bedeutung (pro Jahr)	5	5	7	2
4 Anzahl der behandelten Gemeindeinventare	5	7	7	0
<i>ad2</i> 5 Anzahl der vollendeten Baustellen der historischen Denkmäler (pro Jahr)	12	15	15	0
6 Anzahl der subventionierten Objekte im Bereich Heimatschutz (pro Jahr)	28	30	30	0
7 Anzahl der begleiteten Heimatschutzdossiers (pro Jahr)	1'189	850	1'200	350
8 Anteil der Vormeinungen des Heimatschutzes die fristgerecht behandelt worden sind	67%	80%	70%	-10%
9 Anteil der KGS-Objekte, Kulturgüterschutz (Gebäude, Siedlungen, ...) mit Sicherheitsdokumentation	14.1%	14.6%	15%	0.4%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Verwaltung des Bauliches Erbe	13'208'000	7'823'800	5'384'200
P1101 Kenntnis des baulichen Kulturgutes	2'480'973	2'444'578	36'395
313 Inventaires patrimoine	75'000		75'000
313 Kosten für die Leistungen zur Sicherung der Dokumentation in Sinne des KGS	60'000		60'000
363 Beiträge an der Gemeinden zur Inventarerstellung	200'000		200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'145'973	2'444'578	-298'605
P1102 Denkmalpflege	4'661'006	960'763	3'700'243
313 Etudes et analyses complémentaires sur monuments	95'000		95'000
562 Subventionen an die Gemeinden	400'000		400'000
565 Subventionen an private Unternehmungen	620'000		620'000
566 Beiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 5. Etappe, Sitten	1'200'000		1'200'000
567 Private Haushalte	300'000		300'000
630 Bundesbeiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 5. Etappe, Sitten		657'000	-657'000
632 Gemeindebeiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 5. Etappe, Sitten		214'000	-214'000
635 Von Dritten gesprochenen Beiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 5. Etappe, Sitten		76'000	-76'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'046'006	13'763	2'032'243
P1103 Heimatschutz	1'736'921	89'359	1'647'562
313 Kosten für die Leistungen der Berichterstatter (Heimatschutzkommission)	30'000		30'000
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	47'000		47'000
565 Private Unternehmungen	50'000		50'000
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000		50'000
567 Private Haushalte	170'000		170'000
630 Bund		80'000	-80'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'389'921	9'359	1'380'562
P1104 Einrichtung und Verwaltung des Fonds FIGI	4'329'100	4'329'100	0
Gesamttotal	13'208'000	7'823'800	5'384'200

PZ 1
Gewährleistung juristischer
Unterstützung in den Bereichen
Finanzen und Personal
Fr. -228'800 netto

PG 11
Finanzen, Personal, Haftpflicht
Fr. -228'800 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	1'656'020.15	1'289'100	1'302'100	13'000
30 Personalaufwand	296'987.45	358'500	372'600	14'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'343'536.73	927'800	927'800	0
36 Transferaufwand	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	15'495.97	2'800	1'700	-1'100
4 Ertrag	2'049'767.85	1'214'900	1'530'900	316'000
42 Entgelte	2'048'643.75	22'500	1'530'900	1'508'400
43 Verschiedene Erträge	0.00	1'192'400	0	-1'192'400
44 Finanzertrag	1'124.10	0	0	0
Ertragsüberschuss	393'747.70	-74'200	228'800	303'000
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	393'747.70	-74'200	228'800	303'000

Bemerkungen

Rubrik 31 : Von der KESB zugesprochene und vom RAFP ausbezahlte unentgeltliche Rechtspflege.

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

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	2.75	2.75	2.75

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

- 1 Erbringung von hauptsächlich juristischer und daneben auch administrativer Unterstützung für den Staatsrat, den Vorsteher des DFE, die Dienststellen des Staates sowie für die Gerichte in den Bereichen Finanzen, Personalführung und Haftpflichtfragen.

Prioritäre Massnahmen				Frist	
ad1	1 Rechtliche Unterstützung für die Umsetzung der PKWAL-Reform			31.12.2020	
Indikatoren		Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad1	1 Gesetzesbestimmungen, die von den Gerichten aufgehoben wurden	0	0	0	0
	2 Anteil der schriftlichen Stellungnahmen, die innert Monatsfrist gegeben werden (Basiswert: 240)	90%	90%	90%	0%
	3 Maximaler Prozentsatz der durch Vormeinung oder Entwurf der Dienststelle gefällten Entscheide, die durch die Gerichte aufgehoben werden (KGer, BGer) (Basiswert: 10)	15%	15%	15%	0%
	4 Rückerstattungsquote der unentgeltlichen Rechtspflege (Basis 2017 : 115%)		70%	70%	0%

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Finanzen, Personal, Haftpflicht	1'302'100	1'530'900	-228'800
P1101 Rechtliche Beratung, Entscheide, Stellungnahmen	355'118	417'518	-62'400
P1102 Gesetzgebung und Vernehmlassungen	355'118	417'518	-62'400
P1103 Vertretung des Staates vor Gerichten	197'289	231'955	-34'666
P1104 Inkasso und Zahlungen	394'575	463'909	-69'334
Gesamttotal	1'302'100	1'530'900	-228'800

**Departement für Gesundheit, Soziales
und Kultur (DGSK)**
Rechnung 2018
Fr.

Budget 2019
Fr.

Budget 2020
Fr.

Differenz 19/20
Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	1'122'050'416.05	1'165'199'800	1'244'915'200	79'715'400
Ertrag und Einnahmen	360'370'651.89	370'053'200	385'924'800	15'871'600
Finanzierungsfehlbetrag	761'679'764.16	795'146'600	858'990'400	63'843'800

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Dienststelle für Gesundheitswesen	528'318'672.69	553'300'800	591'006'800	37'706'000
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	5'425'406.28	5'987'700	5'846'700	-141'000
Dienststelle für Sozialwesen	154'444'485.20	156'856'700	176'805'900	19'949'200
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie	1'181'355.30	1'163'200	1'319'000	155'800
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	4'156'873.08	5'047'700	5'198'800	151'100
Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen	-10'642'304.01	-8'894'100	-9'711'000	-816'900
Dienststelle für Kultur	29'089'883.94	30'810'100	35'007'200	4'197'100
Subventionierung der Sozialversicherungen	49'705'391.68	50'874'500	53'517'000	2'642'500
Finanzierungsfehlbetrag	761'679'764.16	795'146'600	858'990'400	63'843'800

ERFOLGSRECHNUNG

30 Personalaufwand	62'830'741.06	68'840'900	69'470'400	629'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	52'000'727.79	53'595'800	56'602'900	3'007'100
34 Finanzaufwand	82'709.70	102'500	94'300	-8'200
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	718'745.52	63'000	2'905'200	2'842'200
36 Transferaufwand	987'629'534.91	1'025'526'200	1'097'080'000	71'553'800
38 Ausserordentlicher Aufwand	100'000.00			
39 Interne Verrechnungen	3'910'441.40	1'386'300	1'696'800	310'500
40 Fiskalertrag	12'720.05	10'200	11'300	1'100
41 Regalien und Konzessionen			5'000	5'000
42 Entgelte	43'047'821.57	41'712'200	43'343'800	1'631'600
43 Verschiedene Erträge	32'031.60			
44 Finanzertrag	13'198'290.23	12'950'100	13'015'200	65'100
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	163'643.40	2'034'600	3'180'100	1'145'500
46 Transferertrag	299'942'970.82	308'488'400	319'858'600	11'370'200
49 Interne Verrechnungen	2'231'524.21	2'160'600	2'433'200	272'600
Total Aufwand	1'107'272'900.38	1'149'514'700	1'227'849'600	78'334'900
Total Ertrag	358'629'001.88	367'356'100	381'847'200	14'491'100
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	748'643'898.50	782'158'600	846'002'400	63'843'800

INVESTITIONSRECHNUNG

50 Sachanlagen	2'715'442.00	300'000	3'157'500	2'857'500
52 Immaterielle Anlagen	117'765.04	700'000	1'818'100	1'118'100
56 Eigene Investitionsbeiträge	11'944'308.63	14'685'100	12'090'000	-2'595'100
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'415'809.66	2'380'600	3'764'100	1'383'500
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	325'840.35	316'500	313'500	-3'000
Total Ausgaben	14'777'515.67	15'685'100	17'065'600	1'380'500
Total Einnahmen	1'741'650.01	2'697'100	4'077'600	1'380'500
Nettoinvestitionen	13'035'865.66	12'988'000	12'988'000	0

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

PZ 1
Zur Förderung, zum Erhalt und
zur Wiederherstellung der
menschlichen Gesundheit
Fr. 591'006'800 netto

PG 11
Amt des Kantonsarztes
Fr. 8'408'219 netto

PG 12
Spitalbereich
Fr. 362'787'359 netto

PG 13
Spitalexterner Bereich
Fr. 121'366'755 netto

PG 14
Individuelle Senkung der
KVG-Prämien
Fr. 98'444'467 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	649'332'454.34	679'821'100	718'416'800	38'595'700
30 Personalaufwand	4'147'349.86	4'546'000	4'563'500	17'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	695'046.07	826'000	876'000	50'000
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	503'792.02	63'000	15'600	-47'400
36 Transferaufwand	643'750'090.52	674'356'600	712'933'300	38'576'700
39 Interne Verrechnungen	236'175.87	29'500	28'400	-1'100
4 Ertrag	128'531'951.28	134'370'300	135'760'000	1'389'700
40 Fiskalertrag	4'591.05	3'400	4'500	1'100
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0
42 Entgelte	776'247.10	590'900	703'300	112'400
44 Finanzertrag	11'980'000.00	11'980'000	11'980'000	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	481.25	0	0	0
46 Transferertrag	114'101'287.32	120'333'000	121'556'600	1'223'600
49 Interne Verrechnungen	1'669'344.56	1'463'000	1'515'600	52'600
Aufwandüberschuss	520'800'503.06	545'450'800	582'656'800	37'206'000
5 Investitionsausgaben	7'844'009.98	8'166'500	9'963'500	1'797'000
50 Sachanlagen	0.00	0	3'157'500	3'157'500
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0	500'000	500'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	7'844'009.98	8'166'500	6'306'000	-1'860'500
6 Investitionseinnahmen	325'840.35	316'500	1'613'500	1'297'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0	1'300'000	1'300'000
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	325'840.35	316'500	313'500	-3'000
69 Übertrag an Bilanz	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	7'518'169.63	7'850'000	8'350'000	500'000
Finanzierungsfehlbetrag	528'318'672.69	553'300'800	591'006'800	37'706'000

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Bemerkungen
<p>Rubr. 36: +38.6 Mio. Die grössten Abweichungen zwischen dem Budget 2019 und dem Budget 2020 betreffen die individuelle Prämienverbilligung (+20.2 Mio.), die sozial-medizinische Zentren (SMZ) (+5.2 Mio.), die Alters- und Pflegeheime (APH) (+4.3 Mio.), die Tagesheime (+0.4 Mio.), das Spital Wallis (+4 Mio.), die ausserkantonalen Hospitalisierungen (+3.7 Mio.), die Privatkliniken (+0.6 Mio.), die Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO) (+1.8 Mio.), die IT-Entwicklung für das elektronische Patientendossier (+0.8 Mio.), das Projekt «reformer» (Medizinische Fortbildungslehrgänge, +0.4 Mio.) und die Übertragung des Mandats von Sucht Wallis an die Dienststelle für Sozialwesen (-2.8 Mio.).</p>
<p>Rubr. 46: +1.2 Mio. Die Abweichung erklärt sich durch die höhere Beteiligung des Bundes an der Subventionierung der Krankenversicherungsprämien.</p>
<p>Rubr. 50: +3.2 Mio. Diese Rubrik umfasst die Finanzierung Massnahmen für die Erdbebensicherheit am Spital Monthey (1.2 Mio), die Umwandlung des Walliser Zentrum für Pneumologie (WZP) (+1.3 Mio) und den Kauf des Grundstücks für den neuen Parkplatz beim Spital Brig (0.7 Mio.).</p>
<p>Rubr. 52: +0.5 Mio. Die Kosten für die Entwicklung der neuen Software zur Verwaltung der individuellen Prämienverbilligung betragen 0.5 Mio.</p>
<p>Rubr. 56: -1.9 Mio. Das Investitionsbudget für die APH wurde entsprechend den verfügbaren Ressourcen angepasst.</p>
<p>Rubr. 63: +1.3 Mio. Die Finanzierung der Umwandlung des WZP wird den Gemeinden verrechnet (+1.3 Mio.).</p>

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	26.20	27.20	27.20

Anzahl Stellen im Organigramm

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

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Umsetzung der Demenz-Strategie im Wallis	31.12.2020
2 Umsetzung des Gesundheitsgesetzes: Änderung der Verordnung über die Ausübung der Gesundheitsberufe und die Organisation der Beaufsichtigung der Gesundheitsberufe	31.12.2020
3 ★ Verbesserung der Pflegequalität, der Patientensicherheit und der Leistungseffizienz dank neuer Technologien, beispielsweise durch die Einführung des elektronischen Patientendossiers im Rahmen einer interkantonalen Partnerschaft	31.12.2021
4 ★ Beitrittsgesetz zur interkantonalen Vereinbarung über das elektronische Patientendossier	31.12.2021
5 Beitrittsgesetz zur interkantonalen Vereinbarung über die Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung (WFV)	21.12.2020
6 Gesetz über die Bereitstellung von Praktikums- und Ausbildungsplätzen für nichtuniversitäre Gesundheitsberufe	31.12.2020
ad2 7 Veröffentlichung eines Monitoringsberichts zur Spitalplanung	31.12.2020
8 Kontrolle der Einhaltung der Spitalisten und Leistungsaufträge des Jahres n-2	31.12.2020
9 Auswertung der Leistungsverträge mit den Spitälern für das Jahr n-2	31.12.2020
10 Überarbeitung der Spitalliste für die Rehabilitation	31.12.2020
11 Überwachung der Inbetriebnahme des neuen Spitalzentrums des HRC (Riviera-Chablais) (Organisation, Finanzbericht und Geldfluss)	31.12.2020
12 ★ Tätigung der nötigen Investitionen für die neue Spitalorganisation	31.12.2021
13 Monitoring von schweren medizinisch-technischen Geräten	31.12.2021
ad3 14 Umsetzung des kantonalen Konzepts für die Palliativpflege	31.12.2020
15 Veröffentlichung eines Monitoringsbericht über die Umsetzung der Langzeitpflegeplanung	31.12.2020
16 Überarbeitung der Langzeitpflegeplanung	31.12.2020
17 Durchführung von Präventionsmassnahmen (Besuchen) für die betreuenden Angehörigen im Rahmen des Leistungsmandats der SMZ	31.12.2020
18 ★ Schaffung einer neuen Notrufzentrale, die sämtliche Partner unter einem Dach vereint: Polizei – Feuerwehr – Rettungswesen – internationale Notfälle	31.01.2021
19 Veröffentlichung eines Monitoringsbericht über die Umsetzung der Planung des Rettungswesen	31.12.2020
20 Evaluation des Leistungsvertrages für das Jahr n-2 der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation	31.12.2020
ad4 21 Einführung des neuen Informatiksystems zur Berechnung des Anrechts auf Krankenkassensubventionen in Zusammenarbeit mit der Steuerverwaltung und dem Einwohnerregister	31.12.2021
★ : Massnahme des Regierungsprogramms	

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad1 1  Anzahl Berufsausübungsbewilligungen für Gesundheitsberufe	369	380	380	0
2 Bruttoausgaben der Dienststelle für Gesundheitswesen in Franken pro Einwohner und pro Jahr für die Prävention, inklusive Schulgesundheit, ohne Sucht Wallis (ab 2020)	27	27	23.5	-3.5
3  Anzahl der ausgegebenen Rezeptblöcke (für die ärztliche Verschreibung von Betäubungsmitteln) (2018: 969) (neu ab 2020)			980	
4 Anzahl der in Apotheken und Drogerien durchgeführten Kontrollen		20	15	-5
5  Anzahl der Meldungen zu übertragbaren Krankheiten (einschliesslich Zusatzmeldungen) (2018: 1'757) (neu ab 2020)			1'800	
6  Anzahl der Entscheidungen über die Aufhebung des ärztlichen Berufsgeheimnisses (2018: 182) (neu ab 2020)			220	
ad2 7  Anzahl der ausserkantonalen Spitaleinweisungen bei Notfällen oder wenn die Dienstleistung im Wallis nicht verfügbar ist	4'243	4'209	4'789	580
8  Anzahl ausserkantonale Hospitalisierungen infolge der freien Spitalwahl	3'171	3'622	3'201	-421
9 Anzahl der bezahlten Rechnungen für tatsächliche ausserkantonale Hospitalisierungen (2018: 7'446) (neu ab 2020)			7'431	
10 Entwicklung der Kantonsausgaben im Spitalbereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012 = 100%	112.35%	113.5%	115.27%	1.77%
11  Anzahl der von der Dienststelle für Gesundheitswesen finanzierten Assistenzärzte (Cursus romand de médecine générale) (2018: 7) (neu ab 2020)			10	
12 Anzahl der bearbeiteten Tarifverfahren (genehmigte Tarifverträge und Festlegung durch die Behörde) (2018: 15) (neu ab 2020)			5	
ad3 13 Entwicklung der Kantonsausgaben im spitalexternen Bereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012 = 100%	88.47%	94.5%	99.23%	4.73%
14 Anzahl der zum 31. Dezember erfassten Kurzaufenthaltsbetten	88	101	118	17
15 Anzahl der zum 31. Dezember erfassten Langzeitbetten (2018: 3'135) (neu ab 2020)			3'289	
16  Anzahl der am 31.12. laufenden Umwandlung/Erweiterung/Renovation/neue APH-Projekte (2018: 14) (neu ab 2020)			15	
17 Anzahl der für Langzeitpflegeeinrichtungen erstellten Kontrollberichte (2018: 23) (neu ab 2020)			25	
18  Anzahl der ausserkantonalen Langzeitpflegepatienten (2018: 24) (neu ab 2020)			25	
19  Anzahl der Anträge auf Genehmigung von Pensionspreise im APH (2018: 13) (neu ab 2020)			15	
ad4 20  Anteil der Bevölkerung, die Subventionen für die Krankenversicherung beziehen	19%	19%	21%	2%
21  Anzahl der im Rahmen der individuellen Prämienverbilligung bearbeiteten Rekurse und Beschwerden (2018: 22) (neu ab 2020)			20	
22 Anzahl der Kontrollen bei den Krankenkassen (2011: 14)		7	6	-1

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK)

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
<i>ad4</i> 23 Anzahl der Anträge auf Rückerstattung von zu Unrecht gewährten Subventionen (2018: 318) (neu ab 2020)			300	

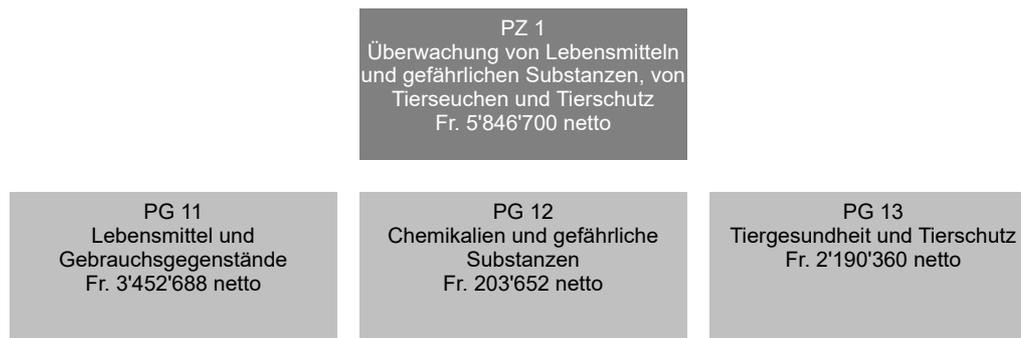
Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Amt des Kantonsarztes	10'672'620	2'264'401	8'408'219
P1101 Kantonsarzt	256'506	23'682	232'824
P1102 Gesundheitsförderung und Prävention	8'562'190	1'903'295	6'658'895
363 Gesundheitsförderung Wallis (GFW) (Spezialgebühr für die Gesundheitsförderung und die Verhütung von Krankheiten)	1'500'000		1'500'000
363 Ärztlicher Bereitschaftsdienst	923'000		923'000
363 Schulgesundheit	1'940'000		1'940'000
363 SIPE (Beratungszentrum)	2'580'000		2'580'000
463 Schulgesundheit		368'000	-368'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'619'190	1'535'295	83'895
P1103 Epidemiologie	637'150	10'262	626'888
P1104 Überwachung der Gesundheitsberufe	850'170	251'902	598'268
P1105 Überwachung der Arzneimittel	366'604	75'260	291'344
PG12 Spitalbereich	376'286'086	13'498'727	362'787'359
P1201 Spital Wallis	244'548'935	12'423'807	232'125'128
363 Koordinierung der Organspenden	150'000		150'000
363 Palliativpflege	1'000'000		1'000'000
363 Betriebsbeiträge	238'500'000		238'500'000
447 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		11'000'000	-11'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'898'935	1'423'807	3'475'128
P1202 Hôpital Riviera-Chablais	27'639'590	995'195	26'644'395
363 Betriebsbeiträge	27'475'000		27'475'000
447 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		980'000	-980'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	164'590	15'195	149'395
P1203 Privatkliniken	33'385'967	17'169	33'368'798
363 CIC Saxon	6'200'000		6'200'000
363 Berner Klinik Montana	4'500'000		4'500'000
363 Clinique de Valère	12'200'000		12'200'000
363 Clinique genevoise de Montana	1'100'000		1'100'000
363 Luzerner Höhenklinik Montana	1'500'000		1'500'000
363 Clinique romande de réadaptation	5'700'000		5'700'000
363 Leukerbad Clinic	2'000'000		2'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	185'967	17'169	168'798
P1204 Ausserkantonale Hospitalisationen	70'711'594	62'556	70'649'038

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG13 Spitalexterner Bereich	126'318'617	4'951'862	121'366'755
P1301 Alters- und Pflegeheime (APH)	66'659'118	1'093'219	65'565'899
363 Finanzierung der APH	57'410'000		57'410'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	9'249'118	1'093'219	8'155'899
P1302 Sozialmedizinische Zentren (SMZ)	40'434'756	35'523	40'399'233
363 Finanzierung der SMZ	40'005'000		40'005'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	429'756	35'523	394'233
P1303 Organisation des Rettungswesens (KWRO)	12'701'488	3'763'916	8'937'572
363 Betriebsbeiträge	11'456'000		11'456'000
463 Kommunale Beteiligungen an den KWRO		3'436'800	-3'436'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'245'488	327'116	918'372
P1304 Ambulante Medizin	2'682'354	52'888	2'629'466
363 Assistenzarzt in Arztpraxis	400'000		400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'282'354	52'888	2'229'466
P1305 Verbindungsstruktur zwischen den Institutionen	1'739'523	4'342	1'735'181
363 Sozialmedizinische Koordinationsstelle (SOMEKO)	1'635'000		1'635'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	104'523	4'342	100'181
P1306 Gesundheitsobservatorium	2'101'378	1'974	2'099'404
363 Walliser Gesundheitsobservatorium	2'080'000		2'080'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	21'378	1'974	19'404
PG14 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	215'102'977	116'658'510	98'444'467
P1401 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	215'102'977	116'658'510	98'444'467
363 Subventionen an die Versicherten	212'824'800		212'824'800
463 Subventionen vom Bund		116'651'800	-116'651'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'278'177	6'710	2'271'467
Gesamttotal	728'380'300	137'373'500	591'006'800

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	6'932'195.08	7'255'100	7'277'300	22'200
30 Personalaufwand	5'199'139.55	5'464'600	5'488'300	23'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'495'152.82	1'636'800	1'581'200	-55'600
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	500.20	0	0	0
36 Transferaufwand	103'454.90	131'300	128'300	-3'000
39 Interne Verrechnungen	133'947.61	22'400	79'500	57'100
4 Ertrag	1'506'788.80	1'267'400	1'430'600	163'200
40 Fiskalertrag	3'326.00	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0	5'000	5'000
42 Entgelte	1'491'122.40	1'267'400	1'395'600	128'200
43 Verschiedene Erträge	500.20	0	0	0
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	11'840.20	0	30'000	30'000
Aufwandüberschuss	5'425'406.28	5'987'700	5'846'700	-141'000
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	5'425'406.28	5'987'700	5'846'700	-141'000

Bemerkungen

Rubrik 42: + 128'200

Erhöhung der Einnahmen, in Anbetracht ihrer Zunahmen in den Jahren 2017 und 2018 und der Stabilisierung im Jahr 2019.

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	32.30	34.10	35.10

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

+1 VZE: Schaffung einer Stelle für einen amtlichen Tierarzt in den Bereichen Fleischkontrolle, Tierschutz und Tierseuchen.

POLITISCHES ZIEL		
Förderung der Lebensmittelsicherheit, Kontrolle des Handels mit gefährlichen Substanzen, Bekämpfung und Verhinderung von Tierseuchen, Gewährleistung des Tierschutzes und Durchführung von Hundekontrollen gemäss eidgenössischer und kantonaler Gesetzgebung.		
Politische Teilziele		
1	Überprüfen und fördern der Lebensmittelsicherheit und der Sicherheit von Gebrauchsgegenständen sowie Schutz der Konsumenten vor Täuschung.	
1.1	Sicherstellen einer Lebensmittelherstellung und -handhabung unter besten hygienischen Bedingungen durch Inspektionen (Lebensmittelbetriebe, Handel, Wasserversorgung).	
1.2	Jederzeitige Verfügbarkeit der nötigen analytischen Kompetenzen für den Schutz des Konsumenten.	
1.3	Weiterentwickeln des interkantonalen Kompetenzzentrums im Bereich der Lebensmittellechtheit.	
1.4	Unterstützen der Walliser AOC/AOP-Produkte durch Überprüfen derer Konformität.	
1.5	Zusammenarbeiten mit den Dienststellen für Verbraucherschutz und Veterinärwesen der französischen Schweiz im Rahmen des interkantonalen Abkommens (Bildung von Kompetenzzentren, Austausch von Dienstleistungen, Zusammenarbeit auf Niveau Inspektorat, Einsetzung eines gemeinsamen Informatiksystems).	
1.6	Schützen der Gesundheit der Badenden, einerseits durch Sicherstellung der Hygiene in öffentlichen Badeanlagen und andererseits durch Verhinderung der Übertragung von Krankheitserregern.	
2	Kontrollieren des Handels mit Chemikalien und gefährlichen Substanzen zum Schutz des Menschen und dessen Lebensraums.	
2.1	Sicherstellung der Konformität von sich im Markt befindenden Chemikalien und gefährlichen Substanzen, indem sie entsprechend den zur Verfügung gestellten Mitteln überprüft werden.	
2.2	Zur Verfügung stellen der erarbeiteten wissenschaftlichen Erkenntnisse an den kantonalen Krisenstab, bei atomaren, bakteriologischen oder chemischen Katastrophen, insbesondere im Zusammenhang mit Lebensmitteln.	
3	Bekämpfen von Tierseuchen, Sicherstellung des Tierwohls, Kontrolle des Hundewesen und Kontrolle der Lebensmittel tierischen Ursprungs.	
3.1	Bekämpfen von Tierseuchen, deren Prävention sicherstellen und auf den Menschen übertragbare Krankheiten überwachen.	
3.2	Kontrollieren der Nutztierhaltungen, der Transporte und der Schlachtung. Weiterverfolgung der Anzeigen Dritter von Tierquälerei.	
3.3	Vorbeugen von Unfällen durch Hundebisse, Ergreifen von Massnahmen bei nachgewiesenen Bissen, Kontrollieren der Einfuhr von Hunden und Überwachen der obligatorischen Hundekurse.	
3.4	Anwenden von Veterinärmedikamenten in angemessenem Rahmen, Fleischkontrollen in Schlachthäusern und Hygienekontrollen in der Milchproduktion, Kontrolle von Eiern sowie der Honigherstellung.	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Erstellung eines Inventars der Trinkwasserversorgungsanlagen gemäss dem Geoinformationsgesetz (KGeolG).	31.12.2020
	2 Gezielte Inspektionskampagne betreffend die Hygiene bei der Eiswürfelherstellung.	31.12.2020
	3 Reduktion der Beanstandungen bei der Zigerherstellung durch gezielte Massnahmen der Dienststelle.	31.12.2020
	4 Entwicklung der Analyseverfahren für Glyphosat in Salaten.	31.12.2020
	5 Entwicklung einer mikrobiologischen Analyseverfahren für Kosmetika betreffend einer Kampagne im Jahr 2021.	31.12.2020
<i>ad2</i>	6 Verstärkte Kontrolle der Betriebe, welche Chemikalien aushändigen.	31.12.2020
<i>ad3</i>	7 Fortsetzung und Intensivierung des Ausrottungsprogramms für die „Bovine Virus-Diarrhoe“ (BVD).	31.12.2020
	8 Einführung der Rückverfolgbarkeit bei kleinen Wiederkäuern zur Ausrottung der Moderhinke bei Schafen.	31.12.2020
	9 Einführung neuer Bestimmungen für Hundehalter.	31.12.2020

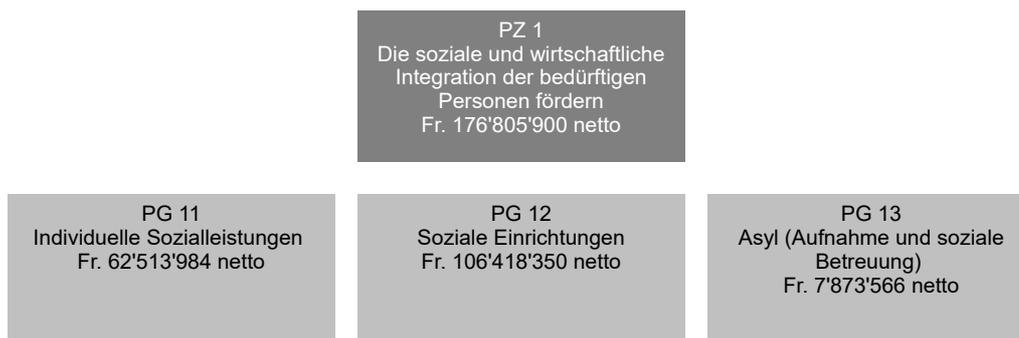
DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad1 1  Anzahl der mikrobiologischen und chemischen Analysen.	9'540	9'200	9'200	0
2 Prozentsatz der Gemeinden, welche uns die Bestandsaufnahme der Trinkwasserversorgungsanlagen abgegeben haben (ab 2020).			100%	
3 Anzahl der erhobenen Eiswürfelproben im Rahmen der Hygienekampagne für Eiswürfel (ab 2020).			20	
4 Anzahl der Proben, die im Rahmen der Kampagne zum Herstellungsprozess von Ziger erhoben wurden (ab 2020).			15	
5  Anzahl Einsprachen zu den getroffenen Massnahmen im Fall von Nichtkonformitäten.	8	10	10	0
6 Anzahl der in Duschen erhobenen Proben.	79	50	50	0
7  Prozentsatz an schwerwiegenden Mängeln, die durch das Inspektorat für Lebensmittelsicherheit bei Kontrollen aufgedeckt wurden.	2.1%	3%	3%	0%
8 Anzahl der pro Jahr durchgeführten Schwimmbadwasseranalysen.	1'690	1'650	1'650	0
9 Anzahl der Schwimmbadinspektionen (Bewilligungen und/oder Weiterverfolgung der Nichtkonformitäten).	104	90	90	0
10 Anzahl im Wallis analysierte offizielle Proben aus der Schweiz, die zur Erstellung der Datenbank für die Weinherkunft notwendig sind.	43	38	38	0
11 Prozentsatz der in Lebensmittelbetrieben gemäss der nationalen Lebensmittelgesetzgebung durchgeführten Inspektionen (zu erreichende Inspektionsfrequenzen gemäss nationalem Kontrollplan = 100%). (2018: 85.1%) (ab 2020).			85%	
ad2 12 Anzahl durch das Chemikalieninspektorat durchgeführte Inspektionen gemäss kantonalem Chemikaliengesetz.	26	75	75	0
ad3 13 Anzahl Kontrollen durch amtliche Tierärzte (ATK) in der Landwirtschaft.	432	435	435	0
14  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren aufgrund der Kontrollen durch amtliche Tierärzte.	40	160	160	0
15  Anzahl der eingeleiteten Administrativverfahren im Bereich der Tiergesundheit.	225	160	160	0
16 Anzahl der besuchten Klassen im Rahmen des Präventionsprogrammes gegen Hundebissunfälle.	181	150	150	0
17  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren im Bereich Hundewesen (Tierschutzfälle nicht eingerechnet).	344	200	200	0
18  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren im Bereich Tierschutz aufgrund gemeldeter Mängel.	528	500	500	0
19  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren betreffend Bewilligungen im Bereich Tierschutz.	155	100	100	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	4'592'723	1'140'035	3'452'688
P1101 Inspekt. Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	2'359'223	320'702	2'038'521
P1102 Analyse Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	1'782'826	607'691	1'175'135
310 Ausstattung, Laborprodukte und -material	160'000		160'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'622'826	607'691	1'015'135
P1103 Schwimmbadinspektionen und Wasseranalysen	450'674	211'642	239'032
PG12 Chemikalien und gefährliche Substanzen	208'703	5'051	203'652
P1201 Chemikalien und gefährliche Substanzen	197'968	4'838	193'130
P1202 Atomarer und chemischer Schutz	10'735	213	10'522
PG13 Tiergesundheit und Tierschutz	2'475'874	285'514	2'190'360
P1301 Tiergesundheit	1'150'371	27'408	1'122'963
P1302 Überwachung der Berufe im Veterinärwesen	47'783	409	47'374
P1303 Tierschutz - Hundewesen	971'511	105'874	865'637
P1304 Lebensmittel - Fleischkontrolle	306'209	151'823	154'386
426 Fleischkontrolleure		150'000	-150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	306'209	1'823	304'386
Gesamttotal	7'277'300	1'430'600	5'846'700

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	279'854'088.84	285'019'700	312'369'200	27'349'500
30 Personalaufwand	22'821'124.15	25'638'800	26'235'400	596'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	36'436'156.29	35'748'000	36'403'300	655'300
34 Finanzaufwand	31'982.70	40'900	32'600	-8'300
36 Transferaufwand	219'980'081.91	223'543'900	249'580'900	26'037'000
39 Interne Verrechnungen	584'743.79	48'100	117'000	68'900
4 Ertrag	130'927'299.67	133'301'000	140'201'300	6'900'300
42 Entgelte	9'501'577.07	10'749'400	10'608'600	-140'800
44 Finanzertrag	993'447.00	955'000	921'000	-34'000
46 Transferertrag	120'432'275.60	121'596'600	128'671'700	7'075'100
49 Interne Verrechnungen	0.00	0	0	0
Aufwandüberschuss	148'926'789.17	151'718'700	172'167'900	20'449'200
5 Investitionsausgaben	6'933'505.69	7'518'600	7'102'100	-416'500
50 Sachanlagen	2'715'442.00	300'000	0	-300'000
52 Immaterielle Anlagen	117'765.04	700'000	1'318'100	618'100
56 Eigene Investitionsbeiträge	4'100'298.65	6'518'600	5'784'000	-734'600
6 Investitionseinnahmen	1'415'809.66	2'380'600	2'464'100	83'500
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'415'809.66	2'380'600	2'464'100	83'500
69 Übertrag an Bilanz	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	5'517'696.03	5'138'000	4'638'000	-500'000
Finanzierungsfehlbetrag	154'444'485.20	156'856'700	176'805'900	19'949'200

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Bemerkungen
<p>Rubr. 31 : +0.66 Mio. Es handelt sich namentlich um Kosten des Amtes für Asylwesen wie beispielsweise um die Zunahme der Krankenversicherungsbeiträge der Asylbewerber und um Energiekosten in den Kollektiv- und Weiterbildungszentren.</p> <p>Rubr. 36 : +26.0 Mio. Individuelle Sozialleistungen: Einbezug von 2 Mio. für den sozialen Zusammenhalt in Verbindung mit der STAF. Zunahme um 1.8 Mio. in Zusammenhang mit der Beteiligung der DSW an den Mindestbeiträgen für die Krankenversicherungen und die AHV. Anpassung des Budgets 2020 an die im 2018 (Rechnung) festgestellte Zunahme der Bedürfnisse der Sozialhilfe (+9.9 Mio.). Zunahme um 0.5 Mio. der Opferhilfe (OHG) für die Notunterkünfte und für die Einheit der Gewaltmedizin.</p> <p>Soziale Institutionen: Eröffnung von neuen Plätzen gemäss Planungsbericht für Personen mit einer Behinderung, mit Suchtproblemen oder die sich in sozialer Unsicherheit befinden und Berücksichtigung der Betriebskosten der im 2018/19 bereits bestehenden Plätze (+7.5 Mio.). Übertrag des Leistungsauftrages von der DGW an die DSW für einen Betrag von 2.8 Mio., der den ambulanten Teil von Sucht Wallis betrifft. Verstärkung der Betreuung der in den Institutionen gegenwärtig offenen Plätze (+1.5 Mio.).</p> <p>Asylwesen: Das Budget des AfAW bleibt hinsichtlich des Budgets 2019 konstant. Die Anzahl der vom AfAW betreuten Personen bleibt stabil, trotz einer Abnahme von neu ankommenden AS, die mehrheitlich endgültig in der Schweiz bleiben werden.</p> <p>Rubr. 46 : +7.1 Mio. Beteiligung der Gemeinden an den Sozialhilfeausgaben in Zusammenhang mit dem Harmonisierungsgesetz (Folge der Rubr. 36).</p>

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	93.50	96.60	96.60

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Die soziale und wirtschaftliche Integration der bedürftigen Personen und die Entfaltung der Familien fördern	
Politische Teilziele	
1	Unterstützen und koordinieren individueller Sozialleistungen, sowie kontrollieren der Umsetzung der Gesetzesbestimmungen (PG11)
1.1	Einführen eines Systems für die soziale und berufliche Eingliederung im Wallis und kontrollieren der Anwendung der Sozialhilfe durch die SMZ und die Gemeinden
1.2	Sicherstellen einer Unterstützung von Opfern von Straftaten
1.3	Gewähren von Vorschüssen für GläubigerInnen in Schwierigkeiten und Einfordern von unbezahlten Unterhaltsbeiträgen
2	Unterstützen, planen und koordinieren der Tätigkeiten und Leistungen der sozialen Institutionen und Organisationen (PG12)
2.1	Fördern der Eingliederung von Personen mit einer Behinderung
2.2	Fördern der Unterstützung zu Hause, durch die erforderliche Finanzierung des Leistungsausbaus der Institutionen
2.3	Fördern der Unterstützung von betreuenden Angehörigen und Freiwilligen, durch die Anerkennung der geleisteten Arbeit dieser Personen
3	Sicherstellen der Aufnahme und der sozialen Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (PG13)
3.1	Sicherstellen der Beherbergung und der Unterstützung von dem Kanton zugewiesenen Asylbewerbern und Flüchtlingen
3.2	Stärken der sozialen und beruflichen Eingliederung von Personen, die voraussichtlich in der Schweiz bleiben werden, insbesondere für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 35 Jahren (Umsetzung der Integrationsagenda Schweiz im Wallis)
3.3	Verbessern der spezifischen Betreuung von besonders verletzlichen oder sich in Schwierigkeiten befindenden Personen aus dem Asylsektor zur Förderung des sozialen Zusammenhaltes (Umsetzung der Integrationsagenda Schweiz im Wallis)

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 ★ Revision des Gesetzes über die Eingliederung und die Sozialhilfe	31.12.2021
2 Konzeption einer neuen einheitlichen IT-Software für die Verwaltung der Sozialhilfe im Wallis	31.12.2020
3 Entwicklung einer Abteilung für Gewaltmedizin	31.12.2020
4 Nachhaltige Sicherstellung der Unterbringungsmöglichkeiten für Opfer von Straftaten	31.12.2020
5 Revision des Gesetzes über die Eintreibung von Unterhaltsbeiträgen und die Entrichtung von Vorschüssen	31.12.2021
ad2 6 Teilrevision des Gesetzes über die Eingliederung behinderter Menschen	31.12.2020
7 ★ Antizipation auf die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Alterung der Bevölkerung mittels folgender Massnahmen: Ermittlung der Bedürfnisse der Walliser Senioren, Schaffung des nötigen rechtlichen Rahmens für eine Alterspolitik, Einrichtung einer einheitlichen Koordinations- und Informationsstelle für die Dienstleistungen von und für Walliser Seniorinnen und Senioren, Förderung innovativer Projekte in Sachen Teilhabe, Zusammenleben und generationenübergreifende Solidarität	31.12.2021
8 ★ Tätigung der nötigen Investitionen für die Betreuung von Menschen mit Behinderung (medizinisch-pädagogisches Zentrum La Castalie)	31.12.2021
9 Erstellung des Planungsberichts 2021-2024 für Menschen mit Behinderungen oder benachteiligten Menschen	31.12.2020
10 Umsetzung der Planung 2017–2020 für Menschen mit einer Behinderung oder einer Beeinträchtigung, die aufgrund der demografischen Entwicklung eine Zunahme der Unterbringungs- und Werkstattplätze, der Leistungen zu Hause und des Betreuungsgrades für Menschen mit Behinderung vorsieht	31.12.2020
11 ★ Gesetz über die Seniorinnen und Senioren (SenG)	31.12.2021
ad3 12 Anpassung des Aufnahmeverfahrens für den Walliser Asylsektor (Unterkunft und Ressourcen) an die 2019 in Kraft getretenen neuen Bundesbestimmungen (Umstrukturierung des Asylwesens auf Schweizer Ebene vom 1. März 2019 und Integrationsprogramm vom 1. Mai 2019)	31.12.2020
13 Verbesserung des Systems zur Unterstützung verwundbarer oder in Schwierigkeiten befindlicher Personen	31.12.2020
14 Stärkung der sozialen Integration, insbesondere der beruflichen Integration von Migranten, die langfristig in der Schweiz verbleiben, mit dem Ziel, sie finanziell unabhängig zu machen	31.12.2020
★ : Massnahme des Regierungsprogramms	

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad1 1 Prozentsatz der Kosten der Sozialhilfe im Verhältnis zu den vom Harmonisierungsgesetz berücksichtigten Kosten	26.92%	26%	27%	1%
2 Anteil der Walliser Bevölkerung die Sozialhilfe erhält (2017: VS: 1.7 %; CH: 3.3 %; Zahlen des BfS sind mit einem Jahr Verzögerung verfügbar)		2%	2%	0%
3 Anzahl IV-Assistenzbeiträge	229	160	250	90
4 Anzahl individueller Finanzhilfen für Familien (GEBM-Massnahme) (2015 = 123, 2016 = 146, 2017 = 135)	156	150	160	10
5 Anzahl individueller Finanzhilfen für Dritte (GEBM-Massnahme) (2015 = 44, 2016 = 30, 2017 = 58)	65	75	80	5
6 Anzahl RKEL-Finanzhilfen (2015 = 31, 2016 = 32, 2017 = 27)	21	27	25	-2
7 Anzahl Dossiers IBU	2'376	2'100	2'150	50
8 Anzahl Dossiers für Vorschüsse von Unterhaltsbeiträgen	1'078	1'100	1'115	15
9 Inkassoquote bei den Unterhaltsforderungen (2015: 36.68%; 2016: 36.82%; 2017: 39.96%)	36.81%	50%	47%	-3%
ad2 10 Entwicklung der teuerungsbereinigten Ausgaben bei den Institutionen (Basis 2004 = 100 %)	116.7%	117.5%	118%	0.5%
11 Entwicklung der in Betriebe integrierten Arbeitsplätze	128	100	130	30
12 Anzahl Beherbergungsplätze (Wohnheime, geschützte Wohnungen)	1'022	1'026	1'042	16
13 Anzahl Beschäftigungsplätze (Werkstätten und Tagesstätten)	2'016	2'012	2'060	48
ad3 14 Anzahl Asylbewerbende (vA inbegriffen) per 31.12.	2'839	2'800	2'800	0
15 Anzahl Wegzüge während des Jahres	535	550	550	0
16 Anzahl Neuzugänge während des Jahres	520	550	550	0
17 Zahl NEE und abgewiesene Asylbewerbende per 31.12.	225	180	180	0
18 Anzahl der vorläufig Aufgenommenen per 31.12.	1'748	1'400	1'400	0
19 Verhältnis indirekter Aufwand zu Anzahl Asylbewerbende	6'413	7'100	7'300	200
20 Prozentsatz der Personen im arbeitsfähigen Alter, die dem Asylbereich unterstellt sind und per 31.12. einer Tätigkeit nachgehen	23.3%	19%	24%	5%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Individuelle Sozialleistungen	90'431'569	27'917'585	62'513'984
P1101 Sozialpolitische Massnahmen	161'278	261	161'017
P1102 Unterstützung/Verwaltung indiv. Sozialleistungen	79'095'797	22'859'097	56'236'700
301 Halbgeschützte Beschäftigung, Aushilfen, behinderte Lehrlinge	1'080'200		1'080'200
363 Sozialhilfe, Massnahmen beruflicher Eingliederung, Pflege und Betreuung zu Hause	75'098'600		75'098'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'916'997	22'859'097	-19'942'100
P1103 Koordination der Hilfe an Opfer von Straftaten	2'347'216	261'262	2'085'954
363 Individuelle Finanzhilfen OHG	800'000		800'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'547'216	261'262	1'285'954
P1104 Eintreibung der Unterhaltsbeiträge	1'580'130	3'746'606	-2'166'476
P1105 Vorschuss der Unterhaltsbeiträge	7'247'148	1'050'359	6'196'789
363 Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen	7'000'000		7'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	247'148	1'050'359	-803'211
PG12 Soziale Einrichtungen	147'711'512	41'293'162	106'418'350
P1201 Unterstützung/Koordination soziale Einrichtungen	98'345	6'596	91'749
P1202 Berufl. und soziale Eingliederung von Behinderten	3'108'242	856'687	2'251'555
363 Finanzhilfen an Organisationen und Sozialfirmen	2'855'500		2'855'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	252'742	856'687	-603'945
P1203 Planung, Subventionen, Aufsicht der Einrichtungen	135'471'799	37'329'618	98'142'181
363 Subventionen an Sozialinstitutionen	99'130'800		99'130'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	36'340'999	37'329'618	-988'619
P1204 Verwaltung der Verbindungsstelle	9'033'126	3'100'261	5'932'865
363 Ausserkantonale Platzierungen	9'000'000		9'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	33'126	3'100'261	-3'067'135
PG13 Asyl (Aufnahme und soziale Betreuung)	81'328'219	73'454'653	7'873'566
P1301 Massnahmen zu Gunsten von Asylbewerb./Flüchtlingen	82'819	653	82'166
P1302 Aufnahme und Betreuung der Asylbewerbenden	81'245'400	73'454'000	7'791'400
Gesamttotal	319'471'300	142'665'400	176'805'900

Bemerkungen

Abkürzungsverzeichnis :
 AfAW: Amt für Asylwesen
 AS: Asylsuchender
 BfS: Bundesamt für Statistik
 CH: Schweizerische Eidgenossenschaft
 DGW: Dienststelle für Gesundheitswesen
 DSW: Dienststelle für Sozialwesen
 FSZM: Fürsorgerische Zwangsmassnahmen
 GEBM: Gesetz über die Eingliederung behinderter Menschen
 IBU: Inkassostelle und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen
 IV: Invalidenversicherung
 KSS: Koordinationsstelle für soziale Institutionen
 KSSL: Koordinationsstelle für soziale Leistungen
 NEE: Nichteintretensentscheid
 OHG: Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten
 RKEL: Reglement über die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten bei den Ergänzungsleistungen
 SMZ: sozialmedizinische Zentren
 STAF: Steuerreform und AHV-Finanzierung
 VA: Vorläufige Aufnahme

PZ 1
Gleichstellung / Familie /
häusliche Gewalt
Fr. 1'319'000 netto

PG 11
Gleichstellung / Familie /
Häusliche Gewalt
Fr. 1'319'000 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	1'195'585.30	1'171'700	1'331'800	160'100
30 Personalaufwand	521'609.85	517'600	527'700	10'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	420'516.76	361'000	361'000	0
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
36 Transferaufwand	218'300.00	290'000	440'000	150'000
39 Interne Verrechnungen	35'158.69	3'100	3'100	0
4 Ertrag	14'230.00	8'500	12'800	4'300
42 Entgelte	14'230.00	8'500	12'800	4'300
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
Aufwandüberschuss	1'181'355.30	1'163'200	1'319'000	155'800
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	1'181'355.30	1'163'200	1'319'000	155'800

Bemerkungen

Rubr. 36: +150'000

Mangel an Aufnahmeorten für Opfer von Gewalttaten und ihren Kindern, vor allem im Unterwallis, wo es zwischen Fully und dem Genfersee keine adäquaten Möglichkeiten gibt.

