



**CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS**

Budgets 2021

**des Staates Wallis
und des Fonds FIGI**

Politische Leitungsaufträge



INHALTSVERZEICHNIS

STAAAT WALLIS

ERGEBNISSE UND ALLGEMEINE ÜBERSICHT.....	1
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
AUFSICHTSBEHÖRDE.....	18
Justizrat.....	19
PRÄSIDIUM	20
Staatskanzlei	21
Finanzinspektorat.....	24
FINANZEN UND ENERGIE.....	27
Kantonale Finanzverwaltung	28
Kantonale Steuerverwaltung.....	32
Dienststelle für Personalmanagement.....	36
Dienststelle für Energie und Wasserkraft.....	40
Dienststelle für Grundbuchwesen.....	47
Dienststelle für Geoinformation	50
Kantonale Dienststelle für Informatik.....	53
Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe.....	57
GESUNDHEIT, SOZIALES UND KULTUR.....	61
Dienststelle für Gesundheitswesen.....	62
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen.....	69
Dienststelle für Sozialwesen.....	73
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse.....	79
Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen	83

Dienststelle für Kultur.....	86
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie.....	92
Subventionierung der Sozialversicherungen.....	95
VOLKSWIRTSCHAFT UND BILDUNG.....	96
Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten.....	97
Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten.....	101
Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation.....	104
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit.....	111
Dienststelle für Landwirtschaft.....	115
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.....	162
Dienststelle für Straf- und Massnahmenvollzug.....	166
Dienststelle für Bevölkerung und Migration.....	170
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten....	176
Kantonales Sportamt.....	179
MOBILITÄT, RAUMENTWICKLUNG UND UMWELT.....	183
Verwaltungs- und Rechtsdienst.....	184
Dienststelle für Mobilität.....	188
Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft.....	195
Dienststelle für Umwelt.....	207
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere.....	214
Dienststelle für Raumentwicklung.....	218
Amt für Nationalstrassenbau.....	222
Kantonales Amt Rhonewasserbau.....	225
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG.....	230
Abschreibungen, Wertberechtigungen und Aktivierungen der Nettoinvestitionen.....	230
Änderung der Fonds und Spezialfinanz. im Eigenkapital ...	231
Erfolgsrechnung – Aufwand.....	232
Erfolgsrechnung - Ertrag.....	234
Investitionsrechnung - Ausgaben.....	236
Investitionsrechnung - Einnahmen.....	238

FONDS FIGI

ERGEBNISSE.....	240
POLITISCHER LEISTUNGSaufTRAG	241



Ergebnisse - Allgemeine Übersicht

ErgebnisseRechnung 2019
Fr.Budget 2020
Fr.Budget 2021
Fr.Differenz 20/21
Fr.**ERFOLGSRECHNUNG**

Total Aufwand	3'832'445'827.05	3'525'987'600	3'692'259'700	166'272'100
Total Ertrag	4'030'333'513.26	3'716'602'200	3'903'617'800	187'015'600
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	197'887'686.21	190'614'600	211'358'100	20'743'500

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	197'887'686.21	190'614'600	211'358'100	20'743'500
Abschreibungen und Wertberichtigungen	188'765'800.40	190'611'300	200'096'400	9'485'100
Ertragsüberschuss	9'121'885.81	3'300	11'261'700	11'258'400

INVESTITIONSRECHNUNG

Total Ausgaben	427'109'217.18	472'849'900	505'934'000	33'084'100
Total Einnahmen	268'582'192.57	282'814'400	294'746'100	11'931'700
Nettoinvestitionen	158'527'024.61	190'035'500	211'187'900	21'152'400

FINANZIERUNG

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	197'887'686.21	190'614'600	211'358'100	20'743'500
Nettoinvestitionen	158'527'024.61	190'035'500	211'187'900	21'152'400
Finanzierungsüberschuss	39'360'661.60	579'100	170'200	-408'900

ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

Total der Erfolgsrechnung	9'121'885.81	3'300	11'261'700	11'258'400
Änderung der Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-68'553'688.56	12'846'800	43'388'000	30'541'200
Eigenkapitalerhöhung	-59'431'802.75	12'850'100	54'649'700	41'799'600

Ergebnisse		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
	Aufwand	3'690'205'403.24	3'502'411'400	3'620'852'500	118'441'100
30	Personalaufwand	1'310'238'900.93	1'027'446'500	1'052'122'500	24'676'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	331'910'465.63	346'464'500	369'623'700	23'159'200
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	67'255'970.56	83'624'500	63'159'200	-20'465'300
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	104'479'370.66	81'252'700	113'468'400	32'215'700
36	Transferaufwand	1'676'777'478.69	1'761'219'500	1'822'308'700	61'089'200
37	Durchlaufende Beiträge	199'543'216.77	202'403'700	200'170'000	-2'233'700
	Ertrag	3'816'096'588.93	3'518'966'000	3'699'477'300	180'511'300
40	Fiskalertrag	1'425'303'204.72	1'371'555'600	1'399'032'100	27'476'500
41	Regalien und Konzessionen	97'978'758.00	69'535'000	150'340'000	80'805'000
42	Entgelte	220'394'649.87	227'244'700	246'159'100	18'914'400
43	Verschiedene Erträge	6'779'739.43	8'536'700	9'452'200	915'500
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	298'715'510.10	38'958'800	59'746'900	20'788'100
46	Transferertrag	1'567'381'510.04	1'600'731'500	1'634'577'000	33'845'500
47	Durchlaufende Beiträge	199'543'216.77	202'403'700	200'170'000	-2'233'700
	Betriebsergebnis	125'891'185.69	16'554'600	78'624'800	62'070'200
34	Finanzaufwand	33'407'195.06	83'496'900	74'557'400	-8'939'500
44	Finanzertrag	79'191'659.73	66'298'500	63'544'700	-2'753'800
	Finanzergebnis	45'784'464.67	-17'198'400	-11'012'700	6'185'700
	Operatives Ergebnis	171'675'650.36	-643'800	67'612'100	68'255'900
38	Ausserordentlicher Aufwand	186'936'930.16	25'153'700	95'120'100	69'966'400
48	Ausserordentlicher Ertrag	24'383'165.61	25'800'800	38'769'700	12'968'900
	Ausserordentliches Ergebnis	-162'553'764.55	647'100	-56'350'400	-56'997'500
	Ertragsüberschuss	9'121'885.81	3'300	11'261'700	11'258'400
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
	Investitionsausgaben	427'109'217.18	472'849'900	505'934'000	33'084'100
50	Sachanlagen	216'981'671.06	204'734'900	246'780'900	42'046'000
51	Investitionen auf Rechnung Dritter				
52	Immaterielle Anlagen	10'638'947.46	17'236'600	16'958'400	-278'200
54	Darlehen	34'202'738.00	60'998'200	60'865'200	-133'000
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	10'011'567.50			
56	Eigene Investitionsbeiträge	135'594'135.41	174'410'600	166'329'500	-8'081'100
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	13'979'706.00	15'469'600	15'000'000	-469'600
58	Ausserordentliche Investitionen	5'700'451.75			
	Investitionseinnahmen	268'582'192.57	282'814'400	294'746'100	11'931'700
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	337.73			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	216'009'983.67	232'254'000	244'686'700	12'432'700
64	Rückzahlung von Darlehen	35'554'383.22	34'367'300	34'357'400	-9'900
65	Übertragung von Beteiligungen	1.00			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	524'150.15	723'500	702'000	-21'500
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	13'979'706.00	15'469'600	15'000'000	-469'600
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	2'513'630.80			
	Nettoinvestitionen	158'527'024.61	190'035'500	211'187'900	21'152'400
<u>FINANZIERUNG</u>					
	Total der Erfolgsrechnung	9'121'885.81	3'300	11'261'700	11'258'400
	Abschreibungen und Wertberichtigungen	188'765'800.40	190'611'300	200'096'400	9'485'100
	./. Nettoinvestitionen	158'527'024.61	190'035'500	211'187'900	21'152'400
	Finanzierungsüberschuss	39'360'661.60	579'100	170'200	-408'900

Allgemeine Übersicht

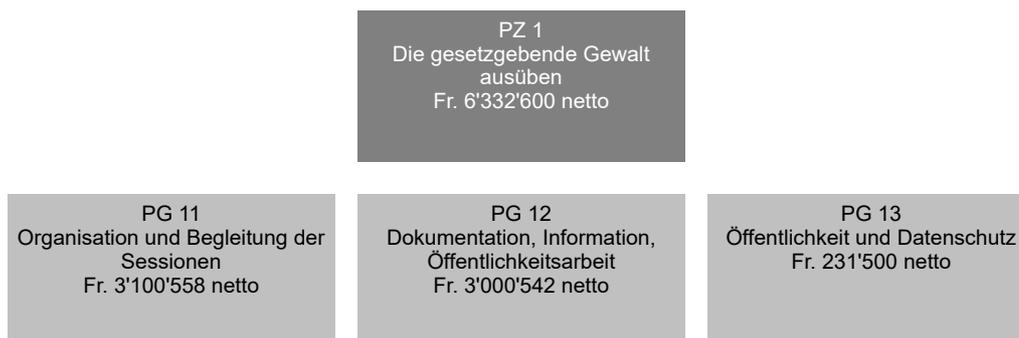
	Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Differenz 20/21 Fr.
FINANZIELLE SICHT				
TOTAL				
Aufwand und Ausgaben	4'259'555'044.23	3'998'837'500	4'198'193'700	199'356'200
Ertrag und Einnahmen	4'298'915'705.83	3'999'416'600	4'198'363'900	198'947'300
Finanzierungsüberschuss	39'360'661.60	579'100	170'200	-408'900
ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG				
Legislative	6'558'855.51	7'658'900	8'283'400	624'500
Exekutive	2'930'238.70	2'656'600	2'637'900	-18'700
Judikative	36'070'255.61	36'849'600	38'553'200	1'703'600
Aufsichtsbehörde			324'400	324'400
Präsidium	11'155'040.33	11'806'700	11'992'000	185'300
Finanzen und Energie	-1'830'769'687.22	-1'903'346'200	-1'989'988'200	-86'642'000
Gesundheit, Soziales und Kultur	786'522'420.05	858'990'400	898'472'000	39'481'600
Volkswirtschaft und Bildung	714'264'381.67	749'214'900	778'092'800	28'877'900
Sicherheit, Institutionen und Sport	27'510'220.66	36'673'000	47'714'700	11'041'700
Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt	206'397'613.09	198'917'000	203'747'600	4'830'600
Finanzierungsüberschuss	39'360'661.60	579'100	170'200	-408'900
ERFOLGSRECHNUNG				
30 Personalaufwand	1'310'238'900.93	1'027'446'500	1'052'122'500	24'676'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	331'910'465.63	346'464'500	369'623'700	23'159'200
34 Finanzaufwand	33'407'195.06	83'496'900	74'557'400	-8'939'500
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	104'479'370.66	81'252'700	113'468'400	32'215'700
36 Transferaufwand	1'595'989'701.35	1'678'969'400	1'748'074'600	69'105'200
37 Durchlaufende Beiträge	199'543'216.77	202'403'700	200'170'000	-2'233'700
38 Ausserordentlicher Aufwand	146'214'877.66	417'000	32'417'000	32'000'000
39 Interne Verrechnungen	110'662'098.99	105'536'900	101'826'100	-3'710'800
40 Fiskalertrag	1'425'303'204.72	1'371'555'600	1'399'032'100	27'476'500
41 Regalien und Konzessionen	97'978'758.00	69'535'000	150'340'000	80'805'000
42 Entgelte	220'394'649.87	227'244'700	246'159'100	18'914'400
43 Verschiedene Erträge	6'779'739.43	8'536'700	9'452'200	915'500
44 Finanzertrag	79'191'659.73	66'298'500	63'544'700	-2'753'800
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	298'715'510.10	38'958'800	59'746'900	20'788'100
46 Transferertrag	1'567'381'510.04	1'600'731'500	1'634'577'000	33'845'500
47 Durchlaufende Beiträge	199'543'216.77	202'403'700	200'170'000	-2'233'700
48 Ausserordentlicher Ertrag	24'383'165.61	25'800'800	38'769'700	12'968'900
49 Interne Verrechnungen	110'662'098.99	105'536'900	101'826'100	-3'710'800
Total Aufwand	3'832'445'827.05	3'525'987'600	3'692'259'700	166'272'100
Total Ertrag	4'030'333'513.26	3'716'602'200	3'903'617'800	187'015'600
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	197'887'686.21	190'614'600	211'358'100	20'743'500
INVESTITIONSRECHNUNG				
50 Sachanlagen	216'981'671.06	204'734'900	246'780'900	42'046'000
51 Investitionen auf Rechnung Dritter				
52 Immaterielle Anlagen	10'638'947.46	17'236'600	16'958'400	-278'200
54 Darlehen	34'202'738.00	60'998'200	60'865'200	-133'000
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	10'011'567.50			
56 Eigene Investitionsbeiträge	135'594'135.41	174'410'600	166'329'500	-8'081'100
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	13'979'706.00	15'469'600	15'000'000	-469'600
58 Ausserordentliche Investitionen	5'700'451.75			
59 Investitionsbeteiligung R3				
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	337.73			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	216'009'983.67	232'254'000	244'686'700	12'432'700
64 Rückzahlung von Darlehen	35'554'383.22	34'367'300	34'357'400	-9'900
65 Übertragung von Beteiligungen	1.00			
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	524'150.15	723'500	702'000	-21'500
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	13'979'706.00	15'469'600	15'000'000	-469'600
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	2'513'630.80			
Total Ausgaben	427'109'217.18	472'849'900	505'934'000	33'084'100
Total Einnahmen	268'582'192.57	282'814'400	294'746'100	11'931'700
Nettoinvestitionen	158'527'024.61	190'035'500	211'187'900	21'152'400



Politische Leistungsaufträge

Legislative (Legislative)		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
Aufwand und Ausgaben		6'561'750.51	7'673'700	8'298'600	624'900
Ertrag und Einnahmen		2'895.00	14'800	15'200	400
Finanzierungsfehlbetrag		6'558'855.51	7'658'900	8'283'400	624'500
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
Grosser Rat (Parlamentsdienst)		5'391'173.41	5'772'900	6'332'600	559'700
Verfassungsrat		1'167'682.10	1'886'000	1'950'800	64'800
Finanzierungsfehlbetrag		6'558'855.51	7'658'900	8'283'400	624'500
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	3'871'038.95	4'781'200	4'673'300	-107'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'750'809.40	1'739'300	2'570'100	830'800
36	Transferaufwand	715'356.75	848'400	848'400	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	145'950.10			
39	Interne Verrechnungen	24'545.41	4'800	6'800	2'000
42	Entgelte	2'895.00	14'800	15'200	400
Total Aufwand		6'507'700.61	7'373'700	8'098'600	724'900
Total Ertrag		2'895.00	14'800	15'200	400
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		6'504'805.61	7'358'900	8'083'400	724'500
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
52	Immaterielle Anlagen	54'049.90	300'000	200'000	-100'000
Total Ausgaben		54'049.90	300'000	200'000	-100'000
Total Einnahmen					
Nettoinvestitionen		54'049.90	300'000	200'000	-100'000

GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	5'340'018.51	5'483'200	6'142'700	659'500
30 Personalaufwand	3'073'329.95	3'510'900	3'332'600	-178'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'399'182.86	1'249'100	2'086'900	837'800
36 Transferaufwand	715'356.75	718'400	718'400	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	145'950.10	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	6'198.85	4'800	4'800	0
4 Ertrag	2'895.00	10'300	10'100	-200
42 Entgelte	2'895.00	10'300	10'100	-200
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
Aufwandüberschuss	5'337'123.51	5'472'900	6'132'600	659'700
5 Investitionsausgaben	54'049.90	300'000	200'000	-100'000
52 Immaterielle Anlagen	54'049.90	300'000	200'000	-100'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	54'049.90	300'000	200'000	-100'000
Finanzierungsfehlbetrag	5'391'173.41	5'772'900	6'332'600	559'700

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
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
ad1	1 Entwicklung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung				31.12.2024
	2 Behandlung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung				31.12.2024
	3 Prüfung und Behandlung der vom Staatsrat unterbreiteten oder von Organen und Mitgliedern des Grossen Rates vorgeschlagenen Geschäfte in maximal 6 Sessionen				01.03.2024
ad3	4 Festlegung der Strategie 2021–2025 des Parlamentsdienstes und der Massnahmen im Zusammenhang mit der Agenda 2030				31.12.2024
	5 Konsolidierung der Datenbank DataParl und Verbesserung der Bereitstellung der Informationen auf der Website des Grossen Rates				31.12.2021
Indikatoren		Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 Anzahl der Sessionstage (Summe der Halbtage)	18	18	18	0
	2 Anzahl der vom Grossen Rat behandelten Geschäfte (Gesetzes-, Dekrets- oder Beschlussentwürfe; Wahlen, Berichte)	92	100	100	0
	3 Anzahl der Kommissionssitzungen	158	250	250	0
	4 Anzahl der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse	394	400	400	0
	5 Anzahl der parlamentarischen Vorstösse, die im Behandlungsstadium bearbeitet wurden	377	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 2021
PG11 Organisation und Begleitung der Sessionen	3'110'658	10'100	3'100'558
P1101 Unterstützung der Organe des Grossen Rates	347'839		347'839
300 Entschädigungen für die Organe des Grossen Rates	76'500		76'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	271'339		271'339
P1102 Unterstützung der Kommissionen	1'419'715	10'100	1'409'615
300 Entschädigungen für die Kommissionen	623'500		623'500
317 Reiseentschädigungen für die Kommissionen	70'000		70'000
363 Interparlamentarische Koordinationsstelle	7'900		7'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	718'315	10'100	708'215
P1103 Administrative Vorbereitung der Sessionen	117'839		117'839
P1104 Ablauf der Sessionen	1'151'617		1'151'617
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	237'617		237'617
P1105 Nachverarbeitung der Sessionen	73'648		73'648
PG12 Dokumentation, Information, Öffentlichkeitsarbeit	3'000'542		3'000'542
P1201 Leistungen für die Abgeordneten	1'739'377		1'739'377
300 Entschädigungen und Spesen für die Parlamentsmitglieder	1'296'500		1'296'500
317 Reiseentschädigungen	140'000		140'000
317 Informatikentschädigungen für die Parlamentsmitglieder	156'000		156'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	146'877		146'877
P1202 Dokumentenverwaltung	603'023		603'023
310 Druck des Memorials	45'000		45'000
311 Multimedia, Ausstattung für Konferenzräume	3'000		3'000
520 DataParl (Lösung für das elektronische Dokumentenmanagement)	200'000		200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	355'023		355'023
P1203 Arbeiten für Dritte	265'140		265'140
P1204 Medien	198'928		198'928
P1205 Repräsentationsaufgaben - Empfänge	194'074		194'074
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	6'342'700	10'100	6'332'600

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	1'167'682.10	1'890'500	1'955'900	65'400
30 Personalaufwand	797'709.00	1'270'300	1'340'700	70'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	351'626.54	490'200	483'200	-7'000
36 Transferaufwand	0.00	130'000	130'000	0
39 Interne Verrechnungen	18'346.56	0	2'000	2'000
4 Ertrag	0.00	4'500	5'100	600
42 Entgelte	0.00	4'500	5'100	600
Aufwandüberschuss	1'167'682.10	1'886'000	1'950'800	64'800
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	1'167'682.10	1'886'000	1'950'800	64'800

Exekutive (Exekutive)		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
	Aufwand und Ausgaben	3'429'997.55	3'741'600	3'722'900	-18'700
	Ertrag und Einnahmen	499'758.85	1'085'000	1'085'000	0
	Finanzierungsfehlbetrag	2'930'238.70	2'656'600	2'637'900	-18'700
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
	Staatsrat	2'577'247.95	2'303'500	2'284'900	-18'600
	Bezirksämter	352'990.75	353'100	353'000	-100
	Finanzierungsfehlbetrag	2'930'238.70	2'656'600	2'637'900	-18'700
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	2'250'834.70	2'216'600	2'197'900	-18'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	704'873.85	510'000	510'000	0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		500'000	500'000	0
36	Transferaufwand	466'000.00	500'000	500'000	0
39	Interne Verrechnungen	8'289.00	15'000	15'000	0
42	Entgelte	58'758.85	10'000	85'000	75'000
43	Verschiedene Erträge		75'000		-75'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	441'000.00	500'000	500'000	0
46	Transferertrag		500'000	500'000	0
	Total Aufwand	3'429'997.55	3'741'600	3'722'900	-18'700
	Total Ertrag	499'758.85	1'085'000	1'085'000	0
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'930'238.70	2'656'600	2'637'900	-18'700

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	3'077'006.80	3'388'500	3'369'900	-18'600
30 Personalaufwand	1'897'843.95	1'863'500	1'844'900	-18'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	704'873.85	510'000	510'000	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	500'000	500'000	0
36 Transferaufwand	466'000.00	500'000	500'000	0
39 Interne Verrechnungen	8'289.00	15'000	15'000	0
4 Ertrag	499'758.85	1'085'000	1'085'000	0
42 Entgelte	58'758.85	10'000	85'000	75'000
43 Verschiedene Erträge	0.00	75'000	0	-75'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	441'000.00	500'000	500'000	0
46 Transferertrag	0.00	500'000	500'000	0
Aufwandüberschuss	2'577'247.95	2'303'500	2'284'900	-18'600
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'577'247.95	2'303'500	2'284'900	-18'600

Exekutive (Exekutive)

BEZIRKSÄMTER

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	352'990.75	353'100	353'000	-100
30 Personalaufwand	352'990.75	353'100	353'000	-100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0	0	0
4 Ertrag	0.00	0	0	0
Aufwandüberschuss	352'990.75	353'100	353'000	-100
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	352'990.75	353'100	353'000	-100

Judikative (Judikative)Rechnung 2019
Fr.Budget 2020
Fr.Budget 2021
Fr.Differenz 20/21
Fr.**FINANZIELLE SICHT****TOTAL**

Aufwand und Ausgaben	48'192'568.58	48'519'000	50'452'200	1'933'200
Ertrag und Einnahmen	12'122'312.97	11'669'400	11'899'000	229'600
Finanzierungsfehlbetrag	36'070'255.61	36'849'600	38'553'200	1'703'600

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Kantonsgerichte	24'810'033.95	24'637'000	26'084'000	1'447'000
Staatsanwaltschaft	11'016'169.72	11'874'500	12'101'100	226'600
Kantonale Steuerrekurskommission	244'051.94	338'100	368'100	30'000
Finanzierungsfehlbetrag	36'070'255.61	36'849'600	38'553'200	1'703'600

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	33'898'312.99	34'975'800	36'051'100	1'075'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'209'306.86	11'282'300	12'012'600	730'300
34	Finanzaufwand	22'685.67	26'500	26'500	0
36	Transferaufwand	582'977.75	849'500	926'700	77'200
39	Interne Verrechnungen	1'479'285.31	1'384'900	1'435'300	50'400
42	Entgelte	9'985'481.82	9'545'500	9'778'900	233'400
43	Verschiedene Erträge	1'000.00			
44	Finanzertrag	4.15			
46	Transferertrag	1'978'148.86	2'024'500	2'017'100	-7'400
49	Interne Verrechnungen	157'678.14	99'400	103'000	3'600
	Total Aufwand	48'192'568.58	48'519'000	50'452'200	1'933'200
	Total Ertrag	12'122'312.97	11'669'400	11'899'000	229'600
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	36'070'255.61	36'849'600	38'553'200	1'703'600

Judikative (Judikative)

KANTONSGERICHTE

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	32'439'538.49	32'144'200	33'720'100	1'575'900
30 Personalaufwand	24'806'139.09	25'631'300	26'433'400	802'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'375'100.51	6'307'800	6'970'100	662'300
34 Finanzaufwand	13'371.29	12'500	12'500	0
36 Transferaufwand	2'773.25	24'000	70'000	46'000
39 Interne Verrechnungen	242'154.35	168'600	234'100	65'500
4 Ertrag	7'629'504.54	7'507'200	7'636'100	128'900
42 Entgelte	6'244'231.24	6'083'300	6'216'000	132'700
43 Verschiedene Erträge	1'000.00	0	0	0
44 Finanzertrag	4.15	0	0	0
46 Transferertrag	1'281'215.16	1'324'500	1'317'100	-7'400
49 Interne Verrechnungen	103'053.99	99'400	103'000	3'600
Aufwandüberschuss	24'810'033.95	24'637'000	26'084'000	1'447'000
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	24'810'033.95	24'637'000	26'084'000	1'447'000

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	15'421'555.60	16'034'400	16'361'500	327'100
30 Personalaufwand	8'772'192.55	9'006'100	9'250'200	244'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'825'569.55	4'974'500	5'042'500	68'000
34 Finanzaufwand	9'314.38	14'000	14'000	0
36 Transferaufwand	580'204.50	825'500	856'700	31'200
39 Interne Verrechnungen	1'234'274.62	1'214'300	1'198'100	-16'200
4 Ertrag	4'405'385.88	4'159'900	4'260'400	100'500
42 Entgelte	3'681'415.63	3'459'900	3'560'400	100'500
46 Transferertrag	696'933.70	700'000	700'000	0
49 Interne Verrechnungen	27'036.55	0	0	0
Aufwandüberschuss	11'016'169.72	11'874'500	12'101'100	226'600
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	11'016'169.72	11'874'500	12'101'100	226'600

Judikative (Judikative)

KANTONALE STEUERREKURSKOMMISSION

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	331'474.49	340'400	370'600	30'200
30 Personalaufwand	319'981.35	338'400	367'500	29'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'636.80	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	2'856.34	2'000	3'100	1'100
4 Ertrag	87'422.55	2'300	2'500	200
42 Entgelte	59'834.95	2'300	2'500	200
49 Interne Verrechnungen	27'587.60	0	0	0
Aufwandüberschuss	244'051.94	338'100	368'100	30'000
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	244'051.94	338'100	368'100	30'000

Aufsichtbehörde (Aufsichtbehörde)		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
Aufwand und Ausgaben				324'400	324'400
Finanzierungsfehlbetrag				324'400	324'400
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
Justizrat				324'400	324'400
Finanzierungsfehlbetrag				324'400	324'400
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand			306'400	306'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			18'000	18'000
Total Aufwand				324'400	324'400
Total Ertrag					
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen				324'400	324'400

Aufsichtbehörde (Aufsichtbehörde)

JUSTIZRAT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	0.00	0	324'400	324'400
30 Personalaufwand	0.00	0	306'400	306'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0	18'000	18'000
4 Ertrag	0.00	0	0	0
Aufwandüberschuss	0.00	0	324'400	324'400
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	0.00	0	324'400	324'400

Präsidium (PRÄS)		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
TOTAL					
Aufwand und Ausgaben		11'582'159.93	12'365'800	12'551'000	185'200
Ertrag und Einnahmen		427'119.60	559'100	559'000	-100
Finanzierungsfehlbetrag		11'155'040.33	11'806'700	11'992'000	185'300
ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG					
Staatskanzlei		8'241'959.43	8'796'500	9'017'400	220'900
Finanzinspektorat		2'913'080.90	3'010'200	2'974'600	-35'600
Finanzierungsfehlbetrag		11'155'040.33	11'806'700	11'992'000	185'300
ERFOLGSRECHNUNG					
30	Personalaufwand	7'641'660.05	7'910'300	8'334'500	424'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'394'108.80	3'906'100	3'670'300	-235'800
34	Finanzaufwand		1'200	1'200	0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		2'800	2'800	0
36	Transferaufwand	459'358.00	480'000	494'000	14'000
39	Interne Verrechnungen	87'033.08	65'400	48'200	-17'200
40	Fiskalertrag	9'496.00	9'200	9'500	300
42	Entgelte	281'614.75	381'900	381'500	-400
43	Verschiedene Erträge	-1'602.52			
44	Finanzertrag		22'000	22'000	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	6'215.82			
46	Transferertrag		16'000	16'000	0
49	Interne Verrechnungen	131'395.55	130'000	130'000	0
Total Aufwand		11'582'159.93	12'365'800	12'551'000	185'200
Total Ertrag		427'119.60	559'100	559'000	-100
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		11'155'040.33	11'806'700	11'992'000	185'300

PZ 1
Strategische und logistische
Unterstützung des Staatsrates
Fr. 9'017'400 netto

PG 11
Unterstützung der
Regierungstätigkeit
Fr. 2'367'616 netto

PG 12
Kommunikation und Information
Fr. 1'984'866 netto

PG 13
Juristische Unterstützung des
Staatsrates
Fr. 1'344'255 netto

PG 14
Leistungen zugunsten der
Verwaltung
Fr. 3'320'663 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	8'472'585.53	9'074'100	9'295'200	221'100
30 Personalaufwand	4'692'865.80	4'864'300	5'323'600	459'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'247'936.24	3'672'100	3'436'300	-235'800
34 Finanzaufwand	0.00	1'200	1'200	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	2'800	2'800	0
36 Transferaufwand	459'358.00	480'000	494'000	14'000
39 Interne Verrechnungen	72'425.49	53'700	37'300	-16'400
4 Ertrag	230'626.10	277'600	277'800	200
40 Fiskalertrag	9'496.00	9'200	9'500	300
42 Entgelte	198'634.25	230'400	230'300	-100
43 Verschiedene Erträge	-1'602.52	0	0	0
44 Finanzertrag	0.00	22'000	22'000	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	6'215.82	0	0	0
46 Transferertrag	0.00	16'000	16'000	0
49 Interne Verrechnungen	17'882.55	0	0	0
Aufwandüberschuss	8'241'959.43	8'796'500	9'017'400	220'900
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	8'241'959.43	8'796'500	9'017'400	220'900

Bemerkungen

Rubrik 30 (+0.46 Mio)
Siehe Bemerkungen HR, Schaffung von 2 VZS

Rubrik 31 (-0.24)
Neu werden die Portokosten direkt von der Dienststelle für Betriebs- und Konkurswesen übernommen

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	32.50	32.50	35.50

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Schaffung von 3 VZS : 1 Kommunikationsverantwortlicher - 1 Digital Content Manager - 1 Ombudsmann

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)		31.12.2024		
	2	★ Optimierung der Verwaltung der Bundesangelegenheiten durch den Staatsrat und die Departemente (in Zusammenarbeit mit den Departementen)		31.12.2024		
	3	★ Umsetzung eines gezielten und auf die strategischen Herausforderungen ausgerichteten Lobbyings		31.12.2024		
	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	Unterstützung des neu gewählten Staatsrates bei der Aktualisierung des Regierungsprogramms		31.12.2021		
★ : Massnahme des Regierungsprogramms						
Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21		
ad1	1	Anzahl organisierte Treffen zwischen dem Staatsrat und den Walliser Bundesparlamentariern	3	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	5'800	5'000	5'000	0
ad3	4	Pressemitteilungen	261	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)	87%	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)	0.9	1	1.1	0.1
ad5	10	Anzahl übersetzte Seiten (ungefähr)	1'069	1'200	1'200	0
	11	Anzahl ausgehende Sendungen (Briefe und Pakete) (ungefähr)	3'440'000	3'000'000	3'000'000	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Unterstützung der Regierungstätigkeit	2'436'529	68'913	2'367'616
P1101 Verwaltung der Staatsratssitzungen	383'974	5'298	378'676
P1102 Protokoll des Staatsrates	735'793	48'157	687'636
P1103 Auswärtige Angelegenheiten	710'799	7'508	703'291
P1104 Regierungscontrolling	296'760	3'828	292'932
P1105 Regierungsangelegenheiten und Legislaturziele	309'203	4'122	305'081
PG12 Kommunikation und Information	2'006'357	21'491	1'984'866
P1201 Regierungskommunikation	320'375	4'562	315'813
P1202 Externe Kommunikation	372'700	5'449	367'251
P1203 Interne Information	202'938	1'617	201'321
P1204 Beratung und Unterstützung	139'544	2'355	137'189
P1205 Webtechnologie	970'800	7'508	963'292
PG13 Juristische Unterstützung des Staatsrates	1'496'924	152'669	1'344'255
P1301 Vorbereitung und Veröffentlichung der Gesetzgebung	142'850	1'030	141'820
P1302 Beschwerdeinstruktion und -entscheide	1'354'074	151'639	1'202'435
PG14 Leistungen zugunsten der Verwaltung	3'355'390	34'727	3'320'663
P1401 Verwaltung und laufende Geschäfte	235'484	18'976	216'508
P1402 Postverteilung	2'893'473	12'807	2'880'666
P1403 Übersetzung	226'433	2'944	223'489
Gesamttotal	9'295'200	277'800	9'017'400

PZ 1
 Finanzielle Geschäftsführung des
 Staates und Verwirklichung der
 Leistungsaufträge kontrollieren
 Fr. 2'974'600 netto

PG 11
 Kontrolle der finanziellen
 Geschäftsführung und LA
 Fr. 2'974'600 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	3'109'574.40	3'291'700	3'255'800	-35'900
30 Personalaufwand	2'948'794.25	3'046'000	3'010'900	-35'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	146'172.56	234'000	234'000	0
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	14'607.59	11'700	10'900	-800
4 Ertrag	196'493.50	281'500	281'200	-300
42 Entgelte	82'980.50	151'500	151'200	-300
49 Interne Verrechnungen	113'513.00	130'000	130'000	0
Aufwandüberschuss	2'913'080.90	3'010'200	2'974'600	-35'600
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'913'080.90	3'010'200	2'974'600	-35'600

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
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
	31.12.2021
	31.12.2021

Präsidium (PRÄS)

FINANZINSPEKTORAT

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
<i>ad1</i> 1 Anzahl hinterlegte Berichte (ungefähr 90)	➔	➔	➔	
<i>ad2</i> 2 Maximaler Anteil der Spezialmandate an der Gesamtaktivität, um die Unabhängigkeit zu wahren	24%	30%	30%	0%

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Kontrolle der finanziellen Geschäftsführung und LA	3'255'800	281'200	2'974'600
P1101 Prüfung der staatlichen Verwaltung	2'604'640	224'960	2'379'680
P1102 Spezialmandate	651'160	56'240	594'920
Gesamttotal	3'255'800	281'200	2'974'600

Departement für Finanzen und Energie (DFE)		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
TOTAL					
Aufwand und Ausgaben		1'001'501'655.52	582'696'400	658'172'400	75'476'000
Ertrag und Einnahmen		2'832'271'342.74	2'486'042'600	2'648'160'600	162'118'000
Finanzierungsüberschuss		1'830'769'687.22	1'903'346'200	1'989'988'200	86'642'000
ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG					
Kantonale Finanzverwaltung		-527'354'545.81	-646'283'900	-718'274'400	-71'990'500
Kantonale Steuerverwaltung		-1'213'414'990.18	-1'173'806'000	-1'204'833'800	-31'027'800
Dienststelle für Personalmanagement		9'262'128.42	9'548'500	9'899'400	350'900
Dienststelle für Energie und Wasserkraft		-66'614'081.33	-64'479'600	-57'593'000	6'886'600
Dienststelle für Grundbuchwesen		-68'604'595.31	-65'005'400	-65'513'800	-508'400
Dienststelle für Geoinformation		3'161'758.92	4'794'700	4'944'700	150'000
Kantonale Dienststelle für Informatik		27'005'412.07	26'501'300	28'229'400	1'728'100
Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe		5'789'226.00	5'384'200	13'153'300	7'769'100
Finanzierungsüberschuss		1'830'769'687.22	1'903'346'200	1'989'988'200	86'642'000
ERFOLGSRECHNUNG					
30	Personalaufwand	396'760'176.55	81'992'400	84'881'100	2'888'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	84'377'456.51	104'272'300	116'778'900	12'506'600
34	Finanzaufwand	33'152'212.97	83'283'500	74'125'800	-9'157'700
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	84'395'818.07	65'194'800	86'513'000	21'318'200
36	Transferaufwand	147'028'112.55	130'680'500	133'109'200	2'428'700
38	Ausserordentlicher Aufwand	132'351'893.05		32'000'000	32'000'000
39	Interne Verrechnungen	72'578'379.96	71'821'100	68'874'300	-2'946'800
40	Fiskalertrag	1'351'372'800.77	1'295'945'000	1'324'575'700	28'630'700
41	Regalien und Konzessionen	61'488'932.14	33'940'000	114'750'000	80'810'000
42	Entgelte	50'349'588.60	47'355'100	50'115'000	2'759'900
43	Verschiedene Erträge	1'067'251.41	1'437'000	1'315'000	-122'000
44	Finanzertrag	62'761'179.48	49'287'200	47'964'200	-1'323'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	282'878'629.14	8'847'900	11'581'500	2'733'600
46	Transferertrag	916'656'444.56	941'916'700	977'974'300	36'057'600
48	Ausserordentlicher Ertrag	13'485'520.05	12'594'800	27'021'200	14'426'400
49	Interne Verrechnungen	76'699'182.15	75'053'500	71'426'800	-3'626'700
Total Aufwand		950'644'049.66	537'244'600	596'282'300	59'037'700
Total Ertrag		2'816'759'528.30	2'466'377'200	2'626'723'700	160'346'500
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		-1'866'115'478.64	-1'929'132'600	-2'030'441'400	-101'308'800
INVESTITIONSRECHNUNG					
50	Sachanlagen	6'985'421.50	2'421'300	18'814'800	16'393'500
52	Immaterielle Anlagen	9'865'190.25	14'483'500	14'835'800	352'300
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	10'000'415.50			
56	Eigene Investitionsbeiträge	23'811'078.61	28'047'000	28'139'500	92'500
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	195'500.00	500'000	100'000	-400'000
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	15'276'316.44	19'143'700	21'331'100	2'187'400
64	Rückzahlung von Darlehen	39'998.00	21'700	5'800	-15'900
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	195'500.00	500'000	100'000	-400'000
Total Ausgaben		50'857'605.86	45'451'800	61'890'100	16'438'300
Total Einnahmen		15'511'814.44	19'665'400	21'436'900	1'771'500
Nettoinvestitionen		35'345'791.42	25'786'400	40'453'200	14'666'800

PZ 1
Führen und verwalten der
Kantonsfinanzen
Fr. -718'274'400 netto

PG 11
Finanzplanung, Budget und
Rechnung
Fr. 70'457'487 netto

PG 12
Finanzdienstleistungen und
Logistik
Fr. 5'466'644 netto

PG 13
Analysen und Mandate
Fr. 4'231'769 netto

PG 14
Allgemeine
Finanzangelegenheiten
Fr. -798'430'300 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	677'635'878.79	283'823'300	320'810'000	36'986'700
30 Personalaufwand	326'448'046.72	8'840'600	9'353'200	512'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'459'076.44	50'023'100	56'561'300	6'538'200
34 Finanzaufwand	26'875'749.60	78'682'100	69'524'800	-9'157'300
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	52'997'074.20	37'908'200	47'186'000	9'277'800
36 Transferaufwand	69'450'950.15	68'521'000	66'973'000	-1'548'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	130'000'000.00	0	32'000'000	32'000'000
39 Interne Verrechnungen	40'404'981.68	39'848'300	39'211'700	-636'600
4 Ertrag	1'214'990'540.10	930'107'200	1'039'084'400	108'977'200
41 Regalien und Konzessionen	53'722'443.70	26'550'000	107'250'000	80'700'000
42 Entgelte	362'454.20	312'100	1'059'300	747'200
44 Finanzertrag	45'951'699.93	37'285'000	37'507'000	222'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	275'051'787.80	3'765'000	4'041'000	276'000
46 Transferertrag	791'749'459.03	815'517'700	843'878'400	28'360'700
49 Interne Verrechnungen	48'152'695.44	46'677'400	45'348'700	-1'328'700
Ertragsüberschuss	537'354'661.31	646'283'900	718'274'400	71'990'500
5 Investitionsausgaben	10'000'115.50	0	0	0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	10'000'115.50	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	10'000'115.50	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	527'354'545.81	646'283'900	718'274'400	71'990'500

Bemerkungen

30 : Individuelle Erhöhungen und neue VZÄ (siehe Bemerkungen "Personal")
 31 : Miet- und Unterhaltskosten für die Immobilien des Staates (+5.3 Mio.), Honorare und sonstiger betrieblicher Aufwand (+1.1 Mio.)
 34 : Zinsen betreffend der Schuldanererkennung gegenüber der PKWAL (-9.2 Mio.)
 35 : Fonds PKWAL (+8.7 Mio.), Fonds Interkommunaler Finanzausgleich (+0.6 Mio.)
 36 : Interkommunaler Finanzausgleich (-1.3 Mio.)
 38 : Finanzpolitische Reserve (+32.0 Mio.)
 41 : Gewinnanteil der SNB (+80.7 Mio.)
 42 : Übrige Rückerstattungen (Fonds FIGI) - Sachversicherungsprämien für Immobilien (+0.9 Mio.)
 46 : Interkantonaler Finanzausgleich : Ressourcenausgleich (+19.7 Mio.), soziodemographischer Lastenausgleich (+3.7 Mio.), geo-topografischer Lastenausgleich (-0.8 Mio.), temporäre Abfederungsmassnahmen (+5.4 Mio.)

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	44.35	44.35	46.60

Anzahl Stellen im Organigramm

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

Bemerkungen
<p>- Schaffung einer VZÄ bei der Hauptbuchhaltung des Staates : +1 VZÄ - Transfers im Rahmen des Projekts "Effizienz+" : +1.35 VZÄ vom RAFFP und -0.1 VZÄ zum DGB</p> <p>Bezüglich der Sektion Gehälter, diese wurde im Rahmen des Projektes "Effizienz+" bei der DPM integriert. Das B2021, sowie die historischen Daten für das B2020 und die R2019 (für die personellen und finanziellen Ressourcen) wurden entsprechend angepasst.</p>

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, Sicherstellen der Zahlungsausführungen und optimale Führung einer marktformen Tresoreie
 - 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 Verwalten der Versicherungen sowie durchführen von Nachlassverwaltungen
 - 2.3 Zur Verfügung stellen des Mobiliars, des Büromaterials und Erbringen der Leistungen im Bereich Drucken und Binden
- 3 Erarbeiten von Finanzanalysen und Spezialmandaten, insbesondere:
 - 3.1 Erarbeiten von finanziellen Vormeinungen zu Händen des Staatsrates
 - 3.2 Sicherstellen des Controllings auf Departementsebene
 - 3.3 Unterstützen des Departementes mittels Mandaten und spezifischen Projekten
 - 3.4 Leiten der Arbeiten im Bereich der eidg. und kantonalen Statistiken sowie zur Verfügung stellen von statistischen Informationen zu Händen von Behörden, Unternehmungen und Dritten
 - 3.5 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 2022 und der integrierten Mehrjahresplanung für die Jahre 2023-2025	07.09.2021
2 Abschluss und Präsentation der Rechnungen 2020	06.04.2021
<i>ad2</i> 3 Wirtschaftlicher und ökologischer Umgang mit Papier und Druckersachen innerhalb der Verwaltung	31.12.2021
<i>ad3</i> 4 Gesetzentwurf über die kantonale öffentliche Statistik (LSTAT)	31.12.2021

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
<i>ad1</i> 1 Erfolgsrechnung in Millionen Franken (positiv)	9.1	0	11.3	11.3
2 Finanzierung in Millionen Franken (positiv)	39.4	0.6	0.2	-0.4
<i>ad2</i> 3 Prozentsatz des Recyclingpapiers im Verhältnis der gekauften Gesamtpapiermenge	85%	91%	91%	0%
<i>ad4</i> 4 Ressourcenindex des Kantons Wallis bei der Berechnung des Finanzausgleichs des Bundes	66.1	65.4	64.7	-0.7

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Finanzplanung, Budget und Rechnung	71'671'334	1'213'847	70'457'487
P1101 Finanzplanung und Budget erstellen	653'249	5'155	648'094
P1102 Führung und Präsentation der Rechnung	71'018'085	1'208'692	69'809'393
340 Zinsen betreffend der Schuldanererkennung gegenüber der PKWAL	63'714'700		63'714'700
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	1'778'385	908'692	869'693
PG12 Finanzdienstleistungen und Logistik	10'946'554	5'479'910	5'466'644
P1201 Organisation der Staatsbuchhaltung	1'077'407	6'969	1'070'438
P1202 Controllinginstrumente	535'145	4'284	530'861
P1203 Zahlungskontrolle und Stammdaten	1'229'187	9'644	1'219'543
P1204 Verwaltung der adm. und finanz. Angelegenheiten	134'169	1'061	133'108
P1205 Verwaltung der Versicherungen	3'730'810	3'063'877	666'933
313 Versicherungsprämien	3'026'900		3'026'900
491 Interne Verrechnungen		1'749'000	-1'749'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	703'910	1'314'877	-610'967
P1206 Ökonomat	4'239'836	2'394'075	1'845'761
310 Büromaterial	1'615'000		1'615'000
310 Drucksachen, Einbände und Publikationen	815'000		815'000
311 Mobiliar, Instrumente und Maschinen	1'214'000		1'214'000
490 Interne Verrechnungen		2'335'000	-2'335'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	595'836	59'075	536'761
PG13 Analysen und Mandate	4'254'712	22'943	4'231'769
P1301 Finanzielle Vormeinungen	519'159	3'710	515'449
P1302 Bundes- und Kantonsstatistiken sowie Analysen	855'869	7'475	848'394
P1303 Finanzausgleich	168'484	1'358	167'126
P1304 Sekretariat und Departementscontrolling	2'711'200	10'400	2'700'800

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG14 Allgemeine Finanzangelegenheiten	233'937'400	1'032'367'700	-798'430'300
P1401 Allgemeine Finanzangelegenheiten	233'937'400	1'032'367'700	-798'430'300
306 Berufliche Vorsorge der Magistraten: Rentenleistungen	2'017'000		2'017'000
316 Miet- und Unterhaltskosten für die Immobilien des Staates	44'245'000		44'245'000
351 Fonds PKWAL	38'700'000		38'700'000
351 Interkommunaler Finanzausgleich: Einlage in den Fonds für Härtefälle	6'543'000		6'543'000
362 Interkantonaler Finanzausgleich: Härtefälle	3'087'000		3'087'000
362 Interkommunaler Finanzausgleich: Auszahlungen an die Gemeinden	62'841'000		62'841'000
389 Finanzpolitische Reserve	32'000'000		32'000'000
398 Einlage in den interkommunalen Finanzausgleichsfonds	38'305'000		38'305'000
398 Indirekte Kosten der LSVA	826'300		826'300
411 Gewinnanteil der SNB		107'200'000	-107'200'000
446 Abgeltung der Staatsgarantie zugunsten der WKB		4'000'000	-4'000'000
451 Interkommunaler Finanzausgleich: Entnahme aus dem Fonds für Härtefälle		4'041'000	-4'041'000
460 Alkoholzehntel		1'014'000	-1'014'000
460 Anteil an der Schwerverkehrsabgabe (LSVA)		826'300	-826'300
460 Anteil an der Mineralölsteuer		24'192'100	-24'192'100
462 Finanzausgleich : a) Ressourcenausgleich		699'887'000	-699'887'000
462 Finanzausgleich: b) Geo-topografischer Lastenausgleich		73'764'000	-73'764'000
462 Finanzausgleich: c) Soziodemographischer Lastenausgleich		11'274'000	-11'274'000
462 Finanzausgleich : d) Temporäre Abfederungsmassnahmen		5'383'000	-5'383'000
463 Gemeindeanteil am Finanzausgleichsfonds		27'038'000	-27'038'000
498 Finanzierung der indirekten Kosten der LSVA		826'300	-826'300
498 Kantonsanteil am interkommunalen Finanzausgleichsfonds		38'305'000	-38'305'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'373'100	34'617'000	-29'243'900
Gesamttotal	320'810'000	1'039'084'400	-718'274'400

PZ 1
Veranlagung der Steuerpflichtigen
und Einnahme der Steuern
Fr. -1'204'833'800 netto

PG 11
Veranlagung natürliche und
juristische Personen
Fr. -1'024'371'002 netto

PG 12
Unterstützung der Veranlagung
Fr. -122'437'125 netto

PG 13
Spezialsteuern
Fr. -58'025'673 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	115'794'023.01	97'946'400	102'187'100	4'240'700
30 Personalaufwand	25'445'874.57	25'933'000	27'333'200	1'400'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	32'940'349.81	31'054'100	32'558'300	1'504'200
34 Finanzaufwand	6'234'225.60	4'601'000	4'600'000	-1'000
36 Transferaufwand	49'267'957.10	36'270'000	37'590'000	1'320'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'730'109.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	175'506.93	88'300	105'600	17'300
4 Ertrag	1'330'478'903.82	1'273'952'400	1'309'766'900	35'814'500
40 Fiskalertrag	1'174'596'285.46	1'124'700'000	1'150'500'000	25'800'000
42 Entgelte	22'730'700.67	21'311'400	23'126'900	1'815'500
43 Verschiedene Erträge	40'073.16	2'000	5'000	3'000
44 Finanzertrag	13'820'892.65	9'005'000	9'005'000	0
46 Transferertrag	119'290'951.88	118'934'000	127'130'000	8'196'000
Ertragsüberschuss	1'214'684'880.81	1'176'006'000	1'207'579'800	31'573'800
5 Investitionsausgaben	1'269'890.63	2'200'000	2'746'000	546'000
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0	0	0
52 Immaterielle Anlagen	1'269'890.63	2'200'000	2'746'000	546'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'269'890.63	2'200'000	2'746'000	546'000
Finanzierungsüberschuss	1'213'414'990.18	1'173'806'000	1'204'833'800	31'027'800

Bemerkungen

Rubrik 31 – Erhöhung der Wertberichtigungen auf Forderungen, teilweise ausgeglichen durch einen Rückgang bei Dienstleistungen und Gebühren

Rubrik 36 - Erhöhung des Gemeindeanteils an den Steuereinnahmen.

Rubrik 40 - Wirtschaftliche und demografische Entwicklung der Steuereinnahmen den natürlichen Personen.

Rubrik 42 – Erhöhung im Zusammenhang mit dem Anstieg der Steuereinnahmen steht.

Rubrik 46 - Wachstum des Bundessteueranteils.

Im Rahmen des Projekts "Effizienz+", das Rechtsamt ist neu organisiert. Die historischen Daten der B2020 und C2019 (für Human- und Finanzressourcen) in diese Leistungsvertrag integriert.

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	177.55	177.55	178.90

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen	
- Schaffung von 3 VZÄ - Transfer im Rahmen des Projekts "Effizienz+" : -1.35 VZE vom RAFP (historische Daten - B2020 & R2019 - bei der KSV integriert) - Transfert von 0.3 VZÄ vom RAFP am Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz	
POLITISCHES ZIEL	
Veranlagung der natürlichen Personen, der juristischen Personen, der Spezialsteuern, Inkasso der Steuern gemäss den gesetzlichen Grundlagen und die Bearbeitung der Zwangsvollstreckungsmassnahmen der übrigen Forderungen des Staates.	
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).
	31.12.2023

KANTONALE STEUERVERWALTUNG

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1 1 Anzahl der Informationen für die Steuerpflichtigen, die Gemeinden und die Treuhänder betreffend dem Steuerwesen	45	45	45	0
2  Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen	299'147	302'000	302'800	800
3 % der veranlagten unselbständig natürlichen Personen (ortsansässige) am 31.12.	81.7%	81%	81%	0%
4 % der veranlagten selbständig natürlichen Personen am 31.12.	35.2%	34%	35%	1%
5 Elektronisch (VSTax) ausgefüllte Steuererklärungen (natürliche Personen) in %	88%	85%	88%	3%
6 Anzahl bei der kantonalen Steuerrekurskommission eingereichter Beschwerden gegen die Veranlagungsverfügungen	39	60	60	0
7 Prozentsatz der Beschwerden, die von der kantonalen Steuerrekurskommission vollumfänglich gutgeheissen wurden	13.39%	6%	10%	4%
8 Anzahl der von den Gemeinden durchgeführten Einschätzungen	26'961	25'000	27'000	2'000
9 Anzahl hängige Dossiers für die unselbständigerwerbenden natürlichen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher	273	450	450	0
10 Anzahl hängige Dossiers für die selbständigerwerbenden natürlichen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher	189	180	200	20
11 Anzahl hängige Dossiers für die juristischen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher	116	160	180	20
ad2 12  Anzahl steuerpflichtige juristische Personen	25'156	24'500	25'500	1'000
13 % der veranlagten juristischen Personen am 31.12.	43.7%	36%	40%	4%
ad3 14  Anzahl der der Quellensteuer unterworfenen natürlichen Personen	41'085	39'600	41'000	1'400
ad4 15 Anzahl der Betreibungen der KSV	31'220	25'000	32'000	7'000
16 Anzahl der Betreibungen für andere Dienststellen	8'585	9'000	9'000	0

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Veranlagung natürliche und juristische Personen	49'969'066	1'074'340'068	-1'024'371'002
P1101 Veranlagung der natürlichen Personen	40'854'265	924'489'150	-883'634'885
318 Debitorenverluste	17'100'000		17'100'000
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		892'420'000	-892'420'000
402 Steuern auf Kapitaleistungen und Lotteriegewinne		17'000'000	-17'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	23'754'265	15'069'150	8'685'115
P1102 Veranlagung der juristischen Personen	9'114'801	149'850'918	-140'736'117
318 Debitorenverluste	3'500'000		3'500'000
401 Gewinn- und Kapitalsteuern		128'080'000	-128'080'000
402 Grundstückssteuern		18'000'000	-18'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'614'801	3'770'918	1'843'883
PG12 Unterstützung der Veranlagung	13'835'959	136'273'084	-122'437'125
P1201 Inkasso	9'749'859	106'247'963	-96'498'104
313 Betreibungsgebühren und Bankspesen der KSV	5'500'000		5'500'000
426 Rückerstattung von Betreibungsgebühren		8'500'000	-8'500'000
429 Rückkauf Verlustscheine		3'200'000	-3'200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'249'859	94'547'963	-90'298'104
P1202 Katastertaxen	288'081	1'622	286'459
P1203 Verrechnungssteuer	1'986'035	30'011'271	-28'025'236
P1204 Steuerinspektorat	1'811'984	12'228	1'799'756
PG13 Spezialsteuern	41'128'075	99'153'748	-58'025'673
P1301 Grundstückgewinnsteuer	27'844'306	42'137'478	-14'293'172
360 Gemeindeanteil an den Steuereinnahmen der Grundstückgewinne	26'700'000		26'700'000
402 Steuereinnahmen auf die Grundstückgewinne		40'000'000	-40'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'144'306	2'137'478	-993'172
P1302 Erbschaft und Schenkung	10'419'508	15'802'792	-5'383'284
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	419'508	802'792	-383'284
P1303 Quellensteuer	2'864'261	41'213'478	-38'349'217
400 Quellensteuer		40'000'000	-40'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'864'261	1'213'478	1'650'783
Gesamttotal	104'933'100	1'309'766'900	-1'204'833'800

PZ 1
Verwirklichen der Personalpolitik
Fr. 9'899'400 netto

PG 11
Personalpolitik und HR-Strategie
Fr. 1'155'638 netto

PG 12
Personalmanagement
Fr. 3'331'923 netto

PG 13
Management der
Rahmenbedingungen des
Personals
Fr. 2'902'400 netto

PG 14
Entlöhnungs- und
Sozialversicherungsmanagement
Fr. 2'509'439 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	9'755'626.31	10'112'000	10'385'000	273'000
30 Personalaufwand	9'326'460.32	9'395'600	9'658'500	262'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	345'857.94	670'500	690'000	19'500
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'610.00	0	0	0
36 Transferaufwand	10'000.00	10'000	10'000	0
39 Interne Verrechnungen	71'698.05	35'900	26'500	-9'400
4 Ertrag	493'497.89	563'500	485'600	-77'900
42 Entgelte	278'132.70	352'500	272'600	-79'900
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
46 Transferertrag	8'000.00	8'000	8'000	0
49 Interne Verrechnungen	207'365.19	203'000	205'000	2'000
Aufwandüberschuss	9'262'128.42	9'548'500	9'899'400	350'900
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	9'262'128.42	9'548'500	9'899'400	350'900

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	25.00	25.00	27.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Der Staatsrat hat am 3. Juni 2020 entschieden für unsere Dienststelle zwei Stellen zu schaffen : 100% wirtschaftliche Mitarbeiter und 100% SAP-HR Spezialist.

