



**CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS**

Rechnungen 2020

Rechnungen des Staates Wallis und des Fonds FIGI



INHALTSVERZEICHNIS

STAAAT WALLIS

BILANZ UND ERFOLGSRECHNUNG	1
Bilanz.....	3
Erfolgsrechnung.....	4
Investitionsrechnung.....	5
Finanzierung.....	6
Geldflussrechnung.....	7
ANHANG	9
Rechnungslegungs- und Buchführungsgrundsätze.....	10
Eigenkapitalnachweis.....	15
Beteiligungsspiegel.....	16
Rückstellungsspiegel.....	17
Gewährleistungsspiegel.....	18
Wichtigste Verpflichtungskredite.....	20
Anlagespiegel des Verwaltungsvermögens.....	22
Langfristige Finanzanlagen.....	23
Darlehen des Verwaltungsvermögens.....	24
Langfristige Finanzverbindlichkeiten.....	25
Nachtragskredite.....	26
Funktionale Gliederung.....	30
SPEZIALFINANZIERUNGEN UND FONDS	35
Spezialfinanzierungen und Fonds.....	36
Kantonaler Beschäftigungsfonds.....	38
POLITISCHE LEISTUNGSaufTRÄGE	39
LEGISLATIVE	40
Grosser Rat.....	41
Verfassungsrat.....	44
EXEKUTIVE	45
Staatsrat.....	46
Bezirksämter.....	47
JUDIKATIVE	48
Kantonsgerichte.....	49
Staatsanwaltschaft.....	50
Kantonale Steuerrekurskommission.....	51
AUFSICHTSBEHÖRDE	52
Justizrat.....	53

PRÄSIDIUM	54
Staatskanzlei	55
Finanzinspektorat	59
FINANZEN UND ENERGIE	62
Kantonale Finanzverwaltung.....	63
Kantonale Steuerverwaltung.....	68
Dienststelle für Personalmanagement	72
Dienststelle für Energie und Wasserkraft.....	77
Dienststelle für Grundbuchwesen	86
Dienststelle für Geoinformation.....	90
Kantonale Dienststelle für Informatik	94
Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe.....	100
Rechtsamt für Finanzen und Personal.....	104
GESUNDHEIT, SOZIALES UND KULTUR	107
Dienststelle für Gesundheitswesen.....	108
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	116
Dienststelle für Sozialwesen	122
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	130
Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen	137
Dienststelle für Kultur.....	144
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie	151
Subventionierung der Sozialversicherungen.....	154
VOLKSWIRTSCHAFT UND BILDUNG	155
Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten	156
Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten.....	160
Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation	164
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit.....	173
Dienststelle für Landwirtschaft.....	179
Dienststelle für Unterrichtswesen	189
Dienststelle für Berufsbildung	194
Dienststelle für Hochschulwesen	203
Kantonale Dienststelle für die Jugend	213
SICHEREIT, INSTITUTIONEN UND SPORT	218
Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz.....	219
Kantonspolizei	225
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär.....	233
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt.....	238
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug.....	243
Dienststelle für Bevölkerung und Migration.....	248
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten....	255
Kantonales Sportamt	260

MOBILITÄT, RAUMENTWINKLUNG UND UMWELT	265
Verwaltungs- und Rechtsdienst	266
Dienststelle für Mobilität.....	272
Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft.....	284
Dienststelle für Umwelt	298
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	307
Dienststelle für Raumentwicklung	316
Amt für Nationalstrassenbau.....	321
Kantonales Amt Rhonewasserbau.....	325
ABSCHREIBUNGEN, WERTBERICHTIGUNGEN UND AKTIVIERUNGEN DER NETTOINVESTITIONEN	331
ÄNDERUNG DER FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN IM EIGENKAPITAL	332
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG.....	333
Ergebnisse.....	333
Allgemeine Übersicht.....	334
Laufende Rechnung - Aufwand	336
Laufende Rechnung - Ertrag.....	338
Investitionsrechnung - Ausgaben.....	340
Investitionsrechnung - Einnahmen.....	342
 FONDS FIGI	
BILANZ UND ERFOLGSRECHNUNG UND ANHANG	345
Bilanz.....	346
Erfolgsrechnung.....	347
Investitionsrechnung	347
Finanzierung	348
Erläuterungen zum Fonds FIGI.....	349
Verpflichtungskredite	350
POLITISCHER LEISTUNGSaufTRAG	351
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG.....	355



Bilanz und Erfolgsrechnung

Bilanz

in Schweizer Franken	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
10 Finanzvermögen (FV)	2'468'979'120.58	2'437'166'317.81	-31'812'802.77
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	237'398'255.94	210'550'842.81	-26'847'413.13
101 Forderungen	1'167'992'232.85	1'230'492'191.93	62'499'959.08
102 Kurzfristige Finanzanlagen	148'000'000.00	48'000'000.00	-100'000'000.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	416'549'705.47	380'288'089.05	-36'261'616.42
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	8'560'251.50	9'021'411.35	461'159.85
107 Langfristige Finanzanlagen	477'227'100.47	545'027'227.88	67'800'127.41
108 Sachanlagen FV	12'458'150.00	12'432'400.00	-25'750.00
109 Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	793'424.35	1'354'154.79	560'730.44
14 Verwaltungsvermögen (VV)	1'933'031'479.05	1'914'462'521.98	-18'568'957.07
140 Sachanlagen VV	456'450'588.53	422'630'383.06	-33'820'205.47
142 Immaterielle Anlagen VV	4'522'113.00	4'190'767.29	-331'345.71
144 Darlehen VV	213'144'517.77	226'389'383.87	13'244'866.10
145 Beteiligungen, Grundkapitalien VV	1'036'900'770.75	1'036'893'719.75	-7'051.00
146 Investitionsbeiträge	222'013'489.00	224'358'268.01	2'344'779.01
Total Aktiven	4'402'010'599.63	4'351'628'839.79	-50'381'759.84
20 Fremdkapital (FK)	3'594'996'810.70	3'597'229'941.12	2'233'130.42
200 Laufende Verbindlichkeiten	624'344'723.77	430'477'984.82	-193'866'738.95
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	365'000'000.00	400'000'000.00	35'000'000.00
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	297'470'518.41	328'365'660.30	30'895'141.89
205 Kurzfristige Rückstellungen	47'121'027.55	64'520'754.15	17'399'726.60
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	797'264'255.92	2'116'468'979.82	1'319'204'723.90
208 Langfristige Rückstellungen	1'430'003'523.60	213'101'647.05	-1'216'901'876.55
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	33'792'761.45	44'294'914.98	10'502'153.53
29 Eigenkapital (EK)	807'013'788.93	754'398'898.67	-52'614'890.26
290 Spezialfinanzierungen im EK	40'903'438.29	-21'029'465.36	-61'932'903.65
291 Fonds im EK	7'679'103.21	7'857'602.20	178'498.99
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	30'983'346.42	28'566'140.86	-2'417'205.56
293 Vorfinanzierungen	431'712'720.92	390'902'996.76	-40'809'724.16
294 Finanzpolitische Reserve	198'887'909.22	345'787'909.22	146'900'000.00
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	96'847'270.87	2'313'714.99	-94'533'555.88
Total Passiven	4'402'010'599.63	4'351'628'839.79	-50'381'759.84

Erfolgsrechnung

in Schweizer Franken	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz 2020-B20
Betrieblicher Aufwand	3'690'205'403.24	3'662'701'150.00	4'111'127'237.81	448'426'087.81
30 Personalaufwand	1'310'238'900.93	1'027'886'500.00	1'203'978'919.28	176'092'419.28
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	331'910'465.63	378'792'500.00	358'015'177.06	-20'777'322.94
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	67'255'970.56	83'624'500.00	91'797'983.14	8'173'483.14
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	104'479'370.66	81'252'700.00	297'485'045.66	216'232'345.66
36 Transferaufwand	1'676'777'478.69	1'888'741'250.00	1'958'765'523.45	70'024'273.45
37 Durchlaufende Beiträge	199'543'216.77	202'403'700.00	201'084'589.22	-1'319'110.78
Betrieblicher Ertrag	3'816'096'588.93	3'555'496'000.00	4'212'736'120.51	657'240'120.51
40 Fiskalertrag	1'425'303'204.72	1'371'555'600.00	1'434'029'874.21	62'474'274.21
41 Regalien und Konzessionen	97'978'758.00	69'535'000.00	154'806'529.40	85'271'529.40
42 Entgelte	220'394'649.87	227'244'700.00	231'874'922.08	4'630'222.08
43 Verschiedene Erträge	6'779'739.43	8'536'700.00	6'912'845.92	-1'623'854.08
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	298'715'510.10	66'288'800.00	369'298'027.23	303'009'227.23
46 Transferertrag	1'567'381'510.04	1'609'931'500.00	1'814'729'332.45	204'797'832.45
47 Durchlaufende Beiträge	199'543'216.77	202'403'700.00	201'084'589.22	-1'319'110.78
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	125'891'185.69	-107'205'150.00	101'608'882.70	208'814'032.70
Ergebnis aus Finanzierung	45'784'464.67	-17'198'400.00	-8'502'639.07	8'695'760.93
34 Finanzaufwand	33'407'195.06	83'496'900.00	75'984'490.18	-7'512'409.82
44 Finanzertrag	79'191'659.73	66'298'500.00	67'481'851.11	1'183'351.11
Operatives Ergebnis	171'675'650.36	-124'403'550.00	93'106'243.63	217'509'793.63
Ausserordentliches Ergebnis	-162'553'764.55	647'100.00	-90'839'846.96	-91'486'946.96
38 Ausserordentlicher Aufwand	186'936'930.16	25'153'700.00	131'195'256.10	106'041'556.10
48 Ausserordentlicher Ertrag	24'383'165.61	25'800'800.00	40'355'409.14	14'554'609.14
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	9'121'885.81	-123'756'450.00	2'266'396.67	126'022'846.67

Investitionsrechnung

in Schweizer Franken	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz 2020-B20
5 Investitionsausgaben	427'109'217.18	482'257'650.00	459'824'269.28	-22'433'380.72
50 Sachanlagen	216'981'671.06	204'734'900.00	241'522'146.91	36'787'246.91
52 Immaterielle Anlagen	10'638'947.46	17'236'600.00	11'956'428.08	-5'280'171.92
54 Darlehen	34'202'738.00	64'872'200.00	44'281'615.95	-20'590'584.05
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	10'011'567.50	-	10'000.00	10'000.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	135'594'135.41	174'410'600.00	143'996'530.79	-30'414'069.21
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	13'979'706.00	15'469'600.00	11'275'296.50	-4'194'303.50
58 Ausserordentliche Investitionsausgaben	5'700'451.75	5'533'750.00	6'782'251.05	1'248'501.05
6 Investitionseinnahmen	268'582'192.57	288'727'150.00	239'439'397.83	-49'287'752.17
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	337.73	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	216'009'983.67	236'128'000.00	204'865'979.73	-31'262'020.27
64 Rückzahlung von Darlehen	35'554'383.22	34'367'300.00	19'788'357.15	-14'578'942.85
65 Übertragung von Beteiligungen	1.00	-	1.00	1.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	524'150.15	723'500.00	877'753.55	154'253.55
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	13'979'706.00	15'469'600.00	11'275'296.50	-4'194'303.50
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	2'513'630.80	2'038'750.00	2'632'009.90	593'259.90
Nettoinvestitionen	158'527'024.61	193'530'500.00	220'384'871.45	26'854'371.45

Finanzierung

in Schweizer Franken	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz 2020-B20
Erfolgsrechnung				
Aufwand	3'910'549'528.46	3'771'351'750.00	4'318'306'984.09	546'955'234.09
Ertrag	3'919'671'414.27	3'647'595'300.00	4'320'573'380.76	672'978'080.76
Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung	9'121'885.81	-123'756'450.00	2'266'396.67	126'022'846.67
Investitionsrechnung				
Ausgaben	427'109'217.18	482'257'650.00	459'824'269.28	-22'433'380.72
Einnahmen	268'582'192.57	288'727'150.00	239'439'397.83	-49'287'752.17
Nettoinvestitionen	158'527'024.61	193'530'500.00	220'384'871.45	26'854'371.45
Finanzierung				
Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung	9'121'885.81	-123'756'450.00	2'266'396.67	126'022'846.67
Abschreibungen und Wertberichtigungen	188'765'800.40	191'135'550.00	238'953'828.52	47'818'278.52
Nettoinvestitionen	-158'527'024.61	-193'530'500.00	-220'384'871.45	-26'854'371.45
Finanzüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	39'360'661.60	-126'151'400.00	20'835'353.74	146'986'753.74

Geldflussrechnung

in Schweizer Franken	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Differenz
Gesamtresultat der Erfolgsrechnung (Ertragsüberschuss)	9'121'885.81	2'266'396.67	-6'855'489.14
Abschreibungen und Wertberichtigungen des VV	188'765'800.40	238'953'828.52	50'188'028.12
Forderungen ¹	-34'578'403.19	-62'499'959.08	-27'921'555.89
Vorräte und angefangene Arbeiten ¹	69'728.35	-461'159.85	-530'888.20
Aktive Rechnungsabgrenzungen ¹	-15'824'728.17	36'261'616.42	52'086'344.59
Laufende Verbindlichkeiten ²	-52'048'502.95	-193'866'738.95	-141'818'236.00
Korrekturposition auf die laufenden Verbindlichkeiten	52'543'700.00	-	-52'543'700.00
Rückstellungen ²	346'629'482.60	-1'199'502'149.95	-1'546'131'632.55
Passive Rechnungsabgrenzungen ²	-145'456'813.82	30'895'141.89	176'351'955.71
Spezialfinanzierungen, Fonds sowie diverse Reservekonten ²	-72'404'427.39	-44'939'863.84	27'464'563.55
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	276'817'721.64	-1'192'892'888.17	-1'469'710'609.81
Einnahmen der Investitionsrechnung	268'581'854.84	239'439'397.83	-29'142'457.01
Ausgaben der Investitionsrechnung	-427'109'217.18	-459'824'269.28	-32'715'052.10
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-158'527'362.34	-220'384'871.45	-61'857'509.11
Finanz- und Sachanlagen FV ¹	-219'585'068.79	32'225'622.59	251'810'691.38
Übertrag ins FV	337.73	-	-337.73
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-219'584'731.06	32'225'622.59	251'810'353.65
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-378'112'093.40	-188'159'248.86	189'952'844.54
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten ²	145'000'000.00	35'000'000.00	-110'000'000.00
Langfristige Finanzverbindlichkeiten ²	-15'700'205.29	1'319'204'723.90	1'334'904'929.19
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	129'299'794.71	1'354'204'723.90	1'224'904'929.19
Veränderung der flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen²	28'005'422.95	-26'847'413.13	-54'852'836.08
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen am 31.12.2019		237'398'255.94	
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen am 31.12.2020		210'550'842.81	
Veränderung der flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen		-26'847'413.13	

¹ Zunahme(-) / Abnahme (+)² Zunahme(+) / Abnahme (-)



Anhang

Rechnungslegungs- und Buchführungsgrundsätze des Kantons

1. Rechtsgrundlage

Der vorliegende Staatsrechnung basiert auf dem Gesetz über die Geschäftsführung und den Finanzhaushalt des Kantons und deren Kontrolle (FHG) vom 24.06.1980.

2. Angewandtes Regelwerk und Abweichungen

Die Rechnungslegung erfolgt nach dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden (HRM2), herausgegeben am 25. Januar 2008 von der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren sowie den Auslegungen des Schweizerischen Rechnungslegungsgremiums für den öffentlichen Sektor (SRS-CSPCP). Die Fachempfehlungen stellen Mindeststandards dar, welche alle öffentlichen Gemeinwesen erfüllen sollten. Je nach Fachempfehlung erlaubt HRM2 verschiedene Optionen für die Verbuchung oder Darstellung. Die Abweichungen zu den Fachempfehlungen für das entsprechende Jahr sind im Anhang zu publizieren.

Auf Stufe konsolidierte Betrachtungsweise, umfasst dieser Perimeter die gesetzgebende Gewalt (Legislative), die ausführende Gewalt (Exekutive) und die rechtsprechende Gewalt (Judikative) sowie die Departemente und Dienststellen der Kantonsverwaltung, nach Art. 5b FHG. Sie werden alle nach der Methode der Vollkonsolidierung in die Staatsrechnung integriert. Eine Ausnahme bildet der Fonds FIGI, der nicht konsolidiert wird. Die Auslegung zur Fachempfehlung «Konsolidierte Betrachtungsweise» vom 10.06.2020 wird nicht angewendet.

3. Finanzhaushaltsgrundsätze

Die Haushaltsführung richtet sich nach den Grundsätzen der Gesetzmässigkeit, des Haushaltsgleichgewichts, der Sparsamkeit, der Dringlichkeit, der Wirtschaftlichkeit, des Verursacherprinzips, der Vorteilsabgeltung, des Verbots der Zweckbindung von Hauptsteuern und der Wirkungsorientierung.

4. Buchführungsgrundsätze

Die Buchführung erfasst chronologisch und systematisch die Geschäftsvorfälle gegen aussen sowie die internen Verrechnungen. Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

5. Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung gibt ein Bild des Finanzhaushalts, welches möglichst weitgehend der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entspricht.

Die Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit.

6. Grundsätze der Bilanzierung und der Bewertung

6.1. Aktiven

6.1.1. Finanzvermögen (FV)

Das Finanzvermögen wird zum Nominalwert bewertet. Die Übernahme des Finanzvermögens aus HRM1 erfolgte zu den Buchwerten und diese wurden nicht angepasst. Alle neuen Elemente des FV erfolgen zu den untenstehenden Bewertungsgrundsätzen. Das Finanzvermögen wird neu bewertet, wenn eine dauerhafte Wertminderung absehbar ist.

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

Die flüssigen Mittel umfassen Kassenbestände, Post- und Bankvermögen, offene Posten bei Debit- und Kreditkarten sowie kurzfristige Geldmarktanlagen (weniger als 90 Tage). Die Bewertung erfolgt zum Anschaffungswert, Nominalwert, oder, falls tiefer, zum Verkehrswert.

Forderungen

Zu den kurzfristigen Forderungen gehören alle ausstehenden und in Rechnung gestellten Ansprüche gegenüber Dritten. Jedes Jahr am 31. Dezember wird eine allgemeine Wertberichtigung auf Forderungen verbucht, sofern kein Fonds involviert ist. Zudem werden spezifische Wertberichtigungen (Delkredere) auf Steuerforderungen, Forderungen der Rechtspflege und allfällig gefährdete Vermögenswerte über Fr. 10'000.00 verbucht, sofern diese noch nicht ans Inkasso weitergeleitet wurden, seit mehreren Monaten fällig sind und die betroffene Dienststelle bestätigt, dass ein Risiko besteht.

Kurzfristige Finanzanlagen

Kurzfristige Finanzanlagen sind monetäre Anlagen (kurzfristige Darlehen, verzinsliche Anlagen, Festgelder etc.), welche in der Regel mit dem Ziel der Fristenkongruenz gehalten werden und eine Rendite erzielen können. Die Laufzeiten liegen zwischen 90 Tagen und einem Jahr. Die Bewertung erfolgt zum Anschaffungswert, Nominalwert, oder, falls tiefer, zum Verkehrswert.

Abweichung zur Fachempfehlung HRM2

Die Unterscheidung zwischen kurz- und langfristig erfolgt beim Abschluss der Finanzanlage und wird während der Laufzeit der Anlage nicht mehr angepasst.

Aktive Rechnungsabgrenzungen

Zweck der aktiven Rechnungsabgrenzung ist die periodengerechte Rechnungslegung. Alle wesentlichen Aufwände, Erträge, Einnahmen und Ausgaben werden in derjenigen Periode erfasst, in welcher sie verursacht werden. Die Rechnungsabgrenzungen werden zum Nominalwert bewertet. Der Grenzwert für die Bilanzierung einer aktiven Rechnungsabgrenzung beträgt generell Fr. 5'000.00.

Vorräte und angefangene Arbeiten

Handelswaren, Roh- und Hilfsmaterial, Halb- und Fertigfabrikate und angefangene Arbeiten werden zu Anschaffungskosten oder zum tiefer liegenden Verkehrswert bewertet.

Langfristige Finanzanlagen

Langfristige Finanzanlagen haben eine Laufzeit von über einem Jahr. Sie zählen zum Finanzvermögen, da sie nicht unmittelbar zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen. Die Aktien, Anteilscheine, verzinslichen Anlagen (Obligationen, Hypotheken) und langfristigen Forderungen werden zum Verkehrswert oder Nominalwert bilanziert.

Abweichung zur Fachempfehlung HRM2

Die Unterscheidung zwischen kurz- und langfristig erfolgt beim Abschluss der Finanzanlage und wird während der Laufzeit der Anlage nicht mehr angepasst.

Sachanlagen Finanzvermögen

Die Sachanlagen im Finanzvermögen dienen nicht unmittelbar zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Die Sachanlagen des Finanzvermögens werden bei der Erfassung in die Bilanz zu den Anschaffungskosten oder bei fehlendem Wert zum Verkehrswert zum Zeitpunkt des Eingangs verbucht.

Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital

Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital werden auf der Aktivseite bilanziert und über die Erfolgsrechnung verbucht.

6.1.2. Verwaltungsvermögen (VV)

Im Verwaltungsvermögen befinden sich Positionen, welche der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen und über die Investitionsrechnung aktiviert werden. Die Aktivierungsgrenze für eigene Investitionen beträgt Fr. 200'000.00 pro Objekt oder Projekt. Die Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen sind nur auf der Aktivseite bilanziert.

Eine Immobilienbuchhaltung wurde im Kanton Wallis noch nicht umgesetzt und somit werden die Bruttowerte nicht im Anlagespiegel publiziert.

Die durch Fonds und Spezialfinanzierungen finanzierten Investitionen werden zu 100% abgeschrieben oder neu bewertet. Der Anteil, der den ordentlichen Abschreibungssatz übersteigt, wird unter den ausserordentlichen Abschreibungen erfasst.

Die Buchwerte die vor Abschreibungen unter Fr. 200'000.00 pro Objekt oder Projekt sind (ausser Darlehen, Beteiligungen und Grundkapitalien), werden vollständig über die ordentlichen Abschreibungen verbucht.

Gemäss Art. 14 Abs. 4 des FHG sind zusätzliche Abschreibungen vorzunehmen, soweit es die Finanz- und Konjunkturlage erlauben.

Die Darlehen, Beteiligungen und Grundkapitalien werden neu bewertet.

Abweichung zur Fachempfehlung HRM2

Die Abschreibungen erfolgen bereits bei der ersten Erfassung einer Ausgabe und auf 12 Monate.

Sachanlagen

Anlagen im Verwaltungsvermögen werden zu Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten bilanziert. Bei fehlenden Kosten beziehungsweise wenn kein Preis bezahlt wurde, wird der Verkehrswert als Anschaffungskosten bilanziert. Die Sachanlagen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einer Wertminderung unterliegen, werden je Anlagekategorie auf dem Restbuchwert abgeschrieben.

Liste der ordentlichen Abschreibungssätze:

Grundstücke: 0%

Nationalstrassen: 100%

Strassen/Verkehrswege: 10%

Wasserbau: 10%

Hochbauten: 8%

Waldungen: 0%

Mobilien: 40%

übrige Sachanlagen: 40%

Immaterielle Anlagen

Immaterielle Anlagen enthalten Software, Lizenzen, Nutzungsrechte und übrige immaterielle Anlagen.

Der ordentliche Abschreibungssatz beträgt 50%.

Darlehen

Darlehen werden in der Regel zum Nominalwert bilanziert. Wird eine dauernde Wertminderung festgestellt, ist eine Bewertungskorrektur vorzunehmen.

Beteiligungen, Grundkapitalien

Beteiligungen sind Anteile am Kapital anderer Unternehmen, Betriebe und Anstalten, die mit der Absicht der dauernden Anlage gehalten werden. Die erworbenen Beteiligungen werden zum Anschaffungswert bewertet. Fehlt letzterer, wird der Börsenwert herangezogen oder zuletzt ist der Nominalwert entscheidend.

Sofern keine Dividenden- oder Zinsausschüttung erfolgt, werden Beteiligungen in der Regel am Jahresende auf einen Franken abgeschrieben. Eine Wertschwankungsreserve ist in einem Minus-Aktivkonto enthalten.

In der Übernahmebilanz vom HRM2 wurden die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen, für die eine regelmässige Rendite ausgeschüttet wurde, zum Börsenwert vom 01.01.2018 bewertet, falls dieser verfügbar war, ansonsten zum Nominalwert. Eine Wertschwankungsreserve von 10% auf diesen Betrag wurde ausserdem als Wertberichtigung erfasst.

Investitionsbeiträge

Investitionsbeiträge sind geldwerte Leistungen, die vom Empfänger genutzt werden, um dauerhafte Vermögenswerte mit Investitionscharakter zu erlangen. Sie werden nach der Nettomethode verbucht und befinden sich auf der Aktivseite der Bilanz.

Der ordentliche Abschreibungssatz beträgt 15%.

Abweichung zur Fachempfehlung HRM2

Nur eine Kategorie und ein Abschreibungssatz werden verwendet.

6.2. Passiven

6.2.1. Fremdkapital (FK)

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr. Die Bewertung erfolgt zum Nominalwert. Zudem befinden sich auch Finanzierungen des Bundes in dieser Rubrik.

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr. Diese Verbindlichkeiten werden zum Nominalwert verbucht.

Abweichung zur Fachempfehlung HRM2

Die Unterscheidung zwischen kurz- und langfristig erfolgt bei der Erfassung der Verbindlichkeit und wird in der Folge nicht mehr angepasst.

Passive Rechnungsabgrenzung

Zweck der passiven Rechnungsabgrenzung ist die periodengerechte Rechnungslegung. Alle wesentlichen Aufwände, Erträge, Einnahmen und Ausgaben werden in derjenigen Periode erfasst, in welcher sie verursacht werden. Die Rechnungsabgrenzungen werden zum Nominalwert bewertet. Der Grenzwert für die Bilanzierung beträgt Fr. 5'000.00.

Kurzfristige Rückstellungen

Rückstellungen werden gebildet für bestehende Verpflichtungen, bei denen der Zeitpunkt der Erfüllung und oder die Höhe des künftigen Mittelabflusses mit Unsicherheiten behaftet sind. Kurzfristig ist eine Rückstellung dann, wenn der Mittelabfluss innerhalb eines Jahres nach Bilanzstichtag erwartet wird. Rückstellungen werden jedes Jahr per 31.12. neu bewertet.

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

Langfristige Finanzverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften die in der Regel in mehr als zwölf Monaten nach dem Bilanzstichtag zur Rückzahlung vorgesehen sind. Die Bewertung erfolgt zum Nominalwert.

Abweichung zur Fachempfehlung HRM2

Die Unterscheidung zwischen kurz- und langfristig erfolgt bei der Erfassung der Verbindlichkeit und wird in der Folge nicht mehr angepasst.

Langfristige Rückstellungen

Rückstellungen werden für bestehende Verpflichtungen gebildet, bei denen der Zeitpunkt der Erfüllung und oder die Höhe des künftigen Mittelabflusses mit Unsicherheiten behaftet sind aber geschätzt werden können. Langfristig ist eine Rückstellung dann, wenn der Mittelabfluss nach einem Jahr nach Bilanzstichtag erwartet wird. Rückstellungen werden jedes Jahr per 31.12. neu bewertet.

Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital

Mit einer Spezialfinanzierung werden Mittel zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben zweckgebunden. Spezialfinanzierungen werden dem FK zugeordnet, wenn die Rechtsgrundlage nicht geändert werden kann oder die Rechtsgrundlage auf übergeordnetem Recht basiert. Die Saldi werden bilanziert und erfolgswirksam gebucht.

6.2.2. Eigenkapital (EK)

Spezialfinanzierungen und Fonds im EK

Mit einer Spezialfinanzierung werden Mittel zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben zweckgebunden. Spezialfinanzierungen werden dem Eigenkapital zugeordnet, wenn für sie die Rechtsgrundlage geändert werden kann oder die Rechtsgrundlage auf übergeordnetem Recht basiert, diese aber dem eigenen Gemeinwesen einen erheblichen Gestaltungsspielraum offen lässt. Die Saldi werden auf der Passivseite bilanziert.

Abweichung zur Fachempfehlung HRM2

Die Einlagen und Entnahmen werden über die Erfolgsrechnung verbucht, mit Ausnahme der Überträge zwischen Fonds, Spezialfinanzierungen und Reservekonten, welche direkt über die Bilanz gebucht werden.

Rücklagen der Globalbudgetbereiche

Es handelt sich um Rücklagen gebildet aus Budgetüberschüssen gemäss Art. 22 Abs. 3 und 4 des FHG. Diese Rücklagen sind auf eine Ausgleichsperiode von drei Jahren pro Projekt respektive auf die Laufzeit der Programmvereinbarung beschränkt.

Vorfinanzierungen

Vorfinanzierungen sind Reserven für künftige Vorhaben.

Finanzpolitische Reserven

Finanzpolitische Reserven sind Reserven, die für künftige Defizite der Erfolgsrechnung eingesetzt werden können.

7. Fiskalertrag

Die Steuererträge werden generell nach dem Steuer-Soll-Prinzip erfasst, mit Ausnahme der Steuererträge der juristischen Personen, die werden nach dem Steuerabgrenzungs-Prinzip verbucht. Für zu hoch verrechnete Steuerforderungen werden Rückstellungen gebildet.

Eigenkapitalnachweis

in Schweizer Franken	Saldo am 01.01.2020	Einlage	Entnahme	Übertrag	Saldo am 31.12.2020
290 Spezialfinanzierungen ¹	40'903'438.29	285'778'037.48	-367'710'941.13	20'000'000.00	-21'029'465.36
291 Fonds	7'679'103.21	345'900.00	-167'401.01	-	7'857'602.20
292 Rücklagen der Global- budgetbereiche	30'983'346.42	16'711'479.42	-19'128'684.98	-	28'566'140.86
293 Vorfinanzierungen ¹	431'712'720.92	417'000.00	-21'226'724.16	-20'000'000.00	390'902'996.76
294 Finanzpolitische Reserve ²	198'887'909.22	50'000'000.00	-	96'900'000.00	345'787'909.22
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag ^{2,3}	96'947'318.32	2'266'396.67	-	-96'900'000.00	2'313'714.99
29 Eigenkapital	807'113'836.38	355'518'813.57	-408'233'751.28	-	754'398'898.67

¹ Übertrag vom Fonds der Infrastrukturgrossprojekte des 21. Jahrhunderts (293) zum Fonds der 3. Rhonekorrektur (290)

² Übertrag vom Bilanzüberschuss (299) zu der finanzpolitischen Reserve (294) (anfängliche Dotierung gemäss Art. 22d Abs. 2 FHG)

³ Saldo am 01.01.2020 inklusive der Übernahme der Buchhaltungen von Schulen (+ Fr. 100'047.45)

Beteiligungsspiegel ab Fr. 200'000.00 (Nominalwert)

in Schweizer Franken	Anzahl Titel	Anteil Kanton	Nominalwert	Rendite 2020	Buchwert am 31.12.2019	Buchwert am 31.12.2020
Institut des öffentlichen Rechts						
Walliser Kantonalbank AG	11'062'501	70%	110'625'010.00	37'059'378.35	1'064'212'615.50	1'064'212'615.50
Schweizerische Nationalbank AG	1'000	1%	250'000.00	15'000.00	3'889'000.00	3'889'000.00
Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit SGH ¹	750	1%	375'000.00	-	1.00	1.00
Fonds FIGI		100%	10'000'000.00	-	10'000'000.00	10'000'000.00
Aktiengesellschaft						
BLS AG	837'138	1%	837'138.00	-	1.00	1.00
Bürgschafts- und Finanzzentrum AG	80'000	32%	4'000'000.00	75'000.00	1.00	1.00
FMV AG (Typ A)	1'020'000	100%	51'000'000.00	1'346'666.65	51'000'000.00	51'000'000.00
FMV AG (Typ B)	80'000	8%	4'000'000.00	53'333.35	4'000'000.00	4'000'000.00
CGN Gruppe AG	32'602	4%	815'050.00	-	1.00	1.00
Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG	7'640	13%	1'910'000.00	-	1.00	1.00
Matterhorn Gotthard Verkehrs AG	6'538	3%	490'350.00	-	1.00	1.00
RegionAlps AG	79'800	12%	798'000.00	-	1.00	1.00
Schweizer Salinen AG	320	3%	320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00
Selfin Invest AG	320	3%	320'000.00	32'000.00	320'000.00	320'000.00
TMR Verkehrsmittel Martinach und Region AG	289'025	43%	2'890'250.00	-	1.00	1.00
Öffentliche Verkehrsmittel des Chablais AG	60'008	7%	600'080.00	-	1.00	1.00
Grosser St. Bernhard-Tunnel AG	6'700	27%	3'350'000.00	268'000.00	3'350'000.00	3'350'000.00
Stiftung						
Stiftung Schloss Mercier			500'000.00	-	1.00	1.00
Stiftung Schloss Tourbillon			200'000.00	-	1.00	1.00
Stiftung The Ark			280'000.00	-	1.00	1.00
Genossenschaft						
Bürgschaft Westschweiz, Genossenschaft ²	3'500	18%	3'500'000.00	-	1.00	1.00
Verschiedene						
Wasserkraftanlage Pallazuit ³			3'900'000.00	-	1.00	1.00
Valinvest ⁴	1'000	39%	10'000'000.00	53'469.60	13'431'200.00	13'431'200.00

¹ Der Kantonsanteil entspricht dem Stand am 31.12.2019.

² Gemäss Art. 3 der Genossenschafts-Statuten muss jeder Kanton, der an der Genossenschaft beteiligt ist, seine Stammanteile jederzeit erhöhen, um die gemäss Auftrag der WBG-KMU gewährten Bürgschaften, für die in seinem Gebiet ansässigen KMU-Betriebe zu gewährleisten. Der Kantonsanteil entspricht dem Stand am 31.12.2019.

³ Beteiligungsrechte

⁴ Kantonsanteil gemäss Jahresbericht vom 30.06.2020

Rückstellungsspiegel ab Fr. 200'000.00 (pro Dienststelle)

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2019	Bildung Erhöhung	Auflösung Abnahme	Saldo am 31.12.2020
Kurzfristige Rückstellungen				
Kantonale Steuerverwaltung				
Steuerrückstellung von juristischen Personen	25'200'000.00	36'200'000.00	-25'200'000.00	36'200'000.00
Rückerstattung Verrechnungssteuer	17'000'000.00	8'000'000.00	-17'000'000.00	8'000'000.00
Steuerrückstellung von natürlichen Personen	-	20'200'000.00	-	20'200'000.00
Dienststelle für Mobilität				
Beanstandete Rückforderung	2'800'000.00	-	-2'800'000.00	-
Langfristige Rückstellungen				
Kantonale Finanzverwaltung				
Rückstellungen auf Ertrag	7'143'480.00	-	-	7'143'480.00
PKWAL ¹	1'334'065'995.00	316'536'889.35	-1'538'159'221.95	112'443'662.40
Berufliche Vorsorge der Magistraten	56'632'000.00	-	-2'323'000.00	54'309'000.00
Dienststelle für Energie und Wasserkraft				
Rückstellungen auf Ertrag	32'162'048.60	5'120'346.05	-76'890.00	37'205'504.65
Dienststelle für Umwelt				
Quecksilberschmutzung ²	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00

¹ Die Pensionskasse des Kantons Wallis (PKWAL) besteht seit dem 01.01.2020 aus einer offenen Pensionskasse (OPK) und vorübergehend aus einer geschlossenen Pensionskasse (GPK).

Gemäss Artikel 6 des Gesetzes über die Pensionskasse des Kantons Wallis gelten folgende Systeme:

- eine Teilkapitalisierung mit Garantie des Staates Wallis für die GPK;
 - eine Vollkapitalisierung ohne Garantie des Staates Wallis für die OPK.
- Die OPK enthält zudem eine Wertschwankungsreserve in der Höhe von 15% (Stand: 01.01.2020).

Abweichend zu den Bewertungsgrundsätzen des Kantons Wallis wird die Rückstellung der PKWAL über einen mittelfristigen Zeitraum überprüft und neu bewertet (Stand der Rückstellung: 01.01.2020)

² Die Rückstellung für die Quecksilberschmutzung der Dienststelle für Umwelt wurde von den kurzfristigen zu den langfristigen Rückstellungen übertragen.

Gewährleistungsspiegel

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2019	Saldo am 31.12.2020	Differenz
Walliser Kantonalbank	p.m.	p.m.	
Der Kanton garantiert aufgrund des Gesetzes vom 01.10.1991 über die Walliser Kantonalbank die Verpflichtungen der Bank.			
PKWAL¹	216'000'000.00	-	-216'000'000.00
Gemäss dem Gesetz über die staatlichen Vorsorgeeinrichtungen vom 12.10.2006, geändert am 15.09.2011, garantiert der Kanton die reglementarischen Verpflichtungen der PKWAL gemäss Artikel 72c BVG. Gewährleistung von 461.8 Mio. am 31.12.2019. Gesetz aufgehoben am 31.12.2019			
Gemäss Art. 5 dem Gesetz über die Pensionskasse des Kantons Wallis vom 14.12.2018, garantiert der Kanton die reglementarischen Verpflichtungen der PKWAL gemäss Artikel 72c BVG. Garantie gewährt an die geschlossene Pensionskasse. Gemäss Staatsratsbeschluss vom 02.12.2020 anerkennt der Kanton Wallis die Unterdeckung vom 01.01.2020. Die wirtschaftliche Verpflichtung ist in der Bilanz erfasst (siehe Rückstellungsspiegel).		p.m.	
PKWAL AHV-Überbrückungsrente	11'504'821.00	12'605'034.00	1'100'213.00
Gemäss Art. 15 Abs. 6 des Grundreglementes vom 01.01.2012 der PKWAL beteiligt sich der Kanton an den Kosten der AHV-Überbrückungsrente, welche an die Begünstigten bis zum AHV-Alter ausbezahlt werden.			
Sanierung der Burgergemeinde Leukerbad¹	10'588'518.00	9'988'518.00	-600'000.00
Beschluss des Grossen Rates vom 12.09.2007 betreffend die Sanierung der Burgergemeinde Leukerbad. Verfalldatum: Dezember 2037.			
Spital Wallis	202'800'000.00	251'442'979.30	48'642'979.30
Gemäss Art. 40 des Gesetzes über die Krankenanstalten und -institutionen (GKAI) vom 13.03.2014 gewährt der Kanton Wallis die Sicherheiten und/oder Darlehen bis zu einem Maximalbetrag in Höhe von 30 Prozent des Jahresbudgets, um das für den Betrieb und die Investitionen des Spitals Wallis unerlässliche Umlaufvermögen sowie zusätzliche Bürgschaften für neue Bauten sicherzustellen.			
Spital Riviera-Chablais Waadt-Wallis	105'187'500.00	147'687'500.00	42'500'000.00
Gemäss den Grossratsbeschlüssen vom 10.02.2009 und 10.05.2012, dem Staatsratsbeschluss vom 14.01.2015 und 22.05.2019 sowie den Beschlüssen des DGSK vom 28.07.2020 und 19.10.2020 gewährt der Kanton Wallis der interkantonalen Anstalt Riviera-Chablais Waadt-Wallis eine Bürgschaft zur Baufinanzierung des Spitals Riviera-Chablais Waadt-Wallis und dessen Umlaufvermögen.			
La Castalie	8'000'000.00	8'000'000.00	-
Gemäss Art. 14 der Verordnung vom 26.10.2011 über die Organisation und den Betrieb von La Castalie, gewährt der Kanton Wallis eine Bürgschaft für die Sicherstellung des notwendigen Umlaufvermögens für den Betrieb und die Investitionen von La Castalie.			
Investitionshilfe (IHG)	6'500'000.00	11'000'000.00	4'500'000.00
Vom Bund bewilligte Darlehen gemäss Bundesgesetz vom 21.03.1997 über die Investitionshilfe für Berggebiete. Saldo der bewilligten Darlehen: Fr. 22'000'000.00 Der Kanton übernimmt 50% allfälliger Verluste.			

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2019	Saldo am 31.12.2020	Differenz
Wirtschaftsförderung Gewährte Bürgschaften in Anwendung des Gesetzes vom 11.02.2000 über die kantonale Wirtschaftspolitik (vom Bürgschafts- und Finanzzentrum AG verwaltet). Gemäss Grossratsbeschluss vom 29.06.2001 übernimmt der Kanton allfällige Verluste betreffend Finanzhilfen in Form von Bürgschaften.	15'830'800.00	18'938'800.00	3'108'000.00
Kantonaler Tourismusfonds Gewährte Bürgschaften in Anwendung des Gesetzes vom 09.02.1996 über den Tourismus (vom Bürgschafts- und Finanzzentrum AG verwaltet). Gemäss Grossratsbeschluss vom 11.06.2015 über den kantonalen Tourismusfonds und die Gewährung von Sicherheitsleistungen übernimmt der Kanton allfällige Verluste.	21'980'000.00	23'885'000.00	1'905'000.00
Förderung des Wohnungsbaus und des Erwerbs von Eigentumswohnungen Gewährte Bürgschaften gemäss kantonalen Verordnung vom 16.11.1994 betreffend das Gesetz vom 30.06.1988 über das Wohnungswesen und Ausführungsreglemente vom 07.02.1990 und 12.12.1990.	2'240'470.00	2'029'616.00	-210'854.00
NRP Darlehen Ausbezahlte Bundesanteile im Rahmen des Programms zur Umsetzung der Regionalpolitik des Kantons Wallis gemäss Programmvereinbarung zwischen dem Bund und dem Kanton Wallis vom 01.03.2016.	58'295'150.00	66'924'150.00	8'629'000.00
HES-SO Valais-Wallis Gemäss Art. 28 Abs. 3 des Gesetzes über die HES-SO Valais-Wallis vom 16.11.2012 bürgt der Kanton Wallis für Darlehen der HES-SO Valais-Wallis.	4'000'000.00	4'000'000.00	-
Landwirtschaftliche Betriebshilfen Gemäss Bundesverordnung vom 26.11.2003 über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft trägt der Kanton allfällige Verluste.	4'116'047.03	4'332'289.53	216'242.50
Landwirtschaftliche Investitionskredite Gemäss Bundesverordnung vom 07.12.1998 über die Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft trägt der Kanton allfällige Verluste.	46'629'294.75	48'698'977.00	2'069'682.25

¹ Vorjahreswerte

Wichtigste Verpflichtungskredite

in Schweizer Franken	Gesamtkosten	Bewilligter Kantonsbeitrag	Bezahler Kantonsbeitrag der Vorjahre	Bezahler Kantonsbeitrag im Jahr 2020	Saldo der Verpflichtung des Kantons
Beteiligungen des Staates Wallis an Dritte (Laufende Projekte im 2020)					
Wasserversorgung, Hydranten, Feuerwehrlokale, Sport	2'648'955.31	1'756'305.65	501'079.10	1'023'986.55	362'014.30
Sportinfrastrukturen	40'950'520.00	7'707'886.00	2'561'000.00	3'433'950.00	1'712'936.00
APH und SMZ, Alarm- und Rettungsorganisationen	140'779'307.95	46'012'570.30	20'842'100.25	6'314'978.65	18'776'522.60
Behindertenheime	108'154'927.57	68'632'977.03	53'560'540.45	5'506'507.50	9'797'602.73
Beseitigung architektonischer Hindernisse	2'097'301.50	960'578.15	303'761.45	201'250.00	453'436.70
Jugendanstalten	13'359'350.80	7'257'871.62	4'598'515.03	776'457.15	1'799'882.68
Schulhäuser: Primarschulen	167'760'580.18	53'007'933.85	6'281'382.00	8'245'156.00	38'481'395.85
Schulhäuser: Orientierungsschulen	53'058'923.00	16'189'040.00	10'859'464.10	530'044.00	4'799'531.90
Schulhäuser: Hochschulen	29'157'900.00	1'800'000.00	1'120'000.00	400'000.00	280'000.00
Wohnbauförderung	345'290'911.00	201'984'274.00	189'159'091.83	2'290'963.00	10'488'623.17
Seilbahnen	20'000'000.00	20'000'000.00	-	1'000'000.00	19'000'000.00
Strukturverbesserungen	292'740'769.00	84'511'502.00	24'738'329.25	10'132'733.00	45'636'079.55
Raumplanungen	2'607'626.00	1'459'127.00	877'818.65	177'773.50	403'534.85
Vermarkungen und Vermessungen	3'203'579.95	744'541.70	449'762.75	152'168.30	142'046.25
Transportunternehmen	172'569'540.75	86'749'095.37	46'680'821.91	22'359'729.15	17'708'544.31
Transportunternehmen, bedingt rückzahlbare Darlehen	983'848'750.00	261'332'976.00	234'814'384.45	-	26'518'591.55
Wildbachverbauungen	293'707'092.21	242'783'886.55	76'091'672.25	23'610'282.25	138'075'497.05
Historische Bauten und Denkmäler	69'358'224.20	30'912'590.40	19'213'229.84	2'503'528.10	8'836'517.20
Heimatschutz	10'344'330.80	1'696'013.01	679'889.75	181'355.20	818'054.56
Forststrassen	26'696'582.25	18'024'687.40	10'262'050.65	2'535'115.15	5'212'909.80
Schutzbauten, Schutzwälder	281'488'870.05	219'627'725.45	122'108'523.57	32'200'706.74	61'228'224.48
Wanderwege	4'621'944.00	2'445'790.00	889'853.40	20'000.00	1'535'936.60
Abwasserreinigung, Kehrichtbeseitigung, belastete Standorte	130'484'806.00	41'699'289.80	26'675'938.40	2'871'111.65	11'622'651.70
Gebäudeenergiesparprogramm	142'219'752.00	142'219'752.00	74'321'150.00	17'317'850.00	47'812'982.00
Total		1'559'516'413.28	927'590'359.08	143'785'645.89	471'503'515.83

in Schweizer Franken	Gesamt-kosten	Erfolgte Zahlungen der Vorjahre	Erfolgte Zahlungen im Jahr 2020	Zu bezahlender Restbetrag Total	Zu bezahlender Restbetrag Kantonsanteil
Eigene Investitionen (Laufende Projekte im 2020)					
Schweizerische Hauptstrassen	791'351'892.00	412'336'264.81	22'122'750.25	356'892'876.94	-
Andere Kantonsstrassen und Tiefbauten	884'831'178.30	558'047'496.32	33'831'919.46	292'951'762.52	205'066'233.76
Rhonekorrektio	424'551'500.00	186'736'180.06	28'526'513.14	208'873'311.33	67'466'079.56
Polycom	43'800'000.00	32'094'354.69	1'863'396.22	8'427'623.14	8'427'623.14
Informatikprojete der KSV	9'900'000.00	4'547'504.76	1'233'209.29	4'119'285.95	4'119'285.95
Informatikstrategie 2015-2024	89'800'000.00	43'464'376.08	8'877'834.04	37'457'789.88	37'457'789.88
Projekt GB 2020	20'000'000.00	13'110'533.27	1'370'403.15	5'519'063.58	5'519'063.60
DEM2017.110 Neue CMS-Software	2'725'000.00	442'995.90	69'536.50	2'212'467.60	2'212'467.60
Total		1'250'779'705.89	97'895'562.05	916'454'180.94	330'268'543.49

in Schweizer Franken	Gesamt-kosten	Erfolgte Zahlungen der Vorjahre	Erfolgte Zahlungen im Jahr 2020	Restbetrag	Kantonsanteil
Campus Energypolis					
Campus Energypolis (einschl. Kauf Gebäude aussserhalb des Rahmenkredits)	54'700'000.00	48'478'462.00	1'524'341.75	4'495'808.00	4'423'980.00
Industrielle Pilotanlagen für BioArk	23'000'000.00	15'000'000.00	5'800'000.00	2'200'000.00	2'200'000.00
Testanlagen	5'000'000.00	-	-	5'000'000.00	5'000'000.00
Energypolis B	58'550'000.00	21'211'369.30	2'802'114.20	34'577'269.25	31'119'542.33
Innovationspark Sitten	25'000'000.00	-	263'816.75	24'736'183.25	24'736'183.25
Industrielle Pilotanlagen für BioArk Einrichtungen (ausserh. des Rahmenkredit)	6'000'000.00	5'652'095.75	-	-	-

Anlagespiegel des Verwaltungsvermögens

in Schweizer Franken	Saldo am 01.01.2020	Netto- investitionen	%	ordentliche Abschreibung	zusätzliche Abschreibung	Saldo am 31.12.2020
Sachanlagen						
1400 - Grundstücke	29'804'049.22	657'500.00	0%	-	-	30'461'549.22
1401 - Strassen / Verkehrswege ¹	62'563'974.00	79'463'559.62	10%	46'179'953.92	38'477'893.70	57'369'686.00
1402 - Wasserbau ¹	15'162'678.00	8'549'444.59	10%	2'587'619.06	6'758'051.53	14'366'452.00
1404 - Hochbauten	317'427'318.80	4'014'204.71	8%	26'061'087.00	2'563'769.91	292'816'666.60
1405 - Waldungen	110'264.70	-	0%	-	-	110'264.70
1406 - Mobilien	19'286'312.27	2'701'417.33	40%	6'005'902.80	59'756.00	15'922'070.80
1409 - Übrige Sachanlagen	12'095'991.54	3'082'746.72	40%	3'202'349.52	392'695.00	11'583'693.74
Immaterielle Anlagen						
1420 - Software	155'048.00	597'302.10	50%	400'489.10	-	351'861.00
1429 - Übrige immaterielle Anlagen	4'367'065.00	11'338'265.03	50%	7'360'581.74	4'505'842.00	3'838'906.29
Total Anlagen	460'972'701.53	110'404'440.10		91'797'983.14	52'758'008.14	426'821'150.35
Total Investitionsbeiträge	222'013'489.00	96'618'785.25	15%	82'965'237.70	11'308'768.54	224'358'268.01

¹ Saldo am 01.01.2020 inklusive eines Übertrags zwischen zwei Dienststellen (Fr. 1'282'724.00)

Langfristige Finanzanlagen

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2019	Saldo am 31.12.2020	Differenz
Aktien und andere Wertpapiere	2'498'900.00	2'248'900.00	-250'000.00
Aktien und andere Wertpapiere von verwalteten Stiftungen	417'290.69	465'828.19	48'537.50
Anlagen bei Banken	307'000'000.00	307'000'000.00	-
Anlagen bei staatlichen Institutionen	152'490'881.49	159'290'881.49	6'800'000.00
Darlehen an staatlichen Institutionen	-	25'200'000.00	25'200'000.00
Darlehen an Kantonalen Bergbahnfonds	-	12'000'000.00	12'000'000.00
Darlehen an Fonds FIGI	14'771'365.29	38'804'698.20	24'033'332.91
Verschiedene	48'663.00	16'920.00	-31'743.00
Total langfristige Finanzanlagen	477'227'100.47	545'027'227.88	67'800'127.41

Darlehen des Verwaltungsvermögens

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2019	Saldo am 31.12.2020	Differenz
Darlehen des Verwaltungsvermögens	554'988'506.75	579'481'765.55	24'493'258.80
Landwirtschaftliche Betriebshilfen	8'232'094.05	8'664'579.05	432'485.00
Soforthilfen für Kulturunternehmen	-	226'686.95	226'686.95
Investitionshilfen	195'295'711.95	219'555'382.95	24'259'671.00
Caritas Wallis, Schuldenberatungsstelle	50'000.00	50'000.00	-
Landwirtschaftliche Investitionskredite	46'629'294.75	48'698'977.00	2'069'682.25
Forstwirtschaftliche Investitionskredite	1'920'000.00	1'584'625.00	-335'375.00
Gemeinde Champéry (Stiftung des Nationalen Eisentrums)	220'000.00	200'000.00	-20'000.00
Wohnbauförderung	283'000.00	766'000.00	483'000.00
Studiendarlehen	22'768'039.20	21'000'295.40	-1'767'743.80
Energieprogramme	185'677.00	159'837.00	-25'840.00
Transportunternehmen	237'496'228.80	236'216'052.20	-1'280'176.60
Tourismus durch Bürgschafts- und Finanzzentrum AG	40'000'000.00	40'000'000.00	-
Westschweizer Lehrmittelzentrale	1'833'461.00	2'284'330.00	450'869.00
Valais/Wallis Promotion	75'000.00	75'000.00	-
Wertberichtigungen / Finanzierungen	-341'843'988.98	-353'092'381.68	-11'248'392.70
Wertberichtigung Darlehen an die westschweizer Lehrmittelzentrale	-1'833'461.00	-2'284'330.00	-450'869.00
Wertberichtigung Darlehen an Transportunternehmen	-230'970'036.20	-230'625'948.20	344'088.00
Finanzierung des Bundes für Soforthilfen für Kulturunternehmen	-	-226'686.95	-226'686.95
Finanzierung des Bundes für landwirtschaftliche Darlehen	-50'745'341.78	-53'031'266.53	-2'285'924.75
Finanzierung des Bundes für Investitionshilfen	-58'295'150.00	-66'924'150.00	-8'629'000.00
Total der Darlehen des Verwaltungsvermögens netto	213'144'517.77	226'389'383.87	13'244'866.10

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

in Schweizer Franken	Zinsen 2020	Saldo am 31.12.2019	Saldo am 31.12.2020	Differenz
Anleihen bei Vorsorgekassen	65'283'235.50	762'734'400.00	2'084'274'518.00	1'321'540'118.00
Verbindlichkeiten beim Bund - Landwirtschaftskredite	555.65	26'905'774.92	24'620'405.82	-2'285'369.10
Verbindlichkeiten beim Bund - Forstwirtschaftskredite	-	4'165'165.00	4'165'165.00	-
Verbindlichkeiten beim Bund - öffentliche Transportunternehmen	-	3'458'916.00	3'408'891.00	-50'025.00
Total langfristige Finanzverbindlichkeiten	65'283'791.15	797'264'255.92	2'116'468'979.82	1'319'204'723.90

Im Jahr 2020 genehmigte Nachtragskredite

in Schweizer Franken	Aufwand Ausgabe	Ertrag Einnahme	Total Netto
Nachtragskredite der Erfolgsrechnung			
<u>Grosser Rat</u>			
Organisation der Sessionen extra-muros (GRE vom 11.11.2020)			
313 - Dienstleistungen und Honorare	350'000.00		
316 - Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	50'000.00		
317 - Spesenentschädigungen	100'000.00		
Netto			500'000.00
<u>Verfassungsrat</u>			
Organisation der Sessionen extra-muros (GRE vom 11.11.2020)			
313 - Dienstleistungen und Honorare	126'000.00		
316 - Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	40'000.00		
317 - Spesenentschädigungen	34'000.00		
Netto			200'000.00
<u>Staatskanzlei</u>			
zusätzlicher Beitrag an Stiftungen (SRE vom 26.08.2020)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	85'500.00		
Netto			85'500.00
<u>Dienststelle für Gesundheitswesen</u>			
Fortsetzung der kurzfristigen Bewältigung der Gesundheitskrise COVID-19 in Form von befristeten Verpflichtungen (SRE vom 27.07.2020)			
30 - Personalaufwand	200'000.00		
Netto			200'000.00
Ausgaben im Gesundheitsbereich (GRE vom 11.11.2020)			
310 - Material- und Warenaufwand	3'178'000.00		
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	4'262'000.00		
Netto			7'440'000.00
Anerkennung für das gesamte Personal des Walliser Gesundheitssektors (GRE vom 11.11.2020)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'000'000.00		
Netto			2'000'000.00
<u>Dienststelle für Kultur</u>			
Soforthilfe für Kulturunternehmen und Kulturschaffende (GRE vom 11.11.2020)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	18'400'000.00		
463 - Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		9'200'000.00	
Netto			9'200'000.00

in Schweizer Franken	Aufwand Ausgabe	Ertrag Einnahme	Total Netto
Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation			
Förderung "Walliser Tourismus" (GRE vom 11.11.2020)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	16'000'000.00		
Netto			16'000'000.00
Werbmassnahme zur Ankurbelung der touristischen Aktivitäten			
(GRE vom 11.11.2020)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1'200'000.00		
Netto			1'200'000.00
Beitrag an die Vereinigung Foire du Valais			
(GRE vom 11.11.2020)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1'000'000.00		
Netto			1'000'000.00
Beitrag an die Veranstaltungs- und Reisebranche			
(GRE vom 11.11.2020)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	9'000'000.00		
Netto			9'000'000.00
Ausstiegplan für die MEM-Industrie durch Unterstützung der Investitionen und Innovation (GRE vom 11.11.2020)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	15'000'000.00		
Netto			15'000'000.00
Finanzielle Unterstützung für besonders betroffene Sektoren und Aktivitäten durch die 2. Welle und deren Schliessung durch die Behörden angeordnet wurde (GRE vom 11.11.2020)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	20'000'000.00		
Netto			20'000'000.00
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit			
Unterstützung der Walliser Wirtschaft und des Arbeitsmarktes (GRE vom 11.11.2020)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	30'000'000.00		
Netto			30'000'000.00
Dienststelle für Landwirtschaft			
Finanzielle Hilfen für die Deklassierung von AOC-Weinen (GRE vom 11.11.2020)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	5'000'000.00		
Netto			5'000'000.00
Werbmassnahme für den Weinverkauf für Hotels und Restaurants ausserhalb des Kantons (GRE vom 11.11.2020)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'000'000.00		
Netto			2'000'000.00

in Schweizer Franken	Aufwand Ausgabe	Ertrag Einnahme	Total Netto
<u>Dienststelle für Berufsbildung</u> "Task force" zur Bekämpfung des Einbruchs von neuen Lehrverträgen (GRE vom 11.11.2020)			
30 - Personalaufwand	240'000.00		
310 - Material- und Warenaufwand	20'000.00		
Netto			260'000.00
Entwicklung von Massnahmen und Lehrmittel für den Fernunterricht (SRE vom 12.08.2020)			
311 - Nicht aktivierbare Anlagen	100'000.00		
Netto			100'000.00
<u>Kantonale Dienststelle für die Jugend</u> Bereich Tagesbetreuung (SRE vom 19.08.2020)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	50'000.00		
Netto			50'000.00
Finanzielle Unterstützung für frühkindliche Betreuungseinrichtungen (GRE vom 11.11.2020)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3'000'000.00		
Netto			3'000'000.00
<u>Dienststelle für die zivile Sicherheit und Militär</u> Bildung eines Vorrats an Schutzmasken für die Bevölkerung (GRE vom 11.11.2020)			
310 - Material- und Warenaufwand	1'000'000.00		
Netto			1'000'000.00
<u>Dienststelle für Mobilität</u> Unterhalts- und Sicherungsarbeiten an Kantonsstrassenabschnitten und für deren Deklassierung (GRE 10.02.2021)			
313 - Dienstleistungen und Honorare	300'000.00		
314 - Baulicher und betrieblicher Unterhalt	27'030'000.00		
451 - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		27'330'000.00	
Netto			-
Total der Nachtragskredite der Erfolgsrechnung	159'765'500.00	36'530'000.00	123'235'500.00
Nachtragskredite der Investitionsrechnung			
<u>Dienststelle für Kultur</u> Soforthilfen für Kulturunternehmen (GRE vom 11.11.2020)			
54 - Darlehen	3'874'000.00		
63 - Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		3'874'000.00	
Netto			-

in Schweizer Franken	Aufwand Ausgabe	Ertrag Einnahme	Total Netto
<u>Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft</u> Beiträge für dringliche Projekte (GRE vom 08.09.2020)			
586 - Ausserordentliche Investitionsbeiträge	5'533'750.00		
683 - Ausserordentliche Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		2'038'750.00	
Netto			3'495'000.00
Total der Nachtragskredite der Investitionsrechnung	9'407'750.00	5'912'750.00	3'495'000.00
Finanzfehlbetrag			126'730'500.00
Bilanzübertrag der Nettoinvestitionen			3'495'000.00
Aufwand vor Abschreibungen			123'235'500.00
366 - Abschreibungen Investitionsbeiträge			524'250.00
Aufwandüberschuss			123'759'750.00

Funktionale Gliederung 2020 - brutto

in Schweizer Franken	Erfolgsrechnung	Investitions- rechnung	Total	
				%
0 Allgemeinde Verwaltung	417'812'148.84	10'547'529.83	428'359'678.67	9.85
01 Legislative und Exekutive	9'594'809.56	436'486.50	10'031'296.06	0.23
02 Allgemeine Dienste	408'217'339.28	10'111'043.33	418'328'382.61	9.62
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	288'717'487.98	9'920'007.75	298'637'495.73	6.87
11 Öffentliche Sicherheit	105'393'749.91	2'074'820.40	107'468'570.31	2.47
12 Rechtssprechung	50'031'428.77	-	50'031'428.77	1.15
13 Strafvollzug	36'791'757.83	-	36'791'757.83	0.85
14 Allgemeines Rechtswesen	74'191'839.15	2'101'456.70	76'293'295.85	1.75
15 Feuerwehr	10'987'944.56	4'141'002.65	15'128'947.21	0.35
16 Verteidigung	11'320'767.76	1'602'728.00	12'923'495.76	0.30
2 Bildung	926'017'680.31	16'638'498.27	942'656'178.58	21.67
21 Obligatorische Schule	344'760'873.96	9'180'168.00	353'941'041.96	8.14
22 Sonderschulen	58'985'493.19	239'368.32	59'224'861.51	1.36
23 Berufliche Grundbildung	125'428'846.75	275'400.00	125'704'246.75	2.89
25 Allgemeinbildende Schulen	95'022'480.02	45'901.00	95'068'381.02	2.19
26 Höhere Berufsbildung	10'010'827.72	202'900.00	10'213'727.72	0.23
27 Hochschulen	261'414'025.89	6'675'410.95	268'089'436.84	6.16
28 Forschung	3'244'714.64	-	3'244'714.64	0.07
29 Übriges Bildungswesen	27'150'418.14	19'350.00	27'169'768.14	0.62
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	70'021'005.28	6'375'520.25	76'396'525.53	1.76
31 Kulturerbe	17'413'327.58	2'640'152.30	20'053'479.88	0.46
32 Kultur, übrige	34'938'236.12	256'686.95	35'194'923.07	0.81
33 Medien	607'900.00	-	607'900.00	0.01
34 Sport und Freizeit	14'733'641.58	3'433'950.00	18'167'591.58	0.42
35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	2'327'900.00	44'731.00	2'372'631.00	0.05
4 Gesundheit	552'669'339.48	9'472'479.14	562'141'818.62	12.92
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	480'376'476.07	9'472'479.14	489'848'955.21	11.26
42 Ambulante Krankenpflege	41'161'367.27	-	41'161'367.27	0.95
43 Gesundheitsprävention	22'689'240.24	-	22'689'240.24	0.52
49 Gesundheitswesen, n.a.g.	8'442'255.90	-	8'442'255.90	0.19
5 Soziale Sicherheit	773'803'640.94	9'861'118.33	783'664'759.27	18.02
51 Krankheit und Unfall	210'768'712.82	500'000.00	211'268'712.82	4.86
52 Invalidität	217'135'954.76	5'714'557.14	222'850'511.90	5.12
53 Alter + Hinterlassene	59'708'844.55	-	59'708'844.55	1.37
54 Familie und Jugend	63'315'479.02	777'836.79	64'093'315.81	1.47
55 Arbeitslosigkeit	52'177'336.77	8'224.90	52'185'561.67	1.20
56 Sozialer Wohnungsbau	287'069.25	2'790'963.00	3'078'032.25	0.07
57 Sozialhilfe und Asylwesen	170'410'243.77	69'536.50	170'479'780.27	3.92
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	421'209'009.94	225'899'322.63	647'108'332.57	14.88
61 Strassenverkehr	365'760'110.13	202'431'392.38	568'191'502.51	13.06
62 Öffentlicher Verkehr	45'144'639.24	22'823'004.15	67'967'643.39	1.56
63 Verkehr, übrige	10'304'260.57	644'926.10	10'949'186.67	0.25

in Schweizer Franken	Erfolgsrechnung	Investitionsrechnung	Total	
				%
7 Umweltschutz und Raumordnung	47'767'141.81	70'693'975.03	118'461'116.84	2.72
72 Abwasserbeseitigung	4'022'206.30	2'800'278.00	6'822'484.30	0.16
73 Abfallwirtschaft	10'366.00	460'526.30	470'892.30	0.01
74 Verbauungen	16'842'484.80	66'631'849.03	83'474'333.83	1.92
75 Arten- und Landschaftsschutz	9'545'778.20	-	9'545'778.20	0.22
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7'724'535.72	144'733.90	7'869'269.62	0.18
77 Übriger Umweltschutz	644'632.00	-	644'632.00	0.01
79 Raumordnung	8'977'138.79	656'587.80	9'633'726.59	0.22
8 Volkswirtschaft	286'601'517.27	100'415'818.05	387'017'335.32	8.90
81 Landwirtschaft	161'977'755.03	28'778'905.00	190'756'660.03	4.39
82 Forstwirtschaft	8'825'609.16	21'517'496.30	30'343'105.46	0.70
83 Jagd und Fischerei	6'710'779.92	-	6'710'779.92	0.15
84 Tourismus	53'844'106.25	32'801'566.75	86'645'673.00	1.99
85 Industrie, Gewerbe, Handel	17'840'490.34	-	17'840'490.34	0.41
87 Brennstoffe und Energie	37'393'676.57	17'317'850.00	54'711'526.57	1.26
89 Sonstige gewerbliche Betriebe	9'100.00	-	9'100.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	105'470'540.42	-	105'470'540.42	2.42
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	105'470'540.42	-	105'470'540.42	2.42
Total Funktionale Gliederung brutto	3'890'089'512.27	459'824'269.28	4'349'913'781.55	100.00

Funktionale Gliederung 2020 - netto

in Schweizer Franken	Erfolgsrechnung	Investitions- rechnung	Total	
				%
0 Allgemeinde Verwaltung	336'935'341.20	10'547'529.83	347'482'871.03	14.14
01 Legislative und Exekutive	9'487'940.56	436'486.50	9'924'427.06	0.40
02 Allgemeine Dienste	327'447'400.64	10'111'043.33	337'558'443.97	13.73
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	138'330'224.04	3'474'487.42	141'804'711.46	5.77
11 Öffentliche Sicherheit	69'311'531.39	1'951'915.97	71'263'447.36	2.90
12 Rechtssprechung	36'432'966.50	-	36'432'966.50	1.48
13 Strafvollzug	19'808'976.92	-	19'808'976.92	0.81
14 Allgemeines Rechtswesen	12'616'590.63	1'522'571.45	14'139'162.08	0.58
15 Feuerwehr	-892'321.52	-	-892'321.52	-0.04
16 Verteidigung	1'052'480.12	-	1'052'480.12	0.04
2 Bildung	673'321'249.46	11'987'193.49	685'308'442.95	27.88
21 Obligatorische Schule	238'953'652.60	9'180'168.00	248'133'820.60	10.10
22 Sonderschulen	35'478'660.45	239'368.32	35'718'028.77	1.45
23 Berufliche Grundbildung	78'465'946.63	274'900.00	78'740'846.63	3.20
25 Allgemeinbildende Schulen	94'112'334.53	44'676.00	94'157'010.53	3.83
26 Höhere Berufsbildung	10'010'827.72	192'900.00	10'203'727.72	0.42
27 Hochschulen	190'027'502.26	2'036'831.17	192'064'333.43	7.81
28 Forschung	3'244'714.64	-	3'244'714.64	0.13
29 Übriges Bildungswesen	23'027'610.63	18'350.00	23'045'960.63	0.94
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	52'759'271.14	4'901'384.65	57'660'655.79	2.35
31 Kulturerbe	15'945'998.18	1'447'075.65	17'393'073.83	0.71
32 Kultur, übrige	29'786'357.25	30'000.00	29'816'357.25	1.21
33 Medien	607'900.00	-	607'900.00	0.02
34 Sport und Freizeit	4'091'115.71	3'413'950.00	7'505'065.71	0.31
35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	2'327'900.00	10'359.00	2'338'259.00	0.10
4 Gesundheit	541'225'040.31	7'849'979.19	549'075'019.50	22.34
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	475'317'839.57	7'849'979.19	483'167'818.76	19.66
42 Ambulante Krankenpflege	41'148'867.27	-	41'148'867.27	1.67
43 Gesundheitsprävention	16'843'967.19	-	16'843'967.19	0.69
49 Gesundheitswesen, n.a.g.	7'914'366.28	-	7'914'366.28	0.32
5 Soziale Sicherheit	375'666'132.70	7'246'546.02	382'912'678.72	15.58
51 Krankheit und Unfall	96'827'127.32	500'000.00	97'327'127.32	3.96
52 Invalidität	145'506'520.99	3'666'102.68	149'172'623.67	6.07
53 Alter + Hinterlassene	26'728'837.15	-	26'728'837.15	1.09
54 Familie und Jugend	48'047'942.67	777'836.79	48'825'779.46	1.99
55 Arbeitslosigkeit	16'753'051.03	-	16'753'051.03	0.68
56 Sozialer Wohnungsbau	269'429.25	2'253'931.00	2'523'360.25	0.10
57 Sozialhilfe und Asylwesen	73'538'269.39	48'675.55	73'586'944.94	2.99
59 Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	-32'005'045.10	-	-32'005'045.10	-1.30
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-97'320'649.98	103'236'025.45	5'915'375.47	0.24
61 Strassenverkehr	-138'229'317.91	81'882'911.80	-56'346'406.11	-2.29
62 Öffentlicher Verkehr	35'848'437.45	20'708'187.55	56'556'625.00	2.30
63 Verkehr, übrige	5'060'230.48	644'926.10	5'705'156.58	0.23

in Schweizer Franken	Erfolgsrechnung	Investitionsrechnung	Total	
				%
7 Umweltschutz und Raumordnung	27'105'401.77	28'982'089.18	56'087'490.95	2.28
72 Abwasserbeseitigung	3'663'502.30	2'800'277.00	6'463'779.30	0.26
73 Abfallwirtschaft	10'366.00	43'267.30	53'633.30	0.00
74 Verbauungen	6'689'952.04	25'337'223.18	32'027'175.22	1.30
75 Arten- und Landschaftsschutz	4'314'787.90	-	4'314'787.90	0.18
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'649'599.39	144'733.90	5'794'333.29	0.24
77 Übriger Umweltschutz	644'632.00	-	644'632.00	0.03
79 Raumordnung	6'132'562.14	656'587.80	6'789'149.94	0.28
8 Volkswirtschaft	93'715'276.16	42'159'636.22	135'874'912.38	5.53
81 Landwirtschaft	26'304'753.97	10'335'873.90	36'640'627.87	1.49
82 Forstwirtschaft	5'274'530.31	8'935'617.15	14'210'147.46	0.58
83 Jagd und Fischerei	745'471.22	-	745'471.22	0.03
84 Tourismus	49'704'183.28	18'794'487.75	68'498'671.03	2.79
85 Industrie, Gewerbe, Handel	15'604'448.29	-	15'604'448.29	0.63
87 Brennstoffe und Energie	-3'927'210.91	4'093'657.42	166'446.51	0.01
89 Sonstige gewerbliche Betriebe	9'100.00	-	9'100.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	95'612'270.99	-	95'612'270.99	3.89
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	96'039'730.04	-	96'039'730.04	3.91
97 Rückverteilungen	-427'459.05	-	-427'459.05	-0.02
Total Funktionale Gliederung netto	2'237'349'557.79	220'384'871.45	2'457'734'429.24	100.00



Spezialfinanzierungen und Fonds

Spezialfinanzierungen und Fonds

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2019	Saldo am 31.12.2020	Differenz
Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital			
Lotterien	26'544'636.46	37'614'521.60	11'069'885.14
Sport	6'513'547.40	5'981'136.98	-532'410.42
Verwaltete Anstalten / Organisationen	-58'846.76	-654'898.39	-596'051.63
Total Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	32'999'337.10	42'940'760.19	9'941'423.09
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital			
3. Rhonekorrektur	53'431'749.80	65'883'155.91	12'451'406.11
Hilfeaktionen: nicht versicherbare Elementarschäden (DIHA)	4'920'464.75	4'885'327.35	-35'137.40
Hilfeaktionen des Staatsrates	69'430.84	69'430.84	-
Hilfe an landwirtschaftliche Betriebe	1'415'586.23	1'199'343.73	-216'242.50
Investitionshilfen	7'065'211.85	8'065'211.85	1'000'000.00
Archäologie	185'358.41	194'364.09	9'005.68
Kantonaler Ersatz	-	-11'260.35	-11'260.35
Sozialberatung	5'719.75	13'719.75	8'000.00
Ersatzbeiträge für ZS-Bauten	229'355.10	711'892.60	482'537.50
Kultur	425'589.81	456'049.46	30'459.65
Alkoholzehntel	347'091.25	349'284.25	2'193.00
Beschäftigung	8'924'019.07	11'077'420.16	2'153'401.09
Wirtschaftsförderung	7'028'133.95	7'041'272.60	13'138.65
Förderung von Gemeindefusionen	4'266'312.55	6'266'312.55	2'000'000.00
Unterhalt und Korrektur der Gewässer	3'431'998.75	4'525'038.30	1'093'039.55
Tierseuchen	5'051'620.50	5'066'770.50	15'150.00
Berufsbildung gemäss Art. 91 EGBBG	-10'166'155.08	-6'430'587.08	3'735'568.00
Behinderte	1'409.70	1'409.70	-
Beherbergung und Bewirtung: Aus- und Weiterbildung	565'573.02	615'791.07	50'218.05
Soziale und berufliche Integration	-	2'000'000.00	2'000'000.00
Kulturelle Institutionen - Mediathek	189'638.56	280'504.56	90'866.00
Kulturelle Institutionen - Kantonsmuseen	86'019.16	21'406.86	-64'612.30
Voruntersuchungen von voraussichtlich belasteten Standorten	218'292.65	218'292.65	-
Kampf gegen die Spielsucht	803'751.23	735'165.16	-68'586.07
Ersatzvornahmen im Umweltschutzbereich	593'814.35	647'496.85	53'682.50
Schulbücher	1'656'357.80	1'356'958.68	-299'399.12
Kulturelles Erbe	-	10'000.00	10'000.00
Bauliches Erbe	508'894.62	13'704.01	-495'190.61
Interkommunaler Finanzausgleich	-5'973'789.00	-4'058'459.00	1'915'330.00
Fischzucht	327'358.27	340'957.47	13'599.20
Feuerpolizei	1'138'970.73	4'420'280.41	3'281'309.68
Finanzierung FMV AG	91'434'944.85	105'686'572.60	14'251'627.75
Berufsvorsorge (PKWAL)	-339'118'157.61	-625'655'046.96	-286'536'889.35

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2019	Saldo am 31.12.2020	Differenz
Fördermassnahmen für Energie	16'441'767.38	16'486'645.66	44'878.28
Gesundheitsförderung und Verhütung	1'472'296.11	1'784'208.43	311'912.32
Förderung von kulturellen Veranstaltungen	125'866.10	125'866.10	-
Natur- und Landschaftsschutz	811'314.49	766'614.49	-44'700.00
Rückkauf von Wasserkraftanlagen	110'102'256.45	120'345'322.95	10'243'066.50
Ausgleichsaufforstung	2'113'980.95	1'015'036.50	-1'098'944.45
Verwendung Kantonsanteil LSVA	31'391'139.19	33'042'081.40	1'650'942.21
Wiederbevölkerung des Wildbestandes	643'115.78	639'032.55	-4'083.23
Kantonsstrassen und Agglomerationsverkehr	-	72'656'415.04	72'656'415.04
Schweizer Hauptstrassen	-	91'017'198.10	91'017'198.10
Hilfsfonds zugunsten der bei Krankenkassen versicherten Personen	126'317.61	126'317.61	-
Hilfsfonds für Angestellte	381'593.45	381'593.45	-
Hilfsfonds für nicht versicherbare Elementarschäden gemäss WKG	28'013'654.49	29'791'614.59	1'777'960.10
Sport-Ausbildung	51'715.50	-	-51'715.50
Unterstützung zu Gunsten von Insassen	22'946.90	35'663.10	12'716.20
Tourismus	10'000'000.00	10'000'000.00	-
GE III - Jahresergebnis	-	4'177'087.63	4'177'087.63
GE III - Kumuliertes Ergebnis der Vorjahre	-	547'367.79	547'367.79
Vallesia	140'908.03	34'688.68	-106'219.35
Total Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	40'903'438.29	-21'029'465.36	-61'932'903.65
Fonds im Eigenkapital			
Fonds Eigenversicherung	7'679'103.21	7'857'602.20	178'498.99
Total Fonds im Eigenkapital	7'679'103.21	7'857'602.20	178'498.99
Rücklagen der Globalbudgetbereiche			
Spezialfinanzierungen gemäss Artikel 22 Abs. 3 FHG	21'879'495.17	19'982'071.69	-1'897'423.48
Spezialfinanzierungen gemäss Artikel 22 Abs. 4 FHG	9'103'851.25	8'584'069.17	-519'782.08
Total Rücklagen der Globalbudgetbereiche	30'983'346.42	28'566'140.86	-2'417'205.56
Vorfinanzierungen			
Infrastrukturgrossprojekte des 21. Jahrhunderts	431'712'720.92	390'902'996.76	-40'809'724.16
Total Vorfinanzierungen	431'712'720.92	390'902'996.76	-40'809'724.16
Finanzpolitische Reserve			
Kompensationsfonds für Ertragsschwankungen	198'887'909.22	198'887'909.22	-
Finanzpolitische Reserve	-	146'900'000.00	146'900'000.00
Total finanzpolitische Reserve	198'887'909.22	345'787'909.22	146'900'000.00

Kantonaler Beschäftigungsfonds

Bilanz

in Schweizer Franken	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
10 Finanzvermögen	21'227'899.71	23'079'925.90	1'852'026.19
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	3'599'731.45	7'024'394.76	3'424'663.31
101 Forderungen	123'996.01	55'221.14	-68'774.87
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	4'172.25	310.00	-3'862.25
107 Langfristige Finanzanlagen	17'500'000.00	16'000'000.00	-1'500'000.00
14 Verwaltungsvermögen	1.00	1.00	-
142 Immaterielle Anlagen VV	1.00	1.00	-
Total Aktiven	21'227'900.71	23'079'926.90	1'852'026.19
20 Fremdkapital	12'303'881.64	12'002'506.74	-301'374.90
200 Laufende Verbindlichkeiten	234'111.53	296'708.30	62'596.77
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	9'926'177.05	9'293'997.70	-632'179.35
208 Langfristige Rückstellungen	401'518.61	401'518.61	-
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	1'742'074.45	2'010'282.13	268'207.68
29 Eigenkapital	8'924'019.07	11'077'420.16	2'153'401.09
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	8'924'019.07	11'077'420.16	2'153'401.09
Total Passiven	21'227'900.71	23'079'926.90	1'852'026.19

Erfolgsrechnung

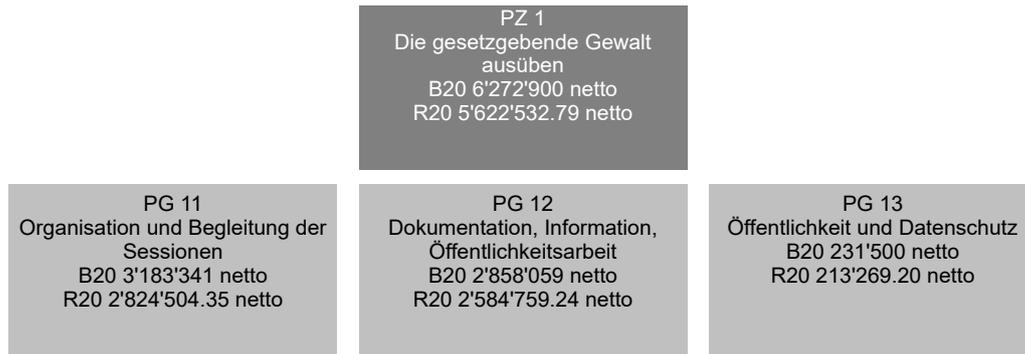
in Schweizer Franken	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Differenz
Betrieblicher Aufwand	14'087'722.95	11'362'652.05	-2'725'070.90
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	68'995.23	60'756.69	-8'238.54
36 Transferaufwand	14'018'727.72	11'301'895.36	-2'716'832.36
Betrieblicher Ertrag	12'504'539.30	13'511'671.00	1'007'131.70
43 Verschiedene Erträge	45'539.30	11'671.00	-33'868.30
46 Transferertrag	12'459'000.00	13'500'000.00	1'041'000.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'583'183.65	2'149'018.95	3'732'202.60
Ergebnis aus Finanzierung	8'007.08	4'382.14	-3'624.94
34 Finanzaufwand	36.74	32.00	-4.74
44 Finanzertrag	8'043.82	4'414.14	-3'629.68
Operatives Ergebnis	-1'575'176.57	2'153'401.09	3'728'577.66
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'575'176.57	2'153'401.09	3'728'577.66



Politische Leistungsaufträge

Legislative (Legislative)		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
	Aufwand und Ausgaben	6'561'750.51	8'373'700	7'568'923.68	-804'776
	Ertrag und Einnahmen	2'895.00	14'800	202'355.50	187'556
	Finanzierungsfehlbetrag	6'558'855.51	8'358'900	7'366'568.18	-992'332
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
	Grosser Rat (Parlamentsdienst)	5'391'173.41	6'272'900	5'622'532.79	-650'367
	Verfassungsrat	1'167'682.10	2'086'000	1'744'035.39	-341'965
	Finanzierungsfehlbetrag	6'558'855.51	8'358'900	7'366'568.18	-992'332
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	3'871'038.95	4'781'200	4'060'202.20	-720'998
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'750'809.40	2'439'300	2'217'440.77	-221'859
36	Transferaufwand	715'356.75	848'400	845'926.00	-2'474
38	Ausserordentlicher Aufwand	145'950.10			
39	Interne Verrechnungen	24'545.41	4'800	8'868.21	4'068
42	Entgelte	2'895.00	14'800	65'869.00	51'069
48	Ausserordentlicher Ertrag			136'486.50	136'487
	Total Aufwand	6'507'700.61	8'073'700	7'132'437.18	-941'263
	Total Ertrag	2'895.00	14'800	202'355.50	187'556
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'504'805.61	8'058'900	6'930'081.68	-1'128'818
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
52	Immaterielle Anlagen	54'049.90	300'000	436'486.50	136'487
	Total Ausgaben	54'049.90	300'000	436'486.50	136'487
	Total Einnahmen				
	Nettoinvestitionen	54'049.90	300'000	436'486.50	136'487

GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	5'340'018.51	5'983'200	5'368'401.79	-614'798
30 Personalaufwand	3'073'329.95	3'510'900	2'923'632.55	-587'267
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'399'182.86	1'749'100	1'721'150.95	-27'949
36 Transferaufwand	715'356.75	718'400	715'926.00	-2'474
38 Ausserordentlicher Aufwand	145'950.10	0	0.00	0
39 Interne Verrechnungen	6'198.85	4'800	7'692.29	2'892
4 Ertrag	2'895.00	10'300	182'355.50	172'056
42 Entgelte	2'895.00	10'300	45'869.00	35'569
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	136'486.50	136'487
Aufwandüberschuss	5'337'123.51	5'972'900	5'186'046.29	-786'854
5 Investitionsausgaben	54'049.90	300'000	436'486.50	136'487
52 Immaterielle Anlagen	54'049.90	300'000	436'486.50	136'487
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	54'049.90	300'000	436'486.50	136'487
Finanzierungsfehlbetrag	5'391'173.41	6'272'900	5'622'532.79	-650'367

PERSONAL	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	8.20	8.20	8.20

Anzahl Stellen im Organigramm

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

GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Entwicklung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung	31.12.23	31.12.20	▲ Dank der ausserordentlichen Oktobersession konnte der Verzug infolge der coronabedingten Absage der Maisession und der Entlastung der Junisession wettgemacht werden.
	2 Behandlung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung	31.12.23	31.12.20	▲ Siehe obige Erläuterung.
	3 Prüfung und Behandlung der vom Staatsrat unterbreiteten oder von Organen und Mitgliedern des Grossen Rates vorgeschlagenen Geschäfte in maximal 6 Sessionen	01.03.23	31.12.20	■ Mit der ausserordentlichen Oktobersession konnte die abgesagte Maisession kompensiert werden.
Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der Sessionstage (Summe der Halbtage)	18	16.5	▲ Um die Kontakte während der Mittagspausen auf ein Minimum zu begrenzen, tagte der Grosse Rat ab Juni nur noch halbtags. Schlussendlich fehlen über das ganze Jahr gesehen im Vergleich zur Planung 1,5 Tage.
	2 Anzahl der vom Grossen Rat behandelten Geschäfte (Gesetzes-, Dekrets- oder Beschlussentwürfe; Wahlen, Berichte)	100	90	■ Die Behandlung der Geschäfte war sehr ungleichmässig über das Jahr verteilt. Die parlamentarische Tätigkeit war zwischen April und August stark eingeschränkt, dafür aber im Herbst umso frenetischer.
	3 Anzahl der Kommissionssitzungen	250	143	▲ Die Planung sah für das Ende der Legislaturperiode eine ausgeprägte Kommissionstätigkeit vor, was aufgrund der Gesundheitskrise nicht der Fall war.
	4 Anzahl der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse	400	334	■ Die Absage der Maisession und der Beschluss des Büros, keine Einreichung von Vorstössen in der ausserordentlichen Oktobersession zu ermöglichen, erklären den Rückgang der Anzahl eingereicherter Vorstösse.
	5 Anzahl der parlamentarischen Vorstösse, die im Behandlungsstadium bearbeitet wurden	350	388	■ Dank der ausserordentlichen Oktobersession konnte der coronabedingte Verzug wettgemacht werden.
	6 Prozentsatz der innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung entwickelten parlamentarischen Vorstösse	90%	80%	▲ Die Absage der Maisession hat zu einer Überschreitung der reglementarischen Frist für rund 60 Vorstösse geführt.
	7 Prozentsatz der innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung behandelten parlamentarischen Vorstösse	90%	80%	▲ Siehe obige Erläuterung.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Organisation und Begleitung der Sessionen	2'854'504.35	30'000.00	2'824'504.35
P1101 Unterstützung der Organe des Grossen Rates	299'440.80		299'440.80
P1102 Unterstützung der Kommissionen	1'054'314.53		1'054'314.53
P1103 Administrative Vorbereitung der Sessionen	115'616.59		115'616.59
P1104 Ablauf der Sessionen	1'347'752.33	30'000.00	1'317'752.33
363 Beiträge für die politischen Fraktionen	704'000.00		704'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	643'752.33	30'000.00	613'752.33
P1105 Nachverarbeitung der Sessionen	37'380.10		37'380.10
PG12 Dokumentation, Information, Öffentlichkeitsarbeit	2'737'114.74	152'355.50	2'584'759.24
P1201 Leistungen für die Abgeordneten	1'541'960.79		1'541'960.79
317 Reise - und Informatikentschädigungen	456'438.10		456'438.10
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'085'522.69		1'085'522.69
P1202 Dokumentenverwaltung	754'526.30	136'486.50	618'039.80
P1203 Arbeiten für Dritte	181'441.99		181'441.99
P1204 Medien	182'980.70	13'000.00	169'980.70
P1205 Repräsentationsaufgaben - Empfänge	76'204.96	2'869.00	73'335.96
PG13 Öffentlichkeit und Datenschutz	213'269.20		213'269.20
P1301 Öffentlichkeit und Datenschutz	213'269.20		213'269.20
300 Entschädigungen für die Kantonale Datenschutz- und Öffentlichkeitskommission	4'400.00		4'400.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	208'869.20		208'869.20
Gesamttotal	5'804'888.29	182'355.50	5'622'532.79

VERFASSUNGSRAT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	1'167'682.10	2'090'500	1'764'035.39	-326'465
30 Personalaufwand	797'709.00	1'270'300	1'136'569.65	-133'730
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	351'626.54	690'200	496'289.82	-193'910
36 Transferaufwand	0.00	130'000	130'000.00	0
39 Interne Verrechnungen	18'346.56	0	1'175.92	1'176
4 Ertrag	0.00	4'500	20'000.00	15'500
42 Entgelte	0.00	4'500	20'000.00	15'500
Aufwandüberschuss	1'167'682.10	2'086'000	1'744'035.39	-341'965
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	1'167'682.10	2'086'000	1'744'035.39	-341'965

Exekutive (Exekutive)		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
	Aufwand und Ausgaben	3'429'997.55	3'741'600	3'636'657.83	-104'942
	Ertrag und Einnahmen	499'758.85	1'085'000	1'041'000.00	-44'000
	Finanzierungsfehlbetrag	2'930'238.70	2'656'600	2'595'657.83	-60'942
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
	Staatsrat	2'577'247.95	2'303'500	2'244'342.58	-59'157
	Bezirksämter	352'990.75	353'100	351'315.25	-1'785
	Finanzierungsfehlbetrag	2'930'238.70	2'656'600	2'595'657.83	-60'942
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	2'250'834.70	2'216'600	2'229'201.10	12'601
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	704'873.85	510'000	376'198.53	-133'801
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		500'000	500'000.00	0
36	Transferaufwand	466'000.00	500'000	525'000.00	25'000
39	Interne Verrechnungen	8'289.00	15'000	6'258.20	-8'742
42	Entgelte	58'758.85	10'000	41'000.00	31'000
43	Verschiedene Erträge		75'000		-75'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	441'000.00	500'000	500'000.00	0
46	Transferertrag		500'000	500'000.00	0
	Total Aufwand	3'429'997.55	3'741'600	3'636'657.83	-104'942
	Total Ertrag	499'758.85	1'085'000	1'041'000.00	-44'000
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'930'238.70	2'656'600	2'595'657.83	-60'942

STAATSRAT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	3'077'006.80	3'388'500	3'285'342.58	-103'157
30 Personalaufwand	1'897'843.95	1'863'500	1'878'050.85	14'551
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	704'873.85	510'000	376'033.53	-133'966
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	500'000	500'000.00	0
36 Transferaufwand	466'000.00	500'000	525'000.00	25'000
39 Interne Verrechnungen	8'289.00	15'000	6'258.20	-8'742
4 Ertrag	499'758.85	1'085'000	1'041'000.00	-44'000
42 Entgelte	58'758.85	10'000	41'000.00	31'000
43 Verschiedene Erträge	0.00	75'000	0.00	-75'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	441'000.00	500'000	500'000.00	0
46 Transferertrag	0.00	500'000	500'000.00	0
Aufwandüberschuss	2'577'247.95	2'303'500	2'244'342.58	-59'157
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'577'247.95	2'303'500	2'244'342.58	-59'157

Exekutive (Exekutive)

BEZIRKSÄMTER

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	352'990.75	353'100	351'315.25	-1'785
30 Personalaufwand	352'990.75	353'100	351'150.25	-1'950
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0	165.00	165
4 Ertrag	0.00	0	0.00	0
Aufwandüberschuss	352'990.75	353'100	351'315.25	-1'785
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	352'990.75	353'100	351'315.25	-1'785

Judikative (Judikative)

	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

FINANZIELLE SICHT**TOTAL**

Aufwand und Ausgaben	48'192'568.58	48'519'000	49'626'065.96	1'107'066
Ertrag und Einnahmen	12'122'312.97	11'669'400	12'699'872.92	1'030'473
Finanzierungsfehlbetrag	36'070'255.61	36'849'600	36'926'193.04	76'593

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Kantonsgerichte	24'810'033.95	24'637'000	25'678'895.26	1'041'895
Staatsanwaltschaft	11'016'169.72	11'874'500	10'947'080.10	-927'420
Kantonale Steuerrekurskommission	244'051.94	338'100	300'217.68	-37'882
Finanzierungsfehlbetrag	36'070'255.61	36'849'600	36'926'193.04	76'593

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	33'898'312.99	34'975'800	34'912'512.88	-63'287
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'209'306.86	11'282'300	12'366'977.17	1'084'677
34	Finanzaufwand	22'685.67	26'500	22'606.63	-3'893
36	Transferaufwand	582'977.75	849'500	774'494.35	-75'006
39	Interne Verrechnungen	1'479'285.31	1'384'900	1'549'474.93	164'575
42	Entgelte	9'985'481.82	9'545'500	10'562'824.29	1'017'324
43	Verschiedene Erträge	1'000.00			
44	Finanzertrag	4.15		5.25	5
46	Transferertrag	1'978'148.86	2'024'500	1'961'102.69	-63'397
49	Interne Verrechnungen	157'678.14	99'400	175'940.69	76'541
	Total Aufwand	48'192'568.58	48'519'000	49'626'065.96	1'107'066
	Total Ertrag	12'122'312.97	11'669'400	12'699'872.92	1'030'473
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	36'070'255.61	36'849'600	36'926'193.04	76'593

Judikative (Judikative)

KANTONSGERICHTE

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	32'439'538.49	32'144'200	33'956'316.46	1'812'116
30 Personalaufwand	24'806'139.09	25'631'300	25'568'709.03	-62'591
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'375'100.51	6'307'800	8'096'870.39	1'789'070
34 Finanzaufwand	13'371.29	12'500	12'810.32	310
36 Transferaufwand	2'773.25	24'000	12'581.00	-11'419
39 Interne Verrechnungen	242'154.35	168'600	265'345.72	96'746
4 Ertrag	7'629'504.54	7'507'200	8'277'421.20	770'221
42 Entgelte	6'244'231.24	6'083'300	6'809'870.52	726'571
43 Verschiedene Erträge	1'000.00	0	0.00	0
44 Finanzertrag	4.15	0	5.25	5
46 Transferertrag	1'281'215.16	1'324'500	1'325'235.29	735
49 Interne Verrechnungen	103'053.99	99'400	142'310.14	42'910
Aufwandüberschuss	24'810'033.95	24'637'000	25'678'895.26	1'041'895
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	24'810'033.95	24'637'000	25'678'895.26	1'041'895

STAATSANWALTSCHAFT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	15'421'555.60	16'034'400	15'323'190.72	-711'209
30 Personalaufwand	8'772'192.55	9'006'100	9'006'696.70	597
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'825'569.55	4'974'500	4'262'492.54	-712'007
34 Finanzaufwand	9'314.38	14'000	9'796.31	-4'204
36 Transferaufwand	580'204.50	825'500	761'913.35	-63'587
39 Interne Verrechnungen	1'234'274.62	1'214'300	1'282'291.82	67'992
4 Ertrag	4'405'385.88	4'159'900	4'376'110.62	216'211
42 Entgelte	3'681'415.63	3'459'900	3'717'081.72	257'182
46 Transferertrag	696'933.70	700'000	635'867.40	-64'133
49 Interne Verrechnungen	27'036.55	0	23'161.50	23'162
Aufwandüberschuss	11'016'169.72	11'874'500	10'947'080.10	-927'420
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	11'016'169.72	11'874'500	10'947'080.10	-927'420

Judikative (Judikative)

KANTONALE STEUERREKURSKOMMISSION

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	331'474.49	340'400	346'558.78	6'159
30 Personalaufwand	319'981.35	338'400	337'107.15	-1'293
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'636.80	0	7'614.24	7'614
39 Interne Verrechnungen	2'856.34	2'000	1'837.39	-163
4 Ertrag	87'422.55	2'300	46'341.10	44'041
42 Entgelte	59'834.95	2'300	35'872.05	33'572
49 Interne Verrechnungen	27'587.60	0	10'469.05	10'469
Aufwandüberschuss	244'051.94	338'100	300'217.68	-37'882
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	244'051.94	338'100	300'217.68	-37'882

Aufsichtbehörde (Aufsichtbehörde)		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
Aufwand und Ausgaben				6'734.35	6'734
Finanzierungsfehlbetrag				6'734.35	6'734
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
	Justizrat	0.00	0	6'734.35	6'734
	Finanzierungsfehlbetrag			6'734.35	6'734
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand			3'748.95	3'749
39	Interne Verrechnungen			2'985.40	2'985
	Total Aufwand			6'734.35	6'734
	Total Ertrag				
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen			6'734.35	6'734

Aufsichtbehörde (Aufsichtbehörde)

JUSTIZRAT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	0.00	0	6'734.35	6'734
30 Personalaufwand	0.00	0	3'748.95	3'749
39 Interne Verrechnungen	0.00	0	2'985.40	2'985
4 Ertrag	0.00	0	0.00	0
Aufwandüberschuss	0.00	0	6'734.35	6'734
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	0.00	0	6'734.35	6'734

Präsidium (PRÄS)

	Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Rechnung 2020 Fr.	Differenz B/R Fr.
--	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

FINANZIELLE SICHT**TOTAL**

Aufwand und Ausgaben	11'582'159.93	12'451'300	11'842'427.76	-608'872
Ertrag und Einnahmen	427'119.60	559'100	990'723.31	431'623
Finanzierungsfehlbetrag	11'155'040.33	11'892'200	10'851'704.45	-1'040'496

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Staatskanzlei	8'241'959.43	8'882'000	7'960'713.87	-921'286
Finanzinspektorat	2'913'080.90	3'010'200	2'890'990.58	-119'209
Finanzierungsfehlbetrag	11'155'040.33	11'892'200	10'851'704.45	-1'040'496

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	7'641'660.05	7'910'300	7'914'330.96	4'031
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'394'108.80	3'906'100	3'342'538.74	-563'561
34	Finanzaufwand		1'200	1.96	-1'198
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		2'800		-2'800
36	Transferaufwand	459'358.00	565'500	538'632.00	-26'868
39	Interne Verrechnungen	87'033.08	65'400	46'924.10	-18'476
40	Fiskalertrag	9'496.00	9'200	9'354.00	154
42	Entgelte	281'614.75	381'900	286'318.50	-95'582
43	Verschiedene Erträge	-1'602.52		-2'248.52	-2'249
44	Finanzertrag		22'000		-22'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	6'215.82		14'074.58	14'075
46	Transferertrag		16'000		-16'000
49	Interne Verrechnungen	131'395.55	130'000	683'224.75	553'225
	Total Aufwand	11'582'159.93	12'451'300	11'842'427.76	-608'872
	Total Ertrag	427'119.60	559'100	990'723.31	431'623
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	11'155'040.33	11'892'200	10'851'704.45	-1'040'496

PZ 1
Strategische und logistische
Unterstützung des Staatsrates
B20 8'882'000 netto
R20 7'960'713.87 netto

PG 11 Unterstützung der Regierungstätigkeit B20 2'221'941 netto R20 1'936'860.45 netto	PG 12 Kommunikation und Information B20 1'661'976 netto R20 1'640'252.30 netto	PG 13 Juristische Unterstützung des Staatsrates B20 1'264'243 netto R20 1'294'124.61 netto	PG 14 Leistungen zugunsten der Verwaltung B20 3'733'840 netto R20 3'089'476.51 netto
--	---	--	--

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	8'472'585.53	9'159'600	8'725'798.78	-433'801
30 Personalaufwand	4'692'865.80	4'864'300	4'891'827.55	27'528
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'247'936.24	3'672'100	3'261'375.59	-410'724
34 Finanzaufwand	0.00	1'200	1.96	-1'198
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	2'800	0.00	-2'800
36 Transferaufwand	459'358.00	565'500	538'632.00	-26'868
39 Interne Verrechnungen	72'425.49	53'700	33'961.68	-19'738
4 Ertrag	230'626.10	277'600	765'084.91	487'485
40 Fiskalertrag	9'496.00	9'200	9'354.00	154
42 Entgelte	198'634.25	230'400	188'319.10	-42'081
43 Verschiedene Erträge	-1'602.52	0	-2'248.52	-2'249
44 Finanzertrag	0.00	22'000	0.00	-22'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	6'215.82	0	14'074.58	14'075
46 Transferertrag	0.00	16'000	0.00	-16'000
49 Interne Verrechnungen	17'882.55	0	555'585.75	555'586
Aufwandüberschuss	8'241'959.43	8'882'000	7'960'713.87	-921'286
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	8'241'959.43	8'882'000	7'960'713.87	-921'286

Erklärung der finanziellen Unterschiede

31: Die Differenz von Fr. 400'000.- ist darauf zurückzuführen, dass die Betriebsämter die Portokosten für die zweite Zustellung der Betriebsurkunden der Staatskanzlei zurückvergütet haben.
49: die zusätzlichen Einnahmen von Fr. 550'000.- sind darauf zurückzuführen, dass die Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt die Portokosten der Staatskanzlei zurückvergütet haben.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL				
Den Staatsrat in strategischen und operativen Belangen sowie in Informations- und Kommunikationsfragen unterstützen				
Politische Teilziele				
1	Den Staatsrat im Bereich der Governance unterstützen und ihm insbesondere die nötigen Informationen für die Festlegung der strategischen Optionen und die Vertretung der Interessen des Kantons auf Bundesebene liefern sowie die Leitung des Regierungscontrollings gewährleisten (PG11)			
2	Die logistische Unterstützung des Staatsrates in Sachen Planung, Begleitung und Koordination der laufenden Geschäfte sowie für die Organisation der protokollarischen Aktivitäten und Anlässe gewährleisten (PG11)			
3	Die Aktivitäten des Staates transparent, proaktiv, integriert und koordiniert positionieren, um die öffentliche Meinungsbildung und die Teilnahme am öffentlichen Leben zu fördern (PG12)			
4	Den Staatsrat in juristischen Belangen angemessen unterstützen (PG13)			
5	Dienstleistungen in den Bereichen Koordination, Übersetzung, Postverteilung und Empfang für die Kantonsverwaltung erbringen (PG14)			
Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 ☆ Entwicklung einer Strategie in Sachen Bundesangelegenheiten, wobei für die prioritären Gegenstände Aktionspläne erstellt werden (in Zusammenarbeit mit den Departementen)	31.12.23		■ Die Strategie im Bereich der Bundesangelegenheiten wird in Zusammenarbeit mit den Departementen regelmässig aktualisiert.
	2 ☆ Optimierung der Verwaltung der Bundesangelegenheiten durch den Staatsrat und die Departemente (in Zusammenarbeit mit den Departementen)	31.12.23		▲ Die Massnahmen und die Zusammenarbeit müssen im Hinblick auf eine kontinuierliche Verbesserung weiter intensiviert werden.
	3 ☆ Umsetzung eines gezielten und auf die strategischen Herausforderungen ausgerichteten Lobbyings	31.12.23	31.12.20	■ Die vom Staatsrat beschlossene personelle Verstärkung (Anstellung eines neuen Delegierten für nationale Angelegenheiten) ermöglicht gezielte Lobbying-Massnahmen.
	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	31.12.24		▲ Der erste Teil der Verbesserung der Führung mit Leistungsaufträgen, also die Vereinfachung von Struktur und Inhalt der strategischen Leistungsaufträge und die Verbesserung von Qualität und Relevanz ihres Inhalts, wurde im Rahmen der Ausarbeitung des Budgets 2021 getestet.
	5 Zusammenarbeit mit dem Parlamentsdienst hinsichtlich der Einführung eines Informatiksystems zur Nachverfolgung der parlamentarischen Vorstösse (Motionen und Postulate)	31.12.20	01.03.20	■ Das System ViaParl wurde im Rahmen der Märzsession 2020 des Grossen Rates in Betrieb genommen.
☆: Massnahme des Regierungsprogramms				

Präsidium (PRÄS)
STAATSKANZLEI

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl organisierte Treffen zwischen dem Staatsrat und den Walliser Bundesparlamentariern	4	2	● Zwei Treffen mussten aufgrund der Gesundheitssituation abgesagt werden. Diese Absagen beeinträchtigten jedoch nicht die gute Zusammenarbeit mit den Walliser Bundesparlamentariern.
ad2	2 Anzahl Stunden im Zusammenhang mit der Organisation der protokollarischen Aktivitäten und Anlässe (Schätzung)	500	100	● Infolge der coronabedingten Massnahmen wurde die Mehrheit der protokollarischen Anlässe abgesagt.
	3 Anzahl der vom Staatsrat behandelten Dossiers	5'000	6'000	■ Der Staatsrat ist zu 73 Sitzungen zusammengetreten und hat rund 6'000 Entscheide verabschiedet.
ad3	4 Pressemitteilungen	200	306	■
	5 Medienkonferenzen	40	35	▲ Aufgrund von Covid-19 wurden die Medienkonferenzen auf ein Minimum reduziert.
	6 Anzahl Regierungsgeschäfte, bei denen es an einer integrierten und koordinierten Kommunikation fehlt	0	0	■ Sämtliche Regierungsgeschäfte waren Gegenstand einer integrierten und koordinierten Kommunikation.
ad4	7 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die von den Gerichten bestätigt wurden (KG, BGer)	85%	72%	▲ 95 Urteile davon 27 gutgeheissen.
	8 Prozentsatz der von den Dienststellen des Staates erlassenen Bestimmungen, die von den Gerichten für ungültig erklärt wurden	0%	0%	■
	9 Verhältnis zwischen der Anzahl behandelte und der Anzahl eingegangener Beschwerden an den Staatsrat (1: Anzahl behandelt = Anzahl eingegangen)	1	1.12	■ 2020 sind 305 Rekurse bei der Staatskanzlei eingegangen. Während dieses Jahres konnten 342 Dossiers betreffend das Jahr 2020 und die Vorjahre behandelt werden.
ad5	10 Anzahl übersetzte Seiten (ungefähr)	1'200	1'219	■ 940 Seiten wurden für den Grosse Rat übersetzt. Externe Mandate für einen Gesamtbetrag von 554'427 Franken wurden an private Übersetzungsbüros vergeben (Übersetzungen für die Departemente und den Grosse Rat).
	11 Anzahl ausgehende Sendungen (Briefe und Pakete) (ungefähr)	3'000'000	3'687'000	● Die besondere Situation im Zusammenhang mit Covid-19 hat in einigen Dienststellen zu einer deutlichen Zunahme der Postsendungen geführt (Quarantänebescheinigungen für die betroffenen Personen, KAE-Ankündigungen, Werbemassnahmen usw.).