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
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

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

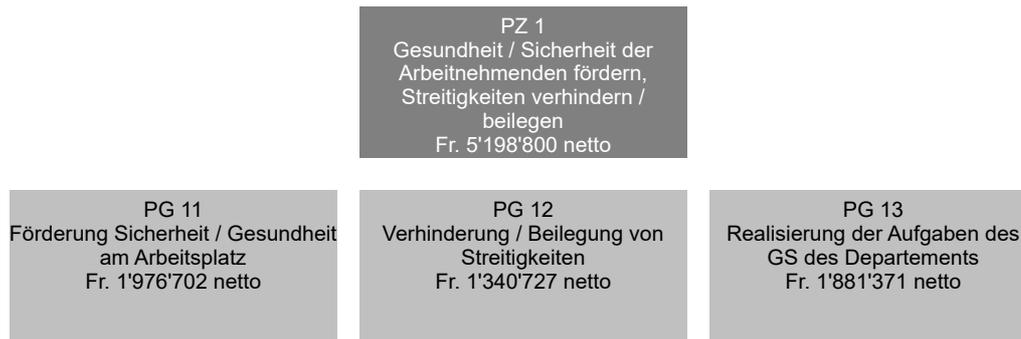
KANTONALES AMT FÜR GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE

Prioritäre Massnahmen		Frist			
ad1	1 Förderung der Gleichstellung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt (Lohngleichheit) und in politischen Gremien (Kommunal- und Kantonswahlen)			31.03.2021	
ad2	2 Information und Beratung von Familien (Anpassung des "Leitfadens" im Internet)			30.04.2021	
	3 ★ Umsetzung der im Bericht über die Walliser Familien 2018 vorgestellten Massnahmen			31.03.2021	
ad3	4 Information/ Sensibilisierung über häusliche Gewalt sowie Koordination des Netzwerkes gegen häusliche Gewalt			31.12.2020	
★ : Massnahme des Regierungsprogramms					
Indikatoren		Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad1	1 Anzahl Aktionen/Anlässe/Projekte, die umgesetzt wurden + Anzahl der Interventionen (Medien, Konferenzen, etc.) (2018 = 9)		10	10	0
	2 🏠 Prozentualer Anteil von Frauen in der Politik: Gemeinderäte 2016 22,6% / Grosser Rat 2017 19,2% (neuer Indikator ab 2020)			↗	
ad2	3 Anzahl umgesetzter Massnahmen des Familienberichts 2018 (neu ab 2020)			2	
	4 🏠 Anzahl der Konsultationen von Informationen für Familien auf der KAGF-Website (2018 = 35199)		13'500	35'000	21'500
ad3	5 🏠 Fälle von häuslicher Gewalt (2018 = 350 polizeiliche Intervention, 3 Tötungsdelikt, 904 Straftaten) (neuer Indikator ab 2020)			↗	
	6 Anzahl obligatorische Gespräche und Begleitmassnahmen für TäterInnen und Opfer auf freiwilliger Basis (2018 = 185)		100	200	100
	7 Anzahl Netzwerktreffen (Regionalgruppen, Kommission) (2018 = 12)		8	10	2

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Gleichstellung / Familie / Häusliche Gewalt	1'331'800	12'800	1'319'000
P1101 Gleichstellung	263'700	3'593	260'107
P1102 Familie	216'843	3'368	213'475
P1103 Häusliche Gewalt	851'257	5'839	845'418
Gesamttotal	1'331'800	12'800	1'319'000

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	6'794'894.38	7'510'100	7'720'500	210'400
30 Personalaufwand	5'340'496.70	5'906'900	5'879'800	-27'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	935'488.47	1'288'000	1'539'200	251'200
34 Finanzaufwand	0.00	100	100	0
36 Transferaufwand	12'000.00	64'000	52'000	-12'000
39 Interne Verrechnungen	506'909.21	251'100	249'400	-1'700
4 Ertrag	2'638'021.30	2'462'400	2'521'700	59'300
40 Fiskalertrag	4'803.00	6'800	6'800	0
42 Entgelte	1'391'223.10	1'384'700	1'364'000	-20'700
46 Transferertrag	1'035'655.75	863'300	943'300	80'000
49 Interne Verrechnungen	206'339.45	207'600	207'600	0
Aufwandüberschuss	4'156'873.08	5'047'700	5'198'800	151'100
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	4'156'873.08	5'047'700	5'198'800	151'100

Bemerkungen

Rubr. 31: +251'200
 Erhöhung bedingt durch neue Projekte des Departements (Alterspolitik) sowie der Dienststelle (Analysen und Informatikprojekte).

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	36.80	37.50	37.50

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
Fördern von angemessenen und dauerhaften Massnahmen und Arbeitsbedingungen, welche für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Wohlbefinden der Walliser Bevölkerung unabdingbar sind.		
Politische Teilziele		
1	Vermindern des Risikos von Gesundheitsgefährdungen durch präventive Massnahmen und systematische Kontrollen	
2	Verhindern und schlichten von Einzelarbeits- und Kollektivstreitigkeiten im Hinblick auf den Erhalt von Arbeitsplätzen	
3	Unterstützen und fördern des Abschlusses von Gesamtarbeitsverträgen, die sich positiv auf den Arbeitsfrieden auswirken	
4	Vermindern des Risikos von Sozial- und Lohndumping in Sektoren mit entsandten Arbeitnehmenden und Schwarzarbeit	
5	Sicherstellen der Aufgaben des Generalsekretariats des Departements	
5.1	Sicherstellen des Departementssekretariats	
5.2	Erarbeiten der nötigen Verwaltungstools für die Departementsleitung	
5.3	Gewährleisten des Departementscontrollings	
5.4	Gewährleisten der internen und externen Kommunikation des Departements	
5.5	Koordinieren der Beziehungen zwischen dem Departement und dem Grosse Rat sowie dessen Kommissionen	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
ad1	1 Mitarbeit beim Aufbau des interkantonalen Kompetenzzentrums für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (Safe at Work)	31.12.2020
	2 Valorisierung der Ergebnisse der HES-SO-Studie über Arbeitsbedingungen in Pflegeeinrichtungen	31.12.2020
ad2	3 Abschluss des Projekts der digitalen Dossierführung des Arbeitsgerichts	31.12.2020
ad3	4 Prüfung der Notwendigkeit von Begleitmassnahmen im Anschluss an die Kontrollen in den von der kantonalen tripartiten Kommission für das Jahr 2019 priorisierten Branchen	31.12.2020
ad4	5 ★ Optimierung der Kontrolle des öffentlichen Beschaffungswesens und der Massnahmen zur Bekämpfung von Lohndumping und Schwarzarbeit sowie Beibehaltung der Vorbildfunktion des Kantons als Auftraggeber	31.12.2021
	6 Förderung der neuen Applikation "Ständige Liste +" zur vereinfachten Vorqualifizierung von Unternehmen für öffentliche Aufträge	31.12.2020
	7 ★ Revision des Ausführungsgesetzes zum Entsendegesetz und zum Bundesgesetz gegen die Schwarzarbeit (AGEntsGBGSA) vom 12.05.2016	31.12.2020
	8 Umsetzung der neuen institutionellen Vereinbarung mit der Europäischen Union über die Kontrolle entsandter Arbeitnehmer	31.12.2020
	9 Organisation von Aktionen im Kampf gegen die Schwarzarbeit und bei der Arbeitsmarktanalyse	31.12.2020
ad5	10 Aktualisieren der Liste mit allen Leistungsverträgen, Verträgen, Konventionen u.ä., die zwischen dem Departement bzw. seinen Dienststellen und Dritten abgeschlossen wurden	30.06.2020
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
<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)	695	520	520	0
2 Anzahl Systemkontrollen (ASA)	162	175	180	5
3 Anzahl geprüfter Bauprojekte von Arbeitsstätten und Arbeitsplätzen	553	535	535	0
<i>ad2</i> 4 Prozentsatz der innert 18 Monaten erledigten Arbeitsstreitigkeiten	90%	80%	80%	0%
<i>ad3</i> 5 Anzahl Wirtschaftsbranchen mit einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) oder einem Normalarbeitsvertrag (NAV)	19	20	20	0
<i>ad4</i> 6 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsvereinbarungen mit dem SECO (entsandte Arbeitnehmende [2018: 348]; Schwarzarbeit [2018: 612])	1'166	1'100	1'100	0
7 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsmandate der paritätischen Berufskommissionen (entsandte Arbeitnehmende und GAV)	660	550	550	0
8 Anzahl ausgesprochene Sanktionen	428	450	450	0
9 Anzahl der in den ständigen Listen eingetragenen Unternehmen	1'247	1'150	1'150	0
10 Anzahl Schulungen für Auftraggeber von öffentlichen Vergaben	0	4	4	0
<i>ad5</i> 11 Jährliche Mindestanzahl von Medienmitteilungen und/oder Medienkonferenzen		64	64	0
12 Anzahl der umgesetzten Projekte innerhalb des Regierungsprogramms (2018: 3)			6	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Förderung Sicherheit / Gesundheit am Arbeitsplatz	4'286'257	2'309'555	1'976'702
P1101 Ausbildung / Beratung	94'734	56'839	37'895
P1102 Plangenehmigung / Betriebsbewilligung	89'267	70'560	18'707
P1103 Sicherheitsaudit / Risikoanalyse	985'723	987'351	-1'628
P1104 Arbeitsbedingungen, EntsG / BGSA	2'529'713	1'183'600	1'346'113
P1105 Störfälle / Biologische Sicherheit	220'076	3'489	216'587
P1106 Sozialhilfeinspektion	366'744	7'716	359'028
PG12 Verhinderung / Beilegung von Streitigkeiten	1'470'612	129'885	1'340'727
P1201 Rechtsauskünfte	195'373	3'861	191'512
P1202 Einzel- und Kollektivarbeitsstreitigkeiten	977'335	19'686	957'649
P1203 GAV und NAV	174'018	3'662	170'356
P1204 Führung der Ständigen Listen	123'886	102'676	21'210
PG13 Realisierung der Aufgaben des GS des Departements	1'963'631	82'260	1'881'371
P1301 Generalsekretariat des Departements - Controlling	1'963'631	82'260	1'881'371
Gesamttotal	7'720'500	2'521'700	5'198'800

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 KONKURSWESEN

PZ 1
Zwangseintreibung von
Forderungen
Fr. -9'711'000 netto

PG 11
Bearbeitung von Betreibungen
Fr. -12'657'646 netto

PG 12
Bearbeitung von Konkursen und
Nachlassverfahren
Fr. 2'946'646 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	18'830'343.07	18'286'600	19'064'800	778'200
30 Personalaufwand	11'108'661.30	11'657'100	11'835'800	178'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'797'030.93	6'430'100	7'027'300	597'200
34 Finanzaufwand	50'684.00	61'500	61'200	-300
39 Interne Verrechnungen	873'966.84	137'900	140'500	2'600
4 Ertrag	29'472'647.08	27'180'700	28'775'800	1'595'100
42 Entgelte	29'248'403.85	27'165'600	28'661'600	1'496'000
44 Finanzertrag	224'243.23	15'100	114'200	99'100
Ertragsüberschuss	10'642'304.01	8'894'100	9'711'000	816'900
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	10'642'304.01	8'894'100	9'711'000	816'900

Bemerkungen

Rubr 31: + 597'200

Anstieg der mit den Kundendossiers verbunden Kosten (Versand- und Zustellungsspesen, Spezialzustellungen von Betreibungsakten usw.) unter Berücksichtigung der Entwicklung des Geschäftsjahres 2018.

Rubr. 42: + 1'496'000

Anstieg bei den Gebühren und Kosten, die in den Kundendossiers einzuziehen sind (als Folge der ausgewiesenen Koster unter der Rubrik 31), um der Entwicklung des Geschäftsvolumens 2018 Rechnung zu tragen.

Rubr. 44: + 99'100

Anpassung des Budgets in Bezug auf das Geschäftsjahr 2018 nach Abzug eines ausserordentlichen Ertrages welcher gemäss der Weisung der kantonalen Aufsichtsbehörde SchKG vom 7. März 2012 betreffend nicht bezogenen Dividenden oder Erlösüberschüsse verbucht wurde.

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	93.45	95.45	95.45

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
Zwangseintreibung von Forderungen		
Politische Teilziele		
1	Bearbeitung der Betreibungsbegehren	
2	Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
<i>ad1</i>	1 Planung der Umsetzung der neuen Organisation des Betreibungssektors	30.06.2020
	2 Erste Phase der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur des Betreibungssektors mit Priorität im Oberwallis	31.12.2020
	3 Einführung eines vereinfachten Systems, in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse, zur Überwachung der Einhaltung der wirtschaftlichen Anforderungen durch Unternehmen, die in den ständigen Listen der öffentlichen Aufträge aufgeführt sind (siehe Antwort auf das Postulat 2.0225)	31.12.2020
	4 Entwicklung und Einführung der zweiten Phase eines elektronischen Dokumentenverwaltungssystems	31.12.2020
	5 Vereinfachung des Rechnungsstellungsverfahrens mit der kantonalen Steuerbehörde	31.12.2020
	6 Vorbereitung der IT-Tools für die Datenfusion	30.04.2020
<i>ad2</i>	7 Planung der Umsetzung der neuen Organisation des Konkurssektors	30.06.2020
	8 Erste Phase der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur des Konkurssektors mit Priorität im Oberwallis	31.12.2020

DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESEN

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
<i>ad1</i> 1 Frist für die Planung der Umsetzung der neuen Organisation des Betriebssektors			30.06.20	
2 Frist für die Vorbereitung der IT-Instrumente für die Datenfusion			30.04.20	
3 Frist für die erste Phase der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur des Betriebssektors mit Priorität im Oberwallis			31.12.20	
4 Frist für die Entwicklung und Einführung der zweiten Phase eines elektronischen Dokumentenverwaltungssystems			31.12.20	
5 Frist für die Vereinfachung des Abrechnungsverfahrens mit der kantonalen Steuerverwaltung			31.12.20	
6 Frist für die Einführung eines vereinfachten Systems zur Überwachung der Einhaltung der wirtschaftlichen Anforderungen durch Unternehmen, die in den ständigen Listen der öffentlichen Aufträge aufgeführt sind (siehe Antwort auf das Postulat 2.0225)			31.12.20	
7 Anzahl Betreibungen	182'212	169'000	178'100	9'100
8 Anzahl bearbeitete Betreibungen je Mitarbeiter/in	2'812	2'597	2'740	143
9 Anzahl gutgeheissene Beschwerden nach Art. 17 SchKG	12	➔	➔	
<i>ad2</i> 10 Frist für die Planung der Umsetzung der neuen Organisation des Konkurssektors			30.06.20	
11 Frist für die erste Phase der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur des Konkurssektors mit Priorität im Oberwallis			31.12.20	
12 Anzahl durch den Richter eröffnete Konkurse	481	477	464	-13
13 Anzahl bearbeitete Konkurse je Mitarbeiter/in	23	23	22	-1
14 Anzahl abgeschlossene Konkurse	376	455	400	-55
15 Anzahl der seit mehr als 5 Jahren offenen Konkurse	10	↗	➔	
16 Anzahl von einem/r ausserordentlichen Vorsteher/in bearbeitete Konkurse	1	➔	➔	
17 Anzahl von einer ausseramtlichen Verwaltung bearbeitete Konkurse	11	➔	➔	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Bearbeitung von Betreibungen	14'368'612	27'026'258	-12'657'646
P1101 Administrative Bearbeitung	4'894'515	9'200'491	-4'305'976
P1102 Pfändungen, Inventuren und Arreste	5'234'398	9'775'756	-4'541'358
P1103 Verwertungen von Mobilien, Immobilien	1'612'851	3'162'236	-1'549'385
P1104 Buchhaltung und Finanzen	2'626'848	4'887'775	-2'260'927
PG12 Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren	4'696'188	1'749'542	2'946'646
P1201 Administrative Bearbeitung	1'676'748	583'954	1'092'794
P1202 Liquidationsverfahren	2'507'481	875'887	1'631'594
P1203 Buchhaltung und Finanzen	511'959	289'701	222'258
Gesamttotal	19'064'800	28'775'800	-9'711'000

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

PZ 1
Kultur fördern
Fr. 35'007'200 netto

PG 11
Allgemeine kulturelle Aktionen
Fr. 4'376'661 netto

PG 12
Archiv
Fr. 1'925'518 netto

PG 13
Bibliothek und Mediathek
Fr. 10'380'907 netto

PG 14
Museen
Fr. 6'808'565 netto

PG 15
Förderung der kulturellen
Aktivitäten
Fr. 10'072'420 netto

PG 16
Kulturerbe und Institutionen
Fr. 339'045 netto

PG 17
Archäologie
Fr. 1'104'084 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	31'277'892.49	35'097'400	40'735'200	5'637'800
30 Personalaufwand	13'692'359.65	15'109'900	14'939'900	-170'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'221'336.45	7'305'900	8'814'900	1'509'000
34 Finanzaufwand	43.00	0	400	400
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	214'453.30	0	2'889'600	2'889'600
36 Transferaufwand	10'510'160.70	11'787'400	13'011'500	1'224'100
38 Ausserordentlicher Aufwand	100'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'539'539.39	894'200	1'078'900	184'700
4 Ertrag	2'188'008.55	4'287'300	5'728'000	1'440'700
42 Entgelte	625'018.05	545'700	597'900	52'200
43 Verschiedene Erträge	31'531.40	0	0	0
44 Finanzertrag	600.00	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	163'162.15	2'034'600	3'180'100	1'145'500
46 Transferertrag	1'023'696.95	1'217'000	1'270'000	53'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	344'000.00	490'000	680'000	190'000
Aufwandüberschuss	29'089'883.94	30'810'100	35'007'200	4'197'100
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	29'089'883.94	30'810'100	35'007'200	4'197'100

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Bemerkungen
<p>Rubr. 31: +1'509'000 Erhöhung bedingt durch die Sammlung, Aufbereitung und Aufbewahrung der Sammlungen der kantonalen Museen, die Umsetzung des Richtplans für die Bibliotheken, der Zweisprachigkeitsstrategie sowie die Entwicklung des Moduls für den Zugang zu den Sammlungen des Archivs. Übertragung des Budgets für Kantonale Archäologie von der DHDA auf die DK (+988'000).</p>
<p>Rubr. 35: +2'889'600 Übertragung des Budgets für Kantonale Archäologie von der DHDA auf die DK (Fonds)</p>
<p>Rubr. 36: +1'224'100 Anstieg bedingt durch die Umsetzung von Änderungen des Kulturförderungsgesetzes (Kulturerbe und Musikschulen), die Umsetzung der Programme LiteraturPro (neu) und ArtPro (überarbeitet), dem Richtplan für die Bibliotheken 2019 und die Entwicklung von kulturellen Aktivitäten in den Schulen "Kulturfunken". Übertragung des Budgets für Kantonale Archäologie von der DHDA auf die DK (+2'000).</p>
<p>Rubr. 45: +1'145'500 Erhöhung der Finanzmittel für den Erwerb von Fotofonds durch die Mediathek Wallis und der Kantonsmuseen am Fonds Guigoz. Übertragung des Budgets für Kantonale Archäologie von der DHDA auf die DK (+1'000'000).</p>

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	90.60	92.70	99.70

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Übertragung der 7 VZÄ von der DHDA (Kantonale Archäologie)

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

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 ★ Erhöhung der Qualität und der Anzahl von Kulturveranstaltungen, um die Annäherung zwischen den verschiedenen geografischen (Tal/Berg) und soziokulturellen (Ober-, Mittel- und Unterwallis) Regionen des Kantons zu begünstigen	31.12.2020
	2 Beteiligung an der Umsetzung von Massnahmen zur Stärkung der Synergie zwischen Kultur und Wirtschaft (2019-2021)	31.12.2020
ad2	3 Umsetzung des Richtplans 2019 der Walliser Bibliothek und Entwicklung und Umsetzung einer Lösung für die Computerverwaltung der Mediathek und des Walliser Bibliotheksverbundes, die den Veränderungen im nationalen Kontext Rechnung trägt.	31.12.2020
	4 Beteiligung des Archivs an der flächendeckenden Einführung von ECM (Enterprise-Content-Management) in der kantonalen Verwaltung.	31.12.2020
ad3	5 Umsetzung des Konzepts "LiteraturPro"	31.12.2020
	6 Schrittweise Integration der Sozialversicherungsbeiträge der Künstler als Teil der Förderprogramme.	31.12.2020
ad4	7 Umsetzung der rechtlichen Bestimmungen zum Schutz des beweglichen, des immateriellen dokumentarischen und sprachlichen Kulturerbes.	31.12.2020
	8 Aufbau eines Zentrums für die Aufbewahrung und Aufbereitung für die kantonalen Museen und die kantonale Archäologie auf dem Gelände Agroscope und Vorbereitung der Museumssammlungen auf den Umzug.	31.12.2020
ad5	9 Entwicklung einer Strategie und eines Aktionsplans zur Erforschung, Dokumentation und Aufwertung des archäologischen Erbes des Wallis (Archäologiestrategie 2025).	31.12.2020
ad6	10 Durchführung des Architekturwettbewerbs für das Museumszentrum (Sitten)	31.12.2020
ad7	11 ★ Teilrevision des Kulturförderungsgesetzes (KFG) vom 15. 11.1996 (Kunst am Bau)	31.12.2020
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad1 1 Anzahl Verwaltungseinheiten, die die Dienstleistung "Beraten und Unterstützen beim Records Management" des Staatsarchivs in Anspruch nehmen	39	20	20	0
ad2 2 Jährliche Kulturvermittlungskaktionen beim Arsenaux	251	65	270	205
ad3 3 Anzahl jährlich unterstützter Projekte (ohne Schulen)	403	420	420	0
4 Jährlicher Durchschnittsbetrag pro unterstütztem Dossier	8'136	8'500	8'500	0
5 Abbau der jährlichen Überträge der Unterstützungsbeiträge gemäss Bericht des FI Nr. 2017/60 (neuer Indikator ab 2019)		-200'000	-200'000	0
ad4 6 Anteil der in gesicherten Aufbewahrungsräumen gelagerten Sammlungen der Mediathek Wallis	88%	85%	85%	0%
7 Anteil der in gesicherten Aufbewahrungsräumen gelagerten Bestände des Staatsarchivs	0%	30%	100%	70%
8 Anzahl jährlicher Unterstützungsbeiträge für Forschungsprojekte	2	3	4	1
ad5 9 Anzahl der pro Jahr bearbeiteten Dossier im Bereich Archäologie			400	
10 Anzahl der Überwachungen, Untersuchungen und archäologischen Ausgrabungen			100	
11 Anzahl der untersuchten archäologischen Objekte, über die im Laufe des Jahres ein Bericht erstellt wurde.			10	
ad6 12  Anzahl der jährlichen Besucher der Mediathek Wallis	579'016	541'000	586'000	45'000
13  Anteil der Walliser Bevölkerung, der von einer öffentlichen Bibliothek abgedeckt wird.	97.64%	97.5%	97.7%	0.2%
14  Anteil der Walliser Bevölkerung, der von einer in ein virtuelles regionales Bibliotheksnetz integrierten Netzwerkbibliothek abgedeckt wird.	78.46%	77.5%	78.5%	1%
15  Anzahl der jährlichen Ausleihen bei der Mediathek Wallis (inkl. E-Books)	951'710	914'000	921'000	7'000
16  Jährliche Besucherzahl der Kantonalen Museen (Dauer- und Wechselausstellungen)	43'719	47'000	45'000	-2'000
ad7 17 Anzahl der unterstützten Projekte im Bereich kulturelle Teilhabe (neuer Indikator ab 2019)		10	10	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Allgemeine kulturelle Aktionen	4'391'561	14'900	4'376'661
P1101 Allgemeine kulturelle Aktionen	4'389'833	14'900	4'374'933
P1102 Sammlungen	432		432
P1103 Produkte	432		432
P1104 Kundenschaft	432		432
P1105 Kultur und digitale Tools	432		432
PG12 Archiv	2'153'318	227'800	1'925'518
P1201 Kantonsarchiv	2'153'318	227'800	1'925'518
PG13 Bibliothek und Mediathek	10'823'307	442'400	10'380'907
P1301 Mediathek Wallis	2'336'906	24'300	2'312'606
363 Beteiligung des Kantons Wallis an RERO	320'000		320'000
363 Richtplan Bibliotheken und Dokumentationszentren	204'000		204'000
363 Subventionen an öffentliche Bibliotheken und an Schulbibliotheken	480'000		480'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'332'906	24'300	1'308'606
P1302 Mediathek Wallis - Sitten	3'920'257	252'800	3'667'457
P1303 Mediathek Wallis - Brig	1'138'063	46'500	1'091'563
P1304 Mediathek Wallis - Martinach	2'027'852	83'100	1'944'752
P1305 Mediathek Wallis - Saint-Maurice	967'166	23'200	943'966
P1306 eMediathek Wallis	433'063	12'500	420'563
PG14 Museen	7'218'065	409'500	6'808'565
P1401 Kantonsmuseen	4'856'739	218'800	4'637'939
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	4'366'739	218'800	4'147'939
P1402 Kunstmuseum	531'333	27'300	504'033
P1403 Geschichtsmuseum	1'048'400	127'400	921'000
P1404 Naturmuseum	561'220	36'000	525'220
P1405 Öffentlichkeitsarbeit und Kulturvermittlung	149'563		149'563
P1406 Sammlungen	70'810		70'810
PG15 Förderung der kulturellen Aktivitäten	11'200'620	1'128'200	10'072'420
P1501 Unterstützung für die kulturellen Aktivitäten	5'942'950	1'128'200	4'814'750
363 Kulturelle Aktivitäten in kantonalen Schulen	285'000		285'000
363 Kulturelle Aktivitäten an Gemeindeschulen	190'000		190'000
363 Förderung kultureller Aktivitäten Dritter	3'406'100		3'406'100
463 Förderung kultureller Aktivitäten Dritter		645'000	-645'000
498 Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter		430'000	-430'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'061'850	53'200	2'008'650
P1502 Förderung der kulturellen Bildung	5'257'670		5'257'670
363 Musik- und Kunstschulen	5'145'000		5'145'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	112'670		112'670

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG16 Kulturerbe und Institutionen	596'045	257'000	339'045
P1601 Schutz des kulturellen Erbes	513'886	250'000	263'886
P1602 Vallesiana	82'159	7'000	75'159
PG17 Archäologie	4'352'284	3'248'200	1'104'084
P1701 Archäologie	4'352'284	3'248'200	1'104'084
313 Auswertungen und Studien	1'300'000		1'300'000
313 Ausgrabungen	1'350'000		1'350'000
313 Vermittlung und Publikationen	80'000		80'000
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		350'000	-350'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'622'284	2'898'200	-1'275'916
Gesamttotal	40'735'200	5'728'000	35'007'200

SUBVENTIONIERUNG DER SOZIALVERSICHERUNGEN

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	113'055'446.88	115'353'000	120'934'000	5'581'000
36 Transferaufwand	113'055'446.88	115'353'000	120'934'000	5'581'000
4 Ertrag	63'350'055.20	64'478'500	67'417'000	2'938'500
46 Transferertrag	63'350'055.20	64'478'500	67'417'000	2'938'500
Aufwandüberschuss	49'705'391.68	50'874'500	53'517'000	2'642'500
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	49'705'391.68	50'874'500	53'517'000	2'642'500

Bemerkungen

Rubr. 36: +5'581'000

Der Anstieg ist auf die Erhöhung der Ausgaben für die Ergänzungsleistungen (+3.9 Mio.) und für die Familienzulagen für nicht erwerbstätige Personen (+1 Mio.) sowie der Verwaltungskosten (+0.6 Mio.) zurückzuführen.

Rubr. 46: +2'938'500

Der Anstieg der Einnahmen ist auf die anteilmässige Erhöhung des Bundesbeitrags zur Finanzierung der Ergänzungsleistungen (+1.8 Mio.) und den Beitrag der Gemeinden nach dem Gesetz zur Harmonisierung der Sozialversicherungssysteme sowie der Systeme für die soziale und berufliche Eingliederung (+1.1 Mio.) zurückzuführen.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

363	Eidgenössische Familienzulagen an die Landwirtschaft	1'320'000
	Ergänzungsleistungen zur AHV und zur IV	108'200'000
	Familienzulagen (FZ) an nicht Erwerbstätige und ergänzende Familienzulagen an die Landwirtschaft	6'850'000
	Verwaltungskosten der kantonalen Ausgleichskasse	4'564'000
		120'934'000
463	Bundesbeiträge für die Ergänzungsleistungen zur AHV	22'067'500
	Bundesbeiträge für die Ergänzungsleistungen zur IV	22'080'000
	Bundesbeiträge für die Verwaltungskosten der Dossiers Ergänzungsleistungen	1'370'000
	Gemeindebeiträge für die Ergänzungsleistungen und FZ an nicht Erwerbstätige	21'016'000
	Gemeindebeiträge für die Verwaltungskosten	883'500
		67'417'000

Bemerkungen

Abkürzungsverzeichnis

AHV : Alters- und Hinterlassenenversicherung

IV : Invalidenversicherung

EL : Ergänzungsleistungen

**Departement für Volkswirtschaft und
Bildung (DVB)**
Rechnung 2018
Fr.

Budget 2019
Fr.

Budget 2020
Fr.

Differenz 19/20
Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	1'255'906'254.14	1'281'106'200	1'317'800'800	36'694'600
Ertrag und Einnahmen	550'472'416.12	554'796'300	568'585'900	13'789'600
Finanzierungsfehlbetrag	705'433'838.02	726'309'900	749'214'900	22'905'000

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten	779'969.55	1'034'100	943'900	-90'200
Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation	32'583'012.98	31'094'200	32'190'000	1'095'800
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit	6'908'439.18	5'335'900	6'129'200	793'300
Dienststelle für Landwirtschaft	28'136'657.48	30'163'400	28'124'900	-2'038'500
Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten	17'376'640.32	17'520'100	19'062'800	1'542'700
Dienststelle für Unterrichtswesen	376'855'632.20	381'297'400	395'295'500	13'998'100
Dienststelle für Berufsbildung	68'184'047.26	71'675'900	73'543'600	1'867'700
Dienststelle für Hochschulwesen	133'842'607.25	143'604'400	147'073'800	3'469'400
Kantonale Dienststelle für die Jugend	40'766'831.80	44'584'500	46'851'200	2'266'700
Finanzierungsfehlbetrag	705'433'838.02	726'309'900	749'214'900	22'905'000

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	578'048'266.17	594'480'800	606'481'700	12'000'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	32'431'749.78	33'719'900	36'600'300	2'880'400
34	Finanzaufwand	-24'645.66	3'300	4'600	1'300
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9'236'726.69	4'052'400	8'469'000	4'416'600
36	Transferaufwand	327'648'611.59	336'944'600	350'795'700	13'851'100
37	Durchlaufende Beiträge	196'799'475.63	194'347'100	198'493'700	4'146'600
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'391'771.00	417'000	417'000	0
39	Interne Verrechnungen	25'948'972.55	13'488'800	12'899'100	-589'700
40	Fiskalertrag	1'459'786.02	1'685'600	1'636'600	-49'000
41	Regalien und Konzessionen	31'914'149.05	30'700'000	30'800'000	100'000
42	Entgelte	32'997'480.59	33'361'800	35'788'100	2'426'300
43	Verschiedene Erträge	-63'940.93	580'000	580'000	0
44	Finanzertrag	1'884'039.14	2'628'200	2'601'200	-27'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	16'954'308.58	6'819'400	5'264'400	-1'555'000
46	Transferertrag	201'806'778.09	194'105'300	202'816'200	8'710'900
47	Durchlaufende Beiträge	196'799'475.63	194'347'100	198'493'700	4'146'600
48	Ausserordentlicher Ertrag	471'167.02	1'180'000	11'206'000	10'026'000
49	Interne Verrechnungen	19'583'681.50	11'444'600	11'479'400	34'800
	Total Aufwand	1'171'480'927.75	1'177'453'900	1'214'161'100	36'707'200
	Total Ertrag	503'806'924.69	476'852'000	500'665'600	23'813'600
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	667'674'003.06	700'601'900	713'495'500	12'893'600

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Sachanlagen	198'595.27	785'000	104'500	-680'500
52	Immaterielle Anlagen	72'833.43		35'000	35'000
54	Darlehen	43'996'154.65	59'607'800	56'450'200	-3'157'600
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	4'000.00	250'000		-250'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	277'13'655.04	29'488'500	37'480'400	7'991'900
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	9'914'859.00	13'521'000	9'569'600	-3'951'400
58	Ausserordentliche Investitionen	2'525'229.00			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	655.00			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-545'118.73	30'203'300	24'892'500	-5'310'800
64	Rückzahlung von Darlehen	36'799'431.66	33'890'000	33'048'200	-841'800
65	Übertragung von Beteiligungen	2.00			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	495'662.50	330'000	410'000	80'000
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	9'914'859.00	13'521'000	9'569'600	-3'951'400
	Total Ausgaben	84'425'326.39	103'652'300	103'639'700	-12'600
	Total Einnahmen	46'665'491.43	77'944'300	67'920'300	-10'024'000
	Nettoinvestitionen	37'759'834.96	25'708'000	35'719'400	10'011'400

PZ 1
Rechtliche Aufgaben im
Wirtschaftsangelegenheiten
sicherstellen
Fr. 943'900 netto

PG 11
Wirtschaftsrecht und
Aussenangelegenheiten
Fr. 841'263 netto

PG 12
Bäuerliches Boden- und
Pachtrecht
Fr. 102'637 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	1'173'476.55	1'458'800	1'369'800	-89'000
30 Personalaufwand	1'073'250.25	1'250'600	1'226'500	-24'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'360.96	48'000	42'000	-6'000
36 Transferaufwand	37'776.55	78'000	78'000	0
39 Interne Verrechnungen	35'088.79	82'200	23'300	-58'900
4 Ertrag	393'507.00	424'700	425'900	1'200
40 Fiskalertrag	16'160.00	16'000	16'000	0
42 Entgelte	377'347.00	408'700	409'900	1'200
Aufwandüberschuss	779'969.55	1'034'100	943'900	-90'200
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	779'969.55	1'034'100	943'900	-90'200

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	6.60	7.60	7.60

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

Die Rechtskontrolle der Wirtschaftsangelegenheiten sicherstellen

Politische Teilziele

- 1 Durch juristische Ratschläge, Information und Kontrolle zu einer korrekten Anwendung der Gesetzgebung über das öffentliche Beschaffungsrecht beitragen. [IMP]
- 2 Die Beschwerden im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle instruieren und die Entscheidenträge zuhanden des Staatsrats ausarbeiten.
- 3 Die juristische Beratung in wirtschaftlichen Angelegenheiten sicherstellen.
- 4 Gesetzgebungsprojekte führen und an solchen teilnehmen. (PG11)
- 5 Durch Beratung und Information zu rechtlich korrekten Lösungen im Bereich des bäuerlichen Bodenrechts (BGBB) und der landwirtschaftlichen Pacht (LPG) beitragen und Entscheide auf der Grundlage dieser Gesetze treffen.

RECHTSDIENST FÜR WIRTSCHAFTSANGELEGENHEITEN

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 ★ Optimierung der Kontrolle des öffentlichen Beschaffungswesens und der Massnahmen zur Bekämpfung von Lohndumping und Schwarzarbeit sowie Beibehaltung der Vorbildfunktion des Staates als Auftraggeber: - Anwendung eines neuen Kontrollmechanismus für die Veröffentlichung der Vergabeentscheide - Anpassung der Weisungen betreffend die Selbstkontrolle (Frist: 31. Dezember 2020)	31.12.2022
ad2	2 Rasche Bearbeitung der vom RDWA behandelten Beschwerden.	31.12.2020
ad3	3 Führen des Kompetenzzentrums Zweitwohnungen und Bearbeitung der rechtlichen Fragen betreffend die Anwendung der Zweitwohnungsgesetzgebung.	31.12.2020
ad4	4 ★ Revision des Gesetzes betreffend den Beitritt des Kantons Wallis zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen ((falls die interkantonale Behörde ein neues Abkommen verabschiedet) - Vernehmlassung zum Vorentwurf des Gesetzes (30.06.2020) - Erarbeitung eines Gesetzesentwurfs über den Beitritt (31.12.2020)	31.12.2021
ad5	5 Rasche Bearbeitung der Dossiers in Anwendung des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) und des Bundesgesetzes über die landwirtschaftliche Pacht (LPG).	31.12.2020

★ : Massnahme des Regierungsprogramms

Indikatoren		Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad1	1 Transparenz in Bezug auf die Bekanntmachung der Vergabeentscheide auf SIMAP.	100%	100%	100%	0%
	2 Anzahl punktuelle Kontrollen von durchgeführten Vergabeverfahren.	46	50	50	0
ad2	3 Prozentsatz der eingereichten Beschwerden, welche innert der Ordnungsfrist erledigt werden.	75%	75%	90%	15%
	4 Gleichgewicht zwischen der durchschnittlichen Anzahl neu eingereichter Beschwerden der letzten 4 Jahre und der Anzahl behandelter Beschwerden im Verlauf eines Jahres (Durchschnitt der Jahre 2015-2018 = 88 eingereichte Beschwerden).		5%	5%	0%
ad3	5 Anzahl behandelter juristischer Anfragen.	350	250	200	-50
	6 Anzahl Koordinationssitzungen innerhalb des CCR2.		6	4	-2
ad5	7 Prozentsatz der im Rahmen des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) und des Bundesgesetzes über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) behandelten Dossiers (Entgegennahme von zirka 2200 Dossiers pro Jahr).		100%	100%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Wirtschaftsrecht und Aussenangelegenheiten	856'879	15'616	841'263
P1101 Instruktion, Rechts- und Verwaltungsunterstützung	856'879	15'616	841'263
363 SIMAP/ Konferenz öffentliches Beschaffungswesen	78'000		78'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	778'879	15'616	763'263
PG12 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	512'921	410'284	102'637
P1201 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	512'921	410'284	102'637
421 Entscheidgebühren		400'000	-400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	512'921	10'284	502'637
Gesamttotal	1'369'800	425'900	943'900

PZ 1
Fördern der wirtschaf.
Entwicklung und aufrechterhalten
der Besiedlung des gesamten
Kantonsgebietes
Fr. 32'190'000 netto

PG 11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen Fr. 19'362'131 netto	PG 12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie Fr. 7'417'834 netto	PG 13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken Fr. 4'843'761 netto	PG 14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren Fr. 566'274 netto
---	--	---	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	38'853'847.82	32'671'700	32'948'600	276'900
30 Personalaufwand	2'993'468.05	3'226'900	3'269'000	42'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'164'927.25	1'797'000	950'000	-847'000
34 Finanzaufwand	1'084.27	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'850'000.00	0	1'000'000	1'000'000
36 Transferaufwand	25'794'048.97	27'217'000	27'088'000	-129'000
37 Durchlaufende Beiträge	210'638.00	0	210'700	210'700
38 Ausserordentlicher Aufwand	917'000.00	417'000	417'000	0
39 Interne Verrechnungen	3'922'681.28	13'800	13'900	100
4 Ertrag	17'798'556.34	3'160'500	11'791'600	8'631'100
41 Regalien und Konzessionen	10'550.00	10'000	0	-10'000
42 Entgelte	921'085.60	165'500	130'900	-34'600
44 Finanzertrag	405'465.71	330'000	350'000	20'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	10'000'000.00	0	0	0
46 Transferertrag	2'357'029.03	2'655'000	3'100'000	445'000
47 Durchlaufende Beiträge	210'638.00	0	210'700	210'700
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	8'000'000	8'000'000
49 Interne Verrechnungen	3'893'788.00	0	0	0
Aufwandüberschuss	21'055'291.48	29'511'200	21'157'000	-8'354'200
5 Investitionsausgaben	34'578'238.00	50'967'800	55'455'200	4'487'400
54 Darlehen	31'744'600.00	47'867'800	44'255'200	-3'612'600
56 Eigene Investitionsbeiträge	2'833'638.00	3'100'000	11'200'000	8'100'000
6 Investitionseinnahmen	23'050'516.50	49'384'800	44'422'200	-4'962'600
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	29'823'800	24'434'000	-5'389'800
64 Rückzahlung von Darlehen	22'591'941.00	19'241'000	19'618'200	377'200
65 Übertragung von Beteiligungen	1.00	0	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	458'574.50	320'000	370'000	50'000
69 Übertrag an Bilanz	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	11'527'721.50	1'583'000	11'033'000	9'450'000
Finanzierungsfehlbetrag	32'583'012.98	31'094'200	32'190'000	1'095'800

Bemerkungen
Rubrik 31-35: Der Unterscheid kommt hauptsächlich aus einer buchhalterischen Anpassung zwischen den Rubriken 31 und 35 in der Höhe von Fr. 1'000'000 im Zusammenhang mit der Vorsorge für Verluste bei LIM/NRP-Krediten.
Rubrik 36: Der Rückgang von Fr. – 129'000 kommt aus der internen Umverteilung der Ausgaben der Dienststelle (Rubrik 31).
Rubriken 37-47: Die im Budget eingetragene Summe von Fr. 210'700 entspricht den Rubriken 37-47 über die Bundesfinanzierung für das Projekt UNESCO SAJA, die in den vorherigen Budgets unter den Rubriken 36-46 aufgeführt waren
Rubrik 46: Die Umsatzerhöhung kommt von der Ertragssteigerung im Zusammenhang mit dem neuen NRP-Programm 2020-2023 des Bundes.
Rubrik 48: Entnahme aus dem Fonds für die Finanzierung der Infrastrukturgrossprojekte des 21. Jahrhunderts, um die von der CCF AG an die Bergbahnen erteilten Finanzhilfen zu gewährleisten.
Rubrik 54: Die DWTI hat eine Veränderung der Buchhaltungsmethode der NRP-Kredite (CH + VS) vorgenommen. In der vorherigen Buchhaltungsmethode wurde das vom SECO erhaltene Geld als Cashflow aufgenommen und aus diesem Grund nicht im Budget vorgesehen. Fortan wird das vom SECO jedes Jahr gemäss Programmvereinbarung und Umsetzungsprogramm erhaltene Geld, sowie der Restbetrag der vorherigen Jahre unter dieser Rubrik zur Verfügung stehen, um den Bundesanteil der Kreditauszahlungen zu decken.
Rubrik 56: Die Zunahme hier kommt hauptsächlich aus der Zahlung an die CCF AG der 1. Tranche der Unterstützungen für die Bergbahnen. (s. Rubrik 48).
Rubrik 63: Die negative Summe von Fr. -5'389'800 kommt von einem gegenüber dem vorhergehenden Jahr niedrigeren NRP-Bundesanteil, denn die gesamten Bundesmittel gemäss dem Umsetzungsprogramm 2016-2019 konnten nicht genutzt werden.
Rubrik 64: Die Zunahme von Fr. 377'200 der Kreditrückzahlungen (LIM und NRP) entspricht der Schätzung zusätzlicher Jahresbeiträge im Zusammenhang mit NRP-Krediten.

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	20.20	20.20	20.20

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Fördern der wirtschaftlichen Entwicklung, ausgerichtet auf die unterschiedlichen Potentiale des Kantons und aufrechterhalten der Besiedlung des gesamten Kantonsgebiets	
Politische Teilziele	
1	Schaffen von günstigen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung 1.1. Anpassen des gesetzlichen Rahmens im Hinblick auf eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung 1.2. Verbessern der Dienstleistungsqualität im Tourismus und sensibilisieren der Bevölkerung für die Herausforderungen in den Bereichen Wirtschaft und Tourismus 1.3. Verwalten der verschiedenen Leistungsvereinbarungen hinsichtlich der Wirtschaftsentwicklung und Innovationsunterstützung 1.4. Vertreten und Fördern der Interessen des Wallis und seiner Wirtschaft ausserhalb des Kantons 1.5. Behandeln von Anfragen bzw. erfüllen von Erwartungen von Seiten des Kantons, öffentliche Institutionen, Wirtschaft und Bevölkerung hinsichtlich Rahmenbedingungen [IMP]
2	Sicherstellen der Umsetzung der Wirtschaftsentwicklungsstrategie zu Gunsten der Walliser Unternehmen und Institutionen 2.1. Verbessern der Wettbewerbsfähigkeit der sozioökonomischen Regionen durch die Umsetzung der Neuen Regionalpolitik des Bundes und des Kantons (NRP) 2.2. Verbessern der Attraktivität der sozioökonomischen Regionen durch die Umsetzung des kantonalen Gesetzes über Regionalpolitik 2.3. Fördern der Entwicklung und des Fortbestands der Walliser Unternehmen 2.4. Umsetzen der Wohnbaupolitik [IMP]
3	Stärken des Walliser Wirtschaftsgefüges durch die Förderung der Ansiedlung von Unternehmen und der Wohnsitznahme von Investoren 3.1 Die Ansiedlung von Unternehmen, die Mehrwert schaffen, im Wallis erleichtern 3.2 Zur Förderung des Wirtschaftsstandortes Wallis beitragen 3.3 Intensivieren der internationalen Beziehungen [IMP]
4	Sicherstellen der Koordination der Beziehungen mit den Akteuren der Walliser Wirtschaft und optimale Behandlung der Kundenanfragen durch die Kontaktstelle Wirtschaft 4.1. Entwickeln der Bekanntheit der Leistungen von Business Valais, Walliser Wirtschaftsförderung, bei der Offenlichkeit und Partnern 4.2. Optimieren der internen und externen Abläufe bei der Bearbeitung der Kundenanträge
Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1	1 Umsetzung des Gesetzes zur Förderung der Bergbahnen 31.12.2020
	2 Unterstützung des Strukturwandels im Tourismus 31.12.2020
	3 ☆ Reorganisation der kantonalen Wirtschaftsförderung 31.12.2021 - Umsetzung der internen Reorganisation und Vorbereitung der Reorganisation von Business Valais (2019)
	4 ☆ Revision des Gesetzes über die kantonale Wirtschaftspolitik 31.12.2021 - Fertigstellung und Inkrafttreten der Revision des Gesetzes über die kantonale Wirtschaftspolitik
	5 ☆ Ausarbeitung einer Strategie für einen «Vier-Jahreszeiten-Tourismus» 31.12.2022
	6 ☆ Einführung eines Massnahmenpakets zur Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wallis : Steuerwesen – Bürokratieabbau – Digitalisierung der Verwaltung – vernünftige Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten 31.12.2022
ad2	7 ☆ Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Wirtschaftsförderungsprogramm 2020–2023 31.12.2023 - Unterschrift der Programmvereinbarung und Lancierung des Umsetzungsprogramms NRP 2020-2023
ad3	8 ☆ Nutzung des Flughafens Sitten als strategisches Instrument für die Wirtschaft und den Tourismus des Kantons 31.12.2022 - Anpassung der Projektleitung (neuer Leadership) und Begleitung (mehr Service Leader) (2020)
☆ : Massnahme des Regierungsprogramms	

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND INNOVATION

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
<i>ad1</i> 1 Verpflichtungsquote des Tourismusfonds	62.6%	30%	55%	25%
2 Verpflichtungsquote des kantonalen Fonds für Bergbahnen (GFBB-Kredite)		10%	15%	5%
3 Finanzielle Gesamtverpflichtung als CCF-Bürgschaften im Rahmen von maximal 40 Millionen Franken	19.71	20	20	0
4  Anzahl Unternehmen an den Standorten von The Ark (2009:77)	120	100	125	25
5 Anzahl Unternehmen mit Standort bei der The Ark Foundation oder Energypolis, die in die Projekte der Foundation involviert sind	5	3	3	0
6 ARVR : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP)	24	24	20	-4
7 RWO : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP)	25	21	20	-1
<i>ad2</i> 8 Umsetzungsquote der NRP-Programmvereinbarung 2020-2023			20%	
9 Anzahl der im Rahmen der Wohnbauhilfe in den Berggemeinden (PSRM) unterstützten Dossiers	84	80	80	0
10  Demografische Entwicklung in den Berggemeinden (PSRM) - Bevölkerungserhalt	-52	0	0	0
<i>ad3</i> 11 Anzahl kooperativer Partnerschaften von ausländischen Unternehmen mit Walliser Unternehmen oder Instituten			3	
12 Anzahl eingereichter Anfragen von Unternehmen mit Niederlassung im Wallis oder im Ausland auf der Suche nach Informationen	86	50	50	0
13 Anzahl ausländischer Firmen, die mittels Fördernetzwerke im Wallis angesiedelt sind			10	
14 Private, ausländische Investitionen (in Millionen Franken)	0.42	2	2	0
15 Direkte wirtschaftliche Auswirkungen (in Mio.) der durch die Dienststelle unterstützten Veranstaltungen	22.2	25	25	0
<i>ad4</i> 16 Unter der Leitung von Business Valais und seinen Partnern organisierte Anlässe	35	40	30	-10
17 Zufriedenheit der DWE-Kunden (in Prozent)	91%	85%	85%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen	29'701'274	10'339'143	19'362'131
P1101 Konzeptualisierung & Modern. der Rahmenbedingungen	355'730	33'229	322'501
P1102 Förderung und Sensibilisierung für die DL-Qualität	1'060'499	55'349	1'005'150
363 Beiträge an Einrichtungen in Zusammenhang mit Risikoberufen	85'000		85'000
363 Walliser Tourismus Observatorium	325'000		325'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	650'499	55'349	595'150
P1103 Leistungsvereinbarungen und Beteiligungen	27'010'516	10'250'072	16'760'444
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)	2'600'000		2'600'000
363 CimArk AG	250'000		250'000
363 Programmvereinbarung- Stärkung der Industrie und Digitalisierung (The Ark)	3'200'000		3'200'000
363 IDIAP	300'000		300'000
363 Beschleunigungs-, - Inkubations- und Innovationsprogramm für KMUs	1'500'000		1'500'000
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		350'000	-350'000
463 Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)		1'900'000	-1'900'000
489 Entnahme aus dem Fonds für die Finanzierung des 21. Jahrhunderts zur Gewährleistung der an die Bergbahnen erteilten Finanzhilfen		8'000'000	-8'000'000
565 Zahlung an die CCF AG der 1. Tranche der Unterstützungen an die Bergbahnen	8'000'000		8'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	60'516	72	60'444
P1104 Beziehungen ausserhalb des Kantons	1'143'412	337	1'143'075
363 CDEP-SO	285'000		285'000
363 Espace Mont-Blanc	100'000		100'000
363 INTERREG V	400'000		400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	358'412	337	358'075
P1105 Dienstleistungen und Kundenorientierung	131'117	156	130'961

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie	53'280'061	45'862'227	7'417'834
P1201 Verbesserung Wettbewerbsfähigkeit sozioök Regionen	36'710'802	34'401'845	2'308'957
351 Zuweisung an die Rückstellung für Verluste von IHG/NRP	1'000'000		1'000'000
363 NRP Umsetzungsprogramm (CH+VS)	2'400'000		2'400'000
363 Projekte San Gottardo	250'000		250'000
363 Unesco SAJA	100'000		100'000
463 Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)		1'200'000	-1'200'000
545 NRP-Darlehen	32'255'200		32'255'200
630 Programmvereinbarung NRP (verfügbare Mittel des Bundes)		24'434'000	-24'434'000
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen		8'325'300	-8'325'300
646 Rückzahlungen NRP-Darlehen		220'300	-220'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	705'602	222'245	483'357
P1202 Verbesserung Attraktivität der sozioök Regionen	2'917'398	1'722'332	1'195'066
363 Mediplant	150'000		150'000
389 Rückzahlungen der Darlehen BioArk (Visp und Monthey) an den Finanzierungsfonds für Grossinfrastrukturprojekte des 21. Jhrd	417'000		417'000
545 NRP-Darlehen	2'000'000		2'000'000
642 Rückzahlungen NRP-Darlehen		341'400	-341'400
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen		590'000	-590'000
646 Rückzahlungen NRP-Darlehen		790'800	-790'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	350'398	132	350'266
P1203 Bearbeitung der alten IHG-Dossiers	20'252	7'164'224	-7'143'972
642 Rückzahlungen IHG-Darlehen		1'507'400	-1'507'400
644 Rückzahlungen IHG-Darlehen		150'000	-150'000
645 Rückzahlungen IHG-Darlehen		5'141'300	-5'141'300
646 Rückzahlungen IHG-Darlehen		365'500	-365'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	20'252	24	20'228
P1204 Verbesserung des touristis. Beherbergungsangebotes	10'030'380	2'186'236	7'844'144
545 NRP-Darlehen	10'000'000		10'000'000
642 Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot		28'200	-28'200
645 Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot		1'886'400	-1'886'400
646 Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot		271'600	-271'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	30'380	36	30'344
P1205 Wohnbauhilfe in spezifischen Zonen	2'898'688	117'349	2'781'339
567 NRP Wohnbauhilfe	2'600'000		2'600'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	298'688	117'349	181'339
P1206 Bearbeitung alter Wohnbauhilfe-Dossiers	702'541	270'241	432'300
567 Wohneigentumsförderung (CHWEG)	70'000		70'000
567 Förderung von preisgünstigem Wohnen (CHWEG)	430'000		430'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	202'541	270'241	-67'700

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken	4'852'878	9'117	4'843'761
P1301 Exogene Wirtschaftsförderung	1'101'057	8'406	1'092'651
363 Auftrag GGBa	350'000		350'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	751'057	8'406	742'651
P1302 Optimierung des ausländischen Investitionen im VS	178'849	193	178'656
P1303 Förderung Entw. & Bestand der Unternehmen	382'661	277	382'384
P1304 Hilfe Tourismusförd. & Angebotsdiversifizierung	3'190'311	241	3'190'070
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	1'740'311	241	1'740'070
PG14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren	569'587	3'313	566'274
P1401 Optimierung der Kundenbeziehungen	14'998	3'000	11'998
P1402 Partnerbeziehungen Business VS und andere	111'433	132	111'301
P1403 Kommunikation	443'156	181	442'975
313 Prix Créateurs WKB	80'000		80'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	363'156	181	362'975
Gesamttotal	88'403'800	56'213'800	32'190'000

PZ 1
Eine auf einen ausgewogenen
Arbeitsmarkt ausgerichtete
Beschäftigungspolitik verfolgen
Fr. 6'129'200 netto

PG 11
Beschäftigung und Arbeitsmarkt
Fr. 11'093'218 netto

PG 12
Handel und Mietrecht
Fr. -4'964'018 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	87'422'701.46	84'515'500	83'505'000	-1'010'500
30 Personalaufwand	22'338'946.53	23'304'600	23'659'300	354'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'083'771.03	2'798'500	1'236'800	-1'561'700
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	404'514.69	3'888'000	3'888'000	0
36 Transferaufwand	45'939'530.76	44'106'800	44'431'200	324'400
39 Interne Verrechnungen	15'655'938.45	10'417'600	10'289'700	-127'900
4 Ertrag	80'514'262.28	79'179'600	77'375'800	-1'803'800
40 Fiskalertrag	1'428'815.57	1'653'100	1'603'600	-49'500
41 Regalien und Konzessionen	31'903'599.05	30'690'000	30'800'000	110'000
42 Entgelte	2'564'686.69	2'578'300	1'945'300	-633'000
44 Finanzertrag	75'994.60	88'000	88'000	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	5'527'265.35	6'319'400	4'295'100	-2'024'300
46 Transferertrag	29'502'803.71	27'659'200	28'485'400	826'200
49 Interne Verrechnungen	9'511'097.31	10'191'600	10'158'400	-33'200
Aufwandüberschuss	6'908'439.18	5'335'900	6'129'200	793'300
5 Investitionsausgaben	55'830.37	235'000	104'500	-130'500
50 Sachanlagen	55'830.37	235'000	104'500	-130'500
6 Investitionseinnahmen	55'830.37	235'000	104'500	-130'500
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	55'830.37	235'000	104'500	-130'500
69 Übertrag an Bilanz	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	6'908'439.18	5'335'900	6'129'200	793'300

Bemerkungen

Rubrik 31 Güter, Dienstleistungen und andere Betriebsausgaben:
Übertrag von der Rubrik Kurse GBB in die Rubrik 36 (MCH2). Diverse im Budget 2019 geplanten Studien wurden nicht ins 2020 übertragen (IKS / Ausländische Arbeitskräfte). Alle Rubriken im Zusammenhang mit der Arbeitslosigkeit wurde gemäss AVIG-Plafond angepasst.