Transfers im Rahmen des Projekts "Effizienz+" : 7.9 VZE (Sektion Gehälter) bei der DPM für das B2021 integriert, aber auch für die historischen Daten - B2020 & R2019

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	
5	Anwendung der Entlohnungs- und Sozialversicherungspolitik	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Weiterführen der guten Arbeitsbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie einer der grössten Ausbildner des Kantons Wallis bleiben.	31.12.2021
	2 Optimierung und Ausbau der Telearbeit innerhalb der kantonalen Verwaltung.	31.12.2021
<i>ad2</i>	3 Fortsetzen der Digitalisierung der Personalmanagementprozesse.	31.12.2021
<i>ad3</i>	4 Fortsetzen der Konkretisierung des Aktionsplans nach der Zufriedenheitsumfrage beim Personal der Kantonsverwaltung 2018.	31.12.2021
	5 Fortsetzen und fördern der Politik der Entwicklung der Führungskompetenzen.	31.12.2021
	6 Sicherzustellen der Anwendung des Managementssystems betreffend die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz : Realisierung der prioritären Achsen für 2021.	31.12.2021
	7 Überarbeitung und Umsetzung des Weiterbildungsreglements des Personals.	31.12.2021
<i>ad5</i>	8 Erweiterung der Krankentaggeldversicherung	31.12.2021

DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
<i>ad1</i> 1 Anzahl Bewerbungen pro Stellenausschreibung (Verwaltung, Justiz und Lehrpersonal)	28	25	28	3
2 Stellenausschreibungen, bei denen weniger als 10 Bewerbungen eingegangen sind, in % (Verwaltung, Justiz und Lehrpersonal)	30%	45%	30%	-15%
3 Gesamtzahl der bearbeiteten Bewerbungen für die Stellenausschreibungen (Verwaltung, Justiz und Lehrpersonal)			10'000	
4 Integrationsquote behinderter Personen (Verwaltung)	1.2%	1.6%	1.4%	-0.2%
<i>ad2</i> 5 Anzahl Versetzungen zwischen Organisationseinheiten infolge Stellenausschreibung (Verwaltung)	23	15	20	5
6 Anzahl methodisch unterstützte Organisationsoptimierung (Verwaltung)	110	130	110	-20
<i>ad3</i> 7 Abwesenheitsquote (Krankheit und Unfall) (unbefristete und befristete Angestellte, Lernende, Praktikanten, Verwaltung)	3.6%	3.6%	3.6%	0%
8 Kündigungsgrad der Angestellten mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis (ohne die Pensionierungen, Verwaltung)	2.44%	2.5%	2.4%	-0.1%
9 Total absolvierter Ausbildungstage pro Mitarbeiter (unbefristete Angestellte, Verwaltung)	2.8	2.7	2.6	-0.1
10 Zufriedenheitsgrad des Personals der Kantonsverwaltung (Letzte Umfrage 2018 - Verwaltung)	0%	0%	0%	0%
11 Anzahl Führungskräfte, welche an einer Massnahme des Programms zur Entwicklung der Führungskompetenzen teilgenommen haben (Verwaltung)	19	15	15	0
<i>ad4</i> 12 Anzahl Lernende (die KBM-Praktikanten werden wie Lernende angesehen)	207	210	210	0
<i>ad5</i> 13 Durchschnittliche Anzahl der monatlich gezahlten Gehälter			10'500	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Personalpolitik und HR-Strategie	1'186'923	31'285	1'155'638
P1101 Personalpolitik, HR-Strategie und Controlling	1'011'989	26'346	985'643
P1102 Information	174'934	4'939	169'995
PG12 Personalmanagement	3'497'912	165'989	3'331'923
P1201 Rekrutierung und Marketing	748'673	14'585	734'088
309 Stellenausschreibungen (inkl. Lehrlingswerbung)	227'000		227'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	521'673	14'585	507'088
P1202 Entlohnung und Anerkennung	231'595	5'410	226'185
309 Dienstaltersgeschenke	13'000		13'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	218'595	5'410	213'185
P1203 Ausbildung und Entwicklung	2'517'644	145'994	2'371'650
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		110'000	-110'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'025'944	35'994	989'950
PG13 Management der Rahmenbedingungen des Personals	3'117'797	215'397	2'902'400
P1301 Verwalten des Arbeitsrechts und -bedingungen	1'636'117	191'403	1'444'714
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	1'484'117	41'403	1'442'714
P1302 Gesundheit und Arbeitssicherheit	375'404	7'058	368'346
P1303 Organisationsmanagement und HR-Technologien	1'106'276	16'936	1'089'340
311 Lesegerät Zeitwirtschaft + Abzeichnen und Psychologischelizenz	18'000		18'000
313 Consulting, Projekt EVAFO	186'500		186'500
313 Zeitwirtschaft, BOBI, Diverse	189'000		189'000
314 Wartung Lesegerät Alltronic	58'000		58'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	654'776	16'936	637'840
PG14 Entlohnungs- und Sozialversicherungsmanagement	2'582'368	72'929	2'509'439
P1401 Verwaltung, Kontrolle und Auszahlung von Gehältern	1'716'025	48'463	1'667'562
P1402 Unterstützung Entlohnung und Sozialversicherungen	866'343	24'466	841'877
Gesamttotal	10'385'000	485'600	9'899'400

PZ 1
Förderung einer
Energieversorgung +
Energienutzung zur Unterstützung
der wirtschaftlichen Sicherheit
Fr. -57'593'000 netto

PG 11
Produktion und Versorgung
Fr. -70'886'490 netto

PG 12
Verbrauch und Effizienz
Fr. 13'293'490 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	69'317'212.30	68'310'200	70'830'900	2'520'700
30 Personalaufwand	3'322'757.05	3'597'900	3'757'800	159'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'170'567.95	1'510'100	1'623'100	113'000
34 Finanzaufwand	42'065.05	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	27'076'433.87	24'855'400	28'895'800	4'040'400
36 Transferaufwand	6'915'843.40	7'701'800	8'042'000	340'200
39 Interne Verrechnungen	30'789'544.98	30'645'000	28'512'200	-2'132'800
4 Ertrag	137'954'759.46	139'651'400	135'318'400	-4'333'000
40 Fiskalertrag	93'418'306.85	92'640'000	93'170'000	530'000
41 Regalien und Konzessionen	7'766'488.44	7'390'000	7'500'000	110'000
42 Entgelte	2'992'107.60	2'588'600	2'613'700	25'100
44 Finanzertrag	2'988'586.90	2'997'200	1'452'200	-1'545'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	2'651'700	1'455'300	-1'196'400
46 Transferertrag	3'763'835.15	3'949'800	3'825'100	-124'700
49 Interne Verrechnungen	27'025'434.52	27'434'100	25'302'100	-2'132'000
Ertragsüberschuss	68'637'547.16	71'341'200	64'487'500	-6'853'700
5 Investitionsausgaben	16'149'411.00	25'000'000	25'000'000	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	15'953'911.00	25'000'000	25'000'000	0
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	195'500.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	14'125'945.17	18'138'400	18'105'500	-32'900
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	13'890'447.17	18'116'700	18'099'700	-17'000
64 Rückzahlung von Darlehen	39'998.00	21'700	5'800	-15'900
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	195'500.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'023'465.83	6'861'600	6'894'500	32'900
Finanzierungsüberschuss	66'614'081.33	64'479'600	57'593'000	-6'886'600

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Bemerkungen
<p>Rub 35 (+4.0 Mio) Ausserordentliche Einlage in den Energieförderungsfonds (+5.0 Mio) Geringere Einlage in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen aufgrund der Reduktion der Ressourcenrente (-1.0 Mio, siehe Rubrik 44)</p> <p>Rub 39 (-2.1 Mio) und 49 (-2.1 Mio) Interner Übertrag bezüglich geringerer Entnahme aus dem Energieförderungsfonds (-1.2 Mio, siehe Rubrik 45) Interner Übertrag bezüglich geringerer Einlage in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen aufgrund der Reduktion der Ressourcenrente (-1.0 Mio, siehe Rubrik 45)</p> <p>Rub 40 (+0.5 Mio) Die hydrologischen Konditionen fielen 2018 und 2019 sehr zugunsten der Wasserkraft aus, was sich in der Einschätzung hinsichtlich der 2021 zu erhebenden besonderen Wasserkraftsteuer auswirkt.</p> <p>Rub 44 (-1.5 Mio) Reduktion der Einnahmen betreffend die Ressourcenrente aufgrund der Einschätzung eines sehr tiefen Strompreises (-1.0 Mio) Reduktion der Einnahmen betreffend die Dividende seitens FMV SA aufgrund der Einschätzung eines sehr tiefen Strompreises (-0.5 Mio)</p> <p>Rub 45 (-1.2 Mio) Die Abweichung resultiert aus einer tieferen Entnahme aus dem Energieförderungsfonds, damit einerseits die Finanzierung der eigenen Investitionsbeiträge von 25 Millionen Franken gewährleistet und andererseits der Fehlbetrag hinsichtlich des funktionalen Budget-Rahmenbetrages gedeckt werden kann.</p>

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	19.90	19.90	20.90

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>+1.0 VZÄ für den Heimfall der Wasserrechtskonzessionen: Die beantragte Stelle steht im Zusammenhang mit einer neuen Aufgabe aufgrund der Änderung des kantonalen Gesetzes über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte im Jahr 2017, welche die Dienststelle verpflichtet, sich mit Blick auf eine Beteiligung von 30% an den Anlagen in den Heimfall einzubringen.</p>

POLITISCHES ZIEL		
Förderung einer Energieversorgung und Energienutzung zur Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung mittels Überwälzung der energetischen Kosten auf die Konsumenten.		
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	Erhöhung der Versorgungssicherheit basierend auf vermehrt erneuerbaren und einheimischen 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 reglementarischen Entwicklungen,	
3.3	mittels Bestimmung über die einheimischen Energien, indem das Produktions- und das Wertschöpfungspotenzial optimal ausgenutzt und die generierten Erträge verantwortungsvoll aufgeteilt und verwendet werden.	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Weiterführung und allfällige Anpassung der seitens des Bundesamtes für Energie finanziell kräftig unterstützten energetischen Förderprogramme und den damit einhergehenden Anforderungen.	31.12.2021
	2 Unterstützung von Weiterbildungsangeboten, welche durch die betroffenen Berufsverbände oder der HES-SO organisiert werden.	31.12.2021
	3 Koordination der Kommunikation mit der Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung und mit dem Klimaplan.	31.12.2021
	4 Unterstützung der seitens der Gemeinden geführten Energieberatungsstellen auf Gemeinde- oder regionaler Ebene.	31.12.2021
	5 ★ Revision des Energiegesetzes	31.12.2022
ad2	6 Unterstützung der energetischen Raumplanung auf Gemeindeebene.	31.12.2021
	7 Juristische und verfahrensrechtliche Unterstützung von Projekten zur Nutzung erneuerbarer Energien und Verteidigung der kantonalen Interessenabwägungen in Bezug auf die eidgenössische Energiepolitik.	31.12.2021
	8 Weiterverfolgung der Umsetzung der Gewässersanierungsmassnahmen (entsprechend den Artikeln 83a und 83b GSchG sowie Artikel 10 BGF).	31.12.2021
	9 Progressive Umsetzung des Massnahmenplans gemäss kantonaler Energiestrategie.	31.12.2022
ad3	10 Verwaltung der neuen Konzessionen und der heimfallenden Konzessionen.	31.12.2021
	11 Diskussionen mit betroffenen Akteuren der Elektrizitätswirtschaft hinsichtlich Strukturanpassungen.	31.12.2021
	12 Teilrevision der kantonalen Gesetzgebung über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte.	31.12.2022
	13 ★ Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Verteidigung und Aufwertung der Wasserkraft	31.12.2022
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Indikatoren		Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 Endenergieverbrauch pro Person in kWh pro Jahr (ohne Grossindustrie) [Indikator basiert auf dem Vorjahr]		22'873	22'630	-243
	2 Anzahl der kontrollierten Energiedossiers	259	300	275	-25
	3 Anzahl der gemäss MINERGIE, MINERGIE-P, MINERGIE-A oder GEAK A/A zertifizierten Gebäude (pro Jahr)	125	100	100	0
	4 Anzahl Gemeinden, welche eine Energieberatung anbieten			55	
	5 Zugesicherte Beiträge im Rahmen der energetischen Förderprogramme (in Mio. CHF pro Jahr)		25	25	0
ad2	6 Versorgungsgrad mittels erneuerbarer und einheimischer Energie (inkl. Grossindustrie)		28%	29%	1%
	7 Mittlere hydroelektrische Netto-Produktion (GWh pro Jahr)		9'500	9'600	100
	8 Elektrizitätsproduktion aus neuen erneuerbaren Energien (GWh pro Jahr) [Indikator basiert auf dem Vorjahr]		257	293	36
	9 Anzahl Gemeinden, welche über eine energetische Raumplanung verfügen		15	20	5
	10 Anteil der verfügbaren Sanierungen (Schwall und Sunk, freie Fischwanderung, Geschiebehaushalt) von insgesamt 118 Anlagen	45%	80%	90%	10%
	11 Anteil der bewilligten Sanierungen (Schwall und Sunk, freie Fischwanderung, Geschiebehaushalt) von insgesamt 118 Anlagen	20%	30%	35%	5%
ad3	12 Anzahl der laufenden Verfahren betreffend heimfallende Konzessionen und/oder Neukonzessionierungen mit Involvement der Dienststelle für Energie und Wasserkraft		10	19	9
	13 Total der vom Kanton erhobenen besonderen Wasserkraftsteuer (Mio. CHF pro Jahr)	92.7	92	92.5	0.5
	14 Total der vom Kanton an der Rhone erhobenen Wasserzinse (Mio. CHF pro Jahr)	7.7	7.4	7.5	0.1

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Produktion und Versorgung	60'453'024	131'339'514	-70'886'490
P1101 Wasserkraft	59'936'391	131'335'158	-71'398'767
313 Diverse Studienmandate	222'000		222'000
313 Studien zur Umsetzung des GSchG + GSchV (Renaturierung der Gewässer)	70'000		70'000
313 Diverse Expertisen betreffend Wasserzins und Heimfall der Wasserrechtskonzessionen	90'000		90'000
313 Gemeindesteuern auf den Rhonewasserzins	242'000		242'000
351 Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV	13'927'000		13'927'000
351 Einlage in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen	9'968'800		9'968'800
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	4'300'000		4'300'000
398 Übertragung der Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV	13'878'000		13'878'000
398 Übertragung der Einlage in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen	9'968'800		9'968'800
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		92'520'000	-92'520'000
412 Rhonewasserzins		7'500'000	-7'500'000
421 Gebühren für Amtshandlungen		90'000	-90'000
429 Beteiligung der Gemeinden an den Fonds für die Gewässer und die Deckung der nicht versicherbaren Elementarschäden		2'496'000	-2'496'000
446 Dividende FMV SA		1'400'000	-1'400'000
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		13'878'000	-13'878'000
498 Übertragung der Einlage in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen		9'968'800	-9'968'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'294'791	61'358	1'233'433
P1102 Andere erneuerbare Energien	259'654	1'905	257'749
313 Diverse Studienmandate	60'000		60'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	199'654	1'905	197'749
P1103 Transport, Verteilung und Speicherung	256'979	2'451	254'528

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG12 Verbrauch und Effizienz	35'377'876	22'084'386	13'293'490
P1201 Ausbildung	207'868	849	207'019
313 Diverse Mandate	65'000		65'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	142'868	849	142'019
P1202 Förderprogramme und Immobilienpark	34'060'835	22'080'821	11'980'014
310 Diverse Mandate	110'000		110'000
313 Diverse Mandate	205'100		205'100
313 Bearbeitung der Dossiers der energetischen Förderprogramme	453'000		453'000
315 Bearbeitung der Dossiers der energetischen Förderprogramme	50'000		50'000
351 Ausserordentliche Einlage in den Energieförderungsfonds	5'000'000		5'000'000
398 Übertragung der Entnahme aus dem Energieförderungsfonds	1'455'300		1'455'300
451 Entnahme aus dem Energieförderungsfonds		1'455'300	-1'455'300
461 Globalbeitrag des Bundes für die Vollzugskosten der energetischen Förderprogramme		912'100	-912'100
463 Globalbeitrag des Bundes für die indirekten Massnahmen der energetischen Förderprogramme		142'000	-142'000
498 Übertragung der Entnahme aus dem Energieförderungsfonds		1'455'300	-1'455'300
562 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände im Rahmen der energetischen Förderprogramme	745'800		745'800
565 Beiträge an private Unternehmungen im Rahmen der energetischen Förderprogramme	9'655'800		9'655'800
566 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck im Rahmen der energetischen Förderprogramme	133'100		133'100
567 Beiträge an private Haushalte im Rahmen der energetischen Förderprogramme	14'465'300		14'465'300
630 Beiträge des Bundes im Rahmen der energetischen Förderprogramme		18'099'700	-18'099'700
645 Rückerstattung von Darlehen an private Unternehmungen		5'800	-5'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'787'435	10'621	1'776'814
P1203 Öffentliche Gemeinwesen und Wirtschaftssektoren	1'045'681	2'339	1'043'342
363 Energieberatung / Information / energetische Konzepte für Gemeinden	370'000		370'000
363 Energieberatung / Information für private Institutionen	282'000		282'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	393'681	2'339	391'342
P1204 Mobilität	63'492	377	63'115
Gesamttotal	95'830'900	153'423'900	-57'593'000

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 5.65 Millionen Franken sowie eine Entnahme aus dem Energieförderungsfonds von 1.25 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 2021 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.

Departement für Finanzen und Energie (DFE)
DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHWESEN

PZ 1
Sicherstellen der Rechte an
Grundstücken
Fr. -65'513'800 netto

PG 11
Rechte an den Grundstücken
Fr. -65'513'800 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	33'579'899.13	31'567'800	34'033'500	2'465'700
30 Personalaufwand	10'506'280.55	11'399'300	11'527'500	128'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'169'762.13	1'595'500	1'625'400	29'900
34 Finanzaufwand	172.72	200	800	600
36 Transferaufwand	21'151'742.00	17'900'000	20'200'000	2'300'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	38'544.05	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	713'397.68	672'800	679'800	7'000
4 Ertrag	103'980'628.64	98'683'200	101'047'300	2'364'100
40 Fiskalertrag	83'358'208.46	78'605'000	80'905'700	2'300'700
42 Entgelte	18'645'251.18	17'768'100	17'910'000	141'900
43 Verschiedene Erträge	1'027'178.25	1'435'000	1'310'000	-125'000
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
46 Transferertrag	949'990.75	875'100	921'600	46'500
Ertragsüberschuss	70'400'729.51	67'115'400	67'013'800	-101'600
5 Investitionsausgaben	1'796'134.20	2'110'000	1'500'000	-610'000
50 Sachanlagen	0.00	0	0	0
52 Immaterielle Anlagen	1'796'134.20	2'110'000	1'500'000	-610'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'796'134.20	2'110'000	1'500'000	-610'000
Finanzierungsüberschuss	68'604'595.31	65'005'400	65'513'800	508'400

Bemerkungen

31: für zahlreichen GB-2020-Projekte, die bereits abgeschlossen werden konnten, fallen die Unterhalts- und Wartungskosten eingeführter Tools nunmehr in die Budgetzuständigkeit der Dienststelle, wie auch der Abschluss entsprechender Mandate.
40: Anpassung des Betrages, der für die Gemeinden zu erheben ist (kommunale Handänderungssteuer) aufgrund Annahmen zur geplanten Einführung dieser Steuer in neuen Gemeinden.
36 + 42: Für das Jahr 2019 fielen aussergewöhnliche und unvorhersehbare Geschäften an. Die Beträge für 2021 wurden ohne Berücksichtigung dieser besonderen Fälle festgelegt. Die DGB hat bisher keine Auswirkungen der COVID-19-Krise auf die Einnahmen der Dienststelle festgestellt, und daher auch keine entsprechende Anpassung des Budgets vorgenommen.
52: Budgetanpassungen aufgrund der Bedürfnisse des Projektprogramms GB 2020

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	84.90	84.90	86.50

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

- Schaffung von 1,5 VZÄ durch Entscheid des Staatsrates vom 3. Juni 2020 für administrative Mitarbeiter (notarielle Tätigkeiten)
- Übertragung von 0,1 VZÄ von der KF auf die DGB.

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 betreffend das Grundeigentum gewährleisten, diese nach hohen Qualitätsstandards der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen sowie das E-Government in diesem Bereich fördern.			
4	Die Handänderungs- und Pfandrechtssteuern erheben.			
Prioritäre Massnahmen				Frist
ad1	1 Einführung eines Standardisierungstools zur Dokumentenverwaltung für das Rechtsamt			31.12.2021
ad2	2 Bereitstellung von öffentlichen Grundbuchdaten an die Bürgerinnen und Bürger über das GIS (Geoinformationssystem) gemäss den Bestimmungen von Art. 27 GBV			31.12.2021
	3 ★ Einführung und Digitalisierung des eidgenössischen Grundbuchs sowie Durchführung der amtlichen Vermessung (Projekt Grundbuch 2020)			31.12.2022
ad3	4 Verbesserung der Nutzerinformation auf der Webseite der Dienststelle			31.12.2021
	5 Anpassung der Organisation an die Bedürfnisse des E-Governments			31.12.2021
ad4	6 Fortsetzung der Harmonisierungsbestrebungen bei der Anwendung des HG			31.12.2021
	★ : Massnahme des Regierungsprogramms			
Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad2	1 Prozentsatz der genehmigten eidgenössischen Vermessungen, für welche das Eidg. informatisierte Grundbuch umgesetzt ist			
	74%	75%	80%	5%
	2 Prozentsatz der Umsetzung der Projekte GB 2020 und der diesbezüglichen Arbeiten			
	68%	93%	87%	-6%
	3 Prozentsatz der zeitgerecht eingereichten wöchentlichen internen Fortschrittsberichte zur Einführung und Informatisierung			
	97%	95%	95%	0%
ad3	4 Prozentsatz der Grundbuchanmeldungen, welche innert 20 Werktagen definitiv eingetragen sind (ausgenommen suspendierte Geschäfte, Enteignungen, Tax- und Kulturänderungen)			
	96%	90%	95%	5%
	5 Prozentsatz der Kundenzufriedenheit bei Schalterbesuchen in den Grundbuchämtern			
	98%	95%	97%	2%
	6 Allgemeiner Zufriedenheitsgrad der Partner mit den Dienstleistungen der Dienststelle			
			90%	
ad4	7 Grad der Harmonisierung der Grundbuchpraxis unter den verschiedenen Grundbuchämtern			
			60%	

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Rechte an den Grundstücken	35'533'500	101'047'300	-65'513'800
P1101 Grundbuchämter	34'564'871	100'325'424	-65'760'553
361 Zusatzabgabe der Gemeinden HG	20'200'000		20'200'000
398 Imputations internes - timbre santé	600'000		600'000
402 GBA Stempelsteuer		60'100'000	-60'100'000
402 Zusatzabgabe der Gemeinden HG		20'200'000	-20'200'000
402 Gesundheitsstempel (-> Dienststelle für Gesundheitswesen)		600'000	-600'000
421 GBA Gebühren		16'900'000	-16'900'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	13'764'871	2'525'424	11'239'447
P1102 Bewilligungen Verkauf an Ausländer (LEX)	844'521	627'885	216'636
P1103 Support der Grundbuchämter	124'108	93'991	30'117
Gesamttotal	35'533'500	101'047'300	-65'513'800

PZ 1
Realisieren der amtlichen
Vermessung
Fr. 4'944'700 netto

PG 11
Amtliche Vermessung
Fr. 3'238'812 netto

PG 12
Organisation und Promotion des
GIS Wallis
Fr. 1'705'888 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	5'278'454.37	7'840'300	7'144'400	-695'900
30 Personalaufwand	2'331'046.50	2'603'500	2'597'700	-5'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'276'134.73	5'150'800	4'445'800	-705'000
36 Transferaufwand	38'202.30	38'500	55'000	16'500
38 Ausserordentlicher Aufwand	583'240.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	49'830.84	47'500	45'900	-1'600
4 Ertrag	2'116'695.45	3'245'600	2'342'200	-903'400
42 Entgelte	487'201.45	278'500	311'000	32'500
46 Transferertrag	823'715.60	2'632'100	1'911'200	-720'900
49 Interne Verrechnungen	805'778.40	335'000	120'000	-215'000
Aufwandüberschuss	3'161'758.92	4'594'700	4'802'200	207'500
5 Investitionsausgaben	0.00	700'000	242'500	-457'500
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	200'000	142'500	-57'500
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	500'000	100'000	-400'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	500'000	100'000	-400'000
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	500'000	100'000	-400'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	200'000	142'500	-57'500
Finanzierungsfehlbetrag	3'161'758.92	4'794'700	4'944'700	150'000

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 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	17.80	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 amtliche Vermessung (Anerkennung im Standard AV93)			31.12.2021	
	2 Steuerung der Arbeiten der Ersterhebung in den Alpgebieten			31.12.2021	
	3 Sicherstellung der Übereinstimmung der Daten des Eidg. Gebäude- und Wohnregisters und derjenigen der amtlichen Vermessung			31.12.2021	
	4 Festlegung der Perimeter mit permanenter Bodenverschiebung			31.12.2021	
<i>ad2</i>	5 Optimierung des Betriebs des ÖREB-Katasters und Umsetzung der Massnahmen gemäss Strategie 2020-2023			31.12.2021	
	6 Einführung eines Qualitätsmanagements bei Geodaten			31.12.2021	
	7 Aufbau der Referenzdatenbank - Gebäude und Wohnungen			31.12.2021	
<i>ad3</i>	8 Optimierung des technischen Prozesses für die Nachführung des Geoportals			31.12.2021	
	9 Erhöhung der Anzahl Datensätze, die als Opendata angeboten werden			31.12.2021	
Indikatoren		Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
<i>ad1</i>	1 Prozentsatz der Kantonsfläche, in der die amtliche Vermessung im Standard AV93 anerkannt ist.	88%	100%	100%	0%
	2 Prozent der Kantonsfläche, in der die amtliche Vermessung in Standard AV93 anerkannt ist	45%	52%	52%	0%
	3 Status der Erneuerungsarbeiten			90%	
<i>ad2</i>	4 Prozentsatz der Datensätze, die den minimalen Datenmodellen des Bundes entsprechen	20%	30%	30%	0%
	5 Prozentsatz der Daten der Planungszonen, der Waldreservate und des Gewässerraums im ÖREB-Kataster integriert		5	30	25
	6 Prozentsatz der gemäss Qualitätssicherungskonzept kontrollierten und validierten Geodaten			10%	
<i>ad3</i>	7 Anzahl Unterbrüche der kantonalen GIS-Infrastruktur im Intranet	5	5	5	0
	8 Anzahl Unterbrüche bei den Geodiensten im Geoportal	10	5	5	0
	9 Prozentsatz der Datensätze, die als Open Data angeboten werden	30%	30%	90%	60%
	10 Prozentsatz der Geodaten in Übereinstimmung der Regeln des "data life cycle"-Management (Geodaten-Governance)			95%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Amtliche Vermessung	5'319'011	2'080'199	3'238'812
P1101 Realisierung der amtlichen Vermessung	2'605'736	1'017'972	1'587'764
P1102 Nachführung der amtlichen Vermessung	2'713'275	1'062'227	1'651'048
PG12 Organisation und Promotion des GIS Wallis	2'067'889	362'001	1'705'888
P1201 Infrastruktur GIS-Wallis	1'307'203	228'833	1'078'370
P1202 Geomatikprojekte und Koordination	760'686	133'168	627'518
Gesamttotal	7'386'900	2'442'200	4'944'700

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

PZ 1
Entwicklung und Betrieb eines
effizienten, zuverlässigen und
sicheren Informationssystems
Fr. 28'229'400 netto

PG 11
Verwaltung der IT-Systeme
Fr. 28'229'400 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	27'785'452.47	27'283'600	29'041'100	1'757'500
30 Personalaufwand	13'222'339.49	13'801'400	14'176'200	374'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'339'647.82	13'267'500	14'649'300	1'381'800
34 Finanzaufwand	0.00	200	200	0
39 Interne Verrechnungen	223'465.16	214'500	215'400	900
4 Ertrag	9'847'247.40	13'377'100	13'466'300	89'200
42 Entgelte	303'382.00	378'300	360'700	-17'600
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	9'066'907.00	12'594'800	12'654'600	59'800
49 Interne Verrechnungen	476'958.40	404'000	451'000	47'000
Aufwandüberschuss	17'938'205.07	13'906'500	15'574'800	1'668'300
5 Investitionsausgaben	9'067'207.00	12'594'800	12'654'600	59'800
50 Sachanlagen	2'267'741.58	2'421'300	2'064'800	-356'500
52 Immaterielle Anlagen	6'799'165.42	10'173'500	10'589'800	416'300
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	300.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	9'067'207.00	12'594'800	12'654'600	59'800
Finanzierungsfehlbetrag	27'005'412.07	26'501'300	28'229'400	1'728'100

Bemerkungen

Die Unterschiede im Vergleich zum Budget 2020 ergeben sich aus :

Rubrik 31:

- Mehr Anschaffungen von Lizenzen und IT-Ausrüstung
- Zusätzliche Telefongebühren: Glasfaserkabel für den 2. Internetanbieter zur Sicherung unserer Verbindungen.
- Zusätzliche Kosten für die sichere Installation neuer Firewalls
- Verstärkung der Sicherheitseinheit und Sicherheitsaudits

Rubriken 48, 50 und 52 :

IT-Strategie abgerufenen Betrags

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	82.45	82.45	84.45

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Die 2 zusätzlichen VZÄ, die für den Haushalt 2020 prioritär vorgesehen sind, hängen zum einen mit dem Einstellungsplan der IT-Strategie 2015-2024 (Projektleiter) und zum anderen mit dem Regierungsprogramm (Aufrechterhaltung eines hohen Sicherheitsniveaus der Systeme usw.) zusammen.

POLITISCHES ZIEL		
Entwicklung und Betrieb eines effizienten, zuverlässigen und sicheren Informationssystems für interne und externe Nutzer		
Politische Teilziele		
1	Verwaltung der IT-Systeme	
1.1	Aufrechterhaltung eines hohen Sicherheitsniveaus von Regierungsdaten und Informationssystemen.	
1.2	Den Staat mit einer widerstandsfähigen, leistungsstarken und skalierbaren technischen Infrastruktur auszustatten, die den Erwartungen entspricht.	
1.3	Integrieren oder entwickeln Sie Lösungen, die an unsere Benutzer angepasst sind.	
1.4	Sicherstellung der Lieferfähigkeit von Projekten und Anfragen.	
1.5	Bereitstellung angemessener Unterstützung für interne Benutzer.	
1.6	Umsetzung, Überwachung und Weiterentwicklung der IT-Strategie.	
1.7	Umsetzung der digitalen Massnahmen des Regierungsprogramms.	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Effizientes Funktionierens der Organe und Ausschüsse für Informationssicherheit	31.01.2022
	2 Aufbau eines neuen Rechenzentrums	30.06.2024
	3 Konsolidierung der der Telearbeit gewidmeten Infrastruktur	01.01.2022
	4 Implementierung einer DRP-Lösung (Disaster Recovery Plan) zur Sicherstellung der Kontinuität des Druckbetriebs	31.12.2023
	5 Installation von Multifunktionsgeräten innerhalb der Verwaltung, um die Anzahl der individuellen Drucker zu reduzieren (Agenda 21)	01.01.2022
	6 Migration veralteter Anwendungen auf zukunftsfähige Umgebungen (SAP, Java)	31.03.2022
	7 Steuer- und Einkommensmanagement (activ.vs): Quellensteuer	31.03.2021
	8 Implementierung eines Referenzsystems für natürliche und juristische Personen sowie Gebäude	31.12.2021
	9 Mitwirkung und Unterstützung beim Einrichten und Betreiben der Business Intelligence Umgebung	31.12.2021
	10 Analyse, Planung und Einführung der S/4HANA Umgebung (IMP)	31.12.2024
	11 Gesamtsteuerung des Aktionsplans der Informatikstrategie, der Gegenstand eines eigenen Jahresberichts ist.	31.12.2024
	1. IT-Nachrüstung: Fertigstellung	
	2. Entwicklung der IT-Plattformen: Fortsetzung gemäss dem Aktionsplan	
	3. Entwicklung der IT-Funktion: Fortsetzung gemäss dem Aktionsplan	
	4. Unterstützung von Fachprojekten: Fortsetzung gemäss dem Aktionsplan	
	12 ★ 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	31.12.2024
	13 ★ Zweckmässigkeitsanalyse : Modernisierung der Verwaltung durch Nutzung aller Möglichkeiten der Informations- und Kommunikations-technologien (Verwaltung 4.0)	31.12.2024
	14 ★ Einführung eines Massnahmenpakets zur Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wallis : Steuerwesen – Bürokratieabbau – Digitalisierung der Verwaltung – vernünftige Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten	31.12.2024
	15 ★ 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	31.12.2024
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1 1 Umsetzungsgrad der politischen, strategischen und betrieblichen Ziele	90%	95%	90%	-5%
2 Anzahl Sicherheitsaudits (ohne Produktivschaltung von Online-Applikationen)	8	2	2	0
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 in den letzten 2 Jahren an der ISS-Schulung teilgenommen haben	70%	90%	90%	0%
5 Maximale Anzahl Ereignisse, die zu einem Betriebsunterbruch kritischer Applikationen geführt haben (IMP)	4	6	6	0
6 Verfügbarkeit des Internetzugangs	100%	99.9%	99.9%	0%
7 Verfügbarkeit von Telefoniediensten (Sprache und vereinheitlichte Kommunikation)	99.9%	99.5%	99.5%	0%
8 Anzahl der durchgeführten ICP-Übungen (IT Continuity Plan)		1	1	0
9 Prozentualer Anteil des Wartungsbudgets im Vergleich zu den Zielen (Anwendungsentwicklung)	110%	90%	95%	5%
10 Kumulative Anzahl von Register, die mit der RDB (Referenzdatenbanken) oder den benutzenden Dienststellen synchronisiert sind.	17	19	22	3
11 Kumulierte Anzahl von Dienststellen, die ECM für die eigene Dokumentenverwaltung nutzen.	11	23	28	5

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Verwaltung der IT-Systeme	41'695'700	13'466'300	28'229'400
P1101 Informatiksicherheit	1'277'061	319'197	957'864
P1102 Infrastruktur	18'091'474	5'240'822	12'850'652
P1103 Entwicklung	8'122'172	3'880'740	4'241'432
P1104 Kunden und Steuerung	14'204'993	4'025'541	10'179'452
Gesamttotal	41'695'700	13'466'300	28'229'400

PZ 1
Management des Fonds FIGI und
Erhaltung und Dokumentation
über das Bauliche Erbe
Fr. 13'153'300 netto

PG 11
Verwaltung des Bauliches Erbe
Fr. 13'153'300 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	11'497'503.28	10'361'000	21'850'300	11'489'300
30 Personalaufwand	6'157'371.35	6'421'100	6'477'000	55'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	676'059.69	1'000'700	4'625'700	3'625'000
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'320'700.00	2'431'200	10'431'200	8'000'000
36 Transferaufwand	193'417.60	239'200	239'200	0
39 Interne Verrechnungen	149'954.64	268'800	77'200	-191'600
4 Ertrag	16'897'255.54	6'796'800	25'212'600	18'415'800
42 Entgelte	4'550'358.80	4'365'600	4'460'800	95'200
43 Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7'826'841.34	2'431'200	6'085'200	3'654'000
46 Transferertrag	70'492.15	0	300'000	300'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	4'418'613.05	0	14'366'600	14'366'600
49 Interne Verrechnungen	30'950.20	0	0	0
Ertragsüberschuss	5'399'752.26	-3'564'200	3'362'300	6'926'500
5 Investitionsausgaben	12'574'847.53	2'847'000	19'747'000	16'900'000
50 Sachanlagen	4'717'679.92	0	16'750'000	16'750'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	7'857'167.61	2'847'000	2'997'000	150'000
6 Investitionseinnahmen	1'385'869.27	1'027'000	3'231'400	2'204'400
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'385'869.27	1'027'000	3'231'400	2'204'400
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	11'188'978.26	1'820'000	16'515'600	14'695'600
Finanzierungsfehlbetrag	5'789'226.00	5'384'200	13'153'300	7'769'100

DIENSTSTELLE FÜR IMMOBILIEN UND BAULICHES ERBE

Bemerkungen
<p>31** Differenz: CHF 2.7 Mio = Instandhaltung historischer Bauten (nicht durch den Fonds FIGI finanziert) CHF 0.9 Mio = Mandate zur "Bestandsaufnahme" des baulichen Erbes</p>
<p>35** Differenz CHF 8 Mio = Zuweisung ausserhalb des Budgets an den Fonds für das Bauliche Erbe gemäss StRE vom 22.04.2020</p>
<p>45** Differenz = höhere Ausschöpfung des Fonds für das Bauliche Erbe, um die zusätzlichen Kosten in 31 zu absorbieren</p>
<p>46** Differenz CHF 0.3 Mio = Einnahmen im Zusammenhang mit der Erhaltung historischer Bauten (nicht durch den Fonds FIGI finanziert)</p>
<p>48** Differenz 14.36 Mio = Entnahme aus Fonds des 21. Jahrhunderts im Zusammenhang mit Investitionsobjekten welche nicht durch den Fonds FIGI finanziert werden</p>
<p>50** Differenz = Investitionsausgaben im Zusammenhang mit den vom Fonds des 21. Jahrhunderts finanzierten Investitionsobjekten (nicht durch den Fonds FIGI finanziert)</p>
<p>63** Differenz = Investitionserträge im Zusammenhang mit den vom Fonds des 21. Jahrhunderts finanzierten Investitionsobjekten (nicht durch den Fonds FIGI finanziert).</p>

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	38.78	31.58	33.58

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Der Staatsrat hat der DIB am 3. Juni 2020 zwei neue VZÄ zugewiesen : Architekten (Kommunale und kantonale Inventaren). Die Anzahl der VZÄ von 33,58 umfasst die Gesamtzahl der Mitarbeiter der Dienststelle, sprich für die DIB, für den Fonds FIGI sowie die neuen VZÄ.</p>

POLITISCHES ZIEL
<p>Implementierung und Verwaltung des Fonds FIGI Das Bauliche Erbe erkennen, bekannt machen, schützen, erhalten und dokumentieren</p>
Politische Teilziele
<p>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</p>
<p>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</p>

DIENSTSTELLE FÜR IMMOBILIEN UND BAULICHES ERBE

Prioritäre Massnahmen		Frist			
ad1	1 Unterstützung der Gemeinden bei der Erstellung von Inventaren	31.12.2021			
	2 Online zur Verfügung stellen der Daten des Kantonalen Heimatschutzes (GIS)	31.12.2021			
	3 Inventare des baulichen Kulturgutes von kantonaler Bedeutung erstellen	31.12.2026			
	4 Online zur Verfügung stellen der Denkmalschutzdaten (GIS)	31.12.2026			
ad2	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 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 Anzahl der behandelten Objekte mit schriftlichem Bericht (pro Jahr)	27	30	30	0
	2 Anzahl der veröffentlichten Seiten	348	200	200	0
	3 Anzahl der Denkmäler von kantonaler Bedeutung (pro Jahr)	5	7	7	0
	4 Anzahl der behandelten Gemeindeinventare	20	7	20	13
ad2	5 Anzahl der vollendeten Baustellen der historischen Denkmäler (pro Jahr)	25	15	15	0
	6 Anzahl der subventionierten Objekte im Bereich Heimatschutz (pro Jahr)	30	30	30	0
	7 Anzahl der begleiteten Heimatschutzdossiers (pro Jahr)	1'286	1'200	1'000	-200
	8 Anteil der Vormeinungen des Heimatschutzes die fristgerecht behandelt worden sind	52%	70%	75%	5%
	9 Anteil der KGS-Objekte, Kulturgüterschutz (Gebäude, Siedlungen, ...) mit Sicherheitsdokumentation	14.7%	15%	15.5%	0.5%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Verwaltung des Bauliches Erbe	41'597'300	28'444'000	13'153'300
P1101 Kenntnis des baulichen Kulturgutes	10'825'483	23'882	10'801'601
313 Inventare des Baulichen Erbes	975'000		975'000
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	9'590'483	23'882	9'566'601
P1102 Denkmalpflege	10'540'636	7'161'711	3'378'925
313 Ergänzende Studien und Analysen für Denkmäler	90'000		90'000
314 Unterhalt der historischen Bauten	2'700'000		2'700'000
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 Subventionen – historische Bauten		241'000	-241'000
630 Bundesbeiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 5. Etappe, Sitten		237'000	-237'000
632 Gemeindebeiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 5. Etappe, Sitten		214'000	-214'000
635 Von Dritten gesprochene Beiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 5. Etappe, Sitten		76'000	-76'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'230'636	6'393'711	-1'163'075
P1103 Heimatschutz	3'481'181	85'107	3'396'074
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	3'134'181	5'107	3'129'074
P1104 Einrichtung und Verwaltung des Fonds FIGI	16'750'000	21'173'300	-4'423'300
426 Wiederverrechnung der Löhne an den Fonds FIGI (Putzpersonal)		2'832'600	-2'832'600
426 Wiederverrechnung der Löhne an den Fonds FIGI		1'590'700	-1'590'700
489 Ausschöpfung im Zusammenhang mit den Investitionen - Fonds des 21. Jahrhunderts		14'366'600	-14'366'600
504 Investitionen finanziert durch den Fonds des 21. Jahrhunderts	16'750'000		16'750'000
632 Einnahmen im Zusammenhang mit dem Fonds des 21. Jahrhundert		1'966'700	-1'966'700
634 Einnahmen im Zusammenhang mit dem Fonds des 21. Jahrhundert		416'700	-416'700
Gesamttotal	41'597'300	28'444'000	13'153'300

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK)		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
TOTAL					
Aufwand und Ausgaben		1'160'742'589.20	1'244'915'200	1'292'761'600	47'846'400
Ertrag und Einnahmen		374'220'169.15	385'924'800	394'289'600	8'364'800
Finanzierungsfehlbetrag		786'522'420.05	858'990'400	898'472'000	39'481'600
ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG					
Dienststelle für Gesundheitswesen		548'905'695.80	591'006'800	615'693'400	24'686'600
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen		5'553'073.77	5'846'700	6'073'000	226'300
Dienststelle für Sozialwesen		153'969'975.53	176'805'900	179'237'300	2'431'400
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse		4'242'645.28	5'198'800	5'412'200	213'400
Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen		-11'004'300.37	-9'711'000	-10'335'400	-624'400
Dienststelle für Kultur		32'142'751.46	35'007'200	45'693'400	10'686'200
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie		1'167'722.68	1'319'000	1'457'600	138'600
Subventionierung der Sozialversicherungen		51'544'855.90	53'517'000	55'240'500	1'723'500
Finanzierungsfehlbetrag		786'522'420.05	858'990'400	898'472'000	39'481'600
ERFOLGSRECHNUNG					
30	Personalaufwand	66'129'227.79	69'470'400	71'960'600	2'490'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	54'941'180.19	56'602'900	59'465'200	2'862'300
34	Finanzaufwand	125'960.54	94'300	331'200	236'900
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	397'951.74	2'905'200	12'211'700	9'306'500
36	Transferaufwand	1'020'055'022.64	1'097'080'000	1'129'948'900	32'868'900
38	Ausserordentlicher Aufwand	172'752.72			
39	Interne Verrechnungen	1'603'009.31	1'696'800	1'827'500	130'700
40	Fiskalertrag	12'923.15	11'300	8'800	-2'500
41	Regalien und Konzessionen		5'000		-5'000
42	Entgelte	44'912'633.65	43'343'800	55'302'800	11'959'000
44	Finanzertrag	12'985'954.32	13'015'200	12'510'100	-505'100
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'915'408.88	3'180'100	6'037'100	2'857'000
46	Transferertrag	308'186'499.26	319'858'600	313'722'600	-6'136'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	100'000.00			
49	Interne Verrechnungen	2'527'503.22	2'433'200	2'679'700	246'500
Total Aufwand		1'143'425'104.93	1'227'849'600	1'275'745'100	47'895'500
Total Ertrag		370'640'922.48	381'847'200	390'261'100	8'413'900
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		772'784'182.45	846'002'400	885'484'000	39'481'600
INVESTITIONSRECHNUNG					
50	Sachanlagen	3'219'907.30	3'157'500	3'440'000	282'500
52	Immaterielle Anlagen	510'146.05	1'818'100	1'558'000	-260'100
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	11'152.00			
56	Eigene Investitionsbeiträge	13'576'278.92	12'090'000	12'018'500	-71'500
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'262'746.52	3'764'100	3'716'500	-47'600
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	316'500.15	313'500	312'000	-1'500
Total Ausgaben		17'317'484.27	17'065'600	17'016'500	-49'100
Total Einnahmen		3'579'246.67	4'077'600	4'028'500	-49'100
Nettoinvestitionen		13'738'237.60	12'988'000	12'988'000	0

PZ 1
Zur Förderung, zum Erhalt und
zur Wiederherstellung der
menschlichen Gesundheit
Fr. 615'693'400 netto

PG 11
Amt des Kantonsarztes
Fr. 8'302'211 netto

PG 12
Spitalbereich
Fr. 372'670'320 netto

PG 13
Spitalexterner Bereich
Fr. 125'417'551 netto

PG 14
Individuelle Senkung der
KVG-Prämien
Fr. 109'303'318 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	672'032'166.45	718'416'800	745'998'300	27'581'500
30 Personalaufwand	4'327'105.83	4'563'500	4'972'500	409'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	788'792.05	876'000	1'046'000	170'000
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	229'722.24	15'600	2'100	-13'500
36 Transferaufwand	666'652'048.72	712'933'300	739'950'400	27'017'100
39 Interne Verrechnungen	34'497.61	28'400	27'300	-1'100
4 Ertrag	132'726'033.12	135'760'000	138'379'900	2'619'900
40 Fiskalertrag	4'679.15	4'500	4'500	0
42 Entgelte	664'033.40	703'300	734'000	30'700
44 Finanzertrag	11'980'000.00	11'980'000	11'573'700	-406'300
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'900.00	0	0	0
46 Transferertrag	118'491'080.28	121'556'600	124'565'600	3'009'000
49 Interne Verrechnungen	1'584'340.29	1'515'600	1'502'100	-13'500
Aufwandüberschuss	539'306'133.33	582'656'800	607'618'400	24'961'600
5 Investitionsausgaben	9'916'062.62	9'963'500	9'687'000	-276'500
50 Sachanlagen	2'792'380.00	3'157'500	2'940'000	-217'500
52 Immaterielle Anlagen	0.00	500'000	500'000	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	7'123'682.62	6'306'000	6'247'000	-59'000
6 Investitionseinnahmen	316'500.15	1'613'500	1'612'000	-1'500
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	1'300'000	1'300'000	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	316'500.15	313'500	312'000	-1'500
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	9'599'562.47	8'350'000	8'075'000	-275'000
Finanzierungsfehlbetrag	548'905'695.80	591'006'800	615'693'400	24'686'600

Bemerkungen

Rubr. 30, Personalkosten (+0.4 Mio.)
Gemäss den Bemerkungen unter Personal, Schaffung von 2.7 VZÄ

Rubr. 36, Transferaufwand (+27 Mio.):
Die wichtigsten Unterschiede zwischen dem Budget 2020 und 2021 betreffen die Senkung der Krankenkassenprämien (+12.8 Mio.), das Spital Wallis (+4.8 Mio.), das Spital Riviera-Chablais (+1 Mio.), die Privatkliniken (+1.8 Mio.), die ausserkantonalen Hospitalisierungen (+0.7 Mio.), die KWRO (+2.2 Mio.), die SMZ (+4.5 Mio.), die Tagesheime (+0.9 Mio.), die APH (-2.6 Mio.) und das neue Wohnprojekt für die Palliativpflege (+0.7 Mio.)

Rubr. 46, Transferertrag (+3 Mio.):
Die Differenz erklärt sich durch die Erhöhung des Bundesbeitrags zur Subventionierung der Krankenkassenprämien (+2 Mio.) sowie durch die Anpassung des Gemeindebeitrags für die Tagesheime (+0.3 Mio.) und für die KWRO (+0.7 Mio.)

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	27.20	27.20	29.90

Bemerkungen
<p>0.8 VZÄ infolge der Revision des Gesundheitsgesetzes, die vorsieht, dass die DGW (bisher Aufsichtskommission) direkt Beschwerden gegen Gesundheitsfachpersonen untersucht,</p> <p>0.4 VZÄ für die Angliederung der Stelle des stellvertretenden kantonalen Kantonsarztes an die DGW (bisher bei der kantonalen Einheit für Infektionskrankheiten).</p> <p>Es handelt sich um 1.2 VZÄ, die internalisiert werden.</p> <p>1.0 VZÄ für die Anwendung und Umsetzung des neuen Gesetzes über die Verwaltung von Praktikums- und Lehrstellen und</p> <p>0.5 VZÄ für die Administration der DGW, insbesondere für die verschiedenen Berufsausübungsbewilligungen für Gesundheitsfachpersonen.</p>

POLITISCHES ZIEL	
<p>Zur Förderung, zum Erhalt und zur Wiederherstellung der menschlichen Gesundheit unter Berücksichtigung der Freiheit, der Würde, der Integrität und der Gleichbehandlung der Person beitragen</p>	
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, die ihnen helfen
3.4	Überwachen der Organisation und der Planung des Rettungswesens und entrichten entsprechender
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 ★ 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
	2 ★ Beitrittsgesetz zur interkantonalen Vereinbarung über das elektronische Patientendossier	31.12.2021
	3 Gesetz über die Begleitung am Lebensende	31.12.2021
	4 Umsetzung des Gesetzes über die Bereitstellung von Praktikums- und Ausbildungsplätzen für nichtuniversitäre Gesundheitsberufe	31.12.2021
	5 Umsetzung des neuen Beschwerdeverfahrens	31.12.2021
	6 Umsetzung der Strategie der Demenzpflege im Wallis	31.12.2021
ad2	7 ★ Tätigung der nötigen Investitionen für die neue Spitalorganisation	31.12.2021
	8 Nachverfolgung der Inbetriebnahme des Spitalzentrums des Spital Riviera-Chablais (HRC) (Organisation, Finanz- und Liquiditätsplanung)	31.12.2021
	9 Überarbeitung der Spitalliste für die Rehabilitation	30.06.2021
	10 Monitoring der medizin-technischen Grossgeräten in Anwendung der Bestimmungen des neuen Gesundheitsgesetzes	31.12.2021
	11 Überarbeitung der Spitalliste für die Palliativpflege	31.12.2021
	12 Veröffentlichung des Berichts über das Monitoring der Spitalplanung	31.12.2021
	13 Kontrolle der Einhaltung der Spitallisten und Leistungsaufträge des Jahres N-2	31.12.2021
	14 Ausarbeitung der Leistungsverträge mit den Spitälern des Jahres N-2	31.12.2021
	15 Kontrolle der Einhaltung der Liste mit ambulant (und nicht mehr stationär) zu erbringenden Leistungen im Spital	31.12.2021
ad3	16 Ausarbeitung eines Umsetzungsentwurfs des kantonalen Konzepts Palliative Care	31.12.2021
	17 Überarbeitung der Langzeitpflegeplanung	30.06.2021
	18 ★ Schaffung einer neuen Notrufzentrale, die sämtliche Partner unter einem Dach vereint: Polizei – Feuerwehr – Rettungswesen – internationale Notfälle	31.12.2023
	19 Umsetzung der neuen Planung des Rettungswesens	31.12.2021
	20 Veröffentlichung des Monitorings über die Umsetzung der Langzeitpflegeplanung	31.12.2021
	21 Ausarbeitung des Leistungsvertrags mit der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation des Jahres N-2	31.12.2021
ad4	22 Einführung des neuen Informatiksystems zur Berechnung des Anrechts auf Krankenkassensubventionen in Zusammenarbeit mit der Steuerverwaltung und dem Einwohnerregister	31.12.2022

★ : Massnahme des Regierungsprogramms

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1 1  Anzahl Berufsausübungsbewilligungen für Gesundheitsberufe	401	380	450	70
2 Bruttoausgaben der Dienststelle für Gesundheitswesen in Franken pro Einwohner und Jahr für die Prävention, inklusive Schulgesundheit, ohne Sucht Wallis (neu ab 2020)	27.6	23.5	22	-1.5
3  Anzahl der ausgegebenen Rezeptblöcke (für die ärztliche Verschreibung von Betäubungsmitteln) (2019: 1'060) (neu ab 2020)		980	1'000	20
4 Anzahl der in Apotheken und Drogerien durchgeführten Kontrollen (2018: 10)		15	15	0
5  Anzahl der Meldungen zu übertragbaren Krankheiten (einschliesslich Zusatzmeldungen) (2019: 1'884) (neu ab 2020)		1'800	1'850	50
6  Anzahl der Entscheide über die Aufhebung des ärztlichen Berufsgeheimnisses (2019: 245) (neu ab 2020)		220	240	20
ad2 7  Anzahl der ausserkantonalen Spitaleinweisungen bei Notfällen oder wenn die Dienstleistung im Wallis nicht verfügbar ist	4'186	4'789	4'647	-142
8  Anzahl ausserkantonale Hospitalisierungen infolge der freien Spitalwahl	2'919	3'201	3'068	-133
9 Anzahl der bezahlten Rechnungen für tatsächliche ausserkantonale Hospitalisierungen (neu ab 2020)		7'431	7'174	-257
10 Entwicklung der Kantonsausgaben im Spitalbereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012 = 100%	114%	115.27%	117.5%	2.23%
11  Anzahl der von der Dienststelle für Gesundheitswesen finanzierten Assistenzärzte (Cursus romand de médecine générale) (neu ab 2020)		10	12	2
12 Anzahl der bearbeiteten Tarifverfahren (genehmigte Tarifverträge und Festlegung durch die Behörde) (neu ab 2020)		5	5	0
ad3 13 Entwicklung der Kantonsausgaben im spitalexternen Bereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012 = 100%	94.36%	99.23%	101.8%	2.57%
14 Anzahl der zum 31. Dezember erfassten Kurzaufenthaltsbetten	100	118	120	2
15  Anzahl der am 31.12. laufenden Umwandlung/Erweiterung/Renovation/neue APH-Projekte (neu ab 2020)		15	15	0
16 Anzahl der für Langzeitpflegeeinrichtungen erstellten Kontrollberichte (2018: 23) (neu ab 2020)		25	25	0
17  Anzahl der ausserkantonalen Langzeitpflegepatienten (neu ab 2020)		25	25	0
18  Anzahl der Anträge auf Genehmigung von Pensionspreise im APH (neu ab 2020)		15	15	0
19 Anzahl der zum 31. Dezember erfassten Langzeitbetten (neu ab 2020)		3'289	3'344	55
ad4 20  Anteil der Bevölkerung, die Subventionen für die Krankenversicherungsprämie beziehen	21%	21%	23%	2%
21  Anzahl der im Rahmen der individuellen Prämienverbilligung bearbeiteten Rekurse und Beschwerden (2019: 29) (neu ab 2020)		20	25	5
22 Anzahl der Kontrollen bei den obligatorischen Krankenkassen	7	6	6	0

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
<i>ad4</i> 23 Anzahl der Anträge auf Rückerstattung von zu Unrecht gewährten Subventionen (2019: 374) (neu ab 2020)		300	350	50

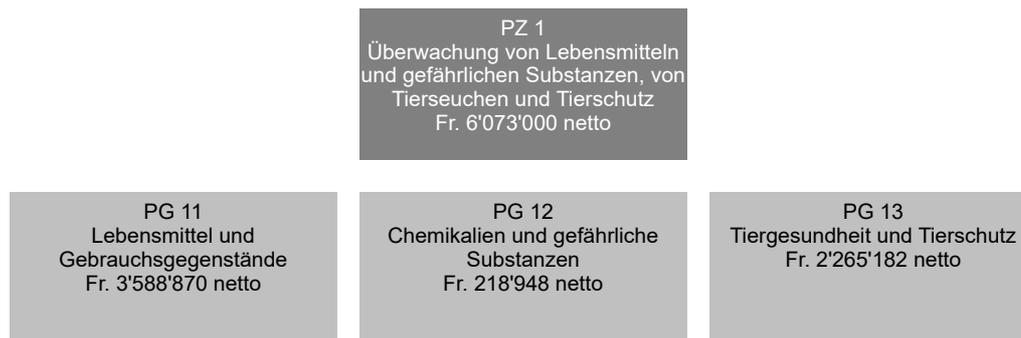
**Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den
Grossen Rat**

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Amt des Kantonsarztes	10'602'721	2'300'510	8'302'211
P1101 Kantonsarzt	195'938	16'459	179'479
P1102 Gesundheitsförderung und Prävention	8'105'146	1'891'798	6'213'348
363 Gesundheitsförderung Wallis (GFW) (Spezialgebühr für die Gesundheitsförderung und die Verhütung von Krankheiten)	1'500'000		1'500'000
363 Ärztlicher Bereitschaftsdienst	550'000		550'000
363 Schulgesundheit	1'940'000		1'940'000
363 SIPE (Beratungszentrum)	2'430'000		2'430'000
463 Schulgesundheit		368'000	-368'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'685'146	1'523'798	161'348
P1103 Epidemiologie	624'009	13'500	610'509
P1104 Überwachung der Gesundheitsberufe	1'235'176	298'980	936'196
P1105 Überwachung der Arzneimittel	442'452	79'773	362'679
PG12 Spitalbereich	385'772'292	13'101'972	372'670'320
P1201 Spital Wallis	249'105'897	12'033'403	237'072'494
363 Koordinierung der Organspenden	100'000		100'000
363 Palliativpflege	1'000'000		1'000'000
363 Betriebsbeiträge	243'520'000		243'520'000
447 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		10'600'000	-10'600'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'485'897	1'433'403	3'052'494
P1202 Hôpital Riviera-Chablais	28'712'767	993'672	27'719'095
363 Betriebsbeiträge	28'475'000		28'475'000
447 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		973'700	-973'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	237'767	19'972	217'795
P1203 Privatkliniken	35'886'310	13'131	35'873'179
363 CIC Saxon	6'356'000		6'356'000
363 Berner Klinik Montana	5'152'000		5'152'000
363 Clinique de Valère	12'429'000		12'429'000
363 Clinique genevoise de Montana	1'084'000		1'084'000
363 Luzerner Höhenklinik Montana	2'077'000		2'077'000
363 Clinique romande de réadaptation	5'776'000		5'776'000
363 Leukerbad Clinic	2'156'000		2'156'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	856'310	13'131	843'179
P1204 Ausserkantonale Hospitalisationen	72'067'318	61'766	72'005'552
315 Abraxas (logiciel HHC)	80'000		80'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	71'987'318	61'766	71'925'552

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG13 Spitalexterner Bereich	131'269'236	5'851'685	125'417'551
P1301 Alters- und Pflegeheime (APH)	64'791'857	1'351'068	63'440'789
363 Finanzierung der APH	54'800'000		54'800'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	9'991'857	1'351'068	8'640'789
P1302 Sozialmedizinische Zentren (SMZ)	44'934'076	33'101	44'900'975
363 Finanzierung der SMZ	44'500'000		44'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	434'076	33'101	400'975
P1303 Organisation des Rettungswesens (KWRO)	14'885'300	4'419'805	10'465'495
363 Betriebsbeiträge	13'652'000		13'652'000
463 Beiträge der Gemeinden an die KWRO		4'095'600	-4'095'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'233'300	324'205	909'095
P1304 Ambulante Medizin	2'750'056	41'794	2'708'262
363 Assistenzarzt in Arztpraxis	450'000		450'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'300'056	41'794	2'258'262
P1305 Interinstitutionelle Koordination	1'785'934	4'068	1'781'866
363 Sozialmedizinische Koordinationsstelle (SOMEKO)	1'680'000		1'680'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	105'934	4'068	101'866
P1306 Gesundheitsobservatorium	2'122'013	1'849	2'120'164
363 Walliser Gesundheitsobservatorium	2'100'000		2'100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	22'013	1'849	20'164
PG14 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	228'041'051	118'737'733	109'303'318
P1401 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	228'041'051	118'737'733	109'303'318
363 Subventionen an die Versicherten	225'647'300		225'647'300
463 Subventionen vom Bund		118'732'000	-118'732'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'393'751	5'733	2'388'018
Gesamttotal	755'685'300	139'991'900	615'693'400

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	7'189'823.40	7'277'300	7'577'300	300'000
30 Personalaufwand	5'461'743.20	5'488'300	5'615'900	127'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'589'935.32	1'581'200	1'682'200	101'000
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
36 Transferaufwand	92'450.05	128'300	129'300	1'000
39 Interne Verrechnungen	45'694.83	79'500	149'900	70'400
4 Ertrag	1'636'749.63	1'430'600	1'504'300	73'700
40 Fiskalertrag	3'978.00	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0.00	5'000	0	-5'000
42 Entgelte	1'601'019.63	1'395'600	1'474'300	78'700
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	31'752.00	30'000	30'000	0
Aufwandüberschuss	5'553'073.77	5'846'700	6'073'000	226'300
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	5'553'073.77	5'846'700	6'073'000	226'300

Bemerkungen

Rubr. 31 : +101'000
 Mehrausgaben aufgrund neuer Aufgaben wie dem nationalen Programm zur Überwachung von Fremdstoffen.

