



CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Rechnung 2015

Verwaltungsrechnung



INHALTSVERZEICHNIS

ERGEBNISSE UND ALLGEMEINE ÜBERSICHT	1
FUNKTIONALE GLIEDERUNG	5
NACHTRAGSKREDITE.....	9
BILANZ UND ANHANG.....	11
EVENTUALVERPFLICHTUNGEN	21
KANTONALER BESCHÄFTIGUNGSFONDS.....	25
UEBERSICHT DER WICHTIGSTEN VERPFLICHTUNGEN DES KANTONS	29
 POLITISCHE LEISTUNGSaufTRÄGE.....	 31
LEGISLATIVE	32
Grosser Rat	33
EXEKUTIVE	37
Staatsrat	38
Bezirksämter.....	39
JUDIKATIVE	40
Kantonsgerichte	41
Staatsanwaltschaft	42
Kantonale Steuerrekurskommission	43
PRÄSIDIUM.....	44
Staatskanzlei	45
Finanzinspektorat	49
„Unwetter“	52
FINANZEN UND INSTITUTIONEN.....	53
Kantonale Finanzverwaltung.....	54
Kantonale Steuerverwaltung.....	59
Dienststelle für Personalmanagement	63
Rechtsamt für Finanzen und Personal.....	70
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten....	74
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie	77
Kantonale Dienststelle für Informatik	80

GESUNDHEIT, SOZIALES UND KULTUR.....	85
Dienststelle für Gesundheitswesen.....	86
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	93
Dienststelle für Sozialwesen	98
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	104
Betreibungs- und Konkursämter	111
Dienststelle für Kultur.....	116
Subventionierung der Sozialversicherungen.....	121
BILDUNG UND SICHERHEIT.....	122
Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsfragen und Sport	123
Dienststelle für Unterrichtswesen	128
Dienststelle für Berufsbildung	132
Dienststelle für Hochschulwesen	142
Kantonale Dienststelle für die Jugend	150
Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz.....	156
Kantonspolizei	161
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär.....	168
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt.....	173
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug.....	178
Dienststelle für Bevölkerung und Migration.....	182
VOLKSWIRTSCHAFT, ENERGIE UND RAUMENTWICKLUNG	186
Verwaltungs- und Rechtsdienst	187
Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung.....	190
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit.....	199
Dienststelle für Landwirtschaft	206
Dienststelle für Energie und Wasserkraft.....	215
Dienststelle für Raumentwicklung	222
Dienststelle für Grundbuchämter und der Geomatik.....	227
VERKEHR, BAU UND UMWELT	232
Verwaltungs- und Rechtsdienst	233
Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau	239
Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie .	251
Dienststelle für Wald und Landschaft	259
Dienststelle für Umweltschutz.....	273
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	284
Amt für Nationalstrassenbau.....	292
BUCHMÄSSIGER AUFWAND UND ERTRAG	296
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG	297
Laufende Rechnung - Aufwand	297
Laufende Rechnung - Ertrag.....	299
Investitionsrechnung - Ausgaben.....	301
Investitionsrechnung - Einnahmen.....	302



Ergebnisse - Allgemeine Übersicht

ErgebnisseRechnung 2014
Fr.Budget 2015
Fr.Rechnung 2015
Fr.Differenz B/R
Fr.**LAUFENDE RECHNUNG****ZAHLUNGSMÄSSIGER VERKEHR**

Total Ausgaben	3'050'768'015.02	3'040'939'800	3'029'592'366.55	-11'347'433
Total Einnahmen	3'141'495'947.04	3'229'306'400	3'308'057'738.54	78'751'339
Einnahmenüberschuss (Selbstfinanzierungsmarge)	90'727'932.02	188'366'600	278'465'371.99	90'098'772

BUCHMÄSSIGER VERKEHR

Übertrag Einnahmenüberschuss	90'727'932.02	188'366'600	278'465'371.99	90'098'772
Total Ausgaben	174'650'354.30	195'375'700	182'763'932.06	-12'611'768
Ertragüberschuss	-83'922'422.28	-7'009'100	95'701'439.93	102'710'540

INVESTITIONSRECHNUNG**INVESTITIONEN**

Total Ausgaben	517'980'917.08	618'515'800	506'584'534.09	-111'931'266
Total Einnahmen	343'019'506.81	422'589'900	325'322'578.87	-97'267'321
Ausgabenüberschuss	174'961'410.27	195'925'900	181'261'955.22	-14'663'945

FINANZIERUNGSNACHWEISS

Einnahmenüberschuss der Laufenden Rechnung	90'727'932.02	188'366'600	278'465'371.99	90'098'772
Ausgabenüberschuss der Investitionsrechnung	174'961'410.27	195'925'900	181'261'955.22	-14'663'945
Finanzierungsüberschuss	-84'233'478.25	-7'559'300	97'203'416.77	104'762'717

KAPITALVERÄNDERUNG

Finanzierungsüberschuss	-84'233'478.25	-7'559'300	97'203'416.77	104'762'717
Übertrag an der Bilanz	-311'055.97	-550'200	1'501'976.84	2'052'177
Kapitalzunahme	-83'922'422.28	-7'009'100	95'701'439.93	102'710'540

Allgemeine Übersicht

	Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Rechnung 2015 Fr.	Differenz B/R Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>				
Ausgaben	3'743'399'286.40	3'854'831'300	3'718'940'832.70	-135'890'467
Einnahmen	3'659'476'864.12	3'847'822'200	3'814'642'272.63	-33'179'927
Einnahmenüberschuss	-83'922'422.28	-7'009'100	95'701'439.93	102'710'540
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>				
Legislative	5'292'478.40	5'323'900	4'667'899.53	-656'000
Exekutive	2'432'547.33	2'320'600	2'161'747.96	-158'852
Judikative	33'251'941.27	31'915'100	32'925'506.31	1'010'406
Präsidium	10'925'753.53	11'420'600	11'321'350.92	-99'249
Finanzen und Institutionen	-1'455'490'951.58	-1'535'621'000	-1'571'209'777.17	-35'588'777
Gesundheit, Soziales und Kultur	699'732'527.72	678'216'700	677'156'105.50	-1'060'595
Bildung und Sicherheit	631'109'556.70	636'154'500	623'644'674.08	-12'509'826
Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung	-40'758'109.58	-30'552'000	-87'692'116.93	-57'140'117
Verkehr, Bau und Umwelt	197'737'734.46	208'380'900	209'821'193.03	1'440'293
Buchmässiger Aufwand und Ertrag	-311'055.97	-550'200	1'501'976.84	2'052'177
Einnahmenüberschuss	-83'922'422.28	-7'009'100	95'701'439.93	102'710'540
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>				
30 Personalaufwand	983'807'326.50	937'673'800	934'838'791.24	-2'835'009
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	219'345'920.35	228'873'000	218'973'062.18	-9'899'938
32 Passivzinsen	36'081'589.30	29'506'500	30'002'136.28	495'636
33 Abschreibungen	201'203'661.77	226'793'100	213'649'384.92	-13'143'715
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	106'121'695.10	105'984'000	116'314'270.80	10'330'271
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	118'407'432.37	126'496'200	124'571'343.90	-1'924'856
36 Eigene Beiträge	1'235'882'407.10	1'241'642'000	1'242'452'676.05	810'676
37 Durchlaufende Beiträge	136'924'365.64	129'685'000	141'846'314.39	12'161'314
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	42'426'783.60	100'415'100	75'996'811.70	-24'418'288
39 Interne Verrechnungen	145'217'187.59	109'246'800	113'711'507.15	4'464'707
40 Steuern	1'195'342'405.57	1'216'438'500	1'264'096'397.61	47'657'898
41 Patente und Konzessionen	43'682'736.14	48'522'800	96'399'610.25	47'876'810
42 Vermögenserträge	60'371'136.23	91'561'600	95'870'426.60	4'308'827
43 Entgelte	206'952'711.60	201'892'500	197'244'816.64	-4'647'683
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	672'821'621.72	717'891'000	723'778'184.48	5'887'184
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	140'879'147.46	125'956'100	140'520'606.97	14'564'507
46 Beiträge für eigene Rechnung	476'186'461.76	477'208'700	471'599'595.95	-5'609'104
47 Durchlaufende Beiträge	136'924'365.64	129'685'000	141'846'314.39	12'161'314
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	63'118'173.33	110'903'400	62'990'278.50	-47'913'122
49 Interne Verrechnungen	145'217'187.59	109'246'800	113'711'507.15	4'464'707
Total Aufwand	3'225'418'369.32	3'236'315'500	3'212'356'298.61	-23'959'201
Total Ertrag	3'141'495'947.04	3'229'306'400	3'308'057'738.54	78'751'339
Ertragüberschuss	-83'922'422.28	-7'009'100	95'701'439.93	102'710'540
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>				
50 Eigene Investitionen	335'461'150.69	431'925'200	333'666'644.83	-98'258'555
52 Darlehen und Beteiligungen	48'849'696.70	48'001'900	46'468'119.00	-1'533'781
56 Eigene Beiträge	110'041'428.59	114'766'800	109'829'965.21	-4'936'835
57 Durchlaufende Beiträge	23'628'641.10	23'821'900	16'619'805.05	-7'202'095
60 Übertrag ins Finanzvermögen	705'239.00	3'412'000	8'434'868.67	5'022'869
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	41'039'947.19	39'814'400	36'543'883.84	-3'270'516
63 Rechnungen an Dritte	1'478'584.00	3'110'000	2'344'551.70	-765'448
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	300'093.25	150'000	306'321.45	156'321
66 Beiträge für eigene Rechnung	275'867'002.27	352'281'600	261'073'148.16	-91'208'452
67 Durchlaufende Beiträge	23'628'641.10	23'821'900	16'619'805.05	-7'202'095
69 Aktivierungen	174'961'410.27	195'925'900	181'261'955.22	-14'663'945
Total Ausgaben	517'980'917.08	618'515'800	506'584'534.09	-111'931'266
Total Einnahmen	517'980'917.08	618'515'800	506'584'534.09	-111'931'266



Funktionale Gliederung

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Bruttoausgaben (in tausend Franken)

	Laufender Aufwand	Investitionsausgaben	Total	
				%
Allgemeine Verwaltung	223'384	5'619	229'003	6.7
Legislative und Exekutive	9'140	375	9'515	0.3
Allgemeine Verwaltung	190'784	5'124	195'908	5.8
Leistungen für Pensionierte	5'059	-	5'059	0.1
Nicht aufteilbare Aufgaben	18'401	120	18'521	0.5
Öffentliche Sicherheit	273'928	21'833	295'761	8.8
Rechtsaufsicht	66'294	6'824	73'118	2.2
Polizei	97'164	4'896	102'060	3.0
Rechtsprechung	42'803	-	42'803	1.3
Strafvollzug	41'568	1'485	43'053	1.3
Feuerpolizei	7'578	7'117	14'695	0.4
Militärische Landesverteidigung	3'220	1	3'221	0.1
Zivile Landesverteidigung	15'301	1'510	16'811	0.5
Bildung	830'417	51'398	881'815	26.1
Volksschule	338'029	7'841	345'870	10.3
Sonderschule	46'572	239	46'811	1.4
Berufsbildung	113'765	5'776	119'541	3.5
Lehrerausbildung	17'847	-	17'847	0.5
Allgemeinbildende Schulen	88'466	2'057	90'523	2.7
Höhere Berufsbildung	184'361	32'633	216'994	6.4
Hochschulen und Forschung	17'535	2'806	20'341	0.6
Übriges Bildungswesen	23'842	46	23'888	0.7
Kultur und Freizeit	60'983	10'342	71'325	2.1
Kulturförderung	40'167	7'456	47'623	1.4
Denkmalpflege und Heimatschutz	5'291	2'343	7'634	0.2
Massenmedien	744	-	744	-
Parkanlagen und Wanderwege	152	442	594	-
Sport	13'140	-	13'140	0.4
Übrige Freizeitgestaltung	146	-	146	-
Kirche	1'343	101	1'444	0.1
Gesundheit	417'040	7'929	424'969	12.6
Spitäler	327'554	150	327'704	9.7
Kranken- und Pflegeheime	45'084	6'867	51'951	1.6
Psychiatrische Kliniken	-	-	-	-
Ambulatorische Pflege	25'512	-	25'512	0.8
Prophylaxe, Krankheitsbekämpfung	10'511	-	10'511	0.3
Schulgesundheitsdienst	346	-	346	-
Lebensmittelkontrolle	4'140	200	4'340	0.1
Übriges Gesundheitswesen	3'893	712	4'605	0.1
Soziale Wohlfahrt	576'356	12'141	588'497	17.5
Krankenversicherung	160'052	-	160'052	4.7
Sonstige Sozialversicherung	101'483	-	101'483	3.0
Jugendschutz	24'159	2'100	26'259	0.8
Invalidität	103'489	6'411	109'900	3.3
Sozialer Wohnungsbau	309	3'504	3'813	0.1
Altersheime	1'849	-	1'849	0.1
Fürsorge	177'016	126	177'142	5.2
Hilfsaktionen	7'999	-	7'999	0.2
Verkehr	177'656	272'150	449'806	13.3
Nationalstrassen	23'931	200'021	223'952	6.6
Kantonstrassen	88'534	58'965	147'499	4.4
Bundesbahnen	7'937	-	7'937	0.2
Regionalverkehr	55'798	10'644	66'442	2.0
Schifffahrt	612	2'520	3'132	0.1
Luftfahrt	844	-	844	-
Übriges Verkehrswesen	-	-	-	-
Umwelt und Raumordnung	39'086	47'503	86'589	2.6
Abwasserbeseitigung	4'163	5'729	9'892	0.3
Abfallbeseitigung	10	-	10	-
Gewässerverbauungen	12'627	25'059	37'686	1.1
Lawinenverbauungen	2'149	15'371	17'520	0.5
Naturschutz	5'430	-	5'430	0.2
Raumplanung	6'497	442	6'939	0.2
Übriger Umweltschutz	8'210	902	9'112	0.3
Volkswirtschaft	236'641	77'519	314'160	9.3
Landwirtschaft	151'671	23'032	174'703	5.2
Forstwirtschaft	6'954	19'385	26'339	0.8
Jagd und Fischerei	6'417	-	6'417	0.2
Tourismus	11'987	-	11'987	0.3
Industrie, Gewerbe und Handel	16'867	27	16'894	0.5
Energie	13'523	8'353	21'876	0.6
Wirtschaftsförderung	29'222	26'722	55'944	1.7
Finanzen	32'174	151	32'325	1.0
Schuldenverwaltung	30'002	-	30'002	0.9
Übrige Ausgaben	2'172	151	2'323	0.1
	2'867'665	506'585	3'374'250	100.0

