CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Budgets 2021

Entwürfe

Finanzplanungen 2021-2024

des Staates Wallis
und des Fonds FIGI

Politische Leitungsaufträge

INHALTSVERZEICHNIS

STAAT WALLIS

ERGEBNISSE UND ALLGEMEINE ÜBERSICHT..... 1

ERGEBNISSE..... 2

ALLGEMEINE ÜBERSICHT..... 4

POLITISCHE LEISTUNGSAUFTRÄGE..... 5

LEGISLATIVE..... 6
Grosser Rat..... 7
Verfassungrat..... 10

EXECUTIVE..... 11
Staatsrat..... 12
Bezirksämter..... 13

JUDICATIVE 14
Kantonsgerichte..... 15
Staatsanwaltschaft..... 16
Kantonale Steuerrekurskommission..... 17

AUFSICHTBHÖRDE..... 18
Justizrat..... 19

PRÄSIDIUM 20
Staatskanzlei 21
Finanzinspektorat..... 24

FINANZEN UND ENERGIE..... 27
Kantonale Finanzverwaltung 28
Kantonale Steuerverwaltung..... 32
Dienststelle für Personalmanagement..... 36
Dienststelle für Energie und Wasserkraft..... 40
Dienststelle für Grundbuchwesen..... 47
Dienststelle für Geoinformation 50
Kantonale Dienststelle für Informatik..... 53
Dienstelle für Immobilien und Bauliches Erbe..... 57

GESUNDHEIT, SOZIALES UND KULTUR..... 61
Dienststelle für Gesundheitswesen..... 62
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen..... 69
Dienststelle für Sozialwesen..... 73
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie..... 79

Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse 82
Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen 86
Dienststelle für Kultur 89
Subventionierung der Sozialversicherungen 95

VOLKSWIRTSCHAFT UND BILDUNG 96
Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten 97
Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation 100
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit 107
Dienststelle für Landwirtschaft 111
Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten 119
Dienststelle für Unterrichtswesen 123
Dienststelle für Berufsbildung 128
Dienststelle für Hochschulwesen 134
Kantonale Dienststelle für die Jugend 141

SICHERHEIT, INSTITUTIONEN UND SPORT 146
Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz 147
Kantonspolizei 151
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär 157
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt 162
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug 166
Dienststelle für Bevölkerung und Migration 170
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten 176
Kantonales Sportamt 179

MOBILITÄT, RAUMENTWICKLUNG UND UMWELT 183
Verwaltungs- und Rechtsdienst 184
Dienststelle für Mobilität 188
Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft 195
Dienststelle für Umwelt 207
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere 214
Dienststelle für Raumentwicklung 218
Amt für Nationalstrassenbau 222
Kantonales Amt Rhonewasserbau 225

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG 230
Abschreibungen, Wertberechtigungen und Aktivierungen der Nettoinvestitionen 230
Änderung der Fonds und Spezialfinanz. im Eigenkapital 231
Erfolgsrechnung – Aufwand 232
Erfolgsrechnung - Ertrag 234
Investitionsrechnung - Ausgaben 236
Investitionsrechnung - Einnahmen 238

INTEGRIERTE MEHRJAHRESPLANUNG 239

Gesetzgebungsprogramm, Ziele und Finanzplanung, gegliedert nach Departementen und Sachgebieten

PRÄSIDIUM 240

FINANZEN UND ENERGIE..... 241
Finanzen und zentrale Dienstellen 241
Energie..... 242
Katasterführung und Geoinformation..... 243

GESUNDHEIT, SOZIALES UND KULTUR 244
Gesundheit..... 244
Sozialwesen..... 245
Kultur 246

VOLKSWIRTSCHAFT UND BILDUNG 247
Volkswirtschaft 247
Erziehung, Bildung und Jugend..... 249

SICHEREIT, INSTITUTIONEN UND SPORT..... 252
Sicherheit..... 252
Institutionen..... 253
Sport..... 254

MOBILITÄT, RAUMENTWICKLUNG UND UMWELT 255
Mobilität..... 255
Raumentwicklung..... 256
Umwelt..... 257

FONDS FIGI

POLITISCHER LEISTUNGSAUFTRAG 260

FINANZPLANUNG 264

Ergebnisse - Allgemeine Übersicht

Ergebnisse	Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Differenz 20/21 Fr.
ERFOLGSRECHNUNG				
Total Aufwand	3'832'445'827.05	3'525'987'600	3'691'659'100	165'671'500
Total Ertrag	4'030'333'513.26	3'716'602'200	3'903'617'800	187'015'600
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	**197'887'686.21**	**190'614'600**	**211'958'700**	**21'344'100**
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	197'887'686.21	190'614'600	211'958'700	21'344'100
Abschreibungen und Wertberichtigungen	188'765'800.40	190'611'300	200'096'400	9'485'100
Ertragsüberschuss	**9'121'885.81**	**3'300**	**11'862'300**	**11'859'000**
INVESTITIONSRECHNUNG				
Total Ausgaben	427'109'217.18	472'849'900	505'934'000	33'084'100
Total Einnahmen	268'582'192.57	282'814'400	294'746'100	11'931'700
Nettoinvestitionen	**158'527'024.61**	**190'035'500**	**211'187'900**	**21'152'400**
FINANZIERUNG				
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	197'887'686.21	190'614'600	211'958'700	21'344'100
Nettoinvestitionen	158'527'024.61	190'035'500	211'187'900	21'152'400
Finanzierungsüberschuss	**39'360'661.60**	**579'100**	**770'800**	**191'700**
ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS				
Total der Erfolgsrechnung	9'121'885.81	3'300	11'862'300	11'859'000
Änderung der Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-68'553'688.56	12'846'800	43'388'000	30'541'200
Eigenkapitalerhöhung	**-59'431'802.75**	**12'850'100**	**55'250'300**	**42'400'200**

	Ergebnisse	Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Differenz 20/21 Fr.
	ERFOLGSRECHNUNG				
	Aufwand	**3'690'205'403.24**	**3'502'411'400**	**3'620'251'900**	**117'840'500**
30	Personalaufwand	1'310'238'900.93	1'027'446'500	1'052'121'900	24'675'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	331'910'465.63	346'464'500	369'023'700	22'559'200
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	67'255'970.56	83'624'500	63'159'200	-20'465'300
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	104'479'370.66	81'252'700	113'468'400	32'215'700
36	Transferaufwand	1'676'777'478.69	1'761'219'500	1'822'308'700	61'089'200
37	Durchlaufende Beiträge	199'543'216.77	202'403'700	200'170'000	-2'233'700
	Ertrag	**3'816'096'588.93**	**3'518'966'000**	**3'699'477'300**	**180'511'300**
40	Fiskalertrag	1'425'303'204.72	1'371'555'600	1'399'032'100	27'476'500
41	Regalien und Konzessionen	97'978'758.00	69'535'000	150'340'000	80'805'000
42	Entgelte	220'394'649.87	227'244'700	246'159'100	18'914'400
43	Verschiedene Erträge	6'779'739.43	8'536'700	9'452'200	915'500
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	298'715'510.10	38'958'800	59'746'900	20'788'100
46	Transferertrag	1'567'381'510.04	1'600'731'500	1'634'577'000	33'845'500
47	Durchlaufende Beiträge	199'543'216.77	202'403'700	200'170'000	-2'233'700
	Betriebsergebnis	**125'891'185.69**	**16'554'600**	**79'225'400**	**62'670'800**
34	Finanzaufwand	33'407'195.06	83'496'900	74'557'400	-8'939'500
44	Finanzertrag	79'191'659.73	66'298'500	63'544'700	-2'753'800
	Finanzergebnis	**45'784'464.67**	**-17'198'400**	**-11'012'700**	**6'185'700**
	Operatives Ergebnis	**171'675'650.36**	**-643'800**	**68'212'700**	**68'856'500**
38	Ausserordentlicher Aufwand	186'936'930.16	25'153'700	95'120'100	69'966'400
48	Ausserordentlicher Ertrag	24'383'165.61	25'800'800	38'769'700	12'968'900
	Ausserordentliches Ergebnis	**-162'553'764.55**	**647'100**	**-56'350'400**	**-56'997'500**
	Ertragsüberschuss	**9'121'885.81**	**3'300**	**11'862'300**	**11'859'000**
	INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben	**427'109'217.18**	**472'849'900**	**505'934'000**	**33'084'100**
50	Sachanlagen	216'981'671.06	204'734'900	246'780'900	42'046'000
51	Investitionen auf Rechnung Dritter				
52	Immaterielle Anlagen	10'638'947.46	17'236'600	16'958'400	-278'200
54	Darlehen	34'202'738.00	60'998'200	60'865'200	-133'000
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	10'011'567.50			
56	Eigene Investitionsbeiträge	135'594'135.41	174'410'600	166'329'500	-8'081'100
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	13'979'706.00	15'469'600	15'000'000	-469'600
58	Ausserordentliche Investitionen	5'700'451.75			
	Investitionseinnahmen	**268'582'192.57**	**282'814'400**	**294'746'100**	**11'931'700**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	337.73			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	216'009'983.67	232'254'000	244'686'700	12'432'700
64	Rückzahlung von Darlehen	35'554'383.22	34'367'300	34'357'400	-9'900
65	Übertragung von Beteiligungen	1.00			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	524'150.15	723'500	702'000	-21'500
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	13'979'706.00	15'469'600	15'000'000	-469'600
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	2'513'630.80			
	Nettoinvestitionen	**158'527'024.61**	**190'035'500**	**211'187'900**	**21'152'400**
	FINANZIERUNG				
	Total der Erfolgsrechnung	9'121'885.81	3'300	11'862'300	11'859'000
	Abschreibungen und Wertberichtigungen	188'765'800.40	190'611'300	200'096'400	9'485'100
	./. Nettoinvestitionen	158'527'024.61	190'035'500	211'187'900	21'152'400
	Finanzierungsüberschuss	**39'360'661.60**	**579'100**	**770'800**	**191'700**

	Allgemeine Übersicht	Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Differenz 20/21 Fr.
	FINANZIELLE SICHT				
	TOTAL				
	Aufwand und Ausgaben	**4'259'555'044.23**	**3'998'837'500**	**4'197'593'100**	**198'755'600**
	Ertrag und Einnahmen	**4'298'915'705.83**	**3'999'416'600**	**4'198'363'900**	**198'947'300**
	Finanzierungsüberschuss	**39'360'661.60**	**579'100**	**770'800**	**191'700**
	ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG				
	Legislative	6'558'855.51	7'658'900	7'683'400	24'500
	Exekutive	2'930'238.70	2'656'600	2'637'900	-18'700
	Judikative	36'070'255.61	36'849'600	38'553'200	1'703'600
	Aufsichtbehörde			324'400	324'400
	Präsidium	11'155'040.33	11'806'700	11'992'000	185'300
	Finanzen und Energie	-1'830'769'687.22	-1'903'346'200	-1'989'988'200	-86'642'000
	Gesundheit, Soziales und Kultur	786'522'420.05	858'990'400	898'471'400	39'481'000
	Vokswirtschaft und Bildung	714'264'381.67	749'214'900	778'092'800	28'877'900
	Sicherheit, Institutionen und Sport	27'510'220.66	36'673'000	47'714'700	11'041'700
	Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt	206'397'613.09	198'917'000	203'747'600	4'830'600
	Finanzierungsüberschuss	**39'360'661.60**	**579'100**	**770'800**	**191'700**
	ERFOLGSRECHNUNG				
30	Personalaufwand	1'310'238'900.93	1'027'446'500	1'052'121'900	24'675'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	331'910'465.63	346'464'500	369'023'700	22'559'200
34	Finanzaufwand	33'407'195.06	83'496'900	74'557'400	-8'939'500
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	104'479'370.66	81'252'700	113'468'400	32'215'700
36	Transferaufwand	1'595'989'701.35	1'678'969'400	1'748'074'600	69'105'200
37	Durchlaufende Beiträge	199'543'216.77	202'403'700	200'170'000	-2'233'700
38	Ausserordentlicher Aufwand	146'214'877.66	417'000	32'417'000	32'000'000
39	Interne Verrechnungen	110'662'098.99	105'536'900	101'826'100	-3'710'800
40	Fiskalertrag	1'425'303'204.72	1'371'555'600	1'399'032'100	27'476'500
41	Regalien und Konzessionen	97'978'758.00	69'535'000	150'340'000	80'805'000
42	Entgelte	220'394'649.87	227'244'700	246'159'100	18'914'400
43	Verschiedene Erträge	6'779'739.43	8'536'700	9'452'200	915'500
44	Finanzertrag	79'191'659.73	66'298'500	63'544'700	-2'753'800
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	298'715'510.10	38'958'800	59'746'900	20'788'100
46	Transferertrag	1'567'381'510.04	1'600'731'500	1'634'577'000	33'845'500
47	Durchlaufende Beiträge	199'543'216.77	202'403'700	200'170'000	-2'233'700
48	Ausserordentlicher Ertrag	24'383'165.61	25'800'800	38'769'700	12'968'900
49	Interne Verrechnungen	110'662'098.99	105'536'900	101'826'100	-3'710'800
	Total Aufwand	**3'832'445'827.05**	**3'525'987'600**	**3'691'659'100**	**165'671'500**
	Total Ertrag	**4'030'333'513.26**	**3'716'602'200**	**3'903'617'800**	**187'015'600**
	Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	**197'887'686.21**	**190'614'600**	**211'958'700**	**21'344'100**
	INVESTITIONSRECHNUNG				
50	Sachanlagen	216'981'671.06	204'734'900	246'780'900	42'046'000
51	Investitionen auf Rechnung Dritter				
52	Immaterielle Anlagen	10'638'947.46	17'236'600	16'958'400	-278'200
54	Darlehen	34'202'738.00	60'998'200	60'865'200	-133'000
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	10'011'567.50			
56	Eigene Investitionsbeiträge	135'594'135.41	174'410'600	166'329'500	-8'081'100
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	13'979'706.00	15'469'600	15'000'000	-469'600
58	Ausserordentliche Investitionen	5'700'451.75			
59	Investitionsbeteiligung R3				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	337.73			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	216'009'983.67	232'254'000	244'686'700	12'432'700
64	Rückzahlung von Darlehen	35'554'383.22	34'367'300	34'357'400	-9'900
65	Übertragung von Beteiligungen	1.00			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	524'150.15	723'500	702'000	-21'500
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	13'979'706.00	15'469'600	15'000'000	-469'600
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	2'513'630.80			
	Total Ausgaben	**427'109'217.18**	**472'849'900**	**505'934'000**	**33'084'100**
	Total Einnahmen	**268'582'192.57**	**282'814'400**	**294'746'100**	**11'931'700**
	Nettoinvestitionen	**158'527'024.61**	**190'035'500**	**211'187'900**	**21'152'400**

Politische Leistungsaufträge

	Legislative (Legislative)	Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Differenz 20/21 Fr.
	FINANZIELLE SICHT				
	TOTAL				
	Aufwand und Ausgaben	**6'561'750.51**	**7'673'700**	**7'698'600**	**24'900**
	Ertrag und Einnahmen	**2'895.00**	**14'800**	**15'200**	**400**
	Finanzierungsfehlbetrag	**6'558'855.51**	**7'658'900**	**7'683'400**	**24'500**
	ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG				
	Grosser Rat (Parlamentsdienst)	5'391'173.41	5'772'900	5'732'600	-40'300
	Verfassungsrat	1'167'682.10	1'886'000	1'950'800	64'800
	Finanzierungsfehlbetrag	**6'558'855.51**	**7'658'900**	**7'683'400**	**24'500**
	ERFOLGSRECHNUNG				
30	Personalaufwand	3'871'038.95	4'781'200	4'673'300	-107'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'750'809.40	1'739'300	1'970'100	230'800
36	Transferaufwand	715'356.75	848'400	848'400	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	145'950.10			
39	Interne Verrechnungen	24'545.41	4'800	6'800	2'000
42	Entgelte	2'895.00	14'800	15'200	400
	Total Aufwand	**6'507'700.61**	**7'373'700**	**7'498'600**	**124'900**
	Total Ertrag	**2'895.00**	**14'800**	**15'200**	**400**
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	**6'504'805.61**	**7'358'900**	**7'483'400**	**124'500**
	INVESTITIONSRECHNUNG				
52	Immaterielle Anlagen	54'049.90	300'000	200'000	-100'000
	Total Ausgaben	**54'049.90**	**300'000**	**200'000**	**-100'000**
	Total Einnahmen				
	Nettoinvestitionen	**54'049.90**	**300'000**	**200'000**	**-100'000**

Legislative (Legislative)

GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)

PZ 1
Die gesetzgebende Gewalt ausüben
Fr. 5'732'600 netto

PG 11
Organisation und Begleitung der Sessionen
Fr. 2'769'677 netto

PG 12
Dokumentation, Information, Öffentlichkeitsarbeit
Fr. 2'731'423 netto

PG 13
Öffentlichkeit und Datenschutz
Fr. 231'500 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	**5'340'018.51**	**5'483'200**	**5'542'700**	**59'500**
30 Personalaufwand	3'073'329.95	3'510'900	3'332'600	-178'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'399'182.86	1'249'100	1'486'900	237'800
36 Transferaufwand	715'356.75	718'400	718'400	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	145'950.10	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	6'198.85	4'800	4'800	0
4 Ertrag	**2'895.00**	**10'300**	**10'100**	**-200**
42 Entgelte	2'895.00	10'300	10'100	-200
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
Aufwandüberschuss	**5'337'123.51**	**5'472'900**	**5'532'600**	**59'700**
5 Investitionsausgaben	**54'049.90**	**300'000**	**200'000**	**-100'000**
52 Immaterielle Anlagen	54'049.90	300'000	200'000	-100'000
6 Investitionseinnahmen	**0.00**	**0**	**0**	**0**
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	**54'049.90**	**300'000**	**200'000**	**-100'000**
Finanzierungsfehlbetrag	**5'391'173.41**	**5'772'900**	**5'732'600**	**-40'300**

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	8.20	8.20	8.20

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

Die gesetzgebende Gewalt ausüben

Politische Teilziele

1 Unter Vorbehalt der dem Volk eingeräumten Rechte die gesetzgebende Gewalt ausüben

1.1 Verfassungsbestimmungen, Rechtsnormen sowie sämtliche Erlasse, die in der Zuständigkeit des Grossen Rates liegen, ausarbeiten und zur Annahme vorlegen

1.2 Die Oberaufsicht über die Geschäftsführung des Staatsrates, der Justizbehörden und der selbständigen Anstalten öffentlichen Rechts ausüben

2 Die von Verfassung und Gesetzgebung vorgesehenen Wahlen und Ernennungen durchführen

3 Mit dem Parlamentsdienst dem Grossen Rat und seinen Organen rechtliche, wissenschaftliche und logistische Unterstützung bieten

GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Entwicklung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung	31.12.2024
	2 Behandlung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung	31.12.2024
	3 Prüfung und Behandlung der vom Staatsrat unterbreiteten oder von Organen und Mitgliedern des Grossen Rates vorgeschlagenen Geschäfte in maximal 6 Sessionen	01.03.2024
ad3	4 Festlegung der Strategie 2021–2025 des Parlamentsdienstes und der Massnahmen im Zusammenhang mit der Agenda 2030	31.12.2024
	5 Konsolidierung der Datenbank DataParl und Verbesserung der Bereitstellung der Informationen auf der Website des Grossen Rates	31.12.2021

Indikatoren		Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 Anzahl der Sessionstage (Summe der Halbtage)	18	18	18	0
	2 Anzahl der vom Grossen Rat behandelten Geschäfte (Gesetzes-, Dekrets- oder Beschlussentwürfe; Wahlen, Berichte)	92	100	100	0
	3 Anzahl der Kommissionssitzungen	158	250	250	0
	4 Anzahl der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse	394	400	400	0
	5 Anzahl der parlamentarischen Vorstösse, die im Behandlungsstadium bearbeitet wurden	377	350	350	0
	6 Prozentsatz der innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung entwickelten parlamentarischen Vorstösse	95%	90%	90%	0%
	7 Prozentsatz der innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung behandelten parlamentarischen Vorstösse	90%	90%	90%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktegruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Organisation und Begleitung der Sessionen	**2'779'777**	**10'100**	**2'769'677**
P1101 Unterstützung der Organe des Grossen Rates	312'545		312'545
300 Entschädigungen für die Organe des Grossen Rates	76'500		76'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	236'045		236'045
P1102 Unterstützung der Kommissionen	1'212'362	10'100	1'202'262
300 Entschädigungen für die Kommissionen	623'500		623'500
317 Reiseentschädigungen für die Kommissionen	70'000		70'000
363 Interparlamentarische Koordinationsstelle	7'900		7'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	510'962	10'100	500'862
P1103 Administrative Vorbereitung der Sessionen	82'545		82'545
P1104 Ablauf der Sessionen	1'120'734		1'120'734
313 Simultanübersetzung	160'000		160'000
313 Externe Übersetzungen	50'000		50'000
363 Beiträge für die politischen Fraktionen	704'000		704'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	206'734		206'734
P1105 Nachverarbeitung der Sessionen	51'591		51'591
PG12 Dokumentation, Information, Öffentlichkeitsarbeit	**2'731'423**		**2'731'423**
P1201 Leistungen für die Abgeordneten	1'712'906		1'712'906
300 Entschädigungen und Spesen für die Parlamentsmitglieder	1'296'500		1'296'500
317 Reiseentschädigungen	140'000		140'000
317 Informatikentschädigungen für die Parlamentsmitglieder	156'000		156'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	120'406		120'406
P1202 Dokumentenverwaltung	497'141		497'141
310 Druck des Memorials	45'000		45'000
311 Multimedia, Ausstattung für Konferenzräume	3'000		3'000
520 DataParl (Lösung für das elektronische Dokumentenmanagement)	200'000		200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	249'141		249'141
P1203 Arbeiten für Dritte	185'729		185'729
P1204 Medien	181'280		181'280
P1205 Repräsentationsaufgaben - Empfänge	154'367		154'367
PG13 Öffentlichkeit und Datenschutz	**231'500**		**231'500**
P1301 Öffentlichkeit und Datenschutz	231'500		231'500
300 Entschädigungen für die Kantonale Datenschutz- und Öffentlichkeitskommission	7'000		7'000
313 Privatim	4'000		4'000
313 Honorare der Datenschutzbeauftragten	200'000		200'000
313 Übersetzungen	20'000		20'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	500		500
Gesamttotal	**5'742'700**	**10'100**	**5'732'600**

VERFASSUNGSRAT

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

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

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

Exekutive (Exekutive)

BEZIRKSÄMTER

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

	Judikative (Judikative)	Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Differenz 20/21 Fr.
	FINANZIELLE SICHT				
	TOTAL				
	Aufwand und Ausgaben	**48'192'568.58**	**48'519'000**	**50'452'200**	**1'933'200**
	Ertrag und Einnahmen	**12'122'312.97**	**11'669'400**	**11'899'000**	**229'600**
	Finanzierungsfehlbetrag	**36'070'255.61**	**36'849'600**	**38'553'200**	**1'703'600**
	ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG				
	Kantonsgerichte	24'810'033.95	24'637'000	26'084'000	1'447'000
	Staatsanwaltschaft	11'016'169.72	11'874'500	12'101'100	226'600
	Kantonale Steuerrekurskommission	244'051.94	338'100	368'100	30'000
	Finanzierungsfehlbetrag	**36'070'255.61**	**36'849'600**	**38'553'200**	**1'703'600**
	ERFOLGSRECHNUNG				
30	Personalaufwand	33'898'312.99	34'975'800	36'051'100	1'075'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'209'306.86	11'282'300	12'012'600	730'300
34	Finanzaufwand	22'685.67	26'500	26'500	0
36	Transferaufwand	582'977.75	849'500	926'700	77'200
39	Interne Verrechnungen	1'479'285.31	1'384'900	1'435'300	50'400
42	Entgelte	9'985'481.82	9'545'500	9'778'900	233'400
43	Verschiedene Erträge	1'000.00			
44	Finanzertrag	4.15			
46	Transferertrag	1'978'148.86	2'024'500	2'017'100	-7'400
49	Interne Verrechnungen	157'678.14	99'400	103'000	3'600
	Total Aufwand	**48'192'568.58**	**48'519'000**	**50'452'200**	**1'933'200**
	Total Ertrag	**12'122'312.97**	**11'669'400**	**11'899'000**	**229'600**
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	**36'070'255.61**	**36'849'600**	**38'553'200**	**1'703'600**

Judikative (Judikative)

KANTONSGERICHTE

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

STAATSANWALTSCHAFT

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

Judikative (Judikative)

KANTONALE STEUERREKURSKOMMISSION

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

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

Aufsichtbehörde (Aufsichtbehörde)

JUSTIZRAT

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

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

Präsidium (PRÄS)

STAATSKANZLEI

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

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

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

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

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

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

Bemerkungen

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

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

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

POLITISCHES ZIEL

Den Staatsrat in strategischen und operativen Belangen sowie in Informations- und Kommunikationsfragen unterstützen

Politische Teilziele

1 Den Staatsrat im Bereich der Governance unterstützen und ihm insbesondere die nötigen Informationen für die Festlegung der strategischen Optionen und die Vertretung der Interessen des Kantons auf Bundesebene liefern sowie die Leitung des Regierungscontrollings gewährleisten (PG11)

2 Die logistische Unterstützung des Staatsrates in Sachen Planung, Begleitung und Koordination der laufenden Geschäfte sowie für die Organisation der protokollarischen Aktivitäten und Anlässe gewährleisten (PG11)

3 Die Aktivitäten des Staates transparent, proaktiv, integriert und koordiniert positionieren, um die öffentliche Meinungsbildung und die Teilnahme am öffentlichen Leben zu fördern (PG12)

4 Den Staatsrat in juristischen Belangen angemessen unterstützen (PG13)

5 Dienstleistungen in den Bereichen Koordination, Übersetzung, Postverteilung und Empfang für die Kantonsverwaltung erbringen (PG14)

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 ☆ Entwicklung einer Strategie in Sachen Bundesangelegenheiten, wobei für die prioritären Gegenstände Aktionspläne erstellt werden (in Zusammenarbeit mit den Departementen)	31.12.2024
	2 ☆ Optimierung der Verwaltung der Bundesangelegenheiten durch den Staatsrat und die Departemente (in Zusammenarbeit mit den Departementen)	31.12.2024
	3 ☆ Umsetzung eines gezielten und auf die strategischen Herausforderungen ausgerichteten Lobbyings	31.12.2024
	4 ☆ Vereinfachung und Optimierung der Führungsprozesse und -instrumente des Staates und seiner Verwaltung, insbesondere im Rahmen der Revision des Systems zur Führung mit Leistungsaufträgen und des Bürokratieabbaus	31.12.2024
	5 Unterstützung des neu gewählten Staatsrates bei der Aktualisierung des Regierungsprogramms	31.12.2021

☆ *: Massnahme des Regierungsprogramms*

Indikatoren		Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 Anzahl organisierte Treffen zwischen dem Staatsrat und den Walliser Bundesparlamentariern	3	4	4	0
ad2	2 Anzahl Stunden im Zusammenhang mit der Organisation der protokollarischen Aktivitäten und Anlässe (Schätzung)	500	500	500	0
	3 Anzahl der vom Staatsrat behandelten Dossiers	5'800	5'000	5'000	0
ad3	4 Pressemitteilungen	261	200	200	0
	5 Medienkonferenzen	51	40	40	0
	6 Anzahl Regierungsgeschäfte, bei denen es an einer integrierten und koordinierten Kommunikation fehlt	0	0	0	0
ad4	7 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die von den Gerichten bestätigt wurden (KG, BGer)	87%	85%	85%	0%
	8 Prozentsatz der von den Dienststellen des Staates erlassenen Bestimmungen, die von den Gerichten für ungültig erklärt wurden	0%	0%	0%	0%
	9 Verhältnis zwischen der Anzahl behandelter und der Anzahl eingegangener Beschwerden an den Staatsrat (1: Anzahl behandelt = Anzahl eingegangen)	0.9	1	1.1	0.1
ad5	10 Anzahl übersetzte Seiten (ungefähr)	1'069	1'200	1'200	0
	11 Anzahl ausgehende Sendungen (Briefe und Pakete) (ungefähr)	3'440'000	3'000'000	3'000'000	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

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

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

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

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	16.00	16.00	16.00

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

Die finanzielle Geschäftsführung des Staates und die Verwirklichung der Leistungsaufträge kontrollieren (Art. 44 FHG)

Politische Teilziele

1 Prüfungen durchführen und die im FHG vorgesehenen Kontrollaufgaben sicherstellen, welche das FI ohne Voranzeige und jederzeit von sich aus durchführen kann (Art. 44ff FHG).

2 Prüfungen durchführen aufgrund von Mandaten des Staatsrates oder der GPK und der FIKO (Art. 44 Abs. 2 FHG)

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Periodische Kontrolle der Dienststellen aller Departemente gemäss Planungskriterien	31.12.2021
ad2	2 Durchführung der vom Staatsrat oder der GPK und der FIKO erhaltenen Mandate (Art. 44 Abs. 2 FHG)	31.12.2021

Präsidium (PRÄS)

FINANZINSPEKTORAT

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

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

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

PG 11	PG 12	PG 13	PG 14
Finanzplanung, Budget und Rechnung Fr. 70'457'487 netto	Finanzdienstleistungen und Logistik Fr. 5'466'644 netto	Analysen und Mandate Fr. 4'231'769 netto	Allgemeine Finanzangelegenheiten Fr. -798'430'300 netto

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

Bemerkungen

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

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

POLITISCHES ZIEL

Verwalten der Finanzen des Kantons Wallis und erarbeiten der Grundlagen zur Führung der Finanzpolitik.

Politische Teilziele

1	Erstellen der Finanzplanung, des Budgets und der Rechnung des Staates, insbesondere:
1.1	Erarbeiten der Finanzplanung und des Budgets sowie deren Überwachung
1.2	Führen der Buchhaltung und Präsentation der Rechnung, Sicherstellen der Zahlungsausführungen und optimale Führung einer marktfonformen Tresoreie
1.3	Mitarbeit bei der Erarbeitung der Leistungsaufträge und der Controllingberichte
2	Organisieren der Hauptbuchhaltung und der Controllingstools sowie sicherstellen der zentralen Finanzdienstleistungen und Logistik, insbesondere:
2.1	Umsetzen und überwachen eines gut funktionierenden Buchhaltungssystems und des Controllings sowie sicherstellen der Zahlungskontrollen
2.2	Verwalten der Versicherungen sowie durchführen von Nachlassverwaltungen
2.3	Zur Verfügung stellen des Mobiliars, des Büromaterials und Erbringen der Leistungen im Bereich Drucken und Binden
3	Erarbeiten von Finanzanalysen und Spezialmandaten, insbesondere:
3.1	Erarbeiten von finanziellen Vormeinungen zu Handen des Staatsrates
3.2	Sicherstellen des Controllings auf Departementsebene
3.3	Unterstützen des Departementes mittels Mandaten und spezifischen Projekten
3.4	Leiten der Arbeiten im Bereich der eidg. und kantonalen Statistiken sowie zur Verfügung stellen von statistischen Informationen zu Handen von Behörden, Unternehmungen und Dritten
3.5	Verwalten des neuen Systems für den interkommunalen Finanzausgleich
4	Sicherstellen der allgemeinen Finanzdienstleistungen und der Beziehungen mit dem Bund im Bereich der Finanzen

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Erstellung des Budgetentwurfs 2022 und der integrierten Mehrjahresplanung für die Jahre 2023-2025	07.09.2021
	2 Abschluss und Präsentation der Rechnungen 2020	06.04.2021
ad2	3 Wirtschaftlicher und ökologischer Umgang mit Papier und Druckersachen innnerhalb der Verwaltung	31.12.2021
ad3	4 Gesetzentwurf über die kantonale öffentliche Statistik (LSTAT)	31.12.2021

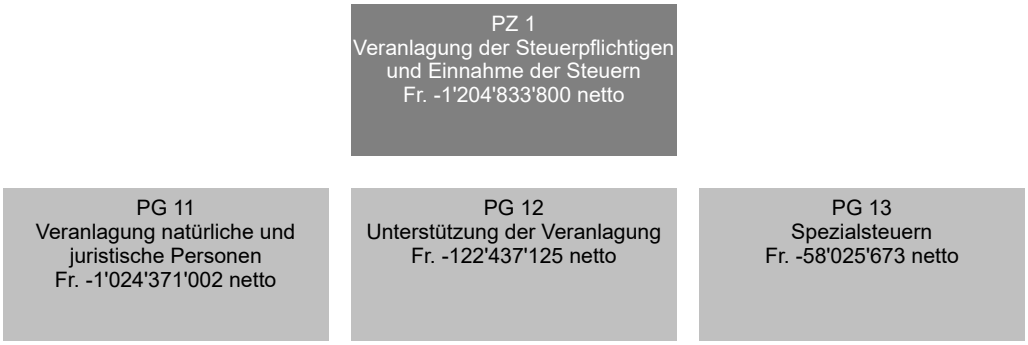
Indikatoren		Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 Erfolgsrechnung in Millionen Franken (positiv)	9.1	0	11.9	11.9
	2 Finanzierung in Millionen Franken (positiv)	39.4	0.6	0.8	0.2
ad2	3 Prozentsatz des Recyclingpapiers im Verhältnis der gekauften Gesamtpapiermenge	85%	91%	91%	0%
ad4	4 Ressourcenindex des Kantons Wallis bei der Berechnung des Finanzausgleichs des Bundes	66.1	65.4	64.7	-0.7

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktegruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Finanzplanung, Budget und Rechnung	**71'671'334**	**1'213'847**	**70'457'487**
P1101 Finanzplanung und Budget erstellen	653'249	5'155	648'094
P1102 Führung und Präsentation der Rechnung	71'018'085	1'208'692	69'809'393
340 Zinsen betreffend der Schuldanerkennung gegenüber der PKWAL	63'714'700		63'714'700
340 Zinsen auf kurzfristige Kredite	25'000		25'000
342 Bank- und Postspesen und übrige Honorare	1'500'000		1'500'000
349 Zinsen auf Kontokorrente	4'000'000		4'000'000
440 Zinsen auf Anleihen		200'000	-200'000
449 Zinsen auf kurzfristige Verbindlichkeiten		100'000	-100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'778'385	908'692	869'693
PG12 Finanzdienstleistungen und Logistik	**10'946'554**	**5'479'910**	**5'466'644**
P1201 Organisation der Staatsbuchhaltung	1'077'407	6'969	1'070'438
P1202 Controllinginstrumente	535'145	4'284	530'861
P1203 Zahlungskontrolle und Stammdaten	1'229'187	9'644	1'219'543
P1204 Verwaltung der adm. und finanz. Angelegenheiten	134'169	1'061	133'108
P1205 Verwaltung der Versicherungen	3'730'810	3'063'877	666'933
313 Versicherungsprämien	3'026'900		3'026'900
491 Interne Verrechnungen		1'749'000	-1'749'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	703'910	1'314'877	-610'967
P1206 Ökonomat	4'239'836	2'394'075	1'845'761
310 Büromaterial	1'615'000		1'615'000
310 Drucksachen, Einbände und Publikationen	815'000		815'000
311 Mobiliar, Instrumente und Maschinen	1'214'000		1'214'000
490 Interne Verrechnungen		2'335'000	-2'335'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	595'836	59'075	536'761
PG13 Analysen und Mandate	**4'254'712**	**22'943**	**4'231'769**
P1301 Finanzielle Vormeinungen	519'159	3'710	515'449
P1302 Bundes- und Kantonsstatistiken sowie Analysen	855'869	7'475	848'394
P1303 Finanzausgleich	168'484	1'358	167'126
P1304 Sekretariat und Departementscontrolling	2'711'200	10'400	2'700'800

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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



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

Bemerkungen

Rubrik 31 – Erhöhung der Wertberichtigungen auf Forderungen, teilweise ausgeglichen durch einen Rückgang bei Dienstleistungen und Gebühren
Rubrik 36 - Erhöhung des Gemeindeanteils an den Steuereinnahmen.
Rubrik 40 - Wirtschaftliche und demografische Entwicklung der Steuereinnahmen den natürlichen Personen.
Rubrik 42 – Erhöhung im Zusammenhang mit dem Anstieg der Steuereinnahmen steht.
Rubrik 46 - Wachstum des Bundessteueranteils.

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
- Schaffung von 3 VZÄ - Transfer im Rahmen des Projekts "Effizienz+" : -1.35 VZE vom RAFP (historische Daten - B2020 & R2019 - bei der KSV integriert) - Transfert von 0.3 VZÄ vom RAFP am Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz

POLITISCHES ZIEL

Veranlagung der natürlichen Personen, der juristischen Personen, der Spezialsteuern, Inkasso der Steuern gemäss den gesetzlichen Grundlagen und die Bearbeitung der Zwangsvollstreckungsmassnahmen der übrigen Forderungen des Staates.

Politische Teilziele

1	Veranlagung der direkten Bundessteuer und der Kantons- und Gemeindesteuern (Steuer auf das Einkommen und dem Vermögen) der natürlichen Personen und Einnahme der direkten Bundessteuer und der Kantonssteuern
2	Veranlagung der direkten Bundessteuer und der Kantons- und Gemeindesteuern (Steuer auf den Gewinn und dem Kapital) der juristischen Personen und Einnahme der direkten Bundessteuer und der Kantonssteuern
3	Veranlagung und Einnahme der Spezialsteuern (Quellensteuer, Grundstückgewinnsteuer, Steuern auf Erbschaften und Schenkungen
4	Debitorenbewirtschaftung der Steuerforderungen und Zwangsvollstreckungsmassnahmen der übrigen Forderungen des Staates

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen für die Pauschalbesteuerten.	31.12.2021
	2 Umsetzung der Steuerreform und der AHV-Finanzierung (STAF).	31.12.2023

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

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

PG 11	PG 12	PG 13	PG 14
Personalpolitik und HR-Strategie Fr. 1'155'638 netto	Personalmanagement Fr. 3'331'923 netto	Management der Rahmenbedingungen des Personals Fr. 2'902'400 netto	Entlöhnungs- und Sozialversicherungsmanagement Fr. 2'509'439 netto

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Der Staatsrat hat am 3. Juni 2020 entschieden für unsere Dienststelle zwei Stellen zu schaffen : 100% wirtschaftliche Mitarbeiter und 100% SAP-HR Spezialist. Transfers im Rahmen des Projekts "Effizienz+" : 7.9 VZE (Sektion Gehälter) bei der DPM für das B2021 integriert, aber auch für die historischen Daten - B2020 & R2019

POLITISCHES ZIEL
Definieren und fördern einer Personalpolitik, welche den Bedürfnissen des Arbeitgebers und den Bedingungen des Arbeitsmarktes entspricht

Politische Teilziele	
1	Vorschlagen und Anwenden von Massnahmen, welche es dem Staat Wallis erlauben, ein attraktiver und konkurrenzfähiger Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt zu bleiben
2	Beitragen zur organisatorischen Optimierung des Staates Wallis
3	Anwenden einer effizienten Personalpolitik unter Beachtung der Chancengleichheit
4	Einer der grössten Ausbildner des Kantons Wallis bleiben
5	Anwendung der Entlöhnungs- und Sozialversicherungspolitik

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

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktegruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Personalpolitik und HR-Strategie	**1'186'923**	**31'285**	**1'155'638**
P1101 Personalpolitik, HR-Strategie und Controlling	1'011'989	26'346	985'643
P1102 Information	174'934	4'939	169'995
PG12 Personalmanagement	**3'497'912**	**165'989**	**3'331'923**
P1201 Rekrutierung und Marketing	748'673	14'585	734'088
309 Stellenausschreibungen (inkl. Lehrlingswerbung)	227'000		227'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	521'673	14'585	507'088
P1202 Entlöhnung und Anerkennung	231'595	5'410	226'185
309 Dienstaltersgeschenke	13'000		13'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	218'595	5'410	213'185
P1203 Ausbildung und Entwicklung	2'517'644	145'994	2'371'650
301 Praktikanten und Sommerpraktikanten	670'000		670'000
301 Lernende (ex-Praktikanten KBM)	290'000		290'000
303 Praktikanten GETAC	75'000		75'000
309 Moderatoren Gebühren, Ausbildung, Kaderausbildung	443'000		443'000
313 Kaderausbildung, Honorare Lerntherapie	13'700		13'700
426 Kursrückzahlungen der Gemeinden, OVAP Beiträge		110'000	-110'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'025'944	35'994	989'950
PG13 Management der Rahmenbedingungen des Personals	**3'117'797**	**215'397**	**2'902'400**
P1301 Verwalten des Arbeitsrechts und -bedingungen	1'636'117	191'403	1'444'714
309 Pensionierungen	57'000		57'000
309 Integration behinderter Personen + ärztliche Untersuchungen	95'000		95'000
491 Leistungen : SAPEM, Strassencenter, Nationalstrassen		150'000	-150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'484'117	41'403	1'442'714
P1302 Gesundheit und Arbeitssicherheit	375'404	7'058	368'346
P1303 Organisationsmanagement und HR-Technologien	1'106'276	16'936	1'089'340
311 Lesegerät Zeitwirtschaft + Abzeichnen und Psychologischelizenz	18'000		18'000
313 Consulting, Projekt EVAFO	186'500		186'500
313 Zeitwirtscharft, BOBI, Diverse	189'000		189'000
314 Wartung Lesegerät Alltronic	58'000		58'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	654'776	16'936	637'840
PG14 Entlöhnungs- und Sozialversicherungsmanagement	**2'582'368**	**72'929**	**2'509'439**
P1401 Verwaltung, Kontrolle und Auszahlung von Gehältern	1'716'025	48'463	1'667'562
P1402 Unterstützung Entlöhnung und Sozialversicherungen	866'343	24'466	841'877
Gesamttotal	**10'385'000**	**485'600**	**9'899'400**

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

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

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

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

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

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

POLITISCHES ZIEL

Förderung einer Energieversorgung und Energienutzung zur Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung mittels Überwälzung der energetischen Kosten auf die Konsumenten.

Politische Teilziele

1 Senken des Energieverbrauchs pro Person:

1.1 durch die Verbesserung der Energieeffizienz in Gebäuden und technischen Installationen sowie durch Nutzung von Abwärme,

1.2 mittels Förderung einer umsichtigen Mobilität, des öffentlichen Verkehrs, des Langsamverkehrs und einer Steigerung der Energieeffizienz betreffend Mobilität, insbesondere der Elektromobilität.