Rubr. 42: +78'000
 Mehreinnahmen (Gebühren) infolge der erhöhten Anzahl zu behandelnder Dossier.

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	34.10	35.10	36.90

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

+1.0 VZÄ: Lebensmittelkontrolleur, um die Anforderungen der nationalen Gesetzgebung über Lebensmittel- und Gebrauchsgegenstände zu erfüllen.
 +0.8 VZÄ: Amtlicher Fachassistent /amtliche Fachassistentin Bieneninspektion und Primärproduktion Bienen

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 Lebensmittelechtheit.	
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 Kampagne für die Analyse von Mikroverunreinigungen (validierte Pestizide und Medikamente) im Trinkwassernetz.	31.12.2021
	2 Mikrobiologische Analysekampagne betreffend Kosmetika.	31.12.2021
	3 Implementierung eines Geolokalisierungstools von Einrichtungen und strategischen Trinkwasserentnahmestellen für Mobiltelefone.	31.12.2021
	4 Aufbau und Sicherung der Zusammenarbeit mit Rhône 3 im Zusammenhang mit Grundwasseranalysen.	31.12.2021
<i>ad3</i>	5 Fortführung und Intensivierung des Programms zur Ausrottung der Bovinen Virusdiarrhoe (BVD).	31.12.2021
	6 Einführung der Rückverfolgbarkeit von kleinen Wiederkäuern zur Ausrottung der Moderhinke bei Schafen.	31.12.2021
	7 Umsetzung der neuen Bestimmungen für Hundehalter.	31.12.2021

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1 1  Anzahl der mikrobiologischen und chemischen Analysen.	10'662	9'200	10'000	800
2 Prozentsatz der Gemeinden, welche die Bestandsaufnahme der Trinkwasserversorgungsanlagen abgegeben haben (ab 2020).		100%	100%	0%
3  Anzahl Einsprachen zu den getroffenen Massnahmen im Fall von Nichtkonformitäten.	3	10	10	0
4 Anzahl der in Duschen erhobenen Proben.	52	50	50	0
5  Prozentsatz an schwerwiegenden Mängeln, die durch das Inspektorat für Lebensmittelsicherheit bei Kontrollen aufgedeckt wurden.	1.7%	3%	3%	0%
6 Anzahl der pro Jahr durchgeführten Schwimmbadwasseranalysen.	1'690	1'650	1'650	0
7 Anzahl der Schwimmbadinspektionen (Bewilligungen und/oder Weiterverfolgung der Nichtkonformitäten).	110	90	90	0
8 Anzahl im Wallis analysierte offizielle Proben aus der Schweiz, die zur Erstellung der Datenbank für die Weinherkunft notwendig sind.	46	38	38	0
9 Prozentsatz der in Lebensmittelbetrieben gemäss der nationalen Lebensmittelgesetzgebung durchgeführten Inspektionen (zu erreichende Inspektionsfrequenzen gemäss nationalem Kontrollplan = 100%). (2019: 85.1%) (ab 2020)		85%	84%	-1%
10 Anzahl der erhobenen Kosmetikaproben im Rahmen der mikrobiologischen Kosmetika-Analysenkampagne (neuer Ind. 2021).			20	
11 Anzahl Proben aus Trinkwassernetzen, welche eine nicht konforme Menge an Pestiziden enthalten (neuer Ind. 2021).			0	
ad2 12 Anzahl durch das Chemikalieninspektorat durchgeführte Inspektionen gemäss kantonalem Chemikaliengesetz.	71	75	75	0
ad3 13  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren aufgrund der Kontrollen durch amtliche Tierärzte.	144	160	160	0
14  Anzahl der eingeleiteten Administrativverfahren im Bereich der Tiergesundheit.	262	160	200	40
15  Anzahl der besuchten Klassen im Rahmen des Präventionsprogrammes gegen Hundebissunfälle.	170	150	150	0
16  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren im Bereich Hundewesen (Tierschutzfälle nicht eingerechnet).	363	200	300	100
17  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren im Bereich Tierschutz aufgrund gemeldeter Mängel.	555	500	500	0
18  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren betreffend Bewilligungen im Bereich Tierschutz.	138	100	100	0
19  Anzahl der offiziellen tierärztlichen Kontrollen in der Landwirtschaft (25% der Betriebe).	439	420	435	15

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	4'809'208	1'220'338	3'588'870
P1101 Inspekt. Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	2'134'899	314'640	1'820'259
P1102 Analyse Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	2'206'612	679'715	1'526'897
310 Ausstattung, Laborprodukte und -material	160'000		160'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'046'612	679'715	1'366'897
P1103 Schwimmbadinspektionen und Wasseranalysen	467'697	225'983	241'714
PG12 Chemikalien und gefährliche Substanzen	222'756	3'808	218'948
P1201 Chemikalien und gefährliche Substanzen	213'890	3'693	210'197
P1202 Atomarer und chemischer Schutz	8'866	115	8'751
PG13 Tiergesundheit und Tierschutz	2'545'336	280'154	2'265'182
P1301 Tiergesundheit	1'177'373	22'567	1'154'806
P1302 Überwachung der Berufe im Veterinärwesen	34'806	285	34'521
P1303 Tierschutz - Hundewesen	923'350	105'192	818'158
P1304 Lebensmittel - Fleischkontrolle	409'807	152'110	257'697
313 Nationales Fremdstoffuntersuchungsprogramm (NFUP)	60'000		60'000
426 Fleischkontrolleure		150'000	-150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	349'807	2'110	347'697
Gesamttotal	7'577'300	1'504'300	6'073'000

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

PZ 1
Die soziale und wirtschaftliche
Integration der bedürftigen
Personen fördern
Fr. 179'237'300 netto

PG 11
Individuelle Sozialleistungen
Fr. 73'126'624 netto

PG 12
Soziale Einrichtungen
Fr. 97'853'079 netto

PG 13
Asyl (Aufnahme und soziale
Betreuung)
Fr. 8'257'597 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	282'744'969.98	312'369'200	313'455'000	1'085'800
30 Personalaufwand	23'933'994.62	26'235'400	27'087'800	852'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	34'645'909.55	36'403'300	35'751'000	-652'300
34 Finanzaufwand	22'381.96	32'600	23'100	-9'500
36 Transferaufwand	223'789'662.17	249'580'900	250'550'700	969'800
38 Ausserordentlicher Aufwand	172'752.72	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	180'268.96	117'000	42'400	-74'600
4 Ertrag	132'774'990.28	140'201'300	139'010'700	-1'190'600
42 Entgelte	10'366'536.07	10'608'600	20'736'500	10'127'900
44 Finanzertrag	957'447.00	921'000	885'000	-36'000
46 Transferertrag	121'348'567.13	128'671'700	117'389'200	-11'282'500
49 Interne Verrechnungen	102'440.08	0	0	0
Aufwandüberschuss	149'969'979.70	172'167'900	174'444'300	2'276'400
5 Investitionsausgaben	7'262'742.35	7'102'100	7'209'500	107'400
50 Sachanlagen	300'000.00	0	500'000	500'000
52 Immaterielle Anlagen	510'146.05	1'318'100	938'000	-380'100
56 Eigene Investitionsbeiträge	6'452'596.30	5'784'000	5'771'500	-12'500
6 Investitionseinnahmen	3'262'746.52	2'464'100	2'416'500	-47'600
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'262'746.52	2'464'100	2'416'500	-47'600
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'999'995.83	4'638'000	4'793'000	155'000
Finanzierungsfehlbetrag	153'969'975.53	176'805'900	179'237'300	2'431'400

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Bemerkungen
<p>Rubr. 31 : -0.65 Mio. Abnahme der Gesundheitskosten im Asylwesen, da eine grössere Anzahl an AS individuelle Krankenkassenprämiensubventionen erhält sowie durch den höherer Anteil an medizinischen Kosten, die im System des Tiers payant abgerechnet werden können.</p> <p>Rubr. 36 : +1.0 Mio. Zunahme der durch die DGW verrechneten Beteiligungen an den Mindestbeiträgen für die Krankenversicherungen. Die Auswirkungen des COVID-19 auf die Sozialhilfekosten sind heute nicht seriös messbar. Mittelfristige wird eine negative Wirkung erwartet.</p> <p>Rubr. 42 : +10.1 Mio. Änderung der Buchhaltungsrubrik, um den Kosten für die aA, NEE und F+7, die zulasten der KSSL gehen, Rechnung zu tragen (2020: Rubr. 46).</p> <p>Rubr. 46 : -11.3 Mio. Auswirkung aus der in der Rubr. 42 erwähnten Änderung der Buchhaltungsrubrik (-9.8 Mio.). Ausserdem wird eine Senkung der vom Bund für die Aufnahme von Migranten überwiesenen Pauschalbeträge auf Grundlage der im 2019 erhaltenen Pauschalen erwartet (-2.8 Mio.). Dies berücksichtigt ebenfalls den vorgesehenen Einfluss der Restrukturierung des Asylwesens auf Bundesebene. Zu beachten ist, dass die erhaltenen Pauschalen nicht alle Personenkategorien des Asylsektors abdecken. Der Restbetrag (+0.3 Mio.) gründet auf der Erhöhung der Gemeindebeteiligung an den dem Harmonisierungsgesetz unterliegenden Ausgaben.</p> <p>Rubr. 50 : +0.5 Mio. Arbeiten auf dem Grundstück des Ausbildungszentrums "Le Botza".</p> <p>Rubr. 52 : -0.4 Mio. Abschluss der Einführung eines Softwareprogrammes für die Verwaltung der Sozialhilfe im Wallis.</p>

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	96.60	96.60	99.40

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>+0.8 VZÄ OHG-Mitarbeiterin für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, die Opfer oder Zeugen von Gewalt wurden</p> <p>+1.0 VZÄ Informatikmitarbeiter für den Unterhalt des neuen Softwareprogrammes für die Verwaltung der Sozialhilfe</p> <p>+1.0 VZÄ für die kantonale Seniorenkoordination</p>

POLITISCHES ZIEL		
Die soziale und wirtschaftliche Integration der bedürftigen Personen und die Entfaltung der Familien fördern		
Politische Teilziele		
1	Unterstützen und koordinieren individueller Sozialleistungen, 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)	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Revision des Gesetzes über die Eintreibung von Unterhaltsbeiträgen und die Entrichtung von Vorschüssen	31.12.2021
ad2	2 ★ 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
	3 ★ Tüftung der nötigen Investitionen für die Betreuung von Menschen mit Behinderung (medizinisch-pädagogisches Zentrum La Castalie)	31.12.2021
	4 Teilrevision des Gesetzes über die Eingliederung behinderter Menschen	31.12.2021
ad3	5 Anpassung der Strukturen der Erstaufnahmeeinrichtungen des Walliser Asylsektors an die neuen, 2019 in Kraft getretenen Bundesbestimmungen (Umstrukturierung des Asyls auf Schweizer Ebene am 1. März 2019 und Integrationsagenda am 1. Mai 2019).	31.12.2021
	6 Verstärkung des Systems zur Betreuung von schutzbedürftigen Personen oder Personen in einer Notlage.	31.12.2021
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1 1  Prozentsatz der Kosten der Sozialhilfe im Verhältnis zu den vom Harmonisierungsgesetz berücksichtigten Kosten	26.4%	27%	27%	0%
2  Anteil der Walliser Bevölkerung die Sozialhilfe erhält (2017: VS: 1.7 %; CH: 3.3 %; Zahlen des BfS sind mit einem Jahr Verzögerung verfügbar)	1.8%	2%	2%	0%
3  Anzahl IV-Assistenzbeiträge	264	250	260	10
4  Anzahl Dossiers IBU	2'272	2'150	2'300	150
5  Anzahl Dossiers für Vorschüsse von Unterhaltsbeiträgen	1'057	1'115	1'130	15
6 Inkassoquote bei den Unterhaltsforderungen (2016: 36.82%; 2017: 39.96%; 2018:36.81%)	39.26%	47%	43%	-4%
ad2 7 Entwicklung der teuerungsbereinigten Ausgaben bei den Institutionen (Basis 2004 = 100 %)	117.74%	118%	118.5%	0.5%
8 Entwicklung der in Betriebe integrierten Arbeitsplätze	153	130	165	35
9 Anzahl Beherbergungsplätze (Wohnheime, geschützte Wohnungen)	1'033	1'042	1'031	-11
10 Anzahl Beschäftigungsplätze (Werkstätten und Tagesstätten)	2'048	2'060	2'119	59
11  Anzahl individueller Finanzhilfen für Familien (GEBM-Massnahme) (2016 = 146, 2017 = 135, 2018 = 156)	171	160	165	5
12  Anzahl individueller Finanzhilfen für Dritte (GEBM-Massnahme) (2016 = 30, 2017 = 58, 2018 = 65)	51	80	80	0
13  Anzahl RKEL-Finanzhilfen (2016 = 32, 2017 = 27, 2018 = 21)	16	25	25	0
ad3 14  Anzahl Asylbewerbende (vA inbegriffen) per 31.12.	2'701	2'800	2'840	40
15  Anzahl Wegzüge während des Jahres	489	550	200	-350
16  Anzahl Neuzugänge während des Jahres	351	550	265	-285
17  Zahl NEE und abgewiesene Asylbewerbende per 31.12.	198	180	171	-9
18  Anzahl der vorläufig Aufgenommenen per 31.12.	1'887	1'400	1'950	550
19  Verhältnis indirekter Aufwand zu Anzahl Asylbewerbende	6'896	7'300	7'500	200
20  Prozentsatz der Personen im arbeitsfähigen Alter, die dem Asylbereich unterstellt sind und per 31.12. einer Tätigkeit nachgehen	30.9%	24%	26%	2%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Individuelle Sozialleistungen	99'651'006	26'524'382	73'126'624
P1101 Sozialpolitische Massnahmen	46'895	275	46'620
P1102 Unterstützung/Verwaltung indiv. Sozialleistungen	88'146'137	21'888'792	66'257'345
301 Halbgeschützte Beschäftigung, Aushilfen, behinderte Lehrlinge	1'054'900		1'054'900
363 Sozialhilfe, Massnahmen beruflicher Eingliederung, Pflege und Betreuung zu Hause	84'548'200		84'548'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'543'037	21'888'792	-19'345'755
P1103 Koordination der Hilfe an Opfer von Straftaten	2'772'943	296'347	2'476'596
363 Individuelle Finanzhilfen OHG	1'865'000		1'865'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	907'943	296'347	611'596
P1104 Eintreibung der Unterhaltsbeiträge	1'934'147	3'233'112	-1'298'965
P1105 Vorschuss der Unterhaltsbeiträge	6'750'884	1'105'856	5'645'028
363 Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen	6'700'000		6'700'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	50'884	1'105'856	-1'054'972
PG12 Soziale Einrichtungen	140'359'209	42'506'130	97'853'079
P1201 Unterstützung/Koordination soziale Einrichtungen	322'247	6'806	315'441
P1202 Berufl. und soziale Eingliederung von Behinderten	3'136'333	866'292	2'270'041
363 Finanzhilfen an Organisationen und Sozialfirmen	2'887'500		2'887'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	248'833	866'292	-617'459
P1203 Planung, Subventionen, Aufsicht der Einrichtungen	128'361'234	38'682'757	89'678'477
363 Subventionen an Sozialinstitutionen	99'314'000		99'314'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	29'047'234	38'682'757	-9'635'523
P1204 Verwaltung der Verbindungsstelle	8'539'395	2'950'275	5'589'120
363 Ausserkantonale Platzierungen	8'500'000		8'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	39'395	2'950'275	-2'910'880
PG13 Asyl (Aufnahme und soziale Betreuung)	80'654'285	72'396'688	8'257'597
P1301 Massnahmen zu Gunsten von Asylbewerb./Flüchtlingen	98'485	688	97'797
P1302 Aufnahme und Betreuung der Asylbewerbenden	80'555'800	72'396'000	8'159'800
Gesamttotal	320'664'500	141'427'200	179'237'300

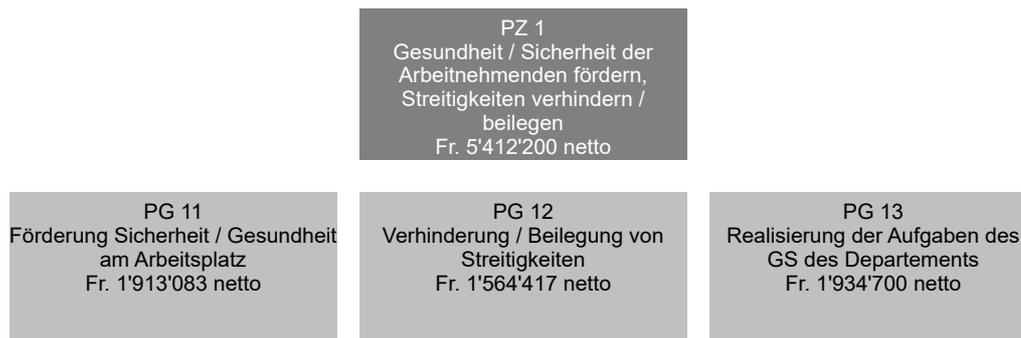
**Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den
Grossen Rat****Bemerkungen**

aA : abgewiesener Asylsuchender
AfAW : Amt für Asylwesen
AS : Asylsuchender
BfS : Bundesamt für Statistik
DGW : Dienststelle für Gesundheitswesen
GEBP : Gesetz über die Eingliederung behinderter Menschen
IBU : Inkassostelle und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen
IPV : individuelle Prämienverbilligung
IV : Invalidenversicherung
KF : Kantonale Finanzverwaltung
KSSI : 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
vA : vorläufige Aufnahme
VZÄ: Vollzeitäquivalent

Zusätzliche Bemerkung :

Um der Budgetverantwortung jedes Amtes Rechnung zu tragen, sind die individuellen Finanzhilfen neu der PG 12 und die Betriebskosten der SMZ neu der PG 11 zugewiesen worden. Die Indikatoren wurden entsprechend angepasst.

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	7'005'483.33	7'720'500	7'879'700	159'200
30 Personalaufwand	5'577'568.81	5'879'800	6'055'200	175'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'155'344.83	1'539'200	1'527'400	-11'800
34 Finanzaufwand	0.00	100	100	0
36 Transferaufwand	12'000.00	52'000	52'000	0
39 Interne Verrechnungen	260'569.69	249'400	245'000	-4'400
4 Ertrag	2'762'838.05	2'521'700	2'587'500	65'800
40 Fiskalertrag	4'266.00	6'800	4'300	-2'500
42 Entgelte	1'561'194.50	1'364'000	1'424'300	60'300
46 Transferertrag	981'787.70	943'300	952'300	9'000
49 Interne Verrechnungen	215'589.85	207'600	206'600	-1'000
Aufwandüberschuss	4'242'645.28	5'198'800	5'292'200	93'400
5 Investitionsausgaben	0.00	0	120'000	120'000
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0	120'000	120'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	120'000	120'000
Finanzierungsfehlbetrag	4'242'645.28	5'198'800	5'412'200	213'400

Bemerkungen

Rubr. 52: +120'000
 Softwaresystem für das Schnittstellenprojekt "Individuelle elektronische Kontrollinstrumente" gemäss Art. 4a des Ausführungsgesetz zum Entsendegesetz und zum Bundesgesetz gegen die Schwarzarbeit (AGEntsGBGSA)

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	37.50	37.50	38.50

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

1 VZÄ: Projektleiter / wirtschaftlicher Mitarbeiter
 Leitung der Entwicklung eines Informationsportals für die Einhaltung der Arbeits- und Lohnbedingungen durch die Begünstigten öffentlicher Aufträge in Form eines Public-private-Partnership (PPP).

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 Entwicklung neuer Präventionsinstrumente auf der Grundlage der vom WGO und der HES-SO durchgeführten Studien über die Arbeitsbedingungen	31.12.2021
ad2	2 Statistische Analyse der Beratungen, um Benutzerbedürfnisse und Risikobereiche gezielter anzusprechen	31.12.2021
ad3	3 Identifizierung möglicher neuer Sektoren, die eine Begleitmassnahme oder die Schaffung ständiger Listen erfordern könnten	31.12.2021
ad4	4 ★ Optimierung der Kontrolle des öffentlichen Beschaffungswesens und der Massnahmen zur Bekämpfung von Lohndumping und Schwarzarbeit sowie Beibehaltung der Vorbildfunktion des Kantons als Auftraggeber	31.12.2021
	5 Definition und Implementierung des Datenmodells für die Schnittstelle "Individuelle elektronische Kontrollinstrumente" gemäss Art. 4a AGEntsGBGSA	31.12.2021
ad5	6 Beteiligung an der Planung des Moduls Subventionen (COSY) in Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei	31.12.2021
	7 Analyse und Revision von Leistungsmandaten in Zusammenarbeit mit den Dienststellen	31.12.2021
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
<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)	905	520	650	130
2 Anzahl Systemkontrollen (ASA)	199	180	190	10
3 Anzahl geprüfter Bauprojekte von Arbeitsstätten und Arbeitsplätzen	749	535	600	65
<i>ad2</i> 4 Prozentsatz der innert 18 Monaten erledigten Arbeitsstreitigkeiten	60%	80%	80%	0%
<i>ad3</i> 5 Anzahl Wirtschaftsbranchen mit einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) oder einem Normalarbeitsvertrag (NAV)	22	20	20	0
<i>ad4</i> 6 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsvereinbarungen mit dem SECO	986	1'100	1'050	-50
7 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsmandate der paritätischen Berufskommissionen (entsandte Arbeitnehmende und GAV)	436	550	500	-50
8 Anzahl ausgesprochene Sanktionen	390	450	450	0
9 Anzahl der in den ständigen Listen eingetragenen Unternehmen	1'241	1'150	1'200	50
<i>ad5</i> 10 Jährliche Mindestanzahl von Medienmitteilungen und/oder Medienkonferenzen (2019: 57)		64	64	0
11 Anzahl der umgesetzten Projekte innerhalb des Regierungsprogramms (2019: 3)		6	3	-3
12 Anzahl der überprüften Leistungsaufträge (ab 2021)			50	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Förderung Sicherheit / Gesundheit am Arbeitsplatz	4'319'956	2'406'873	1'913'083
P1101 Ausbildung / Beratung	95'579	56'155	39'424
P1102 Plangenehmigung / Betriebsbewilligung	90'066	69'913	20'153
P1103 Sicherheitsaudit / Risikoanalyse	993'069	1'079'935	-86'866
P1104 Arbeitsbedingungen, EntsG / BGSA	2'549'943	1'180'892	1'369'051
P1105 Störfälle / Biologische Sicherheit	221'381	14'947	206'434
P1106 Sozialhilfeinspektion	369'918	5'031	364'887
PG12 Verhinderung / Beilegung von Streitigkeiten	1'685'044	120'627	1'564'417
P1201 Rechtsauskünfte	196'958	2'514	194'444
P1202 Einzel- und Kollektivarbeitsstreitigkeiten	1'058'141	13'856	1'044'285
P1203 GAV und NAV	184'958	2'514	182'444
P1204 Führung der Ständigen Listen	244'987	101'743	143'244
PG13 Realisierung der Aufgaben des GS des Departements	1'994'700	60'000	1'934'700
P1301 Generalsekretariat des Departements - Controlling	1'994'700	60'000	1'934'700
Gesamttotal	7'999'700	2'587'500	5'412'200

Bemerkungen

Abkürzungsverzeichnis

AGEntsGBGSA: Ausführungsgesetz zum Entsendegesetz und zum Bundesgesetz gegen die Schwarzarbeit

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)

COSY: COntrolling SYstem

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)

HES-SO: Fachhochschule Westschweiz

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)

WGO: Walliser Gesundheitsobservatorium

DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESEN

PZ 1
Zwangseintreibung von
Forderungen
Fr. -10'335'400 netto

PG 11
Bearbeitung von Betreibungen
Fr. -13'396'095 netto

PG 12
Bearbeitung von Konkursen und
Nachlassverfahren
Fr. 3'060'695 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	19'130'763.60	19'064'800	20'016'900	952'100
30 Personalaufwand	11'238'038.78	11'835'800	12'064'400	228'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'679'385.35	7'027'300	7'516'700	489'400
34 Finanzaufwand	103'133.28	61'200	307'600	246'400
39 Interne Verrechnungen	110'206.19	140'500	128'200	-12'300
4 Ertrag	30'135'063.97	28'775'800	30'352'300	1'576'500
42 Entgelte	30'086'556.65	28'661'600	30'303'400	1'641'800
44 Finanzertrag	48'507.32	114'200	48'900	-65'300
Ertragsüberschuss	11'004'300.37	9'711'000	10'335'400	624'400
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	11'004'300.37	9'711'000	10'335'400	624'400

Bemerkungen

Rubr. 31: +489'400

Anstieg der mit den Kundendossiers verbunden Kosten (Versand- und Zustellungsspesen, Spezialzustellungen von Betreibungsakten usw.) unter Berücksichtigung der Entwicklung des Geschäftsjahres 2019. Die Kosten für die Umsetzung der neuen Organisation der Dienststelle wurden hinzugerechnet. In der Rechnung 2019 wurden die Verwaltungs- und der Unterhaltskosten der Gebäude neu unter dieser Rubrik verrechnet. Die Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe bisher noch kein Budget unter dieser Rubrik verbucht.

Rubr. 34: +246'400

Anstieg des Budgets infolge der Einführung der negativen Zinsen auf den Liquiditätskonten der Betreibungs- und Konkursämtern.

Rubr. 42: +1'641'800

Anstieg der Gebühren und Kosten, die in den Kundendossiers einzuziehen sind (als Folge der ausgewiesenen Kosten unter der Rubrik 31), um der Entwicklung des Geschäftsvolumens im 2019 Rechnung zu tragen.

Rubr. 44: -65'300

Anpassung des Budgets in Bezug auf die Rechnung 2019.

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	95.45	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	
ad1	1 Zweite Phase der schrittweisen Umsetzung der vom Parlament am 13. September 2019 beschlossenen neuen Organisationsstruktur des Betreibungssektors			31.12.2021	
	2 Fusion der computergestützten Betreibungsdaten zur Anpassung an die neue Organisation			31.12.2021	
	3 Umsetzung von Massnahmen zur Bewältigung des erwarteten sehr starken Anstiegs der Anzahl Betreibungen infolge der COVID-19-Pandemie			31.12.2021	
	4 Einführung eines internen Rechnungsstellungssystems zur Beseitigung der Finanzbewegungen mit der kantonalen Steuerverwaltung			31.12.2021	
	5 Ausbau des elektronischen Verwaltungssystems für Dokumente			31.12.2021	
ad2	6 Zweite Phase der schrittweisen Umsetzung der vom Parlament am 13. September 2019 beschlossenen neuen Organisationsstruktur des Konkurssektors			31.12.2021	
	7 Fusion der computergestützten Konkursdaten zur Anpassung an die neue Organisation			31.12.2021	
	8 Umsetzung von Massnahmen zur Bewältigung des erwarteten sehr starken Anstiegs der Anzahl Konkurse infolge der COVID-19-Pandemie			31.12.2021	
Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21	
ad1	1 Frist für die zweite Phase der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur des Betreibungssektors			31.12.21	
	2 Frist für die Fusion der computergestützten Betreibungsdaten zur Anpassung an die neue Organisation			31.12.21	
	3	179'412	178'100	180'688	2'588
	4	2'779	2'740	2'792	52
	5	17	→	→	
	6 Anzahl bearbeitete Pfändungen je Mitarbeiter/in (Zahl 2019: 4'219, neuer Indikator 2021)			4'322	
	7 Frist für die Einführung eines internen Rechnungsstellungssystems mit der kantonalen Steuerverwaltung			31.12.21	
	8 Frist für den Ausbau des elektronischen Verwaltungssystems für Dokumente			31.12.21	
ad2	9 Frist für die zweite Phase der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur des Konkurssektors			31.12.21	
	10 Frist für die Fusion der computergestützten Konkursdaten zur Anpassung an die neue Organisation			31.12.21	
	11	504	464	543	79
	12	23.7	22	26	4
	13 Anzahl abgeschlossene Konkurse			462	62
	14 Anzahl seit über einem Jahr offene Konkurse (Zahl 2019: 131, neuer Indikator 2021)			136	
	15	10	→	→	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Bearbeitung von Betreibungen	15'124'631	28'520'726	-13'396'095
P1101 Administrative Bearbeitung	5'204'008	10'012'331	-4'808'323
P1102 Pfändungen, Inventuren und Arreste	5'533'000	10'316'211	-4'783'211
P1103 Verwertungen von Mobilien, Immobilien	1'645'261	3'034'227	-1'388'966
P1104 Buchhaltung und Finanzen	2'742'362	5'157'957	-2'415'595
PG12 Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren	4'892'269	1'831'574	3'060'695
P1201 Administrative Bearbeitung	1'773'002	610'958	1'162'044
P1202 Liquidationsverfahren	2'599'976	916'252	1'683'724
P1203 Buchhaltung und Finanzen	519'291	304'364	214'927
Gesamttotal	20'016'900	30'352'300	-10'335'400
Bemerkungen			
<p>Die Auswirkungen der COVID-19-Gesundheitskrise auf die Wirtschaft und folglich auf die Aktivitäten der Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen sind für das Jahr 2021 schwer abzuschätzen. In beiden Sektoren wird mit einem deutlichen Anstieg der Fallzahlen gerechnet. Die Dienststelle befindet sich im Prozess der Reorganisation und ist bereits voll ausgelastet. Es wurden befristete Stellen beantragt, um mit den Folgen der Krise fertig zu werden. Bei diesen Anstellungen muss eine vorgängige Ausbildungszeit in Betracht gezogen werden. Bei Bedarf sind die erforderlichen Personalressourcen bereitzustellen.</p>			

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

PZ 1
Kultur fördern
Fr. 45'693'400 netto

PG 11 Allgemeine kulturelle Aktionen Fr. 12'061'416 netto	PG 12 Archiv Fr. 2'054'691 netto	PG 13 Bibliothek und Mediathek Fr. 10'700'533 netto	PG 14 Museen Fr. 6'939'763 netto
PG 15 Förderung der kulturellen Aktivitäten Fr. 12'016'405 netto	PG 16 Kulturerbe und Institutionen Fr. 636'701 netto	PG 17 Archäologie Fr. 1'283'891 netto	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	36'646'986.79	40'735'200	54'559'600	13'824'400
30 Personalaufwand	15'074'191.30	14'939'900	15'515'200	575'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'728'000.31	8'814'900	11'570'400	2'755'500
34 Finanzaufwand	445.30	400	400	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	168'229.50	2'889'600	12'209'600	9'320'000
36 Transferaufwand	11'706'113.00	13'011'500	14'031'500	1'020'000
39 Interne Verrechnungen	970'007.38	1'078'900	1'232'500	153'600
4 Ertrag	4'642'914.63	5'728'000	8'866'200	3'138'200
42 Entgelte	628'868.40	597'900	624'600	26'700
44 Finanzertrag	0.00	0	2'500	2'500
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'913'508.88	3'180'100	6'037'100	2'857'000
46 Transferertrag	1'407'171.35	1'270'000	1'261'000	-9'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	100'000.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	593'366.00	680'000	941'000	261'000
Aufwandüberschuss	32'004'072.16	35'007'200	45'693'400	10'686'200
5 Investitionsausgaben	138'679.30	0	0	0
50 Sachanlagen	127'527.30	0	0	0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	11'152.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	138'679.30	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	32'142'751.46	35'007'200	45'693'400	10'686'200

Bemerkungen

Rubr. 31: +2'755'500

Aufstockung um 2.5 Mio. für die Ausgrabungsarbeiten des kantonalen Amtes für Archäologie (Fonds) und um 350'000 für das allgemeine Budget (Sammlungen der Kantonsmuseen, Informatiksystem der Mediathek Wallis und der Geoinformationsdaten des Kantonsarchivs).

Rubr. 35: +9'320'000

Alimentierung des Archäologie-Finanzfonds (8 Mio.) und des Fonds Kultur und Wirtschaft (3 Mio., zu gleichen Teilen an die DWTI und die DK)

Rubr. 36: +1'020'000

Reaktivierung des Fonds Kultur und Wirtschaft (600'000), Aufstockung der Kulturförderung im Bereich Musikschulen, Integration von Senioren und digitale Kunst (390'000), neue Gesetzgebung zur Erhaltung des Kulturerbes (50'000).

Rubr. 45: +2'857'000

Entnahmen aus den neu alimentierten Fonds (Kantonales Amt für Archäologie 2.5 Mio., Fonds Kultur und Wirtschaft 600'000)

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	92.70	99.70	102.10

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

1.0 VZÄ: Bibliothekar.in - Kulturvermittlung (Deutsch)
 0.7 VZÄ: Beauftragte.r für Kommunikation und PR
 0.7 VZÄ: Transfer eines Dokumentationsassistenten von der Dienststelle für Mobilität zur Dienststelle für Kultur, Archiv

POLITISCHES ZIEL

Förderung einer lebendigen und vielseitigen Kultur als wesentliches Element der kantonalen Entwicklung; Gewährleistung von geeigneten Bedingungen für das künstlerische Schaffen und für dessen Förderung; Entwicklung der kulturellen Kompetenzen; Zugang zu den Produktionen und den Kulturgütern; Schutz und Hervorhebung des kulturellen Erbes

Politische Teilziele

- 1 Förderung und Unterstützung einer kohärenten und vereinenden kulturellen Entwicklung
- 2 Der Walliser Bevölkerung und ihren Gästen die Gelegenheit geben, sich kennenzulernen und sich auszudrücken unter Berücksichtigung ihrer zeitgenössischen und geschichtlichen Aspekte
- 3 Förderung der Entwicklung des professionellen Kunstschaffens in verschiedenen Bereichen und Unterstützung von professionellen Künstler/innen und ihrer Projekte auf nationaler und internationaler Ebene
- 4 Sicherstellung der Identifizierung, des Erhalts, der Erforschung und Aufwertung des kulturellen Erbes unter Berücksichtigung von geschichtlichen und zeitgenössischen Aspekten.
- 5 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 Stärkung der Personalressourcen in Kultureinrichtungen, um den ihnen zugewiesenen Prioritäten Rechnung zu tragen, und weitere Umsetzung des Aktionsplans zur Zweisprachigkeit	31.12.2021
ad2 2 Ausarbeitung einer Strategie und eines Aktionsplans zur Aufwertung des archäologischen Erbes im Wallis (Strategie Archäologie 2025)	31.12.2021
ad3 3 Umsetzung einer neuen Gesetzgebung bezüglich künstlerischer Interventionen bei öffentlichen Bauten	31.12.2021
ad4 4 Fortsetzung der Umsetzung der neuen Gesetzgebung zur Erhaltung des beweglichen, dokumentarischen, immateriellen und sprachlichen Kulturerbes	31.12.2021
5 Umsetzung der Instrumente und Verfahren zur Sammlung und Aufbewahrung der elektronischen Archive der Kantonsverwaltung, um die Rechtssicherheit und die Kontinuität der Geschäfte zu gewährleisten, sowie die Verstärkung der Digitalisierungs- und Mikrofilminstrumente	31.12.2021
ad5 6 Einrichtung einer zeitlich begrenzten Leitungs- und Organisationsstruktur für die Verwaltung der Ausgrabungsstätten der Autobahn Siders-Ost/Susten-Ost und die Durchführung der Ausgrabungen auf dem Gelände des Seniorenzentrums Naters	31.12.2021
ad6 7 Weiterführung der Vorbereitungsarbeiten für das Museumszentrum in Sitten	31.12.2021
8 Vorbereitung der Überführung der Museumssammlungen und der sensiblen Sammlungen der Kantonsarchäologie in das Lager Agroscope	31.12.2021
9 Vorbereitung der Einführung eines neuen Computersystems für die Mediathek und das Walliser Bibliotheksnetz	31.12.2021
ad7 10 Entwicklung und Implementierung eines Unterstützungssystems für kulturelle Aktivitäten für Senioren, Entwicklung eines Förderprogramms für die digitale Kunst	31.12.2021
ad8 11 Stärkung der Synergien zwischen Kultur und Wirtschaft, insbesondere im Hinblick auf die Schaffung von Anreizen für die Entwicklung von Projekten der Kultur- und Kreativwirtschaft	31.12.2021

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1 1 Anzahl Verwaltungseinheiten, die die Dienstleistung "Beraten und Unterstützen beim Records Management" des Staatsarchivs in Anspruch nehmen	44	20	20	0
ad2 2 Jährliche Kulturvermittlungskaktionen beim Arsenaux	263	270	270	0
ad3 3 Anzahl jährlich unterstützter Projekte (ohne Schulen)	419	420	400	-20
4 Jährlicher Durchschnittsbetrag pro unterstütztem Dossier	8'094	8'500	9'000	500
5 Abbau der jährlichen Überträge der Unterstützungsbeiträge gemäss Bericht des FI Nr. 2017/60 (neuer Indikator ab 2019)	-200'000	-200'000	0	200'000
ad4 6 Anteil der in gesicherten Aufbewahrungsräumen gelagerten Sammlungen der Mediathek Wallis	89%	85%	90%	5%
7 Anteil der in gesicherten Aufbewahrungsräumen gelagerten Bestände des Staatsarchivs	65%	100%	100%	0%
8 Anzahl jährlicher Unterstützungsbeiträge für Forschungsprojekte	3	4	4	0
ad5 9 Anzahl der pro Jahr bearbeiteten Baudossier im Bereich Archäologie (2019: 429)		400	400	0
10 Anzahl der Überwachungen, Untersuchungen und archäologischen Ausgrabungen (2019: 183)		100	100	0
11 Anzahl der untersuchten archäologischen Objekte, über die im Laufe des Jahres ein Bericht erstellt wurde (2019: 12)		10	18	8
ad6 12  Anzahl der jährlichen Besucher der Mediathek Wallis	618'685	586'000	596'000	10'000
13  Anteil der Walliser Bevölkerung, der von einer öffentlichen Bibliothek abgedeckt wird	97.94%	97.7%	97.7%	0%
14  Anteil der Walliser Bevölkerung, der von einer in ein virtuelles regionales Bibliotheksnetz integrierten Netzwerkbibliothek abgedeckt wird	76.61%	78.5%	75%	-3.5%
15  Anzahl der jährlichen Ausleihen bei der Mediathek Wallis (inkl. E-Books)	986'181	921'000	948'000	27'000
16  Jährliche Besucherzahl der Kantonalen Museen (Dauer- und Wechselausstellungen)	49'800	45'000	43'000	-2'000
ad7 17 Anzahl der unterstützten Projekte im Bereich kulturelle Teilhabe (neuer Indikator ab 2019)	13	10	10	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Allgemeine kulturelle Aktionen	12'076'416	15'000	12'061'416
P1101 Allgemeine kulturelle Aktionen	12'074'352	15'000	12'059'352
P1102 Sammlungen	516		516
P1103 Produkte und Produktion	516		516
P1104 Publikum	516		516
P1105 Kultur und digitale Tools	516		516
PG12 Archiv	2'222'991	168'300	2'054'691
P1201 Kantonsarchiv	2'222'991	168'300	2'054'691
PG13 Bibliothek und Mediathek	11'143'733	443'200	10'700'533
P1301 Mediathek Wallis	2'518'530	24'500	2'494'030
363 Beteiligung des Kantons Wallis an RERO	320'000		320'000
363 Richtplan Bibliotheken und Dokumentationszentren	269'000		269'000
363 Subventionen an öffentliche Bibliotheken und an Schulbibliotheken	520'000		520'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'409'530	24'500	1'385'030
P1302 Mediathek Wallis - Sitten	3'974'755	253'000	3'721'755
P1303 Mediathek Wallis - Brig	1'184'357	46'900	1'137'457
P1304 Mediathek Wallis - Martinach	2'040'414	82'900	1'957'514
P1305 Mediathek Wallis - Saint-Maurice	984'705	23'300	961'405
P1306 eMediathek Wallis	440'972	12'600	428'372
PG14 Museen	7'263'963	324'200	6'939'763
P1401 Kantonsmuseen	1'797'036	43'700	1'753'336
363 Fondation Pierre Gianadda	225'000		225'000
363 Botanischer Garten in Champex	200'000		200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'372'036	43'700	1'328'336
P1402 Kunstmuseum	787'352	125'600	661'752
P1403 Geschichtsmuseum	887'449	82'500	804'949
P1404 Naturmuseum	541'991	37'400	504'591
P1405 Öffentlichkeitsarbeit und Kulturvermittlung	1'865'487	2'000	1'863'487
P1406 Sammlungen	1'384'648	33'000	1'351'648
PG15 Förderung der kulturellen Aktivitäten	13'749'805	1'733'400	12'016'405
P1501 Unterstützung für die kulturellen Aktivitäten	8'388'034	1'733'400	6'654'634
363 Kulturelle Aktivitäten in kantonalen Schulen	190'000		190'000
363 Kulturelle Aktivitäten an Gemeindeschulen	285'000		285'000
363 Förderung kultureller Aktivitäten Dritter	3'696'100		3'696'100
463 Förderung kultureller Aktivitäten Dritter		646'000	-646'000
498 Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter		434'000	-434'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'216'934	653'400	3'563'534
P1502 Förderung der kulturellen Bildung	5'361'771		5'361'771
363 Musik- und Kunstschulen	5'245'000		5'245'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	116'771		116'771
PG16 Kulturerbe und Institutionen	1'150'701	514'000	636'701
P1601 Schutz des kulturellen Erbes	1'098'640	507'000	591'640
P1602 Vallesiana	52'061	7'000	45'061

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG17 Archäologie	6'951'991	5'668'100	1'283'891
P1701 Archäologie	6'951'991	5'668'100	1'283'891
313 Auswertungen und Studien	1'553'000		1'553'000
313 Ausgrabungen	3'700'000		3'700'000
313 Vermittlung und Publikationen	30'600		30'600
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		400'000	-400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'668'391	5'268'100	-3'599'709
Gesamttotal	54'559'600	8'866'200	45'693'400

PZ 1
Gleichstellung / Familie /
häusliche Gewalt
Fr. 1'457'600 netto

PG 11
Gleichstellung / Familie /
Häusliche Gewalt
Fr. 1'457'600 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	1'172'162.68	1'331'800	1'463'300	131'500
30 Personalaufwand	516'585.25	527'700	649'600	121'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	353'812.78	361'000	371'500	10'500
36 Transferaufwand	300'000.00	440'000	440'000	0
39 Interne Verrechnungen	1'764.65	3'100	2'200	-900
4 Ertrag	4'440.00	12'800	5'700	-7'100
42 Entgelte	4'425.00	12'800	5'700	-7'100
49 Interne Verrechnungen	15.00	0	0	0
Aufwandüberschuss	1'167'722.68	1'319'000	1'457'600	138'600
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	1'167'722.68	1'319'000	1'457'600	138'600

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	3.40	3.40	4.20

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

0.8 VZÄ: Umsetzung der Istanbul-Konvention und des Gesetzes über häusliche Gewalt (0.5 VZÄ wissenschaftl. Mitarbeiter.in, 0.3 VZÄ Jurist.in)

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)	31.12.2021			
ad2	2 Information und Beratung von Familien (Anpassung des "Leitfadens" im Internet)	31.12.2021			
	3 ★ Umsetzung der im Bericht über die Walliser Familien 2018 vorgestellten Massnahmen	31.12.2021			
ad3	4 Information/ Sensibilisierung über häusliche Gewalt sowie Koordination des Netzwerkes gegen häusliche Gewalt	31.12.2021			
★ : Massnahme des Regierungsprogramms					
Indikatoren		Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 🏠 Prozentualer Anteil von Frauen in der Politik: Gemeinderäte 2016 22,6% / Grosse Rat 2017 19,2% (neuer Indikator ab 2020)		↗	↗	
	2 Anzahl umgesetzter Aktionen/Veranstaltungen + Anzahl Beiträge (Medien, Konferenzen, etc.) (2019 = 25, viele Aktionen während dem Jahr, die dem 14. Juni gewidmet waren)	25	10	15	5
ad2	3 Anzahl umgesetzter Massnahmen des Familienberichts 2018 (neu ab 2020)		2	2	0
	4 🏠 Anzahl der Konsultationen von Informationen für Familien auf der KAGF-Website (2019 = 42000)		35'000	45'000	10'000
ad3	5 🏠 Fälle von häuslicher Gewalt (2019 = 366 polizeiliche Intervention, 0 Tötungsdelikte, 921 Straftaten) (neuer Indikator ab 2020)		↗	↗	
	6 Anzahl obligatorische Gespräche und Begleitmassnahmen für TäterInnen und Opfer auf freiwilliger Basis	280	200	300	100
	7 Anzahl Treffen des Netzwerkes gegen häusliche Gewalt (Regionalgruppen, Kommissionen) (2019 = 10)		8	10	2

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Gleichstellung / Familie / Häusliche Gewalt	1'463'300	5'700	1'457'600
P1101 Gleichstellung	342'977	1'600	341'377
P1102 Familie	261'459	1'500	259'959
P1103 Häusliche Gewalt	858'864	2'600	856'264
Gesamttotal	1'463'300	5'700	1'457'600

SUBVENTIONIERUNG DER SOZIALVERSICHERUNGEN

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	117'502'748.70	120'934'000	124'795'000	3'861'000
36 Transferaufwand	117'502'748.70	120'934'000	124'795'000	3'861'000
4 Ertrag	65'957'892.80	67'417'000	69'554'500	2'137'500
46 Transferertrag	65'957'892.80	67'417'000	69'554'500	2'137'500
Aufwandüberschuss	51'544'855.90	53'517'000	55'240'500	1'723'500
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	51'544'855.90	53'517'000	55'240'500	1'723'500

Bemerkungen

Rubr. 36: +3'861'000

Der Anstieg ist auf die Erhöhung der Ausgaben für die Ergänzungsleistungen (+3.6 Mio.) sowie der Verwaltungskosten (+0.2 Mio.) zurückzuführen.

Rubr. 46: +2'137'500

Der Anstieg der Einnahmen ist auf die anteilmässige Erhöhung des Bundesbeitrags zur Finanzierung der Ergänzungsleistungen (+1.4 Mio.) und den Beitrag der Gemeinden gemäss dem Gesetz über die Harmonisierung der Finanzierung der Sozialsysteme sowie der Systeme für die soziale und berufliche Eingliederung (+0.7 Mio.) zurückzuführen.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

363	Eidgenössische Familienzulagen an die Landwirtschaft	1'300'000
	Ergänzungsleistungen zur AHV und zur IV	111'750'000
	Familienzulagen (FZ) an nicht Erwerbstätige und ergänzende Familienzulagen an die Landwirtschaft	6'950'000
	Verwaltungskosten der kantonalen Ausgleichskasse	4'795'000
		124'795'000
463	Bundesbeiträge für die Ergänzungsleistungen zur AHV	21'805'000
	Bundesbeiträge für die Ergänzungsleistungen zur IV	23'735'000
	Bundesbeiträge für die Verwaltungskosten zu den Ergänzungsleistungen	1'370'000
	Gemeindebeiträge für die Ergänzungsleistungen und FZ an nicht Erwerbstätige	21'693'500
	Gemeindebeiträge für die Verwaltungskosten	951'000
		69'554'500

Bemerkungen

Abkürzungsverzeichnis

AHV : Alters- und Hinterlassenenversicherung

IV : Invalidenversicherung

EL : Ergänzungsleistungen

**Departement für Volkswirtschaft und
Bildung (DVB)**
Rechnung 2019
Fr.

Budget 2020
Fr.

Budget 2021
Fr.

Differenz 20/21
Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	1'253'472'697.57	1'317'800'800	1'341'416'200	23'615'400
Ertrag und Einnahmen	539'208'315.90	568'585'900	563'323'400	-5'262'500
Finanzierungsfehlbetrag	714'264'381.67	749'214'900	778'092'800	28'877'900

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten	18'567'104.48	19'062'800	19'912'800	850'000
Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten	963'788.44	943'900	937'200	-6'700
Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation	28'825'232.10	32'190'000	37'284'300	5'094'300
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit	7'347'200.34	6'129'200	6'523'500	394'300
Dienststelle für Landwirtschaft	29'353'253.41	28'124'900	27'979'800	-145'100
Dienststelle für Unterrichtswesen	376'891'992.50	395'295'500	404'390'300	9'094'800
Dienststelle für Berufsbildung	73'039'052.64	73'543'600	74'104'600	561'000
Dienststelle für Hochschulwesen	134'628'604.11	147'073'800	150'717'300	3'643'500
Kantonale Dienststelle für die Jugend	44'648'153.65	46'851'200	56'243'000	9'391'800
Finanzierungsfehlbetrag	714'264'381.67	749'214'900	778'092'800	28'877'900

ERFOLGSRECHNUNG

30 Personalaufwand	587'937'412.48	606'481'700	616'916'700	10'435'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	39'026'986.95	36'600'300	39'424'100	2'823'800
34 Finanzaufwand	2'125.11	4'600	6'300	1'700
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	8'483'404.10	8'469'000	9'908'000	1'439'000
36 Transferaufwand	331'706'247.28	350'795'700	371'723'000	20'927'300
37 Durchlaufende Beiträge	194'546'593.92	198'493'700	195'285'000	-3'208'700
38 Ausserordentlicher Aufwand	3'689'274.74	417'000	417'000	0
39 Interne Verrechnungen	14'852'054.21	12'899'100	11'720'400	-1'178'700
40 Fiskalertrag	1'476'892.18	1'636'600	1'634'800	-1'800
41 Regalien und Konzessionen	31'873'592.50	30'800'000	30'900'000	100'000
42 Entgelte	34'756'729.67	35'788'100	36'623'500	835'400
43 Verschiedene Erträge	161'313.38	580'000	400'000	-180'000
44 Finanzertrag	1'727'910.74	2'601'200	1'630'700	-970'500
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'932'268.99	5'264'400	5'125'200	-139'200
46 Transferertrag	203'168'625.27	202'816'200	206'834'200	4'018'000
47 Durchlaufende Beiträge	194'546'593.92	198'493'700	195'285'000	-3'208'700
48 Ausserordentlicher Ertrag	3'536'813.08	11'206'000	9'648'500	-1'557'500
49 Interne Verrechnungen	12'779'198.35	11'479'400	10'600'900	-878'500
Total Aufwand	1'180'244'098.79	1'214'161'100	1'245'400'500	31'239'400
Total Ertrag	486'959'938.08	500'665'600	498'682'800	-1'982'800
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	693'284'160.71	713'495'500	746'717'700	33'222'200

INVESTITIONSRECHNUNG

50 Sachanlagen	254'629.37	104'500	107'500	3'000
52 Immaterielle Anlagen	83'168.81	35'000	62'000	27'000
54 Darlehen	33'932'738.00	56'450'200	54'065'200	-2'385'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	27'880'196.60	37'480'400	32'281'000	-5'199'400
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	10'603'095.00	9'569'600	9'500'000	-69'600
58 Ausserordentliche Investitionen	474'771.00			
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	337.73			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	7'337'047.57	24'892'500	21'639'000	-3'253'500
64 Rückzahlung von Darlehen	34'100'246.52	33'048'200	33'111'600	63'400
65 Übertragung von Beteiligungen	1.00			
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	207'650.00	410'000	390'000	-20'000
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	10'603'095.00	9'569'600	9'500'000	-69'600
Total Ausgaben	73'228'598.78	103'639'700	96'015'700	-7'624'000
Total Einnahmen	52'248'377.82	67'920'300	64'640'600	-3'279'700
Nettoinvestitionen	20'980'220.96	35'719'400	31'375'100	-4'344'300

PZ 1
Unterstützung der
Departementsführung und
administrative Koordination
Fr. 19'912'800 netto

PG 11
Unterstützung und administrative
Koordination
Fr. 3'973'455 netto

PG 12
Ausbildungshilfen
Fr. 15'939'345 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	22'491'003.63	22'565'200	22'958'200	393'000
30 Personalaufwand	3'744'036.30	3'931'800	3'974'100	42'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	770'269.89	580'800	834'500	253'700
36 Transferaufwand	17'956'704.00	18'011'000	18'111'000	100'000
39 Interne Verrechnungen	19'993.44	41'600	38'600	-3'000
4 Ertrag	1'617'024.38	1'602'400	1'550'400	-52'000
40 Fiskalertrag	8.00	0	0	0
42 Entgelte	54'260.53	42'400	44'400	2'000
44 Finanzertrag	456'947.85	520'000	456'000	-64'000
46 Transferertrag	1'049'808.00	1'040'000	1'050'000	10'000
49 Interne Verrechnungen	56'000.00	0	0	0
Aufwandüberschuss	20'873'979.25	20'962'800	21'407'800	445'000
5 Investitionsausgaben	2'573'529.00	3'600'000	3'600'000	0
54 Darlehen	2'573'529.00	3'600'000	3'600'000	0
6 Investitionseinnahmen	4'880'403.77	5'500'000	5'095'000	-405'000
64 Rückzahlung von Darlehen	4'880'403.77	5'500'000	5'095'000	-405'000
Nettoinvestitionen - Einnahmenüberschuss	2'306'874.77	1'900'000	1'495'000	-405'000
Finanzierungsfehlbetrag	18'567'104.48	19'062'800	19'912'800	850'000

Bemerkungen

Rubrik 31: Die Abweichung ist auf die Budgetierung von Mandaten der Delegierten für Wirtschaft und Innovation bezüglich Flugplatz Sitten und Mandaten im Zusammenhang mit den laufenden Dossiers des Departements zurückzuführen.

Rubrik 36: Die Erhöhung des Budgets ist auf einen Zuschuss für The Ark für die Kommunikation rund um den Campus Energypolis zurückzuführen, der von der Delegierten für Wirtschaft und Innovation verwaltet wird.

Rubrik 44: Der Einnahmenrückgang ist auf die Anpassung des Zinsertrages auf Ausbildungsdarlehen im Vergleich zur Rechnung 2019 zurückzuführen.

Rubrik 46: Die Differenz ist auf die Anpassung der Einnahmen im Vergleich zur Rechnung 2019 zurückzuführen (Bundeszuschuss für Ausbildungsbeiträge).

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

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	24.50	24.50	25.80

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
+0.3 Sekretär/in-Assistent/in (PS0001) +0.2 Administrative(r) Mitarbeiter(in) (P1102) +0.1 Jurist(in) (P1103) +1.2 Wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in) (P1106) +0.5 Übersetzer(in) (P1107) -1.0 Transfer der Stelle des Delegierten für Bildung zum DSIS / KP

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 Beratung und Unterstützung des Departementsvorstehers und der Stabsseinheit in Wirtschaftsfragen und im Bereich Innovation
 - 2.1 Erster Ansprechpartner für strategisch wichtige Unternehmen mit Sitz auf Kantonsgebiet sein und deren Beziehungen mit der Kantonsverwaltung vereinfachen
 - 2.2 Die strategisch wichtigen Projekte des Kantons, insbesondere den Campus Energypolis für das Departement verwalten und leiten
- 3 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
- 4 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
- 5 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]
- 6 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
ad2 1 ★ 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
2 ★ Nutzung des Flughafens Sitten als strategisches Instrument für die Wirtschaft und den Tourismus des Kantons - Anpassung der Projektleitung (neuer Leadership) und Begleitung (mehr Service Leader) (2020)	31.12.2022
ad3 3 Leitung und Koordination der Inbetriebnahme von Microsoft 365 an der Walliser Schule Obligatorische Schulzeit und Mittelschule: 2020 Berufsbildung: 2020-2021	30.06.2021
ad5 4 Inkrafttreten des Beitrittsgesetzes zur interkantonalen Vereinbarung zur Harmonisierung von Ausbildungsbeiträgen und der angepassten Fassung des kantonalen Gesetzes über die Ausbildungsbeiträge	31.07.2021

★ : Massnahme des Regierungsprogramms

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSANGELEGENHEITEN

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad5 1  Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Stipendien pro Stipendienempfänger	4'998	4'950	4'996	46
2  Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Darlehen pro Begünstigten	4'082	4'000	4'000	0
3  Anzahl Anspruchsberechtigter für ein Stipendium und/oder Darlehen	2'991	2'950	2'950	0
4  Bruttobetrag Darlehen (inkl. Übergangsdarlehen)	2'573'529	3'600'000	3'600'000	0
5  Bruttobetrag Stipendien (inkl. Übergangsstipendien)	17'931'704	17'986'000	17'986'000	0
6  Prozentsatz der Bezüger, die eine Sek II Ausbildung absolvieren (Studierende und Lernende)	59%	58%	58%	0%
7  Prozentsatz der Bezüger, die ihre Ausbildung im Wallis absolvieren	62%	60%	60%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Unterstützung und administrative Koordination	3'999'550	26'095	3'973'455
P1101 Stabseinheit des Departements	1'424'811	13'525	1'411'286
P1102 Delegierte für Wirtschaft und Innovation	626'505	1'380	625'125
P1103 Rechtsangelegenheiten Bildung	623'966	4'621	619'345
P1104 Buchhaltung Bildung	699'360	3'664	695'696
P1105 Informatikkoordination des Departements	131'955	692	131'263
P1106 HR-Koordination Lehrpersonal	290'298	1'521	288'777
P1107 Übersetzungen des Departements	202'655	692	201'963
PG12 Ausbildungshilfen	22'558'650	6'619'305	15'939'345
P1201 Ausbildungshilfen (Stipendien und Darlehen)	22'558'650	6'619'305	15'939'345
363 Stipendien	18'011'000		18'011'000
440 Zinsen auf Ausbildungsdarlehen		456'000	-456'000
463 Bundesbeitrag		1'050'000	-1'050'000
547 Ausbildungsdarlehen	3'600'000		3'600'000
647 Rückzahlung von Ausbildungsdarlehen		5'095'000	-5'095'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	947'650	18'305	929'345
Gesamttotal	26'558'200	6'645'400	19'912'800

PZ 1
Rechtliche Aufgaben im
Wirtschaftsangelegenheiten
sicherstellen
Fr. 937'200 netto

PG 11
Wirtschaftsrecht und
Aussenangelegenheiten
Fr. 810'327 netto

PG 12
Bäuerliches Boden- und
Pachtrecht
Fr. 126'873 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	1'321'123.94	1'369'800	1'341'000	-28'800
30 Personalaufwand	1'185'040.15	1'226'500	1'226'200	-300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	39'486.66	42'000	57'000	15'000
36 Transferaufwand	37'784.45	78'000	38'000	-40'000
39 Interne Verrechnungen	58'812.68	23'300	19'800	-3'500
4 Ertrag	357'335.50	425'900	403'800	-22'100
40 Fiskalertrag	14'624.00	16'000	14'000	-2'000
42 Entgelte	342'711.50	409'900	389'800	-20'100
Aufwandüberschuss	963'788.44	943'900	937'200	-6'700
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	963'788.44	943'900	937'200	-6'700

Bemerkungen

Rubrick 36 : Im Jahr 2019 war vorgesehen, die Plattform SIMAP zu erneuern. Zur Finanzierung dieser Erneuerung musste eine Erhöhung der jährlichen Beiträge der Kantone erwartet werden. Als Folge einer Projektänderung kam es für die Kantone im Jahre 2019 zu keinen Mehrkosten. Diese werden voraussichtlich 2022 und 2023 anfallen. Die Abweichung in der Rubrick 36 ist durch diese Kostenverschiebung erklärbar.