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Nettoausgaben (in tausend Franken)

	Laufender Aufwand	Investitionsausgaben	Total	
				%
Allgemeine Verwaltung	100'851	5'619	106'470	5.7
Legislative und Exekutive	6'427	375	6'802	0.4
Allgemeine Verwaltung	106'090	5'124	111'214	5.9
Leistungen für Pensionierte	4'935	-	4'935	0.3
Nicht aufteilbare Aufgaben	-16'601	120	-16'481	-0.9
Öffentliche Sicherheit	117'680	9'232	126'912	6.7
Rechtsaufsicht	5'713	3'293	9'006	0.5
Polizei	61'740	4'456	66'196	3.5
Rechtsprechung	31'906	-3	31'903	1.7
Strafvollzug	14'186	1'485	15'671	0.8
Feuerpolizei	1'619	-	1'619	0.1
Militärische Landesverteidigung	-157	1	-156	-
Zivile Landesverteidigung	2'673	-	2'673	0.1
Bildung	590'800	37'687	628'487	33.3
Volksschule	237'532	7'841	245'373	12.9
Sonderschule	25'510	240	25'750	1.4
Berufsbildung	74'251	5'196	79'447	4.2
Lehrerausbildung	14'871	-	14'871	0.8
Allgemeinbildende Schulen	87'213	1'864	89'077	4.7
Höhere Berufsbildung	116'188	32'390	148'578	7.9
Hochschulen und Forschung	16'392	-9'890	6'502	0.4
Übriges Bildungswesen	18'843	46	18'889	1.0
Kultur und Freizeit	48'571	9'585	58'156	3.1
Kulturförderung	37'862	7'457	45'319	2.4
Denkmalpflege und Heimatschutz	5'258	1'595	6'853	0.4
Massenmedien	744	-	744	-
Parkanlagen und Wanderwege	135	442	577	-
Sport	3'083	-10	3'073	0.2
Übrige Freizeitgestaltung	146	-	146	-
Kirche	1'343	101	1'444	0.1
Gesundheit	409'071	7'929	417'000	22.1
Spitäler	325'015	150	325'165	17.3
Kranken- und Pflegeheime	44'682	6'867	51'549	2.7
Psychiatrische Kliniken	-	-	-	-
Ambulatorische Pflege	25'511	-	25'511	1.3
Prophylaxe, Krankheitsbekämpfung	6'924	-	6'924	0.4
Schulgesundheitsdienst	347	-	347	-
Lebensmittelkontrolle	2'882	200	3'082	0.2
Übriges Gesundheitswesen	3'710	712	4'422	0.2
Soziale Wohlfahrt	238'980	9'787	248'767	13.2
Krankenversicherung	65'962	-	65'962	3.6
Sonstige Sozialversicherung	43'873	-	43'873	2.3
Jugendschutz	13'861	2'100	15'961	0.8
Invaliddität	72'891	4'496	77'387	4.1
Sozialer Wohnungsbau	229	3'191	3'420	0.2
Altersheime	1'849	-	1'849	0.1
Fürsorge	62'976	-	62'976	3.3
Hilfsaktionen	-22'661	-	-22'661	-1.2
Verkehr	106'500	55'913	162'413	8.6
Nationalstrassen	-1'031	9'184	8'153	0.4
Kantonstrassen	57'360	34'377	91'737	4.9
Bundesbahnen	6'940	-32	6'908	0.4
Regionalverkehr	42'020	9'881	51'901	2.7
Schifffahrt	367	2'503	2'870	0.2
Luftfahrt	844	-	844	-
Übriges Verkehrswesen	-	-	-	-
Umwelt und Raumordnung	17'004	20'829	37'833	2.0
Abwasserbeseitigung	3'758	4'539	8'297	0.4
Abfallbeseitigung	10	-	10	-
Gewässerverbauungen	-680	7'358	6'678	0.3
Lawinenverbauungen	1'213	8'639	9'852	0.5
Naturschutz	3'094	-	3'094	0.2
Raumplanung	4'558	259	4'817	0.3
Übriger Umweltschutz	5'051	34	5'085	0.3
Volkswirtschaft	58'577	24'536	83'113	4.4
Landwirtschaft	13'933	9'479	23'412	1.2
Forstwirtschaft	4'671	8'549	13'220	0.7
Jagd und Fischerei	213	-	213	-
Tourismus	4'116	-	4'116	0.2
Industrie, Gewerbe und Handel	14'861	28	14'889	0.8
Energie	-2'045	-870	-2'915	-0.1
Wirtschaftsförderung	22'828	7'350	30'178	1.6
Finanzen	20'693	144	20'837	0.9
Schuldenverwaltung	19'729	-	19'729	0.8
Übrige Ausgaben	964	144	1'108	0.1
	1'708'727	181'261	1'889'988	100.0



Nachtragskredite

IM JAHR 2015 GENEHMIGTE NACHTRAGSKREDITE

	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
Laufende Ausgaben	Fr. 43'052'600	Fr. 12'849'600
Dienststelle für Gesundheitswesen		
364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	Fr. 9'400'000	
365 Beiträge an private Institutionen	Fr. 2'000'000	
366 Beiträge an natürliche Personen	Fr. 6'000'000	
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		Fr. 1'100'000
462 Gemeindebeiträge für eigene Rechnung		Fr. 3'600'000
Dienststelle für Sozialwesen		
366 Beiträge an natürliche Personen	Fr. 10'990'000	
452 Rückerstattungen von Gemeinden		Fr. 3'297'000
Ausgleichskasse des Kantons Wallis		
360 Bundesbeiträge	Fr. -51'000	
366 Beiträge an natürliche Personen	Fr. 3'443'600	
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		Fr. 1'203'600
462 Gemeindebeiträge für eigene Rechnung		Fr. 689'000
Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsfragen und Sport		
317 Entschädigungen	Fr. 100'000	
433 Schulgelder		Fr. 25'000
451 Rückerstattungen von Kantonen		Fr. 25'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		Fr. 50'000
Kantonale Dienststelle für die Jugend		
365 Beiträge an private Institutionen	Fr. 1'990'000	
431 Gebühren für Amtshandlungen		Fr. 200'000
462 Gemeindebeiträge für eigene Rechnung		Fr. 690'000
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug		
351 Entschädigungen an Kantone	Fr. 2'800'000	
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit		
318 Dienstleistungen und Honorare	Fr. 80'000	
480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		Fr. 80'000
Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau		
314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	Fr. 6'300'000	
462 Gemeindebeiträge für eigene Rechnung		Fr. 1'890'000
	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
Investitionen	Fr. 6'380'000	Fr. 1'014'000
Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung		
524 Darlehen an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	Fr. 3'000'000	
Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau		
501 Tiefbauten	Fr. 3'380'000	
662 Gemeindebeiträge für eigene Rechnung		Fr. 1'014'000
Total Nachtragskredite	Fr. 49'432'600	Fr. 13'863'600
Finanzierungsfehlbetrag		Fr. 35'569'000
Kantonale Finanzverwaltung		
331 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Fr. 473'200	
690 Aktivierte Nettoausgaben		Fr. 5'366'000
Aufwandüberschuss		Fr. 30'676'200



Bilanz und Anhang

Bilanz am 31. Dezember 2015

Aktiven	2015	2014	Veränderungen
	Fr.	Fr.	2015/2014 Fr.
Finanzvermögen	1'918'988'182.31	1'677'580'226.99	241'407'955.32
<u>Flüssige Mittel</u>	<u>195'361'337.47</u>	<u>77'985'585.80</u>	<u>117'375'751.67</u>
Kassen	226'553.99	281'779.69	-55'225.70
Postkonten	36'917'960.32	35'218'502.06	1'699'458.26
Banken	158'216'823.16	42'485'304.05	115'731'519.11
<u>Guthaben</u>	<u>1'065'833'361.02</u>	<u>1'010'259'768.12</u>	<u>55'573'592.90</u>
Interne Konten	5'734'118.64	3'860'049.39	1'874'069.25
Kontokorrente	324'656'084.28	278'016'134.69	46'639'949.59
Debitoren: öffentliche Gemeinwesen	55'836'325.75	53'784'012.03	2'052'313.72
Übrige Debitoren	607'552'838.08	607'308'676.17	244'161.91
Übrige Forderungen	72'053'994.27	67'290'895.84	4'763'098.43
<u>Anlagen</u>	<u>117'013'295.36</u>	<u>27'815'570.29</u>	<u>89'197'725.07</u>
Aktien und übrige Wertpapiere	385'800.00	360'800.00	25'000.00
Darlehen	98'000'000.00	10'000'000.00	88'000'000.00
Liegenschaften	9'365'275.05	8'407'729.85	957'545.20
Viehhabe der Anstalten	285'400.00	284'250.00	1'150.00
Vorräte	8'976'820.31	8'762'790.44	214'029.87
<u>Transitorische Aktiven</u>	<u>540'780'188.46</u>	<u>561'519'302.78</u>	<u>-20'739'114.32</u>
Verwaltungsvermögen	1'176'384'409.55	1'225'252'621.67	-48'868'212.12
<u>Eigene Investitionen</u>	<u>557'404'541.29</u>	<u>580'952'020.87</u>	<u>-23'547'479.58</u>
Grundstücke	8'298'503.00	8'000'456.00	298'047.00
Tiefbauten	98'794'428.00	116'529'270.00	-17'734'842.00
Hochbauten	376'652'027.65	378'980'085.25	-2'328'057.60
Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge	38'168'493.68	40'514'551.72	-2'346'058.04
Übrige Investitionen	35'491'088.96	36'927'657.90	-1'436'568.94
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>	<u>432'077'458.26</u>	<u>475'120'466.80</u>	<u>-43'043'008.54</u>
Darlehen	566'923'046.41	556'998'909.25	9'924'137.16
Wertberichtigungen Darlehen	-245'095'656.15	-192'128'511.45	-52'967'144.70
Beteiligungen	110'250'068.00	110'250'069.00	-1.00
<u>Investitionsbeiträge</u>	<u>186'902'410.00</u>	<u>169'180'134.00</u>	<u>17'722'276.00</u>
Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	7'496'085.33	7'248'925.62	247'159.71
Total der Aktiven	3'102'868'677.19	2'910'081'774.28	192'786'902.91