Rubrik 36 Umbuchungsaufwand:
Es handelt sich hierbei um die Kurse GBB sowie die Erhöhung der Beteiligung an AMM (Art. 92 + 57d AVIG).

Rubrik 42 Gebühr:
Übertrag von der Rubrik Einnahmen Kurse GBB in die Rubrik 46 (MCH2)

Rubrik 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen:
Die Entnahmen aus den Fonds KBF (- 1.795 Mio.) und GBB (-0.229 Mio.) sind zurückgegangen.

Rubrik 46 Umbuchungseinnahme:
Es handelt sich hierbei um die Einnahmen für die Kurse GBB.

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
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 [IMP]	
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 [IMP]	
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 [IMP]	
6	Streitigkeiten in Sachen Mietverhältnisse verhindern und regeln	
7	Schaffung optimaler Bedingungen, damit die Personen, welche unterschiedlichen Bereichen unterstellt sind (ALV - IV - SH - Berufsbildung - Sucht VS - SUVA), rasch von einer angemessenen, koordinierten und effizienten Strategie zur beruflichen und sozialen Wiedereingliederung profitieren	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Eine effiziente und wirksame Verwaltung der Stellenmeldepflicht in den RAV nach Herabsetzung des Schwellenwerts von 8% auf 5% aufrechterhalten	31.12.2020
	2 ★ Stärkung der sozialen Eingliederung, insbesondere der beruflichen Integration und somit der finanziellen Unabhängigkeit, von Migrantinnen und Migranten, die dauerhaft in der Schweiz bleiben werden : Sensibilisierung der Arbeitgeber für die Anstellung von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen, die arbeitsmarktfähig sind, und erfolgreiche Vermittlung dieser Zielgruppen in den 1. Arbeitsmarkt (2020)	31.12.2022
ad2	3 Die Struktur der RAV/LAM/Kast dem tieferen Bundesbudget anpassen, ohne hierfür Kündigungen aussprechen zu müssen	31.12.2020
ad3	4 ★ Umsetzung eines Programms zur verstärkten und gezielten Förderung der Berufe, die für die Walliser Wirtschaft unabdingbar sind und in denen Personalmangel droht : Gesundheit, Industrie, Gewerbe, Tourismus - Erneuerung des Leistungsauftrags im Bereich der Weiterbildung im Gastgewerbe (2020)	31.12.2021
	5 ★ Einführung eines Massnahmenpakets zur Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wallis : Steuerwesen – Bürokratieabbau – Digitalisierung der Verwaltung – vernünftige Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten	31.12.2021
ad5	6 ★ Revision des Gesetzes betreffend die Ladenöffnung	31.12.2020
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad1 1  SECO - Wirkungsindikator 1 (rasche Wiedereingliederung) Wie viele Taggelder beziehen die Taggeldbezüger durchschnittlich? (2018 : ø CH = 148.3)	122	120	120	0
2  SECO - Wirkungsindikator 2 (Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger werden langzeitarbeitslos? (2018 : ø CH = 18.7%)	11.69%	13%	13%	0%
3  SECO - Wirkungsindikator 3 (Aussteuerung vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger erreichen das Ende ihrer Rahmenfrist? (2018 : ø CH = 20.7%)	13.86%	15%	15%	0%
4  SECO - Wirkungsindikator 4 (Wiederanmeldungen vermeiden) Wie viele der Leistungsbezüger werden nicht nachhaltig eingegliedert? (2018 : ø CH = 39.3%)	55.28%	60%	55%	-5%
5 SECO - Wirkungsindikator 4a - Benchmark: allgemeiner Indikator 100=erwartetes Resultat hinsichtlich exogener Rahmenbedingungen (2018 = 111)			100	
6  Allgemeiner Indikator 1: Kantonale Arbeitslosenquote (2018 : ø CH = 2.6%)	3.1%	3.5%	3.5%	0%
7  Allgemeiner Indikator 2 : monatlicher Mittelwert der ausgefallenen Stunden (KAE) (2015 = 6'273 / 2016 = 4'137 / 2017 = 4'627 / 2018 = 2'847)	2'847	8'000	6'000	-2'000
8 Saisonale Arbeitslosigkeit: Durchschnittliche Anzahl Arbeitslose in saisonalen Berufen im Wallis 2016 = Total 2'743 (Landwirtschaft = 423 / Baugewerbe = 1'284 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 1'036) 2017 = Total 2'458 (Landwirtschaft = 400 / Baugewerbe = 1'129 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 929) 2018 = Total 2'074 (Landwirtschaft = 336 / Baugewerbe = 958 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 780)	2'074	2'700	2'500	-200
9 Anzahl Meldungen offener Stellen 2018 = 11'403		7'500	20'000	12'500
10 Geeignete Dossiers innert 3 Tagen angeben und wenn keine geeigneten Dossiers, dies innert 2 Tagen rückmelden			100%	
11 erfolgreiche Vermittlungen innert 12 Monaten			50%	
ad2 12 Einhaltung des vom Kompensationsorgan der Arbeitslosenversicherung gewährten Kredits für Betriebskosten und arbeitsmarktliche Massnahmen	96%	100%	100%	0%
13 Anzahl Kündigungen innerhalb der RAV/LAM/Kast-Struktur			0	
ad3 14 Masseneinwanderung: Ausschöpfung des Potenzials ausländischer Arbeitskräfte (sinkende Arbeitslosigkeit)	-0.1%	-0.1%	-0.1%	0%
ad6 15 Mietverhältnisse: Anzahl innert einer Frist von 90 Tagen erledigter Fälle im Verhältnis zu den eingegangenen Fälle	75%	70%	70%	0%
ad7 16 IIZ: Anzahl der bearbeiteten Fälle (2016 = 79 / 2017 = 74 / 2018 = 80)	80	100	100	0

DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad7 17 IIZ: Erfolgsquote der Wiedereingliederung (2016 = 47% / 2017 = 46% / 2018 = 54%)	54%	30%	30%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Beschäftigung und Arbeitsmarkt	53'008'901	41'915'683	11'093'218
P1101 Arbeitsmarktbeobachtung Wallis (ABW)	457'293	248'715	208'578
P1102 Planung und Verwaltung von AMM	2'400'731	1'305'761	1'094'970
P1103 Ausländische Arbeitskräfte/flankierende Massnahmen	830'287	268'052	562'235
P1104 Leistungen der RAV gegenüber STES + Arbeitgebern	29'931'305	21'461'540	8'469'765
P1105 Spezifische Leistungen der ALV	18'979'548	18'333'771	645'777
363 Kostenbeteiligung an der öffentlichen Arbeitsvermittlung und den AMM	8'294'000		8'294'000
363 Beteiligung an arbeitsmarktlichen Massnahmen	900'000		900'000
463 Beteiligung der Gemeinden am kantonalen Beschäftigungsfonds		3'900'000	-3'900'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	9'785'548	14'433'771	-4'648'223
P1106 Interinstitutionelle Zusammenarbeit	409'737	297'844	111'893
PG12 Handel und Mietrecht	30'600'599	35'564'617	-4'964'018
P1201 Verwaltung von Betriebsbewilligungen	3'588'348	4'036'765	-448'417
P1202 Bewilligung von reglementierten Tätigkeiten	26'208'878	31'453'396	-5'244'518
363 3% Nettoumsatz der Casino weiterverteilt an Werke der bienfaisa	240'000		240'000
363 Auszahlung gemäss Leistungsauftrag "Bekämpfung der Spielsucht"	530'000		530'000
402 Kantonaler Anteil an der Steuer auf Spielhäuser		1'600'000	-1'600'000
421 Kontrollgebühren		420'000	-420'000
429 Zuschuss 3% Nettoumsatz der Spielbanken		320'000	-320'000
463 Subvention der Loterie Romande (0,5% BSE)		360'000	-360'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	25'438'878	28'753'396	-3'314'518
P1203 Kontrolle und Überwachung reglementierter Bereiche	714'114	46'563	667'551
P1204 AEP	6'231	1'093	5'138
P1205 Überwachung von privaten Arbeitsvermittlungsfirmen	83'028	26'800	56'228
Gesamttotal	83'609'500	77'480'300	6'129'200

Bemerkungen

Staatliche Massnahmen sind transversal. Gewisse Massnahmen betreffen somit mehrere Dienststellen und erscheinen in deren politischen Mandaten, auch wenn sie nicht Leistungsträger der Massnahme sind.

Bei der Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit erfolgt die prioritäre Massnahme Nr. 3 in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Sozialwesen.

Die Massnahme Nr. 2 wird von der Massnahme Nr. 3 abgeleitet.

Die Massnahme Nr. 5 wird hauptsächlich in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Berufsbildung realisiert.

Die Massnahme Nr. 6 wird von der Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation geleitet.

Die Massnahme Nr. 7 ist ein vollständiger Teil von Massnahme Nr. 6.

PZ 1
Schützen und fördern die Walliser
Landwirtschaft
Fr. 28'124'900 netto

PG 11
Landwirtschaftliche Strukturen
Fr. 28'124'900 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	164'975'226.12	158'450'600	162'557'700	4'107'100
30 Personalaufwand	17'306'202.73	18'664'900	18'449'000	-215'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'770'907.19	4'108'800	4'395'300	286'500
34 Finanzaufwand	4'423.59	3'000	4'000	1'000
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	73'500	50'000	-23'500
36 Transferaufwand	11'566'925.50	8'863'600	10'384'200	1'520'600
37 Durchlaufende Beiträge	129'425'587.70	125'600'000	128'133'000	2'533'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	474'771.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	2'426'408.41	1'136'800	1'142'200	5'400
4 Ertrag	148'707'413.99	142'106'500	145'882'800	3'776'300
40 Fiskalertrag	14'457.45	16'200	16'700	500
42 Entgelte	7'541'968.99	8'768'000	9'702'000	934'000
43 Verschiedene Erträge	21'411.05	680'000	680'000	0
44 Finanzertrag	324'242.29	242'500	240'500	-2'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	189'778.62	500'000	623'600	123'600
46 Transferertrag	5'459'068.50	5'405'900	5'586'100	180'200
47 Durchlaufende Beiträge	129'425'587.70	125'600'000	128'133'000	2'533'000
49 Interne Verrechnungen	5'730'899.39	893'900	900'900	7'000
Aufwandüberschuss	16'267'812.13	16'344'100	16'674'900	330'800
5 Investitionsausgaben	30'010'663.80	35'123'800	29'209'600	-5'914'200
50 Sachanlagen	88'129.85	0	0	0
54 Darlehen	8'325'770.65	7'700'000	8'100'000	400'000
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	4'000.00	0	0	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	9'152'675.30	13'902'800	11'540'000	-2'362'800
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	9'914'859.00	13'521'000	9'569'600	-3'951'400
58 Ausserordentliche Investitionen	2'525'229.00	0	0	0
59 Investitionsbeteiligung R3	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	18'141'818.45	21'304'500	17'759'600	-3'544'900
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	655.00	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-600'949.10	124'500	220'000	95'500
64 Rückzahlung von Darlehen	8'790'164.55	7'649'000	7'930'000	281'000
65 Übertragung von Beteiligungen	1.00	0	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	37'088.00	10'000	40'000	30'000
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	9'914'859.00	13'521'000	9'569'600	-3'951'400
69 Übertrag an Bilanz	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	11'868'845.35	13'819'300	11'450'000	-2'369'300
Finanzierungsfehlbetrag	28'136'657.48	30'163'400	28'124'900	-2'038'500

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Bemerkungen
<p>Rubrik 31: Die Differenz von rund CHF 300'000 resultieren hauptsächlich aus den Informatik-Mandaten (Kartografie und Geodaten) im Zusammenhang mit den Direktzahlungen. Diese Daten sind vom Bund verlangt; Mandate für die regionale Agrarstrategie (vom Bund rückerstattet), wobei der Kanton Wallis das Pilotprojekt führt. Dazu kommen die zusätzlichen Kosten für Herdenschutzmassnahmen für das Unterwallis und schliesslich ein Mandat für die Verwertung von Molke für 2 bis 3 Jahre (jährliche Kosten CHF 50'000).</p>
<p>Rubrik 36: Die Nettobelastung beläuft sich auf 5 Mio (4 Mio im Budget 2019) ohne Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Abgaben (durchlaufende Beträge für das Konto). Die Zunahme von 1 Mio resultiert im Wesentlichen auf dem Beitrag des Kantons an Projekten zur nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen im Obst- und Weinbau gemäss Art. 77 a des Bundesgesetzes über die Landwirtschaft für einen Zeitraum von 6 Jahren (CHF 800'000 pro Jahr). Der Beitrag des Bundes beträgt 80 %, rund 4 Mio pro Jahr. Die weiteren Erhöhungen betreffen die finanziellen Unterstützungen für den Aktionsplan Pflanzenschutzmittel sowie die Schädlingsbekämpfung im Obst- und Weinbau.</p>
<p>Rubrik 37/47: Beitrag des Bundes an Projekten zur nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen: 4 Mio (siehe obgenannte Rubrik 36). Abnahme des Übergangsbeitrags um CHF 500'000 (0.4%) zwischen 2019 und 2020 bei den Direktzahlungen.</p>
<p>Rubrik 42: Die Diff. von CHF 934'000 ergibt sich hauptsächlich aus der geplanten Erhöhung des Ansatzes für die Abgabepflicht im Bereich der Reben.</p>
<p>Rubrik 56: Das Budget von 11,5 Mio ermöglicht die Auszahlung von Subventionen für 162 Projekte (von den derzeit laufenden 429) - siehe allgemeine Bemerkung zur Verteilung des Budgets. Die laufenden Projekte der Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft, beschlossen vom Staatsrat, stellen einen Betrag von fast 84,2 Mio dar, von denen 42,2 Mio engagiert sind.</p>
<p>Rubrik 57/67: Investitionsanteil des Bundes an Strukturverbesserungen.</p>

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	114.65	115.65	115.65

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
<p>Die Walliser Landwirtschaft auf eine Dynamik des Mehrwerts ausrichten, basierend auf authentischen und innovativen Produkten, typischen Landschaften, einer reichhaltigen Biodiversität, bewahrten natürlichen Ressourcen, einem leistungsfähigen beruflichen Nachwuchs und einzigartigen touristischen Erlebnissen</p>	
Politische Teilziele	
1	Die Interessen und Besonderheiten der Walliser Landwirtschaft im Rahmen der Entwicklung der kantonalen, nationalen und internationalen Agrarpolitik fördern [IMP]
2	Fördern von Wertschöpfungsketten einheimischer, marktgerechter Produkte hoher Qualität, insbesondere durch Stärkung der Glaubwürdigkeit der Herkunftsbezeichnungen, der Verarbeitung und des regionalen Verkaufs [IMP]
3	Förderung einer typischen und gepflegten Landschaft, einer reichen Biodiversität, Erhalt des landwirtschaftlichen Bodens (Qualität und Quantität) und der Wasserqualität, insbesondere durch Optimierung der Direktzahlungen und Strukturverbesserungen
4	Die Attraktivität und die Bekanntheit der Walliser Landwirtschaft verbessern durch eine an die Branchen angepasste und in die verschiedenen Wirtschaftssektoren integrierte Kommunikation
5	Die Kompetenzen der Bewirtschafter verbessern und Betriebsübergaben unterstützen durch verstärkte Aus- und Weiterbildung, Forschung, Innovation und Beratung.
6	Die ländliche Entwicklung fördern durch einen gezielten und koordinierten Ausbau der Infrastrukturen und der regionalen Werbung [IMP]
7	Die Effizienz der kantonalen Dienstleistungen für die Weiterentwicklung der Landwirtschaft steigern, insbesondere durch spezialisierte, leistungsfähige und vorbildliche Kompetenzzentren

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Beobachtung des Stands der internationalen Verhandlungen und Identifizierung der nützlichen Vorsorgemassnahmen	31.12.2021
	2 ★ Ausbau der landwirtschaftlichen und weinbaulichen Forschung im Wallis	31.12.2022
	3 ★ Agrarpolitik AP 2022+: Ausrichtung der Arbeiten auf die Walliser Interessen, insbesondere ein angemessener Grenzschutz für sensible Produkte, Unterstützung für Spezialkulturen nach Vorbild der EU und Erhalt der Direktzahlungen für die Berggebiete	31.12.2022
	4 Ein Programm zur Rettung der autochthonen Rassen (insbesondere Eringer, Schwarzhalsziegen und Schwarznasenschafe) einsetzen	31.12.2021
ad2	5 Überwachung der gefährlichen Organismen (Feuerbrand, Kirschessigfliege, Europäische Steinobst-Vergilbungskrankheit, goldgelbe Vergildung...), Entwicklung von Bekämpfungsmethoden (Schmierlaus) und Information der Betroffenen zum Schutz der Kulturen	31.12.2021
ad3	6 Begleitung und Gewährleistung der Qualität von Vernetzungs- und Landschaftsqualitätsprojekten im ganzen Kanton	31.12.2020
	7 Ausarbeitung einer regionalen landwirtschaftlichen Strategie (RLS) für die Spezialkulturen als nationales Pilotprojekt (PA 22+)	31.12.2021
	8 Umsetzung des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel für den Obst- und Weinbau	31.12.2022
	9 Umsetzung von Ressourcenprojekten nach LwG (Fruits zéro résidu, RésEau Vigne, VitiSan)	31.12.2022
ad4	10 Verstärkung der Koordination der Werbung im Bereich Landwirtschaft mit VWP, insbesondere bei Grossprojekten (Slow food travel, Swiss cheese award, Velo-Weltmeisterschaft...)	31.12.2021
	11 Führung der strategischen Entwicklung der Marke «Wallis» mit den betroffenen Partnern, Förderung der Marke Wallis als Qualitätslabel, Unterstützung der Benutzer und Anpassung der Anforderungen für Unternehmen	31.12.2021
	12 Verkaufsförderung für Walliser Produkte im Rahmen von staatlichen oder staatlich unterstützten Anlässen und Institutionen.	31.12.2021
	13 Erhöhung des Anteils an regionalen Produkten in der Gemeinschaftsgastronomie	31.12.2022
	14 Führen der Umsetzung der Agenda Nachhaltige Entwicklung 2030 des Staatsrats	31.12.2023
ad5	15 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
	16 Förderung des Zugangs zu einer höheren landwirtschaftlichen Ausbildung (FH, eidg. Diplom ...)	31.12.2021
	17 Festlegung einer Strategie im Bereich der Ausbildung (Grund- und Weiterbildung), Förderung und Begleitung von Hofübergaben im Hinblick auf die künftige Entwicklung der eidgenössischen Agrarpolitik	31.12.2020
ad6	18 Motivierung und Unterstützung der strukturellen Entwicklung der Rebberge (Projekt Trockensteinmauern, regionale Entwicklungsprojekte etc.)	31.12.2021
	19 Koordination der raumwirksamen Tätigkeiten zum Schutz der landwirtschaftlichen Nutzflächen (Strategie zum Schutz der Landwirtschaftsfläche)	31.12.2021
	20 Führen der Strategie landwirtschaftlichen Begleitung R3	31.12.2023
	21 Förderung einer koordinierten Regionalentwicklung durch die Realisierung von regionalen Entwicklungsprojekten (Val d'Illicz, Leuk, Saastal, Goms, Anniviers, Entremont, Fully, Montana, Chamoson, Saillon)	31.12.2021
	22 Definition und Förderung einer Strategie für eine regionalspezifische Entwicklung mit geeigneten Instrumenten	31.12.2020
	23 Umsetzung von strukturellen Frostbekämpfungsmassnahmen	31.12.2023
	24 Weiterführung der gezielten Beratung zu den Herdenschutzmassnahmen auf den geschützten Alpen und Optimierung der empfohlenen Massnahmen auf der LN	31.12.2022
ad7	25 Entwicklung der kantonalen landwirtschaftlichen Gutsbetriebe gemäss Bedürfnisse der Forschung und mit möglicher Zusammenarbeit mit Agroscope	31.12.2021

★ : Massnahme des Regierungsprogramms

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad1 1 Optimierung der Direktzahlungen (in Mio.) entsprechend Gesetzesanpassungen	127.2	128	126	-2
2 Höhe der Kantons- und Bundesbeiträge für Ressourcenprojekte	260'000	500'000	500'000	0
ad2 3 Anteil der Walliser Gemeinden mit durchgeführter amtlicher Vermessung		100%	95%	-5%
4 Prozentsatz der konformen Pufferstreifen entlang der Fliessgewässer aufgrund risikobasierter Kontrollen (prioritäres Ziel des kantonalen Aktionsplans zur Risikoreduktion Pflanzenschutzmittel)	50%	80%	100%	20%
ad3 5 Entwicklung der nicht chemisch behandelten Fläche: Fläche (ha) begrünter Rebberge, die Direktzahlungen erhalten (Biodiversitätsförderfläche Qualitätsstufe I) - 2018 = 844 ha begrünte Flächen.			850	
ad4 6 Bruttoertrag des landwirtschaftlichen Sektors in Mio. (2011 = 341, 2012 = 321,5, 2013 = 318, 2014 = 333,5, 2015 = 316,8, 2016 = 361,9)	307	362	362	0
7 Netto-Umsatz des Walliser Weinbausektors in Mio. (2009 = 441, 2010 = 436, 2011 = 411, 2012 = 390, 2013 = 376, 2014 = 370)	375	440	440	0
ad5 8 Anzahl Lernende in den Nischenberufen Winzer - Weintechnologe (geplant 2015: 52; 2016 : 52)	57	50	50	0
9 Anzahl ausgestellte EFZ in den beiden Berufsfeldern	63	60	60	0
10 Erfolgsquote bei den EFZ im Berufsfeld von AgriAliForm	89%	80%	80%	0%
11 Zufriedenheit der Teilnehmer an den Weiterbildungskursen in Prozent	95%	95%	95%	0%
12 Zufriedenheit der Schüler über den erteilten Unterricht in Prozent	95%	90%	90%	0%
13 Anzahl Austauschstage mit anderen europäischen Bildungsinstituten	60	50	50	0
14 Anzahl Lernende im Berufsfeld Gartenbau	70	70	70	0
ad6 15 Erstellung grundlegender Dokumente zur landwirtschaftlichen Begleitung R3			25%	
16 Realisierung der Vorstudien zur landwirtschaftlichen Begleitung R3 im Bereich der prioritären Massnahmen (Sitten und Siders)			50%	
17 Durchführung der Massnahmen zur landwirtschaftlichen Begleitung für die prioritären Abschnitte R3 (Chablais, Martinach, Visp)		90%	30%	-60%
18 REP Entremont: Umsetzung der Arbeiten	40%	50%	70%	20%
19 REP Val d'Illeiez: Umsetzung der Arbeiten	50%	60%	80%	20%
20 Als geschützt eingestufte Alpen verpflichten sich zur Umsetzung von Herdenschutzmassnahmen	80%		30%	
21 Feinabstimmung der Herdenschutzmassnahmen auf der LN	31.12.18	30.04.19	30.04.20	
22 Investitionsvolumen (Mio.) der in Umsetzung stehenden Projekte Erhalt der Terrassen im Rebbau ETR (Fully, Visperterminen, Bovernier, Vétroz, Martigny, Martigny-Combe, Leuk, Sitten, Raron) 2019 : Chermignon-Sierre	10	10	4	-6

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad6 23 Anzahl neue regionale oder strukturelle Entwicklungsprojekte im Bereich Weinbau (laufende Gespräche für Fully, Saillon, Sitten, Conthey, Chamoson, Lens)	2	3	2	-1
24 Investitionsvolumen (Mio.) pro Jahr durch laufende Projekte «Strassenerneuerung» (Annivers, Ausserberg, Ayent, Bagnes, Champéry, Chalais, Charrat, Collonges, Conthey, Crans-Montana, Evolène, Grône, Hérémence, Isérables, Leytron, Liddes, Massongex, Martigny, Miège, Mont Noble, Nendaz, Riddes, Saint-Martin, Salvan, Saxon, Sembrancher, Troistorrents, Val d'Illicz, Vex, Vionnaz, Gampel-Bratsch, Visperterminen, Obergoms, Saas-Balen, Staldenried)	32	36	6.9	-29.1
25 Anzahl Vorhaben zur periodischen Wiederinstandsetzung der Suonen		7	7	0
ad7 26 Umstellung des Gutsbetriebs von Châteauneuf auf Bio für die Tierproduktion		100%	90%	-10%
27 Umstellung des Gutsbetriebs Grand Brûlé auf Bio (20% pro Jahr, ab 2018)		40%	60%	20%
28 Fläche ohne Herbizide (in ha) - Horizon 2023	9.8	2	11.8	9.8
29 Anteil mit der Marke Wallis gekennzeichnete Aprikosen und Kirschen auf dem Gutsbetrieb Châteauneuf	70	90	90	0
30 Erneuerung der Kulturen für die Versuche von Agroscope	31.12.18	31.12.19	31.12.20	

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Landwirtschaftliche Strukturen	191'767'300	163'642'400	28'124'900
P1101 Strukturverbesserungen	32'226'533	20'886'236	11'340'297
P1102 Viehwirtschaft	4'119'596	1'042'268	3'077'328
363 Qualitätsprämie für Walliser Raclettekäse AOC	100'000		100'000
363 Landwirtschaftliche Beiträge für den Käsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge unter der Rubrik 429	700'000		700'000
425 Verkauf von Produkten - Betrieb Châteauneuf (Sektor Amt für Viehwirtschaft)		110'000	-110'000
429 Landwirtschaftliche Beiträge, die aus dem Käsesektor stammen - durchlaufende Beiträge der Rubrik 363		700'000	-700'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'319'596	232'268	3'087'328
P1103 Obst- und Gemüsebau	6'880'571	3'508'768	3'371'803
363 Landwirtschaftliche Beiträge für den Obst- und Gemüsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge unter der Rubrik 429	1'050'000		1'050'000
363 Unterstützung von Projekten zur Verbesserung der nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen (Beiträge des Kantons)	249'000		249'000
363 Unterstützung der integrierten Bekämpfung des Apfelwicklers und des Aprikosensterbens	230'000		230'000
363 Unterstützung der Schädlingsbekämpfung	100'000		100'000
370 Unterstützung von Projekten zur Verbesserung der nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen (zu verteiler Beitrag des Bundes, durchlaufende Beiträge unter der Rubrik 470)	951'000		951'000
425 Verkauf von Produkten - Betrieb Châteauneuf (Sektor Obst und Gemüsebau)		520'000	-520'000
429 Landwirtschaftliche Beiträge, die aus dem Obst- und Gemüsesektor stammen - durchlaufende Beiträge der Rubrik 363		1'050'000	-1'050'000
463 Bundesbeitrag im Rahmen der Zusammenarbeitsvereinbarung für die Bewirtschaftung des Zentrums Agroscope in Conthey		400'000	-400'000
470 Bundesbeitrag von Projekten zur Verbesserung der nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen (zu verteiler Beitrag des Bundes, durchlaufende Beiträge unter der Rubrik 370)		951'000	-951'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'300'571	587'768	3'712'803
P1104 Weinbau	10'831'523	8'145'068	2'686'455
363 Rebbekontrolle und organoleptische Kontrolle der Weine (Leistungsvereinbarung IVV) und Rest Projekt Vitisol (nachhaltige Bewirtschaftung von Rebböden)	100'000		100'000
363 Landwirtschaftliche Beiträge für den Weinbausektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge unter der Rubrik 429	3'620'000		3'620'000
363 Unterstützung von Projekten zur Verbesserung der nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen (Beiträge des Kantons)	545'000		545'000
363 Subvention für die integrierte Bekämpfung des Traubenwicklers	125'000		125'000
425 Cave de Châteauneuf - Weinverkauf		160'000	-160'000

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
425 Cave du Grand-Brûlé - Weinverkauf		800'000	-800'000
429 Landwirtschaftliche Beiträge, die aus dem Weinbausektor stammen - durchlaufende Beiträge der Rubrik 363		3'620'000	-3'620'000
463 Bundesbeiträge für die AOC-Kontrolle der Weinernte		258'000	-258'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'441'523	3'307'068	3'134'455
P1105 Grundausbildung und Weiterbildung	8'479'645	2'814'730	5'664'915
421 Internat von Châteauneuf : Kost und Logis		550'000	-550'000
421 Internat von Visp : Kost und Logis		100'000	-100'000
425 Verkauf von Produkten Betrieb Visp		765'000	-765'000
461 Rückerstattung der Kantone für Schüler die ihre Ausbildung in Châteauneuf absolvieren		270'000	-270'000
463 Bundesbeiträge für Berufsbildung BBT (Gesamtunterstützung: Fr. 295'000.-)		211'000	-211'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	8'479'645	918'730	7'560'915
P1106 Direktzahlungen	129'229'432	127'245'330	1'984'102
303 IT-Entwicklung für die Online-Erfassung sowie die Sammlung und Übermittlung von Geodaten gemäss der Vorlage des BLW	200'000		200'000
313 Mandate im Rahmen der regionalen Agrarstrategie (Kantonales Pilotprojekt) kompensiert durch Bundessubventionen, Rubrik 463	100'000		100'000
363 Anteil des Kantons an die ökologischen Direktzahlungen - Landschaftsqualität - über die Rückerstattung der LSVA finanziert	760'000		760'000
363 Anteil des Kantons bei den Direktzahlungen an die ökologischen Netzwerke und Biodiversitätsqualität (LN) – finanziert durch LSVA-Beiträge	720'000		720'000
370 Ausbezahlte Direktzahlungen	125'000'000		125'000'000
421 Gebühren für Kontrollen der Bewirtschafter, die freiwillig an Programmen der Biodiversität und der Landschaftsqualität teilnehmen, Gebühren für die Betriebsanerkennung		480'000	-480'000
460 LSVA-Rückerstattung vom Bund gezahlt und den Direktzahlungen zugeordnet		1'605'000	-1'605'000
463 Subventionen im Rahmen der regionalen Agrarstrategie (SAR) Kantonales Pilotprojekt		100'000	-100'000
470 Durchlaufkonto Direktzahlungen Bund		125'000'000	-125'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'449'432	60'330	2'389'102
Gesamttotal	191'767'300	163'642'400	28'124'900

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Bemerkungen

Agrarkredite: die Darlehen für Agrarkredite sind neutral und beeinflussen das Resultat der Rechnung nicht. Betroffene Rubriken: 35, 54, 63, 64. Der budgetierte Betrag für die Kredite ist im Budget 2019 um CHF 400'000 höher. Er wurde gemäss den derzeit laufenden Dossiers eingeschätzt.

Subventionen für Strukturverbesserungen (Rubrik 56):

Das Budget von 11.5 Millionen verteilt sich wie folgt:

30% des Bedarfs gehen an ländliche Bauten (Molkereien, Alpwirtschaftsgebäude, Landwirtschaftsgebäude)

23% der Anforderungen beziehen sich auf Rahmenkredite (PRE, Frostbewässerung, Rebberge)

20% verbunden mit landwirtschaftlichen Strasseninfrastrukturen (REP-Sanierungen)

7% bezogen auf Bewässerung (ohne Rahmenkredit)

3% bezogen auf Suonen (REP-Sanierungen)

3% bezogen auf Wasserversorgungsprojekte

3% bezogen auf die landwirtschaftliche Unterstützung R3

11% bezogen auf andere Projekte

Landwirtschaftliche Unterstützung im Rahmen der dritten Rhône-Korrektur:

Das Budget und die integrierte Mehrjahresplanung (IMP) sehen die folgenden Beträge vor (einschliesslich der Leistungen an das Personal des DLW):

2020: 3,7 Millionen

2021: 6.66 Millionen

2022: 10.81 Millionen

2023: 10,29 Millionen

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

PZ 1
Unterstützung der
Departementsführung und
administrative Koordination
Fr. 19'062'800 netto

PG 11
Unterstützung und administrative
Koordination
Fr. 3'821'632 netto

PG 12
Ausbildungshilfen
Fr. 15'241'168 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	21'899'863.33	22'615'900	22'565'200	-50'700
30 Personalaufwand	3'811'148.45	3'966'800	3'931'800	-35'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	728'910.87	617'300	580'800	-36'500
36 Transferaufwand	17'253'808.00	18'011'000	18'011'000	0
39 Interne Verrechnungen	105'996.01	20'800	41'600	20'800
4 Ertrag	1'598'928.90	1'695'800	1'602'400	-93'400
42 Entgelte	61'520.75	45'800	42'400	-3'400
44 Finanzertrag	496'441.15	520'000	520'000	0
46 Transferertrag	1'040'967.00	1'130'000	1'040'000	-90'000
Aufwandüberschuss	20'300'934.43	20'920'100	20'962'800	42'700
5 Investitionsausgaben	2'493'032.00	3'600'000	3'600'000	0
54 Darlehen	2'493'032.00	3'600'000	3'600'000	0
6 Investitionseinnahmen	5'417'326.11	7'000'000	5'500'000	-1'500'000
64 Rückzahlung von Darlehen	5'417'326.11	7'000'000	5'500'000	-1'500'000
69 Übertrag an Bilanz	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Einnahmenüberschuss	2'924'294.11	3'400'000	1'900'000	-1'500'000
Finanzierungsfehlbetrag	17'376'640.32	17'520'100	19'062'800	1'542'700

Bemerkungen

Rubrik 46: Die Differenz ist auf die Anpassung der Einnahmen im Vergleich zur Rechnung 2018 zurückzuführen (Bundeszuschuss für Ausbildungsbeiträge).

Rubrik 64: Die Abweichung ist auf die Anpassung der Ausbildungsdarlehen im Vergleich zu den vorangehenden Rechnungen zurückzuführen.

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	25.10	24.90	24.50

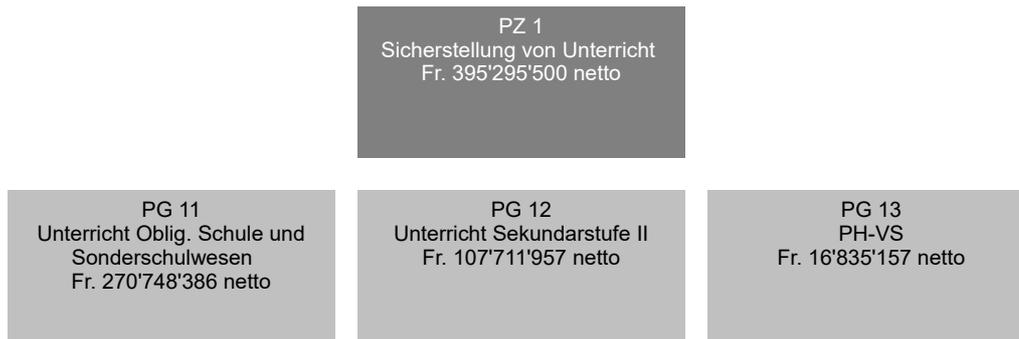
Anzahl Stellen im Organigramm

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 [IMP]				
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. [IMP]				
5	Umsetzung der vom Staatsrat beschlossenen Personalpolitik für die Lehrpersonen im öffentlichen Dienst sicherstellen und für gewisse spezifische Bereiche eine Personalpolitik für Lehrpersonen ausformulieren, die vom Departementsvorsteher verabschiedet wird				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
ad1	1 Einführung der neuen Bestimmungen des Gesetzes über die Beteiligungen			31.12.2020	
	2 ★ Weiterentwicklung des Campus Energypolis und Schaffung einer Walliser Zweigstelle des « Switzerland Innovation Park Network West EPFL » (SIP West) - Botschaft Campus Gesundheit Wallis - Definition des Modells «SIP WEST VS» - Verstärkung der Kommunikation für den Campus Energypolis - Verfassen der Botschaft für den Gesundheitscampus Valais/Wallis (2019) - Definition des Modells « SIP WEST VS » (2019)			31.12.2022	
ad4	3 Umsetzung der Motion M3.0388, in der die Ratifizierung der Interkantonalen Vereinbarung zur Harmonisierung von Ausbildungsbeiträgen gefordert wird			31.12.2020	
★ : Massnahme des Regierungsprogramms					
Indikatoren		Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad4	1	4'867	4'930	4'950	20
	2	4'048	4'000	4'000	0
	3	2'883	2'950	2'950	0
	4	2'493'032	3'600'000	3'600'000	0
	5	17'228'808	17'929'300	17'986'000	56'700
	6	58%	58%	58%	0%
	7	62%	60%	60%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Unterstützung und administrative Koordination	3'918'465	96'833	3'821'632
P1101 Stabseinheit des Departements	1'509'045	38'276	1'470'769
P1102 Delegierte des Departements	240'279	10'981	229'298
P1103 Rechtsangelegenheiten Bildung	438'531	9'607	428'924
P1104 Buchhaltung Bildung	1'209'340	26'532	1'182'808
P1105 Informatikkoordination des Departements	208'510	4'575	203'935
P1106 HR-Koordination Lehrpersonal	208'510	4'575	203'935
P1107 Übersetzungen des Departements	104'250	2'287	101'963
PG12 Ausbildungshilfen	22'246'735	7'005'567	15'241'168
P1201 Ausbildungshilfen (Stipendien und Darlehen)	22'246'735	7'005'567	15'241'168
363 Stipendien	18'011'000		18'011'000
440 Zinsen auf Ausbildungsdarlehen		520'000	-520'000
463 Bundesbeitrag		960'000	-960'000
547 Ausbildungsdarlehen	3'600'000		3'600'000
647 Rückzahlung von Ausbildungsdarlehen		5'500'000	-5'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	635'735	25'567	610'168
Gesamttotal	26'165'200	7'102'400	19'062'800

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	491'303'885.83	498'109'300	515'263'600	17'154'300
30 Personalaufwand	432'595'562.80	440'851'600	450'900'400	10'048'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'349'357.73	9'660'000	11'007'400	1'347'400
34 Finanzaufwand	359.20	100	100	0
36 Transferaufwand	48'668'649.85	47'372'300	53'133'000	5'760'700
39 Interne Verrechnungen	689'956.25	225'300	222'700	-2'600
4 Ertrag	127'842'864.75	125'778'700	128'983'300	3'204'600
40 Fiskalertrag	7.00	0	0	0
42 Entgelte	6'624'296.12	5'861'000	7'338'400	1'477'400
43 Verschiedene Erträge	326.10	0	0	0
44 Finanzertrag	13'286.90	39'200	27'100	-12'100
46 Transferertrag	120'783'101.03	119'878'500	121'617'800	1'739'300
48 Ausserordentlicher Ertrag	414'400.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	7'447.60	0	0	0
Aufwandüberschuss	363'461'021.08	372'330'600	386'280'300	13'949'700
5 Investitionsausgaben	13'394'611.12	8'966'800	9'015'200	48'400
50 Sachanlagen	0.00	7'000	0	-7'000
52 Immaterielle Anlagen	29'014.57	0	0	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	13'365'596.55	8'959'800	9'015'200	55'400
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0	0
69 Übertrag an Bilanz	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	13'394'611.12	8'966'800	9'015'200	48'400
Finanzierungsfehlbetrag	376'855'632.20	381'297'400	395'295'500	13'998'100

DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

Bemerkungen
<p>Rub. 30 Die Differenz ist auf folgende Elemente zurückzuführen: - Veränderung der Anzahl Stellen von Lehrpersonen zwischen den Schuljahren 2018-19 und 2019-20, - Integration einer STAF -Begleitmassnahme (Native Speakers 2.7 Mio.).</p>
<p>Rub. 31 Die Differenz ist auf folgende Elemente zurückzuführen: - Integration der Abrechnung HFMS-Schüler kompensiert durch zusätzliche Erträge in der Rubrik 42, - Integration von Projekten an der PH-VS und dem Zentrum ICT-VS kompensiert durch zusätzliche Erträge, - Integration einer STAF-Begleitmassnahme (Betreuung nicht ausgebildeter Stellvertreter).</p>
<p>Rub. 36 Die Differenz ist auf folgende Elemente zurückzuführen: - neuer Beitrag über 3.2 Mio vom Staatsrat zugesprochen für Schulmaterial im Rahmen des Bundesgerichtsentscheids betreffend die Unentgeltlichkeit der obligatorischen Schule - STAF-Begleitmassnahme (Snowdays 2.645 Mio).</p>
<p>Rub. 42 Der Anstieg des Ertrags steht im Zusammenhang mit der Erhöhung des Aufwands unter der Rubrik 31 (Kompensation).</p>
<p>Rub. 46 Die Abweichung stammt von einer Neubeurteilung des Beitrags der Gemeinden am Gehalt der Lehrpersonen.</p>

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	47.00	47.00	50.60
Lehrpersonal	2'909.00	2'893.00	2'984.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Lehrpersonen: Es handelt sich um eine Schätzung der Stellenzahl per 31. Dezember 2020.</p> <p>Der Transfer der Handelsmittelschulen zur DU verursacht eine Abweichung um 57 Stellen.</p> <p>Die restlichen 34 zusätzlichen Stellen verteilen sich folgendermassen: - 11 Stellen Primarschule, - 3 Stellen OS, - 14 Stellen Sekundarstufe II, - 6 Stellen PH-VS.</p>