2 Erhöhung der Versorgungssicherheit basierend auf vermehrt erneuerbaren und einheimischen Energieressourcen:

2.1 mittels Förderung der Nutzung von einheimischen und erneuerbaren Energien,

2.2 mittels energetischer Raumplanung und einer koordinierten Energieverteilung,

2.3 mittels einer beispielhaften Energiepolitik des Staates Wallis, welche möglichst auf fossile Energien verzichtet und die Energieeffizienz sowie die Nutzung erneuerbarer Energien fördert.

3 Verbessern der Einflussnahme auf die energetische Wertschöpfungskette:

3.1 mittels Schaffung von Rahmenbedingungen, welche die Finanzierung und die Ausübung der Heimfälle von Wasserkraftkonzessionen auf Ebene der Gemeinden und des Staates Wallis begünstigen,

3.2 mittels Nutzung des Handlungsspielraums des Kantons hinsichtlich Strukturanpassungen der Elektrizitätswirtschaft aufgrund von technologischen und reglementarischen Entwicklungen,

3.3 mittels Bestimmung über die einheimischen Energien, indem das Produktions- und das Wertschöpfungspotenzial optimal ausgenutzt und die generierten Erträge verantwortungsvoll aufgeteilt und verwendet werden.

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Weiterführung und allfällige Anpassung der seitens des Bundesamtes für Energie finanziell kräftig unterstützten energetischen Förderprogramme und den damit einhergehenden Anforderungen.	31.12.2021
	2 Unterstützung von Weiterbildungsangeboten, welche durch die betroffenen Berufsverbände oder der HES-SO organisiert werden.	31.12.2021
	3 Koordination der Kommunikation mit der Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung und mit dem Klimaplan.	31.12.2021
	4 Unterstützung der seitens der Gemeinden geführten Energieberatungsstellen auf Gemeinde- oder regionaler Ebene.	31.12.2021
	5 ☆ Revision des Energiegesetzes	31.12.2022
ad2	6 Unterstützung der energetischen Raumplanung auf Gemeindeebene.	31.12.2021
	7 Juristische und verfahrensrechtliche Unterstützung von Projekten zur Nutzung erneuerbarer Energien und Verteidigung der kantonalen Interessenabwägungen in Bezug auf die eidgenössische Energiepolitik.	31.12.2021
	8 Weiterverfolgung der Umsetzung der Gewässersanierungsmassnahmen (entsprechend den Artikeln 83a und 83b GSchG sowie Artikel 10 BGF).	31.12.2021
	9 Progressive Umsetzung des Massnahmenplans gemäss kantonaler Energiestrategie.	31.12.2022
ad3	10 Verwaltung der neuen Konzessionen und der heimfallenden Konzessionen.	31.12.2021
	11 Diskussionen mit betroffenen Akteuren der Elektrizitätswirtschaft hinsichtlich Strukturanpassungen.	31.12.2021
	12 Teilrevision der kantonalen Gesetzgebung über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte.	31.12.2022
	13 ☆ Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Verteidigung und Aufwertung der Wasserkraft	31.12.2022

☆ *: Massnahme des Regierungsprogramms*

Departement für Finanzen und Energie (DFE)

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktegruppen / Produkte			Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11	**Produktion und Versorgung**		**60'453'024**	**131'339'514**	**-70'886'490**
P1101	Wasserkraft		59'936'391	131'335'158	-71'398'767
	313	Diverse Studienmandate	222'000		222'000
	313	Studien zur Umsetzung des GSchG + GSchV (Renaturierung der Gewässer)	70'000		70'000
	313	Diverse Expertisen betreffend Wasserzins und Heimfall der Wasserrechtskonzessionen	90'000		90'000
	313	Gemeindesteuern auf den Rhonewasserzins	242'000		242'000
	351	Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV	13'927'000		13'927'000
	351	Einlage in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen	9'968'800		9'968'800
	360	Steuerausfallentschädigung (Anteil zugunsten der Gemeinden)	325'000		325'000
	361	Landschaftsfranken (Anteil zugunsten der Gemeinden)	1'190'000		1'190'000
	361	Landschaftsfranken (Erhebung durch den Bund)	1'260'000		1'260'000
	363	Reduktion der besonderen Wasserkraftsteuer für die Industrie	4'300'000		4'300'000
	398	Übertragung der Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV	13'878'000		13'878'000
	398	Übertragung der Einlage in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen	9'968'800		9'968'800
	398	Übertragung der Einlage in den Fonds für die Gewässer und die Deckung nicht versicherbarer Elementarschäden	3'200'000		3'200'000
	401	Steuerausfallentschädigung		650'000	-650'000
	403	Besondere Wasserkraftsteuer		92'520'000	-92'520'000
	412	Rhonewasserzins		7'500'000	-7'500'000
	421	Gebühren für Amtshandlungen		90'000	-90'000
	429	Beteiligung der Gemeinden an den Fonds für die Gewässer und die Deckung der nicht versicherbaren Elementarschäden		2'496'000	-2'496'000
	446	Dividende FMV SA		1'400'000	-1'400'000
	461	Landschaftsfranken (Beitrag des Bundes)		2'311'000	-2'311'000
	461	Landschaftsfranken (Beitrag der Gemeinden)		460'000	-460'000
	498	Übertragung der Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV		13'878'000	-13'878'000
	498	Übertragung der Einlage in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen		9'968'800	-9'968'800
		Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'294'791	61'358	1'233'433
P1102	Andere erneuerbare Energien		259'654	1'905	257'749
	313	Diverse Studienmandate	60'000		60'000
		Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	199'654	1'905	197'749
P1103	Transport, Verteilung und Speicherung		256'979	2'451	254'528

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Bemerkungen

ENERGIE:

Das Energiegesetz des Bundes sieht einen Globalbeitrag vor, welcher einerseits auf der Bevölkerung und andererseits dem doppelten Betrag des jeweiligen kantonalen Netto-Budgets basiert. Der ordentliche Kantonsbeitrag von 5.65 Millionen Franken sowie eine Entnahme aus dem Energieförderungsfonds von 1.25 Millionen Franken erlauben es schliesslich, dem Bund ein kantonales Budget von 6.9 Millionen Franken anzukündigen. Infolgedessen kann eine Finanzierung seitens des Bundes von 13.8 Millionen Franken plus dem Anteil entsprechend der Bevölkerung in Höhe von 4.3 Millionen Franken, sprich insgesamt 18.1 Millionen Franken erwartet werden.

WASSERKRAFT:

Das Budget 2021 sowie die integrierte Mehrjahresplanung basieren auf dem Beschluss der beiden eidgenössischen Kammern, welche anlässlich ihrer Sitzungen vom 22. März 2019 die Botschaft zur Revision des Wasserrechtsgesetzes verabschiedet haben. Dementsprechend soll das Wasserzinsmaximum bis Ende 2024 wie bisher maximal 110 Franken pro Kilowatt Bruttoleistung betragen. Zudem wurde festgehalten, dass ein neues Wasserzinsmodell erarbeitet werden soll, sobald die Grundzüge des neuen Strommarktdesigns, die in der bevorstehenden Revision des Stromversorgungsgesetzes definiert werden, bekannt sind.

Departement für Finanzen und Energie (DFE)

DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHWESEN

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

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

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

Bemerkungen

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

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

POLITISCHES ZIEL

Sicherstellen der Rechte an Grundstücken

Politische Teilziele

1 Die Umsetzung der Gesetzgebung im Bereich der bodenbezogenen Tätigkeiten und des Grundeigentums sicherstellen, koordinieren und darin zusammenarbeiten.

2 Die Bewirtschaftung der Register anhand der neuen Informationstechnologien modernisieren (GB 2020)
- a. Das eidgenössische Grundbuch einführen und informatisieren.
- b. Die Informationstechnologien im Bereich des Sachenrechts entwickeln.
- c. Die Kohäsion der verschiedenen Informatiklösungen sicherstellen
- d. Der Wirtschaft und Bevölkerung den Zugang zur Information sowie deren Übermittlung erleichtert sicherstellen

3 Zuverlässige, kohärente, umfassende und aktuelle Information betreffend das Grundeigentum gewährleisten, diese nach hohen Qualitätsstandards der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen sowie das E-Government in diesem Bereich fördern.

4 Die Handänderungs- und Pfandrechtssteuern erheben.

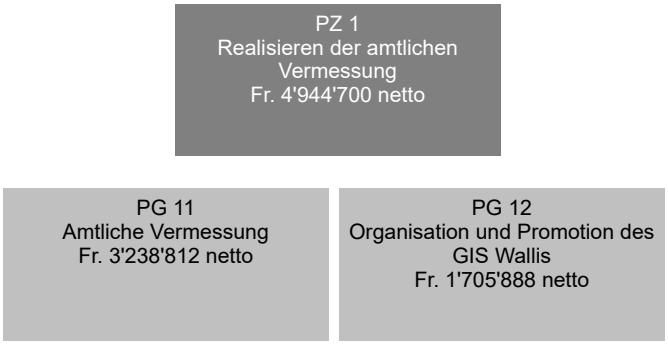
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Einführung eines Standardisierungstools zur Dokumentenverwaltung für das Rechtsamt	31.12.2021
ad2	2 Bereitstellung von öffentlichen Grundbuchdaten an die Bürgerinnen und Bürger über das GIS (Geoinformationssystem) gemäss den Bestimmungen von Art. 27 GBV	31.12.2021
	3 ☆ Einführung und Digitalisierung des eidgenössischen Grundbuchs sowie Durchführung der amtlichen Vermessung (Projekt Grundbuch 2020)	31.12.2022
ad3	4 Verbesserung der Nutzerinformation auf der Webseite der Dienststelle	31.12.2021
	5 Anpassung der Organisation an die Bedürfnisse des E-Governments	31.12.2021
ad4	6 Fortsetzung der Harmonisierungsbestrebungen bei der Anwendung des HG	31.12.2021

☆ *: Massnahme des Regierungsprogramms*

Indikatoren		Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad2	1 Prozentsatz der genehmigten eidgenössischen Vermessungen, für welche das Eidg. informatisierte Grundbuch umgesetzt ist	74%	75%	80%	5%
	2 Prozentsatz der Umsetzung der Projekte GB 2020 und der diesbezüglichen Arbeiten	68%	93%	87%	-6%
	3 Prozentsatz der zeitgerecht eingereichten wöchentlichen internen Fortschrittsberichte zur Einführung und Informatisierung	97%	95%	95%	0%
ad3	4 Prozentsatz der Grundbuchanmeldungen, welche innert 20 Werktagen definitiv eingetragenen sind (ausgenommen suspendierte Geschäfte, Enteignungen, Tax- und Kulturänderungen)	96%	90%	95%	5%
	5 Prozentsatz der Kundenzufriedenheit bei Schalterbesuchen in den Grundbuchämtern	98%	95%	97%	2%
	6 Allgemeiner Zufriedenheitsgrad der Partner mit den Dienstleistungen der Dienststelle			90%	
ad4	7 Grad der Harmonisierung der Grundbuchpraxis unter den verschiedenen Grundbuchämtern			60%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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



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

Bemerkungen

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

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	17.80	17.80	17.80

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL
Realisieren der amtlichen Vermessung

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

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Fortsetzung der Leitung der Erneuerungsarbeiten der amtliche Vermesserung (Anerkennung im Standard AV93)	31.12.2021
	2 Steuerung der Arbeiten der Ersterhebung in den Alpgebieten	31.12.2021
	3 Sicherstellung der Übereinstimmung der Daten des Eidg. Gebäude- und Wohnregisters und derjenigen der amtlichen Vermessung	31.12.2021
	4 Festlegung der Perimeter mit permanenter Bodenverschiebung	31.12.2021
ad2	5 Optmierung des Betriebs des ÖREB-Katasters und Umsetzung der Massnahmen gemäss Strategie 2020-2023	31.12.2021
	6 Einführung eines Qualitätsmanagements bei Geodaten	31.12.2021
	7 Aufbau der Referenzdatenbank - Gebäude und Wohnungen	31.12.2021
ad3	8 Optimierung des technischen Prozesses für die Nachführung des Geoportals	31.12.2021
	9 Erhöhung der Anzahl Datensätze, die als Opendata angeboten werden	31.12.2021

Indikatoren		Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 Prozentsatz der Kantonsfläche, in der die amtliche Vermessung im Standard AV93 anerkannt ist.	88%	100%	100%	0%
	2 Prozent der Kantonsfläche, in der die amtliche Vermessung in Standard AV93 anerkannt ist	45%	52%	52%	0%
	3 Status der Erneuerungsarbeiten			90%	
ad2	4 Prozentsatz der Datensätze, die den minimalen Datenmodellen des Bundes entsprechen	20%	30%	30%	0%
	5 Prozentsatz der Daten der Planungszonen, der Waldreservate und des Gewässerraums im ÖREB-Kataster integriert		5	30	25
	6 Umsetzung der Qualitätssicherungskonzeptes für die digitalen Prozesse und für Geodaten		5	10	5
ad3	7 Anzahl Unterbrüche der kantonalen GIS-Infrastruktur im Intranet	5	5	5	0
	8 Anzahl Unterbrüche bei den Geodiensten im Geoportal	10	5	5	0
	9 Prozentsatz der Datensätze, die als Open Data angeboten werden	30%	30%	90%	60%
	10 Prozentsatz der Geodaten in Übereinstimmung der Regeln des "data life cycle"-Management (Geodaten-Governance)			95%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

Departement für Finanzen und Energie (DFE)

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

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

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

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

Bemerkungen

Die Unterschiede im Vergleich zum Budget 2020 ergeben sich aus :

Rubrik 31:
- Mehr Anschaffungen von Lizenzen und IT-Ausrüstung
- Zusätzliche Telefongebühren: Glasfaserkabel für den 2. Internetanbieter zur Sicherung unserer Verbindungen.
- Zusätzliche Kosten für die sichere Installation neuer Firewalls
- Verstärkung der Sicherheitseinheit und Sicherheitsaudits

Rubriken 48, 50 und 52 :
Rückgang des im Rahmen der IT-Strategie abgerufenen Betrags im Vergleich zum vorherigen Haushaltsjahr

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

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

POLITISCHES ZIEL

Entwicklung und Betrieb eines effizienten, zuverlässigen und sicheren Informationssystems für interne und externe Nutzer

Politische Teilziele

1 Verwaltung der IT-Systeme

1.1 Aufrechterhaltung eines hohen Sicherheitsniveaus von Regierungsdaten und Informationssystemen.

1.2 Den Staat mit einer widerstandsfähigen, leistungsstarken und skalierbaren technischen Infrastruktur auszustatten, die den Erwartungen entspricht.

1.3 Integrieren oder entwickeln Sie Lösungen, die an unsere Benutzer angepasst sind.

1.4 Sicherstellung der Lieferfähigkeit von Projekten und Anfragen.

1.5 Bereitstellung angemessener Unterstützung für interne Benutzer.

1.6 Umsetzung, Überwachung und Weiterentwicklung der IT-Strategie.

1.7 Umsetzung der digitalen Massnahmen des Regierungsprogramms.

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Effizientes Funktionierens der Organe und Ausschüsse für Informationssicherheit	31.01.2022
	2 Aufbau eines neuen Rechenzentrums	30.06.2024
	3 Konsolidierung der der Telearbeit gewidmeten Infrastruktur	01.01.2022
	4 Implementierung einer DRP-Lösung (Disaster Recovery Plan) zur Sicherstellung der Kontinuität des Druckbetriebs	31.12.2023
	5 Installation von Multifunktionsgeräten innerhalb der Verwaltung, um die Anzahl der individuellen Drucker zu reduzieren (Agenda 21)	01.01.2022
	6 Migration veralteter Anwendungen auf zukunftsfähige Umgebungen (SAP, Java)	31.03.2022
	7 Steuer- und Einkommensmanagement (actif.vs): Quellensteuer	31.03.2021
	8 Implementierung eines Referenzsystems für natürliche und juristische Personen sowie Gebäude	31.12.2021
	9 Mitwirkung und Unterstützung beim Einrichten und Betreiben der Business Intelligence Umgebung	31.12.2021
	10 Analyse, Planung und Einführung der S/4HANA Umgebung (IMP)	31.12.2024
	11 Gesamtsteuerung des Aktionsplans der Informatikstrategie, der Gegenstand eines eigenen Jahresberichts ist. 1. IT-Nachrüstung: Fertigstellung 2. Entwicklung der IT-Plattformen: Fortsetzung gemäss dem Aktionsplan 3. Entwicklung der IT-Funktion: Fortsetzung gemäss dem Aktionsplan 4. Unterstützung von Fachprojekten: Fortsetzung gemäss dem Aktionsplan	31.12.2024
	12 ☆ Verbesserung der Zugänglichkeit der Leistungen der Verwaltung für die Bevölkerung, die öffentlichen Gemeinwesen und die Unternehmen, indem das E-Government flächendeckend eingeführt wird, die dezentralisierten Dienststellen jeweils unter einem Dach zusammengelegt werden und diese an Orten angesiedelt werden, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar sind	31.12.2024
	13 ☆ Zweckmässigkeitsanalyse : Modernisierung der Verwaltung durch Nutzung aller Möglichkeiten der Informations- und Kommunikations-technologien (Verwaltung 4.0)	31.12.2024
	14 ☆ Einführung eines Massnahmenpakets zur Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wallis : Steuerwesen – Bürokratieabbau – Digitalisierung der Verwaltung – vernünftige Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten	31.12.2024
	15 ☆ Vereinfachung der administrativen Abläufe, Einführung des E-Governments und Aufrechterhaltung eines hohes Sicherheitsniveaus im Rahmen der « Informatikstrategie 2015-2025 », um die Verwaltung gegen Hackerangriffe zu schützen	31.12.2024

☆ *: Massnahme des Regierungsprogramms*

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

Departement für Finanzen und Energie (DFE)

DIENSTSTELLE FÜR IMMOBILIEN UND BAULICHES ERBE

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

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

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

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

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

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 bedrothen oder der interessantesten Objekte

Departement für Finanzen und Energie (DFE)

DIENSTSTELLE FÜR IMMOBILIEN UND BAULICHES ERBE

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Unterstützung der Gemeinden bei der Erstellung von Inventaren	31.12.2021
	2 Online zur Verfügung stellen der Daten des Kantonalenheimatschutzes (GIS)	31.12.2021
	3 Inventare des baulichen Kulturgutes von kantonaler Bedeutung erstellen	31.12.2026
	4 Online zur Verfügung stellen der Denkmalschutzdaten (GIS)	31.12.2026
ad2	5 Fortführung der Restaurierungsarbeiten im Schloss Valeria mit vorgesehener Vollendung der 5. Etappe im 2022	31.05.2022
	6 Schutz des baulichen Erbes von kantonaler Bedeutung	31.12.2026

Indikatoren		Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 Anzahl der behandelten Objekte mit schriftlichem Bericht (pro Jahr)	27	30	30	0
	2 Anzahl der veröffentlichten Seiten	348	200	200	0
	3 Anzahl der Denkmäler von kantonaler Bedeutung (pro Jahr)	5	7	7	0
	4 Anzahl der behandelten Gemeindeinventare	20	7	20	13
ad2	5 Anzahl der vollendeten Baustellen der historischen Denkmäler (pro Jahr)	25	15	15	0
	6 Anzahl der subventionierten Objekte im Bereich Heimatschutz (pro Jahr)	30	30	30	0
	7 Anzahl der begleiteten Heimatschutzdossiers (pro Jahr)	1'286	1'200	1'000	-200
	8 Anteil der Vormeinungen des Heimatschutzes die fristgerecht behandelt worden sind	52%	70%	75%	5%
	9 Anteil der KGS-Objekte, Kulturgüterschutz (Gebäude, Siedlungen, ...) mit Sicherheitsdokumentation	14.7%	15%	15.5%	0.5%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktegruppen / Produkte			Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11	**Verwaltung des Bauliches Erbe**		**41'597'300**	**28'444'000**	**13'153'300**
P1101	Kenntnis des baulichen Kulturgutes		10'825'483	23'882	10'801'601
	313	Inventare des Baulichen Erbes	975'000		975'000
	313	Kosten für die Leistungen zur Sicherung der Dokumentation in Sinne des KGS	60'000		60'000
	363	Beiträge an der Gemeinden zur Inventarerstellung	200'000		200'000
		Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	9'590'483	23'882	9'566'601
P1102	Denkmalpflege		10'540'636	7'161'711	3'378'925
	313	Ergänzende Studien und Analysen für Denkmäler	90'000		90'000
	314	Unterhalt der historischen Bauten	2'700'000		2'700'000
	562	Subventionen an die Gemeinden	400'000		400'000
	565	Subventionen an private Unternehmungen	620'000		620'000
	566	Beiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 5. Etappe, Sitten	1'200'000		1'200'000
	567	Private Haushalte	300'000		300'000
	630	Subventionen – historische Bauten		241'000	-241'000
	630	Bundesbeiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 5. Etappe, Sitten		237'000	-237'000
	632	Gemeindebeiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 5. Etappe, Sitten		214'000	-214'000
	635	Von Dritten gesprochene Beiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 5. Etappe, Sitten		76'000	-76'000
		Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'230'636	6'393'711	-1'163'075
P1103	Heimatschutz		3'481'181	85'107	3'396'074
	313	Kosten für die Leistungen der Berichterstatter (Heimatschutzkommission)	30'000		30'000
	562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	47'000		47'000
	565	Private Unternehmungen	50'000		50'000
	566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000		50'000
	567	Private Haushalte	170'000		170'000
	630	Bund		80'000	-80'000
		Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'134'181	5'107	3'129'074
P1104	Einrichtung und Verwaltung des Fonds FIGI		16'750'000	21'173'300	-4'423'300
	426	Wiederverrechnung der Löhne an den Fonds FIGI (Putzpersonal)		2'832'600	-2'832'600
	426	Wiederverrechnung der Löhne an den Fonds FIGI		1'590'700	-1'590'700
	489	Ausschöpfung im Zusammenhang mit den Investitionen - Fonds des 21. Jahrhunderts		14'366'600	-14'366'600
	504	Investitionen finanziert durch den Fonds des 21. Jahrhunderts	16'750'000		16'750'000
	632	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Fonds des 21. Jahrhundert		1'966'700	-1'966'700
	634	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Fonds des 21. Jahrhundert		416'700	-416'700
Gesamttotal			**41'597'300**	**28'444'000**	**13'153'300**

	Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK)	Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Differenz 20/21 Fr.
	FINANZIELLE SICHT				
	TOTAL				
	Aufwand und Ausgaben	**1'160'742'589.20**	**1'244'915'200**	**1'292'761'000**	**47'845'800**
	Ertrag und Einnahmen	**374'220'169.15**	**385'924'800**	**394'289'600**	**8'364'800**
	Finanzierungsfehlbetrag	**786'522'420.05**	**858'990'400**	**898'471'400**	**39'481'000**
	ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG				
	Dienststelle für Gesundheitswesen	548'905'695.80	591'006'800	615'693'400	24'686'600
	Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	5'553'073.77	5'846'700	6'072'400	225'700
	Dienststelle für Sozialwesen	153'969'975.53	176'805'900	179'237'300	2'431'400
	Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie	1'167'722.68	1'319'000	1'457'600	138'600
	Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	4'242'645.28	5'198'800	5'412'200	213'400
	Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen	-11'004'300.37	-9'711'000	-10'335'400	-624'400
	Dienststelle für Kultur	32'142'751.46	35'007'200	45'693'400	10'686'200
	Subventionierung der Sozialversicherungen	51'544'855.90	53'517'000	55'240'500	1'723'500
	Finanzierungsfehlbetrag	**786'522'420.05**	**858'990'400**	**898'471'400**	**39'481'000**
	ERFOLGSRECHNUNG				
30	Personalaufwand	66'129'227.79	69'470'400	71'960'000	2'489'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	54'941'180.19	56'602'900	59'465'200	2'862'300
34	Finanzaufwand	125'960.54	94'300	331'200	236'900
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	397'951.74	2'905'200	12'211'700	9'306'500
36	Transferaufwand	1'020'055'022.64	1'097'080'000	1'129'948'900	32'868'900
38	Ausserordentlicher Aufwand	172'752.72			
39	Interne Verrechnungen	1'603'009.31	1'696'800	1'827'500	130'700
40	Fiskalertrag	12'923.15	11'300	8'800	-2'500
41	Regalien und Konzessionen		5'000		-5'000
42	Entgelte	44'912'633.65	43'343'800	55'302'800	11'959'000
44	Finanzertrag	12'985'954.32	13'015'200	12'510'100	-505'100
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'915'408.88	3'180'100	6'037'100	2'857'000
46	Transferertrag	308'186'499.26	319'858'600	313'722'600	-6'136'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	100'000.00			
49	Interne Verrechnungen	2'527'503.22	2'433'200	2'679'700	246'500
	Total Aufwand	**1'143'425'104.93**	**1'227'849'600**	**1'275'744'500**	**47'894'900**
	Total Ertrag	**370'640'922.48**	**381'847'200**	**390'261'100**	**8'413'900**
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	**772'784'182.45**	**846'002'400**	**885'483'400**	**39'481'000**
	INVESTITIONSRECHNUNG				
50	Sachanlagen	3'219'907.30	3'157'500	3'440'000	282'500
52	Immaterielle Anlagen	510'146.05	1'818'100	1'558'000	-260'100
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	11'152.00			
56	Eigene Investitionsbeiträge	13'576'278.92	12'090'000	12'018'500	-71'500
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'262'746.52	3'764'100	3'716'500	-47'600
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	316'500.15	313'500	312'000	-1'500
	Total Ausgaben	**17'317'484.27**	**17'065'600**	**17'016'500**	**-49'100**
	Total Einnahmen	**3'579'246.67**	**4'077'600**	**4'028'500**	**-49'100**
	Nettoinvestitionen	**13'738'237.60**	**12'988'000**	**12'988'000**	**0**

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

PG 11	PG 12	PG 13	PG 14
Amt des Kantonsarztes Fr. 8'302'211 netto	Spitalbereich Fr. 372'670'320 netto	Spitalexterner Bereich Fr. 125'417'551 netto	Individuelle Senkung der KVG-Prämien Fr. 109'303'318 netto

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

Bemerkungen

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

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

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

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

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, die ihnen helfen
3.4	Überwachen der Organisation und der Planung des Rettungswesens und entrichten entsprechender
4	Sicherstellen des Zugangs zu den Gesundheitsleistungen durch eine gezielte Subventionierung der Prämien von Versicherten
4.1	Sich beteiligen an der Kontrolle der Festlegung der Krankenkassenprämien
4.2	Mildern der Auswirkungen der Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung auf die Haushalte mit bescheidenem Einkommen

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 ☆ Verbesserung der Pflegequalität, der Patientensicherheit und der Leistungseffizienz dank neuer Technologien, beispielsweise durch die Einführung des elektronischen Patientendossiers im Rahmen einer interkantonalen Partnerschaft	31.12.2021
	2 ☆ Beitrittsgesetz zur interkantonalen Vereinbarung über das elektronische Patientendossier	31.12.2021
	3 Gesetz über die Begleitung am Lebensende	31.12.2021
	4 Umsetzung des Gesetzes über die Bereitstellung von Praktikums- und Ausbildungsplätzen für nichtuniversitäre Gesundheitsberufe	31.12.2021
	5 Umsetzung des neuen Beschwerdeverwaltungsverfahrens	31.12.2021
	6 Umsetzung der Strategie der Demenzpflege im Wallis	31.12.2021
ad2	7 ☆ Tätigung der nötigen Investitionen für die neue Spitalorganisation	31.12.2021
	8 Nachverfolgung der Inbetriebnahme des Spitalzentrums des Spital Riviera-Chablais (HRC) (Organisation, Finanz- und Liquiditätsplanung)	31.12.2021
	9 Überarbeitung der Spitalliste für die Rehabilitation	30.06.2021
	10 Monitoring der medizin-technischen Grossgeräten in Anwendung der Bestimmungen des neuen Gesundheitsgesetzes	31.12.2021
	11 Überarbeitung der Spitalliste für die Palliativpflege	31.12.2021
	12 Veröffentlichung des Berichts über das Monitoring der Spitalplanung	31.12.2021
	13 Kontrolle der Einhaltung der Spitallisten und Leistungsaufträge des Jahres N-2	31.12.2021
	14 Ausarbeitung der Leistungsverträge mit den Spitälern des Jahres N-2	31.12.2021
	15 Kontrolle der Einhaltung der Liste mit ambulant (und nicht mehr stationär) zu erbringenden Leistungen im Spital	31.12.2021
ad3	16 Ausarbeitung eines Umsetzungsentwurfs des kantonalen Konzepts Palliative Care	31.12.2021
	17 Überarbeitung der Langzeitpflegeplanung	30.06.2021
	18 ☆ Schaffung einer neuen Notrufzentrale, die sämtliche Partner unter einem Dach vereint: Polizei – Feuerwehr – Rettungswesen – internationale Notfälle	31.12.2023
	19 Umsetzung der neuen Planung des Rettungswesens	31.12.2021
	20 Veröffentlichung des Monitorings über die Umsetzung der Langzeitpflegeplanung	31.12.2021
	21 Ausarbeitung des Leistungsvertrags mit der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation des Jahres N-2	31.12.2021
ad4	22 Einführung des neuen Informatiksystems zur Berechnung des Anrechts auf Krankenkassensubventionen in Zusammenarbeit mit der Steuerverwaltung und dem Einwohnerregister	31.12.2022

☆ *: Massnahme des Regierungsprogramms*

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK)

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

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

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK)

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

PZ 1
Überwachung von Lebensmitteln und gefährlichen Substanzen, von Tierseuchen und Tierschutz
Fr. 6'072'400 netto

PG 11
Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände
Fr. 3'588'784 netto

PG 12
Chemikalien und gefährliche Substanzen
Fr. 218'942 netto

PG 13
Tiergesundheit und Tierschutz
Fr. 2'264'674 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	**7'189'823.40**	**7'277'300**	**7'576'700**	**299'400**
30 Personalaufwand	5'461'743.20	5'488'300	5'615'300	127'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'589'935.32	1'581'200	1'682'200	101'000
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
36 Transferaufwand	92'450.05	128'300	129'300	1'000
39 Interne Verrechnungen	45'694.83	79'500	149'900	70'400
4 Ertrag	**1'636'749.63**	**1'430'600**	**1'504'300**	**73'700**
40 Fiskalertrag	3'978.00	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0.00	5'000	0	-5'000
42 Entgelte	1'601'019.63	1'395'600	1'474'300	78'700
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	31'752.00	30'000	30'000	0
Aufwandüberschuss	**5'553'073.77**	**5'846'700**	**6'072'400**	**225'700**
5 Investitionsausgaben	**0.00**	**0**	**0**	**0**
6 Investitionseinnahmen	**0.00**	**0**	**0**	**0**
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	**0.00**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungsfehlbetrag	**5'553'073.77**	**5'846'700**	**6'072'400**	**225'700**

Bemerkungen

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

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

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	34.10	35.10	36.10

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

+1 VZE: Lebensmittelkontrolleur, um die Anforderungen der nationalen Gesetzgebung über Lebensmittel- und Gebrauchsgegenstände zu erfüllen.

POLITISCHES ZIEL

Förderung der Lebensmittelsicherheit, Kontrolle des Handels mit gefährlichen Substanzen, Bekämpfung und Verhinderung von Tierseuchen, Gewährleistung des Tierschutzes und Durchführung von Hundekontrollen gemäss eidgenössischer und kantonaler Gesetzgebung.

Politische Teilziele

1 Überprüfen und fördern der Lebensmittelsicherheit und der Sicherheit von Gebrauchsgegenständen sowie Schutz der Konsumenten vor Täuschung.

1.1 Sicherstellen einer Lebensmittelherstellung und -handhabung unter besten hygienischen Bedingungen durch Inspektionen (Lebensmittelbetriebe, Handel, Wasserversorgung).

1.2 Jederzeitige Verfügbarkeit der nötigen analytischen Kompetenzen für den Schutz des Konsumenten.

1.3 Weiterentwickeln des interkantonalen Kompetenzzentrums im Bereich der Lebensmittelechtheit.

1.4 Unterstützen der Walliser AOC/AOP-Produkte durch Überprüfen derer Konformität.

1.5 Zusammenarbeiten mit den Dienststellen für Verbraucherschutz und Veterinärwesen der französischen Schweiz im Rahmen des interkantonalen Abkommens (Bildung von Kompetenzzentren, Austausch von Dienstleistungen, Zusammenarbeit auf Niveau Inspektorat, Einsetzung eines gemeinsamen Informatiksystems).

1.6 Schützen der Gesundheit der Badenden, einerseits durch Sicherstellung der Hygiene in öffentlichen Badeanlagen und andererseits durch Verhinderung der Übertragung von Krankheitserregern.

2 Kontrollieren des Handels mit Chemikalien und gefährlichen Substanzen zum Schutz des Menschen und dessen Lebensraums.

2.1 Sicherstellung der Konformität von sich im Markt befindenden Chemikalien und gefährlichen Substanzen, indem sie entsprechend den zur Verfügung gestellten Mitteln überprüft werden.

2.2 Zur Verfügung stellen der erarbeiteten wissenschaftlichen Erkenntnisse an den kantonalen Krisenstab, bei atomaren, bakteriologischen oder chemischen Katastrophen, insbesondere im Zusammenhang mit Lebensmitteln.

3 Bekämpfen von Tierseuchen, Sicherstellung des Tierwohls, Kontrolle des Hundewesen und Kontrolle der Lebensmittel tierischen Ursprungs.

3.1 Bekämpfen von Tierseuchen, deren Prävention sicherstellen und auf den Menschen übertragbare Krankheiten überwachen.

3.2 Kontrollieren der Nutztierhaltungen, der Transporte und der Schlachtung. Weiterverfolgung der Anzeigen Dritter von Tierquälerei.

3.3 Vorbeugen von Unfällen durch Hundebisse, Ergreifen von Massnahmen bei nachgewiesenen Bissen, Kontrollieren der Einfuhr von Hunden und Überwachen der obligatorischen Hundekurse.

3.4 Anwenden von Veterinärmedikamenten in angemessenem Rahmen, Fleischkontrollen in Schlachthäusern und Hygienekontrollen in der Milchproduktion, Kontrolle von Eiern sowie der Honigherstellung.

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Kampagne für die Analyse von Mikroverunreinigungen (validierte Pestizide und Medikamente) im Trinkwassernetz.	31.12.2021
	2 Mikrobiologische Analysekampagne betreffend Kosmetika.	31.12.2021
	3 Implementierung eines Geolokalisierungstools von Einrichtungen und strategischen Trinkwasserentnahmestellen für Mobiltelefone.	31.12.2021
	4 Aufbau und Sicherung der Zusammenarbeit mit Rhône 3 im Zusammenhang mit Grundwasseranalysen.	31.12.2021
ad3	5 Fortführung und Intensivierung des Programms zur Ausrottung der Bovinen Virusdiarrhoe (BVD).	31.12.2021
	6 Einführung der Rückverfolgbarkeit von kleinen Wiederkäuern zur Ausrottung der Moderhinke bei Schafen.	31.12.2021
	7 Umsetzung der neuen Bestimmungen für Hundehalter.	31.12.2021

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK)

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktegruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	**4'809'122**	**1'220'338**	**3'588'784**
P1101 Inspekt. Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	2'134'858	314'640	1'820'218
P1102 Analyse Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	2'206'577	679'715	1'526'862
310 Ausstattung, Laborprodukte und -material	160'000		160'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'046'577	679'715	1'366'862
P1103 Schwimmbadinspektionen und Wasseranalysen	467'687	225'983	241'704
PG12 Chemikalien und gefährliche Substanzen	**222'750**	**3'808**	**218'942**
P1201 Chemikalien und gefährliche Substanzen	213'884	3'693	210'191
P1202 Atomarer und chemischer Schutz	8'866	115	8'751
PG13 Tiergesundheit und Tierschutz	**2'544'828**	**280'154**	**2'264'674**
P1301 Tiergesundheit	1'177'243	22'567	1'154'676
P1302 Überwachung der Berufe im Veterinärwesen	34'792	285	34'507
P1303 Tierschutz - Hundewesen	923'091	105'192	817'899
P1304 Lebensmittel - Fleischkontrolle	409'702	152'110	257'592
313 Nationales Fremdstoffuntersuchungsprogramm (NFUP)	60'000		60'000
426 Fleischkontrolleure		150'000	-150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	349'702	2'110	347'592
Gesamttotal	**7'576'700**	**1'504'300**	**6'072'400**

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK)

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

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

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

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

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

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

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
+0.8 VZÄ OHG-Mitarbeiterin für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, die Opfer oder Zeugen von Gewalt wurden +1 VZÄ Informatikmitarbeiter für den Unterhalt des neuen Softwareprogrammes für die Verwaltung der Sozialhilfe +1 VZÄ für die kantonale Seniorenkoordination

POLITISCHES ZIEL

Die soziale und wirtschaftliche Integration der bedürftigen Personen und die Entfaltung der Familien fördern

Politische Teilziele

1 Unterstützen und koordinieren individueller Sozialleistungen, sowie kontrollieren der Umsetzung der Gesetzesbestimmungen (PG11)

1.1 Einführen eines Systems für die soziale und berufliche Eingliederung im Wallis und kontrollieren der Anwendung der Sozialhilfe durch die SMZ und die Gemeinden

1.2 Sicherstellen einer Unterstützung von Opfern von Straftaten

1.3 Gewähren von Vorschüssen für GläubigerInnen in Schwierigkeiten und Einfordern von unbezahlten Unterhaltsbeiträgen

2 Unterstützen, planen und koordinieren der Tätigkeiten und Leistungen der sozialen Institutionen und Organisationen (PG12)

2.1 Fördern der Eingliederung von Personen mit einer Behinderung

2.2 Fördern der Unterstützung zu Hause, durch die erforderliche Finanzierung des Leistungsausbaus der Institutionen

2.3 Fördern der Unterstützung von betreuenden Angehörigen und Freiwilligen, durch die Anerkennung der geleisteten Arbeit dieser Personen

3 Sicherstellen der Aufnahme und der sozialen Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (PG13)

3.1 Sicherstellen der Beherbergung und der Unterstützung von dem Kanton zugewiesenen Asylbewerbern und Flüchtlingen

3.2 Stärken der sozialen und beruflichen Eingliederung von Personen, die voraussichtlich in der Schweiz bleiben werden, insbesondere für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 35 Jahren (Umsetzung der Integrationsagenda Schweiz im Wallis)

3.3 Verbessern der spezifischen Betreuung von besonders verletzlichen oder sich in Schwierigkeiten befindenden Personen aus dem Asylsektor zur Förderung des sozialen Zusammenhaltes (Umsetzung der Integrationsagenda Schweiz im Wallis)

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Revision des Gesetzes über die Eintreibung von Unterhaltsbeiträgen und die Entrichtung von Vorschüssen	31.12.2021
ad2	2 ☆ Antizipation auf die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Alterung der Bevölkerung mittels folgender Massnahmen: Ermittlung der Bedürfnisse der Walliser Senioren, Schaffung des nötigen rechtlichen Rahmens für eine Alterspolitik, Einrichtung einer einheitlichen Koordinations- und Informationsstelle für die Dienstleistungen von und für Walliser Seniorinnen und Senioren, Förderung innovativer Projekte in Sachen Teilhabe, Zusammenleben und generationenübergreifende Solidarität	31.12.2021
	3 ☆ Tätigung der nötigen Investitionen für die Betreuung von Menschen mit Behinderung (medizinisch-pädagogisches Zentrum La Castalie)	31.12.2021
	4 Teilrevision des Gesetzes über die Eingliederung behinderter Menschen	31.12.2021
ad3	5 Anpassung der Strukturen der Erstaufnahmeeinrichtungen des Walliser Asylsektors an die neuen, 2019 in Kraft getretenen Bundesbestimmungen (Umstrukturierung des Asyls auf Schweizer Ebene am 1. März 2019 und Integrationsagenda am 1. Mai 2019).	31.12.2021
	6 Verstärkung des Systems zur Betreuung von schutzbedürftigen Personen oder Personen in einer Notlage.	31.12.2021

☆ *: Massnahme des Regierungsprogramms*

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Bemerkungen

aA : abgewiesener Asylsuchender
AfAW : Amt für Asylwesen
AS : Asylsuchender
BfS : Bundesamt für Statistik
DGW : Dienststelle für Gesundheitswesen
GEBP : Gesetz über die Eingliederung behinderter Menschen
IBU : Inkassostelle und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen
IPV : individuelle Prämienverbilligung
IV : Invalidenversicherung
KF : Kantonale Finanzverwaltung
KSSI : Koordinationsstelle für soziale Institutionen
KSSL : Koordinationsstelle für soziale Leistungen
NEE : Nichteintretensentscheid
OHG : Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten
RKEL : Reglement über die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten bei den Ergänzungsleistungen
SMZ : sozialmedizinische Zentren
vA : vorläufige Aufnahme
VZÄ: Vollzeitäquivalent

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

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK)

KANTONALES AMT FÜR GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE

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

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

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
0.8 VZÄ: Umsetzung der Istanbul Konvention und des Gesetzes über häusliche Gewalt (0.5 VZÄ wissenschaftl. MitarbeiterIn, 0.3 VZÄ JuristIn)

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

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Förderung der Gleichstellung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt (Lohngleichheit) und in politischen Gremien (Kommunal- und Kantonswahlen)	31.12.2021
ad2	2 Information und Beratung von Familien (Anpassung des "Leitfadens" im Internet)	31.12.2021
	3 ☆ Umsetzung der im Bericht über die Walliser Familien 2018 vorgestellten Massnahmen	31.12.2021
ad3	4 Information/ Sensibilisierung über häusliche Gewalt sowie Koordination des Netzwerkes gegen häusliche Gewalt	31.12.2021

☆ *: Massnahme des Regierungsprogramms*

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

PZ 1
Gesundheit / Sicherheit der Arbeitnehmenden fördern, Streitigkeiten verhindern / beilegen
Fr. 5'412'200 netto

PG 11
Förderung Sicherheit / Gesundheit am Arbeitsplatz
Fr. 1'913'083 netto

PG 12
Verhinderung / Beilegung von Streitigkeiten
Fr. 1'564'417 netto

PG 13
Realisierung der Aufgaben des GS des Departements
Fr. 1'934'700 netto

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

Bemerkungen

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

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

POLITISCHES ZIEL

Fördern von angemessenen und dauerhaften Massnahmen und Arbeitsbedingungen, welche für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Wohlbefinden der Walliser Bevölkerung unabdingbar sind.