Bilanz am 31. Dezember 2015

Passiven	2015 Fr.	2014 Fr.	Veränderungen 2015/2014 Fr.
Verpflichtungen	2'448'142'193.19	2'360'938'906.09	87'203'287.10
<u>Laufende Verpflichtungen</u>	<u>846'166'691.49</u>	<u>777'045'933.62</u>	<u>69'120'757.87</u>
Gläubiger	297'834'731.23	280'023'807.76	17'810'923.47
Depotgelder	7'823'575.25	8'030'378.27	-206'803.02
Kontokorrente	3'616'785.31	2'139'077.48	1'477'707.83
Übrige Verpflichtungen	536'891'599.70	486'852'670.11	50'038'929.59
<u>Kurzfristige Schulden</u>	<u>382'170'691.50</u>	<u>246'918'823.85</u>	<u>135'251'867.65</u>
Banken, Versicherungen, Vorsorgekassen und Übrige	380'000'000.00	45'000'000.00	335'000'000.00
Bund	0.00	200'000'000.00	-200'000'000.00
Übrige kurzfristige Schulden	2'170'691.50	1'918'823.85	251'867.65
<u>Mittel- und langfristige Schulden</u>	<u>858'954'106.39</u>	<u>951'000'949.28</u>	<u>-92'046'842.89</u>
Anleihen bei Vorsorgekassen	819'326'200.00	833'474'150.00	-14'147'950.00
Anleihen bei Versicherungs-Gesellschaften	0.00	30'000'000.00	-30'000'000.00
Übrige Anleihen	39'627'906.39	87'526'799.28	-47'898'892.89
<u>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</u>	<u>14'885'475.19</u>	<u>17'199'101.47</u>	<u>-2'313'626.28</u>
Fonds und Stiftungen	8'186'158.38	10'706'986.96	-2'520'828.58
Eigenversicherung für Sachschäden	6'699'316.81	6'492'114.51	207'202.30
<u>Rückstellungen</u>	<u>82'477'914.42</u>	<u>66'508'367.10</u>	<u>15'969'547.32</u>
<u>Transitorische Passiven</u>	<u>263'487'314.20</u>	<u>302'265'730.77</u>	<u>-38'778'416.57</u>
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	621'623'623.21	612'021'447.33	9'602'175.88
Eigenkapital	33'102'860.79	-62'878'579.14	95'981'439.93
Total der Passiven	3'102'868'677.19	2'910'081'774.28	192'786'902.91

Anhang zur Jahresrechnung

	2015 Fr.	2014 Fr.	Veränderungen 2015/2014 Fr.
Eventualverpflichtungen	1'716'649'426.10	1'578'212'194.40	138'437'231.70
Verpflichtungen zur Liberierung und Überweisung von Zusatzkrediten	29'100.00	29'100.00	0.00

DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN DES VERWALTUNGS- VERMÖGENS		Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2014	Veränderungen während des Jahres
		Fr.	Fr.	Fr.
	Darlehen	566'923'046.41	556'998'909.25	9'924'137.16
	Hilfe an landwirtschaftliche Betriebe	6'942'136.50	7'641'022.05	-698'885.55
	Investitionshilfen	192'293'595.95	187'044'111.95	5'249'484.00
	Rückzahlbare Vorschüsse für den Wohnungsbau	0.00	17'566.10	-17'566.10
	Caritas Wallis, Entschuldungsdienst	50'000.00	50'000.00	0.00
	Forderung I WKB	50'000'000.00	50'000'000.00	0.00
	Landwirtschaftskredite	43'266'658.65	43'825'724.25	-559'065.60
	Forstwirtschaftliche Investitionskredite	4'701'258.70	5'105'758.70	-404'500.00
	Stiftung Nationales Eissportzentrum	310'000.00	320'000.00	-10'000.00
	Ausbildungsdarlehen	35'924'427.85	40'826'303.10	-4'901'875.25
	Programm Energetik	521'670.31	595'834.65	-74'164.34
	Gesellschaften öffentl. Verkehrsmittel	232'838'298.45	221'497'588.45	11'340'710.00
	Wallis Tourismus	75'000.00	75'000.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	-245'095'656.15	-192'128'511.45	-52'967'144.70
	Beteiligungen	110'250'068.00	110'250'069.00	-1.00
	<i>Beteiligungen der Verwaltung</i>	<i>110'250'066.00</i>	<i>110'250'066.00</i>	<i>0.00</i>
303	Agro-Twin AG	1.00	1.00	0.00
17	Alpe Larzey	1.00	1.00	0.00
1	Wasserkraftanlage Pallazuit (Beteiligungsrechte)	1.00	1.00	0.00
20	Ars.Uni.Verbano Cusio Ossola	1.00	1.00	0.00
2 200 000	Walliser Kantonalbank AG	110'000'000.00	110'000'000.00	0.00
1 000	Schweiz. Nationalbank AG	250'000.00	250'000.00	0.00
837 138	BLS AG	1.00	1.00	0.00
375	BVZ Holding AG	1.00	1.00	0.00
3	Schweizerische bäuerliche Bürgschaftsgenossenschaft	1.00	1.00	0.00
100	Cell-VS	1.00	1.00	0.00
10 000	Finanzkompetenzzentrum AG	1.00	1.00	0.00
1	Zentrum für alpine Umweltforschung	1.00	1.00	0.00
25	Vereinigung der Romandie für Bürgschaften	1.00	1.00	0.00
3 500	Westschw. Bürgschaftsgenossenschaft für KMU	1.00	1.00	0.00
300	Feriendorf Fiesch	1.00	1.00	0.00
1 020 000	FMV Walliser Elektrizitätsgesellschaft AG	1.00	1.00	0.00
80 000	FMV Walliser Elektrizitätsgesellschaft AG	1.00	1.00	0.00
1	Stiftung "l'Artisane nouvelle"	1.00	1.00	0.00
1	Stiftung Cap-Santé	1.00	1.00	0.00
1	Stiftung Schloss Mercier	1.00	1.00	0.00
1	Stiftung Schloss St-Maurice	1.00	1.00	0.00
1	Stiftung Schloss Tourbillon	1.00	1.00	0.00
1	Stiftung Lebensraum Simplon-Süd	1.00	1.00	0.00
1	Stiftung European Graduate School Saas-Fee	1.00	1.00	0.00
1	Stiftung Fernfachhochschule Schweiz	1.00	1.00	0.00
1	Franz.-schweiz. Stiftung für Forschung und Technologie in Liquidation	0.00	0.00	0.00
1	Stiftung Kompetenzzentrum für Fernstudien und eLearning	1.00	1.00	0.00
1	Stiftung movingAlps	1.00	1.00	0.00
1	Stiftung für die nachhaltige Entwicklung der Bergregionen	1.00	1.00	0.00
1	Stiftung zur Entwicklung und Förderung des Dialekts	1.00	1.00	0.00
1	Westschw. Stiftung für das Kino	1.00	1.00	0.00
1	Stiftung Stockalperturm Gondo	1.00	1.00	0.00
1	Stiftung The Ark	1.00	1.00	0.00
1	Stiftung Universitäre Fernstudien Schweiz FS-CH	1.00	1.00	0.00

DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN DES VERWALTUNGS- VERMÖGENS		Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2014	Veränderungen während des Jahres
		Fr.	Fr.	Fr.
1	Stiftung ZEWO	1.00	1.00	0.00
80	Gazoduc AG	1.00	1.00	0.00
20	Geothermie Brig-Glis AG	1.00	1.00	0.00
32 602	CGN Gruppe AG	1.00	1.00	0.00
1	Westschweizer Fachhochschule für Theater	1.00	1.00	0.00
500	Immobilien Gletsch AG	1.00	1.00	0.00
1	Institut für künstliche perceptive Intelligenz	1.00	1.00	0.00
1	Forschungsinstitut für Ophtalmologie	1.00	1.00	0.00
1	Forschungsinstitut für Rehabilitation und Wiedereingliederung	1.00	1.00	0.00
1	ISDS Oulens AG	1.00	1.00	0.00
10	La Forestière	1.00	1.00	0.00
1	Molkerei My	1.00	1.00	0.00
1	Vereinigte Molkereien Sion Bramois - Groupe Magro AG, in Liquidation	0.00	0.00	0.00
168	Matterhorn Gotthard Bahn AG	1.00	1.00	0.00
7 640	Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG	1.00	1.00	0.00
6 538	Matterhorn Gotthard Verkehrs AG	1.00	1.00	0.00
500	MCH Group AG	1.00	1.00	0.00
40 000	Bürgschaftsgenossenschaft für das Walliser Gewerbe	1.00	1.00	0.00
79 800	RegionAlps AG	1.00	1.00	0.00
1	Rotten-Verlags-AG	1.00	1.00	0.00
33	RWO Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis AG	1.00	1.00	0.00
288	Schweizer Salinen AG	1.00	1.00	0.00
20	SATOM Gesellschaft für die Kehrichtbeseitigung der oberen Genfersee-Gegend und des unteren Rhonetals AG	1.00	1.00	0.00
320	SelFin Invest AG	1.00	1.00	0.00
342	Genossenschaft Schweiz. Bibliotheksdienst	1.00	1.00	0.00
135	Gesellschaft für Walliser Autobahnraststätten AG	1.00	1.00	0.00
750	Schweiz. Gesellschaft für Hotelkredit	1.00	1.00	0.00
2	Abwasser-Reinigungsanlagen von Lavey-Morcles und St-Maurice AG	1.00	1.00	0.00
3 415	Schweizer Zucker AG	1.00	1.00	0.00
1125/200	Téléovronnaz AG	1.00	1.00	0.00
25	Transhelvetica AG	1.00	1.00	0.00
289 025	Verkehrsmittel Martinach und Region AG	1.00	1.00	0.00
60 008	Öffentliche Verkehrsmittel des Chablais AG	1.00	1.00	0.00
6 700	Grosser St. Bernhardtunnel AG	1.00	1.00	0.00
250	Valais Incoming AG	1.00	1.00	0.00
1 000	Valinvest	1.00	1.00	0.00
	<i>Gehaltene Beteiligungen der staatlichen Institutionen</i>	<i>2.00</i>	<i>3.00</i>	<i>-1.00</i>

1) 30% liberiert.

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

3) Das Gesellschaftskapital der Gazoduc AG beläuft sich momentan auf Fr. 1'125'000.00 und die Aktionäre verpflichteten sich mittels Partnervertrag an den zukünftigen Erhöhungen im Betrage von max. Fr. 375'000.00 im Verhältnis zu ihren jetzigen Anteilen zu beteiligen.