POLITISCHES ZIEL		
Sicherstellung von Unterricht auf Primarschulstufe sowie der Sekundarstufe I und II (ohne Berufsbildung)		
Politische Teilziele		
1	Auf der Stufe der obligatorischen Schulzeit :	
1.1	Allgemeine Kontrolle des Unterrichts in den Schulen	
1.2	Garantie für einen Basisunterricht der Schulfächer durch die Ausarbeitung und Bewertung der Schulprogramme [IMP]	
1.3	Achten auf die Zusicherung einer harmonischen Kontinuität zwischen den Unterrichtsstufen	
1.4	Die Laufbahnberatung für OS-Schüler hinsichtlich eines leichteren Übertritts in die Berufslehre verstärken	
1.5	Die Begleitung der Jugendlichen ohne Perspektive nach der OS gewährleisten	
1.6	Entwickeln und unterstützen von Projekten zur Betreuung und Integration von Menschen mit Behinderung durch die kantonalen Dienststellen und die betroffenen Kreise	
2	Unterstützen der Familien in der Erziehung der Jugend	
3	Auf der Stufe der postobligatorischen Schulzeit :	
3.1	Allgemeine Kontrolle des Unterrichts in den Schulen	
3.2	Garantie für einen angepassten Unterricht durch die Ausarbeitung von Schulprogrammen und die Bereitstellung von genügend Räumlichkeiten [IMP]	
3.3	Achten auf die Zusicherung einer harmonischen Kontinuität mit den Schulen der Sekundarstufe I (OS)	
3.4	Vorbereitung der Schüler auf die berufliche Ausbildung oder auf höhere Studien, je nach Gegebenheiten jeder einzelnen Schule	
4	Studierenden, die sich für den Vorschul-/Primarschul-/Sekundarschulunterricht (I oder II) oder das Sonderschulwesen interessieren, eine Hochschulbildung in Pädagogik ermöglichen [IMP]	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Revision des Gesetz über das öffentliche Unterrichtswesen (GUW) - Ausarbeitung eines neuen Gesetzesentwurfs (2020).	31.12.2022
	2 Förderung der staatsbürgerlichen Bildung.	31.08.2020
	3 Digitalisierung der Schule: - Schaffung einer digitalen Arbeitsplattform, die educanet 2 ersetzt (2020) - Weiterführung der Umsetzung des Aktionsplans zugunsten des digitalen Lernens	31.08.2025
	4 ★ Umsetzung eines Aktionsplans zur Gewährleistung der Qualität der Walliser Schule, insbesondere auf den ersten Stufen : Einführung des Lehrplans 21 und Ausbau der nationalen Bildungsziele « plus » des Westschweizer Lehrplans, Stärkung der Grundlagenfächer (Mathematik, Sprachen und Informatik), Verdoppelung der Anzahl Schüler, die an einem Sprachaustausch teilnehmen	31.12.2021
<i>ad3</i>	5 ★ Gewährleistung von modernen Bildungsinfrastrukturen : Bau eines neuen Kollegiums in Sitten, Renovierung des Wissenschaftsflügels des Kollegiums von St-Maurice	31.12.2021
	6 Digitalisierung : Einführung von Informatik als obligatorisches Fach im Studienplan gemäss des Entscheids der EDK	31.08.2020
<i>ad4</i>	7 Akkreditierung (HFKG) der pädagogischen Hochschule: - Einreichung des Akkreditierungsdossiers (2020) - Umsetzung des Autonomieverfahrens (2020)	31.12.2020
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
<i>ad1</i> 1 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Primarschulstufe	7'420	7'500	7'700	200
2 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Orientierungsschulstufe	12'320	12'200	12'400	200
3 Lektionenquotient pro Schüler in der Primarschule	1.82	1.86	1.86	0
4 Lektionenquotient pro Schüler in der Orientierungsschule	2.17	2.14	2.14	0
5 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Primarschule	29	20	25	5
6 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Orientierungsschule	131	200	150	-50
7 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Sekundarstufe II	49	50	50	0
8 Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad der neuen Abgänger der PH auf Primarschulstufe (Festanstellung)	51%	55%	55%	0%
9 Wiederholungsrate am Ende der 4H	2.65%	2%	2%	0%
10 Anzahl Schüler mit verstärkten Sonderschulmassnahmen	745	450	770	320
11 Anzahl Schüler/innen in den Sonderschulen (Sonderschulinstitutionen)	321	320	325	5
12 Anzahl Schüler/innen mit verstärkten Massnahmen, die von der SMB beim Übertritt in die Berufswelt unterstützt werden	85	75	90	15
<i>ad3</i> 13 Lektionenquotient pro Schüler in der Mittelschule	1.75	1.74	1.83	0.09
14 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Sekundarstufe II	12'890	12'900	13'300	400
<i>ad4</i> 15  Anzahl ausgestellter Diplome (Primarstufe)	80	75	110	35
16  Anzahl ausgestellter Diplome (Sekundarstufe)	54	50	45	-5

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Unterricht Oblig. Schule und Sonderschulwesen	393'133'924	122'385'538	270'748'386
P1101 Unterricht Primarschule	200'206'329	63'656'826	136'549'503
P1102 Unterricht Sekundarstufe I (OS)	112'749'906	37'598'022	75'151'884
P1103 Unterricht Sonderschulwesen	79'829'698	21'030'098	58'799'600
P1104 Publikationen	347'991	100'592	247'399
PG12 Unterricht Sekundarstufe II	110'062'421	2'350'464	107'711'957
P1201 Unterricht Sekundarstufe II Niveau Kollegium	67'527'584	1'188'253	66'339'331
P1202 Unterricht Sekundarstufe Niveau Diplomschulen	42'534'837	1'162'211	41'372'626
PG13 PH-VS	21'082'455	4'247'298	16'835'157
P1301 Grundausbildung	12'183'075	3'234'219	8'948'856
P1302 Weiterbildung und Zusatzausbildung	3'295'136	288'902	3'006'234
P1303 Forschung und Entwicklung	2'700'633	385'182	2'315'451
P1304 Dienstleistungen	2'903'611	338'995	2'564'616
Gesamttotal	524'278'800	128'983'300	395'295'500
Bemerkungen			
<p>Details zu den wichtigsten eigenen Beiträgen:</p> <p>Sonderschulwesen : 33.2 Mio. (B19 : 33.2 Mio.) Schulische Institutionen : 29.4 (B19 : 29.4) IV-Zentren : 3.0 (B19 : 3.0) Ausserkantonale Platzierungen : 0.6 (B19 : 0.6) Investitionssubventionen: 0.2 (B19 : 0.2)</p> <p>Schülertransporte für die Schüler der allgemeinen Mittelschule : 1.28 Mio. (B19 : 1.28 Mio.)</p> <p>Schuldirektionen : 2.7 Mio. (B19 : 2.7 Mio.)</p> <p>Lehrmittel : 1.8 Mio. (B19 : 1.8 Mio.)</p>			

PZ 1
Umsetzung und Beaufsichtigung
der Berufsbildung
Fr. 73'543'600 netto

PG 11 Lehverträge, Qualität und Prüfung Fr. 8'762'239 netto	PG 12 Studien- und Berufsberatung Fr. 6'565'240 netto	PG 13 Berufliche Grundbildung Fr. 54'825'785 netto	PG 14 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung Fr. 886'230 netto
PG 15 Promotion und Übertritte bei der Berufslehre Fr. 1'966'476 netto	PG 16 Forschung und Entwicklung Fr. 537'630 netto		

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	112'074'894.00	110'990'000	118'868'400	7'878'400
30 Personalaufwand	80'371'001.80	83'330'200	84'860'400	1'530'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'915'025.41	8'398'700	11'741'700	3'343'000
34 Finanzaufwand	-30'512.72	200	500	300
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'811'996.00	0	3'531'000	3'531'000
36 Transferaufwand	17'908'477.91	18'742'600	18'191'100	-551'500
39 Interne Verrechnungen	1'098'905.60	518'300	543'700	25'400
4 Ertrag	43'945'481.79	39'857'100	45'324'800	5'467'700
40 Fiskalertrag	42.00	0	0	0
42 Entgelte	7'716'796.37	8'501'300	8'720'900	219'600
44 Finanzertrag	50'916.00	39'500	60'500	21'000
46 Transferertrag	35'757'621.72	30'957'200	36'123'300	5'166'100
49 Interne Verrechnungen	420'105.70	359'100	420'100	61'000
Aufwandüberschuss	68'129'412.21	71'132'900	73'543'600	2'410'700
5 Investitionsausgaben	54'635.05	543'000	0	-543'000
50 Sachanlagen	54'635.05	543'000	0	-543'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
69 Übertrag an Bilanz	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	54'635.05	543'000	0	-543'000
Finanzierungsfehlbetrag	68'184'047.26	71'675'900	73'543'600	1'867'700

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Bemerkungen
<p>Rubrik 30 Erhöhung wegen voraussichtlichem Bedarf an Personal (vgl. HR-Bemerkungen).</p>
<p>Rubrik 31 Die Zunahme um Fr. 3,3 Millionen im Vergleich zum Budget 19 kann wie folgt erklärt werden: - Übertrag von Investitionen der Rubrik 50 auf die Rubrik 31: Fr. 0,5 Millionen, - neue Verbuchungsmethode für den Betrag, der an die Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie (DHDA) zur Instandhaltung überwiesen wird (Anteil 9%): von Rubrik 46 zur Rubrik 31: Fr. 2,3 Millionen, - Berücksichtigung von neuem Bedarf / Erneuerungen / Aktualisierungen der Einrichtungen der Berufsschulen (unter anderem die Einbindung des Ausbildungszentrums für industrielle Technologie Chippis in den Campus der technischen Berufsfachschule - EPTM): Fr. 0,5 Millionen.</p>
<p>Rubrik 35 Im Budget 2019, Beitrag zum Spezialfinanzierungsfonds « Berufsbildung », das heisst 11% der Bundessubventionen, diese wurden in der Rubrik 46 in Abzug gebracht.</p>
<p>Rubrik 36 Die Ausgaben im Zusammenhang mit den interkantonalen Vereinbarungen wurden basierend auf den letzten bekannten Beständen (Schuljahr 18/19; Rechnung 2018) und den geltenden Tarifen für 19/20 und 20/21 budgetiert.</p>
<p>Rubrik 4 Alle Einnahmen wurden anhand des letzten bekannten Stands budgetiert. Für die Bundessubventionen wurden den Prognosen des SBF1 (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) Rechnung getragen.</p>
<p>Rubrik 46 Ab 2020 werden die Bundessubventionen brutto budgetiert/berechnet. Die Abgaben für das DHDA sind auch in den Aufwandskonti ersichtlich: der Anteil von 9% in der Rubrik 31 und die 11% in der Rubrik 35. In den vergangenen Jahren wurden diese Abgaben der Bundessubventionen direkt in dieser Rubrik in Abzug gebracht.</p>

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	104.14	105.34	101.54
Lehrpersonal	441.89	443.50	391.12

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis</p> <p>Die Handelsmittelschulen wurden in die Dienststelle für Unterrichtswesen transferiert. Unter Personalaufwand (Rechnung 2018, Budget 2019 und 2020) sind die Handelsmittelschulen nicht mehr aufgeführt. In den Personalbeständen (Rechnung 2018, Budget 2019) sind die Handelsmittelschulen jedoch noch enthalten.</p>
<p>Lehrpersonen</p> <p>Die Budgetierung 2020 der Stellen für kantonale Lehrpersonen (im Monatslohn) basiert auf dem effektiven Bestand im April 2019 (Schuljahr 18/19) und den für die Schuljahre 19/20 und 20/21 erwarteten Bestände (4 Monate des Jahresbedarfs).</p> <p>Ausgangslage = 384.86 Stellen (ohne Handelsmittelschulen) Projekt SEM (Staatssekretariats für Migration) = + 4.17 Verschiedenes (Bestände, Anpassung Verordnung usw.) = + 2.09 Budgetsituation 2020 = 391.12 Stellen</p> <p>Die Aufwertung wurde von der Sektion Gehälter vorgenommen.</p>

POLITISCHES ZIEL	
Vollzug des Bundesgesetzes über die Berufsbildung auf kantonaler Ebene sicherstellen, wozu Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Berufsschulunterricht, der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung sowie der Weiterbildung entwickelt werden	
Politische Teilziele	
1	Entwicklung, Konsolidierung und Kontrolle der beruflichen Grundbildung im Dualsystem (Lehre) und subsidiär der Lehrwerkstattausbildung in Zusammenarbeit mit den Partnern der Dienststelle für Berufsbildung (hauptsächlich mit den Berufsverbänden und dem Bund) unter der Berücksichtigung der schweizerischen strategischen Ziele für die "Berufsbildung 2030" (https://berufsbildung2030.ch/de/) [IMP]
2	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung gemäss den gesetzlichen Bestimmungen umsetzen [IMP]
3	Umsetzung des kantonalen Weiterbildungsgesetzes (Erwachsene) [IMP]
4	Den Übertritt I von der obligatorischen Schulzeit in die Berufsbildung im Rahmen der interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ) und in Abstimmung mit den Zielen der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) verwalten.
5	In Zusammenarbeit mit den kantonalen Dienststellen (u. a. Dienststelle für Sozialwesen) und den betroffenen Kreisen Projekte zur Betreuung und Integration von Migranten auf sozialer und beruflicher Ebene entwickeln und unterstützen.
Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1	Konsolidierung und Entwicklung von Ausbildungsangeboten in den Berufsschulen 31.12.2023
2	Weiterentwicklung des Campus EPTM in Sitten (Ecole professionnelle technique et des métiers) durch die Angliederung des Ausbildungszentrums für industrielle Technologie Chippis (CFTI) und der interkantonalen Berufsfachschule für Chemie Monthey (EPIC) 31.12.2021
3	Weiterführung der Renovations- und Vergrösserungspolitik der Berufsfachschulen, insbesondere die «Ecole professionnelle artisanale et service communautaire» (Gebäude von 1971) am Standort Martigny, die Lehrwerkstätten der kaufmännischen und gewerblichen Berufsfachschule Sitten und die Berufsfachschule Oberwallis am Standort Visp 31.12.2023
4	Ausarbeitung eines Konzepts «Digitalisierung in der Berufsbildung» 31.12.2020
5	Beteiligung an den verschiedenen Überlegungen und Arbeiten am Prozess «Berufsbildung 2030»: nationale und regionale Konferenzen, Arbeitsgruppen usw. sowie langfristige Überlegungen zur Stellung der Berufsbildung im Wallis (Qualität und Vision) 31.12.2023
6	★ Verbesserung des Übergangs zwischen der obligatorischen Schule und der Berufs- und Gymnasialausbildung, so dass 95 Prozent der Jugendlichen über einen nachobligatorischen Bildungsabschluss verfügen 31.12.2021
7	★ Umsetzung eines Programms zur verstärkten und gezielten Förderung der Berufe, die für die Walliser Wirtschaft unabdingbar sind und in denen Personalangel droht: Gesundheit, Industrie, Gewerbe, Tourismus 31.12.2021
ad2 8	Konsolidierung der Kontakte zwischen Ämtern der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung und den Wirtschaftssektoren des Kantons Wallis. 31.12.2023
9	Ersetzen/Erneuerung der pädagogischen Unterlagen für das «Persönliche Projekt» an der OS und Überprüfung der Ausbildung und Auswahl der Lehrpersonen, die dieses Fach unterrichten. Dabei wird eng mit der Dienststelle für Unterrichtswesen zusammengearbeitet. 30.06.2021
10	★ Stärkung der sozialen Eingliederung, insbesondere der beruflichen Integration und somit der finanziellen Unabhängigkeit, von Migrantinnen und Migranten, die dauerhaft in der Schweiz bleiben werden 31.12.2021
ad3 11	Umsetzung der im Weiterbildungsgesetz (Erwachsene) vorgesehenen Organisation. 31.12.2020
ad4 12	Verstärkung aller Partnerschaften und Entwicklung der Struktur «AFB – Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung» (individuelle Betreuung der Lernenden mit Schwierigkeiten aller Art) im Unterwallis 31.12.2020
ad5 13	Konsolidierung der Strukturen zur Integration und Ausbildung von jungen Migranten (INVOL Integrationsvorlehre) unter Berücksichtigung der Empfehlungen des SEM (Staatssekretariat für Migration) 31.12.2023
★ : Massnahme des Regierungsprogramms	

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad1 1 Erfolgsquote bei den Qualifikationsverfahren.	89.4%	90%	90%	0%
2 Durchschnittliche Nettokosten pro Person in Ausbildung (PG 13 / Anzahl Personen in Ausbildung).	6'362	7'000	7'000	0
3 Anzahl Jugendlicher unter der Verantwortung der DB (Lehrverträge, Berufsmaturität Vollzeit, Integrationsklasse usw.).	9'955	10'000	10'000	0
4 Prozentsatz der Betriebe, die effektiv ausbilden, im Verhältnis zu den akkreditierten Ausbildungsbetrieben.	61.55%	60%	60%	0%
5 Anzahl Vertragsauflösungen	1'603	1'100	1'300	200
6 Neue Berufe in den Berufsfachschulen			2	
7 Anzahl Lernende bei CFTI und EPIC			190	
8 Beginn der Renovierungsarbeiten an der Berufsfachschule Oberwallis am Standort Visp			01.10.20	
9 Konzept «Digitalisierung» erstellt (Ausbildung der Berufsschullehrpersonen und Bedarf an Ausrüstung)			31.12.20	
ad2 10 Anzahl der Jugendlichen an den öffentlichen Schulen ohne Folgelösung am Ende der obligatorischen Schulzeit gemäss Monitoring			90	
ad3 11  Anzahl der höheren Berufsbildungsausweise (Fachausweise und eidg. Diplome), die an im Wallis wohnhafte Personen ausgestellt wurden (Quelle: Bundesamt für Statistik).	606	580	580	0
12 Ausführungsreglement zum Weiterbildungsgesetz (Erwachsene) vom Staatsrat genehmigt.		30.06.19	31.03.20	
13 Geschäftsprüfungskommission des Kantonalen Fonds für Erwachsenenbildung vom Staatsrat ernannt.			30.06.20	
14 Anstieg der Anzahl Teilnehmenden an den vom Kanton unterstützten Massnahmen im Bereich der "Grundkompetenzen"		10%	10%	0%
ad4 15  Anzahl im Juli gemeldete Arbeitslose zwischen 15 und 24 Jahren mit zuletzt ausgeübter Tätigkeit «Lernender» oder «Schüler/Student»	245	230	230	0
16 Anzahl vom Monitoring im September gemeldete Jugendliche.	350	150	150	0
17 Prozentsatz der Vertragsauflösung mit dem Grund «Orientierung» im Verhältnis zum Total der Vertragsauflösungen.	49.78%	40%	40%	0%
18 Anzahl der Jugendlichen mit einer abgebrochenen Lehre, die innert 60 Tagen einen neuen Vertrag unterzeichnet haben		500	500	0
ad5 19 Zahl der von der CASPO-Struktur betreuten Personen (Migranten).	276	200	250	50
20 Vom Staatssekretariat für Migration (SEM) unterstützte Ausbildungsplätze		42	55	13

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Lehverträge, Qualität und Prüfung	9'851'693	1'089'454	8'762'239
P1101 Verwaltung der Lehrverträge	2'011'233	55'817	1'955'416
P1102 Aufsicht und Qualität der Berufsbildung	989'640	32'753	956'887
P1103 Prüfungsverwaltung (EFZ und Promotionen)	4'806'048	888'455	3'917'593
361 ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	800'000		800'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'006'048	888'455	3'117'593
P1104 Verwaltung des Systems der Rails-Checks	2'005'635	476	2'005'159
P1105 Management der Lehrmeisterkurse	39'137	111'953	-72'816
PG12 Studien- und Berufsberatung	9'856'551	3'291'311	6'565'240
P1201 Orientierung - Staatliche Aktivitäten	6'807'719	321'957	6'485'762
P1202 Orientierung - andere Aktivitäten und Mandate	3'048'832	2'969'354	79'478
PG13 Berufliche Grundbildung	94'366'972	39'541'187	54'825'785
P1301 Beruf. Schulunter. (dual) - Kant. Berufsfachsch.	49'001'661	19'978'375	29'023'286
P1302 Beruf. Schulunter. (dual) - ausserkant. + Dritte	8'174'000		8'174'000
361 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	5'600'000		5'600'000
363 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	2'574'000		2'574'000
P1303 Vollzeitausbildung durch kant. Berufsfachschulen	21'548'191	10'741'274	10'806'917
P1304 Vollzeitausbildung ausserkant. oder durch Dritte	4'330'000		4'330'000
361 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'100'000		1'100'000
363 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	3'230'000		3'230'000
P1305 Überbetriebliche Kurse (kant. Berufsfachschulen)	5'527'391	6'338'444	-811'053
P1306 Überbetrieb. Kurse (ausserhalb der kant. Schulen)	1'400'000		1'400'000
363 411655 Einführungskurs - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'400'000		1'400'000
P1307 Berufsmaturität (Vollzeit) durch den Kanton	4'385'729	2'483'094	1'902'635
PG14 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung	2'246'293	1'360'063	886'230
P1401 Höhere und Weiterbild. durch kant. Berufsschule	1'560'693	1'157'863	402'830
P1402 Höhere Berufsbild. und Weiterbildung durch Dritte	685'600	202'200	483'400
361 ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	51'700		51'700
363 ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	343'900		343'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	290'000	202'200	87'800
PG15 Promotion und Übertritte bei der Berufslehre	2'000'525	34'049	1'966'476
P1501 Lehrstellenförderung	290'947	6'241	284'706
P1502 Plattform Berufsbildung und Case-Management	1'709'578	27'808	1'681'770

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG16 Forschung und Entwicklung	546'366	8'736	537'630
P1601 Projektführung	211'602	4'541	207'061
P1602 Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit	158'702	3'403	155'299
P1603 ICT-Wallis und Datenverwaltung	176'062	792	175'270
Gesamttotal	118'868'400	45'324'800	73'543'600

Bemerkungen

Interkantonale Vereinbarungen :

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

- Fr. 7'700 (17-18 und 18-19), Fr. 7'800 (19-20 und 20-21) für duale Ausbildungen,
 - Fr. 14'700 (17-18), Fr. 14'500 (18-19), Fr. 14'600 (19-20) und Fr. 14'300 (20-21) für die Ausbildungen an den Vollzeitschulen.
- Dies betrifft die Rubrik 36.

Vom Bund erhaltene Pauschalen:

Schätzung 2018 des Bundes: 140 Millionen Franken für die höhere Berufsbildung und 668 Millionen Franken für die Pauschalen, die den Kantonen zu zahlen sind

Umsetzung 2018 des Bundes: 42 Millionen Franken für die höhere Berufsbildung und 786 Millionen Franken für die Pauschalen, die den Kantonen gezahlt wurden (VS = 34.65 Millionen Franken)

Schätzung 2019 des Bundes (08.02.19): 150 Millionen Franken für die höhere Berufsbildung und 707 Millionen Franken für die Pauschalen, die den Kantonen zu zahlen sind (VS = 31.16 Millionen Franken)

Schätzung 2020 des Bundes (08.02.19): 164 Millionen Franken für die höhere Berufsbildung und 691 Millionen Franken für die Pauschalen, die den Kantonen zu zahlen sind (VS = 30.47 Millionen Franken)

Wir erinnern daran, dass ein Teil der vom Bund benutzten Mittel für die Subventionierung der Vorbereitungskurse für die höheren Berufsbildungen (Fachausweis und eidg. Diplome) ab 2018 von den Subventionen an die Kantone (Pauschalen) abgezweigt wird, um die Ausführungskosten des eidg. Weiterbildungsgesetzes zu decken. Aufgrund der Umsetzungen 2018 besteht ebenfalls die Hoffnung, dass 2019 und 2020 ein für die Finanzierung der höheren Berufsbildung vorgesehener Teil nicht genutzt wird und somit zu den Kantonen zurückfliesst.

So schätzen wir für 2020, dass der Kanton Wallis einen Betrag von 32.4 Millionen Franken erhalten wird.

PZ 1
Sicherstellen der Steuerung, der
Finanzierung und der
Überwachung auf der tertiären
Stufe
Fr. 147'073'800 netto

PG 11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung) Fr. 720'500 netto	PG 12 Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung Fr. 72'375'847 netto	PG 13 Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis Fr. 3'240'854 netto	PG 14 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen Fr. 70'736'699 netto
PG 15 Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel Fr. -100 netto			

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	203'121'080.67	213'930'800	219'190'600	5'259'800
30 Personalaufwand	2'343'192.80	2'547'500	2'472'200	-75'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'339'033.10	5'101'400	5'401'300	299'900
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'170'216.00	90'900	0	-90'900
36 Transferaufwand	132'069'146.47	141'739'400	145'473'400	3'734'000
37 Durchlaufende Beiträge	62'973'820.93	64'412'100	65'815'000	1'402'900
39 Interne Verrechnungen	225'671.37	39'500	28'700	-10'800
4 Ertrag	71'071'225.42	72'596'400	76'217'800	3'621'400
42 Entgelte	4'507'845.97	4'935'300	4'786'000	-149'300
43 Verschiedene Erträge	-85'678.08	-100'000	-100'000	0
44 Finanzertrag	517'692.49	1'369'000	1'315'100	-53'900
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'237'264.61	0	345'700	345'700
46 Transferertrag	1'899'936.00	800'000	850'000	50'000
47 Durchlaufende Beiträge	62'973'820.93	64'412'100	65'815'000	1'402'900
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	1'180'000	3'206'000	2'026'000
49 Interne Verrechnungen	20'343.50	0	0	0
Aufwandüberschuss	132'049'855.25	141'334'400	142'972'800	1'638'400
5 Investitionsausgaben	1'792'752.00	2'290'000	4'235'000	1'945'000
54 Darlehen	1'432'752.00	440'000	495'000	55'000
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	250'000	0	-250'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	360'000.00	1'600'000	3'740'000	2'140'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	20'000	134'000	114'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	20'000	134'000	114'000
69 Übertrag an Bilanz	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'792'752.00	2'270'000	4'101'000	1'831'000
Finanzierungsfehlbetrag	133'842'607.25	143'604'400	147'073'800	3'469'400

Bemerkungen
<p>Erklärungen für die wichtigsten Unterschiede B20/B19:</p> <p>Rub. 36 (+ 3.7 Mio): die wichtigsten Variationen bei den Subventionen sind die folgenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Subventionierung der Infrastrukturen der Fachhochschule Westschweiz Valais-Wallis (+ 1.8 Mio): Beginn der Subventionierung der Hochschule für Ingenieurwesen im Rahmen des Campus Energypolis in Sitten; - HF-Studiengang in Pflege (+0.7 Mio); - Interkantonale Vereinbarungen und Verträge (+0.5 Mio); - Lehrstühle der ETHL Valais/Wallis: (+0.4 Mio). <p>Rub. 37 und 47 (Netto= 0): Die beiden Rubriken gleichen sich vollumfänglich aus. Dabei handelt es sich um die Überweisung von Subventionen zugunsten der Fernuni (11.5 Mio) und der Fachhochschule Westschweiz Valais-Wallis (54.3 Mio).</p> <p>Rub. 45 (+0.35 Mio): Die 0.35 Mio gemäss Budget betreffen die Entnahme von Geldmittel aus dem Fonds der kantonalen Lehrmittelausgabestelle (KLASS), welche selbstfinanziert wird.</p> <p>Rubrik 48: (+ 2 Mio): Entnahme aus dem Fonds der Infrastrukturen des 21. Jahrhunderts zur Deckung der Subventionen für die Investitionen der ETHL Valais/Wallis (nach Abzug der Gemeindebeträge). Die betreffenden Beiträge variieren je nach Implementierung und Planung des Projektes.</p> <p>Rubrik 56 (+ 2.1 Mio): Zunahme der Subventionen für die Investitionen zugunsten der ETHL Valais-Wallis gemäss Projektplanung.</p>

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	13.60	13.60	13.60
Lehrpersonal	0.04	0.04	0.04

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Sicherstellen der Steuerung, der Finanzierung und der Überwachung auf der tertiären Stufe	
Politische Teilziele	
1	Konsolidieren des Unterrichtsangebotes, das den Walliserinnen und Wallisern beider Sprachregionen den Zugang zu den tertiären Ausbildungsgebieten und Ausbildungsgängen auf nationaler und internationaler Ebene ermöglicht [IMP]
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 [IMP]
4	Suchen von Synergien zwischen Institutionen in Bezug auf die Lehre und die Forschung
5	Steuerung, Evaluation und Unterstützung der tertiären Bildung [IMP]

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Die Aktivitäten des "Kompetenzzentrums für Fernstudien, eLearning und eCollaboration Schweiz" (SKZ) weiterentwickeln. Begleitung der Arbeiten des Stiftungsrates des Kompetenzzentrums im Jahre 2020; Definition von gemeinsamen Forschungsprojekten zwischen der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS-CH) und der Fernuni und Begleitung des Bauprojektes « Campus der Fernstudien » in Brig (31.12.2020).	31.12.2021
2 Umsetzung der Zielvereinbarung mit der HES-SO in Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen und dem Rektorat der HES-SO. Beteiligung an der Ausarbeitung der Vereinbarung über das Finanzierungsmodell 2021-2024 der Fachhochschule Westschweiz (31.12.2020).	31.12.2020
3 ★ Umsetzung eines Programms zur verstärkten und gezielten Förderung der Berufe, die für die Walliser Wirtschaft unabdingbar sind und in denen Personalmangel droht: Gesundheit, Industrie, Gewerbe, Tourismus. Die wichtigsten für 2020 vorgesehenen Projekte sind: -Gründung einer Stiftung, welche die beiden Studiengänge HF Pflege in Visp und im französischsprachigen Kantonsteil umfassen wird; Ausarbeitung und Umsetzung des Leistungsvertrages zwischen dem Staat Wallis und der Stiftung. -Eröffnung eines Studienganges HF Pflege im französischsprachigen Kantonsteil. -Fortsetzung des Pilotprojektes für den universitären Masterstudiengang in künstlicher Intelligenz (2. Eintritt).	31.12.2021
4 Präsentation des Berichtes über die Abänderung des Gesetzes zur Standortbestimmung und Beteiligung der Standortgemeinden für die kantonalen Schulen der tertiären Stufe vom 11. November 1999 nach Annahme, durch den Grossen Rat, der Motion «Beteiligung der Standortgemeinden an die Lohnmasse der Institutionen der Fernstudien».	31.12.2020
5 Ausarbeitung einer reglementarischen Grundlage über die Überwachung der Privatschulen der Tertiärstufe im Kanton Wallis.	31.12.2020
ad2 6 Verwirklichung des Campus Energypolis in Sitten. Umsetzung und Überwachung der Finanzierungsvereinbarung bezüglich den Pol EPFL Valais-Wallis (31.12.2020)	31.12.2020
ad3 7 Grossratsbeschluss über die universitäre Bildung und Forschung in den Jahren 2018 bis 2021. Umsetzung des Grossratsbeschlusses betreffend die universitäre Bildung und Forschung (31.12.2020)	31.12.2021
8 ★ Zweckmässigkeitsanalyse: Verwirklichung einer Walliser Universität « Matterhorn University ». Unterbreitung an den Staatsrat des Berichtes über die Zweckmässigkeit der Schaffung einer Universität im Wallis (31.12.2020).	31.12.2021
9 ★ Gesetz über Bildung und Forschung von universitären Hochschulen und Forschungsinstituten. Abschluss der Vorarbeiten und Lancierung des Projektes zur Gesetzesrevision (31.12.2020).	31.12.2020
ad4 10 Projekte 2020 zur Entwicklung von Synergien zwischen Institutionen: Lancierung des Pilotprojektes für die Integration der Aktivitäten des Forschungsinstituts für die Wiedereingliederung und die Rehabilitation in die Westschweizer SUVA-Klinik; Verwirklichung von Synergien zwischen dem «Centre de Recherches Energétiques et Municipales (CREM)» und dem Institut Idiap innerhalb der Gruppe «énergie informatique»; Realisierung der strategischen Partnerschaft zwischen der Fernuni und der Idiap.	31.12.2020
ad5 11 Aufbau eines Forschungsprogramms (Definition mehrerer Projekte) im virtuellen Unterricht (Digitalisierung) für die Schule von morgen in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum für Fernstudien, eLearning und eCollaboration Schweiz" (SKZ) – mit Forschern der Fernuni und der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS). Initiierung des ersten Forschungsprojektes durch die Steuergruppe unter dem Vorsitz der Dienststelle für Hochschulwesen, bestehend aus dem Vorsitzenden und einem Vertreter von ICT-VS, der Dienststelle für Unterrichtswesen (DU), der Fernuni, der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) und der pädagogischen Hochschule Wallis (PH-VS). (31.12.2020)	31.12.2021
12 Veröffentlichung des kantonalen Hochschulberichtes (31.12.2020)	31.12.2020

★ : Massnahme des Regierungsprogramms

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad1 1 Anzahl Walliser Studierende an den Hochschulen (Universitäten / ETH) ausserhalb des Kantons (Grundausbildung)	4'111	4'130	4'141	11
2 Anzahl Studierende in den Fachhochschulen (FH) im Wallis (Grundausbildung, Stufen "Bachelor" + "Master")	4'321	4'258	4'434	176
3  Anzahl Walliser Studierende an der HES-SO Valais/Wallis	1'337	1'362	1'407	45
4  Anzahl Walliser Studierende an einer FHS ausserhalb des Kantons	1'463	1'531	1'535	4
5  Anzahl Walliser Studierende an einer FS ausserhalb des Kantons	498	571	536	-35
6  Anzahl Diplome (Grundausbildung) die durch tertiären Institutionen erteilt werden: FH, HF, UNI	1'291	1'207	1'267	60
7  Verhältnis der Anzahl Studenten der Tertiärstufe im Wallis zu den Walliser Studenten der Tertiärstufe ausserhalb des Kantons	105%	101%	107%	6%
8  Anzahl Studierende im Bereich Gesundheit und Soziales	1'046	1'056	1'057	1
9  Anzahl Studierende im Bereich Wirtschaft und Dienstleistungen	1'819	1'723	1'886	163
10  Anzahl Studierende im Bereich Ingenieurwissenschaften	751	776	823	47
11  Anzahl Studierende an einer Walliser HF (Grundausbildung per 15.10. des jeweiligen Studienjahres)	173	154	177	23
12  HF-Pflege: Anzahl von Studierenden am 15.10. des betreffenden Jahres	39	45	77	32
13  Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Physiotherapie	20'362	23'000	22'000	-1'000
14  Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Betriebsökonomie	17'676	18'000	18'000	0
15  Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Pflege	21'274	23'000	21'000	-2'000
16  Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Systemtechnik	45'894	49'000	46'000	-3'000
17  Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Life Technologies	48'685	50'000	47'000	-3'000
18  Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Tourismus	23'591	22'000	22'000	0
19  Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Soziale Arbeit	20'894	22'000	22'000	0
20  Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Wirtschaftsinformatik	23'602	24'000	24'000	0
21  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Pflege	3.1	3.1	3.2	0.1
22  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Physiotherapie	3.1	3.1	3.1	0
23  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Soziale Arbeit	3.9	3.9	4	0.1
24  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Betriebsökonomie	3.3	3.3	3.4	0.1
25  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Wirtschaftsinformatik	3.3	3.3	3.4	0.1
26  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Life Technologies	3.4	3.4	3.1	-0.3

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad1 27  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Systemtechnik	3.2	3.2	3.2	0
28  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Tourismus	3.9	3.9	3.9	0
ad3 29 Anzahl von Studenten, welche eine Grundausbildung an einer universitären Institution im Wallis absolvieren (Grundausbildung FS-CH + Master am IUKB (UNIL/UNIGE))	1'868	1'860	1'950	90
ad5 30 Studienerfolgsquote der Präsenzausbildungen auf Bachelorstufe an den Walliser PH/FH	82%	81%	77%	-4%

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung)	721'570	1'070	720'500
P1101 Expertentätigkeit und strategische Überwachung	154'872	485	154'387
P1102 Evaluation und Kontrolle der tertiären Ausbildung	346'159	485	345'674
P1103 Statistik der Bildung	30'239		30'239
P1104 Steuerung der Weiterbildung der Lehrpersonen	190'300	100	190'200
PG12 Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung	132'219'970	59'844'123	72'375'847
P1201 Sicherstellung der Rahmenbedingungen/Koordination	131'592'679	59'822'719	71'769'960
361 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die Studenten im Wallis	39'627'476		39'627'476
361 Beitrag des Wallis an die Musikhochschule, Standort Sitten, angegliedert an die Musikhochschule Lausanne)	500'000		500'000
361 Beitrag des Kantons Wallis an den Kanton Waadt (Standort Sitten, angegliedert an die Musikhochschule Lausanne)	980'000		980'000
363 Lehrstühle Junior der ETHL Valais Wallis	8'400'000		8'400'000
363 HES-SO Valais-Wallis HF-Ausbildung in Pflege (Oberwallis)	3'125'000		3'125'000
363 HES-SO Valais-Wallis : HF-Ausbildung ; Studiengänge Kindererzieher und Sozialpädagogik.	2'451'500		2'451'500
363 Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis Zusatzmodule Gesundheit	975'000		975'000
363 Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis Praktika Gesundheit	2'094'400		2'094'400
363 Walliser Tourismusobservatorium	250'000		250'000
363 Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis Subvention für die Forschung und Entwicklung	3'600'000		3'600'000
370 Gesamtbeitrag , der durch den Kanton Wallis an die HES-SO Valais-Wallis für die FH-Ausbildungen im Voraus bezahlt wird	54'315'000		54'315'000
470 Gesamtbeitrag der HES-SO zugunsten der HES-SO Valais-Wallis		54'315'000	-54'315'000
489 Fonds des 21. Jahrhunderts: Finanzierung der Investitionen der ETHL Valais/Wallis		3'206'000	-3'206'000
560 Demonstrationsanlagen	2'000'000		2'000'000
560 ETHL Valais/Wallis wissenschaftliche Apparate	640'000		640'000
560 Fonds für den Aufbau der ETHL-Lehrstühle	700'000		700'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	11'934'303	2'301'719	9'632'584
P1202 Definition und Überwachung der Leistungsaufträge	482'315	2'619	479'696
P1203 Gewährleistung der Überwachung gemäss dem Gesetz	144'976	18'785	126'191
PG13 Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis	14'741'436	11'500'582	3'240'854
P1301 Fernstudien	14'741'436	11'500'582	3'240'854
370 Beitrag der interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV) zugunsten von Universitären Fernstudien Schweiz	11'500'000		11'500'000
470 IUV-Beiträge zugunsten der universitären Fernstudien Schweiz		11'500'000	-11'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'241'436	582	3'240'854

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG14 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen	70'739'124	2'425	70'736'699
P1401 Interkantonale Vereinbarungen FHV/FSV/IUV/HES-SO	70'739'124	2'425	70'736'699
361 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die ausserkantonalen Walliser Studierenden	9'372'524		9'372'524
361 Beitrag des Kantons Wallis für die Studierenden an den Universitäten aufgrund der Interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV)	41'919'000		41'919'000
361 Subventionen an ausserkantonale Fachhochschulen und höhere Fachschulen, welche Walliser Studierende aufnehmen	18'869'000		18'869'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	578'600	2'425	576'175
PG15 Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel	5'003'500	5'003'600	-100
P1501 Kantonale Lehrmittelausgabestelle (KLAS)	5'003'500	5'003'600	-100
Gesamttotal	223'425'600	76'351'800	147'073'800

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

PZ 1
Fördern des Kinderschutzes und
der Kinder- und Jugendhilfe
Fr. 46'851'200 netto

PG 11 Spezialisierte Einrichtungen und Organisationen Fr. 33'688'100 netto	PG 12 Förderung und Unterstützung Fr. 482'675 netto	PG 13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung Fr. 744'610 netto	PG 14 Kinderschutz Fr. -849'563 netto
PG 15 Beratung/Psychologie/Logopädie/... Fr. 11'475'164 netto	PG 16 Kinder- und Jugendpsychiatrie Fr. 100'000 netto	PG 17 Heilpädagogische Frühberatung Fr. 1'210'214 netto	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	50'655'951.97	54'711'300	57'892'200	3'180'900
30 Personalaufwand	15'215'492.76	17'337'700	17'713'100	375'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'052'456.24	1'190'200	1'245'000	54'800
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
36 Transferaufwand	28'410'247.58	30'813'900	34'005'800	3'191'900
37 Durchlaufende Beiträge	4'189'429.00	4'335'000	4'335'000	0
39 Interne Verrechnungen	1'788'326.39	1'034'500	593'300	-441'200
4 Ertrag	11'934'684.22	12'052'700	13'061'200	1'008'500
40 Fiskalertrag	304.00	300	300	0
42 Entgelte	2'681'933.10	2'097'900	2'712'300	614'400
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
46 Transferertrag	5'006'251.10	5'619'500	6'013'600	394'100
47 Durchlaufende Beiträge	4'189'429.00	4'335'000	4'335'000	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	56'767.02	0	0	0
Aufwandüberschuss	38'721'267.75	42'658'600	44'831'000	2'172'400
5 Investitionsausgaben	2'045'564.05	1'925'900	2'020'200	94'300
50 Sachanlagen	0.00	0	0	0
52 Immaterielle Anlagen	43'818.86	0	35'000	35'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	2'001'745.19	1'925'900	1'985'200	59'300
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
69 Übertrag an Bilanz	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'045'564.05	1'925'900	2'020'200	94'300
Finanzierungsfehlbetrag	40'766'831.80	44'584'500	46'851'200	2'266'700

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

Bemerkungen
<p>Begründung von Abweichungen BU20 - e-DICS</p> <p>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand + 54'800 Erhöhung der Reisekosten aufgrund des Personalaufbaus.</p> <p>36 Transferaufwand (MCH1 = gewährte Subventionen) +3'191'900 Im Bereich Tagesbetreuung werden neue Strukturen eröffnet und bestehende Strukturen erhöhen ihre Kapazität; STAF-Massnahmen im Wallis (Integration von Kindern ausländischer oder allophoner Herkunft in die frühkindlichen Betreuungsstrukturen und Umsetzung des perinatalen Konzepts); Neue Dienstleistungen im Bereich der Platzierungen (Foyer Les Piccolos in Collombey und Wiedereröffnung der Arche de Noël in Champsec/Bagnes)</p> <p>39 Interne Verrechnungen - 441'200 Geringerer Budgetbetrag für Platzierungen in Pramont</p> <p>42 Entgelte + 614'400 Mehr Erziehungsbeistandschaften und Vergütungen nach dem Stellenaufbau.</p> <p>46 Transferertrag +394'100 Schulpauschale: Stellenaufbau Logopädie und Einbeziehung neuer Dienstleistungen (Foyer Les Piccolos in Collombey und Wiedereröffnung der Arche de Noël in Champsec/Bagnes).</p> <p>56 Eigene Investitionsbeiträge +94'300 Bau des Foyers des Jeunes Travailleurs (FJT) und des Centre d'Accueil et Transition (CAT) der Vereinigung St-Raphaël und des Foyers Les Piccolos durch die Vereinigung La Chaloupe.</p>

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	105.70	121.40	121.60

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Mitarbeit bei der Förderung, der Unterstützung und der Koordination der Kinder-/Jugendpolitik, des Kinderschutzes und der spezialisierten Jugendhilfe	
Politische Teilziele	
1	Die Betreuung von Kindern/Jugendlichen in den Erziehungsheimen optimieren [IMP]
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 [IMP]

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Entwickeln des Projekts „Notfall- und Übergangszentrum“ und Bau des neuen FJT, Institut St-Raphaël	31.12.2022
<i>ad2</i>	2 Umsetzung des kantonalen Konzepts zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund	31.12.2020
<i>ad3</i>	3 Entwicklung und Umsetzung eines Kommunikationskonzepts, um die Erfahrungen und das Fachwissen des SCJ und seiner verschiedenen Partner im Bereich der Förderung, Prävention und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen hervorzuheben.	31.12.2021
	4 Koordination der Dienstleistungen der verschiedenen Dienststellen des Staates im Hinblick auf die Organisation des Bundeslagers der Pfadibewegung Schweiz 2021 in Ulrichen.	31.12.2021
	5 Schaffen und Begleiten der kommunalen/interkommunalen Jugendforen	31.12.2020
	6 Teilnehmen und Mitwirken an der Kampagne Stark durch Erziehung	31.12.2020
<i>ad4</i>	7 Koordination der Umsetzung des COCHEM-Modells durch ein Pilotprojekt im Bezirk Monthey (Bezirksgericht und KESB) und Anpassung des COCHEM-Modells bei der Durchführung von Sozialerhebungen und Betreuung bei Massnahmen der Erziehungsbeistandschaften (Piloterfahrung im Bezirk Monthey)	31.12.2020
	8 Bewertung des neuen Piquet-Systems (Notfälle)	31.12.2020
	9 Umsetzung des perinatalen Konzepts gemäss Vorschlag der Arbeitsgruppe	31.12.2021
<i>ad5</i>	10 Neuverhandlung eines Leistungsvertrags mit dem Gesundheitsnetz Wallis im Bereich der Kinderpsychiatrie.	31.12.2020
	11 Überlegung führen, was die Betreuung der Kinder betrifft, die unter der Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) leiden.	31.12.2021
	12 Verkürzung der Wartezeit für die logopädische Abklärung auf maximal 4 Monate	31.12.2020

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
<i>ad2</i> 1 Anzahl Betreuungsplätze in subventionierten Einrichtungen für die familienergänzende Tagesbetreuung mit erweiterten Öffnungszeiten	6'689	6'500	7'100	600
2 Anzahl Betreuungsplätze bei Tagesmüttern	3'854	3'800	4'000	200
<i>ad3</i> 3 Anzahl von Zusammenkünften mit den politischen Instanzen.	31	20	20	0
4 Anzahl der dauerhaften Projekte (unbestimmte Dauer), welche im Bereich der ausserschulischen Freizeitaktivitäten verwirklicht und durch den Jugenddelegierten unterstützt wurden.	2	2	75	73
<i>ad4</i> 5 Zahl an Zusammenkünften mit der Gesamtheit der vormundschaftlichen Behörden	2	2	2	0
6 Anzahl verfügbarer Pflegefamilien	114	130	150	20
7 Anzahl Notfall Pflegefamilien (langfristiges Ziel: 1 OW, 2 MW, 2 UW)	2	3	5	2
8 Anzahl professioneller Pflegefamilien (1 pro Region)	2	3	0	-3
9 Anzahl neue Fälle	536	500	550	50
10 Anzahl wiedergemeldete alte Fälle	92	80	85	5
11 Anzahl alte Fälle, die weiterhin begleitet werden	1'270	1'220	1'265	45
12 Anzahl betreute Kinder (Total)	1'898	1'800	1'900	100
<i>ad5</i> 13 Zufriedenheitsbefragung unserer Partner bezüglich der Qualität unserer Dienstleistungen	0	0	1	1
14 Anzahl neuer Fälle	1'583	1'700	1'700	0
15 Anzahl wieder angemeldeter Fälle	740	800	1'000	200
16 Anzahl weitergeführter Fälle	3'532	3'000	3'800	800
17 Anzahl Fälle (Total)	5'855	5'500	6'500	1'000
18 Anzahl Strukturen, welche gemäss dem Integrationskonzept Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Betreuungseinrichtungen des Kleinkindalters aufnehmen	70	70	70	0

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Spezialisierte Einrichtungen und Organisationen	38'035'639	4'347'539	33'688'100
P1101 Einrichtungen, ambulante Massnahmen und Kolonien	17'624'131	4'339'933	13'284'198
363 Subventionierung der Walliser sozialpädagogischen Erziehungseinrichtungen (5)	10'503'000		10'503'000
391 Platzierungen in EA Pramont	540'000		540'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'581'131	4'339'933	2'241'198
P1102 Finanz. Hilfen für familienergänz. Tagesbetreuung	20'411'508	7'606	20'403'902
363 Subvention kommunaler Tagesbetreuungseinrichtungen (Krippen, Ki-Horte, ABS)	9'830'700		9'830'700
363 Subvention privater Tagesbetreuungseinrichtungen (Krippen, Ki-Horte, ABS) und Tageselternvereinigungen	10'292'300		10'292'300
363 Subventionierung einer Tagesstruktur (Kinderkrippe Les Petits Bonheurs – Castalie)	39'600		39'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	248'908	7'606	241'302
PG12 Förderung und Unterstützung	485'094	2'419	482'675
P1201 Förderung ausserschul. Tätigkeiten u. fin. Hilfen	485'094	2'419	482'675
PG13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	752'578	7'968	744'610
P1301 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	752'578	7'968	744'610
PG14 Kinderschutz	7'679'363	8'528'926	-849'563
P1401 Kinderschutz	5'507'586	2'515'018	2'992'568
P1402 Platzierungen und Aufsicht	2'171'777	6'013'908	-3'842'131
363 Ausserkantonale Platzierungen	1'000'000		1'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'171'777	6'013'908	-4'842'131
PG15 Erziehungsberatung/Psychologie/Logopädie/Psychomot	11'643'272	168'108	11'475'164
P1501 Beratung, Therapie, Abklärungen, Gutachten	11'643'272	168'108	11'475'164
PG16 Kinder- und Jugendpsychiatrie	100'001	1	100'000
P1601 Abklärungen, Behandlungen, Gutachten	100'001	1	100'000
PG17 Heilpädagogische Frühberatung	1'216'453	6'239	1'210'214
P1701 Heilpädagogische Frühberatung in der Familie	1'216'453	6'239	1'210'214
Gesamttotal	59'912'400	13'061'200	46'851'200

**Departement für Sicherheit,
Institutionen und Sport (DSIS)**
Rechnung 2018
Fr.

Budget 2019
Fr.

Budget 2020
Fr.