Politische Teilziele

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

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Entwicklung neuer Präventionsinstrumente auf der Grundlage der vom WGO und der HES-SO durchgeführten Studien über die Arbeitsbedingungen	31.12.2021
ad2	2 Statistische Analyse der Beratungen, um Benutzerbedürfnisse und Risikobereiche gezielter anzusprechen	31.12.2021
ad3	3 Identifizierung möglicher neuer Sektoren, die eine Begleitmassnahme oder die Schaffung ständiger Listen erfordern könnten	31.12.2021
ad4	4 ☆ Optimierung der Kontrolle des öffentlichen Beschaffungswesens und der Massnahmen zur Bekämpfung von Lohndumping und Schwarzarbeit sowie Beibehaltung der Vorbildfunktion des Kantons als Auftraggeber	31.12.2021
	5 Definition und Implementierung des Datenmodells für die Schnittstelle "Individuelle elektronische Kontrollinstrumente" gemäss Art. 4a AGEntsGBGSA	31.12.2021
ad5	6 Beteiligung an der Planung des Moduls Subventionen (COSY) in Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei	31.12.2021
	7 Analyse und Revision von Leistungsmandaten in Zusammenarbeit mit den Dienststellen	31.12.2021

☆ *: Massnahme des Regierungsprogramms*

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

Indikatoren		Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 Anzahl Betriebskontrollen (Gesundheit, Sicherheit, Arbeits- und Ruhezeit, Unfälle mit gefährlichen und biologischen Stoffen, Sprengstofflager, ASA, UVG, ArG, ARV, StFV, GGBV, ESV, SprstG)	905	520	650	130
	2 Anzahl Systemkontrollen (ASA)	199	180	190	10
	3 Anzahl geprüfter Bauprojekte von Arbeitsstätten und Arbeitsplätzen	749	535	600	65
ad2	4 Prozentsatz der innert 18 Monaten erledigten Arbeitsstreitigkeiten	60%	80%	80%	0%
ad3	5 Anzahl Wirtschaftsbranchen mit einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) oder einem Normalarbeitsvertrag (NAV)	22	20	20	0
ad4	6 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsvereinbarungen mit dem SECO	986	1'100	1'050	-50
	7 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsmandate der paritätischen Berufskommissionen (entsandte Arbeitnehmende und GAV)	436	550	500	-50
	8 Anzahl ausgesprochene Sanktionen	390	450	450	0
	9 Anzahl der in den ständigen Listen eingetragenen Unternehmen	1'241	1'150	1'200	50
ad5	10 Jährliche Mindestanzahl von Medienmitteilungen und/oder Medienkonferenzen (2019: 57)		64	64	0
	11 Anzahl der umgesetzten Projekte innerhalb des Regierungsprogramms (2019: 3)		6	3	-3
	12 Anzahl der überprüften Leistungsaufträge (ab 2021)			50	

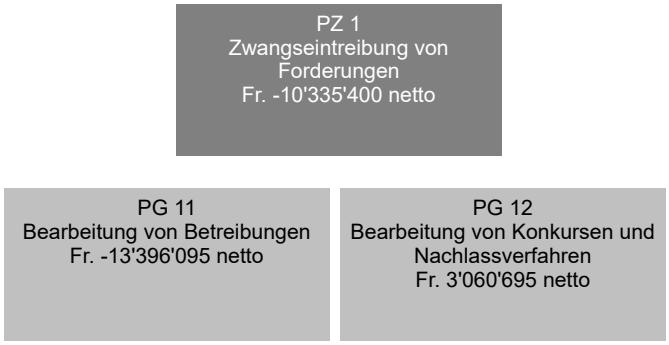
Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

Bemerkungen

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

DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESEN



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

Bemerkungen

Rubr. 31: +489'400
Anstieg der mit den Kundendossiers verbunden Kosten (Versand- und Zustellungsspesen, Spezialzustellungen von Betreibungsakten usw.) unter Berücksichtigung der Entwicklung des Geschäftsjahres 2019. Die Kosten für die Umsetzung der neuen Organisation der Dienststelle wurden hinzugerechnet. In der Rechnung 2019 wurden die Verwaltungs- und der Unterhaltkosten der Gebäude neu unter dieser Rubrik verrechnet. Die Dienststelle für Immobilen und Bauliches Erbe bisher noch kein Budget unter dieser Rubrik verbucht.

Rubr. 34: +246'400
Anstieg des Budgets infolge der Einführung der negativen Zinsen auf den Liquiditätskonten der Betreibungs- und Konkursämtern.

Rubr. 42: +1'641'800
Anstieg der Gebühren und Kosten, die in den Kundendossiers einzuziehen sind (als Folge der ausgewiesenen Kosten unter der Rubrik 31), um der Entwicklung des Geschäftsvolumens im 2019 Rechnung zu tragen.

Rubr. 44: -65'300
Anpassung des Budgets in Bezug auf die Rechnung 2019.

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	95.45	95.45	95.45

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

Zwangseintreibung von Forderungen

Politische Teilziele

1	Bearbeitung der Betreibungsbegehren
2	Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren

	Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1	1 Zweite Phase der schrittweisen Umsetzung der vom Parlament am 13. September 2019 beschlossenen neuen Organisationsstruktur des Betreibungssektors	31.12.2021
	2 Fusion der computergestützten Betreibungsdaten zur Anpassung an die neue Organisation	31.12.2021
	3 Umsetzung von Massnahmen zur Bewältigung des erwarteten sehr starken Anstiegs der Anzahl Betreibungen infolge der COVID-19-Pandemie	31.12.2021
	4 Einführung eines internen Rechnungsstellungssystems zur Beseitigung der Finanzbewegungen mit der kantonalen Steuerverwaltung	31.12.2021
	5 Ausbau des elektronischen Verwaltungssystems für Dokumente	31.12.2021
ad2	6 Zweite Phase der schrittweisen Umsetzung der vom Parlament am 13. September 2019 beschlossenen neuen Organisationsstruktur des Konkurssektors	31.12.2021
	7 Fusion der computergestützten Konkursdaten zur Anpassung an die neue Organisation	31.12.2021
	8 Umsetzung von Massnahmen zur Bewältigung des erwarteten sehr starken Anstiegs der Anzahl Konkurse infolge der COVID-19-Pandemie	31.12.2021

	Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 Frist für die zweite Phase der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur des Betreibungssektors			31.12.21	
	2 Frist für die Fusion der computergestützten Betreibungsdaten zur Anpassung an die neue Organisation			31.12.21	
	3 Anzahl Betreibungen	179'412	178'100	180'688	2'588
	4 Anzahl bearbeitete Betreibungen je Mitarbeiter/in	2'779	2'740	2'792	52
	5 Anzahl gutgeheissene Beschwerden nach Art. 17 SchKG	17	➔	➔	
	6 Anzahl bearbeitete Pfändungen je Mitarbeiter/in (Zahl 2019: 4’219, neuer Indikator 2021)			4'322	
	7 Frist für die Einführung eines internen Rechnungsstellungssystems mit der kantonalen Steuerverwaltung			31.12.21	
	8 Frist für den Ausbau des elektronischen Verwaltungssystems für Dokumente			31.12.21	
ad2	9 Frist für die zweite Phase der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur des Konkurssektors			31.12.21	
	10 Frist für die Fusion der computergestützten Konkursdaten zur Anpassung an die neue Organisation			31.12.21	
	11 Anzahl durch den Richter eröffnete Konkurse	504	464	543	79
	12 Anzahl bearbeitete Konkurse je Mitarbeiter/in	23.7	22	26	4
	13 Anzahl abgeschlossene Konkurse	431	400	462	62
	14 Anzahl seit über einem Jahr offene Konkurse (Zahl 2019: 131, neuer Indikator 2021)			136	
	15 Anzahl von einer ausseramtlichen Verwaltung bearbeitete Konkurse	10	➔	➔	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktegruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Bearbeitung von Betreibungen	**15'124'631**	**28'520'726**	**-13'396'095**
P1101 Administrative Bearbeitung	5'204'008	10'012'331	-4'808'323
P1102 Pfändungen, Inventuren und Arreste	5'533'000	10'316'211	-4'783'211
P1103 Verwertungen von Mobilien, Immobilien	1'645'261	3'034'227	-1'388'966
P1104 Buchhaltung und Finanzen	2'742'362	5'157'957	-2'415'595
PG12 Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren	**4'892'269**	**1'831'574**	**3'060'695**
P1201 Administrative Bearbeitung	1'773'002	610'958	1'162'044
P1202 Liquidationsverfahren	2'599'976	916'252	1'683'724
P1203 Buchhaltung und Finanzen	519'291	304'364	214'927
Gesamttotal	**20'016'900**	**30'352'300**	**-10'335'400**

Bemerkungen

Die Auswirkungen der COVID-19-Gesundheitskrise auf die Wirtschaft und folglich auf die Aktivitäten der Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen sind für das Jahr 2021 schwer abzuschätzen. In beiden Sektoren wird mit einem deutlichen Anstieg der Fallzahlen gerechnet. Die Dienststelle befindet sich im Prozess der Reorganisation und ist bereits voll ausgelastet. Es wurden befristete Stellen beantragt, um mit den Folgen der Krise fertig zu werden. Bei diesen Anstellungen muss eine vorgängige Ausbildungszeit in Betracht gezogen werden. Bei Bedarf sind die erforderlichen Personalressourcen bereitzustellen.

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK)

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

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

PG 11
Allgemeine kulturelle Aktionen
Fr. 12'061'416 netto

PG 12
Archiv
Fr. 2'054'691 netto

PG 13
Bibliothek und Mediathek
Fr. 10'700'533 netto

PG 14
Museen
Fr. 6'939'763 netto

PG 15
Förderung der kulturellen Aktivitäten
Fr. 12'016'405 netto

PG 16
Kulturerbe und Institutionen
Fr. 636'701 netto

PG 17
Archäologie
Fr. 1'283'891 netto

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

Bemerkungen

Rubr. 31: +2'755'500
Aufstockung um 2.5 Mio. für die Ausgrabungsarbeiten des kantonalen Amtes für Archäologie (Fonds) und um 350'000 für das allgemeine Budget (Sammlungen der Kantonsmuseen, Informatiksystem der Mediathek Wallis und der Geoinformationsdaten des Kantonsarchivs).

Rubr. 35: +9'320'000
Alimentierung des Archäologie-Finanzfonds (8 Mio.) und des Fonds Kultur und Wirtschaft (3 Mio., zu gleichen Teilen an die DWTI und die DK)

Rubr. 36: +1'020'000
Reaktivierung des Fonds Kultur und Wirtschaft (600'000), Aufstockung der Kulturförderung im Bereich Musikschulen, Integration von Senioren und digitale Kunst (390'000), neue Gesetzgebung zur Erhaltung des Kulturerbes (50'000).

Rubr. 45: +2'857'000
Entnahmen aus den neu alimentierten Fonds (Kantonales Amt für Archäologie 2.5 Mio., Fonds Kultur und Wirtschaft 600'000)

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

Anzahl Stellen im Organigramm

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

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

1	Förderung und Unterstützung einer kohärenten und vereinenden kulturellen Entwicklung
2	Der Walliser Bevölkerung und ihren Gästen die Gelegenheit geben, sich kennenzulernen und sich auszudrücken unter Berücksichtigung ihrer zeitgenössischen und geschichtlichen Aspekte
3	Förderung der Entwicklung des professionellen Kunstschaffens in verschiedenen Bereichen und Unterstützung von professionellen Künstler/innen und ihrer Projekte auf nationaler und internationaler Ebene
4	Sicherstellung der Identifizierung, des Erhalts, der Erforschung und Aufwertung des kulturellen Erbes unter Berücksichtigung von geschichtlichen und zeitgenössischen Aspekten.
5	Erkennen des archäologischen Erbes durch Erkundung, Ausgrabungen und Studien sowie bekanntmachen durch Publikationen, Präsentationen und Besichtigungen
6	Aktive Unterstützung des Zugangs zum Kulturerbe und zu künstlerischen Produktionen unter Berücksichtigung der Publikumsdiversität
7	Förderung der kulturellen Teilhabe der Bevölkerung
8	Ausbau und Stärkung der Rolle der Kunst und der Kultur als Element der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung

	Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1	1 Stärkung der Personalressourcen in Kultureinrichtungen, um den ihnen zugewiesenen Prioritäten Rechnung zu tragen, und weitere Umsetzung des Aktionsplans zur Zweisprachigkeit	31.12.2021
ad2	2 Ausarbeitung einer Strategie und eines Aktionsplans zur Aufwertung des archäologischen Erbes im Wallis (Strategie Archäologie 2025)	31.12.2021
ad3	3 Umsetzung einer neuen Gesetzgebung bezüglich künstlerischer Interventionen bei öffentlichen Bauten	31.12.2021
ad4	4 Fortsetzung der Umsetzung der neuen Gesetzgebung zur Erhaltung des beweglichen, dokumentarischen, immateriellen und sprachlichen Kulturerbes	31.12.2021
	5 Umsetzung der Instrumente und Verfahren zur Sammlung und Aufbewahrung der elektronischen Archive der Kantonsverwaltung, um die Rechtssicherheit und die Kontinuität der Geschäfte zu gewährleisten, sowie die Verstärkung der Digitalisierungs- und Mikrofilminstrumente	31.12.2021
ad5	6 Einrichtung einer zeitlich begrenzten Leitungs- und Organisationsstruktur für die Verwaltung der Ausgrabungsstätten der Autobahn Siders-Ost/Susten-Ost und die Durchführung der Ausgrabungen auf dem Gelände des Seniorenzentrums Naters	31.12.2021
ad6	7 Weiterführung der Vorbereitungsarbeiten für das Museumszentrum in Sitten	31.12.2021
	8 Vorbereitung der Überführung der Museumssammlungen und der sensiblen Sammlungen der Kantonsarchäologie in das Lager Agroscope	31.12.2021
	9 Vorbereitung der Einführung eines neuen Computersystems für die Mediathek und das Walliser Bibliotheksnetz	31.12.2021
ad7	10 Entwicklung und Implementierung eines Unterstützungssystems für kulturelle Aktivitäten für Senioren, Entwicklung eines Förderprogramms für die digitale Kunst	31.12.2021
ad8	11 Stärkung der Synergien zwischen Kultur und Wirtschaft, insbesondere im Hinblick auf die Schaffung von Anreizen für die Entwicklung von Projekten der Kultur- und Kreativwirtschaft	31.12.2021

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

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

Bemerkungen

Rubr. 36: +3'861'000
Der Anstieg ist auf die Erhöhung der Ausgaben für die Ergänzungsleistungen (+3.6 Mio.) sowie der Verwaltungskosten (+0.2 Mio.) zurückzuführen.

Rubr. 46: +2'137'500
Der Anstieg der Einnahmen ist auf die anteilsmässige Erhöhung des Bundesbeitrags zur Finanzierung der Ergänzungsleistungen (+1.4 Mio.) und den Beitrag der Gemeinden gemäss dem Gesetz über die Harmonisierung der Finanzierung der Sozialsysteme sowie der Systeme für die soziale und berufliche Eingliederung (+0.7 Mio.) zurückzuführen.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

Bemerkungen

Abkürzungsverzeichnis

AHV : Alters- und Hinterlassenenversicherung
IV : Invalidenversicherung
EL : Ergänzungsleistungen

	Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)	Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Differenz 20/21 Fr.
	FINANZIELLE SICHT				
	TOTAL				
	Aufwand und Ausgaben	**1'253'472'697.57**	**1'317'800'800**	**1'341'416'200**	**23'615'400**
	Ertrag und Einnahmen	**539'208'315.90**	**568'585'900**	**563'323'400**	**-5'262'500**
	Finanzierungsfehlbetrag	**714'264'381.67**	**749'214'900**	**778'092'800**	**28'877'900**
	ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG				
	Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten	963'788.44	943'900	937'200	-6'700
	Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation	28'825'232.10	32'190'000	37'284'300	5'094'300
	Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit	7'347'200.34	6'129'200	6'523'500	394'300
	Dienststelle für Landwirtschaft	29'353'253.41	28'124'900	27'979'800	-145'100
	Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten	18'567'104.48	19'062'800	19'912'800	850'000
	Dienststelle für Unterrichtswesen	376'891'992.50	395'295'500	404'390'300	9'094'800
	Dienststelle für Berufsbildung	73'039'052.64	73'543'600	74'104'600	561'000
	Dienststelle für Hochschulwesen	134'628'604.11	147'073'800	150'717'300	3'643'500
	Kantonale Dienststelle für die Jugend	44'648'153.65	46'851'200	56'243'000	9'391'800
	Finanzierungsfehlbetrag	**714'264'381.67**	**749'214'900**	**778'092'800**	**28'877'900**
	ERFOLGSRECHNUNG				
30	Personalaufwand	587'937'412.48	606'481'700	616'916'700	10'435'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	39'026'986.95	36'600'300	39'424'100	2'823'800
34	Finanzaufwand	2'125.11	4'600	6'300	1'700
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	8'483'404.10	8'469'000	9'908'000	1'439'000
36	Transferaufwand	331'706'247.28	350'795'700	371'723'000	20'927'300
37	Durchlaufende Beiträge	194'546'593.92	198'493'700	195'285'000	-3'208'700
38	Ausserordentlicher Aufwand	3'689'274.74	417'000	417'000	0
39	Interne Verrechnungen	14'852'054.21	12'899'100	11'720'400	-1'178'700
40	Fiskalertrag	1'476'892.18	1'636'600	1'634'800	-1'800
41	Regalien und Konzessionen	31'873'592.50	30'800'000	30'900'000	100'000
42	Entgelte	34'756'729.67	35'788'100	36'623'500	835'400
43	Verschiedene Erträge	161'313.38	580'000	400'000	-180'000
44	Finanzertrag	1'727'910.74	2'601'200	1'630'700	-970'500
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'932'268.99	5'264'400	5'125'200	-139'200
46	Transferertrag	203'168'625.27	202'816'200	206'834'200	4'018'000
47	Durchlaufende Beiträge	194'546'593.92	198'493'700	195'285'000	-3'208'700
48	Ausserordentlicher Ertrag	3'536'813.08	11'206'000	9'648'500	-1'557'500
49	Interne Verrechnungen	12'779'198.35	11'479'400	10'600'900	-878'500
	Total Aufwand	**1'180'244'098.79**	**1'214'161'100**	**1'245'400'500**	**31'239'400**
	Total Ertrag	**486'959'938.08**	**500'665'600**	**498'682'800**	**-1'982'800**
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	**693'284'160.71**	**713'495'500**	**746'717'700**	**33'222'200**
	INVESTITIONSRECHNUNG				
50	Sachanlagen	254'629.37	104'500	107'500	3'000
52	Immaterielle Anlagen	83'168.81	35'000	62'000	27'000
54	Darlehen	33'932'738.00	56'450'200	54'065'200	-2'385'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	27'880'196.60	37'480'400	32'281'000	-5'199'400
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	10'603'095.00	9'569'600	9'500'000	-69'600
58	Ausserordentliche Investitionen	474'771.00			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	337.73			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	7'337'047.57	24'892'500	21'639'000	-3'253'500
64	Rückzahlung von Darlehen	34'100'246.52	33'048'200	33'111'600	63'400
65	Übertragung von Beteiligungen	1.00			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	207'650.00	410'000	390'000	-20'000
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	10'603'095.00	9'569'600	9'500'000	-69'600
	Total Ausgaben	**73'228'598.78**	**103'639'700**	**96'015'700**	**-7'624'000**
	Total Einnahmen	**52'248'377.82**	**67'920'300**	**64'640'600**	**-3'279'700**
	Nettoinvestitionen	**20'980'220.96**	**35'719'400**	**31'375'100**	**-4'344'300**

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)

RECHTSDIENST FÜR WIRTSCHAFTSANGELEGENHEITEN

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

PG 11
Wirtschaftsrecht und Aussenangelegenheiten
Fr. 810'327 netto

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

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

Bemerkungen

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

Die Rechtskontrolle der Wirtschaftsangelegenheiten sicherstellen

Politische Teilziele

1 Durch juristische Ratschläge, Information und Kontrolle zu einer korrekten Anwendung der Gesetzgebung über das öffentliche Beschaffungsrecht beitragen. [IMP]

2 Die Beschwerden im Zuständigkeitsbereich der Dienstelle instruieren und die Entscheidanträge zuhanden des Staatsrats ausarbeiten.

3 Die juristische Beratung in wirtschftlichen Angelegenhaiten 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.

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Verbesserung der Qualität der Vergabeverfahren durch adäquate Ratschläge und spezifische Informationen.	31.12.2021
	2 Durchführung von punktuellen Kontrollen von Vergabeverfahren.	31.12.2022
	3 ☆ Optimierung der Kontrolle des öffentlichen Beschaffungswesens und der Massnahmen zur Bekämpfung von Lohndumping und Schwarzarbeit sowie Beibehaltung der Vorbildfunktion des Staates als Auftraggeber: - Anwendung des neuen Kontrollmechanismus betreffend die Veröffentlichung der Vergabeentscheide (Frist: 31. Dezember 2021) - Evaluierung einer Vereinfachung des neuen Kontrollmechanismus für die Veröffentlichung der Vergabeentscheide (Frist: 31. Dezember 2021)	31.12.2022
ad2	4 Rasche Bearbeitung der vom RDWA behandelten Beschwerden.	31.12.2021
ad3	5 Bearbeitung der rechtlichen Fragen im Bereich des Wirtschaftsrechts.	31.12.2021
ad4	6 ☆ Revision des Gesetzes betreffend den Beitritt des Kantons Wallis zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen - Begleitung des parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens (Frist: 31. Dezember 2021) - Vorbereitung der Umsetzung der neuen Gesetzgebung (Frist: 31. Dezember 2021)	31.12.2021
ad5	7 Rasche Bearbeitung der Dossiers in Anwendung des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) und des Bundesgesesetzes über die landwirtschaftliche Pacht (LPG).	31.12.2021

☆ *: Massnahme des Regierungsprogramms*

Indikatoren		Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 Transparenz in Bezug auf die Bekanntmachung der Vergabeentscheide auf SIMAP.	250	100%	100%	0%
	2 Bericht zu den Auswirkungen des neuen Kontrollmechanismus und Evaluation möglicher Verbesserungen.			1	
	3 Anzahl spezifischer Informationen.			2	
	4 Anzahl punktuelle Kontrollen von durchgeführten Vergabeverfahren.	46	50	50	0
ad2	5 Prozentsatz der eingereichten Beschwerden, welche innert der Ordungsfrist erledigt werden.	75%	90%	90%	0%
	6 Gleichgewicht zwischen der durchschnittlichen Anzahl neu eingereichter Beschwerden der letzten 4 Jahre und der Anzahl behandelter Beschwerden im Verlauf eines Jahres (Durchschnitt der Jahre 2016-2019, 103 eingereichte Beschwerden).			5%	
ad3	7 Anzahl behandelter juristischer Anfragen.	250	200	200	0
ad4	8 Teilnahme an den Sitzungen der parlamentarischen Kommission.			100%	
	9 Ausarbeitung eines Ausbildungskonzepts.			1	
ad5	10 Prozentsatz der im Rahmen des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) und des Bundesgesetzes über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) behandelten Dossiers (Entgegennahme von zirka 2000 Dossiers pro Jahr).	100%	100%	100%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

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

PG 11	PG 12	PG 13	PG 14
Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen Fr. 20'973'703 netto	Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie Fr. 7'355'335 netto	Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken Fr. 8'437'031 netto	Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren Fr. 518'231 netto

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

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

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

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 Oeffentlichkeit und Partnern
4.2. Optimieren der internen und externen Abläufe bei der Bearbeitung der Kundenanträge

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

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND INNOVATION

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktegruppen / Produkte		Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen		**31'334'964**	**10'361'261**	**20'973'703**
P1101	Konzeptualisierung & Modern. der Rahmenbedingungen	329'234	257	328'977
P1102	Förderung und Sensibilisierung für die DL-Qualität	1'204'377	80'432	1'123'945
363	Beitrage an Einrichtungen in Zusammenhang mit Risikoberufen	120'000		120'000
363	Walliser Tourismus Observatorium	325'000		325'000
	Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	759'377	80'432	678'945
P1103	Leistungsvereinbarungen und Beteiligungen	28'509'736	10'280'070	18'229'666
363	Antenne Région Valais romand	500'000		500'000
363	ARVR Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen des Regionalmanagements	200'000		200'000
363	Finanzkompetenzzentrum (CCF SA)	2'600'000		2'600'000
363	CimArk AG	250'000		250'000
363	Programmvereinbarung- Stärkung der Industrie und Digitalisierung (The Ark)	3'200'000		3'200'000
363	IDIAP	300'000		300'000
363	Beschleunigungs-, - Inkubations- und Innovationsprogramm für KMUs	1'500'000		1'500'000
363	RW Oberwallis AG	300'000		300'000
363	RWO : Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen des Regionalmanagements	100'000		100'000
363	Valais/Wallis Promotion	11'500'000		11'500'000
363	Zahlung an die CCF AG der 1. Tranche der Provision zur Unterstützung der Bergbahnen	2'000'000		2'000'000
445	Einnahmen aus Beteiligungen		380'000	-380'000
463	Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)		1'900'000	-1'900'000
489	Entnahme aus dem Fonds für die Finanzierung des 21. Jahrhunderts zur Gewährleistung der an die Bergbahnen erteilten Finanzhilfen		8'000'000	-8'000'000
565	Zahlung an die CCF AG der 2. Tranche der Unterstützungen an die Bergbahnen	6'000'000		6'000'000
	Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	59'736	70	59'666
P1104	Beziehungen ausserhalb des Kantons	1'192'052	385	1'191'667
363	CDEP-SO	285'000		285'000
363	Espace Mont-Blanc	100'000		100'000
363	INTERREG V	400'000		400'000
	Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	407'052	385	406'667
P1105	Dienstleistungen und Kundenorientierung	99'565	117	99'448

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktegruppen / Produkte		Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG12	**Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie**	**49'385'025**	**42'029'690**	**7'355'335**
P1201	Verbesserung Wettbewerbsfähigkeit sozioök Regionen	34'911'877	31'603'832	3'308'045
351	Zuweisung an die Rückstellung für Verluste von IHG/NRP	1'000'000		1'000'000
363	NRP Umsetzungsprogramm (CH+VS)	1'900'000		1'900'000
363	Projekte San Gottardo	250'000		250'000
363	Unesco SAJA	100'000		100'000
463	Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)		950'000	-950'000
544	NRP-Darlehen	1'500'000		1'500'000
545	NRP-Darlehen	29'590'200		29'590'200
630	Programmvereinbarung NRP (verfügbare Mittel des Bundes)		20'520'900	-20'520'900
645	Rückzahlungen NRP-Darlehen		9'410'400	-9'410'400
646	Rückzahlungen NRP-Darlehen		710'800	-710'800
	Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	571'677	11'732	559'945
P1202	Verbesserung Attraktivität der sozioök Regionen	3'031'514	927'528	2'103'986
363	Mediplant	150'000		150'000
389	Rückzahlungen der Darlehen BioArk (Visp und Monthey) an den Finanzierungsfonds für Grossinfrastrukturprojekte des 21. Jhrd	417'000		417'000
545	NRP-Darlehen	2'000'000		2'000'000
642	Rückzahlungen NRP-Darlehen		66'700	-66'700
645	Rückzahlungen NRP-Darlehen		500'000	-500'000
646	Rückzahlungen NRP-Darlehen		360'700	-360'700
	Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	464'514	128	464'386
P1203	Bearbeitung der alten IHG-Dossiers	19'912	6'232'623	-6'212'711
642	Rückzahlungen IHG-Darlehen		1'089'800	-1'089'800
644	Rückzahlungen IHG-Darlehen		150'000	-150'000
645	Rückzahlungen IHG-Darlehen		4'797'400	-4'797'400
646	Rückzahlungen IHG-Darlehen		195'400	-195'400
	Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	19'912	23	19'889
P1204	Verbesserung des touristis. Beherbergungsangebotes	8'059'735	2'905'170	5'154'565
545	NRP-Darlehen	8'000'000		8'000'000
642	Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot		300'000	-300'000
645	Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot		2'360'500	-2'360'500
646	Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot		244'600	-244'600
	Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	59'735	70	59'665
P1205	Wohnbauhilfe in spezifischen Zonen	2'782'775	160'327	2'622'448
567	NRP Wohnbauhilfe	2'500'000		2'500'000
	Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	282'775	160'327	122'448
P1206	Bearbeitung alter Wohnbauhilfe-Dossiers	579'212	200'210	379'002
567	Wohneigentumsförderung (CHWEG)	50'000		50'000
567	Förderung von preisgünstigem Wohnen (CHWEG)	350'000		350'000
	Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	179'212	200'210	-20'998

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)

DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

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

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

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

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

Bemerkungen

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

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

Rubrik 42 Gebühr:
Anpassung der Gebühren wegen COVID-19

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

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

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

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

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

	Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1	1 Effiziente Umsetzung der Massnahmen 5 und 6 des Impulsprogramms des Bundesrates	31.12.2021
	2 Ausarbeitung und Umsetzung der Online-Infotage für Stellensuchende	31.12.2021
	3 ☆ Stärkung der sozialen Eingliederung, insbesondere der beruflichen Integration und somit der finanziellen Unabhängigkeit, von Migrantinnen und Migranten, die dauerhaft in der Schweiz bleiben werden : Sensibilisierung der Arbeitgeber für die Anstellung von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen, die arbeitsmarktfähig sind, und erfolgreiche Vermittlung dieser Zielgruppen in den 1. Arbeitsmarkt (2020)	31.12.2022
ad3	4 ☆ Umsetzung eines Programms zur verstärkten und gezielten Förderung der Berufe, die für die Walliser Wirtschaft unabdingbar sind und in denen Personalmangel droht : Gesundheit, Industrie, Gewerbe, Tourismus - Erneuerung des Leistungsauftrags im Bereich der Weiterbildung im Gastgewerbe (2021)	31.12.2021
	5 ☆ Einführung eines Massnahmenpakets zur Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wallis : Steuerwesen – Bürokratieabbau – Digitalisierung der Verwaltung – vernünftige Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten	31.12.2021
ad5	6 Revision des Gesetzes betreffend die Ladenöffnung	31.12.2022

☆ *: Massnahme des Regierungsprogramms*

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)

DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

	Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 SECO - Wirkungsindikator 1 (rasche Wiedereingliederung) Wie viele Taggelder beziehen die Taggeldbezüger durchschnittlich? (2019 : ø CH = 143.5)	118.17	120	118	-2
	2 SECO - Wirkungsindikator 2 (Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger werden langzeitarbeitslos? (2019 : ø CH = 17.7%)	10.6%	13%	12%	-1%
	3 SECO - Wirkungsindikator 3 (Aussteuerung vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger erreichen das Ende ihrer Rahmenfrist? (2019 : ø CH = 18.9%)	12.5%	15%	14%	-1%
	4 SECO - Wirkungsindikator 4 (Wiederanmeldungen vermeiden) Wie viele der Leistungsbezüger werden nicht nachhaltig eingegliedert? (2019 : ø CH = 38.1%)	53.2%	55%	55%	0%
	5 SECO - Wirkungsindikator 4a - Benchmark: allgemeiner Indikator 100=erwartetes Resultat hinsichtlich exogener Rahmenbedingungen (2019 = 108)		100	100	0
	6 Allgemeiner Indikator 1: Kantonale Arbeitslosenquote (2019 : ø CH = 2.3%)	2.7%	3.5%	3.5%	0%
	7 Allgemeiner Indikator 2 : monatlicher Mittelwert der ausgefallenen Stunden (KAE) (2016 = 4'820 / 2017 = 4'726 / 2018 = 3'462 / 2019 = 2'169)	2'169	6'000	4'000	-2'000
	8 Saisonale Arbeitslosigkeit: Durchschnittliche Anzahl Arbeitslose in saisonalen Berufen im Wallis 2017 = Total 2'458 (Landwirtschaft = 400 / Baugewerbe = 1'129 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 929) 2018 = Total 2'074 (Landwirtschaft = 336 / Baugewerbe = 958 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 780) 2019 = Total 1'783 (Landwirtschaft = 273 / Baugewerbe = 848 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 662)	1'783	2'500	2'500	0
	9 Anzahl Meldungen offener Stellen 2019 = 22'055	20'055	20'000	20'000	0
	10 erfolgreiche Vermittlungen innert 12 Monaten		50%	50%	0%
ad2	11 Anzahl Kündigungen innerhalb der RAV/LAM/Kast-Struktur		0	0	0
ad3	12 Masseneinwanderung: Ausschöpfung des Potenzials ausländischer Arbeitskräfte (sinkende Arbeitslosigkeit)	-0.1%	-0.1%	-0.1%	0%
ad6	13 Mietverhältnisse: Anzahl innert einer Frist von 90 Tagen erledigter Fälle im Verhältnis zu den eingegangenen Fälle	70.5%	70%	70%	0%
ad7	14 IIZ: Anzahl der bearbeiteten Fälle (2017 = 74 / 2018 = 80 / 2019 = 54)	54	100	100	0
	15 IIZ: Erfolgsquote der Wiedereingliederung (2017 = 46% / 2018 = 54% / 2019 = 46%)	46%	30%	30%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktegruppen / Produkte			Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11	**Beschäftigung und Arbeitsmarkt**		**51'105'612**	**39'852'918**	**11'252'694**
P1101	Arbeitsmarktbeobachtung Wallis (ABW)		363'715	240'826	122'889
P1102	Planung und Verwaltung von AMM		2'023'172	1'339'588	683'584
P1103	Ausländische Arbeitskräfte/flankierende Massnahmen		803'668	258'177	545'491
P1104	Leistungen der RAV gegenüber STES + Arbeitgebern		29'989'448	21'387'933	8'601'515
P1105	Spezifische Leistungen der ALV		17'520'514	16'602'880	917'634
	363	Kostenbeteiligung an der öffentlichen Arbeitsvermittlung und den AMM	7'980'000		7'980'000
	363	Beteiligung an arbeitsmarktlichen Massnahmen	900'000		900'000
	463	Beteiligung der Gemeinden am kantonalen Beschäftigungsfonds		3'555'000	-3'555'000
		Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	8'640'514	13'047'880	-4'407'366
P1106	Interinstitutionelle Zusammenarbeit		405'095	23'514	381'581
PG12	**Handel und Mietrecht**		**30'944'088**	**35'673'282**	**-4'729'194**
P1201	Verwaltung von Betriebsbewilligungen		3'612'449	4'068'618	-456'169
P1202	Bewilligung von reglementierten Tätigkeiten		26'553'164	31'530'112	-4'976'948
	363	3% Nettoumsatz der Casino weiterverteilt an Werke der bienfaisa	290'000		290'000
	363	Auszahlung gemäss Leistungsauftrag "Bekämpfung der Spielsucht"	530'000		530'000
	402	Kantonaler Anteil an der Steuer auf Spielhäuser		1'600'000	-1'600'000
	421	Kontrollgebühren		420'000	-420'000
	429	Zuschuss 3% Nettoumsatz der Spielbanken		320'000	-320'000
	463	Subvention der Loterie Romande (0,5% BSE)		360'000	-360'000
		Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	25'733'164	28'830'112	-3'096'948
P1203	Kontrolle und Überwachung reglementierter Bereiche		686'386	45'822	640'564
P1204	AEP		5'985	1'076	4'909
P1205	Überwachung von privaten Arbeitsvermittlungsfirmen		86'104	27'654	58'450
Gesamttotal			**82'049'700**	**75'526'200**	**6'523'500**

Bemerkungen

Staatliche Massnahmen sind transversal. Gewisse Massnahmen betreffen somit mehrere Dienststellen und erscheinen in deren politischen Mandaten, auch wenn sie nicht Leistungsträger der Massnahme sind.
Bei der Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit erfolgt die prioritäre Massnahme Nr. 3 in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Sozialwesen.
Die Massnahme Nr. 4 wird hauptsächlich in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Berufsbildung realisiert.
Die Massnahme Nr. 5 wird von der Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation geleitet.

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

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

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

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

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

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

POLITISCHES ZIEL

Die Walliser Landwirtschaft auf eine Dynamik des Mehrwerts ausrichten, basierend auf authentischen und innovativen Produkten, typischen Landschaften, einer reichhaltigen Biodiversität, bewahrten natürlichen Ressourcen, einem leistungsfähigen beruflichen Nachwuchs, einzigartigen touristischen Erlebnissen und auf einer transparenten und dynamischen Kommunikation.

Politische Teilziele

1 Die Interessen und Besonderheiten der Walliser Landwirtschaft im Rahmen der Entwicklung der kantonalen, nationalen und internationalen Agrarpolitik fördern [IMP]

2 Fördern von Wertschöpfungsketten einheimischer, marktgerechter Produkte hoher Qualität, insbesondere durch Stärkung der Glaubwürdigkeit der Herkunftsbezeichnungen, der Verarbeitung und des regionalen Verkaufs [IMP]

3 Förderung einer typischen und gepflegten Landschaft, einer reichen Biodiversität, Erhalt des landwirtschaftlichen Bodens (Qualität und Quantität) und der Wasserqualität, insbesondere durch Optimierung der Direktzahlungen und Strukturverbesserungen

4 Die Attraktivität und die Bekanntheit der Walliser Landwirtschaft verbessern durch eine an die Branchen angepasste und in die verschiedenen Wirtschaftssektoren integrierte Kommunikation

5 Die Kompetenzen der Bewirtschafter verbessern und Betriebsübergaben unterstützen durch verstärkte Aus- und Weiterbildung, Forschung, Innovation und Beratung.