WERTSCHRIFTEN UND BETEILIGUNGEN		Nominalwert am 31.12.2015	Gewinnanteile Zinsen		Buchwert am 31.12.2015
		Fr.	%	Fr.	Fr.
	Finanzvermögen	398'520.00		9'557.52	385'800.00
	<i>Anlagen der Stiftung "Divisionär F.K. Rünzi"</i>	<i>398'520.00</i>		<i>9'557.52</i>	<i>385'800.00</i>
7	Obligation Lonza Group AG	35'000.00	3	1'050.00	35'000.00
0	Obligation Axpo Trading AG	0.00	2 1/2	560.76	0.00
5	Obligation Glarner Kantonalbank	25'000.00	3 1/2	875.00	25'000.00
8	Obligation Nant de Drance AG	40'000.00	1 1/2	600.00	40'000.00
10	Obligation ENAG Energiefinanzierungs AG	50'000.00	1	500.00	50'000.00
10	Obligation Swiss Life Holding AG	50'000.00	1 1/8	562.50	50'000.00
10	Obligation AEVIS Holding AG	50'000.00	3 1/2	1'750.01	50'000.00
1	Kassenobligation WKB	50'000.00	7/8	419.25	50'000.00
120	Aktien Walliser Kantonalbank AG	98'520.00		3'240.00	85'800.00
	Verwaltungsvermögen	201'861'788.00		20'340'942.30	110'250'068.00
	<i>Beteiligungen der Verwaltung</i>	<i>201'861'788.00</i>		<i>20'340'942.30</i>	<i>110'250'066.00</i>
303	Agro-Twin AG	3'030.00			1.00
17	Alpe Larzey	1'190.00			1.00
1	Wasserkraftanlage Pallazuit (Beteiligungsrechte)	3'900'000.00			1.00
20	Ars.Uni.Verbano Cusio Ossola	15'250.00			1.00
2 200 000	Walliser Kantonalbank AG	110'000'000.00	16.0	17'600'000.00	110'000'000.00
1 000	Schweiz. Nationalbank AG	250'000.00	6.0	15'000.00	250'000.00
837 138	BLS AG	837'138.00			1.00
375	BVZ Holding AG	37'500.00	11.0	4'125.00	1.00
3	Schweizerische bäuerliche Bürgschaftsgenossenschaft	900.00	3.0	27.00	1.00
100	Cell-VS	50'000.00			1.00
10 000	Finanzkompetenzzentrum AG	2'000'000.00	3.0	15'000.00	1.00
1	Zentrum für alpine Umweltforschung	40'000.00			1.00
25	Vereinigung der Romandie für Bürgschaften	25'000.00			1.00
3 500	Westschw. Bürgschaftsgenossenschaft für KMU	3'500'000.00			1.00
300	Ferierendorf Fiesch	150'000.00			1.00
1 020 000	FMV Walliser Elektrizitätsgesellschaft AG	51'000'000.00		2'020'000.00	1.00
80 000	FMV Walliser Elektrizitätsgesellschaft AG	4'000'000.00	2.0	80'000.00	1.00
1	Stiftung "l'Artisane nouvelle"	50'000.00			1.00
1	Stiftung Cap-Santé	40'000.00			1.00
1	Stiftung Schloss Mercier	500'000.00			1.00
1	Stiftung Schloss St-Maurice	100'000.00			1.00
1	Stiftung Schloss Tourbillon	200'000.00			1.00
1	Stiftung Lebensraum Simplon-Süd	15'000.00			1.00
1	Stiftung European Graduate School Saas-Fee	30'000.00			1.00
1	Stiftung Fernfachhochschule Schweiz	50'000.00			1.00
1	Franz.-schweiz. Stiftung für Forschung und Technologie in Liquidation	3'000.00			0.00
1	Stiftung Kompetenzzentrum für Fernstudien und eLearning	25'000.00			1.00
1	Stiftung movingAlps	10'000.00			1.00
1	Stiftung für die nachhaltige Entwicklung der Berg- regionen	30'000.00			1.00
1	Stiftung zur Entwicklung und Förderung des Dialekts	10'000.00			1.00
1	Westschw. Stiftung für das Kino	8'000.00			1.00
1	Stiftung Stockalperturm Gondo	100'000.00			1.00
1	Stiftung The Ark	280'000.00			1.00
1	Stiftung Universitäre Fernstudien Schweiz FS-CH	5'000.00			1.00
1	Stiftung ZEWO	120'000.00			1.00
80	Gazoduc AG	80'000.00	4.0	3'200.00	1.00
20	Geothermie Brig-Glis AG	20'000.00			1.00

WERTSCHRIFTEN UND BETEILIGUNGEN		Nominalwert am 31.12.2015	Gewinnanteile Zinsen		Buchwert am 31.12.2015
		Fr.	%	Fr.	Fr.
32 602	CGN Gruppe AG	815'050.00			1.00
1	Westschweizer Fachhochschule für Theater	11'500.00			1.00
500	Immobilien Gletsch AG	50'000.00			1.00
1	Institut für künstliche perceptive Intelligenz	5'000.00			1.00
1	Forschungsinstitut für Ophtalmologie	30'000.00			1.00
1	Forschungsinstitut für Rehabilitation und Wiedereingliederung	5'000.00			1.00
1	ISDS Oulens AG	1'000.00			1.00
10	La Forestière	2'500.00			1.00
1	Molkerei My	1'000.00			1.00
1	Vereinigte Molkereien Sion Bramois - Groupe Magro AG, in Liquidation	100.00			0.00
168	Matterhorn Gotthard Bahn AG	16'800.00			1.00
7 640	Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG	1'910'000.00			1.00
6 538	Matterhorn Gotthard Verkehrs AG	490'350.00	2.4	11'768.40	1.00
500	MCH Group AG	5'000.00	5.0	250.00	1.00
40 000	Bürgschaftsgenossenschaft für das Walliser Gewerbe	2'000'000.00			1.00
79 800	RegionAlps AG	798'000.00			1.00
1	Rotten-Verlags-AG	100.00			1.00
33	RWO Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis AG	33'000.00			1.00
288	Schweizer Salinen AG	288'000.00	25.0	72'000.00	1.00
20	SATOM Gesellschaft für die Kehrlichtbeseitigung der oberen Genfersee-Gegend und des unteren Rhonetals AG	2'000.00			1.00
320	Selfin Invest AG	320'000.00			1.00
342	Genossenschaft Schweiz. Bibliotheksdienst	34'200.00			1.00
135	Gesellschaft für Walliser Autobahnraststätten AG	135'000.00		209'007.10	1.00
750	Schweiz. Gesellschaft für Hotelkredit	375'000.00			1.00
2	Abwasser-Reinigungsanlagen von Lavey-Morcles und St-Maurice AG	200.00			1.00
3 415	Schweizer Zucker AG	34'150.00	5.0	1'707.50	1.00
1125/200	Téléovronnaz AG	122'500.00		4'900.00	1.00
25	Transhelvetica AG	25'000.00			1.00
289 025	Verkehrsmittel Martinach und Region AG	2'890'250.00			1.00
60 008	Öffentliche Verkehrsmittel des Chablais AG	600'080.00			1.00
6 700	Grosser St. Bernhardtunnel AG	3'350'000.00	6.0	201'000.00	1.00
250	Valais Incoming AG	25'000.00			1.00
1 000	Valinvest	10'000'000.00		102'957.30	1.00
	<i>Gehaltene Beteiligungen der staatlichen Institutionen</i>				2.00

1) Nominalwert € 10'320.00 zum Kaufkurs von 1,478.

2) 30% liberiert.

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

4) Das Gesellschaftskapital der Gazoduc AG beläuft sich momentan auf Fr. 1'125'000.00 und die Aktionäre verpflichteten sich mittels Partnervertrag an den zukünftigen Erhöhungen im Betrage von max. Fr. 375'000.00 im Verhältnis zu ihren jetzigen Anteilen zu beteiligen.

MITTEL- UND LANGFRISTIGE SCHULDEN	Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2014	Veränderungen während des Jahres
	Fr.	Fr.	Fr.
TOTAL	858'954'106.39	951'000'949.28	-92'046'842.89
<i>Anleihen bei Vorsorgekassen</i>	819'326'200.00	833'474'150.00	-14'147'950.00
3 % Fr. 310'000'000 2010-2049	310'000'000.00	310'000'000.00	0.00
3 % Fr. 565'918'000 2012-2051	509'326'200.00	523'474'150.00	-14'147'950.00
<i>Anleihen bei Versicherungs-Gesellschaften und Verschiedenen</i>	0.00	30'000'000.00	-30'000'000.00
2 5/8 % Fr. 30'000'000 2005-2015	0.00	30'000'000.00	-30'000'000.00
<i>Anleihen beim Bund - Landwirtschaftskredite</i>	30'895'294.90	77'626'705.75	-46'731'410.85
<i>Anleihen beim Bund - Forstwirtschaftskredite</i>	4'473'295.49	5'423'111.43	-949'815.94
<i>Anleihen bei Banken - Vorschüsse für den Wohnungsbau</i>	0.00	17'566.10	-17'566.10
<i>Anleihen beim Bund - öffentliche Transportunternehmen</i>	4'259'316.00	4'459'416.00	-200'100.00

SPEZIALFINANZIERUNGEN	Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2014	Veränderungen während des Jahres
	Fr.	Fr.	Fr.
Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	7'496'085.33	7'248'925.62	247'159.71
Förderung von Gemeindefusionen	2'440'779.40	4'170'779.40	-1'730'000.00
Interkommunaler Finanzausgleich	4'462'417.00	1'987'567.00	2'474'850.00
Vorfinanzierung LSVA	0.00	469'607.87	-469'607.87
Anstalten	592'888.93	620'971.35	-28'082.42
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	621'623'623.21	612'021'447.33	9'602'175.88
Hilfeaktionen des Staatsrates	510'430.84	510'430.84	0.00
Hilfeaktionen: nicht versicherbare Elementarschäden (DIHA)	4'908'054.00	4'930'405.00	-22'351.00
Hilfe an landwirtschaftliche Betriebe	2'060'565.00	5'531'633.25	-3'471'068.25
Investitionshilfen	4'000'000.00	4'000'000.00	0.00
Kompensation für Ertragsschwankungen	44'876'102.80	0.00	44'876'102.80
Ersatzbeiträge für ZS-Bauten	1'218'444.57	648'125.37	570'319.20
Kulturfonds	326'604.18	394'501.05	-67'896.87
Alkoholzehntel	360'172.50	390'180.40	-30'007.90
Beschäftigungsfonds	5'734'118.64	3'860'049.39	1'874'069.25
Wirtschaftsförderung	7'025'266.00	7'025'266.00	0.00
Unterhalt und Korrektur der Gewässer	3'594'942.00	5'614'318.60	-2'019'376.60
Tierseuchenfonds	4'915'481.70	4'913'815.90	1'665.80
Fischzucht	234'536.42	215'846.77	18'689.65
Berufsbildung gemäss Art. 91 EGBBG	2'990'960.75	2'130'758.55	860'202.20
Infrastrukturgrossprojekte des 21. Jahrhunderts	196'118'938.05	338'057'186.60	-141'938'248.55
Behinderte	1'409.70	1'409.70	0.00
Beherbergung und Bewirtung: Aus- und Weiterbildung	2'466'538.25	2'882'159.45	-415'621.20
Kulturelle Institutionen - Mediathek	499'751.33	547'407.33	-47'656.00
Kulturelle Institutionen - Kantonsmuseen	29'279.76	42'279.76	-13'000.00
Voruntersuchungen von voraussichtlich belasteten Standorten	278'912.50	278'912.50	0.00
Lotterien	24'931'255.69	19'812'000.23	5'119'255.46
Kampf gegen die Spielsucht	1'008'682.73	1'008'190.48	492.25
Mandate tertiäre Bildung	0.00	3'500'000.00	-3'500'000.00
Fonds für Ersatzvornahmen im Umweltschutzbereich	391'399.70	261'726.20	129'673.50
Schulbücher	1'914'965.60	2'136'944.03	-221'978.43
Feuerpolizei	163'924.35	1'017'676.65	-853'752.30
Investitions-Vorfinanzierungen gemäss Art. 22 al. 3 FHG	4'328'457.35	5'339'203.47	-1'010'746.12
Aufwands-Vorfinanzierungen gemäss Art. 22 al. 4 FHG	1'578'992.65	696'419.30	882'573.35
Finanzierungsfonds der WEG	58'677'270.95	58'677'270.95	0.00
Fördermassnahmen der Dienststelle für Energie	7'580'938.65	6'666'552.26	914'386.39
Gesundheitsförderung und Verhütung	13'479.70	92'528.55	-79'048.85
Fonds zur Förderung von kulturellen Veranstaltungen	30'917.10	51'917.10	-21'000.00
Natur- und Landschaftsschutz	708'544.49	582'800.64	125'743.85
Rückkauf von Wasserkraftanlagen	89'491'032.55	89'491'032.55	0.00
Ausgleichsaufforstungsfonds	4'039'420.75	4'074'143.30	-34'722.55
Wiederbevölkerung des Wildbestandes	727'241.18	813'432.13	-86'190.95
Hilfsfonds zugunsten der bei Krankenkassen versicherten Personen	128'698.86	128'698.86	0.00
Hilfsfonds für Angestellte	381'593.45	381'593.45	0.00
Hilfsfonds für nicht versicherbare Elementarschäden gemäss WKG	19'086'515.39	17'605'891.99	1'480'623.40
Sport-Ausbildung	51'715.50	51'715.50	0.00
Sport	8'119'704.83	9'166'778.38	-1'047'073.55
Tourismus	50'000'000.00	0.00	50'000'000.00
3. Rohnekorrektur	58'519'978.45	0.00	58'519'978.45
Verwendung Kantonsanteil LSVA	6'686'472.56	3'988'181.88	2'698'290.68
Vallesia	254'810.97	159'682.82	95'128.15
Anstalten	657'100.77	4'342'380.15	-3'685'279.38