Differenz 19/20
Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	210'549'216.63	208'905'000	217'055'400	8'150'400
Ertrag und Einnahmen	185'772'950.16	179'862'900	180'382'400	519'500
Finanzierungsfehlbetrag	24'776'266.47	29'042'100	36'673'000	7'630'900

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz	538'410.40	928'000	1'187'800	259'800
Kantonspolizei	74'036'396.83	74'618'100	79'931'400	5'313'300
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär	3'257'501.24	3'323'400	2'558'200	-765'200
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt	-80'447'484.86	-81'284'100	-81'818'100	-534'000
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug	18'174'937.59	17'904'800	20'606'100	2'701'300
Dienststelle für Bevölkerung und Migration	2'239'504.35	2'978'700	2'942'000	-36'700
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten	6'290'708.41	6'725'800	6'340'000	-385'800
Kantonales Sportamt	686'292.51	3'847'400	4'925'600	1'078'200
Finanzierungsfehlbetrag	24'776'266.47	29'042'100	36'673'000	7'630'900

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	125'308'618.70	130'241'700	131'235'300	993'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'286'774.90	27'461'500	28'097'400	635'900
34	Finanzaufwand	64'754.36	39'300	59'800	20'500
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'332'729.19	2'000'000	2'000'000	0
36	Transferaufwand	26'010'510.21	26'694'700	28'985'500	2'290'800
37	Durchlaufende Beiträge	4'041'593.00	3'770'000	3'870'000	100'000
39	Interne Verrechnungen	21'922'366.05	8'050'400	7'267'400	-783'000
40	Fiskalertrag	71'753'063.26	73'656'800	73'896'800	240'000
42	Entgelte	53'051'105.82	55'943'300	56'247'900	304'600
43	Verschiedene Erträge	19'268.76	2'000	45'000	43'000
44	Finanzertrag	103'208.50	111'000	131'900	20'900
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	739'842.65	442'000	322'000	-120'000
46	Transferertrag	34'833'065.15	31'868'000	32'499'600	631'600
47	Durchlaufende Beiträge	4'041'593.00	3'770'000	3'870'000	100'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	200'000.00			
49	Interne Verrechnungen	17'985'841.45	6'883'400	5'790'200	-1'093'200
	Total Aufwand	206'967'346.41	198'257'600	201'515'400	3'257'800
	Total Ertrag	182'726'988.59	172'676'500	172'803'400	126'900
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	24'240'357.82	25'581'100	28'712'000	3'130'900

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Sachanlagen	810'540.37	2'150'000	5'211'000	3'061'000
52	Immaterielle Anlagen		300'000	300'000	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'943'674.65	6'197'400	8'029'000	1'831'600
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	827'655.20	2'000'000	2'000'000	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'198'306.37	5'186'400	5'579'000	392'600
64	Rückzahlung von Darlehen	20'000.00			
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	827'655.20	2'000'000	2'000'000	0
	Total Ausgaben	3'581'870.22	10'647'400	15'540'000	4'892'600
	Total Einnahmen	3'045'961.57	7'186'400	7'579'000	392'600
	Nettoinvestitionen	535'908.65	3'461'000	7'961'000	4'500'000

Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS)
RECHTSDIENST FÜR SICHERHEIT UND JUSTIZ

PZ 1
 Führung der administrativen
 Angelegenheiten
 Fr. 75'162 netto

PZ 2
 Behandlung der juristischen
 Angelegenheiten
 Fr. 1'112'638 netto

PG 11
 Administrativer
 Bereitschaftsdienst
 Fr. 631'321 netto

PG 12
 Administrative Zivilsachen
 Fr. -556'159 netto

PG 21
 Streitsachen/Gesetzgebung
 Fr. 1'112'638 netto

Total Dienststelle

Fr. 1'187'800 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	1'902'710.55	2'210'000	2'468'500	258'500
30 Personalaufwand	1'459'579.75	1'907'600	2'130'000	222'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	137'589.15	131'800	163'000	31'200
36 Transferaufwand	134'085.00	135'000	145'000	10'000
39 Interne Verrechnungen	171'456.65	35'600	30'500	-5'100
4 Ertrag	1'364'300.15	1'282'000	1'280'700	-1'300
40 Fiskalertrag	2'844.00	2'900	2'900	0
42 Entgelte	1'361'456.15	1'279'100	1'277'800	-1'300
Aufwandüberschuss	538'410.40	928'000	1'187'800	259'800
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	538'410.40	928'000	1'187'800	259'800

Bemerkungen

Die Erhöhung des Personalaufwandes (30) ist im Wesentlichen auf die Budgetierung der für die Vergütung der Mitglieder des Justizrates erforderlichen Beträge zurückzuführen; der Justizrat soll Anfang 2020 eingerichtet werden.

Die Gebühren (42) zeichnen sich durch ihre relative Stabilität aus. Es ist jedoch anzumerken, dass sich diese Einnahmen in Zukunft, aufgrund der Änderung des Bundesrechts über die Handelsregister reduzieren könnten, welche eine allgemeine Senkung der von den Handelsregisterämtern erhobenen Gebühren und damit eine Reduzierung des jährlich in die Staatskasse zurückerstatteten Anteils vorsieht.

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	9.50	11.50	11.50

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL 1				
Sicherstellung des administrativen Bereitschaftsdienstes und Aufsichtsübung in den Bereichen des Privatrechts				
Politische Teilziele				
1	Organisation der Prüfungssessionen der Anwalts- und Notariatskandidaten			
2	Sicherstellung der Behandlung der Akten des Departements, die nicht in die Zuständigkeit seiner Dienststellen fallen, in den Bereichen der Grundrechte (Art. 7 bis 36 BV)			
3	Zurverfügungstellung einer Hilfeleistung und Ausübung einer rechtlichen, administrativen und gegebenenfalls disziplinarischen Aufsicht über die Stiftungen, die Notare, die Anwälte 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			31.12.2023
<i>ad2</i>	2 Verfassen juristischer Anmerkungen zuhanden des Departementvorstehers			31.12.2023
<i>ad3</i>	3 Administrative Aufsicht über die Notare			31.12.2023
	4 Stiftungsaufsicht			31.12.2023
Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
<i>ad1</i>			5	
<i>ad2</i>		90%	90%	0%
<i>ad3</i>	98.3%	80%	90%	10%
		90%	90%	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 der öffentlichen Sicherheit; Beratung des Departementvorstehers und seiner Dienststellen in diesen Bereichen; Rechtsberatung in den in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Gebieten			
2.1	Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG			
3	Zurverfügungstellung einer Hilfeleistung und Ausübung der administrativen Aufsicht über die Erwachsenenschutzbehörden			

Prioritäre Massnahmen		Frist		
ad1	1 Änderung des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EGZGB) – Professionalisierung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) (Annahme durch den Staatsrat)			30.06.2020
	2 Änderung des Notariatsgesetzes (NG) (Annahme durch den Staatsrat)			30.09.2020
ad2	3 Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG			31.12.2023
ad3	4 Administrative Aufsicht und Beratung betreffend Schutz der Person			31.12.2023

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad1		30.09.19	30.06.20	
ad2	85%	80%	85%	5%
ad3	100%	100%	100%	0%
4  Anzahl Beschwerden und Haftpflichtforderungen, die aufgrund von Verstössen von Organen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden erfasst wurden (2019 = 16)			14	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

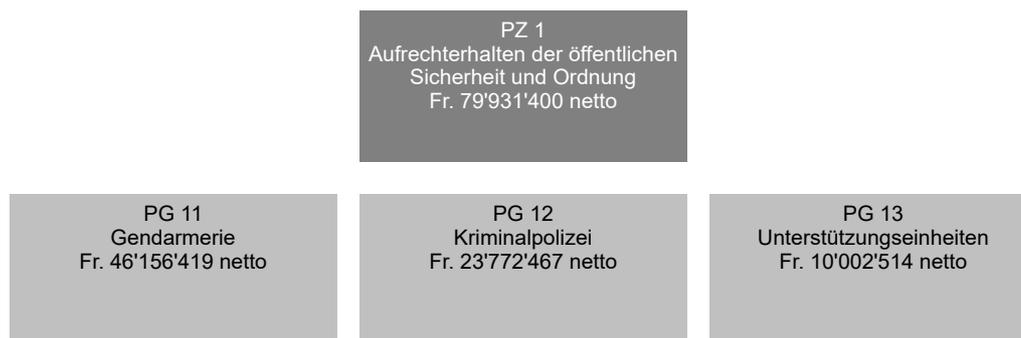
Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PZ1 Führung der administrativen Angelegenheiten	1'343'761	1'268'599	75'162
PG11 Administrativer Bereitschaftsdienst	749'042	117'721	631'321
P1101 Praktikum und Examen für Anwälte und Notare	273'797	117'375	156'422
P1102 Justizsachen	475'245	346	474'899
PG12 Administrative Zivilsachen	594'719	1'150'878	-556'159
P1201 Stiftungen	270'858	77'797	193'061
P1202 Administrative Zivilsachen	323'861	1'073'081	-749'220
PZ2 Behandlung der juristischen Angelegenheiten	1'124'739	12'101	1'112'638
PG21 Streitsachen/Gesetzgebung	1'124'739	12'101	1'112'638
P2101 Rechtliche Beratung/Entscheide – Beschwerden	491'457	5'556	485'901
P2102 Gesetzgebung/Vernehmlassungen	540'578	3'732	536'846
P2103 Schutz der Person	92'704	2'813	89'891
Gesamttotal	2'468'500	1'280'700	1'187'800

Bemerkungen

Am 9. Mai 2019 hat der Grosse Rat eine Änderung des Gesetzes über den Anwaltsberuf in einziger Lesung angenommen; diese Gesetzesänderung wird sich direkt auf die Funktionsweise der Dienststelle auswirken, da die derzeit vom Kantonsgericht ausgeübte Verwaltungsaufsicht über die Anwälte auf die Dienststelle übertragen wird.

Die der Dienststelle neu übertragenen Aufgaben sind insbesondere die:

- Führung des kantonalen Anwaltsregisters und der öffentlichen Liste der Anwälte aus EU- oder EFTA-Mitgliedstaaten;
- Instruktion und der Erlass von Entscheiden zur Entbindung des Anwalts vom Berufsgeheimnis;
- Überwachung des reibungslosen Funktionierens des Bereitschaftsdienstes des Anwalts der ersten Stunde;
- Genehmigung des Status von Anwaltsgesellschaften;
- Zulassung von europäischen Anwälten zu einer Eignungsprüfung oder zu einem Gespräch zur Prüfung der beruflichen Fähigkeiten vor der kantonalen Anwaltsprüfungskommission.



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	86'545'060.06	88'583'500	90'650'700	2'067'200
30 Personalaufwand	74'075'766.90	76'240'600	77'709'500	1'468'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'058'814.62	9'336'300	9'786'900	450'600
34 Finanzaufwand	46'362.92	13'000	32'000	19'000
36 Transferaufwand	755'314.79	874'200	928'500	54'300
39 Interne Verrechnungen	3'608'800.83	2'119'400	2'193'800	74'400
4 Ertrag	13'064'571.88	14'465'400	14'680'300	214'900
40 Fiskalertrag	85'245.00	5'000	80'000	75'000
42 Entgelte	7'475'167.51	9'272'800	9'447'900	175'100
44 Finanzertrag	3'979.65	0	0	0
46 Transferertrag	2'977'774.92	2'547'300	2'519'300	-28'000
49 Interne Verrechnungen	2'522'404.80	2'640'300	2'633'100	-7'200
Aufwandüberschuss	73'480'488.18	74'118'100	75'970'400	1'852'300
5 Investitionsausgaben	729'525.42	500'000	3'961'000	3'461'000
50 Sachanlagen	729'525.42	500'000	3'961'000	3'461'000
6 Investitionseinnahmen	173'616.77	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	173'616.77	0	0	0
69 Übertrag an Bilanz	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	555'908.65	500'000	3'961'000	3'461'000
Finanzierungsfehlbetrag	74'036'396.83	74'618'100	79'931'400	5'313'300

KANTONSPOLIZEI

Bemerkungen
<p>30 - Personalkosten - individuelle Erhöhungen der Mitarbeitenden. - 2020 werden 25 Aspiranten ihre Grundausbildung an der Akademie von Savatan absolvieren; 2019 waren es 16 Aspiranten.</p> <p>31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand Erhöhung des Aufwands durch: - die Präventions- und Sicherheitsaktionen für Minderjährige in Zusammenarbeit mit Partnern (soziale Ausgleichsmassnahmen im Zusammenhang mit der STAF) (+ Fr. 1'000'000.-). - das Polycom-Netz insbesondere durch den neuen ATOS-Wartungsvertrag (+ Fr. 135'000.-). - die Beschaffung und den Unterhalt von diversem Material (+ Fr. 104'000.-). - die Instandhaltung von Geräten der Abteilung Verkehr (+ Fr. 45'000.-). - die von den Staboffizieren angeordneten Einsätze (+ Fr. 41'000.-). - das Mieten von Schiessplätzen (+ Fr. 40'000.-). - die Impfungen gegen Zeckenenzephalitis (+ Fr. 35'000.-).</p> <p>Abnahme des Aufwands durch: - Projekte der Abteilungen Informatik (- Fr. 500'000.-) und Technik (- Fr. 365'000.-). - den Erwerb von Dienstfahrzeugen (- Fr. 100'000.-).</p> <p>36 - Transferaufwand Neue Subvention zur Bekämpfung der Cyberkriminalität gemäss Beschluss der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (+ Fr. 50'000.-).</p> <p>40 - Fiskalertrag Diese Rubrik betrifft die Sonderstempelgebühr auf verschiedene Genehmigungen.</p> <p>42 - Entgelte Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die Einnahmen der nachstehend erwähnten 5 selbstfinanzierten Stellen zurückzuführen (+ Fr. 473'600.-).</p> <p>50 - Sachanlagen Dieser Anstieg ist auf die neue Polycom-Technologie «WEP 2030» (+ Fr. 2'000'000.-) und den Bau der neuen gemeinsamen Zentrale der Kantonspolizei und der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation (Fr. 1'961'000.-) zurückzuführen.</p>

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	528.40	528.40	528.30

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Auf Entscheid des Staatsrates: – Übertragung von 0,1 VZS an den Stab des Departements für Sicherheit, Institutionen und Sport; – Schaffung der folgenden selbstfinanzierten Stellen von bestimmbarer Dauer, die nicht in der Zahl der fest angestellten Mitarbeiter enthalten sind: 4 Polizisten und 1 Mechaniker für Verkehrskontrollen auf der Simplonachse.</p>

POLITISCHES ZIEL		
<p>Durch präventives und repressives Handeln die öffentliche Sicherheit, die Aufrechterhaltung der Ordnung sowie die Achtung der demokratischen Einrichtungen gewährleisten. Informationen beschaffen, die für die eigenen Aufträge dienlichen Netzwerke unterhalten und entwickeln. Im Dienste der Bevölkerung und der Behörden stehen.</p>		
Politische Teilziele		
1	Die Alarmierung und die Dringlichkeitsmassnahmen in allen Schutzlagen der Bevölkerung einleiten und umsetzen.	
2	Die konkreten Gefahren für die öffentliche Sicherheit beseitigen und die Störung der Ordnung beheben. Den in ihrem Leben oder in ihrer körperlichen Integrität direkt bedrohten Personen Beistand leisten.	
3	Die Kriminalität auf kantonaler Ebene bekämpfen, indem die Organisation und die Mittel ständig angepasst werden.	
4	Die Aufgaben im Bereich der Überwachung und der Regelung des Strassenverkehrs gemäss der Strassenverkehrsgesetzgebung übernehmen, insbesondere durch präventive Aktionen und Massnahmen in Bezug auf schwere Übertretungen.	
5	In Partnerschaft mit den Kantonspolizeien Waadt und Genf sowie den Waadtländer Gemeindepolizeien sowie in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) die Weiterführung der Polizeiakademie in Savatan fördern und sicherstellen.	
6	Dafür sorgen, dass die Kommunikation über die Sicherheitsaufträge und die operativen Einsätze an die Öffentlichkeit und an die Medien erfolgt.	
7	Den regelmässigen Kontakt mit der Bevölkerung und den Partnern aus der zivilen und politischen Gesellschaft pflegen mit dem Ziel, gegen die Delinquenz anzukämpfen und das Gefühl der Unsicherheit zu verringern.	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
ad1	1 Bau der neuen gemeinsamen Zentrale der Kantonspolizei und der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation (Notfallnummern 112 – 117 – 118 – 144).	31.12.2022
ad2	2 Aufstockung des Personals gemäss der vom Grossen Rat am 9. Februar 2009 einstimmig angenommenen Vorlage (abhängig von politischen Entscheiden betreffend die Schaffung neuer Stellen). 2020 bis 2022 werden 47 Polizisten das gesetzliche Renteneintrittsalter erreichen.	31.12.2024
	3 Migration des Telekommunikationssystems POLYCOM auf die neue Technologie «WEP 2030» gemäss den Anforderungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz	31.12.2023
	4 Überwachung der Umsetzung von den mit allen Partnern vereinbarten Massnahmen zur Bekämpfung von Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen (Projekt ACSES).	31.12.2020
ad3	5 Überwachung der Umsetzung von Präventions- und Sicherheitsmassnahmen für Minderjährige in Zusammenarbeit mit Partnern.	31.12.2020
	6 Verstärkung der Gruppe Spezialermittlungen (Postulat der Kommission für öffentliche Sicherheit).	31.12.2020
	7 Auswirkungen auf die von der Kriminalpolizei bearbeiteten Fälle nach der Ernennung eines Finanzanalytikers und einer Fachkraft für Cyberkriminalität (Arbeitsbeginn am 1. Dezember 2018 bzw. 1. Januar 2019) – Situationsbericht in diesen beiden Bereichen (wie von der Kommission für öffentliche Sicherheit verlangt).	31.12.2020
ad4	8 Verstärkung der Schwerverkehrskontrollen auf der Simplonachse. Schaffung neuer Kontroll-Infrastrukturen in Gamsen und Gondo	31.12.2020
ad7	9 Verschärfung der Kontrollen im Zusammenhang mit der Sicherheit und der Umwelt in der Nähe der Durchgangsplätze für Fahrende	31.12.2020

KANTONSPOLIZEI

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad1 1 Anzahl der täglich auf die Notrufnummern 117–118–112 sowie auf die Hauptnummer der Kantonspolizei (027 326 56 56) eingehenden Anrufe	833	810	820	10
2 Anzahl der täglich auf die Notrufnummern 117–118–112 eingehenden Anrufe	227	220	225	5
ad2 3 Anzahl Verstösse gegen das Schweizerische Strafgesetzbuch	11'109	13'000	11'000	-2'000
4 Anzahl Einwohner pro Polizist/VKapo: ein Polizist für 650 Einwohner	715	730.5	715	-15.5
5 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch nicht in der CH wohnhafte ausländische Täter begangen wurden	16.2%	16.5%	16%	-0.5%
6 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch minderjährige Täter begangen wurden	13.6%	12.5%	13%	0.5%
7 Überstunden (31.12.2018 = 23'683)			20'000	
ad3 8 Anzahl Raubdelikte auf kantonaler Ebene	13	40	13	-27
9 Anzahl Straftaten gegen die sexuelle Integrität	268	210	250	40
10 Prozentualer Anteil strafbarer Handlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, die durch minderjährige Täter begangen wurden	17.3%	16%	16.5%	0.5%
11 Anzahl Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz	3'386	3'200	3'300	100
12 Anzahl Ermittlungen im Bereich Wirtschaftskriminalität	182	220	210	-10
13 Anzahl Ermittlungen im Bereich Computer- und Internetkriminalität	77	80	100	20
14 Anzahl strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben	963	990	975	-15
15 Anzahl polizeilicher Interventionen wegen häuslicher Gewalt	350	330	350	20
16 Anzahl Stunden für Gefangenentransporte (2018 = 10'953 wovon 4'128 durch Securitas)	10'953	11'300	11'100	-200
ad4 17 Anzahl Fahrzeuglenker, die einem Alkoholtest unterzogen wurden	15'773	16'000	16'000	0
18 Anzahl durchgeführter Geschwindigkeitskontrollen	1'941	1'700	1'900	200
19 Anzahl kontrollierter Fahrzeuglenker/Geschwindigkeit	306'809	243'000	300'000	57'000
20 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf dem gesamten Kantonsgebiet (2018 = 21'900 wovon 3'625 durch die Abteilung Verkehr und 18'275 durch das SVKZ)	21'900	20'000	28'000	8'000
21 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf der Simplonachse (2018 = 372)		2'000	8'000	6'000
22 Anzahl kontrollierter Lastwagen auf der Simplonachse (2018 = 211)		415	1'380	965
23 Anzahl verzeigter Lastwagenfahrer auf der Simplonachse (2018 = 44)		145	560	415
24 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf der Achse des Grossen St. Bernhards (2018 = 450)		350	450	100
25 Anzahl kontrollierter Lastwagen auf der Achse des Grossen St. Bernhards (2018 = 193)		120	200	80
26 Anzahl verzeigter Lastwagenfahrer auf der Achse des Grossen St. Bernhards (2018 = 39)		30	40	10

KANTONSPOLIZEI

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad5 27  Anzahl auszubildender Aspiranten, um die in den Ruhestand tretenden Agenten zu ersetzen		16	25	9
28  Anzahl der Polizeiakademie fest zugeordneter VZS		5	5	0
29  Anzahl durch nicht fest zugeordnete VZS erteilter Stunden (2018 = 1'744)		1'530	1'750	220
ad6 30  Anzahl Pressemitteilungen (2018 = 180)		160	180	20

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Gendarmerie	57'166'231	11'009'812	46'156'419
P1101 Strassenverkehr	4'356'468	5'749'560	-1'393'092
P1102 Spezialeinsätze	6'440'503	361'077	6'079'426
P1103 Erstintervention	21'592'951	1'226'454	20'366'497
P1104 Bürgernahe Polizei und Ermittlungen	22'966'059	1'925'552	21'040'507
P1105 Kontrollzentrum für Schwerverkehr (SVKZ)	1'810'250	1'747'169	63'081
PG12 Kriminalpolizei	25'605'715	1'833'248	23'772'467
P1201 Gerichtspolizeiliche Ermittlungen	18'283'669	1'009'264	17'274'405
P1202 Kriminaltechnik	3'212'727	183'884	3'028'843
P1203 Auskünfte, Analyse und Dokumentation	4'109'319	640'100	3'469'219
PG13 Unterstützungseinheiten	11'839'754	1'837'240	10'002'514
P1301 Kommunikation und Prävention	1'285'184	66'214	1'218'970
P1302 Einsatzzentrale	5'968'633	811'622	5'157'011
P1303 Waffenbüro und Sicherheitsunternehmen	863'877	306'760	557'117
P1304 Weiterbildung	1'336'680	46'322	1'290'358
P1305 Grundausbildung	2'385'380	606'322	1'779'058
Gesamttotal	94'611'700	14'680'300	79'931'400

Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS)
DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

PZ 1
Gewährleistung von Schutz +
Sicherheit der Bevölkerung
Fr. 2'558'200 netto

PG 11
Org., Planung + Vorbereitung im
Katastrophenfall
Fr. 1'321'278 netto

PG 12
Brandschutz
Fr. 0 netto

PG 13
Vorbereitung des ZS
Fr. 3'026'911 netto

PG 14
Militärverwaltung
Fr. -1'789'989 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	35'599'157.29	22'520'200	20'841'400	-1'678'800
30 Personalaufwand	10'345'122.27	10'740'500	10'506'400	-234'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'887'762.37	5'077'500	4'510'400	-567'100
34 Finanzaufwand	1'880.75	2'000	2'000	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'311'763.69	0	0	0
36 Transferaufwand	4'878'409.55	5'164'300	5'152'300	-12'000
37 Durchlaufende Beiträge	284'550.00	270'000	270'000	0
39 Interne Verrechnungen	11'889'668.66	1'265'900	400'300	-865'600
4 Ertrag	32'341'656.05	19'196'800	18'283'200	-913'600
40 Fiskalertrag	7'482.00	8'400	8'400	0
42 Entgelte	4'178'150.33	4'245'600	4'454'100	208'500
43 Verschiedene Erträge	0.00	2'000	0	-2'000
44 Finanzertrag	14'054.40	24'500	17'700	-6'800
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	305'179.90	322'000	322'000	0
46 Transferertrag	16'049'516.55	13'448'900	12'973'000	-475'900
47 Durchlaufende Beiträge	284'550.00	270'000	270'000	0
49 Interne Verrechnungen	11'502'722.87	875'400	238'000	-637'400
Aufwandüberschuss	3'257'501.24	3'323'400	2'558'200	-765'200
5 Investitionsausgaben	2'852'344.80	7'186'400	7'579'000	392'600
50 Sachanlagen	81'014.95	1'650'000	1'250'000	-400'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'943'674.65	3'536'400	4'329'000	792'600
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	827'655.20	2'000'000	2'000'000	0
6 Investitionseinnahmen	2'852'344.80	7'186'400	7'579'000	392'600
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'024'689.60	5'186'400	5'579'000	392'600
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	827'655.20	2'000'000	2'000'000	0
69 Übertrag an Bilanz	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	3'257'501.24	3'323'400	2'558'200	-765'200

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

Bemerkungen
<p>Rubrik 31 Erneuerung der Sirenen «Bevölkerungsschutzalarm» im Jahr 2019, vollständig durch den Bund finanziert, siehe Rubrik 46.</p>
<p>Rubrik 39 Änderung des internen Buchhaltungsprozesses der DZSM (Streichung der Kostenaufteilung von der Direktion auf die Ämter) gemäss FI-Empfehlung.</p>
<p>Rubrik 42 Umsatzzunahme des kantonalen Logistikzentrums, insbesondere im Zusammenhang mit den Dienstleistungen zu Gunsten des zivilen Teils des Flugplatzes von Sitten.</p>
<p>Rubrik 46 Senkung der Bundessubventionen im Zusammenhang mit dem Abschluss der Sirenenerneuerung in Rubrik 31.</p>
<p>Rubrik 49 Dasselbe gilt für die Rubrik 39.</p>
<p>Rubrik 56 Erhöhung der Verfügbarkeit von Subventionen, die den Gemeinden vom Amt für Feuerwesen gewährt werden.</p>
<p>Rubrik 63 Die Beiträge der Versicherungsgesellschaften betreffend die Walliser Gebäude dienen der Eigenfinanzierung der Investitionen des Amtes für Feuerwesen.</p>

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	74.80	74.80	74.80

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Auf Entscheid des Staatsrates, Schaffung der folgenden selbstfinanzierten Stellen von bestimmbarer Dauer, die nicht in der Zahl der fest angestellten Mitarbeiter enthalten sind: 1 Spezialist HLKS (Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Sanitärtechnik) und 1 Facharbeiter für das kantonale Logistikzentrum.

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
<ol style="list-style-type: none"> 1 Verbessern der Zusammenarbeit und der Leistungsfähigkeit der Führungsorgane und der Einsatzkräfte sowie ihres Vorbereitungsstandes im Fall von besonderen und ausserordentlichen Lagen 2 Informieren und Sensibilisieren der Behörden und Partner 3 Erhalten einer Gesamtübersicht der Risiken und Gefahren (natürlicher/technischer/gesellschaftlicher Art) 4 Fördern des Brandschutzes und der Vorbereitung der Ersteinsatzkräfte 5 Sicherstellen eines optimalen Betriebs des Zivilschutzes 6 Sicherstellen optimaler militärischer Infrastrukturen (Kasernen, Schiessplätze, Militärflugplatz) und logistischer Dienstleistungen in unserem Kanton (gemäss bestehendem Vertrag) 7 Verwalten der im Wallis wohnhaften militärischen Dienstpflichtigen (Organisation der Orientierungstage und der Rekrutierungen, Behandlung von Dispensen, Erhebung der Wehrpflichtersatzabgabe, Entlassungen, Disziplinarangelegenheiten, Verwaltung der Naturalisierung)

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

Prioritäre Massnahmen					Frist
ad1	1 Realisierung der Ausbildung «Führung in besonderen Lagen», um bei Grossanlässen eine Führungskompetenz auf kantonaler Ebene zu gewährleisten				31.12.2023
ad2	2 Bildung von Dialogplattformen im Bereich Bevölkerungsschutz in jeder Region				31.12.2021
ad4	3 Verstärkung der Ausbildung der Sicherheitsbeauftragten der Gemeinden, der Kaminfeger und der Projektplaner durch die Organisation von Grund- und Weiterbildungskursen sowie durch spezifische Ausbildung für die neue Version der Norm und Weisungen der VKF 2015				31.12.2023
	4 Organisation der Ausbildung von Spezialisten für Einsätze auf Eisen- und Autobahnanlagen (gemäss UVEK-Verordnung); der Lehrplan wurde ab 2019 in der Feuerwehrplattform integriert				31.12.2022
ad6	5 Sicherstellung optimaler Infrastrukturen des Flughafens für den Bedarf der Luftwaffe und der zivilen Benutzer (gemäss bestehendem Vertrag)				31.12.2021
	6 Analyse und Entscheid für eine optimale Führung des Schiessplatzes im Mittelwallis				31.12.2020
ad7	7 Konsolidierung des Informatiksystems der Wehrpflichtersatzabgabe in Zusammenhang mit der WEA				31.12.2020

Indikatoren		Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad1	1 Anzahl Gemeinde-/Regionalstäbe, die an Stabsübungen teilgenommen haben	43	30	30	0
ad4	2 Anzahl FW-Leute, die eine Grundausbildung für Eisen- und Autobahnanlagen besucht haben	28	30	60	30
	3 Anzahl den Brandschutzbeauftragten, Kaminfegern, Sicherheitsbeauftragten, Schornsteinbauern von den KAF-Inspektoren zur Verfügung gestellten Ausbildungs- und Informationstage	25	30	30	0
ad5	4 Zufriedenheitsgrad der Gesuchsteller betreffend den Einsatz des ZS zu Gunsten der Allgemeinheit	95%	90%	90%	0%
	5 Zufriedenheitsgrad der Gemeinden nach Instandstellungseinsätzen des ZS		85%	95%	10%
ad6	6 Zufriedenheitsquote der Truppe betreffend die Infrastrukturen	90%	90%	90%	0%
ad7	7 Grad der Zufriedenheit bei den Orientierungstagen	95%	90%	90%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Org., Planung + Vorbereitung im Katastrophenfall	1'735'528	414'250	1'321'278
P1101 Ausbildung Führungsstäbe Gemeinde, regional	369'967	9'945	360'022
P1102 Beratung und Information Bevölkerung/Behörden	1'091'754	398'455	693'299
P1103 Kontrollführung Personal und Einsatzmittel	273'807	5'850	267'957
PG12 Brandschutz	11'142'900	11'142'900	0
P1201 Brandschutz	896'977	896'976	1
P1202 Verwaltung + Organisation FW-Korps	4'020'412	4'020'412	0
P1203 Finanzierung + Kauf Ausrüstung und Infrastruktur	6'225'511	6'225'512	-1
562 Subvention an die Gemeinden (FW-Material, Wasserversorgung, Fahrzeuge, FW-Lokale usw.)	4'329'000		4'329'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'896'511	6'225'512	-4'329'001
PG13 Vorbereitung des ZS	9'308'348	6'281'437	3'026'911
P1301 Organisation und Planung des ZS	307'851	14'579	293'272
P1302 Ausbildung der Angehörigen des ZS	5'035'141	65'818	4'969'323
P1303 Bauten, Alarm und Material ZS	3'965'356	6'201'040	-2'235'684
PG14 Militärverwaltung	6'233'624	8'023'613	-1'789'989
P1401 Verwalten im VS wohnhafter Stellungspflichtiger	642'441	121'860	520'581
P1402 Unterstellung und Befreiung Militärflichtersatz	484'134	1'610'632	-1'126'498
P1403 Infrastruktur und Investitionen	5'107'049	6'291'121	-1'184'072
Gesamttotal	28'420'400	25'862'200	2'558'200

PZ 1
Regelung der Zulassung von
Personen und Fahrzeugen
Fr. -81'818'100 netto

PG 11
Zulassung von Personen
Fr. -2'400'832 netto

PG 12
Zulassung von Fahrzeugen
Fr. -79'417'268 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	16'812'992.98	17'908'800	17'836'900	-71'900
30 Personalaufwand	11'073'889.25	11'663'400	11'625'600	-37'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'660'009.02	3'241'300	2'932'700	-308'600
34 Finanzaufwand	11'438.43	17'000	17'000	0
36 Transferaufwand	1'238'700.05	1'500'000	1'774'500	274'500
39 Interne Verrechnungen	1'828'956.23	1'487'100	1'487'100	0
4 Ertrag	97'260'477.84	99'192'900	99'655'000	462'100
40 Fiskalertrag	71'598'235.26	73'595'000	73'760'000	165'000
42 Entgelte	24'976'429.03	25'034'100	25'311'200	277'100
44 Finanzertrag	82'766.45	80'000	80'000	0
46 Transferertrag	500'133.70	483'800	503'800	20'000
49 Interne Verrechnungen	102'913.40	0	0	0
Ertragsüberschuss	80'447'484.86	81'284'100	81'818'100	534'000
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	80'447'484.86	81'284'100	81'818'100	534'000

Bemerkungen

Rubrik 31: Reduktion aufgrund einer Senkung des Vorrats von Führerausweisen im Kreditkartenformat und von Kontrollschildern.
 Rubrik 36: Zunahme aufgrund des vorgesehenen Betrages für die allfällige Einführung eines neuen Ökobonus.
 Rubrik 40: Erhöhung des Betrages aufgrund der Zunahme des Fahrzeugparks.
 Rubrik 42: Zunahme aufgrund der zusätzlich durchgeführten technischen Kontrollen des Verkehrsexperten, welcher 2019 eingestellt wurde.

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	86.20	89.70	89.70

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
Regelung der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr		
Politische Teilziele		
1	Sicherstellen, dass die Personen geeignet und genügend ausgebildet sind, um im öffentlichen Verkehr ein Fahrzeug sicher führen zu können, sowie Treffen von notwendigen Massnahmen bei Verstössen gegen die Regeln im Strassen- und Schiffsverkehr	
2	Sicherstellen, dass die zum Verkehr zugelassenen Fahrzeuge den Vorschriften entsprechen, sowie Einziehen von Abgaben, denen sie unterworfen sind	
3	Förderung der Inverkehrsetzung von umweltfreundlichen Fahrzeugen	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
<i>ad2</i> 1	Erhöhung der Anzahl der innerhalb der gesetzlichen Fristen kontrollierten Fahrzeuge entsprechend der Planung der Dienststelle	31.12.2023
	2 Mitarbeit am Bau einer neuen Niederlassung der DSUS beim Kasernenareal in Sitten mit Inbetriebnahme im Sommer 2021	31.12.2021
<i>ad3</i> 3	Lancierung der verschiedenen Massnahmen (2020–2022), die von der Arbeitsgruppe vorgeschlagen wurden, die vom Staatsrat zur Förderung der Elektro- und Hybridmobilität eingesetzt wurde	31.12.2022

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad1 1 Kundenzufriedenheitsindex gemäss Umfrage von M.I.S. Trend (maximale Note = 10)	8.6	8	8.4	0.4
2 Anteil gutgeheissener Rekurse im Verhältnis zur Anzahl eingereicherter Rekurse	1%	4%	3%	-1%
3  Anzahl ausgestellter Lernfahrausweise (alle Ausweisarten)	9'019	9'100	9'100	0
4  Anzahl Führerprüfungen (theoretische und praktische, alle Arten von Prüfungen)	17'037	17'300	17'000	-300
5  Durchfallquote bei den theoretischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	22.3%	30%	25%	-5%
6 Durchfallquote bei den praktischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	28.25%	30%	30%	0%
7  Anzahl ausgestellter Führerausweise (alle Arten von Ausweisen, neue Ausweise und Erneuerungen)	25'556	28'000	30'000	2'000
8 Anteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen durchgeführten periodischen medizinischen Kontrollen	100%	100%	100%	0%
9 Durchschnittswartezeit am Telefon (in Sekunden)	13.05	20	20	0
10  Anzahl ausgesprochener Verwarnungen	1'747	2'100	2'000	-100
11  Anzahl verfügbarer Führerausweisentzüge	4'329	5'000	4'800	-200
ad2 12 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Schiffe	98.74%	100%	100%	0%
13 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Fahrzeuge	74.61%	73%	76%	3%
14 Anzahl der durchgeführten technischen Kontrollen	89'094	90'000	92'000	2'000
15  Anzahl der im Jahr immatrikulierten Fahrzeuge (alle Arten von Fahrzeugen)	83'153	83'000	83'000	0
16  Anzahl in Verkehr gesetzter Fahrzeuge am 30. September	327'644	335'000	339'500	4'500
17 Anteil in Verkehr gesetzter Fahrzeuge bezogen auf die Anzahl Festangestellte der DSUS	3'801	3'890	3'790	-100
18 Anzahl Inverkehrsetzungen via CARI Garage			4'350	
ad3 19  Prozentanteil der Elektro-/Hybridfahrzeuge bezogen auf die Gesamtzahl der in Verkehr gesetzten Fahrzeuge			2.2%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Zulassung von Personen	6'617'096	9'017'928	-2'400'832
P1101 Führerprüfungen	1'700'318	1'183'094	517'224
421 Gebühren für Führerprüfungen		1'090'000	-1'090'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'700'318	93'094	1'607'224
P1102 Ausstellen von Führerausweisen	2'641'247	2'388'548	252'699
421 Gebühren für das Ausstellen von Führerausweisen		2'250'000	-2'250'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'641'247	138'548	2'502'699
P1103 Adm. Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen	2'275'531	5'446'286	-3'170'755
421 Administrative Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen		2'950'000	-2'950'000
427 Bussen		2'378'000	-2'378'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'275'531	118'286	2'157'245
PG12 Zulassung von Fahrzeugen	11'219'804	90'637'072	-79'417'268
P1201 Technische Kontrollen von Fahrzeugen	4'976'639	6'216'143	-1'239'504
421 Gebühren für Fahrzeugprüfungen		5'950'000	-5'950'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'976'639	266'143	4'710'496
P1202 Ausstellen von Fahrzeugausweisen	4'533'266	10'629'287	-6'096'021
425 Verkauf von Kontrollschildern		1'800'000	-1'800'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'533'266	8'829'287	-4'296'021
P1203 Erheben von Abgaben	1'709'899	73'791'642	-72'081'743
363 Steuerbefreiung von Fahrzeugen der Eidgenossenschaft	60'000		60'000
363 Steuerbefreiung von Fahrzeugen der Gemeinden	700'000		700'000
363 Steuerbefreiung von Fahrzeugen des Kantons	320'000		320'000
363 Steuerbefreiung von Fahrzeugen für gemeinnützige Zwecke	120'000		120'000
403 Steuern auf Motorfahrzeuge und Schiffe		73'100'000	-73'100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	509'899	691'642	-181'743
Gesamttotal	17'836'900	99'655'000	-81'818'100

DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

PZ 1
Durch den Vollzug von
Freiheitsstrafen zum Schutz der
Gesellschaft beitragen.
Fr. 20'606'100 netto

PG 11
Untersuchungshaft Sitten - Brig -
Martinach
Fr. 8'107'822 netto

PG 12
Vollzug der Freiheitsstrafen in
Crêtelongue
Fr. 3'635'972 netto

PG 13
Erziehungsmassnahmen im
geschlossen Bereich Pramont
Fr. 1'802'481 netto

PG 14
Straf- und Massnahmenvollzug
Fr. 7'059'825 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	35'179'041.98	35'106'000	38'230'000	3'124'000
30 Personalaufwand	16'891'425.20	17'776'500	17'388'800	-387'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'041'013.28	7'027'500	8'201'900	1'174'400
34 Finanzaufwand	2'019.60	2'300	3'800	1'500
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	965.50	0	0	0
36 Transferaufwand	9'951'244.95	9'667'000	11'990'500	2'323'500
39 Interne Verrechnungen	1'292'373.45	632'700	645'000	12'300
4 Ertrag	17'004'104.39	17'201'200	17'623'900	422'700
40 Fiskalertrag	438.00	500	500	0
42 Entgelte	6'097'510.05	6'726'200	6'408'800	-317'400
43 Verschiedene Erträge	19'268.76	0	45'000	45'000
44 Finanzertrag	-1'612.00	0	2'700	2'700
46 Transferertrag	9'087'141.95	9'163'000	10'303'500	1'140'500
49 Interne Verrechnungen	1'801'357.63	1'311'500	863'400	-448'100
Aufwandüberschuss	18'174'937.59	17'904'800	20'606'100	2'701'300
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
50 Sachanlagen	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	18'174'937.59	17'904'800	20'606'100	2'701'300

Bemerkungen

Position 31 und 36:
Für die Erstellung des Budgets 2020 hat der Staatsrat per Entscheid vom 17. April 2019 prioritär ein Budget über zusätzliche 2,8 Millionen festgelegt und dieses der Dienststelle für Straf- und Massnahmenvollzug (DSMV) zugeteilt. Dieses Budget deckt insbesondere die Unterbringungskosten der Gefangenen ausserhalb der Einrichtungen der DSMV und die Überwachungskosten.

Position 42: Entgelte
Schätzung der Strafzettel und Geldbussen aufgrund der Rechnung 2018 angepasst.

Position 43: Verschiedene Erträge
Verbuchung der Bestände (Inventar) gemäss HRM2

Position 46: Transferertrag
Geschätzte Erhöhung der Hafteinnahmen insbesondere in Zusammenhang mit den erhöhten Tagessätzen.

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	134.70	138.20	138.20

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Zum Schutz der Gesellschaft beitragen, indem alle sicherheitsrelevanten Massnahmen ergriffen werden und indem die Gefangenen angehalten werden, Gesetz und Ordnung zu respektieren.	
Politische Teilziele	
1	Eine angepasste Sicherheitspolitik realisieren.
1.1	Durch eine sichere, vernünftige und menschenwürdige Kontrolle der Gefangenen zum Schutz der Gesellschaft beitragen.
2	Eine optimale soziale Integrationspolitik fördern.
2.1	In den kantonalen Strafanstalten eine Behandlung der Gefangenen umsetzen, in welcher die soziale Integration ermutigt und begünstigt wird.
Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 «Vision 2030»: Das globale Konzept zur Weiterentwicklung der Anstalten und Haftstrukturen des Kantons umsetzen, welches die benötigten Plätze sicherstellt und den Anforderungen der verschiedenen Haftregime gerecht wird.	31.12.2030
2 «Vision 2030» 1. Etappe: Bau eines neuen Zellengebäudes und eines Nebengebäudes für das Arbeitsexternat und die Halbgefangenschaft in Crêtelongue (Schaffung von 51 zusätzlichen Plätzen)	31.12.2022
3 «Vision 2030» 2. Etappe: Anpassungen am Standort Sitten durch den Neubau eines zentralen Gebäudes innerhalb des bestehenden Gebäudes sowie den Bau eines neuen Zentrums für die Ausschaffungshaft westlich des jetzigen Gefängnisses	31.12.2022
4 Analyse der Optimierung der Videoüberwachung.	31.12.2020

DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad1 1  Anzahl Plätze für die Untersuchungshaft (Sitten 112->144 – Brig 20, Total 132->164)	132	130	132	2
2  Anzahl Plätze im offenen Strafvollzug	53	53	53	0
3  Anzahl Plätze für Erziehungsmassnahmen (junge Erwachsene und Minderjährige, Total 24)	24	24	24	0
4 Verhältnis zwischen der Anzahl Plätze für die Untersuchungshaft und der Anzahl Vollzeitäquivalente nach BJ-Norm: 2,3 Haftplätze pro Mitarbeiter (2018 in Sitten 2,75, in Brig 4,44)	3.72	3.2	2.9	-0.3
5 Verhältnis zwischen der Anzahl Plätze für den Strafvollzug und der Anzahl Vollzeitäquivalente nach BJ-Norm: 2,0 Haftplätze pro Mitarbeiter (2018: 1,97)	2.12	2	2	0
6 Anzahl der Anstalten, die über einen adäquaten Nachtdienst verfügen (2018 = 2/4)	2	4	4	0
7  Belegungsgrad der Untersuchungsgefängnisse	84%	90%	90%	0%
8  Belegungsgrad der Strafanstalt Crêtelongue	93%	95%	95%	0%
9  Belegungsgrad des Massnahmenzentrums Pramont (junge Erwachsene und Minderjährige), 2018 = 96,27 %	96.27%	95%	95%	0%
10 Anzahl Personen, die auf eine Platzierung warten (Wartezeit > 9 Monate)		10	15	5
11  Kosten der externen Unterbringungen (ausserkantonale oder ausserhalb der Einrichtungen der DSMV), um die Entwicklung, insbesondere im Rahmen der Strafvollzugsstrategie 2030, beobachten zu können. (in Millionen)			9.5	
12 Anzahl Personen, die mittels elektronischer Fussfessel überwacht werden			5	
ad2 13 Anteil der Jugendlichen, die eine schulische oder berufliche Ausbildung (inkl. Abschluss) absolvieren, 2018 = 12,5 %	12.5%	10%	15%	5%
14 Vom Bundesamt für Justiz anerkanntes Personal (Anforderung BJ > 75 %)	58.82%	75%	75%	0%
15 Fluktuationsrate des sozialpädagogischen Personals und der Werkstattleiter in Pramont (Referenz-Mittelwert der Jahre 2004 bis 2008 der Kantonsverwaltung = 3,66 %), 2018 = 14,14%	14.14%	3.5%	7%	3.5%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach	9'809'439	1'701'617	8'107'822
P1101 Freiheitsentzug	7'193'412	1'500'601	5'692'811
P1102 Betrieb der Werkstätten	2'616'027	201'016	2'415'011
PG12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue	7'674'409	4'038'437	3'635'972
P1201 Straf- & Massnahmenvollzug im geschlossenen Bereich	3'937'352	2'102'880	1'834'472
P1202 Landwirtschafts- und Werkstattbetrieb	2'060'314	602'458	1'457'856
P1203 Ausschaffungshaft	1'676'743	1'333'099	343'644
PG13 Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramont	8'417'468	6'614'987	1'802'481
P1301 Massnahmen für minderjährige Straffällige	6'498'916	6'512'800	-13'884
P1302 Werkstattbetrieb	1'918'552	102'187	1'816'365
PG14 Straf- und Massnahmenvollzug	12'328'684	5'268'859	7'059'825
P1401 Straf- und Massnahmenvollzug	11'675'819	5'263'485	6'412'334
P1402 Bewährungshilfe	652'865	5'374	647'491
Gesamttotal	38'230'000	17'623'900	20'606'100
Bemerkungen			
<p>Im Sinne der Umsetzung der Vision 2030 schreiten die Bauarbeiten wie geplant voran. Als erste Priorität hat der Walliser Grossrat am 13. Juni 2019 einstimmig (122 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen) die Kreditvergabe für den Bau des neuen Zellentrakts und eines Nebengebäudes am Standort Crêtelongue genehmigt.</p> <p>Die derzeitige Planung sieht die Umsetzung der zweiten Priorität vor, d. h. den Neubau eines zentralen Gebäudes sowie den Bau eines neuen Zentrums für die Ausschaffungshaft am Standort des Gefängnisses in Sitten im Frühjahr 2020.</p>			

Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS)
DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

PZ 1
Verwaltung der kantonalen
Bevölkerung, einschliesslich der
Migranten
Fr. 2'942'000 netto

PG 11
Zivilstandswesen,
Einbürgerungen, Schweizer
Pässe
Fr. 1'234'349 netto

PG 12
Migration, Integration und
Asylwesen
Fr. 1'707'651 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	11'670'410.57	12'491'000	12'336'200	-154'800
30 Personalaufwand	6'625'704.70	6'926'200	6'946'900	20'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	481'955.03	720'800	799'000	78'200
34 Finanzaufwand	3'052.66	5'000	5'000	0
36 Transferaufwand	4'064'633.28	4'689'200	4'452'700	-236'500
39 Interne Verrechnungen	495'064.90	149'800	132'600	-17'200
4 Ertrag	9'430'906.22	9'812'300	9'694'200	-118'100
40 Fiskalertrag	56'579.00	45'000	45'000	0
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0
42 Entgelte	7'488'798.72	7'999'100	7'906'500	-92'600
46 Transferertrag	1'682'328.50	1'765'000	1'740'000	-25'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	200'000.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	3'200.00	3'200	2'700	-500
Aufwandüberschuss	2'239'504.35	2'678'700	2'642'000	-36'700
5 Investitionsausgaben	0.00	300'000	300'000	0
52 Immaterielle Anlagen	0.00	300'000	300'000	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	300'000	300'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'239'504.35	2'978'700	2'942'000	-36'700

Bemerkungen

31
Einrichtung der neuen Biometrie-Einsätze und dem entsprechenden Server gemäss den vom Bund vorgegebenen Forderungen. Die Lizenz- und die Wartungskosten erhöhen sich tendenziell infolge des Einsatzes und der Entwicklung der Geschäftsanwendungen.

36/46
Zunahme der zusammen mit den Regionen und Gemeinden ausgearbeiteten Integrationsprojekte; das Integrationsprogramm 2018–2021 sieht jedoch eine Verminderung der Bundesbeiträge vor.
Infolge der gesamthaften Verringerung der betrieblichen Erträge reduziert sich der Anteil der Einnahmen, welche dem Bund rückerstattet werden.
Die Anzahl an in der Schweiz ankommenden Asylbewerber sollte nach Schätzungen bei einem schwachen bis mittleren Szenario bleiben; die vom Bund ausgerichtete Pauschale für administrative Kosten wird dementsprechend reduziert.

42
Gesamthafter Rückgang des Umfangs der in Rechnung gestellten Leistungen, vor allem in Bezug auf die Erteilung von Ausweis- und Zivilstandsdokumenten; die damit verbundenen Ertragskonten (Gebühren, Stempelabgabe, Rückerstattung, Geldstrafe) zeigen tendenziell diese Verringerung auf.

52
Ergänzende Finanzierung der Software für das Informationssystem im Bereich der Migration; der Projektumfang wird in den Gemeinden (Frontoffice) erweitert.