6 Die ländliche Entwicklung fördern durch einen gezielten und koordinierten Ausbau der Infrastrukturen und der regionalen Werbung
[IMP]

7 Die Effizienz der kantonalen Dienstleistungen für die Weiterentwicklung der Landwirtschaft steigern, insbesondere durch spezialisierte, leistungsfähige und vorbildliche Kompetenzzentren

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Beobachtung des Stands der internationalen Verhandlungen und Identifizierung der nützlichen Vorsorgemassnahmen (in Verhandlungen : Mercosur, Vereinigte Staaten, Indien, Malaisia, Vietnam, Thailand)	31.12.2024
	2 ☆ Ausbau der landwirtschaftlichen und weinbaulichen Forschung im Wallis	31.12.2021
	3 ☆ Agrarpolitik AP 2022+ : Ausrichtung der Arbeiten des eidgenössischen Parlaments entsprechend der Walliser Interessen, insbesondere Ausbildungsanforderungen zum Erhalt der Direktzahlungen, à fonds perdu-Beiträge für Pflanzkapital, Erhalt der einheimischen Rassen und Einführung einer Klimareserve für den Weinbau	31.12.2021
	4 Rettung der autochthonen Rassen (insbesondere Eringer, Schwarzhalsziegen und Schwarznasenschafe) einsetzen	31.12.2024
ad2	5 Überwachung der gefährlichen Organismen (Feuerbrand, Kirschessigfliege, Europäische Steinobst-Vergilbungskrankheit, goldgelbe Vergildung...), Entwicklung von Bekämpfungsmethoden (Schmierlaus) und Information der Betroffenen zum Schutz der Kulturen	31.12.2024
ad3	6 Ausarbeitung einer regionalen landwirtschaftlichen Strategie (RLS) für die Spezialkulturen als nationales Pilotprojekt (AP 22+)	31.12.2022
	7 Umsetzung des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel für den Obst- und Weinbau	31.12.2024
	8 Umsetzung von Ressourcenprojekten nach LwG (ArboPhytoRed, Vitisan)	31.12.2024
	9 Begleitung und Gewährleistung der Qualität von Vernetzungs- und Landschaftsqualitätsprojekten im ganzen Kanton	31.12.2022
ad4	10 Umsetzung einer kantonalen öno-gastronomischen Strategie und Koordination der damit verbundenen Projekten, Fördermassnahmen und Veranstaltungen	31.12.2022
	11 Führung der strategischen Entwicklung der Marke «Wallis» mit den entsprechenden Partnern, Förderung der Marke Wallis als Qualitätslabel, Unterstützung der Benutzer und Anpassung der Anforderungen für Unternehmen	31.12.2024
	12 Festlegung und Umsetzung eines Aktionsplans zur Entwicklung und Förderung der biologischen Landwirtschaft	31.12.2022
	13 Verkaufsförderung für Walliser Produkte im Rahmen von staatlichen oder staatlich unterstützten Anlässen und Institutionen.	31.12.2024
	14 Allgemeine Umsetzung des Projekts «Regional kochen»	31.12.2022
	15 Führen der Umsetzung der Agenda Nachhaltige Entwicklung 2030 des Staatsrats	31.12.2024
ad5	16 Förderung von EFZ- und EBA-Ausbildungen im Bereich Landwirtschaft und Milchverarbeitung, durch Unterstützung des Erwerbs der beruflichen Kompetenzen, der beruflichen Mobilität und der internationalen Beziehungen	31.12.2024
	17 Förderung des Zugangs zu einer höheren landwirtschaftlichen Ausbildung (FH, eidg. Diplom ...)	31.12.2024
ad6	18 Motivierung und Unterstützung der strukturellen Entwicklung der Rebberge (Projekt Trockensteinmauern, regionale Entwicklungsprojekte etc.)	31.12.2024
	19 Festlegung und Umsetzung einer Strategie zum Schutz der Landwirtschaftsfläche	31.12.2022
	20 Führen landwirtschaftlichen Begleitung R3	31.12.2024
	21 Förderung einer koordinierten Regionalentwicklung durch die Realisierung von regionalen Entwicklungsprojekten (Val d'Illiez, Leuk, Goms, Anniviers, Entremont, Fully, Montana, Chamoson, Saillon) und langfristige Inwertsetzung der durchgeführten Investitionen	31.12.2024
	22 Umsetzung von strukturellen Frostbekämpfungsmassnahmen	31.12.2023
	23 Weiterführung der gezielten Beratung zu den Herdenschutzmassnahmen auf den geschützten Alpen und Optimierung der empfohlenen Massnahmen auf der LN	31.12.2024
ad7	24 Entwicklung der kantonalen landwirtschaftlichen Gutsbetriebe gemäss Bedürfnisse der Forschung und mit möglicher Zusammenarbeit mit Agroscope	31.12.2024

☆ *: Massnahme des Regierungsprogramms*

	Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 Optimierung der Direktzahlungen (in Mio.) entsprechend Gesetzesanpassungen	127	126	126	0
	2 Höhe der Kantons- und Bundesbeiträge für Ressourceneffizienzbeiträge (Art. 77a und b LAgr), (Mio)	0.57	0.5	2.2	1.7
	3 Tierbestand Erringerrasse im Wallis			6'000	
	4 Tierbestand Schwarznasenschaf im Wallis			12'000	
	5 Tierbestand Schwarzhalsziege im Wallis			1'700	
ad2	6 Erhalt des Wallis als Feuerbrand-Schutzgebiet			31.12.21	
ad3	7 Konformitätsrate der Pufferstreifen entlang von Fliessgewässern basierend auf gezielten Kontrollen gefährdeter Parzellen (Prioritäre Massnahme des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel)			100%	
	8 Entwicklung der nicht chemisch behandelten Fläche: Fläche (ha) begrünter Rebberge, die Direktzahlungen erhalten (Biodiversitätsförderfläche Qualitätsstufe I) - 2018 = 844 ha / 2019 = 912 ha begrünte Flächen.		850	1'200	350
	9 Gesamtfläche der an den beiden Ressourcenrojekten beteiligten Parzellen (ArboPhytoRed, Vitisan) in ha			400	
ad4	10 Bruttoertrag des landwirtschaftlichen Sektors in Mio. (2015 = 316,8, 2016 = 361,9, 2017 = 307, 2018 = 363, 2019 = 312.4)	312.4	362	362	0
	11 Netto-Umsatz des Walliser Weinbausektors in Mio.	378	440	440	0
ad5	12 Anzahl Lernende in den Nischenberufen Winzer - Weintechnologe	54	50	50	0
	13 Anzahl ausgestellte EFZ in den beiden Berufsfeldern	91	60	60	0
	14 Zufriedenheit der Schüler über den erteilten Unterricht in Prozent	95%	90%	90%	0%
	15 Zufriedenheit der Teilnehmer an den Weiterbildungskursen in Prozent	95%	95%	95%	0%
ad6	16 Anzahl erstellter Grundlagendokumente im Rahmen der landwirtschaftlichen Begleitung R3 (Bodenstrategie, Richtlinien für Einzelmassnahmen, Finanzierung der landw. Begleitung, Entschädigung bei Grundwasseranstieg, ….)			2	
	17 Realisierung der Vorstudien und Festlegung der Einzelmassnahmen zur landwirtschaftlichen Begleitung R3 im Bereich der prioritären Massnahmen (Sitten)		50%	75%	25%
	18 Durchführung der Massnahmen zur landwirtschaftlichen Begleitung für die prioritären Abschnitte R3 Chablais, Martinach, Visp (Vorprojekte, Projekte und Arbeiten)	70%	30%	50%	20%
	19 REP Entremont: Umsetzung der Arbeiten	50%	70%	80%	10%
	20 REP Val d'Illiez: Umsetzung der Arbeiten	60%	80%	90%	10%
	21 Als geschützt eingestufte Alpen verpflichten sich zur Umsetzung von Herdenschutzmassnahmen	80%	30%	35%	5%
	22 Investitionsvolumen (Mio.) der in Umsetzung stehenden Projekte Erhalt der Terrassen im Rebbau ETR (Fully, Visperterminen, Bovernier, Vétroz, Martigny, Martigny-Combe, Sitten, Lens, Raron)	13	4	3.5	-0.5

	Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad6	23 Anzahl neue regionale oder strukturelle Entwicklungsprojekte im Bereich Weinbau (laufende Gespräche für Saillon, Sitten, Chamoson, Lens)	5	2	2	0
	24 Investitionsvolumen (Mio.) pro Jahr durch laufende Projekte «Strassenerneuerung» (Annivers, Ausserberg, Ayent, Bagnes, Champéry, Chalais, Charrat, Collonges, Conthey, Crans-Montana, Evolène, Grône, Hérémence, Isérables, Leytron, Liddes, Massongex, Martigny, Miège, Mont Noble, Nendaz, Riddes, Saint-Martin, Salvan, Saxon, Sembrancher, Troistorrents, Val d'Illiez, Vex, Vionnaz, Gampel-Bratsch, Visperterminen, Obergoms, Saas-Balen, Staldenried)	38	6.9	5.6	-1.3
	25 Anzahl Vorhaben zur periodischen Wiederinstandsetzung der Suonen	7	7	1.2	-5.8
	26 REP Fully : Umsetzung der Arbeiten			20%	
ad7	27 Umstellung des Gutsbetriebs von Châteauneuf auf Bio für die Tierproduktion	100%	90%	100%	10%
	28 Umstellung des Gutsbetriebs Grand Brûlé auf Bio (20% pro Jahr, ab 2018)	50%	60%	80%	20%
	29 Anteil mit der Marke Wallis gekennzeichneter Aprikosen und Kirschen auf dem Gutsbetrieb Châteauneuf	70	90	90	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

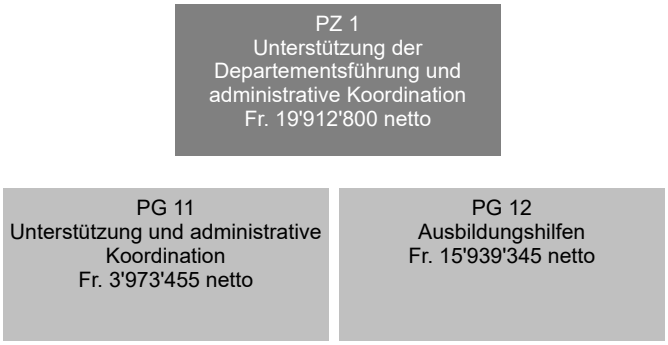
Produktegruppen / Produkte			Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
	363	Landwirtschaftliche Abgaben für den Weinbausektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge der Rubrik 429	3'050'000		3'050'000
	363	Unterstützung von Projekten zur Verbesserung der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen (Anteil Kanton)	365'000		365'000
	363	Subvention zur integrierten Bekämpfung des Einbindiger Traubenwickler	125'000		125'000
	425	Cave de Châteauneuf - Weinverkauf		165'000	-165'000
	425	Cave du Grand-Brûlé - Weinverkauf		800'000	-800'000
	429	Landwirtschaftliche Abgaben, für den Weinbausektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge der Rubrik 363		3'050'000	-3'050'000
	431	Dienstleistungen des Personnals der DLW an KAR3 verrechnet		15'000	-15'000
	463	Bundesbeiträge für die AOC-Kontrolle der Weinernte		265'000	-265'000
		Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'448'812	1'158'048	3'290'764
P1105		Grundausbildung und Weiterbildung	8'432'875	2'803'355	5'629'520
	424	Unterkunft und Verpflegung in Châteauneuf		550'000	-550'000
	424	Unterkunft und Verpflegung in Visp		115'000	-115'000
	425	Verkauf von Produkten Betrieb Visp		730'000	-730'000
	461	Rückerstattung der Kantone für Schüler die ihre Ausbildung in Châteauneuf absolvieren		270'000	-270'000
	463	Bundesbeiträge für Berufsbildung BBT (Gesamtunterstützung: Fr. 295'000.-)		211'000	-211'000
		Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	8'432'875	927'355	7'505'520
P1106		Direktzahlungen	130'193'669	128'175'555	2'018'114
	303	IT-Entwicklung für die Online-Erfassung sowie die Sammlung und Übermittlung von Geodaten	200'000		200'000
	363	Anteil des Kantons an die ökologischen Direktzahlungen - Landschaftsqualität - über die Rückerstattung der LSVA finanziert	760'000		760'000
	363	Anteil des Kantons bei den Direktzahlungen an die ökologischen Netzwerke und Biodiversitätsqualität (LN) – finanziert durch LSVA-Beiträge	720'000		720'000
	370	Ausbezahlte Direktzahlungen	126'000'000		126'000'000
	421	Gebühren für Kontrollen der Bewirtschafter, die freiwillig an Programmen der Biodiversität und der Landschaftsqualität teilnehmen, Gebühren für die Betriebsanerkennung		490'000	-490'000
	431	Dienstleistungen des Personnals der DLW an KAR3 verrechnet		5'000	-5'000
	460	LSVA-Rückerstattung vom Bund gezahlt und den Direktzahlungen zugeordnet		1'600'000	-1'600'000
	470	Durchlaufkonto Direktzahlungen Bund		126'000'000	-126'000'000
		Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'513'669	80'555	2'433'114
Gesamttotal			**189'571'300**	**161'591'500**	**27'979'800**

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Bemerkungen
Agrarkredite: Die Darlehen für Agrarkredite sind neutral und beeinflussen das Resultat der Rechnung nicht. Betroffene Rubriken: 35, 54, 63, 64. Wir schätzen den Betrag für die Darlehen, welche 2021 bewilligt werden, auf Fr. 9 Millionen. Dies entspricht einer Erhöhung von Fr. 900'000.-- gemäss dem Budget 2020. Subventionen für Strukturverbesserungen (Rubrik 56): Das Budget von 10.7 Millionen verteilt sich wie folgt: 32% des Bedarfs gehen an ländliche Bauten (Molkereien, Alpwirtschaftsgebäude, Landwirtschaftsgebäude) 27% der Anforderungen beziehen sich auf Rahmenkredite (PRE, Frostbewässerung, Rebberge) 14% verbunden mit landwirtschaftlichen Strasseninfrastrukturen (REP-Sanierungen) 10% bezogen auf Bewässerung (ohne Rahmenkredit) 4% bezogen auf Suonen (REP-Sanierungen) 5% bezogen auf Wasserversorgungsprojekte 2% bezogen auf die landwirtschaftliche Unterstützung R3 6% bezogen auf andere Projekte Landwirtschaftliche Unterstützung im Rahmen der dritten Rhône-Korrektur: Das Budget und die integrierte Mehrjahresplanung (IMP) sehen die folgenden Beträge vor (einschliesslich der Leistungen durch das Personal des DLW): 2021: 1,17 Millionen 2022: 1.5 Millionen 2023: 2.29 Millionen 2024: 8.72 Millionen Diese Beträge für die Unterstützung der Landwirtschaft wurden von der DLW in Zusammenarbeit mit dem Kantonalen Amts für Rhonewasserbau (KAR3) festgelegt.

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSANGELEGENHEITEN



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

Bemerkungen

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

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

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

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

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

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

POLITISCHES ZIEL

Die Führung und die Leitung des Departements sollen gestärkt und die verwaltungstechnische, finanzielle und juristische Koordination des Departements bzw. der Ausbildungs- und Studienhilfen gewährleistet werden.

Politische Teilziele

1	Aufgaben der Stabsstelle des Departements sicherstellen
1.1	Besondere Aufgaben des Generalsekretariats des Departements übernehmen, darunter Planung, Controlling des Departements und Information
1.2	Departementsinterne Koordination von Tätigkeiten der verschiedenen Dienststellen sowie die interdepartementale Koordination und die Vertretung des Departements bei allgemeinen interdepartementalen Aufgaben gewährleisten [IMP]
2	Beratung und Unterstützung des Departementsvorstehers und der Stabseinheit in Wirtschaftsfragen und im Bereich Innovation
2.1	Erster Ansprechpartner für strategisch wichtige Unternehmen mit Sitz auf Kantonsgebiet sein und deren Beziehungen mit der Kantonsverwaltung vereinfachen
2.2	Die strategisch wichtigen Projekte des Kantons, insbesondere den Campus Energypolis für das Departement verwalten und leiten
3	Sich als administrativer Bereitschaftsdienst zur Verfügung stellen, worunter die Verwaltung und die Kontrolle jener Tätigkeitsbereiche des Departements fallen, die nicht spezifisch einer Dienststelle zugeteilt werden können
4	Die für Bildung zuständigen Dienststellen bei der Ausarbeitung und Anwendung der Gesetzgebung unterstützen; den Departementsvorsteher und die Bildungsdienststellen juristisch beraten; zu Rekursen Stellung nehmen; Rechtsgutachten erstellen
5	Den Zugang zur Sekundarstufe I in einer anderen Sprachregion oder zu einer Mittelschul-/Berufsausbildung oder zu einem Hochschulstudium resp. einer höheren Berufsbildung ermöglichen, indem finanziell schwächer gestellte Studierende und Lernende durch Stipendien und/oder Ausbildungsdarlehen unterstützt werden. [IMP]
6	Umsetzung der vom Staatsrat beschlossenen Personalpolitik für die Lehrpersonen im öffentlichen Dienst sicherstellen und für gewisse spezifische Bereiche eine Personalpolitik für Lehrpersonen ausformulieren, die vom Departementsvorsteher verabschiedet wird

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad2	1 ☆ Weiterentwicklung des Campus Energypolis und Schaffung einer Walliser Zweigstelle des « Switzerland Innovation Park Network West EPFL » (SIP West) - Botschaft Campus Gesundheit Wallis - Definition des Modells «SIP WEST VS» - Verstärkung der Kommunikation für den Campus Energypolis - Verfassen der Botschaft für den Gesundheitscampus Valais/Wallis (2019) - Definition des Modells « SIP WEST VS » (2019)	31.12.2022
	2 ☆ Nutzung des Flughafens Sitten als strategisches Instrument für die Wirtschaft und den Tourismus des Kantons - Anpassung der Projektleitung (neuer Leadership) und Begleitung (mehr Service Leader) (2020)	31.12.2022
ad3	3 Leitung und Koordination der Inbetriebnahme von Microsoft 365 an der Walliser Schule Obligatorische Schulzeit und Mittelschule: 2020 Berufsbildung: 2020-2021	30.06.2021
ad5	4 Inkrafttreten des Beitrittsgesetzes zur interkantonalen Vereinbarung zur Harmonisierung von Ausbildungsbeiträgen und der angepassten Fassung des kantonalen Gesetzes über die Ausbildungsbeiträge	31.07.2021

☆ *: Massnahme des Regierungsprogramms*

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)

DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

PZ 1
Sicherstellung von Unterricht
Fr. 404'390'300 netto

PG 11
Unterricht Oblig. Schule und Sonderschulwesen
Fr. 279'667'472 netto

PG 12
Unterricht Sekundarstufe II
Fr. 107'209'890 netto

PG 13
PH-VS
Fr. 17'512'938 netto

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

Bemerkungen
Rub. 30 Die Differenz ist namentlich auf folgende Elemente zurückzuführen: - Erhöhung der Anwesenheitszeit der Schüler in der 1H, - Bewilligung einer Decharge am Ende der Karriere (Art. 29a VBOS), - Veränderung der Anzahl Stellen von Lehrpersonen zwischen den Schuljahren 2019-20 und 2020-21 aus organisatorischen Gründen. Rub. 31 Die Differenz ist auf folgende Elemente zurückzuführen: - Integration der Abrechnung Kollegiums-Schüler (kompensiert durch zusätzliche Einnahmen in Rubrik 42), - Anstieg der Kosten in Zusammenhang mit der Einrichtung von Office 365 im Rahmen der Digitalisierung, - Kostenzunahmen in Zusammenhang mit der Akkreditierung der PH-VS. Rub. 36 Die Differenz ist auf folgende Elemente zurückzuführen: - Erhöhung der Subventionen an spezialisierte Institutionen zur Defizitdeckung, - Anstieg der Kosten in Zusammenhang mit Schülertransporten im Sonderschulwesen (kompensiert in Rubrik 46), - Erhöhung des zulässigen Subventionsbetrags, der für den Erwerb von Informatikmaterial bewilligt wird, - Erhöhung der Subvention im Rahmen des Sprachaustausches. Rub. 42 Der Anstieg des Ertrags steht im Zusammenhang mit der Erhöhung des Aufwands (Abrechnung Schüler) unter der Rubrik 31 (Kompensation). Rub. 46 Die Differenz ist auf folgende Elemente zurückzuführen: - Neubeurteilung des Beitrags der Gemeinden am Gehalt der Lehrpersonen, - Kompensation der Ausgaben in Zusammenhang mit Schülertransporten im Sonderschulwesen (Rubrik 36), - Neubeurteilung der ausgeschütteten interkantonalen Beiträge für ausserkantonale Studierende.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Angestellte mit unbefristetem Dienstverhältnis: Der DB wurden zwei Stellen zugebilligt, um die Aufgaben in Zusammenhang mit den interkantonalen Angelegenheiten zu gewährleisten und als Unterstützung im Bereich der obligatorischen Schulzeit. Lehrpersonen: Es handelt sich um eine Schätzung der Stellenzahl per 31. Dezember 2021. Die 58 zusätzlichen Stellen verteilen sich folgendermassen: - 43 Stellen Primarschule - 12 Stellen OS - 0 Stelle Sekundarstufe II - 3 Stellen PH-VS.

POLITISCHES ZIEL
Sicherstellung von Unterricht auf Primarschulstufe sowie der Sekundarstufe I und II (ohne Berufsbildung)

Politische Teilziele	
1	Auf der Stufe der obligatorischen Schulzeit :
1.1	Allgemeine Kontrolle des Unterrichts in den Schulen
1.2	Garantie für einen Basisunterricht der Schulfächer durch die Ausarbeitung und Bewertung der Schulprogramme [IMP]
1.3	Achten auf die Zusicherung einer harmonischen Kontinuität zwischen den Unterrichtsstufen
1.4	Die Laufbahnberatung für OS-Schüler hinsichtlich eines leichteren Übertritts in die Berufslehre verstärken
1.5	Die Begleitung der Jugendlichen ohne Perspektive nach der OS gewährleisten
1.6	Entwickeln und unterstützen von Projekten zur Betreuung und Integration von Menschen mit Behinderung durch die kantonalen Dienststellen und die betroffenen Kreise
2	Unterstützen der Familien in der Erziehung der Jugend
3	Auf der Stufe der postobligatorischen Schulzeit :
3.1	Allgemeine Kontrolle des Unterrichts in den Schulen
3.2	Garantie für einen angepassten Unterricht durch die Ausarbeitung von Schulprogrammen und die Bereitstellung von genügend Räumlichkeiten [IMP]
3.3	Achten auf die Zusicherung einer harmonischen Kontinuität mit den Schulen der Sekundarstufe I (OS)
3.4	Vorbereitung der Schüler auf die berufliche Ausbildung oder auf höhere Studien, je nach Gegebenheiten jeder einzelnen Schule
4	Studierenden, die sich für den Vorschul-/Primarschul-/Sekundarschulunterricht (I oder II) oder das Sonderschulwesen interessieren, eine Hochschulbildung in Pädagogik ermöglichen [IMP]

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Revision des Gesetz über das öffentliche Unterrichtswesen (GUW) - Ausarbeitung eines neuen Gesetzesentwurfs (2021).	31.12.2022
	2 Digitalisierung der Schule: - pädagogische Umsetzung von Microsoft365 als Ersatz für die Plattform educanet 2 (2021), - Ausbildung der Lehrpersonen für diesen neuen digitalen Arbeitsplatz (2021), - Weiterführung der Umsetzung des Aktionsplans zugunsten des digitalen Lernens (CIIP) (2021).	31.08.2025
	3 ☆ Umsetzung eines Aktionsplans zur Gewährleistung der Qualität der Walliser Schule, insbesondere auf den ersten Stufen : Einführung des Lehrplans 21 und Ausbau der nationalen Bildungsziele « plus » des Westschweizer Lehrplans, Stärkung der Grundlagenfächer (Mathematik, Sprachen und Informatik), Verdoppelung der Anzahl Schüler, die an einem Sprachaustausch teilnehmen	31.12.2021
ad3	4 ☆ Bau von Bildungs-Infrastrukturen, die dem 21. Jahrhundert würdig sind: Bau eines neuen Kollegiums in Sitten und Renovierung des Kollegiums in St. Maurice, insbesondere des Wissenschaftsflügels: - Kollegium Sitten: Ausschreibung der Arbeiten hinsichtlich eines Baubeginn Ende 2021, - Kollegium St. Maurice: Durchführung Architekturwettbewerb (2021).	31.12.2024
	5 5.Verbesserung der Informatikinfrastrukturen in den Schulzentren der allgemeinen Mittelschulen.	31.08.2021
ad4	6 ☆ Förderung der Ausbildung der Lehrpersonen, um die quantitativen und qualitativen Bedürfnisse abdecken zu können – Akkreditierung der Pädagogischen Hochschule - Umsetzung des Autonomieverfahrens (2021)	31.12.2022
☆ *: Massnahme des Regierungsprogramms*		

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktegruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Unterricht Oblig. Schule und Sonderschulwesen	**404'725'893**	**125'058'421**	**279'667'472**
P1101 Unterricht Primarschule	206'490'221	65'134'558	141'355'663
P1102 Unterricht Sekundarstufe I (OS)	113'574'875	38'307'802	75'267'073
P1103 Unterricht Sonderschulwesen	84'313'159	21'515'657	62'797'502
P1104 Publikationen	347'638	100'404	247'234
PG12 Unterricht Sekundarstufe II	**111'611'546**	**4'401'656**	**107'209'890**
P1201 Unterricht Sekundarstufe II Niveau Kollegium	67'350'030	2'528'171	64'821'859
P1202 Unterricht Sekundarstufe Niveau Diplomschulen	44'261'516	1'873'485	42'388'031
PG13 PH-VS	**21'622'061**	**4'109'123**	**17'512'938**
P1301 Grundausbildung	12'466'511	3'377'496	9'089'015
P1302 Weiterbildung und Zusatzausbildung	3'155'506	123'572	3'031'934
P1303 Forschung und Entwicklung	2'884'786	289'074	2'595'712
P1304 Dienstleistungen	3'115'258	318'981	2'796'277
Gesamttotal	**537'959'500**	**133'569'200**	**404'390'300**

Bemerkungen

Details zu den wichtigsten eigenen Beiträgen:

Sonderschulwesen : 35.7 Mio. (B20 : 33.2 Mio.)
Schulische Institutionen : 31.2 (B20 : 29.4)
IV-Zentren : 3.35 (B20 : 3.0)
Ausserkantonale Platzierungen : 0.95 (B20 : 0.6)
Investitionssubventionen: 0.2 (B20 : 0.2)

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

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

Lehrmittel : 5.5 Mio. (B20 : 5.0 Mio.)

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

PG 11
Lehverträge, Qualität und Prüfung
Fr. 8'057'909 netto

PG 12
Studien- und Berufsberatung
Fr. 7'083'763 netto

PG 13
Berufliche Grundbildung
Fr. 54'500'136 netto

PG 14
Höhere Berufsbildung und Weiterbildung
Fr. 1'765'237 netto

PG 15
Promotion und Übertritte bei der Berufslehre
Fr. 2'277'610 netto

PG 16
Forschung und Entwicklung
Fr. 419'945 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	**119'667'291.32**	**118'868'400**	**119'144'200**	**275'800**
30 Personalaufwand	82'949'251.24	84'860'400	85'051'100	190'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'932'485.89	11'741'700	11'941'700	200'000
34 Finanzaufwand	92.95	500	200	-300
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'296'973.00	3'531'000	3'520'000	-11'000
36 Transferaufwand	17'843'969.27	18'191'100	18'320'100	129'000
39 Interne Verrechnungen	644'518.97	543'700	311'100	-232'600
4 Ertrag	**46'628'238.68**	**45'324'800**	**45'039'600**	**-285'200**
40 Fiskalertrag	8.00	0	0	0
42 Entgelte	8'505'400.11	8'720'900	8'315'700	-405'200
44 Finanzertrag	65'366.85	60'500	65'400	4'900
46 Transferertrag	37'598'422.92	36'123'300	36'199'500	76'200
49 Interne Verrechnungen	459'040.80	420'100	459'000	38'900
Aufwandüberschuss	**73'039'052.64**	**73'543'600**	**74'104'600**	**561'000**
5 Investitionsausgaben	**0.00**	**0**	**0**	**0**
50 Sachanlagen	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	**0.00**	**0**	**0**	**0**
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	**0.00**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungsfehlbetrag	**73'039'052.64**	**73'543'600**	**74'104'600**	**561'000**

Bemerkungen

Rubrik 30
Abweichung zum letzten bekannten Stand. Siehe auch Bemerkungen HR.

Rubrik 31
2019 betrug das anfängliche Budget Fr. 8'941'700.-. Der Stand der Rechnung 2019 berücksichtigte eine Zahlung von 4.3 Millionen Franken für den Fonds FIGI (Unterhalt) und eine vom Staatsrat genehmigte Überschreitung.
Das Budget 2021 richtet sich nach dem Budget 2020 und berücksichtigt einen Betrag von 2.3 Millionen Franken für den Unterhalt der Gebäude der Berufsbildung (Fonds FIGI).

Rubrik 35
Dabei handelt es sich um den Beitrag zum Spezialfinanzierungsfonds «Berufsbildung», d. h. 11% des Bundeszuschusses.

Rubrik 36
Die Ausgaben im Zusammenhang mit den interkantonalen Vereinbarungen wurden basierend auf den letzten bekannten Beständen (Schuljahr 19/20; Rechnung 2019) und den geltenden Tarifen für 20/21 und 21/22 budgetiert.

Rubrik 4
Alle Einnahmen ausser den Bundeszuschüssen wurden gemäss letzten bekannten Stands, der Rechnung 2019, budgetiert.

Rubrik 42
Die Rechnung 2019 weist aufgrund der Beteiligung des Kantonalen Berufsbildungsfonds an den Investitionen für die Lehrwerkstätten am Campus der EPTM (Technische Berufsfachschule Sitten) eine ausserordentliche Einnahme von Fr. 500'000.- auf.

Rubrik 46
Bei den Bundessubventionen haben wir die Prognosen des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) vom 14.01.20, den Entwurf der BFI-Botschaft 21-24 und eine Schätzung der Subventionen, die der Bund im Rahmen der Subventionierung der höheren Berufsbildung nicht einsetzt, berücksichtigt.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis
1 wissenschaftlicher Mitarbeiter für den Übergang 1
1 wissenschaftlicher Mitarbeiter - Direktion

Lehrpersonen
Die Budgetierung 2021 der Stellen für kantonale Lehrpersonen (im Monatslohn) basiert auf dem effektiven Bestand im April 2020 (Schuljahr 19/20) und den für die Schuljahre 20/21 und 21/22 erwarteten Bestände (4 Monate des Jahresbedarfs).
Ausgangslage (April 2020) = 383.47 Stellen
Schwankung = 5.07 Stellen
Budgetsituation 2021 = 388.54
Die Schwankung betrifft: Forstwarte im Oberwallis, Projekt des Staatssekretariats für Migration, Berufe im Bereich Tourismus und Hotellerie (1. Jahr Vollzeit), Berufsbildungsinspektorat, vorhersehbare Personalschwankungen, usw.

Die Aufwertung wurde von der Sektion Gehälter vorgenommen.

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

1 Entwicklung, Konsolidierung und Kontrolle der beruflichen Grundbildung im Dualsystem (Lehre) und subsidiär der Lehrwerkstattausbildung in Zusammenarbeit mit den Partnern der Dienststelle für Berufsbildung (hauptsächlich mit den Berufsverbänden und dem Bund) unter der Berücksichtigung der schweizerischen strategischen Ziele für die Berufsbildung 2030 (https://berufsbildung2030.ch/de/) [IMP]

2 Umsetzung der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung gemäss den gesetzlichen Bestimmungen [IMP]

3 Umsetzung des kantonalen Weiterbildungsgesetzes (Erwachsene) [IMP]

4 Verwaltung des Übertritts I von der obligatorischen Schulzeit in die Berufsbildung im Rahmen der interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ) und in Abstimmung mit den Zielen der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI).

5 Entwicklung und Unterstützung von Projekten zur Betreuung und Integration von Migranten auf sozialer und beruflicher Ebene in Zusammenarbeit mit den kantonalen Dienststellen (u. a. Dienststelle für Sozialwesen) und den betroffenen Kreisen.

6 Schaffung und Entwicklung der Digitalisierung und der neuen Lerntechniken (digitale Technologie für den Unterricht/die Berufsbildung).

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Konsolidierung und Entwicklung von Ausbildungsangeboten in den Berufsschulen	31.12.2021
	2 Weiterführung der Renovations- und Vergrösserungspolitik für die Berufsfachschulen, insbesondere am Standort Martigny für die «Ecole professionnelle artisanale et service communautaire» (Gebäude von 1971), am Standort Visp (Gebäude 2) für die Berufsfachschule Oberwallis und am Standort Monthey für den Campus EPTM (Interkantonale Berufsfachschule für Chemie, EPIC).	31.12.2021
	3 Beteiligung an den verschiedenen Überlegungen und Arbeiten am Prozess «Berufsbildung 2030»: nationale und regionale Konferenzen, Arbeitsgruppen usw. sowie langfristige Überlegungen zur Stellung der Berufsbildung im Wallis (Qualität und Vision)	31.12.2021
	4 ☆ Umsetzung eines Programms zur verstärkten und gezielten Förderung der Berufe, die für die Walliser Wirtschaft unabdingbar sind und in denen Personalmangel droht : Gesundheit, Industrie, Gewerbe, Tourismus	31.12.2021
	5 ☆ Gewährleistung von modernen Bildungsinfrastrukturen : Renovierung der Berufsschulen von Visp und Sitten	31.12.2021
ad2	6 Ersetzen/Erneuerung der pädagogischen Unterlagen für das «Persönliche Projekt» an der OS und Überprüfung der Ausbildung und Auswahl der Lehrpersonen, die dieses Fach unterrichten. Dabei wird eng mit der Dienststelle für Unterrichtswesen zusammengearbeitet.	31.12.2021
	7 Durchführung eines Pilotprojekts des SBFI zur Standortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren: Employability-Check, Massnahmen zum Erhalt oder der Verbesserung ihrer Arbeitsmarktfähigkeit, usw. (Projekt STAPAL/Programm 40+)	31.12.2021
ad3	8 ☆ Kantonales Weiterbildungsgesetz	31.12.2021
ad4	9 Verbesserung des Übergangs zwischen der obligatorischen Schule und der Berufs- und Gymnasialausbildung, so dass 95 % der Jugendlichen über einen nachobligatorischen Bildungsabschluss verfügen.	31.12.2021
ad5	10 Stärkung der sozialen Eingliederung, insbesondere der beruflichen Integration und somit der finanziellen Unabhängigkeit, von Migrantinnen und Migranten, die dauerhaft in der Schweiz bleiben werden.	31.12.2021
	11 ☆ Stärkung der sozialen Eingliederung, insbesondere der beruflichen Integration und somit der finanziellen Unabhängigkeit, von Migrantinnen und Migranten, die dauerhaft in der Schweiz bleiben werden	31.12.2021
ad6	12 Definierung der verschiedenen Rollen und Interaktionen zwischen dem Kompetenzzentrum ICT–VS, der Kantonalen Dienststelle für Informatik und der DB (Verwaltung, Schulen, Berufsberatung).	31.12.2021

☆ *: Massnahme des Regierungsprogramms*

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktegruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Lehverträge, Qualität und Prüfung	**9'473'977**	**1'416'068**	**8'057'909**
P1101 Verwaltung der Lehrverträge	1'837'975	198'203	1'639'772
P1102 Aufsicht und Qualität der Berufsbildung	919'002	103'601	815'401
P1103 Prüfungsverwaltung (EFZ und Promotionen)	4'731'416	1'006'799	3'724'617
361 ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantonen) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	800'000		800'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'931'416	1'006'799	2'924'617
P1104 Verwaltung des Systems der Rails-Checks	1'948'384	965	1'947'419
P1105 Management der Lehrmeisterkurse	37'200	106'500	-69'300
PG12 Studien- und Berufsberatung	**9'807'477**	**2'723'714**	**7'083'763**
P1201 Orientierung - Staatliche Aktivitäten	6'901'046	296'853	6'604'193
P1202 Orientierung - andere Aktivitäten und Mandate	2'906'431	2'426'861	479'570
PG13 Berufliche Grundbildung	**94'718'945**	**40'218'809**	**54'500'136**
P1301 Beruf. Schulunter. (dual) - Kant. Berufsfachsch.	50'448'555	21'155'404	29'293'151
P1302 Beruf. Schulunter. (dual) - ausserkant. + Dritte	7'787'000		7'787'000
361 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantonen) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	5'118'000		5'118'000
363 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	2'669'000		2'669'000
P1303 Vollzeitausbildung durch kant. Berufsfachschulen	20'209'133	9'949'085	10'260'048
P1304 Vollzeitausbildung ausserkant. oder durch Dritte	4'863'000		4'863'000
361 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (andere Kantonen) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	3'407'000		3'407'000
363 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'456'000		1'456'000
P1305 Überbetriebliche Kurse (kant. Berufsfachschulen)	5'662'709	6'563'008	-900'299
P1306 Überbetrieb. Kurse (ausserhalb der kant. Schulen)	1'400'000		1'400'000
363 411655 Einführungskurs - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'400'000		1'400'000
P1307 Berufsmaturität (Vollzeit) durch den Kanton	4'348'548	2'551'312	1'797'236
PG14 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung	**2'397'171**	**631'934**	**1'765'237**
P1401 Höhere und Weiterbild. durch kant. Berufsschule	1'711'571	631'934	1'079'637
P1402 Höhere Berufsbild. und Weiterbildung durch Dritte	685'600		685'600
361 ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantonen) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	15'000		15'000
363 ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	380'600		380'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	290'000		290'000
PG15 Promotion und Übertritte bei der Berufslehre	**2'319'326**	**41'716**	**2'277'610**
P1501 Lehrstellenförderung	441'630	9'759	431'871
P1502 Plattform Berufsbildung und Case-Management	1'877'696	31'957	1'845'739

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktegruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG16 Forschung und Entwicklung	**427'304**	**7'359**	**419'945**
P1601 Projektführung	202'160	4'467	197'693
P1602 Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit	-1		-1
P1603 ICT-Wallis und Datenverwaltung	225'145	2'892	222'253
Gesamttotal	**119'144'200**	**45'039'600**	**74'104'600**

Bemerkungen

Interkantonale Vereinbarungen:

Folgende Tarife sind in der interkantonalen Vereinbarung über die Beiträge an die Ausbildungskosten in der beruflichen Grundbildung (BFSV) vorgesehen:
Fr. 7'700 (18-19), Fr. 7'800 (19-20, 20-21 und 21-22) für die dualen Ausbildungen;
Fr. 14'500 (18-19), Fr. 14'600 (19-20), Fr. 14'300 (20-21) und Fr. 14'400 (21-22) für die Ausbildungen an den Vollzeitschulen.
Dies betrifft die Rubrik 36.

Vom Bund erhaltene Pauschalen:

Schätzung 2018 des Bundes: 140 Millionen Franken für die höhere Berufsbildung und 668 Millionen Franken für die Pauschalen, die den Kantonen zu zahlen sind
Umsetzung 2018 des Bundes: 42 Millionen Franken für die höhere Berufsbildung und 786 Millionen Franken für die Pauschalen, die den Kantonen gezahlt wurden (VS = 34.65 Millionen Franken)

Schätzung 2019 des Bundes (08.02.19): 150 Millionen Franken für die höhere Berufsbildung und 707 Millionen Franken für die Pauschalen, die den Kantonen zu zahlen sind (VS = 31.16 Millionen Franken)
Umsetzung 2019 des Bundes: 79 Millionen Franken für die höhere Berufsbildung und 777 Millionen Franken für die Pauschalen, die den Kantonen gezahlt wurden (VS = 34.17 Millionen Franken)

Schätzung 2020 des Bundes (14.01.2020): 164 Millionen Franken für die höhere Berufsbildung und 708 Millionen Franken für die Pauschalen, die den Kantonen zu zahlen sind (VS = 31.16 Millionen Franken)

Entwurf der BFI-Botschaft 21-23: 138 Millionen Franken für die höhere Berufsbildung und 719 Millionen Franken für die Pauschalen, die den Kantonen zu zahlen sind

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

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

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

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

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

PG 15
Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel
Fr. 0 netto

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

Bemerkungen
Erklärungen für die wichtigsten Unterschiede B21/B20: Rub. 36 (+ 3.5 Mio): die wichtigsten Variationen bei den Subventionen sind die folgenden: - Subventionierung der Infrastrukturen der Fachhochschule Westschweiz Valais-Wallis (+ 2.2 Mio), Zunahme im Zusammenhang mit der Subventionierung des neuen Campus der Hochschule für Ingenieurwesen in Sitten; - HF-Studiengang in Pflege (+1.5 Mio): Eröffnung des französischsprachigen Studienganges und Fortführung des deutschsprachigen Studienganges; - Lehrstühle der ETH Lausanne Valais/Wallis: (+0.8 Mio); - Interkantonale Vereinbarungen und Verträge (-0.7 Mio): Abnahme insbesondere aufgrund der Reduktion der Kosten der HFSV nach der Eröffnung eines HF-Studienganges im Bereich Gesundheit im Kanton Wallis. Rub. 37 und 47: (Netto= 0) Die beiden Rubriken gleichen sich vollumfänglich aus. Dabei handelt es sich um die Verteilung von Subventionen zugunsten der Fernuni (10.6 Mio) und der Fachhochschule Westschweiz Valais-Wallis (54.3 Mio). Rub. 42 (+ 0.7 Mio): Erhöhung der geplanten Verkäufe der kantonalen Lehrmittelausgabestelle (KLASS). Rub. 44: (-0.9 Mio): Reduktion der Mieteinnahmen im Zusammenhang mit den durch die HES-SO Valais/Wallis im neuen Gebäude der Fachmittel- und Handelsmittelschule Siders genutzten Räumlichkeiten. Diese Miete wird durch die Dienststelle für Immobilien und bauliches Erbe anstatt durch die Dienststelle für Hochschulwesen erhoben. Rub. 45 (-0.25 Mio): Der budgetierte Betrag bezieht sich auf die Entnahme aus dem Fonds der selbstfinanzierten kantonalen Lehrmittelausgabestelle (KLASS). Rub. 48: (-1.6 Mio): Entnahme aus dem Fonds der Infrastrukturen des 21. Jahrhunderts zur Deckung der Subventionen für die Investitionen der ETHL Valais/Wallis (nach Abzug der Gemeindebeträge). Die betreffenden Beiträge variieren je nach Implementierung und Planung des Projektes. Rub. 56 (-1.8 Mio): Abnahme der Subventionen für die Investitionen zugunsten der ETHL Valais-Wallis gemäss Projektplanung.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

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

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

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

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Die Aktivitäten des "Kompetenzzentrums für Fernstudien, eLearning und eCollaboration Schweiz" (SKZ) weiterentwickeln. Begleitung der Arbeiten des Stiftungsrates des Kompetenzzentrums im Jahre 2021; Definition von gemeinsamen Forschungsprojekten zwischen FFHS-CH und der Fernuni und Inbetriebnahme des Campus der Fernstudien (31.12.2021).	31.12.2021
	2 ☆ Umsetzung eines Programms zur verstärkten und gezielten Förderung der Berufe, die für die Walliser Wirtschaft unabdingbar sind und in denen Personalmangel droht: Gesundheit, Industrie, Gewerbe, Tourismus. -Eröffnung des französischsprachigen Studiengangs HF Pflege in Monthey. Unterstützung der Stiftung, welche die beiden Studiengänge HF Pflege in Visp und in Monthey betreiben wird, Überwachung der Umsetzung des Leistungsvertrages zwischen dem Staat Wallis und der Stiftung. (2021) -Fortsetzung des Pilotprojektes für den universitären Masterstudiengang in künstlicher Intelligenz (3. Eintritt) und Vorbereitung zur Überführung in einen Regelbetrieb ab 2022 über die Fernuni Schweiz in Zusammenarbeit mit der IDIAP. (2021) -FFHS: Weitere Anpassung von FFHS an die kantonale Entwicklungsstrategie für das Ausbildungsangebot in den Bereichen Pflege und MINT und Implementierung insbesondere der Kooperationsvereinbarung mit der HES-SO Valais-Wallis vom 11. Juni 2019. (2021)	31.12.2021
	3 Umsetzung der Revision des Gesetzes zur Standortbestimmung und Beteiligung der Standortgemeinden für die kantonalen Schulen der tertiären Stufe vom 11. November 1999.	31.12.2021
	4 Kantonale Unterstützung an die Fernuni Schweiz im Rahmen der institutionellen Akkreditierung, der Strategie 2022 und der Finanzierung durch den Bund (FRI 2021-2024).	31.12.2021
	5 Vorbereitung der Ratifizierung der neuen interkantonalen Universitätsvereinbarung durch den Grossen Rat.	31.12.2021
	6 Umsetzung der Zielvereinbarung (2021-2024) mit der HES-SO in Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen und dem Rektorat der HES-SO. Beteiligung an der Umsetzung des Finanzierungsmodells 2021-2024 der Fachhochschule Westschweiz.	31.12.2021
ad2	7 Aufbau eines Forschungsprogramms (Definition mehrerer Projekte) im virtuellen Unterricht (Digitalisierung) für die Schule von morgen in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum für Fernstudien, eLearning und eCollaboration Schweiz“ (SKZ) – mit Forschern der Fernuni und der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS). Entwicklung und neurokognitive Evaluation einer digitalen Hilfe für den Sprachunterricht im Rahmen des Forschungsprojektes über den Fernunterricht für die Schule von Morgen.	31.12.2021
ad3	8 Gesetz über Bildung und Forschung von universitären Hochschulen und Forschungsinstituten. Weiterführung der Arbeiten zur Gesetzesrevision.	31.12.2021
	9 Grossratsbeschluss über die universitäre Bildung und Forschung in den Jahren 2018 bis 2021. Umsetzung des Grossratsbeschlusses betreffend die universitäre Bildung und Forschung sowie Ausarbeitung der Botschaft an den Grossen Rat für die Zeitperiode 2022-2025 (31.12.2021).	31.12.2021
	10 ☆ Zweckmässigkeitsanalyse: Verwirklichung einer Walliser Universität « Matterhorn University ». Implementierung des Staatsratsentscheides betreffend den Aufbau einer Universität Wallis.	31.12.2021
ad4	11 Projekte 2021 zur Entwicklung von Synergien zwischen Institutionen: Weiterentwicklung der verschiedenen Zusammenarbeitsprojekte im universitären Bereich (Idiap/CREM; FGA/Unidistance; CRR/IRR).	31.12.2021
ad5	12 Veröffentlichung des kantonalen Hochschulberichtes (zum Thema Fernstudien)	31.12.2021
	13 Umsetzung des Reglements zur Überwachung der Privatschulen der Tertiärstufe im Kanton Wallis.	31.12.2021
	14 Digitalisierung der Anträge zur individuellen Weiterbildung der Lehrpersonen der obligatorischen Schule und der allgemeinen Sekundarstufe II.	31.12.2021

☆ *: Massnahme des Regierungsprogramms*

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

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

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

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

PG 11
Platzierungen und vertraglich geregelte Leistungen
Fr. 42'536'137 netto

PG 12
Förderung und Unterstützung
Fr. 1'594'907 netto

PG 13
Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung
Fr. 735'979 netto

PG 14
Kindesschutz
Fr. -1'904'625 netto

PG 15
sberatung/Psychologie/Logopädie/I
Fr. 11'692'197 netto

PG 16
Kinder- und Jugendpsychiatrie
Fr. 100'000 netto

PG 17
Heilpädagogische Frühberatung
Fr. 1'488'405 netto

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

Bemerkungen

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

42 Entgelte + 94'000
Mehr Erziehungsbeistände und Lohnwiedereinziehung

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

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

POLITISCHES ZIEL

Mitarbeit bei der Förderung, der Unterstützung und der Koordination der Kinder-/Jugendpolitik, des Kindesschutzes 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]

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

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

	Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS)	Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Differenz 20/21 Fr.
	FINANZIELLE SICHT				
	TOTAL				
	Aufwand und Ausgaben	**206'429'150.70**	**217'055'400**	**236'039'400**	**18'984'000**
	Ertrag und Einnahmen	**178'918'930.04**	**180'382'400**	**188'324'700**	**7'942'300**
	Finanzierungsfehlbetrag	**27'510'220.66**	**36'673'000**	**47'714'700**	**11'041'700**
	ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG				
	Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz	1'051'133.04	1'187'800	1'355'600	167'800
	Kantonspolizei	74'243'186.81	79'931'400	83'526'200	3'594'800
	Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär	2'009'472.42	2'558'200	2'573'600	15'400
	Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt	-80'680'156.72	-81'818'100	-77'313'000	4'505'100
	Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug	18'337'196.53	20'606'100	23'015'800	2'409'700
	Dienststelle für Bevölkerung und Migration	2'426'085.37	2'942'000	3'341'900	399'900
	Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten	6'517'961.66	6'340'000	6'789'000	449'000
	Kantonales Sportamt	3'605'341.55	4'925'600	4'425'600	-500'000
	Finanzierungsfehlbetrag	**27'510'220.66**	**36'673'000**	**47'714'700**	**11'041'700**
	ERFOLGSRECHNUNG				
30	Personalaufwand	128'008'221.02	131'235'300	134'803'200	3'567'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'405'230.26	28'097'400	27'970'300	-127'100
34	Finanzaufwand	74'873.92	59'800	65'200	5'400
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'165'167.84	2'000'000	2'020'500	20'500
36	Transferaufwand	27'630'327.42	28'985'500	41'307'100	12'321'600
37	Durchlaufende Beiträge	4'614'346.00	3'870'000	4'685'000	815'000
38	Ausserordentlicher Aufwand	300'000.00			
39	Interne Verrechnungen	8'097'400.69	7'267'400	7'777'500	510'100
40	Fiskalertrag	72'376'370.62	73'896'800	72'772'300	-1'124'500
42	Entgelte	52'760'674.03	56'247'900	55'154'400	-1'093'500
43	Verschiedene Erträge	49'406.51	45'000	45'000	0
44	Finanzertrag	110'794.11	131'900	132'200	300
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'994'809.82	322'000	9'401'400	9'079'400
46	Transferertrag	30'846'472.28	32'499'600	32'105'400	-394'200
47	Durchlaufende Beiträge	4'614'346.00	3'870'000	4'685'000	815'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	200'000.00			
49	Interne Verrechnungen	6'482'664.89	5'790'200	6'204'400	414'200
	Total Aufwand	**194'295'567.15**	**201'515'400**	**218'628'800**	**17'113'400**
	Total Ertrag	**169'435'538.26**	**172'803'400**	**180'500'100**	**7'696'700**
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	**24'860'028.89**	**28'712'000**	**38'128'700**	**9'416'700**
	INVESTITIONSRECHNUNG				
50	Sachanlagen	545'557.52	5'211'000	8'186'000	2'975'000
52	Immaterielle Anlagen		300'000		-300'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	8'743'026.03	8'029'000	7'224'600	-804'400
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'845'000.00	2'000'000	2'000'000	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	6'618'391.78	5'579'000	5'824'600	245'600
64	Rückzahlung von Darlehen	20'000.00			
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'845'000.00	2'000'000	2'000'000	0
	Total Ausgaben	**12'133'583.55**	**15'540'000**	**17'410'600**	**1'870'600**
	Total Einnahmen	**9'483'391.78**	**7'579'000**	**7'824'600**	**245'600**
	Nettoinvestitionen	**2'650'191.77**	**7'961'000**	**9'586'000**	**1'625'000**

Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS)

RECHTSDIENST FÜR SICHERHEIT UND JUSTIZ

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

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

PG 11
Administrativer Bereitschaftsdienst
Fr. 389'491 netto

PG 12
Administrative Zivilsachen
Fr. -200'033 netto

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

Total Dienststelle **Fr. 1'355'600 netto**

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

Bemerkungen

Konto 30
Im Budget 2020 wurden die Ausgaben im Zusammenhang mit der Vergütung des Personals des Justizrates berücksichtig. Diese unabhängige Institution verfügt ab dem Geschäftsjahr 2021 über eine eigene Kostenstelle. Die 2 zusätzlichen Stellen, die der Dienststelle zugesprochen wurden, konnten im Laufe des Jahres 2019 besetzt werden.