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Unterstützung der Regierungstätigkeit	1'954'785.67	17'925.22	1'936'860.45
P1101 Verwaltung der Staatsratssitzungen	228'293.30	603.92	227'689.38
P1102 Protokoll des Staatsrates	512'081.64	15'165.82	496'915.82
P1103 Auswärtige Angelegenheiten	648'282.80	994.20	647'288.60
P1104 Regierungscontrolling	308'230.06	638.33	307'591.73
P1105 Regierungsangelegenheiten und Legislaturziele	257'897.87	522.95	257'374.92
PG12 Kommunikation und Information	1'643'536.93	3'284.63	1'640'252.30
P1201 Regierungskommunikation	266'812.80	705.82	266'106.98
P1202 Externe Kommunikation	402'276.62	889.61	401'387.01
P1203 Interne Information	147'240.47	89.53	147'150.94
P1204 Beratung und Unterstützung	155'048.04	410.16	154'637.88
P1205 Webtechnologie	672'159.00	1'189.51	670'969.49
PG13 Juristische Unterstützung des Staatsrates	1'410'049.52	115'924.91	1'294'124.61
P1301 Vorbereitung und Veröffentlichung der Gesetzgebung	379'555.53	1'798.95	377'756.58
P1302 Beschwerdeinstruktion und -entscheide	1'030'493.99	114'125.96	916'368.03
PG14 Leistungen zugunsten der Verwaltung	3'717'426.66	627'950.15	3'089'476.51
P1401 Verwaltung und laufende Geschäfte	245'338.71	-2'344.25	247'682.96
P1402 Postverteilung	3'188'134.20	629'729.55	2'558'404.65
P1403 Übersetzung	283'953.75	564.85	283'388.90
Gesamttotal	8'725'798.78	765'084.91	7'960'713.87

PZ 1
Finanzielle Geschäftsführung des
Staates und Verwirklichung der
Leistungsaufträge kontrollieren
B20 3'010'200 netto
R20 2'890'990.58 netto

PG 11
Kontrolle der finanziellen
Geschäftsführung und LA
B20 3'010'200 netto
R20 2'890'990.58 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	3'109'574.40	3'291'700	3'116'628.98	-175'071
30 Personalaufwand	2'948'794.25	3'046'000	3'022'503.41	-23'497
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	146'172.56	234'000	81'163.15	-152'837
39 Interne Verrechnungen	14'607.59	11'700	12'962.42	1'262
4 Ertrag	196'493.50	281'500	225'638.40	-55'862
42 Entgelte	82'980.50	151'500	97'999.40	-53'501
49 Interne Verrechnungen	113'513.00	130'000	127'639.00	-2'361
Aufwandüberschuss	2'913'080.90	3'010'200	2'890'990.58	-119'209
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'913'080.90	3'010'200	2'890'990.58	-119'209

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL				
Die finanzielle Geschäftsführung des Staates und die Verwirklichung der Leistungsaufträge kontrollieren (Art. 44 FHG)				
Politische Teilziele				
1	Prüfungen durchführen und die im FHG vorgesehenen Kontrollaufgaben sicherstellen, welche das FI ohne Voranzeige und jederzeit von sich aus durchführen kann (Art. 44ff FHG).			
2	Prüfungen durchführen aufgrund von Mandaten des Staatsrates oder der GPK und der FIKO (Art. 44 Abs. 2 FHG)			
Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes	
 erreicht-überholt / kein Problem teilweise erreicht / kleine Probleme nicht erreicht / Probleme				
ad1	1 Periodische Kontrolle der Dienststellen aller Departemente gemäss Planungskriterien	31.12.20	31.12.20	 Kontrollen gemäss Planung realisiert (siehe Jahresbericht).
ad2	2 Durchführung der vom Staatsrat oder der GPK und der FIKO erhaltenen Mandate (Art. 44 Abs.. 2 FHG)	31.12.20	31.12.20	 Spezialmandate im Auftrag des Staatsrates sowie der FIKO und GPK (siehe Jahresbericht).

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
<i>ad1</i> 1 Anzahl hinterlegte Berichte (97 im 2015)	→	→	■ Realisierte Kontrollen sind detailliert Im Jahresbericht beschrieben.
<i>ad2</i> 2 Maximaler Anteil der Spezialmandate an der Gesamtaktivität, um die Unabhängigkeit zu wahren	30%	21%	■ Selbständigkeit und Unabhängigkeit des FI sichergestellt.

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Kontrolle der finanziellen Geschäftsführung und LA	3'116'628.98	225'638.40	2'890'990.58
P1101 Prüfung der staatlichen Verwaltung	2'468'654.07	177'125.80	2'291'528.27
P1102 Spezialmandate	647'974.91	48'512.60	599'462.31
Gesamttotal	3'116'628.98	225'638.40	2'890'990.58

Departement für Finanzen und Energie (DFE)		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
TOTAL					
Aufwand und Ausgaben		1'001'501'655.52	582'696'400	848'139'692.12	265'443'292
Ertrag und Einnahmen		2'832'271'342.74	2'486'042'600	2'941'712'287.40	455'669'687
Finanzierungsüberschuss		1'830'769'687.22	1'903'346'200	2'093'572'595.28	190'226'395
ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG					
Kantonale Finanzverwaltung		-527'354'545.81	-646'283'900	-798'219'400.65	-151'935'501
Kantonale Steuerverwaltung		-1'214'947'287.78	-1'173'577'200	-1'189'930'033.93	-16'352'834
Dienststelle für Personalmanagement		9'262'128.42	9'548'500	9'375'352.62	-173'147
Dienststelle für Energie und Wasserkraft		-66'614'081.33	-64'479'600	-68'015'542.01	-3'535'942
Dienststelle für Grundbuchwesen		-68'604'595.31	-65'005'400	-81'889'701.16	-16'884'301
Dienststelle für Geoinformation		3'161'758.92	4'794'700	5'003'829.96	209'130
Kantonale Dienststelle für Informatik		27'005'412.07	26'501'300	25'162'488.45	-1'338'812
Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe		5'789'226.00	5'384'200	4'688'048.58	-696'151
Rechtsamt für Finanzen und Personal		1'532'297.60	-228'800	252'362.86	481'163
Finanzierungsüberschuss		1'830'769'687.22	1'903'346'200	2'093'572'595.28	190'226'395
ERFOLGSRECHNUNG					
30	Personalaufwand	396'760'176.55	81'992'400	276'365'223.63	194'372'824
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	84'377'456.51	104'272'300	94'164'426.33	-10'107'874
34	Finanzaufwand	33'152'212.97	83'283'500	75'697'948.27	-7'585'552
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	84'395'818.07	65'194'800	65'007'877.78	-186'922
36	Transferaufwand	147'028'112.55	130'680'500	177'985'882.80	47'305'383
38	Ausserordentlicher Aufwand	132'351'893.05		53'952'545.67	53'952'546
39	Interne Verrechnungen	72'578'379.96	71'821'100	69'649'424.51	-2'171'675
40	Fiskalertrag	1'351'372'800.77	1'295'945'000	1'360'045'330.33	64'100'330
41	Regalien und Konzessionen	61'488'932.14	33'940'000	116'295'714.40	82'355'714
42	Entgelte	50'349'588.60	47'355'100	52'373'295.54	5'018'196
43	Verschiedene Erträge	1'067'251.41	1'437'000	1'166'290.94	-270'709
44	Finanzertrag	62'761'179.48	49'287'200	51'867'083.17	2'579'883
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	282'878'629.14	8'847'900	323'618'403.12	314'770'503
46	Transferertrag	916'656'444.56	941'916'700	932'995'066.96	-8'921'633
48	Ausserordentlicher Ertrag	13'485'520.05	12'594'800	14'653'370.46	2'058'570
49	Interne Verrechnungen	76'699'182.15	75'053'500	73'352'782.62	-1'700'717
Total Aufwand		950'644'049.66	537'244'600	812'823'328.99	275'578'729
Total Ertrag		2'816'759'528.30	2'466'377'200	2'926'367'337.54	459'990'138
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		-1'866'115'478.64	-1'929'132'600	-2'113'544'008.55	-184'411'409
INVESTITIONSRECHNUNG					
50	Sachanlagen	6'985'421.50	2'421'300	3'755'626.80	1'334'327
52	Immaterielle Anlagen	9'865'190.25	14'483'500	10'826'949.48	-3'656'551
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	10'000'415.50			
56	Eigene Investitionsbeiträge	23'811'078.61	28'047'000	20'154'901.60	-7'892'098
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	195'500.00	500'000	578'885.25	78'885
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	15'276'316.44	19'143'700	14'718'104.61	-4'425'595
64	Rückzahlung von Darlehen	39'998.00	21'700	25'840.00	4'140
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			22'120.00	22'120
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	195'500.00	500'000	578'885.25	78'885
Total Ausgaben		50'857'605.86	45'451'800	35'316'363.13	-10'135'437
Total Einnahmen		15'511'814.44	19'665'400	15'344'949.86	-4'320'450
Nettoinvestitionen		35'345'791.42	25'786'400	19'971'413.27	-5'814'987

PZ 1
Führen und verwalten der
Kantonsfinanzen
B20 -646'283'900 netto
R20 -798'219'400.65 netto

PG 11
Finanzplanung, Budget und
Rechnung
B20 2'015'434 netto
R20 2'046'103.74 netto

PG 12
Finanzdienstleistungen und
Logistik
B20 81'510'678 netto
R20 71'501'566.11 netto

PG 13
Analysen und Mandate
B20 4'234'188 netto
R20 2'293'337.44 netto

PG 14
Allgemeine
Finanzangelegenheiten
B20 -734'044'200 netto
R20 -874'060'407.94 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	677'635'878.79	283'823'300	532'640'857.58	248'817'558
30 Personalaufwand	326'448'046.72	8'840'600	204'399'459.80	195'558'860
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'459'076.44	50'023'100	38'452'397.04	-11'570'703
34 Finanzaufwand	26'875'749.60	78'682'100	70'102'895.41	-8'579'205
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	52'997'074.20	37'908'200	38'005'078.10	96'878
36 Transferaufwand	69'450'950.15	68'521'000	91'789'931.40	23'268'931
38 Ausserordentlicher Aufwand	130'000'000.00	0	50'000'000.00	50'000'000
39 Interne Verrechnungen	40'404'981.68	39'848'300	39'891'095.83	42'796
4 Ertrag	1'214'990'540.10	930'107'200	1'330'860'258.23	400'753'058
41 Regalien und Konzessionen	53'722'443.70	26'550'000	107'374'978.65	80'824'979
42 Entgelte	362'454.20	312'100	1'808'526.28	1'496'426
43 Verschiedene Erträge	0.00	0	-71.96	-72
44 Finanzertrag	45'951'699.93	37'285'000	43'028'185.53	5'743'186
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	275'051'787.80	3'765'000	320'667'985.36	316'902'985
46 Transferertrag	791'749'459.03	815'517'700	811'600'528.50	-3'917'172
49 Interne Verrechnungen	48'152'695.44	46'677'400	46'380'125.87	-297'274
Ertragsüberschuss	537'354'661.31	646'283'900	798'219'400.65	151'935'501
5 Investitionsausgaben	10'000'115.50	0	0.00	0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	10'000'115.50	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	10'000'115.50	0	0.00	0
Finanzierungsüberschuss	527'354'545.81	646'283'900	798'219'400.65	151'935'501

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: Veränderungen der PKWAL-Rückstellung infolge der Abnahme der Unterdeckung 2019 der Pensionskasse (-169.4 Mio.) und für die Finanzierung der Kompensationssysteme am 01.01.2020 (+366.3 Mio.)

31: Miet- und Unterhaltskosten für die Immobilien des Staates (-7.0 Mio., effektive Kosten wurden bei den Dienststellen verbucht), Dienstleistungen und Honorare (-1.8 Mio.) und Anpassung der allgemeinen Rückstellung auf Debitoren (-2.3 Mio.)

34: Zinsen betreffend die Schuldanerkenntnisse gegenüber der PKWAL (-7.6 Mio.), Zinsen auf Kontokorrente (-1.4 Mio.)

36: Veränderung der PKWAL-Rückstellung für die Finanzierung der Kapitalisierungskosten am 01.01.2020 betreffend die angeschlossenen Institutionen (+22.7 Mio.), interkommunaler Finanzausgleich (+0.6 Mio.)

38: Finanzpolitische Reserve (+50.0 Mio.)

41: Kantonsanteil am Reingewinn der Schweizerischen Nationalbank – SNB (+80.8 Mio.)

42: Kostenerstattungen im Versicherungsbereich (+1.3 Mio.)

44: Zinserträge (+0.4 Mio.), Einnahmen aus Beteiligungen (+5.4 Mio.)

45: Entnahme aus dem Fonds PKWAL (+316.5 Mio.)

46: Ertragsanteil an der Mineralölsteuer (-3.9 Mio.)

PERSONAL	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	43.25	44.35	44.25

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede
<p>- Übertrag von 0.1 VZE von der Stabstelle des Departements zum DPM</p> <p>Die R2020 berücksichtigt den im Rahmen des Projektes «Effizienz+» beschlossenen Übertrag der Sektion Gehälter zum DPM. Die historischen Daten für das B2020 und die R2019 (für die personellen und finanziellen Ressourcen) wurden entsprechend angepasst, sowie die anderen Bestandteile der Leistungsaufträge der KfV.</p>

POLITISCHES ZIEL
Verwalten der Finanzen des Kantons Wallis und erarbeiten der Grundlagen zur Führung der Finanzpolitik.
Politische Teilziele
<ol style="list-style-type: none"> 1 Erstellen der Finanzplanung, des Budgets und der Rechnung des Staates, insbesondere: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Erarbeiten der Finanzplanung und des Budgets sowie deren Überwachung 1.2 Führen der Buchhaltung und Präsentation der Rechnung 1.3 Mitarbeit bei der Erarbeitung der Leistungsaufträge und der Controllingberichte 2 Organisieren der Hauptbuchhaltung und der Controllingtools sowie sicherstellen der zentralen Finanzdienstleistungen und Logistik, insbesondere: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Umsetzen und überwachen eines gut funktionierenden Buchhaltungssystems und des Controllings sowie sicherstellen der Zahlungskontrollen 2.2 Sicherstellen der Zahlungsausführungen und optimale Führung einer marktkonformen Tresorerie 2.3 Verwalten der Versicherungen sowie durchführen von Nachlassverwaltungen 2.4 Zur Verfügung stellen des Mobiliars, des Büromaterials und der notwendigen Publikationen (Ökonomat) 3 Erarbeiten von Finanzanalysen und Spezialmandaten zu Handen des Staatsrates und der Departemente, insbesondere: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Erarbeiten von finanziellen Vormeinungen 3.2 Sicherstellen des Finanzcontrollings auf Departementsebene 3.3 Unterstützen des Departementes mittels Mandaten und spezifischen Projekten 3.4 Leiten der Arbeiten im Bereich der eidg. und kantonalen Statistiken sowie zur Verfügung stellen von statistischen Informationen zu Handen von Behörden, Unternehmungen und Dritten 3.5 Einführen und Verwalten des neuen Systems für den interkommunalen Finanzausgleich 4 Sicherstellen der allgemeinen Finanzdienstleistungen und der Beziehungen mit dem Bund im Bereich der Finanzen

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

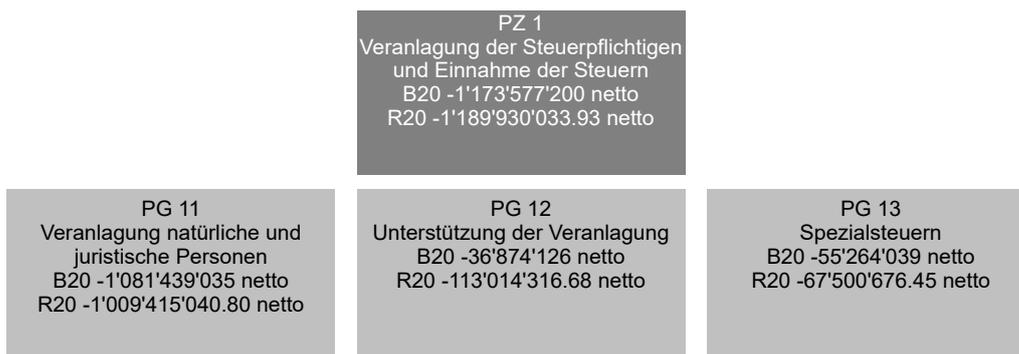
Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Erstellung des Budgetentwurfs 2021 und der integrierten Mehrjahresplanung für die Jahre 2022-2024	01.09.20	01.09.20	■ Der Budgetentwurf 2021 und die integrierte Mehrjahresplanung 2021-2024 wurden termingerecht erstellt und eingereicht.
	2 Abschluss und Präsentation der Rechnung 2019	07.04.20	07.04.20	■ Die Rechnung 2019 wurde bei den betreffenden Kommissionen des Grossen Rates und dem Parlamentsdienst innerhalb der gesetzlichen Frist eingereicht.
ad2	3 Wirtschaftlicher und ökologischer Umgang mit Papier und Druckersachen innerhalb der Verwaltung	31.12.20	31.12.20	■ Der Prozentsatz des durch die Sektion Versicherungen und Ökonomat gelieferten Recyclingpapiers im Verhältnis der gekauften Gesamtpapiermenge beläuft sich auf 84%.
ad3	4 Umsetzung des interkommunalen Finanzausgleichsprogramms (weitere technische Anpassungen)	31.12.20	31.12.20	■ Die Arbeiten wurden im 2020 abgeschlossen.
ad4	5 Umsetzung der PKWAL-Reform	31.12.20	31.12.20	■ Die vom Grossen Rat in der Dezembersession 2018 beschlossene und am 01.01.2020 in Kraft getretene Strukturreform der PKWAL wurde umgesetzt.
Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Erfolgsrechnung in Millionen Franken (positiv)	0	2.3	■ Die Erfolgsrechnung (inklusive Abschreibungen und Wertberichtigungen) weist einen Ertragsüberschuss aus. Für zusätzliche Informationen betreffend die Rechnung 2020 wird auf die Botschaft des Staatsrates verwiesen.
	2 Finanzierung in Millionen Franken (positiv)	0.6	20.8	■ Die Rechnung 2020 weist einen Finanzierungsüberschuss aus.
ad2	3 Prozentsatz des durch die Sektion Versicherungen und Ökonomat gelieferten Recyclingpapiers im Verhältnis der gekauften Gesamtpapiermenge	91%	84%	■ Der Prozentsatz des durch die verschiedenen Dienststellen der Kantonalen Verwaltung gebrauchten Recyclingpapiers ist leicht höher als im Jahr 2019 (99,4%). Der Papiereinkauf für die kantonale Verwaltung hat sich um 1,8 Mio. Blätter reduziert. Der Kauf von weissem Papier für die Justizbehörden ist hingegen angestiegen, was zu einer Erhöhung des Prozentsatzes von weissem Papier während diesem Geschäftsjahr führte.
ad4	4 Ressourcenindex des Kantons Wallis bei der Berechnung des Finanzausgleichs des Bundes	65.4	65.4	■ Der Kanton Wallis hat 680.2 Mio. Franken aus dem Ressourcenausgleich und 82.1 Mio. Franken aus dem geo-topografischen und sozio-demografischen Lastenausgleich erhalten. Er hat seinerseits einen Betrag von 3.3 Mio. Franken zur Finanzierung des Härteausgleichs geleistet.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Finanzplanung, Budget und Rechnung	2'134'973.87	88'870.13	2'046'103.74
P1101 Budget erstellen	121'331.37	3'151.53	118'179.84
P1102 Führung und Präsentation der Rechnung	1'394'668.25	71'040.49	1'323'627.76
P1103 Integrierte Mehrjahresplanung	516'861.11	12'311.98	504'549.13
P1104 Leistungsaufträge und Controllingberichte	102'113.14	2'366.13	99'747.01
PG12 Finanzdienstleistungen und Logistik	79'249'847.87	7'748'281.76	71'501'566.11
P1201 Organisation der Staatsbuchhaltung	1'216'964.95	38'447.74	1'178'517.21
P1202 Controllinginstrumente	14'573.03	347.62	14'225.41
P1203 Verwaltung der Stammdaten	84'735.14	2'249.64	82'485.50
P1204 Verwaltung der Tresorerie	70'147'575.19	1'436'848.89	68'710'726.30
340 Zinsen betreffend die Schuldanerkenntnisse gegenüber der PKWAL	65'283'235.50		65'283'235.50
340 Zinsen auf kurzfristige Kredite	333.32		333.32
342 Bank- und Postspesen und übrige Honorare	824'381.13		824'381.13
349 Zinsen auf Kontokorrente	2'573'601.27		2'573'601.27
440 Zinsen auf Anlagen		478'469.95	-478'469.95
449 Zinsen auf kurzfristige Verbindlichkeiten		89'622.65	-89'622.65
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'466'023.97	868'756.29	597'267.68
P1205 Zahlungskontr. und Verw. der Buchhaltungsbelege	855'523.55	115'663.73	739'859.82
P1206 Verwaltung der adm. und finanz. Angelegenheiten	106'040.06	148'953.38	-42'913.32
P1207 Verwaltung der Versicherungen	3'467'185.62	3'168'992.74	298'192.88
313 Versicherungsprämien	2'815'580.90		2'815'580.90
493 Interne Verrechnungen		1'330'722.37	-1'330'722.37
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	651'604.72	1'838'270.37	-1'186'665.65
P1208 Ökonomat	3'357'250.33	2'836'778.02	520'472.31
310 Büromaterial	1'637'230.19		1'637'230.19
310 Drucksachen, Veröffentlichungen und Publikationen	447'544.78		447'544.78
311 Mobiliar, Instrumente und Maschinen	796'090.96		796'090.96
490 Interne Verrechnungen		2'784'885.60	-2'784'885.60
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	476'384.40	51'892.42	424'491.98
PG13 Analysen und Mandate	2'329'685.98	36'348.54	2'293'337.44
P1301 Finanzielle Vormeinungen	375'492.00	8'465.67	367'026.33
P1302 Spezialmandate	41'900.76	944.67	40'956.09
P1303 Bundes- und Kantonsstatistiken sowie Analysen	700'441.73	22'657.82	677'783.91
P1304 Finanzausgleich	166'581.53	4'280.38	162'301.15
P1305 Sekretariat und Departementscontrolling	1'045'269.96		1'045'269.96

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG14 Allgemeine Finanzangelegenheiten	448'926'349.86	1'322'986'757.80	-874'060'407.94
P1401 Allgemeine Finanzangelegenheiten	448'926'349.86	1'322'986'757.80	-874'060'407.94
305 Veränderung der PKWAL-Rückstellung infolge der Abnahme der Unterdeckung 2019	-169'390'726.30		-169'390'726.30
306 Berufliche Vorsorge der Magistraten: Rentenleistungen	596'066.05		596'066.05
306 Veränderung der PKWAL-Rückstellung: Finanzierung der Kompensationssysteme am 01.01.2020	366'277'237.00		366'277'237.00
316 Miet- und Unterhaltskosten für die Immobilien des Staates	31'921'907.57		31'921'907.57
351 Fonds PKWAL	30'000'000.00		30'000'000.00
351 Interkommunaler Finanzausgleich: Einlage in den Fonds für Härtefälle	5'879'025.00		5'879'025.00
362 Interkantonaler Finanzausgleich: Härtefälle	3'307'335.00		3'307'335.00
362 Interkommunaler Finanzausgleich: Auszahlungen an die Gemeinden	64'717'215.00		64'717'215.00
363 Veränderung der PKWAL-Rückstellung: Finanzierungskosten am 01.01.2020 betreffend die angeschlossenen Institutionen	22'722'410.00		22'722'410.00
389 Finanzpolitische Reserve	50'000'000.00		50'000'000.00
398 Einlage in den interkommunalen Finanzausgleichsfonds	39'060'457.00		39'060'457.00
398 Indirekte Kosten der LSVA	782'231.45		782'231.45
411 Gewinnanteil der SNB		107'335'613.00	-107'335'613.00
446 Abgeltung der Staatsgarantie zugunsten der WKB		4'166'855.00	-4'166'855.00
451 Interkommunaler Finanzausgleich: Entnahme aus dem Fonds für Härtefälle		3'963'695.00	-3'963'695.00
451 Entnahme aus dem Fonds PKWAL		316'536'889.35	-316'536'889.35
460 Alkoholzehntel		1'014'193.00	-1'014'193.00
460 Anteil an der Schwerverkehrsabgabe (LSVA)		782'231.45	-782'231.45
460 Ertragsanteil an der Mineralölsteuer		19'497'651.00	-19'497'651.00
462 Finanzausgleich: Geo-topografischer Lastenausgleich		74'534'057.00	-74'534'057.00
462 Finanzausgleich: Soziodemografischer Lastenausgleich		7'553'381.00	-7'553'381.00
462 Ressourcenausgleich		680'219'468.00	-680'219'468.00
463 Gemeindeanteil am interkommunalen Finanzausgleichsfonds		27'572'088.00	-27'572'088.00
498 Finanzierung der indirekten Kosten der LSVA		782'231.45	-782'231.45
498 Kantonsanteil am interkommunalen Finanzausgleichsfonds		39'060'457.00	-39'060'457.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'053'192.09	39'967'947.55	-36'914'755.46
Gesamttotal	532'640'857.58	1'330'860'258.23	-798'219'400.65



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	113'461'862.76	96'644'300	120'813'517.69	24'169'218
30 Personalaufwand	25'189'225.87	25'560'400	25'583'841.65	23'442
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'880'201.79	30'126'300	34'369'037.83	4'242'738
34 Finanzaufwand	6'234'225.60	4'601'000	5'532'711.81	931'712
36 Transferaufwand	49'267'957.10	36'270'000	54'398'401.70	18'128'402
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'730'109.00	0	966'791.00	966'791
39 Interne Verrechnungen	160'143.40	86'600	-37'266.30	-123'866
4 Ertrag	1'329'679'041.17	1'272'421'500	1'311'976'760.91	39'555'261
40 Fiskalertrag	1'174'596'285.46	1'124'700'000	1'167'282'279.93	42'582'280
42 Entgelte	21'931'105.42	19'780'500	20'356'133.86	575'634
43 Verschiedene Erträge	40'073.16	2'000	-3'257.30	-5'257
44 Finanzertrag	13'820'625.25	9'005'000	7'223'079.54	-1'781'920
46 Transferertrag	119'290'951.88	118'934'000	115'034'194.88	-3'899'805
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	1'964'330.00	1'964'330
49 Interne Verrechnungen	0.00	0	120'000.00	120'000
Ertragsüberschuss	1'216'217'178.41	1'175'777'200	1'191'163'243.22	15'386'043
5 Investitionsausgaben	1'269'890.63	2'200'000	1'233'209.29	-966'791
52 Immaterielle Anlagen	1'269'890.63	2'200'000	1'233'209.29	-966'791
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'269'890.63	2'200'000	1'233'209.29	-966'791
Finanzierungsüberschuss	1'214'947'287.78	1'173'577'200	1'189'930'033.93	16'352'834

Erklärung der finanziellen Unterschiede

- 36) Anteile der Gemeinde in Zusammenhang mit den Spezialsteuern.
 40) Erhöhung der Steuereinnahmen juristischer Personen und der Spezialsteuern.
 44) Rückgang der Zinserträge.
 46) Verringerung des Kantonsanteils an der Verrechnungssteuer des Bundes.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL				
Veranlagung der natürlichen Personen, der juristischen Personen sowie der Spezialsteuern und Einnahme der Steuern gemäss den gesetzlichen Grundlagen				
Politische Teilziele				
1	Veranlagung der direkten Bundessteuer und der Kantons- und Gemeindesteuern (Steuer auf das Einkommen und dem Vermögen) der natürlichen Personen und Einnahme der direkten Bundessteuer und der Kantonssteuern			
2	Veranlagung der direkten Bundessteuer und der Kantons- und Gemeindesteuern (Steuer auf den Gewinn und dem Kapital) der juristischen Personen und Einnahme der direkten Bundessteuer und der Kantonssteuern			
3	Veranlagung und Einnahme der Spezialsteuern (Quellensteuer, Grundstückgewinnsteuer, Steuern auf Erbschaften und Schenkungen			
4	Debitorenbewirtschaftung der Steuerforderungen und Zwangsvollstreckungsmassnahmen der übrigen Forderungen des Staates			
Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
<i>ad1</i>	1 Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen für die Pauschalbesteuerten.	31.12.21		■ In Bearbeitung gemäss Zeitplan.
	2 Umsetzung der Steuerreform und der AHV-Finanzierung (STAF).	31.12.22		■ Inkrafttreten der 1. Etappe der kantonalen Steuerreform (STAF-VS) am 01.01.2020.
	3 Entwicklung und Unterhalt der Computerprogramme der KSV (ACTIF.VS IS et TAO).	31.12.20	31.12.20	■ Der Produktionstart der Quellensteuern auf SAP. Die anderen Projekte sind im Gange.

KANTONALE STEUERVERWALTUNG

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der Informationen für die Steuerpflichtigen, die Gemeinden und die Treuhänder betreffend dem Steuerwesen	45	39	■
	2  Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen	302'000	303'823	■
	3 % der veranlagten unselbständig natürlichen Personen (ortsansässige) am 31.12.	81%	84.2%	■
	4 % der veranlagten selbständig natürlichen Personen am 31.12.	34%	43.6%	■
	5 Elektronisch (VSTax) ausgefüllte Steuererklärungen (natürliche Personen) in %	85%	89%	■
	6 Anzahl bei der kantonalen Steuerrekurskommission eingereichter Beschwerden gegen die Veranlagungsverfügungen	60	52	■
	7 Prozentsatz der Beschwerden, die von der kantonalen Steuerrekurskommission vollumfänglich gutgeheissen wurden	6%	0%	■
	8 Anzahl der von den Gemeinden durchgeführten Einschätzungen	25'000	26'526	■
	9 Anzahl hängige Dossiers für die unselbstständigerwerbenden natürlichen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher	450	173	■
	10 Anzahl hängige Dossiers für die selbstständigerwerbenden natürlichen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher	180	142	■
	11 Anzahl hängige Dossiers für die juristischen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher	160	109	■
ad2	12  Anzahl steuerpflichtige juristische Personen	24'500	26'160	■
	13 % der veranlagten juristischen Personen am 31.12.	36%	43.5%	■
ad3	14  Anzahl der der Quellensteuer unterworfenen natürlichen Personen	39'600	42'903	■
ad4	15 Anzahl der Betreibungen der KSV	25'000	29'732	■
	16 Anzahl der Betreibungen für andere Dienststellen	9'000	6'473	■

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Veranlagung natürliche und juristische Personen	56'261'795.16	1'065'676'835.96	-1'009'415'040.80
P1101 Veranlagung der natürlichen Personen	43'136'074.67	890'475'669.76	-847'339'595.09
P1102 Veranlagung der juristischen Personen	13'125'720.49	175'201'166.20	-162'075'445.71
PG12 Unterstützung der Veranlagung	7'408'378.05	120'422'694.73	-113'014'316.68
P1201 Inkasso	3'410'734.12	99'397'263.91	-95'986'529.79
P1202 Katastertaxen	315'919.18	28'474.47	287'444.71
P1203 Verrechnungssteuer	1'845'963.90	20'863'267.71	-19'017'303.81
P1204 Steuerinspektorat	1'835'760.85	133'688.64	1'702'072.21
PG13 Spezialsteuern	58'376'553.77	125'877'230.22	-67'500'676.45
P1301 Grundstückgewinnsteuer	30'402'532.37	45'897'501.65	-15'494'969.28
P1302 Erbschaft und Schenkung	25'570'620.14	38'834'954.82	-13'264'334.68
P1303 Quellensteuer	2'403'401.26	41'144'773.75	-38'741'372.49
Gesamttotal	122'046'726.98	1'311'976'760.91	-1'189'930'033.93

DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT

PZ 1
Verwirklichen der Personalpolitik
B20 9'548'500 netto
R20 9'375'352.62 netto

PG 11 Personalpolitik und HR-Strategie B20 389'836 netto R20 278'686.17 netto	PG 12 Personalmanagement B20 2'312'410 netto R20 2'088'193.22 netto	PG 13 Management der Rahmenbedingungen des Personals B20 1'441'139 netto R20 1'262'847.72 netto	PG 14 Entlohnungs- und Sozialversicherungsmanagement B20 5'405'115 netto R20 5'745'625.51 netto
---	---	---	--

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	9'755'626.31	10'112'000	9'979'626.19	-132'374
30 Personalaufwand	9'326'460.32	9'395'600	9'433'414.58	37'815
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	345'857.94	670'500	498'950.37	-171'550
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'610.00	0	8'000.00	8'000
36 Transferaufwand	10'000.00	10'000	10'000.00	0
39 Interne Verrechnungen	71'698.05	35'900	29'261.24	-6'639
4 Ertrag	493'497.89	563'500	604'273.57	40'774
42 Entgelte	278'132.70	352'500	195'180.50	-157'320
46 Transferertrag	8'000.00	8'000	8'000.00	0
49 Interne Verrechnungen	207'365.19	203'000	401'093.07	198'093
Aufwandüberschuss	9'262'128.42	9'548'500	9'375'352.62	-173'147
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	9'262'128.42	9'548'500	9'375'352.62	-173'147

Erklärung der finanziellen Unterschiede

- 30
- Mehr AHV-Überbrückungsrenten wurden an Pensionierte bezahlt, als budgetiert (gemäss den bestehenden gesetzlichen Grundlagen).
 - Die Beteiligung an den Kosten der Integration von behinderten Personen wurde in der DPM budgetiert, jedoch bei den einzelnen Dienststellen verrechnet.
 - Mandate im Bereich der Ausbildung konnten nicht erteilt werden.
 - Weniger Stellenausschreibungen waren notwendig, als budgetiert.
- 31
- Unsere Dienststelle hat den Kauf von Schutzmaterial für die Mitarbeitenden der Verwaltung während der COVID-19-Krise vorfinanziert (Schutzmasken, hydroalkoholischen Lösungen, etc.).
 - Mandate, insbesondere im Bereich der HR-Technologien und des Personalmanagements konnten nicht vollumfänglich vergeben werden.
 - Der Kauf eines Informatikprogramms für ein HR-Projekt konnte nicht realisiert werden.
- 42
- Die überwiegende Mehrheit der Kurse musste wegen der Pandemie abgesagt werden. Unter anderem konnten sich die Gemeinden nicht für die Kurse einschreiben und die entsprechenden Einnahmen konnten nicht einkassiert werden.
- 49
- Die DPM hat im Vergleich zu anderen Jahren ihre Leistungen für eine zusätzliche Dienststelle verrechnet aufgrund der entsprechenden Entscheide der zuständigen Instanzen.
 - Es wurden intern Verrechnungen zwischen den Dienststellen vorgenommen, welche Schutzausrüstungen erhalten haben.

DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT

PERSONAL	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	24.00	25.00	25.10

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Transfers im Rahmen des Projekts "Effizienz+" 8.0 VZE (Sektion Gehälter) bei der DPM für das C2020 integriert, aber auch für die historischen Daten - B2020 & R2019.

Übertrag von 0.1 VZE von der Stabstelle des Departements zum DPM

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

DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Weiterführen der guten Arbeitsbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie einer der grössten Ausbildner des Kantons Wallis bleiben.	31.12.20	31.12.20	■ Der Staatsrat hat alle Massnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben beibehalten. Er hat am 1.1.2020 das Recht eingeführt, den Beschäftigungsgrad für zukünftige Eltern zu senken. Im Zusammenhang mit der Pandemie wurde eine neue Strategie für Telearbeit mit Wirkung ab 2021 eingeführt. 208 Lernende und 209 Praktikanten werden in der kantonalen Verwaltung ausgebildet.
	2 Unterstützen des Staatsrates bei der Umsetzung der entschiedenen Massnahmen im Zusammenhang mit den Überlegungen betreffend der PKWAL.	31.12.20	31.12.20	■ Die DPM unterstützt den Staatsrat aktiv bei seinen Überlegungen im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung für seine Mitarbeitenden, insbesondere im Zusammenhang mit der Reform der PKWAL und den entsprechenden Begleitmassnahmen.
	3 Umsetzen von Gesetzesänderungen zum Personalstatut.	31.12.20	31.12.20	■ 2019 hat der Grosse Rat den Gesetzesentwurf zur Änderung der Gesetze über das Personal des Staates Wallis angenommen. Die Änderungen mehrerer Gesetze und Verordnungen traten am 01.01.2020 in Kraft. Die DPM war für die konkrete Umsetzung dieser Gesetzesänderungen zuständig, die insbesondere die Zeit, die Anstellungsanforderungen, die Administrativmassnahmen usw. betrafen.
ad2	4 Fortsetzen der Digitalisierung der Personalmanagementprozesse insbesondere im Zusammenhang mit der Personalrekrutierung und des Personalportals.	31.12.20	31.12.20	■ Im Rahmen der E-Government-Politik verfügt die DPM seit 2019 über eine Online-Rekrutierungsplattform. Diese Plattform wird ständig weiterentwickelt und es wurden verschiedene Verbesserungen vorgenommen. Um die HR-Prozesse weiter zu digitalisieren, wurde ein Self-Service-Mitarbeiterportal für das Zeitmanagement und die Automatisierung verschiedener HR-Anfragen entwickelt.
ad3	5 Konkretisieren des Aktionsplans nach der Zufriedenheitsumfrage beim Personal der Kantonsverwaltung 2018.	31.12.20	31.12.20	■ Der Staatsrat hat, aufgrund der Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage 2018, einen realisierenden Aktionsplan 2018-2022 genehmigt (Entwicklung der Kaderführungskompetenzen, Mobilität MSST, Information).
	6 Fortsetzen und fördern der Politik der Entwicklung der Führungskompetenzen.	31.12.20	31.12.20	▲ Es wurde eine Sitzung in französischer Sprache organisiert, im Gegensatz zu anderen Jahren, in denen zwei Sitzungen (Französisch und Deutsch) organisiert wurden, was insbesondere mit dem Thema der Pandemie zusammenhängt.
	7 Koordinieren und umsetzen der Anwendung des Managementssystems betreffend die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz: Realisierung der prioritären Achsen für 2020.	31.12.20	31.12.20	■ Die DPM hat Tätigkeiten in verschiedenen Bereichen ausgeführt: Ergonomie, Arbeitsmedizin, Dienststellenunterstützung, Ausbildung, MSST-Organisation. Die Priorität für 2020 war jedoch die Einführung und Umsetzung von Massnahmen zum Schutz der Mitarbeiter in einer Pandemieperiode (allgemeiner Schutzplan).

DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl Bewerbungen pro Stellenausschreibung	25	27	■ Die DPM hat 335 Stellenausschreibungen erstellt und 9190 Kandidaten haben sich darauf beworben. Die Gesundheitskrise hat sicherlich zu einer Verunsicherung auf dem Arbeitsmarkt geführt, und infolgedessen ist die Zahl der eingegangenen Bewerbungen zurückgegangen. (Zielgruppe: Kantonale Lehrer und Angestellte).
	2 Stellenausschreibungen, bei denen weniger als 10 Bewerbungen eingegangen sind, in %	45%	33%	■ Bei 112 Stellenausschreibungen betreffend Spezialistenfunktionen hatte es weniger als 10 Bewerbungen insbesondere für Fach- und Führungsfunktionen. (Zielgruppe : Kantonale Lehrer und Angestellte)
	3 Integrationsquote behinderter Personen	1.6%	1.2%	▲ Trotz der Pandemie und im Rahmen der Massnahmen für die berufliche Eingliederung, welche die Walliser Kantonsverwaltung anbietet, wurden 41 Personen in den verschiedenen Dienststellen angestellt.
ad2	4 Anzahl Versetzungen zwischen Organisationseinheiten (infolge intern und/oder extern Stellenausschreibung)	15	19	■ Dank der Förderung der internen beruflichen Mobilität konnten 19 Mitarbeitende, aufgrund einer internen oder externen Stellenausschreibung, ihre Stelle innerhalb zwei verschiedener Dienststellen wechseln.
	5 Anzahl methodisch unterstützte Organisationsoptimierung	130	128	■ Es handelt sich um 128 Entscheide für Reorganisationen, Stellentransfers oder Stellenumwandlungen sowie die Mitarbeit in verschiedenen Arbeitsgruppen und Steuerungsausschüssen.
ad3	6 Abwesenheitsquote (Krankheit und Unfall) (CDI et CDD, ohne Lehrpersonal)	3.6%	4.42%	▲ Es handelt sich um eine Quote, welche folgende Abwesenheiten kumuliert: - 0.86% kurzfristige krankheitsbedingte Abwesenheiten - 2.87% mittel- und langfristige krankheitsbedingte Abwesenheiten. Diese Quote ist wahrscheinlich aufgrund der Pandemie gestiegen. - 0.08% Abwesenheiten infolge Berufsunfall - 0.61% Abwesenheiten infolge Nichtberufsunfall (Zielgruppe: ebenfalls Lehrlinge und Praktikanten).
	7 Kündigungsgrad der Angestellten mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis (ohne die Pensionierungen, ohne Lehrpersonal)	2.5%	1.6%	■ Die Gesundheitskrise hat sicherlich zu einer Verunsicherung auf dem Arbeitsmarkt geführt, so dass die Zahl der Mitarbeiter, die die kantonale Verwaltung verlassen wollen, zurückgegangen ist.
	8 Total absolvierter Ausbildungstage pro Mitarbeiter (unbefristete Angestellte, ohne Lehrpersonal)	2.7	1.8	▲ Dieser Indikator beinhaltet die internen und externen Ausbildungstage der Mitarbeitenden der Kantonsverwaltung. Folgende Ausbildungen wurden dabei berücksichtigt: Seminare, Kurse, Konferenzen, berufsbegleitende Ausbildungen, Nachdiplomstudien, Sprachkurse.
	9 Zufriedenheitsgrad des Personals der Kantonsverwaltung (Umfrageergebnisse werden am Ende des Jahres 2018 bekannt)	0%	0%	■ Die letzte Umfrage wurde 2018 durchgeführt. Eine Umfrage wird alle 5 Jahre durchgeführt.
	10 Anzahl Führungskräfte, welche an einer Massnahme des Programms zur Entwicklung der Führungskompetenzen teilgenommen haben	15	9	▲ Es wurde eine Sitzung in französischer Sprache organisiert, im Gegensatz zu anderen Jahren, in denen zwei Sitzungen (Französisch und Deutsch) organisiert wurden, was insbesondere mit dem Thema der Pandemie zusammenhängt.
ad4	11 Anzahl Lernende (die KBM-Praktikanten werden wie Lernende angesehen)	210	208	■ Die kantonale Verwaltung ist einer der grössten Ausbilder des Kantons Wallis mit 208 Lernenden (Hauptberufe: Kaufmann, Fachmann Information und Dokumentation, Mediamatiker, Fachmannbetriebsunterhalt).

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Personalpolitik und HR-Strategie	316'437.97	37'751.80	278'686.17
P1101 Personalpolitik, HR-Strategie und Controlling	231'588.06	28'498.98	203'089.08
P1102 Information	84'849.91	9'252.82	75'597.09
PG12 Personalmanagement	2'211'140.68	122'947.46	2'088'193.22
P1201 Rekrutierung und Marketing	449'456.07	25'708.88	423'747.19
309 Stellenausschreibungen	213'564.95		213'564.95
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	235'891.12	25'708.88	210'182.24
P1202 Entlohnung und Anerkennung	103'648.72	9'548.75	94'099.97
309 Dienstaltersgeschenke	7'200.00		7'200.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	96'448.72	9'548.75	86'899.97
P1203 Ausbildung und Entwicklung	1'658'035.89	87'689.83	1'570'346.06
301 Praktikanten	663'903.95		663'903.95
301 Praktikanten KBM	282'707.35		282'707.35
303 Personal GETAC	14'407.30		14'407.30
313 Kaderausbildung	45'324.65		45'324.65
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	651'692.64	87'689.83	564'002.81
PG13 Management der Rahmenbedingungen des Personals	1'486'351.99	223'504.27	1'262'847.72
P1301 Verwalten des Arbeitsrechts und -bedingungen	708'946.56	69'161.81	639'784.75
P1302 Gesundheit und Arbeitssicherheit	415'300.67	134'657.48	280'643.19
P1303 Organisationsmanagement und HR-Technologien	362'104.76	19'684.98	342'419.78
311 Lesegeräte und Zutrittskontrollausweise	24'144.20		24'144.20
313 Business Intelligence, SAP time, eRecruitment	132'494.84		132'494.84
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	205'465.72	19'684.98	185'780.74
PG14 Entlohnungs- und Sozialversicherungsmanagement	5'965'695.55	220'070.04	5'745'625.51
P1401 Verwaltung, Kontrolle und Auszahlung von Gehältern	5'367'002.63	188'049.85	5'178'952.78
306 AHV-Überbrückungsrente	3'896'902.15		3'896'902.15
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'470'100.48	188'049.85	1'282'050.63
P1402 Unterstützung Entlohnung und Sozialversicherungen	598'692.92	32'020.19	566'672.73
Gesamttotal	9'979'626.19	604'273.57	9'375'352.62

PZ 1
Förderung einer
Energieversorgung +
Energienutzung zur Unterstützung
der wirtschaftlichen Sicherheit
B20 -64'479'600 netto
R20 -68'015'542.01 netto

PG 11
Produktion und Versorgung
B20 -70'995'474 netto
R20 -74'455'062.18 netto

PG 12
Verbrauch und Effizienz
B20 6'515'874 netto
R20 6'439'520.17 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	69'317'212.30	68'310'200	64'819'640.95	-3'490'559
30 Personalaufwand	3'322'757.05	3'597'900	3'572'990.55	-24'909
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'170'567.95	1'510'100	1'132'196.55	-377'903
34 Finanzaufwand	42'065.05	0	59'720.40	59'720
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	27'076'433.87	24'855'400	24'563'599.68	-291'800
36 Transferaufwand	6'915'843.40	7'701'800	7'376'310.75	-325'489
39 Interne Verrechnungen	30'789'544.98	30'645'000	28'114'823.02	-2'530'177
4 Ertrag	137'954'759.46	139'651'400	136'928'840.38	-2'722'560
40 Fiskalertrag	93'418'306.85	92'640'000	95'371'288.85	2'731'289
41 Regalien und Konzessionen	7'766'488.44	7'390'000	8'920'735.75	1'530'736
42 Entgelte	2'992'107.60	2'588'600	2'871'293.70	282'694
44 Finanzertrag	2'988'586.90	2'997'200	1'615'836.90	-1'381'363
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	2'651'700	24'027.15	-2'627'673
46 Transferertrag	3'763'835.15	3'949'800	3'591'364.55	-358'435
49 Interne Verrechnungen	27'025'434.52	27'434'100	24'534'293.48	-2'899'807
Ertragsüberschuss	68'637'547.16	71'341'200	72'109'199.43	767'999
5 Investitionsausgaben	16'149'411.00	25'000'000	17'317'850.00	-7'682'150
56 Eigene Investitionsbeiträge	15'953'911.00	25'000'000	17'317'850.00	-7'682'150
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	195'500.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	14'125'945.17	18'138'400	13'224'192.58	-4'914'207
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	13'890'447.17	18'116'700	13'176'232.58	-4'940'467
64 Rückzahlung von Darlehen	39'998.00	21'700	25'840.00	4'140
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	22'120.00	22'120
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	195'500.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'023'465.83	6'861'600	4'093'657.42	-2'767'943
Finanzierungsüberschuss	66'614'081.33	64'479'600	68'015'542.01	3'535'942

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rub 39 (-2.5 Mio) und Rub 45 (-2.6 Mio)

Budgetierte Entnahme aus dem Energieförderungsfonds zur Deckung der erfolgten Auszahlungen für im Jahr 2020 eingegangene Verpflichtungen im Rahmen der energetischen Förderprogramme war nicht notwendig

Rub 40 (+2.7 Mio)

Höhere Einnahmen betreffend die besondere Wasserkraftsteuer infolge günstiger hydrologischer Bedingungen

Rub 41 (+1.5 Mio)

Höhere Einnahmen betreffend den Rhonewasserzins infolge günstiger hydrologischer Bedingungen (+0.7 Mio) sowie aus der Überweisung durch FMV betreffend die Anfangsgebühr der Anlage Gletsch-Oberwald (+0.8 Mio)

Rub 44 (-1.4 Mio)

Reduktion der Einnahmen betreffend die Ressourcenrente aufgrund sehr tiefer Strompreise (-1.0 Mio)

Reduktion der Einnahmen betreffend die Dividende seitens FMV SA aufgrund sehr tiefer Strompreise (-0.5 Mio)

Rub 49 (-2.9 Mio)

Tieferer Übertrag aufgrund tieferer Entnahme aus dem Energieförderungsfonds (siehe Rub 45, -2.6 Mio)

Tieferer Übertrag aufgrund tieferer Einlage in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen wegen fehlender Ressourcenrente (-0.7 Mio)

Höherer Übertrag aufgrund höherer Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV (+0.4 Mio)

Rub 56 (-7.7 Mio)

Geringere Anzahl an Vergütungsaufforderungen betreffend Subventionen als budgetiert (Verpflichtungen gegenüber Dritten während des Jahres 2020 beliefen sich jedoch auf 25.9 Mio Franken)

Rub 63 (-4.9 Mio)

Der seitens des Bundes effektiv erhaltene Beitrag belief sich auf 18.1 Millionen Franken. Dieser Betrag wurde auf ein Kreditorenkonto transferiert, welches es erlaubt, die im Jahr 2020 getroffenen Subventionsentscheide nach und nach entsprechend zu erfüllen. Der in der Rubrik aufgeführte Betrag ist demzufolge die Summe der Entnahmen vom Kreditorenkonto betreffend den Globalbeitrag des Bundes entsprechend den getätigten Subventionszahlungen und dem jeweiligen Jahr des Entscheids.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

Förderung einer Energieversorgung und Energienutzung zur Unterstützung der wirtschaftlichen Sicherheit und Entwicklung.

Politische Teilziele

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

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Weiterführung und allfällige Anpassung der seitens des Bundesamtes für Energie finanziell kräftig unterstützten Energieförderprogramme und den damit einhergehenden Anforderungen.	31.12.20	31.12.20	■ Die Anpassung der kantonalen Richtlinie zum Gebäudeprogramm ab dem Jahr 2020, insbesondere die Prozessvereinfachung der Förderprogramme M-05 und M-06 (Wärmepumpen) sowie die Erhöhung der Fördersätze für Mehrfamilienhäuser im Förderprogramm M-10 (umfangreiche Sanierung), hat zu einer gesteigerten Nachfrage geführt, so dass bereits per Ende Oktober 2020 die Anzahl Gesuche des gesamten Kalenderjahres 2019 erreicht wurde.
	2 Verstärkung der Kommunikation und der Information zwecks Zusammenführung der Akteure sowie der Bevölkerung hinter einer gemeinsamen Vision.	31.12.20	31.12.20	▲ Zu Beginn des Projekts der emotionalen Kommunikation in Zusammenarbeit mit Valais/Wallis Promotion (VWP) herrschten Unklarheiten sowohl hinsichtlich der Aufteilung im Zusammenhang mit der institutionellen Kommunikation des Staates Wallis als auch hinsichtlich Synergien im Rahmen der Agenda 2030. Das Kommunikationskonzept wurde per Ende 2020 genehmigt.
	3 ☆ Revision des Energiegesetzes	31.12.22		▲ Ein Gesetzesentwurf sowie eine Botschaft liegen per Ende 2020 zwecks Vernehmlassung auf Französisch vor. Im Anschluss daran begann die Übersetzung dieser Dokumente.
ad2	4 Unterstützung von Weiterbildungsangeboten, welche durch die betroffenen Berufsverbände organisiert werden.	31.12.20	31.12.20	■ Die Dienststelle hat in Zusammenarbeit mit der in Sion ansässigen Geschäftsstelle GEAK Romandie ein Angebot für technische Weiterbildungskurse von Walliser GEAK Experten aufgestellt. 72 solcher Experten haben an verschiedenen von insgesamt 10 auf dem gesamten Kantonsgebiet angebotenen Kursen teilgenommen (5 Präsenz-Kurse und 5 Online-Kurse). Die in Sion ansässige Geschäftsstelle GEAK Romandie hat unter dem Mandat des BFE Kurse für "Berater erneuerbar heizen" organisiert. Auf dem gesamten Kantonsgebiet wurden 36 akkreditierte Berater ausgebildet und bieten "Impulsberatungen" für den Ersatz von fossilen und elektrischen Heizungen an.
	5 Unterstützung der energetischen Raumplanung auf Gemeindeebene.	31.12.20	31.12.20	■ 13 Gesuche betreffend 13 Gemeinden wurden formuliert, mit dem Zweck, eine Verpflichtung zur finanziellen Unterstützung für die Erarbeitung einer energetischen Raumplanung zu erhalten. Der diesbezüglich gesprochene Betrag für das Jahr 2020 belief sich auf 75'703 Franken.

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	6 Juristische und verfahrensrechtliche Unterstützung von Projekten zur Nutzung erneuerbarer Energien und Verteidigung der kantonalen Interessenabwägungen in Bezug auf die eidgenössische Energiepolitik.	31.12.20	31.12.20	<p>■ Zu Beginn des Jahres 2020 fand eine Diskussion mit dem BFE statt, um die Schwierigkeiten bei der Durchführung von Wasserkraftprojekten bis zur Bewilligung aufzuzeigen, wenn die betroffenen Bundesämter (BFE, BAFU, ARE) aufgrund ihrer Involvierung an den Verfahren keine gemeinsame Sichtweise entwickeln.</p> <p>Zudem wurde eine Grundlagenstudie zum Potenzial der Wasserkraft im Wallis erarbeitet. Sie gibt einen Überblick über das Potenzial zwecks Evaluierung und Auswahl von Projekten, welche in den kantonalen Richtplan aufgenommen werden. An dem von Bundesrätin Sommaruga initiierten runden Tisch zur Erarbeitung einer Liste von Projekten von nationaler Bedeutung ist der Kanton Wallis ebenfalls vertreten.</p>
	7 Weiterverfolgung der Umsetzung der Gewässersanierungsmassnahmen (entsprechend den Artikeln 83a und 83b GSchG sowie Artikel 10 BGF).	31.12.20	31.12.20	<p>■ Eine Pilotstudie zur Sanierung des Geschiebehaushaltes auf der Saaser- und Matter-Vispa hat gezeigt, dass die Auswirkungen von Installationen der Wasserkraftwerke weniger problematisch sind als Kiesentnahmen und Geschiebesammler. Die diesbezügliche kantonale Planung aus dem Jahr 2014 gilt es infolge der neuen Erkenntnisse anzupassen.</p> <p>Die grossen Wasserkraftwerke, welche ihr turbinirtes Wasser in die Rhone oder deren Zuflüsse zurückgeben, haben im März 2018 entsprechende Sanierungsentscheide erhalten, mittels deren sie verpflichtet werden, negative Auswirkungen durch Schwall und Sunk zu sanieren. 2020 wurden die Untersuchungen durchgeführt, um entsprechende Sanierungsmassnahmen vorschlagen zu können. Im 2021 werden die Resultate präsentiert und erste Vorschläge für mögliche Massnahmen formuliert.</p>
	8 Progressive Umsetzung des Massnahmenplans gemäss kantonalen Energiestrategie	31.12.22		<p>▲ Die Dienststelle hat 13 strategische Massnahmen definiert, welche zahlreiche bereits entwickelte und neue Aktionen umfassen. Ein entsprechendes Instrument zur Verfolgung der Massnahmen ist noch zu entwickeln.</p>
ad3	9 Betreuung der Gemeinden im Rahmen der Heimfälle von Wasserkraftanlagen.	31.12.20	31.12.20	<p>■ Die DEWK unterstützt Konzessionsgemeinden bei der Klärung des Heimfalls und der zukünftigen Nutzung der Wasserkraft. Es hat dazu gemeinsam mit dem Verband der konzedierenden Gemeinden des Wallis (ACC) auch ein Vademecum erarbeitet, welches die nötigen Arbeitsschritte darstellt. Als weitere Unterstützung für die Konzessionsgemeinden hat der Staatsrat und der Grosse Rat im Rahmen des Budgets 2021 der DEWK eine zusätzliche Stelle zugesprochen.</p>
	10 Diskussionen mit betroffenen Akteuren der Elektrizitätswirtschaft hinsichtlich Strukturanpassungen.	31.12.20	31.12.20	<p>■ Die Umsetzung der Wasserkraftstrategien und der Energievision 2060 erfordert eine Zusammenarbeit der Energieakteure im Wallis. Betroffen sind insbesondere die Produktion, die Übertragung, die Verteilung und die Vermarktung von Elektrizität. In diesem Zusammenhang haben FMV und OIKEN eine Absichtserklärung für eine starke Partnerschaft unterzeichnet. Kreuzbeteiligungen sind im Gespräch. Das Departement hat die Verteilnetzbetreiber eingeladen, sich in diesem Sinne an FMV zu wenden.</p>

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem</p> <p>▲ teilweise erreicht / kleine Probleme</p> <p>● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p>ad3 11 Teilrevision der kantonalen Gesetzgebung über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte.</p> <p>12 ☆ Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Verteidigung und Aufwertung der Wasserkraft</p>	<p>31.12.20</p> <p>31.12.22</p>	<p>31.12.20</p>	<p>■ Laufende Rechtsstreitigkeiten wie auch gemachte Erfahrungen im Rahmen der Heimfälle von Wasserkraftkonzessionen tragen zu den Überlegungen hinsichtlich der Teilrevision der kantonalen Gesetzgebung über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte bei.</p> <p>■ Die Dienststelle hat zu mehreren laufenden Gesetzesrevisionen auf Stufe Bund, insbesondere Revision EnG und StromVG, sowie den laufenden Diskussionen zum "Runden Tisch Wasserkraft" Stellung genommen und die Anliegen der Walliser Wasserkraft verteidigt. Dabei koordiniert die Dienststelle ihre Stellungnahmen innerhalb des Kantons mit den betroffenen Dienststellen, wie auch mit der Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGK) sowie der interkantonalen Energiedirektoren-Konferenz (EnDK). Die Dienststelle hat auch an der "Grundlagenstudie zum Potenzial der Wasserkraft im Wallis" beigetragen, welche die grosse Bedeutung der Walliser Wasserkraft für die Umsetzung der Energiestrategie des Bundes und des Kantons zeigt.</p>
<p>☆ : Massnahme des Regierungsprogramms</p>			

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Endenergieverbrauch pro Person in kWh pro Jahr (ohne Grossindustrie) [Indikator basiert auf dem Vorjahr]	22'873	24'234	● Die Erhöhung des Energieverbrauchs zwischen 2018 und 2019 konnte nicht ausreichend beeinflusst werden, um die gesteckten Ziele betreffend Endenergieverbrauch pro Kopf zu erreichen. Zudem ist anzumerken, dass der Erdgasverbrauch stark angestiegen ist.
	2 Anzahl der kontrollierten Energiedossiers	300	326	■
	3 Anzahl der gemäss MINERGIE, MINERGIE-P oder MINERGIE-A zertifizierten Gebäude pro Jahr sowie mit GEAK A/A	100	117	■ 96 MINERGIE Zertifikate 10 MINERGIE-P Zertifikate 11 GEAK A/A
	4 Zugesicherte Beiträge im Rahmen der Förderprogramme (in Mio. CHF pro Jahr)	25	25.9	■ [2019: 24.3 Mio Fr.] [2018: 25.4 Mio Fr.] [2017: 16.1 Mio Fr.]
ad2	5 Versorgungsgrad mittels erneuerbarer und einheimischer Energie (inkl. Grossindustrie)	28%	24%	● Die Ziele betreffend die Elektrizitätsproduktion aus Photovoltaik sowie die Reduzierung des Energieverbrauchs konnten nicht erreicht werden. Infolgedessen konnte auch der erhoffte Versorgungsgrad mittels erneuerbarer und einheimischer Energie nicht erreicht werden.
	6 Mittlere hydroelektrische Netto-Produktion (GWh pro Jahr)	9'500	11'214	■ [2019: 10'127 GWh] [2018: 10'566 GWh] [2017: 9'610 GWh]
	7 Elektrizitätsproduktion aus neuen erneuerbaren Energien (GWh pro Jahr) [Indikator basiert auf dem Vorjahr]	257	209	● Die Ziele betreffend die in das Netz gespiesene produzierte Solarenergie konnten nicht erreicht werden, was sich entsprechend auf das Erreichen des Indikators auswirkt.
	8 Anzahl Gemeinden, welche über eine energetische Raumplanung verfügen	15	18	■
	9 Anteil der verfügbaren Sanierungen (Schwall und Sunk, freie Fischwanderung, Geschiebehaushalt) von insgesamt 118 Anlagen	80%	50%	▲ Da der Bund die Betriebskosten der Sanierungsmassnahmen nicht als anrechenbar ansieht, könnten diese auf die Kantone entfallen. Im Jahr 2020 hat der Kanton dem Bund drei Gesuche mit Anträgen auf Abgeltung von Betriebskosten zur Entscheidung vorgelegt. Das BAFU hat die Zusicherungsverfügungen dem Kanton noch nicht vorgelegt. Gleichzeitig hat der Kanton aber die Sanierungsmassnahmen entsprechend der kantonalen Planung wiederum angeordnet.
	10 Anteil der bewilligten Sanierungen (Schwall und Sunk, freie Fischwanderung, Geschiebehaushalt) von insgesamt 118 Anlagen	30%	8%	▲ Bis Ende 2020 wurden 4 Fischwanderhilfen und 4 Massnahmen zur Sanierung des Geschiebehaushaltes bewilligt.
ad3	11 Anzahl der laufenden Heimfallverfahren und Konzessionserneuerungen mit Involvierung der Dienststelle für Energie und Wasserkraft	10	11	■ Es handelt sich um mehrjährige Dossiers, welche weiterhin in Bearbeitung sind: Totensee, Ernen-Mörel, Massaboden, Chippis-Rhône, Gougra, Lienne, 1ère Dixence, FGB, FMO, Salanfe, Lavey.

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad3 12 Total der vom Kanton erhobenen besonderen Wasserkraftsteuer (Mio. CHF pro Jahr)	92	94.7	■ Die hydrologischen Konditionen fielen 2020 zugunsten der Wasserkraft aus. Die Verluste, welche der Anwendung des Gesetzes über den Schutz der Gewässer geschuldet sind, wurden damit verringert. Diese werden spätestens anlässlich eines Jahres mit schwächeren Rahmenbedingungen erneut ersichtlich werden. Der Betrag von 94.7 Millionen Franken berücksichtigt Rückstellungen für Dossiers, welche bei gerichtlichen Instanzen hängig sind. [2019: 92.7 Mio Fr.] [2018: 98.1 Mio Fr.] [2017: 85.6 Mio Fr.]
13 Total der vom Kanton an der Rhone erhobenen Wasserzinse (Mio. CHF pro Jahr)	7.4	8	■ Die hydrologischen Konditionen fielen 2020 zugunsten der Wasserkraft aus. Die Verluste, welche der Anwendung des Gesetzes über den Schutz der Gewässer geschuldet sind, wurden damit verringert. Diese werden spätestens anlässlich eines Jahres mit schwächeren Rahmenbedingungen erneut ersichtlich werden. [2019: 7.7 Mio Fr.] [2018: 8.0 Mio Fr.] [2017: 7.0 Mio Fr.]

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Produktion und Versorgung	61'518'355.58	135'973'417.76	-74'455'062.18
P1101 Wasserkraft	60'933'761.12	135'972'980.54	-75'039'219.42
313 Diverse Mandate (Expertisen / Studien / Übersetzungen)	484'607.90		484'607.90
351 Fonds zur Vorfinanzierung der FMV : Einlage 2020	14'251'627.75		14'251'627.75
351 Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen : Einlage 2020	10'243'066.50		10'243'066.50
360 Steuerausfallentschädigung (Anteil zugunsten der Gemeinden)	357'735.00		357'735.00
361 Landschaftsfranken (Anteil zugunsten der Gemeinden)	1'185'543.75		1'185'543.75
361 Landschaftsfranken (Erhebung durch den Bund)	1'263'622.55		1'263'622.55
363 Reduktion der besonderen Wasserkraftsteuer für die Industrie	3'983'923.00		3'983'923.00
398 Fonds zur Vorfinanzierung der FMV : Übertragung der Einlage 2020	14'198'294.40		14'198'294.40
398 Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen : Übertragung der Einlage 2020	10'243'066.50		10'243'066.50
398 Fonds für die Gewässer und die Deckung der nicht versicherbaren Elementarschäden : Übertragung der Einlage 2020	3'555'920.25		3'555'920.25
403 Besondere Wasserkraftsteuer		94'655'295.85	-94'655'295.85
412 Rhonewasserzins		8'022'440.30	-8'022'440.30
421 Diverse Gebühren für Amtshandlungen		84'982.35	-84'982.35
429 Beteiligung der Gemeinden am Fonds für die Gewässer und die Deckung der nicht versicherbaren Elementarschäden		2'778'383.35	-2'778'383.35
446 Dividenden FMV SA (Jahr 2019)		1'400'000.00	-1'400'000.00
461 Landschaftsfranken (Beitrag des Bundes)		2'311'232.00	-2'311'232.00
461 Landschaftsfranken (Beitrag der Gemeinden)		449'095.85	-449'095.85
498 Fonds zur Vorfinanzierung der FMV : Übertragung der Einlage 2020		14'198'294.40	-14'198'294.40
498 Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen : Übertragung der Einlage 2020		10'243'066.50	-10'243'066.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'166'353.52	1'830'189.94	-663'836.42
P1102 Andere erneuerbare Energien	305'721.98	234.38	305'487.60
P1103 Transport, Verteilung und Speicherung	278'872.48	202.84	278'669.64

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG12 Verbrauch und Effizienz	20'619'135.37	14'179'615.20	6'439'520.17
P1201 Ausbildung	152'466.94	57.82	152'409.12
P1202 Förderprogramme und Immobilienpark	19'431'786.89	14'175'078.49	5'256'708.40
313 Diverse Mandate (Expertisen, Studien, Übersetzungen etc.)	501'598.40		501'598.40
351 Energieförderungsfonds : Einlage 2020	68'905.43		68'905.43
363 Energieberatung / Information / energetische Konzepte / Beiträge	26'772.00		26'772.00
390 Diverse Material- und Warenbezüge	23'403.04		23'403.04
398 Energieförderungsfonds : Übertragung der Einlage 2020	68'905.43		68'905.43
461 Bundesentschädigungen für Förderprogramme (Anteil "Vollzugskostenbeitrag")		787'692.30	-787'692.30
463 Bundesentschädigungen für Förderprogramme (Anteil "indirekte Massnahmen")		43'344.40	-43'344.40
498 Energieförderungsfonds : Übertragung der Einlage 2020		68'905.43	-68'905.43
562 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	251'128.00		251'128.00
565 Beiträge an private Unternehmungen	7'286'362.00		7'286'362.00
566 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'295.00		26'295.00
567 Beiträge an private Haushalte	9'754'065.00		9'754'065.00
630 Bundesbeiträge für Förderprogramme (Investitionsanteil)		13'176'232.58	-13'176'232.58
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'424'352.59	98'903.78	1'325'448.81
P1203 Öffentliche Gemeinwesen und Wirtschaftssektoren	960'721.24	4'444.90	956'276.34
363 Energieberatung / Information / energetische Konzepte / Beiträge	336'745.45		336'745.45
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	623'975.79	4'444.90	619'530.89
P1204 Mobilität	74'160.30	33.99	74'126.31
Gesamttotal	82'137'490.95	150'153'032.96	-68'015'542.01

Bemerkungen

ENERGETISCHE FÖRDERPROGRAMME:

2020 wurden im Rahmen der energetischen Förderprogramme rund 17.3 Millionen Franken an Investitionsbeiträgen ausbezahlt. Die Bundesbeiträge im Zusammenhang mit der CO2-Abgabe von 13.2 Millionen Franken berücksichtigend, beläuft sich der ordentliche kantonale Netto-Beitrag auf 4.1 Millionen Franken. Die während des Jahres 2020 eingegangenen Verpflichtungen gegenüber Dritten beliefen sich auf 25.9 Millionen Franken.

WASSERKRAFT:

Gemäss Art. 70 und 71 WRG-VS werden der Fonds zur Vorfinanzierung der FMV und der Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen durch die besondere Wasserkraftsteuer gespiesen. Der Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen wird zusätzlich durch den Wasserzins geäufnet. Nach Abschluss belaufen sich die Saldi der beiden Fonds per 31.12.2020 auf:

105.7 Millionen Franken für den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV
120.3 Millionen Franken für den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen

PZ 1
Sicherstellen der Rechte an
Grundstücken
B20 -65'005'400 netto
R20 -81'889'701.16 netto

PG 11
Rechte an den Grundstücken
B20 -65'005'400 netto
R20 -81'889'701.16 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	33'579'899.13	31'567'800	38'148'160.84	6'580'361
30 Personalaufwand	10'506'280.55	11'399'300	10'731'897.15	-667'403
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'169'762.13	1'595'500	1'680'398.60	84'899
34 Finanzaufwand	172.72	200	1'250.85	1'051
36 Transferaufwand	21'151'742.00	17'900'000	24'157'869.00	6'257'869
38 Ausserordentlicher Aufwand	38'544.05	0	739'596.85	739'597
39 Interne Verrechnungen	713'397.68	672'800	837'148.39	164'348
4 Ertrag	103'980'628.64	98'683'200	121'408'265.15	22'725'065
40 Fiskalertrag	83'358'208.46	78'605'000	97'391'761.55	18'786'762
42 Entgelte	18'645'251.18	17'768'100	21'240'656.47	3'472'556
43 Verschiedene Erträge	1'027'178.25	1'435'000	1'169'620.20	-265'380
46 Transferertrag	949'990.75	875'100	981'726.93	106'627
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	624'500.00	624'500
Ertragsüberschuss	70'400'729.51	67'115'400	83'260'104.31	16'144'704
5 Investitionsausgaben	1'796'134.20	2'110'000	1'370'403.15	-739'597
52 Immaterielle Anlagen	1'796'134.20	2'110'000	1'370'403.15	-739'597
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'796'134.20	2'110'000	1'370'403.15	-739'597
Finanzierungsüberschuss	68'604'595.31	65'005'400	81'889'701.16	16'884'301

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: Ersparnisse wurden durch Personalumstellungen in der Dienststelle gemacht. Aufgrund der geführten Überlegungen können die in 2020 noch offenen Stellen im Laufe des Jahres 2021 wirksamer besetzt werden.
 36, 40, 42: Trotz mehrere Faktoren (ZWG-Einführung, Gesetzänderungen, Sanitärkrise), die ein schlechteres Ergebnis erwarten liessen, führen die 2020-Einnahmen zu einem ausgezeichneten Ergebnis für dieses Jahr. Das Ergebnis hängt vor allem mit der ausgezeichneten Marktlage im Wallis sowie mit der Arbeit für die Harmonisierung der Praxis zusammen, die während den letzten Jahren durchgeführt wurde.
 38: Teil des Budgets GB 2020, welcher nicht ausgeschöpft und auf die Jahre 2021 bis 2023 übertragen wurde.
 48 : Aktivierung des Guthabens vor 2020 des Spezialfonds GB 2020
 52: Geringere Ausgaben im Rahmen des Programms GB 2020 als voranschlagt; steht im Zusammenhang mit verschiedenen Projektverschiebungen

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL			
Sicherstellen der Rechte an Grundstücken			
Politische Teilziele			
1	Die Umsetzung der Gesetzgebung im Bereich der bodenbezogenen Tätigkeiten und des Grundeigentums sicherstellen, koordinieren und darin zusammenarbeiten.		
2	Die Bewirtschaftung der Register anhand der neuen Informationstechnologien modernisieren (GB 2020) <ul style="list-style-type: none"> a. Das eidgenössische Grundbuch einführen und informatisieren. b. Die Informationstechnologien im Bereich des Sachenrechts entwickeln. c. Die Kohäsion der verschiedenen Informatiklösungen sicherstellen d. Der Wirtschaft und Bevölkerung den Zugang zur Information sowie deren Übermittlung erleichtert sicherstellen 		
3	Zuverlässige, kohärente, umfassende und aktuelle Information im Bereich des Grundeigentums mittels hohen Qualitätsstandards gewährleisten und der Bevölkerung zur Verfügung stellen, sowie das E-Government in diesem Bereich fördern.		
4	Die Handänderungs- und Pfandrechtssteuern erheben.		
Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem</p> <p>▲ teilweise erreicht / kleine Probleme</p> <p>● nicht erreicht / Probleme</p>			
ad1 1 Ein elektronisches Bearbeitungssystem für die BewG- und Rechtsmittelverfahren entwickeln und in Betrieb nehmen.	31.12.20		▲ Die einleitende Analyse sowie die Mandatserteilung an ein externes Unternehmen wurden durchgeführt. Das Projekt befindet sich in der Umsetzung.
2 Abänderung des kantonalen Gesetzes betreffend das Reglement über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland vom 31. Januar 1991	31.12.20		▲ Das initiale Projekt, das geringere Anpassungen umfassen sollte, wurde aufgrund der inzwischen angenommenen grossrätlichen Motion 1.0317 angehalten. Diese Motion führt zu bedeutenderen Gesetzesumstellungen, was grössere Arbeiten benötigt. Diese Arbeiten werden von der DGB und den anderen betroffenen Dienststellen begleitet.
ad2 3 ☆ Einführung und Digitalisierung des eidgenössischen Grundbuchs sowie Durchführung der amtlichen Vermessung (Projekt Grundbuch 2020)	31.12.22		■ Das Programm wird nach der angepassten Planung fortgesetzt.
4 Einrichtung eines Datenaustauschsystems für die kommunalen Registerämter.	31.12.20		▲ Notwendige Umstrukturierung des Projekts nach den technologischen Entwicklungen seit dem Projektbeginn in 2010. Der Steuerungsausschuss GB 2020 hat diese Anpassung bestätigt. Das Projekt ist laufend und dessen Umsetzung für das erste Halbjahr 2022 neu geplant.
5 Einrichtung eines einheitlichen Informationsaustauschsystems zwischen DGB und den Partnern für Grundbuchgeschäfte	31.12.20		▲ Notwendige Umstrukturierung des Projekts nach den technologischen Entwicklungen seit dem Projektbeginn in 2010. Der Steuerungsausschuss GB 2020 hat diese Anpassung bestätigt. Das Projekt ist laufend und dessen Umsetzung für das erste Halbjahr 2022 neu geplant.
ad3 6 Erstellung eines virtuellen Schalters, um der Bevölkerung und den Partnern der Dienststelle die nötigen Vorkehrungen zu erleichtern	31.12.20		■ Die ersten Schritte wurden unternommen. Aktuell sind verschiedene Plattformen und Formulare online verfügbar
ad4 7 Erarbeitung einer Richtlinie zur Anwendung des HG für die Dienststelle und ihre Partner	31.12.20		▲ Dieses Projekt wurde begonnen und ist stark koordinationsabhängig. Aufgrund der Covid-19-Sanitärkrise ist für die Umsetzung mehr Zeit als geplant nötig.
☆ : Massnahme des Regierungsprogramms			

DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHWESEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	1 Prozentsatz der genehmigten eidgenössischen Vermessungen, für welche das Eidg. informatisierte Grundbuch umgesetzt ist (realisiert 2018: 69%, geplant 2019: 73%)	75%	75%	■ Die folgenden Gemeinden wurden vollständig beendet: Evionnaz, Hérémence, Mont-Noble und Sion (Sektoren Les Agettes, Salins und Grône).
	2 Prozentuale Umsetzung der Projektanzahl im Projektprogramm GB 2020 (Nach der Anpassung des Indikators : realisiert 2018 : 57%, geplant 2019 : 76%)	93%	76%	▲ Verschiedene Projekte haben einer neuen Beurteilung bedurft, um die technologischen Entwicklungen seit dem Projektbeginn in 2010 zu berücksichtigen.
	3 Prozentsatz der strategischen Massnahmen der Dienststelle, welche umgesetzt und in einem Cockpitsystem nachverfolgt werden	100%	100%	■
	4 Prozentsatz der zeitgerechten eingereichten wöchentlichen internen Berichte über den Fortschritt der Einführung und der Informatisierung	95%	97%	■
ad3	5 Prozentsatz der innert 20 Werktagen definitiv im Grundbuch eingetragenen Grundbuchanmeldungen (ausgenommen suspendierte Geschäfte, Enteignungen, Tax- und Kulturänderungen)	90%	94%	■
	6 Prozentsatz der Kundenzufriedenheit bei Schalterbesuchen in den Grundbuchämtern	95%	97%	■ Die Ergebnisse für diesen Indikator wurden bis Oktober 2020 geführt. Die DGB hat ihren Vertrag mit dem externen Leistungserbringer aufgrund der mit der Covid-19-Krise verbundenen sanitären Massnahmen unterbrochen.
	7 Fehler- und Indikatoren des Verwaltungssystems des Grundbuchs (Datenbereinigung)	↗	↗	■ Die Fehlerbehandlung wird fortgesetzt aber es ist schwierig, diesen Indikator zu messen. Aus diesem Grund wird dieser Indikator in den nächsten Geschäftsjahren nicht mehr geführt.
	8 Entwicklung der allgemeinen Zufriedenheit mit den Dienstleistungen der Dienststelle.	→	→	■ Der erste Fragebogen zur einer allgemeinen Zufriedenheitsumfrage, die Anfang 2020 durchgeführt wurde, hat ein Ergebnis von 90%-Zufriedenheit gezeigt. Sie wird in 2021 wiederholt.
ad4	9 Harmonisierungsentwicklung bezüglich der verschiedenen Grundbuchpraxen	→	→	■ Eine erste Analyse hat es ermöglicht, das Ziel für 2021 auf 60% zu setzen.

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Rechte an den Grundstücken	39'518'563.99	121'408'265.15	-81'889'701.16
P1101 Grundbuchämter	38'368'522.63	120'470'289.48	-82'101'766.85
361 Zusatzabgabe der Gemeinden HG	24'157'869.00		24'157'869.00
402 Zusatzabgabe der Gemeinden HG		24'157'869.00	-24'157'869.00
402 GBA Stempelsteuer		73'223'897.55	-73'223'897.55
421 Gebühren		20'123'291.80	-20'123'291.80
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	14'210'653.63	2'965'231.13	11'245'422.50
P1102 Bewilligungen Verkauf an Ausländer (LEX)	995'915.84	789'273.96	206'641.88
P1103 Support der Grundbuchämter	154'125.52	148'701.71	5'423.81
Gesamttotal	39'518'563.99	121'408'265.15	-81'889'701.16

PZ 1
Realisieren der amtlichen
Vermessung
B20 4'794'700 netto
R20 5'003'829.96 netto

PG 11
Amtliche Vermessung
B20 3'288'431 netto
R20 3'211'613.18 netto

PG 12
Organisation und Promotion des
GIS Wallis
B20 1'506'269 netto
R20 1'792'216.78 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	5'278'454.37	7'840'300	7'079'922.66	-760'377
30 Personalaufwand	2'331'046.50	2'603'500	2'290'243.35	-313'257
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'276'134.73	5'150'800	2'460'636.15	-2'690'164
34 Finanzaufwand	0.00	0	-9.50	-10
36 Transferaufwand	38'202.30	38'500	38'188.95	-311
38 Ausserordentlicher Aufwand	583'240.00	0	2'246'157.82	2'246'158
39 Interne Verrechnungen	49'830.84	47'500	44'705.89	-2'794
4 Ertrag	2'116'695.45	3'245'600	2'228'261.00	-1'017'339
42 Entgelte	487'201.45	278'500	362'682.80	84'183
44 Finanzertrag	0.00	0	-18.80	-19
46 Transferertrag	823'715.60	2'632'100	1'779'252.10	-852'848
49 Interne Verrechnungen	805'778.40	335'000	86'344.90	-248'655
Aufwandüberschuss	3'161'758.92	4'594'700	4'851'661.66	256'962
5 Investitionsausgaben	0.00	700'000	731'053.55	31'054
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	200'000	152'168.30	-47'832
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	500'000	578'885.25	78'885
6 Investitionseinnahmen	0.00	500'000	578'885.25	78'885
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	500'000	578'885.25	78'885
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	200'000	152'168.30	-47'832
Finanzierungsfehlbetrag	3'161'758.92	4'794'700	5'003'829.96	209'130

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Erklärungen für Variationen des Budget-Kontos

Rubrik 31

Die Frist für die Erneuerungsarbeiten wurde bis Ende 2021 verlängert. Die Arbeiten für die Alpengebiete haben noch nicht begonnen. Ein Teil der Auftragsvergabe für diese Arbeiten wurde vom Staatsrat im Dezember 2020 beschlossen. Dies wirkt sich auch ebenfalls auf die Einnahmen in der Rubrik 46 aus.

Für die Harmonisierung der Geodaten wurde eine minimale Verzögerung festgestellt, die auf die Verspätung bei der Erarbeitung der Bundesrichtlinien zurückzuführen ist. Aus diesen Gründen konnte der budgetierte Betrag nicht voll ausgeschöpft werden.

Rubrik 38

Dieser Betrag wurde in ein Spezialfinanzierungskonto gemäss Artikel 22. Abs. 4 FHG zugewiesen. Die Programmvereinbarung 2020 bis 2023 betreffend die amtliche Vermessung wurde durch den Grossen Rat während der Session vom Oktober 2020 genehmigt. Der Bund war in der Erarbeitung des Entwurfs in Verzug.

Rubrik 42

Die Anzahl der Lizenzen für den Anschluss an das kantonale System und die Erhöhung der Anzahl Mutationen haben die Einnahmen deutlich erhöht. Die Einnahmen sind höher als budgetiert.

Rubrik 46

Dieser Punkt ist mit Punkt 31 verknüpft.

Rubrik 56

Die Arbeiten sind im Jahr 2020 gut vorangekommen. Einige Lose, die unter dem alten System (Investitionen) begonnen wurden, sind noch nicht vollständig abgeschlossen worden.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

Realisieren der amtlichen Vermessung

Politische Teilziele

- 1 Leitung der Realisierungsarbeiten der amtlichen Vermessung, Überwachung der Aktualisierung der Daten und für die Brauchbarkeit der Daten durch die Geometer in die zentrale Datenbank der amtlichen Vermessung sorgen.
- 2 Führung, Koordination und Realisierung von Geomatikprojekten, insbesondere die Einführung des Katasters der öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen
- 3 Sicherstellung des Betriebs des Geoinformationssystems und die Datenflüsse zu den Partnern (Bund, KK GEO, Gemeinden)

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Fortsetzung der Leitung der Erneuerungsarbeiten der amtlichen Vermessung (Anerkennung im Standard AV93)	31.12.20	31.12.20	▲ Die Fristen für die Erneuerungsarbeiten wurden bis Ende 2021 erstreck
ad2	2 Optimierung des Betriebs des ÖREB-Katasters und Umsetzung der Massnahmen gemäss Strategie 2020-2023	31.12.23	31.12.20	■
	3 Einführung eines Qualitätsmanagements bei Geodaten	31.12.23	31.12.20	■
ad3	4 Erhöhung der Anzahl Datensätze, die als OpenData angeboten werden	31.12.20	31.12.20	▲ Die technischen Anforderungen an Daten gemäss Open Data wurden abgeändert.
	5 Optimierung des technischen Prozesses für die Nachführung des Geoportals	31.12.21	31.12.20	■
Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Prozentsatz der Kantonsfläche, in der die amtliche Vermessung im Standard AV93 anerkannt ist.	100%	90%	▲ Schauen PM1
	2 Prozent der Kantonsfläche, in der die amtliche Vermessung in Standard AV93 anerkannt ist	52%	46%	▲ Eine erste Arbeitsvergabe für die Vermessung der Alpggebiete wurde im Dezember 2020 vom Staatsrat beschlossen.
ad2	3 Prozentsatz der Datensätze, die den minimalen Datenmodellen des Bundes entsprechen	30%	30%	■
	4 Prozentsatz der Daten der Planungszonen, der Waldreservate und des Gewässerraums im ÖREB-Kataster integriert	5	0	● Verzögerung des Bundes bei der Erarbeitung der Richtlinien.
	5 Umsetzung der Qualitätssicherungskonzeptes für die digitalen Prozesse und für Geodaten	5	5	■
ad3	6 Anzahl Unterbrüche der kantonalen GIS-Infrastruktur im Intranet	5	1	■
	7 Anzahl Unterbrüche bei den Geodiensten im Geoportals	5	5	■
	8 Prozentsatz der Datensätze, die als Open Data angeboten werden	30%	30%	■

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Amtliche Vermessung	5'737'704.09	2'526'090.91	3'211'613.18
P1101 Realisierung der amtlichen Vermessung	3'676'806.64	1'965'070.18	1'711'736.46
P1102 Nachführung der amtlichen Vermessung	2'060'897.45	561'020.73	1'499'876.72
PG12 Organisation und Promotion des GIS Wallis	2'073'272.12	281'055.34	1'792'216.78
P1201 Infrastruktur GIS-Wallis	1'298'430.68	159'691.16	1'138'739.52
P1202 Geomatikprojekte und Koordination	774'841.44	121'364.18	653'477.26
Gesamttotal	7'810'976.21	2'807'146.25	5'003'829.96

PZ 1
Gewährleisten und Entwickeln
eines Informationssystems
B20 26'501'300 netto
R20 25'162'488.45 netto

PG 11
Operative Informatik
B20 26'501'300 netto
R20 25'162'488.45 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	27'785'452.47	27'283'600	26'700'022.80	-583'577
30 Personalaufwand	13'222'339.49	13'801'400	13'611'479.40	-189'921
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'339'647.82	13'267'500	12'891'923.12	-375'577
34 Finanzaufwand	0.00	200	0.00	-200
39 Interne Verrechnungen	223'465.16	214'500	196'620.28	-17'880
4 Ertrag	9'847'247.40	13'377'100	10'415'368.39	-2'961'732
42 Entgelte	303'382.00	378'300	106'609.05	-271'691
48 Ausserordentlicher Ertrag	9'066'907.00	12'594'800	8'877'834.04	-3'716'966
49 Interne Verrechnungen	476'958.40	404'000	1'430'925.30	1'026'925
Aufwandüberschuss	17'938'205.07	13'906'500	16'284'654.41	2'378'154
5 Investitionsausgaben	9'067'207.00	12'594'800	8'877'834.04	-3'716'966
50 Sachanlagen	2'267'741.58	2'421'300	654'497.00	-1'766'803
52 Immaterielle Anlagen	6'799'165.42	10'173'500	8'223'337.04	-1'950'163
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	300.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	9'067'207.00	12'594'800	8'877'834.04	-3'716'966
Finanzierungsfehlbetrag	27'005'412.07	26'501'300	25'162'488.45	-1'338'812

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 48, 50 und 52: Die Inanspruchnahme des Fonds zur Finanzierung der Infrastrukturgrossprojekte des 21. Jahrhunderts im Rahmen der Informatikstrategie war geringer als erwartet. Ausführlichere Erläuterungen werden im spezifischen Jahresbericht über die Informatikstrategie an den Grossen Rat zu finden sein.
Rubrik 49: nicht geplante Erträge

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

Gewährleisten und Entwickeln eines integralen und kohärenten Informationssystems zur Modernisierung des Staates

Politische Teilziele

- 1 Verwaltung der IT-Systeme
 - 1.1 Gewährleisten der IT-Sicherheit für die gesamte Verwaltung
 - 1.2 Der Kantonsverwaltung eine effiziente und zuverlässige technische Infrastruktur zur Verfügung stellen, um die Leistungserwartungen der Kunden sicherzustellen. Gewährleistung des ordnungsmässigen Betriebs sowie der Entwicklung der zentraler technischer Infrastrukturen: Server, Anwendungen, Datenbanken, Netzwerk und Telefonie
 - 1.3 Beurteilen, vorschlagen, einführen und kontrollieren der eingesetzten Analyse-, Konzeptions-, Entwicklungs- und Wartungsmethoden der Anwendungssoftwares
 - 1.4 Verwaltung von Anfragen und Anschaffungen von IT-Geräten sowie Beziehungen zu Lieferanten, Bereitstellung von technischem Support und Anwenderschulungen, Verwaltung der Arbeitsplätze, Implementierung einer Projektmanagementmethodik, Management von Anfragen- und Projektprozessen und deren Portfolios, Sicherstellung der Koordination und Implementierung funktionsübergreifender und Grossprojekte wie: SAP, BI, ECM, RDB, BPM.
- 2 Durchführen, überwachen und weiterentwickeln der IT-Strategie
- 3 Umsetzung der Massnahmen des Regierungsprogramms

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Gewährleistung eines effizienten Funktionierens der Organe und Ausschüsse für Informationssicherheit	31.01.22		■ Die Informationssicherheitsgremien funktionieren erwartungsgemäss.
	2 Aufbau eines neuen Rechenzentrums	31.12.22		▲ Durch die Aufgabe des ursprünglichen Projekts und die Integration in die Einsatzzentrale in Noës verschiebt sich die Frist auf den 30.06.2024.
	3 Implementierung eines DRP (Desaster Recovery Plan) zur Sicherstellung der Kontinuität des Druckbetriebs	31.10.22		■ Provisorische Lösung vorhanden bis zur Bereitstellung neuer Räumlichkeiten im Eterpys-Gebäude in Conthey.
	4 Migration veralteter Anwendungen auf zukunftsfähige Umgebungen (SAP, JBoss)	01.01.21	31.12.20	■ Die Docker-Plattform wurde durch OpenShift ersetzt. BS2000 wird im Jahr 2021 nur noch für Abfragen verwendet.
	5 Steuer- und Einkommensmanagement (actif.vs): Quellensteuer	31.03.21	31.12.20	■ Alle von der KSV angefragten Elemente wurden entwickelt. Einige zusätzliche Funktionen sind noch zu entwickeln.
	6 Implementierung eines Referenzsystems für natürliche und juristische Personen sowie Gebäude	31.12.21		▲ Die RDB-NP (natürliche Personen) und die RDB-BU (Betriebe und Unternehmen) sind abgeschlossen. Die RDB-GW (Gebäude und Wohnungen) wird zwischen 2021 und 2022 entwickelt.
	7 Mitwirkung und Unterstützung beim Einrichten und Betreiben der Business Intelligence Umgebung	31.12.21		■ Aktive Beteiligung der Mitarbeitenden des BI-Bereichs.
	8 Migration IT-Anlagen: Einführung	31.12.20	31.12.20	■ Die Migration auf Windows 10 ist abgeschlossen.
	9 Analyse, Planung und Einführung der S/4HANA Umgebung	31.12.24		■ Das Projekt kommt planmässig voran; die Vorbereitungsarbeiten werden intensiviert.
ad2	10 Gesamtsteuerung des Aktionsplans der Informatikstrategie, der Gegenstand eines spezifischen Jahresberichts ist.	31.12.24		▲ Der 3.Teil von ACTIF.vs (Quellensteuer) ging Ende 2020 in Betrieb. Der Verpflichtungskredit für die Einsatzzentrale und das 2.Rechenzentrum wurde vom Grosse Rat 2020 angenommen. Die Beschaffungsfunktion war im Jahr 2020 noch nicht übergreifend; die Arbeiten gehen 2021 weiter.
	11 IT-Strategie: IT-Aufholprozess	30.01.20	30.01.20	■ Die Nachrüstung der IT-Infrastrukturen wurde Anfang 2020 abgeschlossen. Der technologische Rückstand wurde wettgemacht, was die ausserordentliche Telearbeit während der Gesundheitskrise ermöglichte. Die Kosten, die durch die Strategie entstehen, müssen jedoch im regulären Budget der KDI berücksichtigt werden, um spätere Nachholbedarf zu vermeiden.
	12 IT-Strategie: Entwicklung von Plattformen	31.12.24		▲ Die Ausserbetriebnahme von BS2000 wurde im Dezember 2020 in Angriff genommen und wird Ende 2021 abgeschlossen sein. Die SAP-Migration wird rasch vorangetrieben. Das RDB-Projekt kommt planmässig voran, muss aber im Auge behalten werden.
	13 IT-Strategie: Entwicklung der IT-Funktion	31.12.24		■ Der Handover des Transformationsbüros ist abgeschlossen und die Steuerungsinstanzen der IT-Funktion sind nun autonom. Die übergreifenden Instanzen sind einsatzbereit und entwickeln sich weiter.
	14 IT-Strategie: Projektunterstützung	31.12.24		▲ Die im Rahmen der Strategie bereitgestellten Beträge für IT-Fachprojekte steigen von Jahr zu Jahr und sind Ausdruck der beschleunigten Umsetzung der zweiten Phase. In diesem Zusammenhang gilt es insbesondere die Unterstützung des ECM-Projekts oder auch die SAP-Entwicklungen zu nennen.

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad3 15 ☆ Verbesserung der Zugänglichkeit der Leistungen der Verwaltung für die Bevölkerung, die öffentlichen Gemeinwesen und die Unternehmen, indem das E-Government flächendeckend eingeführt wird, die dezentralisierten Dienststellen jeweils unter einem Dach zusammengelegt werden und diese an Orten angesiedelt werden, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar sind	31.12.23		■ Die von den Fachbereichen angefragten und von der GTD validierten E-Government-Dienstleistungen wurden implementiert.
16 ☆ Vereinfachung der administrativen Abläufe, Einführung des E-Governments und Aufrechterhaltung eines hohen Sicherheitsniveaus im Rahmen der « Informatikstrategie 2015-2025 », um die Verwaltung gegen Hackerangriffe zu schützen	31.12.23		■ Die von den Fachbereichen angebotenen und von der GTD validierten E-Government-Dienstleistungen wurden implementiert.
17 ☆ Einführung eines Massnahmenpakets zur Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wallis : Steuerwesen – Bürokratieabbau – Digitalisierung der Verwaltung – vernünftige Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten	31.12.23		■ Die Schlüsselemente 2020 waren das Portal zur Verwaltung der Quellensteuer, die Aktualisierung der Tools zur Integration der Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF), die Digitalisierung der Rechnungsbearbeitung innerhalb des Staates und die Einführung der elektronischer Rechnung (eBill).
18 ☆ Zweckmässigkeitsanalyse : Modernisierung der Verwaltung durch Nutzung aller Möglichkeiten der Informations- und Kommunikations-technologien (Verwaltung 4.0)	31.12.23		■ 2020 wurde der Schwerpunkt auf die Einrichtung eines Portals für Anträge auf Telearbeit und die Bereitstellung von Hilfsmitteln für die flächendeckende Telearbeit innerhalb der Verwaltung gelegt (sichere Zugänge, Videokonferenztools und weitere Tools, die den Datenschutzanforderungen vollumfänglich gerecht werden).
☆ : Massnahme des Regierungsprogramms			

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Umsetzungsgrad der politischen, strategischen und betrieblichen Ziele	95%	85%	▲ Die besondere Situation im Zusammenhang mit der Pandemie erforderte eine rasche Anpassung der IT und die Änderung bestimmter Prioritäten. Vor diesem Hintergrund kann der Erreichungsgrad des Indikators dennoch als insgesamt zufriedenstellend betrachtet werden.
	2 Anzahl Sicherheitsaudits	2	4	■
	3 Prozentsatz der internen Nutzer, die im Laufe des Jahres durch Sensibilisierungsmassnahmen betreffend Sicherheit erreicht wurden	90%	50%	● Angesichts der Gesundheitssituation musste ein Grossteil der von der DPM organisierten Einführungskurse abgesagt werden. Die vorübergehende Abwesenheit eines Mitarbeitenden des Teams Sicherheit hat die Sensibilisierungstätigkeit ebenfalls stark beeinträchtigt.
	4 Prozentsatz der IT-Korrespondenten, die an der ISS-Schulung teilgenommen haben	90%	20%	● Aufgrund der vorübergehenden Abwesenheit eines Mitarbeitenden des Teams Sicherheit konnte nur ein Teil der Massnahmen umgesetzt werden. Dennoch haben drei Mitarbeitende der KDI und zwei Mitarbeitende anderer Dienststellen die von der FH Westschweiz angebotene CAS-Weiterbildung in Cybersicherheit absolviert und erfolgreich abgeschlossen.
	5 Maximale Anzahl Ereignisse, die zu einem Betriebsunterbruch kritischer Applikationen geführt haben	6	2	■
	6 Verfügbarkeit des Internetzugangs	99.9%	99.9%	■
	7 Verfügbarkeit von Telefoniediensten (Sprache und vereinheitlichte Kommunikation)	99.5%	99.9%	■
	8 Anzahl der durchgeführten ICP-Übungen	1	1	■
	9 Prozentualer Anteil des Wartungsbudgets im Vergleich zu den Zielen (Anwendungsentwicklung)	90%	91%	■
	10 Kumulative Anzahl von Register, die mit der RDB oder den benutzenden Dienststellen synchronisiert sind.	19	19	■ Planmässig
	11 Kumulierte Anzahl von Dienststellen, die ECM für die eigene Dokumentenverwaltung nutzen.	23	11	● Die Verzögerung dieses Projekts ist darauf zurückzuführen, dass das Staatsarchiv eine Ausschreibung für externe Fachunterstützung im Bereich Information und Dokumentation durchgeführt hat. Das Mandat wurde im Mai 2020 vergeben, weshalb das Projekt erst im Juni 2020 wieder anlaufen konnte

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Operative Informatik	35'577'856.84	10'415'368.39	25'162'488.45
P1101 Informatiksicherheit	685'954.01	244'780.00	441'174.01
P1102 Infrastruktur	16'089'503.65	3'998'245.21	12'091'258.44
P1103 Entwicklung	6'850'178.71	3'062'769.53	3'787'409.18
P1104 Kunden und Steuerung	11'952'220.47	3'109'573.65	8'842'646.82
Gesamttotal	35'577'856.84	10'415'368.39	25'162'488.45

PZ 1
Management des Fonds FIGI und
Erhaltung und Dokumentation
über das Bauliche Erbe
B20 5'384'200 netto
R20 4'688'048.58 netto

PG 11
Verwaltung des Bauliches Erbe
B20 5'384'200 netto
R20 4'688'048.58 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	11'497'503.28	10'361'000	11'511'707.92	1'150'708
30 Personalaufwand	6'157'371.35	6'421'100	6'468'309.15	47'209
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	676'059.69	1'000'700	1'837'285.52	836'586
34 Finanzaufwand	0.00	0	1'379.30	1'379
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'320'700.00	2'431'200	2'431'200.00	0
36 Transferaufwand	193'417.60	239'200	215'181.00	-24'019
39 Interne Verrechnungen	149'954.64	268'800	558'352.95	289'553
4 Ertrag	16'897'255.54	6'796'800	11'067'800.41	4'271'000
42 Entgelte	4'550'358.80	4'365'600	4'554'703.38	189'103
43 Verschiedene Erträge	0.00	0	0.00	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7'826'841.34	2'431'200	2'926'390.61	495'191
46 Transferertrag	70'492.15	0	0.00	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	4'418'613.05	0	3'186'706.42	3'186'706
49 Interne Verrechnungen	30'950.20	0	400'000.00	400'000
Aufwandüberschuss	-5'399'752.26	3'564'200	443'907.51	-3'120'292
5 Investitionsausgaben	12'574'847.53	2'847'000	5'786'013.10	2'939'013
50 Sachanlagen	4'717'679.92	0	3'101'129.80	3'101'130
56 Eigene Investitionsbeiträge	7'857'167.61	2'847'000	2'684'883.30	-162'117
6 Investitionseinnahmen	1'385'869.27	1'027'000	1'541'872.03	514'872
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'385'869.27	1'027'000	1'541'872.03	514'872
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	11'188'978.26	1'820'000	4'244'141.07	2'424'141
Finanzierungsfehlbetrag	5'789'226.00	5'384'200	4'688'048.58	-696'151

Erklärung der finanziellen Unterschiede
Die Implementierung des Fonds FIGI erforderte eine Anpassung der Buchführungsmethode. Dies erklärt, zusammen mit der Gesundheitssituation, insbesondere die nachfolgenden Diskrepanzen:
**31: Mehrkosten für die Unterhaltskosten der Denkmalschutzobjekte, die durch einen Restbetrag bei der Kantonalen Finanzverwaltung kompensiert werden.
**42: Weiterverrechnung der Personalkosten an den Fonds FIGI.
**45: Entnahme aus dem Fonds des baulichen Erbes war höher als budgetiert.
**48: Entnahme aus dem Fonds des 21. Jahrhunderts für Investitionsobjekte, die nicht mit dem Fonds FIGI zusammenhängen.
**49: Entnahme aus dem Spezialfinanzierungskonto «Art. 22» für Schloss Valeria (StRE vom 31.01.2018).
**50: Investitionsausgaben auf das Konto der DIB, die nicht mit dem Fonds FIGI zusammenhängen.
**56: Langsameres Tempo der subventionierten Restaurierungsarbeiten (private Investitionen).
**63: Zusätzliche Einnahmen aufgrund von Investitionszuschüssen, die sich nicht auf den Fonds FIGI beziehen sondern auf das Konto der DIB und Einnahmen für die Baustelle Valère 2020 intensiver als erwartet.