Eventualverpflichtungen

EVENTUALVERPFLICHTUNGEN	Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2014	Veränderungen während des Jahres
TOTAL	Fr. 1'716'649'426.10	Fr. 1'578'212'194.40	Fr. 138'437'231.70
Walliser Kantonalbank Der Kanton garantiert aufgrund des Gesetzes vom 1.10.1991 über die Walliser Kantonalbank die Verpflichtungen der Bank.	p.m.	p.m.	
PKWAL Gemäss dem Gesetz über die staatlichen Vorsorgeeinrichtungen vom 12.10.2006, geändert am 15.9.2011, garantiert der Kanton die reglementarischen Verpflichtungen der PKWAL gemäss Artikel 72c BVG. Stand jeweils am 1. Januar.	1'278'000'000.00	1'208'000'000.00	70'000'000.00
Gemäss Art. 15 Abs. 6 des Grundreglementes vom 1.1.2012 der PKWAL beteiligt sich der Kanton an den Kosten der AHV-Überbrückungsrente, welche an die Begünstigten bis zum AHV-Alter ausbezahlt werden.	9'723'179.00	10'406'713.00	-683'534.00
Sanierung der Munizipalgemeinde Leukerbad Solidarbürgschaft zu Gunsten der Sanag Leukerbad AG. Dekret vom 4.9.2003 betreffend die Gewährung von Finanzhilfen zur Sanierung von Gemeinden mit prekären Finanzen. Beschluss des Grossen Rates vom 4.12.2003 betreffend die Sanierung der Munizipalgemeinde Leukerbad.	13'920'000.00	14'580'000.00	-660'000.00
Sanierung der Burgergemeinde Leukerbad Beschluss des Grossen Rates vom 12.9.2007 betreffend die Sanierung der Burgergemeinde Leukerbad. Verfalldatum: Dezember 2037 / Stand jeweils am 1. Januar.	12'988'518.00	13'588'518.00	-600'000.00
Öffentlich-rechtliche Bestimmungen zur Ruhegehaltsordnung der Magistraten, der Exekutive, der Justiz und der Staatsanwaltschaft Reglement vom 30.3.1979 betreffend die Ruhegehaltsordnung der Magistraten, der Exekutive, der Justiz und der Staatsanwaltschaft. Gesetz vom 29.6.1999 und Verordnung vom 13.10.1999 betreffend die Ruhegehaltsordnung der Magistraten der Exekutive, der Justiz und der Staatsanwaltschaft.	62'108'055.00	51'625'167.00	10'482'888.00
Spital Wallis Gemäss Art. 40 des Gesetzes über die Krankenanstalten und -institutionen (GKA) vom 13.3.2014 gewährt der Kanton Wallis die Sicherheiten und/oder Darlehen bis zu einem Maximalbetrag in Höhe von 30 Prozent des Jahresbudgets, um das für den Betrieb und die Investitionen des Spital Wallis unerlässliche Umlaufvermögen sowie zusätzliche Bürgschaften für neue Bauten sicherzustellen.	145'000'000.00	130'000'000.00	15'000'000.00
Errichtung des Spitals Riviera-Chablais Waadt-Wallis Gemäss Grossratsbeschluss vom 10.2.2009 gewährt der Kanton Wallis der interkantonalen Anstalt Riviera-Chablais Waadt-Wallis eine Bürgschaft zur Baufinanzierung des Spitals Riviera-Chablais Waadt-Wallis.	78'750'000.00	78'750'000.00	0.00

EVENTUALVERPFLICHTUNGEN	Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2014	Veränderungen während des Jahres
	Fr.	Fr.	Fr.
La Castalie Gemäss Art. 14 der Verordnung vom 26.10.2011 über die Organisation und den Betrieb von La Castalie, gewährt der Kanton Wallis eine Bürgschaft für die Sicherstellung des notwendigen Umlaufvermögens für den Betrieb und die Investitionen von La Castalie.	8'000'000.00	8'000'000.00	0.00
Investitionshilfe (IHG) Vom Bund bewilligte Darlehen, gemäss Bundesgesetz vom 21.3.1997 über die Investitionshilfe für Berggebiete. Saldo der bewilligten Darlehen: Fr. 64'000'000.00 Der Kanton übernimmt 50% allfälliger Verluste.	32'000'000.00	37'000'000.00	-5'000'000.00
Wirtschaftsförderung Gewährte Bürgschaften in Anwendung des Gesetzes vom 11.2.2000 über die kantonale Wirtschaftspolitik (vom Finanzkompetenzzentrum (CCF AG) verwaltet). Laut Grossratsbeschluss vom 29.6.2001 übernimmt der Kanton allfällige Verluste betreffend Finanzhilfen in Form von Bürgschaften.	21'234'800.00	21'532'570.00	-297'770.00
Förderung des Wohnungsbaus und des Erwerbs von Eigentumswohnungen Gewährte Bürgschaften gemäss kantonaler Verordnung vom 16.11.1994 betreffend das Gesetz vom 30.6.1988 über das Wohnungswesen und Ausführungsreglemente vom 7.2.1990 und 12.12.1990.	4'187'147.20	4'729'226.40	-542'079.20
HES-SO Valais/Wallis Gemäss Art. 28 Abs. 3 des Gesetzes über die HES-SO Valais/Wallis vom 16.11.2012 bürgt der Kanton Wallis für Darlehen der HES-SO Valais/Wallis.	4'000'000.00	0.00	4'000'000.00
Landwirtschaftliche Betriebshilfen Gemäss Bundesverordnung vom 26.11.2003 über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft trägt der Kanton allfällige Verluste.	3'471'068.25	0.00	3'471'068.25
Landwirtschaftliche Investitionskredite Gemäss Bundesverordnung vom 7.12.1998 über die Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft trägt der Kanton allfällige Verluste.	43'266'658.65	0.00	43'266'658.65



Kantonaler Beschäftigungsfonds

KANTONALER BESCHÄFTIGUNGSFONDS	Bilanz am 31.12.2015		Änderungen während des Jahres
	Detail	Summe	
	Fr.	Fr.	Fr.
AKTIVEN		16'834'385.40	1'862'765.50
Banken		16'720'065.25	1'859'979.40
Kontokorrente - Debitoren		79'319.15	401.95
<i>Eidg. Steuerverwaltung: Verrechnungssteuer</i>	246.25		
<i>Andere Debitoren</i>	79'072.90		
Investitionen		1.00	0.00
<i>Verwaltungssoftware für die kantonalen Massnahmen</i>	1.00		
Transitorische Aktiven		35'000.00	2'384.15
<i>Ausstehende Erträge</i>	35'000.00		
PASSIVEN		16'834'385.40	1'862'765.50
Kreditoren		66'028.45	7'237.20
Kontokorrent SECO / Kantonaler Fonds		52'834.60	-122'020.70
<i>Leitung der Programme zur vorübergehenden Beschäftigung in der kantonalen Verwaltung</i>	52'834.60		
Rückstellungen		408'943.41	0.00
<i>Verantwortungsrisiko DIHA/RAV</i>	217'836.50		
<i>Spezifische kantonale Massnahmen</i>	191'106.91		
Spezialkonten		884'588.20	33'510.15
<i>Projekt VS-link</i>	111'889.10		
<i>Projekt AFOTEC</i>	772'699.10		
Transitorische Passiven		9'687'872.10	69'969.60
<i>Arbeitsmarktliche Massnahmen</i>	8'934'000.00		
Pauschalbeteiligung an den Kosten jeder Massnahme	8'369'000.00		
Rückstellung für die von der Arbeitslosenversicherung nicht gedeckten Kosten	565'000.00		
<i>Ergänzende kantonale Massnahmen</i>	725'294.00		
Qualifizierungsprogramm	692'687.40		
Einarbeitungszuschüsse	17'581.50		
Übrige Massnahmen	15'025.10		
<i>Verschiedenes</i>	28'578.10		
Kantonaler Fonds		5'734'118.64	1'874'069.25
<i>Kantonaler Fonds am 31.12.2014</i>	3'860'049.39		
<i>Ertragsüberschuss 2015</i>	1'874'069.25		

KANTONALER BESCHÄFTIGUNGSFONDS	Erfolgsrechnug 2015		Änderungen während des Jahres
	Detail	Summe	
	Fr.	Fr.	Fr.
AUFWAND		16'154'921.65	-11'612.90
In Anwendung des BMAG ¹		13'671'890.60	-273'260.65
<i>Aktive Bundesmassnahmen im Arbeitsmarkt</i>	8'499'519.00		
Finanzielle Beteiligung an den Massnahmen	8'243'000.00		
Von der Arbeitslosenversicherung nicht gedeckte Kosten	256'519.00		
<i>Ergänzende kantonale Massnahmen</i>	5'172'371.60		
Kantonale Einarbeitungszuschüsse	279'885.95		
Kantonale Berufspraktika	8'999.55		
Qualifizierungsprogramm	4'580'684.00		
Arbeitsverträge	207'678.50		
Durch die Arbeitslosenversicherung nicht subventionierte Massnahmen	90'000.00		
Zusätzliche Massnahmen für die berufliche Wiedereingliederung	5'123.60		
Aufwendungen für Dritte (vollständig kompensiert)		539'540.65	-1'714.30
<i>Institutionen</i>	539'540.65		
Leitung der Programme zur vorübergehenden Beschäftigung in der kantonalen Verwaltung	539'540.65		
Verwaltungskosten		69'421.15	4'908.33
<i>Administration und Verwaltung</i>	69'212.30		
Entschädigung der Logistik arbeitsmarktlicher Massnahmen	28'578.10		
Entschädigung an die öffentliche kantonale Arbeitslosenkasse	40'283.20		
Verwaltungssoftware für die kantonalen Massnahmen, Unterhaltskosten und andere	351.00		
<i>Gebühren, Bankspesen und andere</i>	208.85		
Ertragsüberschuss		1'874'069.25	258'453.72
ERTRAG		16'154'921.65	-11'612.90
Eingang		16'119'240.65	-9'714.30
<i>Bund (SECO)</i>	432'847.85		
Leitung der Programme zur vorübergehenden Beschäftigung in der kantonalen Verwaltung	432'847.85		
<i>Kanton</i>	106'692.80		
Leitung der Programme zur vorübergehenden Beschäftigung in der kantonalen Verwaltung	106'692.80		
<i>Beteiligungen</i>	15'579'700.00		
Anteil Kanton	10'905'790.00		
Anteil Gemeinden	4'673'910.00		
Zinsen		681.00	-4'282.75
Verschiedene Erträge		35'000.00	2'384.15

¹ BMAG : Gesetz über die Beschäftigung und die Massnahmen zugunsten von Arbeitslosen vom 13. Dezember 2012



Uebersicht der wichtigsten Verpflichtungen des Kantons

WICHTIGSTE VERPFLICHTUNGSKREDITE

Beteiligungen des Kantons Wallis an Dritte (Laufende Projekte im 2015) (in Tausend Franken)	Gesamt- kosten	Bewilligter Kantons- beitrag	Bezahlter Kantons- beitrag der Vorjahre	Bezahlter Kantons- beitrag im Jahr 2015	Saldo der Verpflichtung des Kantons
Wasserversorgung, Hydranten, Feuerwehrlökre	7'325	4'456	1'016	2'071	1'370
APH und SMZ, Alarm- und Rettungsorganisationen	121'811	39'511	14'439	6'986	18'051
Spitäler: Einrichtungen	2'600	2'631	2'362	31	238
Behindertenheime	88'150	53'983	32'458	6'294	15'976
Beseitigung architektonischer Hindernisse	2'586	1'120	304	117	695
Jugendanstalten	15'265	7'258	1'207	2'100	3'951
Schulhäuser: Primarschulen	182'117	63'599	14'992	3'089	45'277
Schulhäuser: Orientierungsschulen	150'381	50'562	18'774	4'752	27'142
Wohnbauförderung	373'898	203'366	185'135	3'503	14'691
Diversifizierung der Kulturen	13'900	13'900	9'312	914	3'659
Strukturverbesserungen	218'195	69'337	19'447	8'461	40'851
Raumplanungen	7'992	3'917	2'822	902	849
Vermarkungen und Vermessungen	15'597	2'340	1'763	310	286
Transportunternehmen	93'710	20'317	17'641	277	2'399
Transportunternehmen, bedingt rückzahlbare					
Darlehen	994'387	258'925	215'538	12'139	31'247
Wildbachverbauungen	254'425	190'928	82'902	12'706	95'737
Historische Bauten und Denkmäler	70'770	33'156	23'166	2'147	8'982
Heimatschutz	21'266	4'674	2'555	292	653
Forststrassen	17'059	10'433	3'820	2'701	3'782
Schutzbauten, Schutzwälder	239'551	178'253	100'064	31'071	42'670
Wanderwege und naturbezogene Aktivitäten	10'528	3'991	2'066	442	892
Abwasserreinigung, Kehrrechtbeseitigung, belastete					
Standorte	168'210	54'564	38'801	4'649	11'102
Kantonale Mitfinanzierung der Direktzahlungen 14-17	12'500	12'500	2'305	1'993	8'202
		1'283'721	792'888	107'948	378'701