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	7.60	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.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Wirtschaftsrecht und Aussenangelegenheiten	816'180	5'853	810'327
P1101 Instruktion, Rechts- und Verwaltungsunterstützung	816'180	5'853	810'327
363 SIMAP/ Konferenz öffentliches Beschaffungswesen	38'000		38'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	778'180	5'853	772'327
PG12 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	524'820	397'947	126'873
P1201 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	524'820	397'947	126'873
402 Übrige Direkte Steuern		14'000	-14'000
421 Entscheidgebühren		380'000	-380'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	524'820	3'947	520'873
Gesamttotal	1'341'000	403'800	937'200

PZ 1
Fördern der wirtschaf.
Entwicklung und aufrechterhalten
der Besiedlung des gesamten
Kantonsgebietes
Fr. 37'284'300 netto

PG 11
Günstige Beding. für
Wirtschaftsentwick. schaffen
Fr. 20'973'703 netto

PG 12
Umsetzen der
Wirtschaftsentwicklungsstrategie
Fr. 7'355'335 netto

PG 13
Wirtschaftsgefüge und
Wettbewerbsfähigkeit stärken
Fr. 8'437'031 netto

PG 14
Beziehungen zw.
Wirtschaftsakteuren koordinieren
Fr. 518'231 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	36'706'821.88	32'948'600	39'597'700	6'649'100
30 Personalaufwand	3'201'786.30	3'269'000	3'503'400	234'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'094'000.80	950'000	1'050'000	100'000
34 Finanzaufwand	1'028.69	0	1'500	1'500
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'000'000.00	1'000'000	2'500'000	1'500'000
36 Transferaufwand	27'090'672.87	27'088'000	32'116'500	5'028'500
37 Durchlaufende Beiträge	233'310.40	210'700	0	-210'700
38 Ausserordentlicher Aufwand	2'577'000.00	417'000	417'000	0
39 Interne Verrechnungen	1'509'022.82	13'900	9'300	-4'600
4 Ertrag	7'964'430.28	11'791'600	11'346'400	-445'200
42 Entgelte	151'059.35	130'900	116'400	-14'500
43 Verschiedene Erträge	7'642.05	0	0	0
44 Finanzertrag	375'385.78	350'000	380'000	30'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	109'457.05	0	0	0
46 Transferertrag	2'593'144.70	3'100'000	2'850'000	-250'000
47 Durchlaufende Beiträge	233'310.40	210'700	0	-210'700
48 Ausserordentlicher Ertrag	3'000'000.00	8'000'000	8'000'000	0
49 Interne Verrechnungen	1'494'430.95	0	0	0
Aufwandüberschuss	28'742'391.60	21'157'000	28'251'300	7'094'300
5 Investitionsausgaben	26'247'720.50	55'455'200	50'090'200	-5'365'000
54 Darlehen	20'830'200.00	44'255'200	41'090'200	-3'165'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	5'417'520.50	11'200'000	9'000'000	-2'200'000
6 Investitionseinnahmen	26'164'880.00	44'422'200	41'057'200	-3'365'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	5'751'450.00	24'434'000	20'520'900	-3'913'100
64 Rückzahlung von Darlehen	20'207'546.00	19'618'200	20'186'300	568'100
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	205'884.00	370'000	350'000	-20'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	82'840.50	11'033'000	9'033'000	-2'000'000
Finanzierungsfehlbetrag	28'825'232.10	32'190'000	37'284'300	5'094'300

Bemerkungen
<p>Rubrik 35: Im Jahr 2021 ist eine Zuweisung von 1.5 Mio. an den Kultur- und Tourismusfonds vorgesehen.</p> <p>Rubrik 36: Der Anstieg der Ausgaben im Vergleich zum Budget 2020 ergibt sich aus einem Betrag von 2 Mio. für eine jährliche Betriebskostenhilfe für 5 Jahre, bereitgestellt für die Finanzierung des Innovationsparks (s. Beschl. GR 06.2020), 1.5 Mio. für VWP (s. Beschl. GR 03.2020), 2 Mio. an CCF AG für die Provision zum GFBB und dem Restbetrag durch einen Rückgang der Ausgaben unter dieser Rubrik.</p> <p>Rubriken 37-47: Dieser Betrag von 210'700 Fr. entsprach dem Budgeteintrag in den Rubriken 37-47 der Finanzierung des SAJA-Projekts der UNESCO durch den Bund.</p> <p>Rubrik 46: Dieser Einnahmenrückgang ist auf einen Rückgang der Einnahmen im Zusammenhang mit dem neuen NRP-Programm 2020-2023 des Bundes zurückzuführen.</p> <p>Rubrik 48 : Entnahme aus dem Fonds des 21. Jh. zur Finanzierung der von CCF AG gewährten Unterstützungen an Bergbahnen (siehe Rubriken 36 und 56).</p> <p>Rubrik 54: Nach der Rückzahlung des nicht gesprochenen Bundesanteils an der PMO2016-2019 in Höhe von 4 Mio. sind die flüssigen Mittel im Jahr 2021 niedriger als im Jahr 2020. Die Differenz wird teilweise durch zusätzliche Annuitäten (Kantonsanteile), die in Punkt 64 geschätzt werden, und durch Zahlungen des SECO für das neue PMO 2020-2023 ausgeglichen.</p> <p>Rubrik 56: Im Jahr 2020 war eine Zahlung von 8 Mio. für die GFBB-Finanzierung an CCF AG geplant. Dieser Betrag beläuft sich auf 6 Mio. im Jahr 2021 (siehe Rubrik 48). Der Saldo des Ausgabenrückgangs entspricht einer Verringerung der Investitionshilfen für die NRP-Wohnbauhilfe-Dossiers.</p> <p>Rubrik 63: Der Rückgang der Einnahmen seitens des SECO ist hauptsächlich auf die Rückzahlung der nicht gesprochenen Beträge des letzten Programmabkommens 2016-2019 von ca. 4 Mio. Euro zurückzuführen.</p> <p>Rubrik 64: Die Erhöhung der Darlehensrückzahlungen (IHG und NRP) von Fr. 568'100 entspricht den geschätzten zusätzlichen Annuitäten im Zusammenhang mit NRP-Darlehen.</p>

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	20.20	20.20	21.50

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Anträge für die Schaffung von Arbeitsplätzen:</p> <p>Wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in) (Case Manager) 0.8 VZA: Durchführung von Projekten im Bereich der Wirtschaftsentwicklung und -förderung im Zusammenhang mit der kantonalen Wirtschaftsförderung und Mitarbeit bei der Ausarbeitung von strategischen Projekten, die innerhalb der DWTI entwickelt wurden.</p> <p>Wissenschaftliche (r) Mitarbeiter(in) (Kommunikation) 0.5 VZA: Mitwirkung an der Gestaltung und Umsetzung des Kommunikations- und Marketingplans der kantonalen Wirtschaftsförderung und Kommunikation der DWTI.</p>

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 Öffentlichkeit und Partnern 4.2. Optimieren der internen und externen Abläufe bei der Bearbeitung der Kundenanträge
Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 ★ Reorganisation der kantonalen Wirtschaftsförderung - Umsetzung der internen Reorganisation und Vorbereitung der Reorganisation von Business Valais (2019)	31.12.2021
2 ★ Revision des Gesetzes über die kantonale Wirtschaftspolitik - Fertigstellung und Inkrafttreten der Revision des Gesetzes über die kantonale Wirtschaftspolitik	31.12.2021
3 ★ Ausarbeitung einer Strategie für einen «Vier-Jahreszeiten-Tourismus»	31.12.2022
4 ★ Einführung eines Massnahmenpakets zur Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wallis : Steuerwesen – Bürokratieabbau – Digitalisierung der Verwaltung – vernünftige Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten	31.12.2022
ad2 5 ★ Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Wirtschaftsförderungsprogramm 2020–2023 - Unterschrift der Programmvereinbarung und Lancierung des Umsetzungsprogramms NRP 2020-2023	31.12.2023
★ : Massnahme des Regierungsprogramms	

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND INNOVATION

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
<i>ad1</i> 1 Verpflichtungsquote des Tourismusfonds	59%	55%	70%	15%
2 Verpflichtungsquote des kantonalen Fonds für Bergbahnen (GFBB-Kredite)	2.2%	15%	10%	-5%
3 Finanzielle Gesamtverpflichtung als CCF-Bürgschaften im Rahmen von maximal 40 Millionen Franken	15.83	20	20	0
4  Anzahl Unternehmen an den Standorten von The Ark (2009:77)	126	125	125	0
5 Anzahl Unternehmen mit Standort bei der The Ark Foundation oder Energypolis, die in die Projekte der Foundation involviert sind	6	3	5	2
6 ARVR : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP)	26	20	20	0
7 RWO : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP)	23	20	20	0
<i>ad2</i> 8 Umsetzungsquote der NRP-Programmvereinbarung 2020-2023		20%	40%	20%
9 Anzahl der im Rahmen der Wohnbauhilfe in den Berggemeinden (PSRM) unterstützten Dossiers	71	80	70	-10
10  Demografische Entwicklung in den Berggemeinden (PSRM) - Bevölkerungserhalt	-109	0	0	0
<i>ad3</i> 11 Anzahl kooperativer Partnerschaften von ausländischen Unternehmen mit Walliser Unternehmen oder Instituten		3	3	0
12 Anzahl eingereichter Anfragen von Unternehmen mit Niederlassung im Wallis oder im Ausland auf der Suche nach Informationen	109	50	50	0
13 Anzahl ausländischer Firmen, die mittels Fördernetzwerke im Wallis angesiedelt sind		10	10	0
14 Private, ausländische Investitionen (in Millionen Franken)	2	2	2	0
15 Direkte wirtschaftliche Auswirkungen (in Mio.) der durch die Dienststelle unterstützten Veranstaltungen	27.3	25	25	0
<i>ad4</i> 16 Unter der Leitung von Business Valais und seinen Partnern organisierte Anlässe	46	30	35	5
17 Zufriedenheit der DWE-Kunden (in Prozent)	88%	85%	85%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen	31'334'964	10'361'261	20'973'703
P1101 Konzeptualisierung & Modern. der Rahmenbedingungen	329'234	257	328'977
P1102 Förderung und Sensibilisierung für die DL-Qualität	1'204'377	80'432	1'123'945
363 Beiträge an Einrichtungen in Zusammenhang mit Risikoberufen	120'000		120'000
363 Walliser Tourismus Observatorium	325'000		325'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	759'377	80'432	678'945
P1103 Leistungsvereinbarungen und Beteiligungen	28'509'736	10'280'070	18'229'666
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	11'500'000		11'500'000
363 Zahlung an die CCF AG der 1. Tranche der Provision zur Unterstützung der Bergbahnen	2'000'000		2'000'000
445 Einnahmen aus Beteiligungen		380'000	-380'000
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 2. Tranche der Unterstützungen an die Bergbahnen	6'000'000		6'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	59'736	70	59'666
P1104 Beziehungen ausserhalb des Kantons	1'192'052	385	1'191'667
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	407'052	385	406'667
P1105 Dienstleistungen und Kundenorientierung	99'565	117	99'448

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie	49'385'025	42'029'690	7'355'335
P1201 Verbesserung Wettbewerbsfähigkeit sozioök Regionen	34'911'877	31'603'832	3'308'045
351 Zuweisung an die Rückstellung für Verluste von IHG/NRP	1'000'000		1'000'000
363 NRP Umsetzungsprogramm (CH+VS)	1'900'000		1'900'000
363 Projekte San Gottardo	250'000		250'000
363 Unesco SAJA	100'000		100'000
463 Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)		950'000	-950'000
544 NRP-Darlehen	1'500'000		1'500'000
545 NRP-Darlehen	29'590'200		29'590'200
630 Programmvereinbarung NRP (verfügbare Mittel des Bundes)		20'520'900	-20'520'900
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen		9'410'400	-9'410'400
646 Rückzahlungen NRP-Darlehen		710'800	-710'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	571'677	11'732	559'945
P1202 Verbesserung Attraktivität der sozioök Regionen	3'031'514	927'528	2'103'986
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		66'700	-66'700
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen		500'000	-500'000
646 Rückzahlungen NRP-Darlehen		360'700	-360'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	464'514	128	464'386
P1203 Bearbeitung der alten IHG-Dossiers	19'912	6'232'623	-6'212'711
642 Rückzahlungen IHG-Darlehen		1'089'800	-1'089'800
644 Rückzahlungen IHG-Darlehen		150'000	-150'000
645 Rückzahlungen IHG-Darlehen		4'797'400	-4'797'400
646 Rückzahlungen IHG-Darlehen		195'400	-195'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	19'912	23	19'889
P1204 Verbesserung des touristis. Beherbergungsangebotes	8'059'735	2'905'170	5'154'565
545 NRP-Darlehen	8'000'000		8'000'000
642 Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot		300'000	-300'000
645 Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot		2'360'500	-2'360'500
646 Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot		244'600	-244'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	59'735	70	59'665
P1205 Wohnbauhilfe in spezifischen Zonen	2'782'775	160'327	2'622'448
567 NRP Wohnbauhilfe	2'500'000		2'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	282'775	160'327	122'448
P1206 Bearbeitung alter Wohnbauhilfe-Dossiers	579'212	200'210	379'002
567 Wohneigentumsförderung (CHWEG)	50'000		50'000
567 Förderung von preisgünstigem Wohnen (CHWEG)	350'000		350'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	179'212	200'210	-20'998

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken	8'446'329	9'298	8'437'031
P1301 Exogene Wirtschaftsförderung	1'203'876	8'619	1'195'257
363 Auftrag GGBa	350'000		350'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	853'876	8'619	845'257
P1302 Optimierung des ausländischen Investitionen im VS	146'605	105	146'500
P1303 Förderung Entw. & Bestand der Unternehmen	2'438'727	339	2'438'388
P1304 Hilfe Tourismusförd. & Angebotsdiversifizierung	4'657'121	235	4'656'886
351 Zuweisung an den Kultur- Tourismusfonds	1'500'000		1'500'000
363 FIS-Rennen Ski Alpin	150'000		150'000
363 Gampel Open Air	100'000		100'000
363 Omega European Masters Montana	200'000		200'000
363 Sté promotion restoroutes val.	650'000		650'000
363 Verbier Festival & Académie	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'957'121	235	1'956'886
PG14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren	521'582	3'351	518'231
P1401 Optimierung der Kundenbeziehungen	23'156	3'012	20'144
P1402 Partnerbeziehungen Business VS und andere	39'825	47	39'778
P1403 Kommunikation	458'601	292	458'309
313 Prix Créateurs WKB	80'000		80'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	378'601	292	378'309
Gesamttotal	89'687'900	52'403'600	37'284'300

PZ 1
Eine auf einen ausgewogenen
Arbeitsmarkt ausgerichtete
Beschäftigungspolitik verfolgen
Fr. 6'523'500 netto

PG 11
Beschäftigung und Arbeitsmarkt
Fr. 11'252'694 netto

PG 12
Handel und Mietrecht
Fr. -4'729'194 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	83'821'088.12	83'505'000	81'942'200	-1'562'800
30 Personalaufwand	22'758'893.60	23'659'300	23'959'500	300'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'828'338.17	1'236'800	1'314'800	78'000
34 Finanzaufwand	-4'000.00	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'423'572.50	3'888'000	3'888'000	0
36 Transferaufwand	45'577'154.39	44'431'200	43'119'500	-1'311'700
39 Interne Verrechnungen	10'237'129.46	10'289'700	9'660'400	-629'300
4 Ertrag	76'473'887.78	77'375'800	75'418'700	-1'957'100
40 Fiskalertrag	1'446'619.68	1'603'600	1'603'700	100
41 Regalien und Konzessionen	31'873'592.50	30'800'000	30'900'000	100'000
42 Entgelte	2'781'735.58	1'945'300	1'744'600	-200'700
44 Finanzertrag	77'377.91	88'000	88'000	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'822'811.94	4'295'100	3'990'200	-304'900
46 Transferertrag	27'606'819.40	28'485'400	27'796'200	-689'200
49 Interne Verrechnungen	9'864'930.77	10'158'400	9'296'000	-862'400
Aufwandüberschuss	7'347'200.34	6'129'200	6'523'500	394'300
5 Investitionsausgaben	254'629.37	104'500	107'500	3'000
50 Sachanlagen	254'629.37	104'500	107'500	3'000
6 Investitionseinnahmen	254'629.37	104'500	107'500	3'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	254'629.37	104'500	107'500	3'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	7'347'200.34	6'129'200	6'523'500	394'300

Bemerkungen

Rubrik 36 Umbuchungsaufwand:
Die Äufnung des kantonalen Beschäftigungsfonds wurde in Höhe von CHF 11'850'00.00 gekürzt und die Kosten der Massnahme 59d AVIG um CHF 600'000.00 angepasst.

Rubrik 41 Patente und Konzessionen
Die Einnahmen aus den Patenten wurden aktualisiert.

Rubrik 42 Gebühr:
Anpassung der Gebühren wegen COVID-19

Rubrik 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen:
Die Entnahmen aus den Fonds KBF und GBB wurden gekürzt.

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

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	155.00	155.00	155.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Im Jahr 2020 geschaffene selbstfinanzierte Stellen : 6.3 (SECO Finanzierung)

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 Effiziente Umsetzung der Massnahmen 5 und 6 des Impulsprogramms des Bundesrates	31.12.2021
2 Ausarbeitung und Umsetzung der Online-Infotage für Stellensuchende	31.12.2021
3 ★ 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
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 (2021)	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	31.12.2022

★ : Massnahme des Regierungsprogramms

DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1 1  SECO - Wirkungsindikator 1 (rasche Wiedereingliederung) Wie viele Taggelder beziehen die Taggeldbezüger durchschnittlich? (2019 : ø CH = 143.5)	118.17	120	118	-2
2  SECO - Wirkungsindikator 2 (Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger werden langzeitarbeitslos? (2019 : ø CH = 17.7%)	10.6%	13%	12%	-1%
3  SECO - Wirkungsindikator 3 (Aussteuerung vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger erreichen das Ende ihrer Rahmenfrist? (2019 : ø CH = 18.9%)	12.5%	15%	14%	-1%
4  SECO - Wirkungsindikator 4 (Wiederanmeldungen vermeiden) Wie viele der Leistungsbezüger werden nicht nachhaltig eingegliedert? (2019 : ø CH = 38.1%)	53.2%	55%	55%	0%
5 SECO - Wirkungsindikator 4a - Benchmark: allgemeiner Indikator 100=erwartetes Resultat hinsichtlich exogener Rahmenbedingungen (2019 = 108)		100	100	0
6  Allgemeiner Indikator 1: Kantonale Arbeitslosenquote (2019 : ø CH = 2.3%)	2.7%	3.5%	3.5%	0%
7  Allgemeiner Indikator 2 : monatlicher Mittelwert der ausgefallenen Stunden (KAE) (2016 = 4'820 / 2017 = 4'726 / 2018 = 3'462 / 2019 = 2'169)	2'169	6'000	4'000	-2'000
8 Saisonale Arbeitslosigkeit: Durchschnittliche Anzahl Arbeitslose in saisonalen Berufen im Wallis 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) 2019 = Total 1'783 (Landwirtschaft = 273 / Baugewerbe = 848 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 662)	1'783	2'500	2'500	0
9 Anzahl Meldungen offener Stellen 2019 = 22'055	20'055	20'000	20'000	0
10 erfolgreiche Vermittlungen innert 12 Monaten		50%	50%	0%
ad2 11 Anzahl Kündigungen innerhalb der RAV/LAM/Kast-Struktur		0	0	0
ad3 12 Masseneinwanderung: Ausschöpfung des Potenzials ausländischer Arbeitskräfte (sinkende Arbeitslosigkeit)	-0.1%	-0.1%	-0.1%	0%
ad6 13 Mietverhältnisse: Anzahl innert einer Frist von 90 Tagen erledigter Fälle im Verhältnis zu den eingegangenen Fälle	70.5%	70%	70%	0%
ad7 14 IIZ: Anzahl der bearbeiteten Fälle (2017 = 74 / 2018 = 80 / 2019 = 54)	54	100	100	0
15 IIZ: Erfolgsquote der Wiedereingliederung (2017 = 46% / 2018 = 54% / 2019 = 46%)	46%	30%	30%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Beschäftigung und Arbeitsmarkt	51'105'612	39'852'918	11'252'694
P1101 Arbeitsmarktbeobachtung Wallis (ABW)	363'715	240'826	122'889
P1102 Planung und Verwaltung von AMM	2'023'172	1'339'588	683'584
P1103 Ausländische Arbeitskräfte/flankierende Massnahmen	803'668	258'177	545'491
P1104 Leistungen der RAV gegenüber STES + Arbeitgebern	29'989'448	21'387'933	8'601'515
P1105 Spezifische Leistungen der ALV	17'520'514	16'602'880	917'634
363 Kostenbeteiligung an der öffentlichen Arbeitsvermittlung und den AMM	7'980'000		7'980'000
363 Beteiligung an arbeitsmarktlichen Massnahmen	900'000		900'000
463 Beteiligung der Gemeinden am kantonalen Beschäftigungsfonds		3'555'000	-3'555'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	8'640'514	13'047'880	-4'407'366
P1106 Interinstitutionelle Zusammenarbeit	405'095	23'514	381'581
PG12 Handel und Mietrecht	30'944'088	35'673'282	-4'729'194
P1201 Verwaltung von Betriebsbewilligungen	3'612'449	4'068'618	-456'169
P1202 Bewilligung von reglementierten Tätigkeiten	26'553'164	31'530'112	-4'976'948
363 3% Nettoumsatz der Casino weiterverteilt an Werke der bienfaisa	290'000		290'000
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	25'733'164	28'830'112	-3'096'948
P1203 Kontrolle und Überwachung reglementierter Bereiche	686'386	45'822	640'564
P1204 AEP	5'985	1'076	4'909
P1205 Überwachung von privaten Arbeitsvermittlungsfirmen	86'104	27'654	58'450
Gesamttotal	82'049'700	75'526'200	6'523'500

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. 4 wird hauptsächlich in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Berufsbildung realisiert.

Die Massnahme Nr. 5 wird von der Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation geleitet.

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

PZ 1
Schützen und fördern die Walliser
Landwirtschaft
Fr. 27'979'800 netto

PG 11
Landwirtschaftliche Strukturen
Fr. 27'979'800 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	159'765'970.10	162'557'700	160'351'300	-2'206'400
30 Personalaufwand	17'755'996.96	18'449'000	18'898'200	449'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'017'874.80	4'395'300	4'626'100	230'800
34 Finanzaufwand	4'542.37	4'000	4'500	500
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'685'117.60	50'000	0	-50'000
36 Transferaufwand	8'742'947.67	10'384'200	9'820'200	-564'000
37 Durchlaufende Beiträge	125'951'552.95	128'133'000	126'000'000	-2'133'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	599'281.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'008'656.75	1'142'200	1'002'300	-139'900
4 Ertrag	142'365'357.01	145'882'800	143'227'100	-2'655'700
40 Fiskalertrag	15'015.50	16'700	16'700	0
42 Entgelte	8'643'082.35	9'702'000	9'059'900	-642'100
43 Verschiedene Erträge	147'737.40	680'000	500'000	-180'000
44 Finanzertrag	246'132.53	240'500	248'500	8'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	623'600	1'043'900	420'300
46 Transferertrag	6'129'452.97	5'586'100	5'512'200	-73'900
47 Durchlaufende Beiträge	125'951'552.95	128'133'000	126'000'000	-2'133'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	474'771.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	757'612.31	900'900	845'900	-55'000
Aufwandüberschuss	17'400'613.09	16'674'900	17'124'200	449'300
5 Investitionsausgaben	32'901'105.00	29'209'600	29'220'000	10'400
54 Darlehen	10'128'300.00	8'100'000	9'000'000	900'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	11'694'939.00	11'540'000	10'720'000	-820'000
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	10'603'095.00	9'569'600	9'500'000	-69'600
58 Ausserordentliche Investitionen	474'771.00	0	0	0
59 Investitionsbeteiligung R3	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	20'948'464.68	17'759'600	18'364'400	604'800
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	337.73	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'330'968.20	220'000	994'100	774'100
64 Rückzahlung von Darlehen	9'012'296.75	7'930'000	7'830'300	-99'700
65 Übertragung von Beteiligungen	1.00	0	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	1'766.00	40'000	40'000	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	10'603'095.00	9'569'600	9'500'000	-69'600
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	11'952'640.32	11'450'000	10'855'600	-594'400
Finanzierungsfehlbetrag	29'353'253.41	28'124'900	27'979'800	-145'100

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Bemerkungen
Rubrik 31 : Die Differenz von rund 230'000 Franken resultiert hauptsächlich von Mandaten im Zusammenhang mit den Bemühungen für die Wasserqualität und dem Aktionsplan zur Risikominderung bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln
Rubrik 36: Die Nettobelastung beläuft sich auf 5 Millionen ohne Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Abgaben (durchlaufende Beträge unter der Rubrik 42). Diese ist gemäss Budget 2020 konstant.
Rubrik 37/47 Der Rückgang von Fr. 2.1 Millionen betrifft den Beitrag des Bundes an Projekten im Zusammenhang zur nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen. Im Jahr 2020 wurde diese Beteiligung auf diese Rubriken budgetiert. Der Bund überweist diese Beiträge direkt an die Projektleiter, ohne dass diese Beträge durch unsere Dienststelle verlaufen. Die Direktzahlungen bleiben gemäss Budget 2020 konstant.
Rubrik 42 : Die Differenz von 624'000 Franken ergibt sich hauptsächlich aus den landwirtschaftlichen Abgaben. Das Budget für 2021 wurde mit einem leichten Anstieg des Ansatzes für die Abgabepflicht gegenüber 2020 berechnet.
Rubrik 43 : Die für die Internalisierung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Unterstützung im Rahmen von R3 budgetierten Beträge wurden zu Beginn des Jahres 2020 gemäss den festgelegten Grundsätzen zwischen BAFU, KAR3 und DLW für die Refinanzierung dieser Dienstleistungen angepasst.
Rubrik 56: Das Budget von 10,7 Millionen ermöglicht die Auszahlung von Subventionen für 181 Projekte (von derzeit 420 laufenden Strukturverbesserungsprojekten) - (siehe allgemeine Bemerkung zur Verteilung des Budgets). Die laufenden Projekte der Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft, für welche der Kanton eintreten kann, stellen einen Betrag von fast 89 Millionen dar.
Rubrik 57/67: Beitrag der Mitfinanzierung durch den Bund an Strukturverbesserungen

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	115.65	115.65	117.15

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Schaffung von 1.5 zusätzlichen Stellen : 1 Stelle als Bodenkundler (Spezialist für den Schutz landwirtschaftlicher Böden) 0.5 Stelle als Berater für Weinbau (ökologische Orientierung)

POLITISCHES ZIEL	
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, einzigartigen touristischen Erlebnissen und auf einer transparenten und dynamischen Kommunikation.	
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 (in Verhandlungen : Mercosur, Vereinigte Staaten, Indien, Malaysia, Vietnam, Thailand)	31.12.2024
2 ★ Ausbau der landwirtschaftlichen und weinbaulichen Forschung im Wallis	31.12.2021
3 ★ Agrarpolitik AP 2022+ : Ausrichtung der Arbeiten des eidgenössischen Parlaments entsprechend der Walliser Interessen, insbesondere Ausbildungsanforderungen zum Erhalt der Direktzahlungen, à fonds perdu-Beiträge für Pflanzkapital, Erhalt der einheimischen Rassen und Einführung einer Klimareserve für den Weinbau	31.12.2021
4 Rettung der autochthonen Rassen (insbesondere Eringer, Schwarzhalsziegen und Schwarznasenschafe) einsetzen	31.12.2024
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	31.12.2024
ad3 6 Ausarbeitung einer regionalen landwirtschaftlichen Strategie (RLS) für die Spezialkulturen als nationales Pilotprojekt (AP 22+)	31.12.2022
7 Umsetzung des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel für den Obst- und Weinbau	31.12.2024
8 Umsetzung von Ressourcenprojekten nach LwG (ArboPhytoRed, Vitisan)	31.12.2024
9 Begleitung und Gewährleistung der Qualität von Vernetzungs- und Landschaftsqualitätsprojekten im ganzen Kanton	31.12.2022
ad4 10 Umsetzung einer kantonalen öno-gastronomischen Strategie und Koordination der damit verbundenen Projekten, Fördermassnahmen und Veranstaltungen	31.12.2022
11 Führung der strategischen Entwicklung der Marke «Wallis» mit den entsprechenden Partnern, Förderung der Marke Wallis als Qualitätslabel, Unterstützung der Benutzer und Anpassung der Anforderungen für Unternehmen	31.12.2024
12 Festlegung und Umsetzung eines Aktionsplans zur Entwicklung und Förderung der biologischen Landwirtschaft	31.12.2022
13 Verkaufsförderung für Walliser Produkte im Rahmen von staatlichen oder staatlich unterstützten Anlässen und Institutionen.	31.12.2024
14 Allgemeine Umsetzung des Projekts «Regional kochen»	31.12.2022
15 Führen der Umsetzung der Agenda Nachhaltige Entwicklung 2030 des Staatsrats	31.12.2024
ad5 16 Förderung von EFZ- und EBA-Ausbildungen im Bereich Landwirtschaft und Milchverarbeitung, durch Unterstützung des Erwerbs der beruflichen Kompetenzen, der beruflichen Mobilität und der internationalen Beziehungen	31.12.2024
17 Förderung des Zugangs zu einer höheren landwirtschaftlichen Ausbildung (FH, eidg. Diplom ...)	31.12.2024
ad6 18 Motivierung und Unterstützung der strukturellen Entwicklung der Rebberge (Projekt Trockensteinmauern, regionale Entwicklungsprojekte etc.)	31.12.2024
19 Festlegung und Umsetzung einer Strategie zum Schutz der Landwirtschaftsfläche	31.12.2022
20 Führen landwirtschaftlichen Begleitung R3	31.12.2024
21 Förderung einer koordinierten Regionalentwicklung durch die Realisierung von regionalen Entwicklungsprojekten (Val d'Illeiez, Leuk, Goms, Anniviers, Entremont, Fully, Montana, Chamoson, Saillon) und langfristige Inwertsetzung der durchgeführten Investitionen	31.12.2024
22 Umsetzung von strukturellen Frostbekämpfungsmassnahmen	31.12.2023
23 Weiterführung der gezielten Beratung zu den Herdenschutzmassnahmen auf den geschützten Alpen und Optimierung der empfohlenen Massnahmen auf der LN	31.12.2024
ad7 24 Entwicklung der kantonalen landwirtschaftlichen Gutsbetriebe gemäss Bedürfnisse der Forschung und mit möglicher Zusammenarbeit mit Agroscope	31.12.2024

★ : Massnahme des Regierungsprogramms

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1 1 Optimierung der Direktzahlungen (in Mio.) entsprechend Gesetzesanpassungen	127	126	126	0
2 Höhe der Kantons- und Bundesbeiträge für Ressourceneffizienzbeiträge (Art. 77a und b LAgr), (Mio)	0.57	0.5	2.2	1.7
3 Tierbestand Erringerrasse im Wallis			6'000	
4 Tierbestand Schwarznasenschaf im Wallis			12'000	
5 Tierbestand Schwarzhalsziege im Wallis			1'700	
ad2 6 Erhalt des Wallis als Feuerbrand-Schutzgebiet			31.12.21	
ad3 7 Konformitätsrate der Pufferstreifen entlang von Fließgewässern basierend auf gezielten Kontrollen gefährdeter Parzellen (Prioritäre Massnahme des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel)			100%	
8 Entwicklung der nicht chemisch behandelten Fläche: Fläche (ha) begrünter Rebberge, die Direktzahlungen erhalten (Biodiversitätsförderfläche Qualitätsstufe I) - 2018 = 844 ha / 2019 = 912 ha begrünte Flächen.		850	1'200	350
9 Gesamtfläche der an den beiden Ressourcenprojekten beteiligten Parzellen (ArboPhytoRed, Vitisan) in ha			400	
10 Prozentsatz der Bewirtschafter, die Landschaftsqualitätsbeiträge erhalten (2020: 60 %)			60%	
11 Biodiversitäts-Förderflächen (Qualitätsstufe 2) in den Vernetzungsprojekten			↗	
ad4 12 Bruttoertrag des landwirtschaftlichen Sektors in Mio. (2015 = 316,8, 2016 = 361,9, 2017 = 307, 2018 = 363, 2019 = 312.4)	312.4	362	362	0
13 Netto-Umsatz des Walliser Weinbausektors in Mio.	378	440	440	0
ad5 14 Anzahl Lernende in den Nischenberufen Winzer - Weintechnologe	54	50	50	0
15 Anzahl ausgestellte EFZ in den beiden Berufsfeldern	91	60	60	0
16 Zufriedenheit der Schüler über den erteilten Unterricht in Prozent	95%	90%	90%	0%
17 Zufriedenheit der Teilnehmer an den Weiterbildungskursen in Prozent	95%	95%	95%	0%
ad6 18 Anzahl erstellter Grundlagendokumente im Rahmen der landwirtschaftlichen Begleitung R3 (Bodenstrategie, Richtlinien für Einzelmassnahmen, Finanzierung der landw. Begleitung, Entschädigung bei Grundwasseranstieg,)			2	
19 Realisierung der Vorstudien und Festlegung der Einzelmassnahmen zur landwirtschaftlichen Begleitung R3 im Bereich der prioritären Massnahmen (Sitten)		50%	75%	25%
20 Durchführung der Massnahmen zur landwirtschaftlichen Begleitung für die prioritären Abschnitte R3 Chablais, Martinach, Visp (Vorprojekte, Projekte und Arbeiten)	70%	30%	50%	20%
21 REP Entremont: Umsetzung der Arbeiten	50%	70%	80%	10%
22 REP Val d'Illeiez: Umsetzung der Arbeiten	60%	80%	90%	10%
23 Investitionsvolumen (Mio.) der in Umsetzung stehenden Projekte Erhalt der Terrassen im Rebbau ETR (Fully, Visperterminen, Bovernier, Vétroz, Martigny, Martigny-Combe, Sitten, Lens, Raron)	13	4	3.5	-0.5

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
<i>ad6</i> 24 Anzahl neue regionale oder strukturelle Entwicklungsprojekte im Bereich Weinbau (laufende Gespräche für Saillon, Sitten, Chamoson, Lens)	5	2	2	0
25 Investitionsvolumen (Mio.) pro Jahr durch laufende Projekte «Strassenerneuerung» (Annivers, Ausserberg, Ayent, Bagnes, Champéry, Chalais, Charrat, Collonges, Conthey, Crans-Montana, Evolène, Grône, Hérémence, Iséables, Leytron, Liddes, Massongex, Martigny, Miège, Mont Noble, Nendaz, Riddes, Saint-Martin, Salvan, Saxon, Sembrancher, Troistorrens, Val d'Illicz, Vex, Vionnaz, Gampel-Bratsch, Visperterminen, Obergoms, Saas-Balen, Staldenried)	38	6.9	5.6	-1.3
26 Anzahl Vorhaben zur periodischen Wiederinstandsetzung der Suonen	7	7	1.2	-5.8
27 REP Fully : Umsetzung der Arbeiten			20%	
28 Geschützte Alpen, die Herdenschutzmassnahmen umsetzen, in Prozent der schützbaren Alpen (2020: 53 von 63 Alpen = 84 %) (93 von 156 Alpen gelten gemäss Herdenschutz-Leitfaden der Dienststelle für Landwirtschaft als nicht schützbar)			100%	
<i>ad7</i> 29 Umstellung des Gutsbetriebs von Châteauneuf auf Bio für die Tierproduktion	100%	90%	100%	10%
30 Umstellung des Gutsbetriebs Grand Brûlé auf Bio (20% pro Jahr, ab 2018)	50%	60%	80%	20%
31 Anteil mit der Marke Wallis gekennzeichneter Aprikosen und Kirschen auf dem Gutsbetrieb Châteauneuf	70	90	90	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Landwirtschaftliche Strukturen	189'571'300	161'591'500	27'979'800
P1101 Strukturverbesserungen	31'972'213	21'354'946	10'617'267
431 Dienstleistungen des Personals der DLW an KAR3 verrechnet		300'000	-300'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	31'972'213	21'054'946	10'917'267
P1102 Viehwirtschaft	4'673'788	1'096'848	3'576'940
363 Qualitätsprämie für Walliser Raclettekäse AOC	150'000		150'000
363 Landwirtschaftliche Abgaben für den Käsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge der Rubr. 429	720'000		720'000
363 Unterstützung an anerkannte lokale Walliser Wertschöpfungsketten im Fleischsektor und Zuchtgewerkschaften	290'000		290'000
425 Verkauf von Produkten - Betrieb Châteauneuf (Sektor Amt für Viehwirtschaft)		110'000	-110'000
429 Landwirtschaftliche Abgaben für den Käsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge der Rubrik 363		720'000	-720'000
431 Dienstleistungen des Personals der DLW an KAR3 verrechnet		30'000	-30'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'513'788	236'848	3'276'940
P1103 Obst- und Gemüsebau	5'989'943	2'707'748	3'282'195
363 Landwirtschaftliche Abgaben für den Obst- und Gemüsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge der Rubrik 429	1'045'000		1'045'000
363 Unterstützung von Projekten zur Verbesserung der nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen (Beiträge des Kantons)	175'000		175'000
363 Unterstützung der Schädlingsbekämpfung (Bananenschildlaus, marmorierte Baumwanze), integrierte Bekämpfung gegen den Apfelwickler im Obstbau, Kampf gegen Feuerbrand und Quarantänekrankheiten	380'000		380'000
425 Verkauf von Produkten - Betrieb Châteauneuf (Sektor Obst und Gemüsebau)		450'000	-450'000
429 Landwirtschaftliche Abgaben für den Obst- und Gemüsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsproduktion benutzt werden - durchlaufende Beiträge der Rubrik 363		1'045'000	-1'045'000
431 Dienstleistungen des Personals der DLW an KAR3 verrechnet		150'000	-150'000
463 Bundesbeitrag im Rahmen der Zusammenarbeits-Vereinbarung für die Bewirtschaftung des Zentrums Agroscope in Conthey		400'000	-400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'389'943	662'748	3'727'195
P1104 Weinbau	8'308'812	5'453'048	2'855'764
363 Rebbegkontrolle und organoleptische Kontrolle der Weine (Leistungsvereinbarung IVV) und Rest Projekt Vitisol (nachhaltige Bewirtschaftung von Rebböden)	120'000		120'000
363 Projekt Vitisol+ (Unterstützung zum Kauf von Unterhaltsmaschinen für nachhaltige Bewirtschaftung der Böden)	200'000		200'000

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

Produktgruppen / Produkte		Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
363	Landwirtschaftliche Abgaben für den Weinbausektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge der Rubrik 429	3'050'000		3'050'000
363	Unterstützung von Projekten zur Verbesserung der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen (Anteil Kanton)	365'000		365'000
363	Subvention zur integrierten Bekämpfung des Einbindiger Traubenwickler	125'000		125'000
425	Cave de Châteauneuf - Weinverkauf		165'000	-165'000
425	Cave du Grand-Brûlé - Weinverkauf		800'000	-800'000
429	Landwirtschaftliche Abgaben, für den Weinbausektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge der Rubrik 363		3'050'000	-3'050'000
431	Dienstleistungen des Personals der DLW an KAR3 verrechnet		15'000	-15'000
463	Bundesbeiträge für die AOC-Kontrolle der Weinernte		265'000	-265'000
	Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'448'812	1'158'048	3'290'764
P1105	Grundausbildung und Weiterbildung	8'432'875	2'803'355	5'629'520
424	Unterkunft und Verpflegung in Châteauneuf		550'000	-550'000
424	Unterkunft und Verpflegung in Visp		115'000	-115'000
425	Verkauf von Produkten Betrieb Visp		730'000	-730'000
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	8'432'875	927'355	7'505'520
P1106	Direktzahlungen	130'193'669	128'175'555	2'018'114
303	IT-Entwicklung für die Online-Erfassung sowie die Sammlung und Übermittlung von Geodaten	200'000		200'000
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	126'000'000		126'000'000
421	Gebühren für Kontrollen der Bewirtschafter, die freiwillig an Programmen der Biodiversität und der Landschaftsqualität teilnehmen, Gebühren für die Betriebsanerkennung		490'000	-490'000
431	Dienstleistungen des Personals der DLW an KAR3 verrechnet		5'000	-5'000
460	LSVA-Rückerstattung vom Bund gezahlt und den Direktzahlungen zugeordnet		1'600'000	-1'600'000
470	Durchlaufkonto Direktzahlungen Bund		126'000'000	-126'000'000
	Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'513'669	80'555	2'433'114
Gesamttotal		189'571'300	161'591'500	27'979'800

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. Wir schätzen den Betrag für die Darlehen, welche 2021 bewilligt werden, auf Fr. 9 Millionen. Dies entspricht einer Erhöhung von Fr. 900'000.-- gemäss dem Budget 2020.

Subventionen für Strukturverbesserungen (Rubrik 56):

Das Budget von 10.7 Millionen verteilt sich wie folgt:

32% des Bedarfs gehen an ländliche Bauten (Molkereien, Alpwirtschaftsgebäude, Landwirtschaftsgebäude)

27% der Anforderungen beziehen sich auf Rahmenkredite (PRE, Frostbewässerung, Rebberge)

14% verbunden mit landwirtschaftlichen Strasseninfrastrukturen (REP-Sanierungen)

10% bezogen auf Bewässerung (ohne Rahmenkredit)

4% bezogen auf Suonen (REP-Sanierungen)

5% bezogen auf Wasserversorgungsprojekte

2% bezogen auf die landwirtschaftliche Unterstützung R3

6% 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 durch das Personal des DLW):

2021: 1,17 Millionen

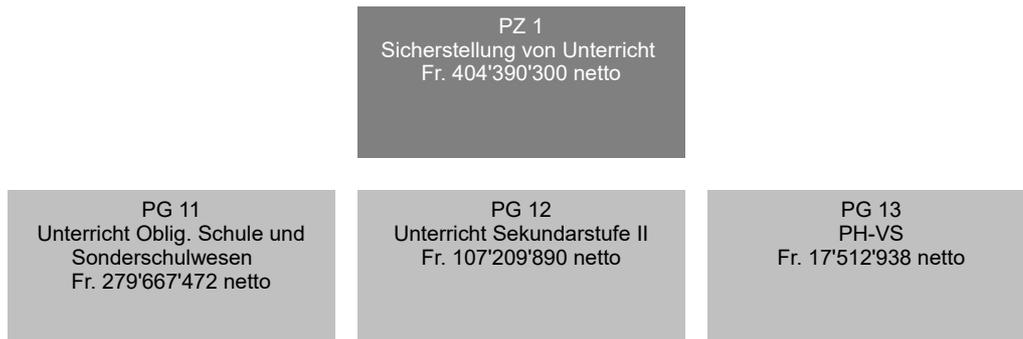
2022: 1.5 Millionen

2023: 2.29 Millionen

2024: 8.72 Millionen

Diese Beträge für die Unterstützung der Landwirtschaft wurden von der DLW in Zusammenarbeit mit dem Kantonalen Amts für Rhonewasserbau (KAR3) festgelegt.

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	497'193'909.65	515'263'600	529'159'500	13'895'900
30 Personalaufwand	436'930'915.55	450'900'400	459'463'700	8'563'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'569'300.30	11'007'400	13'055'700	2'048'300
34 Finanzaufwand	461.10	100	100	0
36 Transferaufwand	50'426'983.18	53'133'000	56'580'600	3'447'600
39 Interne Verrechnungen	266'249.52	222'700	59'400	-163'300
4 Ertrag	129'278'282.44	128'983'300	133'569'200	4'585'900
40 Fiskalertrag	186.00	0	0	0
42 Entgelte	6'558'337.04	7'338'400	8'655'600	1'317'200
44 Finanzertrag	15'199.82	27'100	27'100	0
46 Transferertrag	122'589'997.88	121'617'800	124'886'500	3'268'700
49 Interne Verrechnungen	114'561.70	0	0	0
Aufwandüberschuss	367'915'627.21	386'280'300	395'590'300	9'310'000
5 Investitionsausgaben	8'976'365.29	9'015'200	8'800'000	-215'200
50 Sachanlagen	0.00	0	0	0
52 Immaterielle Anlagen	16'544.24	0	34'000	34'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	8'959'821.05	9'015'200	8'766'000	-249'200
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	8'976'365.29	9'015'200	8'800'000	-215'200
Finanzierungsfehlbetrag	376'891'992.50	395'295'500	404'390'300	9'094'800

DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

Bemerkungen
<p>Rub. 30 Die Differenz ist namentlich auf folgende Elemente zurückzuführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Anwesenheitszeit der Schüler in der 1H, - Bewilligung einer Decharge am Ende der Karriere (Art. 29a VBOS), - Veränderung der Anzahl Stellen von Lehrpersonen zwischen den Schuljahren 2019-20 und 2020-21 aus organisatorischen Gründen.
<p>Rub. 31 Die Differenz ist auf folgende Elemente zurückzuführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integration der Abrechnung Kollegiums-Schüler (kompensiert durch zusätzliche Einnahmen in Rubrik 42), - Anstieg der Kosten in Zusammenhang mit der Einrichtung von Office 365 im Rahmen der Digitalisierung, - Kostenzunahmen in Zusammenhang mit der Akkreditierung der PH-VS.
<p>Rub. 36 Die Differenz ist auf folgende Elemente zurückzuführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Subventionen an spezialisierte Institutionen zur Defizitdeckung, - Anstieg der Kosten in Zusammenhang mit Schülertransporten im Sonderschulwesen (kompensiert in Rubrik 46), - Erhöhung des zulässigen Subventionsbetrags, der für den Erwerb von Informatikmaterial bewilligt wird, - Erhöhung der Subvention im Rahmen des Sprachaustausches.
<p>Rub. 42 Der Anstieg des Ertrags steht im Zusammenhang mit der Erhöhung des Aufwands (Abrechnung Schüler) unter der Rubrik 31 (Kompensation).</p>
<p>Rub. 46 Die Differenz ist auf folgende Elemente zurückzuführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neubeurteilung des Beitrags der Gemeinden am Gehalt der Lehrpersonen, - Kompensation der Ausgaben in Zusammenhang mit Schülertransporten im Sonderschulwesen (Rubrik 36), - Neubeurteilung der ausgeschütteten interkantonalen Beiträge für ausserkantonale Studierende.

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	50.60	50.60	52.60
Lehrpersonal	3'001.00	2'984.00	3'042.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Angestellte mit unbefristetem Dienstverhältnis: Der DB wurden zwei Stellen zugebilligt, um die Aufgaben in Zusammenhang mit den interkantonalen Angelegenheiten zu gewährleisten und als Unterstützung im Bereich der obligatorischen Schulzeit.</p> <p>Lehrpersonen: Es handelt sich um eine Schätzung der Stellenzahl per 31. Dezember 2021.</p> <p>Die 58 zusätzlichen Stellen verteilen sich folgendermassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 43 Stellen Primarschule - 12 Stellen OS - 0 Stelle Sekundarstufe II - 3 Stellen PH-VS.

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	Subsidiäre Unterstützung 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	
ad1	1 Revision des Gesetz über das öffentliche Unterrichtswesen (GUW) - Ausarbeitung eines neuen Gesetzesentwurfs (2021).	31.12.2022
	2 Digitalisierung der Schule: - pädagogische Umsetzung von Microsoft365 als Ersatz für die Plattform educanet 2 (2021), - Ausbildung der Lehrpersonen für diesen neuen digitalen Arbeitsplatz (2021), - Weiterführung der Umsetzung des Aktionsplans zugunsten des digitalen Lernens (CIIP) (2021).	31.08.2025
	3 ★ 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
ad3	4 ★ Bau von Bildungs-Infrastrukturen, die dem 21. Jahrhundert würdig sind: Bau eines neuen Kollegiums in Sitten und Renovierung des Kollegiums in St. Maurice, insbesondere des Wissenschaftsflügels: - Kollegium Sitten: Ausschreibung der Arbeiten hinsichtlich eines Baubeginn Ende 2021, - Kollegium St. Maurice: Durchführung Architekturwettbewerb (2021).	31.12.2024
	5 Verbesserung der Informatikinfrastrukturen in den Schulzentren der allgemeinen Mittelschulen.	31.08.2021
	6 Anstellen von Überlegungen zu einem vierjährigen Kollegium und der Anpassung des vorgymnasialen Unterrichts	31.12.2021
	7 Prüfung der Möglichkeit, den Studierenden der Sekundarstufe II den Zugang zum Projekt Neptun der Schweizer Universitäten zu ermöglichen	31.12.2021
ad4	8 ★ Förderung der Ausbildung der Lehrpersonen, um die quantitativen und qualitativen Bedürfnisse abdecken zu können – Akkreditierung der Pädagogischen Hochschule - Umsetzung des Autonomieverfahrens (2021)	31.12.2022
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
<i>ad1</i> 1 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Primarschulstufe	7'450	7'700	7'800	100
2 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Orientierungsschulstufe	12'200	12'400	12'600	200
3 Lektionenquotient pro Schüler in der Primarschule	1.81	1.86	1.89	0.03
4 Lektionenquotient pro Schüler in der Orientierungsschule	2.15	2.14	2.14	0
5 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Primarschule	44	25	35	10
6 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Orientierungsschule	120	150	150	0
7 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Sekundarstufe II	55	50	50	0
8 Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad der neuen Abgänger der PH auf Primarschulstufe (Festanstellung)	57%	55%	55%	0%
9 Wiederholungsrate am Ende der 4H	2.28%	2%	2.2%	0.2%
10 Anzahl Schüler mit verstärkten Sonderschulmassnahmen	534	770	550	-220
11 Anzahl Schüler/innen in den Sonderschulen (Sonderschulinstitutionen)	334	325	340	15
12 Anzahl Schüler/innen mit verstärkten Massnahmen, die von der SMB beim Übertritt in die Berufswelt unterstützt werden	78	90	85	-5
<i>ad3</i> 13 Lektionenquotient pro Schüler in der Mittelschule	1.74	1.83	1.75	-0.08
14 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Sekundarstufe II	12'920	13'300	12'900	-400
<i>ad4</i> 15  Anzahl ausgestellter Diplome (Primarstufe)	97	110	110	0
16  Anzahl ausgestellter Diplome (Sekundarstufe)	68	45	45	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Unterricht Oblig. Schule und Sonderschulwesen	404'725'893	125'058'421	279'667'472
P1101 Unterricht Primarschule	206'490'221	65'134'558	141'355'663
P1102 Unterricht Sekundarstufe I (OS)	113'574'875	38'307'802	75'267'073
P1103 Unterricht Sonderschulwesen	84'313'159	21'515'657	62'797'502
P1104 Publikationen	347'638	100'404	247'234
PG12 Unterricht Sekundarstufe II	111'611'546	4'401'656	107'209'890
P1201 Unterricht Sekundarstufe II Niveau Kollegium	67'350'030	2'528'171	64'821'859
P1202 Unterricht Sekundarstufe Niveau Diplomschulen	44'261'516	1'873'485	42'388'031
PG13 PH-VS	21'622'061	4'109'123	17'512'938
P1301 Grundausbildung	12'466'511	3'377'496	9'089'015
P1302 Weiterbildung und Zusatzausbildung	3'155'506	123'572	3'031'934
P1303 Forschung und Entwicklung	2'884'786	289'074	2'595'712
P1304 Dienstleistungen	3'115'258	318'981	2'796'277
Gesamttotal	537'959'500	133'569'200	404'390'300
Bemerkungen			
<p>Details zu den wichtigsten eigenen Beiträgen:</p> <p>Sonderschulwesen : 35.7 Mio. (B20 : 33.2 Mio.) Schulische Institutionen : 31.2 (B20 : 29.4) IV-Zentren : 3.35 (B20 : 3.0) Ausserkantonale Platzierungen : 0.95 (B20 : 0.6) Investitionssubventionen: 0.2 (B20 : 0.2)</p> <p>Schülertransporte für die Schüler der allgemeinen Mittelschule : 1.28 Mio. (B20 : 1.28 Mio.)</p> <p>Schuldirektionen : 2.8 Mio. (B20 : 2.7 Mio.)</p> <p>Lehrmittel : 5.5 Mio. (B20 : 5.0 Mio.)</p>			

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

PZ 1
Umsetzung und Beaufsichtigung
der Berufsbildung
Fr. 74'104'600 netto

PG 11 Lehverträge, Qualität und Prüfung Fr. 8'057'909 netto	PG 12 Studien- und Berufsberatung Fr. 7'083'763 netto	PG 13 Berufliche Grundbildung Fr. 54'500'136 netto	PG 14 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung Fr. 1'765'237 netto
PG 15 Promotion und Übertritte bei der Berufslehre Fr. 2'277'610 netto	PG 16 Forschung und Entwicklung Fr. 419'945 netto		

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	119'667'291.32	118'868'400	119'144'200	275'800
30 Personalaufwand	82'949'251.24	84'860'400	85'051'100	190'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'932'485.89	11'741'700	11'941'700	200'000
34 Finanzaufwand	92.95	500	200	-300
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'296'973.00	3'531'000	3'520'000	-11'000
36 Transferaufwand	17'843'969.27	18'191'100	18'320'100	129'000
39 Interne Verrechnungen	644'518.97	543'700	311'100	-232'600
4 Ertrag	46'628'238.68	45'324'800	45'039'600	-285'200
40 Fiskalertrag	8.00	0	0	0
42 Entgelte	8'505'400.11	8'720'900	8'315'700	-405'200
44 Finanzertrag	65'366.85	60'500	65'400	4'900
46 Transferertrag	37'598'422.92	36'123'300	36'199'500	76'200
49 Interne Verrechnungen	459'040.80	420'100	459'000	38'900
Aufwandüberschuss	73'039'052.64	73'543'600	74'104'600	561'000
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
Finanzierungsfehlbetrag	73'039'052.64	73'543'600	74'104'600	561'000

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Bemerkungen
<p>Rubrik 30 Abweichung zum letzten bekannten Stand. Siehe auch Bemerkungen HR.</p>
<p>Rubrik 31 2019 betrug das anfängliche Budget Fr. 8'941'700.-. Der Stand der Rechnung 2019 berücksichtigte eine Zahlung von 4.3 Millionen Franken für den Fonds FIGI (Unterhalt) und eine vom Staatsrat genehmigte Überschreitung. Das Budget 2021 richtet sich nach dem Budget 2020 und berücksichtigt einen Betrag von 2.3 Millionen Franken für den Unterhalt der Gebäude der Berufsbildung (Fonds FIGI).</p>
<p>Rubrik 35 Dabei handelt es sich um den Beitrag zum Spezialfinanzierungsfonds «Berufsbildung», d. h. 11% des Bundeszuschusses.</p>
<p>Rubrik 36 Die Ausgaben im Zusammenhang mit den interkantonalen Vereinbarungen wurden basierend auf den letzten bekannten Beständen (Schuljahr 19/20; Rechnung 2019) und den geltenden Tarifen für 20/21 und 21/22 budgetiert.</p>
<p>Rubrik 4 Alle Einnahmen ausser den Bundeszuschüssen wurden gemäss letzten bekannten Stands, der Rechnung 2019, budgetiert.</p>
<p>Rubrik 42 Die Rechnung 2019 weist aufgrund der Beteiligung des Kantonalen Berufsbildungsfonds an den Investitionen für die Lehrwerkstätten am Campus der EPTM (Technische Berufsfachschule Sitten) eine ausserordentliche Einnahme von Fr. 500'000.- auf.</p>
<p>Rubrik 46 Bei den Bundessubventionen haben wir die Prognosen des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) vom 14.01.20, den Entwurf der BFI-Botschaft 21-24 und eine Schätzung der Subventionen, die der Bund im Rahmen der Subventionierung der höheren Berufsbildung nicht einsetzt, berücksichtigt.</p>

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	101.54	101.54	103.55
Lehrpersonal	384.46	391.12	388.54