PERSONAL	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	33.78	38.78	31.58

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL			
Implementierung und Verwaltung des Fonds FIGI			
Das Bauliche Erbe erkennen, bekannt machen, schützen, erhalten und dokumentieren			
Politische Teilziele			
1	Erkennen und erfassen des baulichen Erbes und der Stätten durch Studien und Inventare, sowie bekannt machen und Interesse wecken durch Publikationen, Ausstellungen und Führungen		
2	Unter Wahrung des Grundsatzes der Subsidiarität, für die Erhaltung und Dokumentation des baulichen Erbes und der Stätten sorgen, mit spezieller Berücksichtigung der besonders bedrohen oder der interessantesten Objekte		
Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
 erreicht-überholt / kein Problem teilweise erreicht / kleine Probleme nicht erreicht / Probleme			
ad1	1 Unterstützung der Gemeinden bei der Erstellung von Inventaren	31.12.20	 48 Gemeinden im Verlauf (34 OW / 14 UW) 2909 neue Inventarblätter https://sionline.vs.ch/urbanisation/ISOS/de/ 2026 realistische Aussicht mit zusätzlichen Vollzeitäquivalenten (VZÄ) 2026 realistische Aussicht mit zusätzlichen Vollzeitäquivalenten (VZÄ) Verspätetes Programm wegen Covid-19; 2022 wird eine realistische Frist sein 2026 realistische Aussicht mit zusätzlichen Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
	2 Online zur Verfügung stellen der Daten des Kantonalen Heimatschutzes (GIS)	31.12.20	
	3 Online zur Verfügung stellen der Denkmalschutzdaten (GIS)	31.12.26	
	4 Inventare des baulichen Kulturgutes von kantonaler Bedeutung erstellen	31.12.26	
ad2	5 Fortführung der Restaurierungsarbeiten im Schloss Valeria mit vorgesehener Vollendung der 5. Etappe im 2022	31.05.22	
	6 Schutz des baulichen Erbes von kantonaler Bedeutung	31.12.26	

DIENSTSTELLE FÜR IMMOBILIEN UND BAULICHES ERBE

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der behandelten Objekte mit schriftlichem Bericht (pro Jahr)	30	67	■ 43 historischen Rapporte; 21 technischen Rapporte; 3 Rapporte für die zukünftige Publikation über Siders und Chippis (Kunstdenkmäler der Schweiz), die 2021 publiziert sein wird (Archivierung von den 1140 Dokumenten; Endfassung des Textes; Redaktion der 511 Bildlegenden samt der Recherche der Reproduktionsrechte)
	2 Anzahl der veröffentlichten Seiten	200	149	● Vorrang wurde den wesentlichen Aufgaben gegeben
	3 Anzahl der Denkmäler von kantonaler Bedeutung (pro Jahr)	7	14	■ 4 OW / 6 ZW / 4 UW
	4 Anzahl der behandelten Gemeindeinventare	7	8	■ 3 OW / 4 ZW / 1 UW
ad2	5 Anzahl der vollendeten Baustellen der historischen Denkmäler (pro Jahr)	15	29	■ 14 OW / 7 ZW / 8 UW
	6 Anzahl der subventionierten Objekte im Bereich Heimatschutz (pro Jahr)	30	23	▲ 12 OW / 7 ZW / 4 UW
	7 Anzahl der begleiteten Heimatschutzdossiers (pro Jahr)	1'200	1'519	■ 1318 KBK / 61 KDL / 38 DRE / 16 Gemeinde / 12 Private / 74 Staatlichen Dienststellen
	8 Anteil der Vormeinungen des Heimatschutzes die fristgerecht behandelt worden sind	70%	64%	▲ mehr Dossiers als vorgesehen
	9 Anteil der KGS-Objekte, Kulturgüterschutz (Gebäude, Siedlungen, ...) mit Sicherheitsdokumentation	15%	16.3%	■ Zusatz von 8.4 Objekten, d.h. 103.3 Objekten auf eine Menge von 646, d.h. 16 %

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Verwaltung des Bauliches Erbe	17'297'721.02	12'609'672.44	4'688'048.58
P1101 Kenntnis des baulichen Kulturgutes	3'808'752.10	1'015'290.81	2'793'461.29
313 Dienstleistungen und Honorare	374'558.60		374'558.60
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'434'193.50	1'015'290.81	2'418'902.69
P1102 Denkmalpflege	10'115'611.59	5'998'224.13	4'117'387.46
314 Unterhaltskosten der Denkmalschutzobjekte	1'111'849.71		1'111'849.71
498 Entnahme aus dem Spezialfinanzierungskonto «Art. 22» für Schloss Valeria (StRE vom 31.01.2018)		400'000.00	-400'000.00
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	322'292.00		322'292.00
565 Private Unternehmungen	40'000.00		40'000.00
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'907'092.10		1'907'092.10
567 Private Haushalte	239'694.00		239'694.00
630 Bund		720'410.10	-720'410.10
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		302'881.10	-302'881.10
635 Private Unternehmungen		126'590.95	-126'590.95
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'494'683.78	4'448'341.98	2'046'341.80
P1103 Heimatschutz	3'373'357.33	1'092'744.50	2'280'612.83
565 Private Unternehmungen	16'200.00		16'200.00
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'784.00		20'784.00
567 Private Haushalte	130'269.00		130'269.00
630 Bund		77'566.50	-77'566.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'206'104.33	1'015'178.00	2'190'926.33
P1104 Einrichtung und Verwaltung des Fonds FIGI		4'503'413.00	-4'503'413.00
426 Wiederverrechnung der Löhne an den Fonds FIGI (Putzpersonal)		1'775'915.95	-1'775'915.95
426 Wiederverrechnung der Löhne an den Fonds FIGI		2'727'497.05	-2'727'497.05
Gesamttotal	17'297'721.02	12'609'672.44	4'688'048.58

PZ 1
Gewährleistung juristischer
Unterstützung in den Bereichen
Finanzen und Personal
B20 -228'800 netto
R20 252'362.86 netto

PG 11
Finanzen, Personal, Haftpflicht
B20 -228'800 netto
R20 252'362.86 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	2'332'160.25	1'302'100	1'129'872.36	-172'228
30 Personalaufwand	256'648.70	372'600	273'588.00	-99'012
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'060'148.02	927'800	841'601.15	-86'199
39 Interne Verrechnungen	15'363.53	1'700	14'683.21	12'983
4 Ertrag	799'862.65	1'530'900	877'509.50	-653'391
42 Entgelte	799'595.25	1'530'900	877'509.50	-653'391
44 Finanzertrag	267.40	0	0.00	0
Aufwandüberschuss	1'532'297.60	-228'800	252'362.86	481'163
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	1'532'297.60	-228'800	252'362.86	-481'163

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 30 : Einsparungen auf den Lohnkosten (Übertrag von 0.3 VZE)
 Rubrique 31 : Unentgeltlichen gerichtlichen Rechtsbeistand und Opferhilfe vom KESB gewährte und vom RAFP gezahlte
 Rubrique 42 : Rückerstattungen der unentgeltlichen Rechtsbeistand und Opferhilfe (OHG). Wir haben seit mehreren Jahren höhere Ergebnisse festgestellt. Wir hatten das Budget 2020 entsprechend angepasst. Diese Beträge sind von der wirtschaftlichen Situation abhängig und das Rechtsamt kann nicht voraussehen.

PERSONAL	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	2.75	2.75	2.45

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Übertrag von 0.3 VZE zum Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

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

RECHTSAMT FÜR FINANZEN UND PERSONAL

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Rechtliche Unterstützung für die Umsetzung der PKWAL-Reform	31.12.20	31.12.20	■ Das Büro unterstützt weiterhin die Umsetzung der PKWAL-Reform (angeschlossene Institutionen)
Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Gesetzesbestimmungen, die von den Gerichten aufgehoben wurden	0	0	■
	2 Anteil der schriftlichen Stellungnahmen, die innert Monatsfrist gegeben werden (Basiswert: 240)	90%	90%	■
	3 Maximaler Prozentsatz der durch Vormeinung oder Entwurf der Dienststelle gefällten Entscheide, die durch die Gerichte aufgehoben werden (KGer, BGer) (Basiswert: 10)	15%	15%	■
	4 Rückerstattungsquote der unentgeltlichen Rechtspflege (Basis 2017 : 115%)	70%	63%	▲ Rückerstattungen der unentgeltlichen Rechtsbeistand im 2020 / unentgeltlichen Rechtsbeistand von den Gerichten gewährte im 2020

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Finanzen, Personal, Haftpflicht	1'129'872.36	877'509.50	252'362.86
P1101 Rechtliche Beratung, Entscheide, Stellungnahmen	179'216.78	-6'088.81	185'305.59
P1102 Gesetzgebung und Vernehmlassungen	179'216.76	-6'088.81	185'305.57
P1103 Vertretung des Staates vor Gerichten	102'443.54	-3'480.46	105'924.00
P1104 Inkasso und Zahlungen	668'995.28	893'167.58	-224'172.30
Gesamttotal	1'129'872.36	877'509.50	252'362.86

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK)		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
TOTAL					
Aufwand und Ausgaben		1'160'742'589.20	1'276'829'200	1'308'976'533.40	32'147'333
Ertrag und Einnahmen		374'220'169.15	398'998'800	378'420'583.00	-20'578'217
Finanzierungsfehlbetrag		786'522'420.05	877'830'400	930'555'950.40	52'725'550
ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG					
Dienststelle für Gesundheitswesen		548'905'695.80	600'646'800	633'394'995.92	32'748'196
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen		5'553'073.77	5'846'700	5'812'138.96	-34'561
Dienststelle für Sozialwesen		153'969'975.53	176'805'900	199'831'278.53	23'025'379
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse		4'242'645.28	5'198'800	4'509'094.04	-689'706
Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen		-11'004'300.37	-9'711'000	-8'528'928.28	1'182'072
Dienststelle für Kultur		32'142'751.46	44'207'200	40'506'961.15	-3'700'239
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie		1'167'722.68	1'319'000	1'375'110.03	56'110
Subventionierung der Sozialversicherungen		51'544'855.90	53'517'000	53'655'300.05	138'300
Finanzierungsfehlbetrag		786'522'420.05	877'830'400	930'555'950.40	52'725'550
ERFOLGSRECHNUNG					
30	Personalaufwand	66'129'227.79	69'670'400	67'038'078.00	-2'632'322
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	54'941'180.19	59'780'900	54'621'553.14	-5'159'347
34	Finanzaufwand	125'960.54	94'300	183'097.34	88'797
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	397'951.74	2'905'200	5'347'987.97	2'442'788
36	Transferaufwand	1'020'055'022.64	1'121'742'000	1'162'985'846.92	41'243'847
38	Ausserordentlicher Aufwand	172'752.72		918'924.45	918'924
39	Interne Verrechnungen	1'603'009.31	1'696'800	1'887'785.85	190'986
40	Fiskalertrag	12'923.15	11'300	13'981.65	2'682
41	Regalien und Konzessionen		5'000	4'000.00	-1'000
42	Entgelte	44'912'633.65	43'343'800	40'753'977.18	-2'589'823
44	Finanzertrag	12'985'954.32	13'015'200	12'540'520.55	-474'679
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'915'408.88	3'180'100	3'051'425.97	-128'674
46	Transferertrag	308'186'499.26	329'058'600	315'284'022.56	-13'774'577
48	Ausserordentlicher Ertrag	100'000.00			
49	Interne Verrechnungen	2'527'503.22	2'433'200	2'854'152.78	420'953
Total Aufwand		1'143'425'104.93	1'255'889'600	1'292'983'273.67	37'093'674
Total Ertrag		370'640'922.48	391'047'200	374'502'080.69	-16'545'119
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		772'784'182.45	864'842'400	918'481'192.98	53'638'793
INVESTITIONSRECHNUNG					
50	Sachanlagen	3'219'907.30	3'157'500	3'157'500.49	0
52	Immaterielle Anlagen	510'146.05	1'818'100	576'336.14	-1'241'764
54	Darlehen		3'874'000	226'686.95	-3'647'313
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	11'152.00		10'000.00	10'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	13'576'278.92	12'090'000	12'022'736.15	-67'264
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'262'746.52	7'638'100	3'596'002.36	-4'042'098
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	316'500.15	313'500	322'499.95	9'000
Total Ausgaben		17'317'484.27	20'939'600	15'993'259.73	-4'946'340
Total Einnahmen		3'579'246.67	7'951'600	3'918'502.31	-4'033'098
Nettoinvestitionen		13'738'237.60	12'988'000	12'074'757.42	-913'243

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

PZ 1
Zur Förderung, zum Erhalt und
zur Wiederherstellung der
menschlichen Gesundheit
B20 600'646'800 netto
R20 633'394'995.92 netto

<p>PG 11 Amt des Kantonsarztes B20 18'048'219 netto R20 21'846'199.84 netto</p>	<p>PG 12 Spitalbereich B20 362'787'359 netto R20 390'963'295.40 netto</p>	<p>PG 13 Spitalexterner Bereich B20 121'366'755 netto R20 120'787'839.80 netto</p>	<p>PG 14 Individuelle Senkung der KVG-Prämien B20 98'444'467 netto R20 99'797'660.88 netto</p>
---	---	--	--

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	672'032'166.45	728'056'800	757'979'241.16	29'922'441
30 Personalaufwand	4'327'105.83	4'763'500	4'495'868.15	-267'632
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	788'792.05	4'054'000	2'504'161.94	-1'549'838
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	229'722.24	15'600	311'912.32	296'312
36 Transferaufwand	666'652'048.72	719'195'300	750'622'327.71	31'427'028
39 Interne Verrechnungen	34'497.61	28'400	44'971.04	16'571
4 Ertrag	132'726'033.12	135'760'000	132'934'224.43	-2'825'776
40 Fiskalertrag	4'679.15	4'500	3'772.65	-727
42 Entgelte	664'033.40	703'300	647'286.30	-56'014
44 Finanzertrag	11'980'000.00	11'980'000	11'573'680.00	-406'320
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'900.00	0	0.00	0
46 Transferertrag	118'491'080.28	121'556'600	119'054'684.05	-2'501'916
49 Interne Verrechnungen	1'584'340.29	1'515'600	1'654'801.43	139'201
Aufwandüberschuss	539'306'133.33	592'296'800	625'045'016.73	32'748'217
5 Investitionsausgaben	9'916'062.62	9'963'500	9'972'479.14	8'979
50 Sachanlagen	2'792'380.00	3'157'500	3'157'500.49	0
52 Immaterielle Anlagen	0.00	500'000	500'000.00	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	7'123'682.62	6'306'000	6'314'978.65	8'979
6 Investitionseinnahmen	316'500.15	1'613'500	1'622'499.95	9'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	1'300'000	1'300'000.00	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	316'500.15	313'500	322'499.95	9'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	9'599'562.47	8'350'000	8'349'979.19	-21
Finanzierungsfehlbetrag	548'905'695.80	600'646'800	633'394'995.92	32'748'196

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubr. 30, Personalaufwand (-0.3 Mio.):

Die Abweichung erklärt sich durch Personalfluktuaton sowie durch den Zusatzkredit COVID-19, der nicht vollständig genutzt wurde.

Rubr. 31, Sach- und übriger Betriebsaufwand (-1.5 Mio.):

Die Ausgaben für den Kauf von Gesundheitsschutz-Ausrüstung waren niedriger als geplant. Der Restbetrag ermöglichte die Verstärkung des Kontakt Tracing, das unter Rubrik 36 finanziert wurde.

Rubr. 35, Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (+0.3 Mio.):

Die Differenz erklärt sich durch das Ergebnis 2020 des Stempelfonds, das eine höhere Zuweisung erlaubte.

Rubr. 36, Transferaufwand (+31.4 Mio.):

Die Budgetüberschreitung ist hauptsächlich auf die ausserordentliche finanzielle Unterstützung zurückzuführen, die bereitgestellt wurde, um die durch die Gesundheitskrise verursachten Verluste der Spitäler, Kliniken, APH und anderer Gesundheitseinrichtungen zu kompensieren.

Rubr. 44, Finanzertrag (-0.4 Mio.):

Das Walliser Zentrum für Pneumologie wird nicht mehr vom Spital Wallis betrieben und die Bereitstellung von Spitalinfrastruktur wurde reduziert.

Rubr. 46, Transferertrag (-2.5 Mio.):

Der Unterschied erklärt sich durch die Bundeszuschüsse für die IPV, die tiefer als budgetiert ausfielen.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Trotzdem der Personalbestand der Dienststelle dem Budget entsprach, musste die DGW mehrere Teams zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie einrichten, insbesondere für die COVID-19-Hotline, die Impfung und das Kontakt Tracing. Dieses Personal wurde über die Rubrik 36 finanziert und ist administrativ dem Zentralinstitut der Spitäler (ZIS), der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation (KWRO) und der Gesundheitsförderung Wallis unterstellt.

Im Durchschnitt arbeiteten im Zeitraum von März bis Dezember 2020 zusätzlich 66 Personen (27,2 VZÄ) an der Bekämpfung von COVID-19.

POLITISCHES ZIEL

Zur Förderung, zum Erhalt und zur Wiederherstellung der menschlichen Gesundheit unter Berücksichtigung der Freiheit, der Würde, der Integrität und der Gleichbehandlung der Person beitragen

Politische Teilziele

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

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Umsetzung der Demenz-Strategie im Wallis	31.12.20		▲ Die Umsetzungsschritte wurden durch die COVID-19-Pandemie unterbrochen
	2 Umsetzung des Gesundheitsgesetzes: Änderung der Verordnung über die Ausübung der Gesundheitsberufe und die Organisation der Beaufsichtigung der Gesundheitsberufe	31.12.20	25.11.20	■ Der Staatsrat hat die neue Verordnung zur Überwachung der Gesundheitsberufe angenommen
	3 ☆ Verbesserung der Pflegequalität, der Patientensicherheit und der Leistungseffizienz dank neuer Technologien, beispielsweise durch die Einführung des elektronischen Patientendossiers im Rahmen einer interkantonalen Partnerschaft	31.12.21		■ Der interkantonale Verein Cara – eine Partnerschaft der Kantone Freiburg, Genf, Jura, Waadt und Wallis – wurde 2018 gegründet. Im Wallis haben die wichtigsten Gesundheitseinrichtungen sich ihr bereits angeschlossen, ebenso wie rund 50 Privatärzte. Im 2021 wird die Angliederung von medizinischen Fachkräften fortgesetzt und auf weitere Anbieter (z. B. Apotheker) ausgeweitet. Die Einführung des elektronischen Patientendossier ist für das zweite Semester 2021 vorgesehen
	4 ☆ Beitrittsgesetz zur interkantonalen Vereinbarung über das elektronische Patientendossier	31.12.21		■ In Dezember 2020 und Januar 2021 wurde das Projekt der interkantonalen Konvention zur internen Konsultation den Kantonen unterbreitet, um den kantonalen Regierungen eine konsolidierte Version in März 2021 abzugeben. Wenn die Version angenommen wird, wird eine erweiterte Konsultation (bei allen Betroffenen, politische Parteien...) zu einer definitiven Version bis Ende 2021 führen. Anschliessend folgt die legislative Phase mit dem Ziel der Ratifizierung der Konvention und ihrem Inkrafttreten im 2023
	5 Beitrittsgesetz zur interkantonalen Vereinbarung über die Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung (WFV)	21.12.20		▲ Der Beitritt des Kantons Wallis zur WFV wird dem Walliser Parlament in der Juni-Session 2021 vorgelegt
	6 Gesetz über die Bereitstellung von Praktikums- und Ausbildungsplätzen für nichtuniversitäre Gesundheitsberufe	31.12.20	17.06.20	■ Der Grosse Rat hat das Gesetz über die Bereitstellung von Praktikums- und Ausbildungsplätze für nichtuniversitäre Gesundheitsberufe am 17.06.2020 verabschiedet
ad2	7 Veröffentlichung eines Monitoringsberichts zur Spitalplanung	31.12.20		● Aufgrund der Gesundheitskrise konnte der Bericht über die Überwachung der Spitalplanung nicht veröffentlicht werden. Ein Bericht, der auch die Vorjahre einschliesst, soll im Laufe des Jahres 2021 veröffentlicht werden
	8 Kontrolle der Einhaltung der Spitalisten und Leistungsaufträge des Jahres n-2	31.12.20	11.11.19	■ Die Kontrollen wurden punktuell durchgeführt unter Beachtung der Einhaltung der Leistungsaufträge der Vorjahre. Die durchgeführten Kontrollen ergaben keine Unregelmässigkeiten
	9 Auswertung der Leistungsverträge mit den Spitalern für das Jahr n-2	31.12.20	19.11.19	■ Alle Controllingberichte für die Leistungsverträge 2018 der Spitäler sind fertiggestellt. Insgesamt wurden die gesetzten Ziele von den Spitalern erreicht
	10 Überarbeitung der Spitalliste für die Rehabilitation	31.12.20		▲ Anfang 2020 wurde der Bericht zur Bedarfsschätzung den betroffenen Partnern zur Konsultation unterbreitet. Der definitive Bericht sollte im Laufe des Jahres 2021 veröffentlicht werden. Die nächsten Schritte der Revision, d.h. die Ausschreibung und die Vergabe von Mandaten, wurden aufgrund der Gesundheitskrise vorübergehend sistiert

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2 11 Überwachung der Inbetriebnahme des neuen Spitalzentrums des HRC (Riviera-Chablais) (Organisation, Finanzbericht und Geldfluss)	31.12.20		■ Es wurden zwei Audits betreffend die Leitung und die finanzielle Situation des HRC durchgeführt. Ein Teil der Empfehlungen wurde in die interkantonale Konvention integriert, die im Februar 2021 vom Walliser Grossen Rat verabschiedet wurde. Ein Plan zur Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts, der bis 2026 Einsparungen von 25 Mio. vorsieht, wurde vom HRC ausgearbeitet
12 ★ Tätigkeit der nötigen Investitionen für die neue Spitalorganisation	31.12.21		■ Die Erweiterungsbauten für das Spital Sitten begannen 2020. Das Projekt für die Erweiterung des Spitals Brig erhielt Ende 2020 die Baugenehmigung, aber es wurden Einsprachen hinterlegt. Bezüglich Malévoz wird ein Bauprogramm festgelegt, sobald die Grundsätze für die Organisation der Psychiatrie endgültig feststehen
13 Monitoring von schweren medizinisch-technischen Geräten	31.12.21		■ Das neue Gesundheitsgesetz ist am 1. Januar 2021 in Kraft getreten, zusammen mit den Bestimmungen über schwere medizinisch-technische Geräte. Die Überwachung wird im Laufe des Jahres 2021 stattfinden
ad3 14 Umsetzung des kantonalen Konzepts für die Palliativpflege	31.12.20		▲ Dieses Projekt wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie verzögert. Sobald möglich wird es weitergeführt
15 Veröffentlichung eines Monitoringsberichts über die Umsetzung der Langzeitpflegeplanung	31.12.20		▲ Aufgrund der COVID-19 Pandemie konnte der Bericht nicht veröffentlicht werden. Er sollte im Laufe des Jahres 2021 veröffentlicht werden
16 Überarbeitung der Langzeitpflegeplanung	31.12.20		▲ Aufgrund der COVID-19 Pandemie wurde die Revision der Langzeitpflegeplanung verschoben. Die derzeitigen Kapazitäten sind jedoch ausreichend
17 Durchführung von Präventionsmassnahmen (Besuchen) für die betreuenden Angehörigen im Rahmen des Leistungsmandats der SMZ	31.12.20	31.12.20	■ Während des Jahres 2020 haben die SMZ mit der progressiven Umsetzung der neuen Leistungen begonnen. Ende 2021 sollten sie in allen Regionen vollständig ausgebaut sein, sofern die Gesundheitskrise dies zulässt
18 ★ Schaffung einer neuen Notrufzentrale, die sämtliche Partner unter einem Dach vereint: Polizei – Feuerwehr – Rettungswesen – internationale Notfälle	31.01.21		■ Das Projekt wird planmässig vorangetrieben
19 Veröffentlichung eines Monitoringsberichts über die Umsetzung der Planung des Rettungswesens	31.12.20		▲ Das Dokument ist bereit und wird bis Ende März 2021 veröffentlicht werden
20 Evaluation des Leistungsvertrages für das Jahr n-2 der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation	31.12.20	17.09.20	■ Die Kontrolle des Leistungsauftrags des KWRO wurde durchgeführt. Die festgehaltenen Ziele wurden erreicht
ad4 21 Einführung des neuen Informatiksystems zur Berechnung des Anrechts auf Krankenkassensubventionen in Zusammenarbeit mit der Steuerverwaltung und dem Einwohnerregister	31.12.21		■ Das Projekt zur Neugestaltung des IPV-Management-Informationssystems schreitet planmässig voran. Die Einführung der neuen Applikation ist für die individuellen Prämienverbilligungen 2023 geplant
★ : Massnahme des Regierungsprogramms			

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 🏢 Anzahl Berufsausübungsbewilligungen für Gesundheitsberufe	380	361	■ Die Anzahl Anfragen war etwas tiefer als erwartet
	2 Bruttoausgaben der Dienststelle für Gesundheitswesen in Franken pro Einwohner und pro Jahr für die Prävention, inklusive Schulgesundheit, ohne Sucht Wallis (ab 2020)	23.5	23.1	■ Die Ausgaben im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung waren etwas tiefer als geplant, da die DGW-Personalressourcen vermehrt für den Kampf gegen die COVID-19-Pandemie eingesetzt wurden
	3 🏢 Anzahl der ausgegebenen Rezeptblöcke (für die ärztliche Verschreibung von Betäubungsmitteln) (2018: 969) (neu ab 2020)	980	1'065	■ Die Nachfrage nach Rezeptblöcken war grösser als erwartet
	4 Anzahl der in Apotheken und Drogerien durchgeführten Kontrollen	15	7	■ Aufgrund der COVID-19-Pandemie war die Anzahl der Kontrollen der Apotheken und Drogerien nicht so hoch wie geplant
	5 🏢 Anzahl der Meldungen zu übertragbaren Krankheiten (einschliesslich Zusatzmeldungen) (2018: 1'757) (neu ab 2020)	1'800	27'904	● Die Anzahl Meldungen ist im Jahr 2020 im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie sprunghaft angestiegen (25'950 gemeldete Fälle)
	6 🏢 Anzahl der Entscheidungen über die Aufhebung des ärztlichen Berufsgeheimnisses (2018: 182) (neu ab 2020)	220	211	■ Die Anzahl Entscheide betreffend einer Aufhebung des Berufsgeheimnisses war etwas niedriger als erwartet
ad2	7 🏢 Anzahl der ausserkantonalen Spitaleinweisungen bei Notfällen oder wenn die Dienstleistung im Wallis nicht verfügbar ist	4'789	4'046	■ Die Anzahl der medizinisch begründeten Anfragen für ausserkantonale Hospitalisierungen war geringer als erwartet (Daten 2019 = 4185)
	8 🏢 Anzahl ausserkantonale Hospitalisierungen infolge der freien Spitalwahl	3'201	2'797	■ Die Anzahl der Anfragen für ausserkantonale Hospitalisierungen infolge der freien Spitalwahl war geringer als erwartet (Daten 2019 = 2920)
	9 Anzahl der bezahlten Rechnungen für tatsächliche ausserkantonale Hospitalisierungen (2018: 7'446) (neu ab 2020)	7'431	6'903	■ Im Einklang mit dem Rückgang der ausserkantonalen Hospitalisierungen im Jahr 2020 ist auch die Anzahl der bearbeiteten Rechnungen geringer als erwartet
	10 Entwicklung der Kantonsausgaben im Spitalbereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012 = 100%	115.27%	125.23%	■ Die Kantonsausgaben im Spitalbereich waren höher als erwartet. Dies ist vor allem den Entschädigungen für die Spitäler und Kliniken im Zusammenhang mit der ersten und zweiten Welle der COVID-19-Pandemie geschuldet
	11 🏢 Anzahl der von der Dienststelle für Gesundheitswesen finanzierten Assistenzärzte (Cursus romand de médecine générale) (2018: 7) (neu ab 2020)	10	14	■ 14 Assistenzärzte haben im 2020 ein Praktikum in einer von der Dienststelle für Gesundheitswesen dafür finanziell unterstützten Arztpraxis absolviert
	12 Anzahl der bearbeiteten Tarifverfahren (genehmigte Tarifverträge und Festlegung durch die Behörde) (2018: 15) (neu ab 2020)	5	8	▲ Für die Tarife 2020 im stationären Bereich sind 8 Tarifverträge genehmigt worden. Ein Ambulanzvertrag für Augenoperationen in der Klinik von Valère muss noch genehmigt werden. 2020 wurden keine Tarife durch den Staatsrat festgelegt
ad3	13 Entwicklung der Kantonsausgaben im spitalexternen Bereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012 = 100%	99.23%	99.94%	■ Aufgrund der Entschädigungen der APH und Tagesstrukturen während der ersten und zweiten Welle der COVID-19-Pandemie waren die Ausgabe im spitalexternen Bereich leicht höher als erwartet
	14 Anzahl der zum 31. Dezember erfassten Kurzaufenthaltsbetten	118	103	▲ Die Umsetzung von neuen Kurzaufenthaltsbetten in den APH wurde verzögert. Diese Betten sollten im 2021 bereit sein

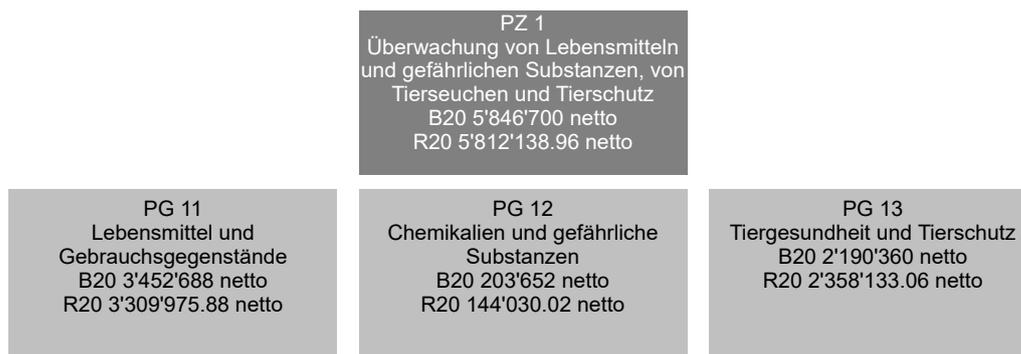
DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad3 15 Anzahl der zum 31. Dezember erfassten Langzeitbetten (2018: 3'135) (neu ab 2020)	3'289	3'229	■ Der Unterschied kann mit dem Rückstand bezüglich der Umsetzung von neuen Betten, besonders bei den Erweiterungen der APH von Lens, Martinach und Monthey erklärt werden
16 🏢 Anzahl der am 31.12. laufenden Umwandlung/Erweiterung/Renovation APH-Projekte (2018: 14) (neu ab 2020)	15	16	■ Laufende Projekte entsprechen der Planung
17 Anzahl der für Langzeitpflegeeinrichtungen erstellten Kontrollberichte (2018: 23) (neu ab 2020)	25	13	▲ Aufgrund einer Verschiebung der Prioritäten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie war die Anzahl der durchgeführten Kontrollen in den APH tiefer als geplant
18 🏢 Anzahl der ausserkantonalen Langzeitpflegepatienten (2018: 24) (neu ab 2020)	25	38	▲ Der Kanton hat keinen Einfluss auf die Anzahl Personen, die ausserhalb des Kantons gepflegt werden wollen. Meistens handelt es sich um die gesuchte Nähe zu Familienmitgliedern
19 🏢 Anzahl der Anträge auf Genehmigung von Pensionspreise im APH (2018: 13) (neu ab 2020)	15	4	■ In den letzten Jahren lag die durchschnittliche Anzahl der Anträge bei 15. 2020 wurden nur 4 Anträge eingereicht
ad4 20 🏢 Anteil der Bevölkerung, die Subventionen für die Krankenversicherung beziehen	21%	24%	■ Die Ausgleichsmassnahmen STAF erlaubten die Erhöhung der Einkommengrenze, die zu einer IPV berechtigt und hat die Anzahl der Bezüger erhöht
21 🏢 Anzahl der im Rahmen der individuellen Prämienverbilligung bearbeiteten Rekurse und Beschwerden (2018: 22) (neu ab 2020)	20	32	▲ Die Anzahl an Beschwerden war höher als erwartet
22 Anzahl der Kontrollen bei den Krankenkassen (2011: 14)	6	39	■ Eine stichprobenartige Überprüfung der zugewiesenen IPV wurde für alle im Kanton Wallis tätigen Krankenversicherer (39 Versicherer) durchgeführt
23 Anzahl der Anträge auf Rückerstattung von zu Unrecht gewährten Subventionen (2018: 318) (neu ab 2020)	300	255	■ Die Anzahl an Rückerstattungsanträgen fiel tiefer als erwartet aus

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Amt des Kantonsarztes	24'177'742.37	2'331'542.53	21'846'199.84
P1101 Kantonsarzt	161'013.54	28'640.64	132'372.90
P1102 Gesundheitsförderung und Prävention	10'547'607.51	2'005'145.86	8'542'461.65
P1103 Epidemiologie	12'413'020.47	125'519.38	12'287'501.09
P1104 Überwachung der Gesundheitsberufe	812'615.64	143'394.00	669'221.64
P1105 Überwachung der Arzneimittel	243'485.21	28'842.65	214'642.56
PG12 Spitalbereich	404'186'506.19	13'223'210.79	390'963'295.40
P1201 Spital Wallis	268'243'274.89	12'241'424.20	256'001'850.69
P1202 Hôpital Riviera-Chablais	32'363'183.77	974'540.02	31'388'643.75
P1203 Privatkliniken	35'999'307.45	3'202.13	35'996'105.32
P1204 Ausserkantonale Hospitalisationen	67'580'740.08	4'044.44	67'576'695.64
PG13 Spitalexterner Bereich	125'848'781.52	5'060'941.72	120'787'839.80
P1301 Alters- und Pflegeheime (APH)	66'289'791.19	1'051'691.00	65'238'100.19
P1302 Sozialmedizinische Zentren (SMZ)	40'216'369.69	14'982.88	40'201'386.81
P1303 Organisation des Rettungswesens (KWRO)	13'655'490.41	3'992'841.61	9'662'648.80
P1304 Ambulante Medizin	2'017'079.64	1'015.14	2'016'064.50
P1305 Verbindungsstruktur zwischen den Institutionen	1'684'593.54	345.40	1'684'248.14
P1306 Gesundheitsobservatorium	1'985'457.05	65.69	1'985'391.36
PG14 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	213'738'690.22	113'941'029.34	99'797'660.88
P1401 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	213'738'690.22	113'941'029.34	99'797'660.88
Gesamttotal	767'951'720.30	134'556'724.38	633'394'995.92

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	7'189'823.40	7'277'300	7'458'547.37	181'247
30 Personalaufwand	5'461'743.20	5'488'300	5'586'522.60	98'223
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'589'935.32	1'581'200	1'600'512.03	19'312
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	15'150.00	15'150
36 Transferaufwand	92'450.05	128'300	113'900.30	-14'400
39 Interne Verrechnungen	45'694.83	79'500	142'462.44	62'962
4 Ertrag	1'636'749.63	1'430'600	1'646'408.41	215'808
40 Fiskalertrag	3'978.00	0	3'439.00	3'439
41 Regalien und Konzessionen	0.00	5'000	4'000.00	-1'000
42 Entgelte	1'601'019.63	1'395'600	1'533'430.06	137'830
49 Interne Verrechnungen	31'752.00	30'000	105'539.35	75'539
Aufwandüberschuss	5'553'073.77	5'846'700	5'812'138.96	-34'561
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	5'553'073.77	5'846'700	5'812'138.96	-34'561

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubr. 42: + 137'830
 Mehreinnahmen durch diverse Dienstleistungen im Bereich Analysen.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

+ 1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) im Veterinäramt ab dem 01.08.2020.

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.

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Erstellung eines Inventars der Trinkwasserversorgungsanlagen gemäss dem Geoinformationsgesetz (KGeolG).	31.12.20	31.12.20	■ 100% der Gemeinden sind damit einverstanden, ihre technischen Daten mittels Geoinformation in eine Karte zu übertragen.
	2 Gezielte Inspektionskampagne betreffend die Hygiene bei der Eiswürfelherstellung.	31.12.20	31.12.20	■ Die Kampagne führte zu einem vermehrten Bewusstsein für die Selbstkontrolle (Erstellung und Anwendung von Direktiven zur Reinigung von Eismaschinen).
	3 Reduktion der Beanstandungen bei der Zigerherstellung durch gezielte Massnahmen der Dienststelle.	31.12.20	31.12.20	■ Es wurden 26 Proben erhoben, von denen 19% beanstandet wurden. Im Jahr 2019 entsprachen 40% der Proben nicht den Normen.
	4 Entwicklung der Analyseverfahren für Glyphosat in Salaten.	31.12.20	31.12.20	■ Das Thema Glyphosat in Salaten hat nach der Analyse der Ergebnisse, welche bei interkantonalen Kampagnen zu diesem Parameter erzielt wurden, keine Priorität mehr.
	5 Entwicklung einer mikrobiologischen Analyseverfahren für Kosmetika betreffend einer Kampagne im Jahr 2021.	31.12.20	31.12.20	■ Die Methode ist vollständig entwickelt worden. Eine Kampagne ist für das Jahr 2021 geplant.
ad2	6 Verstärkte Kontrolle der Betriebe, welche Chemikalien aushändigen.	31.12.20	31.12.20	▲ Die Ausbildung neuer Kontrolleure und die Schliessung von Betrieben während der Pandemie haben die Anzahl an Inspektionen verringert.
ad3	7 Fortsetzung und Intensivierung des Ausrottungsprogramms für die „Bovine Virus-Diarrhoe“ (BVD).	31.12.20	31.12.20	■ Die Inzidenz (Anzahl der BVD-Fallmeldungen im Verhältnis zur Anzahl Rinderbetriebe) ist die zweithöchste der CH (Inzidenz von 1,1 für 14 festgestellte Fälle).
	8 Einführung der Rückverfolgbarkeit bei kleinen Wiederkäuern zur Ausrottung der Moderhinke bei Schafen.	31.12.20	31.12.20	■ Die Registrierungspflicht für Schweizer Schafe und Ziegen trat im Januar 2020 in Kraft.
	9 Einführung neuer Bestimmungen für Hundehalter.	31.12.20	31.12.20	■ Inkrafttreten des neuen kantonalen Ausführungsgesetzes am 01.01.2020.

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem</p> <p>▲ teilweise erreicht / kleine Probleme</p> <p>● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p>ad1 1  Anzahl der mikrobiologischen und chemischen Analysen.</p> <p>2 Prozentsatz der Gemeinden, welche uns die Bestandsaufnahme der Trinkwasser- versorgungsanlagen abgegeben haben (ab 2020).</p> <p>3 Anzahl der erhobenen Eiswürfelproben im Rahmen der Hygienekampagne für Eiswürfel (ab 2020).</p> <p>4 Anzahl der Proben, die im Rahmen der Kampagne zum Herstellungsprozess von Ziger erhoben wurden (ab 2020).</p> <p>5  Anzahl Einsprachen zu den getroffenen Massnahmen im Fall von Nichtkonformitäten.</p> <p>6 Anzahl der in Duschen erhobenen Proben.</p> <p>7  Prozentsatz an schwerwiegenden Mängeln, die durch das Inspektorat für Lebensmittelsicherheit bei Kontrollen aufgedeckt wurden.</p> <p>8 Anzahl der pro Jahr durchgeführten Schwimmbadwasseranalysen.</p> <p>9 Anzahl der Schwimmbadinspektionen (Bewilligungen und/oder Weiterverfolgung der Nichtkonformitäten).</p> <p>10 Anzahl im Wallis analysierte offizielle Proben aus der Schweiz, die zur Erstellung der Datenbank für die Weinherkunft notwendig sind.</p> <p>11 Prozentsatz der in Lebensmittelbetrieben gemäss der nationalen Lebensmittelgesetzgebung durchgeführten Inspektionen (zu erreichende Inspektionsfrequenzen gemäss nationalem Kontrollplan = 100%). (2018: 85.1%) (ab 2020).</p>	<p>9'200</p> <p>100%</p> <p>20</p> <p>15</p> <p>10</p> <p>50</p> <p>3%</p> <p>1'650</p> <p>90</p> <p>38</p> <p>85%</p>	<p>9'402</p> <p>100%</p> <p>47</p> <p>26</p> <p>3</p> <p>32</p> <p>7%</p> <p>1'264</p> <p>94</p> <p>42</p> <p>69%</p>	<p>■ 11% der zur Kontrolle eingereichten Proben entsprachen nicht der massgebenden Gesetzgebung. Die Hauptgründe für die Nichtkonformitäten sind: Etikettierungsfehler, verdorbene und gesundheitsgefährdende Waren sowie Täuschung der Konsumenten.</p> <p>■ Alle Gemeinden haben der Datentransformation bereits zugestimmt. Das CC-GEO konnte den Transfer schon für 13 Gemeinden durchführen. Frist für alle Gemeinden: Ende 2022.</p> <p>■ In diesem Jahr wurden 47 Proben erhoben und 10 Proben wurden beanstandet (21%). Diese Quote ist im Vergleich zu den Vorjahren, in denen die Beanstandungsrate bei 35% lag, deutlich gesunken.</p> <p>■ Von den 26 erhobenen Proben entsprachen 5 (19%) nicht den geltenden Normen.</p> <p>■</p> <p>■ Von 32 Proben waren 8 nicht konform.</p> <p>■</p> <p>■ Infolge der Schliessung von Schwimmbädern während der Pandemie ist die Anzahl der Schwimmbadwasserproben geringer.</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>▲ Aufgrund der Pensionierung von Kontrolleuren, der Ausbildung neuer Kontrolleure und der Schliessung von Betrieben während der Pandemie verringerte sich die Anzahl der Kontrollen.</p>
<p>ad2 12 Anzahl durch das Chemikalieninspektorat durchgeführte Inspektionen gemäss kantonalem Chemikaliengesetz.</p>	<p>75</p>	<p>61</p>	<p>▲ Aufgrund der Ausbildung des neuen Inspektors und der Schliessung von Betrieben während der Pandemie verringerte sich die Anzahl der Kontrollen.</p>
<p>ad3 13 Anzahl Kontrollen durch amtliche Tierärzte (ATK) in der Landwirtschaft.</p>	<p>435</p>	<p>502</p>	<p>■ Jährliche Veränderung der Anzahl durchgeführter Kontrollen (Jahresplanung durch das Büro für die Koordination der Kontrollen und Organisation unserer mandatierten Partner). Der Prozentsatz der kontrollierten Betriebe entspricht den Anforderungen des Bundesgesetzes: ca. 1/4 der Betriebe / Jahr.</p>
<p>14  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren aufgrund der Kontrollen durch amtliche Tierärzte.</p>	<p>160</p>	<p>45</p>	<p>▲ Weniger signifikante Verstösse, welche Massnahmen erforderten.</p>

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p>ad3 15  Anzahl der eingeleiteten Administrativverfahren im Bereich der Tiergesundheit.</p>	160	332	<p>■ Veränderung aufgrund der Entwicklung der Anzahl festgestellter Tierseuchenfälle und anderer Parameter wie Importe und Bewilligungen im Bereich der Tiergesundheit. Anstieg im Jahr 2020, insbesondere bei der Anzahl der eröffneten Verfahren im Rahmen der BVD-Bekämpfung.</p>
<p>16 Anzahl der besuchten Klassen im Rahmen des Präventionsprogrammes gegen Hundebissunfälle.</p>	150	152	<p>■ Im Jahr 2020 wurden 152 Klassen besucht, 57 im Oberwallis und 95 im Unterwallis.</p>
<p>17  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren im Bereich Hundewesen (Tierschutzfälle nicht eingerechnet).</p>	200	189	<p>■</p>
<p>18  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren im Bereich Tierschutz aufgrund gemeldeter Mängel.</p>	500	335	<p>▲ Weniger Meldungen (COVID-19).</p>
<p>19  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren betreffend Bewilligungen im Bereich Tierschutz.</p>	100	41	<p>▲ Rückgang der Anfrage im Jahr 2020 angesichts der Pandemie.</p>

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	4'673'727.50	1'363'751.62	3'309'975.88
P1101 Inspekt. Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	1'938'561.12	362'186.48	1'576'374.64
P1102 Analyse Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	2'088'425.68	803'532.79	1'284'892.89
P1103 Schwimmbadinspektionen und Wasseranalysen	646'740.70	198'032.35	448'708.35
PG12 Chemikalien und gefährliche Substanzen	152'549.76	8'519.74	144'030.02
P1201 Chemikalien und gefährliche Substanzen	75'161.54	7'501.25	67'660.29
P1202 Atomarer und chemischer Schutz	77'388.22	1'018.49	76'369.73
PG13 Tiergesundheit und Tierschutz	2'632'270.11	274'137.05	2'358'133.06
P1301 Tiergesundheit	1'127'831.84	46'349.04	1'081'482.80
P1302 Überwachung der Berufe im Veterinärwesen	7'528.75	46.96	7'481.79
P1303 Tierschutz - Hundewesen	1'089'899.31	79'793.03	1'010'106.28
P1304 Lebensmittel - Fleischkontrolle	407'010.21	147'948.02	259'062.19
Gesamttotal	7'458'547.37	1'646'408.41	5'812'138.96

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

PZ 1 Die soziale und wirtschaftliche Integration der bedürftigen Personen fördern B20 176'805'900 netto R20 199'831'278.53 netto		
PG 11 Individuelle Sozialleistungen B20 62'513'984 netto R20 62'021'343.49 netto	PG 12 Soziale Einrichtungen B20 106'418'350 netto R20 134'819'084.63 netto	PG 13 Asyl (Aufnahme und soziale Betreuung) B20 7'873'566 netto R20 2'990'850.41 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	282'744'969.98	312'369'200	329'314'550.60	16'945'351
30 Personalaufwand	23'933'994.62	26'235'400	23'703'894.05	-2'531'506
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	34'645'909.55	36'403'300	32'897'481.13	-3'505'819
34 Finanzaufwand	22'381.96	32'600	22'762.86	-9'837
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	2'000'000.00	2'000'000
36 Transferaufwand	223'789'662.17	249'580'900	269'675'348.79	20'094'449
38 Ausserordentlicher Aufwand	172'752.72	0	918'924.45	918'924
39 Interne Verrechnungen	180'268.96	117'000	96'139.32	-20'861
4 Ertrag	132'774'990.28	140'201'300	133'198'050.30	-7'003'250
42 Entgelte	10'366'536.07	10'608'600	9'334'529.66	-1'274'070
44 Finanzertrag	957'447.00	921'000	921'447.00	447
46 Transferertrag	121'348'567.13	128'671'700	122'907'185.54	-5'764'514
49 Interne Verrechnungen	102'440.08	0	34'888.10	34'888
Aufwandüberschuss	149'969'979.70	172'167'900	196'116'500.30	23'948'600
5 Investitionsausgaben	7'262'742.35	7'102'100	5'784'093.64	-1'318'006
50 Sachanlagen	300'000.00	0	0.00	0
52 Immaterielle Anlagen	510'146.05	1'318'100	76'336.14	-1'241'764
56 Eigene Investitionsbeiträge	6'452'596.30	5'784'000	5'707'757.50	-76'243
6 Investitionseinnahmen	3'262'746.52	2'464'100	2'069'315.41	-394'785
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'262'746.52	2'464'100	2'069'315.41	-394'785
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'999'995.83	4'638'000	3'714'778.23	-923'222
Finanzierungsfehlbetrag	153'969'975.53	176'805'900	199'831'278.53	23'025'379

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubr. 30

Das Budget für halbgeschützte Arbeitsplätze wurde nicht voll ausgeschöpft. Zudem führte die pandemiebedingte Einstellung der Ausbildungs- und Beschäftigungsprogramme des Asylwesens zu einem Budgetüberschuss.

Rubr. 31

Hauptsächlich aufgrund des Rückgangs der Gesundheitskosten im Asylbereich aufgrund der Auswirkung der Änderung der Krankenversicherungsrichtlinien im Jahr 2018, des Rückgangs an ärztlichen Konsultationen aufgrund des Lockdowns und des Anstiegs der medizinischen Anbieter im System tiers payant.

Rubr. 35

Schaffung eines kantonalen Fonds für sozio-professionelle Integration nach Artikel 34a des GES im Zusammenhang mit der Umsetzung des Sozialpakets zur kantonalen Steuerreform 2020.

Rubr. 36

Veränderung der PKWAL-Rückstellung für die Finanzierung der Kompensationssysteme am 01.01.2020 betreffend die angeschlossenen Institutionen. Diese Veränderung ist vollständig durch eine Entnahme aus dem Fonds PKWAL bei der kantonalen Finanzverwaltung gedeckt.

Der Saldo ergibt sich aus der Rückgabe von Zuschüssen aus den Vorjahren durch die sozialen Einrichtungen sowie aus Sozialleistungen unterhalb des Budgets.

Rubr. 38

Zuweisung von für Investitionen veranschlagten und noch nicht vollständig verbrauchten Beträgen.

Rubr. 42

Die finanzielle Situation vieler Schuldner wurde durch die Pandemie negativ beeinflusst, was zu einem Rückgang bei der Eintreibung von Unterhaltszahlungen führte. Ausserdem mussten einige Erfassungsvorgänge ausgesetzt werden.

Rubr. 46

Auswirkungen des neuen Bundesasylverfahrens und der Pandemie, die dazu geführt haben, dass die Zahl der Ankünfte von Personen im erweiterten Verfahren (N- und F-Genehmigungen) stärker als erwartet zurückgegangen ist.

Rubr. 52

Infolge der Rubr. 38.

Rubr. 63

Infolge der Rubrik 52, d.h. Beteiligung der öffentlichen Hand an den Kosten gemäss HG.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL**Die soziale und wirtschaftliche Integration der bedürftigen Personen und die Entfaltung der Familien fördern****Politische Teilziele**

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

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 ★ Revision des Gesetzes über die Eingliederung und die Sozialhilfe	31.12.21	31.12.20	■ Das GES ist revidiert und vom GR einstimmig verabschiedet worden. Es wird diesen Frühling in Kraft treten.
	2 Konzeption einer neuen einheitlichen IT-Software für die Verwaltung der Sozialhilfe im Wallis	31.12.20		● Das Programm KISS wird weiterentwickelt zum neuen Produkt AVENTIS. Umsetzung des Projekts geplant per 01.12.2023.
	3 Entwicklung einer Abteilung für Gewaltmedizin	31.12.20	31.12.20	■ Tätigkeitsaufnahme im ersten Semester 2021 in Siders vorgesehen. Eine Vereinbarung mit dem Spital Wallis wurde abgeschlossen.
	4 Nachhaltige Sicherstellung der Unterbringungsmöglichkeiten für Opfer von Straftaten	31.12.20	31.12.20	■ Die gemeinsamen Leistungsaufträge zwischen DSW und KAGF ermöglichen den Einrichtungen mittelfristig dem Auftrag nachzukommen.
	5 Revision des Gesetzes über die Eintreibung von Unterhaltsbeiträgen und die Entrichtung von Vorschüssen	31.12.21		■ Die Revision wurde vom Grossen Rat in einer Lesung an der Februarsession 2021 verabschiedet. Die Inkraftsetzung ist auf den 1.1.2022 vorgesehen.
ad2	6 Teilrevision des Gesetzes über die Eingliederung behinderter Menschen	31.12.20		▲ Ist der thematischen Kommission des Grossen Rates GSI vorgelegt worden. Behandlung im Grossen Rat für die Septembersession 2021 vorgesehen.
	7 ★ Antizipation auf die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Alterung der Bevölkerung mittels folgender Massnahmen: Ermittlung der Bedürfnisse der Walliser Senioren, Schaffung des nötigen rechtlichen Rahmens für eine Alterspolitik, Einrichtung einer einheitlichen Koordinations- und Informationsstelle für die Dienstleistungen von und für Walliser Seniorinnen und Senioren, Förderung innovativer Projekte in Sachen Teilhabe, Zusammenleben und generationenübergreifende Solidarität	31.12.21		▲ Der Grosse Rat hat der Schaffung einer Stelle eines kantonalen Seniorenkoordinators für 2021 zugestimmt.
	8 ★ Tägung der nötigen Investitionen für die Betreuung von Menschen mit Behinderung (medizinisch-pädagogisches Zentrum La Castalie)	31.12.21		■ Die Investitionen für die Renovierung La Castalie wurden vom Grossen Rat im Juni 2020 und die Erweiterung der Stiftung Domus in Ardon in der Februarsession 2021 verabschiedet.
	9 Erstellung des Planungsberichts 2021-2024 für Menschen mit Behinderungen oder benachteiligten Menschen	31.12.20	31.12.20	■ Veröffentlichung während des ersten Semesters 2021.
	10 Umsetzung der Planung 2017–2020 für Menschen mit einer Behinderung oder einer Beeinträchtigung, die aufgrund der demografischen Entwicklung eine Zunahme der Unterbringungs- und Werkstattplätze, der Leistungen zu Hause und des Betreuungsgrades für Menschen mit Behinderung vorsieht	31.12.20		■ Unterbringungsplätze : weniger als geplant aber entsprechend dem Bedarf. Das Ausbauprojekt der Stiftung Domus ist auf die Planungsperiode 2021-2024 verschoben worden. Der Bedarf an Unterbringungsplätzen im Bereich der geistigen Behinderung ist tiefer ausgefallen, als vorgesehen. Beschäftigungsplätze : erreicht Ambulante Leistungen : Ziele übertroffen
	11 ★ Gesetz über die Seniorinnen und Senioren (SenG)	31.12.21		▲ Der Grosse Rat hat der Schaffung einer Stelle eines kantonalen Seniorenkoordinators für 2021 zugestimmt.

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p>ad3 12 Anpassung des Aufnahmeverfahrens für den Walliser Asylsektor (Unterkunft und Ressourcen) an die 2019 in Kraft getretenen neuen Bundesbestimmungen (Umstrukturierung des Asylwesens auf Schweizer Ebene vom 1. März 2019 und Integrationsprogramm vom 1. Mai 2019)</p>	31.12.20	30.06.20	<p>■ Die neue Organisation des AfAW, die vom Staatsrat im Juni 2020 angenommen wurde, wird die Aufgabenverteilung der Mitarbeiter vereinfachen sowie die Empfangsstrukturen verschlanken.</p>
<p>13 Verbesserung des Systems zur Unterstützung verwundbarer oder in Schwierigkeiten befindlicher Personen</p>	31.12.20		<p>▲ Die Situation der besonders gefährdeten Personen bleibt eine bedeutende finanzielle Herausforderung für den Kanton. Um die Anforderungen der Integrationsagenda Schweiz (IAS) zu erfüllen, müsste ihre soziale Eingliederung innerhalb von sieben Jahren seit der Ankunft gelungen sein. 2020 sind zusätzliche Massnahmen eingeführt worden, um die Eingliederung der besonders gefährdeten Personen zu verbessern (3. Pfeiler der IAS) - (praxisbezogene Sprachworkshops, bessere Verteilung der Teilnehmer in den durch die externen Partner vermittelten Kurse...).</p>
<p>14 Stärkung der sozialen Integration, insbesondere der beruflichen Integration von Migrantinnen, die langfristig in der Schweiz verbleiben, mit dem Ziel, sie finanziell unabhängig zu machen</p>	31.12.20	31.12.20	<p>■ Das Amt für berufliche Eingliederung der AfAW wurde 2020 verstärkt und soll eine bessere Unterstützung bei der Vermittlung von Personen in den Arbeitsmarkt ermöglichen. Die Integrationsvorlehre wurde in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Berufsbildung verstärkt und hat es ermöglicht, die Anzahl der betreuten Jugendlichen zu erhöhen. In Zusammenarbeit mit der DB wurde ein neues Angebot (Vorbereitungskurs für die Erwachsenenbildung) eingerichtet, um die Lernenden besser auf die Berufsausbildung vorzubereiten, und der Zugang zur Integrationsvorlehre wurde erleichtert.</p>
<p>☆ : Massnahme des Regierungsprogramms</p>			

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 ■ Prozentsatz der Kosten der Sozialhilfe im Verhältnis zu den vom Harmonisierungsgesetz berücksichtigten Kosten	27%	27%	■
	2 ■ Anteil der Walliser Bevölkerung die Sozialhilfe erhält (2017: VS: 1.7 %; CH: 3.3 %; Zahlen des BfS sind mit einem Jahr Verzögerung verfügbar)	2%	1.8%	■ BFS-Statistik 2019. Diese Zahl ist während den letzten drei Jahren stabil geblieben.
	3 ■ Anzahl IV-Assistenzbeiträge	250	323	■ Die Zahlen der vorangehenden Jahre hat die Anzahl an Assistenzbeiträgen, die für Personen im AHV-Alter bezahlt worden sind, nicht berücksichtigt. Die hohe Quote an Leistungsempfängern ermöglicht zahlreichen Personen, ihren Lebensort selber zu bestimmen.
	4 ■ Anzahl individueller Finanzhilfen für Familien (GEBM-Massnahme) (2015 = 123, 2016 = 146, 2017 = 135)	160	207	■ Die individuellen finanziellen Unterstützungsleistungen für Familien wachsen weiter und ermöglichen es pflegenden Angehörigen, Unterstützung für die Pflege von Menschen mit Behinderungen zu erhalten und gleichzeitig Heimunterbringungen zu vermeiden.
	5 ■ Anzahl individueller Finanzhilfen für Dritte (GEBM-Massnahme) (2015 = 44, 2016 = 30, 2017 = 58)	80	44	■ Diese Verringerung der Fälle von finanzieller Unterstützung für Dritte steht im Zusammenhang mit dem Anfang 2019 eingeführten Subsidiaritätsprinzip in Bezug auf die IV-Hilflosenentschädigung. Diese wird vorrangig von der Drittmittelhilfe abgezogen.
	6 ■ Anzahl RKEL-Finanzhilfen (2015 = 31, 2016 = 32, 2017 = 27)	25	11	■ Andere eidgenössische Leistungen lösen diese Art von Hilfe ab (Assistenzbeitrag der IV).
	7 ■ Anzahl Dossiers IBU	2'150	2'419	■
	8 ■ Anzahl Dossiers für Vorschüsse von Unterhaltsbeiträgen	1'115	997	■ Die eingeführten Verfahren vermeiden die Bezahlung von Vorschüssen durch die IBU, da es das direkte Inkasso den unterhaltsberechtigten Personen ermöglicht, die ihnen tatsächlich geschuldeten Unterhaltsbeiträge zu erhalten.
	9 Inkassoquote bei den Unterhaltsforderungen (2015: 36.68%; 2016: 36.82%; 2017: 39.96%)	47%	38.2%	▲ Aufgrund der COVID-Pandemie wurden die Betreibungsverfahren zeitweilig eingestellt. Zudem haben immer mehr unterhaltspflichtige Personen finanzielle Schwierigkeiten. Hingegen ist eine Zunahme von Inkassoverfahren zugunsten von unterhaltsberechtigten Personen feststellbar.
ad2	10 Entwicklung der teuerungsbereinigten Ausgaben bei den Institutionen (Basis 2004 = 100 %)	118%	118.5%	■
	11 Entwicklung der in Betriebe integrierten Arbeitsplätze	130	159	■ Die zusätzlichen Plätze sind nicht zuletzt mit der Leistungsentwicklung der dezentralisierten Werkstätten im Oberwallis verbunden. Diese Leistung wurde im Oberwallis bisher wenig angeboten. Im französischsprachigen Wallis ist die Anzahl an Plätzen konstant geblieben.
	12 Anzahl Beherbergungsplätze (Wohnheime, geschützte Wohnungen)	1'042	1'020	▲ Die Erweiterung der Stiftung Domus (geistige Behinderung) wurde auf den Planungszeitraum 2021-2024 verschoben; der Bedarf an Unterbringungsplätzen im Bereich der geistigen Behinderung war geringer als erwartet. Anpassung der Anzahl der Unterkunftsplätze im Bereich der Suchtmittelabhängigkeit.
	13 Anzahl Beschäftigungsplätze (Werkstätten und Tagesstätten)	2'060	2'106	■ 51 Plätze (39 FOVAHM, 10 St-Hubert, 2 Schlosshotel) aufgrund einer Standardisierung der Berechnungsmethode von Werkstattplätzen.
ad3	14 ■ Anzahl Asylbewerbende (vA inbegriffen) per 31.12.	2'800	2'802	■

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem</p> <p>▲ teilweise erreicht / kleine Probleme</p> <p>● nicht erreicht / Probleme</p>			
ad3 15 Anzahl Wegzüge während des Jahres	550	268	● Die Rückschaffungen sind im Jahr 2020 aufgrund der COVID-19-Situation stark zurückgegangen.
16 Anzahl Neuzugänge während des Jahres	550	369	▲ Dadurch bleibt die Anzahl der anwesenden Personen im 2020 ziemlich konstant.
17 Zahl NEE und abgewiesene Asylbewerbende per 31.12.	180	246	● Die Rückschaffungen sind im Jahr 2020 aufgrund der COVID-19-Situation stark verlangsamt worden, was vermutlich eine Kostenzunahme bei der Betreuung zur Folge hat.
18 Anzahl der vorläufig Aufgenommenen per 31.12.	1'400	1'946	▲ Die Anzahl hängt von den Entscheiden des SEM ab. Die finanziellen Mittel, die für die Integration dieser Personen eingesetzt werden müssen, sind höher.
19 Verhältnis indirekter Aufwand zu Anzahl Asylbewerbende	7'300	6'907	■ Trotz der Bemühungen um die sozio-professionelle Integration der RAs sind die Personalkosten unter Kontrolle.
20 Prozentsatz der Personen im arbeitsfähigen Alter, die dem Asylbereich unterstellt sind und per 31.12. einer Tätigkeit nachgehen	24%	41.5%	■ Die im Rahmen der IAS ergriffenen Massnahmen tragen im 2020 Früchte, insbesondere im Bereich der beruflichen Eingliederung.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Individuelle Sozialleistungen	88'524'222.96	26'502'879.47	62'021'343.49
P1101 Sozialpolitische Massnahmen	362'175.07	144.43	362'030.64
P1102 Unterstützung/Verwaltung indiv. Sozialleistungen	78'064'639.05	22'413'417.09	55'651'221.96
P1103 Koordination der Hilfe an Opfer von Straftaten	1'981'330.76	243'349.97	1'737'980.79
P1104 Eintreibung der Unterhaltsbeiträge	1'313'675.47	2'647'523.71	-1'333'848.24
P1105 Vorschuss der Unterhaltsbeiträge	6'802'402.61	1'198'444.27	5'603'958.34
PG12 Soziale Einrichtungen	174'586'871.49	39'767'786.86	134'819'084.63
P1201 Unterstützung/Koordination soziale Einrichtungen	1'017'876.93	115'344.39	902'532.54
P1202 Berufl. und soziale Eingliederung von Behinderten	1'448'750.37	419'466.14	1'029'284.23
P1203 Planung, Subventionen, Aufsicht der Einrichtungen	163'791'588.46	36'732'033.45	127'059'555.01
P1204 Verwaltung der Verbindungsstelle	8'328'655.73	2'500'942.88	5'827'712.85
PG13 Asyl (Aufnahme und soziale Betreuung)	71'987'549.79	68'996'699.38	2'990'850.41
P1301 Massnahmen zu Gunsten von Asylbewerb./Flüchtlingen	1'179.49	83.73	1'095.76
P1302 Aufnahme und Betreuung der Asylbewerbenden	71'986'370.30	68'996'615.65	2'989'754.65
Gesamttotal	335'098'644.24	135'267'365.71	199'831'278.53

Bemerkungen

Abkürzungen:
 AfAW: Amt für Asylwesen
 AS: Asylsuchende
 BFS: Bundesamt für Statistik
 DSW: Dienststelle für Sozialwesen
 FSZM: fürsorgliche Zwangsmassnahmen
 GEBP: Gesetz über die Eingliederung behinderter Menschen
 GES: Gesetz über die Eingliederung und die Sozialhilfe
 GR: Grosser Rat
 GSI: Kommission für Gesundheit, Sozialwesen und Integration
 HG: Gesetz über die Harmonisierung der Finanzierung der Sozialsysteme sowie der Systeme für die soziale und berufliche Eingliederung
 IAS: Integrationsagenda Schweiz
 IBU: Inkassostelle und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen
 IV: Invalidenversicherung
 KAGF: kantonales Amt für Gleichstellung und Familie
 KSSI: Koordinationsstelle für soziale Institutionen
 KSSL: Koordinationsstelle für soziale Leistungen
 OHG: Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten
 PM: prioritäre Massnahmen
 SEM : Staatssekretariat für Migration

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

PZ 1 Gesundheit / Sicherheit der Arbeitnehmenden fördern, Streitigkeiten verhindern / beilegen B20 5'198'800 netto R20 4'509'094.04 netto		
PG 11 Förderung Sicherheit / Gesundheit am Arbeitsplatz B20 1'976'702 netto R20 1'757'736.81 netto	PG 12 Verhinderung / Beilegung von Streitigkeiten B20 1'340'727 netto R20 1'062'102.50 netto	PG 13 Realisierung der Aufgaben des GS des Departements B20 1'881'371 netto R20 1'689'254.73 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	7'005'483.33	7'720'500	6'903'019.89	-817'480
30 Personalaufwand	5'577'568.81	5'879'800	5'656'577.80	-223'222
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'155'344.83	1'539'200	969'408.95	-569'791
34 Finanzaufwand	0.00	100	0.00	-100
36 Transferaufwand	12'000.00	52'000	22'000.00	-30'000
39 Interne Verrechnungen	260'569.69	249'400	255'033.14	5'633
4 Ertrag	2'762'838.05	2'521'700	2'393'925.85	-127'774
40 Fiskalertrag	4'266.00	6'800	6'770.00	-30
42 Entgelte	1'561'194.50	1'364'000	1'318'703.60	-45'296
46 Transferertrag	981'787.70	943'300	812'894.35	-130'406
49 Interne Verrechnungen	215'589.85	207'600	255'557.90	47'958
Aufwandüberschuss	4'242'645.28	5'198'800	4'509'094.04	-689'706
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	4'242'645.28	5'198'800	4'509'094.04	-689'706

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubr. 30 -223'222

Vakanzen im Jahr 2020 und Abnahme der Honorare aufgrund der Aussetzung der Aktivitäten des Arbeitsgerichts während des Frühjahrs aufgrund von COVID-19.

Rubr. 31 -569'791

Aufschiebung von Mandaten aufgrund der Priorität, die die Dienststelle der Kontrolle von Schutzplänen (COVID-19) einräumte.

Rubr. 46 -130'000

Rückgang der LSVA-Einnahmen und eine Buchungskorrektur (60'000) übertragen auf Rubr. 49 (interne Verrechnung und nicht Subvention).

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Fördern von angemessenen und dauerhaften Massnahmen und Arbeitsbedingungen, welche für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Wohlbefinden der Walliser Bevölkerung unabdingbar sind.	
Politische Teilziele	
1	Vermindern des Risikos von Gesundheitsgefährdungen durch präventive Massnahmen und systematische Kontrollen
2	Verhindern und schlichten von Einzelarbeits- und Kollektivstreitigkeiten im Hinblick auf den Erhalt von Arbeitsplätzen
3	Unterstützen und fördern des Abschlusses von Gesamtarbeitsverträgen, die sich positiv auf den Arbeitsfrieden auswirken
4	Vermindern des Risikos von Sozial- und Lohndumping in Sektoren mit entsandten Arbeitnehmenden und Schwarzarbeit
5	Sicherstellen der Aufgaben des Generalsekretariats des Departements
5.1	Sicherstellen des Departementssekretariats
5.2	Erarbeiten der nötigen Verwaltungstools für die Departementsleitung
5.3	Gewährleisten des Departementscontrollings
5.4	Gewährleisten der internen und externen Kommunikation des Departements
5.5	Koordinieren der Beziehungen zwischen dem Departement und dem Grossen Rat sowie dessen Kommissionen

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Mitarbeit beim Aufbau des interkantonalen Kompetenzzentrums für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (Safe at Work)	31.12.20	31.12.20	■ Nach monatelangen Verhandlungen wurde das Dispositiv von den Kantonen verabschiedet und der Eidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit zur Validierung vorgelegt. Kooperationsprojekte mit Safe at Work sind jedoch bereits in der Entwicklung (insbesondere im Bereich der Prävention von Gewalt am Arbeitsplatz).
	2 Valorisierung der Ergebnisse der HES-SO-Studie über Arbeitsbedingungen in Pflegeeinrichtungen	31.12.20		● Projekt wegen COVID verschoben. Die vielversprechenden Ergebnisse dieser Umfrage, an der 1'200 Fachleute aus dem medizinisch-sozialen Bereich teilnahmen, werden derzeit veröffentlicht. Fokusgruppen, die Praktiker auf dem Gebiet zusammenbringen, sollten es ermöglichen, bewährte Praktiken zu identifizieren, die durch präventive Massnahmen (Organisation, Ergonomie usw.) gefördert werden sollen.
ad2	3 Abschluss des Projekts der digitalen Dossierführung des Arbeitsgerichts	31.12.20	30.06.20	■ Das Projekt ist abgeschlossen und arbeitet zur Zufriedenheit der Richter und Gerichtsschreiber des Arbeitsgerichts. Damit kann künftig das Ausdrucken von Dossiers und unnötige Transporte vermieden werden.
ad3	4 Prüfung der Notwendigkeit von Begleitmassnahmen im Anschluss an die Kontrollen in den von der kantonalen tripartiten Kommission für das Jahr 2019 priorisierten Branchen	31.12.20	31.12.20	■ Trotz eines Jahres, das durch intensive Aktivitäten zur Unterstützung der Überwachung von Anti-COVID-Schutzmassnahmen gekennzeichnet war (mehr als 3'000 Kontrollen), wurde der Kampf gegen das Lohndumping fortgesetzt (919 Kontrollen, davon fast 70% im Baugewerbe).
ad4	5 ★ Optimierung der Kontrolle des öffentlichen Beschaffungswesens und der Massnahmen zur Bekämpfung von Lohndumping und Schwarzarbeit sowie Beibehaltung der Vorbildfunktion des Kantons als Auftraggeber	31.12.21	30.09.20	▲ Die DAA hat am Projekt zum Gesetzesentwurf über den Beitritt zur neuen IVöB unter der Federführung des Rechtsdienstes für Wirtschaftsangelegenheiten mitgearbeitet. Sobald die Durchführungsbestimmungen in Kraft getreten sind, kann die Sensibilisierung und Schulung der Auftraggeber beginnen.
	6 Förderung der neuen Applikation "Ständige Liste +" zur vereinfachten Vorqualifizierung von Unternehmen für öffentliche Aufträge	31.12.20	30.04.20	▲ Die Komponente »Verwaltung der Dossiers« ist seit August 2020 in Benutzung und die Hälfte der Dossiers sind nun nach dem neuen Datenmodell aktualisiert. Die Online-Registrierung soll noch vor Ende des ersten Halbjahres 2021 Realität werden. Die Einführung dieses Systems wird die Verwaltungsprozesse beispielhafter Unternehmen, die auf diese Weise vorqualifiziert wurden, erheblich erleichtern und ihre regelmässige Kontrolle durch die DAA, mittels einer Vollmacht, zu ermöglichen.
	7 ★ Revision des Ausführungsgesetzes zum Entsendegesetz und zum Bundesgesetz gegen die Schwarzarbeit (AGEntsGBGSA) vom 12.05.2016	31.12.20	31.12.20	■ Das Gesetz wurde am 13. März 2020 vom Grosse Rat verabschiedet und ist am 1. Januar 2021 in Kraft getreten. Dies ermöglichte es, die Ermittlungsmethoden zu optimieren. Es bleibt die Grundlage für die öffentlich-private Partnerschaft zu schaffen, die darauf abzielt, die ergänzenden Instrumente wie die ständigen Listen und die computergestützte individuelle Kontrolle von Bauarbeitern (Badges) zu koordinieren.

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad4 8 Umsetzung der neuen institutionellen Vereinbarung mit der Europäischen Union über die Kontrolle entsandter Arbeitnehmer	31.12.20		● Der Kanton Wallis wartet immer noch auf den Fortgang der Verhandlungen über das neue institutionelle Abkommen. Es wurden 441 Kontrollen von europäischen Arbeitnehmern und Selbstständigen durchgeführt, davon 333 im Auftrag der paritätischen Berufskommission des Baugewerbes. 226 verschiedene Verstösse konnten somit angezeigt werden. Die Löhne von 139 einheimischen Betrieben wurden ebenfalls überprüft, wobei 8 Fälle von Lohndumping festgestellt wurden.
9 Organisation von Aktionen im Kampf gegen die Schwarzarbeit und bei der Arbeitsmarktanalyse	31.12.20	31.12.20	■ Die Grosskontrollen der Beschäftigungsinspektion, insbesondere in den Branchen der Autowerkstätten, des Transports von Touristen in Feriengebiete und der häuslichen Pflege, haben es ermöglicht, Missbräuche zu identifizieren und anzuzeigen. Es ermöglichte auch, die betroffenen Akteure zu sensibilisieren und Delinquenten durch Medienberichte mit vorbeugender Wirkung abzuschrecken.
ad5 10 Aktualisieren der Liste mit allen Leistungsverträgen, Verträgen, Konventionen u.ä., die zwischen dem Departement bzw. seinen Dienststellen und Dritten abgeschlossen wurden	30.06.20		▲ Es wurde ein Inventar der Konventionen und Leistungsmandaten erstellt (140 Verträge mit Dritten im gesamten Departement in der Höhe von CHF 480 Mio.). Es wurden Gespräche mit dem Regierungscontrolling geführt, um die Mandate in das neue Steuerungssystem (COSY) aufzunehmen. Die Einführung von ECM bei den Dienststellen wird das Controlling erleichtern.
☆ : Massnahme des Regierungsprogramms			

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl Betriebskontrollen (Gesundheit, Sicherheit, Arbeits- und Ruhezeit, Unfälle mit gefährlichen und biologischen Stoffen, Sprengstofflager, ASA, UVG, ArG, ARV, StfV, GGBV, ESV, SprstG)	520	674	■ Trotz der für COVID-Kontrollen benötigten Zeit wurden zahlreiche Kontrollen an Arbeitsplätzen (insbesondere von jungen Arbeitnehmern vor Beginn ihrer Ausbildung) sowie 123 Kontrollen im Bereich Störfälle und besonderer Risiken (Fahrtenschreiber, Sprengstoffe, Labors usw.) durchgeführt.
	2 Anzahl Systemkontrollen (ASA)	180	90	● Ein deutlicher Rückgang aufgrund der Priorität die den COVID-Kontrollen im Frühjahr und seit Herbst eingeräumt wurden (mehr als 2'000 Kontrollen in Betrieben und ein Teil der 2'000 telefonischen Beratungen, die von der gesamten Dienststelle durchgeführt wurden).
	3 Anzahl geprüfter Bauprojekte von Arbeitsstätten und Arbeitsplätzen	535	700	■ Es wurden 31 Genehmigungen für Industrieprojekte erteilt, 17 Betriebsgenehmigungen und 652 Überprüfungen von Bauvorhaben mit Arbeitsplätzen durchgeführt.
ad2	4 Prozentsatz der innert 18 Monaten erledigten Arbeitsstreitigkeiten	80%	90%	■ Die Anzahl der eingereichten Anträge ist im Vergleich zum letzten Jahr leicht rückläufig, aber ein deutlicher Anstieg ist zu befürchten, sobald die KAE-Zahlungen enden.
ad3	5 Anzahl Wirtschaftsbranchen mit einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) oder einem Normalarbeitsvertrag (NAV)	20	18	■ Neue Allgemeinverbindlicherklärung der GAV's des Ofen- und Cheminéebaugewerbes (neu) und des Sektors der Gebäudetechnik. Allgemeinverbindlicherklärung in der Metallbau- und Automobilbranche im Gange. Einsprüche gegen die beiden letztgenannten sind in Bearbeitung. Das Bundesgericht hat die Beschwerde gegen die Allgemeinverbindlicherklärung des GAV über die vorzeitige Pensionierung der Arbeitnehmer im Bauhaupt- und Plattenlegergewerbe RETABAT abgewiesen. Der neue Inhalt des GAV für die berufliche Vorsorge im Ausbaugewerbe wird zurzeit vom Seco geprüft. Geprüft werden auch Anpassungen der NAV's für Mitarbeiter in der Hauswirtschaft, in der industriellen Wartung und Reinigung, der Architekten-Ingenieure und der Seilbahnen- und Skiliftbetriebe.
ad4	6 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsvereinbarungen mit dem SECO (entsandte Arbeitnehmende [2018: 348]; Schwarzarbeit [2018: 612])	1'100	635	● 390 Ermittlungen bezüglich Schwarzarbeit und 245 Kontrollen entsandter europäischer Arbeitnehmer ausserhalb von Branchen, in denen allgemeinverbindlich erklärte GAV's gelten, wurden durchgeführt. Vom 16. März bis zum 8. Juni wurden die Ermittlungen aufgrund der COVID-19-Situation ausgesetzt: Die umgesetzten Massnahmen von 533 Bauunternehmen auf Baustellen sowie 421 Einzelhandelsbetrieben und 134 Hotels in 31 Walliser Feriengebiete wurden überprüft. Zusätzlich wurden 1'171 Betriebe im Rahmen der telefonischen Ermittlungen kontaktiert.
	7 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsmandate der paritätischen Berufskommissionen (entsandte Arbeitnehmende und GAV)	550	591	■ 333 Kontrollen entsandter europäischer Arbeitnehmer und 228 Ermittlungen im Bereich Schwarzarbeit wurden in Branchen durchgeführt, in denen allgemeinverbindlich erklärte GAV's massgebend sind. Überprüft wurden 212 Unternehmen und 228 europäische (Schein-) Selbstständige, die meistens als Subunternehmer arbeiten und sich weigern Angaben zu machen. 192 Verstösse wurden im Rahmen von Kontrollen der entsandten Arbeitnehmer festgestellt.

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad4 8 Anzahl ausgesprochene Sanktionen	450	275	■ Darunter 60 Verbote für das Anbieten von Dienstleistungen in der Schweiz und 4 Ausschlüsse aus dem öffentlichen Beschaffungswesen. 136'000 Franken an Bussgeldern und 206'000 Franken an Kontrollkosten sowie 83'000 Franken an Gebühren wurden berechnet.
9 Anzahl der in den ständigen Listen eingetragenen Unternehmen	1'150	921	■ 855 Fragebogen zur Eintragsverlängerung wurden verschickt und 590 der von den 656 zur Vormeinung gesendeten Dossiers, verlängert. 50 Neueintragungen, 4 Unterbrechungen und 50 Löschungen. Einige warten noch auf eine Vormeinung.
10 Anzahl Schulungen für Auftraggeber von öffentlichen Vergaben	4	0	● Verzögert sich aufgrund von COVID und dem Prozess des Beitritts zum neuen IVöB (laufend).
ad5 11 Jährliche Mindestanzahl von Medienmitteilungen und/oder Medienkonferenzen	64	95	■ 10 Pressekonferenzen, darunter 4 DK, 4 DGW (3 COVID-19), 1 DGSK (DAA & DGW), 1 DSW / 85 Pressemitteilungen, darunter 33 DGW (22 COVID-19), 21 DK, 11 KAGF, 7 DSW, 5 DVSV, 4 DGSK, 2 DAA, 2 DBK
12 Anzahl der umgesetzten Projekte innerhalb des Regierungsprogramms (2018: 3)	6	6	■ Senioren, Gesundheitsgesetz, Gesetz über die Eingliederung und die Sozialhilfe, Investitionen La Castalie, Langzeitpflege 2016-2020, Überbrückungsrente

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Förderung Sicherheit / Gesundheit am Arbeitsplatz	3'913'937.13	2'156'200.32	1'757'736.81
P1101 Ausbildung / Beratung	107'334.23	49'644.29	57'689.94
P1102 Plangenehmigung / Betriebsbewilligung	148'746.63	83'448.47	65'298.16
P1103 Sicherheitsaudit / Risikoanalyse	986'246.45	549'130.77	437'115.68
P1104 Arbeitsbedingungen, EntsG / BGSA	2'287'980.24	1'449'320.77	838'659.47
P1105 Störfälle / Biologische Sicherheit	126'398.21	14'493.51	111'904.70
P1106 Sozialhilfeinspektion	257'231.37	10'162.51	247'068.86
PG12 Verhinderung / Beilegung von Streitigkeiten	1'202'618.44	140'515.94	1'062'102.50
P1201 Rechtsauskünfte	205'122.46	7'648.53	197'473.93
P1202 Einzel- und Kollektivarbeitsstreitigkeiten	670'516.65	25'065.69	645'450.96
P1203 GAV und NAV	205'549.93	8'050.49	197'499.44
P1204 Führung der Ständigen Listen	121'429.40	99'751.23	21'678.17
PG13 Realisierung der Aufgaben des GS des Departements	1'786'464.32	97'209.59	1'689'254.73
P1301 Generalsekretariat des Departements - Controlling	1'786'464.32	97'209.59	1'689'254.73
Gesamttotal	6'903'019.89	2'393'925.85	4'509'094.04

DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESEN

PZ 1
Zwangseintreibung von
Forderungen
B20 -9'711'000 netto
R20 -8'528'928.28 netto

PG 11
Bearbeitung von Betreibungen
B20 -12'657'646 netto
R20 -11'721'040.79 netto

PG 12
Bearbeitung von Konkursen und
Nachlassverfahren
B20 2'946'646 netto
R20 3'192'112.51 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	19'130'763.60	19'064'800	18'873'715.08	-191'085
30 Personalaufwand	11'238'038.78	11'835'800	11'576'763.00	-259'037
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'679'385.35	7'027'300	6'965'099.83	-62'200
34 Finanzaufwand	103'133.28	61'200	159'901.98	98'702
39 Interne Verrechnungen	110'206.19	140'500	171'950.27	31'450
4 Ertrag	30'135'063.97	28'775'800	27'402'643.36	-1'373'157
42 Entgelte	30'086'556.65	28'661'600	27'357'249.81	-1'304'350
44 Finanzertrag	48'507.32	114'200	45'393.55	-68'806
Ertragsüberschuss	11'004'300.37	9'711'000	8'528'928.28	-1'182'072
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsüberschuss	11'004'300.37	9'711'000	8'528'928.28	-1'182'072

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubr. 34: +98'702

Die PostFinance führte per 1. Oktober 2019 negative Zinsen auf den Liquiditätskonten der Betreibungs- und Konkursämtern ein. Diese Kosten waren zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht bekannt.

Rubr. 42: -1'304'350

Die Einnahmenverringerung von 9% gegenüber dem Vorjahr ist auf den Rückgang des Geschäftsvolumens der Betreibungen und Konkurse seit der Budgeterstellung zurückzuführen. Es war ein ganz besonderes Jahr aufgrund der COVID-19-Situation, mit einem Rückgang der Betreibungen von 13%.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

In der Regel spüren die Betreibungs- und Konkursämter die Folgen einer Krise mit einer Verzögerung von etwa 12 Monaten. Die aktuelle Situation unterscheidet sich jedoch von früheren Krisen, da die von der öffentlichen Hand zugeführten Finanzmittel beispiellos sind und spezifische Massnahmen ergriffen wurden (Rechtsstillstand, COVID-19 Stundung, usw.). Die Dienststelle erwartet dennoch eine erhebliche Welle an Zwangseintreibungsverfahren, deren Ausmass und der genaue Zeitpunkt jedoch schwer vorherzusagen sind. Es wird notwendig sein, Personal für eine befristete Dauer anzustellen.

POLITISCHES ZIEL**Zwangseintreibung von Forderungen****Politische Teilziele**

- 1 Bearbeitung der Betreibungsbegehren
- 2 Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren

DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESEN

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
			■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme
ad1 1 Planung der Umsetzung der neuen Organisation des Betreibungssektors	30.06.20	31.12.20	■ Mit Entscheid vom 22. April 2020 hat der Staatsrat das Inkrafttreten der Änderung des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs beschlossen. Dabei wurde festgelegt, dass die neue Organisation schrittweise bis zum 31. Dezember 2022 eingeführt wird. Die Umsetzung hängt insbesondere von der Verfügbarkeit der Räumlichkeiten an den fünf vom Staatsrat ausgewählten Standorten der Betreibungsämter, sowie von den durchzuführenden IT-Fusionen ab.
2 Erste Phase der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur des Betreibungssektors mit Priorität im Oberwallis	31.12.20	31.12.20	■ Die Standorte der fünf Betreibungsämter in Visp, Siders, Sitten, Martinach und Monthey wurden vom Staatsrat bestimmt. Die benötigten Räumlichkeiten für die neue Organisation wurden dank der Zusammenarbeit mit der DIB gefunden und einige Ämter sind bereits umgezogen: Die Betreibungsämter von Sitten und Conthey wurden im Herbst am Standort "Piscine 10" in Sitten zusammengeführt. Das Oberwallis hat weiterhin Priorität, da die derzeit drei Standorte vorübergehend von einer gemeinsamen Direktion geleitet werden. Die Arbeiten zur Fusion der Betreibungsdatenbanken sind im Gange und werden voraussichtlich im April 2021 abgeschlossen sein. Die Gründung des neuen Betreibungsamtes Oberwallis wird spätestens dann erfolgen, wenn die für die Durchführung der Reorganisation erforderlichen Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, im Prinzip im August 2021.
3 Einführung eines vereinfachten Systems, in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse, zur Überwachung der Einhaltung der wirtschaftlichen Anforderungen durch Unternehmen, die in den ständigen Listen der öffentlichen Aufträge aufgeführt sind (siehe Antwort auf das Postulat 2.0225)	31.12.20		▲ Das Informatiksystem für die Betreibungen wird derzeit angepasst, damit die Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse direkten Zugang zu den Daten hat. Diese Daten sind nützlich, damit sie die Einhaltung der wirtschaftlichen Anforderungen durch die in den ständigen Listen für öffentliche Aufträge aufgeführten Unternehmen überwachen kann. Da es sich um eine Anwendung handelt, die von mehreren Kantonen entwickelt wurde, war es nicht möglich die Entwicklungen innerhalb der ursprünglich festgelegten Frist durchzuführen.
4 Entwicklung und Einführung der zweiten Phase eines elektronischen Dokumentenverwaltungssystems	31.12.20		▲ Die Arbeiten verzögerten sich aufgrund einer Entscheidung der kantonalen Dienststelle für Informatik, zum Wechsel des Anbieters für die Unterstützung des Projektes zur Dematerialisierung in den Dienststellen. Die Implementierungsarbeiten sind im Gange und es ist geplant, dieses Tool im Mai mit dem Amt Monthey als Pilotprojekt in Betrieb zu nehmen. Die Digitalisierung der Betreibungsdokumente wird zu einer höheren Effizienz bei der Bearbeitung der Fälle führen, die Umsetzung der Telearbeit vereinfachen (wenn die Umstände dies erfordern), und letztlich die Archivierungsfläche reduzieren.
5 Vereinfachung des Rechnungsstellungsverfahrens mit der kantonalen Steuerbehörde	31.12.20	31.12.20	■ Die Ämter senden ihre Rechnungen nun in elektronischer Form an die kantonale Steuerverwaltung. Dieses neue Verfahren ermöglicht eine Automatisierung der Kostenverbuchung und ist somit ein Effizienzgewinn für die kantonale Steuerverwaltung.
6 Vorbereitung der IT-Tools für die Datenfusion	30.04.20	31.12.20	■ Die nötigen IT-Tools für die Durchführung der Datenfusion wurden entwickelt und getestet.

DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESEN

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
<p>ad2 7 Planung der Umsetzung der neuen Organisation des Konkurssektors</p> <p>8 Erste Phase der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur des Konkurssektors mit Priorität im Oberwallis</p>	<p>30.06.20</p> <p>31.12.20</p>	<p>31.12.20</p> <p>31.12.20</p>	<p>■ Mit Entscheid vom 22. April 2020 hat der Staatsrat das Inkrafttreten der Änderung des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs beschlossen. Dabei wurde festgelegt, dass die neue Organisation schrittweise bis zum 31. Dezember 2022 eingeführt wird. Die Umsetzung hängt insbesondere von der Verfügbarkeit der Räumlichkeiten an den drei vom Staatsrat ausgewählten Standorten der Konkursämter, sowie von den durchzuführenden IT-Fusionen ab.</p> <p>■ Die Standorte der drei Konkursämter in Visp, Sitten und Monthey wurden vom Staatsrat bestimmt. Die benötigten Räumlichkeiten für die neue Organisation wurden dank der Zusammenarbeit mit der DIB gefunden und einige Ämter sind bereits umgezogen: Die Konkursämter von Sitten und Conthey wurden im Herbst am Standort «Piscine 10» in Sitten zusammengeführt. Das Oberwallis hat weiterhin Priorität, da die derzeitigen drei Standorte vorübergehend von einer gemeinsamen Direktion geleitet werden. Die Konkursdatenbanken wurden bereits per 31. Dezember 2020 fusioniert. Die Gründung des neuen Konkursamtes Oberwallis wird spätestens dann erfolgen, wenn die für die Durchführung der Reorganisation erforderlichen Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, im Prinzip im August 2021.</p>

DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Frist für die Planung der Umsetzung der neuen Organisation des Betriebssektors	30.06.20	31.12.20	■ Der Rahmen wurde vereinbart und die Detailplanung muss weiter angepasst werden unter Berücksichtigung der Schlüsselfaktoren wie die Verfügbarkeit der Räumlichkeiten und die IT-Fusionen.
	2 Frist für die Vorbereitung der IT-Instrumente für die Datenfusion	30.04.20	31.12.20	■ Die Tools sind bereit und eine erste Fusion wurde am 31. Dezember 2020 erfolgreich durchgeführt.
	3 Frist für die erste Phase der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur des Betriebssektors mit Priorität im Oberwallis	31.12.20	31.12.20	■ Die Arbeiten zum Aufbau der neuen Struktur schreiten wie geplant voran.
	4 Frist für die Entwicklung und Einführung der zweiten Phase eines elektronischen Dokumentenverwaltungssystems	31.12.20		▲ Es ist geplant, dieses System im Mai 2021 in einem Pilotamt in Betrieb zu nehmen.
	5 Frist für die Vereinfachung des Abrechnungsverfahrens mit der kantonalen Steuerverwaltung	31.12.20	31.12.20	■ Die elektronische Rechnungsstellung wurde erfolgreich eingeführt.
	6 Frist für die Einführung eines vereinfachten Systems zur Überwachung der Einhaltung der wirtschaftlichen Anforderungen durch Unternehmen, die in den ständigen Listen der öffentlichen Aufträge aufgeführt sind (siehe Antwort auf das Postulat 2.0225)	31.12.20		▲ Wir warten auf eine Anpassung unseres IT-Systems, um der DAA einen direkten Zugriff auf die benötigten Daten zu ermöglichen.
	7 📊 Anzahl Betreibungen	178'100	156'831	■ (2019 = 179'412) Die Zahl der Betreibungen ist im Vergleich zum Vorjahr um 13% gesunken, was auf die besondere Situation im Zusammenhang mit COVID-19 zurückzuführen ist. Drei Faktoren können diesen Rückgang trotz der Krise erklären: die Unterstützungsmassnahmen der Politik, eine entgegenkommende Haltung einiger Gläubiger und schliesslich die eingeschränkten Konsummöglichkeiten die zu einem Rückgang der Finanzstreitigkeiten führten. Wir erwarten dennoch eine Welle an Zwangseintreibungsverfahren. Deren Ausmass und der genaue Zeitpunkt ist jedoch schwer vorherzusagen. Verteilt auf die Bevölkerung zählen wir 0.45 Betreibungen pro Einwohner. Die elektronischen Begehren via eSchKG machen inzwischen 61% der bearbeiteten Fälle aus, was angesichts der Effizienz dieses Verfahrens besonders interessant ist.
	8 📊 Anzahl bearbeitete Betreibungen je Mitarbeiter/in	2'740	2'355	■ (2019 = 2'779) (Berechnung 2020: 156'831 Betreibungen/66.6 VZÄ = 2'355) Die Zahl der pro Mitarbeiter bearbeiteten Betreibungen ging im Vergleich zum Vorjahr um 15% zurück. Für die Mitarbeiter bleibt die Situation jedoch schwierig, da ein starker Anstieg der Anzahl der Verfahren erwartet wird. 56% der Betreibungen erreichten das Stadium der Pfändung, was einem durchschnittlichen jährlichen Volumen von 3'488 Fällen pro Pfändungsweibel entspricht.
	9 📊 Anzahl gutgeheissene Beschwerden nach Art. 17 SchKG	→	21	■ (2019 = 17) Die Zahl der angenommenen oder teilweise angenommenen Beschwerden ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Sie bleibt jedoch niedrig, in Anbetracht des Volumens der bearbeiteten Fälle (156'831 Betreibungen).

DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme</p>			
ad2 10 Frist für die Planung der Umsetzung der neuen Organisation des Konkurssektors	30.06.20	31.12.20	■ Der Rahmen wurde vereinbart und die Detailplanung muss weiter angepasst werden unter Berücksichtigung der Schlüsselfaktoren wie die Verfügbarkeit der Räumlichkeiten und die IT-Fusionen.
11 Frist für die erste Phase der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur des Konkurssektors mit Priorität im Oberwallis	31.12.20	31.12.20	■ Die Arbeiten zum Aufbau der neuen Struktur schreiten planmässig voran.
12 📄 Anzahl durch den Richter eröffnete Konkurse	464	461	■ (2019 = 504) Die Anzahl Konkurseröffnungen ist seit 2019 um 9% gesunken, dies aufgrund der besonderen Situation im Zusammenhang mit COVID-19. Die Fälle im Jahr 2020 betreffen: zu 58% ein Unternehmen oder eine im Handelsregister eingetragene natürliche Person, wovon 25% ein Konkursverfahren infolge Mängel in der Organisation der Gesellschaft (OR Art. 731b) einleiten; zu 40% ausgeschlagene Erbschaften.
13 📄 Anzahl bearbeitete Konkurse je Mitarbeiter/in	22	22.9	■ (2019 = 23.7) (Berechnung 2020: 461 Konkurse/20.1 VZÄ = 22.9) Diese Kennzahl ist aufgrund der besonderen Situation im Zusammenhang mit Covid-19 rückläufig. Da die Anzahl der Konkurse durch die wirtschaftlichen Folgen der Gesundheitskrise wahrscheinlich steigen wird, ist dieser Rückgang wohl nur vorübergehend.
14 📄 Anzahl abgeschlossene Konkurse	400	500	■ (2019 = 431) Die Zahl der abgeschlossenen Konkurse ist gegenüber dem Vorjahr um 16% gestiegen. Der Rückgang der Anzahl neuer Konkurse hat es ermöglicht, mit der Schliessung alter Fälle voranzukommen.
15 📄 Anzahl der seit mehr als 5 Jahren offenen Konkurse	→	13	■ (2019 = 16) Die Zahl der seit mehr als 5 Jahren offenen Konkurse ist im Vergleich zum Vorjahr um 19% zurückgegangen.
16 📄 Anzahl von einem/r ausserordentlichen Vorsteher/in bearbeitete Konkurse	→	1	■ (2019 = 1) Es handelt sich um ein älteres Dossier, das auf den Ausgang eines vor dem Bundesgericht hängigen Gerichtsverfahrens wartet. Diese Art der Verwaltung wird seit einigen Jahren nicht mehr angewandt.
17 📄 Anzahl von einer ausseramtlichen Verwaltung bearbeitete Konkurse	→	10	■ (2019 = 10) Diese Kennzahl ist stabil geblieben, aber einige Fälle stehen kurz vor der Schliessung. Es handelt sich um komplexe Fälle, teilweise älteren Datums. Dieses Organisationsverfahren ist heute eine Ausnahme. Die Ernennung einer ausseramtlichen Verwaltung zur Liquidation eines Konkurses fällt in die Zuständigkeit der Gläubigerversammlung.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Bearbeitung von Betreibungen	14'028'445.93	25'749'486.72	-11'721'040.79
P1101 Administrative Bearbeitung	4'038'816.87	8'763'975.18	-4'725'158.31
P1102 Pfändungen, Inventuren und Arreste	5'457'922.03	9'314'577.94	-3'856'655.91
P1103 Verwertungen von Mobilien, Immobilien	1'924'008.15	3'013'925.91	-1'089'917.76
P1104 Buchhaltung und Finanzen	2'607'698.88	4'657'007.69	-2'049'308.81
PG12 Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren	4'845'269.15	1'653'156.64	3'192'112.51
P1201 Administrative Bearbeitung	1'681'046.00	551'217.39	1'129'828.61
P1202 Liquidationsverfahren	2'663'289.87	827'153.43	1'836'136.44
P1203 Buchhaltung und Finanzen	500'933.28	274'785.82	226'147.46
Gesamttotal	18'873'715.08	27'402'643.36	-8'528'928.28

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

PZ 1
Kultur fördern
B20 44'207'200 netto
R20 40'506'961.15 netto

PG 11 Allgemeine kulturelle Aktionen B20 13'576'661 netto R20 9'650'910.50 netto	PG 12 Archiv B20 1'925'518 netto R20 2'395'617.29 netto	PG 13 Bibliothek und Mediathek B20 10'380'907 netto R20 10'031'441.12 netto	PG 14 Museen B20 6'808'565 netto R20 6'557'554.42 netto
PG 15 Förderung der kulturellen Aktivitäten B20 10'072'420 netto R20 10'358'745.16 netto	PG 16 Kulturerbe und Institutionen B20 339'045 netto R20 301'363.36 netto	PG 17 Archäologie B20 1'104'084 netto R20 1'211'329.30 netto	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	36'646'986.79	59'135'200	49'780'268.34	-9'354'932
30 Personalaufwand	15'074'191.30	14'939'900	15'489'104.95	549'205
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'728'000.31	8'814'900	9'276'257.33	461'357
34 Finanzaufwand	445.30	400	432.50	33
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	168'229.50	2'889'600	3'020'925.65	131'326
36 Transferaufwand	11'706'113.00	31'411'500	20'818'970.12	-10'592'530
39 Interne Verrechnungen	970'007.38	1'078'900	1'174'577.79	95'678
4 Ertrag	4'642'914.63	14'928'000	9'283'307.19	-5'644'693
42 Entgelte	628'868.40	597'900	557'527.75	-40'372
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'913'508.88	3'180'100	3'051'425.97	-128'674
46 Transferertrag	1'407'171.35	10'470'000	4'870'987.47	-5'599'013
48 Ausserordentlicher Ertrag	100'000.00	0	0.00	0
49 Interne Verrechnungen	593'366.00	680'000	803'366.00	123'366
Aufwandüberschuss	32'004'072.16	44'207'200	40'496'961.15	-3'710'239
5 Investitionsausgaben	138'679.30	3'874'000	236'686.95	-3'637'313
50 Sachanlagen	127'527.30	0	0.00	0
54 Darlehen	0.00	3'874'000	226'686.95	-3'647'313
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	11'152.00	0	10'000.00	10'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	3'874'000	226'686.95	-3'647'313
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	3'874'000	226'686.95	-3'647'313
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	138'679.30	0	10'000.00	10'000
Finanzierungsfehlbetrag	32'142'751.46	44'207'200	40'506'961.15	-3'700'239

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Erklärung der finanziellen Unterschiede
<p>Rubr. 30 +549'205 Mehraufwand durch die Vertretung von Langzeitabwesenden im Staatsarchiv und im Kantonalen Amt für Archäologie</p> <p>Rubr. 31 +461'357 Kostenüberschreitung bei den Mandaten des kantonalen Amtes für Archäologie, gedeckt durch eine Budgetüberschreitung von CHF 480'000 (Staatsratsentscheid vom 7.10.2020).</p> <p>Rubr. 35 +131'326 Nicht budgetierte Zuweisungen an verschiedene Finanzfonds des Dienstes (Mediathek Wallis 90'866.-, Kulturfonds 30'459.65, Kulturerbefonds 10'000.-).</p> <p>Rubr. 36 -10'592'530 Restbetrag der im Rahmen von Ausgleichszahlungen für COVID-19-Massnahmen durch Staatsratsbeschluss vom 22.04.2020 bereitgestellten Mittel des Zusatzkredits.</p> <p>Rubr. 45 -128'674 Die für den Fonds der Mediathek Wallis budgetierte Ausgabe war nicht notwendig.</p> <p>Rubr. 46 -5'599'013 Verbleibender Bundesanteil (50%) des Zusatzkredits für die Kompensation von COVID-19-Massnahmen gemäss Staatsratsbeschluss vom 22.04.2020.</p> <p>Rubr. 54 -3'647'313 Restbetrag der im Zusatzkredit bereitgestellten Mittel im Rahmen der erstattungsfähigen Soforthilfe für COVID-19-Massnahmen (Staatsratsbeschluss vom 22.04.2020). 100 Prozent zu Lasten des Bundes.</p> <p>Rubr. 63 -3'647'313 Restbetrag der im Zusatzkredit bereitgestellten Mittel im Rahmen der erstattungsfähigen Soforthilfe für COVID-19-Massnahmen (Staatsratsbeschluss vom 22.04.2020). 100 Prozent zu Lasten des Bundes.</p>

PERSONAL	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	90.60	92.70	100.40

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede
<p>+ 7 VZÄ: Eingliederung des kantonalen Amtes für Archäologie in die Dienststelle für Kultur</p> <p>+ 0.7 VZÄ: Transfer eines Dokumentationsassistenten von der Dienststelle für Mobilität zum Kantonsarchiv gemäss Staatsratsentscheid vom 27.11.2019</p>

POLITISCHES ZIEL
<p>Förderung einer lebendigen und vielseitigen Kultur als wesentliches Element der kantonalen Entwicklung; Gewährleistung von geeigneten Bedingungen für das künstlerische Schaffen und für dessen Förderung; Entwicklung der kulturellen Kompetenzen; Zugang zu den Produktionen und den Kulturgütern; Schutz und Hervorhebung des kulturellen Erbes</p>
Politische Teilziele
<ol style="list-style-type: none"> 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		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 ★ Erhöhung der Qualität und der Anzahl von Kulturveranstaltungen, um die Annäherung zwischen den verschiedenen geografischen (Tal/Berg) und soziokulturellen (Ober-, Mittel- und Unterwallis) Regionen des Kantons zu begünstigen	31.12.20	31.12.20	■ Diese Kriterien sind in die allgemeine Tätigkeit der Kulturvermittlung integriert und werden von den zweisprachigen Projekten Kulturelle Teilhabe - kulturelle Projekte für einen zweisprachigen Kanton (5 Projekte im Jahr 2020) getragen.
	2 Beteiligung an der Umsetzung von Massnahmen zur Stärkung der Synergie zwischen Kultur und Wirtschaft (2019-2021)	31.12.20	31.12.20	■ Der Fonds Kultur- und Tourismus wird im Budget 2021 reaktiviert.
ad2	3 Umsetzung des Richtplans 2019 der Walliser Bibliothek und Entwicklung und Umsetzung einer Lösung für die Computerverwaltung der Mediathek und des Walliser Bibliotheksverbundes, die den Veränderungen im nationalen Kontext Rechnung trägt.	31.12.20		● Aufgrund der sanitärischen Situation konnte dieses Projekt nicht vorangebracht werden. Eine erste Migrationsetappe im Juli 2021 wird diese Umsetzung ermöglichen.
	4 Beteiligung des Archivs an der flächendeckenden Einführung von ECM (Enterprise-Content-Management) in der kantonalen Verwaltung.	31.12.20	31.12.20	■ Im Jahre 2020 beschleunigte sich die Umsetzung des ECM-Projekts durch die Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen (2,8 VZÄ Dokumentationsspezialisten und 1 VZÄ Informatiker). Das Projekt kann somit gemäss dem vorgesehenen Zeitplan durchgeführt werden.
ad3	5 Umsetzung des Konzepts "LiteraturPro"	31.12.20	31.12.20	■ Das Dispositiv wurde im Januar 2020 umgesetzt.
	6 Schrittweise Integration der Sozialversicherungsbeiträge der Künstler als Teil der Förderprogramme.	31.12.20		● Das Projekt konnte nicht durchgeführt werden, da der Vorrang für Covid-Massnahmen gegeben war. Die Massnahme ist in der Planung 2021 enthalten.
ad4	7 Umsetzung der rechtlichen Bestimmungen zum Schutz des beweglichen, des immateriellen dokumentarischen und sprachlichen Kulturerbes.	31.12.20	31.12.20	■ Gute Beteiligung an den Eingaben für Unterstützungshilfen, bei denen die Auswahlkriterien besonders anspruchsvoll sind (22 Bewerbungen, sowohl aus dem französisch- als auch aus dem deutschsprachigen Wallis). Massnahme in der Planung 2021 erneuert.
	8 Aufbau eines Zentrums für die Aufbewahrung und Aufbereitung für die kantonalen Museen und die kantonale Archäologie auf dem Gelände Agroscope und Vorbereitung der Museumssammlungen auf den Umzug.	31.12.20	31.12.20	■ Das Programm des Zentrums wurde von der Direktion der Museen für dieses Amt erstellt und validiert und von der Direktion der Dienststelle an den Staatsrat weitergeleitet. Der Grosse Rat wird im Februar 2021 dem Verpflichtungskredit zugestimmt. Die Sammlungen werden für den Umzug vorbereitet, was insbesondere die Sammlungserfassung, die Zustandskontrolle und die Verpackungsarbeiten umfasst. Massnahme ist in der Planung für 2021 enthalten.
ad5	9 Entwicklung einer Strategie und eines Aktionsplans zur Erforschung, Dokumentation und Aufwertung des archäologischen Erbes des Wallis (Archäologiestrategie 2025).	31.12.20		● Es wurden keine Präsenzsitzungen durchgeführt (COVID-19). Massnahme in der Planung enthalten 2021

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad6 10 Durchführung des Architekturwettbewerbs für das Museumszentrum (Sitten)	31.12.20	31.12.20	■ Der Kantonsarchitekt hat die Etappen des Bauzeitplans für das neue Museumszentrum (2020-2035) bestätigt. Die Eingriffe, die einen Architekturwettbewerb erforderten (unterirdische Räume des Zeughauses und der Place de la Majorie), wurden in diesem Rahmen festgelegt. Das Pflichtenheft für die Restaurierung der Alten Kanzlei wurde erstellt und dem Kantonsarchitekten mitgeteilt. Die Massnahme wurde in die Planung für 2021 aufgenommen.
ad7 11 ☆ Teilrevision des Kulturförderungsgesetzes (KFG) vom 15. 11.1996 (Kunst am Bau) ☆ : Massnahme des Regierungsprogramms	31.12.20	31.12.20	■ Die Gesetzesänderungen wurden vom Grossen Rat am 14.10.2020 verabschiedet. Die Inkraftsetzung ist auf den 1.03.2021 geplant.