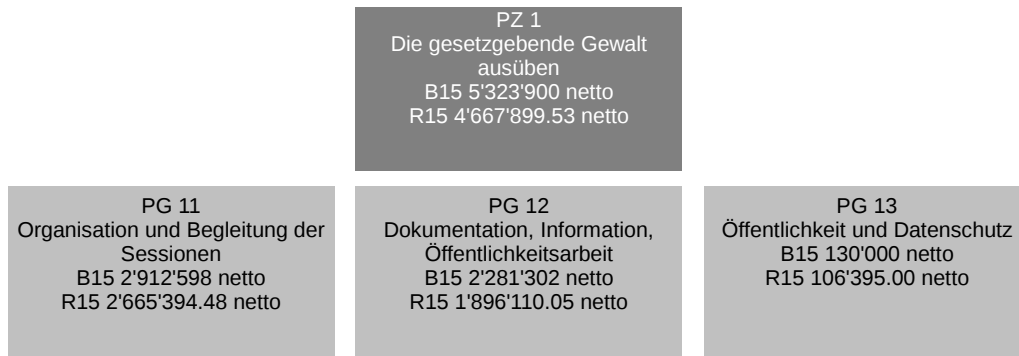
Investitionen des Staates (Laufende Projekte im 2015) (in Tausend Franken)	Gesamt- kosten	Erfolgte Zahlungen der Vorjahre	Erfolgte Zahlungen im Jahr 2015	Zu bezahlender Restbetrag Total	Zu bezahlender Restbetrag Kantonsanteil
Schweizerische Hauptstrassen	679'987	367'545	7'618	304'824	210'329
Andere Kantonsstrassen und Tiefbauten	994'911	646'517	36'387	312'007	218'405
Rhonekorrektio	487'339	173'641	12'006	301'693	97'537
Berufsschule Sporthalle	59'928	59'495	366	104	60
Berufsschule Sitten	28'595	5'972	569	22'054	19'772
Handelschule Siders	46'500	1'738	3'928	40'833	22'622
BVS DS St-Maurice	9'234	6'560	1'255	1'419	851
Kollegium Brig	3'000	2'229	634	137	137
HS BVS Brig	25'000	22'046		2'954	1'625
Mediathek	21'840	13'865	7'232	743	722
RFKZ SVKZL St-Maurice	13'641	11'692	185	1'763	705
Umnutzung Polizeigebäude Martigny	4'056	3'400	608	48	48
LZ Châteauneuf	10'773	9'931	420	48	32
Untersuchungshaft Sitten	3'829	2'768	969	92	92
Andere Gebäude	2'200	760	123	1'424	1'328
Polycom	35'600	31'605	400	3'595	3'935
Projekt Informatisierung der KSV	18'340	13'160	2'851	2'329	2'329
GIS Wallis	2'330	398		1'932	1'932
Informatiksystem der Institutionen	2'640	2'251	341	106	106
Projekt GB 2020	20'000	6'126	2'710	11'164	11'164
	2'469'743	1'381'698	78'604	1'009'269	593'732

Campus Energypolis (in Tausend Franken)	Gesamt- kosten	Kredit	Erfolgte Zahlungen	Restbetrag	Kantonsanteil
Total Rahmenkredit		356'000			250'000
Campus Architekturwettbewerb und Studien HES-SO	5'450	5'450	3'800	1'650	
Campus EPFL Sitten	51'800	51'800	40'048	11'752	10'577
Industrielle Pilotanlagen für BioArk		12'000	10'000	2'000	2'000
Testanlagen		5'000		5'000	5'000



Politische Leistungsaufträge

Legislative (Legislative)		Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Rechnung 2015 Fr.	Differenz B/R Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>					
	Ausgaben	5'599'457.75	5'333'800	5'216'136.88	-117'663
	Einnahmen	306'979.35	9'900	548'237.35	538'337
	Ausgabenüberschuss	5'292'478.40	5'323'900	4'667'899.53	-656'000
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
	Grosser Rat (Parlamentsdienst)	5'292'478.40	5'323'900	4'667'899.53	-656'000
	Ausgabenüberschuss	5'292'478.40	5'323'900	4'667'899.53	-656'000
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	3'517'651.55	3'512'500	3'294'056.65	-218'443
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	1'024'291.21	1'021'400	865'239.26	-156'161
36	Eigene Beiträge	707'927.15	689'500	672'954.00	-16'546
39	Interne Verrechnungen	8'459.59	10'400	9'181.52	-1'218
43	Entgelte	27'961.10	9'900	4'165.60	-5'734
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	279'018.25		544'071.75	544'072
	Total Aufwand	5'258'329.50	5'233'800	4'841'431.43	-392'369
	Total Ertrag	306'979.35	9'900	548'237.35	538'337
	Aufwandüberschuss	4'951'350.15	5'223'900	4'293'194.08	-930'706
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
50	Eigene Investitionen	341'128.25	100'000	374'705.45	274'705
	Total Ausgaben	341'128.25	100'000	374'705.45	274'705
	Total Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	341'128.25	100'000	374'705.45	274'705

GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	5'258'329.50	5'233'800	4'841'431.43	-392'369
30 Personalaufwand	3'517'651.55	3'512'500	3'294'056.65	-218'443
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'024'291.21	1'021'400	865'239.26	-156'161
36 Eigene Beiträge	707'927.15	689'500	672'954.00	-16'546
39 Interne Verrechnungen	8'459.59	10'400	9'181.52	-1'218
4 Ertrag Laufende Rechnung	306'979.35	9'900	548'237.35	538'337
43 Entgelte	27'961.10	9'900	4'165.60	-5'734
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	279'018.25	0	544'071.75	544'072
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	4'951'350.15	5'223'900	4'293'194.08	-930'706
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	341'128.25	100'000	374'705.45	274'705
50 Eigene Investitionen	341'128.25	100'000	374'705.45	274'705
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	341'128.25	100'000	374'705.45	274'705
Finanzierungsfehlbetrag	5'292'478.40	5'323'900	4'667'899.53	-656'000

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30 Personalaufwand
 - Stellenvakanz beim Parlamentsdienst (-95'700.-)
 - parlamentarische Entschädigungen tiefer als vorgesehen (-66'500.-)
 - Rückgang der Kosten im Zusammenhang mit den Sozialversicherungen (-33'147.-)
 - Rückgang der Kosten im Zusammenhang mit Ausschreibungen für die vom Grossen Rat ernannten Gerichtsbehörden (-28'500.-)
 31 Güter, Dienstleistungen und Waren
 - die Kosten im Zusammenhang mit dem «papierlosen Parlament» wurden zum letzten Mal unter der Rubrik 50 verbucht (-55'000.-)
 - Rückgang der Entschädigungen im Zusammenhang mit den Kommissionsspesen (-30'000.-)
 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
 - Entnahme eines Betrags für das Projekt «papierloses Parlament» (+257'100.-)
 - Auflösung des 2012 geschaffenen Fonds für das Projekt «papierloses Parlament» (+287'000.-)
 50 Eigene Investitionen
 - Verwendung des Spezialfinanzierungsfonds für die letzten Arbeiten im Rahmen des Projekts «papierloses Parlament» (+257'100.-)

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	8.20	8.20	8.20

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Die von der Dienststelle für Personalmanagement gelieferte Zahl umfasst die 0,5 VZE für den Posten des Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten. Diese 0,5 VZE sind vakant, da der Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte sein Amt auf Mandatsbasis ausübt

GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)

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		
Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	
		● nicht erreicht / Probleme	
ad1	1 Entwicklung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung	31.12.18	■ Der Rückstand zu Beginn der Legislaturperiode konnte im Laufe des Jahres 2015 wettgemacht werden. Die Frist von sechs Monaten wird inzwischen eingehalten. ▲ 80% der Vorstösse werden innert sechs Monaten behandelt. 2013 und 2014 waren es rund 70%. Die Verbesserung erklärt sich teilweise durch den Umstand, dass 2015 weniger Vorstösse eingereicht wurden, was es der Verwaltung wiederum ermöglichte, die Antworten grösstenteils fristgerecht vorzubereiten. ■ Sämtliche Geschäfte konnten im Rahmen der sechs ordentlichen Sessionen behandelt werden. ■
	2 Behandlung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung	31.12.18	
	3 Prüfung und Behandlung der vom Staatsrat unterbreiteten oder von Organen und Mitgliedern des Grossen Rates vorgeschlagenen Geschäfte in maximal 6 Sessionen	01.03.18	
	4 Änderung des Reglements des Grossen Rates	31.12.15	

GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der Sessionstage (Summe der Halbtage)	18	17	■ Die Sessionsplanung wurde vollumfänglich eingehalten.
	2 Anzahl der vom Grossen Rat behandelten Geschäfte (Gesetzes-, Dekrets- oder Beschlussentwürfe; Wahlen, Berichte)	105	95	■ Leichter Rückgang im Vergleich zu 2014, aber die Anzahl behandelter Geschäfte bleibt rund 20% über dem Durchschnitt der Legislatur 2009-2013.
	3 Anzahl der Kommissionssitzungen	250	200	■ Der Rückgang erklärt sich in erster Linie durch eine Normalisierung der Tätigkeit der GPK (-27 Kommissions- und Subkommissionssitzungen im Vergleich zu 2014) und durch einen Rückgang der zu behandelnden Geschäfte (IND 2).
	4 Anzahl der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse	350	364	■ Das Parlament ist nach wie vor sehr aktiv; es wurden durchschnittlich 60 Vorstösse pro Session eingereicht. Die Zahl bleibt allerdings deutlich hinter dem Rekord von 2014 (442 eingereichte Vorstösse) zurück.
	5 Anzahl der parlamentarischen Vorstösse, die im Behandlungsstadium bearbeitet wurden	250	399	■ Der in den beiden Vorjahren aufgelaufene Rückstand bei der Behandlung der Vorstösse konnte dank der Tatsache, dass weniger neue Vorstösse eingereicht und eine grosse Anzahl Vorstösse auf die Tagesordnung jeder Session gesetzt wurden, wettgemacht werden.
	6 Prozentsatz der innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung entwickelten parlamentarischen Vorstösse	90%	94%	■
	7 Prozentsatz der innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung behandelten parlamentarischen Vorstösse	95%	80%	▲ Cf. PM 2

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Organisation und Begleitung der Sessionen	2'667'480.08	2'085.60	2'665'394.48
P1101 Unterstützung der Organe des Grossen Rates	335'232.95		335'232.95
300 Entschädigungen	210'500.00		210'500.00
317 Reiseentschädigungen	24'923.00		24'923.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	99'809.95		99'809.95
P1102 Unterstützung der Kommissionen	1'154'516.05	2'085.60	1'152'430.45
300 Entschädigungen für die Kommissionen	588'994.70		588'994.70
317 Reiseentschädigungen für die Kommissionen	69'642.85		69'642.85
318 Externe Übersetzungen	45'431.75		45'431.75
361 Interparlamentarische Koordinationsstelle	6'766.00		6'766.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	443'680.75	2'085.60	441'595.15
P1103 Administrative Vorbereitung der Sessionen	71'508.70		71'508.70
P1104 Ablauf der Sessionen	1'025'661.69		1'025'661.69
318 Simultanübersetzung und Externe Übersetzungen	195'860.55		195'860.55
365 Beiträge für die politischen Fraktionen	663'100.00		663'100.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	166'701.14		166'701.14
P1105 Nachverarbeitung der Sessionen	80'560.69		80'560.69
PG12 Dokumentation, Information, Öffentlichkeitsarbeit	2'442'261.80	546'151.75	1'896'110.05
P1201 Leistungen für die Abgeordneten	1'486'227.70		1'486'227.70
300 Entschädigungen und Spesen für die Parlamentsmitglieder	1'196'000.00		1'196'000.00
310 Abo. Amtsblatt	15'300.00		15'300.00
317 Reiseentschädigungen	71'001.85		71'001.85
317 Informatikentschädigungen für die Parlamentsmitglieder	156'000.00		156'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	47'925.85		47'925.85
P1202 Dokumentenverwaltung	697'773.25	544'071.75	153'701.50
480 Auflösung des 2012 geschaffenen Fonds für das Projekt «papierloses Parlament»		286'944.95	-286'944.95
480 Entnahme eines Betrags für das Projekt «papierloses Parlament»		257'126.80	-257'126.80
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	697'773.25		697'773.25
P1203 Arbeiten für Dritte	13'912.05		13'912.05
P1204 Medien	127'221.95		127'221.95
P1205 Repräsentationsaufgaben - Empfänge	117'126.85	2'080.00	115'046.85
PG13 Öffentlichkeit und Datenschutz	106'395.00		106'395.00
P1301 Öffentlichkeit und Datenschutz	106'395.00		106'395.00
300 Entschädigungen für die Kantonale Datenschutz- und Öffentlichkeitskommission	2'800.00		2'800.00
318 Honorare der Datenschutzbeauftragten	99'960.00		99'960.00
319 Beiträge PRIVATIM (Datenschutz)	3'635.00		3'635.00
Gesamttotal	5'216'136.88	548'237.35	4'667'899.53