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	53.90	55.90	56.40

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Erhöhung + 0.5 Vollzeitäquivalent Interne Versetzung der Stelle und des Stelleninhabers von dem Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten bei der Dienststelle für Bevölkerung und Migration ab dem 1. Januar 2019</p> <p>Im Rahmen des Projektes PA-19 des Staatssekretariats für Migration werden die Aufenthaltsbewilligungen L, B und C der EU/EFTA sowie die bestehenden Bewilligungen G, Ci, N, F und S in Papierformat durch moderne, nicht biometrische Dokumente in Form von Kreditkarten (ohne Chip) ersetzt. Dies tritt am 1. Oktober 2020 in Kraft und wird zirka 30'000 neue Erfassungen im Zentrum für Biometrie ausmachen.</p>

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

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 [Zivilstandswesen] Änderung der Zivilstandsverordnung (VS 211.130) infolge der Entwicklung der Gesellschaft, des Bedarfs der Bürger und Bürgerinnen und der Bereitstellung der Leistungen auf dem Kantonsgebiet	31.12.2021
	2 [Zentrum für Biometrie] Organisation und operationelle Umsetzung des Projektes PA-19 des Staatssekretariats für Migration betreffend das Ersetzen der Aufenthaltsbewilligungen L, B und C der EU/EFTA sowie der bestehenden Bewilligungen G, Ci, N, F und S in Papierformat durch zeitgemässe Ausweise in Kreditkartenformat (ohne Chip). Die Einführung findet ab Juli 2019 gestaffelt statt; es geht hier um zirka 30'000 Datenerfassungen mehr pro Jahr im Zentrum für Biometrie.	31.12.2020
ad2	3 [Migration] Einführung eines Informationssystems im Bereich der Migration für eine ordnungsgemässe Fallbearbeitung der Aufenthalts-, Arbeits- und Niederlassungsgesuche der ausländischen Staatsangehörigen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden (Frontoffice)	31.12.2021
	4 [Migration] Optimierung der Qualität der für Bürger und Gemeinden geleisteten Dienste: Studie zur Einführung von Indikatoren der Kundenzufriedenheit	31.12.2020
	5 [Migration & Zentrum für Biometrie] Organisation und operationelle Umsetzung des Projektes PA-19 des Staatssekretariats für Migration in Koordination mit dem Zentrum für Biometrie betreffend das Ersetzen der Aufenthaltsbewilligungen L, B und C der EU/EFTA sowie der bestehenden Bewilligungen G, Ci, N, F und S in Papierformat durch zeitgemässe Ausweise in Kreditkartenformat (ohne Chip). Die Einführung findet ab Juli 2019 gestaffelt statt; es geht hier um zirka 30'000 Datenerfassungen mehr pro Jahr im Zentrum für Biometrie zur Erteilung der Aufenthaltsbewilligungen.	31.12.2020
	6 [Migration – Ausreise & Wegweisung] Organisation und operationelle Umsetzung einer koordinierten Stelle für den Wegweisungsvollzug	31.12.2020
	7 [Integration] Förderung des Respektes zwischen Personen aus verschiedenen Regionen und Kulturen durch gezielte Kampagnen	31.12.2021

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad1 1  [Registerharmonisierung & Referenzdatenbank] Anzahl Walliser Gemeinden, deren Daten vom Bundesamt für Statistik angenommen werden	100%	100%	100%	0%
2 [Zivilstandswesen] Kontrolle der Zivilstandsämter (unter den 6 Bezirksämtern)		2	2	0
3  [Einbürgerung] Anteil der ordentlichen Einbürgerungsdossiers, welche gemäss Bundesgesetz über das Schweizer Bürgerrecht (2014) im Vergleich zur Gesamtzahl der laufenden Anträge am 31. Dezember durch andere Instanzen oder Dritte in Bearbeitung sind			95%	
4 [Einbürgerung] Anteil von verweigten Einbürgerungsdossiers im Vergleich zur Gesamtzahl der während des Jahres eingegangenen Anträge (2018 = 39 Anträge wurden abgelehnt, das entspricht 6.5 %; Ziel ist 5 %)			5%	
5  [Einbürgerung] Durchschnittliche Bearbeitungszeit eines ordentlichen Einbürgerungsdossiers vom Zeitpunkt der Aufnahme des Antrages bis zur Vereidigung (in Monaten)	18	18	18	0
6  [Einbürgerung] Anzahl ordentlicher Einbürgerungsentscheide	1'824	1'200	1'000	-200
7  [Zentrum für Biometrie] Anzahl ausgestellter Identitätskarten	30'136	33'000	30'000	-3'000
8  [Zentrum für Biometrie] Anzahl ausgestellter Pässe	15'192	17'000	15'000	-2'000
9  [Zentrum für Biometrie] Anzahl ausgestellter provisorischer Pässe	196	200	200	0
10  [Zentrum für Biometrie] Anzahl erfasster biometrischer Daten für Staatsangehörige von Drittstaaten (2018 = 9'792 ausgestellte Aufenthaltserlaubnisse; 9'026 biometrische Daten wurden erfasst; Biometrische Daten für 3'709 Personen wurden erstellt).		7'950	9'000	1'050
11  [Zentrum für Biometrie] Anzahl biometrischer Erfassungen für europäische Bürger (neu im Laufe des Jahres 2020)			13'000	
12 [Zentrum für Biometrie] Durchschnittliche Wartezeit bis zum nächsten freien Termin zur biometrischen Datenerfassung (Anzahl Arbeitstage, Ziel < 6 Tage)			5.99	
ad2 13  [Migration] Ständige ausländische Wohnbevölkerung im Wallis per 31. Dezember	75'378	76'000	75'000	-1'000
14  [Integration] Deckungsrate der kantonalen Bevölkerung, deren Gemeinden am kantonalen Integrationsprogramm (KIP) teilnehmen (2018 = 82 %)			80%	
15  [Integration] Deckungsrate der ausländischen Bevölkerung im Kanton, deren Gemeinden am Integrationsprogramm (KIP) teilnehmen (2018 = 91 %)			90%	
16  [Integration] Anzahl Teilnehmer an Sprachkursen im Kanton (2018 = 2'739)			2'750	
17  [Integration] Anzahl Integrationsprojekte (2018 = 131 laufende und offene Projekte, 119 finanzierte Projekte)	131	130	140	10
18  [Migration – Zwangsmassnahmen] Durchschnittliche Dauer der Administrativhaft (in Tagen)	25.35	25	25	0

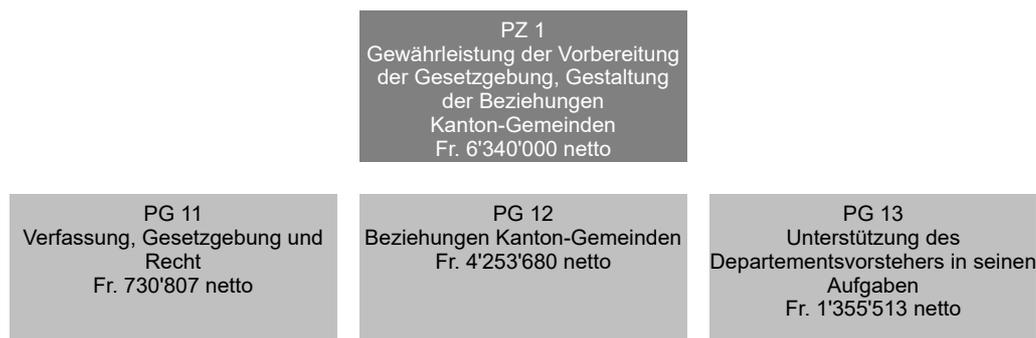
DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad2 19  [Migration – Zwangsmassnahmen] Anzahl der Entscheide über Haft (VEGBGZ)	212	210	210	0
20  [Migration – Asyl] Anzahl Gesuche um Arbeitserlaubnis (Aufenthaltsbewilligung N)	948	700	700	0
21  [Migration – Asyl] Anzahl Asylbewerber	2'839	2'950	2'800	-150
22  [Migration – Asyl] Anteil Vorschläge der Kommission für Härtefälle zur Bewilligung humanitärer Bewilligungen, die vom Staatssekretariat für Migration angenommen wurden (2018 = 100 %)			100%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Zivilstandswesen, Einbürgerungen, Schweizer Pässe	5'398'203	4'163'854	1'234'349
P1101 Organisation und Verwaltung des Zivilstandswesens	401'844	7'058	394'786
P1102 Instruktion und Behandlung der Akten	3'029'949	2'353'709	676'240
P1103 Kontrolle zur Ausstellung der Identitätsausweise	1'966'410	1'803'087	163'323
PG12 Migration, Integration und Asylwesen	7'237'997	5'530'346	1'707'651
P1201 Adm. u. jur. Verwaltung der Ausländerakten	5'751'069	3'701'820	2'049'249
P1202 Integration der Ausländer	803'059	1'421'998	-618'939
P1203 Organisation der Ausschaffungen/Zwangsmassnahmen	317'390	26'665	290'725
P1204 Adm. + jur. Verwaltung der Akten von Asylbewerbern	366'479	379'863	-13'384
Gesamttotal	12'636'200	9'694'200	2'942'000

DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	8'569'059.21	8'972'400	8'465'500	-506'900
30 Personalaufwand	3'229'851.43	3'357'600	3'202'800	-154'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	205'081.09	650'600	399'800	-250'800
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000	0
36 Transferaufwand	640'000.00	680'000	560'000	-120'000
39 Interne Verrechnungen	2'494'126.69	2'284'200	2'302'900	18'700
4 Ertrag	2'278'350.80	2'246'600	2'125'500	-121'100
40 Fiskalertrag	2'240.00	0	0	0
42 Entgelte	126'110.80	126'600	125'500	-1'100
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	150'000.00	120'000	0	-120'000
49 Interne Verrechnungen	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000	0
Aufwandüberschuss	6'290'708.41	6'725'800	6'340'000	-385'800
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	6'290'708.41	6'725'800	6'340'000	-385'800

Bemerkungen

30: Siehe Bemerkung HR
 31: Reduzierung der Mandate im Zusammenhang mit strategischen oder transversalen Projekten, die vom Stabstelle des Departements durchgeführt werden, sowie des Betrags, der für E-Voting bereitgestellt wurde.
 36: 2020 sind keine Beiträge für Fusionsstudien vorgesehen.
 35-39-49: Zuweisung von 2 Mio. an den Fusions-Fonds.
 45: Siehe Bemerkung unter Position 36.

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	19.60	19.60	18.70

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Die neue Stelle «Delegierter für Infrastrukturen und Sportveranstaltungen» bei dieser Dienststelle wird im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Gesetzes über den Sport (Stab) gestrichen und eine entsprechende Stelle für einen wirtschaftlichen Mitarbeiter beim Kantonalen Sportamt geschaffen.

Übertragung von 0,1 VZS an den Stab des Departements von der Kantonspolizei

POLITISCHES ZIEL				
Die Vorbereitung der Gesetzgebungsaufgaben zur Entwicklung der Institutionen gewährleisten und sich mit den Beziehungen Kanton-Gemeinden im eigenen Zuständigkeitsbereich auseinandersetzen (Verfassung, Institutionen, Gemeinden, Wahlen und Abstimmungen, Gemeindefinanzen)				
Politische Teilziele				
1	Die Vorbereitung der Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsarbeiten gewährleisten			
1.1	Projekte im Bereich institutionelle Politik (Verfassung, Gesetz) ausarbeiten und führen			
1.2	Zu Händen des Staatsrats Entscheidenträge zu Beschwerden im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle ausarbeiten			
2	Projekte und Leistungen zu Gunsten der Gemeinden erbringen			
2.1	Hilfestellung, Beratung und Unterstützung der Einwohner- und Bürgergemeinden in ihren Verantwortungsbereichen, insbesondere in juristischen und finanziellen Belangen			
2.2	Eidgenössische, kantonale und kommunale Wahlen und Abstimmungen organisieren und leiten			
3	Dem Departementvorsteher Unterstützung gewährleisten und für ihn strategische Mandate realisieren			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 Teilrevision der Verfassung: Erhalt der Gewährleistung des Bundes			31.12.2020
	2 Anpassung des kGPR (160.1), GORBG (171.1) und der Verordnung über die briefliche Stimmabgabe (160.102)			31.12.2020
	3 Revision des Gemeindegesetzes			31.12.2020
<i>ad2</i>	4 Beratung und Unterstützung der Gemeinden, welche in einem Fusionsprozess stehen (Miège-Venthône-Veyras, Charrat-Martigny, Bagnes-Vollèges, St-Maurice-Collonges)			31.12.2020
	5 Beratung und Unterstützung der Pilotgemeinden, die sich für die Einführung des HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell 2) zur Verfügung stellen			31.12.2021
<i>ad3</i>	6 Zusammenarbeit bei und Verfolgung von Regierungsprojekten			31.12.2021
Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
<i>ad1</i>	1 Gleichgewicht zwischen der Anzahl Anträge und neu eingereichter Beschwerden und der Anzahl behandelte Beschwerden im Verlauf eines Jahres (2018 = 402 eingereichte Beschwerden)			
	-34	0	0	0
	2 Prozentsatz der Rechtsmittelentscheide des Staatsrats, die von den Gerichten bestätigt wurden (KG, BGer)			
	67.3%	85%	85%	0%
<i>ad2</i>	3 Anzahl Gemeindefreglemente, die auf Antrag der Gemeinden sowie auf Vormeinung der Dienststelle durch den Staatsrat homologiert wurden			
		100	100	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Verfassung, Gesetzgebung und Recht	826'687	95'880	730'807
P1101 Verfassung und Gesetzgebung des Kantons	116'166		116'166
P1102 Beschwerden, Aufsichtsbeschwerden	710'521	95'880	614'641
PG12 Beziehungen Kanton-Gemeinden	6'275'200	2'021'520	4'253'680
P1201 Gemeindefusionen und interkommunale Zusammenarbeit	48'743		48'743
P1202 Genehmigung kommunaler Reglemente und Beschlüsse	165'198	1'920	163'278
P1203 Auskunft und Ratschläge an die Gemeinden	5'095'866	2'019'600	3'076'266
P1204 Organisation der Wahlen und Abstimmungen	372'692		372'692
P1205 Beziehungen mit den Behörden	592'701		592'701
PG13 Unterstützung des Departementsvorstehers in seinen Aufgaben	1'363'613	8'100	1'355'513
P1301 Unterstützung des Departementsvorstehers - Führungsstab	1'363'613	8'100	1'355'513
Gesamttotal	8'465'500	2'125'500	6'340'000

PZ 1
Sport- und Bewegungspromotion
Fr. 4'925'600 netto

PG 11
Jugend und Sport
Fr. 4'902'284 netto

PG 12
Sportfonds
Fr. 23'316 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	10'688'913.77	10'465'700	10'686'200	220'500
30 Personalaufwand	1'607'279.20	1'629'300	1'725'300	96'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	814'550.34	1'275'700	1'303'700	28'000
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	20'000.00	0	0	0
36 Transferaufwand	4'348'122.59	3'985'000	3'982'000	-3'000
37 Durchlaufende Beiträge	3'757'043.00	3'500'000	3'600'000	100'000
39 Interne Verrechnungen	141'918.64	75'700	75'200	-500
4 Ertrag	9'982'621.26	9'279'300	9'460'600	181'300
42 Entgelte	1'347'483.23	1'259'800	1'316'100	56'300
44 Finanzertrag	4'020.00	6'500	31'500	25'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	284'662.75	0	0	0
46 Transferertrag	4'536'169.53	4'460'000	4'460'000	0
47 Durchlaufende Beiträge	3'757'043.00	3'500'000	3'600'000	100'000
49 Interne Verrechnungen	53'242.75	53'000	53'000	0
Aufwandüberschuss	706'292.51	1'186'400	1'225'600	39'200
5 Investitionsausgaben	0.00	2'661'000	3'700'000	1'039'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	2'661'000	3'700'000	1'039'000
6 Investitionseinnahmen	20'000.00	0	0	0
64 Rückzahlung von Darlehen	20'000.00	0	0	0
69 Übertrag an Bilanz	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	-20'000.00	2'661'000	3'700'000	1'039'000
Finanzierungsfehlbetrag	686'292.51	3'847'400	4'925'600	1'078'200

Bemerkungen

30: Hauptsächlich aufgrund der Zunahme der Arbeitstage von J+S-Experten

31: Erhöhung der J+S-Kurskosten (Übernachtung/Mahlzeiten/Infrastruktur), ausgeglichen durch die Rubrik 42.

37: Durchlaufende Bundesbeiträge sind höher, da die Anzahl der angemeldeten Angebote (Kurse/Lager) von Walliser Vereinen ansteigt (Kosten werden vollständig aus der Rubrik 47 finanziert).

42: Betrag der J+S-Kurseinschreibgebühren (idem Rechnung 2018), vgl. oben genannte Rubrik 31.

47: vgl. oben genannte Rubrik 37.

56: Dieser Betrag wird für die Förderung von Infrastrukturen von kantonaler Bedeutung sowie von regionaler Bedeutung mit kantonaler Tragweite verwendet, die durch das Sportgesetz unterstützt werden.

KANTONALES SPORTAMT

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	11.00	12.00	12.00

Anzahl Stellen im Organigramm

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; Werte des Sports hervorheben		
Politische Teilziele		
1	Erweiterte Vorstellung der Aktivitäten der kantonalen Sportverbände im Internet und in den Walliser Medien	
2	Sport und Bewegung in der Gesellschaft begünstigen und Sportmöglichkeiten für die gesamte Bevölkerung fördern	
3	Ausübung von Sport bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis 20 Jahren unterstützen	
4	In Zusammenarbeit mit den kantonalen Sportvereinen, Pro Senectute und den Partnerorganisationen Fachpersonal für J+S (Leiter, Coaches und Experten) und den Erwachsenensport (ESA) einstellen	
5	Förderung der Rekrutierung Ehrenamtlicher, indem die während ihres Einsatzes geleistete Arbeit aufgewertet wird	
6	Durch den Sportfonds die kantonalen Sportvereine, Walliser Nachwuchssportler/innen und Sportler/innen, Sportinfrastrukturen, die Anschaffung von Material und Sportanlagen sowie die Organisation von Sportanlässen finanziell unterstützen	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
ad1	1 Konzept, Gestaltung und Betrieb der kantonalen Sport-Plattform	31.12.2020
ad2	2 ★ Unterstützung bei der Realisierung von Sportinfrastrukturen von kantonalem Interesse durch die Umsetzung des Sportgesetzes	31.12.2023
	3 Renovation des kantonalen Sportzentrums Ovronnaz gemäss einem von der DHDA definierten Betrag aus dem FIGI-Fonds	31.12.2023
ad5	4 Leistung eines aktiven Beitrags zur Erstellung der Website www.benevoles-vs.ch, Bekanntmachung der Website und ihrer Anwendung bei den Organisatoren von Anlässen sowie den kantonalen Sportverbänden.	31.12.2021
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

KANTONALES SPORTAMT

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
<i>ad1</i> 1 Anzahl der publizierten Artikel und der ausgestrahlten Kurzfilme der Walliser Medien im Zusammenhang mit Sportaktivitäten		50	50	0
2 Anzahl Veranstalter, Sportverbände und Gemeinden, welche sich an den Inhalten der Sport-Plattform beteiligen		120	120	0
<i>ad2</i> 3 Anzahl der realisierten Ausbildungstage/Aktivitäten im Kantonalen Sportzentrum Ovronnaz	16'033	17'000	17'000	0
4 Anzahl Übernachtungen im Kantonalen Sportzentrum Ovronnaz	11'987	12'000	12'000	0
5 Anzahl der Sportanlagen, welche via Sportgesetz behandelt wurden.		1	2	1
6  Anzahl Personen, die einem kantonalen Sportverein angehören	112'907	106'500	112'000	5'500
<i>ad3</i> 7  Anzahl der Kinder und Jugendlichen (5 bis 20 Jahre), die an J+S-Aktivitäten teilnehmen	45'500	43'000	45'000	2'000
<i>ad4</i> 8  Anzahl J+S-Kader, die im Jahr aus- und weitergebildet wurden	2'363	2'200	2'300	100
<i>ad6</i> 9 Betrag der jährlichen Hilfe, die dem Walliser Sport vonseiten des Sportfonds zukommt	4'328'027	4'050'000	4'300'000	250'000
10 Anzahl unterstützter Wettkämpfe und Breitensportanlässe	71	68	75	7

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Jugend und Sport	10'311'421	5'409'137	4'902'284
P1101 J+S-Ausbildung für Jugendliche, Leiter und Kader	8'520'539	4'484'965	4'035'574
P1102 Kantonales Sportzentrum Ovronnaz	1'790'882	924'172	866'710
PG12 Sportfonds	4'074'779	4'051'463	23'316
P1201 Sportfonds	4'074'779	4'051'463	23'316
Gesamttotal	14'386'200	9'460'600	4'925'600
Bemerkungen			
Saldo des Sportfonds per 31.12.2018: Fr. 7'316'966.13 Festbetrag entsprechend den bereits zugesagten Beiträgen an verschiedene Begünstigte per 31.12.2018: Fr. 5'676'559.50			

**Departement für Mobilität,
Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)**
Rechnung 2018
Fr.

Budget 2019
Fr.

Budget 2020
Fr.

Differenz 19/20
Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	545'109'967.02	574'172'400	564'069'600	-10'102'800
Ertrag und Einnahmen	347'901'318.93	377'979'800	365'152'600	-12'827'200
Finanzierungsfehlbetrag	197'208'648.09	196'192'600	198'917'000	2'724'400

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Verwaltungs- und Rechtsdienst	3'987'290.23	4'335'400	5'228'300	892'900
Dienststelle für Mobilität	134'142'987.45	138'938'000	133'727'700	-5'210'300
Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft	40'475'529.40	35'200'700	41'845'900	6'645'200
Dienststelle für Umwelt	9'682'258.44	10'715'700	10'663'600	-52'100
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	680'313.59	1'367'300	1'095'000	-272'300
Dienststelle für Raumentwicklung	2'832'172.77	3'723'400	3'489'500	-233'900
Amt für Nationalstrassenbau	2'654'353.40	1'912'100	2'867'000	954'900
Kantonales Amt Rhonewasserbau	2'753'742.81			
Finanzierungsfehlbetrag	197'208'648.09	196'192'600	198'917'000	2'724'400

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	80'988'050.15	87'567'700	88'382'800	815'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	100'412'791.04	98'946'300	103'453'900	4'507'600
34	Finanzaufwand	27'174.88	1'500	27'000	25'500
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	13'170'296.57	1'950'000	2'180'900	230'900
36	Transferaufwand	62'887'058.86	66'582'400	68'749'800	2'167'400
37	Durchlaufende Beiträge	80'000.00		40'000	40'000
38	Ausserordentlicher Aufwand	8'039'063.77			
39	Interne Verrechnungen	14'038'025.31	13'010'000	10'382'400	-2'627'600
40	Fiskalertrag	64'584.20	53'800	56'700	2'900
41	Regalien und Konzessionen	4'610'165.31	4'790'000	4'790'000	0
42	Entgelte	30'247'747.30	31'070'800	34'557'600	3'486'800
43	Verschiedene Erträge	4'223'478.34	8'136'300	6'399'700	-1'736'600
44	Finanzertrag	1'254'074.56	1'262'400	1'241'000	-21'400
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	8'519'622.58	23'598'400	20'844'400	-2'754'000
46	Transferertrag	101'522'068.15	99'259'800	101'099'900	1'840'100
47	Durchlaufende Beiträge	80'000.00		40'000	40'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	5'452'024.71	2'500'000	2'000'000	-500'000
49	Interne Verrechnungen	11'518'106.96	12'584'100	10'551'200	-2'032'900
	Total Aufwand	279'642'460.58	268'057'900	273'216'800	5'158'900
	Total Ertrag	167'491'872.11	183'255'600	181'580'500	-1'675'100
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	112'150'588.47	84'802'300	91'636'300	6'834'000

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Sachanlagen	184'449'352.52	215'720'200	193'840'600	-21'879'600
52	Immaterielle Anlagen	120'741.90	275'000	300'000	25'000
54	Darlehen	3'458'644.55	5'367'200	4'548'000	-819'200
56	Eigene Investitionsbeiträge	64'383'564.52	81'352'100	88'764'200	7'412'100
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	689'256.00	3'400'000	3'400'000	0
58	Ausserordentliche Investitionen	12'365'946.95			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	171'709'478.72	189'717'000	178'874'700	-10'842'300
64	Rückzahlung von Darlehen	1'555'530.00	1'607'200	1'297'400	-309'800
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	3'867.25			
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	689'256.00	3'400'000	3'400'000	0
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	6'451'314.85			
	Total Ausgaben	265'467'506.44	306'114'500	290'852'800	-15'261'700
	Total Einnahmen	180'409'446.82	194'724'200	183'572'100	-11'152'100
	Nettoinvestitionen	85'058'059.62	111'390'300	107'280'700	-4'109'600

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

PZ 1
Führung und Koordination der
administrativen und juristischen
Aktivitäten des Departementes
Fr. 4'172'634 netto

PZ 2
Unterstützung der zuständigen
Behörden im Bereich des
öffentlichen Baurechts
Fr. 1'055'666 netto

PG 11
Administrative Unterstützung des
Departementes
Fr. 1'565'289 netto

PG 12
Juristische Unterstützung des
Departementes
Fr. 2'607'345 netto

PG 21
Unterstützung der kommunalen
Behörden
Fr. -1'116'508 netto

PG 22
Unterstützung der kantonalen
Behörde (KBK)
Fr. 2'172'174 netto

Total Dienststelle

Fr. 5'228'300 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	6'722'595.20	7'545'800	7'715'000	169'200
30 Personalaufwand	5'736'729.63	6'666'900	6'949'600	282'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	246'194.53	705'800	582'800	-123'000
36 Transferaufwand	33'432.00	38'000	38'000	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	330'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	376'239.04	135'100	144'600	9'500
4 Ertrag	2'735'304.97	3'610'400	3'236'700	-373'700
40 Fiskalertrag	6'716.00	0	0	0
42 Entgelte	2'558'278.37	3'450'400	3'076'700	-373'700
49 Interne Verrechnungen	170'310.60	160'000	160'000	0
Aufwandüberschuss	3'987'290.23	3'935'400	4'478'300	542'900
5 Investitionsausgaben	0.00	400'000	750'000	350'000
50 Sachanlagen	0.00	400'000	750'000	350'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	400'000	750'000	350'000
Finanzierungsfehlbetrag	3'987'290.23	4'335'400	5'228'300	892'900

Bemerkungen

Konto 30 (+ Fr. 282'700.00)
vgl. Bemerkungen «PERSONAL»

Konto 31 (- Fr. 123'000.00)
Mehrere Informatikprojekte wurden aufgrund der Initialisierung des Programms e-Construction nicht weitergeführt

Konto 42 (- Fr. 373'700.00)
Gebühren (Fr. 2'700'800.00)
Wiederherstellungsverfügungen (WHV) (Fr. 255'900.00)
Bussen (Fr. 120'000.00)

Die Festsetzung des Budgets 2019 erfolgte mit Vorsicht und zum einen unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Gebühreneinnahmen 2019 (Schätzung), des für 2019 budgetierten Betrags, der Rechnung 2018 sowie einer vergleichenden Analyse der Dossiers nach deren Typ, (rückläufigen) Anzahl und durchschnittlichen Kosten pro Fall; zum anderen stützt sich das Budget auf die Wirtschaftsprognosen des BAK Economics (12.3.2019), die konjunkturellen Prognosen der KOF der ETHZ (7.5.2019) und den Bauindex (1. Quartal 2019), den die CreditSuisse zusammen mit dem Schweizerischen Baumeisterverband erstellt.

Die Differenz ergibt sich ausserdem daraus, dass die ursprünglich vorgesehene Gebührenerhöhung nicht eingeführt werden konnte (die diesbezüglichen Beschlüsse wurden noch nicht angepasst).

Konto 50 (+ Fr. 350'000.00)
Initialisierung des Informatikprogramms «eConstruction» gemäss Integrierter Mehrjahresplanung (der Restbetrag des ordentlichen Budgetkredits 2018 über Fr. 330'000.-, der für die Initialisierung des Programms nicht verwendet wurde, ist auf ein Spezialfinanzierungskonto überwiesen worden)

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	38.60	44.60	46.80

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Die Erhöhung der Anzahl Stellen beim VRDMRU ergibt sich aus einem Transfer von 1.6 VZE der Dienststelle für Mobilität (DFM) und von 0.6 VZE der Dienststelle für Umwelt (DUW), womit die juristische Unterstützung der beiden Dienststellen verstärkt werden soll.

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 seiner Ämter, 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	Aktualisierung von Gesetzestexten

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 ad1 1 Analyse möglicher Synergien im Übersetzungsbereich	31.12.2020
ad2 2 Sicherstellung der juristischen Unterstützung für die diversen, anstehenden Gesetzgebungsvorlagen durch Erstellung einer entsprechenden Planung und Bereitstellung der dazu erforderlichen internen Ressourcen. Begleitung des Gesetzgebungsverfahrens zur Revision des kantonalen Gesetzes über - den Wald und die Naturgefahren - den Natur- und Heimatschutz - die Bergwerke und Steinbrüche - den öffentlichen Verkehr - die Schaffung einer selbständigen Einheit zur Wertsteigerung der Parkplätze - die Wege des Freizeitverkehrs - des Gewässerschutzgesetzes - des Strassengesetzes - die Zweitwohnungen	31.12.2020

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad1 1 Einhaltung der Fristen in der Bearbeitung parlamentarischer Vorstösse	100%	100%	100%	0%
ad2 2 Einhaltung der durch die IMP oder die Halbjahresplanung festgelegten Fristen zur Unterbreitung der vorgesehenen Projekte an den Staatsrat	100%	100%	100%	0%
3 Einhaltung der Fristen in den definierten Gesetzgebungsverfahren	100%	100%	100%	0%

POLITISCHES ZIEL 2					
Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts					
Politische Teilziele					
1	Durchführung der Anhörungsverfahren für Bauprojekte innerhalb der Bauzonen, die von den Gemeinden zur Behandlung weitergeleitet wurden (kommunale Kompetenz)				
2	Funktion als Sekretariat der Kantonalen Baukommission (KBK) und der Baupolizei für Bauprojekte ausserhalb der Bauzonen und für Projekte, bei denen die Gemeinde Gesuchstellerin oder Partei ist (kantonale Kompetenz):				
2.1	Koordination der Anhörung der kantonalen Organe und der Entscheidinstanzen				
2.2	Ausarbeitung der zu fällenden Entscheide und deren Eröffnung/Zustellung				
2.3	Wahrnehmung der baupolizeilichen Aufgaben				
3	Juristische Unterstützung zugunsten der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts				
4	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.)				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
ad1	1 Initialisierung bzw. Entwicklung der kantonalen Informatik-Plattform für die elektronische Verwaltung von Baugesuchen (eConstruction)			31.12.2020	
ad2	2 Vollzug rechtskräftig gewordener Wiederherstellungsverfügungen (WHV), (vgl. Ind. ad 2 5)			31.12.2023	
	3 Reorganisation (der Struktur und Prozesse) der KBK und des kantonalen Bausekretariats/Baupolizei (KBS) unter Berücksichtigung der zusätzlich gewährten VZE			30.06.2020	
Indikatoren					
		Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad1	1	52.26%	75%	75%	0%
	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)				
	2	86.16%	85%	85%	0%
	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).				
ad2	3	79.6%	85%	85%	0%
	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)				
	4	52.8%	75%	75%	0%
	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)				
	5	24	40	45	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				
ad3	6	100%	100%	100%	0%
	Unterstützung der im Bereich des öffentlichen Baurechts zuständigen Behörden				
ad4	7	100%	100%	100%	0%
	Einhaltung der Fristen in Konsultationsverfahren				

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PZ1 Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements	4'427'813	255'179	4'172'634
PG11 Administrative Unterstützung des Departementes	1'604'876	39'587	1'565'289
P1101 Departementale und interdepart. Koordination	1'023'248	22'687	1'000'561
P1102 Führung, Vorbereit. und Weiterverfolg. der Dossiers	302'763	8'798	293'965
P1103 Verwaltungsführung und Übersetzung	278'865	8'102	270'763
PG12 Juristische Unterstützung des Departementes	2'822'937	215'592	2'607'345
P1201 Verwaltung der juristischen Dossiers	2'607'817	196'944	2'410'873
P1202 Planung und Erarbeitung der Gesetzgebung	215'120	18'648	196'472
PZ2 Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts	4'037'187	2'981'521	1'055'666
PG21 Unterstützung der kommunalen Behörden	1'136'359	2'252'867	-1'116'508
P2101 Kantonales Bausekretariat	1'088'562	2'251'477	-1'162'915
421 Gebühren		2'220'000	-2'220'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'088'562	31'477	1'057'085
P2102 Juristische Unterstützung im öffentlichen Baurecht	47'797	1'390	46'407
PG22 Unterstützung der kantonalen Behörde (KBK)	2'900'828	728'654	2'172'174
P2201 Führung des Sekretariats für die KBK	1'913'855	403'208	1'510'647
421 Gebühren		370'800	-370'800
509 Projekt eConstruction	750'000		750'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'163'855	32'408	1'131'447
P2202 Juristische Leitung der Baudossiers	177'316	4'862	172'454
P2203 Baupolizei	809'657	320'584	489'073
427 Bussen		120'000	-120'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	809'657	200'584	609'073
Gesamttotal	8'465'000	3'236'700	5'228'300
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. 68'912'490 netto

PZ 2
Koordination, Planung und
Finanzierung des öV
Fr. 64'815'210 netto

PG 11
Bau und Unterhalt des kantonalen
Strassennetzes
Fr. 68'774'890 netto

PG 12
Unterhalt und Betrieb der
Nationalstrassen
Fr. 137'600 netto

PG 21
Öffentlicher Verkehr
Fr. 64'749'195 netto

PG 22
Seilbahnanlagen und
Luftfahrthindernisse
Fr. 303'715 netto

PG 23
Staatsverwaltete Bahnen
Fr. -237'700 netto

Total Dienststelle

Fr. 133'727'700 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	211'520'260.79	194'078'000	201'230'100	7'152'100
30 Personalaufwand	48'865'595.69	50'456'100	50'941'500	485'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	92'377'639.53	85'990'700	90'079'700	4'089'000
34 Finanzaufwand	26'059.17	0	25'500	25'500
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	11'019'042.64	0	215'400	215'400
36 Transferaufwand	47'704'721.15	50'747'600	52'658'100	1'910'500
37 Durchlaufende Beiträge	80'000.00	0	40'000	40'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'915'370.30	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	9'531'832.31	6'883'600	7'269'900	386'300
4 Ertrag	124'221'489.34	120'228'300	132'896'500	12'668'200
40 Fiskalertrag	32'080.70	27'000	30'000	3'000
42 Entgelte	22'209'201.73	22'501'700	26'323'600	3'821'900
43 Verschiedene Erträge	2'732'590.25	3'513'100	4'177'500	664'400
44 Finanzertrag	556'099.11	552'400	531'000	-21'400
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	587'249.12	2'375'300	9'266'100	6'890'800
46 Transferertrag	87'686'057.84	82'083'200	83'532'600	1'449'400
47 Durchlaufende Beiträge	80'000.00	0	40'000	40'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	2'754'979.95	2'500'000	2'000'000	-500'000
49 Interne Verrechnungen	7'583'230.64	6'675'600	6'995'700	320'100
Aufwandüberschuss	87'298'771.45	73'849'700	68'333'600	-5'516'100
5 Investitionsausgaben	79'666'142.59	121'897'000	121'493'900	-403'100
50 Sachanlagen	55'471'808.29	88'133'000	86'922'900	-1'210'100
54 Darlehen	3'458'644.55	4'500'000	4'000'000	-500'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	20'146'547.75	26'264'000	27'571'000	1'307'000
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	589'142.00	3'000'000	3'000'000	0
6 Investitionseinnahmen	32'821'926.59	56'808'700	56'099'800	-708'900
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	31'483'554.59	53'068'700	52'350'400	-718'300
64 Rückzahlung von Darlehen	749'230.00	740'000	749'400	9'400
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	589'142.00	3'000'000	3'000'000	0
69 Übertrag an Bilanz	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	46'844'216.00	65'088'300	65'394'100	305'800
Finanzierungsfehlbetrag	134'142'987.45	138'938'000	133'727'700	-5'210'300

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Bemerkungen
<p>KANTONSSTRASSEN (PZ1): Die Bruttoinvestitionen betragen Fr. 83,6 Mio., also Fr. -0,5 Mio. weniger als im Budget 2019. Die wichtigsten Arbeiten in Bezug auf das Bruttoinvestitionsvolumen (Rubrik 501) betreffen, wie im Budget 2019, die Umfahrung von Les Evouettes in Port-Valais (Fr. 26 Mio.) und die Umfahrung von Stalden (Fr. 6,5 Mio.). Das Budget für den Unterhalt der Kantonsstrassen (KoA 31) bleibt gegenüber dem Budget 2019 identisch.</p> <p>UNTERHALT DER AUTOBAHN (PZ1): Erhöhung gegenüber 2019 um Fr. +3,2 Mio. (Rubrik 31) im Rahmen der Aufnahme der Strassen H21 Grosser St. Bernard und H509 Gampel-Goppenstein. Die dafür erforderlichen Ressourcen (finanzielle und personelle) wurden beantragt, um zum Zeitpunkt der effektiven Aufnahme am 1. Januar 2020 einsatzbereit zu sein. Diese Mittel werden vollständig durch zusätzliche Einnahmen, mittels Anpassung des Leistungsauftrags mit dem ASTRA, gedeckt. Die Gebietseinheit III (GE III) wird ab dem 1. Januar 2020 zu einer autonomen Sektion. Sie war bis anhin der Sektion Unterhaltslogistik unterstellt.</p> <p>ÖFFENTLICHER VERKEHR (PZ2): Die Abgeltung an die Transportunternehmen (Rubrik 36) erhöht sich um Fr. +2,0 Mio. auf Fr. 52,7 Mio. Die Investitionsbeiträge (Rubrik 56) steigen um Fr. +1,6 Mio., davon fallen Fr. +1,0 Mio. auf den Langsamverkehr und die Wege des Freizeitverkehrs. Dieser Bereich erreicht Fr. 2,0 Mio. im Jahr 2020, gemäss dem kantonalen Mobilitätskonzept 2040.</p>

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	411.00	411.00	406.40

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Veränderung der Stellen "im Organigramm" mit unbefristetem Arbeitsverhältnis: -4 VZÄ bei den Kantonsstrassen (Strecke übernommen von der Gebietseinheit III). -0.6 VZÄ (Diverse).</p> <p>Stellen "außerhalb des Organigramms" mit einem Sonderstatus, die abgeschafft werden können, wenn sie nicht mehr subventioniert werden: +15 VZÄ finanziert durch den Bund für den Unterhalt und den Betrieb der Autobahn A9 durch die Gebietseinheit III.</p>

POLITISCHES ZIEL 1	
<p>Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung, Betrieb, Unterhalt und Erhalt des kantonalen Strassennetzes unter Berücksichtigung der vom Grossen Rat bestimmten Prioritäten, der Zielsetzungen einer nachhaltigen Entwicklung und des Kantonalen Mobilitätskonzepts 2040</p>	
Politische Teilziele	
1	Realisierung der auf dem kantonalen Strassennetz geplanten Investitionen
1.1	Vorbereitung der technischen Grundlagen für den Erhalt der benötigten Mittel zur Investitionsfinanzierung
1.2	Verbesserung der kantonalen Infrastrukturen für den Langsamverkehr
1.3	Schaffung eines kantonalen Velowegenetzes zwischen den wichtigsten Städten der Rhoneebene
2	Betrieb, Unterhalt und Erhalt der Strasseninfrastruktur
2.1	Erhalt der notwendigen Mittel zur Finanzierung des Betriebs, des Unterhalts und der Erhaltung der Strasseninfrastruktur
2.2	Erhöhung der Verkehrssicherheit unter deren Anpassung an die rechtsgültige Gesetzgebung
2.3	Anpassung der Grösse des Kantonsstrassennetzes
3	Betrieb und Unterhalt der Nationalstrassen nach Vorgaben der mit der ASTRA-Filiale abgeschlossenen Leistungsvereinbarung
3.1	Deckung der Kosten aus der Leistungsvereinbarung mit dem ASTRA für den Unterhalt und den Betrieb der Nationalstrassen

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Fortsetzung der kompletten Neugestaltung des Abschnitts Branson - La Louye in Fully auf der Strasse 71 (voraussichtliches Ende : 2023)	31.12.2020
2 Beginn der Arbeiten für die Agglomerationsprojekte von Sitten und dem Zentralwallis ab 2020 (Arbeiten über einen Zeitraum von rund zehn Jahren)	31.12.2020
3 Fortsetzung der Arbeiten am Umfahrungstunnel von Les Evouettes auf der Strasse H21BO (voraussichtliches Ende : 2024)	31.12.2020
4 Fortsetzung der Fahrbahnkorrektur an der Strasse 43 Grouja - Les Giettes, um den touristischen und gewerblichen Verkehr zu erleichtern und ab 2022 die Sanierung der Bogenbrücke « Les Petits Pontis » auf der Achse Sierre-Vissoie zu ermöglichen	31.12.2020
5 Beginn der Arbeiten des Tunnels der Pyramiden von Euseigne auf der Strasse 54 (voraussichtliches Ende : 2022)	31.12.2020
6 Fortführung der Arbeiten an der Umfahrung von Stalden auf der Strasse H212 (planmässiges Bauende: 2022)	31.12.2020
7 Auflage/Plangenehmigung des Tunnels Deibels auf der Strasse H212 in Eisten (Baubeginn voraussichtlich: 2021 / Ende geplant: 2024)	31.12.2020
8 ★ Fortsetzung der Anstrengungen hinsichtlich der Klassierung der hauptsächlichen Zufahrtsstrassen zu den Tourismusorten in die Kategorie « Schweizerische Hauptstrasse » (Verbier, Crans-Montana, Leukerbad, Anniviers)	31.12.2021
9 Start der Studie eines Sachplans "Veloverkehr" (Sektor Mörel-Bouveret)	31.12.2020
ad2 10 Normative Konformitätsumsetzung der Fussgängerstreifen	31.12.2020
11 ★ Förderung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen im öffentlichen und privaten Verkehr, insbesondere durch die Zurverfügungstellung des öffentlichen Raums für die Installation von Ladestationen	31.12.2021
ad3 12 Autonomisierung der Gebietseinheit III, insbesondere durch Schaffung einer eigenen Sektion innerhalb der Dienststelle für Mobilität	31.12.2020

★ : Massnahme des Regierungsprogramms

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad1 1 Realisierung der prioritären Massnahmen	80%	100%	100%	0%
2 Anzahl aktueller Baustellen	79	92	80	-12
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	4	0	0	0
5 Prozentsatz des Budgets der Gesamtinvestitionen (Rubrik 501) der Baustellen, die während des Jahres über 1 Million Franken kosten	55%	60%	63%	3%
6 Anzahl km, die während des Jahres langsamverkehrstauglich ausgebaut wurden		4	4	0
ad2 7 Stand der Sanierung der kantonalen Strassen in Sachen Lärm, berechnet aufgrund des Verhältnisses zwischen den effektiven Ausgaben und der geplanten Gesamtkosten	57%	90%	75%	-15%
8 Qualitätsstand der Fahrbahn: I1=visueller Durchschnittsindex (0=gut; 5=schlecht; gemäss SN 640925b). Zustand Ende 2015 : I1 = 2.28. Ziel bis in 12 Jahren : I1 = 2.0 (die Tendenz ist gegenüber dem Index I1 angegeben: Pfeil nach oben = Verschlechterung, Pfeil nach unten = Verbesserung)	→	→	→	
9 Anzahl der während des Jahres sanierten Fussgängerübergänge		30	30	0
10 Anzahl der während des Jahres deklassierten Strassenkilometer		15	15	0
ad3 11 Deckung der Kosten aus der Leistungsvereinbarung für den Betrieb der Nationalstrassen	100%	100%	100%	0%

POLITISCHES ZIEL 2

Gewährleisten eines leistungsfähigen Verkehrsnetzes und eines ausreichenden Angebotes an Leistungen des öffentlichen Verkehrs unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und sozialpolitischen Bedürfnisse und in Übereinstimmung mit dem Kantonalen Mobilitätskonzept 2040. Fördern der Umlagerung des privaten Personen- und Güterverkehrs auf die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs.