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 1 Anzahl Verwaltungseinheiten, die die Dienstleistung "Beraten und Unterstützen beim Records Management" des Staatsarchivs in Anspruch nehmen	20	50	■ Das Kantonsarchiv wird zunehmend um Beratung und Unterstützung im Bereich des Dokumenten- und Archivmanagements gebeten, was die Steigerung gegenüber dem angekündigten Ziel erklärt.
ad2 2 Jährliche Kulturvermittlungskaktionen beim Arsenaux	270	149	▲ MW Sion 106, Kulturförderung 20, KulturWallis 6, Arsenaux/TU 1, 16 Konferenzen/Sitzungen, starker Einfluss durch die sanitarisichen Massnahmen.
ad3 3 Anzahl jährlich unterstützter Projekte (ohne Schulen)	420	412	■ Im Covid-Jahr wurden weniger reguläre Dossiers, aber zusätzlich 70 Forschungsprojekte unterstützt.
4 Jährlicher Durchschnittsbetrag pro unterstütztem Dossier	8'500	11'080	■ Neue Gewichtung durch 70 Gesuche für Forschungs- und Entwicklungsbeiträge (max. je 30'000.-)
5 Abbau der jährlichen Überträge der Unterstützungsbeiträge gemäss Bericht des FI Nr. 2017/60 (neuer Indikator ab 2019)	-200'000	-200'000	■ Die Budgetübertragungen wurden absorbiert.
ad4 6 Anteil der in gesicherten Aufbewahrungsräumen gelagerten Sammlungen der Mediathek Wallis	85%	90%	■ Regelmässige Transfer der audiovisuellen Sammlungen von der MW Martigny ins Depot Fiesch.
7 Anteil der in gesicherten Aufbewahrungsräumen gelagerten Bestände des Staatsarchivs	100%	100%	■ Die 17 Laufkilometer des Walliser Staatsarchivs werden nun in sicheren Lagern aufbewahrt. Die Umzugs- und Überprüfungsarbeiten wurden am 31. August 2020 abgeschlossen.
8 Anzahl jährlicher Unterstützungsbeiträge für Forschungsprojekte	4	3	■ Es wurden drei Stipendien vergeben (2 Nachwuchsforscher, 1 etablierte Forscher).
ad5 9 Anzahl der pro Jahr bearbeiteten Dossier im Bereich Archäologie	400	393	■ Anzahl hängt von den erteilten Baugenehmigungen ab.
10 Anzahl der Überwachungen, Untersuchungen und archäologischen Ausgrabungen	100	177	■ Gutachten und Erhebungen = 147; Baustellen = 30
11 Anzahl der untersuchten archäologischen Objekte, über die im Laufe des Jahres ein Bericht erstellt wurde.	10	14	■
ad6 12 🏠 Anzahl der jährlichen Besucher der Mediathek Wallis	586'000	395'221	▲ Gesamtbesucherzahl ist bedingt durch die sanitarisiche Situation gesunken.
13 🏠 Anteil der Walliser Bevölkerung, der von einer öffentlichen Bibliothek abgedeckt wird.	97.7%	97.96%	■
14 🏠 Anteil der Walliser Bevölkerung, der von einer in ein virtuelles regionales Bibliotheksnetz integrierten Netzwerkbibliothek abgedeckt wird.	78.5%	77.25%	■
15 🏠 Anzahl der jährlichen Ausleihen bei der Mediathek Wallis (inkl. E-Books)	921'000	716'436	▲ Anzahl Ausleihen ist bedingt durch die sanitarisiche Situation gesunken.
16 🏠 Jährliche Besucherzahl der Kantonalen Museen (Dauer- und Wechselausstellungen)	45'000	22'995	■ Kunstmuseum 2'700 Geschichtsmuseum 9'467 Altes Gefängnis Sitten 3'092 Naturmuseum 7'736
ad7 17 Anzahl der unterstützten Projekte im Bereich kulturelle Teilhabe (neuer Indikator ab 2019)	10	16	■ 11 Projekte kulturelle Teilhabe und 5 Projekte zur Zweisprachigkeit

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Allgemeine kulturelle Aktionen	13'158'521.47	3'507'610.97	9'650'910.50
P1101 Allgemeine kulturelle Aktionen	13'157'696.27	3'507'610.97	9'650'085.30
P1102 Sammlungen	570.83		570.83
P1103 Produkte	75.94		75.94
P1104 Kundenschaft	105.02		105.02
P1105 Kultur und digitale Tools	73.41		73.41
PG12 Archiv	2'599'808.94	204'191.65	2'395'617.29
P1201 Kantonsarchiv	2'599'808.94	204'191.65	2'395'617.29
PG13 Bibliothek und Mediathek	10'481'235.92	449'794.80	10'031'441.12
P1301 Mediathek Wallis	2'166'570.71	85'766.00	2'080'804.71
363 Beteiligung des Kantons Wallis an RERO	236'026.00		236'026.00
363 Richtplan Bibliotheken und Dokumentationszentren	189'650.00		189'650.00
363 Subventionen an öffentliche und an Schulbibliotheken	603'661.00		603'661.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'137'233.71	85'766.00	1'051'467.71
P1302 Mediathek Wallis - Sitten	3'789'700.18	237'893.30	3'551'806.88
P1303 Mediathek Wallis - Brig	1'085'896.24	28'624.65	1'057'271.59
P1304 Mediathek Wallis - Martinach	2'010'664.97	83'827.60	1'926'837.37
P1305 Mediathek Wallis - Saint-Maurice	958'011.87	11'462.30	946'549.57
P1306 eMediathek Wallis	470'391.95	2'220.95	468'171.00
PG14 Museen	6'852'336.72	294'782.30	6'557'554.42
P1401 Kantonsmuseen	4'543'731.67	179'126.25	4'364'605.42
363 Fondation Pierre Gianadda	225'000.00		225'000.00
363 Jardin botanique de Champex	200'000.00		200'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'118'731.67	179'126.25	3'939'605.42
P1402 Kunstmuseum	672'933.56	37'047.80	635'885.76
P1403 Geschichtsmuseum	1'016'288.01	54'697.70	961'590.31
P1404 Naturmuseum	603'827.35	23'910.55	579'916.80
P1405 Öffentlichkeitsarbeit und Kulturvermittlung	7'037.49		7'037.49
P1406 Sammlungen	8'518.64		8'518.64
PG15 Förderung der kulturellen Aktivitäten	11'445'129.86	1'086'384.70	10'358'745.16
P1501 Unterstützung für die kulturellen Aktivitäten	6'726'617.62	1'086'384.70	5'640'232.92
363 Kulturelle Aktivitäten an Schulen	249'936.00		249'936.00
363 Unterstützung von kulturellen Aktivitäten Dritter	5'286'249.65		5'286'249.65
463 Förderung von kulturellen Aktivitäten Dritter		646'000.00	-646'000.00
498 Unterstützung von kulturellen Aktivitäten Dritter		430'000.00	-430'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'190'431.97	10'384.70	1'180'047.27
P1502 Förderung der kulturellen Bildung	4'718'512.24		4'718'512.24
363 Musikschulen und kulturelle Bildung	4'718'263.30		4'718'263.30
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	248.94		248.94
PG16 Kulturerbe und Institutionen	551'363.36	250'000.00	301'363.36
P1601 Schutz des kulturellen Erbes	512'885.88	250'000.00	262'885.88
P1602 Vallesiana	38'477.48		38'477.48

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG17 Archäologie	4'928'559.02	3'717'229.72	1'211'329.30
P1701 Archäologie	4'928'559.02	3'717'229.72	1'211'329.30
313 Untersuchungen und Studien	1'218'932.61		1'218'932.61
313 Ausgrabungen	2'059'701.60		2'059'701.60
313 Vermittlung und Publikationen	87'924.40		87'924.40
463 Zuschüsse durch die öffentliche Hand und durch Dritte		670'000.00	-670'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'562'000.41	3'047'229.72	-1'485'229.31
Gesamttotal	50'016'955.29	9'509'994.14	40'506'961.15

PZ 1
Gleichstellung / Familie /
häusliche Gewalt
B20 1'319'000 netto
R20 1'375'110.03 netto

PG 11
Gleichstellung / Familie /
Häusliche Gewalt
B20 1'319'000 netto
R20 1'375'110.03 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	1'172'162.68	1'331'800	1'380'360.03	48'560
30 Personalaufwand	516'585.25	527'700	529'347.45	1'647
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	353'812.78	361'000	408'631.93	47'632
36 Transferaufwand	300'000.00	440'000	439'728.80	-271
39 Interne Verrechnungen	1'764.65	3'100	2'651.85	-448
4 Ertrag	4'440.00	12'800	5'250.00	-7'550
42 Entgelte	4'425.00	12'800	5'250.00	-7'550
49 Interne Verrechnungen	15.00	0	0.00	0
Aufwandüberschuss	1'167'722.68	1'319'000	1'375'110.03	56'110
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	1'167'722.68	1'319'000	1'375'110.03	56'110

PERSONAL	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	3.40	3.40	3.40

Anzahl Stellen im Organigramm

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

KANTONALES AMT FÜR GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Förderung der Gleichstellung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt (Lohnungleichheit) und in politischen Gremien (Kommunal- und Kantonswahlen)	31.03.21		▲ Die Pandemie hat es unmöglich gemacht, sich zu treffen. Um die definierten Ziele verfolgen zu können, wurden verschiedene Lösungen umgesetzt.
ad2	2 Information und Beratung von Familien (Anpassung des "Leitfadens" im Internet)	30.04.21		■ Die neue Website für Familien wird bis zum Stichtag fertig sein.
	3 ☆ Umsetzung der im Bericht über die Walliser Familien 2018 vorgestellten Massnahmen	31.03.21		■ Ende 2020 wurde ein zweiter Bericht über die Umsetzung der Massnahmen erstellt. Die meisten von ihnen sind in Arbeit oder bereits in Kraft. Für die Koordinierung der Familienpolitik sind weitere Personalressourcen erforderlich.
ad3	4 Information/ Sensibilisierung über häusliche Gewalt sowie Koordination des Netzwerkes gegen häusliche Gewalt	31.12.20	31.12.20	▲ Die Pandemie machte es unmöglich, sich zu treffen. Das Netzwerk war in der Lage, viele Informationen zu liefern, um sicherzustellen, dass für die betroffenen Personen gesorgt wurde. Ausserdem wurde eine Informationskampagne in sozialen Netzwerken durchgeführt.
☆ : Massnahme des Regierungsprogramms				
Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl Aktionen/Anlässe/Projekte, die umgesetzt wurden + Anzahl der Interventionen (Medien, Konferenzen, etc.) (2018 = 9)	10	10	■ Trotz der Pandemie wurden Massnahmen ergriffen und Interventionen durchgeführt.
	2 📊 Prozentualer Anteil von Frauen in der Politik: Gemeinderäte 2016 22,6% / Grosser Rat 2017 19,2% (neuer Indikator ab 2020)	↗	↗	■ Erhöhung des Frauenanteils in den Gemeinderäten auf 26%; Grossen Rat 34.6%.
ad2	3 Anzahl umgesetzter Massnahmen des Familienberichts 2018 (neu ab 2020)	2	2	■ Die Mehrzahl der Massnahmen sind am Laufen.
	4 📊 Anzahl der Konsultationen von Informationen für Familien auf der KAGF-Website (2018 = 35199)	35'000	37'160	■ 37'160 Nutzer im Jahr 2020, davon 36'581 neue Nutzer, gemäss der Statistik der Seite gleichstellung-familie.
ad3	5 📊 Fälle von häuslicher Gewalt (2018 = 350 polizeiliche Intervention, 3 Tötungsdelikt, 904 Straftaten) (neuer Indikator ab 2020)	↗	→	■ 366 Interventionen, keine Tötungsdelikte, 921 Übertretungen
	6 Anzahl obligatorische Gespräche und Begleitmassnahmen für TäterInnen und Opfer auf freiwilliger Basis (2018 = 185)	200	283	■ Einschliesslich 68 obligatorischer Interviews
	7 Anzahl Netzwerktreffen (Regionalgruppen, Kommission) (2018 = 12)	10	7	▲ Weniger Meetings wegen der Pandemie.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Gleichstellung / Familie / Häusliche Gewalt	1'380'360.03	5'250.00	1'375'110.03
P1101 Gleichstellung	334'456.95	4'785.69	329'671.26
P1102 Familie	218'267.14	5.69	218'261.45
P1103 Häusliche Gewalt	827'635.94	458.62	827'177.32
Gesamttotal	1'380'360.03	5'250.00	1'375'110.03

SUBVENTIONIERUNG DER SOZIALVERSICHERUNGEN

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	117'502'748.70	120'934'000	121'293'571.20	359'571
36 Transferaufwand	117'502'748.70	120'934'000	121'293'571.20	359'571
4 Ertrag	65'957'892.80	67'417'000	67'638'271.15	221'271
46 Transferertrag	65'957'892.80	67'417'000	67'638'271.15	221'271
Aufwandüberschuss	51'544'855.90	53'517'000	53'655'300.05	138'300
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	51'544'855.90	53'517'000	53'655'300.05	138'300

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Veränderung der PKWAL-Rückstellung für die Finanzierung der Kompensationssysteme am 01.01.2020 betreffend die angeschlossenen Institutionen. Diese Veränderung ist vollständig durch eine Entnahme aus dem Fonds PKWAL bei der kantonalen Finanzverwaltung gedeckt.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

363	Eidgenössische Familienzulage an die Landwirtschaft	1'417'377
	Ergänzungsleistungen zur AHV und zur IV	107'979'343
	Familienzulagen an nicht Erwerbstätige und ergänzende Familienzulagen für die Landwirtschaft	5'735'960
	Verwaltungskosten der kantonalen Ausgleichskasse	6'160'890
		121'293'571
463	Bundesbeiträge für die Ergänzungsleistungen zur AHV	21'881'637
	Bundesbeiträge für die Ergänzungsleistungen zur IV	22'950'083
	Bundesbeiträge für die Verwaltungskosten der Ergänzungsleistungen	1'479'450
	Gemeindebeiträge für die Ergänzungsleistungen und die FZ an nicht Erwerbstätige	20'423'950
	Gemeindebeiträge für die Verwaltungskosten	903'151
		67'638'271

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
TOTAL					
Aufwand und Ausgaben		1'253'472'697.57	1'420'410'800	1'378'617'139.92	-41'793'660
Ertrag und Einnahmen		539'208'315.90	568'585'900	531'232'807.32	-37'353'093
Finanzierungsfehlbetrag		714'264'381.67	851'824'900	847'384'332.60	-4'440'567
ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG					
Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten		18'567'104.48	19'062'800	18'824'510.96	-238'289
Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten		963'788.44	943'900	849'552.31	-94'348
Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation		28'825'232.10	94'390'000	62'008'247.03	-32'381'753
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit		7'347'200.34	36'129'200	28'950'936.80	-7'178'263
Dienststelle für Landwirtschaft		29'353'253.41	35'124'900	35'101'727.40	-23'173
Dienststelle für Unterrichtswesen		376'891'992.50	395'295'500	396'362'317.87	1'066'818
Dienststelle für Berufsbildung		73'039'052.64	73'903'600	71'380'114.44	-2'523'486
Dienststelle für Hochschulwesen		134'628'604.11	147'073'800	177'424'734.59	30'350'935
Kantonale Dienststelle für die Jugend		44'648'153.65	49'901'200	56'482'191.20	6'580'991
Finanzierungsfehlbetrag		714'264'381.67	851'824'900	847'384'332.60	-4'440'567
ERFOLGSRECHNUNG					
30	Personalaufwand	587'937'412.48	606'721'700	598'097'495.29	-8'624'205
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	39'026'986.95	36'720'300	37'346'418.43	626'118
34	Finanzaufwand	2'125.11	4'600	7'491.74	2'892
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	8'483'404.10	8'469'000	18'739'748.46	10'270'748
36	Transferaufwand	331'706'247.28	453'045'700	434'150'172.14	-18'895'528
37	Durchlaufende Beiträge	194'546'593.92	198'493'700	194'780'533.22	-3'713'167
38	Ausserordentlicher Aufwand	3'689'274.74	417'000	3'119'521.55	2'702'522
39	Interne Verrechnungen	14'852'054.21	12'899'100	13'680'894.18	781'794
40	Fiskalertrag	1'476'892.18	1'636'600	926'149.05	-710'451
41	Regalien und Konzessionen	31'873'592.50	30'800'000	32'779'021.70	1'979'022
42	Entgelte	34'756'729.67	35'788'100	36'097'685.96	309'586
43	Verschiedene Erträge	161'313.38	580'000	38'250.42	-541'750
44	Finanzertrag	1'727'910.74	2'601'200	1'623'545.09	-977'655
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'932'268.99	5'264'400	671'080.59	-4'593'319
46	Transferertrag	203'168'625.27	202'816'200	202'592'240.03	-223'960
47	Durchlaufende Beiträge	194'546'593.92	198'493'700	194'780'533.22	-3'713'167
48	Ausserordentlicher Ertrag	3'536'813.08	11'206'000	11'738'885.04	532'885
49	Interne Verrechnungen	12'779'198.35	11'479'400	12'653'167.82	1'173'768
Total Aufwand		1'180'244'098.79	1'316'771'100	1'299'922'275.01	-16'848'825
Total Ertrag		486'959'938.08	500'665'600	493'900'558.92	-6'765'041
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		693'284'160.71	816'105'500	806'021'716.09	-10'083'784
INVESTITIONSRECHNUNG					
50	Sachanlagen	254'629.37	104'500	8'224.90	-96'275
52	Immaterielle Anlagen	83'168.81	35'000	3'054.91	-31'945
54	Darlehen	33'932'738.00	56'450'200	43'854'929.00	-12'595'271
56	Eigene Investitionsbeiträge	27'880'196.60	37'480'400	27'002'189.10	-10'478'211
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	10'603'095.00	9'569'600	7'826'467.00	-1'743'133
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	11'045'682.25	-13'846'818
64	Rückzahlung von Darlehen	34'100'246.52	33'048'200	17'926'965.55	-15'121'234
65	Übertragung von Beteiligungen	1.00			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	207'650.00	410'000	533'133.60	123'134
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	10'603'095.00	9'569'600	7'826'467.00	-1'743'133
Total Ausgaben		73'228'598.78	103'639'700	78'694'864.91	-24'944'835
Total Einnahmen		52'248'377.82	67'920'300	37'332'248.40	-30'588'052
Nettoinvestitionen		20'980'220.96	35'719'400	41'362'616.51	5'643'217

PZ 1
Unterstützung der
Departementsführung und
administrative Koordination
B20 19'062'800 netto
R20 18'824'510.96 netto

PG 11
Unterstützung und administrative
Koordination
B20 3'821'632 netto
R20 3'127'278.03 netto

PG 12
Ausbildungshilfen
B20 15'241'168 netto
R20 15'697'232.93 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	22'491'003.63	22'565'200	22'241'004.81	-324'195
30 Personalaufwand	3'744'036.30	3'931'800	3'624'369.65	-307'430
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	770'269.89	580'800	570'432.91	-10'367
36 Transferaufwand	17'956'704.00	18'011'000	18'021'529.15	10'529
39 Interne Verrechnungen	19'993.44	41'600	24'673.10	-16'927
4 Ertrag	1'617'024.38	1'602'400	1'648'750.05	46'350
40 Fiskalertrag	8.00	0	24.00	24
42 Entgelte	54'260.53	42'400	77'139.80	34'740
44 Finanzertrag	456'947.85	520'000	460'403.75	-59'596
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	51'715.50	51'716
46 Transferertrag	1'049'808.00	1'040'000	1'019'467.00	-20'533
49 Interne Verrechnungen	56'000.00	0	40'000.00	40'000
Aufwandüberschuss	20'873'979.25	20'962'800	20'592'254.76	-370'545
5 Investitionsausgaben	2'573'529.00	3'600'000	2'446'605.00	-1'153'395
54 Darlehen	2'573'529.00	3'600'000	2'446'605.00	-1'153'395
6 Investitionseinnahmen	4'880'403.77	5'500'000	4'214'348.80	-1'285'651
64 Rückzahlung von Darlehen	4'880'403.77	5'500'000	4'214'348.80	-1'285'651
Nettoinvestitionen - Einnahmenüberschuss	2'306'874.77	1'900'000	1'767'743.80	-132'256
Finanzierungsfehlbetrag	18'567'104.48	19'062'800	18'824'510.96	-238'289

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 42 Entgelte: Die Beträge im Zusammenhang mit Lohnrückvergütungen waren höher als erwartet.

Rubrik 44 Finanzertrag: Die Abweichung ist darauf zurückzuführen, dass die Zinserträge aus Ausbildungsdarlehen geringer ausgefallen sind als erwartet.

Rubrik 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen: Die Abweichung erklärt sich durch die Verwendung des Saldos des Fonds "Sport und Bildung", der im Übrigen im Jahr 2020 geschlossen wurde.

Rubrik 46 Transferertrag: Die Abweichung stammt vom Bundeszuschuss, der jedes Jahr proportional zur Bevölkerung der Kantone zugesprochen wird.

Rubrik 54 Darlehen: Die Abweichung ist auf die gewährten Darlehen zurückzuführen, die von den Begünstigten aus Angst vor einer zu hohen Verschuldung nicht vollständig verwendet wurden.

Rubrik 64 Rückzahlung von Darlehen: Der Betrag der Rückzahlungen hängt von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Begünstigten ab.

PERSONAL	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	25.10	24.50	23.50

POLITISCHES ZIEL				
<p>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.</p>				
Politische Teilziele				
1	Aufgaben der Stabsstelle des Departements sicherstellen			
1.1	Besondere Aufgaben des Generalsekretariats des Departements übernehmen, darunter Planung, Controlling des Departements und Information			
1.2	Departementsinterne Koordination von Tätigkeiten der verschiedenen Dienststellen sowie die interdepartementale Koordination und die Vertretung des Departements bei allgemeinen interdepartementalen Aufgaben gewährleisten [IMP]			
2	Sich als administrativer Bereitschaftsdienst zur Verfügung stellen, worunter die Verwaltung und die Kontrolle jener Tätigkeitsbereiche des Departements fallen, die nicht spezifisch einer Dienststelle zugeteilt werden können			
3	Die für Bildung zuständigen Dienststellen bei der Ausarbeitung und Anwendung der Gesetzgebung unterstützen; den Departementsvorsteher und die Bildungsdienststellen juristisch beraten; zu Rekursen Stellung nehmen; Rechtsgutachten erstellen			
4	Den Zugang zur Sekundarstufe I in einer anderen Sprachregion oder zu einer Mittelschul-/Berufsausbildung oder zu einem Hochschulstudium resp. einer höheren Berufsbildung ermöglichen, indem finanziell schwächer gestellte Studierende und Lernende durch Stipendien und/oder Ausbildungsdarlehen unterstützt werden. [IMP]			
5	Umsetzung der vom Staatsrat beschlossenen Personalpolitik für die Lehrpersonen im öffentlichen Dienst sicherstellen und für gewisse spezifische Bereiche eine Personalpolitik für Lehrpersonen ausformulieren, die vom Departementsvorsteher verabschiedet wird			
Prioritäre Massnahmen		Gepplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme</p>				
ad1	1 Einführung der neuen Bestimmungen des Gesetzes über die Beteiligungen	31.12.20		▲ Die neuen Bestimmungen des Gesetzes über die Beteiligung des Staates dürften 2021 in Kraft treten.
	2 ★ Weiterentwicklung des Campus Energypolis und Schaffung einer Walliser Zweigstelle des « Switzerland Innovation Park Network West EPFL » (SIP West) - Botschaft Campus Gesundheit Wallis - Definition des Modells «SIP WEST VS» - Verstärkung der Kommunikation für den Campus Energypolis - Verfassen der Botschaft für den Gesundheitscampus Valais/Wallis (2019) - Definition des Modells « SIP WEST VS » (2019)	31.12.22		■ Die Entwicklung des Campus Energypolis wird auf zufriedenstellende Art und Weise fortgesetzt. Die ursprünglichen Erwartungen an das Projekt werden schon heute übertroffen. Der Grosse Rat gewährte am 16. Juni 2020 ein Objektkredit in Höhe von 25 Millionen Franken für die Errichtung des Innovationsparks in Sitten und am 11. November 2020 ein Objektkredit in Höhe von 72,135 Millionen Franken für den Bau des Pôle Santé auf dem Gelände des Spitals Wallis in Sitten. Die Kommunikation über den Campus Energypolis wurde trotz der Gesundheitskrise im Jahr 2020 verstärkt und wird auch im Jahr 2021 weiter ausgebaut.
ad4	3 Umsetzung der Motion M3.0388, in der die Ratifizierung der Interkantonalen Vereinbarung zur Harmonisierung von Ausbildungsbeiträgen gefordert wird	31.12.20	13.11.20	■ Das Gesetz über den Beitritt zur interkantonalen Vereinbarung (117 Ja /0 Nein) sowie die Änderung des Gesetzes über die Ausbildungsbeiträge (116 Ja /0 Nein) wurden vom Grossen Rat am 13. November 2020 angenommen.
	★ : Massnahme des Regierungsprogramms			

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSANGELEGENHEITEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad4	1 🏠 Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Stipendien pro Stipendienempfänger	4'950	5'175	■
	2 🏠 Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Darlehen pro Begünstigten	4'000	4'494	■
	3 🏠 Anzahl Anspruchsberechtigter für ein Stipendium und/oder Darlehen	2'950	2'921	■
	4 🏠 Bruttobetrag Darlehen (inkl. Übergangsdarlehen)	3'600'000	2'446'605	▲ Die Abweichung ist zurückzuführen auf die Tatsache, dass 30% der Empfänger eines Darlehens aus Angst vor einer zu grossen Überschuldung darauf verzichten.
	5 🏠 Bruttobetrag Stipendien (inkl. Übergangsstipendien)	17'986'000	17'944'814	■
	6 🏠 Prozentsatz der Bezüger, die eine Sek II Ausbildung absolvieren (Studierende und Lernende)	58%	59%	■
	7 🏠 Prozentsatz der Bezüger, die ihre Ausbildung im Wallis absolvieren	60%	63%	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Unterstützung und administrative Koordination	3'266'407.50	139'129.47	3'127'278.03
P1101 Stabseinheit des Departements	1'285'198.71	35'751.18	1'249'447.53
P1102 Delegierte des Departements	201'487.16	10'132.79	191'354.37
P1103 Rechtsangelegenheiten Bildung	388'604.80	24'371.46	364'233.34
P1104 Buchhaltung Bildung	759'035.46	16'805.69	742'229.77
P1105 Informatikkoordination des Departements	226'535.49	5'015.69	221'519.80
P1106 HR-Koordination Lehrpersonal	203'661.68	4'509.25	199'152.43
P1107 Übersetzungen des Departements	201'884.20	42'543.41	159'340.79
PG12 Ausbildungshilfen	21'421'202.31	5'723'969.38	15'697'232.93
P1201 Ausbildungshilfen (Stipendien und Darlehen)	21'421'202.31	5'723'969.38	15'697'232.93
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	17'969'814.00		17'969'814.00
440 Zinsertrag		460'403.75	-460'403.75
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		1'019'467.00	-1'019'467.00
547 Private Haushalte	2'446'605.00		2'446'605.00
647 Private Haushalte		4'214'348.80	-4'214'348.80
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'004'783.31	29'749.83	975'033.48
Gesamttotal	24'687'609.81	5'863'098.85	18'824'510.96

RECHTSDIENST FÜR WIRTSCHAFTSANGELEGENHEITEN

PZ 1
Rechtliche Aufgaben im
Wirtschaftsangelegenheiten
sicherstellen
B20 943'900 netto
R20 849'552.31 netto

PG 11
Wirtschaftsrecht und
Aussenangelegenheiten
B20 841'263 netto
R20 871'930.26 netto

PG 12
Bäuerliches Boden- und
Pachtrecht
B20 102'637 netto
R20 -22'377.95 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	1'321'123.94	1'369'800	1'317'227.31	-52'573
30 Personalaufwand	1'185'040.15	1'226'500	1'210'996.40	-15'504
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	39'486.66	42'000	44'028.17	2'028
36 Transferaufwand	37'784.45	78'000	37'761.00	-40'239
39 Interne Verrechnungen	58'812.68	23'300	24'441.74	1'142
4 Ertrag	357'335.50	425'900	467'675.00	41'775
40 Fiskalertrag	14'624.00	16'000	18'144.00	2'144
42 Entgelte	342'711.50	409'900	449'531.00	39'631
Aufwandüberschuss	963'788.44	943'900	849'552.31	-94'348
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	963'788.44	943'900	849'552.31	-94'348

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL**Die Rechtskontrolle der Wirtschaftsangelegenheiten sicherstellen****Politische Teilziele**

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

RECHTSDIENST FÜR WIRTSCHAFTSANGELEGENHEITEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 ☆ Optimierung der Kontrolle des öffentlichen Beschaffungswesens und der Massnahmen zur Bekämpfung von Lohndumping und Schwarzarbeit sowie Beibehaltung der Vorbildfunktion des Staates als Auftraggeber: - Anwendung eines neuen Kontrollmechanismus für die Veröffentlichung der Vergabeentscheide - Anpassung der Weisungen betreffend die Selbstkontrolle (Frist: 31. Dezember 2020)	31.12.22		■ - Der neue Kontrollmechanismus bezüglich Publikation der Vergabeentscheide, der 2019 eingeführt wurde, wird angewendet. Jede öffentliche Ausschreibung, die auf der Plattform SIMAP publiziert wird, wird verfolgt. Dieser Kontrollmechanismus erlaubt es, im Fall einer festgestellten Nichtpublikation eines Vergabeentscheids einzuschreiten. - Eine erste Analyse einer allfälligen Anpassung der Weisungen zur Selbstkontrolle erfolgte im Rahmen der Revision der Gesetzgebung über das öffentliche Beschaffungswesen mit dem Ergebnis, dass nur punktuelle Vereinfachungen vorgenommen werden sollen. Die Weisungen wurden überarbeitet und es ist vorgesehen, diese in die neue Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen zu integrieren.
ad2	2 Rasche Bearbeitung der vom RDWA behandelten Beschwerden.	31.12.20	31.12.20	■ Trotz einer immer noch hohen Anzahl Beschwerden, konnte der RDWA eine rasche Bearbeitung aufrechterhalten. Die Behandlung der Beschwerden ist eine der Prioritäten des RDWA.
ad3	3 Führen des Kompetenzzentrums Zweitwohnungen und Bearbeitung der rechtlichen Fragen betreffend die Anwendung der Zweitwohnungsgesetzgebung.	31.12.20	31.12.20	■ Der Dienstchef des RDWA ist verantwortlich für die Führung des CCR2. Er leitet die Sitzungen der Kommission des CCR2 und koordiniert die an das CCR2 gerichteten Anfragen. Auf den 1. Januar 2021 wird die Leitung des CCR2 an den Dienstchef der Verwaltungs- und Rechtsdienstes des Departements für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt wechseln.
ad4	4 ☆ Revision des Gesetzes betreffend den Beitritt des Kantons Wallis zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen ((falls die interkantonale Behörde ein neues Abkommen verabschiedet) - Vernehmlassung zum Vorentwurf des Gesetzes (30.06.2020) - Erarbeitung eines Gesetzesentwurfs über den Beitritt (31.12.2020)	31.12.21		● Infolge von fachlichen Schwierigkeiten und infolge der Gesundheitslage (COVID-19) kam es zu Verspätungen bei der Ausarbeitung eines Vorprojekts. Die Ausarbeitung des Vorprojekts eines Gesetzes konnte nicht wie geplant vorankommen und folglich konnte auch das Vernehmlassungsverfahren nicht gestartet werden. Der Staatsrat verschob die Behandlung dieses Gesetzgebungsprojekts in die neue Legislatur.
ad5	5 Rasche Bearbeitung der Dossiers in Anwendung des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) und des Bundesgesetzes über die landwirtschaftliche Pacht (LPG).	31.12.20	31.12.20	■ Die rasche Behandlung der Gesuche betreffend das bäuerliche Bodenrecht und der landwirtschaftlichen Pacht ist eine der Prioritäten des RDWA. Der RDWA hat eine rasche Bearbeitung dieser Gesuche im Jahre 2020 aufrechterhalten können, obwohl viel mehr Gesuche eingingen als im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre.
☆ : Massnahme des Regierungsprogramms				

RECHTSDIENST FÜR WIRTSCHAFTSANGELEGENHEITEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Transparenz in Bezug auf die Bekanntmachung der Vergabeentscheide auf SIMAP.	100%	100%	■ Alle Vergabeentscheide des Jahres 2020, die auf der Plattform SIMAP ausgeschrieben wurden, sind auch auf derselben Plattform publiziert worden.
	2 Anzahl punktuelle Kontrollen von durchgeführten Vergabeverfahren.	50	61	■ Der RDWA hat im Jahre 2020 die Kontrolle von 61 Beschaffungsverfahren abgeschlossen. Diese Kontrollen wurden in 17 Gemeinden, 10 Forstrevieren und 2 Kraftwerken durchgeführt.
ad2	3 Prozentsatz der eingereichten Beschwerden, welche innert der Ordnungsfrist erledigt werden.	90%	90%	■ Mehr als 90 % der Beschwerden konnten innerhalb der Ordnungsfrist von 6 Monaten erledigt werden.
	4 Gleichgewicht zwischen der durchschnittlichen Anzahl neu eingereichter Beschwerden der letzten 4 Jahre und der Anzahl behandelte Beschwerden im Verlauf eines Jahres (Durchschnitt der Jahre 2015-2018 = 88 eingereichte Beschwerden).	5%	-35%	▲ Der RDWA hat im Jahre 2020 68 Beschwerdeentscheide redigiert. In den Jahren 2016 bis 2019 wurden pro Jahr durchschnittlich 104 neu Beschwerden dem RDWA zur Behandlung zugeteilt.
ad3	5 Anzahl behandelte juristischer Anfragen.	200	200	■ Der RDWA behandelte im Jahre 2020 mehr als 200 Rechtsanfragen.
	6 Anzahl Koordinationssitzungen innerhalb des CCR2.	4	4	■ Das CCR2 erteilte rund 390 Rechtsauskünfte. Die Kommission des CCR2 versammelte sich zu 4 Koordinationssitzungen.
ad5	7 Prozentsatz der im Rahmen des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) und des Bundesgesetzes über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) behandelte Dossiers (Entgegennahme von zirka 2200 Dossiers pro Jahr).	100%	100%	■ Der RDWA hat alle Gesuche BGBB und landwirtschaftliche Pacht innert kurzer Frist behandelt (Anzahl behandelte Dossier im Jahre 2020 : 2217).

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Wirtschaftsrecht und Aussenangelegenheiten	890'259.29	18'329.03	871'930.26
P1101 Instruktion, Rechts- und Verwaltungsunterstützung	890'259.29	18'329.03	871'930.26
PG12 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	426'968.02	449'345.97	-22'377.95
P1201 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	426'968.02	449'345.97	-22'377.95
Gesamttotal	1'317'227.31	467'675.00	849'552.31

PZ 1
Fördern der wirtschaf.
Entwicklung und aufrechterhalten
der Besiedlung des gesamten
Kantonsgebietes
B20 94'390'000 netto
R20 62'008'247.03 netto

<p>PG 11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen B20 35'713'982 netto R20 36'466'414.37 netto</p>	<p>PG 12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie B20 7'795'611 netto R20 15'261'495.35 netto</p>	<p>PG 13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken B20 50'217'835 netto R20 9'842'180.05 netto</p>	<p>PG 14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren B20 662'572 netto R20 438'157.26 netto</p>
---	--	---	--

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	36'706'821.88	95'148'600	54'792'003.00	-40'356'597
30 Personalaufwand	3'201'786.30	3'269'000	3'296'123.20	27'123
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'094'000.80	950'000	1'078'024.68	128'025
34 Finanzaufwand	1'028.69	0	1'025.93	1'026
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'000'000.00	1'000'000	1'013'138.65	13'139
36 Transferaufwand	27'090'672.87	89'288'000	47'600'213.03	-41'687'787
37 Durchlaufende Beiträge	233'310.40	210'700	305'827.60	95'128
38 Ausserordentlicher Aufwand	2'577'000.00	417'000	417'000.00	0
39 Interne Verrechnungen	1'509'022.82	13'900	1'080'649.91	1'066'750
4 Ertrag	7'964'430.28	11'791'600	13'832'174.72	2'040'575
42 Entgelte	151'059.35	130'900	121'413.55	-9'486
43 Verschiedene Erträge	7'642.05	0	0.00	0
44 Finanzertrag	375'385.78	350'000	334'310.02	-15'690
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	109'457.05	0	0.00	0
46 Transferertrag	2'593'144.70	3'100'000	2'383'668.15	-716'332
47 Durchlaufende Beiträge	233'310.40	210'700	305'827.60	95'128
48 Ausserordentlicher Ertrag	3'000'000.00	8'000'000	9'673'816.75	1'673'817
49 Interne Verrechnungen	1'494'430.95	0	1'013'138.65	1'013'139
Aufwandüberschuss	28'742'391.60	83'357'000	40'959'828.28	-42'397'172
5 Investitionsausgaben	26'247'720.50	55'455'200	35'592'529.75	-19'862'670
54 Darlehen	20'830'200.00	44'255'200	30'137'750.00	-14'117'450
56 Eigene Investitionsbeiträge	5'417'520.50	11'200'000	5'454'779.75	-5'745'220
6 Investitionseinnahmen	26'164'880.00	44'422'200	14'544'111.00	-29'878'089
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	5'751'450.00	24'434'000	8'629'000.00	-15'805'000
64 Rückzahlung von Darlehen	20'207'546.00	19'618'200	5'395'079.00	-14'223'121
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	205'884.00	370'000	520'032.00	150'032
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	82'840.50	11'033'000	21'048'418.75	10'015'419
Finanzierungsfehlbetrag	28'825'232.10	94'390'000	62'008'247.03	-32'381'753

Erklärung der finanziellen Unterschiede

R. 36: Die gegenüber dem Budget niedrigeren Ausgaben sind hauptsächlich auf die zum 31. Dezember noch nicht vergebenen Beträge der COVID-19 Unterstützungsmassnahmen in Höhe von 45 Mio. zurückzuführen und werden teilweise durch einen ausserordentlichen Aufwand von 4,4 Mio. an die PKWAL für die Ausgleichsmassnahmen unserer Partner ausgeglichen.

R. 37-47: Betriebsausgaben, die vollständig durch Bundesmittel unter der Rubrik 47 finanziert werden.

R. 35-39-49: Spiegelbuchungen zwischen den Rubriken 35, 39 und 49, bestehend aus einer Zuweisung von 1 Mio an den Spezialfinanzierungsfonds für IHG/NRP-Darlehen und Fr. 13'138.65 an den Spezialfinanzierungsfonds für Bürgschaftsverluste. Der Saldo in Rubrik 39 entspricht Gebäudekosten.

R. 46: Diese Einnahmen, die unter dem Budget liegen, stammen aus nicht angeforderten Mitteln in bestimmten Bereichen der NRP-Programmvereinbarung (Bundesanteil).

R. 48: Dieser Betrag entspricht für 2,6 Mio. der Auflösung von Vorfinanzierungs-Investitionsfonds und für 7,07 Mio. einer Entnahme aus dem Spezialfonds der Infrastrukturgrossprojekte des 21. Jahrhunderts (GFBB, H55 und BioArk).

R. 54: Diese Ausgaben entsprechen den im Jahr 2020 finanzierten NRP-Darlehen (CH+VS) - dieser Betrag ist dank der BioArk-Darlehen höher als in den Vorjahren. Es ist anzumerken, dass das Budget 2020 das maximale theoretische Volumen an NRP-Mitteln (Bund und Kantone) angibt, das eingesetzt werden kann.

R. 56: Diese Rubrik setzt sich aus folgenden Ausgaben zusammen: 2,3 Mio. für Wohnbauhilfe, 1,9 Mio. für Bio/IdeArk-Subventionen, 1 Mio. GFBB-Subvention an die CCF AG und Fr. 263'816 an H55.

R.63: Der Betrag von 8,6 Mio. entspricht der Differenz zwischen den Bundesanteilen an gewährten Darlehen, der Auflösung von Annuitäten und der Rückzahlung von Annuitäten.

R. 64: Diese Einnahmen, die unter dem Budget liegen, hängen hauptsächlich mit der Stundung der Annuitäten zusammen, die im Rahmen der COVID-19-Unterstützungsmassnahmen beschlossen wurde.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

Fördern der wirtschaftlichen Entwicklung, ausgerichtet auf die unterschiedlichen Potentiale des Kantons und aufrechterhalten der Besiedlung des gesamten Kantonsgebiets

Politische Teilziele

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

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND INNOVATION

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Umsetzung des Gesetzes zur Förderung der Bergbahnen	31.12.20	31.12.20	■ Zum 1. März 2019 trat das Gesetz in Kraft, die ersten Darlehen und ein A-Fonds-perdu-Beitrag wurden genehmigt.
	2 Unterstützung des Strukturwandels im Tourismus	31.12.20	31.12.20	■ Die Begleitung der Gemeinden in Bezug auf das Problem der Vorschriften über die Touristensteuer gemäss dem Tourismusgesetz wird fortgesetzt.
	3 ☆ Reorganisation der kantonalen Wirtschaftsförderung - Umsetzung der internen Reorganisation und Vorbereitung der Reorganisation von Business Valais (2019)	31.12.21		■ Seit 2019 ist die DWTI neu organisiert und die Funktionsweise von Business Valais wurde überarbeitet und ist seit 2020 in Kraft.
	4 ☆ Revision des Gesetzes über die kantonale Wirtschaftspolitik - Fertigstellung und Inkrafttreten der Revision des Gesetzes über die kantonale Wirtschaftspolitik	31.12.21		● Das Projekt musste aufgeschoben werden, da die Unterstützung der von der Pandemie betroffenen Wirtschaftsakteure im Wallis Priorität hat.
	5 ☆ Ausarbeitung einer Strategie für einen «Vier-Jahreszeiten-Tourismus»	31.12.22		▲ Die Dienststelle hat die Gespräche mit den verschiedenen Partnern über das Konzept und den Inhalt der Strategie ausgesetzt, da die Unterstützung der von der Pandemie betroffenen Wirtschaftsakteure im Wallis Priorität hat.
	6 ☆ Einführung eines Massnahmenpakets zur Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wallis : Steuerwesen – Bürokratieabbau – Digitalisierung der Verwaltung – vernünftige Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten	31.12.22		■ Die Dienststelle hat zu diesem bereichsübergreifenden Projekt wichtige Inputs geliefert, insbesondere in Bezug auf digitale Themen. Darüber hinaus hat sie ein Programm zur Unterstützung von Tourismusakteuren in digitalen Fragen (Digitourismus) initiiert.
ad2	7 ☆ 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	31.12.23		■ Das Umsetzungsprogramm 2020-2023 wurde vom Grossen Rat in seiner Sitzung im März 2020 validiert und die Programmvereinbarung 2020-23 mit dem Bund unterzeichnet.
ad3	8 ☆ 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)	31.12.22		■ Die neue Regierungsführung der Projekte wurde am 24. Juni 2020 vom Staatsrat verabschiedet. Die Aufgabe der kantonalen Luftfahrtspolitik soll im Gesetz über den öffentlichen Verkehr (GöV) verankert werden, das derzeit überarbeitet wird. Unter Vorbehalt der Annahme der Änderungen des GöV durch den Grossen Rat muss dann ein eigenes Gesetz für die Betriebsgesellschaft des Flughafens Sitten ausgearbeitet werden, um diese Gesellschaft zu gründen.
☆ : Massnahme des Regierungsprogramms				

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Verpflichtungsquote des Tourismusfonds	55%	62.6%	■ Im Rahmen des Kantonalen Fonds für Tourismus wurden über die CCF AG Darlehen in Höhe von 24'958'000 CHF gewährt.
	2 Verpflichtungsquote des kantonalen Fonds für Bergbahnen (GFBB-Kredite)	15%	4.75%	● Der Betrag der von der CCF AG im Rahmen des Kantonalen Bergbahnfonds gewährten Darlehen beläuft sich auf CHF 12'825'000 (+115 % im Vergleich zu Ende 2019). Die Verwendung der Mittel des Fonds hängt von den Projekten ab, die von den Bergbahnen gefördert werden.
	3 Finanzielle Gesamtverpflichtung als CCF-Bürgschaften im Rahmen von maximal 40 Millionen Franken	20	16.41	▲ Die Forderung nach Garantien von Walliser Exportunternehmen beläuft sich auf 16'408'800 CHF. Dieser Rückgang ist auf die Strategie von CCF AG zurückzuführen, seit 2016 Garantien durch Cautionnement Romand zu begünstigen und damit die Risiken für die kantonalen Finanzen zu reduzieren (Garantie auf Verluste des SECO zu 65% und der Rest durch Cautionnement Romand).
	4 🏢 Anzahl Unternehmen an den Standorten von The Ark (2009:77)	125	133	■ Die Zahl der untergebrachten Unternehmen ist etwas höher als im Jahr 2019 (+7 Einheiten). Zum 31.12.2020 sind bei BioArk Monthey/Visp 31 Unternehmen ansässig, sowie 17 bei IdeArk, 7 bei PhytoArk, 11 bei Energypolis, 66 bei TechnoArk und 1 bei BlueArk.
	5 Anzahl Unternehmen mit Standort bei der The Ark Foundation oder Energypolis, die in die Projekte der Foundation involviert sind	3	9	■ 2 Projekte sind Kooperationen von Unternehmen im Bereich der Ingenieurwissenschaften (Energie/Cleantech) mit EPFL-Lehrstühlen, die in Energypolis ansässig sind. 1 Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen 2 Firmen (Pharma) und der biologischen Plattform BioArk in Monthey. 3 weitere Projekte sind Inkubationen von Energie-/Cleantech-Unternehmen der EPFL-Wallis mit Sitz im Energiepark Energypolis. Ein letztes Projekt im IKT-Bereich betrifft ein Unternehmen mit Sitz in IdeArk mit Idiap.
	6 ARVR : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP)	20	24	■ Die ARVR begleitete 21 Darlehen und 3 A-fonds-perdu-Darlehen, hauptsächlich in den Bereichen Tourismus und Regionalmanagement.
	7 RWO : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP)	20	23	■ Die RWO begleitete 7 Darlehen und 16 A-fonds-perdu-Darlehen, hauptsächlich in der Tourismusbranche.
ad2	8 Umsetzungsquote der NRP-Programmvereinbarung 2020-2023	20%	29%	■ Alle Gesuche konnten gemäss festgelegter Planung finanziert werden.
	9 Anzahl der im Rahmen der Wohnbauhilfe in den Berggemeinden (PSRM) unterstützten Dossiers	80	73	▲ Die Anzahl der unterstützten Projekte ist etwas höher als im Jahr 2019 (2,8 %). Die Anzahl der unterstützten Projekte ist etwas höher als im Jahr 2019 (2,8 %).
	10 🏠 Demografische Entwicklung in den Berggemeinden (PSRM) - Bevölkerungserhalt	0	-98	● Am 31.12.2019 betrug die Bevölkerung der Gemeinden mit spezifischen Problemstellungen des Berggebiets 19'077 Einwohner (-98 oder -0,51% im Vergleich zum 31.12.2018).
ad3	11 Anzahl kooperativer Partnerschaften von ausländischen Unternehmen mit Walliser Unternehmen oder Instituten	3	1	● Unterzeichnung einer Partnerschaft zwischen einem amerikanischen Unternehmen und IDIAP. Reisebeschränkungen ins Ausland haben die Möglichkeit verringert, solche Gelegenheiten zu erkennen.
	12 Anzahl eingereichter Anfragen von Unternehmen mit Niederlassung im Wallis oder im Ausland auf der Suche nach Informationen	50	95	■ Parallel zu diesen 95 Anträgen bearbeitete die DWTI in der ersten Covid-19-Welle 309 Anträge und in der zweiten Welle etwa 2'000 Anträge.

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND INNOVATION

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem</p> <p>▲ teilweise erreicht / kleine Probleme</p> <p>● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p><i>ad3</i> 13 Anzahl ausländischer Firmen, die mittels Fördernetzwerke im Wallis angesiedelt sind</p>	10	8	▲ Durch die Covid-19-Pandemie und die damit verbundene Einschränkung von Reisen und Meetings haben sich viele strategische Entscheidungen verzögert.
14 Private, ausländische Investitionen (in Millionen Franken)	2	1.6	▲ siehe Hinweiskennzeichen 13.
15 Direkte wirtschaftliche Auswirkungen (in Mio.) der durch die Dienststelle unterstützten Veranstaltungen	25	5.6	● Infolge von Covid-19 wurde eine erhebliche Anzahl von Veranstaltungen abgesagt. Diese Angabe entspricht den direkten wirtschaftlichen Auswirkungen der stattgefundenen Ereignisse.
<i>ad4</i> 16 Unter der Leitung von Business Valais und seinen Partnern organisierte Anlässe	30	20	● Die Pandemie hat dazu geführt, dass viele Veranstaltungen abgesagt werden mussten.
17 Zufriedenheit der DWE-Kunden (in Prozent)	85%	78%	▲ Die Zufriedenheitsumfrage bezog sich nur auf Härtefälle aus der ersten Welle der Pandemie. In diesem Sinne glauben wir, dass dieses Ergebnis die Unzufriedenheit über die Höhe der gewährten Unterstützung und nicht über die Qualität der von der Dienststelle erbrachten Leistung widerspiegelt.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen	39'912'396.74	3'445'982.37	36'466'414.37
P1101 Konzeptualisierung & Modern. der Rahmenbedingungen	10'823'060.78	318.64	10'822'742.14
363 Ausgaben Werbeaktion "Walliser Tourismus" (100.- Gutscheine / Aktion Offene Weinkeller / R2-Gutscheine)	9'809'606.40		9'809'606.40
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'013'454.38	318.64	1'013'135.74
P1102 Förderung und Sensibilisierung für die DL-Qualität	788'793.56	81'453.53	707'340.03
363 Walliser Tourismus Observatorium	325'000.00		325'000.00
363 Ausbildungsbeiträge in Zusammenhang mit Risikoberufen	73'164.25		73'164.25
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	390'629.31	81'453.53	309'175.78
P1103 Leistungsvereinbarungen und Beteiligungen	27'085'316.86	3'290'600.76	23'794'716.10
363 Sonderwerbeaktion zur Wiederbelebung der touristischen Aktivitäten im Wallis (VWP)	1'200'000.00		1'200'000.00
363 Antenne Région Valais romand	500'000.00		500'000.00
363 ARVR : Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen des Regionalmanagements	200'000.00		200'000.00
363 CCF AG	2'600'000.00		2'600'000.00
363 CimArk SA	250'000.00		250'000.00
363 Programmvereinbarung Wertschöpfungskette (The Ark)	3'200'000.00		3'200'000.00
363 Subvention PKWAL Ausgleichsverfahren ARVr	132'619.00		132'619.00
363 Subvention PKWAL Ausgleichsverfahren CCF AG	748'981.00		748'981.00
363 Subvention PKWAL Ausgleichsverfahren CimArk	1'964'962.00		1'964'962.00
363 Subvention PKWAL Ausgleichsverfahren VWP	1'596'604.00		1'596'604.00
363 Stiftung The Ark	1'500'000.00		1'500'000.00
363 IDIAP	200'000.00		200'000.00
363 RW Oberwallis AG	300'000.00		300'000.00
363 RWO AG : Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen des Regionalmanagements	100'000.00		100'000.00
363 Valais/Wallis Promotion	10'000'000.00		10'000'000.00
363 Ergänzungszahlung an die CCF AG für den Seed Fund	1'000'000.00		1'000'000.00
445 Einnahmen aus Beteiligungen		303'515.02	-303'515.02
463 Programmvereinbarung für die Umsetzung der NRP (erhaltener Bundesanteil)		1'930'000.00	-1'930'000.00
489 Entnahme aus dem Spezialfonds des 21. Jh. für GFBB A-fonds-perdu-Beiträge		1'000'000.00	-1'000'000.00
565 Auszahlung an die CCF AG der A-Fonds-Perdu-Beiträge im Rahmen des Gesetzes zur Förderung der Bergbahnen (GFBB)	1'000'000.00		1'000'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	592'150.86	57'085.74	535'065.12
P1104 Beziehungen ausserhalb des Kantons	1'079'181.29	73'568.56	1'005'612.73
363 VDK-WS	259'207.00		259'207.00
363 VDK-WS	25'153.00		25'153.00
363 Projekte INTERREG / Espace Mont-Blanc	331'107.65		331'107.65
463 Programmvereinbarung für die Umsetzung der NRP (erhaltener Bundesanteil)		73'478.00	-73'478.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	463'713.64	90.56	463'623.08
P1105 Dienstleistungen und Kundenorientierung	136'044.25	40.88	136'003.37

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie	39'907'219.85	24'645'724.50	15'261'495.35
P1201 Verbesserung Wettbewerbsfähigkeit sozioök Regionen	20'108'979.60	12'236'984.43	7'871'995.17
351 Zuweisung an die Rückstellung für Verluste von IHG/NRP	1'000'000.00		1'000'000.00
363 NRP Umsetzungsprogramm (CH+VS)	831'204.00		831'204.00
363 UNESCO - World Heritage	110'000.00		110'000.00
370 UNESCO - World Heritage	305'827.60		305'827.60
463 Programmvereinbarung für die Umsetzung der NRP (erhaltener Bundesanteil)		354'551.50	-354'551.50
470 UNESCO - World Heritage		305'827.60	-305'827.60
489 Auflösung der Vorfinanzierung von NRP-Darlehen		800'000.00	-800'000.00
542 NRP-Darlehen	1'300'000.00		1'300'000.00
545 NRP-Darlehen	14'970'000.00		14'970'000.00
630 Programmvereinbarung für die Umsetzung der NRP (Netto-Fördermittel des Bundes)		8'629'000.00	-8'629'000.00
642 Rückzahlungen NRP-Darlehen		86'400.00	-86'400.00
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen		793'600.00	-793'600.00
646 Rückzahlungen NRP-Darlehen		266'700.00	-266'700.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'591'948.00	1'000'905.33	591'042.67
P1202 Verbesserung Attraktivität der sozioök Regionen	9'343'766.69	7'958'101.73	1'385'664.96
363 Médiplant	150'000.00		150'000.00
389 Rückzahlungen der Darlehen BioArk (Visp und Monthey) an den Finanzierungsfonds für Grossinfrastrukturprojekte des 21. Jhrd	417'000.00		417'000.00
489 Auflösung der Vorfinanzierung von NRP-Darlehen		1'060'000.00	-1'060'000.00
489 Entnahme aus dem Fonds für die Finanzierung des 21. Jahrhunderts zur Gewährleistung der vorindustriellen Plattformen BioArk 3 Monthey und BioArk 2 Visp		5'800'000.00	-5'800'000.00
542 NRP-Darlehen	630'000.00		630'000.00
545 NRP-Darlehen	850'000.00		850'000.00
546 NRP-Darlehen IdeArk Martigny	500'000.00		500'000.00
546 NRP-Darlehen an die vorindustriellen Plattformen BioArk 3 Monthey und BioArk 2 Visp	4'400'000.00		4'400'000.00
564 Subventionen an die vorindustriellen Plattformen BioArk 3 Monthey und BioArk 2 Visp	1'400'000.00		1'400'000.00
566 Subvention IdeArk Martigny	500'000.00		500'000.00
642 Rückzahlungen NRP-Darlehen		69'200.00	-69'200.00
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen		330'125.00	-330'125.00
646 Rückzahlungen NRP-Darlehen		686'250.00	-686'250.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	496'766.69	12'526.73	484'239.96
P1203 Bearbeitung der alten IHG-Dossiers	48'404.88	3'021'618.45	-2'973'213.57
642 Rückzahlungen IHG-Darlehen		1'092'230.00	-1'092'230.00
644 Rückzahlungen IHG-Darlehen		150'000.00	-150'000.00
645 Rückzahlungen IHG-Darlehen		1'556'374.00	-1'556'374.00
646 Rückzahlungen IHG-Darlehen		223'000.00	-223'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	48'404.88	14.45	48'390.43
P1204 Verbesserung des touristis. Beherbergungsangebotes	7'125'558.46	874'241.39	6'251'317.07

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
489 Auflösung der Vorfinanzierung von NRP-Darlehen touristische Beherbergung		750'000.00	-750'000.00
542 NRP-Darlehen touristische Beherbergung	70'000.00		70'000.00
545 NRP-Darlehen touristische Beherbergung	6'917'750.00		6'917'750.00
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen touristische Beherbergung		74'400.00	-74'400.00
646 Rückzahlungen NRP-Darlehen touristische Beherbergung		49'800.00	-49'800.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	137'808.46	41.39	137'767.07
P1205 Wohnbauhilfe in spezifischen Zonen	2'822'436.39	411'033.38	2'411'403.01
545 NRP-Darlehen Wohnbauhilfe	500'000.00		500'000.00
567 NRP Wohnbauhilfe	1'991'871.00		1'991'871.00
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen Wohnbauhilfe		17'000.00	-17'000.00
667 Rückzahlungen NRP Wohnbauhilfe		376'334.50	-376'334.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	330'565.39	17'698.88	312'866.51
P1206 Bearbeitung alter Wohnbauhilfe-Dossiers	458'073.83	143'745.12	314'328.71
567 CHWEG Mietzinsreduktionen Hilfe / Wohneigentumsförderung	299'092.00		299'092.00
667 Rückzahlungen CHWEG Mietzinsreduktionen Hilfe / Wohneigentumsförderung		143'697.50	-143'697.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	158'981.83	47.62	158'934.21
PG13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken	10'126'702.07	284'522.02	9'842'180.05
P1301 Exogene Wirtschaftsförderung	591'840.31	69.65	591'770.66
363 Auftrag GGBa	350'000.00		350'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	241'840.31	69.65	241'770.66
P1302 Optimierung des ausländischen Investitionen im VS	180'243.09	38.43	180'204.66
P1303 Förderung Entw. & Bestand der Unternehmen	6'060'620.07	284'375.09	5'776'244.98
363 20 Mio. kantonale COVID-19 Massnahmen zur Unterstützung von Sektoren und Aktivitäten, die von den Zwangsschliessungen betroffen sind	2'795'198.50		2'795'198.50
363 Zahlung an die CCF AG für A-Fonds-Perdu-Finanzhilfen an Unternehmen im Veranstaltungs- und Reisesektor (COVID-19 Massnahme)	2'500'000.00		2'500'000.00
489 Entnahme aus dem Fonds für die Finanzierung des 21. Jahrhunderts zur Gewährleistung der Investitionsihilfe H55		263'816.75	-263'816.75
565 Investitionsihilfe H55	263'816.75		263'816.75
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	501'604.82	20'558.34	481'046.48
P1304 Hilfe Tourismusförd. & Angebotsdiversifizierung	3'293'998.60	38.85	3'293'959.75
363 FIS-Rennen Ski Alpin	150'000.00		150'000.00
363 Omega European Masters Montana	200'000.00		200'000.00
363 Gampel Open Air	100'000.00		100'000.00
363 A-Fonds-perdu-Beitrag an die FVS Group (Association de la foire du Valais) (Covid-19-Massnahme)	937'500.00		937'500.00
363 Sté de promotion restoroutes val.	661'552.13		661'552.13
363 Xtreme Verbier	100'000.00		100'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'144'946.47	38.85	1'144'907.62

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren	438'214.09	56.83	438'157.26
P1401 Optimierung der Kundenbeziehungen	116'532.28	5.59	116'526.69
P1402 Partnerbeziehungen Business VS und andere	49'850.88	14.73	49'836.15
P1403 Kommunikation	271'830.93	36.51	271'794.42
313 Prix Créateurs	80'000.00		80'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	191'830.93	36.51	191'794.42
Gesamttotal	90'384'532.75	28'376'285.72	62'008'247.03

Bemerkungen

36
Veränderung der PKWAL-Rückstellung für die Finanzierung der Kompensationssysteme am 01.01.2020 betreffend die angeschlossenen Institutionen. Diese Veränderung ist vollständig durch eine Entnahme aus dem Fonds PKWAL bei der kantonalen Finanzverwaltung gedeckt.

PZ 1
Eine auf einen ausgewogenen
Arbeitsmarkt ausgerichtete
Beschäftigungspolitik verfolgen
B20 36'129'200 netto
R20 28'950'936.80 netto

PG 11
Beschäftigung und Arbeitsmarkt
B20 39'321'425 netto
R20 37'392'318.04 netto

PG 12
Handel und Mietrecht
B20 -3'192'225 netto
R20 -8'441'381.24 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	83'821'088.12	113'505'000	101'496'751.51	-12'008'248
30 Personalaufwand	22'758'893.60	23'659'300	22'340'820.85	-1'318'479
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'828'338.17	1'236'800	1'743'412.79	506'613
34 Finanzaufwand	-4'000.00	0	0.00	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'423'572.50	3'888'000	13'273'504.28	9'385'504
36 Transferaufwand	45'577'154.39	74'431'200	53'267'999.55	-21'163'200
39 Interne Verrechnungen	10'237'129.46	10'289'700	10'871'014.04	581'314
4 Ertrag	76'473'887.78	77'375'800	72'545'814.71	-4'829'985
40 Fiskalertrag	1'446'619.68	1'603'600	891'938.55	-711'661
41 Regalien und Konzessionen	31'873'592.50	30'800'000	32'779'021.70	1'979'022
42 Entgelte	2'781'735.58	1'945'300	2'104'261.86	158'962
44 Finanzertrag	77'377.91	88'000	85'710.30	-2'290
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'822'811.94	4'295'100	103'723.47	-4'191'377
46 Transferertrag	27'606'819.40	28'485'400	26'083'111.93	-2'402'288
49 Interne Verrechnungen	9'864'930.77	10'158'400	10'498'046.90	339'647
Aufwandüberschuss	7'347'200.34	36'129'200	28'950'936.80	-7'178'263
5 Investitionsausgaben	254'629.37	104'500	8'224.90	-96'275
50 Sachanlagen	254'629.37	104'500	8'224.90	-96'275
6 Investitionseinnahmen	254'629.37	104'500	8'224.90	-96'275
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	254'629.37	104'500	8'224.90	-96'275
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	7'347'200.34	36'129'200	28'950'936.80	-7'178'263

Erklärung der finanziellen Unterschiede

- 30
Der Personalaufwand ist tiefer als geplant (Budgetobergrenze)
- 31
Die Beträge betreffend GBB (Mandat HES-SO) wurden in die Rubrik 363 übertragen. Die Mieten wurden in unserer Dienststelle erfasst, obwohl sie im Budget bei der KF vorgesehen waren (+1'100k)
- 35
Zuweisung des Einnahmeüberschusses 2020 der Loterie Romande (LORO) an den Reservefonds der LORO.
- 36
Das Budget wurde um CHF 30 Mio. erhöht (COVID-19-Kredit). Tatsächlich sind nicht alle Beträge verwendet worden. Auch die Beteiligung des Kantons an den Kosten der arbeitsmarktlichen Massnahmen ist geringer (ca. 1.258 Mio.). Die Zuweisungen der LORO haben stark abgenommen.
- 40
Die Einnahmen aus der Spielbankenabgabe und Besteuerung der Geldspielautomaten sind aufgrund der Schliessungen im Zusammenhang mit COVID-19 stark gesunken.
- 41
Der Walliser Anteil am Gewinn der LORO war höher als budgetiert (Basis 2019)
- 42
Die Einnahmen aus den GBB-Kursgebühren sind im Vergleich zum Budget 2020 in einer anderen Rubrik aufgeführt.
- 45
Der kantonale Beschäftigungsfonds hat einen Überschuss verzeichnet und nicht – wie im Budget 2020 vorgesehen – einen Verlust.
- 46
Die Beteiligung des Bundes an den Vollzugskosten der Arbeitslosenversicherung ist geringer als ursprünglich im Budget vorgesehen.
- 50
Die geplanten Investitionen für den Kauf von Mobilien und Informatikmaterial in den RAV werden 2021 getätigt.
- 63
Die Investitionsbeiträge des Bundes werden ebenfalls auf 2021 übertragen.

PERSONAL	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	155.00	155.00	155.00

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

Eine auf einen ausgeglichenen Arbeitsmarkt gerichtete Beschäftigungspolitik verfolgen und die Schaffung der nötigen Rahmenbedingungen zur Ausübung von wirtschaftlichen Tätigkeiten garantieren

Politische Teilziele

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

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Eine effiziente und wirksame Verwaltung der Stellenmeldepflicht in den RAV nach Herabsetzung des Schwellenwerts von 8% auf 5% aufrechterhalten	31.12.20	31.12.20	■ Die Stellenmeldepflicht wird gesetzeskonform angewandt und in den RAV erfolgreich umgesetzt.
	2 ☆ Stärkung der sozialen Eingliederung, insbesondere der beruflichen Integration und somit der finanziellen Unabhängigkeit, von Migrantinnen und Migranten, die dauerhaft in der Schweiz bleiben werden : Sensibilisierung der Arbeitgeber für die Anstellung von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen, die arbeitsmarktfähig sind, und erfolgreiche Vermittlung dieser Zielgruppen in den 1. Arbeitsmarkt (2020)	31.12.22	31.12.20	■ Von den 13 in den RAV angekündigten Personen sind 10 in den ersten Arbeitsmarkt integriert worden (durchschnittliche Dauer 157 Tage)
ad2	3 Die Struktur der RAV/LAM/Kast dem tieferen Bundesbudget anpassen, ohne hierfür Kündigungen aussprechen zu müssen	31.12.20	31.12.20	■ Die Struktur des RAV/LMMT/Act wurde entsprechend dem Bundeshaushalt angepasst und es wurden keine Entlassungen vorgenommen.
ad3	4 ☆ Umsetzung eines Programms zur verstärkten und gezielten Förderung der Berufe, die für die Walliser Wirtschaft unabdingbar sind und in denen Personalmangel droht : Gesundheit, Industrie, Gewerbe, Tourismus - Erneuerung des Leistungsauftrags im Bereich der Weiterbildung im Gastgewerbe (2020)	31.12.21		■ Vereinbarung unterzeichnet im Mai 2020
	5 ☆ Einführung eines Massnahmenpakets zur Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wallis : Steuerwesen – Bürokratieabbau – Digitalisierung der Verwaltung – vernünftige Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten	31.12.21		▲ Die Vernehmlassung des Vorentwurfs, die im März 2020 vorgesehen war, wurde auf Antrag der Sozialpartner sistiert. Im Dezember 2020 wurde ein breit angelegtes Vernehmlassungsverfahren mit einer Antwortfrist bis Ende Januar 2021 eingeleitet.
ad5	6 ☆ Revision des Gesetzes betreffend die Ladenöffnung	31.12.20		▲ IDEM
☆ : Massnahme des Regierungsprogramms				

DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem</p> <p>▲ teilweise erreicht / kleine Probleme</p> <p>● nicht erreicht / Probleme</p>			
ad1 1  SECO - Wirkungsindikator 1 (rasche Wiedereingliederung) Wie viele Taggelder beziehen die Taggeldbezüger durchschnittlich? (2018 : ø CH = 148.3)	120	127.5	▲ Die Abweichung ist zurückzuführen auf die Verlängerung der Rahmenfrist für den Leistungsbezug und die Ergänzung von spezifischen Arbeitslosenentschädigungen im Rahmen der COVID-19-Massnahmen.
2  SECO - Wirkungsindikator 2 (Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger werden langzeitarbeitslos? (2018 : ø CH = 18.7%)	13%	14.1%	▲ Die Abweichung ist zurückzuführen auf die Verlängerung der Rahmenfrist für den Leistungsbezug und die Ergänzung von spezifischen Arbeitslosenentschädigungen im Rahmen der COVID-19-Massnahmen
3  SECO - Wirkungsindikator 3 (Aussteuerung vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger erreichen das Ende ihrer Rahmenfrist (2018 : ø CH = 20.7%)	15%	6.3%	▲ Die Abweichung ist zurückzuführen auf die Verlängerung der Rahmenfrist für den Leistungsbezug und die Ergänzung von spezifischen Arbeitslosenentschädigungen im Rahmen der COVID-19-Massnahmen
4  SECO - Wirkungsindikator 4 (Wiederanmeldungen vermeiden) Wie viele der Leistungsbezüger werden nicht nachhaltig eingegliedert? (2018 : ø CH = 39.3%)	55%	54%	■
5 SECO - Wirkungsindikator 4a - Benchmark: allgemeiner Indikator 100=erwartetes Resultat hinsichtlich exogener Rahmenbedingungen (2018 = 111)	100	108	■
6  Allgemeiner Indikator 1: Kantonale Arbeitslosenquote (2018 : ø CH = 2.6%)	3.5%	3.7%	■
7  Allgemeiner Indikator 2 : monatlicher Mittelwert der ausgefallenen Stunden (KAE) (2015 = 6'273 / 2016 = 4'137 / 2017 = 4'627 / 2018 = 2'847)	6'000	1'069'252	● Exponentieller Anstieg aufgrund von COVID-19
8 Saisonale Arbeitslosigkeit: Durchschnittliche Anzahl Arbeitslose in saisonalen Berufen im Wallis 2016 = Total 2'743 (Landwirtschaft = 423 / Baugewerbe = 1'284 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 1'036) 2017 = Total 2'458 (Landwirtschaft = 400 / Baugewerbe = 1'129 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 929) 2018 = Total 2'074 (Landwirtschaft = 336 / Baugewerbe = 958 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 780)	2'500	2'398	▲ Die Abweichung ist auf die Änderung der Berufsnomenklatur 2020 zurückzuführen. Die Berufe werden neu nach Funktion klassiert und nicht mehr nach Berufsarten.
9 Anzahl Meldungen offener Stellen 2018 = 11'403	20'000	18'978	▲ Die Differenz ergibt sich aus der Abnahme der Anzahl offener Stellen.
10 Geeignete Dossiers innert 3 Tagen angeben und wenn keine geeigneten Dossiers, dies innert 2 Tagen rückmelden	100%	100%	■
11 erfolgreiche Vermittlungen innert 12 Monaten	50%	50%	■
ad2 12 Einhaltung des vom Kompensationsorgan der Arbeitslosenversicherung gewährten Kredits für Betriebskosten und arbeitsmarktliche Massnahmen	100%	96%	■

DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad2 13 Anzahl Kündigungen innerhalb der RAV/LAM/Kast-Struktur	0	0	■
ad3 14 Masseneinwanderung: Ausschöpfung des Potenzials ausländischer Arbeitskräfte (sinkende Arbeitslosigkeit)	-0.1%	0%	■
ad6 15 Mietverhältnisse: Anzahl innert einer Frist von 90 Tagen erledigter Fälle im Verhältnis zu den eingegangenen Fälle	70%	64.27%	▲ Rückgang, bedingt durch die Unterbrechung und Verschiebung von Sitzungen zwischen März und Juni.
ad7 16 IIZ: Anzahl der bearbeiteten Fälle (2016 = 79 / 2017 = 74 / 2018 = 80)	100	100	■
17 IIZ: Erfolgsquote der Wiedereingliederung (2016 = 47% / 2017 = 46% / 2018 = 54%)	30%	53%	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Beschäftigung und Arbeitsmarkt	72'960'113.40	35'567'795.36	37'392'318.04
P1101 Arbeitsmarktbeobachtung Wallis (ABW)	599'249.16	16'303.14	582'946.02
P1102 Planung und Verwaltung von AMM	5'265'269.83	1'410'980.03	3'854'289.80
P1103 Ausländische Arbeitskräfte/flankierende Massnahmen	2'253'536.64	1'497'266.02	756'270.62
P1104 Leistungen der RAV gegenüber STES + Arbeitgebern	42'289'704.73	17'018'489.96	25'271'214.77
P1105 Spezifische Leistungen der ALV	21'650'854.42	15'527'783.27	6'123'071.15
P1106 Interinstitutionelle Zusammenarbeit	901'498.62	96'972.94	804'525.68
PG12 Handel und Mietrecht	28'544'863.01	36'986'244.25	-8'441'381.24
P1201 Verwaltung von Betriebsbewilligungen	4'479'488.55	4'723'641.79	-244'153.24
P1202 Bewilligung von reglementierten Tätigkeiten	22'303'033.69	32'196'865.60	-9'893'831.91
P1203 Kontrolle und Überwachung reglementierter Bereiche	1'424'618.47	32'182.18	1'392'436.29
P1204 AEP	30'157.61	959.93	29'197.68
P1205 Überwachung von privaten Arbeitsvermittlungsfirmen	307'564.69	32'594.75	274'969.94
Gesamttotal	101'504'976.41	72'554'039.61	28'950'936.80

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

PZ 1
Schützen und fördern die Walliser
Landwirtschaft
B20 35'124'900 netto
R20 35'101'727.40 netto

PG 11
Landwirtschaftliche Strukturen
B20 35'124'900 netto
R20 35'101'727.40 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	159'765'970.10	169'557'700	166'211'884.05	-3'345'816
30 Personalaufwand	17'755'996.96	18'449'000	18'318'330.09	-130'670
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'017'874.80	4'395'300	4'137'069.95	-258'230
34 Finanzaufwand	4'542.37	4'000	3'500.37	-500
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'685'117.60	50'000	717'537.53	667'538
36 Transferaufwand	8'742'947.67	17'384'200	15'226'987.45	-2'157'213
37 Durchlaufende Beiträge	125'951'552.95	128'133'000	125'970'333.20	-2'162'667
38 Ausserordentlicher Aufwand	599'281.00	0	980'785.00	980'785
39 Interne Verrechnungen	1'008'656.75	1'142'200	857'340.46	-284'860
4 Ertrag	142'365'357.01	145'882'800	141'446'030.55	-4'436'769
40 Fiskalertrag	15'015.50	16'700	15'692.50	-1'008
42 Entgelte	8'643'082.35	9'702'000	8'355'672.61	-1'346'327
43 Verschiedene Erträge	147'737.40	680'000	141'667.12	-538'333
44 Finanzertrag	246'132.53	240'500	209'276.92	-31'223
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	623'600	216'242.50	-407'358
46 Transferertrag	6'129'452.97	5'586'100	5'414'740.95	-171'359
47 Durchlaufende Beiträge	125'951'552.95	128'133'000	125'970'333.20	-2'162'667
48 Ausserordentlicher Ertrag	474'771.00	0	449'281.00	449'281
49 Interne Verrechnungen	757'612.31	900'900	673'123.75	-227'776
Aufwandüberschuss	17'400'613.09	23'674'900	24'765'853.50	1'090'954
5 Investitionsausgaben	32'901'105.00	29'209'600	28'778'905.00	-430'695
54 Darlehen	10'128'300.00	8'100'000	10'819'705.00	2'719'705
56 Eigene Investitionsbeiträge	11'694'939.00	11'540'000	10'132'733.00	-1'407'267
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	10'603'095.00	9'569'600	7'826'467.00	-1'743'133
58 Ausserordentliche Investitionen	474'771.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	20'948'464.68	17'759'600	18'443'031.10	683'431
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	337.73	0	0.00	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'330'968.20	220'000	2'285'924.75	2'065'925
64 Rückzahlung von Darlehen	9'012'296.75	7'930'000	8'317'537.75	387'538
65 Übertragung von Beteiligungen	1.00	0	0.00	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	1'766.00	40'000	13'101.60	-26'898
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	10'603'095.00	9'569'600	7'826'467.00	-1'743'133
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	11'952'640.32	11'450'000	10'335'873.90	-1'114'126
Finanzierungsfehlbetrag	29'353'253.41	35'124'900	35'101'727.40	-23'173

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 36 :

Die Bruttobelastung für die Dienststelle beläuft sich auf Fr. 15.22 Mio. Nach Abzug der landwirtschaftlichen Abgaben von Fr. 4.55 Mio (durchlaufende Beträge unter Konto 42), beläuft sich die Nettobelastung für die Dienststelle auf Fr. 10.67 Mio und setzt sich wie folgt zusammen:

- COVID-19-Unterstützungsmaßnahmen: 7 Mio (zusätzliche Kredite) -Deklassierung von AOC-Weinen (5 Mio) und Förderungsmassnahmen im Sektor HORECA (2 Mio)
- Programm VitiSol + (Unterstützung beim Kauf von Maschinen zur Bodenpflege -Entfernung von Herbiziden): Fr. 165'000.

Das Programm wird im Jahr 2021 fortgesetzt

- Sonstige Subventionen: 3,5 Mio

Rubrik 42 :

Die Abweichung von 1,3 Mio gegenüber dem Budget rechtfertigt sich wie folgt:

- Fr. 820'000: niedrigere Landwirtschaftliche Abgaben als das Budget. Aufgrund der Covid-19 Krise hat die WLK auf die Erhöhung der Weingebühren verzichtet

Fr. 185.000: Rückgang der Einnahmen im Sektor Kost und Logis der Schulen (Châteauneuf und Visp) aufgrund von Covid-19 Einschränkungen

Fr. 337.000: Umsatzrückgang bei Wein-, Obst- und Gemüseverkauf wegen den Covid-19 Einschränkungen und der schlechten Ernte im Sektor Obstbau (Phyto-Test und klimatische Bedingungen)

Rubrik 43 :

Die landwirtschaftlichen Begleitungsarbeiten werden gemäß dem Fortschritt des allgemeinen Projekts R3 durchgeführt. 1990 subventionierte Stunden wurden im Jahr 2020 für insgesamt CHF 132'115,95 verbucht. Diese 1990 Stunden schliessen die in den Jahren 2018 und 2019 geleisteten Arbeitsstunden ein, für welche das BAFU im Jahr 2020 uns eine Stellungnahme erstellt hat.

Rubrik 56 :

Die Investitions-Subventionen im Betrag von Fr. 10.13 Mio sind vom ASV ausbezahlt worden. Ein Saldo von Fr. 1.4 Mio konnte 2020 in verschiedenen Projekten wetterbedingt oder wegen administrativen Verspätungen oder Verschiebungen der Bauvorhaben und dem Covid-19 nicht eingesetzt werden. Ein Betrag von Fr. 980'785 wurde einem Spezialfinanzierungskonto zugeteilt.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Die zusätzliche Stelle im Vergleich zur Rechnung 2018 betrifft die Anstellung eines Mitarbeitenden für die Weinlesekontrolle (e-vendanges), um die Rückverfolgbarkeit der Weine AOC Wallis zu gewährleisten. Diese Stelle finanziert sich selbst durch jährliche Finanzhilfen des Bundes, welche für die Weinlesekontrolle gewährt werden.

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 und einzigartigen touristischen Erlebnissen

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		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Beobachtung des Stands der internationalen Verhandlungen und Identifizierung der nützlichen Vorsorgemassnahmen	31.12.21		▲ Ratifikation des Freihandelsabkommens mit dem Mercosur, Abkommen mit dem Vereinigten Königreich nach dem Brexit, Verhandlungen mit den USA weiter beobachten. Abkommen mit Indonesien in Erwartung der Volksabstimmung vom März 2021.
	2 ☆ Ausbau der landwirtschaftlichen und weinbaulichen Forschung im Wallis	31.12.22		■ Vereinbarung über die Schaffung einer dezentralen Versuchsstation für Weinbau und Önologie im Wallis erstellt. Festlegung von konkreten Forschungsprojekten Weinbau und Önologie im Frühjahr 2021.
	3 ☆ Agrarpolitik AP 2022+: Ausrichtung der Arbeiten auf die Walliser Interessen, insbesondere ein angemessener Grenzschutz für sensible Produkte, Unterstützung für Spezialkulturen nach Vorbild der EU und Erhalt der Direktzahlungen für die Berggebiete	31.12.22		▲ Suspendierung der Arbeiten an der AP22+ durch den Ständerat. Willen, die für das Wallis wichtigen Punkte (insbesondere Ernteversicherung und Unterstützung der einheimischen Rassen) voranzubringen. Parlamentarische Initiative "Risiken der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln".
	4 Ein Programm zur Rettung der autochthonen Rassen (insbesondere Eringer, Schwarzhalsziegen und Schwarznasenschafe) einsetzen	31.12.21		■ Neue Massnahmen zur Unterstützung (1. Paket) treten im März 2021 in Kraft.
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	31.12.21		■ Umsetzung der neuen Pflanzengesundheitsverordnung, Versuche, Überwachung und Bekämpfung. Regelmässige Kommunikation via Pflanzenschutz-Bulletins.
ad3	6 Begleitung und Gewährleistung der Qualität von Vernetzungs- und Landschaftsqualitätsprojekten im ganzen Kanton	31.12.20		▲ Einige Vernetzungsmassnahmen konnten (insbesondere Lokalisierung der Parzellen) nicht kontrolliert werden.
	7 Ausarbeitung einer regionalen landwirtschaftlichen Strategie (RLS) für die Spezialkulturen als nationales Pilotprojekt (PA 22+)	31.12.21		■ Massnahmen festgelegt. Ende Januar Abgabe des Berichts ans BLW. RLS mit PA22+ suspendiert. Vereinfachungen sind erforderlich.
	8 Umsetzung des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel für den Obst- und Weinbau	31.12.22		■ Fortlaufende Umsetzung des Aktionsplans. Viele Massnahmen werden auf nationaler Ebene umgesetzt (insbes. verschärfte Anwendungsbestimmungen). Verstärkte Kontrollen Gewässerschutz. Versuche Helikopteranwendungen. Ziel 100% Bio-Helikopter ab 2023.
	9 Umsetzung von Ressourcenprojekten nach LwG (Fruits zéro résidu, RésEau Vigne, VitiSan)	31.12.22		▲ Umsetzung Ressourcenprojekt ArboPhytoRed, Budget 5.6 Mio. Fr. von 2021 bis 2026 im Walliser Obstbau. Ressourcenprojekt Weinbau 2020 eingereicht, vom BLW abgelehnt. Neues Weinbauprojekt in Erarbeitung, Eingabe 2021.
ad4	10 Verstärkung der Koordination der Werbung im Bereich Landwirtschaft mit VWP, insbesondere bei Grossprojekten (Slow food travel, Swiss cheese award, Velo-Weltmeisterschaft...)	31.12.21		■ Strategie Absatzförderung der Landwirtschaftsprodukte vom Staatsrat genehmigt. Anpassungen des Mandats an VWP in Diskussion.

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad4 11 Führung der strategischen Entwicklung der Marke «Wallis» mit den betroffenen Partnern, Förderung der Marke Wallis als Qualitätslabel, Unterstützung der Benutzer und Anpassung der Anforderungen für Unternehmen	31.12.21		■ Vorhaben "Positive Wirtschaft" und Öffnung der Marke für Dienstleistungsunternehmen.
12 Verkaufsförderung für Walliser Produkte im Rahmen von staatlichen oder staatlich unterstützten Anlässen und Institutionen.	31.12.21		■ Strategie Absatzförderung genehmigt und mit VWP koordiniert. Veröffentlichung des Kochbuchs "Croqu'Valais". Aufwertung durch Projekte von Slow Food Wallis. Schaffung einer digitalen Marktplattform.
13 Erhöhung des Anteils an regionalen Produkten in der Gemeinschaftsgastronomie	31.12.22		■ Das Vorhaben "Regional kochen" ist nun für alle der kantonalen Verwaltung angegliederten Gemeinschaftsgastronomieküchen obligatorisch.
14 Führen der Umsetzung der Agenda Nachhaltige Entwicklung 2030 des Staatsrats	31.12.23		■ Lancierung des Klimaplans, Umsetzung CO2-Bilanz Wallis, Projektauftrag, Vorhaben "Positive Wirtschaft", Annahme der Änderung des Gesetzes über die Organisation der Räte und die Beziehungen zwischen den Gewalten (GORBG) durch den Grossen Rat
ad5 15 Förderung von EFZ- und EBA-Ausbildungen im Bereich Landwirtschaft und Milchverarbeitung, durch Unterstützung des Erwerbs der beruflichen Kompetenzen, der beruflichen Mobilität und der internationalen Beziehungen	31.12.21		■ Führungen für Schulklassen, Kommunikation über soziale Netzwerke (90 Publikationen), sehr gute Rückmeldungen.
16 Förderung des Zugangs zu einer höheren landwirtschaftlichen Ausbildung (FH, eidg. Diplom ...)	31.12.21		■ Die Verantwortlichen stellen allen Lernenden im 2. und 3. Schuljahr die höheren Lehrgänge vor.
17 Festlegung einer Strategie im Bereich der Ausbildung (Grund- und Weiterbildung), Förderung und Begleitung von Hofübergaben im Hinblick auf die künftige Entwicklung der eidgenössischen Agrarpolitik	31.12.20		▲ Wegen Covid-19 Absage der meisten geplanten Aktivitäten der Taskforce. Führungen für Schulklassen organisiert. Kurzvideos mit Schulabgängern der WLS erstellt und über soziale Netzwerke verbreitet, mit sehr guten Rückmeldungen.
ad6 18 Motivierung und Unterstützung der strukturellen Entwicklung der Rebberge (Projekt Trockensteinmauern, regionale Entwicklungsprojekte etc.)	31.12.21		■ Vorstudie PRE Fully. Vereinbarung BLW - Staatsrat - Fully. Vorstudie Savièse lanciert (freiwillige Landumlegung).
19 Koordination der raumwirksamen Tätigkeiten zum Schutz der landwirtschaftlichen Nutzflächen (Strategie zum Schutz der Landwirtschaftsfläche)	31.12.21		▲ Zusammenarbeit mit der DSU, insbesondere nach der Verabschiedung der Bodenstrategie Schweiz die Organisation aufzubauen und die Massnahmen umzusetzen.
20 Führen der Strategie landwirtschaftlichen Begleitung R3	31.12.23		▲ Die landw. Begleitung R3 hängt vom Fortschritt von R3 ab. Auftrag und Funktion des Copil Agri neu zu bestimmen.
21 Förderung einer koordinierten Regionalentwicklung durch die Realisierung von regionalen Entwicklungsprojekten (Val d'Illiez, Leuk, Saastal, Goms, Anniviers, Entremont, Fully, Montana, Chamoson, Saillon)	31.12.21		■ 11 PRE-Projekte durchgeführt oder in Umsetzung. Ein überregionales Projekt (Absatzförderung) vom BLW angenommen.
22 Definition und Förderung einer Strategie für eine regionalspezifische Entwicklung mit geeigneten Instrumenten	31.12.20		▲ Ausser Conthey alle Regionen kontaktiert. Neuausrichtung der Vorschläge gemäss Erwartungen vor Ort erforderlich.

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
<p>ad6 23 Umsetzung von strukturellen Frostbekämpfungsmassnahmen</p> <p>24 Weiterführung der gezielten Beratung zu den Herdenschutzmassnahmen auf den geschützten Alpen und Optimierung der empfohlenen Massnahmen auf der LN</p> <p>ad7 25 Entwicklung der kantonalen landwirtschaftlichen Gutsbetriebe gemäss Bedürfnisse der Forschung und mit möglicher Zusammenarbeit mit Agroscope</p>	<p>31.12.23</p> <p>31.12.22</p> <p>31.12.21</p>		<p>▲ Fortschritte der Vorstudien, jedoch Abwartung der Finanzierung über R3. Saillon und Vétroz in Durchführung.</p> <p>■ Vorstoss beim Bundesrat: Revision der Jagdverordnung, Finanzierung der gesamten Kosten für den Herdenschutz. Koordination mit anderen Kantonen. Externes Mandat für den Herdenschutz französischsprachiges Wallis.</p> <p>■ Pflanzung einer Parzelle "Orientierung Bio" auf dem Gutsbetrieb Châteauneuf (Zusammenarbeit mit FiBL) sowie Arvine "Sélection Valais) im Grand Brûlé (Zusammenarbeit mit Agroscope). Fortsetzung der Umstellung auf Bio des Grand Brûlé. Versuchsvereinbarung mit Agroscope in Vorbereitung, welche insbesondere die Bodenfruchtbarkeit, die Bewässerung, den Wasser- und Stickstoffhaushalt und die Rückstände im Wein betrifft. Umsetzung der Bio-Projekte (Gärtnerei, Gemüse, Tierproduktion in Visp und Châteauneuf) Anfang 2021 fertiggestellt. Entwicklung Forschungsprojekten auf diesem Gutsbetrieb Visp.</p>
★ : Massnahme des Regierungsprogramms			

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Optimierung der Direktzahlungen (in Mio.) entsprechend Gesetzesanpassungen	126	127	■ stabile Entwicklung (Bundes- und Kantonsbeiträge)
	2 Höhe der Kantons- und Bundesbeiträge für Ressourcenprojekte, (Mio)	0.5	0.1	■ Sehr restriktive Eintrittsbedingungen.
ad2	3 Anteil der Walliser Gemeinden mit durchgeführter amtlicher Vermessung	95%	95%	■ Bodenbedeckung der Gemeinde Sitten, der flächenmässig zweitgrössten Walliser Weinbaugemeinde mit 397 ha Reben in Bearbeitung.
	4 Prozentsatz der konformen Pufferstreifen entlang der Fliessgewässer aufgrund risikobasierter Kontrollen (prioritäres Ziel des kantonalen Aktionsplans zur Risikoreduktion Pflanzenschutzmittel)	100%	72%	▲ Kontrolle der Einhaltung der Pufferstreifen entlang der Gewässer in den Reben auf 44 km Länge. Bei Mängeln Reduktion der Direktzahlungen, Verwarnungen; Bussen im Wiederholungsfall.
ad3	5 Entwicklung der nicht chemisch behandelten Fläche: Fläche (ha) begrünter Rebberge, die Direktzahlungen erhalten (Biodiversitätsförderfläche Qualitätsstufe I) - 2018 = 844 ha begrünte Flächen.	850	1'046	■ 910 ha begrünte Flächen im Jahr 2019.
ad4	6 Bruttoertrag des landwirtschaftlichen Sektors in Mio. (2011 = 341, 2012 = 321,5, 2013 = 318, 2014 = 333,5, 2015 = 316,8, 2016 = 361,9)	362	289.4	▲ Weinbau: -16.5% gegenüber Zehnjahresdurchschnitt.
	7 Netto-Umsatz des Walliser Weinbausektors in Mio. (2009 = 441, 2010 = 436, 2011 = 411, 2012 = 390, 2013 = 376, 2014 = 370)	440		● Genaue Weinlagerbestände seit 2018 nicht mehr verfügbar, daher keine Möglichkeit mehr, den Umsatz zu schätzen. Laufende Lösungssuche mit BLW und SWHK für eine neue Datengrundlage.
ad5	8 Anzahl Lernende in den Nischenberufen Winzer - Weintechnologe (geplant 2015: 52; 2016 : 52)	50	54	■ 27 Lernende Winzer/in und 27 Lernende Weintechnologie.
	9 Anzahl ausgestellte EFZ in den beiden Berufsfeldern	60	91	■ EFZ: 16 Landwirte in Châteauneuf und 7 in Visp, 8 Obstfachleute, 5 Gemüsebauern, 11 Winzer, 10 Weintechnologen. 23 EFZ im Berufsfeld Gartenbau. 11 EBA.
	10 Erfolgsquote bei den EFZ im Berufsfeld von AgriAliForm	80%	95%	■ Erfolgsquote durch Änderungen der Prüfungsmodalitäten aufgrund der Pandemie beeinflusst.
	11 Zufriedenheit der Teilnehmer an den Weiterbildungskursen in Prozent	95%	95%	■ Hohe Zufriedenheit bei den Auswertungen nach jedem Kurs.
	12 Zufriedenheit der Schüler über den erteilten Unterricht in Prozent	90%	95%	■ Sehr gute Rückmeldungen der Lernenden. Klassendelegierte eingesetzt, um bei Problemen (Ausbildung, Schule) rasch reagieren zu können.
	13 Anzahl Austauschstage mit anderen europäischen Bildungsinstituten	50	0	● Keine aufgrund Pandemie.
	14 Anzahl Lernende im Berufsfeld Gartenbau	70	76	■ 67 EFZ und 9 EBA.
ad6	15 Erstellung grundlegender Dokumente zur landwirtschaftlichen Begleitung R3	25%	20%	▲ Abwarten der Stellungnahme der Dienststelle Hochwasserschutz Rhone und des Bundesamtes für Umwelt, bezüglich den Finanzierungsgrundsätzen im Hinblick auf die landwirtschaftlichen Begleitmassnahmen R3.
	16 Realisierung der Vorstudien zur landwirtschaftlichen Begleitung R3 im Bereich der prioritären Massnahmen (Sitten und Siders)	50%	35%	▲ Vorstudie Sion-Vétroz in Arbeit. Sierre noch kein Arbeitsbeginn da von R3 abhängig.

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad6 17 Durchführung der Massnahmen zur landwirtschaftlichen Begleitung für die prioritären Abschnitte R3 (Chablais, Martinach, Visp)	30%	20%	▲ Vorstudie für die Regionen Martigny und Chablais durchgeführt. Rückstand bei R3 aufgrund von belasteten Standorten (Grundwasser im Chablais, Deiche in Martigny).
18 REP Entremont: Umsetzung der Arbeiten	70%	70%	■ Für den Marketingteil beim BLW Aufschub beantragt.
19 REP Val d'Illeiez: Umsetzung der Arbeiten	80%	85%	■ Für den Marketingteil beim BLW Aufschub beantragt.
20 Als geschützt eingestufte Alpen verpflichten sich zur Umsetzung von Herdenschutzmassnahmen	30%	30%	▲ In Erwartung der Validierung des Leitfadens durch das BAFU.
21 Feinabstimmung der Herdenschutzmassnahmen auf der LN	30.04.20	30.04.20	▲ Schwieriger Herdenschutz auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche LN. Laufendes Projekt mit zwei Tierhaltern im Unterwallis, Bericht über die Umsetzung auf Anfang 2021 erwartet.
22 Investitionsvolumen (Mio.) der in Umsetzung stehenden Projekte Erhalt der Terrassen im Rebbau ETR (Fully, Visperterminen, Bovernier, Vétroz, Martigny, Martigny-Combe, Leuk, Sitten, Raron) 2019 : Chermignon-Sierre	4	4	■ 1.1 Mio. Fr. Kantonsbeitrag ausbezahlt.
23 Anzahl neue regionale oder strukturelle Entwicklungsprojekte im Bereich Weinbau (laufende Gespräche für Fully, Saillon, Sitten, Conthey, Chamoson, Lens)	2	2	■ 5 laufende Projekte. Sion und Saillon in Vorabklärung. Chamoson und Lens (Montana) in Vorstudie. Fully in Umsetzung.
24 Investitionsvolumen (Mio.) pro Jahr durch laufende Projekte «Strassenerneuerung» (Annivers, Ausserberg, Ayent, Bagnes, Champéry, Chalais, Charrat, Collonges, Conthey, Crans-Montana, Evolène, Grône, Hérémente, Isérables, Leytron, Liddes, Massongex, Martigny, Miège, Mont Noble, Nendaz, Riddes, Saint-Martin, Salvan, Saxon, Sembrancher, Troistorrens, Val d'Illeiez, Vex, Vionnaz, Gampel-Bratsch, Visperterminen, Obergoms, Saas-Balen, Staldenried)	6.9	6	▲ Knapp 2 Mio. Fr. Kantonsbeiträge für die Sanierung und Wiederinstandstellung von Strassen.
25 Anzahl Vorhaben zur periodischen Wiederinstandsetzung der Suonen	7	6	■ Zahlungen ausgeführt für 6 Projekte; laufende Projekte in 18 Gemeinden.
ad7 26 Umstellung des Gutsbetriebs von Châteauneuf auf Bio für die Tierproduktion	90%	100%	■ Zertifizierung bestanden. Bio-Käseproduktion und 100% Hérens
27 Umstellung des Gutsbetriebs Grand Brûlé auf Bio (20% pro Jahr, ab 2018)	60%	60%	■ Ziele erreicht und Termine eingehalten : 60% der Fläche mit 2 verschiedenen Bio-Pflanzenschutzplänen, 40% der Fläche in integrierter Produktion, mit laufenden Versuchen.
28 Fläche ohne Herbizide (in ha) - Horizon 2023	11.8	12	■ Ziele erreicht und Termine eingehalten : 100% der Fläche ohne Herbizide
29 Anteil mit der Marke Wallis gekennzeichnete Aprikosen und Kirschen auf dem Gutsbetrieb Châteauneuf	90	30	● Störungen aufgrund Covid (Maschinen nicht unterhalten)
30 Erneuerung der Kulturen für die Versuche von Agroscope	31.12.20	31.12.20	■ Pflanzung der Sortensammlung Apfel (357 Sorten).