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis 1 wissenschaftlicher Mitarbeiter für den Übergang 1 1 wissenschaftlicher Mitarbeiter - Direktion</p>
<p>Lehrpersonen Die Budgetierung 2021 der Stellen für kantonale Lehrpersonen (im Monatslohn) basiert auf dem effektiven Bestand im April 2020 (Schuljahr 19/20) und den für die Schuljahre 20/21 und 21/22 erwarteten Bestände (4 Monate des Jahresbedarfs). Ausgangslage (April 2020) = 383.47 Stellen Schwankung = 5.07 Stellen Budgetsituation 2021 = 388.54 Die Schwankung betrifft: Forstwarte im Oberwallis, Projekt des Staatssekretariats für Migration, Berufe im Bereich Tourismus und Hotellerie (1. Jahr Vollzeit), Berufsbildungsinspektorat, vorhersehbare Personalschwankungen, usw.</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	Umsetzung der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung gemäss den gesetzlichen Bestimmungen [IMP]	
3	Umsetzung des kantonalen Weiterbildungsgesetzes (Erwachsene) [IMP]	
4	Verwaltung des Übertritts 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).	
5	Entwicklung und Unterstützung von Projekten zur Betreuung und Integration von Migranten auf sozialer und beruflicher Ebene in Zusammenarbeit mit den kantonalen Dienststellen (u. a. Dienststelle für Sozialwesen) und den betroffenen Kreisen.	
6	Schaffung und Entwicklung der Digitalisierung und der neuen Lerntechniken (digitale Technologie für den Unterricht/die Berufsbildung).	
7	Umsetzung des Gesetzes über die Bereitstellung von Praktikums- und Ausbildungsplätzen für nichtuniversitäre Gesundheitsberufe	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Konsolidierung und Entwicklung von Ausbildungsangeboten in den Berufsschulen	31.12.2021
	2 Weiterführung der Renovations- und Vergrösserungspolitik für die Berufsfachschulen, insbesondere am Standort Martigny für die «Ecole professionnelle artisanale et service communautaire» (Gebäude von 1971), am Standort Visp (Gebäude 2) für die Berufsfachschule Oberwallis und am Standort Monthey für den Campus EPTM (Interkantonale Berufsfachschule für Chemie, EPIC).	31.12.2021
	3 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)	31.12.2021
	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	31.12.2021
	5 ★ Gewährleistung von modernen Bildungsinfrastrukturen : Renovierung der Berufsschulen von Visp und Sitten	31.12.2021
ad2	6 Ersetzen/Erneuerung der pädagogischen Unterlagen für das «Persönliche Projekt» an der OS in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Unterrichtswesen zusammengearbeitet	31.12.2021
	7 Durchführung eines Pilotprojekts des SBFI zur Standortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren: Employability-Check, Massnahmen zum Erhalt oder der Verbesserung ihrer Arbeitsmarktfähigkeit, usw. (Projekt STAPAL/Programm 40+)	31.12.2021
ad3	8 ★ Kantonales Weiterbildungsgesetz	31.12.2021
ad4	9 Verbesserung des Übergangs zwischen der obligatorischen Schule und der Berufs- und Gymnasialausbildung, so dass 95 % der Jugendlichen über einen nachobligatorischen Bildungsabschluss verfügen.	31.12.2021
ad5	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
	11 ★ 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
ad6	12 Definierung der verschiedenen Rollen und Interaktionen zwischen dem Kompetenzzentrum ICT–VS, der Kantonalen Dienststelle für Informatik und der DB (Verwaltung, Schulen, Berufsberatung).	31.12.2021
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1 1 Erfolgsquote bei den Qualifikationsverfahren.	88.18%	90%	90%	0%
2 Durchschnittliche Nettokosten pro Person in Ausbildung (PG 13 / Anzahl Personen in Ausbildung).	6'412	7'000	7'000	0
3 Anzahl Jugendlicher unter der Verantwortung der DB (Lehrverträge, Berufsmaturität Vollzeit, Integrationsklasse usw.).	9'655	10'000	9'700	-300
4 Prozentsatz der Betriebe, die effektiv ausbilden, im Verhältnis zu den akkreditierten Ausbildungsbetrieben.	59.14%	60%	60%	0%
5 Anzahl Vertragsauflösungen	1'635	1'300	1'300	0
6 Neue Berufe in den Berufsfachschulen		2	2	0
7 Beginn der Renovierungsarbeiten an der Berufsfachschule Oberwallis am Standort Visp		01.10.20	31.08.21	
ad2 8 Anzahl der Jugendlichen an den öffentlichen Schulen ohne Folgelösung am Ende der obligatorischen Schulzeit gemäss Monitoring		90	90	0
9 Anzahl Personen, die am Pilotprojekt STAPAL des SBFI teilnehmen.			200	
10 Prozentsatz an Jugendlichen, die die obligatorische Schulzeit abgeschlossen haben und von Übergangsleistungen profitieren.			20%	
ad3 11  Anzahl der höheren Berufsbildungsausweise (Fachausweise und eidg. Diplome), die an im Wallis wohnhafte Personen ausgestellt wurden (Quelle: Bundesamt für Statistik).	603	580	580	0
12 Geltende Verwaltungsverfahren des kantonalen Fonds für Erwachsenenbildung.		30.06.20	31.03.21	
13 Anstieg der Anzahl Teilnehmenden an den vom Kanton unterstützten Massnahmen im Bereich der "Grundkompetenzen"		10%	10%	0%
ad4 14  Anzahl im Juli gemeldete Arbeitslose zwischen 15 und 24 Jahren mit zuletzt ausgeübter Tätigkeit «Lernender» oder «Schüler/Student»	262	230	230	0
15 Anzahl vom Monitoring im September gemeldete Jugendliche.	290	150	200	50
16 Prozentsatz der Vertragsauflösung mit dem Grund «Orientierung» im Verhältnis zum Total der Vertragsauflösungen.	53.88%	40%	40%	0%
17 Anzahl der Jugendlichen mit einer abgebrochenen Lehre, die innert 60 Tagen einen neuen Vertrag unterzeichnet haben	860	500	800	300
ad5 18 Zahl der von der CASPO-Struktur betreuten Personen (Migranten).	227	250	250	0
19 Vom Staatssekretariat für Migration (SEM) unterstützte Ausbildungsplätze	51	55	60	5
ad6 20 Einführung des Informatikkorrespondenten der DB.			31.03.21	
21 Konzept «Digitalisierung» erstellt (Ausbildung der Berufsschullehrpersonen und Ausrüstungsbedarf).			31.12.21	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Lehverträge, Qualität und Prüfung	9'473'977	1'416'068	8'057'909
P1101 Verwaltung der Lehrverträge	1'837'975	198'203	1'639'772
P1102 Aufsicht und Qualität der Berufsbildung	919'002	103'601	815'401
P1103 Prüfungsverwaltung (EFZ und Promotionen)	4'731'416	1'006'799	3'724'617
361 ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	800'000		800'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'931'416	1'006'799	2'924'617
P1104 Verwaltung des Systems der Rails-Checks	1'948'384	965	1'947'419
P1105 Management der Lehrmeisterkurse	37'200	106'500	-69'300
PG12 Studien- und Berufsberatung	9'807'477	2'723'714	7'083'763
P1201 Orientierung - Staatliche Aktivitäten	6'901'046	296'853	6'604'193
P1202 Orientierung - andere Aktivitäten und Mandate	2'906'431	2'426'861	479'570
PG13 Berufliche Grundbildung	94'718'945	40'218'809	54'500'136
P1301 Beruf. Schulunter. (dual) - Kant. Berufsfachsch.	50'448'555	21'155'404	29'293'151
P1302 Beruf. Schulunter. (dual) - ausserkant. + Dritte	7'787'000		7'787'000
361 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	5'118'000		5'118'000
363 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	2'669'000		2'669'000
P1303 Vollzeitausbildung durch kant. Berufsfachschulen	20'209'133	9'949'085	10'260'048
P1304 Vollzeitausbildung ausserkant. oder durch Dritte	4'863'000		4'863'000
361 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	3'407'000		3'407'000
363 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'456'000		1'456'000
P1305 Überbetriebliche Kurse (kant. Berufsfachschulen)	5'662'709	6'563'008	-900'299
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	4'348'548	2'551'312	1'797'236
PG14 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung	2'397'171	631'934	1'765'237
P1401 Höhere und Weiterbild. durch kant. Berufsschule	1'711'571	631'934	1'079'637
P1402 Höhere Berufsbild. und Weiterbildung durch Dritte	685'600		685'600
361 ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	15'000		15'000
363 ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	380'600		380'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	290'000		290'000
PG15 Promotion und Übertritte bei der Berufslehre	2'319'326	41'716	2'277'610
P1501 Lehrstellenförderung	441'630	9'759	431'871
P1502 Plattform Berufsbildung und Case-Management	1'877'696	31'957	1'845'739

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG16 Forschung und Entwicklung	427'304	7'359	419'945
P1601 Projektführung	202'160	4'467	197'693
P1602 Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit	-1		-1
P1603 ICT-Wallis und Datenverwaltung	225'145	2'892	222'253
Gesamttotal	119'144'200	45'039'600	74'104'600
Bemerkungen			
<p>Interkantonale Vereinbarungen:</p> <p>Folgende Tarife sind in der interkantonalen Vereinbarung über die Beiträge an die Ausbildungskosten in der beruflichen Grundbildung (BFSV) vorgesehen: Fr. 7'700 (18-19), Fr. 7'800 (19-20, 20-21 und 21-22) für die dualen Ausbildungen; Fr. 14'500 (18-19), Fr. 14'600 (19-20), Fr. 14'300 (20-21) und Fr. 14'400 (21-22) für die Ausbildungen an den Vollzeitschulen. Dies betrifft die Rubrik 36.</p> <p>Vom Bund erhaltene Pauschalen:</p> <p>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)</p> <p>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) Umsetzung 2019 des Bundes: 79 Millionen Franken für die höhere Berufsbildung und 777 Millionen Franken für die Pauschalen, die den Kantonen gezahlt wurden (VS = 34.17 Millionen Franken)</p> <p>Schätzung 2020 des Bundes (14.01.2020): 164 Millionen Franken für die höhere Berufsbildung und 708 Millionen Franken für die Pauschalen, die den Kantonen zu zahlen sind (VS = 31.16 Millionen Franken)</p> <p>Entwurf der BFI-Botschaft 21-23: 138 Millionen Franken für die höhere Berufsbildung und 719 Millionen Franken für die Pauschalen, die den Kantonen zu zahlen sind</p>			

PZ 1
Sicherstellen der Steuerung, der
Finanzierung und der
Überwachung auf der tertiären
Stufe
Fr. 150'717'300 netto

PG 11
Steuerung und Evaluation (tertiäre
Bildung)
Fr. 712'180 netto

PG 12
Sicherstellen Entw. der tert.
Bildung/Forschung
Fr. 75'945'358 netto

PG 13
Sicherstellen der Entw. der
Fernstudien im Wallis
Fr. 3'723'656 netto

PG 14
Subventionierte ausserkantonale
Ausbildungen
Fr. 70'336'106 netto

PG 15
Gewährleisten der Ausgabe der
Lehrmittel
Fr. 0 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	204'056'221.54	219'190'600	221'814'900	2'624'300
30 Personalaufwand	2'426'609.88	2'472'200	2'591'500	119'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'718'824.92	5'401'300	5'272'900	-128'400
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	77'741.00	0	0	0
36 Transferaufwand	132'696'587.53	145'473'400	148'990'500	3'517'100
37 Durchlaufende Beiträge	64'087'417.57	65'815'000	64'950'000	-865'000
39 Interne Verrechnungen	49'040.64	28'700	10'000	-18'700
4 Ertrag	70'228'326.43	76'217'800	73'401'100	-2'816'700
40 Fiskalertrag	7.00	0	0	0
42 Entgelte	4'869'778.61	4'786'000	5'490'800	704'800
43 Verschiedene Erträge	5'933.93	-100'000	-100'000	0
44 Finanzertrag	491'500.00	1'315'100	365'700	-949'400
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	345'700	91'100	-254'600
46 Transferertrag	741'067.50	850'000	955'000	105'000
47 Durchlaufende Beiträge	64'087'417.57	65'815'000	64'950'000	-865'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	3'206'000	1'648'500	-1'557'500
49 Interne Verrechnungen	32'621.82	0	0	0
Aufwandüberschuss	133'827'895.11	142'972'800	148'413'800	5'441'000
5 Investitionsausgaben	800'709.00	4'235'000	2'320'000	-1'915'000
54 Darlehen	400'709.00	495'000	375'000	-120'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	400'000.00	3'740'000	1'945'000	-1'795'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	134'000	16'500	-117'500
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	134'000	16'500	-117'500
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	800'709.00	4'101'000	2'303'500	-1'797'500
Finanzierungsfehlbetrag	134'628'604.11	147'073'800	150'717'300	3'643'500

Bemerkungen
<p>Erklärungen für die wichtigsten Unterschiede B21/B20:</p> <p>Rub. 36 (+ 3.5 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 (+ 2.2 Mio), Zunahme im Zusammenhang mit der Subventionierung des neuen Campus der Hochschule für Ingenieurwesen in Sitten; - HF-Studiengang in Pflege (+1.5 Mio): Eröffnung des französischsprachigen Studienganges und Fortführung des deutschsprachigen Studienganges; - Lehrstühle der ETH Lausanne Valais/Wallis: (+0.8 Mio); - Interkantonale Vereinbarungen und Verträge (-0.7 Mio): Abnahme insbesondere aufgrund der Reduktion der Kosten der HFSV nach der Eröffnung eines HF-Studienganges im Bereich Gesundheit im Kanton Wallis. <p>Rub. 37 und 47: (Netto= 0) Die beiden Rubriken gleichen sich vollumfänglich aus. Dabei handelt es sich um die Verteilung von Subventionen zugunsten der Fernuni (10.6 Mio) und der Fachhochschule Westschweiz Valais-Wallis (54.3 Mio).</p> <p>Rub. 42 (+ 0.7 Mio): Erhöhung der geplanten Verkäufe der kantonalen Lehrmittelausgabestelle (KLASS).</p> <p>Rub. 44: (-0.9 Mio): Reduktion der Mieteinnahmen im Zusammenhang mit den durch die HES-SO Valais/Wallis im neuen Gebäude der Fachmittel- und Handelsmittelschule Siders genutzten Räumlichkeiten. Diese Miete wird durch die Dienststelle für Immobilien und bauliches Erbe anstatt durch die Dienststelle für Hochschulwesen erhoben.</p> <p>Rub. 45 (-0.25 Mio): Der budgetierte Betrag bezieht sich auf die Entnahme aus dem Fonds der selbstfinanzierten kantonalen Lehrmittelausgabestelle (KLASS).</p> <p>Rub. 48: (-1.6 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>Rub. 56 (-1.8 Mio): Abnahme der Subventionen für die Investitionen zugunsten der ETHL Valais-Wallis gemäss Projektplanung.</p>

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	13.60	13.60	14.30
Lehrpersonal	0.04	0.04	0.04

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Zunahme von 0.7 VZÄ im Rahmen des Budgets 21 :</p> <p>+0.5 VZÄ : Überwachung der Privatschulen der Tertiärstufe (neu dem Kanton übertragene Aufgabe gemäss dem Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich)</p> <p>+0.2 VZÄ : Zunahme des Adjunkten/der Adjunktin (+20%)</p>

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 2021; Definition von gemeinsamen Forschungsprojekten zwischen FFHS-CH und der Fernuni und Inbetriebnahme des Campus der Fernstudien (31.12.2021).	31.12.2021
2 ★ 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. -Eröffnung des französischsprachigen Studiengangs HF Pflege in Monthey. Unterstützung der Stiftung, welche die beiden Studiengänge HF Pflege in Visp und in Monthey betreiben wird, Überwachung der Umsetzung des Leistungsvertrages zwischen dem Staat Wallis und der Stiftung. (2021) -Fortsetzung des Pilotprojektes für den universitären Masterstudiengang in künstlicher Intelligenz (3. Eintritt) und Vorbereitung zur Überführung in einen Regelbetrieb ab 2022 über die Fernuni Schweiz in Zusammenarbeit mit der IDIAP. (2021) -FFHS: Weitere Anpassung von FFHS an die kantonale Entwicklungsstrategie für das Ausbildungsangebot in den Bereichen Pflege und MINT und Implementierung insbesondere der Kooperationsvereinbarung mit der HES-SO Valais-Wallis vom 11. Juni 2019. (2021)	31.12.2021
3 Umsetzung der Revision des Gesetzes zur Standortbestimmung und Beteiligung der Standortgemeinden für die kantonalen Schulen der tertiären Stufe vom 11. November 1999.	31.12.2021
4 Kantonale Unterstützung an die Fernuni Schweiz im Rahmen der institutionellen Akkreditierung, der Strategie 2022 und der Finanzierung durch den Bund (FRI 2021-2024).	31.12.2021
5 Vorbereitung der Ratifizierung der neuen interkantonalen Universitätsvereinbarung durch den Grossen Rat.	31.12.2021
6 Umsetzung der Zielvereinbarung (2021-2024) mit der HES-SO in Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen und dem Rektorat der HES-SO. Beteiligung an der Umsetzung des Finanzierungsmodells 2021-2024 der Fachhochschule Westschweiz.	31.12.2021
ad2 7 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). Entwicklung und neurokognitive Evaluation einer digitalen Hilfe für den Sprachunterricht im Rahmen des Forschungsprojektes über den Fernunterricht für die Schule von Morgen.	31.12.2021
ad3 8 Gesetz über Bildung und Forschung von universitären Hochschulen und Forschungsinstituten. Weiterführung der Arbeiten zur Gesetzesrevision.	31.12.2021
9 Grossratsbeschluss über die universitäre Bildung und Forschung in den Jahren 2018 bis 2021. Umsetzung des Grossratsbeschlusses betreffend die universitäre Bildung und Forschung sowie Ausarbeitung der Botschaft an den Grossen Rat für die Zeitperiode 2022-2025 (31.12.2021).	31.12.2021
10 ★ Zweckmässigkeitsanalyse: Verwirklichung einer Walliser Universität « Matterhorn University ». Implementierung des Staatsratsentscheides betreffend den Aufbau einer Universität Wallis.	31.12.2021
ad4 11 Projekte 2021 zur Entwicklung von Synergien zwischen Institutionen: Weiterentwicklung der verschiedenen Zusammenarbeitsprojekte im universitären Bereich (Idiap/CREM; FGA/Unidistance; CRR/IRR).	31.12.2021
ad5 12 Veröffentlichung des kantonalen Hochschulberichtes (zum Thema Fernstudien)	31.12.2021
13 Umsetzung des Reglements zur Überwachung der Privatschulen der Tertiärstufe im Kanton Wallis.	31.12.2021
14 Digitalisierung der Anträge zur individuellen Weiterbildung der Lehrpersonen der obligatorischen Schule und der allgemeinen Sekundarstufe II.	31.12.2021
★ : Massnahme des Regierungsprogramms	

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1 1 Anzahl Walliser Studierende an den Hochschulen (Universitäten / ETH) ausserhalb des Kantons (Grundausbildung)	4'114	4'141	4'166	25
2 Anzahl Studierende in den Fachhochschulen (FH) im Wallis (Grundausbildung, Stufen "Bachelor" + "Master")	4'377	4'434	4'545	111
3 Anzahl Walliser Studierende an der HES-SO Valais/Wallis	1'334	1'407	1'374	-33
4 Anzahl Walliser Studierende an einer FHS ausserhalb des Kantons	1'471	1'535	1'576	41
5 Anzahl Walliser Studierende an einer FS ausserhalb des Kantons	437	536	477	-59
6 Anzahl Diplome (Grundausbildung) die durch tertiären Institutionen erteilt werden: FH, HF, UNI	1'287	1'267	1'382	115
7 Verhältnis der Anzahl Studenten der Tertiärstufe im Wallis zu den Walliser Studenten der Tertiärstufe ausserhalb des Kantons	108%	107%	112%	5%
8 Anzahl Studierende im Bereich Gesundheit und Soziales	1'075	1'057	1'114	57
9 Anzahl Studierende im Bereich Wirtschaft und Dienstleistungen	1'846	1'886	1'937	51
10 Anzahl Studierende im Bereich Ingenieurwissenschaften	767	823	841	18
11 Anzahl Studierende an einer Walliser HF (Grundausbildung per 15.10. des jeweiligen Studienjahres)	167	177	177	0
12 HF-Pflege: Anzahl von Studierenden am 15.10. des betreffenden Jahres	66	77	117	40
13 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Physiotherapie	20'978	22'000	21'000	-1'000
14 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Betriebsökonomie	18'145	18'000	18'000	0
15 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Pflege	19'627	21'000	21'000	0
16 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Systemtechnik	41'804	46'000	45'000	-1'000
17 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Life Technologies	46'437	47'000	48'000	1'000
18 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Tourismus	22'210	22'000	23'000	1'000
19 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Soziale Arbeit	21'168	22'000	22'000	0
20 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Wirtschaftsinformatik	23'569	24'000	24'000	0
21 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Energie und Umwelttechnik			46'000	
22 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Bildender Kunst (Bachelor)			45'000	
23 Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Pflege	3.2	3.2	3.4	0.2
24 Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Physiotherapie	3.1	3.1	3.1	0
25 Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Soziale Arbeit	4	4	3.9	-0.1
26 Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Betriebsökonomie	3.4	3.4	3.2	-0.2

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1 27  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Wirtschaftsinformatik	3.4	3.4	3.3	-0.1
28  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Life Technologies	3.1	3.1	3.3	0.2
29  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Systemtechnik	3.2	3.2	3.2	0
30  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Tourismus	3.9	3.9	3.9	0
31  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Energie und Umwelttechnik			3.1	
32  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Bildender Kunst (Bachelor)			3.4	
ad3 33 Anzahl von Studenten, welche eine Grundausbildung an einer universitären Institution im Wallis absolvieren (Grundausbildung FS-CH + Master am IUKB (UNIL/UNIGE))	1'935	1'950	2'103	153
ad5 34 Studienerfolgsquote der Präsenzausbildungen auf Bachelorstufe an den Walliser PH/FH	77%	77%	78%	1%

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung)	715'650	3'470	712'180
P1101 Expertentätigkeit und strategische Überwachung	185'515	1'185	184'330
P1102 Evaluation und Kontrolle der tertiären Ausbildung	282'715	1'810	280'905
P1103 Statistik der Bildung	58'320	375	57'945
P1104 Steuerung der Weiterbildung der Lehrpersonen	189'100	100	189'000
PG12 Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung	133'300'591	57'355'233	75'945'358
P1201 Sicherstellung der Rahmenbedingungen/Koordination	132'594'448	57'338'049	75'256'399
361 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die Studenten im Wallis	39'307'200		39'307'200
361 Beitrag des Kantons Wallis an den Kanton Waadt (Standort Sitten, angegliedert an die Musikhochschule Lausanne)	950'000		950'000
361 Beitrag des Wallis an die Musikhochschule, Standort Sitten, angegliedert an die Musikhochschule Lausanne)	525'000		525'000
363 Lehrstühle der ETHL Valais Wallis	9'150'000		9'150'000
363 HES-SO Valais-Wallis HF-Ausbildung in Pflege	5'420'000		5'420'000
363 HES-SO Valais-Wallis : HF-Ausbildung ; Studiengänge Kindererzieher und Sozialpädagogik.	2'567'800		2'567'800
363 Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis Zusatzmodule Gesundheit	1'132'500		1'132'500
363 Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis Praktika Gesundheit	2'161'600		2'161'600
363 Walliser Tourismusobservatorium	250'000		250'000
363 HES-SO Valais-Wallis : Subventionen für die Infrastrukturen	5'315'600		5'315'600
363 Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis Subvention für die Forschung und Entwicklung	3'000'000		3'000'000
370 Gesamtbeitrag , der durch den Kanton Wallis an die HES-SO Valais-Wallis für die FH-Ausbildungen im Voraus bezahlt wird	54'350'000		54'350'000
470 Gesamtbeitrag der HES-SO zugunsten der HES-SO Valais-Wallis		54'350'000	-54'350'000
489 Fonds des 21. Jahrhunderts: Finanzierung der Investitionen der ETHL Valais/Wallis		1'648'500	-1'648'500
560 Demonstrationsanlagen	1'500'000		1'500'000
560 ETHL Valais/Wallis wissenschaftliche Apparate	165'000		165'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'799'748	1'339'549	5'460'199
P1202 Definition und Überwachung der Leistungsaufträge	486'031	2'349	483'682
P1203 Gewährleistung der Überwachung gemäss dem Gesetz	220'112	14'835	205'277
PG13 Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis	14'324'178	10'600'522	3'723'656
P1301 Fernstudien	14'324'178	10'600'522	3'723'656
370 Beitrag der interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV) zugunsten von Universitären Fernstudien Schweiz	10'600'000		10'600'000
470 IUV-Beiträge zugunsten der universitären Fernstudien Schweiz		10'600'000	-10'600'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'724'178	522	3'723'656

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG14 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen	70'338'281	2'175	70'336'106
P1401 Interkantonale Vereinbarungen FHV/FSV/IUV/HES-SO	70'338'281	2'175	70'336'106
361 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die ausserkantonalen Walliser Studierenden	9'792'800		9'792'800
361 Beitrag des Kantons Wallis für die Studierenden an den Universitäten aufgrund der Interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV)	42'797'000		42'797'000
361 Subventionen an ausserkantonale Fachhochschulen und höhere Fachschulen, welche Walliser Studierende aufnehmen	17'170'000		17'170'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	578'481	2'175	576'306
PG15 Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel	5'456'200	5'456'200	0
P1501 Kantonale Lehrmittelausgabestelle (KLAS)	5'456'200	5'456'200	0
Gesamttotal	224'134'900	73'417'600	150'717'300

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

PZ 1
Fördern des Kinderschutzes und
der Kinder- und Jugendhilfe
Fr. 56'243'000 netto

PG 11 Platzierungen und vertraglich geregelt Leistungen Fr. 42'536'137 netto	PG 12 Förderung und Unterstützung Fr. 1'594'907 netto	PG 13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung Fr. 735'979 netto	PG 14 Kinderschutz Fr. -1'904'625 netto
PG 15 Beratung/Psychologie/Logopädie/... Fr. 11'692'197 netto	PG 16 Kinder- und Jugendpsychiatrie Fr. 100'000 netto	PG 17 Heilpädagogische Frühberatung Fr. 1'488'405 netto	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	55'220'668.61	57'892'200	69'091'500	11'199'300
30 Personalaufwand	16'984'882.50	17'713'100	18'249'000	535'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'056'405.52	1'245'000	1'271'400	26'400
36 Transferaufwand	31'333'443.92	34'005'800	44'626'600	10'620'800
37 Durchlaufende Beiträge	4'274'313.00	4'335'000	4'335'000	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	512'993.74	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'058'629.93	593'300	609'500	16'200
4 Ertrag	12'047'055.58	13'061'200	14'726'500	1'665'300
40 Fiskalertrag	424.00	300	400	100
42 Entgelte	2'850'364.60	2'712'300	2'806'300	94'000
46 Transferertrag	4'859'911.90	6'013'600	7'584'800	1'571'200
47 Durchlaufende Beiträge	4'274'313.00	4'335'000	4'335'000	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	62'042.08	0	0	0
Aufwandüberschuss	43'173'613.03	44'831'000	54'365'000	9'534'000
5 Investitionsausgaben	1'474'540.62	2'020'200	1'878'000	-142'200
52 Immaterielle Anlagen	66'624.57	35'000	28'000	-7'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'407'916.05	1'985'200	1'850'000	-135'200
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'474'540.62	2'020'200	1'878'000	-142'200
Finanzierungsfehlbetrag	44'648'153.65	46'851'200	56'243'000	9'391'800

Bemerkungen

36 Transferaufwand (MCH1 = gewährte Subventionen) +10'620'800
Bereich Tagesbetreuung: Lohnerhöhungen und die Eröffnung neuer Strukturen, insbesondere im Oberwallis (+8 Millionen), Subventionierung des Pfadfinderlagers 2021 (+1 Million), Unterstützung innovativer Praktiken (+100'000.-), jährliche Lohnerhöhungen in den Institutionen (+600'000.-), Zunahme der Platzierungen ausserhalb des Kantons.

42 Entgelte + 94'000
Mehr Erziehungsbeistände und Lohnwiedereinziehung

46 Transferertrag + 1'571'200
Schulpauschale: Gehälter von Psychologen, Psychomotorikern und Pädagogen werden bei der Berechnung der Pauschale berücksichtigt.

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	121.40	121.60	125.30

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
+0,4 Leiter des Bereichs Tagesbetreuung Bas Valais +0,5 Wirtschaftlicher Mitarbeiter +0,3 Leiter des Bereichs Tagesbetreuung Haut Valais +1,5 Heilpädagogoge +0,5 Wissenschaftlicher/ juristischer Mitarbeiter +0,5 Sekretariat

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]

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

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Entwickeln des Projekts „Notfall- und Übergangszentrum“ und Bau des neuen FJT, Institut St-Raphaël - 2021 sind die administrativen Schritte geplant: Erhebung für den Bau und finanzielle Abwicklung mit dem Kanton und der Eidgenossenschaft	31.12.2022
2 Verfolgung der Umsetzung der Empfehlungen des BJ-Audits 2020 - Umsetzung der BJ-Empfehlungen/Anforderungen	31.12.2024
3 Verfolgung des Bauprojekts Foyer La Chaloupe - Les Piccolos - Baubeginn wird in der 2. Hälfte des Jahres 2020 sein. Verfolgung der verschiedenen Bauphasen im Jahr 2021	30.06.2022
ad2 4 Umsetzung des kantonalen Konzepts zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund	31.12.2021
5 Umsetzung der Revision der Richtlinien für die Tagesbetreuung von Kindern von der Geburt bis zum Ende der Grundschulzeit	31.12.2021
6 Lohnbewertung von Berufen im Bereich Tagesbetreuung	31.12.2021
ad3 7 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
8 Koordination der Dienstleistungen der verschiedenen Dienststellen des Staates im Hinblick auf die Organisation des Bundeslagers der Pfadibewegung Schweiz 2021 in Ulrichen.	31.12.2021
9 Unterstützung der Organisation der Walliser Jugendtreffen in Ayent	31.12.2021
ad4 10 Umsetzung des perinatalen Konzepts gemäss Vorschlag der Arbeitsgruppe	31.12.2021
11 Präventivmassnahmen gegen häusliche Gewalt für Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren mit dem Walliser Netzwerk gegen häusliche Gewalt und AGF durch die aktive Teilnahme von AKS-Fachpersonen an der Präsentation der zweisprachigen Ausstellung "Stärker als Gewalt".	31.12.2021
12 Implementierung neuer Instrumente und Interventionsstrategien für die Verwaltung der Beistandschaften 308 Abs. 2 (z.B. neue Kommunikationsbroschüre, Sensibilisierungsdokument für Eltern, etc.)	31.12.2021
13 Fortführung des Cochem-Modell-Pilotprojekts in Monthey	30.06.2021
14 Umsetzung eines neuen Konzepts betreffend Aus- und Weiterbildung der vom AKS zugelassenen Pflegefamilien.	31.12.2021
ad5 15 Überlegung führen, was die Betreuung der Kinder betrifft, die unter der Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) leiden.	31.12.2021
16 Erstellung eines Konzepts für den Picketdienst Psychologie im Unter- und Oberwallis.	31.12.2021
17 Evaluieren Sie die Zufriedenheit der Eltern mit dem "Guichet Unique" und den Koordinationssitzungen.	31.12.2021
18 Einrichtung niedrigschwelliger psychologischer/logopädischer/psychomotorischer Beratung für Eltern und Familien	31.12.2021

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
<i>ad2</i> 1 Anzahl Betreuungsplätze in subventionierten Einrichtungen für die familienergänzende Tagesbetreuung mit erweiterten Öffnungszeiten	7'093	7'100	7'700	600
2 Anzahl Betreuungsplätze bei Tagesmüttern	4'011	4'000	4'100	100
<i>ad3</i> 3 Anzahl von Zusammenkünften mit den politischen Instanzen.	23	20	35	15
4 Anzahl der dauerhaften Projekte (unbestimmte Dauer), welche im Bereich der ausserschulischen Freizeitaktivitäten verwirklicht und durch den Jugenddelegierten unterstützt wurden.	84	75	60	-15
<i>ad4</i> 5 Anzahl verfügbarer Pflegefamilien	101	150	154	4
6 Anzahl Notfall Pflegefamilien (langfristiges Ziel: 1 OW, 2 MW, 2 UW)	4	5	5	0
7 Anzahl professioneller Pflegefamilien (1 pro Region)	0	0	1	1
8 Anzahl neue Fälle	510	550	550	0
9 Anzahl wiedergemeldete alte Fälle	56	85	85	0
10 Anzahl alte Fälle, die weiterhin begleitet werden	1'285	1'265	1'265	0
11 Anzahl betreute Kinder (Total)	1'851	1'900	1'900	0
<i>ad5</i> 12 Zufriedenheitsbefragung unserer Partner bezüglich der Qualität unserer Dienstleistungen	0	1	0	-1
13 Anzahl neuer Fälle	1'626	1'700	1'700	0
14 Anzahl wieder angemeldeter Fälle	825	1'000	1'000	0
15 Anzahl weitergeführter Fälle	3'116	3'800	3'300	-500
16 Anzahl Fälle (Total)	5'567	6'500	6'000	-500
17 Anzahl Strukturen, welche gemäss dem Integrationskonzept Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Betreuungseinrichtungen des Kleinkindalters aufnehmen	73	70	70	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Platzierungen und vertraglich geregelte Leistungen	46'886'786	4'350'649	42'536'137
P1101 Einrichtungen, ambulante Massnahmen und Kolonien	18'203'287	4'342'081	13'861'206
363 Subventionierung der Walliser sozialpädagogischen Erziehungseinrichtungen (5)	11'122'800		11'122'800
391 Platzierungen in EA Pramont	550'000		550'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'530'487	4'342'081	2'188'406
P1102 Finanz. Hilfen für familienergänz. Tagesbetreuung	28'683'499	8'568	28'674'931
363 Subvention kommunaler Tagesbetreuungseinrichtungen (Krippen, Ki-Horte, ABS)	11'064'900		11'064'900
363 Subvention privater Tagesbetreuungseinrichtungen (Krippen, Ki-Horte, ABS) und Tageselternvereinigungen	17'167'800		17'167'800
363 Subventionierung einer Tagesstruktur (Kinderkrippe Les Petits Bonheurs – Castalie)	39'600		39'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	411'199	8'568	402'631
PG12 Förderung und Unterstützung	1'596'851	1'944	1'594'907
P1201 Förderung ausserschul. Tätigkeiten u. fin. Hilfen	1'596'851	1'944	1'594'907
PG13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	742'030	6'051	735'979
P1301 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	742'030	6'051	735'979
PG14 Kinderschutz	8'328'543	10'233'168	-1'904'625
P1401 Kinderschutz	5'619'843	2'639'644	2'980'199
P1402 Platzierungen und Aufsicht	2'708'700	7'593'524	-4'884'824
363 Ausserkantonale Platzierungen	1'630'000		1'630'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'078'700	7'593'524	-6'514'824
PG15 Erziehungsberatung/Psychologie/Logopädie/Psychomot	11'819'702	127'505	11'692'197
P1501 Beratung, Therapie, Abklärungen, Gutachten	11'819'702	127'505	11'692'197
PG16 Kinder- und Jugendpsychiatrie	100'000		100'000
P1601 Abklärungen, Behandlungen, Gutachten	100'000		100'000
PG17 Heilpädagogische Frühberatung	1'495'588	7'183	1'488'405
P1701 Heilpädagogische Frühberatung in der Familie	1'495'588	7'183	1'488'405
Gesamttotal	70'969'500	14'726'500	56'243'000

**Departement für Sicherheit,
Institutionen und Sport (DSIS)**
Rechnung 2019
Fr.

Budget 2020
Fr.

Budget 2021
Fr.

Differenz 20/21
Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	206'429'150.70	217'055'400	236'039'400	18'984'000
Ertrag und Einnahmen	178'918'930.04	180'382'400	188'324'700	7'942'300
Finanzierungsfehlbetrag	27'510'220.66	36'673'000	47'714'700	11'041'700

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz	1'051'133.04	1'187'800	1'355'600	167'800
Kantonspolizei	74'243'186.81	79'931'400	83'526'200	3'594'800
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär	2'009'472.42	2'558'200	2'573'600	15'400
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt	-80'680'156.72	-81'818'100	-77'313'000	4'505'100
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug	18'337'196.53	20'606'100	23'015'800	2'409'700
Dienststelle für Bevölkerung und Migration	2'426'085.37	2'942'000	3'341'900	399'900
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten	6'517'961.66	6'340'000	6'789'000	449'000
Kantonales Sportamt	3'605'341.55	4'925'600	4'425'600	-500'000
Finanzierungsfehlbetrag	27'510'220.66	36'673'000	47'714'700	11'041'700

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	128'008'221.02	131'235'300	134'803'200	3'567'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'405'230.26	28'097'400	27'970'300	-127'100
34	Finanzaufwand	74'873.92	59'800	65'200	5'400
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'165'167.84	2'000'000	2'020'500	20'500
36	Transferaufwand	27'630'327.42	28'985'500	41'307'100	12'321'600
37	Durchlaufende Beiträge	4'614'346.00	3'870'000	4'685'000	815'000
38	Ausserordentlicher Aufwand	300'000.00			
39	Interne Verrechnungen	8'097'400.69	7'267'400	7'777'500	510'100
40	Fiskalertrag	72'376'370.62	73'896'800	72'772'300	-1'124'500
42	Entgelte	52'760'674.03	56'247'900	55'154'400	-1'093'500
43	Verschiedene Erträge	49'406.51	45'000	45'000	0
44	Finanzertrag	110'794.11	131'900	132'200	300
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'994'809.82	322'000	9'401'400	9'079'400
46	Transferertrag	30'846'472.28	32'499'600	32'105'400	-394'200
47	Durchlaufende Beiträge	4'614'346.00	3'870'000	4'685'000	815'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	200'000.00			
49	Interne Verrechnungen	6'482'664.89	5'790'200	6'204'400	414'200
	Total Aufwand	194'295'567.15	201'515'400	218'628'800	17'113'400
	Total Ertrag	169'435'538.26	172'803'400	180'500'100	7'696'700
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	24'860'028.89	28'712'000	38'128'700	9'416'700

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Sachanlagen	545'557.52	5'211'000	8'186'000	2'975'000
52	Immaterielle Anlagen		300'000		-300'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	8'743'026.03	8'029'000	7'224'600	-804'400
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'845'000.00	2'000'000	2'000'000	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	6'618'391.78	5'579'000	5'824'600	245'600
64	Rückzahlung von Darlehen	20'000.00			
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'845'000.00	2'000'000	2'000'000	0
	Total Ausgaben	12'133'583.55	15'540'000	17'410'600	1'870'600
	Total Einnahmen	9'483'391.78	7'579'000	7'824'600	245'600
	Nettoinvestitionen	2'650'191.77	7'961'000	9'586'000	1'625'000

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

PZ 1
 Führung der administrativen
 Angelegenheiten
 Fr. 189'458 netto

PZ 2
 Behandlung der juristischen
 Angelegenheiten
 Fr. 1'166'142 netto

PG 11
 Administrativer
 Bereitschaftsdienst
 Fr. 389'491 netto

PG 12
 Administrative Zivilsachen
 Fr. -200'033 netto

PG 21
 Streitsachen/Gesetzgebung
 Fr. 1'166'142 netto

Total Dienststelle

Fr. 1'355'600 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	2'194'877.74	2'468'500	2'484'100	15'600
30 Personalaufwand	1'689'537.60	2'130'000	2'139'300	9'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	294'415.90	163'000	157'400	-5'600
36 Transferaufwand	133'992.20	145'000	147'000	2'000
39 Interne Verrechnungen	76'932.04	30'500	40'400	9'900
4 Ertrag	1'143'744.70	1'280'700	1'128'500	-152'200
40 Fiskalertrag	2'847.00	2'900	3'400	500
42 Entgelte	1'127'435.20	1'277'800	1'125'100	-152'700
49 Interne Verrechnungen	13'462.50	0	0	0
Aufwandüberschuss	1'051'133.04	1'187'800	1'355'600	167'800
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	1'051'133.04	1'187'800	1'355'600	167'800

Bemerkungen

Konto 30

Im Budget 2020 wurden die Ausgaben im Zusammenhang mit der Vergütung des Personals des Justizrates berücksichtigt. Diese unabhängige Institution verfügt ab dem Geschäftsjahr 2021 über eine eigene Kostenstelle. Die 2 zusätzlichen Stellen, die der Dienststelle zugesprochen wurden, konnten im Laufe des Jahres 2019 besetzt werden.

Konto 42

Im Frühling 2019 hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement den Entwurf einer Totalrevision der Verordnung über die Gebühren für das Handelsregister in die Vernehmlassung geschickt. Der Entwurf sieht eine Senkung aller ordentlichen Gebühren um 30% vor. Am 6. März 2020 hat der Bundesrat die Änderung dieser Verordnung verabschiedet, welche am 1. Januar 2021 in Kraft treten wird.

In seiner Sitzung vom 27. November 2019 hat der Staatsrat die drei Handelsregisterämter ermächtigt, zusätzliches Personal einzustellen:

- ab 2020 und bis zum 31. Dezember 2025 (1.25 VZÄ) um die elektronische Archivierung durchzuführen;
- für das Jahr 2020 (1.5 VZÄ) für die Bereinigung der mit der Referenzdatenbank Betriebe und Unternehmen (RDB-BU) verknüpften Adressen.

Dieser Entscheid hat eine direkte Auswirkung auf die Höhe der jährlichen Rückvergütung des Aktivsaldos des Betriebskontos der drei Handelsregisterämter.

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	11.50	11.50	12.80

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Jurist 50% + Verwaltungsmitarbeiterin 50%</p> <p>Seit dem 1. März 2020 ist die administrative Aufsicht über die Anwälte vom Kantonsgericht auf die Dienststelle übertragen worden, ohne dass die entsprechenden personellen Ressourcen übertragen wurden.</p> <p>Gegenwärtig müssen die Juristen und das Verwaltungspersonal eine beträchtliche Arbeitsüberlastung im Zusammenhang mit diesen neuen Aufgaben bewältigen, deren Umfang offenbar unterschätzt wurde (Gesuche um Eintragung ins Register, Gesuche um Entbindung vom Berufsgeheimnis, Gesuche um Gründung einer Anwaltsgesellschaft, Verwaltung des Bereitschaftsdienstes der Anwälte (Anwalt der ersten Stunde) usw.).</p> <p>In den letzten vier Monaten mussten Prioritäten gesetzt werden und die Erfüllung andere Aufgaben, die in die Zuständigkeit der Dienststelle fallen, hat sich verzögert.</p> <p>Es wird zudem darauf hingewiesen, dass der Staatsrat am 18. September 2019 das Reglement betreffend die Vertretung des Staates vor den Gerichten geändert hat. Für die Vertretung des Staates ist nicht mehr das Finanzdepartement sondern das Sicherheitsdepartement (durch die Dienststelle) zuständig wenn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. eine Person, die einer Schutzmassnahme unterworfen ist, durch Handlungen oder Unterlassungen der Organe des Kindes- und Erwachsenenschutzes verletzt worden ist, eine Klage auf Schadenersatz oder Genugtuung erhebt; 2. in diesem Bereich eine Regressklage gegen den Schadensverursacher zu erheben ist. <p>Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Änderung am 27. März 2020 wurden 0,3 VZÄ vom Finanzdepartement auf das Sicherheitsdepartement übertragen.</p>

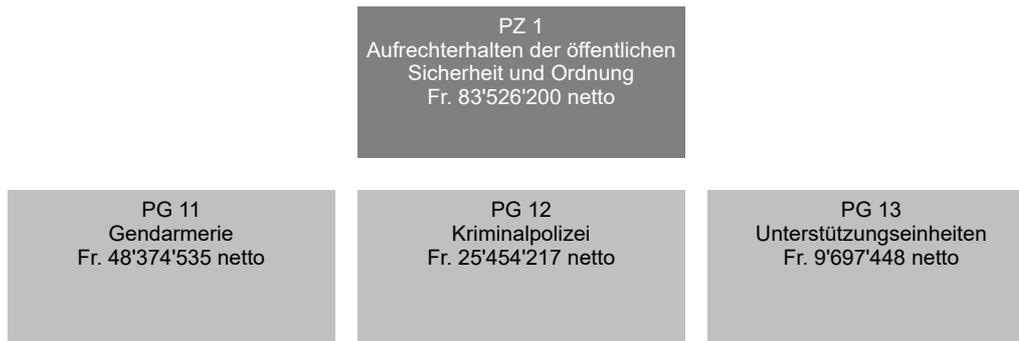
POLITISCHES ZIEL 1					
Sicherstellung des administrativen Bereitschaftsdienstes und Aufsichtsausübung in den Bereichen des Privatrechts					
Politische Teilziele					
1	Organisation der Prüfungssessionen der Anwalts- und Notariatskandidaten				
2	Sicherstellung der Behandlung der Akten des Departements, die nicht in die Zuständigkeit seiner Dienststellen fallen, in den Bereichen der Grundrechte (Art. 7 bis 36 BV)				
3	Zurverfügungstellung einer Hilfeleistung und Ausübung einer rechtlichen, administrativen und gegebenenfalls disziplinarischen Aufsicht über die Stiftungen, die Notare, die Anwälte und die Handelsregisterämter				
4	Koordination der Zusammenarbeit des Departements für Sicherheit mit der Judikative und der Staatsanwaltschaft				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
ad1	1 Administrative Unterstützung der Prüfungskommissionen			31.12.2024	
ad2	2 Verfassen juristischer Anmerkungen zuhanden des Departementvorstehers			31.12.2024	
ad3	3 Administrative Aufsicht über die Notare			31.12.2024	
	4 Stiftungsaufsicht			31.12.2024	
Indikatoren					
		Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 Anzahl der erfassten Beschwerden in Bezug auf die Informatisierung der Prüfungssessionen		5	5	0
ad2	2 Prozentsatz der innerhalb der gewährten Frist erteilten juristischen Anmerkungen	90%	90%	90%	0%
ad3	3 Prozentsatz der innerhalb einer Frist von 6 Monaten behandelten Anzeigen gegen einen Notar	97%	90%	95%	5%
	4 Prozentsatz der Entscheide der Stiftungsaufsicht, getroffen innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss der Untersuchung (Übernahme der Aufsicht, jährliche Prüfung der Jahresrechnung, Statutenänderung, Liquidation)	80%	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	
ad2	1 Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG			31.12.2024	
ad3	2 Administrative Aufsicht und Beratung betreffend Schutz der Person			31.12.2024	
Indikatoren					
		Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 Entwurf des Staatsrates zur Änderung des Anwaltsgesetzes			30.06.21	
	2 Erste Synthese der Analyse der Judikative (Nachbereitung der parlamentarischen Interventionen Nrn. 4.0329 und 4.0330)			31.12.21	
	3 Umsetzung der Änderung der KESB			31.12.21	
	4 Änderung des Notariatsgesetzes			30.06.21	
ad2	5 Prozentsatz getroffener OHG-Entscheide innert drei Monaten nach Abschluss der Untersuchung (2018 = 23 von 27 Entscheiden)	87%	85%	85%	0%
ad3	6 Versenden von Weisungen und Rundschreiben innert 3 Monaten nach Erkennen von deren Notwendigkeit	100%	100%	100%	0%
	7 Anzahl Beschwerden und Haftpflichtforderungen, die aufgrund von Verstössen von Organen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden erfasst wurden (2019 = 16)		14	16	2

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PZ1 Führung der administrativen Angelegenheiten	1'298'201	1'108'743	189'458
PG11 Administrativer Bereitschaftsdienst	512'771	123'280	389'491
P1101 Praktikum und Examen für Anwälte und Notare	306'621	123'017	183'604
P1102 Justizsachen	206'150	263	205'887
PG12 Administrative Zivilsachen	785'430	985'463	-200'033
P1201 Stiftungen	306'335	107'439	198'896
P1202 Administrative Zivilsachen	479'095	878'024	-398'929
313 Frais de réception - Partenaires du service	1'000		1'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	478'095	878'024	-399'929
PZ2 Behandlung der juristischen Angelegenheiten	1'185'899	19'757	1'166'142
PG21 Streitsachen/Gesetzgebung	1'185'899	19'757	1'166'142
P2101 Rechtliche Beratung/Entscheide – Beschwerden	526'974	13'953	513'021
P2102 Gesetzgebung/Vernehmlassungen	545'114	3'619	541'495
P2103 Schutz der Person	113'811	2'185	111'626
Gesamttotal	2'484'100	1'128'500	1'355'600

KANTONSPOLIZEI



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	87'084'939.13	90'650'700	91'688'400	1'037'700
30 Personalaufwand	75'934'050.31	77'709'500	78'479'300	769'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'073'791.55	9'786'900	9'966'700	179'800
34 Finanzaufwand	54'173.09	32'000	38'000	6'000
36 Transferaufwand	828'139.07	928'500	1'053'000	124'500
39 Interne Verrechnungen	2'194'785.11	2'193'800	2'151'400	-42'400
4 Ertrag	12'950'944.09	14'680'300	14'748'200	67'900
40 Fiskalertrag	89'586.00	80'000	90'000	10'000
42 Entgelte	8'212'967.91	9'447'900	9'090'400	-357'500
44 Finanzertrag	789.60	0	0	0
46 Transferertrag	2'145'055.48	2'519'300	2'939'400	420'100
49 Interne Verrechnungen	2'502'545.10	2'633'100	2'628'400	-4'700
Aufwandüberschuss	74'133'995.04	75'970'400	76'940'200	969'800
5 Investitionsausgaben	545'557.52	3'961'000	6'586'000	2'625'000
50 Sachanlagen	545'557.52	3'961'000	6'586'000	2'625'000
6 Investitionseinnahmen	436'365.75	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	436'365.75	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	109'191.77	3'961'000	6'586'000	2'625'000
Finanzierungsfehlbetrag	74'243'186.81	79'931'400	83'526'200	3'594'800

KANTONSPOLIZEI

Bemerkungen
<p>30 - Personalaufwand - individuelle Erhöhungen; - 5 zusätzliche der Kantonspolizei zugewiesene Stellen.</p>
<p>31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand Zunahme: - der Kosten für Präventionskampagnen gegen Cyberkriminalität und im Strassenverkehrsbereich (+ Fr. 97'000.-); - der jährlichen Betriebskosten POLYCOM (+ Fr. 52'000.-); - der Kosten für die Suche von IP-Adressen in Zusammenhang mit gerichtspolizeilichen Ermittlungen (+ Fr. 50'000.-).</p>
<p>36 - Transferaufwand Zunahme der Beiträge für: - Harmonisierung der Polizeiinformatik Schweiz (HPI) (+ Fr. 80'000.-); - ARGE ABI (nationales Projekt zur Entwicklung einer Software zur Behandlung von Polizeidaten (+ Fr. 54'000.-).</p>
<p>42 - Entgelte Verminderung der Einnahmen in Zusammenhang mit Sportveranstaltungen (- Fr. 379'000.-).</p>
<p>46 - Transferertrag Erhöhung der vom Nachrichtendienst des Bundes gezahlten Entschädigung für die Anstellung von 2 zusätzlichen VZS bei der Gruppe Spezialermittlungen der Kriminalpolizei (+ Fr. 200'000.-).</p>
<p>50 - Sachanlagen Zunahme: - Bau der neuen gemeinsamen Einsatzzentrale der Kantonspolizei und der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation (+ Fr. 2'125'000.-); - neue Polycom-Technologie WEP 2030 (+ Fr. 500'000.-).</p>

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	528.30	528.30	533.30

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>2020 geschaffenen selbstfinanzierte Stellen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 Polizisten (Verkehrskontrollen auf der Achse Simplon - SVKZ), finanziert durch das ASTRA. - 1 Mechaniker/Experte (Verkehrskontrollen auf der Achse Simplon - SVKZ), finanziert durch das ASTRA. - 2 Polizeiagenten der vom Bund finanzierten Sonderermittlungsgruppe gemäss dem Rundschreiben 2019/88 des Bundesnachrichtendienstes vom 28. November 2019 über den Verteilerschlüssel für die Stellen 2020-2022.
<p>2021 geschaffenen selbstfinanzierte Stellen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - keine.
<p>Zusätzliche Stellen im Jahr 2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung einer Stelle als Psychologe-in und 3 Stellen als Polizist-in gemäss Staatsratsentscheid vom 3. Juni 2020. - Transfer einer Stelle vom Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten.

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).	31.12.2024
ad2	2 Aufstockung des Personals gemäss der vom Grossen Rat am 9. Februar 2009 einstimmig angenommenen Vorlage und des von der Kommission für öffentliche Sicherheit hinterlegten und im November 2019 durch das Parlament genehmigten Postulats Nr. 4.0378, welches die Anstellung von 40 zusätzlichen Polizisten auf 5 Jahre verlangt.	31.12.2025
	3 Bekämpfung von Gewalt bei Sportveranstaltungen (Projekt ACSES). Bilanz und Verbesserungsmassnahmen für das Ende der nächsten Saison.	30.06.2021
	4 Bau eines Schiessstandes in Zusammenarbeit mit der Armee, der Stadt Sitten und der Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär, zur Verringerung der Lärmbelästigung für die Bewohner des Schiessplatzes von Praz-Bardy.	31.12.2024
ad3	5 Migration des Telekommunikationssystems POLYCOM auf die neue Technologie "WEP 2030" gemäss den Vorgaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz.	31.12.2023
	6 Überwachung der Umsetzung von Präventions- und Schutzmassnahmen für Minderjährige in Zusammenarbeit mit anderen Partnern.	31.12.2022
ad4	7 Verstärkung der Schwerverkehrskontrollen auf der Simplon-Achse. Schaffung neuer Kontrollinfrastrukturen in Gondo und Gamsen.	31.12.2021
ad7	8 Kontrollen in Bezug auf Sicherheit und Umwelt in der Nähe der Aufnahmeorte für Fahrende.	31.12.2021

KANTONSPOLIZEI

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1 1  Anzahl der täglich auf die Notrufnummern 117–118–112 sowie auf die Hauptnummer der Kantonspolizei (027 326 56 56) eingehenden Anrufe	945	820	945	125
2  Anzahl der täglich auf die Notrufnummern 117–118–112 eingehenden Anrufe	273	225	275	50
ad2 3  Anzahl Verstösse gegen das Schweizerische Strafbuch	11'771	11'000	11'700	700
4 Anzahl Einwohner pro Polizist gemäss Art. 29 der Verordnung zum Gesetz über die Kantonspolizei vom 20. Dezember 2017 = 1 Polizist für 650 Einwohner	731	715	730	15
5  Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch nicht in der Schweiz wohnhafte ausländische Täter begangen wurden	17%	16%	17%	1%
6  Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch minderjährige Täter begangen wurden	13.8%	13%	13.8%	0.8%
7 Überstunden (31.12.2019 = 21'975)		20'000	22'000	2'000
ad3 8  Anzahl Raubdelikte auf kantonaler Ebene	17	13	15	2
9  Anzahl Straftaten gegen die sexuelle Integrität	274	250	270	20
10  Prozentualer Anteil strafbarer Handlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, die durch minderjährige Täter begangen wurden	14.2%	16.5%	14%	-2.5%
11  Anzahl Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz	3'631	3'300	3'630	330
12  Anzahl Ermittlungen im Bereich Wirtschaftskriminalität	143	210	140	-70
13  Anzahl Ermittlungen im Bereich Computer- und Internetkriminalität	385	100	380	280
14  Anzahl strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben	944	975	940	-35
15  Anzahl polizeilicher Interventionen wegen häuslicher Gewalt	366	350	360	10
16  Anzahl Stunden für Gefangenentransporte (2019 = 9'819 wovon 4'128 durch Securitas)	9'819	11'100	9'800	-1'300
ad4 17 Anzahl Fahrzeuglenker, die einem Alkoholtest unterzogen wurden	16'768	16'000	16'700	700
18 Anzahl durchgeführter Geschwindigkeitskontrollen	1'659	1'900	1'650	-250
19 Anzahl kontrollierter Fahrzeuglenker/Geschwindigkeit	316'093	300'000	316'000	16'000
20 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf dem gesamten Kantonsgebiet (SVKZ St. Maurice + SVKZ Simplonachse + Abteilung Verkehr)	21'303	28'000	28'000	0
21 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf der Simplonachse (Eröffnung eines Schwerverkehrkontrollzentrums im Jahr 2020)	557	8'000	8'000	0
22 Anzahl kontrollierter Lastwagen auf der Simplonachse (Eröffnung eines Schwerverkehrkontrollzentrums im Jahr 2020)	245	1'380	1'380	0
23  Anzahl verzeigter Lastwagenfahrer auf der Simplonachse (Eröffnung eines Schwerverkehrkontrollzentrums im Jahr 2020)	54	560	560	0
24 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf der Achse des Grossen St. Bernhards	405	450	400	-50
25 Anzahl kontrollierter Lastwagen auf der Achse des Grossen St. Bernhards	167	200	170	-30

KANTONSPOLIZEI

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad4 26  Anzahl verzeigter Lastwagenfahrer auf der Achse des Grossen St. Bernhards	31	40	30	-10
ad5 27  Anzahl auszubildender Aspiranten, um die in den Ruhestand tretenden Agenten zu ersetzen	16	25	16	-9
28  Anzahl der Polizeiakademie fest zugeordneter VZS	4	5	4	-1
29  Anzahl durch nicht fest zugeordnete VZS erteilter Stunden (2018 = 1'744)	1'496	1'750	1'500	-250
ad6 30  Anzahl Pressemitteilungen für die Bevölkerung (inklusive Mitteilungen über die sozialen Netzwerke F/D)	202	180	200	20

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Gendarmerie	59'042'944	10'668'409	48'374'535
P1101 Strassenverkehr	4'941'937	5'259'635	-317'698
P1102 Spezialeinsätze	7'158'591	352'042	6'806'549
P1103 Erstintervention	22'761'176	1'216'492	21'544'684
P1104 Bürgernahe Polizei und Ermittlungen	23'534'697	1'517'226	22'017'471
P1105 Kontrollzentrum für Schwerverkehr (SVKZ)	646'543	2'323'014	-1'676'471
PG12 Kriminalpolizei	27'753'411	2'299'194	25'454'217
P1201 Gerichtspolizeiliche Ermittlungen	19'632'500	998'202	18'634'298
P1202 Kriminaltechnik	3'528'569	204'426	3'324'143
P1203 Auskünfte, Analyse und Dokumentation	4'592'342	1'096'566	3'495'776
PG13 Unterstützungseinheiten	11'478'045	1'780'597	9'697'448
P1301 Kommunikation und Prävention	1'353'055	69'674	1'283'381
P1302 Einsatzzentrale	6'079'247	754'439	5'324'808
P1303 Waffenbüro und Sicherheitsunternehmen	785'751	342'473	443'278
P1304 Weiterbildung	1'447'883	46'674	1'401'209
P1305 Grundausbildung	1'812'109	567'337	1'244'772
Gesamttotal	98'274'400	14'748'200	83'526'200

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

PZ 1
Gewährleistung von Schutz +
Sicherheit der Bevölkerung
Fr. 2'573'600 netto

PG 11
Org., Planung + Vorbereitung im
Katastrophenfall
Fr. 1'140'961 netto

PG 12
Brandschutz
Fr. 0 netto

PG 13
Vorbereitung des ZS
Fr. 2'817'467 netto

PG 14
Militärverwaltung
Fr. -1'384'828 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	20'046'696.91	20'841'400	20'654'800	-186'600
30 Personalaufwand	10'424'030.61	10'506'400	10'725'200	218'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'958'276.90	4'510'400	4'645'900	135'500
34 Finanzaufwand	2'280.20	2'000	3'000	1'000
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	37'870.29	0	15'000	15'000
36 Transferaufwand	4'405'869.84	5'152'300	3'971'300	-1'181'000
37 Durchlaufende Beiträge	702'850.00	270'000	885'000	615'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	515'519.07	400'300	409'400	9'100
4 Ertrag	18'037'224.49	18'283'200	18'081'200	-202'000
40 Fiskalertrag	6'121.00	8'400	8'400	0
42 Entgelte	3'848'057.56	4'454'100	3'962'300	-491'800
43 Verschiedene Erträge	7'250.00	0	0	0
44 Finanzertrag	26'660.35	17'700	18'000	300
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	951'849.89	322'000	450'300	128'300
46 Transferertrag	12'215'801.60	12'973'000	12'522'200	-450'800
47 Durchlaufende Beiträge	702'850.00	270'000	885'000	615'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	278'634.09	238'000	235'000	-3'000
Aufwandüberschuss	2'009'472.42	2'558'200	2'573'600	15'400
5 Investitionsausgaben	9'027'026.03	7'579'000	7'824'600	245'600
50 Sachanlagen	0.00	1'250'000	1'600'000	350'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	6'182'026.03	4'329'000	4'224'600	-104'400
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'845'000.00	2'000'000	2'000'000	0
6 Investitionseinnahmen	9'027'026.03	7'579'000	7'824'600	245'600
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	6'182'026.03	5'579'000	5'824'600	245'600
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'845'000.00	2'000'000	2'000'000	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'009'472.42	2'558'200	2'573'600	15'400

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

Bemerkungen
30 KAF: Schaffung von 2 neuen selbstfinanzierten Stellen im Jahr 2020 (siehe Rubrik 46)
31 KABS: Reduzierung der Sirenerneuerungen (-185'000) siehe Rubrik 46, und Übertrag bestimmter Kosten von POLYALERT an den Bund (-95'000) siehe Rubrik 42 KAF: Käuferhöhung (+272'000), dieses Amt finanziert sich selbst und hat daher keine Auswirkungen auf das Gesamtbudget KAZS: Verzicht auf Fahrzeugerneuerung (-150'000) zur Unterstützung eines anderen Amtes KAM: Erhöhung der Unterhaltskosten der militärischen Infrastrukturen (+290'000)
36 KAF: Änderung der Buchungsmethode (-615'000) siehe Rubrik 37 KAZS: Reduzierung der Kosten der 6 regionalen ZS-Organisationen (-637'000), als Folge des Einnahmerückgangs aus Ersatzbeiträgen (siehe Rubrik 42 et 45)
37 KAF: siehe Rubrik 36
42 KABS: Ende der Kostendeckung POLYALERT durch die Gemeinden (-80'000) KAZS: Rückgang der Erneuerungsbeiträge (-300'000) KAM: keine Bussen für das obligatorische Schiessen, die im Jahr 2020 aufgrund des COVID-19 nicht durchgeführt wurden (-95'000)
45 KAF: Abhebung aus dem Feuerwehrfonds für die Nullstellung des Amtes (+450'000) KAZS: keine Abhebung aus dem Fonds für Ersatzbeiträge (-322'000)
46 KABS: Rückgang der Bundessubventionen für die Sirenerneuerungen (-130'000, siehe Rubrik 31) + neue Subventionen für den Unterhalt der Sirenen (+65'000) KAF: Änderung der Buchungsmethode (-615'000) siehe Rubrik 47 + Umsatzanstieg im Zusammenhang mit den 2 neuen Stellen (siehe Rubrik 30) (+200'000) KAM: Erhöhung der Bundessubventionen (+40'000)
47 KAF: siehe Rubrik 46
50 KAF: Kauf eines Feuerwehrgagens für das Ausbildungszentrum in Grône und Entwicklung des Feuerwehr-Computerprogramms VS-FIRE (+350'000)
56 KAF: Reduzierung der Gemeindesubventionen
63 KAF: interne Buchung für die Nullstellung des Amtes

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	74.80	74.80	74.80

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
2020 geschaffenen selbstfinanzierte Stellen :
Inspektor für Technik und Sicherheit (100%) bei der Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär, Kantonales Amt für Feuerwesen, in Sitten, bezahlt ausschliesslich der Subventionen von ASTRA.
Fachtechniker (100%) bei der Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär, Kantonales Amt für Feuerwesen, in Sitten, bezahlt ausschliesslich der Subventionen von ASTRA.