Politische Teilziele

- 1 Unterstützen und Fördern der Verwirklichung der Infrastrukturen und der Dienstleistungen der konzessionierten Transportunternehmen (KTU), die zur Mobilität der Personen und Güter notwendig sind
- 2 Beitragen an der Bewirtschaftung des öffentlichen Verkehrs unter Berücksichtigung der Nachfrage. Führen, koordinieren und planen auf Kantonsebene von Aktionen die der Entwicklung und der Förderung des öffentlichen Verkehrs dienen. Auf kantonaler Ebene Investitionen und Studien unterstützen und koordinieren, die darauf hinzielen, das für den Kanton Wallis notwendige Angebot des öffentlichen Verkehrs und Langsamverkehrs zu entwickeln
- 3 Durchführen der Genehmigungsverfahren für die Projekte von Seilbahninfrastrukturen auf Kantonsgebiet und Erteilen der Betriebsbewilligungen, die im kantonalen Kompetenzbereich liegen
- 4 Leiten der Betriebe der kantonsverwalteten Luftseilbahnen und Geschäftsführung

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Unterstützung des auf das Wallis bezogenen Teils der laufenden Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEB; in Kraft) sowie der Finanzierungs- und Ausbauprojekte der Bahninfrastruktur (FABI) - Etappen 2025 und 2030/35 (nach Annahme der Botschaft durch das eidgenössische Parlament) könnten Massnahmen vorzeitig umgesetzt werden, unter Vorbehalt der verfügbaren Finanzmittel (im Prinzip ab Ende 2019)	31.12.2025
	2 ★ Zweckmässigkeitsanalysen : Bau einer Einschienebahn in der Rhoneebene - Sanierung oder Bau von Bahnverbindungen (Genfersee-Südufer, Verbindung Simplonlinie - Tonkinlinie, Martigny - Aosta, Grimseltunnel) - Seilbahn- oder Standseilbahnverbindungen zwischen Tal und Berg - Entwicklung von selbstfahrenden Shuttles und von Transportdienstleistungen auf Abruf - Gratis-ÖV für Touristen	31.12.2021
	3 ★ Festlegung einer Luftfahrtpolitik im Rahmen des kantonalen Mobilitätskonzepts 2040 und Annahme der Führungs- und Entwicklungsstrategie für den Flughafen Sitten	31.12.2021
	4 ★ Beteiligung am Bau eines neuen Zentrums für den Güterumschlag Schiene–Strasse im Mittelwallis, um die Agglomerationszentren im Bereich des Güterumschlags zu entlasten und den Gütertransport auf der Schiene zu fördern	31.12.2021
	5 ★ Weiterverfolgung der Schritte hinsichtlich der Aufnahme des Teilausbaus des Lötschberg-Basistunnels (bahntechnische Ausrüstung der zweiten Röhre) in den Bahnausbau schritt 2030-2035 des Bundes	31.12.2021
	6 ★ Revision des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr	31.12.2021
	7 ★ Nutzung des Flughafens Sitten als strategisches Instrument für die Wirtschaft und den Tourismus des Kantons	31.12.2021
ad2	8 ★ Verbesserung der Zugänglichkeit der Leistungen der Verwaltung für die Bevölkerung, die öffentlichen Gemeinwesen und die Unternehmen, indem das E-Government flächendeckend eingeführt wird, die dezentralisierten Dienststellen jeweils unter einem Dach zusammengelegt werden und diese an Orten angesiedelt werden, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar sind	31.12.2021
ad4	9 Implementierung einer professionellen Computersoftware zur Verwaltung und Überwachung der Wartung und des Betriebs von Seilbahnen	31.12.2022

★ : Massnahme des Regierungsprogramms

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad1			52'666'600	
			27'571'000	
ad2	↗	↗	↗	
		1'000'000	2'000'000	1'000'000
ad3	100%	100%	100%	0%
	100%	100%	100%	0%
	90%	90%	90%	0%
ad4	3	2	2	0
	430'798	420'000	340'000	-80'000

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PZ1 Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung und Erhalt des kantonalen Strassennetzes	231'006'890	162'094'400	68'912'490
PG11 Bau und Unterhalt des kantonalen Strassennetzes	204'523'590	135'748'700	68'774'890
P1101 Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung	97'735'230	75'194'000	22'541'230
313 Nachhaltigkeitsprojekte	1'000'000		1'000'000
460 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		14'729'000	-14'729'000
501 Investitionen (Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung, usw.)	83'635'900		83'635'900
630 Bundessubventionen für Investitionen der schweizerischen Hauptstrassen		37'158'000	-37'158'000
632 Beteiligung der Gemeinden an die Investitionen		13'532'400	-13'532'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	13'099'330	9'774'600	3'324'730
P1102 Unterhalt und Betrieb	106'788'360	60'554'700	46'233'660
310 Lieferungen, Brennstoff, Winterdienst, usw.	8'262'000		8'262'000
311 Fahrzeuge und Maschinen	3'071'000		3'071'000
314 Strassenunterhalt, Winterdienst, usw.	55'956'800		55'956'800
451 Benützung des LSVA-Fonds		4'883'900	-4'883'900
460 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		16'414'000	-16'414'000
461 Beteiligung der Gemeinden am Kantonsstrassenunterhalt innerorts		3'120'000	-3'120'000
463 Beteiligung der Gemeinden an den Unterhalt		25'193'800	-25'193'800
463 Bundessubventionen für Unterhalt der schweizerischen Hauptstrassen		7'500'000	-7'500'000
506 Fahrzeuge und Maschinen	350'000		350'000
632 Beteiligung der Gemeinden an den Unterhalt		105'000	-105'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	39'148'560	3'338'000	35'810'560
PG12 Unterhat und Betrieb der Nationalstrassen	26'483'300	26'345'700	137'600
P1201 Unterhat und Betrieb der Nationalstrassen	26'483'300	26'345'700	137'600
424 Einnahmen für Unterhalt der Autobahn (mit dem Bund abgeschlossener Vertrag)		14'640'500	-14'640'500
426 Entschädigungen, einschliesslich die durch das ASTRA bestellten Arbeiten		6'726'300	-6'726'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	26'483'300	4'978'900	21'504'400

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PZ2 Koordination, Planung und Finanzierung des öV	91'717'110	26'901'900	64'815'210
PG21 Öffentlicher Verkehr	86'932'295	22'183'100	64'749'195
P2101 Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs	86'932'295	22'183'100	64'749'195
363 Beiträge (Gemeinden, eigene Anstalten, Unternehmungen, private Institutionen)	52'599'100		52'599'100
451 Benützung des LSVA-Fonds		4'339'300	-4'339'300
460 10% der dem Wallis zukommenden und für den Verkehr bestimmten LSVA		4'152'400	-4'152'400
463 Beteiligung der Gemeinden und Dritten		9'257'900	-9'257'900
489 Entnahme aus dem Finanzierungsfonds der grossen Infrastrukturvorhaben des 21. Jahrhunderts für das Projekt ZEB (Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur), Kostenart 544		2'000'000	-2'000'000
544 Projekt ZEB (Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur)	2'000'000		2'000'000
546 Darlehen bei gemischtwirtschaftliche Unternehmungen (Investitionen)	2'000'000		2'000'000
560 Projet FABI (Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur)	20'500'000		20'500'000
562 Beiträge an Gemeinden (Investitionen : einschliesslich der Infrastrukturen für den Langsamverkehr und für die Wege des Freizeitverkehrs)	2'600'000		2'600'000
566 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen (Investitionen)	4'471'000		4'471'000
632 Beteiligung der Gemeinden (Projekt FABI, KoA 560)		1'435'000	-1'435'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'762'195	998'500	1'763'695
PG22 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	335'715	32'000	303'715
P2201 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	335'715	32'000	303'715
PG23 Staatsverwaltete Bahnen	4'449'100	4'686'800	-237'700
P2301 Staatsverwaltete Bahnen	4'449'100	4'686'800	-237'700
Gesamttotal	322'724'000	188'996'300	133'727'700

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

PZ 1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes Fr. 13'648'492 netto	PZ 2 Schützen und Verwalten der Natur und der Landschaft Fr. 4'028'794 netto	PZ 3 Vermindern der Naturgefahrenrisiken Fr. 24'168'614 netto
PG 11 Walderhaltung Fr. 1'199'171 netto	PG 21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft Fr. 1'499'518 netto	PG 31 Naturgefahrenprävention Fr. 23'533'114 netto
PG 12 Schutzwald Fr. 12'449'321 netto	PG 22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten Fr. 2'529'276 netto	PG 32 Nachhaltige Bewirtschaftung der nat.Ressourcen Fr. 100'000 netto
		PG 33 Bewirtschaftung der Gewässer Fr. 535'500 netto

Total Dienststelle**Fr. 41'845'900 netto**

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	30'163'757.95	30'618'100	31'060'800	442'700
30 Personalaufwand	6'102'044.60	7'136'800	7'031'800	-105'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'870'861.69	5'790'400	6'237'200	446'800
34 Finanzaufwand	0.00	1'500	1'500	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'718'495.40	1'604'000	1'604'000	0
36 Transferaufwand	13'607'184.60	14'152'500	14'466'100	313'600
38 Ausserordentlicher Aufwand	3'880'409.75	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'984'761.91	1'932'900	1'720'200	-212'700
4 Ertrag	13'580'681.15	16'288'700	14'387'400	-1'901'300
40 Fiskalertrag	72.00	100	100	0
42 Entgelte	1'809'762.05	1'282'200	1'423'500	141'300
43 Verschiedene Erträge	0.00	150'000	0	-150'000
44 Finanzertrag	80'705.40	80'000	80'000	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'290'567.70	1'668'700	1'783'200	114'500
46 Transferertrag	5'647'163.40	7'607'200	7'900'100	292'900
48 Ausserordentlicher Ertrag	422'615.20	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	3'329'795.40	5'500'500	3'200'500	-2'300'000
Aufwandüberschuss	16'583'076.80	14'329'400	16'673'400	2'344'000
5 Investitionsausgaben	53'264'551.10	48'160'900	55'187'400	7'026'500
50 Sachanlagen	5'686.55	405'000	100'000	-305'000
52 Immaterielle Anlagen	120'741.90	275'000	300'000	25'000
54 Darlehen	0.00	867'200	548'000	-319'200
56 Eigene Investitionsbeiträge	40'772'175.70	46'613'700	54'239'400	7'625'700
58 Ausserordentliche Investitionen	12'365'946.95	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	29'372'098.50	27'289'600	30'014'900	2'725'300
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	22'114'483.65	26'422'400	29'466'900	3'044'500
64 Rückzahlung von Darlehen	806'300.00	867'200	548'000	-319'200
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0	0
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	6'451'314.85	0	0	0
69 Übertrag an Bilanz	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	23'892'452.60	20'871'300	25'172'500	4'301'200
Finanzierungsfehlbetrag	40'475'529.40	35'200'700	41'845'900	6'645'200

Bemerkungen

30: Lohnanpassung B19/B20
31: Zunahme durch die Übernahme von Aufgaben des KAR3 und Flussbau durch die Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft
36: Zunahme durch die Übernahme von Aufgaben des KAR3 und Flussbau durch die Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft
42: Zunahme durch die Abnahme der Rubrik 43, Dienstleistungen zusammengefasst für alle Bereiche der Dienststelle, angepasste Schätzung
43: Abnahme im Zusammenhang mit der Zunahme der Rubrik 42
45: Entnahme aus dem Forstfonds für den Einnahmen angepasste regionale Kompensationsprojekte
46: Aufgrund der Zunahme in 31 und 36, entsprechende Zunahme der Bundeseinnahmen
50: Projekt "Lac Stabilisation Quai de Rivaz, zurückgestellt und Übertrag von Investitionen Informatik in 31
56: Zunahme der finanziellen Mittel für den Bereich Wasserbau
63: Zunahme der Bundeseinnahmen entsprechend der Zunahme der Mittel in 56 für den Bereich Wasserbau
64: Kreditanfragen gehen gegenüber den vorangegangenen Jahren klar zurück

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	39.00	42.00	41.20

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Im Rahmen der Planung 2020 wird keine neue Stelle verlangt. Die grossen internen Reorganisationen der letzten drei Jahre müssen dazu beitragen, die Komplementarität und die Transversalität zu stärken. Eine Umsetzungszeit ist erforderlich, bevor allfällig neue Bedürfnisse pro Tätigkeitsbereich identifiziert werden können.

POLITISCHES ZIEL 1	
Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes	
Politische Teilziele	
1	Vorbeugen von Waldschäden in den Bereichen Waldbrände, Wild und Pflanzenschutz, insbesondere im Kontext des Klimawandels (PG12)
2	Anpassen der forstlichen Erschliessung im Schutzwald (PG12)
3	Behandeln der Schutzwälder, damit diese nachhaltig ihre Funktion erfüllen können (PG12)
4	Optimieren der Strukturen und Verfahren der Waldbewirtschaftung im Hinblick auf eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder (PG12)
5	Erarbeitung der Grunddaten und Weiterentwicklung der Waldplanung (PG12)
6	Unterstützung der Verbesserungsmaßnahmen für die Holzketten (PG12)
7	Förderung der Biodiversität im Wald (PG12)
8	Sicherstellung der Waldfläche unter Berücksichtigung der Rechtsgrundlagen (PG11)
Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 P1203 Vorbeugung und Management des Waldbrandrisikos: Erstellung von regionalen Konzepten (Massnahmenkatalog)	31.12.2020
2 P1203 Verbesserung des Gleichgewichts Wald Wild	31.12.2020
<i>ad2</i> 3 PG1201 Entwicklung der forstlichen Erschliessung und Anpassung an die Normen	31.12.2020
<i>ad3</i> 4 Beibehaltung der jährlich behandelten Fläche prioritärer Schutzwald	31.12.2020
5 P1201 Erhöhung der jährlich bewirtschafteten Gesamtfläche prioritärer Schutzwald.	31.12.2020
<i>ad4</i> 6 P1204 Interpretation der wirtschaftlichen Daten aus dem Netz der forstlichen Pilotunternehmungen VS	31.12.2020
7 P1201 Begleitung und Unterstützung für strukturelle Verbesserungen und Rationalisierung von Arbeiten	31.12.2020
<i>ad5</i> 8 P1204 Erstellung des kantonalen Waldplanes (forstlicher Richtplan) (Übertrag 2018)	31.12.2020
9 P1204 Erstellung des kantonalen Berichtes über die nachhaltige Entwicklung des Waldes	31.12.2020
<i>ad6</i> 10 Unterstützung für externe Initiativen (Lignum, Walliser Wald, usw.) für die Förderung und Verarbeitung von Holz	31.12.2020
<i>ad7</i> 11 P1202 Schaffung von natürlichen Waldreservaten oder von Waldreservaten durch Eingriffe	31.12.2020
12 P1202 Interventionen zugunsten von Biotopen oder vorrangiger Arten (Waldränder, Birkhuhn, Ziegenmelker, Haselhuhn, Gelbringfalter, Amphibien, usw.)	31.12.2020
13 P1202 Interventionen für die Erhaltung und Wiederherstellung von Waldweiden und Kastanienhainen	31.12.2020
<i>ad8</i> 14 P1101 Homologation von Waldfeststellungsplänen für die Bauzonen	31.12.2020

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)
DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad1 1 Anzahl Regionen mit sehr hoher und hoher Priorität mit einem genehmigten regionalen Waldbrandvorsorgekonzept (Ziel = 8; Stand 2017 = 3 beendet (Rhoneknie 1 + 2, Leuk) / 2 in der Planungsphase (Lienne Morge, Visp))	26	5	5	0
2 Wildschadenintensität: Verbissniveau in den Erhebungsflächen 2014: 21 %; Zahlen 2018 bei 16 % stark beeinflusst durch die starke Schneedecke, die die Jungbäume bedeckte			16%	
ad2 3 Regionale Analyseprojekte des forstlichen Erschliessungsnetzes (Ziel 2022 = 34 / Stand 2019 = 7 laufend)		8	6	-2
4 Anzahl an die Normen angepasste Kilometer Forststrassen		12	10	-2
ad3 5 Jährlich behandelte Schutzwaldfläche (39'400 ha prioritär auf ein total von ca. 82'000 ha Schutzwald)	1'492	1'600	2'000	400
6 Wiederkehrdauer der jährlichen Eingriffe im gesamten Schutzwald (82'200 ha; Optimum = 30 Jahre)		51	37	-14
7 Behandelte Schutzwaldfläche pro Jahr (inklusive der Eingriffe im prioritären Schutzwald)			2'230	
8 Wiederkehrdauer der jährlichen Eingriffe im prioritären Schutzwald (39'400 ha; Optimum = 30 Jahre)	49	24	19	-5
ad4 9 Bericht über das Netz der Pilotunternehmungen	31.07.18	31.12.19	31.12.20	
10 Anzahl Dossiers mit Unterstützung der Dienststelle (Unternehmensstrategie, Fusionen, Ausrüstung, usw.)		2	2	0
11 Entwicklung der Bewirtschaftungskosten pro m3 im mittleren Schutzwald RPT II: 180.-/m3; 2016 : 177.-/m3; 2017 : 176.-/m3; 2018 : 175.-/m3			173	
12 Entwicklung des durchschnittlichen Holverkaufspreises; NFA II : 64.1 Fr./m3; 2016 : 62.7 Fr./m3; 2017 : 62.7 Fr./m3; 2018 : 60.8 Fr/m3 Rückgang durch den von den Unwettern Januar 2018 beeinflussten Holzmarkt			63	
ad5 13 Veröffentlichung des kantonalen Waldplanes (Übertrag 2018)		31.12.19	31.12.20	
14 Veröffentlichung und Mitteilung des kantonalen Berichtes über die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes		31.12.19	31.03.20	
ad6 15 Anzahl Projekte zugunsten der Verwendung von Holz mit Beteiligung der Dienststelle	1	1	1	0
ad7 16 Teil der kantonalen Waldfläche (123'000 ha) unter Vertrag als Waldservat: Ziel 2020 = 8% der Fläche, d.h. 9'840 ha / Stand Ende 2018 = 5035 ha, d.h. 4.1%		4.5%	5.5%	1%
17 Jährlich zugunsten von Biotopen und Arten behandelte Flächen (ha)		40	40	0
18 Jährlich behandelte Flächen Waldweiden und Kastanienhainen (ha)		25	40	15
ad8 19 Anzahl der Gemeinden mit homologiertem Waldfeststellungsplan: Ziel = 121 Gemeinden von 126 (Stand 2018 = 118)	121	119	119	0

POLITISCHES ZIEL 2		
Schützen und Verwalten der Natur und der Landschaft		
Politische Teilziele		
1	Planen und realisieren von Massnahmen zum Schutz und der Inwertsetzung der Landschaft (PG21) (PG21)	
2	Begleiten und unterstützen der Programme der Regionalen Naturpärke (RNP) sowie des UNESCO-Welterbes Jungfrau-Aletsch unter Beachtung der Umsetzung der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung (PG21)	
3	Planen und realisieren von Massnahmen zum Schutz und Management von Biotopen und der Erhaltung von Arten (PG22)	
4	Unterstützen der Landwirte für ihre besonderen Leistungen zugunsten von Natur und Landschaft (PG22)	
5	Bekämpfung der exotischen invasiven Arten (PG22)	
6	Gewährleistung der Ausbildung und Information im Bereich Natur und Landschaft (PG22)	
7	Revidieren der gesetzlichen Grundlagen im Bereich Natur und Landschaft	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 P2101 Erstellung von regionalen Entwicklungskonzepten der Landschaft, insbesondere für die Rhone-Ebene (ökologische Vernetzung)	31.12.2020
	2 P2101 Periodische Planung von Unterhaltmassnahmen für die Landschaft in Objekten von nationaler Bedeutung (BLN)	31.12.2020
<i>ad2</i>	3 P2101 Realisieren des Massnahmenprogrammes des RNP Binntal	31.12.2020
	4 P2101 Realisieren des Massnahmenprogrammes des RNP Pfyn-Finges	31.12.2020
	5 P2102 Realisieren des Massnahmenprogrammes UNESCO Jungfrau Aletsch	31.12.2020
<i>ad3</i>	6 P2202 Unterschutzstellung von Biotopen von nationaler Bedeutung : Trockenwiesen und -weiden, Moore, Auengebiete, usw: SITUATION 2018: - Anzahl inventarisierte Biotope von nationaler Bedeutung = 481 = 100% - Anzahl durch Staatsratsentscheid geschützte Biotope = 58 = 13% - Anzahl durch ZNP geschützte Biotope = 109 = 24% - Anzahl teilweise geschützte Biotope = 45 = 10 %	31.12.2020
	7 P2201 Realisieren von Managementprojekten für Biotope von nationaler Bedeutung und den Erhalt von seltenen oder bedrohten Arten	31.12.2020
<i>ad4</i>	8 P2202 Erstellung und Erneuerung von landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsverträgen für Flächen mit hohem ökologischen Wert (Moore, TWW), in Komplementarität mit den Massnahmen zur Umsetzung der Agrarpolitik	31.12.2020
<i>ad5</i>	9 Kantonale Koordination im Bereich der Bekämpfung der exotischen invasiven Arten	31.12.2020
<i>ad6</i>	10 P2204 Kommunikation via Medien	31.12.2020
	11 P2204 Organisation von Kursen für Berufsleute	31.12.2020
	12 P2204 Organisation von Veranstaltungen für die breite Öffentlichkeit	31.12.2020
<i>ad7</i>	13 ★ Revision des Gesetzes über den Natur- und Heimatschutz	31.12.2021
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)
DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad1 1 Anzahl beendete Regionalprojekte: Ziel 2020 = 5 / realisiert = 3 Brig-Salgesch / Rhoneknie, Chablais / teilweise = 1 Sierre / laufend = 12 Sion / ausstehend = 0		2	3	1
2 Anzahl der Gebiete mit validierter periodischer Planung: Tanay, Follatères, Haut Val de Bagnes, Montorge, Valère und Tourbillon, Réchy, Binntal, Bergji - Platten, Pfynwald - Illgraben, Aletsch Bietschhorn-Gebiet		10	11	1
ad2 3 Realisierter Teil der Programmvereinbarung RNP Binntal		100%	20%	-80%
4 Realisierter Teil der Programmvereinbarung RNP Pfyn-Finges		100%	20%	-80%
5 Realisierter Teil der Programmvereinbarung UNESCO SAJA			20%	
ad3 6 Prozentsatz der Biotope mit Schutzstatus durch Entscheid, entweder durch den Staatsrat oder durch Integration in die Raumplanung	14%	40%	42%	2%
7 Realisierter Teil der Programmvereinbarung Naturschutz		100%	20%	-80%
ad4 8 Teil der inventarisierten Flächen mit Bewirtschaftungsvertrag (Flachmoore und TWW): Stand Ende 2019: 35%		50%	37%	-13%
ad5 9 Realisierungsgrad der Ziele der Dienststelle inbezug auf den Aktionsplan Neophyten 2017-2020		60%	80%	20%
ad6 10 Anzahl aktiver Mitteilungen pro Jahr (Medienmitteilungen, thematische Presseartikel, usw.)	4	3	3	0
11 Anzahl Kurstage (Neophyten, Unterhalt von Böschungen, TWW, usw.) für Berufsleute (Gemeindearbeiter, Kantoniere, Landwirte, usw.)	3	2	3	1
12 Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen (Festival der Natur, usw.)		400	400	0
ad7 13 Unterbreitung des Gesetzentwurfes kNHG an den Grossen Rat			31.12.21	

POLITISCHES ZIEL 3

Vermindern der Naturgefahrenrisiken (Lawinen, Rutschungen, Erosion, Steinschlag, Gletscher, Murgänge, forstlicher Bachverbau)

Politische Teilziele

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

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 ★ Fertigstellung der Bestandsaufnahme der Naturrisiken und ihrer Tragweite hinsichtlich der Entwicklung von Prognose-, Beobachtungs- und Überwachungsinstrumenten	31.12.2021
2 P3101 Erarbeitung der Naturgefahrenkarten	31.12.2020
3 P3101 Erstellung der Karten der seismischen Mikrozonierungen	31.12.2020
4 P3101 Erarbeitung von Alarm- und Interventionsplänen	31.12.2020
5 P3101 Entwicklung und Beibehaltung des Beobachtungs- und Überwachungsnetzes (Guardaval, IMIS, etc.)	31.12.2020
6 P3101 Beteiligung an angewandten Forschungsprojekten im Bereich Naturgefahren	31.12.2020
ad2 7 P3102 Realisierung von Schutzbauten gegen Naturgefahren	31.12.2020
8 P3102 Unterhalt der Gewässer und der Schutzbauten	31.12.2020
ad3 9 Erarbeitung eines kantonalen Konzepte für die Bewirtschaftung der Bodenschätze	31.12.2020
10 ★ Revision des Gesetzes über die Bergwerke und Steinbrüche	31.12.2022
ad4 11 Erarbeitung und Realisation von Projekten zur Revitalisierung der Fliessgewässer	31.12.2020
12 Planung der Gewässerräume	31.12.2020
★ : Massnahme des Regierungsprogramms	

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)
DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
<i>ad1</i> 1 Anzahl Gemeinden mit verfügbaren Gefahrenkarte und aktualisiert die für die Homologation und Integration in die Raumplanung		10	90	80
2 Anzahl Gemeinden mit Karten der seismischen Mikrozonierungen		3	7	4
3 Anzahl Gemeinden mit Alarm- und Interventionsplan für alle Gefahrenkategorien		90	80	-10
4 Realisierungsgrad des Programms Guardaval - kantonale Naturgefahrenplattform		70%	80%	10%
5 Anzahl Forschungsprojekte mit Beteiligung der Dienststelle	5	15	10	-5
<i>ad2</i> 6 Realisierter Teil des Jahresprogrammes Einzelprojekte gemäss WaG		100%	100%	0%
7 Realisierter Teil der Programmvereinbarung "Grunddaten 2020-2014" gemäss WaG		100%	20%	-80%
8 Realisierter Teil des Jahresprogramms Einzelprojekte WBG		100%	100%	0%
9 Realisierter Teil der Programmvereinbarung "Grunddaten 2016-2019" gemäss WBG		100%	20%	-80%
10 Anzahl Gemeinden mit Beobachtungsvertrag und Vertrag zum Unterhalt der Verbauungen gegen Lawinen und Bodeninstabilitäten		11	80	69
11 Anzahl Gemeinden mit einem Besichtigungs- und Unterhaltsplan der Gewässer Ziel		60	80	20
<i>ad3</i> 12 Realisierungsgrad des kantonalen Konzeptes für die Bewirtschaftung der Bodenschätze		100%	100%	0%
13 Unterbreitung des Gesetzentwurfes über die Bewirtschaftung der Bodenschätze an den Grossen Rat		01.11.19	31.12.20	
<i>ad4</i> 14 Realisierter Teil der Programmvereinbarung 2020-2024 "Revitalisierung der Gewässer"		100%	20%	-80%
15 Länge der revitalisierten Flüsse, total kumuliert unter Berücksichtigung des Ziels von 200 km bis 2040 von 1'500 km des hydrologischen Netzes VS; Stand Ende 2019 = 1.5 km			3.2	
16 Anzahl der Gemeinden mit Planung der Gewässerräume, die zur Homologation unterbreitet werden kann		126	126	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PZ1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes	29'410'157	15'761'665	13'648'492
PG11 Walderhaltung	1'758'697	559'526	1'199'171
P1101 Forstliche Verfahren	1'758'697	559'526	1'199'171
363 Beiträge aus dem Forstfonds VS (RKP)	429'700		429'700
363 Verschiedene Mandate Erhaltung	400'000		400'000
429 Forstfonds VS		300'000	-300'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	928'997	259'526	669'471
PG12 Schutzwald	27'651'460	15'202'139	12'449'321
P1201 Schutzwaldbewirtschaftung	22'715'872	12'493'203	10'222'669
562 Beiträge: Schutzwald	18'925'500		18'925'500
562 Beiträge: Infrastrukturen	253'300		253'300
562 Beiträge: Forststrassen	2'247'000		2'247'000
630 Bundesbeiträge: Schutzwald		10'535'500	-10'535'500
630 Bundesbeiträge: Infrastrukturen		146'000	-146'000
630 Bundesbeiträge: Forststrassen		1'403'000	-1'403'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'290'072	408'703	881'369
P1202 Biodiversität im Wald	2'071'489	1'478'479	593'010
363 Beiträge: Reserven, Wytweiden, Kastanienhaine, Arten	1'941'300		1'941'300
463 Bundesbeiträge: Reserven, Wytweiden, Kastanienhaine, Arten		1'304'400	-1'304'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	130'189	174'079	-43'890
P1203 Waldschäden	1'430'999	587'457	843'542
313 Kastanienrindenkrebs	15'000		15'000
363 Beiträge: Waldschäden, Behebung	1'000'000		1'000'000
463 Kastanienrindenkrebs		6'000	-6'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	415'999	581'457	-165'458
P1204 Forstbetriebe, Holzketten und Ausbildung	1'433'100	643'000	790'100
313 Beitrag Forstbar	16'000		16'000
313 Wald-Wild Plan	20'000		20'000
361 Försterschule Lyss	120'000		120'000
363 Ausbildung Walliser Wald	199'000		199'000
542 Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	548'000		548'000
642 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		548'000	-548'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	530'100	95'000	435'100

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PZ2 Schützen und Verwalten der Natur und der Landschaft	9'277'290	5'248'496	4'028'794
PG21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft	3'865'091	2'365'573	1'499'518
P2101 Landschaftsschutz	716'874	315'056	401'818
363 Beiträge: Inwertsetzung BLN	361'700		361'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	355'174	315'056	40'118
P2102 Naturpärke	3'148'217	2'050'517	1'097'700
363 Beiträge: Studie RNP Trient (Änderung des Grossen Rates)	45'000		45'000
363 Binn	886'400		886'400
363 Pfyf	1'728'000		1'728'000
363 Beiträge: Unesco	365'500		365'500
463 Beiträge: Unesco		240'700	-240'700
463 Binn		626'000	-626'000
463 Pfyf		1'183'000	-1'183'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	123'317	817	122'500
PG22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten	5'412'199	2'882'923	2'529'276
P2201 Schutz natürlicher Lebensräume	2'969'935	1'660'849	1'309'086
463 Verschiedene Mandate Biotop		864'000	-864'000
463 Inwertsetzung Biotop von kant. Bedeutung		768'400	-768'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'969'935	28'449	2'941'486
P2202 Bewirtschaftungsverträge	1'136'015	735'779	400'236
P2203 Bewirtschaftung von Arten	1'113'902	437'236	676'666
P2204 Ausbildung und Information	192'347	49'059	143'288

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PZ3 Vermindern der Naturgefahrenrisiken	47'560'753	23'392'139	24'168'614
PG31 Naturgefahrenprävention	46'304'253	22'771'139	23'533'114
P3101 Gefahrenkarten	4'934'907	1'641'564	3'293'343
313 Beiträge: Winter- und Sommerdienst	957'100		957'100
313 Verschiedene Mandate Geologie	487'300		487'300
363 Beiträge: Winter- und Sommerdienst	447'300		447'300
463 Beiträge: Winter- und Sommerdienst		224'000	-224'000
562 Gefahrenkarte	950'700		950'700
562 Beiträge: Prävention	711'000		711'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'381'507	1'417'564	-36'057
P3102 Bau und Unterhalt von Schutzbauten	41'369'346	21'129'575	20'239'771
351 Zuweisung an den Fonds Wasserbau	1'600'000		1'600'000
363 Beiträge: Unterhalt der Bäche und Kanäle	2'362'500		2'362'500
363 Bundesbeiträge: Unterhalt der Bäche und Kanäle	776'500		776'500
506 Rhone barrage flottant	100'000		100'000
562 Beiträge: infolge der Unwetter 2018	2'095'000		2'095'000
562 Beiträge: Bau und Unterhalt von Schutzbauten	10'066'700		10'066'700
562 Beiträge: Schutzbauten Gesetz über den Wasserbau	12'216'400		12'216'400
565 Beiträge: Bau und Unterhalt von Schutzbauten	885'000		885'000
630 Beiträge: Bau und Unterhalt von Schutzbauten		5'492'300	-5'492'300
630 Beiträge: Schutzbauten Gesetz über den Wasserbau		2'800'300	-2'800'300
630 Bundesbeiträge: Schutzbauten Gesetz über den Wasserbau		3'764'500	-3'764'500
630 Bundesbeiträge: Projekte inbezug auf Unwetter 2018		1'005'000	-1'005'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	11'267'246	8'067'475	3'199'771
PG32 Nachhaltige Bewirtschaftung der nat.Ressourcen	100'000		100'000
P3201 Nachhaltige Bewirtschaftung der nat.Ressourcen	100'000		100'000
313 Mandate Steinbruch und Kiesgruben	50'000		50'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	50'000		50'000
PG33 Bewirtschaftung der Gewässer	1'156'500	621'000	535'500
P3301 Bewirtschaftung der Gewässer	1'156'500	621'000	535'500
562 Beiträge: Renaturierung und Gewässerräume	1'156'500		1'156'500
630 Bundesbeiträge: Renaturierung und Gewässerräume		621'000	-621'000
Gesamttotal	86'248'200	44'402'300	41'845'900
Bemerkungen			
<p>Nach der Fusion im Jahr 2017 der beiden Sektionen Walderhaltung und -bewirtschaftung, nach der Schaffung der Sektion Naturgefahren im Jahr 2018, mit der alle Kompetenzen in diesem Bereich in einer Einheit zusammengefasst wurden, setzte die Dienststelle ihre Entwicklung im Jahr 2019 mit der Schaffung der neuen Sektion Finanzen und Ressourcen fort. Dieser letzte Schritt war unabdingbar, um die Fachsektionen in einem Kontext zu unterstützen, in dem sich das Dienststellenbudget von rund 49 auf 85 Millionen Franken und die personellen Ressourcen von 26 auf 46 Personen erhöhten. In dieser neuen Konfiguration wurden im Jahr 2019 zur weiteren Optimierung der internen Abläufe und unserer Dienstleistungen die beiden Kreise Mittelwallis und Unterwallis am Standort Sitten zusammengelegt. Diese Massnahme war erforderlich, um die Komplementarität und Subsidiarität zwischen diesen beiden Teams sicherzustellen, indem in allen Tätigkeitsbereichen Binome geschaffen wurden, die die Kontinuität der Leistungen gewährleisten können.</p>			

PZ 1
Schutz des Menschen und der
Umwelt
Fr. 10'663'600 netto

PG 11
Luftverschmutzung, Lärm und
Strahlen
Fr. 2'570'933 netto

PG 12
Altlasten, Abfälle und Böden
Fr. 2'166'605 netto

PG 13
Gewässerschutz
Fr. 4'878'706 netto

PG 14
Beurteilung und Begleitung von
Bauprojekten
Fr. 1'047'356 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	10'321'541.80	10'629'000	10'474'000	-155'000
30 Personalaufwand	6'202'117.08	6'578'500	6'886'500	308'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'277'977.11	2'745'000	2'590'900	-154'100
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'239.30	0	15'500	15'500
36 Transferaufwand	790'898.21	951'600	847'600	-104'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	382'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	662'310.10	353'900	133'500	-220'400
4 Ertrag	2'633'549.11	2'833'300	2'660'400	-172'900
40 Fiskalertrag	1'490.00	1'700	1'600	-100
42 Entgelte	1'333'380.75	1'586'600	1'491'800	-94'800
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	60'619.85	0	20'000	20'000
46 Transferertrag	1'105'079.06	1'182'000	1'137'000	-45'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	17'361.60	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	115'617.85	63'000	10'000	-53'000
Aufwandüberschuss	7'687'992.69	7'795'700	7'813'600	17'900
5 Investitionsausgaben	2'098'247.00	3'320'000	3'250'000	-70'000
50 Sachanlagen	272'060.25	0	0	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'726'072.75	2'920'000	2'850'000	-70'000
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	100'114.00	400'000	400'000	0
6 Investitionseinnahmen	103'981.25	400'000	400'000	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	3'867.25	0	0	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	100'114.00	400'000	400'000	0
69 Übertrag an Bilanz	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'994'265.75	2'920'000	2'850'000	-70'000
Finanzierungsfehlbetrag	9'682'258.44	10'715'700	10'663'600	-52'100

Bemerkungen

Rubrik 31: Da die Einnahmen in der Rubrik 42 weniger hoch sind, ist die Verfügbarkeit bei Rubrik 31 geringer, und das Budget musste nach unten korrigiert werden.

Rubrik 36: Die Rückvergütungen für Schallschutzfenster entlang der SBB-Linie werden 2020 abnehmen. Im Jahr 2018 wurden weniger Rückvergütungen für SBB-Schallschutzfenster geleistet als geplant.

Rubrik 42: Bohrbewilligungen rückläufig, Tanksanierungen rückläufig, andere Tankanlagen-Verfügungen rückläufig. In den Jahren 2015/16/17 überwies die Lonza AG für die Betreuung des Quecksilberdossiers durch den Kanton (technische Überprüfung und juristische Abklärungen) je einen Pauschalbetrag von CHF 500'000. Seit der Vereinbarung über die Kosten erfolgt die Rechnungstellung für das Quecksilberdossier nun in üblicher Form, d.h. gemäss den effektiv geleisteten Arbeitsstunden.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	42.50	43.50	43.90

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Differenz : 0.4 VZE:

- die DUW hat 0.6 VZE an den Verwaltungs- und Rechtsdienst des Departements gegeben. Dieser Jurist wird hauptsächlich für die Dienststelle für Umwelt arbeiten.
- schaffung einer Stelle zur Beschleunigung der Sanierung der belasteten Standorte durch Beschluss des Grossen Rates

Schaffung der folgenden selbstfinanzierten Stelle von bestimmbarer Dauer, die nicht in der Zahl der fest angestellten Mitarbeiter enthalten sind:

- schaffung einer Stelle für die Begleitung des Prozesses zur Untersuchung, Ueberwachung und Sanierung der ehemaligen Deponie Gamsenried

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

- 1 Überwachen und beurteilen der Luft-, Wasser- und Bodenqualität
- 2 Kontrollieren der Konformität von stationären Anlagen und Baustellen betreffend Luftreinhaltung, Lärm, nicht ionisierende Strahlung, Abfallbewirtschaftung, Gewässer und Bodenschutz
- 3 Koordinieren der Planung und sicherstellen der Subventionierung der Sanierung von belasteten Standorten
- 4 Koordinieren der Planung und sicherstellen der Subventionierung der Sanierung von Entwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen sowie von Abfallbehandlungsanlagen
- 5 Informieren und beraten der Gemeinden, der Bevölkerung, Betriebsinhaber und Bauherren, Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsorganisationen, um einen angemessenen Umweltschutz sicherzustellen
- 6 Sorgen für die Erstellung der verschiedenen Kataster, Register, Bewirtschaftungs- und Sanierungspläne in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den betroffenen kantonalen Dienststellen
- 7 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
- 8 Anpassen der kantonalen Regelungen, in Zusammenarbeit mit den Juristen des Departements, an die vom Grossen Rat und von der Bundesgesetzgebung verlangten Aenderungen
- 9 Valais Excellence Zertifizierung und Einführung einer administrativen Verwaltung (E-Verwaltung) der Dienststelle

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Auswertung der Daten aus dem quantitativen und qualitativen Grundwasser-Überwachungsnetz, mit Unterstützung der CREALP	01.01.2021
2 Untersuchung der Wasserqualität in der Morge	31.01.2021
ad2 3 Überwachung der Mobilfunkantennen und Begleitung des Netzausbaus auf 5G	31.12.2020
4 Kontrolle gewässergefährdender Anlagen in Grundwasserschutzzonen (Zone S)	31.12.2020
ad3 5 Beaufsichtigung der Sanierung von Flächen in der Wohnzone von Turtig und Visp, welche von der Quecksilberschmutzung betroffen sind	01.01.2022
6 ★ Überwachung der Sanierung von Altlasten der industriellen Vergangenheit des Kantons (Deponie Gamsenried, Chemiewerke in Visp, Monthey, Evionnaz, Raffinerie in Collombey, ehemalige Aluminium-Produktionsstandorte in Martigny); Bestimmung der zu ergreifenden Massnahmen und Begleitung der Sanierungsmassnahmen.	31.12.2022
ad5 7 Information der Bevölkerung via Medien zum Zustand der Umwelt (wichtigste Themen für 2020: belastete Standorte, Luftqualität, Abwasserreinigung, andere aktualitätsbezogene Themen)	31.12.2020
8 Einführung des E-Governments im Umweltbereich	31.12.2020
ad6 9 Technische Unterstützung der DFM und der Gemeinden bei der Strassenlärmsanierung	31.03.2023
10 Überwachung des Einbaus von Schallschutzfenstern entlang des SBB-Netzes	31.12.2020
11 Anleitung und Hilfestellung für Gemeinden bei den Genehmigungsverfahren für Quellschutzzonen (Zone S)	31.12.2020
12 Definition einer Strategie zur laufenden Verbesserung der Bekämpfung von Mikroverunreinigungen aus Landwirtschaft und Haushalten	30.06.2021
ad7 13 Fristgerechte Beurteilung von Voruntersuchungen, Pflichtenheften und Umweltverträglichkeitsberichten	31.12.2020
ad9 14 Einrichtung einer administrativen Dokumentenverwaltung in Zusammenarbeit mit der KDI und dem Staatsarchiv	30.12.2021

★ : Massnahme des Regierungsprogramms

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad1 1  Luftqualität in der Rhoneebene, quantifiziert anhand des Langzeit-Belastungsindex in Industrienähe (LBI) (1=Belastung sehr schwach, 2=schwach, 3=mässig, 4=erheblich, 5=hoch, 6=sehr hoch)	2	3	2	-1
2 Anzahl analysierter Proben zur Quantifizierung des Umweltzustands (Schwebestaub, Grundwasser, Oberflächengewässer, Sedimenten- und Bodenproben)	932	650	650	0
3 Im Wasser der Rhone gemessene Menge von Pflanzenschutzmitteln aus Landwirtschaft und Haushalten (2018 : 293 Kg)			↘	
ad2 4 Anzahl der Anlagen, deren Emissionen gemessen wurden	252	300	300	0
5 Anzahl der von der DUW durchgeführten Kontrollen/Inspektionen	421	600	600	0
6 Anzahl der Kontrollen/Inspektionen, die im Auftrag der DUW durchgeführt werden (Heizungen, industrielle und gewerbliche Anlagen mit Abgasausstoss, Tankanlagen, Garagen und Baustellen)	9'944	8'000	8'000	0
7 Anzahl Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN), welche einer Überschreitung des Grenzwerts für Mobiltelefonie- und Funkanlagen ausgesetzt sind	1	0	0	0
8 Anzahl der Dossiers, die eine strafrechtliche Behandlung nach sich ziehen			50	
9 Menge an Pestiziden und Medikamentenrückständen, welche durch die chemische Industrie des Wallis in die Rhone eingeleitet werden	315	300	250	-50
ad3 10 Anzahl Stellungnahmen, Aufforderungen und Verfügungen der Dienststelle in Zusammenhang mit Voruntersuchungen, Überwachungen und Sanierungen von belasteten Standorten	96	70	70	0
11 Anzahl belasteter Standorte, die saniert worden sind oder derzeit saniert werden, oder auch im Rahmen von Bauarbeiten saniert werden	93	88	92	4
12 Gesamtzahl der Grundstücke mit starker Quecksilber-Belastung in Visp und Turtig/Raron, die saniert worden sind	67	100	100	0
ad5 13 Anzahl Informationen/Mitteilungen durch die Dienststelle	10	10	10	0
14 Anzahl Informationen über die bewährten Praktiken zur Verringerung der Mikroverunreinigungen aus Haushalten in den Gewässern		1	1	0
15 Erstellung eines jährlichen, den Gemeinden zu präsentierenden Berichts über die Reinigungsleistung der Abwasserreinigungsanlagen			30.07.20	
ad6 16 Erstellung eines jährlichen Berichts über die Luftqualität und über die Umsetzung des kantonalen Massnahmenplans zur Luftreinhaltung	30.04.18	30.06.19	30.06.20	
17 Anzahl Gemeinden, die Fassungen betreiben, deren Grundwasserschutzzonen nicht vollständig genehmigt worden sind	16	5	2	-3
18 Anzahl Deponien, welche nicht über die nötigen Bewilligungen verfügen	9	0	0	0

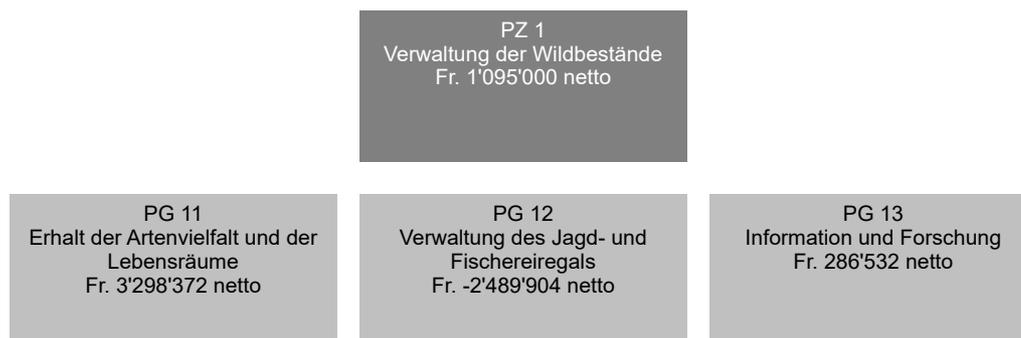
DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
<i>ad7</i> 19 Bei den UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der 80% innert der gesetzten Fristen behandelten Dossiers (2 Monate für die Voruntersuchung, das Pflichtenheft und den Umweltverträglichkeitsbericht ab Eingang der Vormeinung der angehörten Dienststelle)	95%	80%	80%	0%
20 Bei nicht UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der innert Monatsfrist nach Eingang des vollständigen Dossiers zugestellten Vormeinungen (einschliesslich der Dossier, welche die Sektion UVP durchlaufen, aber von der Sektion Gewässerschutz oder der Gruppe NIS behandelt werden)	87%	80%	80%	0%
<i>ad9</i> 21 Umsetzung der Einführung der administrativen Verwaltung der Dienststelle		20%	50%	30%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Luftverschmutzung, Lärm und Strahlen	4'149'484	1'578'551	2'570'933
P1101 Beurteilung der Luftqualität	1'230'619	323'515	907'104
P1102 Überwachung der Emissionen & Sanierungsmassnahmen	1'280'548	468'199	812'349
P1103 Lärm und nicht ionisierende Strahlung	1'638'317	786'837	851'480
PG12 Altlasten, Abfälle und Böden	3'129'054	962'449	2'166'605
P1201 Altlasten	2'102'766	908'334	1'194'432
562 Kantonale Beiträge Altlasten	650'000		650'000
572 Durchl. Bundesbeiträge an Gemeinden - Altlasten	400'000		400'000
670 Durchl. Bundesbeiträge - Altlasten		400'000	-400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'052'766	508'334	544'432
P1202 Abfälle	670'294	47'186	623'108
562 Kantonale Beiträge Abfälle	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	570'294	47'186	523'108
P1203 Böden und Steinmaterial	355'994	6'929	349'065
PG13 Gewässerschutz	5'318'488	439'782	4'878'706
P1301 Beurteilung Qualität Grundw. und Oberflächengew.	524'518	88'412	436'106
P1302 Schutz der Oberflächengewässer	659'463	59'889	599'574
P1303 Planung und Subv. Abwasseranlagen und ARA	2'708'010	160'346	2'547'664
562 Visp Anschluss Rhone	200'000		200'000
562 Ergisch PGEE	10'000		10'000
562 Ergisch GEP	160'000		160'000
562 Martigny Anschluss und STAP Batiaz	250'000		250'000
562 Saxon ARA Erweiterung	400'000		400'000
562 Sion Erweiterung ARA Chandoline	350'000		350'000
562 Vernayaz Anschluss Hameau Gueuroz	80'000		80'000
562 Vétroz-Conthey Erweiterung	350'000		350'000
562 Collombey ARA Erweiterung genehmigt	200'000		200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	708'010	160'346	547'664
P1304 Schutz von Grundwasser und Fassungen	1'426'497	131'135	1'295'362
PG14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten	1'126'974	79'618	1'047'356
P1401 Koordination und Beurteilung der UVP-Projekte	359'472	21'156	338'316
P1402 Vormeinungen für nicht UVP-pflichtige Projekte	645'420	19'596	625'824
P1403 Begleitung von Baustellen und Beratung	122'082	38'866	83'216
Gesamttotal	13'724'000	3'060'400	10'663'600

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



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	7'211'774.26	7'403'500	7'130'700	-272'800
30 Personalaufwand	4'263'807.90	4'404'600	4'231'700	-172'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'955'956.25	2'211'300	2'086'300	-125'000
34 Finanzaufwand	1'115.71	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	123'911.92	96'000	96'000	0
36 Transferaufwand	486'264.25	425'000	470'000	45'000
39 Interne Verrechnungen	380'718.23	266'600	246'700	-19'900
4 Ertrag	6'531'460.67	6'036'200	6'035'700	-500
40 Fiskalertrag	24'225.50	25'000	25'000	0
41 Regalien und Konzessionen	3'157'558.00	3'290'000	3'290'000	0
42 Entgelte	2'191'417.45	1'877'200	1'876'700	-500
44 Finanzertrag	119'420.40	150'000	150'000	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	157'905.75	89'000	89'000	0
46 Transferertrag	591'494.90	420'000	420'000	0
49 Interne Verrechnungen	289'438.67	185'000	185'000	0
Aufwandüberschuss	680'313.59	1'367'300	1'095'000	-272'300
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	680'313.59	1'367'300	1'095'000	-272'300

Bemerkungen

Rubrik 31: Das verfügbare Budget der Dienststelle wurde pauschal um den Betrag von 80000 Franken gekürzt. Eine Einsparung von 45000 Franken wird durch den Einsatz der Dienstfahrzeuge der Wildhüter erwartet.