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Landwirtschaftliche Strukturen	194'990'789.05	159'889'061.65	35'101'727.40
P1101 Strukturverbesserungen	32'679'516.23	21'008'247.38	11'671'268.85
P1102 Viehwirtschaft	4'347'796.41	1'287'887.70	3'059'908.71
363 Hauptsächlich : Landwirtschaftliche Abgaben für den Käsesektor (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 429)	743'864.80		743'864.80
363 Unterstützung für die Nutztierhaltung/-produktion: Qualitätsprämie für Walliser Raclettekäse, Beitrag an die lokale Fleischbranche, Milchtransporthilfe usw	364'480.50		364'480.50
425 Umsatz aus dem Verkauf von Produkten aus dem Produktionsbereich des Amt für Viehwirtschaft		164'883.60	-164'883.60
429 Landwirtschaftliche Abgaben für den Käsesektor (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 363)		725'436.80	-725'436.80
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'239'451.11	397'567.30	2'841'883.81
P1103 Obst- und Gemüsebau	5'453'865.43	2'305'024.47	3'148'840.96
363 Hauptsächlich : Landwirtschaftliche Abgaben für dem Obst- und Gemüsektor (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 429)	1'044'912.00		1'044'912.00
363 Hauptsächlich : Schädlingsbekämpfung durch Verwirrungstechnik im Obstbau und Subventionen für Betriebe, die von Quarantänekrankheiten betroffen sind	287'955.50		287'955.50
425 Umsatz aus dem Verkauf von Produkten aus dem Produktionsbereich des Amtes für Obst- und Gemüsebau		363'438.64	-363'438.64
429 Landwirtschaftliche Abgaben für Obst und Gemüsebau (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 363)		1'046'669.05	-1'046'669.05
461 Beiträge vom Bund und den Gemeinden zur Bekämpfung von Quarantänekrankheiten - hauptsächlich Feuerbrand		184'257.40	-184'257.40
463 Beitrag von Agroscope für den Betrieb des Sonderstandorts in Conthey		404'000.00	-404'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'120'997.93	306'659.38	3'814'338.55
P1104 Weinbau	14'890'246.82	4'679'502.16	10'210'744.66
363 Massnahmen Covid-19 : Unterstützung des Weinsektors, geführt vom BWW, zur Förderung von Walliser Wein ausserhalb des Kantons im Sektor Hotel- und Gastgewerbe	2'000'000.00		2'000'000.00
363 Massnahmen Covid-19 : Unterstützung des Weinsektors - Verlängerung der Bundesmassnahmen für Deklassierung von AOC-Wein	5'000'000.00		5'000'000.00
363 Massnahmen Covid-19 : Übernahme der Jahresbeiträge der Rebbauern und Einkellerer an den Branchenverband Schweizer Reben und Weine (BSRW)	470'236.50		470'236.50
363 Hauptsächlich : Subventionen zur Rebschädlingsbekämpfung und Projekt Vitisol+	304'600.15		304'600.15
363 Landwirtschaftliche Abgaben für den Weinbausektor (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 429)	2'777'431.25		2'777'431.25
425 Umsatz aus dem Weinverkauf der Kellerei von Grand-Brûlé		657'063.15	-657'063.15
425 Umsatz aus dem Weinverkauf der Kellerei von Châteauneuf		126'627.07	-126'627.07
429 Landwirtschaftliche Abgaben für den Weinbausektor (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 363)		2'782'766.65	-2'782'766.65
463 Bundesbeiträge für die Weinerntekontrolle AOC		263'141.00	-263'141.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'337'978.92	849'904.29	3'488'074.63
P1105 Grundausbildung und Weiterbildung	7'477'188.81	2'484'040.05	4'993'148.76
424 Internat von Châteauneuf : Kost und Logis		375'298.21	-375'298.21

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
424 Internat von Visp : Kost und Logis		89'813.11	-89'813.11
425 Umsatz aus dem Verkauf von Produkten des Gutbetriebs in Visp		726'570.15	-726'570.15
461 Beitrag der anderen Kantone an den Schulkosten für die ausserkantonalen Schüler, die ihre Ausbildung in Châteauneuf absolvieren		255'593.00	-255'593.00
463 Bundessubventionen für Unterricht : Total der Subvention : Fr. 277'992.-		205'803.50	-205'803.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	7'477'188.81	830'962.08	6'646'226.73
P1106 Direktzahlungen	130'142'175.35	128'124'359.89	2'017'815.46
303 T-Entwicklung für die Online-Erfassung sowie die Sammlung und Übermittlung von Geodaten gemäss der Vorlage des BLW	127'627.70		127'627.70
363 Kantonaler Anteil an den Direktzahlungen für Öko- und Landschaftsqualitätsbeiträge	1'513'257.80		1'513'257.80
370 Ausbezahlte Direktzahlungen	125'970'333.20		125'970'333.20
421 Gebühren für Kontrollen der Bewirtschafter, die freiwillig an Programmen der Biodiversität und der Landschaftsqualität teilnehmen, Gebühren für die Betriebsanerkennung		528'895.30	-528'895.30
470 Ausbezahlte Direktzahlungen		125'970'333.20	-125'970'333.20
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'530'956.65	1'625'131.39	905'825.26
Gesamttotal	194'990'789.05	159'889'061.65	35'101'727.40

Bemerkungen

Agrarkredite: Die Darlehen für Agrarkredite sind neutral und beeinflussen das Resultat der Rechnung nicht. Betroffene Rubriken: 35, 45, 54, 63, 64. Die Kreditanfragen waren um Fr. 2.7 Mio höher als die budgetierten Beträge.

Subventionen für Strukturverbesserungen (Rubrik 56):

Die bezahlten Subventionen von Fr. 10.1 Mio verteilen sich wie folgt:

Fr. 3.26 Mio für ländliche Bauten (Molkereien, Alpwirtschaftsgebäude, Landwirtschaftsgebäude)

Fr. 1.99 Mio für Rahmenkredite (PRE, Frostbewässerung, Rebberge) (Erhalt der terrassierten Rebberge - PRE Projekte)

Fr. 1.96 Mio für landwirtschaftlichen Strasseninfrastrukturen

Fr. 1.31 Mio für Bewässerung und Trinkwasser ausser Rahmenkredit

Fr. 0.66 Mio für Unwetter

Fr. 0.36 Mio für Suonen

Fr. 0.31 Mio für Elektrifizierung

Fr. 0.25 Mio für Gesamtmeliorationen

Spezialfinanzierungskonto (Art. 22 , Abs. 3 FHG):

Rubr. 38: Zuweisung von Fr. 980'785 auf ein spezielles Finanzierungskonto für Investitions-Subventionen (Rubr. 56) im Zusammenhang mit Strukturverbesserungen gemäß Entscheid vom 03.02.2021.

Rubr. 48: Entnahmen von fr. 449'281 aus dem Spezialfinanzierungskonto für Investitions-Subventionen (Rubr. 56) im Zusammenhang mit Strukturverbesserungen gemäß Entscheid vom 05.02.2020.

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

PZ 1 Sicherstellung von Unterricht B20 395'295'500 netto R20 396'362'317.87 netto		
PG 11 Unterricht Oblig. Schule und Sonderschulwesen B20 270'748'386 netto R20 273'205'099.72 netto	PG 12 Unterricht Sekundarstufe II B20 107'711'957 netto R20 107'910'211.58 netto	PG 13 PH-VS B20 16'835'157 netto R20 15'247'006.57 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	497'193'909.65	515'263'600	517'622'795.34	2'359'195
30 Personalaufwand	436'930'915.55	450'900'400	446'289'907.03	-4'610'493
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'569'300.30	11'007'400	10'866'574.19	-140'826
34 Finanzaufwand	461.10	100	854.51	755
36 Transferaufwand	50'426'983.18	53'133'000	60'369'568.59	7'236'569
39 Interne Verrechnungen	266'249.52	222'700	95'891.02	-126'809
4 Ertrag	129'278'282.44	128'983'300	130'275'045.79	1'291'746
40 Fiskalertrag	186.00	0	71.00	71
42 Entgelte	6'558'337.04	7'338'400	7'266'539.20	-71'861
44 Finanzertrag	15'199.82	27'100	18'087.60	-9'012
46 Transferertrag	122'589'997.88	121'617'800	122'922'587.99	1'304'788
49 Interne Verrechnungen	114'561.70	0	67'760.00	67'760
Aufwandüberschuss	367'915'627.21	386'280'300	387'347'749.55	1'067'450
5 Investitionsausgaben	8'976'365.29	9'015'200	9'014'568.32	-632
52 Immaterielle Anlagen	16'544.24	0	1'675.27	1'675
56 Eigene Investitionsbeiträge	8'959'821.05	9'015'200	9'012'893.05	-2'307
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	8'976'365.29	9'015'200	9'014'568.32	-632
Finanzierungsfehlbetrag	376'891'992.50	395'295'500	396'362'317.87	1'066'818

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rub. 30 :

Einerseits wurden die Löhne der Lehrpersonen bei der Erstellung des Budgets 2020 zu hoch angesetzt. Andererseits wurde das für das Projekt «Native Speakers» vorgesehene Budget (2,7 Millionen) nicht verwendet, da das Projekt nicht angelaufen ist und umgewandelt wurde.

Rub. 36 :

Veränderung der PKWAL-Rückstellung für die Finanzierung der Kompensationssysteme am 01.01.2020 betreffend die angeschlossenen Institutionen. Diese Veränderung ist vollständig durch eine Entnahme aus dem Fonds PKWAL bei der kantonalen Finanzverwaltung gedeckt.

Die Ausgaben in Zusammenhang mit der Sonderpädagogik waren höher als erwartet, insbesondere diejenigen in Verbindung mit dem Defizit der Institutionen, den sonderpädagogischen Zentren und den ausserkantonalen Platzierungen (2,3 Millionen). Das Projekt "Aktion Schneesport" während dem Schuljahr 2020-21 lanciert, betrifft aber finanziell nur das Geschäftsjahr 2021.

Rub. 46 :

Der Beitrag der Gemeinden zu den Löhnen des Lehrpersonals wurde zu gering angesetzt. Die Erhöhung der Einnahmen hängt mit den gestiegenen Aufwendungen des Vorjahrs zusammen, da der Gemeindebeitrag mit einem Jahr Verzögerung berechnet wird.

DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

PERSONAL	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	47.00	50.60	50.60
Lehrpersonal	2'909.00	3'001.00	3'050.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Lehrpersonen:

Die Lehrer-Stellen entsprechen dem Stand am 31.12.2019, d.h. dem Schuljahr 2020-21.

Die 49 zusätzlichen Stellen verteilen sich folgendermassen:

- 39 Stellen Primarschule
- 6 Stellen OS
- 0 Stellen Sekundarstufe II
- 4 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 Unterstützen der Familien in der Erziehung der Jugend
- 3 Auf der Stufe der postobligatorischen Schulzeit :
 - 3.1 Allgemeine Kontrolle des Unterrichts in den Schulen
 - 3.2 Garantie für einen angepassten Unterricht durch die Ausarbeitung von Schulprogrammen und die Bereitstellung von genügend Räumlichkeiten [IMP]
 - 3.3 Achten auf die Zusicherung einer harmonischen Kontinuität mit den Schulen der Sekundarstufe I (OS)
 - 3.4 Vorbereitung der Schüler auf die berufliche Ausbildung oder auf höhere Studien, je nach Gegebenheiten jeder einzelnen Schule
- 4 Studierenden, die sich für den Vorschul-/Primarschul-/Sekundarschulunterricht (I oder II) oder das Sonderschulwesen interessieren, eine Hochschulbildung in Pädagogik ermöglichen [IMP]

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Revision des Gesetz über das öffentliche Unterrichtswesen (GUW) - Ausarbeitung eines neuen Gesetzesentwurfs (2020).	31.12.22	31.12.20	■ Die Ausarbeitung des Gesetzesentwurfs wurde auf 2021 verschoben, weil das Personal zurzeit für COVID-19-Aufgaben benötigt wird.
	2 Förderung der staatsbürgerlichen Bildung.	31.08.20	31.08.20	■ Ziel erreicht. Es fanden Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Verfassungsrat sowie den verschiedenen Wahlen und Abstimmungen statt (Wettbewerb CinéCivic).
	3 Digitalisierung der Schule: - Schaffung einer digitalen Arbeitsplattform, die educanet 2 ersetzt (2020) - Weiterführung der Umsetzung des Aktionsplans zugunsten des digitalen Lernens	31.08.25	31.12.20	■ Der pandemiebedingte Fernunterricht machte eine schnelle Implementierung und den Ausbau bestehender schulischer Plattformen notwendig. Die digitalen Identitäten wurden für alle Schülerinnen und Schüler der obligatorischen Schule, der Sekundarstufe 1 und der allgemeinbildenden Sekundarstufe 2 erstellt. Das Kompetenzzentrum ICT-VS hat eine digitale Arbeitsumgebung entwickelt, in der die verschiedenen Tools zusammengeführt sind. Sie ist mit der digitalen Identität zugänglich. Im Zuge der Einführung von Microsoft 365 wurden Nachrichten-, Speicher- und Kommunikationstools für Teams bereitgestellt.
	4 ☆ Umsetzung eines Aktionsplans zur Gewährleistung der Qualität der Walliser Schule, insbesondere auf den ersten Stufen : Einführung des Lehrplans 21 und Ausbau der nationalen Bildungsziele « plus » des Westschweizer Lehrplans, Stärkung der Grundlagenfächer (Mathematik, Sprachen und Informatik), Verdoppelung der Anzahl Schüler, die an einem Sprachaustausch teilnehmen	31.12.21	31.12.20	▲ Der Umsetzungsprozess läuft weiter. Die Bestrebung, die Zahl der an einem Sprachaustausch teilnehmenden Schülerinnen und Schüler zu verdoppeln, wird jedoch durch die aktuelle Situation (COVID-19) erschwert.
ad3	5 ☆ Gewährleistung von modernen Bildungsinfrastrukturen : Bau eines neuen Kollegiums in Sitten, Renovierung des Wissenschaftsflügels des Kollegiums von St-Maurice	31.12.21	31.12.20	■ Diese Projekte laufen weiter.
	6 Digitalisierung : Einführung von Informatik als obligatorisches Fach im Studienplan gemäss des Entscheids der EDK	31.08.20	31.08.20	■ Ziel erreicht. Dieses Fach wurde gemäss dem Beschluss der EDK für alle Schülerinnen und Schüler der 2. Klasse in den Stundenplan aufgenommen.
ad4	7 Akkreditierung (HFKG) der pädagogischen Hochschule: - Einreichung des Akkreditierungsdossiers (2020) - Umsetzung des Autonomieverfahrens (2020)	31.12.20	31.12.20	■ Die Verordnungen über die Geschäftsführung und die Finanzkontrolle sowie das Statut und die Besoldung des Personals der PH-VS, die den Rahmen für ihre Autonomie ab dem 1. Januar 2021 setzen, wurden im November vom Staatsrat verabschiedet. Aufgrund der Gesundheitskrise wurde der ursprüngliche Zeitplan für den Erhalt der institutionellen Akkreditierung um sechs Monate verschoben. Der Autoevaluationsbericht, die erste Stufe des Verfahrens, wurde im Dezember 2020 eingereicht, und der Besuch der Expertenkommission wird am 21. und 22. April 2021 stattfinden.

☆ : Massnahme des Regierungsprogramms

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Primarschulstufe	7'700	7'560	■ Zielsetzung erreicht.
	2 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Orientierungsschulstufe	12'400	12'320	■ Zielsetzung erreicht.
	3 Lektionenquotient pro Schüler in der Primarschule	1.86	1.84	■ Zielsetzung erreicht.
	4 Lektionenquotient pro Schüler in der Orientierungsschule	2.14	2.17	■ Zielsetzung erreicht.
	5 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Primarschule	25	61	▲ Im Oberwallis wurde ein neues Ausbildungsmodell eingeführt, das dem EDK-Rahmen entspricht. Die PH-Studierenden des 3. Jahres absolvieren ihr Praktikum in ihrer eigenen Klasse. Hierbei handelt es sich um eine Massnahme, welche aufgrund des Lehrermangel getroffen wurde.
	6 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Orientierungsschule	150	180	■ Die grosse Mehrheit dieser Lehrpersonen hat einen Uni-Bachelor erworben und ist nun daran, ihre pädagogische Ausbildung abzuschliessen.
	7 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Sekundarstufe II	50	40	■ Die grosse Mehrheit dieser Lehrpersonen hat einen Uni-Master erworben und ist nun daran, ihre pädagogische Ausbildung abzuschliessen.
	8 Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad der neuen Abgänger der PH auf Primarschulstufe (Festanstellung)	55%	71%	▲ Die meisten Studierenden, die im Sommer 2020 ihren Abschluss gemacht haben, konnten insbesondere aufgrund des Lehrermangels eine höherprozentige Stelle finden.
	9 Wiederholungsrate am Ende der 4H	2%	2.3%	■ Ziel erreicht. Die Quote ist stabil.
	10 Anzahl Schüler mit verstärkten Sonderschulmassnahmen	770	504	■ Die im Budget angegebene Zahl umfasst alle Schülerinnen und Schüler, die von verstärkten Massnahmen profitieren, einschliesslich derer in sonderpädagogischen Institutionen.
	11 Anzahl Schüler/innen in den Sonderschulen (Sonderschulinstitutionen)	325	327	■ Zielsetzung erreicht.
	12 Anzahl Schüler/innen mit verstärkten Massnahmen, die von der SMB beim Übertritt in die Berufswelt unterstützt werden	90	104	■ Zielsetzung erreicht.
ad3	13 Lektionenquotient pro Schüler in der Mittelschule	1.83	1.69	▲ Bei der geplanten Quote wurden teilweise auch die Lernenden im Fach- oder Berufsmaturitätspraktikum berücksichtigt.
	14 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Sekundarstufe II	13'300	12'760	▲ Bei den geplanten Kosten wurden teilweise auch die Lernenden im Fach- oder Berufsmaturitätspraktikum berücksichtigt.
ad4	15 🏠 Anzahl ausgestellter Diplome (Primarstufe)	110	33	● Aufgrund der COVID-19-Pandemie mussten ungewöhnlich viele Studierende ihre Prüfungen, einschliesslich der praktischen Prüfungen, verschieben.
	16 🏠 Anzahl ausgestellter Diplome (Sekundarstufe)	45	57	■ -

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Unterricht Oblig. Schule und Sonderschulwesen	397'532'568.88	124'327'469.16	273'205'099.72
P1101 Unterricht Primarschule	198'043'978.09	64'109'891.39	133'934'086.70
P1102 Unterricht Sekundarstufe I (OS)	108'714'962.86	36'786'165.65	71'928'797.21
P1103 Unterricht Sonderschulwesen	90'421'337.19	23'325'357.12	67'095'980.07
P1104 Publikationen	352'290.74	106'055.00	246'235.74
PG12 Unterricht Sekundarstufe II	110'129'940.18	2'219'728.60	107'910'211.58
P1201 Unterricht Sekundarstufe II Niveau Kollegium	67'043'611.54	1'000'788.38	66'042'823.16
P1202 Unterricht Sekundarstufe Niveau Diplomschulen	43'086'328.64	1'218'940.22	41'867'388.42
PG13 PH-VS	18'974'854.60	3'727'848.03	15'247'006.57
P1301 Grundausbildung	11'800'508.05	2'848'089.04	8'952'419.01
P1302 Weiterbildung und Zusatzausbildung	2'110'644.56	176'904.73	1'933'739.83
P1303 Forschung und Entwicklung	2'255'795.02	403'922.44	1'851'872.58
P1304 Dienstleistungen	2'807'906.97	298'931.82	2'508'975.15
Gesamttotal	526'637'363.66	130'275'045.79	396'362'317.87

Bemerkungen

Details zu den wichtigsten eigenen Beiträgen:

Sonderschulwesen: 42.8 Mio. (B20 : 33.2 Mio.)

Schulische Institutionen: 38.4 (B20 : 29.4)

IV-Zentren: 3.5 (B20 : 3.0)

Ausserkantonale Platzierungen: 1.0 (B20 : 0.6)

Investitionssubventionen: 0.0 (B20 : 0.2)

Schülertransporte für die Schüler der allgemeinen Mittelschule: 1.65 Mio. (B20 : 1.28 Mio.)

Schuldirektionen: 2.8 Mio. (B20 : 2.7 Mio.)

Lehrmittel: 4.9 Mio. (B20 : 5 Mio.)

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

PZ 1
Umsetzung und Beaufsichtigung
der Berufsbildung
B20 73'903'600 netto
R20 71'380'114.44 netto

PG 11 Lehverträge, Qualität und Prüfung B20 8'762'239 netto R20 6'487'415.17 netto	PG 12 Studien- und Berufsberatung B20 6'565'240 netto R20 6'505'462.79 netto	PG 13 Berufliche Grundbildung B20 54'925'785 netto R20 54'179'774.91 netto	PG 14 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung B20 886'230 netto R20 876'167.32 netto
PG 15 Promotion und Übertritte bei der Berufslehre B20 2'226'476 netto R20 2'034'295.62 netto	PG 16 Forschung und Entwicklung B20 537'630 netto R20 1'296'998.63 netto		

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	119'667'291.32	119'228'400	117'385'540.71	-1'842'859
30 Personalaufwand	82'949'251.24	85'100'400	82'827'409.07	-2'272'991
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'932'485.89	11'861'700	12'988'902.86	1'127'203
34 Finanzaufwand	92.95	500	216.08	-284
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'296'973.00	3'531'000	3'735'568.00	204'568
36 Transferaufwand	17'843'969.27	18'191'100	17'559'411.88	-631'688
39 Interne Verrechnungen	644'518.97	543'700	274'032.82	-269'667
4 Ertrag	46'628'238.68	45'324'800	46'005'426.27	680'626
40 Fiskalertrag	8.00	0	15.00	15
42 Entgelte	8'505'400.11	8'720'900	8'384'797.76	-336'102
44 Finanzertrag	65'366.85	60'500	48'856.50	-11'644
46 Transferertrag	37'598'422.92	36'123'300	37'226'489.91	1'103'190
49 Interne Verrechnungen	459'040.80	420'100	345'267.10	-74'833
Aufwandüberschuss	73'039'052.64	73'903'600	71'380'114.44	-2'523'486
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	73'039'052.64	73'903'600	71'380'114.44	-2'523'486

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Erklärung der finanziellen Unterschiede
<p>30 Personalaufwand Wichtigste Unterschiede zum Budget: 1 124 000 Franken weniger für Qualifikationsverfahren (Ausnahmesituation, die Prüfungen wurden von den Unternehmen und nicht vom Kanton durchgeführt), 424 000 Franken im Rahmen von Vakanzen (Reorganisation, Neuklassifikation, Pensionierungen), 332 000 Franken weniger für das Lehrpersonal, 111 000 Franken weniger Sozialabgaben</p>
<p>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand Wichtigste Punkte: = die vom Fonds FIGI in Rechnung gestellten Instandhaltungskosten (2 895 117 Franken) übersteigen die budgetierten Kosten um 595 000 Franken, = zusätzliche Kosten von 500 000 Franken in den Berufsschulen mit entsprechenden Budgetüberschreitungen, die durch Staatsratsentscheide autorisiert wurden, diese werden durch die Erhöhung der eidgenössischen Subventionen abgedeckt..</p>
<p>35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Einlage von 11 % der Bundessubventionen (von diesen abhängig)</p>
<p>36 Transferaufwand Hauptsächlich Kosten aus interkantonalen Vereinbarungen und Rail-Checks, diese sind abhängig von der Anzahl der Lernenden. Hier der Hinweis, dass 3 Berufsausbildungen einlaufend ins Wallis integriert werden (Vgl. dazu Prioritäre Massnahmen ad 1).</p>
<p>42 Entgelte Tatsächliche Lohnrückerstattungen um 357 000 Franken niedriger als budgetiert</p>
<p>46 Transferertrag Diese Rubrik wird durch die Bundessubventionen beeinflusst. Seit Jahren liegen die erhaltenen Bundessubventionen über den budgetierten Beträgen. Die Ursache hierfür ist die Auszahlung des Anteils der nicht verwendeten Bundessubventionen für die Höhere Berufsbildung durch den Bund an die Kantone.</p>

PERSONAL	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	104.14	101.54	101.55
Lehrpersonal	441.89	384.46	398.44

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede
<p>Die Personalbestände berücksichtigen 2018 die Handelsmittelschulen.</p> <p>Lehrpersonen: – Rechnung 2019 = 384,46 (Schuljahr 19/20) – Budget 2020 = 391,12 (Schuljahr 18/19 + Schätzung 19/20 über 12 Monate + Schätzung 20/21 über 4 Monate) – Rechnung 2020 = 398,44</p> <p>Wichtigste Unterschiede zwischen 2019 und 2020 – Taskforce/Botschafter für Berufsbildung +1,2 – Integration +4,2 – Unterstützung der Direktionen +2,6 – Personalschwankungen / neue Berufe / geänderte Verordnungen +5,9</p>

POLITISCHES ZIEL

Vollzug des Bundesgesetzes über die Berufsbildung auf kantonaler Ebene sicherstellen, wozu Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Berufsschulunterricht, der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung sowie der Weiterbildung entwickelt werden

Politische Teilziele

- 1 Entwicklung, Konsolidierung und Kontrolle der beruflichen Grundbildung im Dualsystem (Lehre) und subsidiär der Lehrwerkstattausbildung in Zusammenarbeit mit den Partnern der Dienststelle für Berufsbildung (hauptsächlich mit den Berufsverbänden und dem Bund) unter der Berücksichtigung der schweizerischen strategischen Ziele für die "Berufsbildung 2030" (<https://berufsbildung2030.ch/de/>) [IMP]
- 2 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung gemäss den gesetzlichen Bestimmungen umsetzen [IMP]
- 3 Umsetzung des kantonalen Weiterbildungsgesetzes (Erwachsene) [IMP]
- 4 Den Übertritt I von der obligatorischen Schulzeit in die Berufsbildung im Rahmen der interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ) und in Abstimmung mit den Zielen der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) verwalten.
- 5 In Zusammenarbeit mit den kantonalen Dienststellen (u. a. Dienststelle für Sozialwesen) und den betroffenen Kreisen Projekte zur Betreuung und Integration von Migranten auf sozialer und beruflicher Ebene entwickeln und unterstützen.

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Konsolidierung und Entwicklung von Ausbildungsangeboten in den Berufsschulen	31.12.23		■ Die Ausbildungen Forstwart/in und Landmaschinenmechaniker/in werden seit Beginn des Schuljahres 20/21 wieder an der Berufsfachschule Oberwallis durchgeführt. Gleiches gilt für die Haustechnikplaner/innen an der École professionnelle artisanale et services communautaires in Martigny. In der nächsten Zeit sollen darüber hinaus 3 wichtige Bereiche reformiert werden: Informatik, Kaufmann/Kauffrau und Verkauf.
	2 Weiterentwicklung des Campus EPTM in Sitten (Ecole professionnelle technique et des métiers) durch die Angliederung des Ausbildungszentrums für industrielle Technologie Chippis (CFTI) und der interkantonalen Berufsfachschule für Chemie Monthey (EPIC)	31.12.21	31.12.20	■ Der Campus hat sich gut entwickelt.
	3 Weiterführung der Renovations- und Vergrößerungspolitik der Berufsfachschulen, insbesondere die «Ecole professionnelle artisanale et service communautaire» (Gebäude von 1971) am Standort Martigny, die Lehrwerkstätten der kaufmännischen und gewerblichen Berufsfachschule Sitten und die Berufsfachschule Oberwallis am Standort Visp	31.12.23		■ Der Grosse Rat wird in der Februarsession 2021 über die Renovation und die Neubauten der Berufsfachschule Oberwallis am Standort Visp entscheiden. Die Renovation der Schulwerkstätten der kaufmännischen und gewerblichen Berufsfachschule Sitten wird fortgesetzt. Bezüglich der Umbauvorhaben am Standort Martigny laufen derzeit die Planungsarbeiten. Der mögliche Bau eines neuen Gebäudes für die interkantonale Berufsfachschule für Chemie in Monthey wird derzeit diskutiert.
	4 Ausarbeitung eines Konzepts «Digitalisierung in der Berufsbildung»	31.12.20	31.12.20	▲ Das Konzept wird noch nicht umgesetzt. Die Berufsschulen haben jedoch ihre Lehrpersonen im Umgang mit digitalen Technologien weitergebildet, und diese setzen diese Mittel im täglichen Unterricht ein. Die Dienststelle für Berufsbildung ist einer der Partner von ICT Wallis und wirkt an der Umsetzung einer kantonalen Informatikstrategie für die Bereiche Unterrichtswesen und Berufsbildung mit.
	5 Beteiligung an den verschiedenen Überlegungen und Arbeiten am Prozess «Berufsbildung 2030»: nationale und regionale Konferenzen, Arbeitsgruppen usw. sowie langfristige Überlegungen zur Stellung der Berufsbildung im Wallis (Qualität und Vision)	31.12.23		■
	6 ★ Verbesserung des Übergangs zwischen der obligatorischen Schule und der Berufs- und Gymnasialausbildung, so dass 95 Prozent der Jugendlichen über einen nachobligatorischen Bildungsabschluss verfügen	31.12.21		■ Diese Verbesserung erfolgt kontinuierlich. Die Festlegung der Rollen der Beteiligten und der notwendigen Interaktionen wird fortgesetzt. Innerhalb der DB haben wir die Aufgaben genauer definiert: die Plattform T1 (obligatorischer Übergang in die Sekundarstufe II) und die Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung (Unterstützung für Jugendliche mit Schwierigkeiten während der Lehre).
	7 ★ Umsetzung eines Programms zur verstärkten und gezielten Förderung der Berufe, die für die Walliser Wirtschaft unabdingbar sind und in denen Personalangel droht : Gesundheit, Industrie, Gewerbe, Tourismus	31.12.21		■ Die DB hat je eine Taskforce pro Sprachregion gebildet, um Lösungen für den Mangel an Lehrstellen, für den Mangel an Lehrlingen in bestimmten Bereichen usw. zu finden. Zu diesen Strukturen gehören Lehrpersonen mit guten Verbindungen zur beruflichen Praxis sowie Berufsbildungsinspektoren.

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	8 Konsolidierung der Kontakte zwischen Ämtern der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung und den Wirtschaftssektoren des Kantons Wallis.	31.12.23		■ Wird durchgeführt
	9 Ersetzen/Erneuerung der pädagogischen Unterlagen für das «Persönliche Projekt» an der OS und Überprüfung der Ausbildung und Auswahl der Lehrpersonen, die dieses Fach unterrichten. Dabei wird eng mit der Dienststelle für Unterrichtswesen zusammengearbeitet.	30.06.21		■ Wird durchgeführt
	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	31.12.21		■ Ist mit Punkt 13 in Bezug zu setzen.
ad3	11 Umsetzung der im Weiterbildungsgesetz (Erwachsene) vorgesehenen Organisation.	31.12.20	31.12.20	▲ Diese Organisation wird im Frühling 2021 eingerichtet.
ad4	12 Verstärkung aller Partnerschaften und Entwicklung der Struktur «AFB – Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung» (individuelle Betreuung der Lernenden mit Schwierigkeiten aller Art) im Unterwallis	31.12.20	30.06.20	■ Diese Struktur (AFB = Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung) ist nun für den gesamten Kanton zuständig.
ad5	13 Konsolidierung der Strukturen zur Integration und Ausbildung von jungen Migranten (INVOL Integrationsvorlehre) unter Berücksichtigung der Empfehlungen des SEM (Staatssekretariat für Migration)	31.12.23		■ Diese Strukturen werden eingerichtet. Der Kanton ist dabei, einen neuen Subventionsvertrag mit dem SEM für die Schuljahre 21/22 bis 23/24 zu unterzeichnen.
★ : Massnahme des Regierungsprogramms				

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Erfolgsquote bei den Qualifikationsverfahren.	90%	94%	■ Diese Quote ist aussergewöhnlich hoch und ergibt sich sicherlich daraus, dass die Qualifikationsverfahren aufgrund der Pandemie von den Unternehmen und nicht vom Kanton durchgeführt wurden.
	2 Durchschnittliche Nettokosten pro Person in Ausbildung (PG 13 / Anzahl Personen in Ausbildung).	7'000	6'144	■
	3 Anzahl Jugendlicher unter der Verantwortung der DB (Lehrverträge, Berufsmaturität Vollzeit, Integrationsklasse usw.).	10'000	9'696	▲ Die Fördermassnahmen müssen fortgesetzt werden (Berufsmessen, Berufstage, Taskforce usw.).
	4 Prozentsatz der Betriebe, die effektiv ausbilden, im Verhältnis zu den akkreditierten Ausbildungsbetrieben.	60%	58.31%	▲ 3063 der 5253 berechtigten Unternehmen bilden aus.
	5 Anzahl Vertragsauflösungen	1'300	1'453	▲ Niedriger als in den Vorjahren.
	6 Neue Berufe in den Berufsfachschulen	2	3	■
	7 Anzahl Lernende bei CFTI und EPIC	190	196	■ 27 am CFTI Chippis, 145 «Chemie» an der EPIC und 24 «Polymechaniker/in» an der EPIC.
	8 Beginn der Renovierungsarbeiten an der Berufsfachschule Oberwallis am Standort Visp	01.10.20		▲ Der Grosse Rat wird in der Februarsession 2021 darüber entscheiden.
	9 Konzept «Digitalisierung» erstellt (Ausbildung der Berufsschullehrpersonen und Bedarf an Ausrüstung)	31.12.20		▲ Die Ausbildung der Berufsschullehrpersonen wurde durchgeführt. Die notwendige Ausstattung ist im regulären Budget der Schulen eingeplant. Das Konzept wird nach der Umsetzung der kantonalen Informatikstrategie für die Bereiche Unterrichtswesen und Berufsbildung erstellt.
ad2	10 Anzahl der Jugendlichen an den öffentlichen Schulen ohne Folgelösung am Ende der obligatorischen Schulzeit gemäss Monitoring	90	117	● Dies ist die Anzahl der Jugendlichen, die im Juni die obligatorische Schule verlassen haben und für die bis Oktober keine institutionelle Lösung gefunden wurde: 29 absolvieren eine Ausbildung an einer Privatschule, 50 befinden sich in Übergangslösungen, 12 haben keine Anschlusslösung gefunden und werden über die Plattform T1 betreut, 26 sind nicht mehr im System erfasst (Umzug, keine Reaktion auf Anrufe usw.).
ad3	11 ■ Anzahl der höheren Berufsbildungsausweise (Fachausweise und eidg. Diplome), die an im Wallis wohnhafte Personen ausgestellt wurden (Quelle: Bundesamt für Statistik).	580	623	■ 92 eidgenössische Diplome und 531 eidgenössische Fachausweise laut Statistik 2019.
	12 Ausführungsreglement zum Weiterbildungsgesetz (Erwachsene) vom Staatsrat genehmigt.	31.03.20	18.11.20	■ Der Staatsrat hat dieses Reglement am 18. November 2020 verabschiedet.
	13 Geschäftsprüfungskommission des Kantonalen Fonds für Erwachsenenbildung vom Staatsrat ernannt.	30.06.20	18.11.20	■ Mit dem Entscheid vom 18. November 2020 hat der Staatsrat die Zusammensetzung der Geschäftsprüfungskommission des Fonds wie folgt bestätigt: zwei Arbeitnehmervertreter, vier Arbeitgebervertreter, ein Vertreter der Gemeinden und zwei Vertreter des Kantons.
	14 Anstieg der Anzahl Teilnehmenden an den vom Kanton unterstützten Massnahmen im Bereich der "Grundkompetenzen"	10%		● Indikator nicht umgesetzt. Eines der Ziele des kantonalen Weiterbildungsgesetzes ist die Entwicklung von Grundkompetenzen. Es sollen entsprechende Indikatoren eingeführt werden.

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem</p> <p>▲ teilweise erreicht / kleine Probleme</p> <p>● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p>ad4 15 Anzahl im Juli gemeldete Arbeitslose zwischen 15 und 24 Jahren mit zuletzt ausgeübter Tätigkeit «Lernender» oder «Schüler/Student»</p> <p>16 Anzahl vom Monitoring im September gemeldete Jugendliche.</p> <p>17 Prozentsatz der Vertragsauflösung mit dem Grund «Orientierung» im Verhältnis zum Total der Vertragsauflösungen.</p> <p>18 Anzahl der Jugendlichen mit einer abgebrochenen Lehre, die innert 60 Tagen einen neuen Vertrag unterzeichnet haben</p> <p>ad5 19 Zahl der von der CASPO-Struktur betreuten Personen (Migranten).</p> <p>20 Vom Staatssekretariat für Migration (SEM) unterstützte Ausbildungsplätze</p>	<p>230</p> <p>150</p> <p>40%</p> <p>500</p> <p>250</p> <p>55</p>	<p>305</p> <p>350</p> <p>25.46%</p> <p>794</p> <p>265</p> <p>68</p>	<p>● Im Juli 2020 gaben 305 von 881 Jugendlichen im Alter von 15 bis 24 Jahren als Bildungsstand «Obligatorische Schule nicht abgeschlossen» und «Obligatorische Ausbildung» an, also 34,62 % (262/571 = 45,88 % im Jahr 2019).</p> <p>● Es handelt sich um Jugendliche ohne Anschlusslösung und/oder weitere institutionelle Begleitung, die von den T1-Mitarbeitenden kontaktiert wurden. Diese Zielgruppe kann durch die verschiedenen Kooperationen besser erfasst werden.</p> <p>▲ Nach der neuen schweizweiten Nomenklatur geben 370 von 1453 Personen eine falsche Berufswahl an.</p> <p>■ Indikator ist hinsichtlich der Fristen zu verfeinern, 794 der 1453 Jugendlichen mit abgebrochener Lehre konnten einen neuen Lehrvertrag abschliessen.</p> <p>■ 27 in den Integrationsklassen in Visp und 238 in den Integrationsklassen (section classes d'accueil et d'intégration, SCAI) in Martigny.</p> <p>■ 68 Personen erhielten für das Schuljahr 19/20 Subventionen des Bundes.</p>

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Lehverträge, Qualität und Prüfung	8'123'210.67	1'635'795.50	6'487'415.17
P1101 Verwaltung der Lehrverträge	1'980'694.51	19'027.06	1'961'667.45
P1102 Aufsicht und Qualität der Berufsbildung	466'766.91	18'382.95	448'383.96
P1103 Prüfungsverwaltung (EFZ und Promotionen)	3'740'249.22	1'075'979.49	2'664'269.73
361 ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	571'163.20		571'163.20
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'169'086.02	1'075'979.49	2'093'106.53
P1104 Verwaltung des Systems der Rails-Checks	1'907'960.68	447'326.00	1'460'634.68
P1105 Management der Lehrmeisterkurse	27'539.35	75'080.00	-47'540.65
PG12 Studien- und Berufsberatung	9'350'931.36	2'845'468.57	6'505'462.79
P1201 Orientierung - Staatliche Aktivitäten	6'590'769.08	294'935.13	6'295'833.95
P1202 Orientierung - andere Aktivitäten und Mandate	2'760'162.28	2'550'533.44	209'628.84
PG13 Berufliche Grundbildung	94'443'206.63	40'263'431.72	54'179'774.91
P1301 Beruf. Schulunter. (dual) - Kant. Berufsfachsch.	48'927'553.56	21'822'962.83	27'104'590.73
P1302 Beruf. Schulunter. (dual) - ausserkant. + Dritte	7'757'110.50	-238'992.00	7'996'102.50
361 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	5'173'232.00		5'173'232.00
363 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	2'583'878.50		2'583'878.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes		-238'992.00	238'992.00
P1303 Vollzeitausbildung durch kant. Berufsfachschulen	18'337'330.52	10'271'903.78	8'065'426.74
P1304 Vollzeitausbildung ausserkant. oder durch Dritte	4'552'958.75	62'849.00	4'490'109.75
361 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'993'087.30		1'993'087.30
363 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	2'559'871.45		2'559'871.45
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes		62'849.00	-62'849.00
P1305 Überbetriebliche Kurse (kant. Berufsfachschulen)	7'795'683.65	5'561'982.31	2'233'701.34
P1306 Überbetrieb. Kurse (ausserhalb der kant. Schulen)	1'337'972.00	7'841.10	1'330'130.90
363 411655 Einführungskurs - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'333'272.00		1'333'272.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'700.00	7'841.10	-3'141.10
P1307 Berufsmaturität (Vollzeit) durch den Kanton	5'734'597.65	2'774'884.70	2'959'712.95
PG14 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung	2'106'578.15	1'230'410.83	876'167.32
P1401 Höhere und Weiterbild. durch kant. Berufsschule	1'470'499.77	1'106'410.83	364'088.94
P1402 Höhere Berufsbild. und Weiterbildung durch Dritte	636'078.38	124'000.00	512'078.38
363 ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	390'646.68		390'646.68
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	245'431.70	124'000.00	121'431.70
PG15 Promotion und Übertritte bei der Berufslehre	2'064'538.74	30'243.12	2'034'295.62
P1501 Lehrstellenförderung	1'045'703.17	29'190.94	1'016'512.23
P1502 Plattform Berufsbildung und Case-Management	1'018'835.57	1'052.18	1'017'783.39

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG16 Forschung und Entwicklung	1'297'075.16	76.53	1'296'998.63
P1601 Projektführung	381'832.58	-108.53	381'941.11
P1602 Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit	76'062.53	-23.44	76'085.97
P1603 ICT-Wallis und Datenverwaltung	839'180.05	208.50	838'971.55
Gesamttotal	117'385'540.71	46'005'426.27	71'380'114.44

Bemerkungen

Interkantonale Vereinbarungen

Folgende Tarife sind in der interkantonalen Vereinbarung über die Beiträge an die Ausbildungskosten in der beruflichen Grundbildung (BFSV) vorgesehen: 7700 Franken (18/19), 7800 Franken (19/20 und 20/21) für duale Ausbildungen; 14 500 Franken (18/19), 14 600 Franken (19/20) und 14 300 Franken (20/21) für Vollzeitausbildungen. Dies betrifft die Rubrik 36.

Vom Bund erhaltene Pauschalen

2019: 7411 Pauschalen für «duale Ausbildungen» zu 3142 Franken und 2156 Pauschalen für «Vollzeitausbildungen» zu 5049 Franken = 34 171 858 Franken.

2020: 7315 Pauschalen für «duale Ausbildungen» zu 3159 Franken und 2139 Pauschalen für «Vollzeitausbildungen» zu 5074 Franken = 33 959 706 Franken.

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

PZ 1
Sicherstellen der Steuerung, der
Finanzierung und der
Überwachung auf der tertiären
Stufe
B20 147'073'800 netto
R20 177'424'734.59 netto

<p>PG 11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung) B20 720'500 netto R20 513'006.15 netto</p>	<p>PG 12 Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung B20 72'375'847 netto R20 99'745'344.10 netto</p>	<p>PG 13 Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis B20 3'240'854 netto R20 8'204'760.04 netto</p>	<p>PG 14 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen B20 70'736'699 netto R20 68'961'624.30 netto</p>
<p>PG 15 Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel B20 -100 netto R20 0.00 netto</p>			

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	204'056'221.54	219'190'600	248'706'124.33	29'515'524
30 Personalaufwand	2'426'609.88	2'472'200	2'421'033.20	-51'167
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'718'824.92	5'401'300	4'875'928.41	-525'372
34 Finanzaufwand	0.00	0	1'894.85	1'895
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	77'741.00	0	0.00	0
36 Transferaufwand	132'696'587.53	145'473'400	177'218'377.82	31'744'978
37 Durchlaufende Beiträge	64'087'417.57	65'815'000	64'191'315.42	-1'623'685
39 Interne Verrechnungen	49'040.64	28'700	-2'425.37	-31'125
4 Ertrag	70'228'326.43	76'217'800	73'235'052.29	-2'982'748
40 Fiskalertrag	7.00	0	8.00	8
42 Entgelte	4'869'778.61	4'786'000	6'534'121.48	1'748'121
43 Verschiedene Erträge	5'933.93	-100'000	-103'416.70	-3'417
44 Finanzertrag	491'500.00	1'315'100	466'900.00	-848'200
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	345'700	299'399.12	-46'301
46 Transferertrag	741'067.50	850'000	728'100.00	-121'900
47 Durchlaufende Beiträge	64'087'417.57	65'815'000	64'191'315.42	-1'623'685
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	3'206'000	1'102'793.55	-2'103'206
49 Interne Verrechnungen	32'621.82	0	15'831.42	15'831
Aufwandüberschuss	133'827'895.11	142'972'800	175'471'072.04	32'498'272
5 Investitionsausgaben	800'709.00	4'235'000	2'076'195.15	-2'158'805
54 Darlehen	400'709.00	495'000	450'869.00	-44'131
56 Eigene Investitionsbeiträge	400'000.00	3'740'000	1'625'326.15	-2'114'674
6 Investitionseinnahmen	0.00	134'000	122'532.60	-11'467
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	134'000	122'532.60	-11'467
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	800'709.00	4'101'000	1'953'662.55	-2'147'337
Finanzierungsfehlbetrag	134'628'604.11	147'073'800	177'424'734.59	30'350'935

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rub. 31 (-0.5 Mio): ist hauptsächlich auf tiefere Unterhaltskosten des der ETHL zur Verfügung gestellten Gebäudes (Industrie 17) zurückzuführen.

Rub. 36 (+31.7 Mio) insbesondere:

PKWAL (+38.1 Mio) : Subventionierung der Kosten der Ausgleichsbeiträge PKWAL der HES-SO Wallis, der Fernuni Schweiz und der HEMU-Standort Sitten, gemäss Staatsratsentscheid.

Interkantonale Vereinbarungen und Verträge (-2.9 Mio): hauptsächlich verursacht durch die interkantonalen Vereinbarungen FH/HFSV, die im Vergleich zur Planung eine tiefere Anzahl von Studierenden verzeichnet haben (-1.6 Mio) und eine tiefere finanzielle Beteiligung des Kantons an die HES-SO als geplant (-1.0 Mio).

HES-SO Wallis (-2 Mio): Ein Teil der ausbezahlten Infrastruktursubvention wurde durch die HES-SO Wallis rückerstattet infolge des aufgeschobenen Beginns der Amortisierungen für den Campus Energypolis.

Bildungsgänge HF Pflege (-0.8 Mio): Anzahl von Studierenden tiefer als geplant (geplant: 77, effektiv: 65) wegen des verschobenen Starts des französischsprachigen Bildungsgangs HF-Pflege vom September 2020 auf März 2021.

ETHL Wallis (-1.2 Mio): der 7. durch die DH finanzierte Lehrstuhl konnte 2020 nicht besetzt werden.

Rub. 37/47 (Netto =0)

Rub. 42 (+1.7 Mio): ist hauptsächlich auf die Rückerstattung durch die HES-SO Wallis des Überschusses ihres Reservefonds auf den 31.12.2019 im Vergleich zum maximal vorgesehenen Grenzwert zurückzuführen (+1.5 Mio).

Rub. 44 (-0.8 Mio): die Miete für die von der HES-SO Wallis besetzten Räumlichkeiten im neuen Gebäude der Fachmittelschule Siders wird nicht durch die DH sondern durch die DIB übernommen.

Rub. 48 (-2.1 Mio) : Entnahme aus dem Fonds des 21. Jahrhunderts für die Finanzierung der Subventionen für die ETHL Wallis (vgl. Erklärungen unter der Rub. 56).

Rub. 56 (-2.1 Mio): Subvention der Investitionen an die ETHL Wallis tiefer im Vergleich zum Budget wegen der Verschiebung auf das Jahr 2021 der Subventionierung der Demonstratoren.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

Sicherstellen der Steuerung, der Finanzierung und der Überwachung auf der tertiären Stufe

Politische Teilziele

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

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Die Aktivitäten des "Kompetenzzentrums für Fernstudien, eLearning und eCollaboration Schweiz" (SKZ) weiterentwickeln. Begleitung der Arbeiten des Stiftungsrates des Kompetenzzentrums im Jahre 2020; Definition von gemeinsamen Forschungsprojekten zwischen der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS-CH) und der Fernuni und Begleitung des Bauprojektes « Campus der Fernstudien » in Brig (31.12.2020).	31.12.21		▲ Der Kanton nimmt mit seinem Vertreter am Stiftungsrat des Kompetenzzentrums teil. Der Bauabschluss des Campus der Fernstudien in Brig im Jahr 2020 bildete das wichtigste durch die Stiftung getragene Zusammenarbeitsprojekt zwischen FFHS und der Fernuni Schweiz (Einweihung im September 2021 vorgesehen). Das Potenzial für die Zusammenarbeit und Synergien in den anderen Bereichen wird noch ungenügend genutzt (Lehre, Forschung, Dienstleistungen, Verwaltung). Der Vertreter des Kantons ist Mitglied der Delegation, welche mit der Unterbreitung von Vorschlägen an den Stiftungsrat beauftragt wird.
	2 Umsetzung der Zielvereinbarung mit der HES-SO in Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen und dem Rektorat der HES-SO. Beteiligung an der Ausarbeitung der Vereinbarung über das Finanzierungsmodell 2021-2024 der Fachhochschule Westschweiz (31.12.2020).	31.12.20		▲ Die Zielvereinbarung 2021-2024 wurde durch den Regierungsausschuss genehmigt und die Partnerkantone müssen noch zustimmen. Angesichts der von ihm gewünschten Entwicklungen betreffend Finanzierungsmodell der Hochschulen, hat der Regierungsausschuss beschlossen, in zwei Etappen zu arbeiten, nämlich: zuerst die Annahme des Budgets 2021 und dann ein Finanzplan 2022-2024. Dieser Finanzplan wird bis zum Ende des ersten Semesters 2021 verabschiedet.
	3 ☆ Umsetzung eines Programms zur verstärkten und gezielten Förderung der Berufe, die für die Walliser Wirtschaft unabdingbar sind und in denen Personalangel droht: Gesundheit, Industrie, Gewerbe, Tourismus. Die wichtigsten für 2020 vorgesehenen Projekte sind: -Gründung einer Stiftung, welche die beiden Studiengänge HF Pflege in Visp und im französischsprachigen Kantonsteil umfassen wird; Ausarbeitung und Umsetzung des Leistungsvertrages zwischen dem Staat Wallis und der Stiftung. -Eröffnung eines Studienganges HF Pflege im französischsprachigen Kantonsteil. -Fortsetzung des Pilotprojektes für den universitären Masterstudiengang in künstlicher Intelligenz (2. Eintritt).	31.12.21		■ Die Stiftung HF Gesundheit Valais/Wallis wurde im Dezember 2020 gegründet. Der Leistungsauftrag zwischen dem Staat Wallis und der Stiftung befindet sich in Ausarbeitung. Die Eröffnung des französischsprachigen Bildungsgangs HF Pflege wird im März 2021 am Standort Monthey stattfinden. Am Standort Visp werden ab 2021 zwei Schuleintritte pro Jahr im März und im September durchgeführt. In Bezug auf die Kooperationen der HES-SO Valais/Wallis mit der Lonza im Bereich der Life Sciences hat der deutschsprachige Bildungsgang seine 2. Schulklasse eröffnet. Der 2. Ausbildungsgang der Studierenden im universitären Master in künstlicher Intelligenz (15 Studierende) hat ihre Ausbildung im Februar 2020 begonnen. Die Studierenden des ersten Ausbildungsgangs (11 Studierende) erhielten im November 2020 ihr Diplom. Diese Ausbildung auf Universitätsstufe ist neuartig, indem sie praktische mit theoretischen Elementen miteinander verbindet, gleich wie beim dualen Model der Lehre. Sie resultiert aus einer Kooperation zwischen der Fernuni Schweiz, dem Forschungsinstitut der Idiap und dem Kanton Wallis, in Partnerschaft mit KMUs und international tätigen, Schweizer Unternehmen. Die durch die Studenten entwickelten Projekte ermöglichen es den Partnerunternehmen, im Bereich der künstlichen Intelligenz über neue Kompetenzen und wichtige Innovationen im Hinblick auf den digitalen Wandel der Walliser und der Schweizer Wirtschaft zu verfügen. Jährliche Leistungsaufträge mit der Fernuni und der Idiap ermöglichen es dem Kanton, die gewährten Subventionen für einen Gesamtbetrag von rund 500'000 Franken zu beaufsichtigen.

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	4 Präsentation des Berichtes über die Abänderung des Gesetzes zur Standortbestimmung und Beteiligung der Standortgemeinden für die kantonalen Schulen der tertiären Stufe vom 11. November 1999 nach Annahme, durch den Grossen Rat, der Motion «Beteiligung der Standortgemeinden an die Lohnmasse der Institutionen der Fernstudien».	31.12.20		▲ Gemäss dem Staatsratsentscheid vom 12. Februar 2020 wurde vom Grossen Rat eine zusätzliche, 18-monatige Frist verlangt. Nach der vom Staatsrat mit Entscheid vom 6. Mai 2020 bewilligten Konsultation, wird ein Entwurf für die Revision des Gesetzes zur Standortbestimmung und Beteiligung der Standortgemeinden für die kantonalen Schulen der tertiären Stufe dem Grossen Rat grundsätzlich anlässlich der Juni-Session 2021 unterbreitet.
	5 Ausarbeitung einer reglementarischen Grundlage über die Überwachung der Privatschulen der Tertiärstufe im Kanton Wallis.	31.12.20	31.12.20	■ Führung durch die DH einer departementsinternen Arbeitsgruppe, welche auf Ende 2020 ihre Arbeiten abschloss, nämlich den Entwurf eines Reglements des Staatsrates über die Bildungstätigkeiten der Tertiärstufe durch private Leistungserbringer. Dieser Entwurf wird im ersten Trimester 2021 dem Staatsrat unterbreitet. Ein solches Reglement wird notwendig, um die gegenwärtig geltenden, kantonalen Bestimmungen zu ergänzen (Gesetz über das öffentliche Unterrichtswesen, Bildungs- und Forschungsgesetz). Zudem wird die Zielsetzung verfolgt, die Walliser Hochschullandschaft betreffend Leistungserbringer und Ausbildungstypen zu klären. Ebenso sollen die Aufsichtstätigkeit des Kantons über die privaten Anbieter und die damit verbundenen Sanktionen präzisiert werden.
ad2	6 Verwirklichung des Campus Energypolis in Sitten. Umsetzung und Überwachung der Finanzierungsvereinbarung bezüglich den Pol EPFL Valais-Wallis (31.12.2020)	31.12.20	31.12.20	■ Die durch die Finanzierungsvereinbarung 2019-2022 zwischen dem Staat Wallis und der ETHL vorgesehenen Modalitäten, insbesondere betreffend Finanzierung und Überwachung der Subventionierung der Lehrstühle und der wissenschaftlichen Ausrüstungen, wurden vollzogen.
ad3	7 Grossratsbeschluss über die universitäre Bildung und Forschung in den Jahren 2018 bis 2021. Umsetzung des Grossratsbeschlusses betreffend die universitäre Bildung und Forschung (31.12.2020)	31.12.21		■ 2020 hat sich die Unterstützung der universitären Bildungs- und Forschungsinstitute im Wallis (ausgenommen die ETHL) auf ungefähr 7.8 Millionen Franken belaufen, verteilt auf 11 gemäss dem Gesetz über universitärer Forschung und Bildung anerkannten Institutionen. Dies entspricht 673 Arbeitsplätzen verteilt auf das Kantonsgebiet. Die Leistungsaufträge 2020 mit diesen Institutionen wurden durch die DH ausgearbeitet, verhandelt und überwacht. Die Hebelwirkung der kantonalen Subvention kann auf einen Multiplikator von 6 geschätzt werden, wobei sich das durch die Institutionen erzeugte gesamte Finanzvolumen auf ungefähr 47 Millionen Franken beläuft.
	8 ☆ Zweckmässigkeitsanalyse: Verwirklichung einer Walliser Universität « Matterhorn University ». Unterbreitung an den Staatsrat des Berichtes über die Zweckmässigkeit der Schaffung einer Universität im Wallis (31.12.2020).	31.12.21		▲ Die DH hat die positive Stellungnahme des Bildungs- und Forschungsrates (BFR) über die Zweckmässigkeit einer Universität im Kanton Wallis in einem Bericht zuhanden des Vorstehers des Departements für Volkswirtschaft und Bildung diskutiert und vorgestellt. Vor einem Staatsratsentschied müssen noch die finanziellen Elemente und planerischen Aspekte im Einvernehmen mit den betreffenden Institutionen, insbesondere mit der Fernuni Schweiz, präzisiert werden. Diese Arbeiten werden während des Jahres 2021 durchgeführt.

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad3 9 ☆ Gesetz über Bildung und Forschung von universitären Hochschulen und Forschungsinstituten. Abschluss der Vorarbeiten und Lancierung des Projektes zur Gesetzesrevision (31.12.2020).	31.12.20		▲ Es wurden Arbeiten begonnen, insbesondere um den Vollzug des Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetzes (z. B. die Ausarbeitung des Reglements über die Aufsicht der Privatschulen) zu präzisieren. Es müssen jedoch mehrere Grundsätze (z. B. Ausweitung auf die Tertiärstufe oder Beschränkung auf den universitären Bereich) im Hinblick auf die Gesetzesrevision festgelegt werden. Dabei wird der Bildungs- und Forschungsrat in beratender Funktion diesen Prozess unterstützen.
ad4 10 Projekte 2020 zur Entwicklung von Synergien zwischen Institutionen: Lancierung des Pilotprojektes für die Integration der Aktivitäten des Forschungsinstituts für die Wiedereingliederung und die Rehabilitation in die Westschweizer SUVA-Klinik; Verwirklichung von Synergien zwischen dem «Centre de Recherches Energétiques et Municipales (CREM)» und dem Institut Idiap innerhalb der Gruppe «énergie informatique»; Realisierung der strategischen Partnerschaft zwischen der Fernuni und der Idiap.	31.12.20	31.12.20	■ Die Entwicklung der Forschung innerhalb der Westschweizer Rehabilitationsklinik der SUVA wird gleichzeitig mit dem Transfer der Tätigkeiten vom Forschungszentrum IRR zur SUVA vollzogen. 2020 sind die Ergebnisse der Forschungsabteilung der CRR positiv (Veröffentlichungen, Kooperationen auf akademischer Ebene, Bezug von Drittmitteln usw.). Die Anerkennung durch den Kanton des Anrechts auf Subventionen gemäss dem Bildungs- und Forschungsgesetz sollte 2021 vollzogen werden. 2020 hat das Forschungszentrum CREM in dieselben Räumlichkeiten der Idiap in Martinach gezügelt. Diese physische Annäherung verstärkt die in die Wege geleitete Kooperation (Aufbau von Projekten, Informatik-Support, Verwaltung und Rechtsabteilungen...). 2020 hat die Fernuni die Akkreditierung als universitäres Institut gemäss dem HFKG bis ins Jahr 2027 erhalten und dem Kanton seinen Antrag um automatische Aufnahme in die IUV unterbreitet. Diese Bedingungen begünstigen eine Vertiefung der Partnerschaft mit der Idiap betreffend dem Master in künstlicher Intelligenz. Des Weiteren hat die Fernuni Schweiz ab dem 1. Januar 2021 Anrecht auf Grundbeiträge des Bundes gemäss Art. 51 HFKG.
ad5 11 Aufbau eines Forschungsprogramms (Definition mehrerer Projekte) im virtuellen Unterricht (Digitalisierung) für die Schule von morgen in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum für Fernstudien, eLearning und eCollaboration Schweiz" (SKZ) – mit Forschern der Fernuni und der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS). Initiierung des ersten Forschungsprojektes durch die Steuergruppe unter dem Vorsitz der Dienststelle für Hochschulwesen, bestehend aus dem Vorsitzenden und einem Vertreter von ICT-VS, der Dienststelle für Unterrichtswesen (DU), der Fernuni, der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) und der pädagogischen Hochschule Wallis (PH-VS). (31.12.2020)	31.12.21		■ Fortsetzung in 2020 des Forschungsprojektes 2019-2022 betreffend die Entwicklung und neurokognitive Evaluation einer digitalen Lernhilfe für den Sprachunterricht im Kanton Wallis (Programm «Schule von Morgen»). Dieses Projekt geht in die strategische Stossrichtung von ICT-VS, die Zusammenarbeit der Hochschulen und der Organisationen der Arbeitswelt zu fördern und damit die Innovation sowie die Forschung und Entwicklung zu stimulieren. Gewisse Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Projekt haben sich im Jahre 2020 infolge der COVID 19 Pandemie verspätet. Die DH überwacht die Situation des Leistungsvertrages.

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad5 12 Veröffentlichung des kantonalen Hochschulberichtes (31.12.2020) ☆ : Massnahme des Regierungsprogramms	31.12.20	31.12.20	■ Die Dienststelle für Hochschulwesen hat im Frühling 2020 eine Studie über das E-Learning an den Walliser Hochschulen durchgeführt. 1'645 Mitarbeiter oder Studierende der Hochschulen haben an der Umfrage teilgenommen. Die Ergebnisse der Befragung wurden veröffentlicht und am 23. Februar 2021 den Medien vorgestellt. Es resultiert seitens der Studierenden und den Mitarbeitenden der Hochschulen eine positive Einstellung zum E-Learning. Indes hat die Schliessung der Hochschulen während der Pandemie die Grenzen des E-Learnings insbesondere im Bereich der praktischen Ausbildung aufgezeigt. Das E-Learning bildet ein ergänzendes, geschätztes Angebot, ohne den Präsenzunterricht zu ersetzen.

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl Walliser Studierende an den Hochschulen (Universitäten / ETH) ausserhalb des Kantons (Grundausbildung)	4'141	4'136	■ Effektive Zahlen 2019 gemäss BFS (die Zahlen für das Jahr 2020 stehen noch nicht zur Verfügung). Der Unterschied im Vergleich zur Planung ist nicht signifikant (-5 Studierende).
	2 Anzahl Studierende in den Fachhochschulen (FH) im Wallis (Grundausbildung, Stufen "Bachelor" + "Master")	4'434	4'471	■ Ebenfalls höhere Bestände im Vergleich zu den effektiven Zahlen 2019 (+94 Studierende).
	3 🏠 Anzahl Walliser Studierende an der HES-SO Valais/Wallis	1'407	1'321	▲ Gemäss provisorischem Abschluss 2020 der HES-SO. Leichter Rückgang im Vergleich zu den effektiven Zahlen 2019 (-13 Studierende).
	4 🏠 Anzahl Walliser Studierende an einer FHS ausserhalb des Kantons	1'535	1'510	▲ Geringfügig tiefer im Vergleich zur Planung (-25 Studierende). Zunahme gegenüber den effektiven Zahlen 2019 (+39 Studierende).
	5 🏠 Anzahl Walliser Studierende an einer FS ausserhalb des Kantons	536	447	▲ Effektive Zahlen 2020 um 89 Studierende tiefer als geplant. Der Unterschied ist namentlich auf die Eröffnung eines neuen HF-Studiengangs in Pflege im Wallis zurückzuführen.
	6 🏠 Anzahl Diplome (Grundausbildung) die durch tertiären Institutionen erteilt werden: FH, HF, UNI	1'267	1'285	■ +18 Diplome gegenüber der Planung.
	7 🏠 Verhältnis der Anzahl Studenten der Tertiärstufe im Wallis zu den Walliser Studenten der Tertiärstufe ausserhalb des Kantons	107%	113%	■ Ebenfalls höher als die effektiven Daten 2019 (Satz 2019 = 108%).
	8 🏠 Anzahl Studierende im Bereich Gesundheit und Soziales	1'057	1'088	■ Im Vergleich zu den effektiven Zahlen 2019 ebenfalls eine Zunahme (+13 Studierende).
	9 🏠 Anzahl Studierende im Bereich Wirtschaft und Dienstleistungen	1'886	1'876	■ Im Vergleich zur Planung kein signifikanter Unterschied (-10 Studierende). Zunahme im Vergleich zu den effektiven Zahlen 2019 (+30 Studierende)
	10 🏠 Anzahl Studierende im Bereich Ingenieurwissenschaften	823	792	▲ -31 Studierende im Vergleich zur Planung, +25 Studierende gegenüber den effektiven Zahlen 2019.
	11 🏠 Anzahl Studierende an einer Walliser HF (Grundausbildung per 15.10. des jeweiligen Studienjahres)	177	169	▲ -8 Studierende gegenüber der Planung (-4%). Stabile Entwicklung gegenüber den effektiven Zahlen 2019 (+2 Studierende).
	12 🏠 HF-Pflege: Anzahl von Studierenden am 15.10. des betreffenden Jahres	77	65	▲ Zeitliche Verschiebung der Eröffnung des neuen, französischsprachigen HF-Bildungsgangs vom September 2020 auf März 2021.
	13 🏠 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Physiotherapie	22'000	20'701	■ Es handelt sich um die definitive Kosten 2019 der HES-SO gemäss Kostenstellenrechnung. Die Kosten 2020 werden im Herbst 2021 verfügbar sein.
	14 🏠 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Betriebsökonomie	18'000	18'426	▲ Es handelt sich um die definitive Kosten 2019 der HES-SO gemäss Kostenstellenrechnung. Die Kosten 2020 werden im Herbst 2021 verfügbar sein.
	15 🏠 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Pflege	21'000	19'067	■ Es handelt sich um die definitive Kosten 2019 der HES-SO gemäss Kostenstellenrechnung. Die Kosten 2020 werden im Herbst 2021 verfügbar sein.
	16 🏠 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Systemtechnik	46'000	40'706	■ Es handelt sich um die definitive Kosten 2019 der HES-SO gemäss Kostenstellenrechnung. Die Kosten 2020 werden im Herbst 2021 verfügbar sein.

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 17  Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Life Technologies	47'000	45'988	■ Es handelt sich um die definitive Kosten 2019 der HES-SO gemäss Kostenstellenrechnung. Die Kosten 2020 werden im Herbst 2021 verfügbar sein.
18  Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Tourismus	22'000	20'733	■ Es handelt sich um die definitive Kosten 2019 der HES-SO gemäss Kostenstellenrechnung. Die Kosten 2020 werden im Herbst 2021 verfügbar sein.
19  Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Soziale Arbeit	22'000	20'902	■ Es handelt sich um die definitive Kosten 2019 der HES-SO gemäss Kostenstellenrechnung. Die Kosten 2020 werden im Herbst 2021 verfügbar sein.
20  Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Wirtschaftsinformatik	24'000	24'261	▲ Es handelt sich um die definitiven Kosten 2019 der HES-SO gemäss Kostenstellenrechnung. Die Kosten 2020 werden im Herbst 2021 verfügbar sein.
21  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Pflege	3.2	3.4	▲ Dieser Indikator wird aufgrund der Studierendenbestände 2013 berechnet.
22  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Physiotherapie	3.1	3.1	■ Dieser Indikator wird aufgrund der Studierendenbestände 2013 berechnet.
23  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Soziale Arbeit	4	3.9	■ Dieser Indikator wird aufgrund der Studierendenbestände 2013 berechnet.
24  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Betriebsökonomie	3.4	3.2	■ Dieser Indikator wird aufgrund der Studierendenbestände 2013 berechnet.
25  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Wirtschaftsinformatik	3.4	3.3	■ Dieser Indikator wird aufgrund der Studierendenbestände 2013 berechnet.
26  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Life Technologies	3.1	3.3	▲ Dieser Indikator wird aufgrund der Studierendenbestände 2013 berechnet.
27  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Systemtechnik	3.2	3.2	■ Dieser Indikator wird aufgrund der Studierendenbestände 2013 berechnet.
28  Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Tourismus	3.9	3.9	■ Dieser Indikator wird aufgrund der Studierendenbestände 2013 berechnet.
ad3 29 Anzahl von Studenten, welche eine Grundausbildung an einer universitären Institution im Wallis absolvieren (Grundausbildung FS-CH + Master am IUKB (UNIL/UNIGE))	1'950	2'156	■ Im Vergleich zu den effektiven Zahlen 2019 entspricht dies ebenfalls einer Zunahme (+211 Studierende).
ad5 30 Studienerfolgsquote der Präsenzausbildungen auf Bachelorstufe an den Walliser PH/FH	77%	78%	■ Dieser Indikator wird aufgrund der Studierendenbestände 2013 berechnet.

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung)	513'449.75	443.60	513'006.15
P1101 Expertentätigkeit und strategische Überwachung	161'741.18	221.80	161'519.38
P1102 Evaluation und Kontrolle der tertiären Ausbildung	216'147.96	221.80	215'926.16
P1103 Statistik der Bildung	44'188.76		44'188.76
P1104 Steuerung der Weiterbildung der Lehrpersonen	91'371.85		91'371.85
PG12 Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung	157'800'136.38	58'054'792.28	99'745'344.10
P1201 Sicherstellung der Rahmenbedingungen/Koordination	157'252'323.56	58'046'169.73	99'206'153.83
361 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die Studenten im Wallis	38'416'275.30		38'416'275.30
361 Beitrag des Wallis an die Musikhochschule, Standort Sitten, angegliedert an die Musikhochschule Lausanne)	440'000.00		440'000.00
361 Beitrag des Kantons Wallis an den Kanton Waadt (Standort Sitten, angegliedert an die Musikhochschule Lausanne)	937'415.93		937'415.93
363 Lehrstühle der ETHL Valais Wallis	7'200'000.00		7'200'000.00
363 HES-SO Valais-Wallis HF-Ausbildung in Pflege (Oberwallis)	2'293'606.72		2'293'606.72
363 HES-SO Valais-Wallis : HF-Ausbildung ; Studiengänge Kindererzieher und Sozialpädagogik.	2'451'500.00		2'451'500.00
363 Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis Zusatzmodule Gesundheit	975'000.00		975'000.00
363 Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis Praktika Gesundheit	2'094'400.00		2'094'400.00
363 Walliser Tourismusobservatorium	250'000.00		250'000.00
363 Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis Subvention für die Forschung und Entwicklung	3'600'000.00		3'600'000.00
370 Gesamtbeitrag , der durch den Kanton Wallis an die HES-SO Valais-Wallis für die FH-Ausbildungen im Voraus bezahlt wird	54'126'502.47		54'126'502.47
470 Gesamtbeitrag der HES-SO zugunsten der HES-SO Valais-Wallis		54'126'502.47	-54'126'502.47
489 Fonds des 21. Jahrhunderts: Finanzierung der Investitionen der ETHL Valais/Wallis		1'102'793.55	-1'102'793.55
560 ETHL Valais/Wallis wissenschaftliche Apparate	1'225'326.15		1'225'326.15
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	43'242'296.99	2'816'873.71	40'425'423.28
P1202 Definition und Überwachung der Leistungsaufträge	408'894.57	1'197.73	407'696.84
P1203 Gewährleistung der Überwachung gemäss dem Gesetz	138'918.25	7'424.82	131'493.43
PG13 Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis	18'269'839.15	10'065'079.11	8'204'760.04
P1301 Fernstudien	18'269'839.15	10'065'079.11	8'204'760.04
370 Beitrag der interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV) zugunsten von Universitären Fernstudien Schweiz	10'064'812.95		10'064'812.95
470 IUV-Beiträge zugunsten der universitären Fernstudien Schweiz		10'064'812.95	-10'064'812.95
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	8'205'026.20	266.16	8'204'760.04

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG14 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen	68'962'733.31	1'109.01	68'961'624.30
P1401 Interkantonale Vereinbarungen FHV/FSV/IUV/HES-SO	68'962'733.31	1'109.01	68'961'624.30
361 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die ausserkantonalen Walliser Studierenden	9'567'373.75		9'567'373.75
361 Beitrag des Kantons Wallis für die Studierenden an den Universitäten aufgrund der Interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV)	41'638'680.00		41'638'680.00
361 Subventionen an ausserkantonale Fachhochschulen und höhere Fachschulen, welche Walliser Studierende aufnehmen	17'290'570.77		17'290'570.77
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	466'108.79	1'109.01	464'999.78
PG15 Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel	5'236'160.89	5'236'160.89	0.00
P1501 Kantonale Lehrmittelausgabestelle (KLAS)	5'236'160.89	5'236'160.89	0.00
Gesamttotal	250'782'319.48	73'357'584.89	177'424'734.59

Bemerkungen

Das Gesamtbudget 2020 der DH wurde um rund 30 Millionen überschritten. Dies ist auf ein unvorhersehbares Ereignis im Rahmen des Budgets der DH zurückzuführen. Es handelt sich nämlich um die Subventionierung, gemäss dem Staatsratsentscheid vom 10. Juni 2020 der Kosten der Ausgleichsfonds PKWAL der HES-SO Valais/Wallis, der Fernuni Schweiz und der Hochschule für Musik, Standort Sitten, zu einem Gesamtbetrag von 38 Millionen.

36

Veränderung der PKWAL-Rückstellung für die Finanzierung der Kompensationssysteme am 01.01.2020 betreffend die angeschlossenen Institutionen. Diese Veränderung ist vollständig durch eine Entnahme aus dem Fonds PKWAL bei der kantonalen Finanzverwaltung gedeckt.

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

PZ 1
Fördern des Kinderschutzes und
der Kinder- und Jugendhilfe
B20 49'901'200 netto
R20 56'482'191.20 netto

PG 11 Spezialisierte Einrichtungen und Organisationen B20 36'738'100 netto R20 42'278'459.03 netto	PG 12 Förderung und Unterstützung B20 482'675 netto R20 400'184.28 netto	PG 13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung B20 744'610 netto R20 511'547.72 netto	PG 14 Kinderschutz B20 -849'563 netto R20 2'983'349.37 netto
PG 15 Beratung/Psychologie/Logopädie/... B20 11'475'164 netto R20 8'868'582.08 netto	PG 16 Kinder- und Jugendpsychiatrie B20 100'000 netto R20 286'566.35 netto	PG 17 Heilpädagogische Frühberatung B20 1'210'214 netto R20 1'153'502.37 netto	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	55'220'668.61	60'942'200	70'148'943.95	9'206'744
30 Personalaufwand	16'984'882.50	17'713'100	17'768'505.80	55'406
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'056'405.52	1'245'000	1'042'044.47	-202'956
36 Transferaufwand	31'333'443.92	37'055'800	44'848'323.67	7'792'524
37 Durchlaufende Beiträge	4'274'313.00	4'335'000	4'313'057.00	-21'943
38 Ausserordentlicher Aufwand	512'993.74	0	1'721'736.55	1'721'737
39 Interne Verrechnungen	1'058'629.93	593'300	455'276.46	-138'024
4 Ertrag	12'047'055.58	13'061'200	14'444'589.54	1'383'390
40 Fiskalertrag	424.00	300	256.00	-44
42 Entgelte	2'850'364.60	2'712'300	2'804'208.70	91'909
46 Transferertrag	4'859'911.90	6'013'600	6'814'074.10	800'474
47 Durchlaufende Beiträge	4'274'313.00	4'335'000	4'313'057.00	-21'943
48 Ausserordentlicher Ertrag	62'042.08	0	512'993.74	512'994
Aufwandüberschuss	43'173'613.03	47'881'000	55'704'354.41	7'823'354
5 Investitionsausgaben	1'474'540.62	2'020'200	777'836.79	-1'242'363
52 Immaterielle Anlagen	66'624.57	35'000	1'379.64	-33'620
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'407'916.05	1'985'200	776'457.15	-1'208'743
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'474'540.62	2'020'200	777'836.79	-1'242'363
Finanzierungsfehlbetrag	44'648'153.65	49'901'200	56'482'191.20	6'580'991

Erklärung der finanziellen Unterschiede
<p>31 Durch die Pandemie gab es weniger Ausgaben für Vertretung und Empfang, Betreuung, sonstige Ausgaben und auch weniger Reisekosten.</p>
<p>36 Veränderung der PKWAL-Rückstellung für die Finanzierung der Kompensationssysteme am 01.01.2020 betreffend die angeschlossenen Institutionen. Diese Veränderung ist vollständig durch eine Entnahme aus dem Fonds PKWAL bei der kantonalen Finanzverwaltung gedeckt. Ausserdem gab es mehr ausserkantonale Platzierungen als budgetiert (-626'886) und zusätzliche Zahlungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus (211'655). Im Bereich der Tagesbetreuung wurden einige Projekte für neue Strukturen nicht abgeschlossen, und es gab weniger Stunden für die Kinderbetreuung (-224'689). Es gab auch weniger Jugendprojekte (-60'687). Auf der anderen Seite gab es mehr ausserkantonale Platzierungen (+1'366'612).</p>
<p>38 Einrichtung eines Spezialfonds für das Institut St-Raphaël (FJT und CAT) und für das Foyer La Chaloupe.</p>
<p>46 Es gibt eine einjährige Verzögerung, da die Berechnung der Einnahmen für 2020 auf den endgültigen Beträgen für 2019 basiert (die den Gemeinden im Mai 2020 in Rechnung gestellt werden). Es gibt mehr Kinder im schulpflichtigen Alter als budgetiert. Darüber hinaus werden seit 2019 die Gehälter von Psychologen und AHFB-Mitarbeitern bei der Berechnung der Schulpauschale berücksichtigt. Daher die Unterschiede zwischen dem Budget 2020 und der Rechnung 2020. Daher auch der grosse Unterschied zwischen der Rechnung 2019 und der Rechnung 2020.</p>
<p>48 Verwendung und Aufhebung eines Spezialfonds für das Institut St-Raphaël.</p>
<p>56 Es konnten nicht alle Investitionen getätigt werden, sondern es wurden Spezialfonds eingerichtet (siehe Rubrik 38)..</p>

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Mitarbeit bei der Förderung, der Unterstützung und der Koordination der Kinder-/Jugendpolitik, des Kinderschutzes und der spezialisierten Jugendhilfe	
Politische Teilziele	
1	Die Betreuung von Kindern/Jugendlichen in den Erziehungsheimen optimieren [IMP]
2	Familienpolitische Massnahmen, wie die familienexterne Tagesbetreuung von Kindern zwischen 0 - 12 Jahren fördern
3	Fördern der Jugendpolitik, indem die Bedürfnisse der Jugend wahrgenommen werden, die Jugendprojekte Unterstützung erhalten, die Jugendarbeit in Gemeinden und Regionen koordiniert wird, die Selbständigkeit und die Integration der jungen Menschen in die Gesellschaft gefördert wird.
4	Den Kinderschutz sicherstellen, indem die hierzu erforderlichen Mittel und Einrichtungen geschaffen werden, um so möglichen Gefährdungen ihrer Entwicklung entgegenzuwirken
5	Dienstleistungen der spezialisierten Jugendhilfe (Psychotherapie, Psychologie, Psychiatrie, Logopädie, Psychomotorik, heilpädagogische Frühberatung) für Kinder, Jugendliche und ihre Familien, in Situationen, in denen die Entwicklung der Kinder und jungen Menschen gefährdet oder beeinträchtigt ist, anbieten [IMP]

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Entwickeln des Projekts „Notfall- und Übergangszentrum“ und Bau des neuen FJT, Institut St-Raphaël	31.12.22		■ Das Projekt wird weitergeführt. Der Architekturwettbewerb ist in Vorbereitung. Das mit dem Projekt beauftragte Architekturbüro wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 ausgewählt.
ad2	2 Umsetzung des kantonalen Konzepts zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund	31.12.20		▲ Das pädagogische Material wurde bestellt und das Konzept wird nun umgesetzt.
ad3	3 Entwicklung und Umsetzung eines Kommunikationskonzepts, um die Erfahrungen und das Fachwissen des SCJ und seiner verschiedenen Partner im Bereich der Förderung, Prävention und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen hervorzuheben.	31.12.21		■ Partnerschaft mit Rhône FM, HEP und Canal 9
	4 Koordination der Dienstleistungen der verschiedenen Dienststellen des Staates im Hinblick auf die Organisation des Bundeslagers der Pfadibewegung Schweiz 2021 in Ulrichen.	31.12.21		▲ Das Camp findet im Jahr 2022 statt.
	5 Schaffen und Begleiten der kommunalen/interkommunalen Jugendforen	31.12.20	31.12.20	■ Abschlussbesprechungen wurden mit den für die Jugendarbeit zuständigen Gemeinderäten durchgeführt (20 Gespräche).
	6 Teilnehmen und Mitwirken an der Kampagne Stark durch Erziehung	31.12.20	31.12.20	■ Unterstützung für ZET-Projekte (11 Treffen). Informationsaustausch und Koordination der regionalen Pilotgruppen (7 Sitzungen).
ad4	7 Koordination der Umsetzung des COCHEM-Modells durch ein Pilotprojekt im Bezirk Monthey (Bezirksgericht und KESB) und Anpassung des COCHEM-Modells bei der Durchführung von Sozialerhebungen und Betreuung bei Massnahmen der Erziehungsbeistandschaften (Piloterfahrung im Bezirk Monthey)	31.12.20	31.12.20	■ Verabschiedung einer vereinfachten Antragstellung durch die Gerichte sowie durch den Walliser Anwaltsverbandes und Einrichtung eines Mediationsangebots für Eltern in Konfliktstationen. Es wurden ein Sensibilisierungskurs für sich trennende Eltern und verschiedene Massnahmen zur Unterstützung der Elternschaft eingeführt. In diesem Stadium ist das Pilotprojekt ein Erfolg.
	8 Bewertung des neuen Piquet-Systems (Notfälle)	31.12.20	31.12.20	■ Das neue Piquet-System ist seit einem Jahr in Betrieb und funktioniert gut.
	9 Umsetzung des perinatalen Konzepts gemäss Vorschlag der Arbeitsgruppe	31.12.21		▲ Die Projektgruppe konnte sich wegen Covid nicht treffen. Pilotprojekt Mutter-Kind-Betreuung in Monthey.
ad5	10 Neuverhandlung eines Leistungsvertrags mit dem Gesundheitsnetz Wallis im Bereich der Kinderpsychiatrie.	31.12.20		▲ Projekt beim Anwalt des Walliser Spitals eingereicht.
	11 Überlegung führen, was die Betreuung der Kinder betrifft, die unter der Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) leiden.	31.12.21		▲ Vorstellung des Konzepts beim Staatsrat mit der Bitte um Priorisierung der Massnahmen durch den Staatsrat für AHFB, aber nicht für das ZET.
	12 Verkürzung der Wartezeit für die logopädische Abklärung auf maximal 4 Monate	31.12.20	31.12.20	■ In den meisten Regionen erreicht, ausser in Monthey (6 weniger)

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	1 Anzahl Betreuungsplätze in subventionierten Einrichtungen für die familienergänzende Tagesbetreuung mit erweiterten Öffnungszeiten	7'100	7'752	■
	2 Anzahl Betreuungsplätze bei Tagesmüttern	4'000	3'921	■
ad3	3 Anzahl von Zusammenkünften mit den politischen Instanzen.	20	17	▲ Mehr Fern-/Visio-Kontakte
	4 Anzahl der dauerhaften Projekte (unbestimmte Dauer), welche im Bereich der ausserschulischen Freizeitaktivitäten verwirklicht und durch den Jugenddelegierten unterstützt wurden.	75	63	▲ Projekte durch Coronavirus gehindert - finanzielle Unterstützung für 41 Projekte
ad4	5 Zahl an Zusammenkünften mit der Gesamtheit der vormundschaftlichen Behörden	2	2	■
	6 Anzahl verfügbarer Pflegefamilien	150	154	■
	7 Anzahl Notfall Pflegefamilien (langfristiges Ziel: 1 OW, 2 MW, 2 UW)	5	6	■
	8 Anzahl professioneller Pflegefamilien (1 pro Region)	0	1	▲
	9 Anzahl neue Fälle	550	469	■
	10 Anzahl wiedergemeldete alte Fälle	85	62	■
	11 Anzahl alte Fälle, die weiterhin begleitet werden	1'265	1'219	■
	12 Anzahl betreute Kinder (Total)	1'900	1'750	■
ad5	13 Zufriedenheitsbefragung unserer Partner bezüglich der Qualität unserer Dienstleistungen	1	1	■
	14 Anzahl neuer Fälle	1'700	1'871	■
	15 Anzahl wieder angemeldeter Fälle	1'000	1'002	■
	16 Anzahl weitergeführter Fälle	3'800	3'809	■
	17 Anzahl Fälle (Total)	6'500	6'682	▲
	18 Anzahl Strukturen, welche gemäss dem Integrationskonzept Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Betreuungseinrichtungen des Kleinkindalters aufnehmen	70	73	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Spezialisierte Einrichtungen und Organisationen	48'135'757.71	5'857'298.68	42'278'459.03
P1101 Einrichtungen, ambulante Massnahmen und Kolonien	24'827'383.66	5'846'939.87	18'980'443.79
363 Subventionierung der Walliser Sozialpädagogischen Einrichtungen	17'496'886.63		17'496'886.63
391 Platzierungen in der Institution MET Pramont	331'683.80		331'683.80
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'998'813.23	5'846'939.87	1'151'873.36
P1102 Finanz. Hilfen für familienergänz. Tagesbetreuung	23'308'374.05	10'358.81	23'298'015.24
363 Subventionierung von kommunalen und privaten Kinderbetreuungseinrichtungen	22'987'911.50		22'987'911.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	320'462.55	10'358.81	310'103.74
PG12 Förderung und Unterstützung	426'107.90	25'923.62	400'184.28
P1201 Förderung ausserschul. Tätigkeiten u. fin. Hilfen	426'107.90	25'923.62	400'184.28
PG13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	518'364.94	6'817.22	511'547.72
P1301 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	518'364.94	6'817.22	511'547.72
PG14 Kinderschutz	8'565'533.21	5'582'183.84	2'983'349.37
P1401 Kinderschutz	5'187'925.72	2'569'407.00	2'618'518.72
P1402 Platzierungen und Aufsicht	3'377'607.49	3'012'776.84	364'830.65
363 Ausserkantonale Platzierungen	2'374'664.56		2'374'664.56
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'002'942.93	3'012'776.84	-2'009'833.91
PG15 Erziehungsberatung/Psychologie/Logopädie/Psychomot	11'761'656.65	2'893'074.57	8'868'582.08
P1501 Beratung, Therapie, Abklärungen, Gutachten	11'761'656.65	2'893'074.57	8'868'582.08
PG16 Kinder- und Jugendpsychiatrie	289'817.43	3'251.08	286'566.35
P1601 Abklärungen, Behandlungen, Gutachten	289'817.43	3'251.08	286'566.35
PG17 Heilpädagogische Frühberatung	1'229'542.90	76'040.53	1'153'502.37
P1701 Heilpädagogische Frühberatung in der Familie	1'229'542.90	76'040.53	1'153'502.37
Gesamttotal	70'926'780.74	14'444'589.54	56'482'191.20

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

Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	206'429'150.70	218'055'400	220'124'130.07	2'068'730
Ertrag und Einnahmen	178'918'930.04	180'382'400	179'792'470.40	-589'930
Finanzierungsfehlbetrag	27'510'220.66	37'673'000	40'331'659.67	2'658'660

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz	1'051'133.04	1'187'800	995'405.08	-192'395
Kantonspolizei	74'243'186.81	79'931'400	78'048'251.14	-1'883'149
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär	2'009'472.42	3'558'200	2'142'473.24	-1'415'727
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt	-80'680'156.72	-81'818'100	-77'900'357.66	3'917'742
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug	18'337'196.53	20'606'100	21'476'245.95	870'146
Dienststelle für Bevölkerung und Migration	2'426'085.37	2'942'000	3'840'991.08	898'991
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten	6'517'961.66	6'340'000	6'834'801.51	494'802
Kantonales Sportamt	3'605'341.55	4'925'600	4'893'849.33	-31'751
Finanzierungsfehlbetrag	27'510'220.66	37'673'000	40'331'659.67	2'658'660

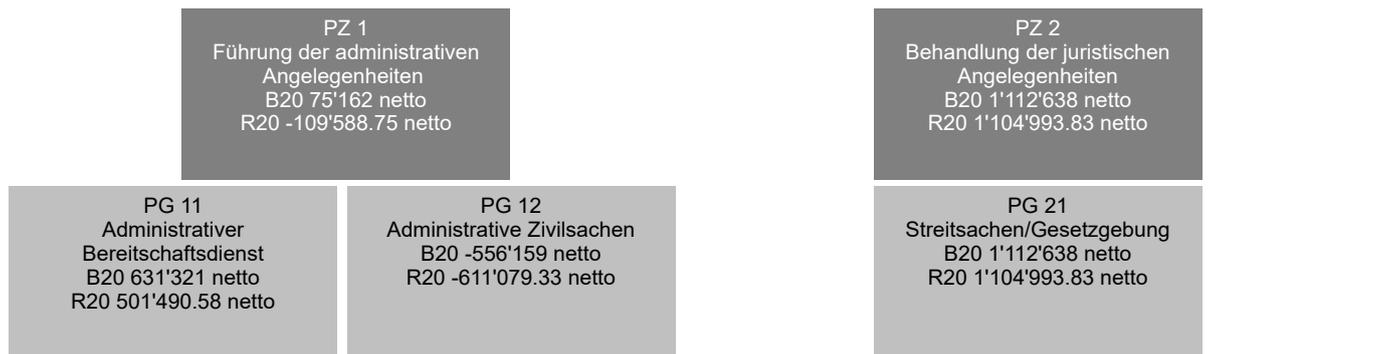
ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	128'008'221.02	131'235'300	127'802'372.47	-3'432'928
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'405'230.26	29'097'400	24'602'276.89	-4'495'123
34	Finanzaufwand	74'873.92	59'800	57'353.22	-2'447
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'165'167.84	2'000'000	5'996'657.73	3'996'658
36	Transferaufwand	27'630'327.42	28'985'500	29'517'598.54	532'099
37	Durchlaufende Beiträge	4'614'346.00	3'870'000	5'909'392.85	2'039'393
38	Ausserordentlicher Aufwand	300'000.00		2'309'084.03	2'309'084
39	Interne Verrechnungen	8'097'400.69	7'267'400	12'676'893.29	5'409'493
40	Fiskalertrag	72'376'370.62	73'896'800	72'981'564.19	-915'236
42	Entgelte	52'760'674.03	56'247'900	51'340'569.36	-4'907'331
43	Verschiedene Erträge	49'406.51	45'000	-30'939.19	-75'939
44	Finanzertrag	110'794.11	131'900	110'510.37	-21'390
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'994'809.82	322'000	752'504.77	430'505
46	Transferertrag	30'846'472.28	32'499'600	33'569'005.77	1'069'406
47	Durchlaufende Beiträge	4'614'346.00	3'870'000	5'909'392.85	2'039'393
48	Ausserordentlicher Ertrag	200'000.00			
49	Interne Verrechnungen	6'482'664.89	5'790'200	9'273'227.20	3'483'027
	Total Aufwand	194'295'567.15	202'515'400	208'871'629.02	6'356'229
	Total Ertrag	169'435'538.26	172'803'400	173'905'835.32	1'102'435
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	24'860'028.89	29'712'000	34'965'793.70	5'253'794

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Sachanlagen	545'557.52	5'211'000	2'074'820.40	-3'136'180
52	Immaterielle Anlagen		300'000		-300'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	8'743'026.03	8'029'000	7'574'952.65	-454'047
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'845'000.00	2'000'000	1'602'728.00	-397'272
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	6'618'391.78	5'579'000	4'263'907.08	-1'315'093
64	Rückzahlung von Darlehen	20'000.00		20'000.00	20'000
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'845'000.00	2'000'000	1'602'728.00	-397'272
	Total Ausgaben	12'133'583.55	15'540'000	11'252'501.05	-4'287'499
	Total Einnahmen	9'483'391.78	7'579'000	5'886'635.08	-1'692'365
	Nettoinvestitionen	2'650'191.77	7'961'000	5'365'865.97	-2'595'134

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



Total Dienststelle B20 1'187'800 netto R20 995'405.08 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	2'194'877.74	2'468'500	2'432'615.03	-35'885
30 Personalaufwand	1'689'537.60	2'130'000	1'991'022.35	-138'978
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	294'415.90	163'000	179'023.57	16'024
36 Transferaufwand	133'992.20	145'000	143'263.20	-1'737
39 Interne Verrechnungen	76'932.04	30'500	119'305.91	88'806
4 Ertrag	1'143'744.70	1'280'700	1'437'209.95	156'510
40 Fiskalertrag	2'847.00	2'900	2'936.00	36
42 Entgelte	1'127'435.20	1'277'800	1'420'811.45	143'011
49 Interne Verrechnungen	13'462.50	0	13'462.50	13'463
Aufwandüberschuss	1'051'133.04	1'187'800	995'405.08	-192'395
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	1'051'133.04	1'187'800	995'405.08	-192'395

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30 - Personalaufwand

Die Differenz ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass im Budget 2020 ein Betrag von Fr. 250'000.-- für die Vergütung der Mitglieder des Justizrates (JR) enthalten war. Die Kosten, die von den Mitgliedern des JR für die Errichtung dieser neuen Behörde in Rechnung gestellt wurden, wurden jedoch von der kantonalen Finanzverwaltung bezahlt und auf ein Ad-hoc-Konto zu Lasten des JR verbucht.

39 - Interne Verrechnungen

Der Kanton haftet direkt für unerlaubte Handlungen und Unterlassungen im Zusammenhang mit der Vollziehung von Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen. Somit übernimmt der Kanton die primäre Haftung für die unerlaubten Handlungen oder Unterlassungen der Mitglieder der KESB oder auch der von dieser Behörde eingesetzten Beistände. Der Haftpflichtversicherer des Staates Wallis entschädigt die geschädigten Personen. In einem zweiten Schritt fordert er die Beträge vom Staat zurück, die den pro Fall auf Fr. 20'000.-- festgesetzten Selbstbehalt übersteigen. Im Jahr 2020 beläuft sich die Höhe des vom Staat zu tragenden Schadens auf rund Fr 81.000.--. Ebenfalls erwähnenswert ist, dass der Staat im Rahmen der Regressklagen im gleichen Zeitraum einen Betrag von fast Fr. 43'000.-- zurückerhalten hat. (Konto 426).

42 – Steuern

Es gibt vier Hauptgründe für diesen Einnahmenüberschuss:

a/ Die Rückübertragung des Aktivsaldos der Betriebsrechnung der drei Handelsregisterämter war um mehr als Fr.52'000.-- höher als budgetiert;

b/ Der Betrag der von der Dienststelle in Rechnung gestellten Entscheidgebühren war ebenfalls höher als veranschlagt;

c/ Die Rückzahlung der vom Staat vorgestreckten Kosten für die Liquidation einer Notariatskanzlei durch den Notar (ca. Fr.30'000.--);

d/ Die vom Staat bezahlten Beträge, aufgrund von unerlaubten Handlungen oder Unterlassungen, der Organe der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, konnten mittels Regressklagen gegen die Gemeinden zurückgewonnen werden (ca. Fr.43'000.--).

PERSONAL	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	9.50	11.50	11.80

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede
<p>Am 18. September 2019 änderte der Staatsrat das Reglement betreffend die Vertretung des Staates vor den Gerichtsbehörden. Damit wurde die Zuständigkeit vom Finanzdepartement auf das für die Sicherheit verantwortliche Departement (wahrgenommen von der Dienststelle) übertragen, den Staat vor den Justizbehörden zu vertreten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wenn 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. um Regressklagen gegen den Schadensverursacher zu erheben. <p>Am 27. März 2020, zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Änderung, 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	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme</p>			
ad1 1 Administrative Unterstützung der Prüfungskommissionen	31.12.23		<ul style="list-style-type: none"> ■ Die Dienststelle dient den Kommissionen als Sekretariat. Sie erteilt ihnen administrative und logistische Unterstützung bei der Organisation von Prüfungen und der Übergabe der Diplome.
ad2 2 Verfassen juristischer Anmerkungen zuhanden des Departementvorstehers	31.12.23		<ul style="list-style-type: none"> ■ Eingriffe in die Grundrechte werden von der Dienststelle prioritär behandelt.
ad3 3 Administrative Aufsicht über die Notare	31.12.23		<ul style="list-style-type: none"> ■ Die Dienststelle übernimmt die administrative Aufsicht über die Notare, insbesondere durch die Erteilung der Berufsausübungsbewilligung, die Überprüfung der Einhaltung der Bedingungen für die Berufsausübung, die Prüfung der Gesuche um Entbindung vom Berufsgeheimnis, die Prüfung und Weiterbehandlung der jährlichen Inspektionsberichte der Notariatskanzleien und die Kontrolle der Verfahren zur Liquidation von Notariatskanzleien.
4 Stiftungsaufsicht	31.12.23		<ul style="list-style-type: none"> ■ Die Dienststelle überwacht die Einhaltung des Stiftungsrechts durch die Stiftungsorgane (Einhaltung des Gesetzes, der Stiftungsurkunde, der Reglemente und der zweckmässigen Verwendung des Stiftungsvermögens) und prüft auch die Anlagepolitik der Stiftungen.

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der erfassten Beschwerden in Bezug auf die Informatisierung der Prüfungssessionen	5	0	■ Die Schwierigkeit, Mitglieder für die beiden Prüfungskommissionen zu rekrutieren, muss unterstrichen werden. Zurzeit fehlt ein Mitglied in der Notariatsprüfungskommission Zwei Mitglieder der Anwaltsprüfungskommission und ein Mitglied der Notariatsprüfungskommission haben ihren Rücktritt zum Ende der Verwaltungsperiode erklärt.
ad2	2 Prozentsatz der innerhalb der gewährten Frist erteilten juristischen Anmerkungen	90%	100%	■ Die Dienststelle hat für den Departementsvorsteher Rechtsgutachten in verschiedenen Bereichen, insbesondere zum Thema COVID-19 erstellt.
ad3	3 Prozentsatz der innerhalb einer Frist von 6 Monaten behandelten Anzeigen gegen einen Notar	90%	100%	■ Zu den Prioritäten der Dienststelle gehören die Aufsichtsaufgaben.
	4 Prozentsatz der Entscheide der Stiftungsaufsicht, getroffen innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss der Untersuchung (Übernahme der Aufsicht, jährliche Prüfung der Jahresrechnung, Statutenänderung, Liquidation)	90%	81%	▲ Auf den 1. März 2020 wurde die administrative Aufsicht über die Anwälte der Dienststelle übertragen. Diese neue Funktion ist durch eine Vielzahl von Aufgaben gekennzeichnet, insbesondere die Führung der öffentlichen Liste und des Anwaltsregisters und die Zulassung von Anwälten, aus einem EU- oder EFTA-Mitgliedstaat mittels einer Eignungsprüfung oder eines Prüfungsgesprächs, die Prüfung der Statuten von Anwaltskanzleien, die Aufhebung des Berufsgeheimnisses für Anwälte und die Führung des Bereitschaftsdienstes (Anwalt der ersten Stunde). Dieser neuen Tätigkeit wurde deshalb Vorrang eingeräumt, um sicherzustellen, dass die Dienststelle ihre Rolle als administrative Aufsichtsbehörde der Anwälte voll erfüllen kann.

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 Departementsvorstehers und seiner Dienststellen in diesen Bereichen; Rechtsberatung in den in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Gebieten
2.1	Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG
3	Zurverfügungstellung einer Hilfeleistung und Ausübung der administrativen Aufsicht über die Erwachsenenschutzbehörden

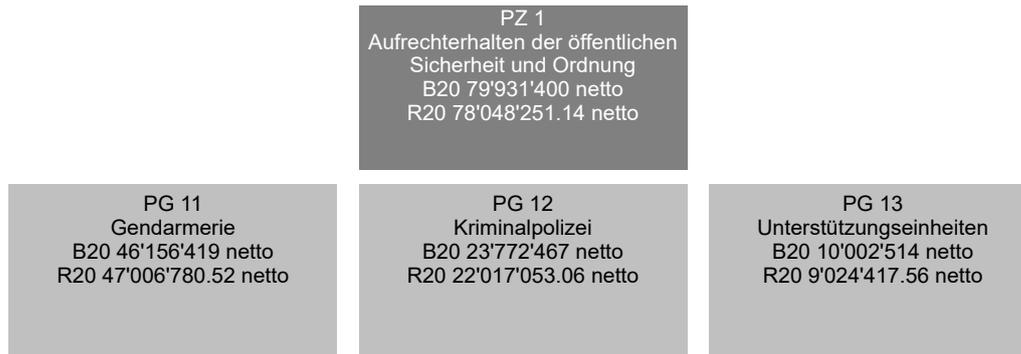
Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Änderung des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EGZGB) – Professionalisierung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) (Annahme durch den Staatsrat)	30.06.20	19.08.20	▲ Im Anschluss an die von Oktober bis Dezember 2019 erweiterte Vernehmlassung zum Entwurf der Professionalisierung der kommunalen/interkommunalen KESB, die bis Ende Januar 2020 verlängert wurde, hat der Staatsrat seinen Entwurf angepasst, indem er die in der Vernehmlassung vorgebrachten Bemerkungen eingearbeitet hat, insbesondere indem er die Kantonalisierung dieser Behörden vorsieht. Am 19. August 2020 hat er seinen überarbeiteten Entwurf angenommen.
	2 Änderung des Notariatsgesetzes (NG) (Annahme durch den Staatsrat)	30.09.20		▲ Die Änderung des Gesetzes wurde von Mai bis Juli 2020 in ein technisches Vernehmlassungsverfahren geschickt, von Oktober bis November 2020 angepasst und übersetzt.
ad2	3 Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG	31.12.23		■ Wie im Vorjahr eröffnete die Dienststelle eine erhebliche Anzahl von OHG-Dossiers. 42 Entscheide wurden von der Dienststelle getroffen. 5 Beschwerden wurden beim Kantonsgericht eingereicht. Diese sind noch immer pendent.
ad3	4 Administrative Aufsicht und Beratung betreffend Schutz der Person	31.12.23		■ Bei zahlreichen Gelegenheiten hat die Dienststelle die KESB bei einem bestimmten Thema rechtlich unterstützt (insbesondere Rundschreiben und Empfehlungen). Darüber hinaus hat sie mehrere Gesuche um Entbindung vom Amtsgeheimnis erhalten. Schliesslich ist die Dienststelle seit dem 27. März 2020, dem Datum des Inkrafttretens der Änderung des Reglements betreffend die Vertretung des Staates vor den Gerichten, zuständig den Staat vor den Justizbehörden zu vertreten, wenn 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. Die Dienststelle ist ebenfalls befugt, Regressklagen gegen den Schadensverursacher zu erheben. Die Dienststelle hat in diesem Zusammenhang 5 aussergerichtliche Vereinbarungen im Rahmen der dem Kanton zur Verfügung stehenden Regressmassnahmen gegen die Gemeinden/Gemeindevereinigungen, die für die öffentlichen Berufsbeistandschaften verantwortlich sind, abgeschlossen.