POLITISCHES ZIEL		
Gewährleisten der Sicherheit und des Schutzes der Bevölkerung und Sicherstellen ihrer Existenzgrundlagen mit zivilen Mitteln (Feuerwehr/Zivilschutz/Führungsstäbe) und durch Mithilfe bei der Vorbereitung der militärischen Mittel		
Politische Teilziele		
1	Verbessern der Zusammenarbeit und der Leistungsfähigkeit der Führungsorgane und der Einsatzkräfte sowie ihres Vorbereitungsstandes im Fall von besonderen und ausserordentlichen Lagen	
2	Informieren und Sensibilisieren der Behörden und Partner	
3	Erhalten einer Gesamtübersicht der Risiken und Gefahren (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)	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Gewährleistung der Aufwertung, Überwachung und Koordination der Ressourcen des Kantonalen Führungsorgans im Rahmen der Verwaltung und im Hinblick auf die Erfahrungen des COVID-19	31.12.2022
	2 Durchführung der Ausbildung «Führung in besonderen Situationen» zur Sicherstellung der kantonalen Führung bei wesentlichen Ereignisse	31.12.2023
<i>ad2</i>	3 Bildung von Dialogplattformen im Bereich Bevölkerungsschutz in jeder Region	31.12.2021
<i>ad4</i>	4 Verstärkung der Ausbildung der Sicherheitsbeauftragten der Gemeinden, der Kaminfeger und der Projektplaner durch die Organisation von Grund- und Weiterbildungskursen sowie durch spezifische Ausbildung für die neue Version der Norm und Weisungen der VKF 2015	31.12.2023
	5 Organisation der Ausbildung von Spezialisten für Einsätze auf Eisen- und Autobahnanlagen (gemäss UVEK-Verordnung); der Lehrplan wurde ab 2019 in der Feuerwehrplattform integriert	31.12.2024
<i>ad5</i>	6 Anpassung des kantonalen Gesetzes über den Zivilschutz gemäss der Revision des Bundesgesetzes im Jahr 2020, das am 1. Januar 2021 in Kraft treten wird	30.06.2021
<i>ad6</i>	7 Sicherstellung optimaler Infrastrukturen des Flughafens für den Bedarf der Luftwaffe und der zivilen Benutzer (gemäss bestehendem Vertrag)	31.12.2024
<i>ad7</i>	8 Konsolidierung des Informatiksystems der Wehrpflichtersatzabgabe	31.12.2024

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
<i>ad1</i> 1 Anzahl der jährlichen Berichte des Kantonalen Führungsorgans an den Departementvorsteher			1	
2 Anzahl Gemeinde-/Regionalstäbe, die an Stabsübungen teilgenommen haben	34	30	30	0
<i>ad4</i> 3 Anzahl FW-Leute, die eine Grundausbildung für Eisen- und Autobahnanlagen besucht haben	30	60	50	-10
4 Anzahl den Brandschutzbeauftragten, Kaminfeuern, Sicherheitsbeauftragten, Schornsteinbauern von den KAF-Inspektoren zur Verfügung gestellten Ausbildungs- und Informationstage	10	30	20	-10
<i>ad5</i> 5 Zufriedenheitsgrad der Gesuchsteller betreffend den Einsatz des ZS zu Gunsten der Allgemeinheit	95%	90%	95%	5%
6 Zufriedenheitsgrad der Gemeinden nach Instandstellungseinsätzen des ZS	95%	95%	95%	0%
<i>ad6</i> 7 Zufriedenheitsquote der Truppe betreffend die Infrastrukturen	95%	90%	95%	5%
<i>ad7</i> 8 Grad der Zufriedenheit bei den Orientierungstagen	90%	90%	90%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Org., Planung + Vorbereitung im Katastrophenfall	1'405'353	264'392	1'140'961
P1101 Ausbildung Führungsstäbe Gemeinde, regional	440'309	10'282	430'027
P1102 Beratung und Information Bevölkerung/Behörden	644'984	248'062	396'922
P1103 Kontrollführung Personal und Einsatzmittel	320'060	6'048	314'012
PG12 Brandschutz	12'028'400	12'028'400	0
P1201 Brandschutz	1'008'385	1'008'384	1
P1202 Verwaltung + Organisation FW-Korps	4'472'308	4'472'308	0
P1203 Finanzierung + Kauf Ausrüstung und Infrastruktur	6'547'707	6'547'708	-1
562 Subvention an die Gemeinden (FW-Material, Wasserversorgung, Fahrzeuge, FW-Lokale usw.)	4'224'600		4'224'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'323'107	6'547'708	-4'224'601
PG13 Vorbereitung des ZS	8'455'981	5'638'514	2'817'467
P1301 Organisation und Planung des ZS	201'064	8'922	192'142
P1302 Ausbildung der Angehörigen des ZS	4'392'981	53'621	4'339'360
P1303 Bauten, Alarm und Material ZS	3'861'936	5'575'971	-1'714'035
PG14 Militärverwaltung	6'589'666	7'974'494	-1'384'828
P1401 Verwalten im VS wohnhafter Stellungspflichtiger	699'075	28'845	670'230
P1402 Unterstellung und Befreiung Militärflichtersatz	489'155	1'610'316	-1'121'161
P1403 Infrastruktur und Investitionen	5'401'436	6'335'333	-933'897
426 Dienstleistungen ziviler Flughafen zu Lasten der Stadt Sitten		150'000	-150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'401'436	6'185'333	-783'897
Gesamttotal	28'479'400	25'905'800	2'573'600

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

PZ 1
Regelung der Zulassung von
Personen und Fahrzeugen
Fr. -77'313'000 netto

PG 11
Zulassung von Personen
Fr. -2'143'449 netto

PG 12
Zulassung von Fahrzeugen
Fr. -75'169'551 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	17'054'762.34	17'836'900	21'221'200	3'384'300
30 Personalaufwand	11'380'447.55	11'625'600	11'805'700	180'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'937'055.88	2'932'700	3'199'700	267'000
34 Finanzaufwand	13'922.73	17'000	17'000	0
36 Transferaufwand	1'251'943.80	1'774'500	4'726'500	2'952'000
39 Interne Verrechnungen	1'471'392.38	1'487'100	1'472'300	-14'800
4 Ertrag	97'734'919.06	99'655'000	98'534'200	-1'120'800
40 Fiskalertrag	72'237'723.32	73'760'000	72'620'000	-1'140'000
42 Entgelte	24'820'963.88	25'311'200	25'330'900	19'700
44 Finanzertrag	76'870.16	80'000	80'000	0
46 Transferertrag	497'566.75	503'800	503'300	-500
49 Interne Verrechnungen	101'794.95	0	0	0
Ertragsüberschuss	80'680'156.72	81'818'100	77'313'000	-4'505'100
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	80'680'156.72	81'818'100	77'313'000	-4'505'100

Bemerkungen

Rubrik 31: Zunahme aufgrund einer Erhöhung des Preises für Kontrollschilder, zusätzlicher Führerausweise im Kreditkartenformat, aufgrund des obligatorischen Umtauschs der blauen Führerausweises bis 2024, neuer Informatikprojekte und der Weiterentwicklung des Betriebssystems Cari.

Rubrik 36: Zunahme aufgrund des vorgesehenen Betrages zur Einführung einer Kaufprämie für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge sowie für Ladestationen.

Rubrik 40: Abnahme der Steuereinnahmen aufgrund einer schwächer als erwarteten Zunahme des Fahrzeugparks.

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	89.70	89.70	90.70

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Gemäss Entscheid des Staatsrates vom 3. Juni 2020 Schaffung einer Vollzeitstelle (1 VZÄ) eines Verkehrsexperten im Hinblick auf die Eröffnung der neuen Niederlassung in Sitten und aufgrund der kontinuierlichen Zunahme des Fahrzeugparks (ca. 5'000 Fahrzeuge pro Jahr)

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>ad1</i>	1 Gestaffelte Einführung des total überarbeiteten Betriebssystems Cari mit verschiedenen "Cyberadministrations-Modulen"	31.12.2023
<i>ad2</i>	2 Erhöhung der Anzahl der innerhalb der gesetzlichen Fristen kontrollierten Fahrzeuge entsprechend der Planung der Dienststelle	31.12.2024
	3 Mitarbeit am Bau einer neuen Niederlassung der DSUS beim Kasernenareal in Sitten mit Inbetriebnahme im Sommer 2021	31.12.2021
<i>ad3</i>	4 Lancierung der durch den Staatsrat im Zusammenhang mit dem Programm für nachhaltige Entwicklung 2020 verabschiedeten Massnahmen a) Kaufprämie für Fahrzeuge, b) Kaufprämie für Ladestationen, c) staatliche Kommunikation / Information zu diesem Thema	31.12.2022

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1 1 Kundenzufriedenheitsindex gemäss Umfrage von M.I.S. Trend (maximale Note = 10)	8.6	8.4	8.4	0
2 Anteil gutgeheissener Rekurse im Verhältnis zur Anzahl eingereichter Rekurse	0%	3%	3%	0%
3  Anzahl ausgestellter Lernfahrausweise (alle Ausweisarten)	9'053	9'100	9'100	0
4  Anzahl Führerprüfungen (theoretische und praktische, alle Arten von Prüfungen)	17'403	17'000	17'000	0
5  Durchfallquote bei den theoretischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	21.79%	25%	25%	0%
6 Durchfallquote bei den praktischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	30.1%	30%	30%	0%
7  Anzahl ausgestellter Führerausweise (alle Arten von Ausweisen, neue Ausweise und Erneuerungen)	22'992	30'000	32'000	2'000
8 Anteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen durchgeführten periodischen medizinischen Kontrollen	100%	100%	100%	0%
9 Durchschnittswartezeit am Telefon (in Sekunden)	13.15	20	20	0
10  Anzahl ausgesprochener Verwarnungen	1'891	2'000	2'000	0
11  Anzahl verfügbarer Führerausweistzüge	4'503	4'800	4'800	0
ad2 12 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Schiffe	97%	100%	100%	0%
13 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Fahrzeuge	74.3%	76%	74%	-2%
14 Anzahl der durchgeführten technischen Kontrollen	84'005	92'000	95'000	3'000
15  Anzahl der im Jahr immatrikulierten Fahrzeuge (alle Arten von Fahrzeugen)	83'506	83'000	84'500	1'500
16  Anzahl in Verkehr gesetzter Fahrzeuge am 30. September	331'021	339'500	335'000	-4'500
17 Anteil in Verkehr gesetzter Fahrzeuge bezogen auf die Anzahl Festangestellte der DSUS	3'690	3'790	3'735	-55
18 Anzahl Inverkehrsetzungen via CARI Garage		4'350	6'000	1'650
ad3 19  Prozentanteil der Elektro-/Hybridfahrzeuge bezogen auf die Gesamtzahl der in Verkehr gesetzten Fahrzeuge		2.2%	2.2%	0%
20 Anteil neuer Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge in Bezug auf alle während dem Jahr zugelassenen Neufahrzeuge			6%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Zulassung von Personen	6'885'993	9'029'442	-2'143'449
P1101 Führerprüfungen	1'884'655	1'190'114	694'541
421 Gebühren für Führerprüfungen		1'090'000	-1'090'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'884'655	100'114	1'784'541
P1102 Ausstellen von Führerausweisen	2'671'200	2'383'303	287'897
421 Gebühren für das Ausstellen von Führerausweisen		2'250'000	-2'250'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'671'200	133'303	2'537'897
P1103 Adm. Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen	2'330'138	5'456'025	-3'125'887
421 Administrative Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen		2'900'000	-2'900'000
427 Bussen		2'438'500	-2'438'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'330'138	117'525	2'212'613
PG12 Zulassung von Fahrzeugen	14'335'207	89'504'758	-75'169'551
P1201 Technische Kontrollen von Fahrzeugen	4'932'275	6'208'989	-1'276'714
421 Gebühren für Fahrzeugprüfungen		5'950'000	-5'950'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'932'275	258'989	4'673'286
P1202 Ausstellen von Fahrzeugausweisen	4'742'302	10'644'137	-5'901'835
425 Verkauf von Kontrollschildern		1'800'000	-1'800'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'742'302	8'844'137	-4'101'835
P1203 Erheben von Abgaben	4'660'630	72'651'632	-67'991'002
363 Steuerbefreiung von Fahrzeugen der Eidgenossenschaft	65'000		65'000
363 Steuerbefreiung von Fahrzeugen der Gemeinden	710'000		710'000
363 Steuerbefreiung von Fahrzeugen des Kantons	120'000		120'000
363 Steuerbefreiung von Fahrzeugen für gemeinnützige Zwecke	330'000		330'000
403 Steuern auf Motorfahrzeuge und Schiffe		71'960'000	-71'960'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'435'630	691'632	2'743'998
Gesamttotal	21'221'200	98'534'200	-77'313'000

DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

PZ 1
Durch den Vollzug von
Freiheitsstrafen zum Schutz der
Gesellschaft beitragen.
Fr. 23'015'800 netto

PG 11 Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach Fr. 8'602'098 netto	PG 12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue Fr. 4'627'023 netto	PG 13 Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramont Fr. 1'473'794 netto	PG 14 Straf- und Massnahmenvollzug Fr. 8'312'885 netto
--	--	--	--

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	35'666'403.19	38'230'000	40'514'800	2'284'800
30 Personalaufwand	16'961'928.60	17'388'800	18'668'400	1'279'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'638'943.53	8'201'900	7'863'100	-338'800
34 Finanzaufwand	1'401.25	3'800	3'700	-100
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7'297.55	0	5'500	5'500
36 Transferaufwand	11'102'771.08	11'990'500	13'036'200	1'045'700
39 Interne Verrechnungen	954'061.18	645'000	937'900	292'900
4 Ertrag	17'329'206.66	17'623'900	17'499'000	-124'900
40 Fiskalertrag	480.00	500	500	0
42 Entgelte	5'999'529.43	6'408'800	6'281'800	-127'000
43 Verschiedene Erträge	42'156.51	45'000	45'000	0
44 Finanzertrag	2'664.00	2'700	2'700	0
46 Transferertrag	9'855'689.60	10'303'500	9'965'500	-338'000
49 Interne Verrechnungen	1'428'687.12	863'400	1'203'500	340'100
Aufwandüberschuss	18'337'196.53	20'606'100	23'015'800	2'409'700
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	18'337'196.53	20'606'100	23'015'800	2'409'700

Bemerkungen

Position 31 :

Anpassung des Budgets 2021 in Bezug auf die Rechnung 2019 unter Berücksichtigung der jüngsten "Disparitäten" in der Rechnungslegung im Zusammenhang mit HRM2 und einer allgemeinen Preiserhöhung für Lebensmittel und Konsumgüter.

Position 36 :

Der Staatsrat hat mit Entscheid vom 22. April 2020 das Budget 2021 um 900'000 Fr. erhöht für die Finanzierung von Investitionen ausserhalb der DSMV.

Das Budget wurde ebenfalls erhöht um :

Fr. 200'000 Fr. für die Finanzierung von Ersatzmassnahmen zu Lasten der DSMV,

Fr. 60'000.- für die Erhöhung der Subventionen an die Walliser Stiftung für die Bewährungshilfe.

Position 42 :

Die Schätzung der Bussgelder und Geldstrafen wird jedes Jahr gemäss einem Trend und einem Durchschnitt im Vergleich zu den vorherigen Rechnungen neu angepasst.

Position 46 :

Die Abweichungen zwischen Rechnung und Budget sind darauf zurückzuführen, dass das BJ Pramont die Subventionen auf der Grundlage von Kriterien gewährt, die im Laufe des Jahres erhoben werden, insbesondere in Bezug auf den Prozentsatz des ausgebildeten Personals.

DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	138.20	138.20	147.70

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

In seiner Sitzung vom 3. Juni 2020 beschloss der Staatsrat, entsprechend den vereinbarten Prioritäten, folgende Stellen für die DSMV zu schaffen:

- 1 VZE Sektionsleiter/in
- 2 VZE Leiter der Domäne
- 0.5 VZE Sekretär/in
- 5 VZE Strafvollzugsbeamter/in
- 1 VZE Sicherheitsbeauftragter Brandschutz

Diese Stellen werden Crêtelongue, der DSMV-Direktion im Rahmen der Inbetriebnahme der geplanten Gebäude und den Untersuchungsgefängnissen, um der Anforderung der Personalberechnungsmethode des BJ (Überwachungsquote) zu entsprechen, zugeteilt.

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
ad1 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 Optimierung des Videoüberwachungssystems in den Anstalten	31.12.2023
5 Überprüfen der Möglichkeit, die elektronische Fussfessel für die Anwendung der Administrativhaft einzusetzen und gegebenenfalls dem BJ ein Pilotprojekt vorschlagen	31.12.2024
ad2 6 Entwicklung eines umfassenden Organisationskonzepts für die neuen Werkstätten in Crêtelongue	31.12.2022

DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1 1  Anzahl Plätze für die Untersuchungshaft (Sitten 112->144 – Brig 20, Total 132->164)	132	132	132	0
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)	2.95	2.9	2.9	0
5 Verhältnis zwischen der Anzahl Plätze für den Strafvollzug und der Anzahl Vollzeitäquivalente nach BJ-Norm: 2,0 Haftplätze pro Mitarbeiter (2018: 1,97)	1.97	2	2	0
6  Belegungsgrad der Untersuchungsgefängnisse	74%	90%	85%	-5%
7  Belegungsgrad der Strafanstalt Crêtelongue	94%	95%	95%	0%
8  Belegungsgrad des Massnahmenzentrums Pramont (junge Erwachsene und Minderjährige), 2019 = 96,6 %	96.6%	95%	95%	0%
9 Anzahl Personen, die auf eine Platzierung warten (Wartezeit > 9 Monate)		15	15	0
10  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	2.5
11 Anzahl Personen, die mittels elektronischer Fussfessel überwacht werden		5	10	5
ad2 12 Anteil der Jugendlichen, die eine schulische oder berufliche Ausbildung (inkl. Abschluss) absolvieren, 2018 = 12,5 %	15.6%	15%	15%	0%
13 Vom Bundesamt für Justiz anerkanntes Personal (Anforderung BJ > 75 %)	71%	75%	75%	0%
14 Fluktuationsrate des sozialpädagogischen Personals und der Werkstattleiter in Pramont (Referenz-Mittelwert der Jahre 2004 bis 2008 der Kantonsverwaltung = 3,66 %), 2019 = 11.7 %	11.7%	7%	7%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach	10'320'252	1'718'154	8'602'098
P1101 Freiheitsentzug	7'293'477	1'400'670	5'892'807
P1102 Betrieb der Werkstätten	3'026'775	317'484	2'709'291
PG12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue	8'479'181	3'852'158	4'627'023
P1201 Straf- & Massnahmenvollzug im geschlossenen Bereich	4'910'398	2'634'830	2'275'568
P1202 Landwirtschafts- und Werkstattbetrieb	1'918'684	574'557	1'344'127
P1203 Ausschaffungshaft	1'650'099	642'771	1'007'328
PG13 Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramont	8'238'292	6'764'498	1'473'794
P1301 Massnahmen für minderjährige Straffällige	7'135'150	6'523'364	611'786
P1302 Werkstattbetrieb	1'103'142	241'134	862'008
PG14 Straf- und Massnahmenvollzug	13'477'075	5'164'190	8'312'885
P1401 Straf- und Massnahmenvollzug	12'764'935	5'158'956	7'605'979
P1402 Bewährungshilfe	712'140	5'234	706'906
Gesamttotal	40'514'800	17'499'000	23'015'800
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 vor, die zweite Priorität anzugehen, d.h. den Bau einer Erweiterung des Gefängnisses in Sion, einschließlich Räumlichkeiten für die Gefängnismedizin und ein neues Zentrum für die Administrativhaft. Es ist geplant, dem Grossen Rat die Botschaft für die Gewährung des Baukredits für Sion in der Novembersession 2020 zu unterbreiten.</p>			

PZ 1
Verwaltung der kantonalen
Bevölkerung, einschliesslich der
Migranten
Fr. 3'341'900 netto

PG 11
Zivilstandswesen,
Einbürgerungen, Schweizer
Pässe
Fr. 1'444'781 netto

PG 12
Migration, Integration und
Asylwesen
Fr. 1'897'119 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	11'613'420.87	12'336'200	13'161'000	824'800
30 Personalaufwand	6'707'552.50	6'946'900	7'616'700	669'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	416'537.88	799'000	779'000	-20'000
34 Finanzaufwand	3'096.65	5'000	3'500	-1'500
36 Transferaufwand	4'048'348.98	4'452'700	4'637'500	184'800
38 Ausserordentlicher Aufwand	300'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	137'884.86	132'600	124'300	-8'300
4 Ertrag	9'187'335.50	9'694'200	9'819'100	124'900
40 Fiskalertrag	37'793.00	45'000	50'000	5'000
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0
42 Entgelte	7'335'963.85	7'906'500	8'052'100	145'600
44 Finanzertrag	30.00	0	0	0
46 Transferertrag	1'610'848.65	1'740'000	1'715'000	-25'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	200'000.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	2'700.00	2'700	2'000	-700
Aufwandüberschuss	2'426'085.37	2'642'000	3'341'900	699'900
5 Investitionsausgaben	0.00	300'000	0	-300'000
52 Immaterielle Anlagen	0.00	300'000	0	-300'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	300'000	0	-300'000
Finanzierungsfehlbetrag	2'426'085.37	2'942'000	3'341'900	399'900

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Bemerkungen
<p>31</p> <ul style="list-style-type: none"> . [Zentrum für Biometrie, Programm CH ESYSP] Verschiebung und Kostenanstieg für Erneuerung der Biometrie-einsätze und Server . [eUmzug] Verschiebung des Pilotprojektes mit Beitrag zu den Softwarekosten . Die Lizenz- und die Wartungskosten erhöhen sich tendenziell infolge des Einsatzes und der Entwicklung der Geschäftsanwendungen. . Inanspruchnahme von spezialisierten Dienstleistungen (namentlich Übersetzung, Transport, Beseitigung, Wiederverwertung) für Bearbeitung und Aktenführung der Dossiers und Register
<p>36</p> <ul style="list-style-type: none"> . [Migration & Zentrum für Biometrie, Projekt CH PA-19] Anstieg der Herstellkosten der Aufenthaltsbewilligungen L, B und C der EU/EFTA sowie der bestehenden Bewilligungen G, Ci, N, F und S in neuem Kreditkartenformat; es geht hier um zirka 35'000 Datenerfassungen mehr pro Jahr im Zentrum für Biometrie, ohne wirkliche Mehreinnahmen . [Integration] Zunahme der zusammen mit den Regionen und Gemeinden ausgearbeiteten Integrationsprojekte
<p>42</p> <ul style="list-style-type: none"> . [Einbürgerung] Erhöhung der kantonalen Gebühren für ordentliche Einbürgerung gemäss Entscheid des Staatsrates am 18. Dezember 2019
<p>46</p> <ul style="list-style-type: none"> . [Asylwesen] Die vom Bund ausgerichtete Pauschale für administrative Kosten wird der Anzahl an in der Schweiz ankommenden und dem Kanton Wallis zugewiesenen Asylbewerber dementsprechend reduziert.
<p>52/38/48</p> <ul style="list-style-type: none"> . [Migration] Ergänzende Finanzierung der Software für das Informationssystem im Bereich der Migration in 2022 geplant (veranschlagte Kosten: CHF 900'000.-); der Projektumfang wird in den Gemeinden (Frontoffice) erweitert.

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	56.40	56.40	62.90

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>An seiner Sitzung vom 3. Juni 2020 hat der Staatsrat je nach den vereinbarten Prioritäten die Schaffung von den folgenden 6.5 Stellen beschlossen:</p> <ul style="list-style-type: none"> . 4 VZÄ Sekretär.in bei dem Biometriezentrum . 1.5 VZÄ Administrative.r Mitarbeiter.in . 1 VZÄ Administrative.r und Finanzmitarbeiter.in

POLITISCHES ZIEL		
Verwaltung des Zivilstandswesens, Behandlung der Einbürgerungsgesuche, Erstellung der Schweizer Ausweise und Anwendung der Bundesgesetzgebung im Bereich der Ausländer		
Politische Teilziele		
1	Verwaltung der Zivilstandsämter	
1.1	Ausübung der Aufgaben im Zivilstandswesen, welche durch die eidgenössische Gesetzgebung übertragen sind	
1.1.1	Überwachung der kantonalen Zivilstandsbeamten (Ausbildung, Inspektionen, Weisungen)	
1.1.2	Verwaltung des Sonderzivilstandsamtes (Eintragung der Ausländerurkunden, Einbürgerungen und der gerichtlichen Entscheide)	
1.2	Behandlung der Einbürgerungsgesuche	
1.3	Ausstellung der Identitätsausweise für Schweizer	
1.4	Anwendung der Bundesgesetze über die Registerharmonisierung und die Einwohnerkontrolle	
2	Ausübung der Aufgaben in Anwendung der eidgenössischen Gesetzgebung zur Fremdenkontrolle	
2.1	Erteilung oder Verweigerung von Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen sowie der Visa zur Einreise in die Schweiz	
2.2	Sicherstellung der Überprüfung der kommunalen Fremdenkontrollen (Erlassen von Weisungen, Ausbildung, Überwachung)	
2.3	Umsetzung der Integrationspolitik laut der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung und laut dem kantonalen Integrationskonzept	
2.4	Anwendung der Zwangsmassnahmen laut der eidgenössischen Gesetzgebung	
2.4.1	Ausstellung der Haftbefehle in Anwendung der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebungen und Weisungen	
2.5	Erfüllung der Aufgaben, die aufgrund der eidgenössischen Asylgesetzgebung und Ausschaffung in den Bereich des Kantons fallen	
2.5.1	Ordnungsgemässe Durchführung der den Kantonen übertragenen Aufgaben, insbesondere Respektierung der getroffenen Entscheide der Bundesbehörden und der Fristen	
2.6	Sicherstellung des Wegzugs von Personen ohne Aufenthaltsbewilligung	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 [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 September 2020 gestaffelt statt; es geht hier um zirka 35'000 Datenerfassungen mehr pro Jahr im Zentrum für Biometrie.	31.12.2021
	3 [eUmzug] Durchführung eines Pilotprojektes	31.12.2021
ad2	4 [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
	5 [Integration] Förderung des Respektes zwischen Personen aus verschiedenen Regionen und Kulturen durch gezielte Kampagnen	31.12.2021
	6 [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 September 2020 gestaffelt statt; es geht hier um zirka 35'000 Datenerfassungen mehr pro Jahr im Zentrum für Biometrie zur Erteilung der Aufenthaltsbewilligungen.	31.12.2021
	7 [Migration] Optimierung der Qualität der für Bürger und Gemeinden geleisteten Dienste: Studie zur Einführung von Indikatoren der Kundenzufriedenheit	31.12.2021

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1 1  [Registerharmonisierung & Referenzdatenbank] Anzahl Walliser Gemeinden, deren Daten vom Bundesamt für Statistik angenommen werden	99.2%	100%	100%	0%
2 [Zivilstandswesen] Kontrolle der Zivilstandsämter (unter den 6 Bezirksämtern)	0	2	2	0
3  [Einbürgerung] Anteil der ordentlichen Einbürgerungsdossiers, welche im Vergleich zur Gesamtzahl der laufenden Anträge am 31. Dezember durch andere Instanzen oder Dritte in Bearbeitung sind		95%	95%	0%
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 %, 2019 = 52 von 479 Anträge, d.h. 10.8%; Ziel ist 5 %)		5%	5%	0%
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	1'238	1'000	1'000	0
7  [Zentrum für Biometrie] Anzahl ausgestellter Identitätskarten	29'442	30'000	30'000	0
8  [Zentrum für Biometrie] Anzahl ausgestellter Pässe	14'677	15'000	15'000	0
9  [Zentrum für Biometrie] Anzahl ausgestellter provisorischer Pässe	169	200	170	-30
10  [Zentrum für Biometrie] Anzahl erfasster biometrischer Daten für Staatsangehörige von Drittstaaten (2019 = 9'144 mit biometrischem Format ausgestellte Aufenthaltsbewilligungen; für Anzahl biometrischer Aufträgen - Gültigkeitsdauer der Daten: 5 Jahre - liegen keine Daten vor)		9'000	9'000	0
11  [Zentrum für Biometrie] Anzahl biometrischer Erfassungen für europäische Bürger (neu im Laufe des Jahres 2020)		13'000	50'000	37'000
12 [Zentrum für Biometrie] Durchschnittliche Wartezeit bis zum nächsten freien Termin zur biometrischen Datenerfassung (Anzahl Arbeitstage, Ziel < 6 Tage)		5.99	5.99	0
ad2 13  [Migration] Ständige ausländische Wohnbevölkerung im Wallis per 31. Dezember	75'146	75'000	75'000	0
14  [Integration] Deckungsrate der kantonalen Bevölkerung, deren Gemeinden am kantonalen Integrationsprogramm (KIP) teilnehmen (2018 = 82 %, 2019 unverändert)		80%	80%	0%
15  [Integration] Deckungsrate der ausländischen Bevölkerung im Kanton, deren Gemeinden am Integrationsprogramm (KIP) teilnehmen (2018 = 91 %, 2019 unverändert)		90%	90%	0%
16  [Integration] Anzahl Teilnehmer an Sprachkursen im Kanton (2018 = 2'739, 2019 = 2'644)		2'750	2'650	-100
17  [Integration] Anzahl Integrationsprojekte (2019 = 138 Projekte)	138	140	140	0
18  [Migration - Zwangsmassnahmen] Durchschnittliche Dauer der Administrativhaft (in Tagen)	22.14	25	22	-3
19  [Migration - Zwangsmassnahmen] Anzahl der Entscheide über Haft (VEGBGZ)	86	210	90	-120

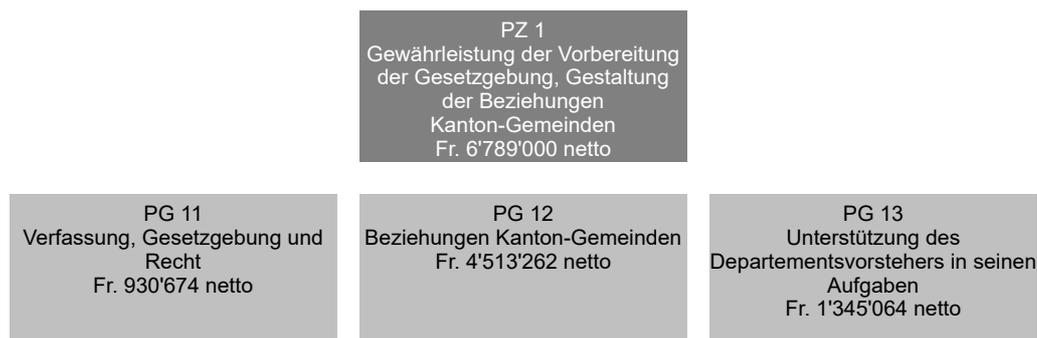
DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad2 20  [Migration - Asyl] Anzahl Gesuche um Arbeitserlaubnis (Aufenthaltsbewilligung N)	1'000	700	1'000	300
21  [Migration - Asyl] Anzahl Asylbewerber	2'700	2'800	2'700	-100
22  [Migration - Asyl] Anteil Vorschläge der Kommission für Härtefälle zur Bewilligung humanitärer Bewilligungen, die vom Staatssekretariat für Migration angenommen wurden (2018 = 100 %, 2019 = 97.7 %, d.h. 1 Dossier verweigert)		100%	100%	0%

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Zivilstandswesen, Einbürgerungen, Schweizer Pässe	6'792'113	5'347'332	1'444'781
P1101 Organisation und Verwaltung des Zivilstandswesens	979'721	33'797	945'924
P1102 Instruktion und Behandlung der Akten	3'118'949	2'682'021	436'928
P1103 Kontrolle zur Ausstellung der Identitätsausweise	2'693'443	2'631'514	61'929
PG12 Migration, Integration und Asylwesen	6'368'887	4'471'768	1'897'119
P1201 Adm. u. jur. Verwaltung der Ausländerakten	2'981'480	2'734'925	246'555
P1202 Integration der Ausländer	2'672'235	1'395'929	1'276'306
P1203 Organisation der Ausschaffungen/Zwangsmassnahmen	381'025	8'269	372'756
P1204 Adm. + jur. Verwaltung der Akten von Asylbewerbern	334'147	332'645	1'502
Gesamttotal	13'161'000	9'819'100	3'341'900

DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	8'757'168.04	8'465'500	17'783'200	9'317'700
30 Personalaufwand	3'245'941.10	3'202'800	3'501'700	298'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	266'848.49	399'800	359'800	-40'000
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000	0
36 Transferaufwand	680'000.00	560'000	9'428'600	8'868'600
39 Interne Verrechnungen	2'564'378.45	2'302'900	2'493'100	190'200
4 Ertrag	2'239'206.38	2'125'500	10'994'200	8'868'700
40 Fiskalertrag	1'820.30	0	0	0
42 Entgelte	117'386.08	125'500	125'600	100
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	120'000.00	0	8'868'600	8'868'600
49 Interne Verrechnungen	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000	0
Aufwandüberschuss	6'517'961.66	6'340'000	6'789'000	449'000
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	6'517'961.66	6'340'000	6'789'000	449'000

Bemerkungen

31: Transfer des Budgets für Einbürgerungs-Feierlichkeiten von der Stabsstelle DSIS an DPM.
 36: Beitrag an die Gemeindefusionen von Noble Contrée, Martigny und Val de Bagnes.
 35-39-49: Einlage von 2 Mio. in den Fusions-Fonds. Staatsrats- und Grossratswahlen.
 45: s. Bemerkung unter Position 36.

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	18.70	18.70	20.70

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

2 zusätzliche Juristenstellen, die hauptsächlich dem Homologations-Verfahren des ZNP/BZR und der Behandlung von diesbezüglichen Beschwerden zugeordnet sind. Da es sich um komplexe Verfahren handelt, die für die betroffenen Gemeinden und Eigentümer eine erhebliche Tragweite haben, ist es wichtig, in diesem Bereich spezialisierte Juristen auszubilden.

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 Anpassung des kGPR (160.1) Phase 2			31.12.2021	
	2 Revision der Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden (611.102)			31.12.2021	
<i>ad2</i>	3 Organisation und Leitung der kantonalen Wahlen			31.12.2021	
	4 Beratung und Unterstützung von Gemeinden bei der Einrichtung von HRM2 (Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2)			31.12.2023	
<i>ad3</i>	5 Zusammenarbeit bei und Verfolgung von Regierungsprojekten			31.12.2021	
Indikatoren		Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
<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)	-61	0	0	0
	2 Prozentsatz der Rechtsmittelentscheide des Staatsrats, die von den Gerichten bestätigt wurden (KG, BGer)	67.6%	85%	85%	0%
<i>ad2</i>	3 Anzahl Gemeindefragmente, die auf Antrag der Gemeinden sowie auf Vormeinung der Dienststelle durch den Staatsrat homologiert wurden	130	100	100	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Verfassung, Gesetzgebung und Recht	1'026'639	95'965	930'674
P1101 Verfassung und Gesetzgebung des Kantons	121'901		121'901
P1102 Beschwerden, Aufsichtsbeschwerden	904'738	95'965	808'773
PG12 Beziehungen Kanton-Gemeinden	15'403'397	10'890'135	4'513'262
P1201 Gemeindefusionen und interkommunale Zusammenarbeit	48'387		48'387
P1202 Genehmigung kommunaler Reglemente und Beschlüsse	139'438	16'935	122'503
P1203 Auskunft und Ratschläge an die Gemeinden	14'060'935	10'873'200	3'187'735
P1204 Organisation der Wahlen und Abstimmungen	558'279		558'279
P1205 Beziehungen mit den Behörden	596'358		596'358
PG13 Unterstützung des Departementsvorstehers in seinen Aufgaben	1'353'164	8'100	1'345'064
P1301 Unterstützung des Departementsvorstehers - Führungsstab	1'353'164	8'100	1'345'064
Gesamttotal	17'783'200	10'994'200	6'789'000

PZ 1
Sport- und Bewegungspromotion
Fr. 4'425'600 netto

PG 11
Jugend und Sport
Fr. 4'398'023 netto

PG 12
Sportfonds
Fr. 27'577 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	11'877'298.93	10'686'200	11'121'300	435'100
30 Personalaufwand	1'664'732.75	1'725'300	1'866'900	141'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	819'360.13	1'303'700	998'700	-305'000
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	120'000.00	0	0	0
36 Transferaufwand	5'179'262.45	3'982'000	4'307'000	325'000
37 Durchlaufende Beiträge	3'911'496.00	3'600'000	3'800'000	200'000
39 Interne Verrechnungen	182'447.60	75'200	148'700	73'500
4 Ertrag	10'812'957.38	9'460'600	9'695'700	235'100
42 Entgelte	1'298'370.12	1'316'100	1'186'200	-129'900
44 Finanzertrag	3'780.00	31'500	31'500	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	922'959.93	0	82'500	82'500
46 Transferertrag	4'521'510.20	4'460'000	4'460'000	0
47 Durchlaufende Beiträge	3'911'496.00	3'600'000	3'800'000	200'000
49 Interne Verrechnungen	154'841.13	53'000	135'500	82'500
Aufwandüberschuss	1'064'341.55	1'225'600	1'425'600	200'000
5 Investitionsausgaben	2'561'000.00	3'700'000	3'000'000	-700'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	2'561'000.00	3'700'000	3'000'000	-700'000
6 Investitionseinnahmen	20'000.00	0	0	0
64 Rückzahlung von Darlehen	20'000.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'541'000.00	3'700'000	3'000'000	-700'000
Finanzierungsfehlbetrag	3'605'341.55	4'925'600	4'425'600	-500'000

Bemerkungen

30: Erhöhung der Experten-Entschädigungen für die Ausbildungsmodule.

31: Unterstützung für Projekte der kantonale Kohäsion, unter Rubrik 36 budgetiert.

36: vgl. oben genannte Rubrik 31.

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: Das kantonale Sportzentrum Ovronnaz wird 2021 teilweise renoviert, so dass es mehrere Monate lang keine Lager/Kurse beherbergen und keine Übernachtungen und Mahlzeiten fakturieren kann.

47: vgl. oben genannte Rubrik 37.

56: Kürzung des im Sportgesetz vorgesehenen Betrags für die Subventionierung von Infrastruktur von kantonaler Bedeutung und regionaler Bedeutung von kantonaler Tragweite.

KANTONALES SPORTAMT

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	12.00	12.00	12.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Im Jahr 2021 geschaffene selbstfinanzierte Stellen: 0.80 Sachbearbeiter(in), finanziert durch den Sportfonds

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 Finale Realisierung und Inbetriebnahme der Walliser Sportplattform | 30.06.2021 |
| | 2 Validierung des Konzepts «Kantonale Sportwoche» | 31.12.2021 |
| ad2 | 3 ★ Unterstützung bei der Realisierung von Sportinfrastrukturen von kantonalem Interesse durch die Umsetzung des Sportgesetzes | 31.12.2024 |
| | 4 Renovation des kantonalen Sportzentrums Ovronnaz gemäss einem von der DIB definierten Betrag aus dem FIGI-Fonds | 31.12.2023 |
| ad5 | 5 Leistung eines aktiven Beitrags zur Erstellung der Website www.benevoles-vs.ch, Bekanntmachung der Website und ihrer Anwendung bei den Organisatoren von Anlässen sowie den kantonalen Sportverbänden. | 31.12.2024 |

★ : Massnahme des Regierungsprogramms

KANTONALES SPORTAMT

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
<i>ad1</i> 1 Anzahl der publizierten Artikel und der ausgestrahlten Kurzfilme der Walliser Medien im Zusammenhang mit Sportaktivitäten	10	50	50	0
2 Anzahl Veranstalter, Sportverbände und Gemeinden, welche sich an den Inhalten der Sport-Plattform beteiligen	80	120	120	0
<i>ad2</i> 3 Anzahl der realisierten Ausbildungstage/Aktivitäten im Kantonalen Sportzentrum Ovronnaz	15'997	17'000	12'000	-5'000
4 Anzahl Übernachtungen im Kantonalen Sportzentrum Ovronnaz	12'054	12'000	9'000	-3'000
5 Anzahl der Sportanlagen, welche via Sportgesetz behandelt wurden.	1	2	2	0
6  Anzahl Personen, die einem kantonalen Sportverein angehören	110'780	112'000	112'250	250
<i>ad3</i> 7  Anzahl der Kinder und Jugendlichen (5 bis 20 Jahre), die an J+S-Aktivitäten teilnehmen	46'795	45'000	47'000	2'000
<i>ad4</i> 8  Anzahl J+S-Kader, die im Jahr aus- und weitergebildet wurden	2'276	2'300	2'200	-100
<i>ad6</i> 9 Betrag der jährlichen Hilfe, die dem Walliser Sport vonseiten des Sportfonds zukommt	5'063'147	4'300'000	4'500'000	200'000
10 Anzahl unterstützter Wettkämpfe und Breitensportanlässe	83	75	80	5

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Jugend und Sport	9'957'251	5'559'228	4'398'023
P1101 J+S-Ausbildung für Jugendliche, Leiter und Kader	7'986'809	4'715'154	3'271'655
P1102 Kantonales Sportzentrum Ovronnaz	1'970'442	844'074	1'126'368
PG12 Sportfonds	4'164'049	4'136'472	27'577
P1201 Sportfonds	4'164'049	4'136'472	27'577
Gesamttotal	14'121'300	9'695'700	4'425'600

Bemerkungen

Saldo des Sportfonds per 31.12.2019: Fr. 6'513'547.40

Festbetrag entsprechend den bereits zugesagten Beiträgen an verschiedene Begünstigte per 31.12.2019: Fr. 5'460'703.70

**Departement für Mobilität,
Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)**
Rechnung 2019
Fr.

Budget 2020
Fr.

Budget 2021
Fr.

Differenz 20/21
Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	567'642'474.67	564'069'600	594'455'000	30'385'400
Ertrag und Einnahmen	361'244'861.58	365'152'600	390'707'400	25'554'800
Finanzierungsfehlbetrag	206'397'613.09	198'917'000	203'747'600	4'830'600

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Verwaltungs- und Rechtsdienst	4'438'823.36	5'228'300	6'141'600	913'300
Dienststelle für Mobilität	148'430'323.20	133'727'700	132'469'300	-1'258'400
Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft	36'165'031.38	41'845'900	44'578'300	2'732'400
Dienststelle für Umwelt	10'156'663.33	10'663'600	11'782'700	1'119'100
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	992'117.57	1'095'000	1'157'000	62'000
Dienststelle für Raumentwicklung	3'275'475.02	3'489'500	4'001'400	511'900
Amt für Nationalstrassenbau	2'939'179.23	2'867'000	3'617'300	750'300
Kantonales Amt Rhonewasserbau				
Finanzierungsfehlbetrag	206'397'613.09	198'917'000	203'747'600	4'830'600

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	83'742'016.40	88'382'800	91'997'700	3'614'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	112'100'512.81	103'453'900	107'204'200	3'750'300
34	Finanzaufwand	29'336.85	27'000	1'200	-25'800
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9'037'028.91	2'180'900	2'312'400	131'500
36	Transferaufwand	67'346'298.96	68'749'800	69'217'300	467'500
37	Durchlaufende Beiträge	382'276.85	40'000	200'000	160'000
38	Ausserordentlicher Aufwand	9'555'007.05			
39	Interne Verrechnungen	11'932'102.02	10'382'400	10'121'100	-261'300
40	Fiskalertrag	54'722.00	56'700	31'000	-25'700
41	Regalien und Konzessionen	4'616'233.36	4'790'000	4'690'000	-100'000
42	Entgelte	27'286'273.50	34'557'600	38'702'800	4'145'200
43	Verschiedene Erträge	5'502'370.65	6'399'700	7'692'200	1'292'500
44	Finanzertrag	1'605'816.93	1'241'000	1'285'500	44'500
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	8'547'177.45	20'844'400	27'101'700	6'257'300
46	Transferertrag	106'545'319.81	101'099'900	101'407'400	307'500
47	Durchlaufende Beiträge	382'276.85	40'000	200'000	160'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	7'060'832.48	2'000'000	2'100'000	100'000
49	Interne Verrechnungen	11'884'476.69	10'551'200	10'681'300	130'100
	Total Aufwand	294'124'579.85	273'216'800	281'053'900	7'837'100
	Total Ertrag	173'485'499.72	181'580'500	193'891'900	12'311'400
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	120'639'080.13	91'636'300	87'162'000	-4'474'300

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Sachanlagen	205'976'155.37	193'840'600	216'232'600	22'392'000
52	Immaterielle Anlagen	126'392.45	300'000	302'600	2'600
54	Darlehen	270'000.00	4'548'000	6'800'000	2'252'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	61'583'555.25	88'764'200	86'665'900	-2'098'300
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	336'111.00	3'400'000	3'400'000	0
58	Ausserordentliche Investitionen	5'225'680.75			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	183'515'481.36	178'874'700	192'175'500	13'300'800
64	Rückzahlung von Darlehen	1'394'138.70	1'297'400	1'240'000	-57'400
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	336'111.00	3'400'000	3'400'000	0
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	2'513'630.80			
	Total Ausgaben	273'517'894.82	290'852'800	313'401'100	22'548'300
	Total Einnahmen	187'759'361.86	183'572'100	196'815'500	13'243'400
	Nettoinvestitionen	85'758'532.96	107'280'700	116'585'600	9'304'900

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

PZ 1
Führung und Koordination der
administrativen und juristischen
Aktivitäten des Departements
Fr. 5'238'091 netto

PZ 2
Unterstützung der zuständigen
Behörden im Bereich des
öffentlichen Baurechts
Fr. 903'509 netto

PG 11
Unterstützung für die Leitung des
Departements
Fr. 1'087'372 netto

PG 12
Administrative und juristische
Unterstützung
Fr. 4'150'719 netto

PG 21
Unterstützung der kommunalen
Behörden
Fr. -997'110 netto

PG 22
Unterstützung der kantonalen
Behörde (KBK)
Fr. 1'900'619 netto

Total Dienststelle

Fr. 6'141'600 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	7'405'396.26	7'715'000	8'556'300	841'300
30 Personalaufwand	6'554'898.51	6'949'600	7'703'100	753'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	280'335.20	582'800	514'400	-68'400
36 Transferaufwand	33'633.00	38'000	38'000	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	400'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	136'529.55	144'600	300'800	156'200
4 Ertrag	3'116'332.35	3'236'700	3'164'700	-72'000
40 Fiskalertrag	7'150.00	0	0	0
42 Entgelte	2'787'006.90	3'076'700	3'004'700	-72'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	149'759.45	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	172'416.00	160'000	160'000	0
Aufwandüberschuss	4'289'063.91	4'478'300	5'391'600	913'300
5 Investitionsausgaben	149'759.45	750'000	750'000	0
50 Sachanlagen	149'759.45	750'000	750'000	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	149'759.45	750'000	750'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	4'438'823.36	5'228'300	6'141'600	913'300

Bemerkungen

Konto 30 (+ Fr. 753'500)
vgl. Bemerkungen «PERSONAL»

Konto 42 (- Fr. 72'000)
Gebühren (Fr. 2'628'400)
Wiederherstellungsverfügungen (WHV) (Fr. 247'200)
Bussen (Fr. 120'000)

Die Festsetzung des Budgets 2021 erfolgte mit Vorsicht und unter Berücksichtigung der Wirtschaftsprognosen des BAK Economics (23.3.2020), der konjunkturellen Prognosen der KOF der ETHZ und des Bauindex (1. Quartal 2020), den die CreditSuisse zusammen mit dem Schweizerischen Baumeisterverband erstellt. Im Übrigen zeigt sich im Vergleich zu den Differenzen des Budgets 2020 eine rückläufige Tendenz bei der Dossierzahl (in Zusammenhang mit den Problematiken COVID-19, kommunale Planungszonen und BZR-Revisionen). Unter Vorbehalt der weiteren Entwicklung und/oder Folgen der COVID-19-Situation.

Konto 50
Konzeptionierung und Entwicklung des Programms «eConstruction» gemäss Integrierter Mehrjahresplanung (Restbetrag des ordentlichen Budgetkredits 2018-2019-2020 von total Fr. 538'611.20; Stand Ende Juni 2020).