Konto 42
Im Frühling 2019 hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement den Entwurf einer Totalrevision der Verordnung über die Gebühren für das Handelsregister in die Vernehmlassung geschickt. Der Entwurf sieht eine Senkung aller ordentlichen Gebühren um 30% vor. Am 6. März 2020 hat der Bundesrat die Änderung dieser Verordnung verabschiedet, welche am 1. Januar 2021 in Kraft treten wird.
In seiner Sitzung vom 27. November 2019 hat der Staatsrat die drei Handelsregisterämter ermächtigt, zusätzliches Personal einzustellen:
- ab 2020 und bis zum 31. Dezember 2025 (1.25 VZÄ) um die elektronische Archivierung durchzuführen;
- für das Jahr 2020 (1.5 VZÄ) für die Bereinigung der mit der Referenzdatenbank Betriebe und Unternehmen (RDB-BU) verknüpften Adressen.
Dieser Entscheid hat eine direkte Auswirkung auf die Höhe der jährlichen Rückvergütung des Aktivsaldos des Betriebskontos der drei Handelsregisterämter.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Jurist 50% + Verwaltungsmitarbeiterin 50% Seit dem 1. März 2020 ist die administrative Aufsicht über die Anwälte vom Kantonsgericht auf die Dienststelle übertragen worden, ohne dass die entsprechenden personellen Ressourcen übertragen wurden. Gegenwärtig müssen die Juristen und das Verwaltungspersonal eine beträchtliche Arbeitsüberlastung im Zusammenhang mit diesen neuen Aufgaben bewältigen, deren Umfang offenbar unterschätzt wurde (Gesuche um Eintragung ins Register, Gesuche um Entbindung vom Berufsgeheimnis, Gesuche um Gründung einer Anwaltsgesellschaft, Verwaltung des Bereitschaftsdienstes der Anwälte (Anwalt der ersten Stunde) usw.). In den letzten vier Monaten mussten Prioritäten gesetzt werden und die Erfüllung andere Aufgaben, die in die Zuständigkeit der Dienststelle fallen, hat sich verzögert. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass der Staatsrat am 18. September 2019 das Reglement betreffend die Vertretung des Staates vor den Gerichten geändert hat. Für die Vertretung des Staates ist nicht mehr das Finanzdepartement sondern das Sicherheitsdepartement (durch die Dienststelle) zuständig wenn: 1. eine Person, die einer Schutzmassnahme unterworfen ist, durch Handlungen oder Unterlassungen der Organe des Kindes- und Erwachsenenschutzes verletzt worden ist, eine Klage auf Schadenersatz oder Genugtuung erhebt; 2. in diesem Bereich eine Regressklage gegen den Schadensverursacher zu erheben ist. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Änderung am 27. März 2020 wurden 0,3 VZÄ vom Finanzdepartement auf das Sicherheitsdepartement übertragen.

POLITISCHES ZIEL 1

Sicherstellung des administrativen Bereitschaftsdienstes und Aufsichtsausübung in den Bereichen des Privatrechts

Politische Teilziele

1	Organisation der Prüfungssessionen der Anwalts- und Notariatskandidaten
2	Sicherstellung der Behandlung der Akten des Departements, die nicht in die Zuständigkeit seiner Dienststellen fallen, in den Bereichen der Grundrechte (Art. 7 bis 36 BV)
3	Zurverfügungstellung einer Hilfeleistung und Ausübung einer rechtlichen, administrativen und gegebenenfalls disziplinarischen Aufsicht über die Stiftungen, die Notare, die Anwälte und die Handelsregisterämter
4	Koordination der Zusammenarbeit des Departements für Sicherheit mit der Judikative und der Staatsanwaltschaft

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Administrative Unterstützung der Prüfungskommissionen	31.12.2024
ad2	2 Verfassen juristischer Anmerkungen zuhanden des Departementsvorstehers	31.12.2024
ad3	3 Administrative Aufsicht über die Notare	31.12.2024
	4 Stiftungsaufsicht	31.12.2024

Indikatoren		Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 Anzahl der erfassten Beschwerden in Bezug auf die Informatisierung der Prüfungssessionen		5	5	0
ad2	2 Prozentsatz der innerhalb der gewährten Frist erteilten juristischen Anmerkungen	90%	90%	90%	0%
ad3	3 Prozentsatz der innerhalb einer Frist von 6 Monaten behandelten Anzeigen gegen einen Notar	97%	90%	95%	5%
	4 Prozentsatz der Entscheide der Stiftungsaufsicht, getroffen innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss der Untersuchung (Übernahme der Aufsicht, jährliche Prüfung der Jahresrechnung, Statutenänderung, Liquidation)	80%	90%	90%	0%

POLITISCHES ZIEL 2

Ausübung der Aufgaben in Gesetzgebung und Streitsachen in den Bereichen Sicherheit und Justiz

Politische Teilziele

1	Revision des kantonalen Prozessrechtes, Vorbereitung der Einführungsgesetzgebung zur Bundesrechtspflege und der Gesetzgebung auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit
2	Vorbereitung und im Falle einer Beschwerde Verteidigung der Entscheide in den Bereichen der öffentlichen Sicherheit; Beratung des 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		Frist
ad2	1 Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG	31.12.2024
ad3	2 Administrative Aufsicht und Beratung betreffend Schutz der Person	31.12.2024

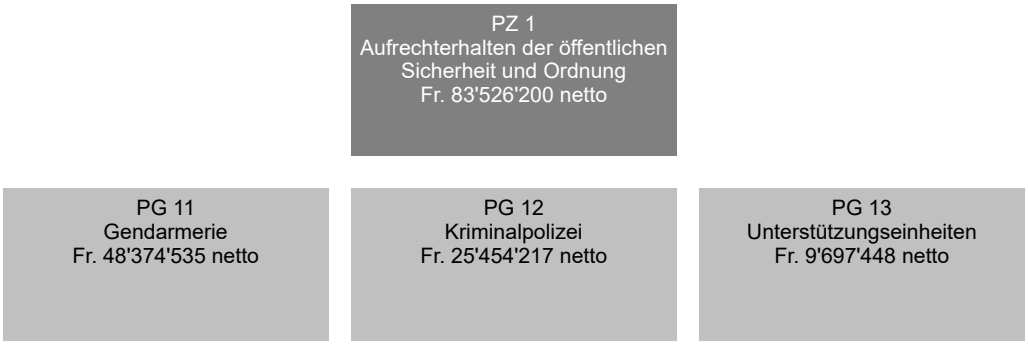
Indikatoren		Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 Entwurf des Staatsrates zur Änderung des Anwaltsgesetzes			30.06.21	
	2 Erste Synthese der Analyse der Judikative (Nachbereitung der parlamentarischen Interventionen Nrn. 4.0329 und 4.0330)			31.12.21	
	3 Umsetzung der Änderung der KESB			31.12.21	
	4 Änderung des Notariatsgesetzes			30.06.21	
ad2	5 Prozentsatz getroffener OHG-Entscheide innert drei Monaten nach Abschluss der Untersuchung (2018 = 23 von 27 Entscheiden)	87%	85%	85%	0%
ad3	6 Versenden von Weisungen und Rundschreiben innert 3 Monaten nach Erkennen von deren Notwendigkeit	100%	100%	100%	0%
	7 Anzahl Beschwerden und Haftpflichtforderungen, die aufgrund von Verstössen von Organen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden erfasst wurden (2019 = 16)		14	16	2

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS)

KANTONSPOLIZEI



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

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
2020 geschaffenen selbstfinanzierte Stellen : - 4 Polizisten (Verkehrskontrollen auf der Achse Simplon - SVKZ), finanziert durch das ASTRA. - 1 Mechaniker/Experte (Verkehrskontrollen auf der Achse Simplon - SVKZ), finanziert durch das ASTRA. - 2 Polizeiagenten der vom Bund finanzierten Sonderermittlungsgruppe gemäss dem Rundschreiben 2019/88 des Bundesnachrichtendienstes vom 28. Novembre 2019 über den Verteilerschlüssel für die Stellen 2020-2022. 2021 geschaffenen selbsfinanzierte Stellen : - keine. Zusätzliche Stellen im Jahr 2021 : - Schaffung einer Stelle als Psychologe·in und 3 Stellen als Polizist·in gemäss Staatsratsentscheid vom 3. Juni 2020. - Transfer einer Stelle vom Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten.

POLITISCHES ZIEL
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.

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

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Bau der neuen gemeinsamen Zentrale der Kantonspolizei und der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation (Notfallnummern 112 – 117 – 118 – 144).	31.12.2024
ad2	2 Aufstockung des Personals gemäss der vom Grossen Rat am 9. Februar 2009 einstimmig angenommenen Vorlage und des von der Kommission für öffentliche Sicherheit hinterlegten und im November 2019 durch das Parlament genehmigten Postulats Nr. 4.0378, welches die Anstellung von 40 zusätzlichen Polizisten auf 5 Jahre verlangt.	31.12.2025
	3 Bekämpfung von Gewalt bei Sportveranstaltungen (Projekt ACSES). Bilanz und Verbesserungsmassnahmen für das Ende der nächsten Saison.	30.06.2021
	4 Bau eines Schiessstandes in Zusammenarbeit mit der Armee, der Stadt Sitten und der Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär, zur Verringerung der Lärmbelästigung für die Bewohner des Schiessplatzes von Praz-Bardy.	31.12.2024
ad3	5 Migration des Telekommunikationssystems POLYCOM auf die neue Technologie "WEP 2030" gemäss den Vorgaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz.	31.12.2023
	6 Überwachung der Umsetzung von Präventions- und Schutzmassnahmen für Minderjährige in Zusammenarbeit mit anderen Partnern.	31.12.2022
ad4	7 Verstärkung der Schwerverkehrskontrollen auf der Simplon-Achse. Schaffung neuer Kontrollinfrastrukturen in Gondo und Gamsen.	31.12.2021
ad7	8 Kontrollen in Bezug auf Sicherheit und Umwelt in der Nähe der Aufnahmeorte für Fahrende.	31.12.2021

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

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS)

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

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

PG 11	PG 12	PG 13	PG 14
Org., Planung + Vorbereitung im Katastrophenfall Fr. 1'140'961 netto	Brandschutz Fr. 0 netto	Vorbereitung des ZS Fr. 2'817'467 netto	Militärverwaltung Fr. -1'384'828 netto

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

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

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

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

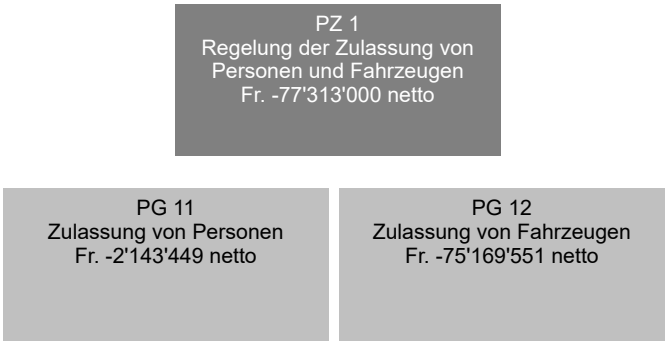
1	Verbessern der Zusammenarbeit und der Leistungsfähigkeit der Führungsorgane und der Einsatzkräfte sowie ihres Vorbereitungsstandes im Fall von besonderen und ausserordentlichen Lagen
2	Informieren und Sensibilisieren der Behörden und Partner
3	Erhalten einer Gesamtübersicht der Risiken und Gefahren (natürlicher/technischer/gesellschaftlicher Art)
4	Fördern des Brandschutzes und der Vorbereitung der Ersteinsatzkräfte
5	Sicherstellen eines optimalen Betriebs des Zivilschutzes
6	Sicherstellen optimaler militärischer Infrastrukturen (Kasernen, Schiessplätze, Militärflugplatz) und logistischer Dienstleistungen in unserem Kanton (gemäss bestehendem Vertrag)
7	Verwalten der im Wallis wohnhaften militärischen Dienstpflichtigen (Organisation der Orientierungstage und der Rekrutierungen, Behandlung von Dispensen, Erhebung der Wehrpflichtersatzabgabe, Entlassungen, Disziplinarangelegenheiten, Verwaltung der Naturalisierung)

	Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1	1 Gewährleistung der Aufwertung, Überwachung und Koordination der Ressourcen des Kantonalen Führungsorgans im Rahmen der Verwaltung und im Hinblick auf die Erfahrungen des COVID-19	31.12.2022
	2 Durchführung der Ausbildung «Führung in besonderen Situationen» zur Sicherstellung der kantonalen Führung bei wesentlichen Ereignisse	31.12.2023
ad2	3 Bildung von Dialogplattformen im Bereich Bevölkerungsschutz in jeder Region	31.12.2021
ad4	4 Verstärkung der Ausbildung der Sicherheitsbeauftragten der Gemeinden, der Kaminfeger und der Projektplaner durch die Organisation von Grund- und Weiterbildungskursen sowie durch spezifische Ausbildung für die neue Version der Norm und Weisungen der VKF 2015	31.12.2023
	5 Organisation der Ausbildung von Spezialisten für Einsätze auf Eisen- und Autobahnanlagen (gemäss UVEK-Verordnung); der Lehrplan wurde ab 2019 in der Feuerwehrplattform integriert	31.12.2024
ad5	6 Anpassung des kantonalen Gesetzes über den Zivilschutz gemäss der Revision des Bundesgesetzes im Jahr 2020, das am 1. Januar 2021 in Kraft treten wird	30.06.2021
ad6	7 Sicherstellung optimaler Infrastrukturen des Flughafens für den Bedarf der Luftwaffe und der zivilen Benutzer (gemäss bestehendem Vertrag)	31.12.2024
ad7	8 Konsolidierung des Informatiksystems der Wehrpflichtersatzabgabe	31.12.2024

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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



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

Bemerkungen

Rubrik 31: Zunahme aufgrund einer Erhöhung des Preises für Kontrollschilder, zusätzlicher Führerausweise im Kreditkartenformat, aufgrund des obligatorischen Umtauschs der blauen Führerausweises bis 2024, neuer Informatikprojekte und der Weiterentwicklung des Betriebssystems Cari.
Rubrik 36: Zunahme aufgrund des vorgesehenen Betrages zur Einführung einer Kaufprämie für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge sowie für Ladestationen.
Rubrik 40: Abnahme der Steuereinnahmen aufgrund einer schwächer als erwarteten Zunahme des Fahrzeugparks.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

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

POLITISCHES ZIEL
Regelung der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr

Politische Teilziele	
1	Sicherstellen, dass die Personen geeignet und genügend ausgebildet sind, um im öffentlichen Verkehr ein Fahrzeug sicher führen zu können, sowie Treffen von notwendigen Massnahmen bei Verstössen gegen die Regeln im Strassen- und Schiffsverkehr
2	Sicherstellen, dass die zum Verkehr zugelassenen Fahrzeuge den Vorschriften entsprechen, sowie Einziehen von Abgaben, denen sie unterworfen sind
3	Förderung der Inverkehrsetzung von umweltfreundlichen Fahrzeugen

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

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

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

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

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

Bemerkungen

Position 31 :
Anpassung des Budgets 2021 in Bezug auf die Rechnung 2019 unter Berücksichtigung der jüngsten "Disparitäten" in der Rechnungslegung im Zusammenhang mit HRM2 und einer allgemeinen Preiserhöhung für Lebensmittel und Konsumgüter.

Position 36 :
Der Staatsrat hat mit Entscheid vom 22. April 2020 das Budget 2021 um 900'000 Fr. erhöht für die Finanzierung von Investitionen ausserhalb der DSMV.
Das Budget wurde ebenfalls erhöht um :
Fr. 200'000 Fr. für die Finanzierung von Ersatzmassnahmen zu Lasten der DSMV,
Fr. 60'000.- für die Erhöhung der Subventionen an die Walliser Stiftung für die Bewährungshilfe.

Position 42 :
Die Schätzung der Bussgelder und Geldstrafen wird jedes Jahr gemäss einem Trend und einem Durchschnitt im Vergleich zu den vorherigen Rechnungen neu angepasst.

Position 46 :
Die Abweichungen zwischen Rechnung und Budget sind darauf zurückzuführen, dass das BJ Pramont die Subventionen auf der Grundlage von Kriterien gewährt, die im Laufe des Jahres erhoben werden, insbesondere in Bezug auf den Prozentsatz des ausgebildeten Personals.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
In seiner Sitzung vom 3. Juni 2020 beschloss der Staatsrat, entsprechend den vereinbarten Prioritäten, folgende Stellen für die DSMV zu schaffen: 1 VZE Sektionsleiter/in 2 VZE Leiter der Domäne 0.5 VZE Sekretär/in 5 VZE Strafvollzugsbeamter/in 1 VZE Sicherheitsbeauftragter Brandschutz Diese Stellen werden Crêtelongue, der DSMV-Direktion im Rahmen der Inbetriebnahme der geplanten Gebäude und den Untersuchungsgefängnissen, um der Anforderung der Personalberechnungsmethode des BJ (Überwachungsquote) zu entsprechen, zugeteilt.

POLITISCHES ZIEL

Zum Schutz der Gesellschaft beitragen, indem alle sicherheitsrelevanten Massnahmen ergriffen werden und indem die Gefangenen angehalten werden, Gesetz und Ordnung zu respektieren.

Politische Teilziele

1 Eine angepasste Sicherheitspolitik realisieren.

1.1 Durch eine sichere, vernünftige und menschenwürdige Kontrolle der Gefangenen zum Schutz der Gesellschaft beitragen.

2 Eine optimale soziale Integrationspolitik fördern.

2.1 In den kantonalen Strafanstalten eine Behandlung der Gefangenen umsetzen, in welcher die soziale Integration ermutigt und begünstigt wird.

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 «Vision 2030»: Das globale Konzept zur Weiterentwicklung der Anstalten und Haftstrukturen des Kantons umsetzen, welches die benötigten Plätze sicherstellt und den Anforderungen der verschiedenen Haftregime gerecht wird.	31.12.2030
	2 «Vision 2030» 1. Etappe: Bau eines neuen Zellengebäudes und eines Nebengebäudes für das Arbeitsexternat und die Halbgefangenschaft in Crêtelongue (Schaffung von 51 zusätzlichen Plätzen)	31.12.2022
	3 «Vision 2030» 2. Etappe: Anpasssungen am Standort Sitten durch den Neubau eines zentralen Gebäudes innerhalb des bestehenden Gebäudes sowie den Bau eines neuen Zentrums für die Ausschaffungshaft westlich des jetzigen Gefängnisses	31.12.2022
	4 Optimierung des Videoüberwachungssystems in den Anstalten	31.12.2023
	5 Überprüfen der Möglichkeit, die elektronische Fussfessel für die Anwendung der Administrativhaft einzusetzen und gegebenenfalls dem BJ ein Pilotprojekt vorschlagen	31.12.2024
ad2	6 Entwicklung eines umfassenden Organisationskonzepts für die neuen Werkstätten in Crêtelongue	31.12.2022

		Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1	Anzahl Plätze für die Untersuchungshaft (Sitten 112->144 – Brig 20, Total 132->164)	132	132	132	0
	2	Anzahl Plätze im offenen Strafvollzug	53	53	53	0
	3	Anzahl Plätze für Erziehungsmassnahmen (junge Erwachsene und Minderjährige, Total 24)	24	24	24	0
	4	Verhältnis zwischen der Anzahl Plätze für die Untersuchungshaft und der Anzahl Vollzeitäquivalente nach BJ-Norm: 2,3 Haftplätze pro Mitarbeiter (2018 in Sitten 2,75, in Brig 4,44)	2.95	2.9	2.9	0
	5	Verhältnis zwischen der Anzahl Plätze für den Strafvollzug und der Anzahl Vollzeitäquivalente nach BJ-Norm: 2,0 Haftplätze pro Mitarbeiter (2018: 1,97)	1.97	2	2	0
	6	Belegungsgrad der Untersuchungsgefängnisse	74%	90%	85%	-5%
	7	Belegungsgrad der Strafanstalt Crêtelongue	94%	95%	95%	0%
	8	Belegungsgrad des Massnahmenzentrums Pramont (junge Erwachsene und Minderjährige), 2019 = 96,6 %	96.6%	95%	95%	0%
	9	Anzahl Personen, die auf eine Platzierung warten (Wartezeit > 9 Monate)		15	15	0
	10	Kosten der externen Unterbringungen (ausserkantonal oder ausserhalb der Einrichtungen der DSMV), um die Entwicklung, insbesondere im Rahmen der Strafvollzugsstrategie 2030, beobachten zu können. (in Millionen)		9.5	12	2.5
	11	Anzahl Personen, die mittels elektronischer Fussfessel überwacht werden		5	10	5
ad2	12	Anteil der Jugendlichen, die eine schulische oder berufliche Ausbildung (inkl. Abschluss) absolvieren, 2018 = 12,5 %	15.6%	15%	15%	0%
	13	Vom Bundesamt für Justiz anerkanntes Personal (Anforderung BJ > 75 %)	71%	75%	75%	0%
	14	Fluktuationsrate des sozialpädagogischen Personals und der Werkstattleiter in Pramont (Referenz-Mittelwert der Jahre 2004 bis 2008 der Kantonsverwaltung = 3,66 %), 2019 = 11.7 %	11.7%	7%	7%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktegruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach	**10'320'252**	**1'718'154**	**8'602'098**
P1101 Freiheitsentzug	7'293'477	1'400'670	5'892'807
P1102 Betrieb der Wekstätten	3'026'775	317'484	2'709'291
PG12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue	**8'479'181**	**3'852'158**	**4'627'023**
P1201 Straf-& Massnahmenvollzug im geschlossenen Bereich	4'910'398	2'634'830	2'275'568
P1202 Landwirtschafts- und Werkstattbetrieb	1'918'684	574'557	1'344'127
P1203 Ausschaffungshaft	1'650'099	642'771	1'007'328
PG13 Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramont	**8'238'292**	**6'764'498**	**1'473'794**
P1301 Massnahmen für minderjährige Straffällige	7'135'150	6'523'364	611'786
P1302 Werkstattbetrieb	1'103'142	241'134	862'008
PG14 Straf- und Massnahmenvollzug	**13'477'075**	**5'164'190**	**8'312'885**
P1401 Straf- und Massnahmenvollzug	12'764'935	5'158'956	7'605'979
P1402 Bewährungshilfe	712'140	5'234	706'906
Gesamttotal	**40'514'800**	**17'499'000**	**23'015'800**

Bemerkungen

Im Sinne der Umsetzung der Vision 2030 schreiten die Bauarbeiten wie geplant voran. Als erste Priorität hat der Walliser Grossrat am 13. Juni 2019 einstimmig (122 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen) die Kreditvergabe für den Bau des neuen Zellentrakts und eines Nebengebäudes am Standort Crêtelongue genehmigt.

Die derzeitige Planung sieht vor, die zweite Priorität anzugehen, d.h. den Bau einer Erweiterung des Gefängnisses in Sion, einschließlich Räumlichkeiten für die Gefängnismedizin und ein neues Zentrum für die Administrativhaft. Es ist geplant, dem Grossen Rat die Botschaft für die Gewährung des Baukredits für Sion in der Novembersession 2020 zu unterbreiten.

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

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

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

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

Bemerkungen
31 . [Zentrum für Biometrie, Programm CH ESYSP] Verschiebung und Kostenanstieg für Erneuerung der Biometrieeinsätze und Server . [eUmzug] Verschiebung des Pilotprojektes mit Beitrag zu den Softwarekosten . Die Lizenz- und die Wartungskosten erhöhen sich tendenziell infolge des Einsatzes und der Entwicklung der Geschäftsanwendungen. . Inanspruchnahme von spezialisierten Dienstleistungen (namentlich Übersetzung, Transport, Beseitigung, Wiederverwertung) für Bearbeitung und Aktenführung der Dossiers und Register 36 . [Migration & Zentrum für Biometrie, Projekt CH PA-19] Anstieg der Herstellkosten der Aufenthaltsbewilligungen L, B und C der EU/EFTA sowie der bestehenden Bewilligungen G, Ci, N, F und S in neuem Kreditkartenformat; es geht hier um zirka 35'000 Datenerfassungen mehr pro Jahr im Zentrum für Biometrie, ohne wirkliche Mehreinnahmen . [Integration] Zunahme der zusammen mit den Regionen und Gemeinden ausgearbeiteten Integrationsprojekte 42 . [Einbürgerung] Erhöhung der kantonalen Gebühren für ordentliche Einbürgerung gemäss Entscheid des Staatsrates am 18. Dezember 2019 46 . [Asylwesen] Die vom Bund ausgerichtete Pauschale für administrative Kosten wird der Anzahl an in der Schweiz ankommenden und dem Kanton Wallis zugewiesenen Asylbewerber dementsprechend reduziert. 52/38/48 . [Migration] Ergänzende Finanzierung der Software für das Informationssystem im Bereich der Migration in 2022 geplant (veranschlagte Kosten: CHF 900'000.-); der Projektumfang wird in den Gemeinden (Frontoffice) erweitert.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
An seiner Sitzung vom 3. Juni 2020 hat der Staatsrat je nach den vereinbarten Prioritäten die Schaffung von den folgenden 6.5 Stellen beschlossen: . 4 VZÄ Sekretär.in bei dem Biometriezentrum . 1.5 VZÄ Administrative.r Mitarbeiter.in . 1 VZÄ Administrative.r und Finanzmitarbeiter.in

POLITISCHES ZIEL

Verwaltung des Zivilstandswesens, Behandlung der Einbürgerungsgesuche, Erstellung der Schweizer Ausweise und Anwendung der Bundesgesetzgebung im Bereich der Ausländer

Politische Teilziele

1 Verwaltung der Zivilstandsämter

1.1 Ausübung der Aufgaben im Zivilstandswesen, welche durch die eidgenössische Gesetzgebung übertragen sind

1.1.1 Überwachung der kantonalen Zivilstandsbeamten (Ausbildung, Inspektionen, Weisungen)

1.1.2 Verwaltung des Sonderzivilstandsamtes (Eintragung der Ausländerurkunden, Einbürgerungen und der gerichtlichen Entscheide)

1.2 Behandlung der Einbürgerungsgesuche

1.3 Ausstellung der Identitätsausweise für Schweizer

1.4 Anwendung der Bundesgesetze über die Registerharmonisierung und die Einwohnerkontrolle

2 Ausübung der Aufgaben in Anwendung der eidgenössischen Gesetzgebung zur Fremdenkontrolle

2.1 Erteilung oder Verweigerung von Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen sowie der Visa zur Einreise in die Schweiz

2.2 Sicherstellung der Überprüfung der kommunalen Fremdenkontrollen (Erlassen von Weisungen, Ausbildung, Überwachung)

2.3 Umsetzung der Integrationspolitik laut der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung und laut dem kantonalen Integrationskonzept

2.4 Anwendung der Zwangsmassnahmen laut der eidgenössischen Gesetzgebung

2.4.1 Ausstellung der Haftbefehle in Anwendung der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebungen und Weisungen

2.5 Erfüllung der Aufgaben, die aufgrund der eidgenössischen Asylgesetzgebung und Ausschaffung in den Bereich des Kantons fallen

2.5.1 Ordnungsgemässe Durchführung der den Kantonen übertragenen Aufgaben, insbesondere Respektierung der getroffenen Entscheide der Bundesbehörden und der Fristen

2.6 Sicherstellung des Wegzugs von Personen ohne Aufenthaltsbewilligung

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 [Zivilstandswesen] Änderung der Zivilstandsverordnung (VS 211.130) infolge der Entwicklung der Gesellschaft, des Bedarfs der Bürger und Bürgerinnen und der Bereitstellung der Leistungen auf dem Kantonsgebiet	31.12.2021
	2 [Zentrum für Biometrie] Organisation und operationelle Umsetzung des Projektes PA-19 des Staatssekretariats für Migration betreffend das Ersetzen der Aufenthaltsbewilligungen L, B und C der EU/EFTA sowie der bestehenden Bewilligungen G, Ci, N, F und S in Papierformat durch zeitgemässe Ausweise in Kreditkartenformat (ohne Chip). Die Einführung findet ab September 2020 gestaffelt statt; es geht hier um zirka 35'000 Datenerfassungen mehr pro Jahr im Zentrum für Biometrie.	31.12.2021
	3 [eUmzug] Durchführung eines Pilotprojektes	31.12.2021
ad2	4 [Migration] Einführung eines Informationssystems im Bereich der Migration für eine ordnungsgemässe Fallbearbeitung der Aufenthalts-, Arbeits- und Niederlassungsgesuche der ausländischen Staatsangehörigen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden (Frontoffice)	31.12.2021
	5 [Integration] Förderung des Respektes zwischen Personen aus verschiedenen Regionen und Kulturen durch gezielte Kampagnen	31.12.2021
	6 [Migration & Zentrum für Biometrie] Organisation und operationelle Umsetzung des Projektes PA-19 des Staatssekretariats für Migration in Koordination mit dem Zentrum für Biometrie betreffend das Ersetzen der Aufenthaltsbewilligungen L, B und C der EU/EFTA sowie der bestehenden Bewilligungen G, Ci, N, F und S in Papierformat durch zeitgemässe Ausweise in Kreditkartenformat (ohne Chip). Die Einführung findet ab September 2020 gestaffelt statt; es geht hier um zirka 35'000 Datenerfassungen mehr pro Jahr im Zentrum für Biometrie zur Erteilung der Aufenthaltsbewilligungen.	31.12.2021
	7 [Migration] Optimierung der Qualität der für Bürger und Gemeinden geleisteten Dienste: Studie zur Einführung von Indikatoren der Kundenzufriedenheit	31.12.2021

Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS)

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

	Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 [Registerharmonisierung & Referenzdatenbank] Anzahl Walliser Gemeinden, deren Daten vom Bundesamt für Statistik angenommen werden	99.2%	100%	100%	0%
	2 [Zivilstandswesen] Kontrolle der Zivilstandsämter (unter den 6 Bezirksämtern)	0	2	2	0
	3 [Einbürgerung] Anteil der ordentlichen Einbürgerungsdossiers, welche im Vergleich zur Gesamtzahl der laufenden Anträge am 31 Dezember durch andere Instanzen oder Dritte in Bearbeitung sind		95%	95%	0%
	4 [Einbürgerung] Anteil von verweigerten Einbürgerungsdossiers im Vergleich zur Gesamtzahl der während des Jahres eingegangenen Anträge (2018 = 39 Anträge wurden abgelehnt, das entspricht 6.5 %, 2019 = 52 von 479 Anträge, d.h. 10.8%; Ziel ist 5 %)		5%	5%	0%
	5 [Einbürgerung] Durchschnittliche Bearbeitungszeit eines ordentlichen Einbürgerungsdossiers vom Zeitpunkt der Aufnahme des Antrages bis zur Vereidigung (in Monaten)	18	18	18	0
	6 [Einbürgerung] Anzahl ordentlicher Einbürgerungsentscheide	1'238	1'000	1'000	0
	7 [Zentrum für Biometrie] Anzahl ausgestellter Identitätskarten	29'442	30'000	30'000	0
	8 [Zentrum für Biometrie] Anzahl ausgestellter Pässe	14'677	15'000	15'000	0
	9 [Zentrum für Biometrie] Anzahl ausgestellter provisorischer Pässe	169	200	170	-30
	10 [Zentrum für Biometrie] Anzahl erfasster biometrischer Daten für Staatsangehörige von Drittstaaten (2019 = 9'144 mit biometrischem Format ausgestellte Aufenthaltsbewilligungen; für Anzahl biometrischer Aufträgen - Gültigkeitsdauer der Daten: 5 Jahre - liegen keine Daten vor)		9'000	9'000	0
	11 [Zentrum für Biometrie] Anzahl biometrischer Erfassungen für europäische Bürger (neu im Laufe des Jahres 2020)		13'000	50'000	37'000
	12 [Zentrum für Biometrie] Durchschnittliche Wartezeit bis zum nächsten freien Termin zur biometrischen Datenerfassung (Anzahl Arbeitstage, Ziel < 6 Tage)		5.99	5.99	0
ad2	13 [Migration] Ständige ausländische Wohnbevölkerung im Wallis per 31. Dezember	75'146	75'000	75'000	0
	14 [Integration] Deckungsrate der kantonalen Bevölkerung, deren Gemeinden am kantonalen Integrationsprogarmm (KIP) teilnehmen (2018 = 82 %, 2019 unverändert)		80%	80%	0%
	15 [Integration] Deckungsrate der ausländischen Bevölkerung im Kanton, deren Gemeinden am Integrationsprogramm (KIP) teilnehmen (2018 = 91 %, 2019 unverändert)		90%	90%	0%
	16 [Integration] Anzahl Teilnehmer an Sprachkursen im Kanton (2018 = 2'739, 2019 = 2'644)		2'750	2'650	-100
	17 [Integration] Anzahl Integrationsprojekte (2019 = 138 Projekte)	138	140	140	0
	18 [Migration - Zwangsmassnahmen] Durchschnittliche Dauer der Administrativhaft (in Tagen)	22.14	25	22	-3
	19 [Migration - Zwangsmassnahmen] Anzahl der Entscheide über Haft (VEGBGZ)	86	210	90	-120

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

PZ 1
Gewährleistung der Vorbereitung der Gesetzgebung, Gestaltung der Beziehungen Kanton-Gemeinden
Fr. 6'789'000 netto

PG 11
Verfassung, Gesetzgebung und Recht
Fr. 930'674 netto

PG 12
Beziehungen Kanton-Gemeinden
Fr. 4'513'262 netto

PG 13
Unterstützung des Departementsvorstehers in seinen Aufgaben
Fr. 1'345'064 netto

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

Bemerkungen

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

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

POLITISCHES ZIEL

Die Vorbereitung der Gesetzgebungsaufgaben zur Entwicklung der Institutionen gewährleisten und sich mit den Beziehungen Kanton-Gemeinden im eigenen Zuständigkeitsbereich auseinandersetzen (Verfassung, Institutionen, Gemeinden, Wahlen und Abstimmungen, Gemeindefinanzen)

Politische Teilziele

1 Die Vorbereitung der Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsarbeiten gewährleisten

1.1 Projekte im Bereich institutionelle Politik (Verfassung, Gesetz) ausarbeiten und führen

1.2 Zu Handen des Staatsrats Entscheidanträge 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 Burgergemeinden in ihren Verantwortungsbereichen, insbesondere in juristischen und finanziellen Belangen

2.2 Eidgenössische, kantonale und kommunale Wahlen und Abstimmungen organisieren und leiten

3 Dem Departementsvorsteher Unterstützung gewährleisten und für ihn strategische Mandate realisieren

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Anpassung des kGPR (160.1) Phase 2	31.12.2021
	2 Revision der Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden (611.102)	31.12.2021
ad2	3 Organisation und Leitung der kantonalen Wahlen	31.12.2021
	4 Beratung und Unterstützung von Gemeinden bei der Einrichtung von HRM2 (Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2)	31.12.2023
ad3	5 Zusammenarbeit bei und Verfolgung von Regierungsprojekten	31.12.2021

Indikatoren		Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 Gleichgewicht zwischen der Anzahl Anträge und neu eingereichter Beschwerden und der Anzahl behandelter Beschwerden im Verlauf eines Jahres (2018 = 402 eingereichte Beschwerden)	-61	0	0	0
	2 Prozentsatz der Rechtsmittelentscheide des Staatsrats, die von den Gerichten bestätigt wurden (KG, BGer)	67.6%	85%	85%	0%
ad2	3 Anzahl Gemeindereglemente, die auf Antrag der Gemeinden sowie auf Vormeinung der Dienststelle durch den Staatsrat homologiert wurden	130	100	100	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS)

KANTONALES SPORTAMT

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

Bemerkungen

30: Erhöhung der Experten-Entschädigungen für die Ausbildungsmodule.

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

36: vgl. oben genannte Rubrik 31.

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

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

47: vgl. oben genannte Rubrik 37.