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1 1 Entwurf des Staatsrates zur Änderung des EGZGB (Professionalisierung der KESB) (Annahme durch den Staatsrat)	30.06.20	19.08.20	▲ Der Entwurf zur Änderung des Gesetzes wurde am 19. August 2020 vom Staatsrat angenommen.
ad2 2 Prozentsatz getroffener OHG-Entscheide innert drei Monaten nach Abschluss der Untersuchung (2018 = 23 von 27 Entscheiden)	85%	69%	▲ 29 von 42 Entscheiden wurden innerhalb der Frist getroffen. Entscheide, die eine Genugtuung zusprachen, machten die überwiegende Mehrheit der ergangenen Entscheide aus.
ad3 3 Versenden von Weisungen und Rundschreiben innert 3 Monaten nach Erkennen von deren Notwendigkeit	100%	100%	■ Es wurden Rundschreiben und Empfehlungen an die KESB herausgegeben. Diese konnten auch das ganze Jahr über auf die rechtliche Unterstützung der Dienststelle zählen.
4 🏠 Anzahl Beschwerden und Haftpflichtforderungen, die aufgrund von Verstössen von Organen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden erfasst wurden (2019 = 16)	14	12	■ Es wurden 12 Klagen erfasst. Einem aussergerichtlichen Anspruch auf Schadenersatz, einer Person die einer Schutzmassnahme unterworfen war, wurde stattgegeben aufgrund der primären Haftung des Kantons. Im Laufe des Jahres wurden 4 Anzeigen von Haftungsfällen eingereicht.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PZ1 Führung der administrativen Angelegenheiten	1'263'702.30	1'373'291.05	-109'588.75
PG11 Administrativer Bereitschaftsdienst	618'342.58	116'852.00	501'490.58
P1101 Praktikum und Examen für Anwälte und Notare	411'705.96	116'852.00	294'853.96
P1102 Justizsachen	206'636.62		206'636.62
PG12 Administrative Zivilsachen	645'359.72	1'256'439.05	-611'079.33
P1201 Stiftungen	224'143.80	91'124.00	133'019.80
P1202 Administrative Zivilsachen	421'215.92	1'165'315.05	-744'099.13
PZ2 Behandlung der juristischen Angelegenheiten	1'168'912.73	63'918.90	1'104'993.83
PG21 Streitsachen/Gesetzgebung	1'168'912.73	63'918.90	1'104'993.83
P2101 Rechtliche Beratung/Entscheide – Beschwerden	558'173.80	6'794.50	551'379.30
P2102 Gesetzgebung/Vernehmlassungen	487'909.48		487'909.48
P2103 Schutz der Person	122'829.45	57'124.40	65'705.05
Gesamttotal	2'432'615.03	1'437'209.95	995'405.08

KANTONSPOLIZEI



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	87'084'939.13	90'650'700	88'658'800.12	-1'991'900
30 Personalaufwand	75'934'050.31	77'709'500	75'346'595.09	-2'362'905
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'073'791.55	9'786'900	8'409'825.08	-1'377'075
34 Finanzaufwand	54'173.09	32'000	36'218.34	4'218
36 Transferaufwand	828'139.07	928'500	920'389.08	-8'111
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	2'009'084.03	2'009'084
39 Interne Verrechnungen	2'194'785.11	2'193'800	1'936'688.50	-257'112
4 Ertrag	12'950'944.09	14'680'300	12'562'464.95	-2'117'835
40 Fiskalertrag	89'586.00	80'000	85'423.50	5'424
42 Entgelte	8'212'967.91	9'447'900	7'841'721.78	-1'606'178
44 Finanzertrag	789.60	0	136.50	137
46 Transferertrag	2'145'055.48	2'519'300	2'230'262.57	-289'037
49 Interne Verrechnungen	2'502'545.10	2'633'100	2'404'920.60	-228'179
Aufwandüberschuss	74'133'995.04	75'970'400	76'096'335.17	125'935
5 Investitionsausgaben	545'557.52	3'961'000	2'074'820.40	-1'886'180
50 Sachanlagen	545'557.52	3'961'000	2'074'820.40	-1'886'180
6 Investitionseinnahmen	436'365.75	0	122'904.43	122'904
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	436'365.75	0	122'904.43	122'904
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	109'191.77	3'961'000	1'951'915.97	-2'009'084
Finanzierungsfehlbetrag	74'243'186.81	79'931'400	78'048'251.14	-1'883'149

KANTONSPOLIZEI

Erklärung der finanziellen Unterschiede
<p>Rubrik 30 - Personalaufwand Diese Rubrik wird nach dem genehmigten Personalbestand budgetiert. In einer Dienststelle mit 530 VZS schwankt die Anzahl der Mitarbeiter zwangsläufig im Laufe des Jahres.</p>
<p>Rubrik 31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand Der Unterschied erklärt sich dadurch, dass das Budget für präventive Massnahmen für Minderjährige, das im Sozialpaket der Änderung des kantonalen Steuergesetzes (RFFA) vorgesehen ist, im Jahr 2020 kaum eingesetzt wurde, da sich die Projekte noch in der Vorbereitungsphase befinden (- Fr. 950'000.-). Die Betriebskosten von Polycom (- Fr. 128'000.--) und die Kosten im Zusammenhang mit den verschiedenen Polizeieinsätzen (- Fr. 110'000.-) waren niedriger als erwartet.</p>
<p>Rubrik 42 - Entgelte Diese Rubrik verzeichnet hauptsächlich einen Rückgang der Einnahmen für: - die Verkehrssicherheitsdienste auf der Simplon-Achse (- Fr. 600'000.-). Die Infrastrukturen sind erst seit dem 1. November 2020 in Betrieb. Im Jahr 2020 hat das Bundesamt für Strassen keine Entschädigung geleistet; - die Sicherheitsdienste bei Sportveranstaltungen / UCI-Weltmeisterschaft (- Fr. 338'000.-); - die Polizeiakademie von Savatan (- Fr. 230'000.- / Verschiebung des Schulbeginns AS 20/22 von März auf September 2020); - die verschiedenen Einsätze zur "Aufrechterhaltung der Ordnung" (- Fr. 90'000.-); - die Verkehrssicherheitsdienste des Schwerverkehrskontrollzentrums von St. Maurice (- Fr. 70'000.-).</p>
<p>Rubrik 46 - Transferertrag Die Kontrollstunden für den Schwerverkehr im gesamten Kanton haben sich aufgrund der gesundheitlichen Situation verringert (- Fr. 165'000.-). Die Beteiligung der Gemeinden an den Betriebskosten Polycom fiel tiefer aus als vorgesehen (- Fr. 55'000.-).</p>
<p>Rubriken 50/38 - Sachanlagen Aufgrund des Projektfortschritts wurde das für die neue Zentrale vorgesehene Budget nicht benutzt (- Fr. 1'961'000.-) / Spezialfinanzierungsfonds</p>

PERSONAL	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	528.40	528.30	531.30

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede
<p>- Gemäss Staatsratsentscheid vom 15. Januar 2020 wurde 1 VZS vom Departement für Volkswirtschaft und Bildung übertragen. - 2 zusätzliche VZS wurden der Gruppe "Spezialermittlungen" der Kriminalpolizei zugeteilt.</p>

POLITISCHES ZIEL
<p>Durch präventives und repressives Handeln die öffentliche Sicherheit, die Aufrechterhaltung der Ordnung sowie die Achtung der demokratischen Einrichtungen gewährleisten. Informationen beschaffen, die für die eigenen Aufträge dienlichen Netzwerke unterhalten und entwickeln. Im Dienste der Bevölkerung und der Behörden stehen.</p>
Politische Teilziele
<p>1 Die Alarmierung und die Dringlichkeitsmassnahmen in allen Schutzlagen der Bevölkerung einleiten und umsetzen.</p> <p>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.</p> <p>3 Die Kriminalität auf kantonaler Ebene bekämpfen, indem die Organisation und die Mittel ständig angepasst werden.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>6 Dafür sorgen, dass die Kommunikation über die Sicherheitsaufträge und die operativen Einsätze an die Öffentlichkeit und an die Medien erfolgt.</p> <p>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.</p>

KANTONSPOLIZEI

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Bau der neuen gemeinsamen Zentrale der Kantonspolizei und der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation (Notfallnummern 112 – 117 – 118 – 144).	31.12.22		▲ Am 4. Mai 2016 hat der Staatsrat entschieden, die Zentralen 112, 117, 118 und 144 unter einem Dach zu vereinigen. Für den Bau wurde der Standort von Noës gewählt. Dieses Projekt, das auch das 2. Rechenzentrum des Staates Wallis miteinbezieht, wurde am 17. Juni 2020 vom Grossen Rat einstimmig angenommen. Die öffentliche Auflage erfolgte am 31. August 2020. Die Bauarbeiten sollten Ende März 2021 beginnen und im 1. Trimester 2024 abgeschlossen sein.
ad2	2 Aufstockung des Personals gemäss der vom Grossen Rat am 9. Februar 2009 einstimmig angenommenen Vorlage (abhängig von politischen Entscheiden betreffend die Schaffung neuer Stellen). 2020 bis 2022 werden 47 Polizisten das gesetzliche Renteneintrittsalter erreichen.	31.12.24		▲ Der Personalbestand der Kantonspolizei am 31. Dezember 2020 beläuft sich auf 515.3 VZS, davon sind 460.25 VZS Polizisten. Im ersten Halbjahr 2021 werden 14 ausgebildete Polizisten zur Kantonspolizei dazu stossen, um die per Ende Jahr festgestellte Unterdeckung teilweise auszugleichen. Das in Artikel 29 der Verordnung zum Gesetz über die Kantonspolizei vom 20. Dezember 2017 vorgesehene Verhältnis von 1 Polizist pro 650 Einwohner ist immer noch nicht erreicht. Derzeit beträgt das Verhältnis 1 Polizist pro 751 Einwohner. Um das aktuelle Sicherheitsniveau des Kantons aufrechtzuerhalten, wird in naher Zukunft eine weitere Aufstockung des Polizeibestandes erforderlich sein. Zudem hat der Grosse Rat in der Novembersession 2019 ein Postulat der Kommission für öffentliche Sicherheit (4.0378) angenommen, das die Anstellung von 40 Polizisten über 5 Jahre vorschlägt. Dieses Postulat wurde vom Grossen Rat an der Februarsession 2021 behandelt.
	3 Migration des Telekommunikationssystems POLYCOM auf die neue Technologie «WEP 2030» gemäss den Anforderungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz	31.12.23		▲ Gemäss den Vorgaben des Bundes muss die Kantonspolizei ihr Telekommunikationssystem POLYCOM auf die neue Technologie "WEP 2030" umstellen. Am 8. Mai 2019 hat der Staatsrat einen Verpflichtungskredit von Fr. 8'200'000.- verteilt auf die Jahre 2020 bis 2023 gewährt.
	4 Überwachung der Umsetzung von den mit allen Partnern vereinbarten Massnahmen zur Bekämpfung von Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen (Projekt ACSES).	31.12.20		▲ Es werden Massnahmen zur wirksameren Bekämpfung von Gewalt bei Sportveranstaltungen (FC Sitten) diskutiert. Dazu gehören die Einführung eines Nominaltickets und die Verstärkung der Sicherheitsinfrastruktur des Tourbillon-Stadions. Diese Massnahmen verbessern die Identifizierung von Störenfriedern.
ad3	5 Überwachung der Umsetzung von Präventions- und Sicherheitsmassnahmen für Minderjährige in Zusammenarbeit mit Partnern.	31.12.20	31.12.20	■ Am 12. März 2020 hat der Grosse Rat die Änderungen des kantonalen Steuergesetzes (RFFA) genehmigt. In die Steuerreform wurde ein Sozialpaket integriert, das verschiedene Begleitmassnahmen enthält, darunter gezielte Massnahmen im Sozial- und Ausbildungsbereich sowie im Bereich der Prävention und des Jugendschutzes. So haben die Bildungs- und Jugenddienste, das Sportamt und die Kantonspolizei Aktionen und Massnahmen zum Schutz der Jugend unseres Kantons vorgesehen. Die Kantonspolizei arbeitet derzeit an der Produktion von fünf Kurzfilmen, die sich mit verschiedenen Themen im Zusammenhang mit dem Jugendschutz befassen werden (Cyber-Mobbing, häusliche Gewalt, Gewalt und sexueller Missbrauch). Diese sollen im Jahr 2021 ausgestrahlt werden.
	6 Verstärkung der Gruppe Spezialermittlungen (Postulat der Kommission für öffentliche Sicherheit).	31.12.20	31.12.20	■ Die Gruppe Spezialermittlungen der Kriminalpolizei wird im Jahr 2021 mit 2 zusätzlichen VZS verstärkt. Hierbei handelt es sich um zwei vom Bund finanzierte Stellen.

KANTONSPOLIZEI

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad3	7 Auswirkungen auf die von der Kriminalpolizei bearbeiteten Fälle nach der Ernennung eines Finanzanalytikers und einer Fachkraft für Cyberkriminalität (Arbeitsbeginn am 1. Dezember 2018 bzw. 1. Januar 2019) – Situationsbericht in diesen beiden Bereichen (wie von der Kommission für öffentliche Sicherheit verlangt).	31.12.20	31.12.20	■ Die Anstellung einer zusätzlichen Finanzanalytikerin ermöglichte es, besonders komplexe Fälle zu behandeln, die vertiefte wirtschaftliche und rechtliche Kenntnisse erfordern. Auch die anderen Mitarbeiter der Abteilung Wirtschaftsdelikte konnten dadurch ihre Kenntnisse verbessern. Die Anstellung eines Spezialisten für Cyberkriminalität hat die Qualität der computerforensischen Analyse stark verbessert. Aufgrund der grossen Arbeitsbelastung ist eine Personalaufstockung in diesem Bereich jedoch weiterhin erforderlich.
ad4	8 Verstärkung der Schwerverkehrskontrollen auf der Simplonachse. Schaffung neuer Kontroll-Infrastrukturen in Gamsen und Gondo	31.12.20	01.11.20	■ Mit der Eröffnung eines Schwerverkehrkontrollzentrums auf der Simplonachse und der Anstellung von 4 VZS Polizisten und einem Experten für Schwerverkehr wurden die Kontrollen seit dem 1. November 2020 verstärkt. Im Jahr 2021 werden in Gamsen und Gondo, aufgrund der Verhandlungen der Kantonspolizei mit dem Bundesamt für Strassen, zwei vollständig vom Bund finanzierte Kontrollposten eingerichtet.
ad7	9 Verschärfung der Kontrollen im Zusammenhang mit der Sicherheit und der Umwelt in der Nähe der Durchgangsplätze für Fahrende	31.12.20	31.12.20	■ Mehrere wichtige Massnahmen wurden im Jahr 2020 zur Kontrolle der Aufnahmeplätze für Fahrende getroffen: - Einrichtung eines Sicherheitsdispositivs ab Eröffnung des Platzes im Frühling, um sicherzustellen, dass die Fahrenden sich nur auf dem offiziellen Aufnahmeplatz niederlassen; - tägliche präventive Patrouillen und regelmässiger Kontakt mit den Verantwortlichen der Fahrenden; - Reduzierung der Anzahl auf dem Platz zugelassenen Wohnwagen (-9), d.h. maximal 45 Wohnwagen - verschiedene Einrichtungen (Anbringen von Abschränkungen, Kameras, usw.).

KANTONSPOLIZEI

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 📞 Anzahl der täglich auf die Notrufnummern 117–118–112 sowie auf die Hauptnummer der Kantonspolizei (027 326 56 56) eingehenden Anrufe	820	934	■ 945 täglich eingegangene Anrufe im Jahr 2019. Die Anzahl eingehender Anrufe bleibt stabil.
	2 📞 Anzahl der täglich auf die Notrufnummern 117–118–112 eingehenden Anrufe	225	280	■ 273 verzeichnete Notrufe pro Tag im Jahr 2019.
ad2	3 📞 Anzahl Verstösse gegen das Schweizerische Strafbuch	11'000	11'604	■ Die Anzahl Verstösse gegen das Schweizerische Strafbuch bleibt im Vergleich zu den Vorjahren stabil (2019 = 11'771, 2018 = 11'109). Die getroffenen Präventions- und Repressionsmassnahmen zeigen ihre Wirkung.
	4 Anzahl Einwohner pro Polizist/VKapo: ein Polizist für 650 Einwohner	715	751	▲ 1 Polizist für 731 Einwohner im Jahr 2019. Das Verhältnis von 1 Polizisten für 650 Einwohner ist angesichts einer ständig wachsenden Bevölkerung immer noch nicht erreicht (345'525 Einwohner für 460.25 VZS Polizisten am 31. Dezember 2020).
	5 📞 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch nicht in der CH wohnhafte ausländische Täter begangen wurden	16%	13.2%	■ Der Anteil der von Ausländern ohne Wohnsitz in der Schweiz begangenen Straftaten ist im Vergleich zu den Vorjahren rückläufig (2019 = 17 %, 2018 = 16,2 %). Die Einschränkung von Reisen quer durch Europa aufgrund der Gesundheitssituation dürfte einen Einfluss auf diese Zahl haben.
	6 📞 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch minderjährige Täter begangen wurden	13%	14.3%	▲ Dieser Prozentsatz steigt im Vergleich zu den Vorjahren stetig an, was die Relevanz der geplanten Präventionsmassnahmen belegt (2019 = 13.8%, 2018 = 13.6%).
	7 Überstunden (31.12.2018 = 23'683)	20'000	27'081	▲ 21'975 Überstunden am 31.12.2019. Dieser Anstieg ist insbesondere auf das umfangreiche Polizeiaufgebot zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie zurückzuführen.
	8 📞 Anzahl Raubdelikte auf kantonaler Ebene	13	20	▲ Die Zahl der Raubüberfälle ist im Vergleich zu den letzten zwei Jahren gestiegen (2019 = 17, 2018 = 13). Durch besonders abschreckende Einsatzkonzepte und die Qualität der Ermittlungen in diesem Bereich ist es jedoch möglich, diese Zahl trotz der Zunahme der Kriminalität auf einem sehr niedrigen Niveau zu halten. Zur Erinnerung: im Jahr 2017 gab es 40 Raubüberfälle.
ad3	9 📞 Anzahl Straftaten gegen die sexuelle Integrität	250	321	● Diese Zahl ist höher als in den Vorjahren (2019 = 274, 2018 = 268). Die Ermittlungen in diesem Bereich haben für die Kantonspolizei weiterhin Priorität.
	10 📞 Prozentualer Anteil strafbarer Handlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, die durch minderjährige Täter begangen wurden	16.5%	16.3%	▲ Diese Zahl bleibt im Vergleich zu den Vorjahren stabil (2019 = 14.2 %, 2018 = 17.3 %). Eine der Hauptprioritäten der Betäubungsmittelabteilung ist nach wie vor der Kampf gegen den Konsum von illegalen Produkten durch Minderjährige.
	11 📞 Anzahl Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz	3'300	3'419	▲ Die Kantonspolizei hält am Prinzip der Nulltoleranz fest und richtet ihre Ermittlungen sowohl gegen Händler als auch gegen Kleinkonsumenten (2019 = 3'631, 2018 = 3'386).
	12 📞 Anzahl Ermittlungen im Bereich Wirtschaftskriminalität	210	206	▲ Im Jahr 2019 wurden 143 Ermittlungen im Bereich Wirtschaftskriminalität getätigt (2018 = 182). Diese Zahl kann je nach Komplexität der zu untersuchenden Fälle variieren.

KANTONSPOLIZEI

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem</p> <p>▲ teilweise erreicht / kleine Probleme</p> <p>● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p>ad3 13  Anzahl Ermittlungen im Bereich Computer- und Internetkriminalität</p>	100	502	<p>▲ Die Ermittlungen in Zusammenhang mit Cyber-/Computerkriminalität (2019 = 385) betreffen heute die gesamte Kantonspolizei und nicht nur die Spezialisten der Gruppe Digitale Ermittlungen der Kriminalpolizei (114 Ermittlungen durch diese Gruppe im Jahr 2020). Das gesamte Korps wurde in Bezug auf diese Ermittlungsart sensibilisiert, so dass diese Kriminalität in Zukunft noch effektiver bekämpft werden kann. Die Schaffung einer Abteilung für Cyberkriminalität bleibt jedoch erforderlich.</p>
<p>14  Anzahl strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben</p>	975	961	<p>▲ Die Untersuchung dieser Straftaten ist angesichts der Zunahme der Kriminalität auch eine strategische Priorität des gerichtspolizeilichen Bereichs der Kantonspolizei (2019 = 944).</p>
<p>15  Anzahl polizeilicher Interventionen wegen häuslicher Gewalt</p>	350	417	<p>● Die Zahl der Einsätze wegen häuslicher Gewalt hat in den letzten Jahren stetig zugenommen (2019 = 366, 2018 = 350). Dieses Phänomen wurde im Jahr 2020 aufgrund der Covid-Massnahmen sicherlich noch verstärkt.</p>
<p>16  Anzahl Stunden für Gefangenentransporte (2018 = 10'953 wovon 4'128 durch Securitas)</p>	11'100	12'633	<p>■ Von den 12'633 im Jahr 2020 getätigten Stunden (9'819 Stunden im Jahr 2019), wurden 4'959 Stunden durch die Securitas AG ausgeführt. Dieses Mandat erlaubt es der Kantonspolizei, sich auf ihre prioritären Aufträge zu konzentrieren und gleichzeitig einen Teil der Gefangenentransporte auszulagern. Es ist jedoch zu beachten, dass der Transport von gefährlichen Häftlingen von der Kantonspolizei durchgeführt wird.</p>
<p>ad4 17 Anzahl Fahrzeuglenker, die einem Alkoholttest unterzogen wurden</p>	16'000	15'063	<p>▲ Diese Zahl ist niedriger als in den Vorjahren (2019 = 16'768, 2018 = 15'773). Es ist zu beachten, dass alle Berufsfahrer systematisch einem Atemalkoholttest unterzogen werden. Alle in einen Verkehrsunfall verwickelten Verkehrsteilnehmer werden ebenfalls getestet.</p>
<p>18 Anzahl durchgeführter Geschwindigkeitskontrollen</p>	1'900	1'952	<p>■ Im Jahr 2019 wurden 1'659 Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Im Jahr 2020 ist die Anzahl Kontrollen etwas höher als im Vorjahr. Die Kontrollen dauern im Durchschnitt 53 Minuten (45 Minuten im Jahr 2019). Diese Kontrollen sind vorrangig an risikoreichen und unfallträchtigen Orten geplant. Im Bereich der Verkehrssicherheit sorgt die Kantonspolizei für ein gutes Gleichgewicht zwischen Prävention und Repression.</p>
<p>19 Anzahl kontrollierter Fahrzeuglenker/Geschwindigkeit</p>	300'000	406'812	<p>■ Im Jahr 2019 wurden 316'093 Fahrzeuglenker kontrolliert. Es ist zu beachten, dass die technischen Mittel, die für diese Kontrollen verwendet werden, es derzeit ermöglichen, Fahrzeuglenker, die in beide Richtungen fahren, gleichzeitig zu kontrollieren, was die Anzahl der kontrollierten Fahrzeuglenker erhöht. Ein Effekt der Pandemie zeigt, dass der Umstieg vom öffentlichen Verkehr zur private Mobilität angestiegen ist und somit preventive Kontrollen verlange.</p>

KANTONSPOLIZEI

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad4 20 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf dem gesamten Kantonsgebiet (2018 = 21'900 wovon 3'625 durch die Abteilung Verkehr und 18'275 durch das SVKZ)	28'000	22'306	▲ 21'303 Stunden im Jahr 2019. Im Jahr 2020 wurden 22'306 Kontrollstunden durchgeführt, davon 17'245 Stunden durch das SVKZ von St. Maurice, 3'582 Stunden durch die Abteilung Verkehr und 1'479 Stunden durch das SVKZ Simplon. Zum Zeitpunkt der Planung der Kontrollstunden war die Eröffnung des Schwerverkehrskontrollzentrums auf der Simplonachse im Jahr 2019 vorgesehen. Letztendlich waren diese Infrastrukturen erst seit dem 1. November 2020 in Betrieb, was diesen Unterschied erklärt.
21 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf der Simplonachse (2018 = 372)	8'000	697	● Im Jahr 2019 wurden auf der Simplonachse 557 Kontrollstunden durchgeführt (siehe Bemerkung unter Indikator 20 in Bezug auf den Unterschied zur geplanten Anzahl).
22 Anzahl kontrollierter Lastwagen auf der Simplonachse (2018 = 211)	1'380	173	● Im Jahr 2019 wurden auf der Simplonachse 245 Lastwagen kontrolliert (siehe Bemerkung unter Indikator 20 in Bezug auf den Unterschied zur geplanten Anzahl).
23 🚚 Anzahl verzeigter Lastwagenfahrer auf der Simplonachse (2018 = 44)	560	59	● Im Jahr 2019 wurden 54 Lastwagenfahrer auf der Simplonachse verzeigt (siehe Bemerkung unter Indikator 20 in Bezug auf den Unterschied zur geplanten Anzahl).
24 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf der Achse des Grosse St. Bernhards (2018 = 450)	450	257	● 405 Kontrollstunden im Jahr 2019. Aufgrund der Gesundheitskrise und der zu deren Bewältigung eingesetzten Polizeikräfte fiel die Anzahl Kontrollstunden im Jahr 2020 tiefer aus als in den Vorjahren.
25 Anzahl kontrollierter Lastwagen auf der Achse des Grosse St. Bernhards (2018 = 193)	200	107	● Im Jahr 2019 wurden 167 Lastwagen kontrolliert. Diese Zahl ist abhängig vom Indikator 24 .
26 🚚 Anzahl verzeigter Lastwagenfahrer auf der Achse des Grosse St. Bernhards (2018 = 39)	40	23	▲ Im Jahr 2019 wurden 31 Lastwagenfahrer kontrolliert. Auch diese Zahl ist abhängig vom Indikator 24.
ad5 27 🚚 Anzahl auszubildender Aspiranten, um die in den Ruhestand tretenden Agenten zu ersetzen	25	25	■ Im September 2020 begannen 25 Walliser Aspiranten an der Akademie von Savatan ihre Grundausbildung, die im September 2022 enden wird. Anzumerken ist, dass dies die erste Schule ist, die eine 2-jährige Ausbildung nach dem neuen allgemeinen Ausbildungskonzept (1 Jahr Theorie / 1 Jahr Praxis) durchführt. Der ursprünglich im März 2020 vorgesehene Schulbeginn musste aufgrund der gesundheitlichen Situation auf September 2020 verschoben werden.
28 🚚 Anzahl der Polizeiakademie fest zugeordneter VZS	5	4	▲ Eine permanente VZS ist im August 2019 in den Ruhestand getreten. Diese wird im Moment nicht ersetzt.
29 🚚 Anzahl durch nicht fest zugeordnete VZS erteilter Stunden (2018 = 1'744)	1'750	555	● Im Jahr 2019 wurden durch die nicht-permanenten VZS 1'496 Ausbildungsstunden erteilt. Die Minderung dieser Ausbildungsstunden ist auf die gesundheitliche Situation zurückzuführen.
ad6 30 📰 Anzahl Pressemitteilungen (2018 = 180)	180	210	■ Im Jahr 2019 wurden 202 Pressemitteilungen (F/D) herausgegeben. Diese Zahl variiert je nach den Ereignissen, die eine Information der Bevölkerung erfordern.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Gendarmerie	56'865'618.27	9'858'837.75	47'006'780.52
P1101 Strassenverkehr	4'912'154.13	5'944'012.89	-1'031'858.76
P1102 Spezialeinsätze	6'277'526.63	237'969.67	6'039'556.96
P1103 Erstintervention	20'211'369.19	998'476.56	19'212'892.63
P1104 Bürgernahe Polizei und Ermittlungen	20'293'209.42	971'823.85	19'321'385.57
P1105 Kontrollzentrum für Schwerverkehr (SVKZ)	5'171'358.90	1'706'554.78	3'464'804.12
PG12 Kriminalpolizei	23'372'426.35	1'355'373.29	22'017'053.06
P1201 Gerichtspolizeiliche Ermittlungen	16'851'383.52	599'844.07	16'251'539.45
P1202 Kriminaltechnik	2'911'410.23	107'533.64	2'803'876.59
P1203 Auskünfte, Analyse und Dokumentation	3'609'632.60	647'995.58	2'961'637.02
PG13 Unterstützungseinheiten	10'495'575.90	1'471'158.34	9'024'417.56
P1301 Kommunikation und Prävention	1'019'991.75	32'228.88	987'762.87
P1302 Einsatzzentrale	5'441'354.84	840'215.79	4'601'139.05
P1303 Waffenbüro und Sicherheitsunternehmen	688'884.21	249'031.47	439'852.74
P1304 Weiterbildung	2'593'746.35	29'044.95	2'564'701.40
P1305 Grundausbildung	751'598.75	320'637.25	430'961.50
Gesamttotal	90'733'620.52	12'685'369.38	78'048'251.14

PZ 1
Gewährleistung von Schutz +
Sicherheit der Bevölkerung
B20 3'558'200 netto
R20 2'142'473.24 netto

PG 11 Org., Planung + Vorbereitung im Katastrophenfall B20 1'411'612 netto R20 1'016'143.95 netto	PG 12 Brandschutz B20 0 netto R20 0.00 netto	PG 13 Vorbereitung des ZS B20 3'242'811 netto R20 2'743'696.16 netto	PG 14 Militärverwaltung B20 -1'096'223 netto R20 -1'617'366.87 netto
---	---	---	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	20'046'696.91	21'841'400	26'131'236.46	4'289'836
30 Personalaufwand	10'424'030.61	10'506'400	10'064'152.23	-442'248
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'958'276.90	5'510'400	4'067'707.27	-1'442'693
34 Finanzaufwand	2'280.20	2'000	2'202.25	202
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	37'870.29	0	3'763'847.18	3'763'847
36 Transferaufwand	4'405'869.84	5'152'300	3'680'158.55	-1'472'141
37 Durchlaufende Beiträge	702'850.00	270'000	869'303.85	599'304
39 Interne Verrechnungen	515'519.07	400'300	3'683'865.13	3'283'565
4 Ertrag	18'037'224.49	18'283'200	23'988'763.22	5'705'563
40 Fiskalertrag	6'121.00	8'400	6'689.00	-1'711
42 Entgelte	3'848'057.56	4'454'100	4'518'632.24	64'532
43 Verschiedene Erträge	7'250.00	0	0.00	0
44 Finanzertrag	26'660.35	17'700	20'309.00	2'609
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	951'849.89	322'000	0.00	-322'000
46 Transferertrag	12'215'801.60	12'973'000	15'052'263.80	2'079'264
47 Durchlaufende Beiträge	702'850.00	270'000	869'303.85	599'304
49 Interne Verrechnungen	278'634.09	238'000	3'521'565.33	3'283'565
Aufwandüberschuss	2'009'472.42	3'558'200	2'142'473.24	-1'415'727
5 Investitionsausgaben	9'027'026.03	7'579'000	5'743'730.65	-1'835'269
50 Sachanlagen	0.00	1'250'000	0.00	-1'250'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	6'182'026.03	4'329'000	4'141'002.65	-187'997
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'845'000.00	2'000'000	1'602'728.00	-397'272
6 Investitionseinnahmen	9'027'026.03	7'579'000	5'743'730.65	-1'835'269
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	6'182'026.03	5'579'000	4'141'002.65	-1'437'997
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'845'000.00	2'000'000	1'602'728.00	-397'272
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'009'472.42	3'558'200	2'142'473.24	-1'415'727

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30	Reduzierung der Ausbildungen von Feuerwehrinstruktoren aufgrund des COVID (321'000) Bewertungsdifferenzen infolge Personalwechsel (Warteklasse, Erfahrungsanteil usw)
31	Abnahme von Dienstleistungen der DZSM im Zusammenhang mit COVID-Massnahmen (Ausbildungskurs ZS und Feuerwehr, Orientierungstag usw) (1'000'000) Verminderung der Reisekosten der Mitarbeiter aufgrund des COVID-19 (100'000) Restbetrag zusätzlicher COVID Kredit für Masken (200'000) Rückgang der Rückstellung von Debitoren (141'000)
35	Zuteilung an den Feuerwehrpolizei-Fonds (3'281'309.68) Zuteilung an den ZS-Fonds (482'537.50)
36	Änderung der Buchungsmethode (siehe Rubrik 37) (615'000) Starker Kostenrückgang in den ZS-Organisationen (890'000)
39/49	Übertrag des Überschusses der Betriebseinnahmen auf den Feuerwehrpolizei-Fonds (siehe Rubrik 35) (3'281'309.68).
42	Senkung der Ersatzbeiträge (632'370) Kostendeckung für die Einstellung von ZS-Dienstpflichtige gegen COVID-19 beim Bund (761'915) Geringere Kostenerstattungen wegen reduzierter Tätigkeiten aufgrund des COVID-19 (65'000)
45	Keine Entnahme aus dem ZS-Fonds (siehe Rubrik 35)
46	Anstieg der Wehrpflichtersatzabgabe (232'255) Erhöhung der POLYALERT-Bundessubventionen (155'440) Erhöhung der Militärdienstpflicht (103'264) Änderung der Buchungsmethode (siehe Rubrik 47) (615'000)
63	Buchungen für die Nullstellung des KAF
50	KAF-Projekte, die auf 2021 verschoben wurden (Radio-Erweiterung, VS-Fire-Programm)
56	Rückgang der Subventionsgesuche des KAF
57/67	Kürzung der Bundessubventionen für ZS-Schutzräume (Briefkasten)

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL				
Gewährleisten der Sicherheit und des Schutzes der Bevölkerung und Sicherstellen ihrer Existenzgrundlagen mit zivilen Mitteln (Feuerwehr/Zivilschutz/Führungsstäbe) und durch Mithilfe bei der Vorbereitung der militärischen Mittel				
Politische Teilziele				
1	Verbessern der Zusammenarbeit und der Leistungsfähigkeit der Führungsorgane und der Einsatzkräfte sowie ihres Vorbereitungsstandes im Fall von besonderen und ausserordentlichen Lagen			
2	Informieren und Sensibilisieren der Behörden und Partner			
3	Erhalten einer Gesamtübersicht der Risiken und Gefahren (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		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Realisierung der Ausbildung «Führung in besonderen Lagen», um bei Grossanlässen eine Führungskompetenz auf kantonaler Ebene zu gewährleisten	31.12.23		▲ In Bearbeitung
ad2	2 Bildung von Dialogplattformen im Bereich Bevölkerungsschutz in jeder Region	31.12.21		▲ Die Plattformen FR/DE 2020 sind aufgrund der Corona-Situation abgesagt worden. Die Organisation der Plattformen FR/DE 2021 muss noch vom DZSM-Chef entschieden werden.
ad4	3 Verstärkung der Ausbildung der Sicherheitsbeauftragten der Gemeinden, der Kaminfeger und der Projektplaner durch die Organisation von Grund- und Weiterbildungskursen sowie durch spezifische Ausbildung für die neue Version der Norm und Weisungen der VKF 2015	31.12.23		● Im Oberwallis fand nur ein Tag für die Schulung von Sicherheitsbeauftragte statt. Die anderen Kurse wurden aufgrund des COVID abgesagt.
	4 Organisation der Ausbildung von Spezialisten für Einsätze auf Eisen- und Autobahnanlagen (gemäss UVEK-Verordnung); der Lehrplan wurde ab 2019 in der Feuerwehrplattform integriert	31.12.22		■ Die Organisation der Kurse wurde eingehend mit den entsprechenden FW-Organisationen überarbeitet und die Planung wurde erstellt. Aufgrund des COVID mussten die Kurse leider abgesagt werden.
ad6	5 Sicherstellung optimaler Infrastrukturen des Flughafens für den Bedarf der Luftwaffe und der zivilen Benutzer (gemäss bestehendem Vertrag)	31.12.21		■ All unsere Partner sind mit der Qualität der Infrastrukturen und den erbrachten Dienstleistungen zufrieden.
	6 Analyse und Entscheid für eine optimale Führung des Schiessplatzes im Mittelwallis	31.12.20	31.12.20	■ Zwischen dem Bund, dem Kanton und der Stadt Sitten wurde bezüglich eines Indoor Schiessstandes auf dem Platz der Kaserne von Sitten eine Vereinbarung unterzeichnet.
ad7	7 Konsolidierung des Informatiksystems der Wehrpflichtersatzabgabe in Zusammenhang mit der WEA	31.12.20	31.12.20	■ Die IT-Anwendung SAP/TEO wird ständig weiterentwickelt und im Jahre 2021 fortgesetzt (Revision des BZG, Abschluss-Ersatzabgabe).

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl Gemeinde-/Regionalstäbe, die an Stabsübungen teilgenommen haben	30	5	▲ Die meisten Übungen mussten aufgrund der Corona-Situation abgesagt werden.
ad4	2 Anzahl FW-Leute, die eine Grundausbildung für Eisen- und Autobahnanlagen besucht haben	60	80	■ 45 Personen sind für Autobahn- und 35 für Eisenbahnanlagen ausgebildet worden.
	3 Anzahl den Brandschutzbeauftragten, Kaminfegern, Sicherheitsbeauftragten, Schornsteinbauern von den KAF-Inspektoren zur Verfügung gestellten Ausbildungs- und Informationstage	30	1	● Annullierung von anderen Ausbildungen aufgrund des COVID.
ad5	4 Zufriedenheitsgrad der Gesuchsteller betreffend den Einsatz des ZS zu Gunsten der Allgemeinheit	90%	91%	■ Nach wie vor sehr gutes Feedback der Allgemeinheit nach ZS-Einsätzen.
	5 Zufriedenheitsgrad der Gemeinden nach Instandstellungseinsätzen des ZS	95%	100%	■ Nach wie vor sehr gutes Feedback der Allgemeinheit nach ZS-Einsätzen.
ad6	6 Zufriedenheitsquote der Truppe betreffend die Infrastrukturen	90%	90%	■ Gemäss den von den Benutzern ausgefüllten Fragebögen am Ende des Dienstes.
ad7	7 Grad der Zufriedenheit bei den Orientierungstagen	90%	90%	■ Die Orientierungstage wurden teilweise aufgrund des COVID annulliert.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Org., Planung + Vorbereitung im Katastrophenfall	1'582'048.88	565'904.93	1'016'143.95
P1101 Ausbildung Führungsstäbe Gemeinde, regional	302'559.41	9'477.62	293'081.79
P1102 Beratung und Information Bevölkerung/Behörden	1'149'023.82	554'049.88	594'973.94
P1103 Kontrollführung Personal und Einsatzmittel	130'465.65	2'377.43	128'088.22
PG12 Brandschutz	15'240'401.12	15'240'401.12	0.00
P1201 Brandschutz	2'794'815.81	2'794'815.83	-0.02
P1202 Verwaltung + Organisation FW-Korps	5'833'184.99	5'833'184.96	0.03
P1203 Finanzierung + Kauf Ausrüstung und Infrastruktur	6'612'400.32	6'612'400.33	-0.01
PG13 Vorbereitung des ZS	8'184'675.30	5'440'979.14	2'743'696.16
P1301 Organisation und Planung des ZS	54'334.93	2'317.52	52'017.41
P1302 Ausbildung der Angehörigen des ZS	4'021'682.19	62'344.93	3'959'337.26
P1303 Bauten, Alarm und Material ZS	4'108'658.18	5'376'316.69	-1'267'658.51
PG14 Militärverwaltung	6'867'841.81	8'485'208.68	-1'617'366.87
P1401 Verwalten im VS wohnhafter Stellungspflichtiger	622'502.20	162'653.30	459'848.90
P1402 Unterstellung und Befreiung Militärflichtersatz	487'104.62	1'845'396.49	-1'358'291.87
P1403 Infrastruktur und Investitionen	5'758'234.99	6'477'158.89	-718'923.90
Gesamttotal	31'874'967.11	29'732'493.87	2'142'473.24

Bemerkungen

Das KFO war während den aufeinanderfolgenden Wellen im Zusammenhang mit COVID im Einsatz; die DZSM arbeitete besonders mit unseren verschiedenen Partnern und anderen halbstaatlichen Organisationen (APH, Spitäler, Test- und Impfzentren usw) zusammen.

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

PZ 1
Regelung der Zulassung von
Personen und Fahrzeugen
B20 -81'818'100 netto
R20 -77'900'357.66 netto

PG 11
Zulassung von Personen
B20 -2'400'832 netto
R20 -1'709'550.65 netto

PG 12
Zulassung von Fahrzeugen
B20 -79'417'268 netto
R20 -76'190'807.01 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	17'054'762.34	17'836'900	19'621'367.26	1'784'467
30 Personalaufwand	11'380'447.55	11'625'600	11'546'443.45	-79'157
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'937'055.88	2'932'700	3'134'393.08	201'693
34 Finanzaufwand	13'922.73	17'000	14'659.34	-2'341
36 Transferaufwand	1'251'943.80	1'774'500	1'757'957.75	-16'542
39 Interne Verrechnungen	1'471'392.38	1'487'100	3'167'913.64	1'680'814
4 Ertrag	97'734'919.06	99'655'000	97'521'724.92	-2'133'275
40 Fiskalertrag	72'237'723.32	73'760'000	72'851'851.19	-908'149
42 Entgelte	24'820'963.88	25'311'200	24'080'402.17	-1'230'798
44 Finanzertrag	76'870.16	80'000	86'770.86	6'771
46 Transferertrag	497'566.75	503'800	493'999.90	-9'800
49 Interne Verrechnungen	101'794.95	0	8'700.80	8'701
Ertragsüberschuss	80'680'156.72	81'818'100	77'900'357.66	-3'917'742
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsüberschuss	80'680'156.72	81'818'100	77'900'357.66	-3'917'742

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Die Unterschiede in den Rubriken sind wie folgt zu erklären:

- Rubrik 31: Die Ausgaben für Immobilien werden jetzt in Rubrik 31 anstatt wie bisher unter der Rubrik 39 erfasst. Dieser Anstieg wird teilweise durch geringere als geplante Debitorenverluste und Wartungskosten für unser Betriebssystem Car ausgeglichen.

- Rubrik 39: Die Erhöhung ist auf Ausgaben zurückzuführen, die der DSUS nun von den zentralen Diensten (KDI / DPM / KFW / Staatskanzlei / KSV) auf Wunsch der DSUS in Rechnung gestellt werden, um eine realistischere Berechnung des Gebührenindex des Preisüberwachers zu erhalten.

- Rubr. 40 : Geringere Steuererträge aufgrund einer weniger starken Zunahme des Fahrzeugparks.

- Rubr. 42 : Geringere Gebühreneinnahmen aufgrund der Aussetzung der Fahrzeugkontrollen und Führerprüfungen während der ersten Lockdown-Phase von COVID-19.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL				
Regelung der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr				
Politische Teilziele				
1	Sicherstellen, dass die Personen geeignet und genügend ausgebildet sind, um im öffentlichen Verkehr ein Fahrzeug sicher führen zu können, sowie Treffen von notwendigen Massnahmen bei Verstössen gegen die Regeln im Strassen- und Schiffsverkehr			
2	Sicherstellen, dass die zum Verkehr zugelassenen Fahrzeuge den Vorschriften entsprechen, sowie Einziehen von Abgaben, denen sie unterworfen sind			
3	Förderung der Inverkehrsetzung von umweltfreundlichen Fahrzeugen			
Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
<i>ad2</i>	1 Erhöhung der Anzahl der innerhalb der gesetzlichen Fristen kontrollierten Fahrzeuge entsprechend der Planung der Dienststelle	31.12.23		▲ Das Ziel konnte nicht erreicht werden, da die technischen Fahrzeugkontrollen während der ersten Lockdown-Phase von COVID-19 ausgesetzt wurden.
	2 Mitarbeit am Bau einer neuen Niederlassung der DSUS beim Kasernenareal in Sitten mit Inbetriebnahme im Sommer 2021	31.12.21		■ Der Bau der neuen Niederlassung in Sitten wird in Zusammenarbeit mit der DIB realisiert. Das Projekt verläuft ohne größere Probleme und ist im Zeitplan. Der Bezug des neuen Gebäudes ist per Ende 2021 geplant.
<i>ad3</i>	3 Lancierung der verschiedenen Massnahmen (2020–2022), die von der Arbeitsgruppe vorgeschlagen wurden, die vom Staatsrat zur Förderung der Elektro- und Hybridmobilität eingesetzt wurde	31.12.22		■ Das Anreizprogramm mit der Einführung einer Kaufprämie für neue Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge und einer Prämie für die Installation von Ladestationen wurde am 1. November 2020 gestartet und läuft bis zum 31. Dezember 2022. Bis heute ist es ein grosser Erfolg. Im Jahr 2020 sind bereits 170 Fahrzeuge in den Genuss einer Prämie gekommen.

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Kundenzufriedenheitsindex gemäss Umfrage von M.I.S. Trend (maximale Note = 10)	8.4	8.6	■ Umfrage durch MIS-Trend in Zusammenarbeit mit den Kantonen VD und FR durchgeführt.
	2 Anteil gutgeheissener Rekurse im Verhältnis zur Anzahl eingereichter Rekurse	3%	7%	▲ 68 Rekurse, 5 gutgeheissen, 0 teilweise gutgeheissen. (2019 : 91 Rekurse, 0 gutgeheissen oder teilweise gutgeheissen).
	3 🚗 Anzahl ausgestellter Lernfahrausweise (alle Ausweisarten)	9'100	11'695	▲ Zunahme um 29.2% gegenüber 2019 (9'053) aufgrund der Einführung von Gesetzesänderungen im Projekt OPERA-3.
	4 🚗 Anzahl Führerprüfungen (theoretische und praktische, alle Arten von Prüfungen)	17'000	17'697	■ Stabiler Wert (2019 : 17'403).
	5 🚗 Durchfallquote bei den theoretischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	25%	21%	■ Die Durchfallquote blieb stabil gegenüber 2019 (21.79%) und ist sehr nahe am CH-Durchschnitt von 19.7%.
	6 Durchfallquote bei den praktischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	30%	27.9%	■ Die Durchfallquote blieb stabil gegenüber 2019 (30.1%). CH-Durchschnitt im 2020 : 33.2%.
	7 🚗 Anzahl ausgestellter Führerausweise (alle Arten von Ausweisen, neue Ausweise und Erneuerungen)	30'000	27'944	▲ Deutlicher Anstieg um 21,5 % im Vergleich zu 2019 (22'992) aufgrund der Einführung von Gesetzesänderungen im Projekt OPERA-3.
	8 Anteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen durchgeführten periodischen medizinischen Kontrollen	100%	100%	■ Es handelt sich um eine prioritäre Massnahme. 15'294 medizinische Atteste bearbeitet im 2020 (14'371 im 2019).
	9 Durchschnittswartezeit am Telefon (in Sekunden)	20	17.49	■ Die Telefonwartezeiten haben sich aufgrund der hohen Anzahl von Anrufen im Zusammenhang mit COVID-19 erhöht (2019: 13.15).
	10 🚗 Anzahl ausgesprochener Verwarnungen	2'000	2'009	■ Zunahme um 6.24% gegenüber 2019 (1'891).
	11 🚗 Anzahl verfügbarer Führerausweisentzüge	4'800	4'579	■ Stabiler Wert gegenüber 2019 (4'503).
ad2	12 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Schiffe	100%	100%	■ Die Gesamtheit der Schiffe konnte innerhalb der Fristen kontrolliert werden (412 Kontrollen im 2020, 415 im 2019, 645 im 2018).
	13 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Fahrzeuge	76%	69.2%	▲ Das Ziel konnte nicht erreicht werden, da die technischen Kontrollen während der ersten Lockdownphase von COVID-19 ausgesetzt wurden.
	14 Anzahl der durchgeführten technischen Kontrollen	92'000	69'650	▲ Das Ziel konnte nicht erreicht werden, da die technischen Kontrollen während der ersten Lockdownphase von COVID-19 ausgesetzt wurden.
	15 🚗 Anzahl der im Jahr immatrikulierten Fahrzeuge (alle Arten von Fahrzeugen)	83'000	83'315	■ Stabiler Wert gegenüber 2019 (83'506).
	16 🚗 Anzahl in Verkehr gesetzter Fahrzeuge am 30. September	339'500	336'307	■ Zunahme um 1.6% gegenüber 2019 (331'021).
	17 Anteil in Verkehr gesetzter Fahrzeuge bezogen auf die Anzahl Festangestellte der DSUS	3'790	3'749	■ Die Quote stieg gegenüber 2019 um 1,6 %, da der Fahrzeugpark im Jahr 2020 größer ist als im Jahr 2019.
	18 Anzahl Inverkehrsetzungen via CARI Garage	4'350	3'500	▲ Das Ziel konnte nicht in vollem Umfang erreicht werden, da die Garagen während der COVID-19-Phase vorübergehend auf eine Schulung für Garage Cari verzichteten und es deshalb nicht nutzten.

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad3 19  Prozentanteil der Elektro-/Hybridfahrzeuge bezogen auf die Gesamtzahl der in Verkehr gesetzten Fahrzeuge	2.2%	2.4%	■ Das Ziel wurde leicht übertroffen, da die Kaufprämie ab dem 1. November 2020 eingeführt werden konnte. Im Jahr 2019 lag dieser Prozentsatz bei 1.68%.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Zulassung von Personen	7'139'849.57	8'849'400.22	-1'709'550.65
P1101 Führerprüfungen	2'007'599.89	1'266'699.84	740'900.05
P1102 Ausstellen von Führerausweisen	2'468'476.26	2'275'753.11	192'723.15
P1103 Adm. Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen	2'663'773.42	5'306'947.27	-2'643'173.85
PG12 Zulassung von Fahrzeugen	12'481'517.69	88'672'324.70	-76'190'807.01
P1201 Technische Kontrollen von Fahrzeugen	5'076'747.02	4'556'293.35	520'453.67
P1202 Ausstellen von Fahrzeugausweisen	5'697'104.05	10'867'241.10	-5'170'137.05
P1203 Erheben von Abgaben	1'707'666.62	73'248'790.25	-71'541'123.63
Gesamttotal	19'621'367.26	97'521'724.92	-77'900'357.66

DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

PZ 1
Durch den Vollzug von
Freiheitsstrafen zum Schutz der
Gesellschaft beitragen.
B20 20'606'100 netto
R20 21'476'245.95 netto

PG 11 Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach B20 8'107'822 netto R20 1'847'121.57 netto	PG 12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue B20 3'635'972 netto R20 -338'102.21 netto	PG 13 Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramont B20 1'802'481 netto R20 6'547'473.80 netto	PG 14 Straf- und Massnahmenvollzug B20 7'059'825 netto R20 13'419'752.79 netto
--	---	--	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	35'666'403.19	38'230'000	38'437'219.38	207'219
30 Personalaufwand	16'961'928.60	17'388'800	17'065'429.75	-323'370
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'638'943.53	8'201'900	7'293'688.21	-908'212
34 Finanzaufwand	1'401.25	3'800	1'491.79	-2'308
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7'297.55	0	12'810.55	12'811
36 Transferaufwand	11'102'771.08	11'990'500	13'083'548.13	1'093'048
39 Interne Verrechnungen	954'061.18	645'000	980'250.95	335'251
4 Ertrag	17'329'206.66	17'623'900	16'960'973.43	-662'927
40 Fiskalertrag	480.00	500	375.50	-125
42 Entgelte	5'999'529.43	6'408'800	6'109'181.94	-299'618
43 Verschiedene Erträge	42'156.51	45'000	-30'939.19	-75'939
44 Finanzertrag	2'664.00	2'700	2'764.01	64
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	94.35	94
46 Transferertrag	9'855'689.60	10'303'500	9'811'835.95	-491'664
49 Interne Verrechnungen	1'428'687.12	863'400	1'067'660.87	204'261
Aufwandüberschuss	18'337'196.53	20'606'100	21'476'245.95	870'146
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	18'337'196.53	20'606'100	21'476'245.95	870'146

Erklärung der finanziellen Unterschiede

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Restbetrag von ca. Fr. 900'000.- in 310, 311 und 313 aufgrund der leicht gesunkenen Belegung und der damit verbundenen reduzierten Aktivität in den Werkstätten der Untersuchungshaft und von Crêtelongue. Die tiefere Belegungsrate ist mit Massnahmen in Zusammenhang mit COVID-19 begründet.

Restbetrag auf Position 314 ist aufgrund der nicht ausgeführten Unterhaltsarbeiten (FIGI) zurückzuführen.

36 Transferaufwand

Mehrausgaben von rund 1 Mio. für Einweisungen ausserhalb der Anstalten des Kantons im Straf- und Massnahmenvollzug und in der Untersuchungshaft (Bekämpfung des Kollusionsrisikos, Empfehlungen und/oder Entscheide der Staatsanwaltschaft)

42 Entgelte

Einnahmen unter dem Budget von Fr. 300'000.-, hauptsächlich für Bussgelder, Geldstrafen und Gebühren, Beschlagnahmungen, Kautionen vom ASB. Diese Beträge können nur geschätzt werden.

46 Transferertrag

Die Einnahmen liegen um fast Fr. 500.000.- unter dem Budget. Der vom BJ geleistete Zuschuss für Pramont liegt ca. Fr. 100'000.- unter dem veranschlagten Betrag. Mindereinnahmen von ca. Fr. 400'000.- aufgrund der tieferen Belegungsrate in den Walliser Anstalten.

DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL				
Zum Schutz der Gesellschaft beitragen, indem alle sicherheitsrelevanten Massnahmen ergriffen werden und indem die Gefangenen angehalten werden, Gesetz und Ordnung zu respektieren.				
Politische Teilziele				
1	Eine angepasste Sicherheitspolitik realisieren.			
1.1	Durch eine sichere, vernünftige und menschenwürdige Kontrolle der Gefangenen zum Schutz der Gesellschaft beitragen.			
2	Eine optimale soziale Integrationspolitik fördern.			
2.1	In den kantonalen Strafanstalten eine Behandlung der Gefangenen umsetzen, in welcher die soziale Integration ermutigt und begünstigt wird.			
Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
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.	31.12.30		■ Die Botschaft für den Neubau in Crêtelongue wurde im Juni 2019 und die Botschaft für die Erweiterung in Sitten am 13.11. 2020 vom Grosse Rat gutgeheissen. Es ist geplant, für die Sanierung der Werkstätten und der Infrastruktur in Crêtelongue dem Grosse Rat im November 2021 eine Botschaft vorzulegen.
	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)	31.12.22		■ Projekt in Realisierung, Bauarbeiten haben im März 2020 begonnen.
	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	31.12.22		■ Projekt in Realisierung, Baubewilligung wird für Juni/Juli erwartet.
	4 Analyse der Optimierung der Videoüberwachung.	31.12.20		▲ Die Optimierung wird im Zusammenhang mit den Arbeiten in Sitten und Crêtelongue erfolgen.

DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 1 ■ Anzahl Plätze für die Untersuchungshaft (Sitten 112->144 – Brig 20, Total 132->164)	132	164	■ Keine neuen Plätze, hingegen wurden die 32 Plätze Halbgefängenschaft und Arbeitsexternat hinzugefügt.
2 ■ Anzahl Plätze im offenen Strafvollzug	53	53	■ Anzahl Plätze unverändert.
3 ■ Anzahl Plätze für Erziehungsmassnahmen (junge Erwachsene und Minderjährige, Total 24)	24	24	■ 24 besetzte Plätze, um die Sicherheitsregeln des vom BJ validierten Konzepts anzuwenden. Im Juni 2019 Entscheid des Vorstehers des DSIS, Platzierungen von Minderjährigen den Vorrang zu geben (Garantie von 18 Plätzen).
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)	2.9	3.7	● (2019 = 2.95) 44.8 VZE für 164 Plätze Gemäss Empfehlung des BJ werden für die Berechnung des Verhältnisses sämtliche Stellen mitberücksichtigt.
5 Verhältnis zwischen der Anzahl Plätze für den Strafvollzug und der Anzahl Vollzeitäquivalente nach BJ-Norm: 2,0 Haftplätze pro Mitarbeiter (2018: 1,97)	2	1.8	■ (2019 = 1.97) 36 VZE für aktuell 65 Plätze (davon 12 Ausschaffungshaft)
6 Anzahl der Anstalten, die über einen adäquaten Nachtdienst verfügen (2018 = 2/4)	4	4	■ (2019 = 4) Alle Anstalten verfügen über einen adäquaten Nachtdienst (Sitten, Brig, EPCL und CEP).
7 ■ Belegungsgrad der Untersuchungsgefängnisse	90%	69%	▲ (2019 = 74%) Weniger Verhaftungen und Reservation eines Sektors (Flügel A) für eventuelle COVID Fälle
8 ■ Belegungsgrad der Strafanstalt Crêtelongue	95%	90%	▲ (2019 = 94%) Reservation eines Sektors (5 Plätze) für eventuelle COVID Fälle
9 ■ Belegungsgrad des Massnahmenzentrums Pramont (junge Erwachsene und Minderjährige), 2018 = 96,27 %	95%	100%	■ (2019 = 96.6%) Ein derart hoher Belegungsgrad erfordert vom Personal vor Ort, dass es sich jederzeit im Bereich der Überwachung den Anforderungen entsprechend einsetzt.
10 Anzahl Personen, die auf eine Platzierung warten (Wartezeit > 9 Monate)	15	5	▲ (2019 = 0) Im Jahr 2020 haben 5 Personen, die zu einer therapeutischen psychiatrischen Massnahme verurteilt wurden, länger als 9 Monate auf eine Einweisung gewartet. Folgende Massnahmen konnten getroffen werden: •Seit dem 1.1.2020 verfügen wir über 15 Plätze im CAAD •Curabilis akzeptiert momentan mehr als 5 Personen aus dem Wallis (aktuell 8) •Verurteilte konnten ebenfalls in Institutionen (EMERA) untergebracht werden
11 ■ Kosten der externen Unterbringungen (ausserkantonale oder ausserhalb der Einrichtungen der DSMV), um die Entwicklung, insbesondere im Rahmen der Strafvollzugsstrategie 2030, beobachten zu können. (in Millionen)	9.5	11.8	▲ (2019 = 10.1 mios) Zunahme der Einweisungen und Erhöhung des Kostgeldtarifs gemäss Entscheid CLDJP.
12 Anzahl Personen, die mittels elektronischer Fussfessel überwacht werden	5	14	■ Insgesamt 14 Personen tragen die elektronische Fussfessel (5 Geräte sind zur Verfügung).
ad2 13 Anteil der Jugendlichen, die eine schulische oder berufliche Ausbildung (inkl. Abschluss) absolvieren, 2018 = 12,5 %	15%	37%	■ (2019 = 15.6%) Intensivierung der Ausbildung im Bereich EBA (Eidg. Berufsattest). Diese erfolgt vollumfänglich in Pramont durch eigenes Personal (Lehrpersonen und Arbeitsagogen).

DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2 14 Vom Bundesamt für Justiz anerkanntes Personal (Anforderung BJ > 75 %) 15 Fluktuationsrate des sozialpädagogischen Personals und der Werkstatlleiter in Pramont (Referenz-Mittelwert der Jahre 2004 bis 2008 der Kantonsverwaltung = 3,66 %), 2018 = 14,14%	75% 7%	76% 17%	■ (2019 = 71%) Die Anstellung von ausgebildetem und vom BJ anerkanntem Personal erfolgt häufig zu Lasten der Sicherheit. ● (2019 = 6) Von den 8 Abgängen : 2 Ende des Gehaltsanspruchs nach Krankheit und 6 Kündigungen.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach	3'192'641.29	1'345'519.72	1'847'121.57
P1101 Freiheitsentzug	2'128'645.68	1'127'817.47	1'000'828.21
P1102 Betrieb der Werkstätten	1'063'995.61	217'702.25	846'293.36
PG12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue	2'666'254.78	3'004'356.99	-338'102.21
P1201 Straf- & Massnahmenvollzug im geschlossenen Bereich	1'146'509.45	2'121'332.96	-974'823.51
P1202 Landwirtschafts- und Werkstattbetrieb	994'219.96	521'399.28	472'820.68
P1203 Ausschaffungshaft	525'525.37	361'624.75	163'900.62
PG13 Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramont	13'896'763.12	7'349'289.32	6'547'473.80
P1301 Massnahmen für minderjährige Straffällige	10'357'525.83	6'924'039.29	3'433'486.54
P1302 Werkstattbetrieb	3'539'237.29	425'250.03	3'113'987.26
PG14 Straf- und Massnahmenvollzug	18'681'560.19	5'261'807.40	13'419'752.79
P1401 Straf- und Massnahmenvollzug	17'534'081.95	5'236'823.83	12'297'258.12
P1402 Bewährungshilfe	1'147'478.24	24'983.57	1'122'494.67
Gesamttotal	38'437'219.38	16'960'973.43	21'476'245.95

Bemerkungen

Die DSMV schaut auf ein bewegtes Jahr 2020 zurück. Der Beginn der Bautätigkeiten läutet eine neue Ära ein für den Walliser Strafvollzug. Andererseits wurden wegen des Corona Virus vor allem in den Anstalten zusätzliche, zum Teil weitreichende Massnahmen getroffen.
Diese beiden Herausforderungen meistern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienststelle zusätzlich zum Arbeitsalltag.

PZ 1
Verwaltung der kantonalen
Bevölkerung, einschliesslich der
Migranten
B20 2'942'000 netto
R20 3'840'991.08 netto

PG 11
Zivilstandswesen,
Einbürgerungen, Schweizer
Pässe
B20 1'234'349 netto
R20 1'173'650.06 netto

PG 12
Migration, Integration und
Asylwesen
B20 1'707'651 netto
R20 2'667'341.02 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	11'613'420.87	12'336'200	11'730'087.24	-606'113
30 Personalaufwand	6'707'552.50	6'946'900	7'003'508.50	56'609
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	416'537.88	799'000	522'159.87	-276'840
34 Finanzaufwand	3'096.65	5'000	2'781.50	-2'219
36 Transferaufwand	4'048'348.98	4'452'700	3'732'316.18	-720'384
38 Ausserordentlicher Aufwand	300'000.00	0	300'000.00	300'000
39 Interne Verrechnungen	137'884.86	132'600	169'321.19	36'721
4 Ertrag	9'187'335.50	9'694'200	7'889'096.16	-1'805'104
40 Fiskalertrag	37'793.00	45'000	32'233.00	-12'767
42 Entgelte	7'335'963.85	7'906'500	6'409'854.66	-1'496'645
44 Finanzertrag	30.00	0	90.00	90
46 Transferertrag	1'610'848.65	1'740'000	1'446'406.00	-293'594
48 Ausserordentlicher Ertrag	200'000.00	0	0.00	0
49 Interne Verrechnungen	2'700.00	2'700	512.50	-2'188
Aufwandüberschuss	2'426'085.37	2'642'000	3'840'991.08	1'198'991
5 Investitionsausgaben	0.00	300'000	0.00	-300'000
52 Immaterielle Anlagen	0.00	300'000	0.00	-300'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	300'000	0.00	-300'000
Finanzierungsfehlbetrag	2'426'085.37	2'942'000	3'840'991.08	898'991

Erklärung der finanziellen Unterschiede

31
Restbetrag hauptsächlich stammend aus:
 . [Biometrie, Programm CH ESYSP] Erneuerung der Infrastruktur zur biometrischen Datenerfassung verzögert sich (Beschaffung gemäss Ausschreibung vom Bund)
 . [Migration / Zivilstandswesen] Arbeiten und Dienstleistungen für Beseitigung der eingescannten Dossiers, bzw. Aufbewahrung der amtlichen Register, sind beschränkt oder noch nicht eingeleitet worden

36 / 42 / 46
 . Spürbarer und wiederkehrender Rückgang seit 2016 des fakturierten Leistungsvolumens in allen Bereiche (Pässe, Zivilstandswesen, Aufenthaltsgenehmigungen und Niederlassungen).
 Dieser Trend ist im Jahr 2020 aufgrund der Covid-Pandemie und der damit verbundenen Mindereinnahmen (Aufwand, 36) noch verstärkt worden.
 . [Asylwesen] Verringerung der Anzahl an Asylgesuchen und damit des Bundesbeitrages (Verwaltungskostenpauschale)

52
 . [Migration] Pflichtenheft des elektronischen Informations- und Verwaltungssystem der Dossiers ist neu definiert und zur Ausschreibung veröffentlicht worden.
 Tatsächliche Ausgabe in 2021-2022 vorgesehen; budgetierter Aufwand 2020 als Vorfinanzierung einem Spezialfinanzierungskonto zugewiesen (38)

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Verwaltung des Zivilstandswesens, Behandlung der Einbürgerungsgesuche, Erstellung der Schweizer Ausweise und Anwendung der Bundesgesetzgebung im Bereich der Ausländer	
Politische Teilziele	
1	Verwaltung der Zivilstandsämter
1.1	Ausübung der Aufgaben im Zivilstandswesen, welche durch die eidgenössische Gesetzgebung übertragen sind
1.1.1	Überwachung der kantonalen Zivilstandsbeamten (Ausbildung, Inspektionen, Weisungen)
1.1.2	Verwaltung des Sonderzivilstandsamtes (Eintragung der Ausländerurkunden, Einbürgerungen und der gerichtlichen Entscheide)
1.2	Behandlung der Einbürgerungsgesuche
1.3	Ausstellung der Identitätsausweise für Schweizer
1.4	Anwendung der Bundesgesetze über die Registerharmonisierung und die Einwohnerkontrolle
2	Ausübung der Aufgaben in Anwendung der eidgenössischen Gesetzgebung 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

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
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	31.12.21		▲ Einsetzung einer Arbeitsgruppe zur Revision der kantonalen Verordnung, welche die Zivilstandsbezirke, die Anzahl und den Standort der Ämter und der Trauungslokale betrifft, auch im Zusammenhang mit der 2019 eingeführten Verwaltungsorganisation nach Regionen
	2 [Zentrum für Biometrie] Organisation und operationelle Umsetzung des Projektes PA-19 des Staatssekretariats für Migration betreffend das Ersetzen der Aufenthaltsbewilligungen L, B und C der EU/EFTA sowie der bestehenden Bewilligungen G, Ci, N, F und S in Papierformat durch zeitgemässe Ausweise in Kreditkartenformat (ohne Chip). Die Einführung findet ab Juli 2019 gestaffelt statt; es geht hier um zirka 30'000 Datenerfassungen mehr pro Jahr im Zentrum für Biometrie.	31.12.20		▲ Die Frist zur Umsetzung der Aufenthaltsbewilligungen im Kreditkarten Format ist am 30. Juni 2021 (dies unter einer einmonatigen Stellungnahme vom Staatssekretariat für Migration). Die kantonale Gebührenverordnung wird ebenfalls für die biometrische Datenerfassung der EU/EFTA-Staatsangehörige angepasst. Die Dezentralisierung der biometrischen Datenerfassung in Visp und im Unterwallis wird gleichzeitig umgesetzt.
ad2	3 [Migration] Einführung eines Informationssystems im Bereich der Migration für eine ordnungsgemässe Fallbearbeitung der Aufenthalts-, Arbeits- und Niederlassungsgesuche der ausländischen Staatsangehörigen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden (Frontoffice)	31.12.21		■ Das Pflichtenheft ist mit Beteiligung der Gemeinden und der betroffenen Dienststellen neu definiert worden. Die Ausschreibung ist am 18. Dezember 2020 veröffentlicht worden. Die Angebote werden am 10. Februar 2021 geöffnet.
	4 [Migration] Optimierung der Qualität der für Bürger und Gemeinden geleisteten Dienste: Studie zur Einführung von Indikatoren der Kundenzufriedenheit	31.12.20		▲ Das elektronische Verwaltungssystem der Migration (siehe prioritäre Massnahme Nr. 3) ist ein Schlüsselinstrument für einen leichten Zugang zu den Dienstleistungen und eine effiziente Kundenbetreuung. Die Massnahme ist auf das Geschäftsjahr 2021 übertragen worden.
	5 [Migration & Zentrum für Biometrie] Organisation und operationelle Umsetzung des Projektes PA-19 des Staatssekretariats für Migration in Koordination mit dem Zentrum für Biometrie betreffend das Ersetzen der Aufenthaltsbewilligungen L, B und C der EU/EFTA sowie der bestehenden Bewilligungen G, Ci, N, F und S in Papierformat durch zeitgemässe Ausweise in Kreditkartenformat (ohne Chip). Die Einführung findet ab Juli 2019 gestaffelt statt; es geht hier um zirka 30'000 Datenerfassungen mehr pro Jahr im Zentrum für Biometrie zur Erteilung der Aufenthaltsbewilligungen.	31.12.20		▲ Die Frist zur Umsetzung der Aufenthaltsbewilligungen im Kreditkarten Format ist am 30. Juni 2021 (dies unter einer einmonatigen Stellungnahme vom Staatssekretariat für Migration). Die kantonale Gebührenverordnung wird ebenfalls für die biometrische Datenerfassung der EU/EFTA-Staatsangehörige angepasst. Die Dezentralisierung der biometrischen Datenerfassung in Visp und im Unterwallis wird gleichzeitig umgesetzt.
	6 [Migration – Ausreise & Wegweisung] Organisation und operationelle Umsetzung einer koordinierten Stelle für den Wegweisungsvollzug	31.12.20		▲ Projekt in Bearbeitung, unter Findung eines fachsystematischen Konzept und in Zusammenarbeit mit allen betroffenen Dienststellen.
	7 [Integration] Förderung des Respektes zwischen Personen aus verschiedenen Regionen und Kulturen durch gezielte Kampagnen	31.12.21		■ Teil des kantonalen Integrationsprogrammes

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 [Registerharmonisierung & Referenzdatenbank] Anzahl Walliser Gemeinden, deren Daten vom Bundesamt für Statistik angenommen werden	100%	99.8%	■ Ergebnis der vierteljährlichen Einwohnerdatenlieferungen der Gemeinden (2019 = 99.2%); Eine Gemeinde wies bei einer von vier Datenlieferungen unterschiedliche Gebäude- und Wohnungsregister Werte (GWR) aus.
	2 [Zivilstandswesen] Kontrolle der Zivilstandsämter (unter den 6 Bezirksämtern)	2	0	● Wegen der Pandemie und eines wiederkehrenden Ressourcenmangels bei der Aufsichtsbehörde des Zivilstandsdienstes ist die Kontrolle nicht verwirklicht worden. (Keine Kontrolle in 2019)
	3 [Einbürgerung] Anteil der ordentlichen Einbürgerungsdossiers, welche gemäss Bundesgesetz über das Schweizer Bürgerrecht (2014) im Vergleich zur Gesamtzahl der laufenden Anträge am 31 Dezember durch andere Instanzen oder Dritte in Bearbeitung sind	95%	98%	■ 925 laufende Verfahren, davon 912 in Bearbeitung bei den Partnerinstanzen (neuer Indikator)
	4 [Einbürgerung] Anteil von verweigten Einbürgerungsdossiers im Vergleich zur Gesamtzahl der während des Jahres eingegangenen Anträge (2018 = 39 Anträge wurden abgelehnt, das entspricht 6.5 %; Ziel ist 5 %)	5%	20%	● 434 eingereichte Gesuche in 2020 (2019 = 479) Seit 2018 wurden die zu erfüllenden Voraussetzungen verschärft und erfordern zusätzliche Belege. Aufgrund der Pandemie erfolgte die Dienstleistung per Fernbearbeitung und konzentrierte sich auf die Bestätigung der Zivilstandsdaten, welche eine Voraussetzung zur Einbürgerungsverfahren ist. Fast die Hälfte der anschliessend abgerechneten Ablehnungen betreffen unvollständige Anträge. (2019 = 10.8%)
	5 [Einbürgerung] Durchschnittliche Bearbeitungszeit eines ordentlichen Einbürgerungsdossiers vom Zeitpunkt der Aufnahme des Antrages bis zur Vereidigung (in Monaten)	18	18	■ Die Erstbearbeitung eines Antrages, von seiner Einreichung bis zur Übersendung an die Gemeinde oder seiner Ablehnung, erfolgt innerhalb von 15 Tagen. Das Verfahren dauerte im Jahre 2020 durchschnittlich 18 Monate (2019 = 18) und umfasste sämtliche Phasen, von den Partnerinstanzen bis zur Vereidigung.
	6 [Einbürgerung] Anzahl ordentlicher Einbürgerungsentscheide	1'000	938	■ Erwartungsgemäss nach Revision des Bundesgesetzes über das Schweizer Bürgerrecht, welches am 1. Januar 2018 in Kraft getreten ist und zusätzliche Voraussetzungen verlangt (2019 = 1'238)
	7 [Zentrum für Biometrie] Anzahl ausgestellter Identitätskarten	30'000	24'785	● Weltweiter Pandemiekontext mit Mobilitätsbeschränkungen (2019 = 29'442)
	8 [Zentrum für Biometrie] Anzahl ausgestellter Pässe	15'000	11'289	● Weltweiter Pandemiekontext mit Mobilitätsbeschränkungen (2019 = 14'677)
	9 [Zentrum für Biometrie] Anzahl ausgestellter provisorischer Pässe	200	89	● Weltweiter Pandemiekontext mit Mobilitätsbeschränkungen (2019 = 169)
	10 [Zentrum für Biometrie] Anzahl erfasster biometrischer Daten für Staatsangehörige von Drittstaaten (2018 = 9'792 ausgestellte Aufenthaltsbewilligungen; 9'026 biometrische Daten wurden erfasst; Biometrische Daten für 3'709 Personen wurden erstellt).	9'000	0	● Zu unterscheiden: ausgestellte Aufenthaltsbewilligungen und erfasste biometrische Aufträge. 9'108 ausgestellte Aufenthaltsbewilligungen mit Herkunft Drittstaaten; die statistische Erfassung der Anzahl biometrischen Aufträgen (Gültigkeitsdauer der Daten: 5 Jahre) ist beim Staatssekretariat für Migration in Bearbeitung und somit steht momentan keine Statistik zur Verfügung. Anhaltspunkt: gemäss SAP-Anrechnungsangaben wurden 3'713 Biometrie-Objekte verbucht.
	11 [Zentrum für Biometrie] Anzahl biometrischer Erfassungen für europäische Bürger (neu im Laufe des Jahres 2020)	13'000	0	● Aufenthaltstitel weiterhin in Papierform (siehe prioritäre Massnahmen Nr. 2 und 5 und Indikator Nr. 10)

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 12 [Zentrum für Biometrie] Durchschnittliche Wartezeit bis zum nächsten freien Termin zur biometrischen Datenerfassung (Anzahl Arbeitstage, Ziel < 6 Tage)	5.99	4	■ Im Durchschnitt über das ganze Jahr. (neuer Indikator) Begrenzte Terminmöglichkeiten aufgrund der Pandemie.
ad2 13 [Migration] Ständige ausländische Wohnbevölkerung im Wallis per 31. Dezember	75'000	76'828	■ Abhängig vom wirtschaftlichen und politischen Kontext (2019 = 75'146)
14 [Integration] Deckungsrate der kantonalen Bevölkerung, deren Gemeinden am kantonalen Integrationsprogramm (KIP) teilnehmen (2018 = 82 %)	80%	80%	■ Keine Veränderung der teilnehmenden Gemeinden. Infolgedessen sind die jährlichen Veränderungen der Gesamtbevölkerung und der ausländischen Bevölkerung zu gering, um diesen Indikator zu beeinflussen (ebenso 2019). Es geht um Kontinuität.
15 [Integration] Deckungsrate der ausländischen Bevölkerung im Kanton, deren Gemeinden am Integrationsprogramm (KIP) teilnehmen (2018 = 91 %)	90%	90%	■ ebenso Indikator Nr. 14
16 [Integration] Anzahl Teilnehmer an Sprachkursen im Kanton (2018 = 2'739)	2'750	2'650	■ Das Amt für Asylwesen hat eine Reihe von Schülern von den im Rahmen des kantonalen Integrationsprogramms subventionierten Kursen abgezogen. (2019 = 2'644)
17 [Integration] Anzahl Integrationsprojekte (2018 = 131 laufende und offene Projekte, 119 finanzierte Projekte)	140	135	■ 135 finanzierte und vorgebrachte Projekte (2019 = 138) Infolge der Covid-Pandemie mussten Integrationsprojekte des Zusammenlebens und der Feierlichkeiten abgesagt oder verschoben werden; die Schlussbilanz ist noch ausstehend. 8 Zuschussanträge wurden abgelehnt.
18 [Migration – Zwangsmassnahmen] Durchschnittliche Dauer der Administrativhaft (in Tagen)	25	31	▲ Steigende Haftdauer infolge der erschwerten Pandemie-Einschränkungen, um den notwendigen Abflug zu organisieren (2019 = 22.1, 2018 = 25.3)
19 [Migration – Zwangsmassnahmen] Anzahl der Entscheide über Haft (VEGBGZ)	210	110	▲ 12 verfügbare Haftplätze für Männer. Aufgrund der Pandemie, verstärkte Grenzüberwachung, längere Besetzung der Haftplätze (siehe Indikator Nr. 18) und Begrenzung der amtliche Feststellung von Schwarzarbeit in drosselten oder stillgelegten Wirtschaftssektoren. (2019 = 86 Entscheide über Haft, 2018 = 212, 2017 = 207) Migrationsrückgang: 1. Allgemeiner Rückgang der asylverbundenen Migration 2. Allmähliche Auswirkung der am 1. März 2019 in Kraft getretenen Umstrukturierung (beschleunigte Verfahren bei den Bundesasylzentren, weniger der auf den Kanton zugewiesenen Dublin-Fälle)
20 [Migration – Asyl] Anzahl Gesuche um Arbeitserlaubnis (Aufenthaltsbewilligung N)	700	1'124	■ Enthält: 1'039 Meldungen für Aufnahme der Erwerbstätigkeit (neues Verfahren); 85 Gesuche genehmigungspflichtig, darunter 6 Ablehnungen. (Total 2019 = 1'000, 2018 = 948, 2017 = 762, 2016 = 547, 2015 = 583) Einsetzen des Integrationsagendas Schweiz mit dem Arbeitsförderungssystem
21 [Migration – Asyl] Anzahl Asylbewerber	2'800	2'775	■ Asylbewerber: Aufenthaltsbewilligung N (Asylsuchende) und F (vorläufig aufgenommene Flüchtlinge) (Total 2019 = 2'700)

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad2 22 [Migration – Asyl] Anteil Vorschläge der Kommission für Härtefälle zur Bewilligung humanitärer Bewilligungen, die vom Staatssekretariat für Migration angenommen wurden (2018 = 100 %)	100%	93.7%	■ Jeder Fall kann mehrere Personen betreffen. Wie jedes Jahr sind einige Vorschläge abgelehnt worden, ausser 2018. Jahresübertragseffekt zwischen Vorschlag und Entscheid ist zu berücksichtigen. (2019 = 97.7% für 1 abgelehnten Fall) Allgemein decken sich die Vorschläge des Kantons mit den Entscheiden des Bundes.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Zivilstandswesen, Einbürgerungen, Schweizer Pässe	5'310'054.62	4'136'404.56	1'173'650.06
P1101 Organisation und Verwaltung des Zivilstandswesens	210'618.20	512.50	210'105.70
P1102 Instruktion und Behandlung der Akten	2'841'344.98	1'977'373.26	863'971.72
P1103 Kontrolle zur Ausstellung der Identitätsausweise	2'258'091.44	2'158'518.80	99'572.64
PG12 Migration, Integration und Asylwesen	6'420'032.62	3'752'691.60	2'667'341.02
P1201 Adm. u. jur. Verwaltung der Ausländerakten	3'001'745.50	2'299'515.93	702'229.57
P1202 Integration der Ausländer	2'656'709.10	1'379'483.87	1'277'225.23
P1203 Organisation der Ausschaffungen/Zwangsmassnahmen	356'719.74	2'092.05	354'627.69
P1204 Adm. + jur. Verwaltung der Akten von Asylbewerbern	404'858.28	71'599.75	333'258.53
Gesamttotal	11'730'087.24	7'889'096.16	3'840'991.08

DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN

PZ 1 Gewährleistung der Vorbereitung der Gesetzgebung, Gestaltung der Beziehungen Kanton-Gemeinden B20 6'340'000 netto R20 6'834'801.51 netto		
PG 11 Verfassung, Gesetzgebung und Recht B20 730'807 netto R20 595'809.32 netto	PG 12 Beziehungen Kanton-Gemeinden B20 4'253'680 netto R20 4'985'382.57 netto	PG 13 Unterstützung des Departementsvorstehers in seinen Aufgaben B20 1'355'513 netto R20 1'253'609.62 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	8'757'168.04	8'465'500	8'985'467.91	519'968
30 Personalaufwand	3'245'941.10	3'202'800	3'178'089.70	-24'710
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	266'848.49	399'800	294'645.67	-105'154
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000.00	0
36 Transferaufwand	680'000.00	560'000	1'160'000.00	600'000
39 Interne Verrechnungen	2'564'378.45	2'302'900	2'352'732.54	49'833
4 Ertrag	2'239'206.38	2'125'500	2'150'666.40	25'166
40 Fiskalertrag	1'820.30	0	2'056.00	2'056
42 Entgelte	117'386.08	125'500	148'610.40	23'110
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	120'000.00	0	0.00	0
49 Interne Verrechnungen	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000.00	0
Aufwandüberschuss	6'517'961.66	6'340'000	6'834'801.51	494'802
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	6'517'961.66	6'340'000	6'834'801.51	494'802

Erklärung der finanziellen Unterschiede

31: Mandate, die sich auf strategische oder transversale Projekte beziehen, die vom Stab des Departements durchgeführt werden, die aufgrund des COVID reduziert werden und nicht den Betrag verwenden, der für E-Voting vorgesehen ist.
 36: Gestützt auf das dringliche Postulat Nr. 2020.11.311 vom 6. November 2020 wurde der Diözese Sitten eine zusätzliche Finanzhilfe gewährt, um die finanziellen Verluste auszugleichen, die aufgrund der vom Walliser Staatsrat beschlossenen Massnahmen gegen das Coronavirus entstanden sind.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

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 Handen 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

DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Teilrevision der Verfassung: Erhalt der Gewährleistung des Bundes	31.12.20	11.03.20	■ Die bei der Bundesversammlung beantragte Gewährleistung wurde erteilt.
	2 Anpassung des kGPR (160.1), GORBG (171.1) und der Verordnung über die briefliche Stimmabgabe (160.102)	31.12.20	17.06.20	▲ Der Grosse Rat hat die Änderung des kGPR's und des GORBG's genehmigt. Die VbStA wird während des 1. Semesters 2021 revidiert (COVID).
	3 Revision des Gemeindegesetzes	31.12.20	09.09.20	■ Der Grosse Rat hat der Änderung des GemG zugestimmt.
ad2	4 Beratung und Unterstützung der Gemeinden, welche in einem Fusionsprozess stehen (Miège-Venthône-Veyras, Charrat-Martigny, Bagnes-Vollèges, St-Maurice-Collonges)	31.12.20	31.12.20	■ Die Fusionsgemeinden haben ihre Behörde im Herbst 2020 gewählt
	5 Beratung und Unterstützung der Pilotgemeinden, die sich für die Einführung des HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell 2) zur Verfügung stellen	31.12.21		■ Der Prozess hat den vorgesehenen Kurs verfolgt
ad3	6 Zusammenarbeit bei und Verfolgung von Regierungsprojekten	31.12.21		■ Bezieht sich auf die Stabseinheit des Departements: Nachdem der Grosse Rat 2019 die Baukredite für das neue DSUS-Zentrum und die Justizvollzugsanstalt Crêtelongue bewilligt hat, haben die Arbeiten begonnen und die feierliche Grundsteinlegung hat an beiden Standorten stattgefunden. Der Grosse Rat hat in seiner Septembersitzung die Zusammensetzung des Justizrates angenommen und die 9 Mitglieder vereidigt. Im Juni 2020 bewilligte der Grosse Rat einen Kredit von 46 Millionen für den Bau der neuen Zentrale, welche die Notfallpartner, nämlich die Kantonspolizei (117 und 112), die Feuerwehr (118) und das KWRO (144), unter einem Dach zusammenführen wird. Im November 2020 stimmte der Grosse Rat einem Kredit von 12,5 Millionen für das Projekt zur Erweiterung des Gefängnisses in Sitten zu, was unter anderem den Bau eines neuen Ausschaffungszentrums als Ersatz für dasjenige in Granges ermöglichen wird. Im November 2020 und im Einklang mit dem Wunsch des Staatsrats, sich für eine bessere Mobilität zu engagieren, begann die Einführung einer Kaufprämie für neue Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge sowie die Einführung eines Bonus für die Installation von Ladestationen. Dieses Programm wird weitere zwei Jahre dauern. Im Dezember 2020 hat der Grosse Rat die Änderung des Ausführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch (ZGB) angenommen, welche die Professionalisierung der KESB im Wallis vorsieht. Während des gesamten Jahres 2020 wurde viel Energie in die Definition von Massnahmen und den Kampf gegen COVID-19 gesteckt. Zu erwähnen ist hier die Einrichtung des kantonalen Führungsorgan (KFO) in modularer Form.

DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
				■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Gleichgewicht zwischen der Anzahl Anträge und neu eingereichter Beschwerden und der Anzahl behandelter Beschwerden im Verlauf eines Jahres (2018 = 402 eingereichte Beschwerden)	0	-56	■ 472 gefällte Entscheide / 416 neue Dossiers
	2 Prozentsatz der Rechtsmittelentscheide des Staatsrats, die von den Gerichten bestätigt wurden (KG, BGer)	85%	82.5%	▲ 66 StrE von 80 wurden vom KG und/oder BG bestätigt (2019 - 67.6%)
ad2	3 Anzahl Gemeindereglemente, die auf Antrag der Gemeinden sowie auf Vormeinung der Dienststelle durch den Staatsrat homologiert wurden	100	100	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Verfassung, Gesetzgebung und Recht	692'657.94	96'848.62	595'809.32
P1101 Verfassung und Gesetzgebung des Kantons	58'508.99		58'508.99
P1102 Beschwerden, Aufsichtsbeschwerden	634'148.95	96'848.62	537'300.33
PG12 Beziehungen Kanton-Gemeinden	7'014'599.45	2'029'216.88	4'985'382.57
P1201 Gemeindefusionen und interkommunale Zusammenarbeit	44'939.82		44'939.82
P1202 Genehmigung kommunaler Reglemente und Beschlüsse	174'964.36	28'536.88	146'427.48
P1203 Auskunft und Ratschläge an die Gemeinden	5'124'077.62	2'000'680.00	3'123'397.62
P1204 Organisation der Wahlen und Abstimmungen	479'028.31		479'028.31
P1205 Beziehungen mit den Behörden	1'191'589.34		1'191'589.34
PG13 Unterstützung des Departementsvorstehers in seinen Aufgaben	1'278'210.52	24'600.90	1'253'609.62
P1301 Unterstützung des Departementsvorstehers - Führungsstab	1'278'210.52	24'600.90	1'253'609.62
Gesamttotal	8'985'467.91	2'150'666.40	6'834'801.51

KANTONALES SPORTAMT

PZ 1
Sport- und Bewegungspromotion
B20 4'925'600 netto
R20 4'893'849.33 netto

PG 11
Jugend und Sport
B20 4'902'284 netto
R20 4'551'397.01 netto

PG 12
Sportfonds
B20 23'316 netto
R20 342'452.32 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	11'877'298.93	10'686'200	12'874'835.62	2'188'636
30 Personalaufwand	1'664'732.75	1'725'300	1'607'131.40	-118'169
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	819'360.13	1'303'700	700'834.14	-602'866
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	120'000.00	0	220'000.00	220'000
36 Transferaufwand	5'179'262.45	3'982'000	5'039'965.65	1'057'966
37 Durchlaufende Beiträge	3'911'496.00	3'600'000	5'040'089.00	1'440'089
39 Interne Verrechnungen	182'447.60	75'200	266'815.43	191'615
4 Ertrag	10'812'957.38	9'460'600	11'394'936.29	1'934'336
42 Entgelte	1'298'370.12	1'316'100	811'354.72	-504'745
44 Finanzertrag	3'780.00	31'500	440.00	-31'060
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	922'959.93	0	752'410.42	752'410
46 Transferertrag	4'521'510.20	4'460'000	4'534'237.55	74'238
47 Durchlaufende Beiträge	3'911'496.00	3'600'000	5'040'089.00	1'440'089
49 Interne Verrechnungen	154'841.13	53'000	256'404.60	203'405
Aufwandüberschuss	1'064'341.55	1'225'600	1'479'899.33	254'299
5 Investitionsausgaben	2'561'000.00	3'700'000	3'433'950.00	-266'050
56 Eigene Investitionsbeiträge	2'561'000.00	3'700'000	3'433'950.00	-266'050
6 Investitionseinnahmen	20'000.00	0	20'000.00	20'000
64 Rückzahlung von Darlehen	20'000.00	0	20'000.00	20'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'541'000.00	3'700'000	3'413'950.00	-286'050
Finanzierungsfehlbetrag	3'605'341.55	4'925'600	4'893'849.33	-31'751

KANTONALES SPORTAMT

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 30 Personalaufwand : COVID-19 - 38 J+S-Kurse wurden abgesagt und der für die Bezahlung der Experten vorgesehene Betrag wurde nicht verwendet.

Rubrik 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand : COVID-19 - 7 Monate lang war das KZO geschlossen und die J+S-Kurse fielen aus, der vorgesehene Betrag für Lebensmittel und Kursgebühren wurde nicht verwendet.

Rubrik 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen : Rückerstattung von Fr. 200'000,- von der Gemeinde Sitten im Zusammenhang mit dem Sportgesetz, die durch die Rubrik 56 kompensiert wird. Rückzahlung des Darlehens an die Gemeinde Champéry in Höhe von Fr. 20'000,- kompensiert durch Rubrik 64.

Rubrik 36 Transferaufwand : Im Jahr 2020 wurden mehr Sportanlagen gebaut und mehr Sportveranstaltungen durchgeführt als geplant. Die Überschreitung in der Rubrik 36 wird durch eine höhere Abgabe an den Sportfonds ausgeglichen (Rubrik 45).

Rubrik 37 Durchlaufende Beiträge : Die ordentlichen J+S-Entschädigungen für den Sport im Wallis, überwiesen für 2020 durch das BASPO, betragen CHF 3'297'535.-. Zudem wurde ein zusätzlicher «SPECIAL-COVID»-Betrag in der Höhe von CHF 1'742'554.- an 374 Walliser Verbände/Vereine ausgezahlt. Insgesamt hat J+S somit für das Jahr 2020 die Summe von CHF 5'040'089.- überwiesen.

Rubrik 42 Entgelte : COVID-19 - Während der Schließung des KSZO (7 Monate) gab es keine Einnahmen aus Übernachtungen und Malzeiten. 38 J+S-Kurse wurden abgesagt. Einschreibegebühren wurden nicht erhoben.

Rubrik 44 Finanzertrag : COVID-19 - Es gab 7 Monate lang keine Hallenvermietungen im KSZO.

Rubrik 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen : Dieser Betrag entspricht dem Jahresergebnis des Sportfonds (Abzug von Fondsvermögen).

Rubrik 46 Transferertrag : vgl. oben genannte Rubrik 36.

Rubrik 47 Durchlaufende Beiträge : vgl. oben genannte Rubrik 37.

Rubrik 56 Eigene Investitionsbeiträge : vgl. oben genannte Rubrik 35.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

Günstiges Umfeld für eine harmonische und dauerhafte Entwicklung von Sport und Bewegung im Wallis gewährleisten; Sport und Bewegung im Hinblick auf sportliche Leistung, Wohlbefinden, Erziehung, Gesundheit, Sicherheit und Integration fördern; Werte des Sports hervorheben

Politische Teilziele

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

KANTONALES SPORTAMT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Konzept, Gestaltung und Betrieb der kantonalen Sport-Plattform	31.12.20		▲ Es wurde ein schrittweises Vorgehen mit verschiedenen Modulen beschlossen. Die Plattform wird zunächst in Deutsch und Französisch angeboten. Die Aufschaltung der verschiedenen Module der Sportplattform hat sich verzögert, da alle Sportereignisse nahezu zum Erliegen gekommen sind.
ad2	2 ★ Unterstützung bei der Realisierung von Sportinfrastrukturen von kantonalem Interesse durch die Umsetzung des Sportgesetzes	31.12.23		■ Seit Inkrafttreten des Sportgesetzes wurden 8 Projekte von kantonaler oder regionaler Bedeutung mit kantonaler Tragweite subventioniert.
	3 Renovation des kantonalen Sportzentrums Ovronnaz gemäss einem von der DIB definierten Betrag aus dem FIGI-Fonds	31.12.23		■ Die Planungsarbeiten für die komplette Renovierung des KSZO wurden fortgesetzt. In den nächsten 24 Monaten wird das Zentrum gemäss folgendem Zeitplan renoviert: -Innen- und Außenrenovierung der Turnhallen von April 2021 bis August 2021 -Renovierung der Unterkünfte und Sportplätze, von April 2022 bis Dezember 2022. Während dieser Zeit wird das Zentrum vollständig geschlossen.
ad5	4 Leistung eines aktiven Beitrags zur Erstellung der Website www.benevoles-vs.ch, Bekanntmachung der Website und ihrer Anwendung bei den Organisatoren von Anlässen sowie den kantonalen Sportverbänden.	31.12.21		■ Die Leistungsvereinbarung zwischen Bénévoles-Valais-Wallis und dem Walliser Sportfonds ist zu 100% erfüllt. Die Vereine/Klubs und Organisatoren von Sportveranstaltungen werden durch das kantonale Sportamt und den Sportfonds immer ermuntert diese Struktur für ihre aktive Suche nach Freiwilligen zu nutzen.
★ : Massnahme des Regierungsprogramms				

KANTONALES SPORTAMT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der publizierten Artikel und der ausgestrahlten Kurzfilme der Walliser Medien im Zusammenhang mit Sportaktivitäten	50	30	▲ Gemäß den Verträgen mit dem Regionalfernsehen, den beiden wichtigsten Zeitungen des Kantons und dem verfügbaren Budget. Die lokalen Radiosender werden ab 2021 in das System integriert (2019; 10).
	2 Anzahl Veranstalter, Sportverbände und Gemeinden, welche sich an den Inhalten der Sport-Plattform beteiligen	120	128	■ (2019; 80)
ad2	3 Anzahl der realisierten Ausbildungstage/Aktivitäten im Kantonalen Sportzentrum Ovronnaz	17'000	9'596	● COVID-19 - Das Sportzentrum blieb 7 Monate lang geschlossen (2019; 15'997).
	4 Anzahl Übernachtungen im Kantonalen Sportzentrum Ovronnaz	12'000	7'134	● COVID-19 - Das Sportzentrum blieb 7 Monate lang geschlossen (2019; 12'054).
	5 Anzahl der Sportanlagen, welche via Sportgesetz behandelt wurden.	2	2	■ Die Steht im Einklang mit der Vorausplanung bis zum Jahr 2026 (2019; 1).
	6 🏠 Anzahl Personen, die einem kantonalen Sportverein angehören	112'000	109'106	■ (2019; 110'780)
ad3	7 🏠 Anzahl der Kinder und Jugendlichen (5 bis 20 Jahre), die an J+S-Aktivitäten teilnehmen	45'000	47'037	■ (2019; 46'795)
ad4	8 🏠 Anzahl J+S-Kader, die im Jahr aus- und weitergebildet wurden	2'300	1'377	● COVID-19 - 38 J+S-Kurse wurden abgesagt (2019; 2'276).
ad6	9 Betrag der jährlichen Hilfe, die dem Walliser Sport vonseiten des Sportfonds zukommt	4'300'000	4'957'160	■ Aus dem Sportfonds finanziert wird die Umsetzung von Dossiers, deren Rechnungen an das KSA weitergeleitet werden. Bei Veranstaltungen und Stipendien für Nachwuchssportlerinnen und -sportlern geschieht dies spätestens 12 Monate nach Gesuchseingang; bei Sportanlagen spätestens 36 Monate nach Gesuchseingang (2019; 5'063'147).
	10 Anzahl unterstützter Wettkämpfe und Breitensportanlässe	75	81	■ (2019; 83)

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Jugend und Sport	10'710'307.88	6'158'910.87	4'551'397.01
P1101 J+S-Ausbildung für Jugendliche, Leiter und Kader	8'684'432.74	5'625'505.00	3'058'927.74
P1102 Kantonales Sportzentrum Ovronnaz	2'025'875.14	533'405.87	1'492'469.27
PG12 Sportfonds	5'598'477.74	5'256'025.42	342'452.32
P1201 Sportfonds	5'598'477.74	5'256'025.42	342'452.32
Gesamttotal	16'308'785.62	11'414'936.29	4'893'849.33

**Departement für Mobilität,
Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)**

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Rechnung 2020 Fr.	Differenz B/R Fr.
----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	567'642'474.67	596'933'350	1'010'294'945.16	413'361'595
Ertrag und Einnahmen	361'244'861.58	394'521'350	813'576'504.14	419'055'154
Finanzierungsfehlbetrag	206'397'613.09	202'412'000	196'718'441.02	-5'693'559

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Verwaltungs- und Rechtsdienst	4'438'823.36	5'228'300	5'189'870.68	-38'429
Dienststelle für Mobilität	148'430'323.20	133'727'700	134'725'775.45	998'075
Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft	36'165'031.38	45'340'900	39'831'631.29	-5'509'269
Dienststelle für Umwelt	10'156'663.33	10'663'600	10'005'272.29	-658'328
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	992'117.57	1'095'000	754'668.42	-340'332
Dienststelle für Raumentwicklung	3'275'475.02	3'489'500	3'115'962.85	-373'537
Amt für Nationalstrassenbau	2'939'179.23	2'867'000	3'095'260.04	228'260
Kantonales Amt Rhonewasserbau	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	206'397'613.09	202'412'000	196'718'441.02	-5'693'559

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	83'742'016.40	88'382'800	85'555'753.80	-2'827'046
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	112'100'512.81	130'783'900	128'977'347.06	-1'806'553
34	Finanzaufwand	29'336.85	27'000	15'991.02	-11'009
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9'037'028.91	2'180'900	201'892'773.72	199'711'874
36	Transferaufwand	67'346'298.96	68'749'800	68'352'902.00	-396'898
37	Durchlaufende Beiträge	382'276.85	40'000	394'663.15	354'663
38	Ausserordentlicher Aufwand	9'555'007.05		6'828'403.72	6'828'404
39	Interne Verrechnungen	11'932'102.02	10'382'400	200'146'316.73	189'763'917
40	Fiskalertrag	54'722.00	56'700	53'494.99	-3'205
41	Regalien und Konzessionen	4'616'233.36	4'790'000	5'727'793.30	937'793
42	Entgelte	27'286'273.50	34'557'600	40'353'382.25	5'795'782
43	Verschiedene Erträge	5'502'370.65	6'399'700	5'741'492.27	-658'208
44	Finanzertrag	1'605'816.93	1'241'000	1'340'186.68	99'187
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	8'547'177.45	48'174'400	40'690'538.20	-7'483'862
46	Transferertrag	106'545'319.81	101'099'900	327'827'894.44	226'727'994
47	Durchlaufende Beiträge	382'276.85	40'000	394'663.15	354'663
48	Ausserordentlicher Ertrag	7'060'832.48	2'000'000	13'826'667.14	11'826'667
49	Interne Verrechnungen	11'884'476.69	10'551'200	200'663'329.54	190'112'130
	Total Aufwand	294'124'579.85	300'546'800	692'164'151.20	391'617'351
	Total Ertrag	173'485'499.72	208'910'500	636'619'441.96	427'708'942
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	120'639'080.13	91'636'300	55'544'709.24	-36'091'591

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Sachanlagen	205'976'155.37	193'840'600	232'525'974.32	38'685'374
52	Immaterielle Anlagen	126'392.45	300'000	113'601.05	-186'399
54	Darlehen	270'000.00	4'548'000	200'000.00	-4'348'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	61'583'555.25	88'764'200	77'241'751.29	-11'522'449
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	336'111.00	3'400'000	1'267'216.25	-2'132'784
58	Ausserordentliche Investitionen	5'225'680.75	5'533'750	6'782'251.05	1'248'501
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	183'515'481.36	178'874'700	171'242'283.43	-7'632'417
64	Rückzahlung von Darlehen	1'394'138.70	1'297'400	1'815'551.60	518'152
65	Übertragung von Beteiligungen			1.00	1
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	336'111.00	3'400'000	1'267'216.25	-2'132'784
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	2'513'630.80	2'038'750	2'632'009.90	593'260
	Total Ausgaben	273'517'894.82	296'386'550	318'130'793.96	21'744'244
	Total Einnahmen	187'759'361.86	185'610'850	176'957'062.18	-8'653'788
	Nettoinvestitionen	85'758'532.96	110'775'700	141'173'731.78	30'398'032

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

PZ 1 Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements B20 4'172'634 netto R20 3'926'334.54 netto		PZ 2 Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts B20 1'055'666 netto R20 1'263'536.14 netto	
PG 11 Administrative Unterstützung des Departementes B20 1'565'289 netto R20 1'885'445.46 netto	PG 12 Juristische Unterstützung des Departementes B20 2'607'345 netto R20 2'040'889.08 netto	PG 21 Unterstützung der kommunalen Behörden B20 -1'116'508 netto R20 -936'292.92 netto	PG 22 Unterstützung der kantonalen Behörde (KBK) B20 2'172'174 netto R20 2'199'829.06 netto

Total Dienststelle B20 5'228'300 netto R20 5'189'870.68 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	7'405'396.26	7'715'000	7'548'319.23	-166'681
30 Personalaufwand	6'554'898.51	6'949'600	6'918'671.73	-30'928
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	280'335.20	582'800	186'530.88	-396'269
36 Transferaufwand	33'633.00	38'000	35'012.60	-2'987
38 Ausserordentlicher Aufwand	400'000.00	0	271'000.00	271'000
39 Interne Verrechnungen	136'529.55	144'600	137'104.02	-7'496
4 Ertrag	3'116'332.35	3'236'700	2'837'262.85	-399'437
40 Fiskalertrag	7'150.00	0	8'138.00	8'138
42 Entgelte	2'787'006.90	3'076'700	2'706'079.85	-370'620
48 Ausserordentlicher Ertrag	149'759.45	0	0.00	0
49 Interne Verrechnungen	172'416.00	160'000	123'045.00	-36'955
Aufwandüberschuss	4'289'063.91	4'478'300	4'711'056.38	232'756
5 Investitionsausgaben	149'759.45	750'000	478'814.30	-271'186
50 Sachanlagen	149'759.45	750'000	478'814.30	-271'186
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	149'759.45	750'000	478'814.30	-271'186
Finanzierungsfehlbetrag	4'438'823.36	5'228'300	5'189'870.68	-38'429

Erklärung der finanziellen Unterschiede

- Rubr. 31 (- Fr. 396'269.00): Die Wiederherstellungen des rechtmässigen Zustands wurden von den betroffenen Personen selber ausgeführt, daher findet sich keine Kostenrückforderung in der Rubrik 4260. Der VRDMRU priorisierte die Umsetzung von BauG/BauV und die notwendigen Anpassungen des Dossierverwaltungssystems D-CO/SAP. Aus diesem Grund erfuhren mehrere Verbesserungsprojekte, namentlich Informatikprojekte, einen Aufschub.
- Rubr. 42: Rubr. 421 Gebühren (- Fr. 53'720.15) / Rubr. 426 (- Fr. 253'000.00) / Rubr. 427 Bussen (- Fr. 63'900.00)
Anzahl der vom Kantonalen Bausekretariat und Baupolizei eröffneten Dossiers (Stand 31.12.2020): Total 3378 Dossiers (2019/3181, also +6.22 %), davon 1378 Dossiers in kantonaler Zuständigkeit (2019/1126, also +22.47 %), 201 Baupolizeidossiers (2019/132, also +51.52 %) und 1799 Dossiers in kommunaler Zuständigkeit (2019/1923, also -6.40 %). Der Rückgang bei den kommunalen Dossiers und die aufgrund der COVID-19-Situation vermindert ausgeführten Baupolizeikontrollen vor Ort wirkten sich auf die Gebühreneinnahmen aus. Zur Rubr. 427: mehrere Bussenverfügungen (Fr. 87'124.00) waren am 31.12.2020 noch hängig, weil Rechtsmittel gegen sie erhoben wurden, weil sie sich noch in Vorbereitung befanden oder weil sich ihre Zustellung verzögert hatte (Rechtskraft der Verfügung).
- Rubr. 38-50 (- Fr. 271'186.00): Der VRDMRU nimmt im Rahmen der Digitalisierung des Baubewilligungsprozesses die Leitung des Programms eConstruction wahr. Die Ausgaben für das Programm eConstruction wurden vollständig durch das Budget finanziert. Mit dem Restbetrag des ordentlichen Budgetkredits 2020 (Fr. 271'000.00) wurde ein Spezialfinanzierungskonto eingerichtet (s. Rubr. 38). Hierzu ist anzumerken, dass die Spezialfinanzierungskonten 2019 und 2018 mit Fr. 400'000 bzw. 330'000 verfügbar bleiben.