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	47.30	46.80	52.30

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Die Erhöhung der Anzahl Stellen beim VRDMRU entspricht dem Entscheid des Staatsrats, dem VRDMRU 5 neue unbefristete Stellen (4 JuristInnen + 1 Kommunikationsbeauftragter für die Stabseinheit DMRU) zu gewähren sowie dem Übertrag von 0,5 Stellen von der DFM an die Stabseinheit des Departements

POLITISCHES ZIEL 1	
Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements	
Politische Teilziele	
1	Administrative Unterstützung des Departements, namentlich:
1.1	die Verwaltungsführung
1.2	die Übersetzung
1.3	das Management und die Begleitung der vom Departement initiierten Informatikprojekte
2	Führung der juristischen Dossiers des Departements, das heisst:
2.1	die juristische Beratung der Gesuchsteller und, im Auftrag des Staatsrats, die Prüfung der Plangenehmigungsdossiers in den Bereichen Mobilität und Naturgefahren
2.2	die juristische Unterstützung für die Dienststellen des Departements und anderer Departemente auf der Grundlage von Leistungsaufträgen im Bereich der Umwelt im weitesten Sinne (Umwelt- und Gewässerschutz, Wald, Natur, Landschaft, Jagd, Fischerei, Wildtiere), des Bauwesens, der Raumplanung, des baulichen und archäologischen Erbes sowie der staatlichen Immobilien
2.3	die Leitung der Gesetzesrevisionsverfahren und/oder die Begleitung der Dienststellen des Departements bei der Durchführung dieser Verfahren

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Abschluss der Konzeptionierungsphase und Einleitung der Realisierungsphase des Programms eConstruction (Digitalisierung der Prozesse von Baubewilligungsverfahren)	31.12.2021
ad2 2 Begleitung der Revision des kantonalen Gesetzes über den Wasserbau	31.12.2021
3 Begleitung der Revision des kantonalen Gesetzes über den Wald und die Naturgefahren	31.12.2021
4 Begleitung der Revision des kantonalen Gesetzes über die Wege des Freizeitverkehrs	31.12.2022
5 Begleitung der Revision des kantonalen Gesetzes über den öffentlichen Verkehr	31.12.2022
6 Begleitung der Revision des Gesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel	31.12.2023
7 Begleitung der Revision des Gesetzes über den Natur- und Heimatschutz	31.12.2021
8 Begleitung der Teilrevision des Strassengesetzes	31.12.2022
9 Leitung der Revision des kantonalen Gesetzes über die Bergwerke und Steinbrüche	31.12.2022
10 Leitung der Teilrevision von Baugesetz und Bauverordnung zwecks Schaffung der rechtlichen Grundlagen für das Programm eConstruction	31.12.2021

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1 1 Einhaltung der vom Staatsrat und vom Steuerungsausschuss (Copil) für das Programm eConstruction festgesetzten Fristen			100%	
ad2 2 Einhaltung der durch die IMP oder die Halbjahresplanung festgelegten Fristen zur Unterbreitung der vorgesehenen Projekte an den Staatsrat			100%	

POLITISCHES ZIEL 2				
Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts				
Politische Teilziele				
1	Durchführung der Konsultationsverfahren 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 Konsultation der kantonalen Organe und der Entscheidungsinstanzen			
2.2	Ausarbeitung der zu fällenden Entscheide und deren Eröffnung/Zustellung			
2.3	Wahrnehmung der baupolizeilichen Aufgaben			
3	Durchführung der Konsultationsverfahren 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 Information der kommunalen Bauämter über die formale Kontrolle und über die für die Anhörung der kantonalen Organe benötigten Unterlagen			31.12.2021
ad2	2 Vollzug rechtskräftig gewordener Wiederherstellungsverfügungen (WHV), (vgl. ad 2 Indikator 5)			31.12.2024
Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 Prozentsatz der Ergebnisse von Stellungnahmen der angehörten kantonalen Stellen, die das KBS innert der gesetzlichen Frist von 30 Tagen ab Eingang eines vollständigen Dossiers zustellt (vorausgesetzt, die kantonalen Stellen halten die angesetzte Frist ein)			
	48.74%	75%	75%	0%
	2 Prozentsatz der Synthese-Berichte, die den Gemeinden innert 7 Tagen ab Erhalt der Vormeinungen aller konsultierten Dienststellen zugestellt worden sind (Die Frist von 7 Tagen versteht sich inklusive Wochenenden, arbeitsfreien Tagen und Feiertagen).			
	87.57%	85%	90%	5%
	3 Prozentsatz der Dossiers mit Aufforderungen zu deren Vervollständigung (Stand Ende Jahr 2019: 51%)			
			40%	
ad2	4 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)			
	82.96%	85%	85%	0%
	5 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)			
	50%	75%	75%	0%
	6 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			
	20	45	45	0
ad3	7 Einhaltung der Fristen in Konsultationsverfahren			
	100%	100%	100%	0%

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PZ1 Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements	5'459'154	221'063	5'238'091
PG11 Unterstützung für die Leitung des Departements	1'108'065	20'693	1'087'372
P1101 Stabseinheit des Departements	1'108'065	20'693	1'087'372
PG12 Administrative und juristische Unterstützung	4'351'089	200'370	4'150'719
P1201 Verwaltungsführung, Übersetzung und Informatik	641'736	12'761	628'975
P1202 Jurist. Dossiersbehandlung Mobilität/Naturgefahren	1'769'352	146'591	1'622'761
P1203 Jurist. Dossiersbehandlung Umwelt/Raumplanung	1'940'001	41'018	1'898'983
PZ2 Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts	3'847'146	2'943'637	903'509
PG21 Unterstützung der kommunalen Behörden	1'121'877	2'118'987	-997'110
P2101 Koordination der Stellungnahmen der Organe	1'121'877	2'118'987	-997'110
421 Gebühren		2'095'500	-2'095'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'121'877	23'487	1'098'390
PG22 Unterstützung der kantonalen Behörde (KBK)	2'725'269	824'650	1'900'619
P2201 Führung des Sekretariats für die KBK	1'922'093	446'727	1'475'366
421 Gebühren		422'900	-422'900
509 Programm eConstruction	750'000		750'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'172'093	23'827	1'148'266
P2202 Baupolizei	803'176	377'923	425'253
427 Bussen		120'000	-120'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	803'176	257'923	545'253
Gesamttotal	9'306'300	3'164'700	6'141'600
Bemerkungen			
Die Indikatoren 1, 4 und 5 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. 68'242'179 netto

PZ 2
Koordination, Planung und
Finanzierung des öV
Fr. 64'227'121 netto

PG 11
Bau und Unterhalt des kantonalen
Strassennetzes
Fr. 68'922'379 netto

PG 12
Unterhalt und Betrieb der
Nationalstrassen
Fr. -680'200 netto

PG 21
Öffentlicher Verkehr
Fr. 64'301'085 netto

PG 22
Seilbahnanlagen und
Luftfahrthindernisse
Fr. 308'236 netto

PG 23
Staatsverwaltete Bahnen
Fr. -382'200 netto

Total Dienststelle

Fr. 132'469'300 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	220'000'327.13	201'230'100	206'781'800	5'551'700
30 Personalaufwand	48'920'596.24	50'941'500	52'433'500	1'492'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	102'610'475.53	90'079'700	94'234'900	4'155'200
34 Finanzaufwand	21'587.79	25'500	500	-25'000
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'266'701.07	215'400	215'400	0
36 Transferaufwand	51'368'103.55	52'658'100	52'649'500	-8'600
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	40'000	0	-40'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	2'416'063.60	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	9'396'799.35	7'269'900	7'248'000	-21'900
4 Ertrag	126'232'804.76	132'896'500	149'755'200	16'858'700
40 Fiskalertrag	39'146.50	30'000	20'000	-10'000
42 Entgelte	19'851'395.80	26'323'600	31'020'200	4'696'600
43 Verschiedene Erträge	3'669'776.90	4'177'500	5'720'000	1'542'500
44 Finanzertrag	878'727.76	531'000	531'000	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	486'101.77	9'266'100	17'690'300	8'424'200
46 Transferertrag	90'371'138.56	83'532'600	85'542'700	2'010'100
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	40'000	0	-40'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'667'496.90	2'000'000	2'100'000	100'000
49 Interne Verrechnungen	9'269'020.57	6'995'700	7'131'000	135'300
Aufwandüberschuss	93'767'522.37	68'333'600	57'026'600	-11'307'000
5 Investitionsausgaben	98'156'182.08	121'493'900	138'037'000	16'543'100
50 Sachanlagen	77'002'375.18	86'922'900	102'037'000	15'114'100
54 Darlehen	0.00	4'000'000	6'300'000	2'300'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	20'867'806.90	27'571'000	26'700'000	-871'000
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	286'000.00	3'000'000	3'000'000	0
6 Investitionseinnahmen	43'493'381.25	56'099'800	62'594'300	6'494'500
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	42'458'151.25	52'350'400	58'854'300	6'503'900
64 Rückzahlung von Darlehen	749'230.00	749'400	740'000	-9'400
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	286'000.00	3'000'000	3'000'000	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	54'662'800.83	65'394'100	75'442'700	10'048'600
Finanzierungsfehlbetrag	148'430'323.20	133'727'700	132'469'300	-1'258'400

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Bemerkungen
<p>KANTONSSTRASSEN (PZ1): Die Bruttoinvestitionen belaufen sich auf Fr. 99.2 Mio., was gegenüber dem Budget 2020 einer Erhöhung um Fr. + 15.6 Mio. entspricht. Wie schon in den Budgets 2019 und 2020 waren die vom Investitionsvolumen (KoA 501) her aufwändigsten Arbeiten die Umfahrung Les Evouettes (Fr. 22.0 Mio.) und die Umfahrung Stalden (Fr. 5.5 Mio.). Es handelt sich um einen hochgesteckten Budgetentwurf, der sich aus den Bemühungen sowohl um das Kantonale Mobilitätskonzept 2040 also auch um die Unterstützung der Walliser Wirtschaft nach der Coronavirus-Pandemie ergibt. Die Erreichung des Budgets hängt allerdings davon ab, ob die Homologationsverfahren für diverse Projekte abgeschlossen werden können. Die auf Schweizerischen Hauptstrassen (SHS) geplanten Investitionen belaufen sich auf Fr. 38.9 Mio. Die SHS-Finanzierung wird inzwischen zu 100% aus Bundesbeiträgen bestritten. Das Budget für den Kantonsstrassenunterhalt (KoA 31) bleibt gegenüber 2020 unverändert.</p> <p>Unterhalt der Autobahn (PZ1): Gegenüber dem Budget 2020 Anstieg um Fr. + 1.7 Mio. (KoA 31), Grund: Übernahme der Strassen H21 Gr. St.- Bernhard und der H509 Gampel-Goppenstein. Der zusätzliche Personalbedarf zur Bewältigung dieser neuen Aufgaben wurde angefordert. Diese Kosten werden vollständig über zusätzliche Einkünfte, namentlich durch Anpassungen am Leistungsvertrag mit dem ASTRA ausgeglichen.</p> <p>ÖFFENTLICHER VERKEHR (PZ2) Die den Transportunternehmen geleisteten Endgeltungen (KoA 36) bleiben gegenüber 2020 stabil (Fr. 52.6 Mio.) Die im Rahmen des Langsamverkehrs und in Einklang mit dem Mobilitätskonzept 2040 (für Wander- sowie Freizeit- und Erholungswege) zu leistenden Subventionen erreichen Fr. 2.0 Mio. Die Investitionsbeiträge (KoA 56) belaufen sich auf Fr. 26.6 Mio. (Fr. - 1.0 Mio.) Die Darlehen (KoA 54) erhöhen sich auf Fr. + 2.3 Mio. und erreichen Fr. 6.3 Mio.</p>

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	409.40	406.40	407.90

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Veränderungen der nichtbefristeten Stellen im Organigramm (+ 1.5 VZE) :</p> <ul style="list-style-type: none"> + 4 VZE zu den Kantonsstrassen (Ingenieur Strassenverkehr, Ingenieur Umwelt, Sachbearbeiter « Langsamverkehr » und Ingenieur Kunstbauten), + 1 VZE für die Seilbahn Riddes-Iserables, - 1 VZE zu den Kantonsstrassen (Kantoniere, Chauffeure-Arbeiter), - 0,5 VZE an die Stabseinheit des Departements für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt übertragen, - 0,7 VZE an die Dienststelle für Kultur übertragen, - 0,5 VZE an die Dienststelle für Umwelt während 2 Jahre übertragen, - 0,8 VZE an die Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft übertragen. <p>Stellen ausserhalb des Personalorganigramms mit besonderem befristetem Status, da die Verringerung oder der Wegfall der externen Finanzierung durch den Bund Grund für die Auflösung des Anstellungsverhältnisses sein kann.</p> <p>Im Haushalt 2021 werden 9 neue VZE aus den Subventionen des Bundes für die Instandhaltung und den Betrieb der Autobahn A9 durch die Gebietseinheit III finanziert:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 2 VZE Elektronik-Informatiker + 1 VZE Teamleiter + 1 VZE Projektleiter Ingenieur + 1 VZE Gesamtbetriebsleiter + 1 VZE Teamleiter CEN + 3 VZE Einsatzdisponent CEN <p>Im Budget 2020 waren vom Grossen Rat 11 VZE bewilligt worden, die ebenfalls durch Bundesbeiträge für den Unterhalt und Betrieb der Autobahn A9 durch die Gebietseinheit III finanziert wurden:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 1 VZE Teamleiter (Charrat / Martinach A21 Grd-St-Bernard) + 1 VZE Teamleiter (Brig - TUEY/Tunnel Eyholz) + 6 VZE Arbeiter-Chauffeur (Charrat / Martinach A21 Grd-St-Bernard) + 2 VZE Arbeiter-Chauffeur (Siders / A509 Gampel-Goppenstein) + 2 VZE Arbeiter-Chauffeur (Brig - TUEY/Tunnel Eyholz) + 1 VZE Betriebsleiter, NEB-Unterstützung + 1 VZE Projektleiter Ingenieur, NEB-Unterstützung + 1 VZE Mitarbeiter Administration und Buchhaltung, NEB-Unterstützung - 4 VZE Strassenwärter (gestrichen)

POLITISCHES ZIEL 1		
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		
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	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
ad1	1 Fortführung der Arbeiten an der Umfahrung von Stalden auf der Strasse H212 (planmässiges Bauende: 2023)	31.12.2021
	2 Auflage/Plangenehmigung des Tunnels Deibfels auf der Strasse H212 in Eisten (Baubeginn voraussichtlich: 2023 / Ende geplant: 2027)	31.12.2021
	3 Auflage/Plangenehmigung Schussloui- und Lüegeltigalerie auf der NG13 in Zermatt (Baubeginn voraussichtlich: 2023 / Ende geplant 2028)	31.12.2021
	4 Erste siedlungsbauliche Massnahmen mit Neugestaltung der Kantonsstrasse T9 im Rahmen des Agglomerationsprojekts Mittelwallis	31.12.2021
	5 Fortsetzung der Rhone-Brückensanierung Saillon - Saxon auf der KS 72 (Bauende: 2024)	31.12.2021
	6 Fortsetzung der Runderneuerung des Streckenabschnitts Branson Louye auf der KS 71 (Bauende: 2023)	31.12.2021
	7 Fortsetzung des Tunnelbaus auf der Umfahrung Les Evouettes auf der Strasse H21 Bo (Bauende: 2024)	31.12.2021
	8 Beginn des Tunnelausstichs bei den Pyramides d'Euseigne auf der KS 54 (Bauende: 2022)	31.12.2021
	9 Fortführung der schweren Fahrbahninstandsetzungsarbeiten auf der Strecke der KS 43 von Vercorin bis Pinsec, zwecks Verflüssigung des Berufs- und Tourismusverkehrs und im Hinblick auf die 2022 erfolgende Instandsetzung der Bogenbrücke Les Petits Pontis auf der Strecke Siders-Vissoie.	31.12.2021
	10 ★ 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
	11 Revision des Strassengesetzes (StrG)	31.12.2022
	12 ★ Revision des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr	31.12.2021
	13 Revision des Gesetzes über die Wege des Freizeitverkehrs (GWFV)	31.12.2022
ad2	14 ★ 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	15 Sicherheitsanpassungen an Kunstbauten	31.12.2021
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1 1 Anzahl der Kunstbauten, deren Zustand der Struktur als schlecht eingestuft wird (Stand Ende 2018 = 16)			14	
2 Anzahl der Kunstbauten, deren Zustand der Struktur als alarmierend eingestuft wird (Stand Ende 2018 = 1)			0	
3 Prozentualer Anteil in km der für Langsamverkehr geeigneten kantonalen Tieflandstrassen nach VSS-Normen			15%	
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	59.4%	63%	72.6%	9.6%
ad2 6 Anzahl km an Kantonsstrassen in kritischem Zustand (= Index I1 zwischen 3 und 4). Index I1 lautet : 0 = gut, 5 = schlecht. Das angegebene Ziel entspricht der Zielsetzung für das nächste Messjahr 2023. Stand Ende 2019 = 324.5 km.			298.5	
7 Anzahl km an Kantonsstrassen in schlechtem Zustand (= Index I1 zwischen 4 und 5). Index I1 lautet : 0 = gut, 5 = schlecht. Das angegebene Ziel entspricht der Zielsetzung für das nächste Messjahr 2023. Stand Ende 2019 = 259.3 km.			238.5	
8 Stand der Sanierung der kantonalen Strassen in Sachen Lärm, berechnet aufgrund des Verhältnisses zwischen den effektiven Ausgaben und der geplanten Gesamtkosten	65%	75%	80%	5%
9  Anzahl der während des Jahres deklassierten Strassenkilometer	47	15	12	-3
ad3 10 Deckung der Kosten aus der Leistungsvereinbarung für den Betrieb der Nationalstrassen	99.27%	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. Aufwertung der Entwicklungszentren durch Verbesserung ihrer Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und durch Langsamverkehr
- 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, Geschäftsführung sowie die technische Erneuerung dieser Anlagen

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Unterstützung des auf das Wallis bezogenen Teils der laufenden Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEB) sowie der Finanzierungs- und Ausbauprojekte der Bahninfrastruktur (FABI) - Etappen 2025 und 2035 (Botschaft in Kraft getreten am 01.01.2020). Vorzeitige Massnahmen sind geplant und stehen mit den zuständigen Stellen und den Eisenbahninfrastrukturbetreibern zur Diskussion.	31.12.2025
	2 ★ Zweckmässigkeitsanalysen : Bau einer Einschienebahn in der Rhoneebene - Sanierung oder Bau von Bahnverbindungen (Genfersee-Südufer, Verbindung Simplonlinie - Tonkinlinie, Martigny - Aosta, Grimsetunnel) - 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 Luftfahrtspolitik 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 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 Gezahlte Betriebssubventionen (Entschädigungen) für die öffentlichen Verkehrsdienste	52'666'600	52'596'500	-70'100
	2 Gezahlte Investitionssubventionen für den Bau von Infrastrukturen im öffentlichen Verkehr	27'571'000	26'600'000	-971'000
ad2	3 Auswirkung der Politik zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (jährliche Entwicklung der Anzahl Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel)			
	4 Den Gemeinden geleistete Subventionsbeiträge für die Verbesserung von Wegen und Strecken des Freizeitverkehrs (in Übereinstimmung mit dem Kantonalen Mobilitätskonzept 2040)	377'378	2'000'000	2'000'000
ad3	5 Abschluss der Prozeduren innerhalb der üblichen Fristen der kantonalen Baukommission KBK	100%	100%	100%
	6 Behandlung der von den Walliser Seilbahnunternehmungen vorgelegten Projekten in den gängigen gesetzlichen Fristen, die den Dienststellen aufgrund der betreffenden Thematik und der sich ergebenden Komplexität vorgegeben sind	100%	100%	100%
	7 Realisierung der Projekte in akzeptabler Frist (4 Monate kantonale Prozedur, 12 Monate für den Bau und die Inbetriebsetzung, 24 Monate für die Wiederherstellung des Bauplatzes in seinen ursprünglichen Zustand)	90%	90%	90%
ad4	8 Anzahl der vom Kanton verwalteten Seilbahnen, deren kumuliertes Defizit individuell mehr als Fr. 100'000.- beträgt	2	2	2
	9 Einhalten der Anzahl jährlich transportierten Personen	360'366	340'000	340'000

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PZ1 Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung und Erhalt des kantonalen Strassennetzes	252'064'279	183'822'100	68'242'179
PG11 Bau und Unterhalt des kantonalen Strassennetzes	221'474'579	152'552'200	68'922'379
P1101 Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung	115'168'235	94'152'800	21'015'435
313 Nachhaltigkeitsprojekte	1'500'000		1'500'000
451 Benützung des LSVA-Fonds		11'189'900	-11'189'900
460 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		12'930'600	-12'930'600
501 Investitionen (Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung, usw.)	99'245'000		99'245'000
630 Bundessubventionen für Investitionen (schweizerischen Hauptstrassen, usw.)		41'535'000	-41'535'000
632 Beteiligung der Gemeinden an die Investitionen		17'174'300	-17'174'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	14'423'235	11'323'000	3'100'235
P1102 Unterhalt und Betrieb	106'306'344	58'399'400	47'906'944
310 Lieferungen, Brennstoff, Winterdienst, usw.	8'262'000		8'262'000
311 Fahrzeuge und Maschinen (Sektion Logistik)	3'421'000		3'421'000
314 Strassenunterhalt, Winterdienst, usw.	55'959'200		55'959'200
451 Benützung des LSVA-Fonds		304'700	-304'700
460 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		18'056'800	-18'056'800
461 Beteiligung der Gemeinden am Kantonsstrassenunterhalt innerorts		3'100'000	-3'100'000
463 Beteiligung der Gemeinden an den Unterhalt		25'100'200	-25'100'200
463 Bundessubventionen für Unterhalt der schweizerischen Hauptstrassen		8'600'000	-8'600'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	38'664'144	3'237'700	35'426'444
PG12 Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen	30'589'700	31'269'900	-680'200
P1201 Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen	30'589'700	31'269'900	-680'200
424 Einnahmen für Unterhalt der Autobahn (mit dem Bund abgeschlossener Vertrag)		16'403'300	-16'403'300
426 Entschädigungen, einschliesslich die durch das ASTRA bestellten Arbeiten		9'768'400	-9'768'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	30'589'700	5'098'200	25'491'500

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PZ2 Koordination, Planung und Finanzierung des öV	92'754'521	28'527'400	64'227'121
PG21 Öffentlicher Verkehr	88'127'385	23'826'300	64'301'085
P2101 Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs	88'127'385	23'826'300	64'301'085
363 Beiträge (Gemeinden, eigene Anstalten, Unternehmungen, private Institutionen)	52'596'500		52'596'500
451 Benützung des LSVA-Fonds		6'152'800	-6'152'800
460 10% der dem Wallis zukommenden und für den Verkehr bestimmten LSVA		4'131'700	-4'131'700
463 Beteiligung der Gemeinden und Dritten		10'492'300	-10'492'300
489 Entnahme aus dem Finanzierungsfonds der grossen Infrastrukturvorhaben des 21. Jahrhunderts für das Projekt ZEB (Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur), Kostenart 544		2'100'000	-2'100'000
542 Darlehen an Gemeinden (Investitionen)	3'700'000		3'700'000
544 Projekt ZEB (Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur)	2'100'000		2'100'000
546 Darlehen bei gemischtwirtschaftliche Unternehmungen (Investitionen)	500'000		500'000
560 Projezt FABI (Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur)	21'000'000		21'000'000
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)	3'000'000		3'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'630'885	949'500	1'681'385
PG22 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	348'236	40'000	308'236
P2201 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	348'236	40'000	308'236
PG23 Staatsverwaltete Bahnen	4'278'900	4'661'100	-382'200
P2301 Staatsverwaltete Bahnen	4'278'900	4'661'100	-382'200
Gesamttotal	344'818'800	212'349'500	132'469'300

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

PZ 1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes Fr. 11'635'111 netto	PZ 2 Schützen und Verwalten der Natur und der Landschaft Fr. 3'986'971 netto	PZ 3 Vermindern der Naturgefahrenrisiken Fr. 28'956'218 netto
PG 11 Walderhaltung Fr. 1'176'280 netto	PG 21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft Fr. 1'302'252 netto	PG 31 Naturgefahren Fr. 27'575'901 netto
PG 12 Schutzwald Fr. 10'458'831 netto	PG 22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten Fr. 2'684'719 netto	PG 32 Bewirtschaftung der Bodenschätze Fr. 533'058 netto
		PG 33 Bewirtschaftung der Fließgewässer Fr. 847'259 netto

Total Dienststelle

Fr. 44'578'300 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	32'683'033.93	31'060'800	32'342'000	1'281'200
30 Personalaufwand	6'581'212.45	7'031'800	7'748'400	716'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'265'964.07	6'237'200	6'585'200	348'000
34 Finanzaufwand	0.00	1'500	700	-800
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'848'100.70	1'604'000	1'604'000	0
36 Transferaufwand	14'934'065.81	14'466'100	14'697'200	231'100
38 Ausserordentlicher Aufwand	4'647'280.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	406'410.90	1'720'200	1'706'500	-13'700
4 Ertrag	12'675'855.45	14'387'400	13'463'700	-923'700
40 Fiskalertrag	63.00	100	100	0
42 Entgelte	1'434'094.05	1'423'500	1'118'700	-304'800
44 Finanzertrag	68'523.60	80'000	71'500	-8'500
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	284'184.00	1'783'200	1'725'400	-57'800
46 Transferertrag	6'823'723.00	7'900'100	7'347'700	-552'400
48 Ausserordentlicher Ertrag	2'106'492.10	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	1'958'775.70	3'200'500	3'200'300	-200
Aufwandüberschuss	20'007'178.48	16'673'400	18'878'300	2'204'900
5 Investitionsausgaben	42'924'853.65	55'187'400	55'653'500	466'100
50 Sachanlagen	293'750.45	100'000	145'000	45'000
52 Immaterielle Anlagen	126'392.45	300'000	302'600	2'600
54 Darlehen	270'000.00	548'000	500'000	-48'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	37'009'030.00	54'239'400	54'705'900	466'500
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0	0
58 Ausserordentliche Investitionen	5'225'680.75	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	26'767'000.75	30'014'900	29'953'500	-61'400
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	23'608'461.25	29'466'900	29'453'500	-13'400
64 Rückzahlung von Darlehen	644'908.70	548'000	500'000	-48'000
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0	0
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	2'513'630.80	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	16'157'852.90	25'172'500	25'700'000	527'500
Finanzierungsfehlbetrag	36'165'031.38	41'845'900	44'578'300	2'732'400

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

Bemerkungen
<p>30: Abweichung ist auf neue Stellen zurückzuführen (siehe Bemerkungen HR)</p> <p>31: Erhöhung des Ergebnisrahmens für die Instandhaltung der Rhone, der Wildbäche, Kanäle und Seen.</p> <p>36: Erhöhung des Ergebnisrahmens für die Instandhaltung der Rhone, der Wildbäche, Kanäle und Seen.</p> <p>42: Reduktion der Dienstleistungen, die gemäss BAFU-Handbuch für Studien, Bauaufsicht, Enteignung und Mandate nicht mehr fakturiert werden.</p> <p>46: Rückgang der Bundeseinnahmen aufgrund eines geringeren Anteils bei den Projekten von Biotopen von nationaler Bedeutung, die zu 65% vom Bund subventioniert werden</p> <p>Aufstockung des Investitionsrahmens für den Bereich Wasserbau.</p> <p>Die Nettoeinnahmen der Dienststelle wurden im Vergleich zum Budget 2020 um 1,5 Millionen erhöht. Diese Aufstockung ist für das Überwachungsnetz sowie die Instandhaltung der Rhone, der Wildbäche, Kanäle und Seen bestimmt. Der Investitionsrahmen wird um 0,5 Millionen erhöht. 0,5 Millionen werden für den Bereich Flussbau aufgewendet, da dieser Bereich über einen großen "Bestand" an Verpflichtungsermächtigungen mit langen Zahlungsfristen verfügt.</p>

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	41.20	41.20	46.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>0.5 VZE / Biologe Für die Aufgaben des Rechtsschutzes (Übertrag der ZNP und Behandlung von Einsprachen) die im französischsprachigen Teil des Wallis verstärkt werden.</p> <p>3.5 VZE / Ingenieure Die Unwetter in den Jahren 2018 und 2019 wird zu grossen aufeinander folgenden Investitionen führen. Die neuen Stellen sind für die Instandhaltung der Gewässer, die Bewirtschaftung nach dem Ereignis, die Entwicklung der Fliessgewässer, die Verwaltung der Überwachungs- und Warnsysteme, sowie für die Anwendung des Bewirtschaftungskonzepts für die Ausbeutung der Bergwerke und Steinbrüche, die Entwicklung des Potenzials der Steinbrüche und Kiesgruben und die Verwaltung der Blöcke und des Bauschutts, die für den Bau im Wallis verwendet werden, bestimmt. Für andere Aufgaben, wie z.B. die Entwicklung komplexer Projekte (Gewässer in Anniviers und Chamoson), ist es unerlässlich, die Koordinationsarbeit auszulagern (BAMO).</p> <p>Mit dem Entscheid eines Stellentransfers von 0.8 VZE war vorgesehen, dass die DWFL die Stelle nach der Pensionierung der Stelleninhaberin (ab August 2020) wieder zurückerhält.</p>

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

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

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 P1203 Prävention und Management der Waldbrandgefahr: Erarbeitung von regionalen Schutzkonzepten (Massnahmenkatalog) (1)	31.12.2021
2 P1203 Verbesserung des Gleichgewichts Wald-Wild (1)	31.12.2021
ad2 3 P1201 Entwicklung und Standardisierung des forstlichen Erschliessungsnetzes (2)	31.12.2021
ad3 4 P1201 Beibehaltung der jährlich bewirtschafteten prioritären Schutzwaldfläche [PIP] (3)	31.12.2021
5 P1201 Erhöhung der globalen jährlich bewirtschafteten Schutzwaldfläche (3)	31.12.2021
ad4 6 P1204 Interpretation der wirtschaftlichen Daten aus dem Netz der Pilotforstbetriebe VS (4)	31.12.2021
7 P1204 Begleitung und Unterstützung von Massnahmen zur Strukturverbesserung und Rationalisierung der Arbeit [PIP] (4)	31.12.2021
ad5 8 P1204 Erarbeitung des kantonalen Waldplanes (Richtplan Wald) (Übertrag 2018) (5)	31.12.2024
9 P1204 Erarbeitung des kantonalen Berichtes über die nachhaltige Entwicklung des Waldes (5)	31.12.2021
ad6 10 P1204 Unterstützung externer Initiativen (Lignum, Walliser Wald, usw.) zur Förderung und Holzverarbeitung (6)	31.12.2021
ad7 11 P1202 Schaffung von natürlichen Waldeservaten oder durch Eingriffe (7)	31.12.2021
12 P1202 Interventionen zugunsten von Biotopen und vorrangiger Arten (Waldränder, Birkhuhn, Ziegenmelker, Haselhuhn, Gelbringfalter, Amphibien, etc.) (7)	31.12.2021
13 P1202 Interventionen für die Erhaltung und Wiederherstellung von Waldweiden und Kastanienhainen (7)	31.12.2021
ad8 14 P1101 Homologation der Waldfeststellungspläne für die Bauzonen (8)	31.12.2021

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1 1 Anzahl Regionen mit sehr hoher und hoher Priorität mit einem genehmigten regionalen Waldbrandvorsorgekonzept (Ziel = 8; Stand 2019 = 4 beendet (Rhoneknie 1 + 2, Leuk, Visp) / 3 in der Planungsphase (Lienne Morge, Naters, Raron))	5	5	6	1
2 Wildschadenintensität: Verbissniveau in den Erhebungsflächen 2014: 21 %; 2016: 18%; Zahlen 2018 bei 16 % stark beeinflusst durch die starke Schneedecke, die die Jungbäume bedeckte		16%	16%	0%
ad2 3 Regionale Analyseprojekte des forstlichen Erschliessungsnetzes (Ziel 2022 = 34 / Stand 2019 = 7 laufend)	10	6	6	0
4 Anzahl an die Normen angepasste Kilometer Forststrassen pro Jahr	5	10	10	0
ad3 5 Jährlich behandelte Schutzwaldfläche (39'400 ha prioritär auf ein total von 82'200 ha Schutzwald)	1'723	2'000	2'000	0
6 Wiederkehrdauer der jährlichen Eingriffe im Schutzwald (82'200 ha; Optimum = 30 Jahre)	48	37	37	0
7 Behandelte Schutzwaldfläche pro Jahr (inklusive der Eingriffe im prioritären Schutzwald)		2'230	2'230	0
8 Wiederkehrdauer der jährlichen Eingriffe im prioritären Schutzwald (39'400 ha; Optimum = 30 Jahre)	23	19	19	0
ad4 9 Bericht über das Netz der Pilotunternehmungen	31.12.19	31.12.20	31.12.21	
10 Anzahl Dossiers mit Unterstützung der Dienststelle (Unternehmensstrategie, Fusionen, Ausrüstung, usw.)	0	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; 2019 : 172.-/m3		173	170	-3
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; 2019: 56.6 Fr./m3 Rückgang durch den von den Unwettern Januar 2018 und Borkenkäfer im Plateau beeinflussten Holzmarkt		63	65	2
ad5 13 Veröffentlichung des kantonalen Waldplanes (Übertrag 2018)		31.12.20	31.12.21	
14 Veröffentlichung und Mitteilung des kantonalen Berichtes über die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes		31.03.20	31.12.21	
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 = 6.3% der Fläche, d.h. 9'840 ha / Stand Ende 2018 = 5682 ha, d.h. 4.6%	5.1%	5.5%	6.3%	0.8%
17 Jährlich zugunsten von Biotopen und Arten behandelte Fläche (ha)	64.1	40	40	0
18 Jährlich behandelte Flächen Waldweiden und Kastanienhainen (ha)	34.4	40	40	0
ad8 19 Anzahl der Gemeinden mit homologiertem Waldfeststellungsplan: Ziel = 121 Gemeinden von 126 (Stand 2018 = 118)	119	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 Finalisierung der kantonalen Landschaftskonzeption	31.12.2021
	2 P2101 Finalisierung eine regionalen Konzeptes Natur und Landschaft für den Sektor Rhoneknie	31.12.2021
<i>ad2</i>	3 P2102 Umsetzung des Massnahmenprogrammes RNP Binntal	31.12.2021
	4 P2102 Umsetzung des Massnahmenprogrammes RNP Pfyn-Finge	31.12.2021
	5 P2102 Umsetzung des Massnahmenprogrammes UNESCO Jungfrau Aletsch	31.12.2021
<i>ad3</i>	6 P2201 Präzise Begrenzung der TWW-Perimeter im Hinblick auf ihre Übertragung in die Zonenpläne	31.12.2021
	7 P2201 Erarbeitung einer Strategie für die Artenerhaltung auf Kantonsebene	31.12.2021
<i>ad4</i>	8 P2202 Erstellung und Erneuerung von landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsverträgen zu Gunsten von bodennistenden Vögeln	31.12.2021
<i>ad5</i>	9 P2203 Erneuerung des Aktionsplans für die Bekämpfung der invasiven Neophyten	31.03.2021
<i>ad6</i>	10 P2204 Aktualisierung der Broschüre über Schmetterlinge	31.12.2021
	11 P2204 Organisation von Ausbildungstagen für Wildhüter zum Thema Reptilien	31.12.2021
	12 P2204 Organisation von Veranstaltungen im Rahmen des Festivals der Natur	31.12.2021
<i>ad7</i>	13 ★ Revision des Gesetzes über den Natur- und Heimatschutz	31.12.2021
	★ : Massnahme des Regierungsprogramms	

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1 1 Anzahl beendete Regionalprojekte: Ziel 2021 = 5 / realisiert = 3 Brig-Salgesch / Rhoneknie, Chablais / teilweise = 1 Sierre / laufend = 1 Sion / ausstehend = 0	2	3	5	2
2 Anzahl der Gebiete mit validierter periodischer Planung: Tanay, Follatères, Montorge, Valère und Tourbillon, Réchy, Binntal, Bergji - Platten, Pfynwald - Illgraben, Aletsch Bietschhorn-Gebiet	9	11	9	-2
ad2 3 Realisierter Teil der Programmvereinbarung RNP Binntal	100%	20%	40%	20%
4 Realisierter Teil der Programmvereinbarung RNP Pfyn-Finges	100%	20%	40%	20%
5 Realisierter Teil der Programmvereinbarung UNESCO SAJA		20%	40%	20%
ad3 6 Prozentsatz der Biotope mit Schutzstatus durch spezifischen Entscheid des Staatsrats oder durch Integration in die Zonenplanung der Gemeinden SITUATION 2018: - Anzahl inventarisierter Biotope von nationaler Bedeutung = 481 = 100 % - Anzahl Biotope geschützt durch SRE = 58 = 13 % - Anzahl Biotope geschützt durch ZNP = 109 = 24 % - Anzahl der teilweise geschützten Biotope = 45 = 10 %	38%	42%	43%	1%
7 Realisierter Teil der Programmvereinbarung Naturschutz	80%	20%	40%	20%
ad4 8 Anteil der Flächen von nationaler Bedeutung mit Bewirtschaftungsverträgen (BM und TWW)	35%	37%	40%	3%
ad5 9 Realisierungsgrad der Ziele der Sektion Natur und Landschaft in bezug auf den Aktionsplan Neophyten (zu erneuern Ende 2020 - anfangs 2021, geplante Periode: 2021-2024)	60%	80%	25%	-55%
ad6 10 Anzahl aktiver Mitteilungen pro Jahr (Medienmitteilungen, thematische Presseartikel, usw.)	6	3	3	0
11 Anzahl Kurstage (Neophyten, Reptilien, Unterhalt von Böschungen, TWW, usw.) für Berufsleute (Gemeindearbeiter, Kantoniere, Landwirte, usw.)	3	3	3	0
12 Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen (Festival der Natur, usw.)	200	400	400	0
ad7 13 Unterbreitung des Gesetzentwurfes KNHG an den Grossen Rat			31.12.21	

POLITISCHES ZIEL 3**Vermindern der Naturgefahrenrisiken, Bewirtschaftung der Bodenschätze, Bewirtschaftung der Fliessgewässer****Politische Teilziele**

- 1 Entwickeln der Prävention im Bereich Naturgefahren (PG31)
- 2 Reduzieren der natürlichen Risiken durch geeignete Massnahmen in Bezug auf die verschiedenen Gefahren (PG31)
- 3 Gewährleisten einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Bodenschätze (PG32)
- 4 Gewährleisten der nachhaltigen Bewirtschaftung der Fliessgewässer (Revitalisierung und Gewässerraum) (PG33)

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

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Entwicklung und Unterhalt des Beobachtungs- und Überwachungsnetzes	31.12.2025
2 Erarbeitung von Notfallplänen (Alarm und Intervention)	31.12.2025
3 Erstellung von Erdbeben-Mikrozonierungskarten	31.12.2025
4 Erstellen von Gefahrenkarten	31.12.2025
5 ★ Fertigstellung der Bestandsaufnahme der Naturrisiken und ihrer Tragweite hinsichtlich der Entwicklung von Prognose-, Beobachtungs- und Überwachungsinstrumenten	31.12.2021
6 Revision des Gesetzes über den Wasserbau zum "Gesetz über die Naturgefahren und den Wasserbau (GNGWB)"	31.12.2021
ad2 7 Förderung der Realisierung der in der Programm-Vereinbarung vorgesehenen Projekte zur Erreichung der finanziellen Ziele dieser Vereinbarung	31.12.2021
8 Förderung der Durchführung von Einzelprojekten, um sicherzustellen, dass die Jahresrechnung so gut wie möglich der Integrierten Mehrjahresplanung entspricht	31.12.2021
9 Ausarbeitung von Verträgen mit den Gemeinden für die Überwachung und Instandhaltung von Schutzbauten und Fließgewässern	31.12.2025
10 Revision des Gesetzes über den Wasserbau zum "Gesetz über die Naturgefahren und den Wasserbau (GNGWB)"	31.12.2021
ad3 11 ★ Revision des Gesetzes über die Bergwerke und Steinbrüche	31.12.2022
12 Umsetzung des kantonalen Konzeptes über die Bewirtschaftung der Bodenschätze	31.12.2025
13 Valorisierung der Walliser Bodenschätze	31.12.2025
ad4 14 Erarbeitung und Durchführung von Projekten zur Revitalisierung von Fließgewässern	31.12.2025
15 Abschluss der Homologation der Gewässerräume für jede Gemeinde	31.12.2021
★ : Massnahme des Regierungsprogramms	

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
<i>ad1</i> 1 Prozentualer Anteil der Gemeinden mit allen aktuellen Gefahrenkarten			70%	
2 Prozentsatz der sensiblen Gebiete (hauptsächlich Siedlungen in der Talebene), für die eine seismische Mikrozonierung durchgeführt wurde			20%	
3 Prozentualer Anteil der Gemeinden mit Notfallplan für alle Gefahrenkategorien			25%	
4 Realisierungsgrad des Programms Guardaval - kantonale Naturgefahrenplattform	70%	80%	85%	5%
5 Anzahl Forschungsprojekte mit Beteiligung der Dienststelle	17	10	10	0
<i>ad2</i> 6 Realisierter Teil des Jahresprogrammes Einzelprojekte gemäss WaG	95%	100%	100%	0%
7 Realisierter Teil der Programmvereinbarung "Grunddaten 2020-2024" gemäss WaG	95%	20%	40%	20%
8 Realisierter Teil des Jahresprogramms Einzelprojekte WBG	90%	100%	100%	0%
9 Realisierter Teil der Programmvereinbarung "Grunddaten 2020-2024" gemäss WBG	90%	20%	40%	20%
10 Prozentualer Anteil der Gemeinden mit Verträgen für die Überwachung und Instandhaltung von Schutzbauten und Fliessgewässern			40%	
<i>ad3</i> 11 Grad des Fortschritts des kantonalen Konzeptes für die Bewirtschaftung der Bodenschätze und dessen Anwendung	90%	100%	60%	-40%
12 Unterbreitung des Gesetzentwurfes über die Bewirtschaftung der Bodenschätze an den Grossen Rat		31.12.20	31.12.21	
13 Valorisierung der Walliser Bodenschätze			↗	
<i>ad4</i> 14 Prozentualer Anteil der Gemeinden mit Planung der Gewässerräume, die zur Homologation bereit sind			100%	
15 Realisierter Teil der Programmvereinbarung 2020-2024 "Revitalisierung der Gewässer"	70%	20%	40%	20%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PZ1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes	25'459'315	13'824'204	11'635'111
PG11 Walderhaltung	1'636'617	460'337	1'176'280
P1101 Forstliche Verfahren	1'636'617	460'337	1'176'280
363 Beiträge aus dem Forstfonds VS (RKP)	418'700		418'700
363 Polizeiaufgaben: Leistungsmandat mit Revieren	400'000		400'000
429 Forstfonds VS		300'000	-300'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	817'917	160'337	657'580
PG12 Schutzwald	23'822'698	13'363'867	10'458'831
P1201 Schutzwaldbewirtschaftung	18'760'316	10'618'271	8'142'045
562 Beiträge: Schutzwald	15'234'200		15'234'200
562 Beiträge: Infrastrukturen	475'500		475'500
562 Beiträge: Forststrassen	2'236'800		2'236'800
630 Bundesbeiträge: Schutzwald		8'545'000	-8'545'000
630 Bundesbeiträge: Infrastrukturen		276'000	-276'000
630 Bundesbeiträge: Forststrassen		1'392'700	-1'392'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	813'816	404'571	409'245
P1202 Biodiversität im Wald	2'378'670	1'560'433	818'237
363 Beiträge: Reserven, Wytweiden, Kastanienhaine, Arten	2'058'900		2'058'900
463 Bundesbeiträge: Reserven, Wytweiden, Kastanienhaine, Arten		1'519'000	-1'519'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	319'770	41'433	278'337
P1203 Waldschäden	1'173'004	467'262	705'742
363 Beiträge: Waldschäden, Behebung	760'000		760'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	413'004	467'262	-54'258
P1204 Forstbetriebe, Holzkette und Ausbildung	1'510'708	717'901	792'807
361 Försterschule Lyss	120'000		120'000
363 Ausbildung Walliser Wald	199'000		199'000
542 Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	500'000		500'000
642 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		500'000	-500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	691'708	217'901	473'807

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PZ2 Schützen und Verwalten der Natur und der Landschaft	8'246'169	4'259'198	3'986'971
PG21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft	3'438'813	2'136'561	1'302'252
P2101 Landschaftsschutz	422'322	161'640	260'682
363 Beiträge: Inwertsetzung BLN	205'800		205'800
463 Bundesbeiträge: Inwertsetzung BLN Mandate		144'200	-144'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	216'522	17'440	199'082
P2102 Naturpärke und UNESCO	3'016'491	1'974'921	1'041'570
363 Beiträge: Naturpark Binntal	859'000		859'000
363 Beiträge: Naturpark Pfyn	1'610'000		1'610'000
363 Beiträge: Unesco	400'000		400'000
463 Bundesbeiträge: Naturpark Binntal		634'000	-634'000
463 Bundesbeiträge: Naturpark Pfyn		1'065'000	-1'065'000
463 Bundesbeiträge: Unesco		275'000	-275'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	147'491	921	146'570
PG22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten	4'807'356	2'122'637	2'684'719
P2201 Biotope	1'682'834	750'654	932'180
313 Mandate Inwertsetzung Biotope von kant. Bedeutung	638'300		638'300
363 Beiträge: Inwertsetzung Biotope kant. Bedeutung	435'800		435'800
463 Bundesbeiträge: Inwertsetzung Biotope kant. Bedeutung		387'200	-387'200
463 Bundesbeiträge: Inwertsetzung Biotope von kant. Bedeutung		335'600	-335'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	608'734	27'854	580'880
P2202 Bewirtschaftungsverträge	1'348'868	742'875	605'993
P2203 Bewirtschaftung von Arten	1'378'859	504'655	874'204
P2204 Ausbildung und Information	396'795	124'453	272'342

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PZ3 Vermindern der Naturgefahrenrisiken	54'290'016	25'333'798	28'956'218
PG31 Naturgefahren	52'099'859	24'523'958	27'575'901
P3101 Gefahrenkarten	8'246'968	2'579'973	5'666'995
313 Verschiedene Mandate Naturgefahren	962'600		962'600
313 Verschiedene Mandate Geologie	680'000		680'000
363 Beiträge: Winter- und Sommerdienst	851'600		851'600
463 Bundesbeiträge: Winter- und Sommerdienst		423'300	-423'300
562 Beiträge: Gefahrenkarte	1'141'900		1'141'900
562 Beiträge: Prävention	869'100		869'100
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'741'768	2'156'673	1'585'095
P3102 Bau und Unterhalt von Schutzbauten	43'852'891	21'943'985	21'908'906
314 Unterhalt Rhone	995'000		995'000
351 Zuweisung an den Fonds Wasserbau	1'600'000		1'600'000
363 Beiträge: Unterhalt der Bäche und Kanäle Unterwallis	1'375'000		1'375'000
363 Beiträge: Unterhalt der Bäche und Kanäle Oberwallis	709'200		709'200
363 Beiträge: Unterhalt der Bäche und Kanäle Mittelwallis	1'265'800		1'265'800
363 Beiträge: Rhone	1'080'000		1'080'000
506 Schwemmdamm auf der Rhône	125'000		125'000
562 Beiträge: Wasserbauprojekte	5'292'500		5'292'500
562 Beiträge: Bau und Unterhalt von Schutzbauten	10'256'200		10'256'200
562 Beiträge: Schutzbauten WBG Unterwallis	6'225'100		6'225'100
562 Beiträge: Schutzbauten WBG Oberwallis	4'493'100		4'493'100
562 Beiträge: Schutzbauten WBG Mittelwallis	5'400'400		5'400'400
565 Beiträge: Bau und Unterhalt von Schutzbauten	461'800		461'800
630 Bundesbeiträge: Bau und Unterhalt von Schutzbauten		5'378'500	-5'378'500
630 Bundesbeiträge: Schutzbauten WBG Unterwallis		3'589'500	-3'589'500
630 Bundesbeiträge: Schutzbauten WBG Oberwallis		2'862'700	-2'862'700
630 Bundesbeiträge: Schutzbauten WBG Mittelwallis		2'882'100	-2'882'100
630 Bundesbeiträge: Wasserbauprojekte		2'067'500	-2'067'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'573'791	5'163'685	-589'894
PG32 Bewirtschaftung der Bodenschätze	535'804	2'746	533'058
P3201 Bewirtschaftung der Bodenschätze	535'804	2'746	533'058
313 Mandate Steinbruch und Kiesgruben	50'000		50'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	485'804	2'746	483'058

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG33 Bewirtschaftung der Fliessgewässer	1'654'353	807'094	847'259
P3301 Bewirtschaftung der Fliessgewässer	1'654'353	807'094	847'259
562 Beiträge: Renaturierung und Gewässerräume Unterwallis	1'130'000		1'130'000
562 Beiträge: Renaturierung und Gewässerräume Oberwallis	276'000		276'000
562 Beiträge: Renaturierung und Gewässerräume Mittelwallis	45'000		45'000
630 Bundesbeiträge: Renaturierung und Gewässerräume Unterwallis		620'000	-620'000
630 Bundesbeiträge: Renaturierung und Gewässerräume Oberwallis		145'800	-145'800
630 Bundesbeiträge: Renaturierung und Gewässerräume Mittelwallis		40'000	-40'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	203'353	1'294	202'059
Gesamttotal	87'995'500	43'417'200	44'578'300

Bemerkungen

Die Dienststelle befindet sich aufgrund der zahlreichen Umstrukturierungsmassnahmen und Veränderungen der letzten Jahre in einer Phase der Konsolidierung:

- . Fusion der beiden Sektionen Walderhaltung und Waldbewirtschaftung zu einer Sektion Wald im Jahr 2017
- . die Schaffung der Sektion Naturgefahren im Jahr 2018, die alle Kompetenzen in diesem Bereich in einer einzigen Einheit zusammenfasst
- . die Schaffung einer neuen Sektion Finanzen und Ressourcen im Jahr 2019 im Hinblick auf die bedeutenden Veränderungen bei den Finanz- und Personalressourcen
- . die Zusammenlegung der beiden Kreise des Unterwallis am Standort Sitten im Jahr 2019, um die internen Abläufe und Dienstleistungen zu optimieren
- . Stellenantritt des neuen Dienstchefs Ende 2019

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

PZ 1
Schutz des Menschen und der
Umwelt
Fr. 11'782'700 netto

PG 11
Luftverschmutzung, Lärm und
Strahlen
Fr. 2'917'222 netto

PG 12
Altlasten, Abfälle und Böden
Fr. 3'129'538 netto

PG 13
Gewässerschutz
Fr. 4'621'717 netto

PG 14
Beurteilung und Begleitung von
Bauprojekten
Fr. 1'114'223 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	10'370'788.04	10'474'000	10'528'800	54'800
30 Personalaufwand	6'481'378.00	6'886'500	7'177'700	291'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'359'627.50	2'590'900	2'726'100	135'200
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	111'419.10	15'500	147'000	131'500
36 Transferaufwand	151'371.20	847'600	171'600	-676'000
37 Durchlaufende Beiträge	382'276.85	0	200'000	200'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	536'676.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	348'039.39	133'500	106'400	-27'100
4 Ertrag	2'672'625.51	2'660'400	2'306'100	-354'300
40 Fiskalertrag	2'031.00	1'600	900	-700
42 Entgelte	1'296'461.01	1'491'800	1'673'200	181'400
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	5'000.00	20'000	0	-20'000
46 Transferertrag	481'187.80	1'137'000	427'000	-710'000
47 Durchlaufende Beiträge	382'276.85	0	200'000	200'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	475'536.85	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	30'132.00	10'000	5'000	-5'000
Aufwandüberschuss	7'698'162.53	7'813'600	8'222'700	409'100
5 Investitionsausgaben	2'508'611.80	3'250'000	3'960'000	710'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	2'458'500.80	2'850'000	3'560'000	710'000
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	50'111.00	400'000	400'000	0
6 Investitionseinnahmen	50'111.00	400'000	400'000	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	50'111.00	400'000	400'000	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'458'500.80	2'850'000	3'560'000	710'000
Finanzierungsfehlbetrag	10'156'663.33	10'663'600	11'782'700	1'119'100

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Bemerkungen
<p>Rubrik 30: Der SR gewährt der DUW für das Budget 2021 1.5 zusätzliche Stellen (1 VZE administrativer Mitarbeiter in der Sektion UVP und die Sektion Umweltbelastungen und Labor und 0.5 VZE Mitarbeiter Kommunikation). Die DFM verleiht der DUW eine Stelle als Ingenieur 0.5 VZE bis 31.12.2021.</p>
<p>Rubrik 31: Erneuerung und Neuanschaffung von Piezometern.</p>
<p>Rubrik 35: Die DUW rechnet mit ca. 100 Strafbefehlen, die sie für das Nichteinhalten von Sanierungsfristen für Heizungen in Rechnung stellen wird. Diese Busseinnahmen werden den Spezialfinanzierungsfonds erhöhen.</p>
<p>Rubrik 36/37/46/47: Die KFI hat verlangt, dass die Rückvergütungen für Schallschutzfenster von den Rubriken 36/46 in die Rubriken 37/47 transferiert werden. Das Schallschutzfenster-Projekt wird demnächst abgeschlossen.</p>
<p>Rubrik 42: Die Gruppe Altlasten rechnet ab 2021 mit höheren Einnahmen, nachdem Mitte 2020 eine wissenschaftliche Mitarbeiterin eingestellt wurde, die sich spezifisch mit dem Sanierungsossier der Deponie Gamsenried befassen wird. Die für das Dossier Gamsenried erbrachten Leistungen werden der Lonza AG in Rechnung gestellt. Zudem wird die DUW mehr Einnahmen generieren, da das BAFU zusätzliche Leistungen bei der Überwachung von Oberflächengewässern verlangt.</p>
<p>Rubrik 56: Im Budget 2021 wird gegenüber vorangegangenen Jahren ein höherer Betrag für ARA eingeplant, da einige ARA-Projekte in Rückstand geraten sind.</p>

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	42.90	43.90	45.90

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Unterschied: Die DFM verleiht der DUW einen Posten als Ingenieur bis zum 31.12.2021: 0.5 VZE</p>
<p>Unterschied: 1.5 VZE: 1 administrativer Mitarbeiter. Die neue administrative Stelle, die sich die Sektion UVP und die Sektion Umweltbelastungen und Labor teilen werden, wird eine personelle Entlastung und eine sinnvollere Nutzung der vorhandenen Ressourcen ermöglichen.</p>
<p>0.5 VZE: Mitarbeiter Kommunikation. Erhebliche Zunahme der Anfragen seitens nationaler und lokaler Medien zu Themen in Zuständigkeit der DUW. Um diese oft dringenden Anfragen koordinieren und korrekt behandeln zu können, bedarf es einer Arbeitskraft in Bereitschaft.</p>

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	Anpassen der kantonalen Regelungen, in Zusammenarbeit mit den Juristen des Departements, an die vom Grossen Rat und von der Bundesgesetzgebung verlangten Änderungen
8	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
9	Valais Excellence Zertifizierung und Einführung einer administrativen Verwaltung (E-Verwaltung) der Dienststelle

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Daten aus dem quantitativen Grundwasser-Überwachungsnetz auswerten und der Öffentlichkeit zugänglich machen; die qualitative Grundwasser-Überwachung in als «gefährdet» eingestuft Gebieten verstärken.	31.01.2022
2 Untersuchung der Wasserqualität in der Rèche und in der Saltina.	31.01.2022
ad2 3 Systematische Überwachung der Mobilfunkantennen, um der Besorgnis in der Bevölkerung Rechnung zu tragen, vor allem mit der Einführung und der Bereitstellung der 5G.	31.01.2022
4 Aktualisierung des planerischen Grundwasserschutzes und Kontrolle der Anlagen in Konflikt mit den Grundwasserschutzzonen.	31.01.2022
ad3 5 ★ Sanierung von belasteten Standorten, die auf das industrielle Erbe des Wallis zurückzuführen sind: Festlegung der Sanierungsmassnahmen für die Deponie in Gamsenried, den Chemiestandort in Visp und die Verschmutzung durch Polyfluoralkyl (PFAS) in Monthey und Collombey. Überwachung der Umsetzung der Massnahmen zur Sanierung des Untergrunds der Chemiestandorte in Visp (PFAS-Verschmutzung), Monthey und Evionnaz sowie der Raffinerie Collombey	31.12.2021
6 Fortgeführte Sanierung der quecksilberbelasteten Böden in folgenden Quartieren: RQ4 in Raron, Balschieder, VQ4 und VQ5 in Visp, Campingplätze Simplon Blick und Brigerbad. Beginn der Sanierung der stark mit Quecksilber belasteten Flächen in der Landwirtschaftszone.	01.01.2024
ad4 7 Beratung, Überwachung und Subventionierung von Schmutzwasserentsorgung und Wasserbehandlungsarbeiten. Projekte 2021: neue Installationen: Collombey-le-Grand und Wiler-Kippel; Sanierung: Vétroz & Conthey; Erweiterung: Chanodline; Erweiterung und Sanierung: Brig-Glis; Verbindung: Ferden bei Wiler-Kippel und Leukerbad bei RADET.	31.01.2022
8 Beratung, Kontrolle und Überwachung von Abfallentsorgungseinrichtungen, die VVEA und / oder VeVA unterliegen. 2021: Regularisierung von Verwertungsanlagen für Mineralabfälle, weitere Regularisierung von sortierten Abfällen und Deponien.	31.12.2025
ad5 9 Information der Bevölkerung via Medien zum Zustand der Umwelt (wichtigste Themen für 2021: belastete Standorte, Luftqualität, Abwasserreinigung, andere aktualitätsbezogene Themen).	31.12.2024
10 Einführung des E-Governments im Umweltbereich, 2021 : Start von AdminSEN	31.12.2022
ad6 11 Technische Unterstützung der DFM und der Gemeinden bei der Strassenlärmsanierung. Hauptprojekte für 2021 : Ardon T9, St-Léonard T9, Vex RC 54/55, Conthey T9, Vissoie RC 40/41/42, Arbaz RC 59.	31.01.2022
12 Strategie zur laufenden Verbesserung und zur Information in der Bekämpfung von Mikroverunreinigungen aus Landwirtschaft und Haushalten. 2021: Kampagne "sanfte Dosierung" und Planung von Workshops.	30.06.2022
13 Anleitung und Hilfestellung für Gemeinden bei den Genehmigungsverfahren für Quellschutzzonen (Zone S).	31.12.2021
ad7 14 Änderung des Beschlusses über die Kostentarife für behördliche Leistungen im Umwelt- und Gewässerschutz	31.12.2021
ad8 15 Fristgerechte Behandlung der zur Beurteilung eingereichten, nicht UVP-pflichtigen Dossiers.	31.01.2022
16 Fristgerechte Beurteilung von Voruntersuchungen, Pflichtenheften und Umweltverträglichkeitsberichten	31.01.2022
ad9 17 Einrichtung einer administrativen Dokumentenverwaltung in Zusammenarbeit mit der KDI und dem Staatsarchiv	31.01.2022
★ : Massnahme des Regierungsprogramms	

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

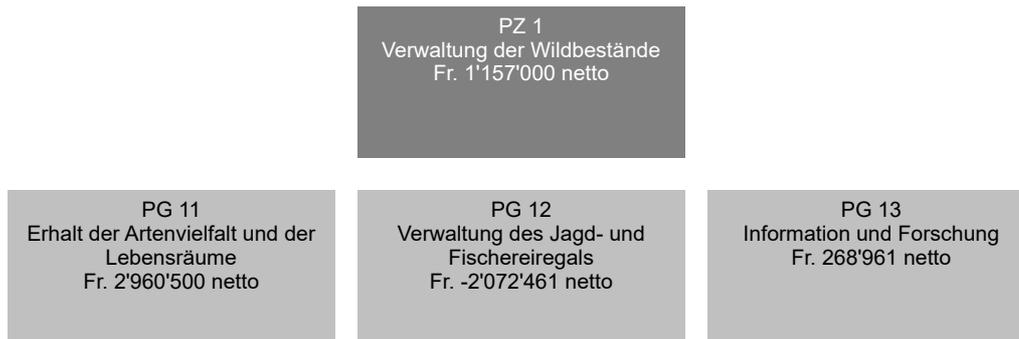
Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1 1  Luftqualität in der Rhoneebene, quantifiziert anhand des Langzeit-Belastungsindex in Industrienähe (LBI) (1=Belastung sehr schwach, 2=schwach, 3=mässig, 4=erheblich, 5=hoch, 6=sehr hoch)	3	2	2	0
2 Anzahl analysierter Proben zur Quantifizierung des Umweltzustands (Schwebstaub, Grundwasser, Oberflächengewässer, Sedimenten- und Bodenproben)	927	650	650	0
3  Im Wasser der Rhone gemessene Menge von Pflanzenschutzmitteln aus Landwirtschaft und Haushalten (2018: 293 kg; 2019: 241 kg; 2020: 230 kg)			220	
ad2 4 Anzahl der Anlagen, deren Emissionen gemessen wurden	333	300	300	0
5 Anzahl der von der DUW durchgeführten Kontrollen/Inspektionen	526	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)	8'946	8'000	8'000	0
7 Anzahl Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN), welche einer Überschreitung des Grenzwerts für Mobiltelefonie- und Funkanlagen ausgesetzt sind	0	0	0	0
8 Anzahl der Dossiers, die eine strafrechtliche Behandlung nach sich ziehen		50	120	70
9  Menge (kg) an Pestiziden und Medikamentenrückständen, welche durch die chemische Industrie des Wallis in die Rhone eingeleitet werden (Agenda 21).	200	250	180	-70
ad3 10 Anzahl Stellungnahmen, Aufforderungen und Verfügungen der Dienststelle in Zusammenhang mit Voruntersuchungen, Überwachungen und Sanierungen von belasteten Standorten	111	70	90	20
11 Gesamtzahl der Grundstücke mit starker Quecksilber-Belastung (inkl. Campingplätze) in Visp, Raron und Brigerbad, die saniert worden sind.	87	100	120	20
12 Fortschritt bei der Sanierung quecksilberbelasteter Böden in der Landwirtschaftszone (sanierte Hektaren).			2	
13 Anteil der sanierten Standorte im Verhältnis zum Total der im Kataster der belasteten Standorte als sanierungsbedürftig eingestuft Standorte (2018: 36%, 2019 38%; 2020: 46%)			51%	
14 Anzahl der sanierten Standorte (Abfalldeponien, Industriestandorte, Schiessstände und Unfallstandorte) (2018: 86; 2019: 101; 2020: 117)			130	
ad4 15 Gemeinde-Projekte: Prozentsatz der Subventions- und Entscheidungsakten, die innerhalb von zwei Monaten bearbeitet und an die zuständige Behörde zur Entscheidung des Departements oder des Staatsrates gesendet wurden, bzw. 4 Monate für Entscheidungen des Grossen Rates	100%	80%	80%	0%
16 Anzahl der Abfallbehandlungsanlagen, die vor Ort zur Beratung oder Kontrolle besucht wurden	185	200	200	0
ad5 17 Anzahl Informationen/Mitteilungen durch die Dienststelle	9	10	13	3

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad5 18 Anzahl Informationen über die bewährten Praktiken zur Verringerung der Umweltbeeinträchtigung durch den Menschen.	0	1	1	0
19 Erstellung eines jährlichen, den Gemeinden zu präsentierenden Berichts über die Reinigungsleistung der Abwasserreinigungsanlagen		30.07.20	30.07.21	
ad6 20 Erstellung eines jährlichen Berichts über die Luftqualität und über die Umsetzung des kantonalen Massnahmenplans zur Luftreinhaltung	30.04.19	30.06.20	30.06.21	
21 Anzahl Gemeinden, die Fassungen betreiben, deren Grundwasserschutzzonen nicht vollständig genehmigt worden sind	15	2	8	6
22 Anzahl Deponien, welche nicht über die nötigen Bewilligungen verfügen	11	0	2	2
ad7 23 Genehmigung durch den SR der Änderung des Beschlusses über die Kostentarife für behördliche Leistungen im Umwelt- und Gewässerschutz			31.12.21	
ad8 24 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)	89%	80%	80%	0%
25 Bei nicht UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der innert 30 Tagen ab Eingang eines vollständigen Dossiers von der DUW abgegebenen Beurteilungen (einschliesslich der Dossiers, welche die Sektion ÜVP durchlaufen, aber von der Sektion Gewässerschutz oder der Gruppe NIS bearbeitet werden)	82%	80%	80%	0%
ad9 26 Umsetzung der Einführung der administrativen Verwaltung der Dienststelle	20%	50%	70%	20%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Luftverschmutzung, Lärm und Strahlen	3'977'924	1'060'702	2'917'222
P1101 Beurteilung der Luftqualität	1'408'404	319'957	1'088'447
P1102 Überwachung der Emissionen & Sanierungsmassnahmen	1'383'682	468'293	915'389
P1103 Lärm und nicht ionisierende Strahlung	1'185'838	272'452	913'386
PG12 Altlasten, Abfälle und Böden	4'220'174	1'090'636	3'129'538
P1201 Altlasten	2'073'594	951'088	1'122'506
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	1'023'594	551'088	472'506
P1202 Böden und Steinmaterial	327'242	5'896	321'346
P1203 Schutz von Grundwasser und Fassungen	1'659'338	126'152	1'533'186
P1204 Beurteilung der Grundwasserqualität	160'000	7'500	152'500
PG13 Gewässerschutz	5'133'127	511'410	4'621'717
P1301 Beurteilung Qualität Grundw. und Oberflächengew.	371'250	167'167	204'083
P1302 Schutz der Oberflächengewässer	700'582	53'515	647'067
P1303 Planung und Subv. Abwasseranlagen und ARA	3'265'820	155'306	3'110'514
562 Brig-Glis ARA Erweiterung Briglina	300'000		300'000
562 Collombey ARA Erweiterung genehmigt	500'000		500'000
562 Diverse Projekte und GEP	105'000		105'000
562 Ferden CO Anschluss ARA Wiler-Kippel	150'000		150'000
562 Martigny Korrektur TAC	80'000		80'000
562 Saxon ARA zukünftige Erweiterung	100'000		100'000
562 Sion Erweiterung ARA Chandoline	50'000		50'000
562 Sion Erweiterung ARA 2. Phase	200'000		200'000
562 Vétroz-Conthey ARA 2. Phase	675'000		675'000
562 Wiler Kollektor	150'000		150'000
562 Wiler Kippel ARA interkommunal	300'000		300'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	655'820	155'306	500'514
P1304 Abfälle	795'475	135'422	660'053
562 Kantonale Beiträge Abfälle	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	695'475	135'422	560'053
PG14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten	1'157'575	43'352	1'114'223
P1401 Koordination und Beurteilung der UVP-Projekte	430'861	15'659	415'202
P1402 Vormeinungen für nicht UVP-pflichtige Projekte	608'102	14'743	593'359
P1403 Begleitung von Baustellen und Beratung	118'612	12'950	105'662
Gesamttotal	14'488'800	2'706'100	11'782'700



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	7'029'956.12	7'130'700	6'790'700	-340'000
30 Personalaufwand	4'307'914.70	4'231'700	4'277'000	45'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'788'102.25	2'086'300	1'694'100	-392'200
34 Finanzaufwand	7'749.06	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	114'618.14	96'000	96'000	0
36 Transferaufwand	495'581.20	470'000	475'000	5'000
39 Interne Verrechnungen	315'990.77	246'700	248'600	1'900
4 Ertrag	6'037'838.55	6'035'700	5'633'700	-402'000
40 Fiskalertrag	6'331.50	25'000	10'000	-15'000
41 Regalien und Konzessionen	3'170'043.50	3'290'000	3'190'000	-100'000
42 Entgelte	1'918'762.25	1'876'700	1'519'700	-357'000
43 Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0
44 Finanzertrag	116'971.35	150'000	150'000	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	105'939.28	89'000	89'000	0
46 Transferertrag	499'233.25	420'000	490'000	70'000
49 Interne Verrechnungen	220'557.42	185'000	185'000	0
Aufwandüberschuss	992'117.57	1'095'000	1'157'000	62'000
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	992'117.57	1'095'000	1'157'000	62'000

Bemerkungen

Rubrik 31: 2021 ist keine Anschaffung von Dienstfahrzeugen geplant. Alle Wildhüter sind seit 2020 mit Dienstfahrzeugen ausgerüstet. Eine markante Reduktion der Kilometerentschädigungen ist budgetiert.