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

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

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

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

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Finale Realisierung und Inbetriebnahme der Walliser Sportplattform	30.06.2021
	2 Validierung des Konzepts «Kantonale Sportwoche»	31.12.2021
ad2	3 ☆ Unterstützung bei der Realisierung von Sportinfrastrukturen von kantonalem Interesse durch die Umsetzung des Sportgesetzes	31.12.2024
	4 Renovation des kantonalen Sportzentrums Ovronnaz gemäss einem von der DHDA definierten Betrag aus dem FIGI-Fonds	31.12.2023
ad5	5 Leistung eines aktiven Beitrags zur Erstellung der Website www.benevoles-vs.ch, Bekanntmachung der Website und ihrer Anwendung bei den Organisatoren von Anlässen sowie den kantonalen Sportverbänden.	31.12.2024

☆ *: Massnahme des Regierungsprogramms*

Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS)

KANTONALES SPORTAMT

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

Bemerkungen

Saldo des Sportfonds per 31.12.2019: Fr. 6'513'547.40
Festbetrag entsprechend den bereits zugesagten Beiträgen an verschiedene Begünstigte per 31.12.2019: Fr. 5'460'703.70

	Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)	Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Differenz 20/21 Fr.
	FINANZIELLE SICHT				
	TOTAL				
	Aufwand und Ausgaben	**567'642'474.67**	**564'069'600**	**594'455'000**	**30'385'400**
	Ertrag und Einnahmen	**361'244'861.58**	**365'152'600**	**390'707'400**	**25'554'800**
	Finanzierungsfehlbetrag	**206'397'613.09**	**198'917'000**	**203'747'600**	**4'830'600**
	ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG				
	Verwaltungs- und Rechtsdienst	4'438'823.36	5'228'300	6'141'600	913'300
	Dienststelle für Mobilität	148'430'323.20	133'727'700	132'469'300	-1'258'400
	Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft	36'165'031.38	41'845'900	44'578'300	2'732'400
	Dienststelle für Umwelt	10'156'663.33	10'663'600	11'782'700	1'119'100
	Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	992'117.57	1'095'000	1'157'000	62'000
	Dienststelle für Raumentwicklung	3'275'475.02	3'489'500	4'001'400	511'900
	Amt für Nationalstrassenbau	2'939'179.23	2'867'000	3'617'300	750'300
	Kantonales Amt Rhonewasserbau				
	Finanzierungsfehlbetrag	**206'397'613.09**	**198'917'000**	**203'747'600**	**4'830'600**
	ERFOLGSRECHNUNG				
30	Personalaufwand	83'742'016.40	88'382'800	91'997'700	3'614'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	112'100'512.81	103'453'900	107'204'200	3'750'300
34	Finanzaufwand	29'336.85	27'000	1'200	-25'800
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9'037'028.91	2'180'900	2'312'400	131'500
36	Transferaufwand	67'346'298.96	68'749'800	69'217'300	467'500
37	Durchlaufende Beiträge	382'276.85	40'000	200'000	160'000
38	Ausserordentlicher Aufwand	9'555'007.05			
39	Interne Verrechnungen	11'932'102.02	10'382'400	10'121'100	-261'300
40	Fiskalertrag	54'722.00	56'700	31'000	-25'700
41	Regalien und Konzessionen	4'616'233.36	4'790'000	4'690'000	-100'000
42	Entgelte	27'286'273.50	34'557'600	38'702'800	4'145'200
43	Verschiedene Erträge	5'502'370.65	6'399'700	7'692'200	1'292'500
44	Finanzertrag	1'605'816.93	1'241'000	1'285'500	44'500
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	8'547'177.45	20'844'400	27'101'700	6'257'300
46	Transferertrag	106'545'319.81	101'099'900	101'407'400	307'500
47	Durchlaufende Beiträge	382'276.85	40'000	200'000	160'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	7'060'832.48	2'000'000	2'100'000	100'000
49	Interne Verrechnungen	11'884'476.69	10'551'200	10'681'300	130'100
	Total Aufwand	**294'124'579.85**	**273'216'800**	**281'053'900**	**7'837'100**
	Total Ertrag	**173'485'499.72**	**181'580'500**	**193'891'900**	**12'311'400**
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	**120'639'080.13**	**91'636'300**	**87'162'000**	**-4'474'300**
	INVESTITIONSRECHNUNG				
50	Sachanlagen	205'976'155.37	193'840'600	216'232'600	22'392'000
52	Immaterielle Anlagen	126'392.45	300'000	302'600	2'600
54	Darlehen	270'000.00	4'548'000	6'800'000	2'252'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	61'583'555.25	88'764'200	86'665'900	-2'098'300
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	336'111.00	3'400'000	3'400'000	0
58	Ausserordentliche Investitionen	5'225'680.75			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	183'515'481.36	178'874'700	192'175'500	13'300'800
64	Rückzahlung von Darlehen	1'394'138.70	1'297'400	1'240'000	-57'400
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	336'111.00	3'400'000	3'400'000	0
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	2'513'630.80			
	Total Ausgaben	**273'517'894.82**	**290'852'800**	**313'401'100**	**22'548'300**
	Total Einnahmen	**187'759'361.86**	**183'572'100**	**196'815'500**	**13'243'400**
	Nettoinvestitionen	**85'758'532.96**	**107'280'700**	**116'585'600**	**9'304'900**

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

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

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

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

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

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

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

Total Dienststelle **Fr. 6'141'600 netto**

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

Bemerkungen

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

Konto 42 (- Fr. 72’000)
Gebühren (Fr. 2‘628‘400)
Wiederherstellungsverfügungen (WHV) (Fr. 247’200)
Bussen (Fr. 120‘000)
Die Festsetzung des Budgets 2021 erfolgte mit Vorsicht und unter Berücksichtigung der Wirtschaftsprognosen des BAK Economics (23.3.2020), der konjunkturellen Prognosen der KOF der ETHZ und des Bauindexes (1. Quartal 2020), den die CreditSuisse zusammen mit dem Schweizerischen Baumeisterverband erstellt. Im Übrigen zeigt sich im Vergleich zu den Differenzen des Budgets 2020 eine rückläufige Tendenz bei der Dossierzahl (in Zusammenhang mit den Problematiken COVID-19, kommunale Planungszonen und BZR-Revisionen). Unter Vorbehalt der weiteren Entwicklung und/oder Folgen der COVID-19-Situation.

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

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

POLITISCHES ZIEL 1

Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements

Politische Teilziele

1 Administrative Unterstützung des Departements, namentlich:

1.1 die Verwaltungsführung

1.2 die Übersetzung

1.3 das Management und die Begleitung der vom Departement initiierten Informatikprojekte

2 Führung der juristischen Dossiers des Departements, das heisst:

2.1 die juristische Beratung der Gesuchsteller und, im Auftrag des Staatsrats, die Prüfung der Plangenehmigungdossiers in den Bereichen Mobilität und Naturgefahren

2.2 die juristische Unterstützung für die Dienststellen des Departements und anderer Departemente auf der Grundlage von Leistungsaufträgen im Bereich der Umwelt im weitesten Sinne (Umwelt- und Gewässerschutz, Wald, Natur, Landschaft, Jagd, Fischerei, Wildtiere), des Bauwesens, der Raumplanung, des baulichen und archäologischen Erbes sowie der staatlichen Immobilien

2.3 die Leitung der Gesetzesrevisionsverfahren und/oder die Begleitung der Dienststellen des Departements bei der Durchführung dieser Verfahren

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

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

POLITISCHES ZIEL 2

Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts

Politische Teilziele

1 Durchführung der Konsultationsverfahren für Bauprojekte innerhalb der Bauzonen, die von den Gemeinden zur Behandlung weitergeleitet wurden (kommunale Kompetenz)

2 Funktion als Sekretariat der Kantonalen Baukommission (KBK) und der Baupolizei für Bauprojekte ausserhalb der Bauzonen und für Projekte, bei denen die Gemeinde Gesuchstellerin oder Partei ist (kantonale Kompetenz):

2.1 Koordination der Konsultation der kantonalen Organe und der Entscheidinstanzen

2.2 Ausarbeitung der zu fällenden Entscheide und deren Eröffnung/Zustellung

2.3 Wahrnehmung der baupolizeilichen Aufgaben

3 Durchführung der Konsultationsverfahren für Bauprojekte in der Kompetenz des Bundes und Überweisung an die zuständige Behörde (elektrische Anlagen, Erdgasleitungen, Anlagen der SBB oder der Armee usw.)

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Information der kommunalen Bauämter über die formale Kontrolle und über die für die Anhörung der kantonalen Organe benötigten Unterlagen	31.12.2021
ad2	2 Vollzug rechtskräftig gewordener Wiederherstellungsverfügungen (WHV), (vgl. ad 2 Indikatior 5)	31.12.2024

Indikatoren		Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 Prozentsatz der Ergebnisse von Stellungnahmen der angehörten kantonalen Stellen, die das KBS innert der gesetzlichen Frist von 30 Tagen ab Eingang eines vollständigen Dossiers zustellt (vorausgesetzt, die kantonalen Stellen halten die angesetzte Frist ein)	48.74%	75%	75%	0%
	2 Prozentsatz der Synthese-Berichte, die den Gemeinden innert 7 Tagen ab Erhalt der Vormeinungen aller konsultierten Dienststellen zugestellt worden sind (Die Frist von 7 Tagen versteht sich inklusive Wochenenden, arbeitsfreien Tagen und Feiertagen).	87.57%	85%	90%	5%
	3 Prozentsatz der Dossiers mit Aufforderungen zu deren Vervollständigung (Stand Ende Jahr 2019: 51%)			40%	
ad2	4 Prozentsatz der Entscheide, die innerhalb der gesetzlichen Frist von 30 Tagen ab Beschlussfassung der KBK verfasst und zugestellt werden (Die Frist von 30 Tagen versteht sich inklusive Wochenenden, arbeitsfreien Tagen und Feiertagen)	82.96%	85%	85%	0%
	5 Prozentsatz der Entscheide, die innerhalb der gesetzlichen Frist (60 Tage) ab Eingang eines vollständigen Dossiers beim KBS zugestellt werden (vorausgesetzt, die kantonalen Stellen halten die angesetzte Frist ein)	50%	75%	75%	0%
	6 Anzahl der Baupolizei - Fälle, die zu einer Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands oder zum Entscheid führen, dass die Baute nachträglich zu bewilligen bzw. auf eine Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands zu verzichten ist	20	45	45	0
ad3	7 Einhaltung der Fristen in Konsultationsverfahren	100%	100%	100%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

Bemerkungen

Die Indikatoren 1, 4 und 5 des PZ2 beziehen sich auf die von der Bauverordnung festgesetzten Bearbeitungsfristen.

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

PZ 1
Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung und Erhalt des kantonalen Strassennetzes
Fr. 68'242'179 netto

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

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

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

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

PG 22
Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse
Fr. 308'236 netto

PG 23
Staatsverwaltete Bahnen
Fr. -382'200 netto

Total Dienststelle **Fr. 132'469'300 netto**

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

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Veränderungen der nichtbefristeten Stellen im Organigramm (+ 1.5 VZE) : + 4 VZE zu den Kantonsstrassen (Ingenieur Strassenverkehr, Ingenieur Umwelt, Sachbearbeiter « Langsamverkehr » und Ingenieur Kunstbauten), + 1 VZE für die Seilbahn Riddes-Iserables, - 1 VZE zu den Kantonsstrassen (Kantoniere, Chauffeure-Arbeiter), - 0,5 VZE an die Stabseinheit des Departements für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt übertragen, - 0,7 VZE an die Dienststelle für Kultur übertragen, - 0,5 VZE an die Dienststelle für Umwelt während 2 Jahre übertragen, - 0,8 VZE an die Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft übertragen. Stellen ausserhalb des Personalorganigramms mit besonderem befristetem Status, da die Verringerung oder der Wegfall der externen Finanzierung durch den Bund Grund für die Auflösung des Anstellungsverhältnisses sein kann. Im Haushalt 2021 werden 9 neue VZE aus den Subventionen des Bundes für die Instandhaltung und den Betrieb der Autobahn A9 durch die Gebietseinheit III finanziert: + 2 VZE Elektronik-Informatiker + 1 VZE Teamleiter + 1 VZE Projektleiter Ingenieur + 1 VZE Gesamtbetriebsleiter + 1 VZE Teamleiter CEN + 3 VZE Einsatzdisponent CEN Im Budget 2020 waren vom Grossen Rat 11 VZE bewilligt worden, die ebenfalls durch Bundesbeiträge für den Unterhalt und Betrieb der Autobahn A9 durch die Gebietseinheit III finanziert wurden: + 1 VZE Teamleiter (Charrat / Martinach A21 Grd-St-Bernard) + 1 VZE Teamleiter (Brig - TUEY/Tunnel Eyholz) + 6 VZE Arbeiter-Chauffeur (Charrat / Martinach A21 Grd-St-Bernard) + 2 VZE Arbeiter-Chauffeur (Siders / A509 Gampel-Goppenstein) + 2 VZE Arbeiter-Chauffeur (Brig - TUEY/Tunnel Eyholz) + 1 VZE Betriebsleiter, NEB-Unterstützung + 1 VZE Projektleiter Ingenieur, NEB-Unterstützung + 1 VZE Mitarbeiter Administration und Buchhaltung, NEB-Unterstützung - 4 VZE Strassenwärter (gestrichen)

POLITISCHES ZIEL 1

Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung, Betrieb, Unterhalt und Erhalt des kantonalen Strassennetzes unter Berücksichtigung der vom Grossen Rat bestimmten Prioritäten, der Zielsetzungen einer nachhaltigen Entwicklung und des Kantonalen Mobilitätskonzepts 2040

Politische Teilziele

1	Realisierung der auf dem kantonalen Strassennetz geplanten Investitionen
1.1	Vorbereitung der technischen Grundlagen für den Erhalt der benötigten Mittel zur Investitionsfinanzierung
1.2	Verbesserung der kantonalen Infrastrukturen für den Langsamverkehr
1.3	Schaffung eines kantonalen Velowegenetzes zwischen den wichtigsten Städten der Rhoneebene
2	Betrieb, Unterhalt und Erhalt der Strasseninfrastuktur
2.1	Erhalt der notwendigen Mittel zur Finanzierung des Betriebs, des Unterhalts und der Erhaltung der Strasseninfrastruktur
2.2	Erhöhung der Verkehrssicherheit unter deren Anpassung an die rechtsgültige Gesetzgebung
2.3	Anpassung der Grösse des Kantonsstrassennetzes
3	Betrieb und Unterhalt der Nationalstrassen nach Vorgaben der mit der ASTRA-Filiale abgeschlossenen Leistungsvereinbarung
3.1	Deckung der Kosten aus der Leistungsvereinbarung mit dem ASTRA für den Unterhalt und den Betrieb der Nationalstrassen

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Fortführung der Arbeiten an der Umfahrung von Stalden auf der Strasse H212 (planmässiges Bauende: 2023)	31.12.2021
	2 Auflage/Plangenehmigung des Tunnels Deibfels auf der Strasse H212 in Eisten (Baubeginn voraussichtlich: 2023 / Ende geplant: 2027)	31.12.2021
	3 Auflage/Plangenehmigung Schusslaui- und Lüegeltigalerie auf der NG13 in Zermatt (Baubeginn voraussichtlich: 2023 / Ende geplant 2028)	31.12.2021
	4 Erste siedlungsbauliche Massnahmen mit Neugestaltung der Kantonsstrasse T9 im Rahmen des Agglomerationsprojekts Mittelwallis	31.12.2021
	5 Fortsetzung der Rhone-Brückensanierung Saillon - Saxon auf der KS 72 (Bauende: 2024)	31.12.2021
	6 Fortsetzung der Runderneuerung des Streckenabschnitts Branson Louye auf der KS 71 (Bauende: 2023)	31.12.2021
	7 Fortsetzung des Tunnelbaus auf der Umfahrung Les Evouettes auf der Strasse H21 Bo (Bauende: 2024)	31.12.2021
	8 Beginn des Tunnelausstichs bei den Pyramides d'Euseigne auf der KS 54 (Bauende: 2022)	31.12.2021
	9 Fortführung der schweren Fahrbahninstandsetzungsarbeiten auf der Strecke der KS 43 von Vercorin bis Pinsec, zwecks Verflüssigung des Berufs- und Tourismusverkehrs und im Hinblick auf die 2022 erfolgende Instandsetzung der Bogenbrücke Les Petits Pontis auf der Strecke Siders-Vissoie.	31.12.2021
	10 ☆ Fortsetzung der Anstrengungen hinsichtlich der Klassierung der hauptsächlichen Zufahrtsstrassen zu den Tourismusorten in die Kategorie « Schweizerische Hauptstrasse » (Verbier, Crans-Montana, Leukerbad, Anniviers)	31.12.2021
	11 Revision des Strassengesetzes (StrG)	31.12.2022
	12 ☆ Revision des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr	31.12.2021
	13 Revision des Gesetzes über die Wege des Freizeitverkehrs (GWFV)	31.12.2022
ad2	14 ☆ Förderung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen im öffentlichen und privaten Verkehr, insbesondere durch die Zurverfügungstellung des öffentlichen Raums für die Installation von Ladestationen	31.12.2021
ad3	15 Sicherheitsanpassungen an Kunstbauten	31.12.2021

☆ *: Massnahme des Regierungsprogramms*

Indikatoren		Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 Anzahl der Kunstbauten, deren Zustand der Struktur als schlecht eingestuft wird (Stand Ende 2018 = 16)			14	
	2 Anzahl der Kunstbauten, deren Zustand der Struktur als alarmierend eingestuft wird (Stand Ende 2018 = 1)			0	
	3 Prozentualer Anteil in km der für Langsamverkehr geeigneten kantonalen Tieflandstrassen nach VSS-Normen			15%	
	4 Anzahl beantragter Zusatzkredite	4	0	0	0
	5 Prozentsatz des Budgets der Gesamtinvestitionen (Rubrik 501) der Baustellen, die während des Jahres über 1 Million Franken kosten	59.4%	63%	72.6%	9.6%
ad2	6 Anzahl km an Kantonsstrassen in kritischem Zustand (= Index I1 zwischen 3 und 4). Index I1 lautet : 0 = gut, 5 = schlecht. Das angegebene Ziel entspricht der Zielsetzung für das nächste Messjahr 2023. Stand Ende 2019 = 324.5 km.			298.5	
	7 Anzahl km an Kantonsstrassen in schlechtem Zustand (= Index I1 zwischen 4 und 5). Index I1 lautet : 0 = gut, 5 = schlecht. Das angegebene Ziel entspricht der Zielsetzung für das nächste Messjahr 2023. Stand Ende 2019 = 259.3 km.			238.5	
	8 Stand der Sanierung der kantonalen Strassen in Sachen Lärm, berechnet aufgrund des Verhältnisses zwischen den effektiven Ausgaben und der geplanten Gesamtkosten	65%	75%	80%	5%
	9 Anzahl der während des Jahres deklassierten Strassenkilometer	47	15	12	-3
ad3	10 Deckung der Kosten aus der Leistungsvereinbarung für den Betrieb der Nationalstrassen	99.27%	100%	100%	0%

POLITISCHES ZIEL 2

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

Politische Teilziele

1	Unterstützen und Fördern der Verwirklichung der Infrastrukturen und der Dienstleistungen der konzessionierten Transportunternehmen (KTU), die zur Mobilität der Personnen 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 unterstüzen und koordinieren, die darauf hinzielen, das für den Kanton Wallis notwendige Angebot des öffentlichen Verkehrs und Langsamverkehrs zu entwickeln. Aufwertung der Entwicklungszentren durch Verbesserung ihrer Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und durch Langsamverkehr
3	Durchführen der Genehmigungsverfahren für die Projekte von Seilbahninfrastrukturen auf Kantonsgebiet und Erteilen der Betriebsbewilligungen, die im kantonalen Kompetenzbereich liegen
4	Leiten der Betriebe der kantonsverwalteten Luftseilbahnen, Geschäftsführung sowie die technische Erneuerung dieser Anlagen

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Unterstützung des auf das Wallis bezogenen Teils der laufenden Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEB) sowie der Finanzierungs- und Ausbauprojekte der Bahninfrastruktur (FABI) - Etappen 2025 und 2035 (Botschaft in Kraft getreten am 01.01.2020). Vorzeitige Massnahmen sind geplant und stehen mit den zuständigen Stellen und den Eisenbahninfrastrukturbetreibern zur Diskussion.	31.12.2025
	2 ☆ Zweckmässigkeitsanalysen : Bau einer 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	31.12.2021
	3 ☆ Festlegung einer Luftfahrtspolitik im Rahmen des kantonalen Mobilitätskonzepts 2040 und Annahme der Führungs- und Entwicklungsstrategie für den Flughafen Sitten	31.12.2021
	4 ☆ Beteiligung am Bau eines neuen Zentrums für den Güterumschlag Schiene–Strasse im Mittelwallis, um die Agglomerationszentren im Bereich des Güterumschlags zu entlasten und den Gütertransport auf der Schiene zu fördern	31.12.2021
	5 ☆ Weiterverfolgung der Schritte hinsichtlich der Aufnahme des Teilausbaus des Lötschberg-Basistunnels (bahntechnische Ausrüstung der zweiten Röhre) in den Bahnausbauschritt 2030-2035 des Bundes	31.12.2021
	6 ☆ Revision des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr	31.12.2021
	7 ☆ Nutzung des Flughafens Sitten als strategisches Instrument für die Wirtschaft und den Tourismus des Kantons	31.12.2021
ad2	8 ☆ Verbesserung der Zugänglichkeit der Leistungen der Verwaltung für die Bevölkerung, die öffentlichen Gemeinwesen und die Unternehmen, indem das E-Government flächendeckend eingeführt wird, die dezentralisierten Dienststellen jeweils unter einem Dach zusammengelegt werden und diese an Orten angesiedelt werden, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar sind	31.12.2021
ad4	9 Implementierung einer professionellen Computersoftware zur Verwaltung und Überwachung der Wartung und des Betriebs von Seilbahnen	31.12.2022

☆ *: Massnahme des Regierungsprogramms*

Indikatoren		Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 Gezahlte Betriebssubventionen (Entschädigungen) für die öffentlichen Verkehrsdienste		52'666'600	52'596'500	-70'100
	2 Gezahlte Investitionssubventionen für den Bau von Infrastrukturen im öffentlichen Verkehr		27'571'000	26'600'000	-971'000
ad2	3 Auswirkung der Politik zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (jährliche Entwicklung der Anzahl Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel)	↗	↗	↗	
	4 Den Gemeinden geleistete Subventionsbeiträge für die Verbesserung von Wegen und Strecken des Freizeitverkehrs (in Übereinstimmung mit dem Kantonalen Mobilitätskonzept 2040)	377'378	2'000'000	2'000'000	0
ad3	5 Abschluss der Prozeduren innerhalb der üblichen Fristen der kantonalen Baukommission KBK	100%	100%	100%	0%
	6 Behandlung der von den Walliser Seilbahnunternehmungen vorgelegten Projekten in den gängigen gesetzlichen Fristen, die den Dienststellen aufgrund der betreffenden Thematik und der sich ergebenden Komplexität vorgegeben sind	100%	100%	100%	0%
	7 Realisierung der Projekte in akzeptabler Frist (4 Monate kantonale Prozedur, 12 Monate für den Bau und die Inbetriebsetzung, 24 Monate für die Wiederherstellung des Bauplatzes in seinen ursprünglichen Zustand)	90%	90%	90%	0%
ad4	8 Anzahl der vom Kanton verwalteten Seilbahnen, deren kumuliertes Defizit individuell mehr als Fr. 100'000.- beträgt	2	2	2	0
	9 Einhalten der Anzahl jährlich transportierten Personen	360'366	340'000	340'000	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktegruppen / Produkte			Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PZ2	**Koordination, Planung und Finanzierung des öV**		**92'754'521**	**28'527'400**	**64'227'121**
PG21	**Öffentlicher Verkehr**		**88'127'385**	**23'826'300**	**64'301'085**
P2101	Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs		88'127'385	23'826'300	64'301'085
	363	Beiträge (Gemeinden, eigene Anstalten, Unternehmungen, private Institutionen)	52'596'500		52'596'500
	451	Benützung des LSVA-Fonds		6'152'800	-6'152'800
	460	10% der dem Wallis zukommenden und für den Verkehr bestimmten LSVA		4'131'700	-4'131'700
	463	Beteiligung der Gemeinden und Dritten		10'492'300	-10'492'300
	489	Entnahme aus dem Finanzierungsfonds der grossen Infrastrukturvorhaben des 21. Jahrhunderts für das Projekt ZEB (Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur), Kostenart 544		2'100'000	-2'100'000
	542	Darlehen an Gemeinden (Investitionen)	3'700'000		3'700'000
	544	Projekt ZEB (Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur)	2'100'000		2'100'000
	546	Darlehen bei gemischtwirtschaftliche Unternehmungen (Investitionen)	500'000		500'000
	560	Projet FABI (Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur)	21'000'000		21'000'000
	562	Beiträge an Gemeinden (Investitionen : einschliesslich der Infrastrukturen für den Langsamverkehr und für die Wege des Freizeitverkehrs)	2'600'000		2'600'000
	566	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen (Investitionen)	3'000'000		3'000'000
		Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'630'885	949'500	1'681'385
PG22	**Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse**		**348'236**	**40'000**	**308'236**
P2201	Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse		348'236	40'000	308'236
PG23	**Staatsverwaltete Bahnen**		**4'278'900**	**4'661'100**	**-382'200**
P2301	Staatsverwaltete Bahnen		4'278'900	4'661'100	-382'200
Gesamttotal			**344'818'800**	**212'349'500**	**132'469'300**

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

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

Total Dienststelle **Fr. 44'578'300 netto**

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

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

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

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

Indikatoren			Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1	Anzahl Regionen mit sehr hoher und hoher Priorität mit einem genehmigten regionalen Waldbrandvorsorgekonzept (Ziel = 8; Stand 2019 = 4 beendet (Rhoneknie 1 + 2, Leuk, Visp) / 3 in der Planungsphase (Lienne Morge, Naters, Raron))	5	5	6	1
	2	Wildschadenintensität: Verbissniveau in den Erhebungsflächen 2014: 21 %; 2016: 18%; Zahlen 2018 bei 16 % stark beeinflusst durch die starke Schneedecke, die die Jungbäume bedeckte		16%	16%	0%
ad2	3	Regionale Analyseprojekte des forstlichen Erschliessungsnetzes (Ziel 2022 = 34 / Stand 2019 = 7 laufend)	10	6	6	0
	4	Anzahl an die Normen angepasste Kilometer Forststrassen pro Jahr	5	10	10	0
ad3	5	Jährlich behandelte Schutzwaldfläche (39'400 ha prioritär auf ein total von 82'200 ha Schutzwald)	1'723	2'000	2'000	0
	6	Wiederkehrdauer der jährlichen Eingriffe im Schutzwald (82'200 ha; Optimum = 30 Jahre)	48	37	37	0
	7	Behandelte Schutzwaldfläche pro Jahr (inklusive der Eingriffe im prioritären Schutzwald)		2'230	2'230	0
	8	Wiederkehrdauer der jährlichen Eingriffe im prioritären Schutzwald (39'400 ha; Optimum = 30 Jahre)	23	19	19	0
ad4	9	Bericht über das Netz der Pilotunternehmungen	31.12.19	31.12.20	31.12.21	
	10	Anzahl Dossiers mit Unterstützung der Dienststelle (Unternehmensstrategie, Fusionen, Ausrüstung, usw.)	0	2	2	0
	11	Entwicklung der Bewirtschaftungskosten pro m3 im mittleren Schutzwald RPT II: 180.-/m3; 2016 : 177.-/m3; 2017 : 176.-/m3; 2018 : 175.-/m3; 2019 : 172.-/m3		173	170	-3
	12	Entwicklung des durchschnitlichen Holverkaufspreises; NFA II : 64.1 Fr./m3; 2016 : 62.7 Fr./m3; 2017 : 62.7 Fr./m3; 2018 : 60.8 Fr/m3; 2019: 56.6 Fr./m3 Rückgang durch den von den Unwettern Januar 2018 und Borkenkäfer im Plateau beeinflussten Holzmarkt		63	65	2
ad5	13	Veröffentlichung des kantonalen Waldplanes (Übertrag 2018)		31.12.20	31.12.21	
	14	Veröffentlichung und Mitteilung des kantonalen Berichtes über die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes		31.03.20	31.12.21	
ad6	15	Anzahl Projekte zugunsten der Verwendung von Holz mit Beteiligung der Dienststelle	1	1	1	0
ad7	16	Teil der kantonalen Waldfläche (123'000 ha) unter Vertrag als Waldservat: Ziel 2020 = 6.3% der Fläche, d.h. 9'840 ha / Stand Ende 2018 = 5682 ha, d.h. 4.6%	5.1%	5.5%	6.3%	0.8%
	17	Jährlich zugunsten von Biotopen und Arten behandelte Fläche (ha)	64.1	40	40	0
	18	Jährlich behandelte Flächen Waldweiden und Kastanienhainen (ha)	34.4	40	40	0
ad8	19	Anzahl der Gemeinden mit homologiertem Waldfeststellungsplan: Ziel = 121 Gemeinden von 126 (Stand 2018 = 118)	119	119	119	0

POLITISCHES ZIEL 2
Schützen und Verwalten der Natur und der Landschaft

Politische Teilziele	
1	Planen und realisieren von Massnahmen zum Schutz und der Inwertsetzung der Landschaft (PG21) (PG21)
2	Begleiten und unterstützen der Programme der Regionalen Naturpärke (RNP) sowie des UNESCO-Welterbes Jungfrau-Aletsch unter Beachtung der Umsetzung der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung (PG21)
3	Planen und realisieren von Massnahmen zum Schutz und Management von Biotopen und der Erhaltung von Arten (PG22)
4	Unterstützen der Landwirte für ihre besonderen Leistungen zugunsten von Natur und Landschaft (PG22)
5	Bekämpfung der exotischen invasiven Arten (PG22)
6	Gewährleistung der Ausbildung und Information im Bereich Natur und Landschaft (PG22)
7	Revidieren der gesetzlichen Grundlagen im Bereich Natur und Landschaft

Prioritäre Massnahmen			Frist
ad1	1	P2101 Finalisierung der kantonalen Landschaftskonzeption	31.12.2021
	2	P2101 Finalisierung eine regionalen Konzeptes Natur und Landschaft für den Sektor Rhoneknie	31.12.2021
ad2	3	P2102 Umsetzung des Massnahmenprogrammes RNP Binntal	31.12.2021
	4	P2102 Umsetzung des Massnahmenprogrammes RNP Pfyn-Finge	31.12.2021
	5	P2102 Umsetzung des Massnahmenprogrammes UNESCO Jungfrau Aletsch	31.12.2021
ad3	6	P2201 Präzise Begrenzung der TWW-Perimeter im Hinblick auf ihre Übertragung in die Zonenpläne	31.12.2021
	7	P2201 Erarbeitung einer Strategie für die Artenerhaltung auf Kantonsebene	31.12.2021
ad4	8	P2202 Erstellung und Erneuerung von landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsverträgen zu Gunsten von bodennistenden Vögeln	31.12.2021
ad5	9	P2203 Erneuerung des Aktionsplans für die Bekämpfung der invasiven Neophyten	31.03.2021
ad6	10	P2204 Aktualisierung der Broschüre über Schmetterlinge	31.12.2021
	11	P2204 Organisation von Ausbildungstagen für Wildhüter zum Thema Reptilien	31.12.2021
	12	P2204 Organisation von Veranstaltungen im Rahmen des Festivals der Natur	31.12.2021
ad7	13	☆ Revision des Gesetzes über den Natur- und Heimatschutz	31.12.2021

☆ *: Massnahme des Regierungsprogramms*

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

POLITISCHES ZIEL 3

Vermindern der Naturgefahrenrisiken, Bewirtschaftung der Bodenschätze, Bewirtschaftung der Fliessgewässer

Politische Teilziele

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

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

☆ *: Massnahme des Regierungsprogramms*

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

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

Bemerkungen

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

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

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

PG 11	PG 12	PG 13	PG 14
Luftverschmutzung, Lärm und Strahlen Fr. 2'917'222 netto	Altlasten, Abfälle und Böden Fr. 3'129'538 netto	Gewässerschutz Fr. 4'621'717 netto	Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten Fr. 1'114'223 netto

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

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

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

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

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

☆ *: Massnahme des Regierungsprogramms*

	Indikatoren	Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 Luftqualität in der Rhoneebene, quantifiziert anhand des Langzeit-Belastungsindexes in Industrienähe (LBI) (1=Belastung sehr schwach, 2=schwach, 3=mässig, 4=erheblich, 5=hoch, 6=sehr hoch)	3	2	2	0
	2 Anzahl analysierter Proben zur Quantifizierung des Umweltzustands (Schwebestaub, Grundwasser, Oberflächengewässer, Sedimenten- und Bodenproben)	927	650	650	0
	3 Im Wasser der Rhone gemessene Menge von Pflanzenschutzmitteln aus Landwirtschaft und Haushalten (2018: 293 kg; 2019: 241 kg)		↘	↘	
ad2	4 Anzahl der Anlagen, deren Emissionen gemessen wurden	333	300	300	0
	5 Anzahl der von der DUW durchgeführten Kontrollen/Inspektionen	526	600	600	0
	6 Anzahl der Kontrollen/Inspektionen, die im Auftrag der DUW durchgeführt werden (Heizungen, industrielle und gewerbliche Anlagen mit Abgasausstoss, Tankanlagen, Garagen und Baustellen)	8'946	8'000	8'000	0
	7 Anzahl Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN),welche einer Überschreitung des Grenzwerts für Mobiltelefonie- und Funkanlagen ausgesetzt sind	0	0	0	0
	8 Anzahl der Dossiers, die eine strafrechtliche Behandlung nach sich ziehen		50	120	70
	9 Menge an Pestiziden und Medikamentenrückständen, welche durch die chemische Industrie des Wallis in die Rhone eingeleitet werden (Agenda 21).	200	250	180	-70
ad3	10 Anzahl Stellungnahmen, Aufforderungen und Verfügungen der Dienststelle in Zusammenhang mit Voruntersuchungen, Überwachungen und Sanierungen von belasteten Standorten	111	70	90	20
	11 Anzahl belasteter Standorte, die saniert worden sind oder derzeit saniert werden, oder auch im Rahmen von Bauarbeiten saniert werden	121	92	92	0
	12 Gesamtzahl der Grundstücke mit starker Quecksilber-Belastung (inkl. Campingplätze) in Visp, Raron und Brigerbad, die saniert worden sind.	87	100	120	20
	13 Fortschritt bei der Sanierung quecksilberbelasteter Böden in der Landwirtschaftszone (sanierte Hektaren).			2	
ad4	14 Gemeinde-Projekte: Prozentsatz der Subventions- und Entscheidungsakten, die innerhalb von zwei Monaten bearbeitet und an die zuständige Behörde zur Entscheidung des Departements oder des Staatsrates gesendet wurden, bzw. 4 Monate für Entscheidungen des Großen Rates	100%	80%	80%	0%
	15 Anzahl der Abfallbehandlungsanlagen, die vor Ort zur Beratung oder Kontrolle besucht wurden	185	200	200	0
ad5	16 Anzahl Informationen/Mitteilungen durch die Dienststelle	9	10	13	3
	17 Anzahl Informationen über die bewährten Praktiken zur Verringerung der Umweltbeeinträchtigung durch den Menschen.	0	1	1	0
	18 Erstellung eines jährlichen, den Gemeinden zu präsentierenden Berichts über die Reinigungsleistung der Abwasserreinigungsanlagen		30.07.20	30.07.21	

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktegruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Luftverschmutzung, Lärm und Strahlen	**3'977'924**	**1'060'702**	**2'917'222**
P1101 Beurteilung der Luftqualität	1'408'404	319'957	1'088'447
P1102 Überwachung der Emissionen & Sanierungsmassnahmen	1'383'682	468'293	915'389
P1103 Lärm und nicht ionisierende Strahlung	1'185'838	272'452	913'386
PG12 Altlasten, Abfälle und Böden	**4'220'174**	**1'090'636**	**3'129'538**
P1201 Altlasten	2'073'594	951'088	1'122'506
562 Kantonale Beiträge Altlasten	650'000		650'000
572 Durchl. Bundesbeiträge an Gemeinden - Altlasten	400'000		400'000
670 Durchl. Bundesbeiträge - Altlasten		400'000	-400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'023'594	551'088	472'506
P1202 Böden und Steinmaterial	327'242	5'896	321'346
P1203 Schutz von Grundwasser und Fassungen	1'659'338	126'152	1'533'186
P1204 Beurteilung der Grundwasserqualität	160'000	7'500	152'500
PG13 Gewässerschutz	**5'133'127**	**511'410**	**4'621'717**
P1301 Beurteilung Qualität Grundw. und Oberflächengew.	371'250	167'167	204'083
P1302 Schutz der Oberflächengewässer	700'582	53'515	647'067
P1303 Planung und Subv. Abwasseranlagen und ARA	3'265'820	155'306	3'110'514
562 Brig-Glis ARA Erweiterung Briglina	300'000		300'000
562 Collombey ARA Erweiterung genehmigt	500'000		500'000
562 Diverse Projekte und GEP	105'000		105'000
562 Ferden CO Anschluss ARA Wiler-Kippel	150'000		150'000
562 Martigny Korrektur TAC	80'000		80'000
562 Saxon ARA zukünftige Erweiterung	100'000		100'000
562 Sion Erweiterung ARA Chandoline	50'000		50'000
562 Sion Erweiterung ARA 2. Phase	200'000		200'000
562 Vétroz-Conthey ARA 2. Phase	675'000		675'000
562 Wiler Kollektor	150'000		150'000
562 Wiler Kippel ARA interkommunal	300'000		300'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	655'820	155'306	500'514
P1304 Abfälle	795'475	135'422	660'053
562 Kantonale Beiträge Abfälle	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	695'475	135'422	560'053
PG14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten	**1'157'575**	**43'352**	**1'114'223**
P1401 Koordination und Beurteilung der UVP-Projekte	430'861	15'659	415'202
P1402 Vormeinungen für nicht UVP-pflichtige Projekte	608'102	14'743	593'359
P1403 Begleitung von Baustellen und Beratung	118'612	12'950	105'662
Gesamttotal	**14'488'800**	**2'706'100**	**11'782'700**

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

PZ 1
Verwaltung der Wildbestände
Fr. 1'157'000 netto

PG 11
Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume
Fr. 2'960'500 netto

PG 12
Verwaltung des Jagd- und Fischereiregals
Fr. -2'072'461 netto

PG 13
Information und Forschung
Fr. 268'961 netto

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

Bemerkungen

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

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

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

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	32.90	32.90	32.90

Anzahl Stellen im Organigramm

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

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

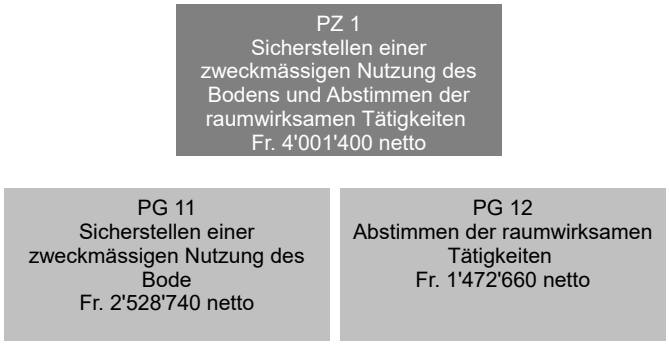
	Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1	1 ☆ Revision des Gesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel	31.12.2022
	2 Gesetzgebungsarbeiten im Bereich des kantonalen Jagd- und Fischereiwesens (Ausarbeitung des 5-Jahresbeschlusses über die Jagd 2021-2025, Nachtrag 2021 zum 5-Jahresbeschluss und Nachtrag 2021 zum 5- Jahresbeschluss über die Fischerei).	30.04.2021
	3 Umsetzung der neuen Programmvereinbarung mit dem BAFU 2020-2024; insbesondere die Reduktion der Störungen in 11 Schutzgebieten durch regelmässige Kontrollen der in der eidgenössischen Verordnung diesbezüglich enthaltenen Verbotsnormen.	31.12.2021
	4 Leiten der Diskussionsplattform zu den Wildruhezonen mit den interessierten Verbänden und Partnern	31.12.2021
	5 Stabilisierung des Rotwildbestandes und Planung von lokalen Reduktionen des Bestandes	31.12.2021
	6 Intensive Prüfung und Überwachung der Jagdbetriebsvorschriften für das Gämswild sowie deren Anwendung via den 5- Jahresbeschluss mit dem Ziel die Bestände stabil zu erhalten, das Geschlechterverhältnis zu verbessern sowie regionale Bestandes Erhöhungen (Goms, Östlich-Raron, Conthey und Savièse).	30.10.2021
	7 Renaturierung von Gewässern in Zusammenarbeit mit der DWFL.	31.12.2021
	8 Einführung der Anwendung e- Fischerei für Smartphones, zum direkten Erfassen der heute im Kontrollbuch eingetragenen Daten der Fänge und für die eigenständige Ausstellung des Patentes im Rahmen der Cyberadministration.	31.12.2021
	9 Kontrolle der Wirksamkeit der Wildwarnanlagen AniMot zur Vermeidung von Verkehrsunfällen mit Wildtieren auf dem Kantonsstrassen Abschnitt «Ronziers» (Collombey-Muraz – Vionnaz) in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.	31.12.2021
ad2	10 Weiterführung der Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Landwirtschaft im Bereich der Anwendung von Präventionsmassnahmen sowie der Entschädigung von Nutztieren, welche durch Wölfe angegriffen werden. Verbreitung einer jährlichen Information über die von Grossraubtieren an Nutz- und Wildtieren angerichteten Schäden.	31.12.2021
	11 Stabilisierung der Schwarzwildbestände zur Vorbeugung der von diesen verursachten Schäden an Kulturen, Reben und auf Alpen.	31.12.2021
ad3	12 Ausbringen von Brutboxen und Aussetzen von Brütlingen von Seeforellen in der Rhone und deren Zuflüssen. Begleitung der Realisierung der Fischtreppe beim Stauwehr in der Rhone in Evionnaz, deren Bau durch die Stadt Lausanne im Jahre 2021 beginnen sollte.	31.12.2022
	13 Punktuelle Kontrollen des Fischerei- Wiederbevölkerungsplans mittels elektrischen Abfischungen.	31.12.2021
ad4	14 Verbreitung von Informationen via die Internetseite der Dienststelle über die wichtigsten im Kanton lebenden Säugetier und Vogelarten sowie die Wassertiere. Aufschalten von neuen Faktenblätter für diese Arten.	31.12.2021
	15 Anwendung des neuen Informatikmoduls zur Erfassung von statistischen Daten über die Wildtiere (Informatikmodul zur internen Bearbeitung SAP BI).	01.07.2021
ad5	16 Abschluss des Rotwildprojektes in der Region Östlich-Raron und Goms, in Zusammenarbeit mit dem BAFU, Pro Natura und der DWFL. Erstellung des Schlussberichtes und Anpassung der Bewirtschaftungsmassnahmen an dessen Schlussfolgerungen.	31.12.2021

☆ *: Massnahme des Regierungsprogramms*

Indikatoren		Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 Überweisung der Subventionen gemäss der mit dem BAFU abgeschlossenen Programmvereinbarung	100%	100%	100%	0%
	2 Entwicklung der Bestände der Wildtiere (gemäss Jagd- und Wildstatistik)	➔	➔	➔	
	3 Anzahl gezähltes Rotwild im Frühling	6'029	5'300	5'000	-300
	4 Fristgerechter Erlass der neuen Jagdbetriebsvorschriften für das Gämswild	15.01.19	30.04.20	30.06.21	
	5 Anzahl ausgestellter Jagdpatente	2'704	2'700	2'700	0
	6 Anzahl ausgestellter Fischereipatente	2'560	2'700	2'650	-50
	7 Anzahl der realisierten Renaturierungsprojekte von Gewässern	3	1	1	0
	8 Fläche (in ha) der revitalisierten oder unterhaltenen Biotope unter der Koordination der Berufswildhüter	115	45	45	0
	9 Fristgerechte Einführung des Informatikmoduls zur automatischen Erfassung der statistischen Daten über die Wildtiere und die Jagd (Tool SAP/BI)		31.12.20	31.12.21	
ad2	10 Kosten für Wildschäden an Kulturen	124'844	150'000	150'000	0
	11 Fristgerechte Begutachtung der vom Wolf gerissenen Nutztiere	100%	100%	100%	0%
	12 Erreichen der minimalen Jagdstrecke beim Schwarzwild	96	100	100	0
	13 Anzahl der Intensivmonitorings beim Grossraubwild	3	3	3	0
ad3	14 Ausführung der minimal vorgesehenen elektrischen Abfischungen	16	5	5	0
ad5	15 Anzahl Studienprojekte an denen sich die DJFW beteiligt	14	5	5	0
	16 Fristgerechte Erstellung des Abschlussberichtes zum Rotwildprojekt in den Regionen Östlich-Raron und Goms.			31.12.21	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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



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

Bemerkungen

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

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

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

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

POLITISCHES ZIEL

Sicherstellen einer zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten

Politische Teilziele

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

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Sensibilisierung der Gemeinden für die Siedlungsentwicklung nach innen, die Verdichtung und die Erneuerung bestehender Siedlungsflächen und Identifikation des Innenentwicklungspotentials im Rahmen des Projektes Raum+	31.12.2024
ad2	2 Umsetzung der kantonalen Strategie für die Dorfkerne und Erarbeitung einer Arbeitshilfe für die Innenentwicklung und für die Sondernutzungspläne	31.12.2024
ad3	3 ☆ Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Revisionen des Baugesetzes und des kantonalen Raumplanungsgesetzes (betroffene Hauptbereiche : Bauzonendimensionierung, Festlegung der kommunalen und interkommunalen Entwicklungsabsichten)	31.12.2023
ad4	4 ☆ Anpassung und Verabschiedung des Koordinationsblattes A.5 "Maiensäss-, Weiler- und Erhaltungszonen" des kantonalen Richtplans, basierend auf dem zukünftigen kantonalen Landschaftskonzept	31.12.2022
ad5	5 Identifikation der strategischen Reserven mit Hilfe des Programmes Raum+ und aktive Bewirtschaftung der Arbeitszonen in Zusammenarbeit mit der DWTI, den Regions- und Wirtschaftszentren und den Gemeinden	31.12.2022
	6 Begleitung der Gemeinden, in Zusammenarbeit mit anderen kantonalen Dienststellen bei der Planung der 'Wege des Freizeitverkehrs' gemäss den Vorgaben des GWFV.	31.12.2021
ad6	7 Einrichtung eines territorialen Raumbeobachtungssystems	31.12.2021
ad7	8 Teilnahme an Konferenzen oder Versammlungen von Wirtschaftsorganisationen	31.12.2021
ad8	9 Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Zweitwohnungsgesetzgebung, namentlich im Rahmen der Revision ihrer ZNP/BZR	31.12.2024
ad10	10 Begleitung der Gemeinden in interkommunalen Planungsprozessen (Agglomerationsprojekte, interkommunale Richtplane (iRP), regionale Naturparks usw.) und Stärkung der Zusammenarbeit mit den regionalen Antennen	31.12.2024

☆ *: Massnahme des Regierungsprogramms*

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

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

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

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

Bemerkungen

Rubrik 46:
Anpassungen der Bundeseinnahmen an den geplanten Stellen.