PERSONAL	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	38.60	47.30	47.30

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL 1**Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements****Politische Teilziele**

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

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p>ad1 1 ad1 1 Analyse möglicher Synergien im Übersetzungsbereich</p>	31.12.20	23.09.20	■ Im Zusammenhang mit der strukturellen Anpassung des VRDMRU wurde beschlossen, den Übersetzungsbereich im VRDMRU zu belassen.
<p>ad2 2 Sicherstellung der juristischen Unterstützung für die diversen, anstehenden Gesetzgebungsvorlagen durch Erstellung einer entsprechenden Planung und Bereitstellung der dazu erforderlichen internen Ressourcen. Begleitung des Gesetzgebungsverfahrens zur Revision des kantonalen Gesetzes über</p> <ul style="list-style-type: none"> - den Wald und die Naturgefahren - den Natur- und Heimatschutz - die Bergwerke und Steinbrüche - den öffentlichen Verkehr - die Schaffung einer selbständigen Einheit zur Wertsteigerung der Parkplätze - die Wege des Freizeitverkehrs - des Gewässerschutzgesetzes - des Strassengesetzes - die Zweitwohnungen 	31.12.20	31.12.20	■ Die Arbeit an den aktuellen Gesetzesvorlagen schreitet gemäss der angekündigten Zeitplanung voran. Der Vorentwurf für das Gesetz über die Naturgefahren und den Wasserbau wurde im ersten Semester 2020 in Vernehmlassung gegeben. Infolge der zahlreich eingegangenen Anmerkungen musste der Gesetzgebungszeitplan angepasst werden, damit die einzelnen Anmerkungen eingehend analysiert werden konnten. Die Vernehmlassung des Vorentwurfs für das Gesetz über den öffentlichen Verkehr, welcher auch eine Revision des Gesetzes über die Wege des Freizeitverkehrs zur Folge hat, ist für den Frühling 2021 vorgesehen. Der Entwurf des Gesetzes für die Schaffung einer selbständigen Einheit zur Wertsteigerung der Parkplätze wurde vom Staatsrat für den Moment zurückgestellt. Mit Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Januar 2021 konnten die gesetzgeberischen Arbeiten zur Ausführungsgesetzgebung der Zweitwohnungsgesetzgebung des Bundes abgeschlossen werden.

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Einhaltung der Fristen in der Bearbeitung parlamentarischer Vorstösse	100%	100%	■ Die Fristen für die Beantwortung der parlamentarischen Vorstösse werden eingehalten.
ad2	2 Einhaltung der durch die IMP oder die Halbjahresplanung festgelegten Fristen zur Unterbreitung der vorgesehenen Projekte an den Staatsrat	100%	100%	■ Die Arbeit an den aktuellen Gesetzesvorlagen schreitet gemäss der angekündigten Zeitplanung voran. Im Übrigen wird auf den Kommentar ad2.2 unter den Prioritären Massnahmen verwiesen.
	3 Einhaltung der Fristen in den definierten Gesetzgebungsverfahren	100%	100%	■ Unter Vorbehalt der Bemerkungen unter ad2.2 (s. oben) und ad2.2 zu den Prioritären Massnahmen werden die Fristen für die Gesetzgebungsverfahren eingehalten.

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

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

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Initialisierung bzw. Entwicklung der kantonalen Informatik-Plattform für die elektronische Verwaltung von Baugesuchen (eConstruction)	31.12.20	31.12.20	<p>■ Das Programm eConstruction ist eines der Fach-Pilotprojekte, das im Rahmen der digitalen Verwaltung (E-Government-Strategie) in die Wege geleitet worden ist. Ende November 2020 validierte der Staatsrat die für das Programm eConstruction erforderlichen vertraglichen Vereinbarungen, namentlich: den Beitritt zur CAMAC-Community Suisse, den Erwerb der CAMAC-Variante des Kantons Freiburg (FRIAC) und die auf das Wallis angepassten Weiterentwicklungen durch die Anbieterin Blackpoints AG. Nach der Unterzeichnung der Verträge Ende Dezember wurden die Arbeiten mit den Vertragspartnern im Hinblick auf eine erste Pilotphase ab Ende November 2021 umgehend aufgenommen. Die Anpassung des kantonsrechtlichen Rahmens wurde vom Staatsrat validiert und im Dezember der thematischen Kommission für Bau und Verkehr (KBV) des Grossen Rates unterbreitet; die Behandlung im Plenum ist für den Februar 2021 festgelegt worden. Die für solche Projekte unerlässliche Kommunikationsarbeit wird laufend vorgenommen.</p>
ad2	2 Vollzug rechtskräftig gewordener Wiederherstellungsverfügungen (WHV), (vgl. Ind. ad 2 5)	31.12.23		<p>■ Für 14 unrechtmässige Bauten wurde eine WHV verfügt, worauf der rechtmässige Zustand jeweils durch den Bauherrn wiederhergestellt wurde.</p>
	3 Reorganisation (der Struktur und Prozesse) der KBK und des kantonalen Bausekretariats/Baupolizei (KBS) unter Berücksichtigung der zusätzlich gewährten VZE	30.06.20	31.12.20	<p>■ Entscheidung des Staatsrates vom 23.09.2020 zur Genehmigung der Reorganisation des VRDMRU und zur Einsetzung von 3 Gruppenchefs/chefinnen im KBS zwecks einer regional ausgerichteten Führungsstruktur (Oberwallis, Mittelwallis, Zentralwallis).</p>

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
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)	75%	68.75%	▲ 1. Januar – 31. Dezember 2020 (1'875 Fälle): 68.75 % (kumulierter Prozentsatz). Die fristgerechte Behandlung der Baudossiers ist abhängig von den Bearbeitungszeiten, welche die Fachdienststellen für die Retournierung ihrer Vormeinungen aufwenden. Den Dienststellen wird dafür eine zweiwöchige Frist ab Erhalt des vollständigen Dossiers gewährt (gem. StrE vom 17. Juni 1992). Dienststellen, die sich nicht an die gewährten Fristen halten, werden vom KBS regelmässig daran erinnert. Es ist zu erwähnen, dass das KBS seine Stellungnahmen zuhanden der Gemeinden, sobald es einmal alle von den Dienststellen benötigten Vormeinungen erhalten hat, in 92.96 % der Fälle innert 7 Tagen zustellt.
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).	85%	92.96%	■ 1. Januar – 31. Dezember 2020 (1'960 Fälle): 92.96 % (kumulierter Prozentsatz). Verbesserung der Behandlungsleistung um 20 % gegenüber 2019. Diese Verbesserung ist insbesondere auf die Ausbildung der neuen Mitarbeitenden (2019-2020) und auf die schnellere Behandlung der Vormeinungen durch die Dienststellen zurückzuführen.
ad2 3 Prozentsatz der Entscheide, die innerhalb der gesetzlichen Frist von 30 Tagen ab Beschlussfassung der KBK verfasst und zugestellt werden (Die Frist von 30 Tagen versteht sich inklusive Wochenenden, arbeitsfreien Tagen und Feiertagen)	85%	90.38%	■ 1. Januar – 31. Dezember 2020 (1'809 Fälle): 90.38 % (kumulierter Prozentsatz) der Entscheide wurden fristgerecht verfasst und zugestellt. Allerdings ist es aufgrund der Komplexität einzelner Dossiers nicht immer möglich, die Fristen einzuhalten, vor allem falls das Dossier einer eingehenderen juristischen Analyse bedarf oder falls Spezialbewilligungen erforderlich sind.
4 Prozentsatz der Entscheide, die innerhalb der gesetzlichen Frist (60 Tage) ab Eingang eines vollständigen Dossiers beim KBS zugestellt werden (vorausgesetzt, die kantonalen Stellen halten die angesetzte Frist ein)	75%	76.22%	■ 1. Januar – 31. Dezember 2020 (1'354 Fälle): 76.22 % (kumulierter Prozentsatz) Die fristgerechte Behandlung der Baudossiers ist abhängig von den Bearbeitungszeiten, welche die Fachdienststellen für die Retournierung ihrer Vormeinungen aufwenden. Den Dienststellen wird dafür eine zweiwöchige Frist ab Erhalt des vollständigen Dossiers gewährt (gem. StrE vom 17. Juni 1992). Dienststellen, die sich nicht an die gewährten Fristen halten, werden vom KBS regelmässig daran erinnert. Es ist zu erwähnen, dass das KBS in 90.38 % der Fälle die Fristen für das Verfassen und Zustellen der Entscheide gemäss BauV (Art. 39 BauV) einhalten kann.
5 Anzahl der Baupolizei - Fälle, die zu einer Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands oder zum Entscheid führen, dass die Baute nachträglich zu bewilligen bzw. auf eine Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands zu verzichten ist	45	22	● Vom 1. Januar – 31. Dezember 2020 konnten 22 Dossiers bzw. Baupolizei-Fälle regulariert werden, davon 14 Dossiers durch eine WHV (s. PM ad2.2), 6 Dossiers durch eine nachträgliche Baubewilligung und 2 Dossiers durch einen Wiederherstellungsverzicht.
ad3 6 Unterstützung der im Bereich des öffentlichen Baurechts zuständigen Behörden	100%	100%	■ Die Gemeinden werden durch zahlreiche Beratungs- und allgemeine Auskunftleistungen am Telefon, per E-Mail oder anlässlich von Sitzungen unterstützt.
ad4 7 Einhaltung der Fristen in Konsultationsverfahren	100%	100%	■ Für 243 Dossier-Zirkulationen, die bei 15 konsultierten Partner-Instanzen ausserhalb der Kantonsverwaltung (ASTRA, ESTI, SBB, TPC etc.) durchgeführt wurden, betrug die durchschnittliche Antwortzeit 25.91 Tage.

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PZ1 Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements	4'114'136.98	187'802.44	3'926'334.54
PG11 Administrative Unterstützung des Departementes	1'917'106.29	31'660.83	1'885'445.46
P1101 Departementale und interdepart. Koordination	1'070'547.10	16'950.02	1'053'597.08
P1102 Führung, Vorbereit. und Weiterverfolg. der Dossiers	419'256.31	7'285.50	411'970.81
P1103 Verwaltungsführung und Übersetzung	427'302.88	7'425.31	419'877.57
PG12 Juristische Unterstützung des Departementes	2'197'030.69	156'141.61	2'040'889.08
P1201 Verwaltung der juristischen Dossiers	2'036'808.97	153'320.40	1'883'488.57
P1202 Planung und Erarbeitung der Gesetzgebung	160'221.72	2'821.21	157'400.51
PZ2 Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts	3'912'996.55	2'649'460.41	1'263'536.14
PG21 Unterstützung der kommunalen Behörden	1'122'273.66	2'058'566.58	-936'292.92
P2101 Kantonales Bausekretariat	1'046'969.36	2'057'258.01	-1'010'288.65
421 Gebühren für Amtshandlungen		2'039'329.85	-2'039'329.85
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'046'969.36	17'928.16	1'029'041.20
P2102 Juristische Unterstützung im öffentlichen Baurecht	75'304.30	1'308.57	73'995.73
PG22 Unterstützung der kantonalen Behörde (KBK)	2'790'722.89	590'893.83	2'199'829.06
P2201 Führung des Sekretariats für die KBK	1'967'259.45	520'011.78	1'447'247.67
421 Gebühren für Amtshandlungen		491'014.00	-491'014.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'967'259.45	28'997.78	1'938'261.67
P2202 Juristische Leitung der Baudossiers	373'687.22	6'493.63	367'193.59
P2203 Baupolizei	449'776.22	64'388.42	385'387.80
427 Bussen		56'100.00	-56'100.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	449'776.22	8'288.42	441'487.80
Gesamttotal	8'027'133.53	2'837'262.85	5'189'870.68

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

PZ 1 Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung und Erhalt des kantonalen Strassennetzes B20 68'912'490 netto R20 73'355'239.87 netto		PZ 2 Koordination, Planung und Finanzierung des öV B20 64'815'210 netto R20 61'370'535.58 netto	
PG 11 Bau und Unterhalt des kantonalen Strassennetzes B20 68'774'890 netto R20 73'097'729.09 netto	PG 12 Unterhat und Betrieb der Nationalstrassen B20 137'600 netto R20 257'510.78 netto	PG 21 Öffentlicher Verkehr B20 64'749'195 netto R20 61'806'543.37 netto	PG 22 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse B20 303'715 netto R20 330'978.06 netto
PG 23 Staatsverwaltete Bahnen B20 -237'700 netto R20 -766'985.85 netto			

Total Dienststelle B20 133'727'700 netto R20 134'725'775.45 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	220'000'327.13	228'560'100	617'472'492.68	388'912'393
30 Personalaufwand	48'920'596.24	50'941'500	49'552'646.77	-1'388'853
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	102'610'475.53	117'409'700	118'212'914.22	803'214
34 Finanzaufwand	21'587.79	25'500	4'904.98	-20'595
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'266'701.07	215'400	199'933'698.75	199'718'299
36 Transferaufwand	51'368'103.55	52'658'100	50'057'007.35	-2'601'093
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	40'000	0.00	-40'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	2'416'063.60	0	1'500'000.00	1'500'000
39 Interne Verrechnungen	9'396'799.35	7'269'900	198'211'320.61	190'941'421
4 Ertrag	126'232'804.76	160'226'500	581'019'177.90	420'792'678
40 Fiskalertrag	39'146.50	30'000	41'733.99	11'734
42 Entgelte	19'851'395.80	26'323'600	33'015'332.85	6'691'733
43 Verschiedene Erträge	3'669'776.90	4'177'500	3'607'847.85	-569'652
44 Finanzertrag	878'727.76	531'000	569'029.08	38'029
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	486'101.77	36'596'100	31'184'202.56	-5'411'897
46 Transferertrag	90'371'138.56	83'532'600	311'380'140.40	227'847'540
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	40'000	0.00	-40'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'667'496.90	2'000'000	3'639'510.40	1'639'510
49 Interne Verrechnungen	9'269'020.57	6'995'700	197'581'380.77	190'585'681
Aufwandüberschuss	93'767'522.37	68'333'600	36'453'314.78	-31'880'285
5 Investitionsausgaben	98'156'182.08	121'493'900	101'420'586.12	-20'073'314
50 Sachanlagen	77'002'375.18	86'922'900	78'206'216.97	-8'716'683
54 Darlehen	0.00	4'000'000	0.00	-4'000'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	20'867'806.90	27'571'000	22'379'729.15	-5'191'271
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	286'000.00	3'000'000	834'640.00	-2'165'360
6 Investitionseinnahmen	43'493'381.25	56'099'800	3'148'125.45	-52'951'675
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	42'458'151.25	52'350'400	1'033'308.85	-51'317'091
64 Rückzahlung von Darlehen	749'230.00	749'400	1'280'176.60	530'777
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	286'000.00	3'000'000	834'640.00	-2'165'360
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	54'662'800.83	65'394'100	98'272'460.67	32'878'361
Finanzierungsfehlbetrag	148'430'323.20	133'727'700	134'725'775.45	998'075

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Für die Deklassierung und die Sicherungsarbeiten an Kantonsstrassen gewährte der Grosse Rat einen Nachtragskredit über Fr. 27.3 Mio. Dieser Kredit wird durch Entnahmen aus dem LSVF-Fonds und dem neuen Fonds für Kantonsstrassen und Agglomerationsverkehr (RTEC-Fonds) ausgeglichen.

Am 2. April 2020 beschloss der Staatsrat, die Schweizerischen Hauptstrassen (SHS) rückwirkend auf 2008 zu 100% aus Bundesbeiträgen an die SHS zu finanzieren. Das SHS-Finanzierungskonto (Fr. 211 Mio. Stand 2019) wurde aufgelöst, um daraus den SHS-Fonds (Fr. 97.5 Mio. für die SHS) und den RTEC-Fonds (Fr. 93.1 Mio. für Kantonsstrassen und Agglomerationsverkehr) zu bilden.

Die Beteiligungen der Gemeinden an den SHS für die Jahre 2008 bis 2019 wurden ihnen zurückerstattet (Fr. 20.4 Mio.), mit Ausnahme solcher an Strecken innerorts, die zu einem späteren Zeitpunkt bereinigt werden.

Die Verbuchungsweise der Entnahmen aus dem neuen SHSF unterscheidet sich vom früheren SHS-Finanzierungskonto (erfolgt neu über das Kp. 45, anstatt Kp. 46 und 63).

Der Beschluss vom 2. April 2020 hat in den Kp. 35, 39, 45, 46, 49 und 63 zu grossen Unterschieden gegenüber dem Budget geführt. Die übrigen Abweichungen vom Budget werden unter den Politischen Zielen kommentiert (s. weiter unten).

Fonds-Stände per 31.12.2020:

1. Kantonsstrassen:

- LSVF: Fr. 11.2 Mio.;

- SHSF: Fr. 91.0 Mio.;

- RTEC : Fr. 72.7 Mio.

2. Öffentlicher Verkehr:

- LSVF: Fr. 17.0 Mio.

PERSONAL	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	411.00	409.40	403.90

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Die Abweichungen ergaben sich aus:

- Streichung von 4 Kantonierstellen per 01.01.2020;
- Transfer von 0.5 Stellen an die Stabseinheit des Departements;
- Transfer von 0.7 Stellen an das Kantonsarchiv;
- Transfer von 0.5 Stellen an die Dienststelle für Umweltschutz;
- Rückübernahme von 0.2. Stellen von der Dienststelle für Immobilien und bauliches Erbe.

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

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Bemerkungen

KANTONSSTRASSEN (PG11):

Bau und Ausbau der Kantonsstrassen (P1101):

Kp. 50: Die Bruttoausgaben belaufen sich auf Fr. 75.4 Mio., also Fr. -8.3 Mio. gegenüber dem Budget. Der Unterschied ist hauptsächlich auf den Bau am Tunnel Les Evouettes (Fr. -13.2 Mio.) zurückzuführen, wo der Baufortschritt aufgrund der angetroffenen geologischen Schwierigkeiten und der Komplikationen in Zusammenhang mit der Covid-19-Situation hinter den Erwartungen zurückblieb. Die Ausgaben für die SHS kamen auf Fr. 28 Mio. zu stehen.

Kp. 57/67: An die Gemeinden weiterzuleitenden Bundesbeiträge für Agglomerationsprogramme. Der zu überweisende Betrag hängt von den durch die Gemeinden ausgeführten Bauarbeiten ab.

Unterhalt der Kantonsstrassen (P1102):

Kp. 31: Im Februar 2021 gewährte der Grosse Rat einen Nachtragskredit über Fr. 27.3 Mio. zur Deckung der zusätzlichen Kosten in der Rubr. 31 (Strassendeklassierungen, Sicherungsarbeiten, andere Bauarbeiten). Der Nachtragskredit wird aus dem SHS- und dem RTEC-Fonds finanziert. Der Restbetrag in Kp. 31 beläuft sich auf Fr. 1.5 Mio. und verbleibt im RTEC-Fonds. Die Ausgaben für die SHS kamen auf Fr. 10.8 Mio. zu stehen.

GEBIETSEINHEIT III (PG12):

Kp. 31: Vom ASTRA bestellte zusätzliche Arbeiten (Fr. +2.6 Mio., Ausgleich in Kp. 42).

Kp. 42: Mehreinnahmen aus den zusätzlich vom ASTRA bestellten Arbeiten (Fr. +3.8 Mio.). Auflösung von Rückstellungen (Fr. +4.0 Mio., wovon Fr. 1.2 Mio. für die Direktion der DFM budgetiert).

Kp. 35/45: Einrichtung eines Eigenkapitalkontos und Verwendung des Jahresergebnisses (Fr. +4.7 Mio.).

Der Überschuss des Rechnungsjahres beträgt Fr. 547'367.79.

Aus der Sektion GE III ist am 1. Januar 2021 die von der DFM unabhängige Dienststelle Gebietseinheit III geworden.

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Fortsetzung der kompletten Neugestaltung des Abschnitts Branson - La Louve in Fully auf der Strasse 71 (voraussichtliches Ende : 2023)	31.12.20	31.12.20	■
	2 Beginn der Arbeiten für die Agglomerationsprojekte von Sitten und dem Zentralwallis ab 2020 (Arbeiten über einen Zeitraum von rund zehn Jahren)	31.12.20		▲ Das Siedlungsgestaltungsprojekt für Vétroz, das die Restrukturierung der Kantonsstrasse T9 St-Maurice – Brig sowie bestimmter kommunaler Strassen und Plätze auf der Ortsdurchfahrt umfasst, wurde am 3. Juni 2020 vom Staatsrat genehmigt. Aufgrund der zugelassenen Einsprachen wird mit den Vorbereitungsarbeiten 2021 begonnen werden können. An den Projektierungen anderer Ortsdurchfahrten wird weitergearbeitet.
	3 Fortsetzung der Arbeiten am Umfahrungstunnel von Les Evouettes auf der Strasse H21BO (voraussichtliches Ende : 2024)	31.12.20		▲ Voraussichtlicher Abschluss der Bauarbeiten: - Tunnel, Mai 2023; - Ortsdurchfahrt Les Evouettes, Dezember 2024.
	4 Fortsetzung der Fahrbahnkorrektur an der Strasse 43 Grouja - Les Giettes, um den touristischen und gewerblichen Verkehr zu erleichtern und ab 2022 die Sanierung der Bogenbrücke « Les Petits Pontis » auf der Achse Sierre-Vissoie zu ermöglichen	31.12.20		▲ Mit der Farbahnkorrektur der beiden an den Weiler Les Giettes-d'en-Bas angrenzenden Abschnitte wurde 2020 begonnen. 2021 wird diese auf drei anderen, zwischen den Dörfern Vercorin und Pinsec liegenden Abschnitten fortgesetzt.
	5 Beginn der Arbeiten des Tunnels der Pyramiden von Euseigne auf der Strasse 54 (voraussichtliches Ende : 2022)	31.12.20	31.12.20	■ Der eigentliche Baubeginn am 120 m langen Tunnel bei den Pyramiden von Euseigne ist für den Sommer 2021 geplant. Die Vorbereitungsarbeiten, nämlich der Bau eines stützenden Holzkastens, wurden im Herbst 2020 aufgenommen, um die Ansatzstelle für den Tunnelantrieb von sämtlichen Hindernissen zu befreien. Der Kasten wird benötigt, damit die bestehende Fahrbahn zuerst auf den Strassenabschnitt südwestlich des Standorts, also weiter talwärts, verlegt werden kann.
	6 Fortführung der Arbeiten an der Umfahrung von Stalden auf der Strasse H212 (planmässiges Bauende: 2022)	31.12.20	31.12.20	■
	7 Auflage/Plangenehmigung des Tunnels Deibels auf der Strasse H212 in Eisten (Baubeginn voraussichtlich: 2021 / Ende geplant: 2024)	31.12.20	31.12.20	■
	8 ★ Fortsetzung der Anstrengungen hinsichtlich der Klassierung der hauptsächlichen Zufahrtsstrassen zu den Tourismusorten in die Kategorie « Schweizerische Hauptstrasse » (Verbier, Crans-Montana, Leukerbad, Anniviers)	31.12.21		▲ Das Lobbying läuft. Langfristige Aktion.
	9 Start der Studie eines Sachplans "Veloverkehr" (Sektor Mörel-Bouveret)	31.12.20	31.12.20	■ Mit der Studie wurde im Mai 2020 begonnen. Da diese eine Testphase beinhaltet, wird sie sich auf einen Teilabschnitt beschränken (Chamoson, Leytron, Riddes, Saillon). Nach ihrem Abschluss (Anfang 2021) wird sie allmählich auf die gesamte Walliser Talebene ausgeweitet.

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad2 10 Normative Konformitätsumsetzung der Fussgängerstreifen	31.12.20	31.12.20	■ Bis Ende 2020 wurden rund 80% der Fussgängerstreifen vollständig saniert. 87% der Fussgängerstreifen waren teilweise saniert (Sanierung der Beleuchtung noch in Gang). Bei den übrigen 13% handelt es sich um Fussgängerstreifen, die im Rahmen künftiger Projekte für die Neugestaltung von Ortsdurchfahrten saniert werden sollen.
11 ☆ Förderung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen im öffentlichen und privaten Verkehr, insbesondere durch die Zurverfügungstellung des öffentlichen Raums für die Installation von Ladestationen	31.12.21		■ Ausweitung des Ladestationennetzes läuft.
ad3 12 Autonomisierung der Gebietseinheit III, insbesondere durch Schaffung einer eigenen Sektion innerhalb der Dienststelle für Mobilität	31.12.20	31.12.20	■ Am 1. Januar 2021 wurde die Dienststelle Gebietseinheit III geschaffen. Seit diesem Datum untersteht die GE III nicht mehr der Dienststelle für Mobilität.
☆ : Massnahme des Regierungsprogramms			

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Realisierung der prioritären Massnahmen	100%	75%	▲
	2 Anzahl aktueller Baustellen	80	95	■
	3 Prozentsatz der Gesamtlänge der Kunstbauten des Strassennetzes in mangelhaftem/schlechtem Zustand: 2005 festgelegtes Ziel bis in 7 - 10 Jahren = 3%	→	→	▲ Ab 2021 werden neue, detailliertere Indikatoren verwendet.
	4 🏠 Anzahl beantragter Zusatzkredite	0	3	▲ Das Total der Zusatzkredite beträgt Fr. 855'000.-.
	5 🏠 Prozentsatz des Budgets der Gesamtinvestitionen (Rubrik 501) der Baustellen, die während des Jahres über 1 Million Franken kosten	63%	53%	■ Statistischer Indikator.
	6 Anzahl km, die während des Jahres langsamverkehrstauglich ausgebaut wurden	4	13.7	■ Diese Zahl bezieht sich auf Zweiräder und auf Fussgänger (inkl. PME). Sie umfasst bauliche Massnahmen und Markierungen für Zweiräder. Dieser Indikator wird ab 2021 durch zweckmässiger ersetzt.
ad2	7 Stand der Sanierung der kantonalen Strassen in Sachen Lärm, berechnet aufgrund des Verhältnisses zwischen den effektiven Ausgaben und der geplanten Gesamtkosten	75%	69%	▲ Lärmsanierungen wurden im Rahmen von Bau- und Unterhaltsarbeiten ausgeführt. Das Vorankommen der Dossiers hängt von den finanziellen Verfügbarkeiten, von der Behandlung durch die Kantonsverwaltung (interne Vormeinungen, Leitung der Homologationsverfahren) und, betr. Ausführung (Baustellen-Koordination), auch von den Gemeinden ab. Da die definitiven Zahlen jeweils erst im März des Folgejahres bekannt werden, ist die hier unter "Realisiert" aufgeführte Zahl nur eine Schätzung. Stand Ende 2019 (definitive Zahlen): realisiert = 65%.
	8 Qualitätsstand der Fahrbahn: I1=visueller Durchschnittsindex (0=gut; 5=schlecht; gemäss SN 640925b). Zustand Ende 2015 : I1 = 2.28. Ziel bis in 12 Jahren : I1 = 2.0 (die Tendenz ist gegenüber dem Index I1 angegeben: Pfeil nach oben = Verschlechterung, Pfeil nach unten = Verbesserung)	→	→	▲ Der kritische Zustand des Kantonsstrassennetzes hat sich stabilisiert, und die auf eine Erhöhung der Lebensdauer angelegte Unterhaltsstrategie zeigt ihre Wirkung. Ab 2021 werden neue, detailliertere Indikatoren verwendet.
	9 Anzahl der während des Jahres sanierten Fussgängerübergänge	30	38	■
	10 Anzahl der während des Jahres deklassierten Strassenkilometer	15	43	■ Instandsetzungen für 16 Millionen Franken.
ad3	11 Deckung der Kosten aus der Leistungsvereinbarung für den Betrieb der Nationalstrassen	100%	100%	■

POLITISCHES ZIEL 2	
<p>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.</p>	
Politische Teilziele	
1	Unterstützen und Fördern der Verwirklichung der Infrastrukturen und der Dienstleistungen der konzessionierten Transportunternehmen (KTU), die zur Mobilität der Personen und Güter notwendig sind
2	Beitragen an der Bewirtschaftung des öffentlichen Verkehrs unter Berücksichtigung der Nachfrage. Führen, koordinieren und planen auf Kantonsebene von Aktionen die der Entwicklung und der Förderung des öffentlichen Verkehrs dienen. Auf kantonaler Ebene Investitionen und Studien unterstützen und koordinieren, die darauf hinzielen, das für den Kanton Wallis notwendige Angebot des öffentlichen Verkehrs und Langsamverkehrs zu entwickeln
3	Durchführen der Genehmigungsverfahren für die Projekte von Seilbahninfrastrukturen auf Kantonsgebiet und Erteilen der Betriebsbewilligungen, die im kantonalen Kompetenzbereich liegen
4	Leiten der Betriebe der kantonsverwalteten Luftseilbahnen und Geschäftsführung
Bemerkungen	
<p>ÖFFENTLICHER VERKEHR (PG 21): Abweichungen vom Budget: Kp. 31: Restbetrag von Fr. -0.3 Mio. Kp. 36: Abgeltungen für Transportunternehmen lagen unter dem Budget (Fr. -2.7 Mio.). Die Angebote der Transportunternehmen werden geschätzt, da sie zum Zeitpunkt der Budgetplanung noch nicht fertig vorliegen. Auch danach werden diese noch zwischen Transportunternehmen und DFM ausgehandelt. Kp. 35: Einzahlung auf den LSVA-Fonds (Fr. +3.0 Mio.), da unter den Kp. 54/56 budgetierte, LSVA-finanzierte Projekte verschoben wurden. Kp. 38: Bildung einer Spezialfinanzierung für die Umsteigeplattform in Orsières (Fr. +1.5 Mio.), da das Projekt verschoben wurde (Kp. 54). Kp. 45: Keine Entnahme aus dem LSVA-Fonds (Fr. -4.3 Mio.), da unter den Kp. 54/56 budgetierte, LSVA-finanzierte Projekte verschoben wurden. Kp. 54/56: Verschiebung von Projekten unter der Leitung von Dritten, insbesondere aufgrund der COVID-19-Pandemie (Fr. -8.2 Mio.); diese Projekte werden hauptsächlich aus dem LSVA-Fonds finanziert. Die FABI-Finanzierung liegt unter dem Budget (Fr. -0.9 Mio.).</p> <p>STAATSV ERWALTETE SEILBAHNEN (PG 22): 4 der 6 Seilbahnen weisen für das Rechnungsjahr 2020 einen Verlust aus. Der jährliche Gesamtverlust beläuft sich auf Fr. 535'403.01, wodurch der kumulierte Gesamtverlust von Fr. 259'781.66 auf Fr. 795'184.67 ansteigt. Diese Ergebnisse sind auf die Auswirkungen der Pandemie auf den öffentlichen Verkehr zurückzuführen, sowie auf zusätzliche Abschreibungen von Fr. 314'236.90 an den Seilbahnanlagen Fürgangen-Bellwald. Diese werden nach Absprache mit dem Bundesamt für Verkehr (BAV) im Rahmen der künftigen Übergabe der Seilbahnverwaltung bis Ende 2021 vollständig abgeschrieben sein.</p>	

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Unterstützung des auf das Wallis bezogenen Teils der laufenden Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEB; in Kraft) sowie der Finanzierungs- und Ausbauprojekte der Bahninfrastruktur (FABI) - Etappen 2025 und 2030/35 (nach Annahme der Botschaft durch das eidgenössische Parlament) könnten Massnahmen vorzeitig umgesetzt werden, unter Vorbehalt der verfügbaren Finanzmittel (im Prinzip ab Ende 2019)	31.12.25		■ ZEB: Alle Massnahmen im Wallis wurden abgeschlossen. FABI 2025: Das Projekt schreitet normal voran. An den Studien zur Sicherung des Trassees zwischen Täsch und Zermatt wird weitergearbeitet. FABI 2035: das Programm ist seit dem 1.1. 2020 rechtsgültig. Nun werden die folgenden vorgezogenen Massnahmen umgesetzt: a) Studien im Hinblick auf die vorgezogene Realisierung der neuen Haltestellen Martigny-Expo (mit TMR SA) und der Collombey-le-Grand (Muraz la Barme gemäss STEP-Botschaft) zusammen mit der SBB Infra. b) Sicherung des Trassees zwischen Täsch und Zermatt und neuer Tunnel (Zusammenlegung der FABI-Massnahmen 2025 und 2035). c) Fortführung der Studien und Vorbereitung der ersten öffentlichen Auflagen für die Kapazitätserhöhung des Lötschberg-Basistunnels.
	2 ☆ Zweckmässigkeitsanalysen : Bau einer Einschienenbahn in der Rhoneebene - Sanierung oder Bau von Bahnverbindungen (Genfersee-Südufer, Verbindung Simplonlinie - Tonkinlinie, Martigny - Aosta, Grimseltunnel) - Seilbahn- oder Standseilbahnverbindungen zwischen Tal und Berg - Entwicklung von selbstfahrenden Shuttles und von Transportdienstleistungen auf Abruf - Gratis-ÖV für Touristen	31.12.21		■ Projekt Eurotube: Verfahren AT in Gang. Bahnverbindungen: Lobbying in Gang: langfristige Aktionen. Schwebe- oder Standseilbahnverbindungen zwischen Ebene und Gebirge: diverse Projekte am Laufen. Selbstfahrende Shuttles: in Betrieb. Kostenlose Beförderung von Touristen: Zweckmässigkeitsstudie durch die Tourismusorte.
	3 ☆ Festlegung einer Luftfahrtpolitik im Rahmen des kantonalen Mobilitätskonzepts 2040 und Annahme der Führungs- und Entwicklungsstrategie für den Flughafen Sitten	31.12.21		■ Wird im Frühling 2021 dem Grossen Rat unterbreitet.
	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	31.12.21		■ Abgeschlossen. Zweckmässigkeitsstudie abgeschlossen: Zweckmässigkeit zum heutigen Zeitpunkt nicht gegeben.
	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	31.12.21		■ Abgeschlossen. Der Teilausbau des Lötschberg-Basistunnels ist Bestandteil des vom eidg. Parlament verabschiedeten STEP-Programms 2035.
	6 ☆ Revision des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr	31.12.21		■ Wird im Frühling 2021 dem Grossen Rat unterbreitet.
	7 ☆ Nutzung des Flughafens Sitten als strategisches Instrument für die Wirtschaft und den Tourismus des Kantons	31.12.21		■ Wird im Frühling 2021 dem Grossen Rat unterbreitet.

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
 erreicht-überholt / kein Problem teilweise erreicht / kleine Probleme nicht erreicht / Probleme			
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	31.12.21		 Überarbeitung des virtuellen Schalters ist in Gang.
ad4 9 Implementierung einer professionellen Computersoftware zur Verwaltung und Überwachung der Wartung und des Betriebs von Seilbahnen	31.12.22		
☆ : Massnahme des Regierungsprogramms			

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Gezahlte Betriebssubventionen (Entschädigungen) für die öffentlichen Verkehrsdienste	52'666'600	49'970'962	■
	2 Gezahlte Investitionssubventionen für den Bau von Infrastrukturen im öffentlichen Verkehr	27'571'000	22'379'729	▲ Verschiebung mehrerer Projektrealisierungen aufgrund der Pandemie. Projekte werden von Dritten geleitet.
ad2	3 Auswirkung der Politik zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (jährliche Entwicklung der Anzahl Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel)	↗	↘	● Verminderte Benutzung des öffentlichen Verkehrs, verursacht durch die Pandemie (COVID 19).
	4 Den Gemeinden geleistete Subventionsbeiträge für die Verbesserung von Wegen und Strecken des Freizeitverkehrs (in Übereinstimmung mit dem Kantonalen Mobilitätskonzept 2040)	2'000'000	20'000	▲ Die Eingabe neuer Subventionsanträge nimmt zu, erreicht aber nicht die Zielsetzung von Fr. 2 Millionen. Die beschränkten personellen Ressourcen erlaubten es nicht, die Gesuchdossiers oder die entgegengenommenen Abrechnungsdossiers zu bearbeiten. 25 Dossiers sind hängig (für einen Betrag von Fr. 1 Million). Diese werden 2021 bearbeitet.
ad3	5 Abschluss der Prozeduren innerhalb der üblichen Fristen der kantonalen Baukommission KBK	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%	■
	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%	■
ad4	8 Anzahl der vom Kanton verwalteten Seilbahnen, deren kumuliertes Defizit individuell mehr als Fr. 100'000.- beträgt	2	4	● Verminderte Benutzung des öffentlichen Verkehrs, verursacht durch die Pandemie (COVID 19). Die Seilbahn Fürgangen-Bellwald nimmt von 2019 bis 2021 die vollständige buchmässige Abschreibung ihrer Anlagen vor. Dies verschlechtert auch ihr Betriebsergebnis erheblich.
	9  Einhalten der Anzahl jährlich transportierten Personen	340'000	315'310	● Verminderte Benutzung des öffentlichen Verkehrs, verursacht durch die Pandemie (COVID 19).

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PZ1 Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung und Erhalt des kantonalen Strassennetzes	635'791'861.00	562'436'621.13	73'355'239.87
PG11 Bau und Unterhalt des kantonalen Strassennetzes	600'664'653.11	527'566'924.02	73'097'729.09
P1101 Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung	470'043'585.54	241'792'461.42	228'251'124.12
313 Nachhaltigkeitsprojekte	1'442'480.55		1'442'480.55
351 Einrichtung des FRPS-Fonds	97'533'707.85		97'533'707.85
351 Einrichtung des RTEC-Fonds	93'059'946.29		93'059'946.29
451 Benützung des FRPS-Fonds		27'971'182.95	-27'971'182.95
451 Benützung des LSVA-Fonds		946'579.67	-946'579.67
460 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		13'667'948.85	-13'667'948.85
501 Investitionen (Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung, usw.)	75'383'196.01		75'383'196.01
630 Bundessubventionen		797'550.40	-797'550.40
632 Beteiligung der Gemeinden an die Investitionen		104'480.40	-104'480.40
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	202'624'254.84	198'304'719.15	4'319'535.69
P1102 Unterhalt und Betrieb	130'621'067.57	285'774'462.60	-155'153'395.03
310 Lieferungen, Brennstoff, Winterdienst, usw.	6'122'623.98		6'122'623.98
311 Fahrzeuge und Maschinen (Sektion Logistik)	3'409'016.87		3'409'016.87
314 Strassenunterhalt, Winterdienst, usw.	80'216'019.65		80'216'019.65
451 Überweisung an FRPS-Fonds		-32'309'013.55	32'309'013.55
451 Benützung des FRPS-Fonds		10'854'340.35	-10'854'340.35
451 Benützung des LSVA-Fonds		1'084'936.85	-1'084'936.85
451 Benützung des RTEC-Fonds		20'403'531.25	-20'403'531.25
460 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		15'665'730.50	-15'665'730.50
461 Beteiligung der Gemeinden am Kantonsstrassenunterhalt innerorts		3'320'431.95	-3'320'431.95
463 Beteiligung der Gemeinden an den Unterhalt		27'001'940.82	-27'001'940.82
463 Bundessubventionen		111'246.60	-111'246.60
506 Fahrzeuge und Maschinen (Sektion Logistik)	437'593.53		437'593.53
632 Beteiligung der Gemeinden (Fahrzeuge und Maschinen der Sektion Logistik)		131'278.05	-131'278.05
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	40'435'813.54	239'510'039.78	-199'074'226.24
PG12 Unterhat und Betrieb der Nationalstrassen	35'127'207.89	34'869'697.11	257'510.78
P1201 Unterhat und Betrieb der Nationalstrassen	35'127'207.89	34'869'697.11	257'510.78
351 Einrichtung eines Eigenkapitalkontos und Verwendung des Jahresergebnisses	6'303'900.37		6'303'900.37
424 Einnahmen für Unterhalt der Autobahn (mit dem Bund abgeschlossener Vertrag)		19'221'681.20	-19'221'681.20
426 Entschädigungen, einschliesslich die durch das ASTRA bestellten Arbeiten		10'554'316.95	-10'554'316.95
451 Einrichtung eines Eigenkapitalkontos und Verwendung des Jahresergebnisses		1'579'444.95	-1'579'444.95
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	28'823'307.52	3'514'254.01	25'309'053.51

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PZ2 Koordination, Planung und Finanzierung des öV	83'101'217.80	21'730'682.22	61'370'535.58
PG21 Öffentlicher Verkehr	78'724'314.40	16'917'771.03	61'806'543.37
P2101 Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs	78'724'314.40	16'917'771.03	61'806'543.37
351 LSVA-Fonds (Überschuss)	2'964'921.20		2'964'921.20
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	49'764'633.85		49'764'633.85
389 Umsteigeplattform in Orsières	1'500'000.00		1'500'000.00
460 10% der dem Wallis zukommenden und für den Verkehr bestimmten LSVA		3'911'157.25	-3'911'157.25
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		10'130'790.33	-10'130'790.33
560 Projet FABI (Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur)	19'612'690.00		19'612'690.00
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	439'954.15		439'954.15
564 Öffentliche Unternehmungen	1'985'085.00		1'985'085.00
565 Private Unternehmungen	322'000.00		322'000.00
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		20'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'115'030.20	2'875'823.45	-760'793.25
PG22 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	551'990.06	221'012.00	330'978.06
P2201 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	551'990.06	221'012.00	330'978.06
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	206'328.50		206'328.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	345'661.56	221'012.00	124'649.56
PG23 Staatsverwaltete Bahnen	3'824'913.34	4'591'899.19	-766'985.85
P2301 Staatsverwaltete Bahnen	3'824'913.34	4'591'899.19	-766'985.85
Gesamttotal	718'893'078.80	584'167'303.35	134'725'775.45

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

<p>PZ 1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes B20 13'648'492 netto R20 11'846'227.61 netto</p>	<p>PZ 2 Schützen und Verwalten der Natur und der Landschaft B20 4'028'794 netto R20 3'784'780.24 netto</p>	<p>PZ 3 Vermindern der Naturgefahrenrisiken B20 27'663'614 netto R20 24'200'623.44 netto</p>
<p>PG 11 Walderhaltung B20 1'199'171 netto R20 1'304'315.07 netto</p>	<p>PG 21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft B20 1'499'518 netto R20 1'640'098.14 netto</p>	<p>PG 31 Naturgefahrenprävention B20 27'028'114 netto R20 23'293'705.28 netto</p>
<p>PG 12 Schutzwald B20 12'449'321 netto R20 10'541'912.54 netto</p>	<p>PG 22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten B20 2'529'276 netto R20 2'144'682.10 netto</p>	<p>PG 32 Nachhaltige Bewirtschaftung der nat.Ressourcen B20 100'000 netto R20 127'302.78 netto</p>
		<p>PG 33 Bewirtschaftung der Gewässer B20 535'500 netto R20 779'615.38 netto</p>

Total Dienststelle B20 45'340'900 netto R20 39'831'631.29 netto

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

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	32'683'033.93	31'060'800	35'046'035.65	3'985'236
30 Personalaufwand	6'581'212.45	7'031'800	6'746'860.50	-284'940
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'265'964.07	6'237'200	5'444'798.10	-792'402
34 Finanzaufwand	0.00	1'500	0.00	-1'500
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'848'100.70	1'604'000	1'777'960.15	173'960
36 Transferaufwand	14'934'065.81	14'466'100	17'057'329.00	2'591'229
38 Ausserordentlicher Aufwand	4'647'280.00	0	3'278'998.00	3'278'998
39 Interne Verrechnungen	406'410.90	1'720'200	740'089.90	-980'110
4 Ertrag	12'675'855.45	14'387'400	20'892'658.45	6'505'258
40 Fiskalertrag	63.00	100	126.00	26
42 Entgelte	1'434'094.05	1'423'500	1'289'079.95	-134'420
44 Finanzertrag	68'523.60	80'000	88'085.35	8'085
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	284'184.00	1'783'200	1'828'565.05	45'365
46 Transferertrag	6'823'723.00	7'900'100	9'040'187.25	1'140'087
48 Ausserordentlicher Ertrag	2'106'492.10	0	6'072'334.10	6'072'334
49 Interne Verrechnungen	1'958'775.70	3'200'500	2'574'280.75	-626'219
Aufwandüberschuss	20'007'178.48	16'673'400	14'153'377.20	-2'520'023
5 Investitionsausgaben	42'924'853.65	60'721'150	58'708'543.74	-2'012'606
50 Sachanlagen	293'750.45	100'000	33'521.30	-66'479
52 Immaterielle Anlagen	126'392.45	300'000	113'601.05	-186'399
54 Darlehen	270'000.00	548'000	200'000.00	-348'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	37'009'030.00	54'239'400	51'563'853.09	-2'675'547
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	15'317.25	15'317
58 Ausserordentliche Investitionen	5'225'680.75	5'533'750	6'782'251.05	1'248'501
6 Investitionseinnahmen	26'767'000.75	32'053'650	33'030'289.65	976'640
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	23'608'461.25	29'466'900	29'847'587.50	380'688
64 Rückzahlung von Darlehen	644'908.70	548'000	535'375.00	-12'625
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	15'317.25	15'317
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	2'513'630.80	2'038'750	2'632'009.90	593'260
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	16'157'852.90	28'667'500	25'678'254.09	-2'989'246
Finanzierungsfehlbetrag	36'165'031.38	45'340'900	39'831'631.29	-5'509'269

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: teilweise wiederbesetzte Stellen
31: Restbeträge Mandate Natur und Landschaft, Naturgefahren und Direktion. Zuweisung von 269'500 an Spezialfinanzierungskonto zur Sanierung und Bewirtschaftung von Biotopen
35: Zusätzliche Zuweisung an den Gewässerfonds
36: Überschreitung im Bereich Wald kompensiert durch Mehreinnahmen in 46 und Kreditüberschreitung Forstfonds; Überschreitung Natur und Landschaft kompensiert durch Spezialfinanzierung; Überschreitung Gewässer für Unterhalt Rhone, kompensiert durch Restbetrag in 31 und für Unterhalt Kanäle und Bäche
38: Der Staatsrat hat folgende Zuweisungen an Spezialfinanzierungen genehmigt: 1'420'888 Schutzbauten Gewässer Nachtragskredite (58), 1'588'60 Schutzbauten Gewässer, verschiedene wasserbauliche Massnahmen (56); 269'500 Sanierung und Bewirtschaftung Biotope (31)
42: Weniger Einnahmen Forstfonds und Lohnrückforderungen, zusätzliche Einnahmen Dienstleistungen in Verbindung mit Nachtragskrediten
46: Überschreitung im Bereich Wald, kompensiert durch Mehreinnahmen in 36
48: Entnahme Spezialfinanzierungen: Natur und Landschaft 399'930 (31 und 36); 40'000 Biodiversität im Wald; 176'913 forstliche Erschliessung (58); 666'761 Verbauungsprojekte (56); 261'142 Unterhalt Rhone (31); 2'918'446 Gewässer Unwetter 2019 und Projekt Dranse (56 und 58); 27'396.20 Software Administration (52) und 1'581'744 Auflösungsfrist
52: Restbetrag Projekt Larix
54: Forstkreditanträge und -vergütungen sind rückläufig
56: Restbeträge Wald 762'000 und Gewässer 2'813'000, Überschreitung Lawinen 900'000 Brutto. Zuweisung an Spezialfinanzierungskonto eines Betrages von 1'588'610 NETTO für verschiedene Sanierungsarbeiten Gewässer
58: Überschreitung Unwetter Gewässer und forstliche Erschliessung, kompensiert durch Spezialfinanzierung
63: Zusätzliche Einnahmen Naturgefahren 748'000 im Zusammenhang mit der Nutzung der Spezialfinanzierungen und geringere Einnahmen Wald 367'000
68: Zusätzliche Einnahmen Unwetter

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede
Der Transferentscheid von 0.8 VZE sah die Rückgabe an die DWFL nach der Pensionierung der Stelleninhaberin vor, wirksam ab August 2020.

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)

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 P1203 Vorbeugung und Management des Waldbrandrisikos: Erstellung von regionalen Konzepten (Massnahmenkatalog)	31.12.20	31.12.20	■ Das Vorhersagesystem wird getestet und trägt zur objektiven Analyse und Entscheidungsfindung bei. Die Umsetzung von regionalen Konzepten wird weitergeführt wie auch technische Massnahmen vor Ort.
	2 P1203 Verbesserung des Gleichgewichts Wald Wild	31.12.20	31.12.20	▲ Die Zusammenarbeit mit der DJFW ist gewährleistet, insbesondere für die Regionen, wo die Wildschäden gross sind wie im Goms, an der linken Rhoneseite im Mittelwallis und im Unterwallis. In diesen Regionen ist der Erfolg der Schutzwaldbehandlung in Frage gestellt aufgrund der fehlenden Verjüngung, da diese vom Wild abgefressen wird.
ad2	3 PG1201 Entwicklung der forstlichen Erschliessung und Anpassung an die Normen	31.12.20	31.12.20	■
ad3	4 Beibehaltung der jährlich behandelten Fläche prioritärer Schutzwald	31.12.20	31.12.20	■
	5 P1201 Erhöhung der jährlich bewirtschafteten Gesamtfläche prioritärer Schutzwald.	31.12.20	31.12.20	■
ad4	6 P1204 Interpretation der wirtschaftlichen Daten aus dem Netz der forstlichen Pilotunternehmungen VS	31.12.20	31.12.20	■
	7 P1201 Begleitung und Unterstützung für strukturelle Verbesserungen und Rationalisierung von Arbeiten	31.12.20	31.12.20	■
ad5	8 P1204 Erstellung des kantonalen Waldplanes (forstlicher Richtplan) (Übertrag 2018)	31.12.20		● Der Entwurf des kantonalen Waldplans ist immer noch hängig aufgrund der Revision des kantonalen Gesetzes über den Wald, welches 2021 dem Parlament vorgelegt wird.
	9 P1204 Erstellung des kantonalen Berichtes über die nachhaltige Entwicklung des Waldes	31.12.20		▲ Der Bericht ist in Erarbeitung.
ad6	10 Unterstützung für externe Initiativen (Lignum, Walliser Wald, usw.) für die Förderung und Verarbeitung von Holz	31.12.20	31.12.20	■
ad7	11 P1202 Schaffung von natürlichen Waldreservaten oder von Waldreservaten durch Eingriffe	31.12.20	31.12.20	■
	12 P1202 Interventionen zugunsten von Biotopen oder vorrangiger Arten (Waldränder, Birkhuhn, Ziegenmelker, Haselhuhn, Gelbringfalter, Amphibien, usw.)	31.12.20	31.12.20	▲ Im ersten NFA-Jahr bestehen Schwierigkeiten, neue Projekte auf den Weg zu bringen.
	13 P1202 Interventionen für die Erhaltung und Wiederherstellung von Waldweiden und Kastanienhainen	31.12.20		▲ Im ersten NFA-Jahr bestehen Schwierigkeiten, neue Projekte auf den Weg zu bringen.
ad8	14 P1101 Homologation von Waldfeststellungsplänen für die Bauzonen	31.12.20	31.12.20	■

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 1 Anzahl Regionen mit sehr hoher und hoher Priorität mit einem genehmigten regionalen Waldbrandvorsorgekonzept (Ziel = 8; Stand 2017 = 3 beendet (Rhoneknie 1 + 2, Leuk) / 2 in der Planungsphase (Lienne Morge, Visp))	5	5	■
2 Wildschadenintensität: Verbissniveau in den Erhebungsflächen 2014: 21 %; Zahlen 2018 bei 16 % stark beeinflusst durch die starke Schneedecke, die die Jungbäume bedeckte	16%	22%	● Der durchschnittliche Verbiss hat sich 2020 auf 22 % erhöht. Diese Verbisszunahme stellt den Erfolg der Schutzwaldeingriffe in Frage wegen fehlender oder nicht vorhandener Verjüngung, die vom Wild verbissen wird.
ad2 3 Regionale Analyseprojekte des forstlichen Erschliessungsnetzes (Ziel 2022 = 34 / Stand 2019 = 7 laufend)	6	7	■
4 Anzahl an die Normen angepasste Kilometer Forststrassen	10	10	■
ad3 5 Jährlich behandelte Schutzwaldfläche (39'400 ha prioritär auf ein total von ca. 82'000 ha Schutzwald)	2'000	1'963	■
6 Wiederkehrdauer der jährlichen Eingriffe im gesamten Schutzwald (82'200 ha; Optimum = 30 Jahre)	37	42	▲ Dieses Ziel ist von höchster Bedeutung im Zusammenhang mit der Anpassung der Wälder an den Klimawandel, um die Entwicklung der Wälder zu antizipieren.
7 Behandelte Schutzwaldfläche pro Jahr (inklusive der Eingriffe im prioritären Schutzwald)	2'230	1'963	■ Das im dringlichen Postulat des Grossen Rates vom Dezember 2019 definierte Ziel mit 2000 ha wurde erreicht.
8 Wiederkehrdauer der jährlichen Eingriffe im prioritären Schutzwald (39'400 ha; Optimum = 30 Jahre)	19	20	■
ad4 9 Bericht über das Netz der Pilotunternehmungen	31.12.20	31.12.20	■
10 Anzahl Dossiers mit Unterstützung der Dienststelle (Unternehmensstrategie, Fusionen, Ausrüstung, usw.)	2	2	■
11 Entwicklung der Bewirtschaftungskosten pro m3 im mittleren Schutzwald RPT II: 180.-/m3; 2016 : 177.-/m3; 2017 : 176.-/m3; 2018 : 175.-/m3	173	167	■
12 Entwicklung des durchschnittlichen Holverkaufspreises; NFA II : 64.1 Fr./m3; 2016 : 62.7 Fr./m3; 2017 : 62.7 Fr./m3; 2018 : 60.8 Fr/m3 Rückgang durch den von den Unwettern Januar 2018 beeinflussten Holzmarkt	63	54	● Der europäische Holzmarkt wurde sehr stark durch das von Borkenkäfern befallene Holz der Nachbarländer beeinflusst. Dieser Indikator kann auf Ebene Kanton nicht beeinflusst werden.
ad5 13 Veröffentlichung des kantonalen Waldplanes (Übertrag 2018)	31.12.20	31.12.20	● Der Entwurf des kantonalen Waldplans ist immer noch hängig aufgrund der Revision des kantonalen Gesetzes über den Wald, welches 2021 dem Parlament vorgelegt wird.
14 Veröffentlichung und Mitteilung des kantonalen Berichtes über die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes	31.03.20	31.12.20	▲ Der Bericht ist in Erarbeitung.
ad6 15 Anzahl Projekte zugunsten der Verwendung von Holz mit Beteiligung der Dienststelle	1	1	■

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad7 16 Teil der kantonalen Waldfläche (123'000 ha) unter Vertrag als Waldservat: Ziel 2020 = 8% der Fläche, d.h. 9'840 ha / Stand Ende 2018 = 5035 ha, d.h. 4.1%	5.5%	6.2%	■ Stand 2019: 6226 ha und Stand 2020: 7633 ha.
17 Jährlich zugunsten von Biotopen und Arten behandelte Flächen (ha)	40	21.1	▲ Im ersten NFA-Jahr bestehen Schwierigkeiten, neue Projekte auf den Weg zu bringen.
18 Jährlich behandelte Flächen Waldweiden und Kastanienhainen (ha)	40	12.8	▲ Im ersten NFA-Jahr bestehen Schwierigkeiten, neue Projekte auf den Weg zu bringen.
ad8 19 Anzahl der Gemeinden mit homologiertem Waldfeststellungsplan: Ziel = 121 Gemeinden von 126 (Stand 2018 = 118)	119	119	■

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

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 P2101 Erstellung von regionalen Entwicklungskonzepten der Landschaft, insbesondere für die Rhone-Ebene (ökologische Vernetzung)	31.12.20	31.12.20	▲ 1 Konzept nicht abgeschlossen.
	2 P2101 Periodische Planung von Unterhaltsmassnahmen für die Landschaft in Objekten von nationaler Bedeutung (BLN)	31.12.20	31.12.20	■
ad2	3 P2101 Realisieren des Massnahmenprogrammes des RNP Binnthal	31.12.20	31.12.20	■
	4 P2101 Realisieren des Massnahmenprogrammes des RNP Pfynges	31.12.20	31.12.20	■
	5 P2102 Realisieren des Massnahmenprogrammes UNESCO Jungfrau Aletsch	31.12.20	31.12.20	■
ad3	6 P2202 Unterschutzstellung von Biotopen von nationaler Bedeutung : Trockenwiesen und -weiden, Moore, Auengebiete, usw: SITUATION 2018: - Anzahl inventarisierte Biotope von nationaler Bedeutung = 481 = 100% - Anzahl durch Staatsratsentscheid geschützte Biotope = 58 = 13% - Anzahl durch ZNP geschützte Biotope = 109 = 24% - Anzahl teilweise geschützte Biotope = 45 = 10 %	31.12.20	31.12.20	▲ 1 neue Unterschutzstellung (Lac noir) und 1 Anpassung (Feeegletscher); Prozess für die Integration der Bundesinventare in die ZNP ist im Gang.
	7 P2201 Realisieren von Managementprojekten für Biotope von nationaler Bedeutung und den Erhalt von seltenen oder bedrohten Arten	31.12.20	31.12.20	▲ Nicht alle Leistungen 16-19 konnten erreicht werden, aber ein deutlicher Rückstand im Vergleich zu den Vorjahren konnte noch aufgeholt werden, trotz schwieriger Bedingungen, alle Akteure zusammenzubringen.
ad4	8 P2202 Erstellung und Erneuerung von landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsverträgen für Flächen mit hohem ökologischen Wert (Moore, TWW), in Komplementarität mit den Massnahmen zur Umsetzung der Agrarpolitik	31.12.20	31.12.20	■ Knapp 300 ha zusätzliche Flächen unter Vertrag.
ad5	9 Kantonale Koordination im Bereich der Bekämpfung der exotischen invasiven Arten	31.12.20	31.12.20	■
ad6	10 P2204 Kommunikation via Medien	31.12.20	31.12.20	■
	11 P2204 Organisation von Kursen für Berufsleute	31.12.20	31.12.20	■
	12 P2204 Organisation von Veranstaltungen für die breite Öffentlichkeit	31.12.20	31.12.20	▲ Annulation des Hauptanlasses des Festivals der Natur wegen COVID.
ad7	13 ☆ Revision des Gesetzes über den Natur- und Heimatschutz	31.12.21	31.12.20	▲ Revision in Vorbereitung.
☆: Massnahme des Regierungsprogramms				

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl beendete Regionalprojekte: Ziel 2020 = 5 / realisiert = 3 Brig-Salgesch / Rhoneknie, Chablais / teilweise = 1 Sierre / laufend = 12 Sion / ausstehend = 0	3	2	▲ Regionalkonzept Rhoneknie soll 2021 abgeschlossen werden.
	2 Anzahl der Gebiete mit validierter periodischer Planung: Tanay, Follatères, Haut Val de Bagnes, Montorge, Valère und Tourbillon, Réchy, Binntal, Bergji - Platten, Pfywald - Illgraben, Aletsch Bietschhorn-Gebiet	11	10	■ Planung und Finanzierung der Massnahmen für das Gebiet Lac du Tanay konnte nicht abgeschlossen werden, da der Anteil, der der Aufwertung der Landschaft gewidmet ist im Verhältnis zu den zu erwartenden Kosten als nicht ausreichend bewertet wurde.
ad2	3 Realisierter Teil der Programmvereinbarung RNP Binntal	20%	20%	■ Fortschritt gemäss anfangs Jahr genehmigtem Programm.
	4 Realisierter Teil der Programmvereinbarung RNP Pfy-Finges	20%	20%	■ Fortschritt gemäss anfangs Jahr genehmigtem Programm.
	5 Realisierter Teil der Programmvereinbarung UNESCO SAJA	20%	20%	■ Fortschritt gemäss anfangs Jahr genehmigtem Programm.
ad3	6 Prozentsatz der Biotope mit Schutzstatus durch Entscheid, entweder durch den Staatsrat oder durch Integration in die Raumplanung	42%	39%	▲ Die Verfahren bis zur Homologation sind lang. Verschiedene Prozesse wurden angestossen, insbesondere im Hinblick auf die Integration der TWW-Perimeter im Rahmen der Revisionsverfahren für Zonennutzungspläne.
	7 Realisierter Teil der Programmvereinbarung Naturschutz	20%	15%	▲ Geringfügiger Rückstand bei der Umsetzung aufgrund des Nachholens von in der Programmvereinbarung 2016-2019 vereinbarten Leistungen.
ad4	8 Teil der inventarisierten Flächen mit Bewirtschaftungsvertrag (Flachmoore und TWW): Stand Ende 2019: 35%)	37%	39%	■
ad5	9 Realisierungsgrad der Ziele der Dienststelle inbezug auf den Aktionsplan Neophyten 2017-2020	80%	80%	■ Die Leistungsbilanz 2017 bis 2020 wird gerade fertiggestellt.
ad6	10 Anzahl aktiver Mitteilungen pro Jahr (Medienmitteilungen, thematische Presseartikel, usw.)	3	13	■ 3 Pressemitteilungen und 10 Beiträge in verschiedenen Medien.
	11 Anzahl Kurstage (Neophyten, Unterhalt von Böschungen, TWW, usw.) für Berufsleute (Gemeindearbeiter, Kantoniere, Landwirte, usw.)	3	8	■ Mit einer Teilnehmerzahl von 221.
	12 Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen (Festival der Natur, usw.)	400	200	▲ Festival der Natur annulliert; teilweise kompensiert durch einen Sensibilisierungstag im Vallon de Réchy und die Durchführung von 2 Workshops zum Thema Schutz der Bundesinventare (TWW und Auengebiete).
ad7	13 Unterbreitung des Gesetzentwurfes kNHG an den Grossen Rat	31.12.21	28.02.20	▲ Neuer Zeitplan, interne und dienststelleninterne Koordination wurde durch die Situation erschwert.

POLITISCHES ZIEL 3			
Vermindern der Naturgefahrenrisiken (Lawinen, Rutschungen, Erosion, Steinschlag, Gletscher, Murgänge, forstlicher Bachverbau)			
Politische Teilziele			
1	Entwickeln der Prävention im Bereich Naturgefahren (Schnee, Eis, Bodeninstabilitäten, Hochwasser und Murgänge, Erdbeben) (PG31)		
2	Reduzieren der natürlichen Risiken durch geeignete Massnahmen in Bezug auf verschiedene Gefahren (PG31)		
3	Gewährleisten einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Bodenschätze (PG32)		
4	Gewährleisten der nachhaltigen Bewirtschaftung der Fließgewässer (PG33)		
Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 1 ☆ Fertigstellung der Bestandsaufnahme der Naturrisiken und ihrer Tragweite hinsichtlich der Entwicklung von Prognose-, Beobachtungs- und Überwachungsinstrumenten	31.12.21	31.12.20	▲ Die Identifizierung von Risiken natürlichen Ursprungs ist nicht abgeschlossen.
2 P3101 Erarbeitung der Naturgefahrenkarten	31.12.20	31.12.20	■
3 P3101 Erstellung der Karten der seismischen Mikrozonierungen	31.12.20	31.12.20	▲ Die Gemeinden sind mit der Erstellung der Karten der seismischen Mikrozonierungen im Rückstand.
4 P3101 Erarbeitung von Alarm- und Interventionsplänen	31.12.20	31.12.20	■
5 P3101 Entwicklung und Beibehaltung des Beobachtungs- und Überwachungsnetzes (Guardaval, IMIS, etc.)	31.12.20	31.12.20	■
6 P3101 Beteiligung an angewandten Forschungsprojekten im Bereich Naturgefahren	31.12.20	31.12.20	■
ad2 7 P3102 Realisierung von Schutzbauten gegen Naturgefahren	31.12.20	31.12.20	■
8 P3102 Unterhalt der Gewässer und der Schutzbauten	31.12.20	31.12.20	■
ad3 9 Erarbeitung eines kantonalen Konzepts für die Bewirtschaftung der Bodenschätze	31.12.20	31.12.20	■
10 ☆ Revision des Gesetzes über die Bergwerke und Steinbrüche	31.12.22	31.12.20	■
ad4 11 Erarbeitung und Realisation von Projekten zur Revitalisierung der Fließgewässer	31.12.20	31.12.20	▲ Es ist schwierig, die Gemeinden davon zu überzeugen, ihre Fließgewässer zu revitalisieren.
12 Planung der Gewässerräume	31.12.20	31.12.20	■
☆ : Massnahme des Regierungsprogramms			

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl Gemeinden mit verfügbaren Gefahrenkarte und aktualisiert die für die Homologation und Integration in die Raumplanung	90	95	■
	2 Anzahl Gemeinden mit Karten der seismischen Mikrozonierungen	7	9	■
	3 Anzahl Gemeinden mit Alarm- und Interventionsplan für alle Gefahrenkategorien	80	90	■
	4 Realisierungsgrad des Programms Guardaval - kantonale Naturgefahrenplattform	80%	85%	■
	5 Anzahl Forschungsprojekte mit Beteiligung der Dienststelle	10	12	■
ad2	6 Realisierter Teil des Jahresprogrammes Einzelprojekte gemäss WaG	100%	100%	■
	7 Realisierter Teil der Programmvereinbarung "Grunddaten 2020-2014" gemäss WaG	20%	20%	■
	8 Realisierter Teil des Jahresprogramms Einzelprojekte WBG	100%	95%	■
	9 Realisierter Teil der Programmvereinbarung "Grunddaten 2016-2019" gemäss WBG	20%	18%	■
	10 Anzahl Gemeinden mit Beobachtungsvertrag und Vertrag zum Unterhalt der Verbauungen gegen Lawinen und Bodeninstabilitäten	80	100	■
	11 Anzahl Gemeinden mit einem Besichtigungs- und Unterhaltsplan der Gewässer Ziel	80	90	■
ad3	12 Realisierungsgrad des kantonalen Konzeptes für die Bewirtschaftung der Bodenschätze	100%	100%	■
	13 Unterbreitung des Gesetzentwurfes über die Bewirtschaftung der Bodenschätze an den Grossen Rat	31.12.20	31.12.20	● Zeitplan auf den 31.12.2021 festgelegt, wenn möglich.
ad4	14 Realisierter Teil der Programmvereinbarung 2020-2024 "Revitalisierung der Gewässer"	20%	15%	▲ Es ist schwierig, die Gemeinden davon zu überzeugen, ihre Fließgewässer zu revitalisieren.
	15 Länge der revitalisierten Flüsse, total kumuliert unter Berücksichtigung des Ziels von 200 km bis 2040 von 1'500 km des hydrologischen Netzes VS; Stand Ende 2019 = 1.5 km	3.2	3.5	■ Total 3.5 km, davon 2.0 km im 2020.
	16 Anzahl der Gemeinden mit Planung der Gewässerräume, die zur Homologation unterbreitet werden kann	126	125	■ Die Gemeinde Bister weigert sich, die Flächen für ihre Gewässerräume zu bestimmen.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PZ1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes	29'649'877.53	17'803'649.92	11'846'227.61
PG11 Walderhaltung	2'506'400.17	1'202'085.10	1'304'315.07
P1101 Forstliche Verfahren	2'506'400.17	1'202'085.10	1'304'315.07
363 Beiträge Verwendung des Forstfonds VS	1'159'304.35		1'159'304.35
363 Forstpolizeiliche Aufgaben: Leistungsmandat mit den Revieren	399'369.50		399'369.50
429 Forstfonds VS (9240)		72'634.50	-72'634.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	947'726.32	1'129'450.60	-181'724.28
PG12 Schutzwald	27'143'477.36	16'601'564.82	10'541'912.54
P1201 Schutzwaldbewirtschaftung	22'049'388.58	13'200'684.92	8'848'703.66
545 Gewährtes Darlehen für die Finanzierung einer Holzbewirtschaftungsmaschine	200'000.00		200'000.00
562 Beiträge Schutzwälder	18'579'402.00		18'579'402.00
562 Beiträge Forststrassen	2'086'028.20		2'086'028.20
586 Beiträge Unwetterschäden	449'086.95		449'086.95
630 Bundesbeiträge Schutzwald		10'144'500.00	-10'144'500.00
630 Bundesbeiträge Forststrassen		1'598'798.55	-1'598'798.55
642 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		535'375.00	-535'375.00
683 Bundesbeiträge Unwetterschäden		272'173.95	-272'173.95
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	734'871.43	649'837.42	85'034.01
P1202 Biodiversität im Wald	2'732'550.00	2'420'180.10	312'369.90
363 Beiträge Biodiversität	2'512'545.00		2'512'545.00
463 Bundesbeiträge		2'366'522.80	-2'366'522.80
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	220'005.00	53'657.30	166'347.70
P1203 Waldschäden	1'435'713.39	590'979.63	844'733.76
363 Beiträge Waldschäden	998'183.60		998'183.60
463 Bundesbeiträge Waldschäden		437'939.15	-437'939.15
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	437'529.79	153'040.48	284'489.31
P1204 Forstbetriebe, Holzkette und Ausbildung	925'825.39	389'720.17	536'105.22
313 Studie Protect Bio Avalanches	17'050.50		17'050.50
313 Neue Datenbank Waldstandorte	14'798.00		14'798.00
313 Erhebung der Verbisschäden 2020	96'425.10		96'425.10
313 Testbetriebsnetz	13'634.80		13'634.80
361 Försterschule Lyss	80'867.00		80'867.00
363 Beiträge forstliche Aus- und Weiterbildung (Walliser Wald)	191'850.00		191'850.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	511'199.99	389'720.17	121'479.82

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PZ2 Schützen und Verwalten der Natur und der Landschaft	9'785'914.49	6'001'134.25	3'784'780.24
PG21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft	4'546'447.96	2'906'349.82	1'640'098.14
P2101 Landschaftsschutz	671'559.48	226'066.98	445'492.50
363 Beiträge Inwertsetzung BLN	171'140.40		171'140.40
463 Bundesbeiträge NHG		168'319.40	-168'319.40
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	500'419.08	57'747.58	442'671.50
P2102 Naturpärke	3'874'888.48	2'680'282.84	1'194'605.64
363 Beiträge Naturpark Binntal	1'285'295.40		1'285'295.40
363 Beiträge Naturpark Pfyn	1'868'236.00		1'868'236.00
363 Beiträge Naturpark Vallée du Trient	78'990.75		78'990.75
363 Beiträge Unesco	507'094.10		507'094.10
463 Bundesbeiträge Naturpark Binntal		1'005'795.40	-1'005'795.40
463 Bundesbeiträge Naturpark Pfyn		1'301'736.00	-1'301'736.00
463 Bundesbeiträge Unesco		369'594.10	-369'594.10
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	135'272.23	3'157.34	132'114.89
PG22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten	5'239'466.53	3'094'784.43	2'144'682.10
P2201 Schutz natürlicher Lebensräume	2'051'444.94	1'270'482.26	780'962.68
313 Honorare / Studien	436'098.00		436'098.00
363 Beiträge für verschiedene Projekte	804'800.55		804'800.55
463 Bundesbeiträge NHG		267'795.95	-267'795.95
463 Bundesbeiträge: Beiträge Inwertsetzung von Biotopen kantonalen Bedeutung		651'667.65	-651'667.65
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	810'546.39	351'018.66	459'527.73
P2202 Bewirtschaftungsverträge	1'553'566.49	1'260'822.79	292'743.70
P2203 Bewirtschaftung von Arten	1'222'360.24	489'122.45	733'237.79
P2204 Ausbildung und Information	412'094.86	74'356.93	337'737.93

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PZ3 Vermindern der Naturgefahrenrisiken	54'318'787.37	30'118'163.93	24'200'623.44
PG31 Naturgefahrenprävention	53'098'029.78	29'804'324.50	23'293'705.28
P3101 Gefahrenkarten	5'645'325.09	1'739'862.19	3'905'462.90
313 Studien Naturgefahren	753'370.49		753'370.49
313 Honorare / geologische Studien	379'998.54		379'998.54
363 Beiträge Winter- und Sommerdienst	346'830.10		346'830.10
463 Bundesbeiträge Unterhalt Stationen		440'923.95	-440'923.95
463 Bundesbeiträge Winter- und Sommerdienst		167'315.20	-167'315.20
562 Beiträge Fliessgewässer	133'646.60		133'646.60
562 Beiträge Fliessgewässer	157'606.50		157'606.50
562 Beiträge Fliessgewässer	309'565.55		309'565.55
562 Beiträge Naturgefahren	94'810.00		94'810.00
562 Beiträge Naturgefahren	512'955.05		512'955.05
562 Beiträge Prävention	775'868.60		775'868.60
630 Bundesbeiträge Hydrologie		49'900.00	-49'900.00
630 Bundesbeiträge Fliessgewässer		70'340.35	-70'340.35
630 Bundesbeiträge Fliessgewässer		82'950.85	-82'950.85
630 Bundesbeiträge Fliessgewässer		162'929.30	-162'929.30
630 Bundesbeiträge Naturgefahren		290'187.25	-290'187.25
630 Bundesbeiträge: Prävention		377'586.35	-377'586.35
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'180'673.66	97'728.94	2'082'944.72
P3102 Bau und Unterhalt von Schutzbauten	47'452'704.69	28'064'462.31	19'388'242.38
314 Management der kantonalen Bauwerke im Rahmen der dringenden Massnahmen in Pramont	108'768.25		108'768.25
314 Management der Grundwasserstände in Pramont	107'002.35		107'002.35
314 Sanierung von Uferrollierungen am rechten Rhoneufer bei Regrouillon	404'442.25		404'442.25
351 Zuweisung an Gewässerfonds	1'777'960.15		1'777'960.15
363 Beiträge Unterhalt Bäche, Kanäle und des Sees	1'704'802.35		1'704'802.35
363 Beiträge Unterhalt Bäche und Kanäle	689'202.35		689'202.35
363 Unterhalt Bäche und Kanäle	1'429'915.90		1'429'915.90
363 Beiträge Unterhalt Rhone	811'775.35		811'775.35
463 Bundesbeiträge für die Sanierung von Uferrollierungen am rechten Rhoneufer in Regrouillon, Gemeinde Siders		143'299.55	-143'299.55
562 Beiträge Naturgefahren	11'066'363.75		11'066'363.75
562 Beiträge Fliessgewässer	4'764'492.30		4'764'492.30
562 Beiträge Fliessgewässer	6'558'753.70		6'558'753.70
562 Beiträge Fliessgewässer	4'963'506.25		4'963'506.25
564 Beiträge Naturgefahren	641'169.95		641'169.95
565 Beiträge Naturgefahren	537'124.95		537'124.95
586 Beiträge Unwetterschäden	6'333'164.10		6'333'164.10
630 Bundesbeiträge Naturgefahren		6'556'857.85	-6'556'857.85
630 Bundesbeiträge Fliessgewässer		2'623'144.55	-2'623'144.55
630 Bundesbeiträge Fliessgewässer		4'297'245.35	-4'297'245.35

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
630 Bundesbeiträge Fliessgewässer		3'286'142.95	-3'286'142.95
683 Bundesbeiträge Unwetterschäden		2'359'835.95	-2'359'835.95
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'554'260.74	8'797'936.11	-3'243'675.37
PG32 Nachhaltige Bewirtschaftung der nat.Ressourcen	129'814.07	2'511.29	127'302.78
P3201 Nachhaltige Bewirtschaftung der nat.Ressourcen	129'814.07	2'511.29	127'302.78
PG33 Bewirtschaftung der Gewässer	1'090'943.52	311'328.14	779'615.38
P3301 Bewirtschaftung der Gewässer	1'090'943.52	311'328.14	779'615.38
314 Unterhalt und Wiederstandstellung Rhone	93'490.40		93'490.40
314 Bekämpfung von Gas- und radioaktiven Gefahren	95'099.01		95'099.01
314 Extraktionsmassnahmen in der Rhone	43'681.60		43'681.60
562 Beiträge Renaturierung und Gewässerräume	263'709.45		263'709.45
562 Beiträge Renaturierung und Gewässerräume	31'027.80		31'027.80
630 Bundesbeiträge Renaturierung und Gewässerräume		263'709.45	-263'709.45
630 Bundesbeiträge Renaturierung und Gewässerräume		27'580.30	-27'580.30
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	563'935.26	20'038.39	543'896.87
Gesamttotal	93'754'579.39	53'922'948.10	39'831'631.29

Bemerkungen

Die Konsolidierung der Dienststelle setzte sich im Jahr 2020 mit dem Amtsantritt des neuen Dienstchefs, Herrn Philipp Gerold, fort. Einer der grundlegenden Aspekte dieser Konsolidierung ist die Aktualisierung der rechtlichen Grundlagen, die die Tätigkeit der Dienststelle einrahmen, wie insbesondere die Ausarbeitung des neuen Gesetzes über die Naturgefahren und den Wasserbau, was die Teilrevision des kantonalen Gesetzes über den Wald mit sich bringt. Auch die Totalrevision der kantonalen Gesetzgebung über den Natur- und Heimatschutz wurde in Angriff genommen. Die Arbeitsgruppe betreffend die zukünftige Finanzierung der Schutzwaldpflege wurde zusammengestellt und arbeitet mit Unterstützung von zwei externen Experten.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

PZ 1
Schutz des Menschen und der
Umwelt
B20 10'663'600 netto
R20 10'005'272.29 netto

PG 11 Luftverschmutzung, Lärm und Strahlen B20 2'570'933 netto R20 2'219'916.58 netto	PG 12 Altlasten, Abfälle und Böden B20 2'166'605 netto R20 1'395'370.39 netto	PG 13 Gewässerschutz B20 4'878'706 netto R20 5'236'262.00 netto	PG 14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten B20 1'047'356 netto R20 1'153'723.32 netto
---	--	--	--

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	10'370'788.04	10'474'000	10'269'602.97	-204'397
30 Personalaufwand	6'481'378.00	6'886'500	6'811'457.35	-75'043
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'359'627.50	2'590'900	2'549'675.13	-41'225
34 Finanzaufwand	0.00	0	1.00	1
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	111'419.10	15'500	53'682.50	38'183
36 Transferaufwand	151'371.20	847'600	116'381.50	-731'219
37 Durchlaufende Beiträge	382'276.85	0	394'663.15	394'663
38 Ausserordentlicher Aufwand	536'676.00	0	261'720.00	261'720
39 Interne Verrechnungen	348'039.39	133'500	82'022.34	-51'478
4 Ertrag	2'672'625.51	2'660'400	3'252'608.88	592'209
40 Fiskalertrag	2'031.00	1'600	1'495.00	-105
42 Entgelte	1'296'461.01	1'491'800	1'552'597.23	60'797
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	5'000.00	20'000	0.00	-20'000
46 Transferertrag	481'187.80	1'137'000	441'155.95	-695'844
47 Durchlaufende Beiträge	382'276.85	0	394'663.15	394'663
48 Ausserordentlicher Ertrag	475'536.85	0	817'473.55	817'474
49 Interne Verrechnungen	30'132.00	10'000	45'224.00	35'224
Aufwandüberschuss	7'698'162.53	7'813'600	7'016'994.09	-796'606
5 Investitionsausgaben	2'508'611.80	3'250'000	3'405'538.20	155'538
56 Eigene Investitionsbeiträge	2'458'500.80	2'850'000	2'988'279.20	138'279
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	50'111.00	400'000	417'259.00	17'259
6 Investitionseinnahmen	50'111.00	400'000	417'260.00	17'260
65 Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	1.00	1
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	50'111.00	400'000	417'259.00	17'259
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'458'500.80	2'850'000	2'988'278.20	138'278
Finanzierungsfehlbetrag	10'156'663.33	10'663'600	10'005'272.29	-658'328

Erklärung der finanziellen Unterschiede

36/46/ und 37/47: Aus buchhalterischen Gründen wurden die Erstattungen der Lärmschutzfenster auf die Rubriken 37/47 übertragen.

Die Schalldämmungsprojekte entlang der Bahngleise konnten 2020 abgeschlossen werden.

Das Budget wurde zu hoch angesetzt, vor allem was die Bauarbeiten am klassierten Objekt der Abtei St-Maurice und zusätzliche Sanierungen betraf.

48: Verwendung eines Teils des Spezialfinanzierungsfonds im Sinne von Art. 22 Abs. 3 FHG.

56: Auf Entscheid des StR vom 3. Februar 2021 wurde ein Spezialfinanzierungsfonds eingerichtet

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

PERSONAL	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	42.50	42.90	45.40

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

2020 wurden der DUW vom Grossen Rat 2 Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter gewährt, eine davon ist in Zusammenhang mit der Deponiesanierung Gamsenried selbstfinanzierend.
Eine Ingenieurstelle wurde ihr von der DFM bis zum 31.12.2021 abgetreten: 0.5 VZE.

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

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

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Auswertung der Daten aus dem quantitativen und qualitativen Grundwasser-Überwachungsnetz, mit Unterstützung der CREALP	01.01.21		■ In der Hochwasserperiode wurden den betreffenden Akteuren die Daten aus der Überwachung der Grundwasserpegelstände wöchentlich in Kartenform und mit Kommentaren versehen kommuniziert. Die Ergebnisse der Schadstoffkonzentrationskontrollen werden mittels einer Applikation ausgewertet, mit welcher sich bedarfsgerechte Karten anfertigen lassen (nach Bereichen, Perioden, Regionen).
	2 Untersuchung der Wasserqualität in der Morge	31.01.21	31.12.20	■ Die Probenahmen und Analysen entlang der Morge konnten durchgeführt werden, ebenso eine Überwachung der Pflanzenschutzmittel in ihrem Unterlauf. Die Bilanz der Wasserqualität in der Morge befindet sich in Arbeit und wird am Ende des 1. Quartals 2021 vorliegen. Deren Publikation auf der DUW-Website ist für das 2. Quartal 2021 geplant.
ad2	3 Überwachung der Mobilfunkantennen und Begleitung des Netzausbaus auf 5G	31.12.20		▲ Die Betreiber sind verpflichtet, der DUW den Bau oder die Anpassung einer Antenne zu melden. Die DUW stellt die Überwachung auf 3 Arten sicher: 1) Prüfung der Bewilligungs- oder Änderungsgesuche hinsichtlich Erfüllung der NISV-Anforderungen; 2) Überprüfung der bei Anlagenabnahme auf Aufforderung der DUW von einem akkreditierten Fachbüro erstellten Messberichte; 3) Im Zweifelsfall Kontrollen vor Ort. Die Qualitätssicherungskontrollen der Betreiber wurden infolge Pandemie auf 2021 verschoben. Die DUW begleitet die Installation des 5G-Netzes, indem sie regelmässig, und stets unter Bezugnahme auf die NISV, auf die zahlreich eintreffenden Anfragen, Klagen, Interpellationen und Einsprachen reagiert.
	4 Kontrolle gewässergefährdender Anlagen in Grundwasserschutzzonen (Zone S)	31.12.20		▲ Aufgrund der COVID-Krise und einer längeren Abwesenheit des Grundwasserinspektors mussten die Besichtigungen vor Ort stark eingeschränkt werden, und die Inspektionsaufgaben konnten nicht in befriedigender Weise erfüllt werden. Dennoch konnte die DUW rund zehn Besichtigungen durchführen, insbesondere im Zusammenhang mit zu bearbeitenden Bau- oder Bohrgesuchen.
ad3	5 Beaufsichtigung der Sanierung von Flächen in der Wohnzone von Turtig und Visp, welche von der Quecksilberschmutzung betroffen sind	01.01.22		■ In der Wohnzone wurde die quartierweise Sanierung der quecksilberschmutzten Böden planmässig fortgesetzt: Abtragung des verschmutzten Erdreichs, Entsorgung des Aushubs und Instandsetzung der betroffenen Flächen. In der Landwirtschaftszone wurde die detaillierte Kartografierung der der Verschmutzung abgeschlossen, ebenso die Gefährdungsabschätzung für eine landwirtschaftliche Nutzung bei Quecksilbergehalten unter dem Sanierungswert von 20 mg Hg/kg (über diesem Wert wäre keinerlei Nutzung mehr zulässig). Wenn die betreffenden Flächen von den Sanierungsarbeiten nicht miteingeschlossen werden, könnten, vor allem im Zusammenhang mit der Futtermittelproduktion, Nutzungseinschränkungen zur Anwendung kommen.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad3	6 ☆ Überwachung der Sanierung von Altlasten der industriellen Vergangenheit des Kantons (Deponie Gamsenried, Chemiewerke in Visp, Monthey, Evionnaz, Raffinerie in Collombey, ehemalige Aluminium-Produktionsstandorte in Martigny); Bestimmung der zu ergreifenden Massnahmen und Begleitung der Sanierungsmassnahmen.	31.12.22		<p>■ Der Schwerpunkt lag 2020 auf der Sanierungsstrategie für die ehemalige Deponie Gamsenried. Die Behandlung der Verschmutzungsfahne 400 m unterhalb der Deponie wurde begonnen, während die Untersuchung der Verschmutzungsquelle fortgesetzt wurde. Verschiedene Sanierungsmassnahmen wurden 2020 an den Chemiestandorten Monthey (Behandlung des schwer belasteten Untergrunds bis in 15 m Tiefe unterhalb der ehemaligen Setzbecken und der ehemaligen provisorischen Kanalisation) und Visp eingeleitet (Einbau von 2 Sperren zur Einschliessung und Sanierung des ehemaligen, stark mit PFAS (per- und polyfluorierte Alkylverbindungen) belasteten Feuerwehr-Übungsplatzes). Zu diesen Stoffen sind weitere Detailuntersuchungen und Einschliessungsmassnahmen in Gang.</p>
ad5	7 Information der Bevölkerung via Medien zum Zustand der Umwelt (wichtigste Themen für 2020: belastete Standorte, Luftqualität, Abwasserreinigung, andere aktualitätsbezogene Themen)	31.12.20		<p>■ Neben den 8 Medienmitteilungen und -konferenzen wurde die DUW zu Beginn des Jahres von den Medien stark beansprucht. Covid 19 führte zu einem Rückgang der Medienanfragen bezüglich Umweltthemen. Künftige möchte die DUW die Bevölkerung besser über die Situation der Umwelt im Kanton informieren. Mit der vom Grossen Rat bewilligten Stelle dürfte dieses Ziel erreicht werden.</p>
	8 Einführung des E-Governments im Umweltbereich	31.12.20		<p>▲ Die Einführung des E-Governments steht vor dem Abschluss. Das Tool «e-environnement» wurde bereits von verschiedenen Architekturbüros getestet. Eine spezifische Benachrichtigung und Information der Betroffenen ist für den Frühling 2021 geplant.</p>
ad6	9 Technische Unterstützung der DFM und der Gemeinden bei der Strassenlärmsanierung	31.03.23		<p>▲ Zu den Kantonsstrassen wurden 36 Stellungnahmen abgegeben, 36% davon fristgerecht. 9 Stellungnahmen wurden zu kommunalen Strassen abgegeben. Die Einstellung zweier neuer Mitarbeitenden zwischen April 2019 (100%, unbefristet) und 15. August 2020 (80%, befristet) sowie diverse vorgängig eingeführte und 2020 fortgesetzte Massnahmen ermöglichte eine bessere Bewältigung des von der Gruppe zu behandelnden Dossierflusses. Somit konnten ab Anfang 2020 interne Ressourcen für die Dossierbehandlung von Strassenlärmsanierungen freigemacht werden. Die Zahl der abgegebenen Stellungnahmen ist deutlich höher als 2019, doch der Rückstand aus den Vorjahren bleibt gross (daher der tiefe Prozentsatz der fristgerecht behandelten Dossiers).</p>
	10 Überwachung des Einbaus von Schallschutzfenstern entlang des SBB-Netzes	31.12.20	31.12.20	<p>■ Die Anfang 2020 noch laufenden Projekte (Naters, Siders, Sitten, Vernayaz und St-Maurice) konnten vor Jahresende abgeschlossen werden. 2020 wurden für diese Gemeinden beim BAV Subventionsanträge für über 390'000 CHF gestellt. Mit Abschluss dieser Projekte sind die vom Bundesgesetz über die Lärmsanierung der Eisenbahnen vorgeschriebenen Schallschutzmassnahmen entlang des SBB-Netzes im Wallis fertiggestellt worden.</p>
	11 Anleitung und Hilfestellung für Gemeinden bei den Genehmigungsverfahren für Quellschutz zonen (Zone S)	31.12.20		<p>■ Die Arbeit an der Aktualisierung und Homologation der Quellschutz zonen geht mit Unterstützung der DUW weiter. Die DUW setzt zur Ausführung dieser Aufgabe eine externe Ressource ein.</p>

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad6 12 Definition einer Strategie zur laufenden Verbesserung der Bekämpfung von Mikroverunreinigungen aus Landwirtschaft und Haushalten	30.06.21		■ Die Kampagne «Ganz sachte dosieren!» wurde 2020 gestartet, und die Zusammenarbeit mit der DLW betreffend die Waschplätze und Pufferstreifen in den Rebbauzonen wurde fortgeführt.
ad7 13 Fristgerechte Beurteilung von Voruntersuchungen, Pflichtenheften und Umweltverträglichkeitsberichten	31.12.20	31.12.20	■ 95% der Beurteilungen erfolgten fristgerecht.
ad9 14 Einrichtung einer administrativen Dokumentenverwaltung in Zusammenarbeit mit der KDI und dem Staatsarchiv	30.12.21		▲ Das Pilotprojekt für das Prozessmanagement (AdminSEN) sollte bis Ende 2022 abgeschlossen werden. Das DMS (Dokumentenverwaltungssystem) wird im Verlaufe des Jahres 2021 implementiert.
★ : Massnahme des Regierungsprogramms			

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 1  Luftqualität in der Rhoneebene, quantifiziert anhand des Langzeit-Belastungsindex in Industrienähe (LBI) (1=Belastung sehr schwach, 2=schwach, 3=mässig, 4=erheblich, 5=hoch, 6=sehr hoch)	2	2	■ Gegenüber 2010 weisen die Langzeit-Belastungsindikatoren (LBI) für die Rhoneebene in Industrienähe eine mässig rückläufige Tendenz auf (1 rückläufiger LBI). Bei den LBI werden nur die Schadstoffwerte für Feinstaub (PM10) Stickoxide (NO2) und Ozon (O3) berücksichtigt.
2 Anzahl analysierter Proben zur Quantifizierung des Umweltzustands (Schwebestaub, Grundwasser, Oberflächengewässer, Sedimenten- und Bodenproben)	650	1'438	■ Insgesamt wurden 1438 Proben zur Quantifizierung des Umweltzustandes analysiert (16 Staubproben auf deren Metallgehalt, 168 Grundwasserproben, 935 Gewässer- und Sedimentproben und 319 Abwasserproben).
3 Im Wasser der Rhone gemessene Menge von Pflanzenschutzmitteln aus Landwirtschaft und Haushalten (2018 : 293 Kg)	↘	↘	▲ 2020 wurde die Menge der Pflanzenschutzmittel aus Landwirtschaft und Haushalten in der Rhone bei der Porte du Scex auf gegenwärtig 205 kg/Jahr geschätzt (gegenüber 231 kg 2019 und 293 kg 2018). Eine rückläufige Tendenz zeichnet sich ab und dürfte sich in den nächsten Jahren bestätigen (starker meteorologischer Einfluss). Die verschiedenen, in den vergangenen Jahren in Zusammenarbeit mit der DLW eingeführten Massnahmen sowie die für die breite Öffentlichkeit durchgeführte Informationskampagne «Ganz sachte dosieren!» dürften hier bereits ihre Wirkung zeigen.
ad2 4 Anzahl der Anlagen, deren Emissionen gemessen wurden	300	261	▲ Die DUW hat die folgenden Kontrollmessungen vorgenommen: an 211 Anlagen betreffend die Luftreinhaltung, an 31 betreffend den Lärm und die nicht-ionisierende Strahlung und an 19 betreffend Wassereinleitungen.
5 Anzahl der von der DUW durchgeführten Kontrollen/Inspektionen	600	444	▲ Die DUW hat 24 Anlagen betreffend die Luftreinhaltung besichtigt, 4 betreffend den Lärm, 185 betreffend Abfälle, 10 betreffend das Grundwasser, 161 betreffend Gewässer sowie 36 ARA und 24 Baustellen.
6 Anzahl der Kontrollen/Inspektionen, die im Auftrag der DUW durchgeführt werden (Heizungen, industrielle und gewerbliche Anlagen mit Abgasausstoss, Tankanlagen, Garagen und Baustellen)	8'000	7'965	▲ 6270 Heizungen, 10 Tankstellen (45 Zapfhähne), 82 Garagen, 44 industrielle oder gewerbliche Anlagen mit Abluft, 1397 Tankanlagen, 78 Abfallanlagen, 84 Baustelleninstallationen wurden durch Dritte kontrolliert, und die Kontrolle von der DUS administrativ begleitet.
7 Anzahl Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN), welche einer Überschreitung des Grenzwerts für Mobiltelefonie- und Funkanlagen ausgesetzt sind	0	0	■ Bei Abnahmemessungen wurden 9 OMEN identifiziert, bei denen eine potentielle Überschreitung des vorsorglich festgelegten Anlagengrenzwertes vorliegt (die Überschreitung ist nur potentiell, weil sie nur eintritt, wenn die effektive Betriebsleistung das bewilligte Maximum erreicht, was nicht immer der Fall ist). Ausserdem kam es gemäss dem internen und der DUW zur Evaluation eingereichten Qualitätssicherungssystems der Betreiber an 9 Orten zu kurzzeitigen Überschreitungen (unter 24 h) der bewilligten Parameter. In einem Fall hielt die Überschreitung 13 Tage an, obwohl der Betreiber umgehend die erforderlichen Massnahmen ergriff, doch eine dauerhafte Belastung ist nicht festzustellen.
8 Anzahl der Dossiers, die eine strafrechtliche Behandlung nach sich ziehen	50	29	■ Es erfolgten 3 Anzeigen an die Staatsanwaltschaft und 26 Strafbefehle durch die DUW.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad2 9 Menge an Pestiziden und Medikamentenrückständen, welche durch die chemische Industrie des Wallis in die Rhone eingeleitet werden	250	394	● 2020 wurde die Menge der Pflanzenschutzmittel industrieller Herkunft in der Rhone bei der Porte du Scex auf derzeit 267 kg/Jahr geschätzt (gegenüber 49 kg 2019, 10 kg 2018, 11 kg 2017 und 126 kg 2016). Die Zunahme 2020 gegenüber 2019 ist hauptsächlich auf die Substanz Orthosulfamuron zurückzuführen. Diese wurde ab Ende September 2020 in der Rhone festgestellt (239 kg/Jahr), war 2019 aber nicht vorhanden. Orthosulfamuron ist ein Reisherbizid, seine Quelle ist derzeit noch unbekannt, die Untersuchungen sind am Laufen. Die Mengen der wichtigsten pharmazeutischen Wirkstoffe waren rückläufig und betragen 2020 noch ca. 127 kg/Jahr (gegenüber 132 kg 2019, 540 kg 2018, 672 kg 2017 und 385 kg 2016). Die in die ARA Siegfried in Evionnaz eingebaute zusätzliche Abwasserbehandlungsstufe (mit Aktivkohle) ermöglicht eine Reduktion der in die Rhone eingeleiteten Wirkstoffmengen, was eine Verbesserung gegenüber den Vorjahren bedeutet.
ad3 10 Anzahl Stellungnahmen, Aufforderungen und Verfügungen der Dienststelle in Zusammenhang mit Voruntersuchungen, Überwachungen und Sanierungen von belasteten Standorten	70	96	■ Von den 96 Stellungnahmen im Bereich Altlasten betrafen 12 das Quecksilber/GGK-Dossier.
11 Anzahl belasteter Standorte, die saniert worden sind oder derzeit saniert werden, oder auch im Rahmen von Bauarbeiten saniert werden	92	138	■ An 16 Standorten sind Altlastensanierungen in Gang, die 2021 fortgeführt werden. 122 Altlasten wurden bisher vollständig saniert, von denen 39 aus dem Kataster der belasteten Standorte gestrichen werden konnten, da deren Untergrund wieder vollkommen schadstofffrei ist.
12 Gesamtzahl der Grundstücke mit starker Quecksilber-Belastung in Visp und Turtig/Raron, die saniert worden sind	100	99	▲ 85 Grundstücke wurden im Rahmen der quartierweisen Sanierung des Wohngebiets saniert, bei 14 weiteren Grundstücken erfolgte die Sanierung im Rahmen eines Bauprojekts.
ad5 13 Anzahl Informationen/Mitteilungen durch die Dienststelle	10	8	▲ Medienmitteilungen/Informationen: «Ganz sachte dosieren» Sensibilisierungskampagne gegen Mikroverunreinigungen: 13.01.2020; Ernennung der neuen Chefin der Dienststelle für Umwelt: 30.01.2020; Stand der Arbeiten alte Deponie Gamsenried – Gründung eines Koordinationskomitees und neue Ergebnisse aus Analysen: 07.04.2020; Jahresbericht 2019 der Walliser Abwasserreinigungsanlagen: 06.08.2020; Jahresbericht zur Luftqualität 2019: 04.08.2020; Alte Deponie Gamsenried – Grundlagen für Sanierungsstrategie festgelegt: 15.09.2020; Wasserstrategie des Kantons Wallis – eine Informationsplattform für die Öffentlichkeit: 17.11.2020.
14 Anzahl Informationen über die bewährten Praktiken zur Verringerung der Mikroverunreinigungen aus Haushalten in den Gewässern	1	1	■ 1 Medienmitteilung über die Kampagne «Ganz sachte dosieren», Versand von Plakaten und Faltprospekten an 185 Einrichtungen (Apotheken, Drogerien, SMZ etc.). Weitere Kampagne findet im Frühling 2021 in Garten&Hobby-Zentren und Reinigungsfirmen statt; in 6 Gemeinden sind Praxis-Workshops geplant, diese hängen aber von der Lage der öffentlichen Gesundheit ab.
15 Erstellung eines jährlichen, den Gemeinden zu präsentierenden Berichts über die Reinigungsleistung der Abwasserreinigungsanlagen	30.07.20	06.08.20	■ Der Jahresbericht wurde fristgerecht erstellt, am 4. August 2020 den Gemeinden zugestellt und war das Thema einer Medienmitteilung vom 6. August 2020.