Rubrik 41: Die geplanten Einnahmen durch die Verkäufe von Jagd- und Fischereipatenten wurden an den Durchschnitt der Einnahmen der letzten Jahre angepasst.

Rubrik 42 : Neue Bestimmungen auf Bundesebene zur Regulation des Steinwildes, werden die Möglichkeit des Kantons, Abschussbewilligungen zu erteilen, stark einschränken. Dies führt zu einer Reduktion der Einnahmen.

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
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 Gesetzgebungsarbeiten im Bereich des kantonalen Jagd- und Fischereiwesens (Ausarbeitung des 5-Jahresbeschlusses über die Jagd 2021-2025, Nachtrag 2021 zum 5-Jahresbeschluss und Nachtrag 2021 zum 5- Jahresbeschluss über die Fischerei).	30.04.2021
	3 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.	31.12.2021
	4 Leiten der Diskussionsplattform zu den Wildruhezonen mit den interessierten Verbänden und Partnern	31.12.2021
	5 Stabilisierung des Rotwildbestandes und Planung von lokalen Reduktionen des Bestandes	31.12.2021
	6 Intensive Prüfung und Überwachung der Jagdbetriebsvorschriften für das Gämswild sowie deren Anwendung via den 5- Jahresbeschluss mit dem Ziel die Bestände stabil zu erhalten, das Geschlechterverhältnis zu verbessern sowie regionale Bestandes Erhöhungen (Goms, Östlich-Raron, Conthey und Savièse).	30.10.2021
	7 Renaturierung von Gewässern in Zusammenarbeit mit der DWFL.	31.12.2021
	8 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.	31.12.2021
	9 Kontrolle der Wirksamkeit der Wildwarnanlagen AniMot zur Vermeidung von Verkehrsunfällen mit Wildtieren auf dem Kantonsstrassen Abschnitt «Ronzières» (Collombey-Muraz – Vionnaz) in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.	31.12.2021
ad2	10 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.	31.12.2021
	11 Stabilisierung der Schwarzwildbestände zur Vorbeugung der von diesen verursachten Schäden an Kulturen, Reben und auf Alpen.	31.12.2021
ad3	12 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
	13 Punktuelle Kontrollen des Fischerei- Wiederbevölkerungsplans mittels elektrischen Abfischungen.	31.12.2021
ad4	14 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.	31.12.2021
	15 Anwendung des neuen Informatikmoduls zur Erfassung von statistischen Daten über die Wildtiere (Informatikmodul zur internen Bearbeitung SAP BI).	01.07.2021
ad5	16 Abschluss des Rotwildprojektes in der Region Östlich-Raron und Goms, in Zusammenarbeit mit dem BAFU, Pro Natura und der DWFL. Erstellung des Schlussberichtes und Anpassung der Bewirtschaftungsmassnahmen an dessen Schlussfolgerungen.	31.12.2021
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
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	6'029	5'300	5'000	-300
4 Fristgerechter Erlass der neuen Jagdbetriebsvorschriften für das Gämswild	15.01.19	30.04.20	30.06.21	
5 🏠 Anzahl ausgestellter Jagdpatente	2'704	2'700	2'700	0
6 🏠 Anzahl ausgestellter Fischereipatente	2'560	2'700	2'650	-50
7 Anzahl der realisierten Renaturierungsprojekte von Gewässern	3	1	1	0
8 Fläche (in ha) der revitalisierten oder unterhaltenen Biotope unter der Koordination der Berufswildhüter	115	45	45	0
9 Fristgerechte Einführung des Informatikmoduls zur automatischen Erfassung der statistischen Daten über die Wildtiere und die Jagd (Tool SAP/BI)		31.12.20	31.12.21	
10 Anteil der Fischer, die die e-Fischerei/SmartPhone Anwendung nutzen (2021 = Testjahr)			0%	
ad2 11 🏠 Kosten für Wildschäden an Kulturen	124'844	150'000	150'000	0
12 Fristgerechte Begutachtung der vom Wolf gerissenen Nutztiere	100%	100%	100%	0%
13 Erreichen der minimalen Jagdstrecke beim Schwarzwild	96	100	100	0
14 Anzahl der Intensivmonitorings beim Grossraubwild	3	3	3	0
ad3 15 Ausführung der minimal vorgesehenen elektrischen Abfischungen	16	5	5	0
ad5 16 Anzahl Studienprojekte an denen sich die DJFW beteiligt	14	5	5	0
17 Fristgerechte Erstellung des Abschlussberichtes zum Rotwildprojekt in den Regionen Östlich-Raron und Goms.			31.12.21	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume	3'842'144	881'644	2'960'500
P1101 Zustand der Wildbestände	1'681'593	320'257	1'361'336
P1102 Regulation Jagd/Fischerei und Hegemassnahmen	1'357'439	441'706	915'733
P1103 Erhaltung der Lebensräume	272'669	48'687	223'982
P1104 Vorbeugung und Entschädigung der Wildschäden	530'443	70'994	459'449
319 Entschädigung von Wildschäden	30'000		30'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	500'443	70'994	429'449
PG12 Verwaltung des Jagd- und Fischereiregals	2'619'028	4'691'489	-2'072'461
P1201 Ausbildung der Jäger	343'941	335'135	8'806
310 Jahresabonnement Diana Suisse für die Patentnehmer	122'500		122'500
310 Jahresabonnement Schweizerjäger für die Patentnehmer	116'800		116'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	104'641	335'135	-230'494
P1202 Statistiken	118'482	22'565	95'917
P1203 Jagdpatente und Verwaltung von Kundenschiessen	491'638	3'133'590	-2'641'952
410 Verkauf Jagdpatente		2'750'000	-2'750'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	491'638	383'590	108'048
P1204 Fischereipatente und Verpachtung von Gewässern	494'106	1'004'734	-510'628
410 Verkauf Fischereipatente		300'000	-300'000
410 Verkauf Fischereipatente (Genfersee)		35'000	-35'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	494'106	669'734	-175'628
P1205 Fischereibesatzplan	765'473	93'027	672'446
P1206 Straftaten	405'388	102'438	302'950
PG13 Information und Forschung	329'528	60'567	268'961
P1301 Information über die Wildtiere u. deren Lebensraum	217'864	39'586	178'278
P1302 Forschung über die wildlebenden Tiere	111'664	20'981	90'683
Gesamttotal	6'790'700	5'633'700	1'157'000

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

PZ 1
Sicherstellen einer
zweckmässigen Nutzung des
Bodens und Abstimmen der
raumwirksamen Tätigkeiten
Fr. 4'001'400 netto

PG 11
Sicherstellen einer
zweckmässigen Nutzung des
Bode
Fr. 2'528'740 netto

PG 12
Abstimmen der raumwirksamen
Tätigkeiten
Fr. 1'472'660 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	3'238'388.27	3'809'100	4'321'700	512'600
30 Personalaufwand	2'209'514.00	2'426'800	2'691'200	264'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	226'486.43	900'000	504'000	-396'000
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	250'000	250'000	0
36 Transferaufwand	141'869.20	70'000	866'000	796'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	242'757.50	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	417'761.14	162'300	10'500	-151'800
4 Ertrag	20'155.75	519'600	520'300	700
42 Entgelte	20'155.75	269'600	270'300	700
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	250'000	250'000	0
Aufwandüberschuss	3'218'232.52	3'289'500	3'801'400	511'900
5 Investitionsausgaben	57'242.50	400'000	530'000	130'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	57'242.50	400'000	530'000	130'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	200'000	330'000	130'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	200'000	330'000	130'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	57'242.50	200'000	200'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	3'275'475.02	3'489'500	4'001'400	511'900

Bemerkungen

Rubr. 31 und 36: Der Beitrag des Kantons an die Kosten für die Erarbeitung und Anpassung der ZNP und BZR sowie der interkommunalen Richtpläne (gemäss Artikel 10 kRPG und Artikel 3 ff des entsprechenden Reglements) wird neu unter der Rubrik 36 erfasst. Eine Zuweisung von + CHF 400'000.- wurde auch für das Budget 2021 vorgesehen, um zumindest teilweise auf die ersten Subventionsanträge der Gemeinden zu reagieren.

Rubr. 39 : Die internen Buchungen im Zusammenhang mit dem ÖREB-Kataster sind abgeschlossen.

Rubr. 56 und 63 : Die DRE fungiert als Vermittler zwischen der Eidgenossenschaft und der Agglomeration Brig-Visp-Naters. Gemäss dem Bundesfinanzplan 2021-2024 des Bundes vom 03.04.2020 werden die Aufwände auf CHF 330'000.- (+ CHF 130'000.-) geschätzt.

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	15.40	15.40	16.90

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Die wichtigsten zusätzlichen Aufwände, die für die nächsten Jahre erwartet werden, ergeben sich aus der Umsetzungspflicht des kRP mit der den Gemeinden für die globale Revision ihrer ZNP & BZR gesetzten Frist von 7 Jahren (ab dem 01.05.2019), sowie aus der Erhebung der Mehrwertabgaben. Der Personalbedarf, der sich direkt aus den zusätzlichen Aufwänden für die Begleitung all dieser Revisionen (ZNP & BZR) ergibt, wurde ab 2021 auf 2 VZÄ geschätzt. Im Rahmen des Haushaltentwurfs 2021 hat uns der SR 1,5 neue unbefristete Vollzeitstellen gewährt (SRE vom 03.06.2020).

POLITISCHES ZIEL		
Sicherstellen einer zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten		
Politische Teilziele		
1	Sicherstellen der Lebensqualität der Bevölkerung	
2	Fördern der Erhaltung der Bevölkerung in ihren Dörfern zu fördern	
3	Verhindern der Zersiedlung des Siedlungsraums und Förderung der inneren Verdichtung	
4	Inwertsetzen des ländlichen Raumes durch Erhaltung des fruchtbaren Landes und der Maiensässe und Erhaltungszonen 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 bestärken für die Aufgaben, die ihnen obliegen	
10	Förderung der Erarbeitung der 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+	31.12.2024
ad2	2 Umsetzung der kantonalen Strategie für die Dorfkerne und Erarbeitung einer Arbeitshilfe für die Innenentwicklung und für die Sondernutzungspläne	31.12.2024
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
ad4	4 ★ Anpassung und Verabschiedung des Koordinationsblattes A.5 "Maiensäss-, Weiler- und Erhaltungszonen" des kantonalen Richtplans, basierend auf dem zukünftigen kantonalen Landschaftskonzept	31.12.2022
ad5	5 Identifikation der strategischen Reserven mit Hilfe des Programmes Raum+ und aktive Bewirtschaftung der Arbeitszonen in Zusammenarbeit mit der DWTI, den Regions- und Wirtschaftszentren und den Gemeinden	31.12.2022
	6 Begleitung der Gemeinden, in Zusammenarbeit mit anderen kantonalen Dienststellen bei der Planung der 'Wege des Freizeitverkehrs' gemäss den Vorgaben des GWFV.	31.12.2021
ad6	7 Einrichtung eines territorialen Raubeobachtungssystems	31.12.2021
ad7	8 Teilnahme an Konferenzen oder Versammlungen von Wirtschaftsorganisationen	31.12.2021
ad8	9 Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Zweitwohnungsgesetzgebung, namentlich im Rahmen der Revision ihrer ZNP/BZR	31.12.2024
ad10	10 Begleitung der Gemeinden in interkommunalen Planungsprozessen (Agglomerationsprojekte, interkommunale Richtpläne (iRP), regionale Naturparks usw.) und Stärkung der Zusammenarbeit mit den regionalen Antennen	31.12.2024
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad3 1 Veränderung der Fläche an Bauzonen für die Wohnnutzung (mit dem Ziel sich dem Siedlungsgebiet gemäss kantonalem Richtplan zu nähern)	↘	↘	↘	
ad4 2 Fruchtfolgeflächen im Kanton Wallis (gemäss Sachplan: 7'350 ha)	7'350	7'500	7'500	0
ad7 3 Anzahl durchgeführte Kurstage von Mitarbeitern der DRE	11	6	6	0
ad9 4 Zufriedenheitsgrad der Gemeinden	91%	90%	90%	0%
5 Anzahl Gemeinden mit einem ZNP der konform mit dem RPG-1980 ist	92%	96%	98%	2%
6 Anzahl aufgewendete Stunden für die Unterstützung der Gemeinden in Zusammenhang mit der Umsetzung der RPG-Revision	424	600	650	50

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Sicherstellen einer zweckmässigen Nutzung des Bode	3'039'656	510'916	2'528'740
P1101 Gesetzgebung	57'390	417	56'973
P1102 Nutzungspläne, Vormeinungen und Bestätigungen	2'982'266	510'499	2'471'767
363 Subvention PAZ & RCCZ LAT 2014 + iRP + Pilotprojekte (verschiedene Gemeinden)	747'000		747'000
562 Subventions PAZ & RCCZ LAT 1979	200'000		200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'035'266	510'499	1'524'767
PG12 Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten	1'812'044	339'384	1'472'660
P1201 Grundlagen und Sachpläne, Erschliessung	573'180	2'781	570'399
P1202 Kantonaler Richtplan und Controlling	692'675	5'004	687'671
P1203 Agglomerationen und Kooperation	546'189	331'599	214'590
Gesamttotal	4'851'700	850'300	4'001'400

PZ 1
Die Nationalstrasse A9 bauen,
das Nationalstrassennetz
fertigstellen
Fr. 3'617'300 netto

PG 11
Neubau der A9 Siders bis
Brig-Glis
Fr. 3'617'300 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	7'675'267.02	6'832'900	6'580'500	-252'400
30 Personalaufwand	5'170'314.15	5'643'300	5'564'700	-78'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	408'599.16	539'000	548'000	9'000
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
36 Transferaufwand	59'661.95	50'000	40'000	-10'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'312'229.95	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	724'461.81	600'600	427'800	-172'800
4 Ertrag	8'856'550.45	7'165'900	6'563'200	-602'700
42 Entgelte	-36'225.80	60'900	60'200	-700
43 Verschiedene Erträge	0.00	50'000	50'000	0
44 Finanzertrag	77'609.67	80'000	53'000	-27'000
46 Transferertrag	5'920'044.40	6'975'000	6'400'000	-575'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	2'661'547.18	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	233'575.00	0	0	0
Aufwandüberschuss	-1'181'283.43	-333'000	17'300	350'300
5 Investitionsausgaben	104'914'999.59	80'000'000	90'000'000	10'000'000
50 Sachanlagen	104'914'999.59	80'000'000	90'000'000	10'000'000
6 Investitionseinnahmen	100'794'536.93	76'800'000	86'400'000	9'600'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	100'794'536.93	76'800'000	86'400'000	9'600'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	4'120'462.66	3'200'000	3'600'000	400'000
Finanzierungsfehlbetrag	2'939'179.23	2'867'000	3'617'300	750'300

Bemerkungen

Rubrik 46:
Anpassungen der Bundeseinnahmen an den geplanten Stellen.

Rubriken 50:
Das ANSB hat für das Jahr 2021 Investitionen von CHF 90 Mio. vorgesehen.

Seitens des ANSB wird darauf hingewiesen, dass wir im 2021 Reserven im Betrag von ca. CHF 50.420 Mio. Brutto nach Art. 22 FHG auflösen werden und somit im Investitionsbereich Konto 50 Kürzungen im Betrag von CHF 50.420 Mio. (Brutto) vornehmen. Ohne die Auflösung der Rückstellungen würde das Investitionsbudget CHF 140.420 Mio. (CHF 90 Mio. + CHF 50.420 Mio.) betragen. Dies entspricht der langfristigen Kostenplanung vom Frühling 2020.

Die grössten Ausgaben sind bei folgenden Projekten vorgesehen:

- Anpassung Vispertaltunnel (VTT);
- Tunnel Riedberg (TURI);
- Wannan und gedeckter Einschnitt Raron (GERA);
- Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) Tunnel Visp.

Rubrik 63:
Die Rubrik 63 steht im direkten Zusammenhang mit der Rubrik 50. Auf diesem Konto wird der entsprechende Bundesbeitrag ausgewiesen. Aus diesem Grund ist der ausgewiesene Betrag abhängig von den getätigten Investitionen der Rubrik 50.

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	37.50	37.50	37.50

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 das Generalsekretariat des Departements Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (P1101 Siders Ost - Leuk)			31.05.2021	
	2 Mandatsausschreibungen zu 30% für das Detail- und Ausführungsprojekt erfolgt (P1101 Siders Ost - Leuk)			31.12.2021	
	3 Die Vortriebsarbeiten im Tunnel Riedberg sind abgeschlossen (P1102 Leuk - Gampel)			30.09.2021	
	4 Strassenbau Schnidrigu - Wanne West GERA, 50% des Trasses der Autobahn A9 erstellt (P1103 Gampel - Visp)			31.12.2021	
	5 Baugrubenaushub Tagbautunnel Gedeckter Einschnitt Raron (GERA) zu 70% erstellt (P1103 Gampel - Visp)			31.12.2021	
	6 Durchführung öffentliche Planaufgabe, Ergänzung zum AP 2005 im Bereich Raststätte (P1103 Gam-pel- Visp)			31.03.2021	
	7 Strassenbau Visp West, Grosseya Trasse, 90% der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) ausgeführt (P1104 Visp West - Visp Ost)			31.12.2021	
	8 Tunnel Visp, 100% der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) ausgeführt (P1104 Visp West - Visp Ost)			31.12.2021	
	9 Umbau Vispaltunnel zu 60% ausgeführt (P1104 Visp West - Visp Ost)			31.12.2021	
Indikatoren		Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 Ausführungsstand der Netzvollendung Nationalstrasse A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost gemäss Gesamtprojektsteuerungsplan	63.6%	66.4%	67.9%	1.5%
	2 Ausführungsstand des Teilstücks Leuk - Gampel (L-G) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West	87.7%	86.9%	89.8%	2.9%
	3 Ausführungsstand des Teilstücks Steg/Gampel Ost - Visp West (G-V) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West	36.3%	56.3%	53.2%	-3.1%
	4 Ausführungsstand der Teilstrecke Visp West - Visp Ost (V-V)	86.8%	88.9%	92.3%	3.4%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Neubau der A9 Siders bis Brig-Glis	96'580'500	92'963'200	3'617'300
P1101 Bau der A9 von Siders Ost bis Leuk	18'847'529	18'191'900	655'629
501 Strassen / Verkehrswege	17'695'000		17'695'000
630 Bund		16'987'200	-16'987'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'152'529	1'204'700	-52'171
P1102 Bau der A9 von Leuk bis Gampel	17'032'480	16'936'100	96'380
501 Strassen / Verkehrswege	16'090'000		16'090'000
630 Bund		15'446'400	-15'446'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	942'480	1'489'700	-547'220
P1103 Bau der A9 von Gampel bis Visp West	23'041'054	21'269'340	1'771'714
501 Strassen / Verkehrswege	20'915'000		20'915'000
630 Bund		20'078'400	-20'078'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'126'054	1'190'940	935'114
P1104 Bau der A9 von Visp West bis Visp Ost	37'659'437	36'565'860	1'093'577
501 Strassen / Verkehrswege	35'300'000		35'300'000
630 Bund		33'888'000	-33'888'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'359'437	2'677'860	-318'423
Gesamttotal	96'580'500	92'963'200	3'617'300

Bemerkungen

Inbetriebnahme, Zwischentermine:

Die entsprechenden Termine basieren auf dem Gesamtprojektsteuerungsplan. Die Plangenehmungsverfügung (PGV) seitens des GS-UVEK für die Teilstrecke Siders Ost - Leuk/Susten Ost ist im Frühjahr 2021 vorgesehen. Die Auswirkungen bei einem allfälligen Weiterzug an die Gerichte und die daraus resultierenden Einflüsse sind heute noch unklar. Die Eröffnung der Nordröhre des Tunnels Visp ist im Frühjahr 2022 geplant.

Indikatoren 1 - 4:

Der Indikatorenwert in % zum Stand der Ausführung der Teilstrecken 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 Beststellungsänderungen, usw. teurer werden. Das Budget wird immer im Vorjahr (ca. Mai) auf der Basis der aktuellen langfristigen Kostenplanung des ANSB geplant.

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

PG 11
Vision und Organisation
Fr. -2'662'127 netto

PG 12
Planung und Bau
Fr. 2'662'127 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	5'721'423.08	4'964'200	5'152'100	187'900
30 Personalaufwand	3'516'188.35	4'271'600	4'402'100	130'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	160'922.67	438'000	397'500	-40'500
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'696'189.90	0	0	0
36 Transferaufwand	162'013.05	150'000	280'000	130'000
39 Interne Verrechnungen	186'109.11	104'600	72'500	-32'100
4 Ertrag	13'873'336.90	14'678'300	12'485'000	-2'193'300
41 Regalien und Konzessionen	1'446'189.86	1'500'000	1'500'000	0
42 Entgelte	14'623.54	34'800	35'800	1'000
43 Verschiedene Erträge	1'832'593.75	2'172'200	1'922'200	-250'000
44 Finanzertrag	463'984.55	400'000	480'000	80'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7'665'952.40	9'436'100	7'347'000	-2'089'100
46 Transferertrag	2'449'992.80	1'135'200	1'200'000	64'800
Ertragsüberschuss	8'151'913.82	9'714'100	7'332'900	-2'381'200
5 Investitionsausgaben	24'806'245.75	29'771'500	24'470'600	-5'300'900
50 Sachanlagen	23'615'270.70	26'067'700	23'300'600	-2'767'100
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'190'975.05	3'703'800	1'170'000	-2'533'800
6 Investitionseinnahmen	16'654'331.93	20'057'400	17'137'700	-2'919'700
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	16'654'331.93	20'057'400	17'137'700	-2'919'700
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	8'151'913.82	9'714'100	7'332'900	-2'381'200
Finanzierungsüberschuss	0.00	0	0	0

Bemerkungen

31: In 2020 waren Fr 150'000.- vorgesehen für die Entwicklung eines Informatikprogrammes um den Anforderungen des BAFU's gerecht zu werden. Für 2021 ist nur der Unterhalt dieses Programmes vorgesehen.

36: Rückerstattung eines Mietanteils an das BAFU (im Verhältnis zur Subventionierung des Landerwerbes siehe 44).

43: Aktivierung der Personalkosten bezüglich der Sektoren des KAR3 : Fr 1'922'00.-. Bis 2020 eine Spende der Mobiliar ergänzte diese Rubrik (Fr. 250'000.-/Jahr für die Zeitspanne 2017-2020). Es werde keine weiteren Spenden für die nächsten Jahre erwartet.

44: Miteinnahmen von Liegenschaften und erworbenen Grundstücken.

45: Entnahme von Fr. 7.35 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 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	27.50	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 Verfolgung der Realisierung der PM und VM auf sämtlichen Sektoren			31.12.2024	
★ : Massnahme des Regierungsprogramms					
Indikatoren		Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 Rechnungsstellung der Jahresrate für die Beteiligung der Walliser Gemeinden		100%	100%	0%
	2 Umsetzung der Resultate des Wettbewerbs für die Gestaltung des Rhonedämme (öffentlicher Bereich)		↗	↗	
	3 Entwicklung der Abläufe für die Stärkung der Zusammenarbeit der Dienststellen (Erfahrungsaustausch, Synergien...)		↗	↗	
	4 Umsetzung des Qualitäts- und Sicherheitssystems KAR3			90%	
ad2	5 Öffentliche Auflage der VM Canal de Vissigen (Sitten)			95%	
	6 Öffentliche Auflage der PM Delta (Port-Valais)			95%	
	7 Umsetzungsgrad der PM I von Visp	63%	85%	90%	5%
	8 Umsetzungsgrad der VM I Massongex, Ile Falcon, Granges, Port-Valais, Vouvry, Raffinerie Collombey, St-Marguerite, Vissigen		80%	90%	10%
	9 Bau einer Hydrologiehalle im Wallis (EPFL/KAR3)		50%	80%	30%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Vision und Organisation	3'713'863	6'375'990	-2'662'127
P1101 Vision und Organisation	3'713'863	6'375'990	-2'662'127
313 Honorare (IT-Entwicklung), Kosten für Empfänge	105'000		105'000
314 Instandhaltung Gebäude/Grundstücke und Unterhalt der Ufer	60'000		60'000
412 Einnahmen aus den Kiesentnahmen		1'500'000	-1'500'000
431 Aktivierung der Personalkosten bezüglich der Kommunikation		120'000	-120'000
451 Entnahmen aus dem Fonds R3		1'153'500	-1'153'500
463 Subventionierung des Bundes der vorfinanzierten Personalkosten		1'200'000	-1'200'000
502 Allgemeine Investitionen	1'823'100		1'823'100
565 Investitionen für die allgemeinen Studien im Zusammenhang mit dem landwirtschaftlichen Strategiekonzept	450'000		450'000
630 Bundessubventionen für allgemeine Investitionen		2'293'500	-2'293'500
632 Beteiligungen der Gemeinden an den allgemeinen Investitionen		99'100	-99'100
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'275'763	9'890	1'265'873

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG12 Planung und Bau	25'908'837	23'246'710	2'662'127
P1201 Oberwallis	12'164'221	10'990'574	1'173'647
361 Konzessionen und Rückvergütungen an den Bund für Vermietungen von Objekten im Oberwallis	43'000		43'000
431 Aktivierung der Personalkosten für die Massnahmen auf dem Sektor OW		722'200	-722'200
447 Mieteinnahmen für Objekte im Oberwallis		94'000	-94'000
451 Entnahmen aus dem Fonds R3		2'729'300	-2'729'300
502 Investitionen für Massnahmen im Oberwallis	10'665'000		10'665'000
565 Investitionen im Zusammenhang mit dem landwirtschaftlichen Strategiekonzept im Oberwallis	250'000		250'000
630 Bundessubventionen für Investitionen für Massnahmen im Oberwallis		7'222'400	-7'222'400
632 Beteiligungen der Gemeinden an den Investitionen für Massnahmen im Oberwallis		213'300	-213'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'206'221	9'374	1'196'847
P1202 Mittelwallis	7'363'924	6'780'234	583'690
361 Konzessionen und Rückvergütungen an den Bund für Vermietungen von Objekten im Mittelwallis	42'000		42'000
431 Aktivierung der Personalkosten für die Massnahmen auf dem Sektor MW		540'000	-540'000
447 Mieteinnahmen für Objekte im Mittelwallis		56'000	-56'000
451 Entnahmen aus dem Fonds R3		2'140'600	-2'140'600
502 Investitionen für Massnahmen im Mittelwallis	6'176'100		6'176'100
565 Investitionen im Zusammenhang mit dem landwirtschaftlichen Strategiekonzept im Mittelwallis	120'000		120'000
630 Bundessubventionen für Investitionen für Massnahmen im Mittelwallis		3'911'900	-3'911'900
632 Beteiligungen der Gemeinden an den Investitionen für Massnahmen im Mittelwallis		123'600	-123'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'025'824	8'134	1'017'690
P1203 Unterwallis	6'380'692	5'475'902	904'790
313 Spesen für juristische Unterstützung (Dorénaz)	120'000		120'000
361 Konzessionen und Rückvergütungen an den Bund für Vermietungen von Objekten im Unterwallis	195'000		195'000
431 Aktivierung der Personalkosten für die Massnahmen auf dem Sektor UW		540'000	-540'000
447 Mieteinnahmen für Objekte im Unterwallis		330'000	-330'000
451 Entnahmen aus dem Fonds R3		1'323'600	-1'323'600
502 Investitionen für Massnahmen im Unterwallis	4'636'400		4'636'400
565 Investitionen im Zusammenhang mit dem landwirtschaftlichen Strategiekonzept im Unterwallis	350'000		350'000
630 Bundessubventionen für Investitionen für Massnahmen im Unterwallis		2'570'100	-2'570'100
631 Beteiligung des Kanton Waadt (PM I Chablais)		663'500	-663'500
632 Beteiligungen der Gemeinden an den Investitionen für Massnahmen im Unterwallis		40'300	-40'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'079'292	8'402	1'070'890
Gesamttotal	29'622'700	29'622'700	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Bemerkungen

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).

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

Der Staatsrat sieht die Realisierung der dritte Rhonekorrektur als prioritäres Projekt des 21. Jahrhunderts. Um eine Ausschöpfung des Fonds-R3 zu verhindern, ist vorgesehen, eine jährliche budgetierte Entnahme von 20 Mios. aus dem Fonds der Infrastrukturgrossprojekte des 21. Jahrhunderts.

Die dritte Rhonekorrektur besitzt somit solide finanzielle und gesetzliche Grundlagen, um der Zukunft mit Gelassenheit entgegen zu sehen.

Buchhalterisch heisst das im Besonderen, dass sämtliche Nettokosten des KAR3 (Konti Ertrag und Investitionen) durch Nettoentnahmen aus dem R3-Fonds gedeckt werden.

Abschreibungen, Wertberichtigungen und Aktivierungen der Nettoinvestitionen		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>ABSCHREIBUNGEN, WERTBERECHTIGUNGEN UND AKTIVIERUNGEN DER NETTOINVESTITIONEN</u>					
330	Sachanlagen VV	58'585'392.87	72'624'700	51'944'600	-20'680'100
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	8'670'577.69	10'999'800	11'214'600	214'800
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	47'421.00		2'960'000	2'960'000
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	31'551.00			
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	80'708'805.34	82'250'100	71'274'100	-10'976'000
383	Zusätzliche Abschreibungen	30'046'361.66	14'008'900	47'667'500	33'658'600
387	Ausserordentlicher Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	10'675'690.84	10'727'800	15'035'600	4'307'800
690	Aktivierungen der Nettoinvestitionen	158'527'024.61	190'035'500	211'187'900	21'152'400
	Abschreibungen, Wertberichtigungen	188'765'800.40	190'611'300	200'096'400	9'485'100
	Aktivierungen der Nettoinvestitionen	158'527'024.61	190'035'500	211'187'900	21'152'400

**Änderung der Fonds und
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**
Rechnung 2019
Fr.

Budget 2020
Fr.

Budget 2021
Fr.

Differenz 20/21
Fr.

<u>ÄNDERUNG DER FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN IM EIGENKAPITAL</u>		Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Differenz 20/21 Fr.
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	104'093'729.53	77'146'500	109'362'200	32'215'700
389	Einlagen in das Eigenkapital	146'214'877.66	417'000	32'417'000	32'000'000
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	294'479'130.14	38'915'900	59'621'500	20'705'600
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	24'383'165.61	25'800'800	38'769'700	12'968'900
Total		-68'553'688.56	12'846'800	43'388'000	30'541'200

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2019
Fr.Budget 2020
Fr.Budget 2021
Fr.Differenz 20/21
Fr.**AUFWAND UND ERTRAG NACH KOSTENARTEN****ERFOLGSRECHNUNG****AUFWAND****Personalaufwand**

300	Behörden, Kommissionen und Richter	18'251'596.65	18'901'400	19'024'400	123'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	382'547'144.20	393'427'700	406'573'400	13'145'700
302	Löhne der Lehrpersonen	406'814'393.65	417'030'400	424'219'400	7'189'000
303	Temporäre Arbeitskräfte	1'102'307.71	2'587'000	3'187'000	600'000
304	Zulagen	37'947.95	4'000	19'000	15'000
305	Arbeitgeberbeiträge	440'324'465.15	181'612'400	185'710'700	4'098'300
306	Arbeitgeberleistungen	57'678'018.60	8'980'000	8'918'000	-62'000
309	Übriger Personalaufwand	3'483'027.02	4'903'600	4'470'600	-433'000
	Gesamttotal	1'310'238'900.93	1'027'446'500	1'052'122'500	24'676'000

Sach- und übriger Betriebsaufwand

310	Material- und Warenaufwand	30'268'425.15	34'072'700	35'287'100	1'214'400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	21'792'419.20	22'098'100	24'202'300	2'104'200
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'311'699.02	6'535'300	6'770'600	235'300
313	Dienstleistungen und Honorare	82'042'141.98	96'800'700	104'761'900	7'961'200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	80'166'777.82	69'045'200	72'046'900	3'001'700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	14'414'644.55	16'378'000	16'382'400	4'400
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	56'321'959.07	58'400'000	64'164'800	5'764'800
317	Spesenentschädigungen	6'651'816.25	8'332'600	8'272'300	-60'300
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	26'072'324.22	28'351'600	30'696'900	2'345'300
319	Verschiedener Betriebsaufwand	7'868'258.37	6'450'300	7'038'500	588'200
	Gesamttotal	331'910'465.63	346'464'500	369'623'700	23'159'200

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

330	Sachanlagen VV	58'585'392.87	72'624'700	51'944'600	-20'680'100
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	8'670'577.69	10'999'800	11'214'600	214'800
	Gesamttotal	67'255'970.56	83'624'500	63'159'200	-20'465'300

Finanzaufwand

340	Zinsaufwand	29'594'350.85	77'517'700	68'360'100	-9'157'600
341	Realisierte Kursverluste	27'902.22	46'000	20'000	-26'000
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	1'330'925.24	1'931'700	1'947'500	15'800
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	-4'000.00			
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	18'490.87	1'500	1'000	-500
349	Verschiedener Finanzaufwand	2'439'525.88	4'000'000	4'228'800	228'800
	Gesamttotal	33'407'195.06	83'496'900	74'557'400	-8'939'500

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	385'641.13	4'106'200	4'106'200	0
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	104'093'729.53	77'146'500	109'362'200	32'215'700
	Gesamttotal	104'479'370.66	81'252'700	113'468'400	32'215'700

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Transferaufwand					
360	Ertragsanteile an Dritte	49'452'680.45	36'393'000	37'795'000	1'402'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	150'416'134.14	152'825'100	157'503'800	4'678'700
362	Finanz- und Lastenausgleich	66'498'632.00	67'456'000	65'928'000	-1'528'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'329'622'254.76	1'422'295'300	1'486'847'800	64'552'500
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	47'421.00		2'960'000	2'960'000
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	31'551.00			
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	80'708'805.34	82'250'100	71'274'100	-10'976'000
369	Verschiedener Transferaufwand				
	Gesamttotal	1'676'777'478.69	1'761'219'500	1'822'308'700	61'089'200
Durchlaufende Beiträge					
370	Durchlaufende Beiträge	199'543'216.77	202'403'700	200'170'000	-2'233'700
	Gesamttotal	199'543'216.77	202'403'700	200'170'000	-2'233'700
Ausserordentlicher Aufwand					
383	Zusätzliche Abschreibungen	30'046'361.66	14'008'900	47'667'500	33'658'600
387	Ausserordentlicher Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	10'675'690.84	10'727'800	15'035'600	4'307'800
389	Einlagen in das Eigenkapital	146'214'877.66	417'000	32'417'000	32'000'000
	Gesamttotal	186'936'930.16	25'153'700	95'120'100	69'966'400
Interne Verrechnungen					
390	Material- und Warenbezüge	6'536'190.15	4'980'500	5'117'700	137'200
391	Dienstleistungen	12'045'735.20	11'174'100	10'160'000	-1'014'100
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	91'996.76	102'600	108'100	5'500
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	3'025'878.76	3'027'400	1'083'000	-1'944'400
398	Übertragungen	88'166'160.62	86'246'200	85'094'500	-1'151'700
399	Übrige interne Verrechnungen	796'137.50	6'100	262'800	256'700
	Gesamttotal	110'662'098.99	105'536'900	101'826'100	-3'710'800

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2019
Fr.Budget 2020
Fr.Budget 2021
Fr.Differenz 20/21
Fr.**ERFOLGSRECHNUNG****ERTRAG****Fiskalertrag**

400	Direkte Steuern natürliche Personen	904'247'084.41	909'420'000	932'420'000	23'000'000
401	Direkte Steuern juristische Personen	156'312'514.17	129'730'000	128'730'000	-1'000'000
402	Übrige Direkte Steuern	200'435'140.64	167'315'600	173'402'100	6'086'500
403	Besitz- und Aufwandsteuern	164'308'465.50	165'090'000	164'480'000	-610'000
	Gesamttotal	1'425'303'204.72	1'371'555'600	1'399'032'100	27'476'500

Regalien und Konzessionen

410	Regalien	6'205'608.70	6'245'000	6'240'000	-5'000
411	Schweiz. Nationalbank	53'687'639.00	26'500'000	107'200'000	80'700'000
412	Konzessionen	38'085'510.30	36'790'000	36'900'000	110'000
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten				
	Gesamttotal	97'978'758.00	69'535'000	150'340'000	80'805'000

Entgelte

420	Ersatzabgaben	2'987'649.00	3'955'000	3'655'000	-300'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	93'522'655.21	92'946'500	93'953'500	1'007'000
423	Schul- und Kursgelder	9'845'331.62	9'491'200	8'781'100	-710'100
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	17'628'049.03	23'752'800	25'632'600	1'879'800
425	Erlös aus Verkäufen	11'028'450.84	11'620'000	11'662'500	42'500
426	Rückerstattungen	54'590'307.37	55'907'500	72'458'500	16'551'000
427	Bussen	18'099'351.83	17'721'400	18'251'400	530'000
429	Übrige Entgelte	12'692'854.97	11'850'300	11'764'500	-85'800
	Gesamttotal	220'394'649.87	227'244'700	246'159'100	18'914'400

Verschiedene Erträge

430	Verschiedene betriebliche Erträge		45'000	45'000	0
431	Aktivierung Eigenleistungen	5'719'053.25	7'644'700	8'882'200	1'237'500
432	Bestandesveränderungen	-30'570.61	-100'000	-100'000	0
439	Übriger Ertrag	1'091'256.79	947'000	625'000	-322'000
	Gesamttotal	6'779'739.43	8'536'700	9'452'200	915'500

Finanzertrag

440	Zinsertrag	17'667'483.22	10'584'000	10'517'500	-66'500
441	Realisierte Gewinne FV	2'808'494.77	1'293'200	157'900	-1'135'300
442	Beteiligungsertrag FV	214.50	1'000	1'000	0
443	Liegenschaftenertrag FV				
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	651'862.78	38'782'200	673'200	-38'109'000
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	42'933'886.00		37'886'000	37'886'000
447	Liegenschaftenertrag VV	15'067'137.90	15'538'100	14'209'100	-1'329'000
449	Übriger Finanzertrag	62'580.56	100'000	100'000	0
	Gesamttotal	79'191'659.73	66'298'500	63'544'700	-2'753'800

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	4'236'379.96	42'900	125'400	82'500
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	294'479'130.14	38'915'900	59'621'500	20'705'600
	Gesamttotal	298'715'510.10	38'958'800	59'746'900	20'788'100

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Transferertrag					
460	Ertragsanteile von Dritten	185'978'851.96	182'550'200	191'130'700	8'580'500
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	109'715'225.04	112'364'300	109'512'200	-2'852'100
462	Finanz- und Lastenausgleich	733'743'679.00	762'306'000	790'308'000	28'002'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	536'913'900.29	542'511'000	542'626'100	115'100
469	Verschiedener Transferertrag	1'029'853.75	1'000'000	1'000'000	0
	Gesamttotal	1'567'381'510.04	1'600'731'500	1'634'577'000	33'845'500
Durchlaufende Beiträge					
470	Durchlaufende Beiträge	199'543'216.77	202'403'700	200'170'000	-2'233'700
	Gesamttotal	199'543'216.77	202'403'700	200'170'000	-2'233'700
Ausserordentlicher Ertrag					
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	24'383'165.61	25'800'800	38'769'700	12'968'900
	Gesamttotal	24'383'165.61	25'800'800	38'769'700	12'968'900
Interne Verrechnungen					
490	Material- und Warenbezüge	6'536'190.15	4'980'500	5'117'700	137'200
491	Dienstleistungen	12'045'735.20	11'174'100	10'160'000	-1'014'100
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	91'996.76	102'600	108'100	5'500
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	3'025'878.76	3'027'400	1'083'000	-1'944'400
498	Übertragungen	88'166'160.62	86'246'200	85'094'500	-1'151'700
499	Übrige interne Verrechnungen	796'137.50	6'100	262'800	256'700
	Gesamttotal	110'662'098.99	105'536'900	101'826'100	-3'710'800

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2019
Fr.Budget 2020
Fr.Budget 2021
Fr.Differenz 20/21
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****AUSGABEN****Sachanlagen**

500	Grundstücke	2'792'380.00	657'500		-657'500
501	Strassen / Verkehrswege	177'897'261.09	163'635'900	189'245'000	25'609'100
502	Wasserbau	23'829'563.30	26'067'700	23'320'600	-2'747'100
504	Hochbauten	5'117'643.52	2'820'000	20'490'000	17'670'000
506	Mobilien	4'058'824.70	5'992'500	8'130'500	2'138'000
509	Übrige Sachanlagen	3'285'998.45	5'561'300	5'594'800	33'500
	Gesamttotal	216'981'671.06	204'734'900	246'780'900	42'046'000

Investitionen auf Rechnung Dritter

519	Übrige Sachanlagen				
	Gesamttotal				

Immaterielle Anlagen

520	Software	593'314.86	2'453'100	1'820'000	-633'100
529	Übrige immaterielle Anlagen	10'045'632.60	14'783'500	15'138'400	354'900
	Gesamttotal	10'638'947.46	17'236'600	16'958'400	-278'200

Darlehen

541	Kantone und Konkordate	400'709.00	495'000	375'000	-120'000
542	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'159'300.00	1'248'000	4'900'000	3'652'000
544	Öffentliche Unternehmungen		2'000'000	3'600'000	1'600'000
545	Private Unternehmungen	28'069'200.00	51'655'200	47'890'200	-3'765'000
546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		2'000'000	500'000	-1'500'000
547	Private Haushalte	2'573'529.00	3'600'000	3'600'000	0
	Gesamttotal	34'202'738.00	60'998'200	60'865'200	-133'000

Beteiligungen und Grundkapitalien

551	Kantone und Konkordate	10'000'000.00			
554	Öffentliche Unternehmungen	415.50			
556	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'152.00			
	Gesamttotal	10'011'567.50			

Eigene Investitionsbeiträge

560	Bund	19'443'660.00	23'840'000	22'665'000	-1'175'000
561	Kantone und Konkordate	5'578'315.51			
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	59'287'038.33	84'532'600	80'885'000	-3'647'600
564	Öffentliche Unternehmungen	8'109'669.42	5'277'000	6'283'700	1'006'700
565	Private Unternehmungen	19'070'704.85	28'186'800	25'006'800	-3'180'000
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'132'552.40	15'239'500	13'268'000	-1'971'500
567	Private Haushalte	11'922'194.90	17'334'700	18'221'000	886'300
568	Ausland	50'000.00			
	Gesamttotal	135'594'135.41	174'410'600	166'329'500	-8'081'100

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Durchlaufende Investitionsbeiträge					
570	Bund		500'000	100'000	-400'000
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'414'391.00	10'388'200	8'681'800	-1'706'400
573	Öffentliche Sozialversicherungen	2'232'000.00			
575	Private Unternehmungen	6'141'146.00	4'581'400	6'218'200	1'636'800
576	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	-3'331.00			
577	Private Haushalte	195'500.00			
Gesamttotal		13'979'706.00	15'469'600	15'000'000	-469'600
Ausserordentliche Investitionen					
586	Ausserordentliche Investitionsbeiträge	5'700'451.75			
Gesamttotal		5'700'451.75			

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2019
Fr.Budget 2020
Fr.Budget 2021
Fr.Differenz 20/21
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****EINNAHMEN****Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen**

600	Übertragung von Grundstücken				
604	Übertragung Hochbauten				
606	Übertragung Mobilien	337.73			
	Gesamttotal	337.73			

Investitionsbeiträge für eigene Rechnung

630	Bund	194'172'718.41	207'090'600	214'860'600	7'770'000
631	Kantone und Konkordate	528'376.90	326'300	663'500	337'200
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	15'523'894.28	19'493'600	23'309'300	3'815'700
634	Öffentliche Unternehmungen	10'387.65		416'700	416'700
635	Private Unternehmungen	4'624'412.18	4'943'500	5'036'600	93'100
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'150'194.25	400'000	400'000	0
	Gesamttotal	216'009'983.67	232'254'000	244'686'700	12'432'700

Rückzahlung von Darlehen

642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	3'324'736.70	2'595'300	2'128'200	-467'100
644	Öffentliche Unternehmungen	501'535.00	502'000	501'600	-400
645	Private Unternehmungen	24'526'569.75	23'777'800	24'777'100	999'300
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'321'138.00	1'992'200	1'855'500	-136'700
647	Private Haushalte	4'880'403.77	5'500'000	5'095'000	-405'000
	Gesamttotal	35'554'383.22	34'367'300	34'357'400	-9'900

Übertragung von Beteiligungen

655	Private Unternehmungen	1.00			
	Gesamttotal	1.00			

Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge

662	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		313'500	312'000	-1'500
664	Öffentliche Unternehmungen	316'500.15			
665	Private Unternehmungen	1'766.00	40'000	40'000	0
667	Private Haushalte	205'884.00	370'000	350'000	-20'000
	Gesamttotal	524'150.15	723'500	702'000	-21'500

Durchlaufende Investitionsbeiträge

670	Bund	13'979'706.00	15'469'600	15'000'000	-469'600
	Gesamttotal	13'979'706.00	15'469'600	15'000'000	-469'600

Ausserordentliche Investitionseinnahmen

683	Ausserordentliche Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'513'630.80			
	Gesamttotal	2'513'630.80			

Übertrag an Bilanz

690	Aktivierungen der Nettoinvestitionen	158'527'024.61	190'035'500	211'187'900	21'152'400
	Gesamttotal	158'527'024.61	190'035'500	211'187'900	21'152'400



Fonds FIGI

Ergebnisse Fonds FIGI

	Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Differenz 20/21 Fr.
--	----------------------	--------------------	--------------------	------------------------

ERFOLGSRECHNUNG

Total Aufwand	44'093'399.42	43'976'800	47'550'500	3'573'700
Total Ertrag	42'374'906.19	44'246'800	48'927'000	4'680'200
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	-1'718'493.23	270'000	1'376'500	1'106'500

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	-1'718'493.23	270'000	1'376'500	1'106'500
Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00	270'000	1'300'700	1'030'700
Ertragsüberschuss	-1'718'493.23	0	75'800	75'800

INVESTITIONSRECHNUNG

Total Ausgaben	24'531'754.99	74'488'500	92'780'000	18'291'500
Total Einnahmen	9'760'389.70	5'735'000	6'799'700	1'064'700
Nettoinvestitionen	14'771'365.29	68'753'500	85'980'300	17'226'800

FINANZIERUNG

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	-1'718'493.23	270'000	1'376'500	1'106'500
Nettoinvestitionen	14'771'365.29	68'753'500	85'980'300	17'226'800
Finanzierungsfehlbetrag	16'489'858.52	68'483'500	84'603'800	16'120'300

ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

Total der Erfolgsrechnung	-1'718'493.23	0	75'800	75'800
Änderung der Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	0.00	0	0	0
Eigenkapitalerhöhung	-1'718'493.23	0	75'800	75'800

FONDS FIGI

PZ 1
Umsetzung und Finanzierung der
Immobilienpolitik des Staates
Wallis
Fr. 84'603'800 netto

PG 11
Management des Fonds FIGI
Fr. 84'603'800 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	44'093'399.42	43'976'800	47'550'500	3'573'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'677'752.40	43'975'800	46'800'000	2'824'200
34 Finanzaufwand	415'647.02	1'000	750'500	749'500
36 Transferaufwand	0.00	0	0	0
4 Ertrag	42'374'906.19	44'246'800	48'927'000	4'680'200
42 Entgelte	14'407'357.96	18'423'000	20'000'000	1'577'000
43 Verschiedene Erträge	24'958'595.63	23'345'000	26'800'000	3'455'000
44 Finanzertrag	3'005'452.60	2'478'800	2'123'500	-355'300
46 Transferertrag	3'500.00	0	3'500	3'500
Ertragsüberschuss	-1'718'493.23	270'000	1'376'500	1'106'500
5 Investitionsausgaben	24'531'754.99	74'488'500	92'780'000	18'291'500
50 Sachanlagen	24'531'754.99	72'388'500	91'380'000	18'991'500
52 Immaterielle Anlagen	0.00	2'100'000	1'400'000	-700'000
6 Investitionseinnahmen	9'760'389.70	5'735'000	6'799'700	1'064'700
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	9'760'389.70	5'735'000	6'799'700	1'064'700
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	14'771'365.29	68'753'500	85'980'300	17'226'800
Finanzierungsfehlbetrag	16'489'858.52	68'483'500	84'603'800	16'120'300

Bemerkungen

31 : Anstieg der großen Gebäudeunterhaltsarbeiten (+2.8 Mio)
 34 : Neu ab 2021 Zinsen auf Investitionen und Nebenkosten und Instandhaltung von Gebäuden des Finanzvermögens (+0.7 Mio)
 42 : Zunahme der Kostenwiederverrechnung an die Dienststellen (+1.6 Mio)
 43 : Erhöhung der Nutzungsgebühren (Wiederverrechnung) an die Dienstleistungen (+3.5 Mio)
 44 : Rückgang der an Dritte verrechneten Mietkosten (-0.4 Mio)
 50 : Erhöhung der Investitionsausgaben gemäss den vom Staatsrat festgelegten Prioritäten (StRE vom 10.03.2020) (+18.9 Mio)
 52 : Rückgang der Investitionen im Zusammenhang mit der IT-Infrastruktur des Fonds FIGI (-0.7 Mio)
 63 : Erhöhung der Investitionserträge entsprechend den vom Staatsrat festgelegten Prioritäten (StRE vom 10.03.2020) (+1.1 Mio)

Bemerkungen

Die dem Fonds FIGI zugewiesenen Vollzeitäquivalente (VZÄ) sind in den politischen Leistungsaufträgen der DIB zusammengefasst

FONDS FIGI

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	Die Beispielhaftigkeit des Immobilienparks des Staates Wallis gewährleisten			
4	Adaptation und Unterhalt des Immobilienbestandes des Staates			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 Implementierung des im Jahr 2019 festgelegten FIGI Projektmandats			31.12.2021
	2 ISO Zertifizierung 9001 : 2015 und 14001 : 2015			31.12.2021
	3 Definition der Normen und Standards für die Räumlichkeiten des Staates Wallis			31.12.2021
	4 Implementierung eines Instruments zur Bereitstellung von Informationen über den Sanierungsbedarf und den energetischen Zustand des Gebäudebestands			31.12.2021
<i>ad2</i>	5 Neubau: Centre Agroscope, Conthey - Präsentation des Dossiers an den Grossen Rat			28.02.2021
	6 Neubau: Lycée-Collège Cours Roger Bonvin, Sitten – Präsentation des Dossiers an den Grossen Rat			28.02.2021
	7 Neubau: Halle pour les machines – Cave du Grand Brûlé, Leytron – Inbetriebnahme			31.07.2021
	8 Neubau : Centre de Contrôle des véhicules, Sitten			31.12.2021
	9 Neubau : Pénitencier de Crêtelongue, Granges			31.12.2023
	10 Neubau : Centrale d'engagement 112-117-118-144, Siders			31.12.2024
	11 Modernisierung und Erweiterung : La Castalie, Monthey			31.12.2025
<i>ad4</i>	12 Sanierung und Transformation : Oberwalliser Mittelschule St. Ursula (OMS), Brig			31.12.2024
	13 Sanierung und Transformation : Kollegium Brig, Brig			31.12.2026
Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
<i>ad1</i>		100%	100%	0%
			2	
<i>ad2</i>		4	4	0
			90%	
<i>ad3</i>			312	
			↘	
<i>ad4</i>		70.7	70.9	0.2

FONDS FIGI

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Management des Fonds FIGI	140'330'500	55'726'700	84'603'800
P1101 Kompetenzzentrum	2'250'000		2'250'000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	165'000		165'000
313 Dienstleistungen und Honorare	100'000		100'000
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	585'000		585'000
520 Software	650'000		650'000
529 Übrige immaterielle Anlagen	750'000		750'000
P1102 Bauten	91'380'000	6'799'700	84'580'300
504 Hochbauten	91'380'000		91'380'000
630 Bund		5'794'100	-5'794'100
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		1'005'600	-1'005'600
P1103 Verwaltung und Unterhalt	46'120'100	48'173'000	-2'052'900
310 Material- und Warenaufwand	163'000		163'000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	320'000		320'000
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'185'000		3'185'000
313 Dienstleistungen und Honorare	5'392'000		5'392'000
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	29'000'000		29'000'000
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	40'000		40'000
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	7'850'000		7'850'000
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	153'100		153'100
349 Verschiedener Finanzaufwand	17'000		17'000
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'850'000	-7'850'000
426 Rückerstattungen		12'150'000	-12'150'000
430 Verschiedene betriebliche Erträge		26'800'000	-26'800'000
447 Liegenschaftenertrag VV		1'369'500	-1'369'500
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		3'500	-3'500
P1104 Verwaltung des Finanzvermögens	580'400	754'000	-173'600
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	580'400		580'400
443 Liegenschaftenertrag FV		754'000	-754'000
Gesamttotal	140'330'500	55'726'700	84'603'800