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

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

Die grössten Ausgaben sind bei folgenden Projekten vorgesehen:
- Anpassung Vispertaltunnel (VTT);
- Tunnel Riedberg (TURI);
- Wannen und gedeckter Einschnitt Raron (GERA);
- Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) Tunnel Visp.

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

Die Netzvollendung der Nationalstrasse A9 im Wallis sicherstellen

Politische Teilziele

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

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Genehmigung des Ausführungsprojektes durch das Generalsekretariat des Departements Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (P1101 Siders Ost - Leuk)	31.05.2021
	2 Mandatsausschreibungen zu 30% für das Detail- und Ausführungsprojekt erfolgt (P1101 Siders Ost - Leuk)	31.12.2021
	3 Die Vortriebsarbeiten im Tunnel Riedberg sind abgeschlossen (P1102 Leuk - Gampel)	30.09.2021
	4 Strassenbau Schnidrigu - Wanne West GERA, 50% des Trasses der Autobahn A9 erstellt (P1103 Gampel - Visp)	31.12.2021
	5 Baugrubenaushub Tagbautunnel Gedeckter Einschnitt Raron (GERA) zu 70% erstellt (P1103 Gampel - Visp)	31.12.2021
	6 Durchführung öffentliche Planauflage, Ergänzung zum AP 2005 im Bereich Raststätte (P1103 Gam-pel- Visp)	31.03.2021
	7 Strassenbau Visp West, Grosseya Trasse, 90% der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) ausgeführt (P1104 Visp West - Visp Ost)	31.12.2021
	8 Tunnel Visp, 100% der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) ausgeführt (P1104 Visp West – Visp Ost)	31.12.2021
	9 Umbau Vispertaltunnel zu 60% ausgeführt (P1104 Visp West - Visp Ost)	31.12.2021

Indikatoren		Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 Ausführungsstand der Netzvollendung Nationalstrasse A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost gemäss Gesamtprojektsteuerungsplan	63.6%	66.4%	67.9%	1.5%
	2 Ausführungsstand des Teilstücks Leuk - Gampel (L-G) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West	87.7%	86.9%	89.8%	2.9%
	3 Ausführungsstand des Teilstücks Steg/Gampel Ost - Visp West (G-V) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West	36.3%	56.3%	53.2%	-3.1%
	4 Ausführungsstand der Teilstrecke Visp West - Visp Ost (V-V)	86.8%	88.9%	92.3%	3.4%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

Bemerkungen

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

Indikatoren 1 - 4:
Der Indikatorenwert in % zum Stand der Ausführung der Teilstrecken entspricht dem Anteil zwischen den zu einem Jahresende vorgesehenen kumulierten Ausgaben und den voraussichtlichen Gesamtausgaben. Einerseits können die geplanten Ausführungen z.B. in Folge verspätetem Baubeginn, Beschwerden, usw. verzögert werden und auf der anderen Seite können die Ausführungen z.B. in Folge von Mehrleistungen und Bestellungsänderungen, usw. teurer werden.
Das Budget wird immer im Vorjahr (ca. Mai) auf der Basis der aktuellen langfristigen Kostenplanung des ANSB geplant.

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

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

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

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

Bemerkungen

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

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

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

44: Miteinnahmen von Liegenschaften und erworbenen Grundstücken.

45: Entnahme von Fr. 7.35 Mio. aus dem R3-Fonds.

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

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

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

PERSONAL	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	27.50	27.50	27.50

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

Nachhaltige Gewährleistung des Schutzes von Personen und Sachgütern vor Rhone-Hochwassern durch die Umsetzung der 3. Rhonekorrektion.

Politische Teilziele

1 Sicherstellen der notwendigen Rahmenbedingungen für die Umsetzung des vom SR genehmigten Generellen Projekts GP-R3.

2 Erarbeiten der Auflagedossiers, genehmigen und umsetzen der flussbaulichen Ausbaumassnahmen an der Rhone entsprechend den festgelegten Prioritäten

	Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1	1 ☆ Umsetzung des Gesetzes über die Finanzierung der 3. Rhonekorrektion	31.12.2023
	2 ☆ Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Schutz gegen Naturgefahren, insbesondere neuer Rahmenkredit R3	31.12.2023
	3 ☆ Weiterverfolgung der 3. Rhonekorrektion, insbesondere durch die Schaffung der nötigen Rahmenbedingungen zur raschen Umsetzung der vorgezogenen und der prioritären Massnahmen	31.12.2023
	4 ☆ Nutzung der Möglichkeiten im Zusammenhang mit der 3. Rhonekorrektion in Sachen Entwicklung der Talebene und Ausschöpfung der Synergien zwischen folgenden Hauptbereichen : Sicherheit - Mobilität - Umwelt - Wirtschaft - Energie - Gesundheit - Landwirtschaft - Tourismus - Sport	31.12.2023
ad2	5 Verfollgung der Realisierung der PM und VM auf sämtlichen Sektoren	31.12.2024

☆ *: Massnahme des Regierungsprogramms*

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

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

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)
KANTONALES AMT RHONEWASSERBAU

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Bemerkungen
Der Bund hat einen Rahmenkredit für Subventionen von rund 1 Mia. Franken vorbereitet, basierend auf den vom Kanton geplanten Ausgaben von 1.6 Mia. Franken zur Umsetzung der prioritären Massnahmen, die zurzeit projektiert oder ausgeführt werden (Visp, Siders-Chippis, Sitten, Martigny, Chablais). Mit Annahme des GFinR3 hat der Grosse Rat die Anteile der Gemeinden (2%), der Bahnunternehmen (6.1%) und Dritter (0%) festgesetzt. Diese Zahlen wurden für das Budget übernommen, ausser dem Anteil der Bahnunternehmen (0%), weil die SBB und die MGB Beschwerde gegen das neue Gesetz erhoben haben. Der Staatsrat sieht die Realisierung der dritte Rhonekorrektion als prioritäres Projekt des 21. Jahrhunderts. Um eine Ausschöpfung des Fonds–R3 zu verhindern, ist vorgesehen, eine jährliche budgetierte Entnahme von 20 Mios. aus dem Fonds der Infrastrukturgrossprojekte des 21.Jahrhunderts. Die dritte Rhonekorrektion besitzt somit solide finanzielle und gesetzliche Grundlagen, um der Zukunft mit Gelassenheit entgegen zu sehen. Buchhalterisch heisst das im Besonderen, dass sämtliche Nettokosten des KAR3 (Konti Ertrag und Investitionen) durch Nettoentnahmen aus dem R3-Fonds gedeckt werden.

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

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

	Allgemeine Zusammenfassung	Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Differenz 20/21 Fr.
	AUFWAND UND ERTRAG NACH KOSTENARTEN				
	ERFOLGSRECHNUNG				
	AUFWAND				
	Personalaufwand				
300	Behörden, Kommissionen und Richter	18'251'596.65	18'901'400	19'024'400	123'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	382'547'144.20	393'427'700	406'573'000	13'145'300
302	Löhne der Lehrpersonen	406'814'393.65	417'030'400	424'219'400	7'189'000
303	Temporäre Arbeitskräfte	1'102'307.71	2'587'000	3'187'000	600'000
304	Zulagen	37'947.95	4'000	19'000	15'000
305	Arbeitgeberbeiträge	440'324'465.15	181'612'400	185'710'500	4'098'100
306	Arbeitgeberleistungen	57'678'018.60	8'980'000	8'918'000	-62'000
309	Übriger Personalaufwand	3'483'027.02	4'903'600	4'470'600	-433'000
	Gesamttotal	**1'310'238'900.93**	**1'027'446'500**	**1'052'121'900**	**24'675'400**
	Sach- und übriger Betriebsaufwand				
310	Material- und Warenaufwand	30'268'425.15	34'072'700	35'287'100	1'214'400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	21'792'419.20	22'098'100	24'202'300	2'104'200
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'311'699.02	6'535'300	6'770'600	235'300
313	Dienstleistungen und Honorare	82'042'141.98	96'800'700	104'161'900	7'361'200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	80'166'777.82	69'045'200	72'046'900	3'001'700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	14'414'644.55	16'378'000	16'382'400	4'400
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	56'321'959.07	58'400'000	64'164'800	5'764'800
317	Spesenentschädigungen	6'651'816.25	8'332'600	8'272'300	-60'300
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	26'072'324.22	28'351'600	30'696'900	2'345'300
319	Verschiedener Betriebsaufwand	7'868'258.37	6'450'300	7'038'500	588'200
	Gesamttotal	**331'910'465.63**	**346'464'500**	**369'023'700**	**22'559'200**
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen				
330	Sachanlagen VV	58'585'392.87	72'624'700	51'944'600	-20'680'100
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	8'670'577.69	10'999'800	11'214'600	214'800
	Gesamttotal	**67'255'970.56**	**83'624'500**	**63'159'200**	**-20'465'300**
	Finanzaufwand				
340	Zinsaufwand	29'594'350.85	77'517'700	68'360'100	-9'157'600
341	Realisierte Kursverluste	27'902.22	46'000	20'000	-26'000
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	1'330'925.24	1'931'700	1'947'500	15'800
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	-4'000.00			
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	18'490.87	1'500	1'000	-500
349	Verschiedener Finanzaufwand	2'439'525.88	4'000'000	4'228'800	228'800
	Gesamttotal	**33'407'195.06**	**83'496'900**	**74'557'400**	**-8'939'500**
	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	385'641.13	4'106'200	4'106'200	0
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	104'093'729.53	77'146'500	109'362'200	32'215'700
	Gesamttotal	**104'479'370.66**	**81'252'700**	**113'468'400**	**32'215'700**

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

	Allgemeine Zusammenfassung	Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Differenz 20/21 Fr.
	ERFOLGSRECHNUNG				
	ERTRAG				
	Fiskalertrag				
400	Direkte Steuern natürliche Personen	904'247'084.41	909'420'000	932'420'000	23'000'000
401	Direkte Steuern juristische Personen	156'312'514.17	129'730'000	128'730'000	-1'000'000
402	Übrige Direkte Steuern	200'435'140.64	167'315'600	173'402'100	6'086'500
403	Besitz- und Aufwandsteuern	164'308'465.50	165'090'000	164'480'000	-610'000
	Gesamttotal	**1'425'303'204.72**	**1'371'555'600**	**1'399'032'100**	**27'476'500**
	Regalien und Konzessionen				
410	Regalien	6'205'608.70	6'245'000	6'240'000	-5'000
411	Schweiz. Nationalbank	53'687'639.00	26'500'000	107'200'000	80'700'000
412	Konzessionen	38'085'510.30	36'790'000	36'900'000	110'000
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten				
	Gesamttotal	**97'978'758.00**	**69'535'000**	**150'340'000**	**80'805'000**
	Entgelte				
420	Ersatzabgaben	2'987'649.00	3'955'000	3'655'000	-300'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	93'522'655.21	92'946'500	93'953'500	1'007'000
423	Schul- und Kursgelder	9'845'331.62	9'491'200	8'781'100	-710'100
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	17'628'049.03	23'752'800	25'632'600	1'879'800
425	Erlös aus Verkäufen	11'028'450.84	11'620'000	11'662'500	42'500
426	Rückerstattungen	54'590'307.37	55'907'500	72'458'500	16'551'000
427	Bussen	18'099'351.83	17'721'400	18'251'400	530'000
429	Übrige Entgelte	12'692'854.97	11'850'300	11'764'500	-85'800
	Gesamttotal	**220'394'649.87**	**227'244'700**	**246'159'100**	**18'914'400**
	Verschiedene Erträge				
430	Verschiedene betriebliche Erträge		45'000	45'000	0
431	Aktivierung Eigenleistungen	5'719'053.25	7'644'700	8'882'200	1'237'500
432	Bestandesveränderungen	-30'570.61	-100'000	-100'000	0
439	Übriger Ertrag	1'091'256.79	947'000	625'000	-322'000
	Gesamttotal	**6'779'739.43**	**8'536'700**	**9'452'200**	**915'500**
	Finanzertrag				
440	Zinsertrag	17'667'483.22	10'584'000	10'517'500	-66'500
441	Realisierte Gewinne FV	2'808'494.77	1'293'200	157'900	-1'135'300
442	Beteiligungsertrag FV	214.50	1'000	1'000	0
443	Liegenschaftenertrag FV				
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	651'862.78	38'782'200	673'200	-38'109'000
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	42'933'886.00		37'886'000	37'886'000
447	Liegenschaftenertrag VV	15'067'137.90	15'538'100	14'209'100	-1'329'000
449	Übriger Finanzertrag	62'580.56	100'000	100'000	0
	Gesamttotal	**79'191'659.73**	**66'298'500**	**63'544'700**	**-2'753'800**
	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	4'236'379.96	42'900	125'400	82'500
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	294'479'130.14	38'915'900	59'621'500	20'705'600
	Gesamttotal	**298'715'510.10**	**38'958'800**	**59'746'900**	**20'788'100**

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

	Allgemeine Zusammenfassung	Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Differenz 20/21 Fr.
	INVESTITIONSRECHNUNG				
	AUSGABEN				
	Sachanlagen				
500	Grundstücke	2'792'380.00	657'500		-657'500
501	Strassen / Verkehrswege	177'897'261.09	163'635'900	189'245'000	25'609'100
502	Wasserbau	23'829'563.30	26'067'700	23'320'600	-2'747'100
504	Hochbauten	5'117'643.52	2'820'000	20'490'000	17'670'000
506	Mobilien	4'058'824.70	5'992'500	8'130'500	2'138'000
509	Übrige Sachanlagen	3'285'998.45	5'561'300	5'594'800	33'500
	Gesamttotal	**216'981'671.06**	**204'734'900**	**246'780'900**	**42'046'000**
	Investitionen auf Rechnung Dritter				
519	Übrige Sachanlagen				
	Gesamttotal	**.00**			
	Immaterielle Anlagen				
520	Software	593'314.86	2'453'100	1'820'000	-633'100
529	Übrige immaterielle Anlagen	10'045'632.60	14'783'500	15'138'400	354'900
	Gesamttotal	**10'638'947.46**	**17'236'600**	**16'958'400**	**-278'200**
	Darlehen				
541	Kantone und Konkordate	400'709.00	495'000	375'000	-120'000
542	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'159'300.00	1'248'000	4'900'000	3'652'000
544	Öffentliche Unternehmungen		2'000'000	3'600'000	1'600'000
545	Private Unternehmungen	28'069'200.00	51'655'200	47'890'200	-3'765'000
546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		2'000'000	500'000	-1'500'000
547	Private Haushalte	2'573'529.00	3'600'000	3'600'000	0
	Gesamttotal	**34'202'738.00**	**60'998'200**	**60'865'200**	**-133'000**
	Beteiligungen und Grundkapitalien				
551	Kantone und Konkordate	10'000'000.00			
554	Öffentliche Unternehmungen	415.50			
556	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'152.00			
	Gesamttotal	**10'011'567.50**			
	Eigene Investitionsbeiträge				
560	Bund	19'443'660.00	23'840'000	22'665'000	-1'175'000
561	Kantone und Konkordate	5'578'315.51			
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	59'287'038.33	84'532'600	80'885'000	-3'647'600
564	Öffentliche Unternehmungen	8'109'669.42	5'277'000	6'283'700	1'006'700
565	Private Unternehmungen	19'070'704.85	28'186'800	25'006'800	-3'180'000
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'132'552.40	15'239'500	13'268'000	-1'971'500
567	Private Haushalte	11'922'194.90	17'334'700	18'221'000	886'300
568	Ausland	50'000.00			
	Gesamttotal	**135'594'135.41**	**174'410'600**	**166'329'500**	**-8'081'100**

	Allgemeine Zusammenfassung	Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Differenz 20/21 Fr.
	Durchlaufende Investitionsbeiträge				
570	Bund		500'000	100'000	-400'000
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'414'391.00	10'388'200	8'681'800	-1'706'400
573	Öffentliche Sozialversicherungen	2'232'000.00			
575	Private Unternehmungen	6'141'146.00	4'581'400	6'218'200	1'636'800
576	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	-3'331.00			
577	Private Haushalte	195'500.00			
	Gesamttotal	**13'979'706.00**	**15'469'600**	**15'000'000**	**-469'600**
	Ausserordentliche Investitionen				
586	Ausserordentliche Investitionsbeiträge	5'700'451.75			
	Gesamttotal	**5'700'451.75**			
	Investitionsbeteiligung R3				
599	Investitionsbeteiligung R3				
	Gesamttotal	**.00**			

	Allgemeine Zusammenfassung	Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Differenz 20/21 Fr.
	INVESTITIONSRECHNUNG				
	EINNAHMEN				
	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen				
600	Übertragung von Grundstücken				
604	Übertragung Hochbauten				
606	Übertragung Mobilien	337.73			
	Gesamttotal	**337.73**			
	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung				
630	Bund	194'172'718.41	207'090'600	214'860'600	7'770'000
631	Kantone und Konkordate	528'376.90	326'300	663'500	337'200
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	15'523'894.28	19'493'600	23'309'300	3'815'700
634	Öffentliche Unternehmungen	10'387.65		416'700	416'700
635	Private Unternehmungen	4'624'412.18	4'943'500	5'036'600	93'100
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'150'194.25	400'000	400'000	0
	Gesamttotal	**216'009'983.67**	**232'254'000**	**244'686'700**	**12'432'700**
	Rückzahlung von Darlehen				
642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	3'324'736.70	2'595'300	2'128'200	-467'100
644	Öffentliche Unternehmungen	501'535.00	502'000	501'600	-400
645	Private Unternehmungen	24'526'569.75	23'777'800	24'777'100	999'300
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'321'138.00	1'992'200	1'855'500	-136'700
647	Private Haushalte	4'880'403.77	5'500'000	5'095'000	-405'000
	Gesamttotal	**35'554'383.22**	**34'367'300**	**34'357'400**	**-9'900**
	Übertragung von Beteiligungen				
655	Private Unternehmungen	1.00			
	Gesamttotal	**1.00**			
	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge				
662	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		313'500	312'000	-1'500
664	Öffentliche Unternehmungen	316'500.15			
665	Private Unternehmungen	1'766.00	40'000	40'000	0
667	Private Haushalte	205'884.00	370'000	350'000	-20'000
	Gesamttotal	**524'150.15**	**723'500**	**702'000**	**-21'500**
	Durchlaufende Investitionsbeiträge				
670	Bund	13'979'706.00	15'469'600	15'000'000	-469'600
	Gesamttotal	**13'979'706.00**	**15'469'600**	**15'000'000**	**-469'600**
	Ausserordentliche Investitionseinnahmen				
683	Ausserordentliche Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'513'630.80			
	Gesamttotal	**2'513'630.80**			
	Übertrag an Bilanz				
690	Aktivierungen der Nettoinvestitionen	158'527'024.61	190'035'500	211'187'900	21'152'400
	Gesamttotal	**158'527'024.61**	**190'035'500**	**211'187'900**	**21'152'400**

INTEGRIERTE MEHRJAHRESPLANUNG

Integrierte Mehrjahresplannung 2021-2024
Gesetzgebungsprogramm, Ziele und Finanzplanung, gegliedert nach Departementen und Sachgebieten

Die nachfolgend nach Sachgebieten aufgeführten prioritären Massnahmen werden noch analysiert und ausgewählt um die jährlichen Aktionsprogramme im Einklang mit dem definierten finanziellen Rahmen zu bringen.

Präsidium

Finanzressourcen

	Compte Rechnung	Budget	Budget	Plan financier / Finanzplan		
(IN MILLIONEN FRANKEN)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwandsüberschuss vor Auschreibungen und Wertberechtigungen	**11.2**	**11.8**	**12.0**	**12.1**	**12.2**	**12.4**
Total der Investitionsrechnung	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Finanzierungsüberschuss (-) / -fehlbetrag (+)	**11.2**	**11.8**	**12.0**	**12.1**	**12.2**	**12.4**

Daten aus dem Finanzplan

Berücksichtigte Dienststellen
Staatskanzlei - STK
Finanzinspektorat - FI

Politische Ziele
- Unterstützung des Staatsrates in Sachen Strategie, operative Belangen, Information und Kommunikation;
- Kontrolle der finanziellen Geschäftsführung des Staates Wallis und der Verwirklichung der Leistungsaufträge.

Prioritäre Massnahmen	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Entwicklung einer Strategie in Sachen Bundesangelegenheiten, wobei für die prioritären Gegenstände Aktionspläne erstellt werden (in Zusammenarbeit mit den Departementen) [STK]	---------	---------	---------	---Dez
Umsetzung eines gezielten und auf die strategischen Herausforderungen ausgerichteten Lobbyings [STK]	---------	---------	---------	---Dez
Optimierung der Verwaltung der Bundesangelegenheiten durch den Staatsrat und die Departemente (in Zusammenarbeit mit den Departementen) [STK]	---------	---------	---------	---Dez
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 [STK]	---------	---------	---------	---Dez

An den Finanzplan 2021-2024 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

Indikatoren	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl organisierte Treffen zwischen dem Staatsrat und den Walliser Bundesparlamentariern [STK]	4	4	4	4
Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die von den Gerichten bestätigt wurden (KG, BGer) [STK]	85%	85%	85%	85%
Anzahl hinterlegte Berichte (97 im 2015) [FI]	→	→	→	→
Maximaler Anteil der Spezialmandate an der Gesamtaktivität, um die Unabhängigkeit zu wahren [FI]	30%	30%	30%	30%

An den Finanzplan 2021-2024 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

Departement für Finanzen und Energie

Gesetzgebungsprogramm	2021	2022	2023	2024
Revision des Energiegesetzes [DEWK]	---------	---Dez		
Teilrevision der kantonalen Gesetzgebung über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte.	---------	---Dez		
Abänderung des kantonalen Gesetzes betreffend das Reglement über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland vom 31. Januar 1991 [DGB]	---Dez			
Gesetzentwurf über die kantonale öffentliche Statistik (LSTAT)	---Dez			

Finanzressourcen

(IN MILLIONEN FRANKEN)	Compte Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan financier / Finanzplan 2022	2023	2024
Ertragsüberschuss vor Auschreibungen und Wertberechtigungen	**-1'866.1**	**-1'929.1**	**-2'030.4**	**-2'023.0**	**-2'035.9**	**-2'071.0**
Total der Investitionsrechnung	**35.3**	**25.8**	**40.5**	**34.4**	**23.1**	**16.0**
Finanzierungsüberschuss (-) / -fehlbetrag (+)	**-1'830.8**	**-1'903.3**	**-1'990.0**	**-1'988.6**	**-2'012.8**	**-2'055.0**

Daten aus dem Finanzplan

FINANZEN UND ZENTRALE DIENSTSTELLEN

Berücksichtigte Dienststellen
Kantonale Finanzverwaltung - KFV
Kantonale Steuerverwaltung - KSV
Dienststelle für Personalmanagement - DPM
Rechtsamt für Finanzen und Personal - RAFP
Kantonale Dienststelle für Informatik - KDI
Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe - DIB

Politische Ziele

- Verwaltung der Kantonsfinanzen und Erarbeitung der Grundlagen zur Führung der Finanzpolitik;
- Veranlagung der natürlichen Personen, der juristischen Personen, der Spezialsteuern, Inkasso der Steuern gemäss den gesetzlichen Grundlagen und die Bearbeitung der Zwangsvollstreckungsmassnahmen der übrigen Forderungen des Staates.;
- Definition und Förderung einer Personalpolitik, die den Bedürfnissen des Arbeitgebers und den Bedingungen des Arbeitsmarktes entspricht;
- Gewährleistung und Entwicklung eines integralen und kohärenten Informationssystems zur Modernisierung des Staates.
- Implementierung und Verwaltung des Fonds FIGI
- Das Bauliche Erbe erkennen, bekannt machen, schützen, erhalten und dokumentieren

Prioritäre Massnahmen	2021	2022	2023	2024
Erhalt des Einnahmenniveaus im Zusammenhang mit Bundesentscheiden, die gegenwärtig überprüft werden (Finanzausgleich, Besteuerung von juristischen Personen, Wasserzinse), und vollständige Finanzierung der durch den Bund delegierten Aufgaben [KFV]	---------	---------	---------	---Dez
Ausarbeitung von neuen Finanzierungsmodellen für Investitionen und Stärkung der Spezialfinanzierungsfonds sowie deren gezielter Einsatz, um das finanzielle Gleichgewicht zu gewährleisten und gleichzeitig eine Investitionspolitik zugunsten einer harmonischen Entwicklung des Kantons zu ermöglichen [KFV]	---------	---------	---------	---Dez
Regelmässige Evaluierung der Wirksamkeit, Notwendigkeit und Nützlichkeit von Ausgaben und Subventionen [KFV]	---------	---------	---------	---Dez
Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Entwicklung des Finanz- und Lastenausgleichs [KFV]	---------	---------	---------	---Dez
Stärkung der Steuerpolitik zugunsten der Unternehmen (Steuervorlage 17), indem die Schaffung von Arbeitsplätzen mit hoher	---------	---------	---Dez	

Wertschöpfung und Investitionen in Schlüsselbereichen für die Walliser Wirtschaft und das kantonale BIP-Wachstum (Energie, Informationstechnologie und Life Technologies, Premiumtourismus, Aufwertung landwirtschaftlicher Produkte) gefördert werden [KSV]				
Einführung eines Massnahmenpakets zur Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wallis : Steuerwesen – Bürokratieabbau – Digitalisierung der Verwaltung – vernünftige Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten [KSV]	---------	---------	---Dez	
Weiterführung der Vereinfachung der administrativen Verfahren und Optimierung der Strukturen [DPM]	---------	---------	--------	---------
Analyse, Planung und Einführung der S/4HANA Umgebung [KDI]	---------	---------	---------	---------
Zweckmässigkeitsanalyse : Modernisierung der Verwaltung durch Nutzung aller Möglichkeiten der Informations- und Kommunikations-technologien (Verwaltung 4.0) [KDI]	---------	---------	---------	---Dez
Vereinfachung der administrativen Abläufe, Einführung des E-Governments und Aufrechterhaltung eines hohes Sicherheitsniveaus im Rahmen der « Informatikstrategie 2015-2025 », um die Verwaltung gegen Hackerangriffe zu schützen [KDI]	---------	---------	---------	---Dez
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 [KDI]	---------	---------	---------	---Dez

An den Finanzplan 2020-2023 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

Indikatoren	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Erfolgsrechnung in Millionen Franken (positiv) [KFV]	11.9	4.2	0.1	0.1
Finanzierung in Millionen Franken (positiv) [KFV]	0.8	0.5	0.5	0.5
Ressourcenindex des Kantons Wallis bei der Berechnung des Finanzausgleichs des Bundes; Durchschnitt = 100) [KFV]	↘	→	→	↗
Anzahl der Informationen für die Steuerpflichtigen, die Gemeinden und die Treuhänder betreffend dem Steuerwesen [KSV]	45	45	45	45
Maximale Anzahl Ereignisse, die zu einem Betriebsunterbruch kritischer Applikationen geführt haben [KDI]	6	6	6	6

An den Finanzplan 2020-2023 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

ENERGIE

Berücksichtigte Dienststelle
Dienststelle für Energie und Wasserkraft - DEWK

Politisches Ziel
- Förderung einer sicheren Energieversorgung und Energienutzung zur Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung.

Prioritäre Massnahmen	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Verteidigung und Aufwertung der Wasserkraft [DEWK]	---------	---------	---------	---------
Progressive Umsetzung des Massnahmenplans gemäss kantonaler Energiestrategie [DEWK]	---------	---------	---------	---------
Zweckmässigkeitsanalyse : Energieautonomie des Kantons Wallis [DEWK]	---------	---------	---------	---------

An den Finanzplan 2020-2023 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

Indikatoren	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Total der vom Kanton an der Rhone erhobenen Wasserzinse (Mio. CHF pro Jahr) [DEWK]	7.5	7.5	7.5	7.5
Elektrizitätsproduktion aus neuen erneuerbaren Energien (GWh pro Jahr) [Indikator basiert auf dem Vorjahr] [DEWK]	293	331	371	421

Endenergieverbrauch pro Person in kWh pro Jahr (ohne Grossindustrie) [Indikator basiert auf dem Vorjahr] [DEWK]	22'630	22'297	21'964	21’632

An den Finanzplan 2020-2023 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

KATASTERFÜHRUNG UND GEOINFORMATION

Berücksichtigte Dienststellen
Dienststelle für Grundbuchwesen - DGB
Dienststelle für Geoinformation - DGI

Politische Ziele

- Sicherstellen der Rechte an Grundstücken und Verbreitung der Information an die Öffentlichkeit und die Partner. Sicherstellen der Steuerung, Finanzierung und Aufsicht der Arbeiten der amtlichen Vermessung. Koordination der Geoinformation für den Kanton Wallis und Durchführung der Projekte in Zusammenhang mit dem geografischen Geoinformationssystem.

Prioritäre Massnahmen	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Einführung und Digitalisierung des eidgenössischen Grundbuchs [DGB]	---------	---------	---------	---------
Ralisierung der amtlichen Vermessung [DGI]	---------			
Optimierung des technischen Prozesses für die Nachführung des Geoportals	---------	---------	---------	---------

An den Finanzplan 2020-2023 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

Indikatoren	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Prozentuale Umsetzung der Projektanzahl im Projektprogramm GB 2020 (Nach der Anpassung des Indikators : realisiert 2018 : 57%, geplant 2019 : 76%) [DGB]	87%	93%	94%	95%
Prozent der Kantonsfläche, in der die amtliche Vermessung in Standard AV93 anerkannt ist [DGI]	52%	52%	52%	52%
Prozentsatz der Geodaten in Übereinstimmung der Regeln des "data life cycle"-Management (Geodaten-Governance)	95%	95%	95%	95%

An den Finanzplan 2020-2023 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur

Gesetzgebungsprogramm	2021	2022	2023	2024
Beitrittsgesetz zur interkantonalen Vereinbarung über das elektronische Patientendossier [DGW]	---Dez.			
Beitrittsgesetz zur interkantonalen Vereinbarung über die Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung [DGW]	---Dez.			
Gesetz zur Änderung des interkantonalen Abkommens über das Spital Riviera Chablais Waadt - Wallis und der Beschlussentwurf zur Erhöhung der Bürgschaft für den Bau des Standorts Rennaz und die Umwandlung der Spitalstandorte Monthey und Veyey Samaritain [DGW]	---Dez.			
Gesetz über die Begleitung am Lebensende [DGW]	---Dez.			
Teilrevision des Ausführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV [KAKVS]	---Jan.			
Teilrevision des Ausführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Familienzulagen (AGFamZG) [KAKVS]		---Mär.		
Revision des Gesetzes über die Eingliederung und die Sozialhilfe [DSW]	---Jan.			
Teilrevision des Gesetzes über die Eingliederung behinderter Menschen [DSW]	---Dez.			
Revision des Gesetzes über die Eintreibung von Unterhaltsbeiträgen und die Entrichtung von Vorschüssen und des Ausführungsreglement zum Gesetz über die Eintreibung von Unterhaltsbeiträgen und die Entrichtung von Vorschüssen [DSW]	---Jan.			

Finanzressourcen

(IN MILLIONEN FRANKEN)	Compte Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan financier / Finanzplan 2022	2023	2024
Aufwandsüberschuss vor Auschreibungen und Wertberechtigungen	**772.8**	**846.0**	**885.5**	**877.8**	**893.7**	**918.2**
Total der Investitionsrechnung	**13.7**	**13.0**	**13.0**	**13.0**	**13.0**	**13.0**
Finanzierungsüberschuss (-) / -fehlbetrag (+)	**786.5**	**859.0**	**898.5**	**890.8**	**906.7**	**931.2**

Daten aus dem Finanzplan

GESUNDHEIT

Berücksichtigte Dienststellen
Dienststelle für Gesundheitswesen - DGW
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen - DVSV

Politische Ziele

- Beitragen zur Förderung, Erhaltung und Wiederherstellung der menschlichen Gesundheit, unter Berücksichtigung der Freiheit, Würde, Integrität und Gleichberechtigung der Menschen;
- Förderung der Lebensmittelsicherheit, Kontrolle des Handels mit gefährlichen Substanzen, Bekämpfung und Prävention von Tierseuchen, Überprüfung des Wohlbefindens der Tiere und Hundekontrollen gemäss eidgenössischer und kantonaler Gesetzgebung.

Prioritäre Massnahmen	2021	2022	2023	2024
Tätigung der nötigen Investitionen für die neue Spitalorganisation [DGW]				---Dez.
Verbesserung der Pflegequalität, der Patientensicherheit und der Leistungseffizienz dank neuer Technologien, beispielsweise durch die Einführung des elektronischen Patientendossiers im Rahmen einer interkantonalen Partnerschaft [DGW]			---Dez.	
Umsetzung des Gesetz über die Bereitstellung von Praktikums- und Ausbildungsplätzen für nichtuniversitäre Gesundheitsberufe [DGW]	---Dez.			

Schaffung einer neuen Notrufzentrale, die sämtliche Partner unter einem Dach vereint: Polizei – Feuerwehr – Rettungswesen – internationale Notfälle [DGW]	---Dez.

An den Finanzplan 2021-2024 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

Indikatoren	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Entwicklung der kantonalen Ausgaben pro Einwohner im Spitalbereich gemäss dem Referenzjahr 2012 = 100%	117.5%	120.5%	123.5%	126.5%
Entwicklung der kantonalen Ausgaben pro Einwohner im spitalexternen Bereich gemäss dem Referenzjahr 2012 = 100%	101.8%	106.4%	111.2%	116.2%
Prozentsatz der in Lebensmittelbetrieben gemäss der nationalen Lebensmittelgesetzgebung durchgeführten Inspektionen (zu erreichende Inspektionsfrequenzen gemäss nationalem Kontrollplan = 100%). [DVSV]	84%	83%	82%	82%

An den Finanzplan 2021-2024 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

SOZIALWESEN

Berücksichtigte Dienststellen
Dienststelle für Sozialwesen - DSW
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse - DAA
Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen - DBK
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie - KAGF
Ausgleichskasse des Kantons Wallis - AKVS

Politische Ziele

- Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Integration bedürftiger Personen und Begünstigung der Entfaltung der Familie;
- Förderung sicherer und ausgewogener Arbeitsbedingungen und -praktiken für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Wohlbefinden der Walliser Bevölkerung;
- Zwangseintreibung von Forderungen;
- Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, Unterstützung der Familie und Bekämpfung häuslicher Gewalt.

Prioritäre Massnahmen	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Optimierung der Kontrolle des öffentlichen Beschaffungswesens und der Massnahmen zur Bekämpfung von Lohndumping und Schwarzarbeit sowie Beibehaltung der Vorbildfunktion des Kantons als Auftraggeber [DAA]	---Dez.			
Förderung der im Bericht über die Walliser Familien 2018 vorgestellten Massnahmen [KAGF]				---Dez.
Umsetzung von Massnahmen zur Bewältigung der aussergewöhnlichen Welle von Betreibungen und Konkursen, die nach der mit COVID-19 verbundenen Gesundheitskrise erwartet wird, insbesondere durch eine erhebliche und vorübergehende Verstärkung des Personals [DBK].	---Dez.			
Antizipation auf die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Alterung der Bevölkerung mittels folgender Massnahmen: 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 [DSW]	---Dez.			

An den Finanzplan 2021-2024 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

Indikatoren	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Entwicklung der teuerungsbereinigten Ausgaben bei den Institutionen (Basis 2004 = 100 %) [DSW]	118.5%	119%	119.5%	120%
Anzahl umgesetzter Massnahmen des Familienberichts 2018 [KAGF]	2	2	2	2

Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsvereinbarungen mit dem SECO (entsandte Arbeitnehmende und Schwarzarbeit) [DAA]	1’050	1’050	1’050	1’050

An den Finanzplan 2021-2024 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

KULTUR

Berücksichtigte Dienststellen
Dienststelle für Kultur - DK

Politische Ziele

- Förderung einer lebendigen und vielseitigen Kultur als grundlegendes Element der kantonalen Entwicklung, indem geeignete Bedingungen für das künstlerische Schaffen und dessen Verbreitung, für die Förderung der Kulturkompetenzen, für den Zugang zu Werken und Kulturgütern sowie für den Schutz und die Verbreitung des Kulturgutes gewährleistet werden.

Prioritäre Massnahmen	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Fertigstellung der ersten Etappe des Museumszentrums und Zentraldepots der Kantonalen Museen und Archäologie			---Dez.	
Ausarbeitung einer Strategie und eines Aktionsplans zur Aufwertung des archäologischen Erbes	---Dez.			
Stärkung der Synergien zwischen Kultur und Wirtschaft, insbesondere im Hinblick auf ein Anreizsystem für die Entwicklung von Projekten der Kultur- und Kreativwirtschaft.	---Dez.			

An den Finanzplan 2021-2024 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

Indikatoren	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl der jährlich unterstützten Projekte (ohne Schulen) [DK]	400	400	380	380
Jährliche Anzahl Besucher in den kantonalen Mediatheken [DK]	596'000	596'000	600’000	605’000

An den Finanzplan 2021-2024 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

Departement für Volkswirtschaft und Bildung

Legislaturprogramm	2021	2022	2023	2024
Revision des Gesetzes betreffend den Beitritt des Kantons Wallis zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (falls das interkantonale Organ eine neue Vereinbarung annimmt) [RDWA]	---Dez.			
Revision des Gesetzes über die kantonale Wirtschaftspolitik – Fertigstellung und Inkrafttreten der Revision des Gesetzes über die kantonale Wirtschaftspolitik [DWTI]	---Dez.			
Revision des kantonalen Gesetzes betreffend die Ladenöffnung [DIHA]	---Dez.			
Inkrafttreten des Beitrittsgesetzes zur interkantonalen Vereinbarung zur Harmonisierung von Ausbildungsbeiträgen und der angepassten Fassung des kantonalen Gesetzes über die Ausbildungsbeiträge [VRDBA]	---Jun.			
Revision des Gesetzes über das öffentliche Unterrichtswesen (GUW) [DU]	---------	---Dez.		
Gesetz über Bildung und Forschung von universitären Hochschulen und Forschungsinstituten. Abschluss der Vorbereitungsarbeiten und Lancierung des Entwurfs zur Gesetzesänderung [DH]	---Dez.			
Anpassung des Gesetzes zur Standortbestimmung und Beteiligung der Standortgemeinden für die kantonalen Schulen der tertiären Stufe [DH]	---Dez.			
Interkantonale Universitätsvereinbarung [DH]	---Dez.			

Finanzressourcen

(IN MILLIONEN FRANKEN)	Compte Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan financier / Finanzplan 2022	2023	2024
Aufwandsüberschuss vor Auschreibungen und Wertberechtigungen	**693.3**	**713.5**	**746.7**	**748.4**	**759.5**	**781.1**
Total der Investitionsrechnung	**21.0**	**35.7**	**31.4**	**33.7**	**34.2**	**26.9**
Finanzierungsüberschuss (-) / -fehlbetrag (+)	**714.3**	**749.2**	**778.1**	**782.1**	**793.7**	**808.1**

Daten aus dem Finanzplan

VOLKSWIRTSCHAFT

Berücksichtigte Dienststellen
Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation - DWTI
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit - DIHA
Dienststelle für Landwirtschaft - DLW
Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten - RDWA

Politische Ziele
- Unterstützung der legislativen Aufgaben des Departements im Bereich Wirtschaft;
- Fördern der wirtschaftlichen Entwicklung, ausgerichtet auf die unterschiedlichen Potenziale des Kantons, und Aufrechterhalten der Besiedlung des gesamten Kantonsgebiets;
- Verfolgen einer auf einen ausgeglichenen Arbeitsmarkt ausgerichtete Beschäftigungspolitik und Schaffen der nötigen Rahmenbedingungen zur Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeiten;
- Führen der Walliser Landwirtschaft zu einer Mehrwertdynamik, die auf authentische Produkte und eine attraktive Landschaft ausgerichtet ist, was zur Etablierung des Wallis als europäische Top-Destination beiträgt.

Prioritäre Massnahmen	2021	2022	2023	2024
Optimierung der Kontrolle des öffentlichen Beschaffungswesens und der Massnahmen zur Bekämpfung von Lohndumping und Schwarzarbeit sowie Beibehaltung der Vorbildfunktion des Staates als Auftraggeber	---------	---Dez.		