Exekutive (Exekutive)		Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>					
Ausgaben		3'687'729.28	3'025'900	5'325'764.65	2'299'865
Einnahmen		1'255'181.95	705'300	3'164'016.69	2'458'717
Ausgabenüberschuss		2'432'547.33	2'320'600	2'161'747.96	-158'852
 <u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
Staatsrat		2'076'786.18	1'948'100	1'812'149.76	-135'950
Bezirksämter		355'761.15	372'500	349'598.20	-22'902
Ausgabenüberschuss		2'432'547.33	2'320'600	2'161'747.96	-158'852
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	1'976'518.15	1'974'800	1'983'899.90	9'100
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	662'954.23	417'100	2'310'357.70	1'893'258
33	Abschreibungen	126.80			
36	Eigene Beiträge	492'106.00	475'000	500'000.00	25'000
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	500'000.00		500'000.00	500'000
39	Interne Verrechnungen	56'024.10	39'000	31'507.05	-7'493
43	Entgelte	193'236.70	230'300	96'917.20	-133'383
46	Beiträge für eigene Rechnung	569'839.25	475'000	2'567'099.49	2'092'099
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	492'106.00		500'000.00	500'000
Total Aufwand		3'687'729.28	2'905'900	5'325'764.65	2'419'865
Total Ertrag		1'255'181.95	705'300	3'164'016.69	2'458'717
Aufwandüberschuss		2'432'547.33	2'200'600	2'161'747.96	-38'852
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
50	Eigene Investitionen		120'000		-120'000
Total Ausgaben			120'000		-120'000
Total Einnahmen					
Einnahmenüberschuss			-120'000		120'000

STAATSRAT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	3'331'968.13	2'533'400	4'976'166.45	2'442'766
30 Personalaufwand	1'616'180.00	1'602'300	1'636'023.10	33'723
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	669'532.23	417'100	2'310'177.70	1'893'078
33 Abschreibungen	126.80	0	0.00	0
36 Eigene Beiträge	492'106.00	475'000	500'000.00	25'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	500'000.00	0	500'000.00	500'000
39 Interne Verrechnungen	54'023.10	39'000	29'965.65	-9'034
4 Ertrag Laufende Rechnung	1'255'181.95	705'300	3'164'016.69	2'458'717
43 Entgelte	193'236.70	230'300	96'917.20	-133'383
46 Beiträge für eigene Rechnung	569'839.25	475'000	2'567'099.49	2'092'099
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	492'106.00	0	500'000.00	500'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2'076'786.18	1'828'100	1'812'149.76	-15'950
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	120'000	0.00	-120'000
50 Eigene Investitionen	0.00	120'000	0.00	-120'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	120'000	0.00	-120'000
Finanzierungsfehlbetrag	2'076'786.18	1'948'100	1'812'149.76	-135'950

Exekutive (Exekutive)

BEZIRKSÄMTER

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	355'761.15	372'500	349'598.20	-22'902
30 Personalaufwand	360'338.15	372'500	347'876.80	-24'623
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	-6'578.00	0	180.00	180
39 Interne Verrechnungen	2'001.00	0	1'541.40	1'541
4 Ertrag Laufende Rechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	355'761.15	372'500	349'598.20	-22'902
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	355'761.15	372'500	349'598.20	-22'902

Judikative (Judikative)Rechnung 2014
Fr.Budget 2015
Fr.Rechnung 2015
Fr.Differenz B/R
Fr.**GESAMTTOTAL**

Ausgaben	43'005'236.35	41'673'200	43'647'841.48	1'974'641
Einnahmen	9'753'295.08	9'758'100	10'722'335.17	964'235
Ausgabenüberschuss	33'251'941.27	31'915'100	32'925'506.31	1'010'406

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Kantonsgerichte	22'481'511.07	21'596'900	22'030'594.69	433'695
Staatsanwaltschaft	10'770'430.20	10'318'200	10'660'304.62	342'105
Kantonale Steuerrekurskommission	0.00	0	234'607.00	234'607
Ausgabenüberschuss	33'251'941.27	31'915'100	32'925'506.31	1'010'406

LAUFENDE RECHNUNG

30	Personalaufwand	30'537'999.50	30'428'400	30'623'833.55	195'434
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	5'122'837.63	5'459'900	5'960'866.60	500'967
32	Passivzinsen				
33	Abschreibungen	2'682'779.23	1'741'000	1'807'141.48	66'141
36	Eigene Beiträge	2'617'369.90	2'003'500	2'840'421.65	836'922
39	Interne Verrechnungen	2'044'250.09	2'040'400	2'415'578.20	375'178
42	Vermögenserträge	30'643.05	10'000	879'751.73	869'752
43	Entgelte	7'735'263.72	7'809'000	7'852'182.43	43'182
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'867'302.65	1'939'100	1'878'352.65	-60'747
49	Interne Verrechnungen	120'085.66		112'048.36	112'048
	Total Aufwand	43'005'236.35	41'673'200	43'647'841.48	1'974'641
	Total Ertrag	9'753'295.08	9'758'100	10'722'335.17	964'235
	Aufwandüberschuss	33'251'941.27	31'915'100	32'925'506.31	1'010'406

KANTONSGERICHTE

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	28'658'624.60	27'978'000	28'896'347.37	918'347
30 Personalaufwand	22'515'274.25	22'467'600	22'475'685.15	8'085
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	2'890'987.79	3'192'000	3'079'680.33	-112'320
33 Abschreibungen	531'114.21	341'000	355'957.65	14'958
36 Eigene Beiträge	2'055'845.55	1'302'500	2'295'613.35	993'113
39 Interne Verrechnungen	665'402.80	674'900	689'410.89	14'511
4 Ertrag Laufende Rechnung	6'177'113.53	6'381'100	6'865'752.68	484'653
42 Vermögenserträge	8'849.65	0	11'207.55	11'208
43 Entgelte	4'746'765.02	4'962'000	5'427'264.27	465'264
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'329'570.10	1'419'100	1'348'901.45	-70'199
49 Interne Verrechnungen	91'928.76	0	78'379.41	78'379
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	22'481'511.07	21'596'900	22'030'594.69	433'695
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	22'481'511.07	21'596'900	22'030'594.69	433'695

STAATSANWALTSCHAFT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	14'346'611.75	13'695'200	14'473'905.21	778'705
30 Personalaufwand	8'022'725.25	7'960'800	7'881'198.95	-79'601
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	2'231'849.84	2'267'900	2'877'478.67	609'579
33 Abschreibungen	2'151'665.02	1'400'000	1'444'251.98	44'252
36 Eigene Beiträge	561'524.35	701'000	544'808.30	-156'192
39 Interne Verrechnungen	1'378'847.29	1'365'500	1'726'167.31	360'667
4 Ertrag Laufende Rechnung	3'576'181.55	3'377'000	3'813'600.59	436'601
42 Vermögenserträge	21'793.40	10'000	868'544.18	858'544
43 Entgelte	2'988'498.70	2'847'000	2'387'176.71	-459'823
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	537'732.55	520'000	529'451.20	9'451
49 Interne Verrechnungen	28'156.90	0	28'428.50	28'429
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	10'770'430.20	10'318'200	10'660'304.62	342'105
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	10'770'430.20	10'318'200	10'660'304.62	342'105

Judikative (Judikative)

KANTONALE STEUERREKURSKOMMISSION

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	0.00	0	277'588.90	277'589
30 Personalaufwand	0.00	0	266'949.45	266'949
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	0.00	0	3'707.60	3'708
33 Abschreibungen	0.00	0	6'931.85	6'932
4 Ertrag Laufende Rechnung	0.00	0	42'981.90	42'982
43 Entgelte	0.00	0	37'741.45	37'741
49 Interne Verrechnungen	0.00	0	5'240.45	5'240
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	0.00	0	234'607.00	234'607
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	0.00	0	234'607.00	234'607

Präsidium (PRÄS)Rechnung 2014
Fr.Budget 2015
Fr.Rechnung 2015
Fr.Differenz B/R
Fr.**GESAMTTOTAL**

Ausgaben	11'735'349.81	11'926'700	11'700'168.91	-226'531
Einnahmen	809'596.28	506'100	378'817.99	-127'282
Ausgabenüberschuss	10'925'753.53	11'420'600	11'321'350.92	-99'249

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Staatskanzlei	8'060'352.70	8'320'000	8'389'447.33	69'447
Finanzinspektorat	2'865'398.23	3'100'600	2'931'661.25	-168'939
Ausserdepartementalische Gruppe "Unwetter"	2.60	0	242.34	242
Ausgabenüberschuss	10'925'753.53	11'420'600	11'321'350.92	-99'249

LAUFENDE RECHNUNG

30	Personalaufwand	6'793'551.30	6'950'400	6'942'025.71	-8'374
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	3'871'341.62	4'245'400	4'003'853.18	-241'547
32	Passivzinsen			918.00	918
33	Abschreibungen	9'677.89		3'416.90	3'417
36	Eigene Beiträge	410'488.90	418'000	412'014.75	-5'985
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	96.35			
39	Interne Verrechnungen	650'193.75	312'900	317'440.37	4'540
40	Steuern	9'362.00	20'000	8'149.00	-11'851
42	Vermögenserträge	201.45		12'722.69	12'723
43	Entgelte	252'615.40	356'100	253'621.90	-102'478
46	Beiträge für eigene Rechnung	-0.92			
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	341'633.95			
49	Interne Verrechnungen	205'784.40	130'000	104'324.40	-25'676
	Total Aufwand	11'735'349.81	11'926'700	11'679'668.91	-247'031
	Total Ertrag	809'596.28	506'100	378'817.99	-127'282
	Aufwandüberschuss	10'925'753.53	11'420'600	11'300'850.92	-119'749

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Eigene Investitionen			20'500.00	20'500
	Total Ausgaben			20'500.00	20'500
	Total Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss			20'500.00	20'500

PZ 1
Strategische und logistische
Unterstützung des Staatsrates
B15 8'320'000 netto
R15 8'389'447.33 netto

PG 11
Unterstützung der
Regierungstätigkeit
B15 1'860'651 netto
R15 1'990'484.04 netto

PG 12
Kommunikation und Information
B15 1'651'863 netto
R15 1'535'071.32 netto

PG 13
Juristische Unterstützung des
Staatsrates
B15 738'039 netto
R15 750'204.02 netto

PG 14
Leistungen zugunsten der
Verwaltung
B15 4'069'447 netto
R15 4'113'687.95 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	8'411'618.10	8'568'200	8'569'672.06	1'472
30 Personalaufwand	4'048'352.85	4'011'400	4'142'773.60	131'374
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	3'772'825.22	3'963'400	3'831'718.78	-131'681
32 Passivzinsen	0.00	0	918.00	918
33 Abschreibungen	9'676.21	0	3'164.55	3'165
36 Eigene Beiträge	410'488.90	418'000	412'014.75	-5'985
39 Interne Verrechnungen	170'274.92	175'400	179'082.38	3'682
4 Ertrag Laufende Rechnung	351'265.40	248'200	200'724.73	-47'475
40 Steuern	9'362.00	20'000	8'149.00	-11'851
42 Vermögenserträge	94.70	0	12'722.68	12'723
43 Entgelte	207'887.30	228'200	169'714.65	-58'485
49 Interne Verrechnungen	133'921.40	0	10'138.40	10'138
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	8'060'352.70	8'320'000	8'368'947.33	48'947
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	20'500.00	20'500
50 Eigene Investitionen	0.00	0	20'500.00	20'500
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	20'500.00	20'500
Finanzierungsfehlbetrag	8'060'352.70	8'320'000	8'389'447.33	69'447

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	27.50	27.50	28.50

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Die Regierung hat der Staatskanzlei eine zusätzliche VZE (Übertragung von 0,2 VZE pro Departement) zur Verbesserung der Regierungsführung und -kommunikation gewährt.