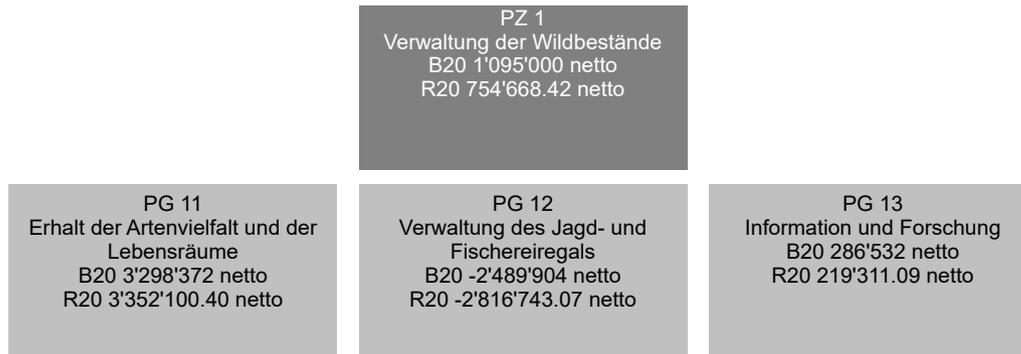
DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad6 16 Erstellung eines jährlichen Berichts über die Luftqualität und über die Umsetzung des kantonalen Massnahmenplans zur Luftreinhaltung	30.06.20	02.07.20	■ Die Medienmitteilung erfolgte am 24. August zusammen mit der Publikation des Berichts auf der Internetseite des Kantons.
17 Anzahl Gemeinden, die Fassungen betreiben, deren Grundwasserschutzzonen nicht vollständig genehmigt worden sind	2	15	● Trotz weiterer 5 erteilter Genehmigungsentscheide gibt es immer noch 15 Gemeinden, deren planerischer Grundwasserschutz noch nicht vollständig genehmigt oder noch zu definieren ist (wegen technischer oder administrativer Schwierigkeiten bei der Behandlung der Fälle, Konflikten bei der Bodennutzung, unerledigter Einsprachen, Beschwerden gegen erlassene Entscheide).
18 Anzahl Deponien, welche nicht über die nötigen Bewilligungen verfügen	0	9	● 9 Deponien, in denen ausschliesslich sauberes Aushubmaterial (Typ A) abgelagert wird, verfügen heute noch nicht über die erforderlichen Bewilligungen (von 50 Deponien der Typen A, B, C und D insgesamt). Für 27 Deponien, deren Betriebsbewilligung 2020 ablief, ist derzeit die Bewilligungsverlängerung in Gang.
ad7 19 Bei den UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der 80% innert der gesetzten Fristen behandelten Dossiers (2 Monate für die Voruntersuchung, das Pflichtenheft und den Umweltverträglichkeitsbericht ab Eingang der Vormeinung der angehörten Dienststelle)	80%	95%	■
20 Bei nicht UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der innert Monatsfrist nach Eingang des vollständigen Dossiers zugestellten Vormeinungen (einschliesslich der Dossier, welche die Sektion UVP durchlaufen, aber von der Sektion Gewässerschutz oder der Gruppe NIS behandelt werden)	80%	88.3%	■ Es wurden Massnahmen eingeleitet, um die Bearbeitungsweise von Dossiers in kommunaler Zuständigkeit zu optimieren. In der so gewonnenen Zeit dürfte einerseits eine schnellere Bearbeitung der Dossiers und eine Fokussierung auf die Dossiers mit hohem Umweltrisiko möglich sein.
ad9 21 Umsetzung der Einführung der administrativen Verwaltung der Dienststelle	50%	45%	▲ Das Projekt ist in Verzug geraten, und die Umsetzungsfrist musste neu angesetzt werden. Die erste Phase dürfte im Verlauf 2021 produktiv und das Projekt 2022 abgeschlossen werden.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Luftverschmutzung, Lärm und Strahlen	3'457'325.98	1'237'409.40	2'219'916.58
P1101 Beurteilung der Luftqualität	1'192'304.49	314'720.85	877'583.64
P1102 Überwachung der Emissionen & Sanierungsmassnahmen	863'588.66	458'731.43	404'857.23
P1103 Lärm und nicht ionisierende Strahlung	1'401'432.83	463'957.12	937'475.71
PG12 Altlasten, Abfälle und Böden	2'634'536.55	1'239'166.16	1'395'370.39
P1201 Altlasten	1'948'020.88	1'183'078.00	764'942.88
562 Verschieden Rückerstattungen für Schiessstände	70'833.65		70'833.65
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'877'187.23	1'183'078.00	694'109.23
P1202 Abfälle	630'480.00	48'585.18	581'894.82
P1203 Böden und Steinmaterial	56'035.67	7'502.98	48'532.69
PG13 Gewässerschutz	6'400'360.08	1'164'098.08	5'236'262.00
P1301 Beurteilung Qualität Grundw. und Oberflächengew.	887'653.13	29'138.49	858'514.64
P1302 Schutz der Oberflächengewässer	653'137.74	99'717.75	553'419.99
P1303 Planung und Subv. Abwasseranlagen und ARA	3'451'363.67	798'640.78	2'652'722.89
562 Kanalisation ARA La Bâtiâz Martinach	98'889.00		98'889.00
562 ARA-Rechen Ardon	30'248.00		30'248.00
562 Erweiterung ARA Collombey-le-Grand	2'000'784.00		2'000'784.00
562 Erweiterung ARA Saxon	254'233.00		254'233.00
562 Optimierung Flockulator Evolène	9'976.00		9'976.00
562 Anschluss ARA Visp	31'361.00		31'361.00
562 Instandsetzung ARA Vétroz-Conthey	374'787.00		374'787.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	651'085.67	798'640.78	-147'555.11
P1304 Schutz von Grundwasser und Fassungen	1'408'205.54	236'601.06	1'171'604.48
PG14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten	1'182'918.56	29'195.24	1'153'723.32
P1401 Koordination und Beurteilung der UVP-Projekte	216'511.61	2'149.84	214'361.77
P1402 Vormeinungen für nicht UVP-pflichtige Projekte	929'153.33	9'505.55	919'647.78
P1403 Begleitung von Baustellen und Beratung	37'253.62	17'539.85	19'713.77
Gesamttotal	13'675'141.17	3'669'868.88	10'005'272.29

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



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	7'029'956.12	7'130'700	6'840'587.97	-290'112
30 Personalaufwand	4'307'914.70	4'231'700	4'310'840.00	79'140
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'788'102.25	2'086'300	1'596'076.72	-490'223
34 Finanzaufwand	7'749.06	0	10'929.14	10'929
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	114'618.14	96'000	127'432.32	31'432
36 Transferaufwand	495'581.20	470'000	492'465.45	22'465
39 Interne Verrechnungen	315'990.77	246'700	302'844.34	56'144
4 Ertrag	6'037'838.55	6'035'700	6'085'919.55	50'220
40 Fiskalertrag	6'331.50	25'000	2'002.00	-22'998
41 Regalien und Konzessionen	3'170'043.50	3'290'000	3'272'602.28	-17'398
42 Entgelte	1'918'762.25	1'876'700	1'733'581.60	-143'118
43 Verschiedene Erträge	0.00	0	10'344.20	10'344
44 Finanzertrag	116'971.35	150'000	117'254.45	-32'746
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	105'939.28	89'000	117'916.35	28'916
46 Transferertrag	499'233.25	420'000	586'870.00	166'870
49 Interne Verrechnungen	220'557.42	185'000	245'348.67	60'349
Aufwandüberschuss	992'117.57	1'095'000	754'668.42	-340'332
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	992'117.57	1'095'000	754'668.42	-340'332

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 31 : die Einsparung von CHF 490'223.00 erklärt sich wie folgt: der Lagerbestand der zur Verhinderung von Wildschäden erforderlichen Präventionsmittel musste nicht aufgestockt werden; teilweise fehlten die für den Fischbesatz erforderlichen Fische in den Fischzuchten; für die Wildhüter musste weniger persönliches Korpsmaterial angeschafft werden; die Entwicklung von Informatikanwendungen musste auf 2022 verschoben werden; infolge COVID-19 fanden weniger Sitzungen und Versammlungen mit Repräsentationskosten statt; die neuen Dienstfahrzeuge verursachten wenig Unterhalts- und Reparaturkosten; starke Reduktion der Km-Entschädigungen der Mitarbeiter der DS. Vorausschauend wurden für das Budget 2021 verschiedene der vorgenannten Positionen reduziert und damit bereits angepasst.

Rubrik 42: die Mindereinnahmen von CHF 143'118.00 hängen mit nicht durchgeführten Kundenabschlüssen und den wenigen Absenzen der Mitarbeiter, was zu weniger Lohnrückzahlungen führte, zusammen.

Rubrik 46: die Mehreinnahmen von CHF 166'870.00 hängen mit den zusätzlichen vom Bund bezahlten Kostenanteilen für die Entschädigung von Wolfsschäden und der Subventionierung der Rotwildprojekte in den eidgenössischen Banngebieten im Oberwallis zusammen.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL**Verwaltung der Wildbestände, Erhalt der Lebensräume und der Artenvielfalt und die Schäden zu minimieren****Politische Teilziele**

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

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

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 ★ Revision des Gesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel	31.12.22		● Der Entwurf zum neuen eidgenössischen Jagdgesetz wurde anlässlich der Volksabstimmung abgelehnt. Die Vorarbeiten zur Revision des kantonalen Jagdgesetzes wurden in der Folge suspendiert.
	2 Vorbereitungsarbeiten zum Erlass des neuen 5- Jahresbeschlusses über die Ausübung der Jagd 2021-2025.	01.09.20	01.09.20	■ Die Vorarbeiten zum Entwurf des neuen 5-Jahresbeschlusses wurden plangemäss aufgenommen.
	3 Erarbeitung und Anwendung des Nachtrages 2020 zum 5- Jahresbeschluss über die Ausübung der Jagd im Wallis für die Jahre 2016-2020.	01.07.20	01.07.20	■ Der Nachtrag 2020 zum 5-Jahresbeschluss über die Jagd wurde fristgerecht publiziert.
	4 Erarbeitung und Anwendung des Nachtrages 2020 zum 5-Jahresbeschluss über die Ausübung der Fischerei 2019-2023.	31.01.20	31.01.20	■ Der Nachtrag 2020 zum 5 Jahresbeschluss über die Fischerei wurde fristgerecht publiziert.
	5 Umsetzung der neuen Programmvereinbarung mit dem BAFU 2020-2024; insbesondere die Reduktion der Störungen in 11 Schutzgebieten durch regelmässige Kontrollen der in der eidgenössischen Verordnung diesbezüglich enthaltenen Verbotsnormen.	31.12.20	31.12.20	■ Die Wildhüter haben in den eidgenössischen Schutzgebieten (EBG und WZVV) umfangreiche Kontrollen betreffend die Einhaltung der in diesen Gebieten gesetzlich geregelten Freizeitaktivitäten durchgeführt; Erneuerung der Beschriftungstafeln der eidgenössischen Bannggebiete; die Alpmieten wurden erneuert um den Druck der Nutztiere auf die Lebensräume zu begrenzen; die nicht beweidbaren Flächen einzelner Alpen wurden kontrolliert; beim Rotwild wurde im EBG Aletsch eine Nachjagd und zusätzliche Regulationsabschlüsse durch die Wildhüter durchgeführt.
	6 Teilnahme als Pilotkanton zur Festlegung des vom BAFU angeregten Vernehmlassungsverfahrens zur Ausscheidung von Skirouten in eidgenössischen Wildtierschutzgebieten (Motion Dittli).	31.12.20	31.12.20	■ Anlässlich von 2 Arbeitssitzungen haben die Mitglieder der Arbeitsgruppe zur Festlegung des vom BAFU angeregten Vernehmlassungsverfahrens zur Ausscheidung von Skirouten in eidgenössischen Schutzgebieten auf topografischen Karten die nutzbaren und die strikt den Wildtieren vorbehaltenen Zonen definiert.
	7 Leiten der Diskussionsplattform zu den Wildruhezonen mit den interessierten Verbänden und Partnern	31.12.20	31.12.20	■ 2020 wurden keine Anträge oder Vorschläge eingereicht, weshalb die Plattform zur Diskussion über die Wildruhezonen nicht einberufen wurde.
	8 Stabilisierung des Rotwildbestandes und Planung von lokalen Reduktionen des Bestandes	31.12.20	31.12.20	■ Im Frühling 2020 wurde im Kanton ein Bestand von 5688 Stück Rotwild erhoben. Der Zielbestand von 5300 Tieren wurde um 7% überschritten und der Jagdplan auf 2090 Stück Rotwild festgesetzt. Die ordentliche Hochjagd und die Nachjagd ergaben eine Strecke von 2115 Tieren. 128 Stück wurden zusätzlich durch die Wildhut erlegt, womit der Gesamtabschuss bei 2241 Stück Rotwild liegt. Die alle 5 Jahre stattfindende biometrische Kontrolle beim Rotwild (Gewicht und Vermessung der Hinterlauflänge-und Kieferlänge) zeigen, dass die Rotwildpopulation eine sehr gute körperliche Verfassung aufweist. Über 15 Jahre zeigt sich bei 4 Kontrollen eine stabile Situation beim Gewicht der Kühe und Kälber. Allgemein zeigen die untersuchten Indikatoren ob der Wildbestand der Lebensraumkapazität angepasst ist. Besondere Anstrengungen werden bei der Reduktion des Rotwildes zum Erhalt der Schutzwälder unternommen.

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 9 Spezielle Aufmerksamkeit wird der Jagdplanung des Gämswildes gewidmet; Prüfung der Resultate des Jagdplanes 2019 mit Blick auf den neuen 5- Jahresbeschluss, mit dem Ziel, die Gämsbestände mindestens stabil zu halten und in einzelnen Regionen wieder zu erhöhen (Goms und Östlich-Raron, Conthey und Savièse).	30.04.20	30.04.20	■ Der Winter 2019-2020 war relativ mild. So wurden bei den Gämsen 413 Stück Fallwild gegenüber 319 im vorausgehenden Winter festgestellt. Die Arbeitsgruppe Gämse und die konsultative Jagdkommission haben dem Staatsrat deshalb dieselben Gämssjagdmodalitäten wie 2019 vorgeschlagen. Diese erlaubten dem Jäger 2 adulte Gämsen (1 Bock und eine Geiss oder zwei Geissen) und ein Jahrtier sowie eine vierte Gämse mittels Bonus zu erlegen. So wurden 2020 2556 Gämsen gegenüber 2434 im 2019 erlegt.
10 Renaturierung von Gewässern in Zusammenarbeit mit der DWFL.	31.12.20	31.12.20	■ Gemäss der Sektion Wasserbau der DWFL wurden im 2020 folgende Gewässer renaturiert: Niederbach bei Geschinen; Navisence in der Ebene von la Lée (Projekte abgeschlossen); die Baustelle der Benna in Port-Valais, die westlichen Bäche bei Vétroz, der untere Teil des Kanal du Couchant bei Vétroz, die Morge, der Kanal Sion-Riddes, der Inner Talbach in Blatten, die Rhone bei Blützingen, die Lonza in Wiler und der Bietschikanal in Raron befinden sich im Plangenehmigungsverfahren und die Arbeiten sollten 2021 beginnen können.
11 Einführung der Anwendung e-Fischerei für Smartphones, zum direkten Erfassen der heute im Kontrollbuch eingetragenen Daten der Fänge und für die eigenständige Ausstellung des Patentes im Rahmen der Cyberadministration.	31.01.20		● Infolge fehlender Ressourcen bei der KDI musste die Entwicklung der «e-Fischerei» Anwendung auf 2021 verschoben werden.
12 Weiterführung und Erfolgskontrolle der Wildwarnanlagen zur Verhinderung von Verkehrsunfällen mit Wildtieren (AniMot) auf der Versuchsstrecke (Collombey-Muraz –Vionnaz) in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW).	31.12.20	31.12.20	▲ 40 Wildwarner AniMot wurden Ende Juli auf einer Teilstrecke der als Teststrecke dienenden Kantonsstrasse bei les Ronzier zwischen Muraz und Vionnaz installiert. 7 Unfälle wurden in den letzten 5 Monaten des Jahres registriert gegenüber 13 während den ersten 7 Monaten. Es braucht jedoch eine Bilanz über mindestens ein Jahr um eine Aussage zur Wirksamkeit des Systems machen zu können. Die 2020 montierten Prototypen werden zu Beginn des Jahres 2021 durch die Version 3.0, welche festgestellte technische Mängel korrigieren soll, ersetzt (Dauer der Akkus und Funktionalität des Bluetooth).

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

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad2 13 Weiterführung der Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Landwirtschaft im Bereich der Anwendung von Präventionsmassnahmen sowie der Entschädigung von Nutztieren, welche durch Wölfe angegriffen werden. Verbreitung einer jährlichen Information über die von Grossraubtieren an Nutz- und Wildtieren angerichteten Schäden.	31.12.20	31.12.20	■ Im 2020 wurden 1064 Ereignisse im Zusammenhang mit der Wolfspräsenz im Rahmen des Grossraubwildmonitorings erfasst (Zunahme von 25% verglichen mit 2019). Im 2019 wurden mittels DNA- Analysen 21 verschiedene Wölfe in Zusammenarbeit mit der KORA und der UniL identifiziert. Im 2020 wurden 23 Wölfe identifiziert, wovon 18 neue Individuen (8 weibliche und 10 männliche). Die DJFW hat 310 DNA Proben (Kot, Abstriche, Urin) an die KORA verschickt. Von diesen hat die UniL 175 Proben untersucht. Die Anzahl Wölfe im Kanton wird auf ca. 40 Tiere geschätzt. Zwei Rudel die sich fortpflanzen wurden im Chablais (4 Welpen) und im Mittelwallis (2 Welpen) festgestellt. Zwei Wolfspaare wurden regelmässig im Val d'Entremont und im Val de Bagnes beobachtet. 302 Nutztiere wurden infolge von Wolfsangriffen entschädigt (4 Geissen und 298 Schafe). Die an die Nutztierhalter ausbezahlte Schadenssumme beläuft sich auf 132'108.95 Franken, wovon 26'421.80 Franken zu Lasten des Kantons gehen. In den Wolfsregionen haben die Wildhüter 173 vom Wolf gerissene Wildtiere entdeckt. 54% entfallen auf Rehwild, 29% auf Gämsen, 12 % auf Rotwild, 2% auf Steinwild und 3% auf Mufflons. Diese Zahl ist aber nicht repräsentativ da eine Vielzahl von gerissenen Wildtieren nicht gefunden werden (schwierig zugängliches Gelände, von Aasfressern verschleppte und verteilte Kadaver oder vom Wolf ganz genutzt). Das Wolfsmonitoring erfordert eine hohe Anzahl an Personalressourcen. Die Wildhüter haben für das Monitoring (Fotofallen, Spurensuche, Beobachtung) und die Entschädigungsverfahren 5400 Stunden aufgewendet. Hinzu kommen 1200 Stunden der Mitarbeiter der Direktion. Alle drei Monate publiziert die Dienststelle auf topografischen Karten die Wolfssituation im Kanton. Die Karten zeigen die Wolfsangriffe, die Individuen und die Präsenzhinweise auf.
14 Einsetzen der neuen Informatikanwendung des BAFU zur Erfassung und Bearbeitung von Grossraubtierangriffen sowie für das Entschädigungsverfahren zur Entschädigung der Eigentümer der angegriffenen Nutztiere.	31.12.20		● Das BAFU hat die Informatikanwendung für die Erfassung von Wolfsangriffen und das Entschädigungsverfahren für gerissene Nutztiere noch nicht aufgeschaltet.
15 Stabilisierung der Schwarzwildbestände zur Vorbeugung der von diesen verursachten Schäden an Kulturen, Reben und auf Alpen.	31.12.20	31.12.20	■ Die für Wildschweinschäden an Landwirte und Rebbauern ausbezahlten Schäden beliefen sich auf 20155.60 Franken, was fast 40% unterhalb des in den letzten Jahren ausbezahlten Schadens liegt. Dies hängt mit dem tieferen Bestand des Schwarzwildes zusammen, was auch in den Jagdresultaten ersichtlich ist (82 Stück).
ad3 16 Ausbringen von Brutboxen und Aussetzen von Brütlingen von Seeforellen in der Rhone und deren Zuflüssen. Begleitung der Realisierung der Fischtreppe beim Stauwehr in der Rhone in Evionnaz, deren Bau durch die Stadt Lausanne im Jahre 2021 beginnen sollte.	31.12.22		■ 2020 wurden 36000 Seeforellen Brütlinge ausgesetzt. 16000 Eier dieser Fischart wurden in Brutboxen in die Gewässer ausgebracht. Das Projekt der Fischtreppe für das Stauwehr in der Rhone bei Evionnaz wurde dem BAFU unterbreitet. Dieses hat seine Vormeinung zu den verschiedenen Varianten abgegeben. Das partizipative Vernehmlassungsverfahren mit den Partnern und den Umweltverbänden wird vom Betreiber 2021 durchgeführt.

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem</p> <p>▲ teilweise erreicht / kleine Probleme</p> <p>● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p>ad3 17 Punktuelle Kontrollen des Fischerei-Wiederbevölkerungsplans mittels elektrischen Abfischungen.</p>	31.12.20	31.12.20	<p>■ In den folgenden Gewässerläufen wurden elektrische Abfischungen zur Kontrolle des Besatzplanes durchgeführt: Bach von Soi, Fossau, Kanal des Mangettes, Kanal des Iles, Printze, Borgne de Ferpècle und Turtmäna.</p>
<p>ad4 18 Verbreitung von Informationen via die Internetseite der Dienststelle über die wichtigsten im Kanton lebenden Säugetier und Vogelarten sowie die Wassertiere. Aufschalten von neuen Faktenblätter für diese Arten.</p>	31.12.20		<p>● Neue Faktenblätter zu Wildarten wurden von den Biologen ausgearbeitet und werden 2021 aufgeschaltet.</p>
<p>19 Anwendung des neuen Informatikmoduls zur Erfassung von statistischen Daten über die Wildtiere (Informatikmodul zur internen Bearbeitung SAP BI).</p>	31.12.20		<p>● Die Informatikanwendung des Statistikmoduls SAP BI wird von der KDI entwickelt und kann 2021 getestet werden.</p>
<p>ad5 20 Weiterführung des Rotwildprojektes zur Markierung und Verfolgung des Rotwildes in den Regionen Östlich-Raron und Goms zusammen mit dem BAFU, Pro Natura und der DWFL; Erstellen einer Zwischenbilanz und Erarbeitung von jagdplanerischen Massnahmen.</p>	31.12.21		<p>■ Die dritte und letzte Fangsaison des Rotwildes in der Region Östlich Raron und Goms verlief erneut erfolgreich. 35 Stück Rotwild wurden mit Ohrenmarken versehen und 11 von diesen zusätzlich mit einem GPS Sender. Insgesamt wurden 160 Stück Rotwild in den letzten drei Jahren markiert. 15 von diesen Tieren tragen noch einen Sender. Ein weiteres Monitoring der jahreszeitlichen Verschiebung des Rotwildes wurde mittels 30 Fotofallen im Rieder- und Aletschwald durchgeführt. Dies erlaubt es die Dichte und die Zusammensetzung der Rotwildpopulationen zu bestimmen. Neben dem Monitoring der Zielart wurden im Rahmen des Projektes zahlreiche Arbeiten von Studenten der Uni ZH, ETHZ, der Uni Innsbruck und der ZHAW zum besseren Verständnis der natürlichen Waldverjüngung im Zusammenhang mit der Anwesenheit von Rotwild verfasst. Der Schlussbericht des Projektes ist für das Frühjahr 2022 vorgesehen.</p>
<p>☆: Massnahme des Regierungsprogramms</p>			

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

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Überweisung der Subventionen gemäss der mit dem BAFU abgeschlossenen Programmvereinbarung	100%	100%	■ 439'978 Franken wurden vom BAFU für die Programmvereinbarung 2020 dem Kanton überwiesen, was dem erstellten Budget entspricht.
	2 🏠 Entwicklung der Bestände der Wildtiere (gemäss Jagd- und Wildstatistik)	→	→	■
	3 🏠 Anzahl gezähltes Rotwild im Frühling	5'300	5'688	■ 5688 Stück in der Frühlingszählung verglichen mit 6029 im Vorjahr. Das angestrebte Ziel von 5300 Stück sollte in ein bis zwei Jahren erreicht sein. Die Jagd, die Nachjagd und zusätzliche Regulationsabschlüsse erlaubten es, sich dem Zielbestand anzunähern.
	4 Fristgerechte Erstellung der Bilanz über die Jagdresultate der Gämssjagd gemäss den vorübergehend geänderten Jagdmodalitäten	30.04.20	30.04.20	■
	5 🏠 Anzahl ausgestellter Jagdpatente	2'700	2'730	■ 2730 Jagdpatente im 2020 gegenüber 2704 im 2019.
	6 🏠 Anzahl ausgestellter Fischereipatente	2'700	2'626	■ 2626 Jahres und Halbmonatspatente im 2020 gegenüber 2560 im 2019. Zusätzlich wurden 5106 Tages- und Zweitagespatente ausgestellt gegenüber 3159 im 2019. Die Genfersee Patente setzen sich wie folgt zusammen: 2 Berufsfischerpatente (2 im 2019); 3 Patente erster Klasse (3 im 2019); 80 Patente zweiter Klasse (72 im 2019); 155 Patente dritter Klasse (147 im 2019); 503 Tagespatente (529 im 2019); 10 Monatspatente (7 im 2019). Die online Patentbestellungen haben stark zugenommen. 2620 Jahres-, Monats- und Tagespatente für Rhone, Bäche, Bergseen und Genfersee wurden mittels der online Anwendung übers Internet bestellt. Dies stellt eine Steigerung von 150% dar, verglichen mit 2019 mit 1035 online bestellten Patenten.
	7 Anzahl der realisierten Renaturierungsprojekte von Gewässern	1	2	■
	8 Fläche (in ha) der revitalisierten oder unterhaltenen Biotope unter der Koordination der Berufswildhüter	45	82	■ Neben den im Rahmen des Wald/Wild Massnahmenkataloges geplanten Arbeiten haben die Forstreviere folgende die Biodiversität fördernde und damit für die Wildtiere wichtige Arbeiten getätigt: Waldreservate (1'175 ha); Waldrandpflege (9,2 ha); Lebensräume (11,9ha); Waldweiden (8,3 ha) ; Kastanienhaine (4,5 ha).
	9 Fristgerechte Einführung des Informatikmoduls zur automatischen Erfassung der statistischen Daten über die Wildtiere und die Jagd (Tool SAP/BI)	31.12.20		● Projekt auf 2021 verschoben, da nicht genügend Ressourcen in der KDI frei waren.
	10 Fristgerechte Verfahrensvorschläge zur Diskussion mit dem BAFU zur Vernehmlassung betreffend die Ausscheidung von Skirouten in eidgenössischen Banngebieten	31.12.20	31.12.20	■

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad2 11  Kosten für Wildschäden an Kulturen	150'000	138'333	■ Jagdbares Wild verursachte CHF 138333.30 an Schäden in Kulturen; dieser Betrag liegt tiefer als der Budgetierte. Aufteilung: nicht geschützte Wildarten CHF 97937.80; geschützte Wildarten CHF 40395.20 (wovon der jeweilige Kantonsanteil jeweils CHF 26421.80 Franken für den Wolf, CHF 1232.90 Franken für den Biber und CHF 12741.70 für das Steinwild beträgt). Der Anteil des BAFU an den Schäden durch geschützte Tiere beträgt CHF 106920.05 wovon (CHF 105687.15 für den Wolf). Für Präventionsmittel CHF 15702.25 und Schatzungskosten CHF 3834.30.
12 Fristgerechte Begutachtung der vom Wolf gerissenen Nutztiere	100%	100%	■ 2020 wurde kein Bär gesichtet. Die DJFW informiert über den Wolf regelmässig via ihre Internetseite. Spezifische Informationen werden den betroffenen Gemeinden direkt übermittelt. Zusätzlich erfolgen Medienmitteilungen.
13 Erreichen der minimalen Jagdstrecke beim Schwarzwild	100	82	■ 82 Wildschweine wurden während der ordentlichen Jagd erlegt. 17 wurden im Rahmen von Regulationsabschüssen zum Schutz der Kulturen vor Schäden erlegt und 22 Wildschweine wurden als Fallwild aufgefunden. Der Gesamtabgang beträgt somit 121 Stück.
14 Anzahl der Intensivmonitorings beim Grossraubwild	3	3	■
ad3 15 Ausführung der minimal vorgesehenen elektrischen Abfischungen	5	8	■
ad5 16 Anzahl Studienprojekte an denen sich die DJFW beteiligt	5	20	■ Die Dienststelle beteiligt sich an einer Vielzahl von Studien- und Managementprojekten sowie betreffend Wildkrankheiten: Felchen und Egli durch INRA im Genfersee; Afrikanische Schweinepest und Radioaktivität im Schwarzwild; Erfolgchancen bei der Verlaichung von Seeforellen durch das Maison de la Rivière; Nationale Gruppe Schnepfen; Schnee- und Birkhühner Monitoring in den Referenzgebieten; Monitoring der Schutzgebiete fürs BAFU; Teilnahme an der Adlerstudie der UniBE; zahlreiche Bewilligungserteilungen durch die Dienststelle für Studien und Monitorings, Beringungen, Fische, Wasservögel; Erfassung der Krebsbestände, Erfassung von Laichplätzen der Forellen; Vogelgrippe; Bericht zur Steinwildsituation; Rotwildprojekt im Oberwallis; Wolfs- und Luchsmonitoring.
17 Anzahl markierter und verfolgter Hirsche im Rahmen des Rotwildprojektes Östlich-Raron und Goms gemäss dem Projektbescrieb	25	33	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume	4'947'335.65	1'595'235.25	3'352'100.40
P1101 Zustand der Wildbestände	2'268'541.66	301'633.26	1'966'908.40
P1102 Regulation Jagd/Fischerei und Hegemassnahmen	1'595'077.22	745'714.67	849'362.55
P1103 Erhaltung der Lebensräume	328'078.26	171'643.62	156'434.64
P1104 Vorbeugung und Entschädigung der Wildschäden	755'638.51	376'243.70	379'394.81
319 Entschädigung von Wildschäden	138'333.30		138'333.30
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	617'305.21	376'243.70	241'061.51
PG12 Verwaltung des Jagd- und Fischereiregals	1'600'655.12	4'417'398.19	-2'816'743.07
P1201 Ausbildung der Jäger	329'104.48	320'799.66	8'304.82
310 Jahresabonnement DIANA für die Patentnehmer	123'648.00		123'648.00
310 Jahresabonnement Schweizerjäger für di Patentnehmer	116'788.00		116'788.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	88'668.48	320'799.66	-232'131.18
P1202 Statistiken	55'435.13	6'114.34	49'320.79
P1203 Jagd + Fischereipatente/Verpachtung von Gewässern	118'810.78	3'099'064.25	-2'980'253.47
410 Verkauf Jagdpatente		2'892'640.50	-2'892'640.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	118'810.78	206'423.75	-87'612.97
P1204 Fischereipatente	157'852.33	878'548.89	-720'696.56
410 Verkauf Fischereipatente (Genfersee)		30'440.00	-30'440.00
410 Verkauf Fischereipatente		349'521.78	-349'521.78
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	157'852.33	498'587.11	-340'734.78
P1205 Fischereibesatzplan	755'032.02	38'883.96	716'148.06
P1206 Straftaten	184'420.38	73'987.09	110'433.29
PG13 Information und Forschung	292'597.20	73'286.11	219'311.09
P1301 Information über die Wildtiere u. deren Lebensraum	106'150.57	11'708.16	94'442.41
P1302 Forschung über die wildlebenden Tiere	186'446.63	61'577.95	124'868.68
Gesamttotal	6'840'587.97	6'085'919.55	754'668.42

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

PZ 1
Sicherstellen einer
zweckmässigen Nutzung des
Bodens und Abstimmen der
raumwirksamen Tätigkeiten
B20 3'489'500 netto
R20 3'115'962.85 netto

PG 11
Sicherstellen einer
zweckmässigen Nutzung des
Bode
B20 1'665'367 netto
R20 1'820'507.70 netto

PG 12
Abstimmen der raumwirksamen
Tätigkeiten
B20 1'824'133 netto
R20 1'295'455.15 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	3'238'388.27	3'809'100	2'964'901.50	-844'199
30 Personalaufwand	2'209'514.00	2'426'800	2'378'357.50	-48'443
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	226'486.43	900'000	189'704.26	-710'296
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	250'000	0.00	-250'000
36 Transferaufwand	141'869.20	70'000	362'604.65	292'605
38 Ausserordentlicher Aufwand	242'757.50	0	0.00	0
39 Interne Verrechnungen	417'761.14	162'300	34'235.09	-128'065
4 Ertrag	20'155.75	519'600	26'712.15	-492'888
42 Entgelte	20'155.75	269'600	4'191.45	-265'409
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	250'000	11'260.35	-238'740
49 Interne Verrechnungen	0.00	0	11'260.35	11'260
Aufwandüberschuss	3'218'232.52	3'289'500	2'938'189.35	-351'311
5 Investitionsausgaben	57'242.50	400'000	177'773.50	-222'227
56 Eigene Investitionsbeiträge	57'242.50	400'000	177'773.50	-222'227
6 Investitionseinnahmen	0.00	200'000	0.00	-200'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	200'000	0.00	-200'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	57'242.50	200'000	177'773.50	-22'227
Finanzierungsfehlbetrag	3'275'475.02	3'489'500	3'115'962.85	-373'537

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 31 :

Die Honorare Dritter sowie die Finanzierung der Vorbereitungsarbeiten für die Umsetzung der RPG-Revision liegen unter dem Budget. Wie in 2019 wurde vereinbart, dass die Subventionen welche unter der Rubrik 31 budgetiert waren, in die Rubrik 36 übertragen werden (Transfer von CHF 400'000.- der Rubrik 31 in die 36).

Rubrik 36 :

Wie 2019 wurde abgemacht, dass die Subventionen in der Rubrik 31 der Rubrik 36 belastet werden (Transfer von CHF 400'000.- der Rubrik 31 in die 36).

Rubriken 31, 35, 42 et 45 :

Die Rubrik für den kantonalen Ausgleichsfond wurde erstmals ins Budget 2019 aufgenommen (die entsprechende kantonale Verordnung ist im April 2019 in Kraft getreten). Im Jahr 2020 wurde der kantonale Fonds erstmals für Experten honorare über interne Umlagen und die Rubrik 451 verwendet.

Rubriken 56 :

Diese Rubrik dient zur Zahlung der restlichen Subventionen der Gemeinden basierend auf den Entscheiden zum RPG 1979 (Die neuen Entscheide basierend auf der RPG-Revision werden über die Rubrik 36 finanziert). 2020 wurde der Betrag von CHF 177'773.50 an die Gemeinde ausbezahlt. Für die Agglo-Projekte wurden 2020 weder Beträge einkassiert noch ausbezahlt (CHF 200'000.- im Budget).

Rubrik 63 :

Für die Agglo-Projekte wurden 2020 weder Beträge einkassiert noch ausbezahlt (CHF 200'000.- im Budget).

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Sicherstellen einer zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten	
Politische Teilziele	
1	Sicherstellen der Lebensqualität der Bevölkerung
2	Unterstützen der Erhaltung der Bevölkerung in den Dörfern
3	Verhindern der Zersiedlung des Raumes und Förderung der Verdichtung
4	Inwertsetzen des ländlichen Raumes durch Erhaltung des fruchtbaren Landes und der Maiensässe und verhindern, dass die traditionellen Landwirtschaftsbetriebe aufgegeben werden
5	In Zusammenarbeit mit den Gemeinden fördern der Wirtschaft und des Tourismus mittels geeigneter Raumplanungsinstrumente
6	Beobachten und analysieren der räumlichen Entwicklung, Erarbeitung von Planungsgrundlagen und rechtzeitiges Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten mit den Raumplanungszielen und dem kantonalen Richtplan
7	Sensibilisieren der Wirtschaftsträger bezüglich den Anforderungen der Raumentwicklung
8	Förderung einer nachhaltigen Beherbergungspolitik
9	Begleiten der Gemeinden bei der Erarbeitung der Zonennutzungsplanung und sie für die Aufgaben, die ihnen obliegen, sensibilisieren
10	Förderung der Erarbeitung interkommunalen Richtpläne

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
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+	31.12.20		▲ Arbeitshilfe in Erarbeitung
ad2	2 Umsetzung der kantonalen Strategie für die Dorfkerne und Erarbeitung einer Arbeitshilfe für die Innenentwicklung und die Sondernutzungsplanung	31.12.20		▲ in der obengenannten Arbeitshilfe
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)	31.12.23		▲ Reger Austausch mit den Gemeinden, Arbeitshilfe in Erarbeitung
	4 ☆ Annahme des neuen kantonalen Richtplans durch den Grossen Rat (Koordination der verschiedenen raumwirksamen Tätigkeiten) und Genehmigung durch den Bund spätestens Ende des ersten Halbjahres 2019	31.12.21		▲ Genehmigung der kantonalen Richtplans durch den Bundesrat am 1. Mai 2020 und am 27. April 2020 ausgenommen Koordinationsblatt A.5
ad4	5 Begleitung der Gemeinden bei der Revision ihrer Zonennutzungspläne in Berücksichtigung der Bestimmungen des Koordinationsblattes A.5 "Maiensäss-, Weiler- und Erhaltungszonen" des kantonalen Richtplans	31.12.20		▲ Reger Austausch mit den Gemeinden aber zurzeit nicht möglich das Koordinationsblatt A.5 umzusetzen, da die Genehmigung durch den Bundesrat vertagt wurde
ad5	6 Begleitung der Gemeinden bei der Planung der Wege des Freizeitverkehrs gemäss dem GWFV, in Zusammenarbeit mit den anderen kantonalen Dienststellen	31.12.20		■ Zahlreiche Dossiers behandelt auf der Grundlage der 2018 aktualisierten technischen Richtlinie
	7 Identifikation der strategischen Reserven und aktive Bewirtschaftung der Arbeitszonen in Zusammenarbeit mit der DWTI, den Regions- und Wirtschaftszentren und den Gemeinden	31.12.22		▲ Verfahren läuft in Zusammenhng mit dem Mandat Raum+ (Information der Gemeinden, Aufnahme der Innenreserven bei den Testgemeinden)
ad6	8 Aufbau eines Systems zur Raubeobachtung	31.12.20		▲ erste Ergebnisse im Zwischenbericht an den Grossen Rat vorgestellt. Entwicklung des Monitorings
ad8	9 Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Zweitwohnungsgesetzgebung, insbesondere im Rahmen der Revisionen der ZNP/BZR	31.12.20		▲ Reger Austausch mit den Gemeinden im Rahmen des Kompetenzzentrums Zweitwohnungen
ad10	10 Begleitung der Gemeinden bei der interkommunalen Planung (Agglomerationsprojekte, Leitkonzepte der touristischen Entwicklung, etc.) und Stärkung der Zusammenarbeit mit den Regions- und Wirtschaftszentren mittels Leistungsvereinbarungen	31.12.20		■ Aktive Begleitung der Projekte mit der Gemeinden und den Regions- und Wirtschaftszentren und zahlreiche interkommunale Richtpläne in Vorbereitung
☆ : Massnahme des Regierungsprogramms				

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad3 1 Veränderung der Fläche an Bauzonen für die Wohnnutzung (mit dem Ziel sich dem Siedlungsgebiet gemäss kantonalem Richtplan zu nähern)	↘	↘	▲ Mehrere ZNP homologiert oder im Verfahren mit Reduktionen der Bauzonen
ad4 2 Fruchtfolgeflächen im Kanton Wallis (gemäss Sachplan: 7'350 ha)	7'500	7'350	● Kontingent eingehalten gemäss Entscheid des Bundesrates aber genaue Flächen (Reserven) in Diskussion mit dem ARE
ad7 3 Anzahl durchgeführte Kurstage von Mitarbeitern der DRE	6	2	▲ große Bemühungen werden im Jahr 2021 für die neu gewählten Gemeindevertreter unternommen, wenn die sanitären Bedingungen es erlauben.
ad9 4 Zufriedenheitsgrad der Gemeinden	90%	91%	■ Umfrage durchgeführt 2018
5 Anzahl Gemeinden mit einem ZNP der konform mit dem RPG-1980 ist	96%	93%	▲ 1 Gemeinde (Ferden) homologiert 2020 (117/126 Gemeinden)
6 Anzahl aufgewendete Stunden für die Unterstützung der Gemeinden in Zusammenhang mit der Umsetzung der RPG-Revision	600	330	▲ Die Anzahl der in dieser Rubrik gezählten Stunden liegt aufgrund von sanitären Einschränkungen unter dem Soll.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Sicherstellen einer zweckmässigen Nutzung des Bode	1'840'765.14	20'257.44	1'820'507.70
P1101 Gesetzgebung	82'663.57	515.84	82'147.73
P1102 Nutzungspläne, Vormeinungen und Bestätigungen	1'758'101.57	19'741.60	1'738'359.97
PG12 Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten	1'301'909.86	6'454.71	1'295'455.15
P1201 Grundlagen und Sachpläne, Erschliessung	462'581.07	1'900.45	460'680.62
P1202 Kantonaler Richtplan und Controlling	612'963.83	3'766.90	609'196.93
P1203 Agglomerationen und Kooperation	226'364.96	787.36	225'577.60
Gesamttotal	3'142'675.00	26'712.15	3'115'962.85

PZ 1
Die Nationalstrasse A9 bauen,
das Nationalstrassennetz
fertigstellen
B20 2'867'000 netto
R20 3'095'260.04 netto

PG 11
Neubau der A9 Siders bis
Brig-Glis
B20 2'867'000 netto
R20 3'095'260.04 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	7'675'267.02	6'832'900	7'075'809.94	242'910
30 Personalaufwand	5'170'314.15	5'643'300	4'634'528.45	-1'008'772
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	408'599.16	539'000	458'845.36	-80'155
36 Transferaufwand	59'661.95	50'000	31'253.45	-18'747
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'312'229.95	0	1'516'685.72	1'516'686
39 Interne Verrechnungen	724'461.81	600'600	434'496.96	-166'103
4 Ertrag	8'856'550.45	7'165'900	8'964'114.68	1'798'215
42 Entgelte	-36'225.80	60'900	34'980.90	-25'919
43 Verschiedene Erträge	0.00	50'000	0.00	-50'000
44 Finanzertrag	77'609.67	80'000	73'548.85	-6'451
46 Transferertrag	5'920'044.40	6'975'000	5'475'445.84	-1'499'554
48 Ausserordentlicher Ertrag	2'661'547.18	0	3'297'349.09	3'297'349
49 Interne Verrechnungen	233'575.00	0	82'790.00	82'790
Ertragsüberschuss	1'181'283.43	333'000	1'888'304.74	1'555'305
5 Investitionsausgaben	104'914'999.59	80'000'000	124'498'736.51	44'498'737
50 Sachanlagen	104'914'999.59	80'000'000	124'498'736.51	44'498'737
6 Investitionseinnahmen	100'794'536.93	76'800'000	119'515'171.73	42'715'172
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	100'794'536.93	76'800'000	119'515'171.73	42'715'172
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	4'120'462.66	3'200'000	4'983'564.78	1'783'565
Finanzierungsfehlbetrag	2'939'179.23	2'867'000	3'095'260.04	228'260

AMT FÜR NATIONALSTRASSENBAU

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 30:
Differenz aufgrund vakanter Stellen per 31.12.2020.

Rubrik 38:
Für folgende vier Teilstrecken wurde eine Spezialfinanzierung von CHF 1'516'685.72 Mio. gemäss Art. 22 FHG gebildet (Netto):
Teilstrecke Siders - Leuk : CHF 136'766.36
Teilstrecke Leuk - Gampel : CHF 203'550.01
Teilstrecke Gampel - Visp : CHF 597'852.39
Teilstrecke Visp - Visp : CHF 578'516.96

Rubrik 46:
Wird gemäss den effektiven Löhnen und den beanspruchten Leistungen von den anderen Dienststellen berechnet.

Rubrik 48/50:
Das Amt für Nationalstrassenbau hat für das Jahr 2020 CHF 80 Mio. budgetiert. Die effektiven Ausgaben beliefen sich auf CHF 124,5 Mio..
Das ANSB hat für die Differenz in den vorangehenden drei Jahren Rückstellungen (Spezialfinanzierung gemäss Art. 22 Gesetz über die Geschäftsführung und den Finanzhaushalt des Kantons und deren Kontrolle) gebildet. Diese konnten nun aufgelöst werden.

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 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	37.80	37.50	37.50

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

Die Netzvollendung der Nationalstrasse A9 im Wallis sicherstellen

Politische Teilziele

- 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.

AMT FÜR NATIONALSTRASSENBAU

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Genehmigung des Ausführungsprojektes durch des Generalsekretariat des Departements Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (P1101 Siders Ost - Leuk)	30.06.20		▲ Die Zeitdauer für das Abschliessen der Vereinbarungen sowie der Verfahrensdauer (Stellungnahmen) wurde unterschätzt
	2 90% der Vortriebsarbeiten Tunnel Riedberg abgeschlossen (P1102 Leuk - Gampel)	31.12.20		▲ Durchschlag Nordröhre 01.10.2020
	3 Strassenbau Schnidrigu - Wanne West GERA, 70% des Trasses der Autobahn A9 erstellt	30.09.20		● Beschwerde gegen Arbeitsvergabe, Verzögerung 12 Monate
	4 Baugrubenaushub Wanne West des Gedeckten Einschnitt Raron (GERA) (P1103 Gampel - Visp) in Arbeit	31.03.20		■
	5 Baugrubensicherung (Pfähle) Wannan und Gedeckter Einschnitt Raron (GERA) (P1103 Gampel - Visp) erstellt	30.06.20		■ Ende Oktober 2020 letzter Ortsbetonpfahl erstellt
	6 Durchführung öffentliche Planaufgabe, Ergänzung zum AP 2005 im Bereich Raststätte (P1103 Gampel-Visp)	31.03.20		■ öffentlichePlanaufgabe 19.10.20-20.11.20
	7 Strassenbau Visp West, Grosseya Trasse (P1104 Visp West - Visp Ost) (1), 30% der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) ausgeführt	31.12.20		■
	8 Tunnel Visp, 60% der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) ausgeführt (P1104 Visp West - Visp Ost)	31.12.20		▲ Liefer- und Montageverzug aufgrund COVID-19 Pandemie
	9 Umbau Vispaltunnel Nord, Ausbruch Verzweigung II erstellt	30.09.20		■ Kalotte erstellt, Stross in Arbeit
Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Ausführungsstand der Netzvollendung Nationalstrasse A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost gemäss Gesamtprojektsteuerungsplan	66.4%	65%	■
	2 Ausführungsstand des Teilstücks Leuk - Gampel (L-G) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West	86.9%	86.4%	■
	3 Ausführungsstand des Teilstücks Steg/Gampel Ost - Visp West (G-V) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West	56.3%	41%	▲ Durch den verzögerten Baubeginn des GERA, infolge der nochmaligen Publikation im Amtsblatt und der Einsprache gegen die Arbeitsvergabe, ergibt sich diese Differenz.
	4 Ausführungsstand der Teilstrecke Visp West - Visp Ost (V-V)	88.9%	90.1%	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Neubau der A9 Siders bis Brig-Glis	131'574'546.45	128'479'286.41	3'095'260.04
P1101 Bau der A9 von Siders Ost bis Leuk	3'549'291.48	3'792'855.26	-243'563.78
501 Strassen / Verkehrswege	2'444'202.17		2'444'202.17
630 Bund		2'346'630.96	-2'346'630.96
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'105'089.31	1'446'224.30	-341'134.99
P1102 Bau der A9 von Leuk bis Gampel	25'559'629.50	24'850'879.56	708'749.94
501 Strassen / Verkehrswege	23'775'050.15		23'775'050.15
630 Bund		22'832'130.08	-22'832'130.08
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'784'579.35	2'018'749.48	-234'170.13
P1103 Bau der A9 von Gampel bis Visp West	35'799'615.78	34'268'145.71	1'531'470.07
501 Strassen / Verkehrswege	33'955'923.72		33'955'923.72
630 Bund		32'615'799.42	-32'615'799.42
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'843'692.06	1'652'346.29	191'345.77
P1104 Bau der A9 von Visp West bis Visp Ost	66'666'009.69	65'567'405.88	1'098'603.81
501 Strassen / Verkehrswege	64'294'301.27		64'294'301.27
506 Mobilien	21'159.20		21'159.20
630 Bund		61'720'611.27	-61'720'611.27
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'350'549.22	3'846'794.61	-1'496'245.39
Gesamttotal	131'574'546.45	128'479'286.41	3'095'260.04

Bemerkungen

Der Bau der Autobahn A9 zwischen Siders und Brig erfolgt in 4 Teilstrecken (S-L, L-G, G-V, V-V). Organisatorisch wurden diese zu 3 Teilstrecken zusammengefasst (S-L, L-V, V-V). Im Rahmen der Organisationsentwicklung überprüft das Amt für Nationalstrassenbau (ANSB) regelmässig seine Aufbau- und Ablauforganisation.

PZ 1
Den Schutz von Personen und
Sachwerten gewährleisten
B20 0 netto
R20 0.00 netto

PG 11
Vision und Organisation
B20 -1'153'038 netto
R20 -112'097.39 netto

PG 12
Planung und Bau
B20 1'153'038 netto
R20 112'097.39 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	5'721'423.08	4'964'200	4'946'401.26	-17'799
30 Personalaufwand	3'516'188.35	4'271'600	4'202'391.50	-69'209
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	160'922.67	438'000	338'802.39	-99'198
34 Finanzaufwand	0.00	0	155.90	156
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'696'189.90	0	0.00	0
36 Transferaufwand	162'013.05	150'000	200'848.00	50'848
39 Interne Verrechnungen	186'109.11	104'600	204'203.47	99'603
4 Ertrag	13'873'336.90	14'678'300	13'540'987.50	-1'137'313
41 Regalien und Konzessionen	1'446'189.86	1'500'000	2'455'191.02	955'191
42 Entgelte	14'623.54	34'800	17'538.42	-17'262
43 Verschiedene Erträge	1'832'593.75	2'172'200	2'123'300.22	-48'900
44 Finanzertrag	463'984.55	400'000	492'268.95	92'269
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7'665'952.40	9'436'100	7'548'593.89	-1'887'506
46 Transferertrag	2'449'992.80	1'135'200	904'095.00	-231'105
Ertragsüberschuss	8'151'913.82	9'714'100	8'594'586.24	-1'119'514
5 Investitionsausgaben	24'806'245.75	29'771'500	29'440'801.59	-330'698
50 Sachanlagen	23'615'270.70	26'067'700	29'308'685.24	3'240'985
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'190'975.05	3'703'800	132'116.35	-3'571'684
6 Investitionseinnahmen	16'654'331.93	20'057'400	20'846'215.35	788'815
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	16'654'331.93	20'057'400	20'846'215.35	788'815
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	8'151'913.82	9'714'100	8'594'586.24	-1'119'514
Finanzierungsüberschuss	0.00	0	0.00	0

KANTONALES AMT RHONEWASSERBAU

Erklärung der finanziellen Unterschiede

31. Die übrigen Ausgaben lagen im Allgemeinen unter dem Budget ; insbesondere die Entwicklung eines neuen IT-Tools wurde verschoben.

36. Es handelt sich um die Rückerstattung des Anteils der Mieteinnahmen aus Immobilien, der proportional zum Subventionssatz dem BAFU zurückerstattet wird.

41. Einnahmen aus der Kiesentnahmen, inklusive der Abrechnung des Saldos der Vorjahre.

43. Aktivierung der Personalkosten im Zusammenhang mit den Sektormassnahmen (1.9 Mio) und einer Spende (0,25 Mio).

44. Es handelt sich um die Bruttoeinnahmen aus der Vermietung von Grundstücken und Gebäuden.

45. Nettoentnahme aus dem Fonds R3 zum Kontoausgleich.

46. Subventionierung der Personalkosten durch das BAFU.

50. Die schnelle Installation eines Filtersystems im Bereich Visp erklärt die Budgetüberschreitung. Diese wurde durch eine Übertragung aus Rubrik 56 kompensiert.

56. Die Erarbeitung der landwirtschaftlichen Begleitmassnahmen dauern länger als Vorgesehen.

63. Subventionierung proportional zu den Investitionen unter Rubrik 50 und 56. Da der Grossteil der Investitionen in der PM I Visp getätigt wurde, erhalten diese noch eine hohe Subvention vom ASTRA.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Im Jahr 2020 hat das KAR3 einen Objektleiter für das Oberwallis (Projektleiter) und einen Spezialisten für Landerwerb eingestellt.

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 Aufgabendossiers, genehmigen und umsetzen der flussbaulichen Ausbaumassnahmen an der Rhone entsprechend den festgelegten Prioritäten

KANTONALES AMT RHONEWASSERBAU

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme				
ad1	1 ☆ Umsetzung des Gesetzes über die Finanzierung der 3. Rhonekorrektur 2 ☆ Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Schutz gegen Naturgefahren, insbesondere neuer Rahmenkredit R3 3 ☆ Weiterverfolgung der 3. Rhonekorrektur, insbesondere durch die Schaffung der nötigen Rahmenbedingungen zur raschen Umsetzung der vorgezogenen und der prioritären Massnahmen 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	31.12.23 31.12.23 31.12.23 31.12.23		▲ Die Vernehmlassung der Gemeinden wurde durchgeführt und die Bemerkungen so weit wie möglich berücksichtigt. Der Prozess der Rechnungsstellung wird voraussichtlich Mitte 2021 stattfinden. Die Beschwerde der SBB/BLS ist noch in Bearbeitung (BG). ■ Validierung des Gesamtkredites durch die Bundeskammern im Dezember 2019 und Realisierung ab 01.01.2020. ▲ Die Koordinierung der sektoralen Politik ist notwendig, um den Fortschritt des Projekts R3 zu erleichtern. ■ Der Wettbewerbssieger zur Geschaltung der Dämme wird bei der Erarbeitung der Aufgatedossiers der PMs integriert.
ad2	5 Realisierung der geplanten vorgezogenen (VM) und prioritären Massnahmen (PM) gemäss dem Budget	31.12.20		■ Alle VMs I sind abgeschlossen, mit Ausnahme der VM I Île Falcon, die sich im Genehmigungsverfahren befindet.
	☆ : Massnahme des Regierungsprogramms			

KANTONALES AMT RHONEWASSERBAU

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Rechnungsstellung der Jahresrate für die Beteiligung der Walliser Gemeinden	100%	90%	▲ Die Vernehmlassung der Gemeinden wurde durchgeführt und die Bemerkungen so weit wie möglich berücksichtigt. Der Prozess der Rechnungsstellung wird voraussichtlich Mitte 2021 stattfinden. Die Beschwerde der SBB/BLS ist noch in Bearbeitung (BG). Die Beschwerde der SBB/BLS ist noch in Bearbeitung.
	2 Erlangung des Bundeskredits	100%	100%	■ Validierung des Gesamtkredites durch die Bundeskammern im Dezember 2019 und Realisierung ab 01.01.2020.
	3 Umsetzung der Resultate des Wettbewerbs für die Gestaltung des Rhonedämme (öffentlicher Bereich)	↗	↗	■ Der Wettbewerbssieger zur Geschaltung der Dämme wird bei der Erarbeitung der Aufgatedossiers der PMs integriert.
	4 Rekrutierung des Personals für die neu geschaffenen Stellen	0		■ Im Jahr 2020 hat das KAR3 einen Objektleiter für das Oberwallis (Projektleiter) und einen Spezialisten für Landerwerb eingestellt.
	5 Entwicklung der Abläufe für die Stärkung der Zusammenarbeit der Dienststellen (Erfahrungsaustausch, Synergien...)	↗	↗	■ Die Zusammenarbeit mit mehreren Dienststellen wurde verstärkt und dieser Trend wird sich 2021 fortsetzen.
ad2	6 Umsetzungsgrad der PM I von Visp	85%	85%	■ Die Maßnahme schreitet planmäßig voran. Filteranlagen für die Benzidinfiltration wurden installiert. Die Pläne für das letzte Los (8 - Brigerbad) der Maßnahme Visp wurde vom Staatsrat Ende 2020 genehmigt.
	7 Umsetzungsgrad der VM I Massongex, Île Falcon, Granges, Port-Valais, Vouvry, Raffinerie Collombey, St-Marguerite, Vissigen	80%	90%	■ Alle VMs I sind abgeschlossen, mit Ausnahme der VM I Île Falcon, die sich im Genehmigungsverfahren befindet.
	8 Umsetzungsgrad der VM II Fully und VM II Ronquoz (Legende siehe Ind. 5)	100%	100%	■ Die MA II Fully wurde 2019 und die MA II Ronquoz im Juni 2020 abgeschlossen.
	9 Bau einer Hydrologiehalle im Wallis (EPFL/KAR3)	50%	50%	■ Gespräche mit der EPFL sind am Laufen.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Vision und Organisation	3'497'953.01	3'610'050.40	-112'097.39
P1101 Vision und Organisation	3'497'953.01	3'610'050.40	-112'097.39
451 Entnahme aus dem Fonds R3		1'007'438.22	-1'007'438.22
502 Flussbaumassnahmen (generelle Studien)	2'056'940.80		2'056'940.80
565 Landwirtschaftliche Begleitmassnahmen (generelle Studien)	45'005.35		45'005.35
630 Bundes Subventionen (generelle Studien)		1'264'290.22	-1'264'290.22
632 Kostenbeteiligung der Gemeinden (generelle Studien)		39'067.00	-39'067.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'396'006.86	1'299'254.96	96'751.90
PG12 Planung und Bau	30'889'249.84	30'777'152.45	112'097.39
P1201 Oberwallis	11'525'349.02	11'639'045.71	-113'696.69
361 Anteilige Rückerstattung der Mieteinnahmen an das BAFU (gemäss Subventionssatz) OW	31'030.60		31'030.60
412 Einnahmen aus der Kiesentnahmen (OW)		2'027'828.48	-2'027'828.48
447 Einnahmen aus der Vermietung von Grundstücken und Gebäude (OW)		102'129.05	-102'129.05
451 Entnahme aus dem Fonds R3		1'145'104.55	-1'145'104.55
502 Flussbaumassnahmen (OW)	10'409'789.35		10'409'789.35
630 Bundes Subventionen (OW)		7'455'723.27	-7'455'723.27
632 Kostenbeteiligung der Gemeinden (OW)		206'747.35	-206'747.35
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'084'529.07	701'513.01	383'016.06
P1202 Mittelwallis	12'082'557.49	11'969'160.41	113'397.08
361 Anteilige Rückerstattung der Mieteinnahmen an das BAFU (gemäss Subventionssatz) ZW	30'127.30		30'127.30
412 Einnahmen aus der Kiesentnahmen (ZW)		432'592.99	-432'592.99
447 Einnahmen aus der Vermietung von Grundstücken und Gebäude (ZW)		76'007.60	-76'007.60
451 Entnahme aus dem Fonds R3		3'183'995.65	-3'183'995.65
502 Flussbaumassnahmen (ZW)	10'806'551.30		10'806'551.30
565 Landwirtschaftliche Begleitmassnahmen (ZW)	64'311.50		64'311.50
630 Bundes Subventionen (ZW)		7'494'874.30	-7'494'874.30
632 Kostenbeteiligung der Gemeinden (ZW)		215'692.10	-215'692.10
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'181'567.39	565'997.77	615'569.62
P1203 Unterwallis	7'281'343.33	7'168'946.33	112'397.00
361 Anteilige Rückerstattung der Mieteinnahmen an das BAFU (gemäss Subventionssatz) UW	139'690.10		139'690.10
447 Einnahmen aus der Vermietung von Grundstücken und Gebäude (UW)		314'132.30	-314'132.30
451 Entnahme aus dem Fonds R3		2'212'055.47	-2'212'055.47
502 Flussbaumassnahmen (UW)	6'035'403.79		6'035'403.79
565 Landwirtschaftliche Begleitmassnahmen (MW)	22'799.50		22'799.50
630 Bundes Subventionen (UW)		3'747'741.98	-3'747'741.98
632 Kostenbeteiligung der Gemeinden (UW)		107'853.70	-107'853.70
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'083'449.94	787'162.88	296'287.06
Gesamttotal	34'387'202.85	34'387'202.85	0.00

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Bemerkungen

Die Arbeiten der PM Visp wurden fortgesetzt, insbesondere wurden die Arbeiten im Bereich der Mündung der Vispa abgeschlossen. Das Vorhandensein von Benzidin im Grundwasser im Abstrom der Deponie Gamsenried erforderte die Behandlung des im Zusammenhang mit den Arbeiten gepumpten Grundwassers vor der Einleitung in die Rhône. Deshalb wurden an den betroffenen Pumpbrunnen Aktivkohlefilter installiert. Die Effizienz der Filtrationsstationen konnte eindeutig nachgewiesen werden. Die Auflosedossiers der PM von Martigny, Sion und Chablais wurden in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den kantonalen Dienststellen weiterbearbeitet. In Bezug auf die PM Chablais wurde eine Kostenteilungsvereinbarung zwischen den Kantonen Waadt und Wallis unterzeichnet, die die gute Zusammenarbeit zwischen den beiden Bauherren bestätigt.

In Bezug auf die Vorgezogenen Massnahmen sind die Deichverstärkungsarbeiten in Granges, Sion und Massongex abgeschlossen und somit 22 Hektaren der Bauzone vor Überschwemmungen der Rhone geschützt. In Sitten schützen die Arbeiten, die im Gebiet Ronquoz ausgeführt wurden, mehr als 1000 Menschen in der Bau- und Industriezone. In Granges sind nun fast 200 Menschen, die direkt am Dammfuss wohnen, vor der Gefahr eines Dammbbruchs geschützt.

Der 20. Jahrestag des Hochwassers vom Oktober 2000 bot die Gelegenheit, aktiv über den Fortschritt der Arbeiten der R3 in diesem Zeitraum zu kommunizieren. Verschiedene Ausstellungen, Newsletter und Artikel zeigten auf, was bereits umgesetzt wurde und was noch zu tun ist. Die administrative und finanzielle Funktionsweise des KAR3 war Gegenstand einer Prüfung durch das kantonale Finanzinspektorat (KFI). Diese Prüfung ergab, dass der Jahresabschluss 2019 mit den geltenden Rechtsgrundlagen (insbesondere FHG) übereinstimmt. Gleichzeitig führte die Eidgenössische Finanzkontrolle auch eine Prüfung der KAR3-Konten durch. Diese Prüfung ergab keine Differenzen bezüglich der Mehrwertsteuer.

Abschreibungen, Wertberichtigungen und Aktivierungen der Nettoinvestitionen		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>ABSCHREIBUNGEN, WERTBERECHTIGUNGEN UND AKTIVIERUNGEN DER NETTOINVESTITIONEN</u>					
330	Sachanlagen VV	58'585'392.87	72'624'700	84'036'912.30	11'412'212
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	8'670'577.69	10'999'800	7'761'070.84	-3'238'729
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	47'421.00		106'781.00	106'781
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	31'551.00		17'050.00	17'050
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	80'708'805.34	82'774'350	82'965'237.70	190'888
383	Zusätzliche Abschreibungen	30'046'361.66	14'008'900	52'758'008.14	38'749'108
387	Ausserordentlicher Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	10'675'690.84	10'727'800	11'308'768.54	580'969
690	Aktivierungen der Nettoinvestitionen	158'527'024.61	193'530'500	220'384'871.45	26'854'371
	Abschreibungen, Wertberichtigungen	188'765'800.40	191'135'550	238'953'828.52	47'818'279
	Aktivierungen der Nettoinvestitionen	158'527'024.61	193'530'500	220'384'871.45	26'854'371

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

Budget 2020
Fr.

Rechnung 2020
Fr.

Differenz B/R
Fr.

**ÄNDERUNG DER FONDS UND
SPEZIALFINANZIERUNGEN IM EIGENKAPITAL**

351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	104'093'729.53	77'146'500	286'123'937.48	208'977'437
389	Einlagen in das Eigenkapital	146'214'877.66	417'000	67'128'479.42	66'711'479
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	294'479'130.14	66'245'900	367'878'342.14	301'632'442
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	24'383'165.61	25'800'800	40'355'409.14	14'554'609
	Total	68'553'688.56	14'483'200	54'981'334.38	40'498'134

Ergebnisse

	Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Rechnung 2020 Fr.	Differenz B/R Fr.
--	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

ERFOLGSRECHNUNG

Total Aufwand	3'832'445'827.05	3'685'753'100	4'379'008'980.97	693'255'881
Total Ertrag	4'030'333'513.26	3'753'132'200	4'620'229'206.16	867'097'006
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	197'887'686.21	67'379'100	241'220'225.19	173'841'125

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	197'887'686.21	67'379'100	241'220'225.19	173'841'125
Abschreibungen und Wertberichtigungen	188'765'800.40	191'135'550	238'953'828.52	47'818'279
Ertragsüberschuss	9'121'885.81	-123'756'450	2'266'396.67	126'022'847

INVESTITIONSRECHNUNG

Total Ausgaben	427'109'217.18	482'257'650	459'824'269.28	-22'433'381
Total Einnahmen	268'582'192.57	288'727'150	239'439'397.83	-49'287'752
Nettoinvestitionen	158'527'024.61	193'530'500	220'384'871.45	26'854'371

FINANZIERUNG

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	197'887'686.21	67'379'100	241'220'225.19	173'841'125
Nettoinvestitionen	158'527'024.61	193'530'500	220'384'871.45	26'854'371
Finanzierungsüberschuss	39'360'661.60	-126'151'400	20'835'353.74	146'986'754

ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

Total der Erfolgsrechnung	9'121'885.81	-123'756'450	2'266'396.67	126'022'847
Änderung der Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	68'553'688.56	14'483'200	54'981'334.38	40'498'134
Eigenkapitalverringerung	59'431'802.75	138'239'650	52'714'937.71	-85'524'712

Ergebnisse		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
	Aufwand	3'690'205'403.24	3'662'701'150	4'111'127'237.81	448'426'088
30	Personalaufwand	1'310'238'900.93	1'027'886'500	1'203'978'919.28	176'092'419
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	331'910'465.63	378'792'500	358'015'177.06	-20'777'323
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	67'255'970.56	83'624'500	91'797'983.14	8'173'483
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	104'479'370.66	81'252'700	297'485'045.66	216'232'346
36	Transferaufwand	1'676'777'478.69	1'888'741'250	1'958'765'523.45	70'024'273
37	Durchlaufende Beiträge	199'543'216.77	202'403'700	201'084'589.22	-1'319'111
	Ertrag	3'816'096'588.93	3'555'496'000	4'212'736'120.51	657'240'121
40	Fiskalertrag	1'425'303'204.72	1'371'555'600	1'434'029'874.21	62'474'274
41	Regalien und Konzessionen	97'978'758.00	69'535'000	154'806'529.40	85'271'529
42	Entgelte	220'394'649.87	227'244'700	231'874'922.08	4'630'222
43	Verschiedene Erträge	6'779'739.43	8'536'700	6'912'845.92	-1'623'854
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	298'715'510.10	66'288'800	369'298'027.23	303'009'227
46	Transferertrag	1'567'381'510.04	1'609'931'500	1'814'729'332.45	204'797'832
47	Durchlaufende Beiträge	199'543'216.77	202'403'700	201'084'589.22	-1'319'111
	Betriebsergebnis	125'891'185.69	-107'205'150	101'608'882.70	208'814'033
34	Finanzaufwand	33'407'195.06	83'496'900	75'984'490.18	-7'512'410
44	Finanzertrag	79'191'659.73	66'298'500	67'481'851.11	1'183'351
	Finanzergebnis	45'784'464.67	-17'198'400	-8'502'639.07	8'695'761
	Operatives Ergebnis	171'675'650.36	-124'403'550	93'106'243.63	217'509'794
38	Ausserordentlicher Aufwand	186'936'930.16	25'153'700	131'195'256.10	106'041'556
48	Ausserordentlicher Ertrag	24'383'165.61	25'800'800	40'355'409.14	14'554'609
	Ausserordentliches Ergebnis	-162'553'764.55	647'100	-90'839'846.96	-91'486'947
	Ertragsüberschuss	9'121'885.81	-123'756'450	2'266'396.67	126'022'847
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
	Investitionsausgaben	427'109'217.18	482'257'650	459'824'269.28	-22'433'381
50	Sachanlagen	216'981'671.06	204'734'900	241'522'146.91	36'787'247
52	Immaterielle Anlagen	10'638'947.46	17'236'600	11'956'428.08	-5'280'172
54	Darlehen	34'202'738.00	64'872'200	44'281'615.95	-20'590'584
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	10'011'567.50	0	10'000.00	10'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	135'594'135.41	174'410'600	143'996'530.79	-30'414'069
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	13'979'706.00	15'469'600	11'275'296.50	-4'194'304
58	Ausserordentliche Investitionen	5'700'451.75	5'533'750	6'782'251.05	1'248'501
	Investitionseinnahmen	268'582'192.57	288'727'150	239'439'397.83	-49'287'752
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	337.73	0	0.00	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	216'009'983.67	236'128'000	204'865'979.73	-31'262'020
64	Rückzahlung von Darlehen	35'554'383.22	34'367'300	19'788'357.15	-14'578'943
65	Übertragung von Beteiligungen	1.00	0	1.00	1
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	524'150.15	723'500	877'753.55	154'254
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	13'979'706.00	15'469'600	11'275'296.50	-4'194'304
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	2'513'630.80	2'038'750	2'632'009.90	593'260
	Nettoinvestitionen	158'527'024.61	193'530'500	220'384'871.45	26'854'371
<u>FINANZIERUNG</u>					
	Total der Erfolgsrechnung	9'121'885.81	-123'756'450	2'266'396.67	126'022'847
	Abschreibungen und Wertberichtigungen	188'765'800.40	191'135'550	238'953'828.52	47'818'279
	./. Nettoinvestitionen	158'527'024.61	193'530'500	220'384'871.45	26'854'371
	Finanzierungsüberschuss	39'360'661.60	-126'151'400	20'835'353.74	146'986'754

Allgemeine Übersicht

	Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Rechnung 2020 Fr.	Differenz B/R Fr.
FINANZIELLE SICHT				
TOTAL				
Aufwand und Ausgaben	4'259'555'044.23	4'168'010'750	4'838'833'250.25	670'822'500
Ertrag und Einnahmen	4'298'915'705.83	4'041'859'350	4'859'668'603.99	817'809'254
Finanzierungsüberschuss	39'360'661.60	-126'151'400	20'835'353.74	146'986'754
ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG				
Legislative	6'558'855.51	8'358'900	7'366'568.18	-992'332
Exekutive	2'930'238.70	2'656'600	2'595'657.83	-60'942
Judikative	36'070'255.61	36'849'600	36'926'193.04	76'593
Aufsichtsbehörde			6'734.35	6'734
Präsidium	11'155'040.33	11'892'200	10'851'704.45	-1'040'496
Finanzen und Energie	-1'830'769'687.22	-1'903'346'200	-2'093'572'595.28	-190'226'395
Gesundheit, Soziales und Kultur	786'522'420.05	877'830'400	930'555'950.40	52'725'550
Volkswirtschaft und Bildung	714'264'381.67	851'824'900	847'384'332.60	-4'440'567
Sicherheit, Institutionen und Sport	27'510'220.66	37'673'000	40'331'659.67	2'658'660
Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt	206'397'613.09	202'412'000	196'718'441.02	-5'693'559
Finanzierungsüberschuss	39'360'661.60	-126'151'400	20'835'353.74	146'986'754
ERFOLGSRECHNUNG				
30 Personalaufwand	1'310'238'900.93	1'027'886'500	1'203'978'919.28	176'092'419
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	331'910'465.63	378'792'500	358'015'177.06	-20'777'323
34 Finanzaufwand	33'407'195.06	83'496'900	75'984'490.18	-7'512'410
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	104'479'370.66	81'252'700	297'485'045.66	216'232'346
36 Transferaufwand	1'595'989'701.35	1'805'966'900	1'875'676'454.75	69'709'555
37 Durchlaufende Beiträge	199'543'216.77	202'403'700	201'084'589.22	-1'319'111
38 Ausserordentlicher Aufwand	146'214'877.66	417'000	67'128'479.42	66'711'479
39 Interne Verrechnungen	110'662'098.99	105'536'900	299'655'825.40	194'118'925
40 Fiskalertrag	1'425'303'204.72	1'371'555'600	1'434'029'874.21	62'474'274
41 Regalien und Konzessionen	97'978'758.00	69'535'000	154'806'529.40	85'271'529
42 Entgelte	220'394'649.87	227'244'700	231'874'922.08	4'630'222
43 Verschiedene Erträge	6'779'739.43	8'536'700	6'912'845.92	-1'623'854
44 Finanzertrag	79'191'659.73	66'298'500	67'481'851.11	1'183'351
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	298'715'510.10	66'288'800	369'298'027.23	303'009'227
46 Transferertrag	1'567'381'510.04	1'609'931'500	1'814'729'332.45	204'797'832
47 Durchlaufende Beiträge	199'543'216.77	202'403'700	201'084'589.22	-1'319'111
48 Ausserordentlicher Ertrag	24'383'165.61	25'800'800	40'355'409.14	14'554'609
49 Interne Verrechnungen	110'662'098.99	105'536'900	299'655'825.40	194'118'925
Total Aufwand	3'832'445'827.05	3'685'753'100	4'379'008'980.97	693'255'881
Total Ertrag	4'030'333'513.26	3'753'132'200	4'620'229'206.16	867'097'006
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	197'887'686.21	67'379'100	241'220'225.19	173'841'125
INVESTITIONSRECHNUNG				
50 Sachanlagen	216'981'671.06	204'734'900	241'522'146.91	36'787'247
52 Immaterielle Anlagen	10'638'947.46	17'236'600	11'956'428.08	-5'280'172
54 Darlehen	34'202'738.00	64'872'200	44'281'615.95	-20'590'584
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	10'011'567.50		10'000.00	10'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	135'594'135.41	174'410'600	143'996'530.79	-30'414'069
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	13'979'706.00	15'469'600	11'275'296.50	-4'194'304
58 Ausserordentliche Investitionen	5'700'451.75	5'533'750	6'782'251.05	1'248'501
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	337.73			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	216'009'983.67	236'128'000	204'865'979.73	-31'262'020
64 Rückzahlung von Darlehen	35'554'383.22	34'367'300	19'788'357.15	-14'578'943
65 Übertragung von Beteiligungen	1.00		1.00	1
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	524'150.15	723'500	877'753.55	154'254
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	13'979'706.00	15'469'600	11'275'296.50	-4'194'304
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	2'513'630.80	2'038'750	2'632'009.90	593'260
Total Ausgaben	427'109'217.18	482'257'650	459'824'269.28	-22'433'381
Total Einnahmen	268'582'192.57	288'727'150	239'439'397.83	-49'287'752
Nettoinvestitionen	158'527'024.61	193'530'500	220'384'871.45	26'854'371

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2019
Fr.Budget 2020
Fr.Rechnung 2020
Fr.Differenz B/R
Fr.**AUFWAND UND ERTRAG NACH KOSTENARTEN****ERFOLGSRECHNUNG****AUFWAND****Personalaufwand**

300	Behörden, Kommissionen und Richter	18'251'596.65	18'901'400	18'317'769.60	-583'630
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	382'547'144.20	393'627'700	385'793'909.10	-7'833'791
302	Löhne der Lehrpersonen	406'814'393.65	417'270'400	411'993'693.83	-5'276'706
303	Temporäre Arbeitskräfte	1'102'307.71	2'587'000	1'110'027.61	-1'476'972
304	Zulagen	37'947.95	4'000	27'529.35	23'529
305	Arbeitgeberbeiträge	440'324'465.15	181'612'400	9'237'282.35	-172'375'118
306	Arbeitgeberleistungen	57'678'018.60	8'980'000	373'701'897.95	364'721'898
309	Übriger Personalaufwand	3'483'027.02	4'903'600	3'796'809.49	-1'106'791
	Gesamttotal	1'310'238'900.93	1'027'886'500	1'203'978'919.28	176'092'419

Sach- und übriger Betriebsaufwand

310	Material- und Warenaufwand	30'268'425.15	38'270'700	33'627'568.82	-4'643'131
311	Nicht aktivierbare Anlagen	21'792'419.20	22'198'100	23'435'471.16	1'237'371
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'311'699.02	6'535'300	5'765'071.21	-770'229
313	Dienstleistungen und Honorare	82'042'141.98	97'576'700	80'835'192.36	-16'741'508
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	80'166'777.82	96'075'200	96'831'725.24	756'525
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	14'414'644.55	16'378'000	14'908'386.44	-1'469'614
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	56'321'959.07	58'490'000	58'562'375.71	72'376
317	Spesenentschädigungen	6'651'816.25	8'466'600	4'971'688.77	-3'494'911
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	26'072'324.22	28'351'600	30'510'489.11	2'158'889
319	Verschiedener Betriebsaufwand	7'868'258.37	6'450'300	8'567'208.24	2'116'908
	Gesamttotal	331'910'465.63	378'792'500	358'015'177.06	-20'777'323

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

330	Sachanlagen VV	58'585'392.87	72'624'700	84'036'912.30	11'412'212
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	8'670'577.69	10'999'800	7'761'070.84	-3'238'729
	Gesamttotal	67'255'970.56	83'624'500	91'797'983.14	8'173'483

Finanzaufwand

340	Zinsaufwand	29'594'350.85	77'517'700	72'268'991.49	-5'248'709
341	Realisierte Kursverluste	27'902.22	46'000	11'299.24	-34'701
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	1'330'925.24	1'931'700	1'020'957.87	-910'742
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	-4'000.00			
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	18'490.87	1'500	3'201.01	1'701
349	Verschiedener Finanzaufwand	2'439'525.88	4'000'000	2'680'040.57	-1'319'959
	Gesamttotal	33'407'195.06	83'496'900	75'984'490.18	-7'512'410

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	385'641.13	4'106'200	11'361'108.18	7'254'908
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	104'093'729.53	77'146'500	286'123'937.48	208'977'437
	Gesamttotal	104'479'370.66	81'252'700	297'485'045.66	216'232'346

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Transferaufwand					
360	Ertragsanteile an Dritte	49'452'680.45	36'393'000	54'622'974.20	18'229'974
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	150'416'134.14	152'825'100	157'121'982.54	4'296'883
362	Finanz- und Lastenausgleich	66'498'632.00	67'456'000	68'024'550.00	568'550
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'329'622'254.76	1'549'292'800	1'595'906'948.01	46'614'148
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	47'421.00		106'781.00	106'781
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	31'551.00		17'050.00	17'050
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	80'708'805.34	82'774'350	82'965'237.70	190'888
	Gesamttotal	1'676'777'478.69	1'888'741'250	1'958'765'523.45	70'024'273
Durchlaufende Beiträge					
370	Durchlaufende Beiträge	199'543'216.77	202'403'700	201'084'589.22	-1'319'111
	Gesamttotal	199'543'216.77	202'403'700	201'084'589.22	-1'319'111
Ausserordentlicher Aufwand					
383	Zusätzliche Abschreibungen	30'046'361.66	14'008'900	52'758'008.14	38'749'108
387	Ausserordentlicher Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	10'675'690.84	10'727'800	11'308'768.54	580'969
389	Einlagen in das Eigenkapital	146'214'877.66	417'000	67'128'479.42	66'711'479
	Gesamttotal	186'936'930.16	25'153'700	131'195'256.10	106'041'556
Interne Verrechnungen					
390	Material- und Warenbezüge	6'536'190.15	4'980'500	4'852'456.78	-128'043
391	Dienstleistungen	12'045'735.20	11'174'100	11'528'405.71	354'306
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	91'996.76	102'600	115'243.10	12'643
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	3'025'878.76	3'027'400	1'588'124.59	-1'439'275
398	Übertragungen	88'166'160.62	86'246'200	281'118'769.07	194'872'569
399	Übrige interne Verrechnungen	796'137.50	6'100	452'826.15	446'726
	Gesamttotal	110'662'098.99	105'536'900	299'655'825.40	194'118'925

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2019
Fr.Budget 2020
Fr.Rechnung 2020
Fr.Differenz B/R
Fr.**ERFOLGSRECHNUNG****ERTRAG****Fiskalertrag**

400	Direkte Steuern natürliche Personen	904'247'084.41	909'420'000	897'551'985.38	-11'868'015
401	Direkte Steuern juristische Personen	156'312'514.17	129'730'000	153'669'261.79	23'939'262
402	Übrige Direkte Steuern	200'435'140.64	167'315'600	215'945'269.09	48'629'669
403	Besitz- und Aufwandsteuern	164'308'465.50	165'090'000	166'863'357.95	1'773'358
	Gesamttotal	1'425'303'204.72	1'371'555'600	1'434'029'874.21	62'474'274

Regalien und Konzessionen

410	Regalien	6'205'608.70	6'245'000	6'248'741.63	3'742
411	Schweiz. Nationalbank	53'687'639.00	26'500'000	107'335'613.00	80'835'613
412	Konzessionen	38'085'510.30	36'790'000	41'222'174.77	4'432'175
	Gesamttotal	97'978'758.00	69'535'000	154'806'529.40	85'271'529

Entgelte

420	Ersatzabgaben	2'987'649.00	3'955'000	3'053'534.50	-901'466
421	Gebühren für Amtshandlungen	93'522'655.21	92'946'500	93'025'899.73	79'400
423	Schul- und Kursgelder	9'845'331.62	9'491'200	9'507'521.38	16'321
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	17'628'049.03	23'752'800	26'496'342.29	2'743'542
425	Erlös aus Verkäufen	11'028'450.84	11'620'000	11'881'423.32	261'423
426	Rückerstattungen	54'590'307.37	55'907'500	58'431'199.43	2'523'699
427	Bussen	18'099'351.83	17'721'400	18'434'388.15	712'988
429	Übrige Entgelte	12'692'854.97	11'850'300	11'044'613.28	-805'687
	Gesamttotal	220'394'649.87	227'244'700	231'874'922.08	4'630'222

Verschiedene Erträge

430	Verschiedene betriebliche Erträge		45'000		-45'000
431	Aktivierung Eigenleistungen	5'719'053.25	7'644'700	6'138'583.62	-1'506'116
432	Bestandesveränderungen	-30'570.61	-100'000	-121'175.86	-21'176
439	Übriger Ertrag	1'091'256.79	947'000	895'438.16	-51'562
	Gesamttotal	6'779'739.43	8'536'700	6'912'845.92	-1'623'854

Finanzertrag

440	Zinsertrag	17'667'483.22	10'584'000	9'213'059.17	-1'370'941
441	Realisierte Gewinne FV	2'808'494.77	1'293'200	295'178.24	-998'022
442	Beteiligungsertrag FV	214.50	1'000	795.00	-205
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	651'862.78	38'782'200	607'554.52	-38'174'645
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	42'933'886.00		42'993'233.35	42'993'233
447	Liegenschaftenertrag VV	15'067'137.90	15'538'100	14'282'426.98	-1'255'673
449	Übriger Finanzertrag	62'580.56	100'000	89'603.85	-10'396
	Gesamttotal	79'191'659.73	66'298'500	67'481'851.11	1'183'351

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	4'236'379.96	42'900	1'419'685.09	1'376'785
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	294'479'130.14	66'245'900	367'878'342.14	301'632'442
	Gesamttotal	298'715'510.10	66'288'800	369'298'027.23	303'009'227

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Transferertrag					
460	Ertragsanteile von Dritten	185'978'851.96	182'550'200	170'636'582.38	-11'913'618
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	109'715'225.04	112'364'300	105'723'527.62	-6'640'772
462	Finanz- und Lastenausgleich	733'743'679.00	762'306'000	762'306'906.00	906
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	536'913'900.29	551'711'000	775'634'857.40	223'923'857
469	Verschiedener Transferertrag	1'029'853.75	1'000'000	427'459.05	-572'541
	Gesamttotal	1'567'381'510.04	1'609'931'500	1'814'729'332.45	204'797'832
Durchlaufende Beiträge					
470	Durchlaufende Beiträge	199'543'216.77	202'403'700	201'084'589.22	-1'319'111
	Gesamttotal	199'543'216.77	202'403'700	201'084'589.22	-1'319'111
Ausserordentlicher Ertrag					
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	24'383'165.61	25'800'800	40'355'409.14	14'554'609
	Gesamttotal	24'383'165.61	25'800'800	40'355'409.14	14'554'609
Interne Verrechnungen					
490	Material- und Warenbezüge	6'536'190.15	4'980'500	4'852'456.78	-128'043
491	Dienstleistungen	12'045'735.20	11'174'100	11'528'405.71	354'306
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	91'996.76	102'600	115'243.10	12'643
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	3'025'878.76	3'027'400	1'588'124.59	-1'439'275
498	Übertragungen	88'166'160.62	86'246'200	281'118'769.07	194'872'569
499	Übrige interne Verrechnungen	796'137.50	6'100	452'826.15	446'726
	Gesamttotal	110'662'098.99	105'536'900	299'655'825.40	194'118'925

Allgemeine Zusammenfassung

	Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Rechnung 2020 Fr.	Differenz B/R Fr.
--	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

INVESTITIONSRECHNUNG**AUSGABEN****Sachanlagen**

500	Grundstücke	2'792'380.00	657'500	657'500.00	0
501	Strassen / Verkehrswege	177'897'261.09	163'635'900	199'852'673.32	36'216'773
502	Wasserbau	23'829'563.30	26'067'700	29'308'685.24	3'240'985
504	Hochbauten	5'117'643.52	2'820'000	5'628'628.09	2'808'628
506	Mobilien	4'058'824.70	5'992'500	2'860'784.21	-3'131'716
509	Übrige Sachanlagen	3'285'998.45	5'561'300	3'213'876.05	-2'347'424
	Gesamttotal	216'981'671.06	204'734'900	241'522'146.91	36'787'247

Immaterielle Anlagen

520	Software	593'314.86	2'453'100	618'163.05	-1'834'937
529	Übrige immaterielle Anlagen	10'045'632.60	14'783'500	11'338'265.03	-3'445'235
	Gesamttotal	10'638'947.46	17'236'600	11'956'428.08	-5'280'172

Darlehen

541	Kantone und Konkordate	400'709.00	495'000	450'869.00	-44'131
542	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'159'300.00	1'248'000	2'389'600.00	1'141'600
544	Öffentliche Unternehmungen		2'000'000		-2'000'000
545	Private Unternehmungen	28'069'200.00	51'655'200	33'867'855.00	-17'787'345
546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		5'874'000	5'126'686.95	-747'313
547	Private Haushalte	2'573'529.00	3'600'000	2'446'605.00	-1'153'395
	Gesamttotal	34'202'738.00	64'872'200	44'281'615.95	-20'590'584

Beteiligungen und Grundkapitalien

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

Eigene Investitionsbeiträge

560	Bund	19'443'660.00	23'840'000	20'838'016.15	-3'001'984
561	Kantone und Konkordate	5'578'315.51			
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	59'287'038.33	84'532'600	74'043'856.35	-10'488'744
564	Öffentliche Unternehmungen	8'109'669.42	5'277'000	10'432'429.25	5'155'429
565	Private Unternehmungen	19'070'704.85	28'186'800	15'607'870.19	-12'578'930
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'132'552.40	15'239'500	10'659'367.85	-4'580'132
567	Private Haushalte	11'922'194.90	17'334'700	12'414'991.00	-4'919'709
568	Ausland	50'000.00			
	Gesamttotal	135'594'135.41	174'410'600	143'996'530.79	-30'414'069

Durchlaufende Investitionsbeiträge

570	Bund		500'000		-500'000
571	Kantone und Konkordate			69'125.00	69'125
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'414'391.00	10'388'200	7'103'258.50	-3'284'942
573	Öffentliche Sozialversicherungen	2'232'000.00		257'000.00	257'000
575	Private Unternehmungen	6'141'146.00	4'581'400	3'845'913.00	-735'487
576	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	-3'331.00			
577	Private Haushalte	195'500.00			
	Gesamttotal	13'979'706.00	15'469'600	11'275'296.50	-4'194'304

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Ausserordentliche Investitionen					
586	Ausserordentliche Investitionsbeiträge	5'700'451.75	5'533'750	6'782'251.05	1'248'501
	Gesamttotal	5'700'451.75	5'533'750	6'782'251.05	1'248'501

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2019
Fr.Budget 2020
Fr.Rechnung 2020
Fr.Differenz B/R
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****EINNAHMEN****Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen**

606	Übertragung Mobilien	337.73			
	Gesamttotal	337.73			

Investitionsbeiträge für eigene Rechnung

630	Bund	194'172'718.41	210'964'600	195'369'889.61	-15'594'710
631	Kantone und Konkordate	528'376.90	326'300	316'981.12	-9'319
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	15'523'894.28	19'493'600	4'575'893.89	-14'917'706
634	Öffentliche Unternehmungen	10'387.65			
635	Private Unternehmungen	4'624'412.18	4'943'500	4'264'837.91	-678'662
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'150'194.25	400'000	338'377.20	-61'623
	Gesamttotal	216'009'983.67	236'128'000	204'865'979.73	-31'262'020

Rückzahlung von Darlehen

642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	3'324'736.70	2'595'300	2'261'466.00	-333'834
644	Öffentliche Unternehmungen	501'535.00	502'000	1'041'681.60	539'682
645	Private Unternehmungen	24'526'569.75	23'777'800	10'701'022.75	-13'076'777
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'321'138.00	1'992'200	1'569'838.00	-422'362
647	Private Haushalte	4'880'403.77	5'500'000	4'214'348.80	-1'285'651
	Gesamttotal	35'554'383.22	34'367'300	19'788'357.15	-14'578'943

Übertragung von Beteiligungen

655	Private Unternehmungen	1.00			
656	Private Organisationen ohne Erwerbszweck			1.00	1
	Gesamttotal	1.00		1.00	1

Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge

662	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		313'500	323'545.95	10'046
664	Öffentliche Unternehmungen	316'500.15			
665	Private Unternehmungen	1'766.00	40'000	34'175.60	-5'824
667	Private Haushalte	205'884.00	370'000	520'032.00	150'032
	Gesamttotal	524'150.15	723'500	877'753.55	154'254

Durchlaufende Investitionsbeiträge

670	Bund	13'979'706.00	15'469'600	11'275'296.50	-4'194'304
	Gesamttotal	13'979'706.00	15'469'600	11'275'296.50	-4'194'304

Ausserordentliche Investitionseinnahmen

683	Ausserordentliche Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'513'630.80	2'038'750	2'632'009.90	593'260
	Gesamttotal	2'513'630.80	2'038'750	2'632'009.90	593'260

Übertrag an Bilanz

690	Aktivierungen der Nettoinvestitionen	158'527'024.61	193'530'500	220'384'871.45	26'854'371
	Gesamttotal	158'527'024.61	193'530'500	220'384'871.45	26'854'371



Fonds FIGI



Bilanz und Erfolgsrechnung und Anhang

Bilanz des Fonds FIGI

in Schweizer Franken	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
10 Finanzvermögen	17'237'491.75	29'854'890.55	12'617'398.80
101 Forderungen	12'341'626.80	26'444'507.10	14'102'880.30
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	4'894'941.35	3'409'459.85	-1'485'481.50
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	923.60	923.60	-
14 Verwaltungsvermögen	14'771'365.29	38'804'698.20	24'033'332.91
140 Sachanlagen VV	14'771'365.29	38'089'460.05	23'318'094.76
142 Immaterielle Anlagen VV	-	715'238.15	715'238.15
Total Aktiven	32'008'857.04	68'659'588.75	36'650'731.71
20 Fremdkapital	23'727'350.27	55'886'268.38	32'158'918.11
200 Laufende Verbindlichkeiten	2'984.08	7'586'012.75	7'583'028.67
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	8'953'000.90	9'495'557.43	542'556.53
206 Lanfristige Finanzverbindlichkeiten	14'771'365.29	38'804'698.20	24'033'332.91
29 Eigenkapital	8'281'506.77	12'773'320.37	4'491'813.60
299 Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag	8'281'506.77	12'773'320.37	4'491'813.60
Total Passiven	32'008'857.04	68'659'588.75	36'650'731.71

Erfolgsrechnung des Fonds FIGI

in Schweizer Franken	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz 2020-B20
Betrieblicher Aufwand	43'677'752.40	44'245'800.00	39'356'362.89	-4'889'437.11
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'677'752.40	43'975'800.00	38'946'137.89	-5'029'662.11
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	270'000.00	410'225.00	140'225.00
Betrieblicher Ertrag	39'369'453.59	41'768'000.00	41'665'088.50	-102'911.50
42 Entgelte	14'407'357.96	18'423'000.00	18'688'688.60	265'688.60
43 Verschiedene Erträge	24'958'595.63	23'345'000.00	22'696'368.00	-648'632.00
46 Transferertrag	3'500.00	-	280'031.90	280'031.90
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4'308'298.81	-2'477'800.00	2'308'725.61	4'786'525.61
Résultat financier	2'589'805.58	2'477'800.00	2'183'087.99	-294'712.01
34 Finanzaufwand	415'647.02	1'000.00	490'004.27	489'004.27
44 Finanzertrag	3'005'452.60	2'478'800.00	2'673'092.26	194'292.26
Operatives Ergebnis	-1'718'493.23	-	4'491'813.60	4'491'813.60
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'718'493.23	-	4'491'813.60	4'491'813.60

Investitionsrechnung des Fonds FIGI

in Schweizer Franken	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz 2020-B20
5 Investitionsausgaben	24'531'754.99	74'488'500.00	26'704'286.43	-47'784'213.57
50 Sachanlagen	24'531'754.99	72'388'500.00	25'810'239.28	-46'578'260.72
52 Immaterielle Anlagen	-	2'100'000.00	894'047.15	-1'205'952.85
6 Investitionseinnahmen	9'760'389.70	5'735'000.00	2'260'728.52	-3'474'271.48
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	9'760'389.70	5'735'000.00	2'260'728.52	-3'474'271.48
Nettoinvestitionen	14'771'365.29	68'753'500.00	24'443'557.91	-44'309'942.09

Finanzierung des Fonds FIGI

in Schweizer Franken	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz 2020-B20
Erfolgsrechnung				
Aufwand	44'093'399.42	44'246'800.00	39'846'367.16	-4'400'432.84
Ertrag	42'374'906.19	44'246'800.00	44'338'180.76	91'380.76
Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung	-1'718'493.23	-	4'491'813.60	4'491'813.60
Investitionsrechnung				
Ausgaben	24'531'754.99	74'488'500.00	26'704'286.43	-47'784'213.57
Einnahmen	9'760'389.70	5'735'000.00	2'260'728.52	-3'474'271.48
Nettoinvestitionen	14'771'365.29	68'753'500.00	24'443'557.91	-44'309'942.09
Finanzierung				
Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung	-1'718'493.23	-	4'491'813.60	4'491'813.60
Abschreibungen und Wertberichtigungen	-	270'000.00	410'225.00	140'225.00
Nettoinvestitionen	-14'771'365.29	-68'753'500.00	-24'443'557.91	44'309'942.09
Finanzüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-16'489'858.52	-68'483'500.00	-19'541'519.31	48'941'980.69

Erläuterungen zum Fonds FIGI

1. Gesetzliche Grundlage

Die vorliegende Rechnung des Fonds FIGI basiert sich auf Artikel 6 des Gesetzes über den Fonds zur Finanzierung der Investitionen und der Geschäftsführung städtlicher Immobilien (Fonds FIGI) vom 17.05.2018.

Das Gesetz über die Geschäftsführung und den Finanzhaushalt des Kantons und deren Kontrolle (FHG) ist subsidiär anwendbar.

2. Verwaltungsvermögen

Das Verwaltungsvermögen des Fonds FIGI präsentiert sich wie folgt im Anlagespiegel:

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2019	Netto- investitionen	%	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	Saldo am 31.12.2020
Sachanlagen						
1400 - Grundstücke	1'642'149.50	1'142'839.65	0%	-	-	2'784'989.15
1404 - Hochbauten	-	9'256'664.20	2.5%	231'416.00	-	9'025'248.20
1407 - Anlagen im Bau	13'129'215.79	13'150'006.91	0%	-	-	26'279'222.70
Immaterielle Anlagen						
1429 - Übrige immaterielle Anlagen	-	894'047.15	20%	178'809.00	-	715'238.15
Total Sachanlagen	14'771'365.29	24'443'557.91		410'225.00	-	38'804'698.20

Die Abschreibungen werden bei der Inbetriebnahme des Objekts erfasst (lineare Methode).

Die eigenen Gebäude des Staates sind nicht in der Bilanz des Fonds FIGI enthalten.

3. Darlehen des Kantons Wallis

Gemäss Artikel 10 des Gesetzes über den Fonds FIGI sind die Darlehen beim Staat Wallis aufzunehmen und können maximal 500 Millionen Franken betragen.

Die Situation zum 31.12.2020 sieht wie folgt aus:

Darlehen am 31.12.2019	14'771'365.29
Nettoinvestitionen	24'443'557.91
Abschreibungen	410'225.00
Darlehen am 31.12.2020	38'804'698.20

4. Eigenkapital

Eigenkapital am 31.12.2019	8'281'506.77
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4'491'813.60
Eigenkapital am 31.12.2020	12'773'320.37

5. Verpflichtungskredite

Die wichtigsten laufenden Verpflichtungskredite am Ende des Geschäftsjahres werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

in Schweizer Franken	Gesamt- kosten	Erfolgte Zahlungen der Vorjahre ¹	Erfolgte Zahlungen im Jahr 2020	Zu bezahlender Restbetrag Total	Zu bezahlender Restbetrag Anteil FIGI
Investitionen des Fonds FIGI (Laufende Projekte im 2020)					
HFMS Siders	49'745'000.00	44'649'046.60	4'216'110.70	879'842.70	633'486.75
Berufsschule Sitten	27'000'000.00	24'369'839.30	498'964.50	2'131'196.20	1'918'076.60
Neue Einsatzzentrale Siders	47'506'000.00	1'028'218.15	1'424'901.00	45'052'880.85	45'052'880.85
Neues Kollegium Sitten	2'729'600.00	842'252.20	1'956'604.11	-	-
Umwandlung Justizgebäude Sitten	5'046'000.00	966'458.65	1'734'343.10	2'345'198.25	2'321'746.25
Verwaltungsgebäude Siders	2'000'000.00	225'983.60	137'734.40	1'636'282.00	1'636'282.00
Automobilkontrolle Sitten	23'969'000.00	1'239'993.85	6'030'790.10	16'698'216.05	16'698'216.05
Strafanstalt Crêtelongue	40'685'000.00	1'668'820.60	4'112'081.75	34'904'097.65	26'178'073.25
Musikhaus Spiritus Sanctus Brig	1'425'000.00	257'529.05	1'202'456.80	-	-
Modernisierung Standort La Castalie	76'889'500.00	2'049'491.00	1'809'545.15	73'030'463.85	73'030'463.85
Neuer Lager- und Depobereich	1'000'000.00	8'000.00	242'737.90	749'262.10	749'262.10
Heizungszentrale Brig	950'000.00	320'000.00	289'283.80	340'716.20	340'716.20
Instandsetzung Gebäude Les Marmettes	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'000'000.00
Erweiterung des Gefängnisses in Sitten	12'500'000.00	-	203'209.05	12'296'790.95	8'361'817.85
Höhere Fachschule Pflege in Monthey	2'000'000.00	-	599'260.85	1'400'739.15	1'400'739.15
Halle Grand-Brûlé in Leytron	1'750'000.00	-	255'649.55	1'494'350.45	1'494'350.45
Total		77'625'633.00	24'713'672.76	194'960'036.40	181'816'111.35

¹ Die erfolgten Zahlungen vor 2019 wurden vom Kanton Wallis ausgeführt.



Politischer Leistungsauftrag

FONDS FIGI

PZ 1
Umsetzung und Finanzierung der
Immobilienpolitik des Staates
Wallis
B20 68'483'500 netto
R20 19'541'519.31 netto

PG 11
Management des Fonds FIGI
B20 68'483'500 netto
R20 19'541'519.31 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Differenz B/R
3 Aufwand	44'093'399.42	43'976'800	39'436'142.16	-4'540'658
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'677'752.40	43'975'800	38'946'137.89	-5'029'662
34 Finanzaufwand	415'647.02	1'000	490'004.27	489'004
4 Ertrag	42'374'906.19	44'246'800	44'338'180.76	91'381
42 Entgelte	14'407'357.96	18'423'000	18'688'688.60	265'689
43 Verschiedene Erträge	24'958'595.63	23'345'000	22'696'368.00	-648'632
44 Finanzertrag	3'005'452.60	2'478'800	2'673'092.26	194'292
46 Transferertrag	3'500.00	0	280'031.90	280'032
Ertragsüberschuss	-1'718'493.23	270'000	4'902'038.60	4'632'039
5 Investitionsausgaben	24'531'754.99	74'488'500	26'704'286.43	-47'784'214
50 Sachanlagen	24'531'754.99	72'388'500	25'810'239.28	-46'578'261
52 Immaterielle Anlagen	0.00	2'100'000	894'047.15	-1'205'953
6 Investitionseinnahmen	9'760'389.70	5'735'000	2'260'728.52	-3'474'271
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	9'760'389.70	5'735'000	2'260'728.52	-3'474'271
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	14'771'365.29	68'753'500	24'443'557.91	-44'309'942
Finanzierungsfehlbetrag	16'489'858.52	68'483'500	19'541'519.31	-48'941'981

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Die Implementierung des Fonds FIGI erforderte eine Anpassung der Buchführungsmethode. Dies erklärt, zusammen mit der Gesundheitssituation, insbesondere die nachfolgenden Diskrepanzen:

**31: Geringere Ausgaben, insbesondere aufgrund der Gesundheitssituation und wegen der Übertragung der Unterhaltskosten der Denkmalschutzobjekte welche nicht an den Fonds FIGI gebunden sind auf das Konto der DIB.

**34: Buchungen der Aufwände aus dem Finanzvermögen.

**42: Versicherungseinnahmen höher als erwartet.

**50: Der Restbetrag wird insbesondere erklärt durch: Investitionsausgaben, die nicht mit dem Fonds FIGI zusammenhängen, werden auf das Konto der DIB übertragen. Verzögerungen bei der Präsentation von Projekten an den Großen Rat, was zu einer Verzögerung des Baubeginns führt. Gesundheitssituation.

**52: Verzögerung bei der Implementierung des FIGI Geschäftsinstrument aufgrund der Komplexität des Projekts und der Gesundheitssituation.

**63: Niedrigere Investitionserträge als erwartet sind auf den verbleibenden Saldo unter Rubrik 50 zurückzuführen.

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	Adaptation und Unterhalt des Immobilienbestandes des Staates		
Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
<i>ad1</i>	1 Implementierung des im Jahr 2019 festgelegten FIGI Projektmandats	31.12.21	▲ Verzögerung bei der Implementierung einiger Teilprojekte aufgrund der Gesundheitskrise COVID19
<i>ad2</i>	2 Neubau: Niederlassung für die Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt (DSUS), Sitten	31.12.22	■ Arbeitsfortschritt nach Plan
	3 Neubau: Gefängnis Crêtelongue, Granges	31.12.23	■ Arbeitsfortschritt nach Plan
<i>ad3</i>	4 Verbesserung des globalen Schröder-Index durch Bereitstellung angemessener finanzieller Mittel	31.12.20	31.12.20 ■
Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
<i>ad1</i>	1 Einhaltung der Ziele und Fristen, die im Projektplan des Projektes FIGI definiert sind	100%	80% ▲ Verzögerung bei der Implementierung einiger Teilprojekte aufgrund der Gesundheitskrise COVID19
<i>ad2</i>	2 Anzahl der Objekte, die dem Grossen Rat zur Genehmigung unterbreitet wurden	4	4 ■ Modernisierung und Erweiterung der Castalie, Campus Energypolis, Einsatzzentralen 112-117-118-144 und zweites Rechenzentrum, Erweiterung des Gefängnisses in Sion
<i>ad3</i>	3 Schröder Index (geplanter Index 2019: 70.2)	70.7	70.7 ■

FONDS FIGI

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2020
PG11 Management des Fonds FIGI	66'140'428.59	46'598'909.28	19'541'519.31
P1101 Kompetenzzentrum	995'778.96	23'507.41	972'271.55
P1102 Bauten	25'814'441.03	2'260'728.52	23'553'712.51
P1103 Verwaltung und Unterhalt	38'842'126.10	43'296'374.70	-4'454'248.60
P1104 Verwaltung des Finanzvermögens	488'082.50	1'018'298.65	-530'216.15
Gesamttotal	66'140'428.59	46'598'909.28	19'541'519.31

Ergebnisse

	Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Rechnung 2020 Fr.	Differenz B/R Fr.
--	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

ERFOLGSRECHNUNG

Total Aufwand	44'093'399.42	43'976'800	39'436'142.16	-4'540'658
Total Ertrag	42'374'906.19	44'246'800	44'338'180.76	91'381
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	-1'718'493.23	270'000	4'902'038.60	4'632'039

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	-1'718'493.23	270'000	4'902'038.60	4'632'039
Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00	270'000	410'225.00	140'225
Ertragsüberschuss	-1'718'493.23	0	4'491'813.60	4'491'814

INVESTITIONSRECHNUNG

Total Ausgaben	24'531'754.99	74'488'500	26'704'286.43	-47'784'214
Total Einnahmen	9'760'389.70	5'735'000	2'260'728.52	-3'474'271
Nettoinvestitionen	14'771'365.29	68'753'500	24'443'557.91	-44'309'942

FINANZIERUNG

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	-1'718'493.23	270'000	4'902'038.60	4'632'039
Nettoinvestitionen	14'771'365.29	68'753'500	24'443'557.91	-44'309'942
Finanzierungsfehlbetrag	16'489'858.52	68'483'500	19'541'519.31	-48'941'981

ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

Total der Erfolgsrechnung	-1'718'493.23	0	4'491'813.60	4'491'814
Änderung der Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	0.00	0	0.00	0
Eigenkapitalerhöhung	-1'718'493.23	0	4'491'813.60	4'491'814