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	32.90	32.90	32.90

Anzahl Stellen im Organigramm

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

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 ★ Revision des Gesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel	31.12.2022
2 Vorbereitungsarbeiten zum Erlass des neuen 5- Jahresbeschlusses über die Ausübung der Jagd 2021-2025.	01.09.2020
3 Erarbeitung und Anwendung des Nachtrages 2020 zum 5- Jahresbeschluss über die Ausübung der Jagd im Wallis für die Jahre 2016-2020.	01.07.2020
4 Erarbeitung und Anwendung des Nachtrages 2020 zum 5-Jahresbeschluss über die Ausübung der Fischerei 2019-2023.	31.01.2020
5 Umsetzung der neuen Programmvereinbarung mit dem BAFU 2020-2024; insbesondere die Reduktion der Störungen in 11 Schutzgebieten durch regelmässige Kontrollen der in der eidgenössischen Verordnung diesbezüglich enthaltenen Verbotsnormen.	31.12.2020
6 Teilnahme als Pilotkanton zur Festlegung des vom BAFU angeregten Vernehmlassungsverfahrens zur Ausscheidung von Skirouten in eidgenössischen Wildtierschutzgebieten (Motion Dittli).	31.12.2020
7 Leiten der Diskussionsplattform zu den Wildruhezonen mit den interessierten Verbänden und Partnern	31.12.2020
8 Stabilisierung des Rotwildbestandes und Planung von lokalen Reduktionen des Bestandes	31.12.2020
9 Spezielle Aufmerksamkeit wird der Jagdplanung des Gämswildes gewidmet; Prüfung der Resultate des Jagdplanes 2019 mit Blick auf den neuen 5- Jahresbeschluss, mit dem Ziel, die Gämsbestände mindestens stabil zu halten und in einzelnen Regionen wieder zu erhöhen (Goms und Östlich-Raron, Conthey und Savièse).	30.04.2020
10 Renaturierung von Gewässern in Zusammenarbeit mit der DWFL.	31.12.2020
11 Einführung der Anwendung e- Fischerei für Smartphones, zum direkten Erfassen der heute im Kontrollbuch eingetragenen Daten der Fänge und für die eigenständige Ausstellung des Patentes im Rahmen der Cyberadministration.	31.01.2020
12 Weiterführung und Erfolgskontrolle der Wildwarnanlagen zur Verhinderung von Verkehrsunfällen mit Wildtieren (AniMot) auf der Versuchsstrecke (Collombey-Muraz –Vionnaz) in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW).	31.12.2020
ad2 13 Weiterführung der Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Landwirtschaft im Bereich der Anwendung von Präventionsmassnahmen sowie der Entschädigung von Nutztieren, welche durch Wölfe angegriffen werden. Verbreitung einer jährlichen Information über die von Grossraubtieren an Nutz- und Wildtieren angerichteten Schäden.	31.12.2020
14 Einsetzen der neuen Informatikanwendung des BAFU zur Erfassung und Bearbeitung von Grossraubtierangriffen sowie für das Entschädigungsverfahren zur Entschädigung der Eigentümer der angegriffenen Nutztiere.	31.12.2020
15 Stabilisierung der Schwarzwildbestände zur Vorbeugung der von diesen verursachten Schäden an Kulturen, Reben und auf Alpen.	31.12.2020
ad3 16 Ausbringen von Brutboxen und Aussetzen von Brütlingen von Seeforellen in der Rhone und deren Zuflüssen. Begleitung der Realisierung der Fischtreppe beim Stauwehr in der Rhone in Evionnaz, deren Bau durch die Stadt Lausanne im Jahre 2021 beginnen sollte.	31.12.2022
17 Punktuelle Kontrollen des Fischerei- Wiederbevölkerungsplans mittels elektrischen Abfischungen.	31.12.2020
ad4 18 Verbreitung von Informationen via die Internetseite der Dienststelle über die wichtigsten im Kanton lebenden Säugetier und Vogelarten sowie die Wassertiere. Aufschalten von neuen Faktenblätter für diese Arten.	31.12.2020
19 Anwendung des neuen Informatikmoduls zur Erfassung von statistischen Daten über die Wildtiere (Informatikmodul zur internen Bearbeitung SAP BI).	31.12.2020
ad5 20 Weiterführung des Rotwildprojektes zur Markierung und Verfolgung des Rotwildes in den Regionen Östlich-Raron und Goms zusammen mit dem BAFU, Pro Natura und der DWFL; Erstellen einer Zwischenbilanz und Erarbeitung von jagdplanerischen Massnahmen.	31.12.2021

★ : Massnahme des Regierungsprogramms

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad1 1 Überweisung der Subventionen gemäss der mit dem BAFU abgeschlossenen Programmvereinbarung	100%	100%	100%	0%
2  Entwicklung der Bestände der Wildtiere (gemäss Jagd- und Wildstatistik)	→	→	→	
3  Anzahl gezähltes Rotwild im Frühling	5'688	5'000	5'300	300
4 Fristgerechte Erstellung der Bilanz über die Jagdresultate der Gämsjagd gemäss den vorübergehend geänderten Jagdmodalitäten		15.01.19	30.04.20	
5  Anzahl ausgestellter Jagdpatente	2'696	2'700	2'700	0
6  Anzahl ausgestellter Fischereipatente	2'646	2'650	2'700	50
7 Anzahl der realisierten Renaturierungsprojekte von Gewässern	9	1	1	0
8 Fläche (in ha) der revitalisierten oder unterhaltenen Biotope unter der Koordination der Berufswildhüter	147.2	45	45	0
9 Fristgerechte Einführung des Informatikmoduls zur automatischen Erfassung der statistischen Daten über die Wildtiere und die Jagd (Tool SAP/BI)		31.12.19	31.12.20	
10 Fristgerechte Verfahrensvorschläge zur Diskussion mit dem BAFU zur Vernehmlassung betreffend die Ausscheidung von Skirouten in eidgenössischen Banngebieten			31.12.20	
ad2 11  Kosten für Wildschäden an Kulturen	157'465	150'000	150'000	0
12 Fristgerechte Begutachtung der vom Wolf gerissenen Nutztiere	100%	100%	100%	0%
13 Erreichen der minimalen Jagdstrecke beim Schwarzwild	90	100	100	0
14 Anzahl der Intensivmonitorings beim Grossraubwild	5	3	3	0
ad3 15 Ausführung der minimal vorgesehenen elektrischen Abfischungen	24	20	5	-15
ad5 16 Anzahl Studienprojekte an denen sich die DJFW beteiligt	15	5	5	0
17 Anzahl markierter und verfolgter Hirsche im Rahmen des Rotwildprojektes Östlich-Raron und Goms gemäss dem Projektbescrieb			25	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume	4'083'903	785'531	3'298'372
P1101 Zustand der Wildbestände	1'771'165	316'868	1'454'297
P1102 Regulation Jagd/Fischerei und Hegemassnahmen	1'477'083	346'314	1'130'769
P1103 Erhaltung der Lebensräume	286'282	52'072	234'210
P1104 Vorbeugung und Entschädigung der Wildschäden	549'373	70'277	479'096
319 Entschädigung von Wildschäden	30'000		30'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	519'373	70'277	449'096
PG12 Verwaltung des Jagd- und Fischereiregals	2'700'331	5'190'235	-2'489'904
P1201 Ausbildung der Jäger	349'070	355'668	-6'598
310 Jahresabonnement Diana Suisse für die Patentnehmer	125'000		125'000
310 Jahresabonnement Schweizerjäger für die Patentnehmer	115'000		115'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	109'070	355'668	-246'598
P1202 Statistiken	124'796	22'323	102'473
P1203 Jagd + Fischereipatente/Verpachtung von Gewässern	508'024	3'614'063	-3'106'039
410 Verkauf Jagdpatente		2'800'000	-2'800'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	508'024	814'063	-306'039
P1204 Fischereipatente	501'304	1'004'460	-503'156
410 Verkauf Fischereipatente		300'000	-300'000
410 Verkauf Fischereipatente (Genfersee)		35'000	-35'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	501'304	669'460	-168'156
P1205 Fischereibesatzplan	791'490	92'043	699'447
P1206 Straftaten	425'647	101'678	323'969
PG13 Information und Forschung	346'466	59'934	286'532
P1301 Information über die Wildtiere u. deren Lebensraum	228'934	39'171	189'763
P1302 Forschung über die wildlebenden Tiere	117'532	20'763	96'769
Gesamttotal	7'130'700	6'035'700	1'095'000

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

PZ 1
Sicherstellen einer
zweckmässigen Nutzung des
Bodens und Abstimmen der
raumwirksamen Tätigkeiten
Fr. 3'489'500 netto

PG 11
Sicherstellen einer
zweckmässigen Nutzung des
Bode
Fr. 1'665'367 netto

PG 12
Abstimmen der raumwirksamen
Tätigkeiten
Fr. 1'824'133 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	2'783'898.67	3'941'500	3'809'100	-132'400
30 Personalaufwand	2'118'066.60	2'410'200	2'426'800	16'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	165'741.71	750'000	900'000	150'000
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	250'000	250'000	0
36 Transferaufwand	45'374.55	65'700	70'000	4'300
39 Interne Verrechnungen	454'715.81	465'600	162'300	-303'300
4 Ertrag	23'381.80	518'100	519'600	1'500
42 Entgelte	3'000.00	268'100	269'600	1'500
43 Verschiedene Erträge	1'222.00	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	250'000	250'000	0
49 Interne Verrechnungen	19'159.80	0	0	0
Aufwandüberschuss	2'760'516.87	3'423'400	3'289'500	-133'900
5 Investitionsausgaben	233'599.90	605'000	400'000	-205'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	233'599.90	605'000	400'000	-205'000
6 Investitionseinnahmen	161'944.00	305'000	200'000	-105'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	161'944.00	305'000	200'000	-105'000
69 Übertrag an Bilanz	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	71'655.90	300'000	200'000	-100'000
Finanzierungsfehlbetrag	2'832'172.77	3'723'400	3'489'500	-233'900

Bemerkungen

Rubr. 31: Beteiligung des Kantons an den Kosten für die Erarbeitung und Anpassung der ZNP und BZR sowie den interkommunalen Richtplänen (gemäss Artikel 10 kRPG und Artikel 3ff des entsprechenden Reglements) (+ CHF 150'000.-)

Rubr. 56 und Rubr. 63 : für die Agglomeration Brig-Visp-Naters sind weniger Subventionen seitens des Bundes vorgesehen (von CHF 305'000.- auf CHF 200'000.-) und die Subventionen des Kantons für die Erarbeitung der ZNP/BZR der Gemeinden die noch nicht über einen mit dem RPG 1980 konformen ZNP/BZR verfügen werden reduziert (von CHF 300'000.- auf CHF 200'000.-)

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	14.40	15.40	15.40

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
Sicherstellen einer zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten		
Politische Teilziele		
1	Sicherstellen der Lebensqualität der Bevölkerung	
2	Unterstützen der Erhaltung der Bevölkerung in den Dörfern	
3	Verhindern der Zersiedlung des Raumes und Förderung der Verdichtung	
4	Inwertsetzen des ländlichen Raumes durch Erhaltung des fruchtbaren Landes und der Maiensässe und verhindern, dass die traditionellen Landwirtschaftsbetriebe aufgegeben werden	
5	In Zusammenarbeit mit den Gemeinden fördern der Wirtschaft und des Tourismus mittels geeigneter Raumplanungsinstrumente	
6	Beobachten und analysieren der räumlichen Entwicklung, Erarbeitung von Planungsgrundlagen und rechtzeitiges Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten mit den Raumplanungszielen und dem kantonalen Richtplan	
7	Sensibilisieren der Wirtschaftsträger bezüglich den Anforderungen der Raumentwicklung	
8	Förderung einer nachhaltigen Beherbergungspolitik	
9	Begleiten der Gemeinden bei der Erarbeitung der Zonennutzungsplanung und sie für die Aufgaben, die ihnen obliegen, sensibilisieren	
10	Förderung der Erarbeitung interkommunalen Richtpläne	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
ad1	1 Sensibilisierung der Gemeinden für die Siedlungsentwicklung nach innen, die Verdichtung und die Erneuerung bestehender Siedlungsflächen und Identifikation des Innenentwicklungspotentials im Rahmen des Projektes Raum+	31.12.2020
ad2	2 Umsetzung der kantonalen Strategie für die Dorfkerne und Erarbeitung einer Arbeitshilfe für die Innenentwicklung und die Sondernutzungsplanung	31.12.2020
ad3	3 ★ Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Revisionen des Baugesetzes und des kantonalen Raumplanungsgesetzes (betroffene Hauptbereiche : Bauzonendimensionierung, Festlegung der kommunalen und interkommunalen Entwicklungsabsichten)	31.12.2023
	4 ★ Annahme des neuen kantonalen Richtplans durch den Grosse Rat (Koordination der verschiedenen raumwirksamen Tätigkeiten) und Genehmigung durch den Bund spätestens Ende des ersten Halbjahres 2019	31.12.2021
ad4	5 Begleitung der Gemeinden bei der Revision ihrer Zonennutzungspläne in Berücksichtigung der Bestimmungen des Koordinationsblattes A.5 "Maiensäss-, Weiler- und Erhaltungszonen" des kantonalen Richtplans	31.12.2020
ad5	6 Begleitung der Gemeinden bei der Planung der Wege des Freizeitverkehrs gemäss dem GWFV, in Zusammenarbeit mit den anderen kantonalen Dienststellen	31.12.2020
	7 Identifikation der strategischen Reserven und aktive Bewirtschaftung der Arbeitszonen in Zusammenarbeit mit der DWTI, den Regions- und Wirtschaftszentren und den Gemeinden	31.12.2022
ad6	8 Aufbau eines Systems zur Raumbesichtigung	31.12.2020
ad8	9 Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Zweitwohnungsgesetzgebung, insbesondere im Rahmen der Revisionen der ZNP/BZR	31.12.2020
ad10	10 Begleitung der Gemeinden bei der interkommunalen Planung (Agglomerationsprojekte, Leitkonzepte der touristischen Entwicklung, etc.) und Stärkung der Zusammenarbeit mit den Regions- und Wirtschaftszentren mittels Leistungsvereinbarungen	31.12.2020
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
<i>ad3</i> 1 Veränderung der Fläche an Bauzonen für die Wohnnutzung (mit dem Ziel sich dem Siedlungsgebiet gemäss kantonalem Richtplan zu nähern)	↘	↘	↘	
<i>ad4</i> 2 Fruchtfolgeflächen im Kanton Wallis (gemäss Sachplan: 7'350 ha)		7'350	7'500	150
<i>ad7</i> 3 Anzahl durchgeführte Kurstage von Mitarbeitern der DRE	7	6	6	0
<i>ad9</i> 4 Zufriedenheitsgrad der Gemeinden	91%	85%	90%	5%
5 Anzahl Gemeinden mit einem ZNP der konform mit dem RPG-1980 ist	90%	96%	96%	0%
6 Anzahl aufgewendete Stunden für die Unterstützung der Gemeinden in Zusammenhang mit der Umsetzung der RPG-Revision	676	600	600	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Sicherstellen einer zweckmässigen Nutzung des Bode	2'175'390	510'023	1'665'367
P1101 Gesetzgebung	72'050	523	71'527
P1102 Nutzungspläne, Vormeinungen und Bestätigungen	2'103'340	509'500	1'593'840
PG12 Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten	2'033'710	209'577	1'824'133
P1201 Grundlagen und Sachpläne, Erschliessung	512'910	2'770	510'140
P1202 Kantonaler Richtplan und Controlling	883'448	5'461	877'987
P1203 Agglomerationen und Kooperation	637'352	201'346	436'006
Gesamttotal	4'209'100	719'600	3'489'500

PZ 1
Die Nationalstrasse A9 bauen,
das Nationalstrassennetz
fertigstellen
Fr. 2'867'000 netto

PG 11
Neubau der A9 Siders bis
Brig-Glis
Fr. 2'867'000 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	7'575'337.16	6'874'800	6'832'900	-41'900
30 Personalaufwand	5'010'682.15	5'694'500	5'643'300	-51'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	368'666.19	527'600	539'000	11'400
36 Transferaufwand	85'765.00	50'000	50'000	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'531'283.72	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	578'940.10	602'700	600'600	-2'100
4 Ertrag	8'519'473.11	8'162'700	7'165'900	-996'800
42 Entgelte	139'358.45	75'300	60'900	-14'400
43 Verschiedene Erträge	84'777.00	40'000	50'000	10'000
44 Finanzertrag	96'834.95	80'000	80'000	0
46 Transferertrag	5'930'880.75	7'967'400	6'975'000	-992'400
48 Ausserordentlicher Ertrag	2'257'067.96	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	10'554.00	0	0	0
Ertragsüberschuss	944'135.95	1'287'900	333'000	-954'900
5 Investitionsausgaben	106'730'243.69	80'000'000	80'000'000	0
50 Sachanlagen	106'730'243.69	80'000'000	80'000'000	0
6 Investitionseinnahmen	103'131'754.34	76'800'000	76'800'000	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	103'131'754.34	76'800'000	76'800'000	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0	0
69 Übertrag an Bilanz	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'598'489.35	3'200'000	3'200'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'654'353.40	1'912'100	2'867'000	954'900

Bemerkungen

Rubr. 46 (Transferertrag):
Anpassung der Bundeseinnahmen an die Stellen im Organigramm.

Rubr. 50 (Sachanlagen):
Das ANSB hat für das Jahr 2020 Investitionen von CHF 80 Mio. vorgesehen.

Seitens des ANSB wird darauf hingewiesen, dass wir im 2020 Reserven im Betrag von CHF 75.327 Mio. Brutto nach Art. 22 FHG auflösen werden. Dieser Betrag erscheint nicht im Budget 2020 da dieser bereits in der Vergangenheit budgetiert worden ist. Unter Berücksichtigung der Auflösung dieser Reserven beläuft sich das Investitionsbudget auf CHF 155.327 Mio. (CHF 80 Mio. + CHF 75.327 Mio.). Dies entspricht der langfristigen Kostenplanung mit dem Bundesamt für Strassen (ASTRA) vom Frühling 2019.

Die grössten Ausgaben sind bei folgenden Projekten vorgesehen:

- Anpassung Vispaltunnel
- Vortrieb Tunnel Riedberg (TURI)
- Wannen und gedeckter Einschnitt Turtig (GERA)
- El. mech. (BSA) Tunnel Visp

Rubr. 63 (Investitionsbeiträge für eigenen Rechnung):
Die Beträge entsprechen dem Bundesanteil des Konto 50.

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	37.80	37.80	37.80

Anzahl Stellen im Organigramm

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

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Genehmigung des Ausführungsprojektes durch des Generalsekretariat des Departements Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (P1101 Siders Ost - Leuk)	30.06.2020
	2 90% der Vortriebsarbeiten Tunnel Riedberg abgeschlossen (P1102 Leuk - Gampel)	31.12.2020
	3 Strassenbau Schnidrigu - Wanne West GERA, 70% des Trasses der Autobahn A9 erstellt	30.09.2020
	4 Baugrubenaushub Wanne West des Gedeckten Einschnitt Raron (GERA) (P1103 Gampel - Visp) in Arbeit	31.03.2020
	5 Baugrubensicherung (Pfähle) Wannen und Gedeckter Einschnitt Raron (GERA) (P1103 Gampel - Visp) erstellt	30.06.2020
	6 Durchführung öffentliche Planaufgabe, Ergänzung zum AP 2005 im Bereich Raststätte (P1103 Gampel-Visp)	31.03.2020
	7 Strassenbau Visp West, Grosseya Trasse (P1104 Visp West - Visp Ost) (1), 30% der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) ausgeführt	31.12.2020
	8 Tunnel Visp, 60% der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) ausgeführt (P1104 Visp West - Visp Ost)	31.12.2020
	9 Umbau Vispaltunnel Nord, Ausbruch Verzweigung II erstellt	30.09.2020

Indikatoren	Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad1 1 Ausführungsstand der Netzvollendung Nationalstrasse A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost gemäss Gesamtprojektsteuerungsplan	60.4%	64.4%	66.4%	2%
2 Ausführungsstand des Teilstücks Leuk - Gampel (L-G) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West	84.3%	87.8%	86.9%	-0.9%
3 Ausführungsstand des Teilstücks Steg/Gampel Ost - Visp West (G-V) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West	27.3%	44%	56.3%	12.3%
4 Ausführungsstand der Teilstrecke Visp West - Visp Ost (V-V)	83.3%	86.9%	88.9%	2%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Neubau der A9 Siders bis Brig-Glis	86'832'900	83'965'900	2'867'000
P1101 Bau der A9 von Siders Ost bis Leuk	14'357'511	14'100'550	256'961
501 Kostenanteil Rhone3 und Restarbeiten der Teilstrecke Sitten - Siders sind in dieser Teilstrecke enthalten	13'325'000		13'325'000
630 Kostenanteil Rhone3 und Restarbeiten der Teilstrecke Sitten - Siders sind in dieser Teilstrecke enthalten		12'792'000	-12'792'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'032'511	1'308'550	-276'039
P1102 Bau der A9 von Leuk bis Gampel	16'706'485	16'639'950	66'535
501 Strassen / Verkehrswege	15'635'000		15'635'000
630 Bund		15'009'600	-15'009'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'071'485	1'630'350	-558'865
P1103 Bau der A9 von Gampel bis Visp West	28'917'350	26'961'270	1'956'080
501 Strassen / Verkehrswege	26'727'000		26'727'000
630 Bund		25'657'920	-25'657'920
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'190'350	1'303'350	887'000
P1104 Bau der A9 von Visp West bis Visp Ost	26'851'554	26'264'130	587'424
501 Strassen / Verkehrswege	24'313'000		24'313'000
630 Bund		23'340'480	-23'340'480
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'538'554	2'923'650	-385'096
Gesamttotal	86'832'900	83'965'900	2'867'000
Bemerkungen			
<p>Inbetriebnahme, Zwischentermine: Die entsprechenden Termine basieren auf dem Gesamtprojektsteuerungsplan. Insgesamt sind 92 Einsprachen bei der durchgeführten öffentlichen Planaufgabe des Ausführungsprojektes der Teilstrecke Siders Ost - Leuk/Susten Ost eingegangen. Die Stellungnahmen seitens des ANSB zu den Einsprachen ist an das GS-UVEK erfolgt. Der Entscheid seitens des GS-UVEK ist noch ausstehend und die Auswirkungen auf die daraus resultierenden Einflüsse heute noch unklar.</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 auf der anderen Seite können die Ausführungen z.B. in Folge von Mehrleistungen und Bestellungenänderungen, usw. teurer werden. Das Budget wird immer im Vorjahr (ca. Mai) auf der Basis der aktuellen langfristigen Kostenplanung des ANSB geplant.</p>			

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

PG 11
Vision und Organisation
Fr. -1'153'038 netto

PG 12
Planung und Bau
Fr. 1'153'038 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	3'343'294.75	6'967'200	4'964'200	-2'003'000
30 Personalaufwand	2'689'006.50	4'220'100	4'271'600	51'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	149'754.03	225'500	438'000	212'500
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	302'607.31	0	0	0
36 Transferaufwand	133'419.10	152'000	150'000	-2'000
39 Interne Verrechnungen	68'507.81	2'369'600	104'600	-2'265'000
4 Ertrag	9'246'531.96	25'577'900	14'678'300	-10'899'600
41 Regalien und Konzessionen	1'452'607.31	1'500'000	1'500'000	0
42 Entgelte	3'348.50	29'300	34'800	5'500
43 Verschiedene Erträge	1'404'889.09	4'433'200	2'172'200	-2'261'000
44 Finanzertrag	401'014.70	400'000	400'000	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	5'423'280.16	19'215'400	9'436'100	-9'779'300
46 Transferertrag	561'392.20	0	1'135'200	1'135'200
Ertragsüberschuss	5'903'237.21	18'610'700	9'714'100	-8'896'600
5 Investitionsausgaben	23'474'722.16	51'731'600	29'771'500	-21'960'100
50 Sachanlagen	21'969'553.74	46'782'200	26'067'700	-20'714'500
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'505'168.42	4'949'400	3'703'800	-1'245'600
6 Investitionseinnahmen	14'817'742.14	33'120'900	20'057'400	-13'063'500
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	14'817'742.14	33'120'900	20'057'400	-13'063'500
69 Übertrag an Bilanz	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	8'656'980.02	18'610'700	9'714'100	-8'896'600
Finanzierungsüberschuss	2'753'742.81	0	0	0

Bemerkungen

31: Das BAFU verlangt ein detaillierteres Finanzcontrolling im Rahmen des neuen Bundeskredits=> Einplanung von Fr. 150'00.- auf diesem Konto für eine entsprechende Informatiklösung.

43: Teilweiser Übertrag der an die R3-Massnahmen gebundenen Personalkosten auf die Investitionsausgaben (Rubrik 50): Fr. 1'922'000.-. Der Restbetrag (Fr. 250'000.-) stammt von einer Spende der Mobiliar (1 Mio. auf 4 Jahre, von 2017 bis 2020).

45: Entnahme von Fr. 9.8 Mio. aus dem R3-Fonds

50: Brutto-Investitionen im Zusammenhang mit der Umsetzung der R3 (Planung und Bau). Das Budget wurde dem Fortschritt der laufenden Massnahmen und der Planung der künftigen Massnahmen angepasst.

56: Investitionen auf Grundstücken Dritter (Gemeinden, Genossenschaften, Private) im Zusammenhang mit dem landwirtschaftlichen Strategiekonzept zulasten der R3. Der entsprechende Betrag wird von der Dienststelle für Landwirtschaft bereitgestellt und verwaltet.

63: Bundessubventionen (BAFU / ASTRA) und Beteiligung der Gemeinden (2%).

PERSONAL	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	23.50	27.50	27.50

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL					
Nachhaltige Gewährleistung des Schutzes von Personen und Sachgütern vor Rhone-Hochwassern durch die Umsetzung der 3. Rhonekorrektur.					
Politische Teilziele					
1	Sicherstellen der notwendigen Rahmenbedingungen für die Umsetzung des vom SR genehmigten Generellen Projekts GP-R3.				
2	Erarbeiten der Auflosedossiers, genehmigen und umsetzen der flussbaulichen Ausbaumassnahmen an der Rhone entsprechend den festgelegten Prioritäten				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
ad1	1 ★ Umsetzung des Gesetzes über die Finanzierung der 3. Rhonekorrektur			31.12.2023	
	2 ★ Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Schutz gegen Naturgefahren, insbesondere neuer Rahmenkredit R3			31.12.2023	
	3 ★ Weiterverfolgung der 3. Rhonekorrektur, insbesondere durch die Schaffung der nötigen Rahmenbedingungen zur raschen Umsetzung der vorgezogenen und der prioritären Massnahmen			31.12.2023	
	4 ★ Nutzung der Möglichkeiten im Zusammenhang mit der 3. Rhonekorrektur in Sachen Entwicklung der Talebene und Ausschöpfung der Synergien zwischen folgenden Hauptbereichen : Sicherheit - Mobilität - Umwelt - Wirtschaft - Energie - Gesundheit - Landwirtschaft - Tourismus - Sport			31.12.2023	
ad2	5 Realisierung der geplanten vorgezogenen (VM) und prioritären Massnahmen (PM) gemäss dem Budget			31.12.2020	
★ : Massnahme des Regierungsprogramms					
Indikatoren		Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
ad1	1 Rechnungsstellung der Jahresrate für die Beteiligung der Walliser Gemeinden			100%	
	2 Erlangung des Bundeskredits		100%	100%	0%
	3 Umsetzung der Resultate des Wettbewerbs für die Gestaltung des Rhonedämme (öffentlicher Bereich)			↗	
	4 Rekrutierung des Personals für die neu geschaffenen Stellen		4	0	-4
	5 Entwicklung der Abläufe für die Stärkung der Zusammenarbeit der Dienststellen (Erfahrungsaustausch, Synergien...)			↗	
ad2	6 Umsetzungsgrad der PM I von Visp		73%	85%	12%
	7 Umsetzungsgrad der VM I Massongex, Ile Falcon, Granges, Port-Valais, Vouvry, Raffinerie Collombey, St-Marguerite, Vissigen			80%	
	8 Umsetzungsgrad der VM II Fully und VM II Ronquoz (Legende siehe Ind. 5)		95%	100%	5%
	9 Bau einer Hydrologiehalle im Wallis (EPFL/KAR3)			50%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Vision und Organisation	4'983'557	6'136'595	-1'153'038
P1101 Vision und Organisation	4'983'557	6'136'595	-1'153'038
313 Honorare (IT-Entwicklung), Kosten für Empfänge	185'500		185'500
314 Instandhaltung Gebäude/Grundstücke und Unterhalt der Ufer	60'000		60'000
412 Einnahmen aus den Kiesentnahmen		1'500'000	-1'500'000
451 Entnahmen aus dem Fonds R3		1'173'000	-1'173'000
502 Allgemeine Investitionen	2'230'000		2'230'000
565 Investitionen für die allgemeinen Studien im Zusammenhang mit dem landwirtschaftlichen Strategiekonzept	1'175'000		1'175'000
630 Bundessubventionen für allgemeine Investitionen		1'880'500	-1'880'500
632 Beteiligungen der Gemeinden an den allgemeinen Investitionen		68'100	-68'100
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'333'057	1'514'995	-181'938

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG12 Planung und Bau	29'752'143	28'599'105	1'153'038
P1201 Oberwallis	8'299'061	7'836'873	462'188
361 Konzessionen und Rückvergütungen an den Bund für Vermietungen von Objekten im Oberwallis	32'250		32'250
447 Mieteinnahmen für Objekte im Oberwallis		86'000	-86'000
451 Entnahmen aus dem Fonds R3		1'982'300	-1'982'300
502 Investitionen für Massnahmen im Oberwallis	5'550'000		5'550'000
565 Investitionen im Zusammenhang mit dem landwirtschaftlichen Strategiekonzept im Oberwallis	1'533'800		1'533'800
630 Bundessubventionen für Investitionen für Massnahmen im Oberwallis		4'959'800	-4'959'800
632 Beteiligungen der Gemeinden an den Investitionen für Massnahmen im Oberwallis		141'700	-141'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'183'011	667'073	515'938
P1202 Mittelwallis	15'422'894	15'004'642	418'252
361 Konzessionen und Rückvergütungen an den Bund für Vermietungen von Objekten im Mittelwallis	21'000		21'000
447 Mieteinnahmen für Objekte im Mittelwallis		56'000	-56'000
451 Entnahmen aus dem Fonds R3		4'707'100	-4'707'100
502 Investitionen für Massnahmen im Mittelwallis	13'983'600		13'983'600
565 Investitionen im Zusammenhang mit dem landwirtschaftlichen Strategiekonzept im Mittelwallis	360'000		360'000
630 Bundessubventionen für Investitionen für Massnahmen im Mittelwallis		9'354'900	-9'354'900
632 Beteiligungen der Gemeinden an den Investitionen für Massnahmen im Mittelwallis		286'800	-286'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'058'294	599'842	458'452
P1203 Unterwallis	6'030'188	5'757'590	272'598
361 Konzessionen und Rückvergütungen an den Bund für Vermietungen von Objekten im Unterwallis	96'750		96'750
447 Mieteinnahmen für Objekte im Unterwallis		258'000	-258'000
451 Entnahmen aus dem Fonds R3		1'573'700	-1'573'700
502 Investitionen für Massnahmen im Unterwallis	4'304'100		4'304'100
565 Investitionen im Zusammenhang mit dem landwirtschaftlichen Strategiekonzept im Unterwallis	635'000		635'000
630 Bundessubventionen für Investitionen für Massnahmen im Unterwallis		2'946'800	-2'946'800
631 Beteiligung des Kanton Waadt (PM I Chablais)		326'300	-326'300
632 Beteiligungen der Gemeinden an den Investitionen für Massnahmen im Unterwallis		92'500	-92'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	994'338	560'290	434'048
Gesamttotal	34'735'700	34'735'700	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Bemerkungen

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

Dazu fordert er vom Kanton Finanzierungsgarantien, weshalb der Staatsrat für die Ausarbeitung des Budgetentwurfs 2020 und der IMP 2020-2023 beschlossen hat, dass das 3. Rhoneprojekt als grosses Infrastrukturprojekt des 21. Jahrhunderts gelten soll. Buchhalterisch heisst das im Besonderen, dass sämtliche Nettokosten des KAR3 (Konti Ertrag und Investitionen) durch Nettoentnahmen aus dem R3-Fonds gedeckt werden.

Der Finanzbedarf für die Umsetzung der 3. Rhonekorrektur zu Lasten des Kantons wird somit durch eine Entnahme aus dem R3-Fonds gedeckt. Damit der Fonds nicht ausgeht, ist eine Speisung mit einer Entnahme aus dem Infrastrukturfonds für Grossprojekte des 21. Jahrhunderts vorgesehen.

Mit Annahme des GFinR3 hat der Grosse Rat die Anteile der Gemeinden (2%), der Bahnunternehmen (6.1%) und Dritter (0%) festgesetzt und die aufzuteilenden Kosten auf Fr. 2.4 Mia. plafoniert. Diese Zahlen wurden für das Budget übernommen, ausser dem Anteil der Bahnunternehmen, weil die SBB und die MGB Beschwerde gegen das neue Gesetz erhoben haben.

Abschreibungen, Wertberichtigungen und Aktivierungen der Nettoinvestitionen		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>ABSCHREIBUNGEN, WERTBERECHTIGUNGEN UND AKTIVIERUNGEN DER NETTOINVESTITIONEN</u>					
330	Sachanlagen VV	64'492'742.78	89'566'700	72'624'700	-16'942'000
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	12'511'978.83	10'645'600	10'999'800	354'200
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	4'079'464.00			
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	3'999.00	250'000		-250'000
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	74'477'158.56	68'629'000	82'250'100	13'621'100
383	Zusätzliche Abschreibungen	47'987'296.04	25'355'200	14'008'900	-11'346'300
387	Ausserordentlicher Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	2'729'214.10	2'586'900	10'727'800	8'140'900
690	Aktivierungen der Nettoinvestitionen	195'565'980.90	196'931'300	190'035'500	-6'895'800
	Abschreibungen, Wertberichtigungen	206'281'853.31	197'033'400	190'611'300	-6'422'100
	Aktivierungen der Nettoinvestitionen	195'565'980.90	196'931'300	190'035'500	-6'895'800

**Änderung der Fonds und
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**
Rechnung 2018
Fr.

Budget 2019
Fr.

Budget 2020
Fr.

Differenz 19/20
Fr.

<u>ÄNDERUNG DER FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN IM EIGENKAPITAL</u>		Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Differenz 19/20 Fr.
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	93'242'864.33	68'221'100	77'146'500	8'925'400
389	Einlagen in das Eigenkapital	160'774'114.47	30'417'000	417'000	-30'000'000
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	34'457'388.79	41'366'300	38'915'900	-2'450'400
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	42'802'611.26	23'263'400	25'800'800	2'537'400
Total		176'756'978.75	34'008'400	12'846'800	-21'161'600

Allgemeine ZusammenfassungRechnung 2018
Fr.Budget 2019
Fr.Budget 2020
Fr.Differenz 19/20
Fr.**AUFWAND UND ERTRAG NACH KOSTENARTEN****ERFOLGSRECHNUNG****AUFWAND****Personalaufwand**

300	Behörden, Kommissionen und Richter	17'469'306.15	18'241'300	18'901'400	660'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	369'358'844.35	388'411'100	393'427'700	5'016'600
302	Löhne der Lehrpersonen	401'430'652.55	408'945'400	417'030'400	8'085'000
303	Temporäre Arbeitskräfte	763'899.42	2'485'400	2'587'000	101'600
304	Zulagen	50'292.20	18'000	4'000	-14'000
305	Arbeitgeberbeiträge	168'603'982.93	177'568'600	181'612'400	4'043'800
306	Arbeitgeberleistungen	107'940'288.65	60'730'000	8'980'000	-51'750'000
309	Übriger Personalaufwand	3'474'685.93	4'590'300	4'903'600	313'300
	Gesamttotal	1'069'091'952.18	1'060'990'100	1'027'446'500	-33'543'600

Sach- und übriger Betriebsaufwand

310	Material- und Warenaufwand	30'106'238.55	33'601'300	34'072'700	471'400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	19'838'601.26	21'592'900	22'098'100	505'200
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'311'265.70	6'036'800	6'535'300	498'500
313	Dienstleistungen und Honorare	81'269'016.99	93'104'900	96'800'700	3'695'800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	90'734'214.24	68'072'200	69'045'200	973'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12'877'380.04	15'280'500	16'378'000	1'097'500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	24'741'009.34	55'827'000	58'400'000	2'573'000
317	Spesenentschädigungen	6'584'592.28	7'239'200	8'332'600	1'093'400
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	21'700'297.99	30'807'800	28'351'600	-2'456'200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	7'095'987.29	6'278'500	6'450'300	171'800
	Gesamttotal	304'258'603.68	337'841'100	346'464'500	8'623'400

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

330	Sachanlagen VV	64'492'742.78	89'566'700	72'624'700	-16'942'000
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	12'511'978.83	10'645'600	10'999'800	354'200
	Gesamttotal	77'004'721.61	100'212'300	83'624'500	-16'587'800

Finanzaufwand

340	Zinsaufwand	28'433'884.14	28'087'500	77'517'700	49'430'200
341	Realisierte Kursverluste	45'565.51		46'000	46'000
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	1'225'418.25	1'901'200	1'931'700	30'500
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	926'591.93	289'300	1'500	-287'800
349	Verschiedener Finanzaufwand	2'001'687.21		4'000'000	4'000'000
	Gesamttotal	32'633'147.04	30'278'000	83'496'900	53'218'900

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	299'021.30	3'888'000	4'106'200	218'200
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	93'242'864.33	68'221'100	77'146'500	8'925'400
	Gesamttotal	93'541'885.63	72'109'100	81'252'700	9'143'600

Transferaufwand

360	Ertragsanteile an Dritte	72'547'572.05	37'792'000	36'393'000	-1'399'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	150'602'554.41	152'374'500	152'825'100	450'600
362	Finanz- und Lastenausgleich	64'973'442.00	64'850'000	67'456'000	2'606'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'285'738'211.31	1'333'748'800	1'422'295'300	88'546'500
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	4'079'464.00			
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	3'999.00	250'000		-250'000
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	74'477'158.56	68'629'000	82'250'100	13'621'100
	Gesamttotal	1'652'422'401.33	1'657'644'300	1'761'219'500	103'575'200

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Durchlaufende Beiträge					
370	Durchlaufende Beiträge	200'921'068.63	198'117'100	202'403'700	4'286'600
	Gesamttotal	200'921'068.63	198'117'100	202'403'700	4'286'600
Ausserordentlicher Aufwand					
383	Zusätzliche Abschreibungen	47'987'296.04	25'355'200	14'008'900	-11'346'300
386	Ausserordentlicher Transferaufwand	958'559.75			
387	Ausserordentlicher Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	2'729'214.10	2'586'900	10'727'800	8'140'900
389	Einlagen in das Eigenkapital	160'774'114.47	30'417'000	417'000	-30'000'000
	Gesamttotal	212'449'184.36	58'359'100	25'153'700	-33'205'400
Interne Verrechnungen					
390	Material- und Warenbezüge	4'879'196.15	5'102'300	4'980'500	-121'800
391	Dienstleistungen	12'117'671.84	9'845'000	11'174'100	1'329'100
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'873'096.36	83'900	102'600	18'700
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	13'403'703.43	5'894'600	3'027'400	-2'867'200
398	Übertragungen	101'210'521.70	82'320'200	86'246'200	3'926'000
399	Übrige interne Verrechnungen	342'076.28	5'000	6'100	1'100
	Gesamttotal	138'826'265.76	103'251'000	105'536'900	2'285'900

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2018
Fr.Budget 2019
Fr.Budget 2020
Fr.Differenz 19/20
Fr.**ERFOLGSRECHNUNG****ERTRAG****Fiskalertrag**

400	Direkte Steuern natürliche Personen	886'211'581.37	880'120'000	909'420'000	29'300'000
401	Direkte Steuern juristische Personen	165'531'150.73	148'920'000	129'730'000	-19'190'000
402	Übrige Direkte Steuern	235'380'715.65	172'740'500	167'315'600	-5'424'900
403	Besitz- und Aufwandsteuern	169'055'977.35	160'370'000	165'090'000	4'720'000
	Gesamttotal	1'456'179'425.10	1'362'150'500	1'371'555'600	9'405'100

Regalien und Konzessionen

410	Regalien	6'040'301.65	3'350'000	6'245'000	2'895'000
411	Schweiz. Nationalbank	53'731'817.00	26'500'000	26'500'000	0
412	Konzessionen	38'611'713.82	39'520'000	36'790'000	-2'730'000
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten				
	Gesamttotal	98'383'832.47	69'370'000	69'535'000	165'000

Entgelte

420	Ersatzabgaben	3'535'950.00	3'955'000	3'955'000	0
421	Gebühren für Amtshandlungen	92'464'046.78	91'672'600	92'946'500	1'273'900
423	Schul- und Kursgelder	9'704'016.86	9'489'100	9'491'200	2'100
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	16'687'506.88	19'958'100	23'752'800	3'794'700
425	Erlös aus Verkäufen	11'141'047.28	11'045'600	11'620'000	574'400
426	Rückerstattungen	52'728'289.81	46'964'000	55'907'500	8'943'500
427	Bussen	16'894'198.30	16'403'000	17'721'400	1'318'400
429	Übrige Entgelte	12'079'362.94	11'950'600	11'850'300	-100'300
	Gesamttotal	215'234'418.85	211'438'000	227'244'700	15'806'700

Verschiedene Erträge

430	Verschiedene betriebliche Erträge	45'437.98		45'000	45'000
431	Aktivierung Eigenleistungen	4'086'323.34	9'868'800	7'644'700	-2'224'100
432	Bestandesveränderungen	-89'047.33	-100'000	-100'000	0
439	Übriger Ertrag	903'441.16	1'521'400	947'000	-574'400
	Gesamttotal	4'946'155.15	11'290'200	8'536'700	-2'753'500

Finanzertrag

440	Zinsertrag	11'243'120.98	10'604'000	10'584'000	-20'000
441	Realisierte Gewinne FV	2'726'730.48	513'500	1'293'200	779'700
442	Beteiligungsertrag FV	101'542.66	198'000	1'000	-197'000
443	Liegenschaftenertrag FV	653'977.50	586'900		-586'900
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	42'177'318.71	39'167'200	38'782'200	-385'000
447	Liegenschaftenertrag VV	16'849'507.12	15'692'600	15'538'100	-154'500
449	Übriger Finanzertrag	50'861.15		100'000	100'000
	Gesamttotal	73'803'058.60	66'762'200	66'298'500	-463'700

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	4'534'519.02		42'900	42'900
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	34'457'388.79	41'366'300	38'915'900	-2'450'400
	Gesamttotal	38'991'907.81	41'366'300	38'958'800	-2'407'500

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Transferertrag					
460	Ertragsanteile von Dritten	180'919'887.26	165'533'800	182'550'200	17'016'400
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	109'564'832.41	105'885'100	112'364'300	6'479'200
462	Finanz- und Lastenausgleich	699'431'566.00	733'743'400	762'306'000	28'562'600
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	527'160'128.46	525'774'400	542'511'000	16'736'600
469	Verschiedener Transferertrag	2'307'047.38	900'000	1'000'000	100'000
	Gesamttotal	1'519'383'461.51	1'531'836'700	1'600'731'500	68'894'800
Durchlaufende Beiträge					
470	Durchlaufende Beiträge	200'921'068.63	198'117'100	202'403'700	4'286'600
	Gesamttotal	200'921'068.63	198'117'100	202'403'700	4'286'600
Ausserordentlicher Ertrag					
486	Ausserordentliche Transfererträge	422'615.20			
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	42'802'611.26	23'263'400	25'800'800	2'537'400
	Gesamttotal	43'225'226.46	23'263'400	25'800'800	2'537'400
Interne Verrechnungen					
490	Material- und Warenbezüge	4'879'196.15	5'102'300	4'980'500	-121'800
491	Dienstleistungen	12'117'671.84	9'845'000	11'174'100	1'329'100
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'873'096.36	83'900	102'600	18'700
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	13'403'703.43	5'894'600	3'027'400	-2'867'200
498	Übertragungen	101'210'521.70	82'320'200	86'246'200	3'926'000
499	Übrige interne Verrechnungen	342'076.28	5'000	6'100	1'100
	Gesamttotal	138'826'265.76	103'251'000	105'536'900	2'285'900

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2018
Fr.Budget 2019
Fr.Budget 2020
Fr.Differenz 19/20
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****AUSGABEN****Sachanlagen**

500	Grundstücke	4'827'539.50		657'500	657'500
501	Strassen / Verkehrswege	158'129'586.74	164'296'000	163'635'900	-660'100
502	Wasserbau	21'969'553.74	46'782'200	26'067'700	-20'714'500
504	Hochbauten	42'094'990.31	700'000	2'820'000	2'120'000
506	Mobilien	4'869'354.05	6'507'000	5'992'500	-514'500
509	Übrige Sachanlagen	5'612'475.05	8'448'200	5'561'300	-2'886'900
	Gesamttotal	237'503'499.39	226'733'400	204'734'900	-21'998'500

Immaterielle Anlagen

520	Software	190'598.47	1'200'000	2'453'100	1'253'100
529	Übrige immaterielle Anlagen	13'721'134.36	17'038'300	14'783'500	-2'254'800
	Gesamttotal	13'911'732.83	18'238'300	17'236'600	-1'001'700

Darlehen

540	Bund				
541	Kantone und Konkordate	1'432'752.00	440'000	495'000	55'000
542	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'410'200.00	1'567'200	1'248'000	-319'200
544	Öffentliche Unternehmungen	458'644.55		2'000'000	2'000'000
545	Private Unternehmungen	37'174'170.65	54'867'800	51'655'200	-3'212'600
546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500'000.00	4'500'000	2'000'000	-2'500'000
547	Private Haushalte	2'493'032.00	3'600'000	3'600'000	0
	Gesamttotal	47'468'799.20	64'975'000	60'998'200	-3'976'800

Beteiligungen und Grundkapitalien

551	Kantone und Konkordate	4'000.00			
554	Öffentliche Unternehmungen		10'000'000		-10'000'000
555	Private Unternehmungen				
556	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		250'000		-250'000
	Gesamttotal	4'000.00	10'250'000		-10'250'000

Eigene Investitionsbeiträge

560	Bund	18'065'930.00	20'764'000	23'840'000	3'076'000
561	Kantone und Konkordate				
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	62'550'668.40	75'653'500	84'532'600	8'879'100
564	Öffentliche Unternehmungen	7'844'009.98	1'131'000	5'277'000	4'146'000
565	Private Unternehmungen	12'075'017.17	21'952'600	28'186'800	6'234'200
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'918'384.84	23'076'800	15'239'500	-7'837'300
567	Private Haushalte	8'533'744.65	17'334'700	17'334'700	0
568	Ausland	450'000.00			
	Gesamttotal	118'437'755.04	159'912'600	174'410'600	14'498'000

Durchlaufende Investitionsbeiträge

570	Bund		500'000	500'000	0
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'723'070.20	12'203'500	10'388'200	-1'815'300
575	Private Unternehmungen	4'372'769.00	6'717'500	4'581'400	-2'136'100
577	Private Haushalte	1'556'710.00	290'000		-290'000
	Gesamttotal	13'652'549.20	19'711'000	15'469'600	-4'241'400

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Ausserordentliche Investitionen					
586	Ausserordentliche Investitionsbeiträge	14'891'175.95			
	Gesamttotal	14'891'175.95			
Investitionsbeteiligung R3					
599	Investitionsbeteiligung R3				
	Gesamttotal	.00			

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2018
Fr.Budget 2019
Fr.Budget 2020
Fr.Differenz 19/20
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****EINNAHMEN****Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen**

606	Übertragung Mobilien	655.00			
	Gesamttotal	655.00			

Investitionsbeiträge für eigene Rechnung

630	Bund	175'918'191.56	222'572'200	207'090'600	-15'481'600
631	Kantone und Konkordate	750'878.00	435'000	326'300	-108'700
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	15'032'169.42	19'024'900	19'493'600	468'700
633	Öffentliche Sozialversicherungen				
634	Öffentliche Unternehmungen	29'281.95			
635	Private Unternehmungen	-1'042'325.36	4'762'200	4'943'500	181'300
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	257'983.70	200'000	400'000	200'000
	Gesamttotal	190'946'179.27	246'994'300	232'254'000	-14'740'300

Rückzahlung von Darlehen

642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	4'128'890.63	3'446'800	2'595'300	-851'500
644	Öffentliche Unternehmungen	551'535.00	3'997'500	502'000	-3'495'500
645	Private Unternehmungen	26'475'382.75	18'556'600	23'777'800	5'221'200
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'166'178.00	695'600	1'992'200	1'296'600
647	Private Haushalte	5'105'473.91	8'840'700	5'500'000	-3'340'700
	Gesamttotal	38'427'460.29	35'537'200	34'367'300	-1'169'900

Übertragung von Beteiligungen

655	Private Unternehmungen	2.00			
	Gesamttotal	2.00			

Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge

660	Bund				
662	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	329'707.60	316'500	313'500	-3'000
665	Private Unternehmungen	37'088.00	10'000	40'000	30'000
667	Private Haushalte	458'574.50	320'000	370'000	50'000
	Gesamttotal	825'370.10	646'500	723'500	77'000

Durchlaufende Investitionsbeiträge

670	Bund	13'652'549.20	19'711'000	15'469'600	-4'241'400
672	Gemeinde und Gemeindezweckverbände				
	Gesamttotal	13'652'549.20	19'711'000	15'469'600	-4'241'400

Ausserordentliche Investitionseinnahmen

680	Ausserordentliche Investitionseinnahmen für Sachanlagen				
683	Ausserordentliche Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	6'451'314.85			
	Gesamttotal	6'451'314.85			

Übertrag an Bilanz

690	Aktivierungen der Nettoinvestitionen	195'565'980.90	196'931'300	190'035'500	-6'895'800
	Gesamttotal	195'565'980.90	196'931'300	190'035'500	-6'895'800



Fonds FIGI

FONDS FIGI

PZ 1
Umsetzung und Finanzierung der
Immobilienpolitik des Staates
Wallis
Fr. 68'753'500 netto

PG 11
Management des Fonds FIGI
Fr. 68'753'500 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz 19/20
3 Aufwand	0.00	46'120'900	44'246'800	-1'874'100
30 Personalaufwand	0.00	4'225'100	0	-4'225'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	36'000'000	43'975'800	7'975'800
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	5'894'800	270'000	-5'624'800
34 Finanzaufwand	0.00	1'000	1'000	0
4 Ertrag	0.00	46'120'900	44'246'800	-1'874'100
42 Entgelte	0.00	17'316'600	18'423'000	1'106'400
43 Verschiedene Erträge	0.00	668'500	23'345'000	22'676'500
44 Finanzertrag	0.00	28'135'800	2'478'800	-25'657'000
Aufwandüberschuss	0.00	0	0	0
5 Investitionsausgaben	0.00	27'668'500	74'488'500	46'820'000
50 Sachanlagen	0.00	27'668'500	72'388'500	44'720'000
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0	2'100'000	2'100'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	3'680'100	5'735'000	2'054'900
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	3'680'100	5'735'000	2'054'900
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	23'988'400	68'753'500	44'765'100
Finanzierungsfehlbetrag	0.00	18'093'600	68'483'500	50'389'900

Bemerkungen

Am 17. Mai 2018 verabschiedete der Große Rat das Gesetz über den Fonds zur Finanzierung der Investitionen und der Geschäftsführung staatlicher Immobilien (Fonds FIGI). Dieses Gesetz trat am 1. November 2018 in Kraft.

Bemerkungen

Die dem Fonds FIGI zugewiesenen Vollzeitäquivalente (VZÄ) sind in den politischen Leistungsaufträge der DHDA zusammengefasst.

POLITISCHES ZIEL

Umsetzung und Finanzierung der Immobilienpolitik des Staates Wallis

Politische Teilziele

- 1 Implementierung und Verwaltung des Fonds FIGI
- 2 Bereitstellung von Gebäuden für die kantonale Verwaltung und Förderung einer vorbildlichen und nachhaltigen Architektur
- 3 Adaptation und Unterhalt des Immobilienbestandes des Staates

FONDS FIGI

Prioritäre Massnahmen		Frist			
<i>ad1</i>	1 Implementierung des im Jahr 2019 festgelegten FIGI Projektmandats	31.12.2021			
<i>ad2</i>	2 Neubau: Niederlassung für die Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt (DSUS), Sitten	31.12.2022			
	3 Neubau: Gefängnis Crêtelongue, Granges	31.12.2023			
<i>ad3</i>	4 Verbesserung des globalen Schröder-Index durch Bereitstellung angemessener finanzieller Mittel	31.12.2020			
Indikatoren		Realisiert 2018	Geplant 2019	Geplant 2020	Differenz 19/20
<i>ad1</i>	1 Einhaltung der Ziele und Fristen, die im Projektplan des Projektes FIGI definiert sind			100%	
<i>ad2</i>	2 Anzahl der Objekte, die dem Grossen Rat zur Genehmigung unterbreitet wurden			4	
<i>ad3</i>	3 Schröder Index (geplanter Index 2019: 70.2)			70.7	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Management des Fonds FIGI	118'735'300	49'981'800	68'753'500
P1101 Kompetenzzentrum	4'034'800		4'034'800
311 Nicht aktivierbare Anlagen	165'000		165'000
313 Dienstleistungen und Honorare	989'800		989'800
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	510'000		510'000
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	270'000		270'000
520 Software	1'350'000		1'350'000
529 Übrige immaterielle Anlagen	750'000		750'000
P1102 Bauten	72'388'500	5'735'000	66'653'500
500 Grundstücke	676'200		676'200
504 Hochbauten	71'712'300		71'712'300
630 Bund		3'640'000	-3'640'000
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		2'095'000	-2'095'000
P1103 Verwaltung und Unterhalt	42'312'000	44'246'800	-1'934'800
310 Material- und Warenaufwand	163'000		163'000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	320'000		320'000
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'150'000		3'150'000
313 Dienstleistungen und Honorare	4'643'000		4'643'000
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	26'095'000		26'095'000
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	40'000		40'000
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	7'900'000		7'900'000
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'900'000	-7'900'000
426 Rückerstattungen		10'523'000	-10'523'000
430 Verschiedene betriebliche Erträge		23'345'000	-23'345'000
443 Liegenschaftenertrag FV		610'000	-610'000
447 Liegenschaftenertrag VV		1'868'800	-1'868'800
Gesamttotal	118'735'300	49'981'800	68'753'500

Letzte Änderung : 18.03.2020