- Anwendung des neuen Kontrollmechanismus für die Veröffentlichung der Vergabeentscheide (Frist: 31. Dezember 2021) - Ermittlung einer Vereinfachung des neuen Kontrollmechanismus für die Veröffentlichung der Vergabeentscheide (Frist: 31. Dezember 2021) [RDWA]				
Revision des Gesetzes betreffend den Beitritt des Kantons Wallis zur interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen - Verfolgung des parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens (Frist: 31. Dezember 2021) - Vorbereitung der Umsetzung der neuen Gesetzgebung (Frist: 31. Dezember 2021) [RDWA]	---Dez.			
Reorganisation der kantonalen Wirtschaftsförderung - Anpassungen bei der Organisation der kantonalen Wirtschaftsförderung entsprechend den Änderungen des GkWPol (2021) [DWTI]	---Dez.			
Annahme der Strategie für einen «Vier-Jahreszeiten-Tourismus» - Umsetzung der Strategie (2021) [DWTI]	---------	---Dez.		
Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via die Departemente geleitet und überwacht werden: Wirtschaftsförderung 2020-2023 - Umsetzung der NRP-Programmvereinbarung 2020-2023 (2021)	---------	---------	---Dez.	
Revision des Gesetzes über die kantonale Wirtschaftspolitik - Fertigstellung und Inkrafttreten der Revision des Gesetzes über die kantonale Wirtschaftspolitik (2021) [DWTI]	---Dez.			
Verstärken der sozialen Eingliederung, insbesondere die berufliche Integration und somit die finanzielle Unabhängigkeit, von Migrantinnen und Migranten, die dauerhaft in der Schweiz bleiben: - Sensibilisierung der Arbeitgeber für die Anstellung von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen, die arbeitsmarktfähig sind, und erfolgreiche Vermittlung dieser Zielgruppen in den 1. Arbeitsmarkt [DIHA]	---------	---Dez.		
Umsetzung eines verstärkten und gezielten Förderprogramms für Berufe, die für die Walliser Wirtschaft unabdingbar sind und in denen Personalmangel droht: Gesundheit, Industrie, Gewerbe, Tourismus - Erneuerung des Leistungsauftrags im Bereich der Weiterbildung im Gastgewerbe (2021) [DIHA]	---Dez.			
Einführung eines Massnahmenpakets zur Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wallis: Steuerwesen – Bürokratieabbau – Digitalisierung der Verwaltung – vernünftige Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten [DIHA]	---Dez.			
Ausbau der Agrarforschung im Wallis [DLW]	---Dez.			
Agrarpolitik AP 2022+: Ausrichtung der Arbeiten des Bundesparlaments auf die Walliser Interessen, insbesondere ein angemessener Grenzschutz für sensible Produkte, Unterstützung für Spezialkulturen nach Vorbild der EU und Aufrechterhaltung der Direktzahlungen für die Berggebiete [DLW]	---Dez.			
Umsetzung des Pflanzenschutzaktionsplans für den Wein- und Obstbau [DLW]	---------	---Dez.		
Leitung der landwirtschaftlichen Begleitmassnahmen der R3 [DLW]	---------	---------	---Dez.	
Leitung der Umsetzung der Agenda des Staatsrats 2030 für nachhaltige Entwicklung	---------	---------	---------	---Dez.

An den Finanzplan 2021-2024 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

Indikatoren	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl punktueller Kontrollen von durchgeführten Vergabeverfahren [RDWA]	50	50	50	50
Anzahl unterstützte Dossiers im Rahmen der Wohnbauförderung in spezifischen Zonen (PSRM) [DWTI]	70	70	70	70
ARVR: Anzahl begleitete Projekte im Rahmen der neuen Regionalpolitik (NRP) [DWTI]	20	20	20	20
RWO: Anzahl begleitete Projekte im Rahmen der neuen Regionalpolitik 20 (NRP) [DWTI]	20	20	20	20
Umsetzungsquote der NRP-Programmvereinbarung 2020-2023 [DWTI]	40%	60%	80%	90%

Zufriedenheitsgrad der Kunden der DWTI [DWTI]	85%	85%	85%	85%
Allgemeiner Indikator 1: Kantonale Arbeitslosenquote (2018: ø CH = 2.6%) [DIHA]	3.5%	3.5%	3.3%	3.3%
Saisonale Arbeitslosigkeit: durchschnittliche Zahl Arbeitslose in saisonalen Berufen im Wallis 2016 = Total 2'743 (Landwirtschaft = 423 / Baugewerbe = 1'284 / Gastgewerbe = 1'036) 2017 = Total 2'458 (Landwirtschaft = 400 / Baugewerbe = 1'129 / Gastgewerbe = 929) 2018 = Total 2'074 (Landwirtschaft = 336 / Baugewerbe = 958 / Gastgewerbe = 780) [DIHA]	2'500	2'500	2'500	2'500
Einhaltung des von der Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung gewährten Kredits für die Betriebskosten und arbeitsmarktlichen Massnahmen [DIHA]	100%	100%	100%	100%
Masseneinwanderung: Ausschöpfung des Potenzials ausländischer Arbeitskräfte (sinkende Arbeitslosigkeit) [DIHA]	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%
Optimierung der Direktzahlungen [Mio.] gemäss Gesetzesanpassungen [DLW]	126	126	126	126
Konformitätsrate der Pufferstreifen entlang von Wasserläufen ausgehend von gezielten Kontrollen auf Risikoparzellen (Hauptziel des Aktionsplans zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln) [DLW]	100%	100%	100%	100%
Investitionsvolumen [Mio.] der laufenden ETR-Projekte (Fully, Visperterminen, Bovernier, Vétroz, Martigny, Martigny-Combe, Sitten, Lens, Raron) 2019: Chermignon-Sierre [DLW]	3.5	3.8	3.2	3.2
Umsetzung der flankierenden Massnahmen für die Landwirtschaft in den prioritären Abschnitten R3 Chablais, Martigny und Visp (Vorentwürfe, Projekte und Arbeiten) [DLW]	50%	65%	75%	80%

An den Finanzplan 2021-2024 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

ERZIEHUNG, BILDUNG UND JUGEND

Berücksichtigte Dienststellen
Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten - VRDBA
Dienststelle für Unterrichtswesen - DU
Dienststelle für Berufsbildung - DB
Dienststelle für Hochschulwesen - DH
Kantonale Dienststelle für die Jugend - KDJ

Politische Ziele
- Die Führung und die Leitung des Departements sollen gestärkt und die verwaltungstechnische, finanzielle und juristische Koordination des Departements bzw. der Ausbildungs- und Studienhilfen sollen gewährleistet werden.
- Sicherstellung des Unterrichts auf Primarstufe sowie der Sekundarstufe I und II (ohne Berufsbildung);
- Ausführung des Bundesgesetzes über die Berufsbildung auf kantonaler Ebene, in dem die Entwicklung der Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Berufsschulunterricht, mit der Studien- und Laufbahnberatung, mit der höheren Berufsbildung sowie mit der Weiterbildung gefördert wird;
- Sicherstellen der Steuerung, der Finanzierung und der Überwachung der Bildung auf der tertiären Stufe sowie der Forschung;
- Mitarbeit bei der Förderung, der Unterstützung und der Koordination der Kinder-/Jugendpolitik, des Kindesschutzes und der spezialisierten Jugendhilfe.

Prioritäre Massnahmen	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Weiterentwicklung des «Campus Energypolis» und Schaffung einer Walliser Zweigstelle des «Switzerland Innovation Park Network West EPFL» (SIP WEST) - Botschaft Campus Gesundheit Valais//Wallis (2020/2021) - Definition des Modells «SIP WEST VS» (2021) - Verstärkung der Kommunikation für den Campus Energypolis (2021) [VRDBA]	---------	---Dez.		
Umwandlung des Flugplatzes Sitten in ein strategisches Instrument für die Wirtschaft und den Tourismus des Kantons	---------	---Dez.		

- Anpassung der Projektleitung (neues Leadership) und Begleitung (mehr Service Leader) (2021)				
Förderung der Ausbildung der Lehrpersonen, um die quantitativen und qualitativen Bedürfnisse abdecken zu können: Akkreditierung der Pädagogischen Hochschule - Umsetzung des Autonomieverfahrens [DU]	---------	---Dez.		
Bau von Infrastrukturen für die Bildung, die dem 21. Jahrhundert würdig sind: Bau eines neuen Kollegiums in Sitten und Renovierung des Kollegiums in St. Maurice, insbesondere der Wissenschaftsflügel: - Kollegium Sitten: Ausschreibung der Arbeiten hinsichtlich eines Baubeginns Ende 2021. - Kollegium St. Maurice: Durchführung Architekturwettbewerb (2021) [DU]	---------	---------	---------	---Dez.
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. [DU]	---Dez.			
Digitalisierung der Schule: - Pädagogische Umsetzung von Microsoft 365 als Ersatz für die Plattform educanet 2 (2021) - Ausbildung der Lehrpersonen für diesen neuen digitalen Arbeitsplatz (2021), - Weiterführung der Umsetzung des Aktionsplans zugunsten des digitalen Lernens (CIIP) (2021) [DU]	---------	---------	---------	---Dez.
Umsetzung eines verstärkten und gezielten Förderprogramms für Berufe, die für die Walliser Wirtschaft unabdingbar sind und in denen Personalmangel droht: Gesundheit, Industrie, Gewerbe, Tourismus [DB]	---Dez.			
Verbesserung des Übergangs zwischen der obligatorischen Schule und der Berufs- und Gymnasialausbildung, so dass 95 % der Jugendlichen über einen nachobligatorischen Bildungsabschluss verfügen [DB]	---Dez.			
Weiterführung der Renovations- und Vergrösserungspolitik der Berufsfachschulen, insbesondere am Standort Martigny die «Ecole professionnelle artisanale et service communautaire» (Gebäude von 1971), die Lehrwerkstätten der kaufmännischen und gewerblichen Berufsfachschule Sitten und die Berufsfachschule Oberwallis am Standort Visp [DB]	---------	---------	---Dez.	
Bau von Infrastrukturen für die Bildung, die dem 21. Jahrhundert würdig sind: Renovierung der Berufsfachschulen von Visp und Sitten	---Dez.			
Verstärken der sozialen Eingliederung, insbesondere die berufliche Integration und somit die finanzielle Unabhängigkeit, von Migrantinnen und Migranten, die dauerhaft in der Schweiz bleiben [DB]	---Dez.			
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. - Lancierung des ersten Jahrgangs des französischsprachigen Bildungsgangs Pflege an der höheren Fachschule (HF) Monthey. - Begleitung der Gründung einer Stiftung für die HF-Studiengänge Pflege in Visp und Monthey und Beaufsichtigung der Umsetzung des Leistungsauftrags zwischen dem Staat Wallis und der Stiftung. (2021) - Weiterführung des Pilotprojekts des universitären Masterstudiengangs in künstlicher Intelligenz (3. Jahrgang) und Vorbereitung dessen dauerhafter Aufnahme bei der FernUni ab 2022 in Zusammenarbeit mit IDIAP. (2021) - FFHS: Weiterführung der Angleichung der FFHS an die kantonale Entwicklungsstrategie des Ausbildungsangebots im Bereich Pflege und MINT sowie insbesondere die Umsetzung der Zusammenarbeitsvereinbarung mit der HES-SO Valais-Wallis vom 11. Juni 2019. (2021) [DH]	---Dez.			
Zweckmässigkeitsanalyse: Schaffung einer Walliser Universität «Matterhorn University». Umsetzung des Staatsratsentscheids zur Entwicklung der Walliser Universität. [DH]	---Dez.			

Einführung eines Forschungsprogramms (Ausarbeitung von mehreren Projekten) zum virtuellen Unterricht (Digitalisierung) für die Schule von morgen in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum für Fernstudien, eLearning und eCollaboration Schweiz SKZ (Forscher der FernUni und Fernfachhochschule Schweiz FFHS). Lancierung des ersten Forschungsprojekts durch den Steuerungsausschuss, dessen Vorsitz die DH innehat und der aus dem Präsidenten und je einem Vertreter des Kompetenzzentrums ICT-VS, der Dienststelle für Unterrichtswesen (DU), der FernUni und der Pädagogischen Hochschule Wallis (PH-VS) besteht (31.12.2020) [DH]	---Dez.	
Entwicklung des Projekts «Übergangs- und Notfallaufnahme» und Bau eines neuen Jugendheims des Instituts St-Raphaël (FJT); 2021 sind folgende administrative Schritte vorgesehen: Ausschreibung des Baus und Fertigstellung der finanziellen Aspekte mit Kanton und Bund [KDJ]	---------	---Dez.
Schrittweise Umsetzung des neuen Konzepts zur Betreuung von Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung [KDJ]	---Dez.	

An den Finanzplan 2021-2024 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

Indikatoren	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl Anspruchsberechtigter für ein Stipendium und/oder Darlehen [VRDBA]	2'950	2'950	2'950	2950
Bruttobetrag Darlehen (inkl. transitorische) [VRDBA]	3'600'000	3'600'000	3'600'000	3'600'000
Bruttobetrag Stipendien (inkl. transitorische) [VRDBA]	17'986'000	17'986'000	17'986'000	17'986'000
Lektionenquotient pro Schüler auf Primarstufe [DU]	1.89	1.89	1.89	1.89
Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad auf Primarstufe (Festanstellung) der Walliser PH-Abgänger im Wallis [DU]	55%	55%	55%	55%
Wiederholungsrate am Ende der 4H [DU]	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%
Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Primarstufe [DU]	7'800	7'800	7'800	7’800
Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Orientierungsstufe [DU]	12'600	12'600	12'600	12'600
Lektionenquotient pro Schüler auf Orientierungsstufe [DU]	2.14	2.14	2.14	2.14
Lektionenquotient pro Schüler auf Sekundarstufe II [DU]	1.75	1.75	1.75	1.75
Bruttolohnkosten pro Schüler auf Sekundarstufe II [DU]	12'900	12'900	12'900	12'900
Beginn der Renovierungsarbeiten an der Berufsfachschule Oberwallis am Standort Visp [DB]				
Erfolgsquote bei den Qualifikationsverfahren [DB]	90%	90%	90%	90%
Durchschnittliche Nettokosten pro Person in Ausbildung (PG 13 / Anzahl Personen in Ausbildung) [DB]	7'000	7'000	7'000	7'000
Anzahl Jugendliche unter der Verantwortung der DB (Lehrverträge, Berufsmaturität Vollzeit, Integrationsklasse usw.) [DB]	9’700	9’700	9’700	9’700
Anzahl vom Monitoring im September gemeldete Jugendliche [DB]	200	200	200	200
HF-Ausbildungen: Anzahl Studierende Pflege per 15.11 [DH]	117	152	189	189
Anzahl Walliser Studierende an den Hochschulen (Universitäten/ETH) ausserhalb des Kantons (Grundausbildung) [DH]	4'166	4'177	4'186	4’195
Anzahl Studierende an den Fachhochschulen (FH) im Wallis (Grundausbildung, Stufen «Bachelor» + «Master») [DH]	4'545	4'600	4'705	4’762
Anzahl Walliser Studierende an der HES-SO Valais-Wallis [DH]	1'374	1'402	1'442	1’470
Anzahl Walliser Studierende an einer FH ausserhalb des Kantons [DH]	1'576	1'599	1'623	1’644
Anzahl Walliser Studierende an einer HF ausserhalb des Kantons [DH]	477	476	476	475
Anzahl Diplome (Grundausbildung), die durch tertiäre Institutionen im Wallis erteilt werden: FH, HF, Uni [DH]	1'382	1'377	1'432	1’511
Anzahl subventionierte Betreuungsplätze in Einrichtungen für die familienergänzende Tagesbetreuung mit erweiterten Öffnungszeiten [KDJ]	7’700	8’100	8’300	8’400
Anzahl subventionierte Betreuungsplätze bei Tageselternvereinen [KDJ]	4’100	4’150	4’200	4’250
Anzahl verfügbarer Pflegefamilien [KDJ]	154	160	160	160
Anzahl betreuter Kinder (insgesamt) [KDJ]	6'000	6'500	6'500	6’500

An den Finanzplan 2021-2024 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

Departements für Sicherheit, Institutionen und Sport

Gesetzgebungsprogramm	2021	2022	2023	2024
Revision des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch [RDSJ]	---Dez			
Revision des Notariatsgesetzes (NG) (Annahme durch den Staatsrat) [RDSJ]	---Jun			
Revision des Gesetzes über den Anwaltsberuf [RDSJ]	---Jun			
Revision des Gesetzes über die politischen Rechte [DIKA]	---Dez			
Revision des Gesetz über den Zivilschutz [DZSM]	---April			
Revision des Gesetz zum Schutz gegen Feuer und Naturelemente [DZSM]		---Jun		

Finanzressourcen

(IN MILLIONEN FRANKEN)	Compte Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan financier / Finanzplan 2022	2023	2024
Aufwandsüberschuss vor Auschreibungen und Wertberechtigungen	**24.9**	**28.7**	**38.1**	**39.6**	**35.6**	**35.5**
Total der Investitionsrechnung	**2.7**	**8.0**	**9.6**	**9.3**	**6.1**	**3.6**
Finanzierungsüberschuss (-) / -fehlbetrag (+)	**27.5**	**36.7**	**47.7**	**48.9**	**41.7**	**39.1**

Daten aus dem Finanzplan

SICHERHEIT

Berücksichtigte Dienststellen
Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz - RDSJ
Kantonspolizei - KP
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär - DZSM
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt - DSUS
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug - DSMV
Dienststelle für Bevölkerung und Migration - DBM

Politische Ziele

- Sicherstellung des administrativen Bereitschaftsdienstes und Aufsichtsausübung in den Bereichen des Privatrechts;
- Ausübung der Aufgaben in Bezug auf die Gesetzgebung und Streitsachen in den Bereichen Sicherheit und Justiz;
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch ein ständiges Sicherstellen der Erstintervention und gerichtspolizeilichen Ermittlung auf dem gesamten Kantonsgebiet;
- Gewährleistung 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;
- Regelung der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr;
- Beitrag zum Schutz der Gesellschaft, indem alle sicherheitsrelevanten Massnahmen ergriffen werden und indem die Gefangenen angehalten werden, Gesetz und Ordnung einzuhalten;
- Verwaltung des Zivilstandswesens, Behandlung der Einbürgerungsgesuche, Erstellung der Schweizer Ausweise und Anwendung der Bundesgesetzgebung im Bereich der Ausländer.

Prioritäre Massnahmen	2021	2022	2023	2024
Schaffung einer neuen Notrufzentrale, die sämtliche Partner unter einem Dach vereint: Polizei – Feuerwehr – Rettungswesen – internationale Notfälle [KP]	---------	---------	---------	---Dez
Verstärkung der Schwerverkehrskontrollen auf der Simplonachse. Schaffung neuer Kontroll-Infrastrukturen in Gamsen und Gondo [KP]	---Dez			
Migration des Telekommunikationssystems POLYCOM auf die neue Technologie «WEP 2030» gemäss den Anforderungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz [KP]	---------	---------	---Dez	

Durchführung der Ausbildung «Führung in besonderen Situationen» zur Sicherstellung der kantonalen Führung bei wesentlichen Ereignisse [DZSM]	---------	----------	---Dez	
Sicherstellung optimaler Infrastrukturen des Flughafens für den Bedarf der Luftwaffe und der zivilen Benutzer [DZSM]	----------	----------	----------	---Dez
Mitarbeit am Bau einer neuen Niederlassung der DSUS beim Kasernenareal in Sitten mit Inbetriebnahme im Sommer 2021 [DSUS]	---Sept			
Lancierung der durch den Staatsrat im Zusammenhang mit dem Programm für nachhaltige Entwicklung 2020 verabschiedeten Massnahmen a) Kaufprämie für Fahrzeuge, b) Kaufprämie für Ladestationen, c) staatliche Kommunikation / Information zu diesem Thema [DSUS]	---------	---Dez		
[Migration] 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 [DBM]	---Dez			
[Integration]Förderung des Respektes zwischen Personen aus verschiedenen Regionen und Kulturen durch gezielte Kampagnen [DBM]	---------	---------	---------	---Dez
«Vision 2030» 1. Etappe: Bau eines neuen Zellengebäudes und eines Nebengebäudes für das Arbeitsexternat und die Halbgefangenschaft in Crêtelongue (Schaffung von 51 zusätzlichen Plätzen) [DSMV]	---------	---Dez		
«Vision 2030» 2. Etappe: Anpasssungen 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 [DSMV]	---------	---Dez		

An den Finanzplan 2021-2024 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

Indikatoren	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl der täglich auf die Notrufnummern 117–118–112 eingehenden Anrufe [KP]	275	275	275	275
Anzahl Aspiranten, die das gesetzliche Rentenalter erreichen und zu ersetzen sind [KP]	16	13	14	13
Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf dem gesamten Kantongsgebiet (2018 = 28'000 wovon 3'625 durch die Abteilung Verkehr und 18'275 durch das SVKZ) [KP]	28'000	28'000	28'000	28'000
Anzahl Gemeinde-/Regionalstäbe, die an Stabsübungen teilgenommen haben [DZSM]	30	30	30	30
Anzahl in Verkehr gesetzter Fahrzeuge am 30. September [DSUS]	335'000	340'000	343'000	347'000
Prozentanteil der Elektro-/Hybridfahrzeuge bezogen auf die Gesamtzahl der in Verkehr gesetzten Fahrzeuge [DSUS]	2.2%	2.2%	2.5%	3%
Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Fahrzeuge [DSUS]	74%	74%	75%	75%
[Einbürgerung] Anzahl ordentlicher Einbürgerungsentscheide [DBM]	1'000	1'000	1'000	1'000
[Migration] Ständige ausländische Wohnbevölkerung im Wallis per 31. Dezember [DBM]	75'000	75'000	75'000	75'000
Anzahl Plätze für die Untersuchungshaft (Sitten 112, 122 von 2023 – Brig 20) [DSMV]	132	132	142	142
Anzahl Plätze im offenen Strafvollzug [DSMV]	53	53	80	80

An den Finanzplan 2021-2024 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

INSTITUTIONEN

Berücksichtigte Dienststelle
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten - DIKA

Politische Ziele
- Sicherstellen der Vorbereitung der erforderlichen Gesetzgebungsaufgaben zur Entwicklung der Institutionen und Pflege der Beziehungen Kanton/Gemeinden im Rahmen der Zuständigkeitsbereiche (Verfassung, Institutionen, Gemeinden, Wahlen und Abstimmungen, Gemeindefinanzen).

Prioritäre Massnahmen	2021	2022	2023	2024
Förderung und Unterstützung von Gemeindefusionen, um die Zahl der Gemeinden mittelfristig um ein Drittel zu reduzieren, insbesondere durch die Bereitstellung der IDHEAP-Studie als Hilfsmittel für die Fusionsüberlegungen der Gemeinden [DIKA]	---------	---------	---------	---Dez
Revision der Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden [DIKA]	---Dez			
Beratung und Unterstützung der Pilotgemeinden, die sich für die Einführung des HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell 2) zur Verfügung stellen [DIKA]	---------	--------	---Dez	
Organisation und Durchführung der eidgenössischen, kommunalen un kantonalen Wahlen [DIKA]	---------	---------	---------	---Dez

An den Finanzplan 2021-2024 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

Indikatoren	2021	2022	2023	2024
Anzahl Gemeindereglemente, die auf Antrag der Gemeinden sowie auf Vormeinung der Dienststelle durch den Staatsrat homologiert wurden [DIKA]	100	100	100	100
Prozentsatz der Rechtsmittelentscheide des Staatsrats, die von den Gerichten bestätigt wurden [DIKA]	85%	85%	85%	85%

An den Finanzplan 2021-2024 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

SPORT

Berücksichtigtes Amt
Kantonales Sportamt -KSA

Politische Ziele

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

Prioritäre Massnahmen	2021	2022	2023	2024
Unterstützung bei der Realisierung von Sportinfrastrukturen von kantonalem Interesse durch die Umsetzung des Sportgesetzes [KSA]	---------	---------	---------	---Dez
Renovation des kantonalen Sportzentrums Ovronnaz gemäss einem von der DHDA definierten Betrag aus dem FIGI-Fonds [KSA]	---------	---------	---Dez	

An den Finanzplan 2021-2024 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

Indikatoren	2021	2022	2023	2024
Anzahl Personen, die einem kantonalen Sportverein angehören [KSA]	112'000	112'250	112'750	113'000
Anzahl der Kinder und Jugendlichen (5 bis 20 Jahre), die an J+S-Aktivitäten teilnehmen [KSA]	45'250	45'500	45'750	46'000

An den Finanzplan 2021-2024 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt

Gesetzgebungsprogramm	2020	2021	2022	2023
Revision des Gesetzes über die Bergwerke und Steinbrüche [DWFL]	---------	---------	---Dez	
Revision des Gesetzes über den Natur- und Heimatschutz [DWFL]	---------	---Dez		
Revision des kantonalen Gesetzes über den Wald und die Naturgefahren [DWFL]	---Dez			
Revision des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr [DFM]	---------	---Dez		
Revision des Strassengesetzes [DFM]	---------	---------	---Dez	
Gesetz über die Schaffung einer selbständigen Einheit zur Wertsteigerung der Parkplätze (ParkG) [DFM]	---------	---Dez		
Revision des Gesetzes über die Wege des Freizeitverkehrs [DFM]	---------	---------	---Dez	
Revision des Gesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel [DJFW]	---------	---------	---Dez	

Finanzressourcen

(IN MILLIONEN FRANKEN)	Compte Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan financier / Finanzplan 2022	2023	2024
Aufwandsüberschuss vor Auschreibungen und Wertberechtigungen	**120.6**	**91.6**	**87.2**	**88.7**	**88.3**	**87.1**
Total der Investitionsrechnung	**85.8**	**107.3**	**116.6**	**116.0**	**120.9**	**127.4**
Finanzierungsüberschuss (-) / -fehlbetrag (+)	**206.4**	**198.9**	**203.7**	**204.8**	**209.2**	**214.5**

Daten aus dem Finanzplan

MOBILITÄT

Berücksichtigte Dienststellen
Dienststelle für Mobilität - DFM
Amt für Nationalstrassenbau - ANSB

Politische Ziele

- Das kantonale Strassennetz ergänzen, verbessern, sichern, betreiben und unterhalten, dies unter Berücksichtigung der vom Grossen Rat definierten Prioritäten, der Zielsetzungen der nachhaltigen Entwicklung sowie des kantonalen Mobilitätskonzepts 2040;
- Nationalstrasse A9 bauen, das Nationalstrassennetz auf dem Gebiet des Kantons Wallis fertigstellen;
- Gewährleisten eines ausreichenden Angebotes an Leistungen des öffentlichen Verkehrs unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und sozialpolitischen Bedürfnisse sowie Fördern der Umlagerung des privaten Personen- und Güterverkehrs auf die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs;
- Durchführen und Koordinieren der Genehmigungsverfahren für die Seilbahnprojekte auf kantonaler Ebene sowie der Verfahren betreffend die Luftfahrthindernisse und Führen der kantonsverwalteten Luftseilbahnen.

Prioritäre Massnahmen	2020	2021	2022	2023
Genehmigung des Ausführungsprojektes durch des Generalsekretariat des Departements Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (P1101 Siders Ost - Leuk) [ANSB]	---Juin			
Umsetzung des kantonalen Mobilitätskonzepts 2040 mit folgenden Schwerpunkten: Neuklassierung des Kantonsstrassennetzes, Fertigstellung der Autobahn A9 im Oberwallis und Ausbau des öffentlichen Verkehrsangebots, insbesondere durch die Verbesserung des Taktfahrplans [DFM]	---------	---------	---------	---Dez
Fortsetzung der Anstrengungen hinsichtlich der Klassierung der hauptsächlichen Zufahrtsstrassen zu den Tourismusorten in die Kategorie « Schweizerische Hauptstrasse » (Verbier, Crans-Montana, Leukerbad, Anniviers) [DFM]	---------	---Dez		
Zweckmässigkeitsanalysen : Bau einer Einschienenbahn in der Rhoneebene - Sanierung oder Bau von Bahnverbindungen (Genfersee-Südufer, Verbindung Simplonlinie -Tonkinlinie, Martigny - Aosta, Grimseltunnel) - Seilbahn- oder Standseilbahnverbindungen	---------	---Dez		

zwischen Tal und Berg - Entwicklung von selbstfahrenden Shuttles und von Transportdienstleistungen auf Abruf - Gratis-ÖV für Touristen [DFM]				
Festlegung einer Luftfahrtspolitik im Rahmen des kantonalen Mobilitätskonzepts 2040 und Annahme der Führungs- und Entwicklungsstrategie für den Flughafen Sitten [DFM]	---------	---Dez		
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 [DFM]	---------	---Dez		
Weiterverfolgung der Schritte hinsichtlich der Aufnahme des Teilausbaus des Lötschberg-Basistunnels (bahntechnische Ausrüstung der zweiten Röhre) in den Bahnausbauschritt 2030-2035 des Bundes [DFM]	---------	---Dez		
Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Bahninfrastrukturen, insbesondere Vollausbau des Lötschberg-Basistunnels [DFM]	---------	---Dez		
Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Strasseninfrastrukturen, Fertigstellung der A9 und Erweiterung des schweizerischen Hauptstrassennetzes [DFM, ANSB]	---------	---Dez		
Förderung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen im öffentlichen und privaten Verkehr, insbesondere durch die Zurverfügungstellung des öffentlichen Raums für die Installation von Ladestationen [DFM]	---------	---Dez		

An den Finanzplan 2021-2024 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

Indikatoren	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Ausführungsstand der Netzvollendung Nationalstrasse A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost gemäss Gesamtprojektsteuerungsplan [ANSB]	66.4%	69.7%	73.8%	78.4%
Stand der Sanierung der kantonalen Strassen in Sachen Lärm, berechnet aufgrund des Verhältnisses zwischen den effektiven Ausgaben und der geplanten Gesamtkosten [DFM]	75%	80%	85%	90%
Realisierung der prioritären Massnahmen [DFM]	100%	100%	100%	100%
Deckung der Kosten aus der Leistungsvereinbarung für den Betrieb der Nationalstrassen [DFM]	100%	100%	100%	100%
Auswirkung der Politik zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (jährliche Entwicklung der Anzahl Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel) [DFM]	↗	↗	↗	↗

An den Finanzplan 2021-2024 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

RAUMENTWICKLUNG

Berücksichtigte Dienststellen
Verwaltungs- und Rechtsdienst - VRDMRU
Dienstelle für Raumentwicklung - DRE
Kantonales Amt Rhonewasserbau – KAR3

Politische Ziele

- Unterstützung und Koordination der Tätigkeiten des Departements für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt sowie der Behörden, die für das öffentliche Baurecht zuständig sind;
- Gewährleistung der Anpassung und des Unterhalts der Immobilien des Staates Wallis gemäss den verschiedenen Bedürfnissen und Nutzungsprioritäten;
- Sicherstellen einer zweckmässigen und massvollen Bodennutzung sowie Koordination der raumwirksamen Aktivitäten;
- Nachhaltige Gewährleistung des Schutzes von Personen und Gütern vor Rhone-Hochwassern durch Umsetzung der kantonalen Strategie, die auf Prävention, Notfallintervention und Realisierung der 3. Rhonekorrektion beruht.

Prioritäre Massnahmen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Optimierung der Organisation und Anwendung der Prozesse aus dem neuen Baurecht sowie der Bereitstellung von Ressourcen und Entwicklung der notwendigen IT-Infrastruktur (Projekt eConstruction) [VRDMRU]	---------	---------	---Dez	

Nutzung der Möglichkeiten im Zusammenhang mit der 3. Rhonekorrektion in Sachen Entwicklung der Talebene und Ausschöpfung der Synergien zwischen folgenden Hauptbereichen : Sicherheit - Mobilität - Umwelt - Wirtschaft - Energie - Gesundheit - Landwirtschaft - Tourismus – Sport [KAR3]	---------	---------	---------	---Dez
Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Schutz gegen Naturgefahren, insbesondere neuer Rahmenkredit R3 [KAR3]	---------	---------	---------	---Dez
Weiterverfolgung der 3. Rhonekorrektion, insbesondere durch die Schaffung der nötigen Rahmenbedingungen zur raschen Umsetzung der vorgezogenen und der prioritären Massnahmen [KAR3]	---------	---------	---------	---Dez
Umsetzung des Gesetzes über die Finanzierung der 3. Rhonekorrektion [KAR3]	---------	---------	---------	---Dez
Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Revisionen des Baugesetzes und des kantonalen Raumplanungsgesetzes (betroffene Hauptbereiche : Bauzonendimensionierung, Festlegung der kommunalen und interkommunalen Entwicklungsabsichten) [DER]	---------	---------	---------	---Dez

An den Finanzplan 2021-2024 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

Indikatoren	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Unterstützung der im Bereich des öffentlichen Baurechts zuständigen Behörden [VRDMRU]	100%	100%	100%	100%
Umsetzungsgrad der PM I von Visp [KAR3]	85%	90%	95%	100%
Anzahl Gemeinden mit einem ZNP der konform mit dem RPG-1980 ist [DER]	96%	98%	100%	100%

An den Finanzplan 2021-2024 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

UMWELT

Berücksichtigte Dienststellen
Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft - DWFL
Dienststelle für Umwelt - DUW
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere - DJFW

Politische Ziele
- Schutz, Erhaltung und Bewirtschaftung des Waldes;
- Schützen und Aufwerten der natürlichen Lebensräume;
- Vermindern der Naturgefahrenrisiken (Lawinen, Gletscher, Bodeninstabilitäten, Murgänge);
- Vermindern der geologischen und hydrologischen Risiken;
- Sorgen für den Schutz der Bevölkerung und der natürlichen Ressourcen vor schädlichen und lästigen Einwirkungen, Schutz der Gewässer und des Bodens, Schutz gegen den Lärm und die nichtionisierende Strahlung sowie betreffend die Abfallbeseitigung;
- Koordinieren der Planung und Sicherstellen der Subventionierung der Sanierung von belasteten Standorten, von Entwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen sowie von Abfallentsorgungsanlagen;
- Verwaltung der Wildbestände, Erhalt der Lebensräume und der Artenvielfalt sowie Minimierung der Schäden.

Prioritäre Massnahmen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Beibehaltung der jährlich behandelten Fläche prioritärer Schutzwald [DWFL]	---------	---------	---------	---Dez
Begleitung und Unterstützung für strukturelle Verbesserungen und Rationalisierung von Arbeiten [DWFL]	---------	---------	---------	---Dez
Fertigstellung der Bestandsaufnahme der Naturrisiken und ihrer Tragweite hinsichtlich der Entwicklung von Prognose-, Beobachtungs- und Überwachungsinstrumenten [DWFL]	---------	---Dez		
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 [DUW]	---------	---------	---Dez	
Weiterführung der Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Landwirtschaft im Bereich der Anwendung von Präventionsmassnahmen sowie der Entschädigung von Nutztieren,	---------	---------	---Dez	

welche durch Wölfe angegriffen werden. Verbreitung einer jährlichen Information über die von Grossraubtieren an Nutz- und Wildtieren angerichteten Schäden [DJFW]

An den Finanzplan 2021-2024 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

Indikatoren	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Behandelte Schutzwaldfläche pro Jahr (inklusive der Eingriffe im prioritären Schutzwald) [DWFL]	2'230	2'230	2'230	2'230
Jährlich behandelte Schutzwaldfläche (39'400 ha prioritär auf ein total von ca. 82'000 ha 1'600 Schutzwald) [DWFL]	1'600	1'600	1'600	1'600
Wiederkehrdauer der jährlichen Eingriffe im gesamten Schutzwald (82'200 ha; Optimum = 30 Jahre) [DWFL]	37	37	37	37
Fläche der durch den Staatsrat homologierten natürlichen Waldreservate (ha, kummuliert) [DWFL]	5'700	6'000	6'000	6'000
Menge an Pestiziden und Medikamentenrückständen, welche durch die chemische 200 Industrie des Wallis in die Rhone eingeleitet werden [DUW]	250	200	200	200
Anzahl Deponien, welche nicht über die nötigen Bewilligungen verfügen [DUW]	0	0	0	0

An den Finanzplan 2021-2024 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

Fonds FIGI

FONDS FIGI

PZ 1
Umsetzung und Finanzierung der Immobilienpolitik des Staates Wallis
Fr. 85'904'500 netto

PG 11
Management des Fonds FIGI
Fr. 85'904'500 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz 20/21
3 Aufwand	**44'093'399.42**	**44'246'800**	**48'851'200**	**4'604'400**
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'677'752.40	43'975'800	46'800'000	2'824'200
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	270'000	1'300'700	1'030'700
34 Finanzaufwand	415'647.02	1'000	750'500	749'500
36 Transferaufwand	0.00	0	0	0
4 Ertrag	**42'374'906.19**	**44'246'800**	**48'927'000**	**4'680'200**
42 Entgelte	14'407'357.96	18'423'000	20'000'000	1'577'000
43 Verschiedene Erträge	24'958'595.63	23'345'000	26'800'000	3'455'000
44 Finanzertrag	3'005'452.60	2'478'800	2'123'500	-355'300
46 Transferertrag	3'500.00	0	3'500	3'500
Ertragsüberschuss	**-1'718'493.23**	**0**	**75'800**	**75'800**
5 Investitionsausgaben	**24'531'754.99**	**74'488'500**	**92'780'000**	**18'291'500**
50 Sachanlagen	24'531'754.99	72'388'500	91'380'000	18'991'500
52 Immaterielle Anlagen	0.00	2'100'000	1'400'000	-700'000
6 Investitionseinnahmen	**9'760'389.70**	**5'735'000**	**6'799'700**	**1'064'700**
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	9'760'389.70	5'735'000	6'799'700	1'064'700
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	**14'771'365.29**	**68'753'500**	**85'980'300**	**17'226'800**
Finanzierungsfehlbetrag	**16'489'858.52**	**68'483'500**	**84'603'800**	**16'120'300**

Bemerkungen
31** Differenz CHF 2,8 Mio = Anstieg der großen Gebäudeunterhaltsarbeiten 34** Differenz CHF 0.7 Mio = neu ab 2021 Zinsen auf Investitionen und Nebenkosten und Instandhaltung von Gebäuden des Finanzvermögens 42** Differenz CHF 1.6 Mio = Zunahme der Kostenwiederverrechnung an die Dienststellen 43** Differenz CHF 3.5 Mio = Erhöhung der Nutzungsgebühren (Wiederverrechnung) an die Dienstleistungen 44** Differenz CHF 0.4 Mio = Rückgang der an Dritte verrechneten Mietkosten 50** Differenz CHF 18.9 Mio = Erhöhung der Investitionsausgaben gemäss den vom Staatsrat festgelegten Prioritäten (StRE vom 10.03.2020) 52** Differenz CHF 0.7 Mio = Rückgang der Investitionen im Zusammenhang mit der IT-Infrastruktur des Fonds FIGI 63** Differenz CHF 1.1 Mio = Erhöhung der Investitionserträge entsprechend den vom Staatsrat festgelegten Prioritäten (StRE vom 10.03.2020)

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

POLITISCHES ZIEL
Umsetzung und Finanzierung der Immobilienpolitik des Staates Wallis

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

FONDS FIGI

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

Indikatoren		Realisiert 2019	Geplant 2020	Geplant 2021	Differenz 20/21
ad1	1 Einhaltung der Ziele und Fristen, die im Projektplan des Projektes FIGI definiert sind		100%	100%	0%
	2 Anzahl der Internen Audits pro Jahr			2	
ad2	3 Anzahl der Objekte, die dem Großen Rat zur Genehmigung unterbreitet wurden		4	4	0
ad3	4 Schröder Index (geplanter Index 2019: 70.2)		70.7	70.9	0.2

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktegruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Management des Fonds FIGI	**141'631'200**	**55'726'700**	**85'904'500**
P1101 Kompetenzzentrum	2'790'000		2'790'000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	165'000		165'000
313 Dienstleistungen und Honorare	100'000		100'000
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	585'000		585'000
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	540'000		540'000
520 Software	650'000		650'000
529 Übrige immaterielle Anlagen	750'000		750'000
P1102 Bauten	92'140'700	6'799'700	85'341'000
330 Sachanlagen VV	760'700		760'700
504 Hochbauten	91'380'000		91'380'000
630 Bund		5'794'100	-5'794'100
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		1'005'600	-1'005'600
P1103 Verwaltung und Unterhalt	46'120'100	48'173'000	-2'052'900
310 Material- und Warenaufwand	163'000		163'000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	320'000		320'000
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'185'000		3'185'000
313 Dienstleistungen und Honorare	5'392'000		5'392'000
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	29'000'000		29'000'000
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	40'000		40'000
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	7'850'000		7'850'000
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	153'100		153'100
349 Verschiedener Finanzaufwand	17'000		17'000
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'850'000	-7'850'000
426 Rückerstattungen		12'150'000	-12'150'000
430 Verschiedene betriebliche Erträge		26'800'000	-26'800'000
447 Liegenschaftenertrag VV		1'369'500	-1'369'500
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		3'500	-3'500
P1104 Verwaltung des Finanzvermögens	580'400	754'000	-173'600
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	580'400		580'400
443 Liegenschaftenertrag FV		754'000	-754'000
Gesamttotal	**141'631'200**	**55'726'700**	**85'904'500**

Fonds zur Finanzierung der Investitionen und der Geschäftsführung staatlicher Immobilien – FIGI

Finanzressourcen

(IN MILLIONEN FRANKEN)	Compte Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan financier / Finanzplan 2022	2023	2024
Aufwandsüberschuss vor Auschreibungen und Wertberechtigungen	**1.7**	**-0.3**	**-1.4**	**6.7**	**-11.2**	**-16.6**
Total der Investitionsrechnung	**14.8**	**68.8**	**86.0**	**97.6**	**109.8**	**82.9**
Finanzierungsüberschuss (-) / -fehlbetrag (+)	**16.5**	**68.5**	**84.6**	**104.3**	**98.6**	**66.3**

Daten aus dem Finanzplan

Politische Ziele

- Umsetzung und Finanzierung der Immobilienpolitik des Staates Wallis

Prioritäre Massnahmen	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Implementierung des im Jahr 2019 festgelegten ad1 1 FIGI Projektmandats	---Dez			
ISO Zertifizierung 9001 : 2015 und 14001 : 2015	---------	---Dez		
Definition der Normen und Standards für die Räumlichkeiten des Staates Wallis	---Dez			

An den Finanzplan 2020-2023 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»

Indikatoren	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Einhaltung der Ziele und Fristen, die im Projektplan des Projektes FIGI definiert sind	100%	100%		
Anzahl der Internen Audits pro Jahr	2	2	2	2
Schröder Index	70.9	71.1	71.3	71.5

An den Finanzplan 2020-2023 anzupassen - siehe Tabelle «Finanzressourcen»