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 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)		
6	Zentralisierung der Kommunikation des Staatsrates bei der Staatskanzlei unter gleichzeitiger Aufhebung der einzelnen Kommunikationsabteilungen / Kommunikationsverantwortlichen in den einzelnen Departementen (PG12)		
Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	
		● nicht erreicht / Probleme	
ad1	1 Umsetzung der Massnahmen zur Verbesserung der Antizipations- und Reaktionsfähigkeit des Staatsrates angesichts der Herausforderungen für unseren Kanton (Verbesserung der Governance)	31.12.15	▲ Hinsichtlich einer Verbesserung der Regierungsführung hat der Staatsrat am 15. April 2015 je eine Weisung über die Regierungsgeschäfte und über die Legislaturziele erlassen. Letztere wird im Hinblick auf die kommende Legislaturperiode 2017-2021 umgesetzt werden.
	2 Strategische Gewichtung der Politik- und Handlungsprioritäten des Staatsrates, insbesondere für die Bundesdossiers	31.12.15	▲ 2015 wurden organisatorische Massnahmen ergriffen, um die strategische Planung – insbesondere im Hinblick auf die Legislaturperiode 2017-2021 – zu verbessern.
	3 Unterstützung des Walliser Präsidiums der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) (2014 - 2015) und der Walliser Vertretung im Vorstand der Westschweizer Regierungskonferenz (WRK)	31.12.15	■ Im Dezember 2015 wurde Jean-Michel Cina für ein zweites Mandat zum Präsidenten des Leitenden Ausschusses der KdK gewählt.
	4 Unterstützung des Walliser Präsidiums des Genferseerates (2014-2015)	31.12.15	■ Der Kanton Wallis, vertreten durch Jaques Melly, hat 2014 und 2015 den Genferseerat präsidiert. In diesem grenzüberschreitenden Organ sind die Departemente Ain und Hochsavoyen sowie die Kantone Waadt, Genf und Wallis vertreten.
ad3	5 Aktualisierung des « integrierten Informationskonzepts des Kantons Wallis » als fester Bestandteil zur Unterstützung der Regierungstätigkeit	31.12.15	31.12.15 ■

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl organisierte Treffen zwischen dem Staatsrat und den Walliser Bundesparlamentariern	4	4	■
ad2	2 Anzahl Stunden im Zusammenhang mit der Organisation der protokollarischen Aktivitäten und Anlässe (Schätzung)	500	500	■ In dieser Zahl sind die zahlreichen Arbeitsstunden im Zusammenhang mit der Organisation der Feierlichkeiten zum 200-Jahr-Jubiläum des Beitritts des Wallis zur Eidgenossenschaft nicht enthalten.
	3 Anzahl der vom Staatsrat behandelten Dossiers	6'000	5'000	▲ Der Staatsrat ist zu 49 Sitzungen zusammengetreten und hat rund 5'000 Entscheide gefällt.
ad3	4 Zahl der neuen Online-Dienstleistungen (ungefähr)	5	5	■
	5 Pressemitteilungen	180	192	■
	6 Medienkonferenzen	45	49	■
	7 Barometer Medien: Kantonale Website www.vs.ch	4.5	4.9	■
	8 Barometer Internet: Interne Umfrage (Dienschefs) auf www.vs.ch - Generelle Zufriedenheit	4.5	4.4	▲ Umfrage zu einem veralteten Webportal, welches im Dezember 2015 ersetzt wurde
ad4	9 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die von den Gerichten bestätigt wurden (KG, BGer)	85%	85%	■
	10 Prozentsatz der innerhalb einer Frist von 6 Monaten behandelten Beschwerden	50%	50%	■ Insgesamt wurden 435 Beschwerden an den Staatsrat behandelt.
	11 Prozentsatz der von den Dienststellen des Staates erlassenen Bestimmungen, die von den Gerichten für ungültig erklärt wurden	0%	0%	■
ad5	12 Anzahl übersetzte Seiten (ungefähr)	1'100	1'018	■
	13 Anzahl ausgehende und eingehende Sendungen (Briefe und Pakete) (ungefähr)	5'000'000	3'244'700	■ In der effektiven Zahl sind lediglich die ausgehenden Sendungen enthalten, also 3'230'900 Briefe und 13'800 Pakete, die per Post versandt wurden.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Unterstützung der Regierungstätigkeit	2'004'273.03	13'788.99	1'990'484.04
P1101 Verwaltung der Staatsratssitzungen	413'969.13	3'800.03	410'169.10
P1102 Protokoll des Staatsrates	789'692.03	5'669.89	784'022.14
P1103 Auswärtige Angelegenheiten	481'903.93	2'688.76	479'215.17
P1104 Regierungscontrolling	318'707.94	1'630.31	317'077.63
PG12 Kommunikation und Information	1'546'138.20	11'066.88	1'535'071.32
P1201 Externe Kommunikation	326'674.27	2'540.52	324'133.75
P1202 Interne Information	140'913.54	581.18	140'332.36
P1203 Beratung und Unterstützung	174'927.58	1'595.43	173'332.15
P1204 Webtechnologie	903'622.81	6'349.75	897'273.06
PG13 Juristische Unterstützung des Staatsrates	826'507.81	76'303.79	750'204.02
P1301 Vorbereitung und Veröffentlichung der Gesetzgebung	107'052.12	982.66	106'069.46
P1302 Beschwerdeinstruktion und -entscheide	719'455.69	75'321.13	644'134.56
PG14 Leistungen zugunsten der Verwaltung	4'213'253.02	99'565.07	4'113'687.95
P1401 Verwaltung und laufende Geschäfte	372'651.24	2'870.57	369'780.67
P1402 Postverteilung	3'611'696.91	95'077.33	3'516'619.58
P1403 Übersetzung	228'904.87	1'617.17	227'287.70
Gesamttotal	8'590'172.06	200'724.73	8'389'447.33

PZ 1
Finanzielle Geschäftsführung des
Staates und Verwirklichung der
Leistungsaufträge kontrollieren
B15 3'100'600 netto
R15 2'931'661.25 netto

PG 11
Kontrolle der finanziellen
Geschäftsführung und LA
B15 3'100'600 netto
R15 2'931'661.25 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	2'981'989.33	3'358'500	3'109'734.50	-248'766
30 Personalaufwand	2'745'198.45	2'939'000	2'799'252.11	-139'748
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	98'506.00	282'000	172'124.40	-109'876
39 Interne Verrechnungen	138'284.88	137'500	138'357.99	858
4 Ertrag Laufende Rechnung	116'591.10	257'900	178'073.25	-79'827
43 Entgelte	44'728.10	127'900	83'887.25	-44'013
49 Interne Verrechnungen	71'863.00	130'000	94'186.00	-35'814
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2'865'398.23	3'100'600	2'931'661.25	-168'939
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'865'398.23	3'100'600	2'931'661.25	-168'939

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
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. 44 und 45 FHG).
- 2 Prüfungen durchführen aufgrund von Mandaten des Staatsrates oder der GPK und der FIKO (Art. 44 Abs. 2 FHG)

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 1 Periodische Kontrolle der Dienststellen aller Departemente gemäss Planungskriterien	31.12.15	31.12.15	■ Kontrollen gemäss Planung realisiert (siehe Jahresbericht).
ad2 2 Durchführung der vom Staatsrat oder der GPK und der FIKO erhaltenen Mandate (Art. 44 Abs. 2 FHG)	31.12.15	31.12.15	■ Spezialmandate im Auftrag des Staatsrates sowie der FIKO und GPK ausgeführt (siehe Jahresbericht).

FINANZINSPEKTORAT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl hinterlegte Berichte (139 im 2007)	→	→	■ Realisierte Kontrollen sind detailliert im Jahresbericht beschrieben.
ad2	2 Maximaler Anteil der Spezialmandate an der Gesamtaktivität, um die Unabhängigkeit zu wahren	30%	19%	■ Selbständigkeit und Unabhängigkeit des FI sichergestellt.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Kontrolle der finanziellen Geschäftsführung und LA	3'109'734.50	178'073.25	2'931'661.25
P1101 Prüfung der staatlichen Verwaltung	2'546'000.12	178'073.25	2'367'926.87
P1102 Spezialmandate	563'734.38		563'734.38
Gesamttotal	3'109'734.50	178'073.25	2'931'661.25

AUSSERDEPARTEMENTALISCHE GRUPPE "UNWETTER"

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	341'742.38	0	262.35	262
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	10.40	0	10.00	10
33 Abschreibungen	1.68	0	252.35	252
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	96.35	0	0.00	0
39 Interne Verrechnungen	341'633.95	0	0.00	0
4 Ertrag Laufende Rechnung	341'739.78	0	20.01	20
42 Vermögenserträge	106.75	0	0.01	0
43 Entgelte	0.00	0	20.00	20
46 Beiträge für eigene Rechnung	-0.92	0	0.00	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	341'633.95	0	0.00	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2.60	0	242.34	242
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	2.60	0	242.34	242

Departement für Finanzen und Institutionen (DFI)
Rechnung 2014
Fr.

Budget 2015
Fr.

Rechnung 2015
Fr.

Differenz B/R
Fr.

GESAMTTOTAL

Ausgaben	302'566'923.81	339'028'100	357'362'163.77	18'334'064
Einnahmen	1'758'057'875.39	1'874'649'100	1'928'571'940.94	53'922'841
Einnahmenüberschuss	1'455'490'951.58	1'535'621'000	1'571'209'777.17	35'588'777

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Kantonale Finanzverwaltung	-489'393'823.18	-585'555'500	-583'848'853.35	1'706'647
Kantonale Steuerverwaltung	-998'975'827.18	-986'367'000	-1'021'911'157.27	-35'544'157
Dienststelle für Personalmanagement	4'377'889.00	5'506'900	4'482'323.54	-1'024'576
Rechtsamt für Finanzen und Personal	-37'802.22	559'400	385'977.14	-173'423
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten	4'838'922.26	5'170'700	5'135'352.63	-35'347
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie	662'156.91	716'700	670'197.00	-46'503
Kantonale Dienststelle für Informatik	23'037'532.83	24'347'800	23'876'383.14	-471'417
Einnahmenüberschuss	1'455'490'951.58	1'535'621'000	1'571'209'777.17	35'588'777

LAUFENDE RECHNUNG

30	Personalaufwand	54'931'540.98	56'087'800	54'953'018.51	-1'134'781
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	27'196'098.76	31'688'300	28'541'469.93	-3'146'830
32	Passivzinsen	36'066'420.35	29'505'500	30'000'732.93	495'233
33	Abschreibungen	20'580'915.49	23'289'100	26'290'948.93	3'001'849
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	105'390'865.65	105'259'000	115'525'427.50	10'266'428
36	Eigene Beiträge	4'523'807.10	2'603'000	2'864'124.00	261'124
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	7'428'270.35	44'310'100	53'575'373.20	9'265'273
39	Interne Verrechnungen	41'375'137.93	40'295'300	40'507'763.59	212'464
40	Steuern	982'760'863.89	974'302'000	1'017'434'389.19	43'132'389
41	Patente und Konzessionen	66'593.80	110'000	53'504'684.20	53'394'684
42	Vermögenserträge	35'239'910.91	69'757'700	70'327'455.79	569'756
43	Entgelte	17'870'023.01	16'309'500	18'251'502.25	1'942'002
44	Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	633'824'390.99	677'151'200	685'555'580.17	8'404'380
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	4'728'676.15	4'200'000	5'410'409.50	1'210'410
46	Beiträge für eigene Rechnung	24'002'165.15	24'584'800	25'209'103.00	624'303
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	9'363'381.16	56'880'000	7'263'938.90	-49'616'061
49	Interne Verrechnungen	50'199'991.33	51'353'900	45'614'877.94	-5'739'022
	Total Aufwand	297'493'056.61	333'038'100	352'258'858.59	19'220'759
	Total Ertrag	1'758'055'996.39	1'874'649'100	1'928'571'940.94	53'922'841
	Ertragüberschuss	1'460'562'939.78	1'541'611'000	1'576'313'082.35	34'702'082

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Eigene Investitionen	5'073'867.20	5'990'000	5'103'305.18	-886'695
52	Darlehen und Beteiligungen				
66	Beiträge für eigene Rechnung	1'879.00			
	Total Ausgaben	5'073'867.20	5'990'000	5'103'305.18	-886'695
	Total Einnahmen	1'879.00			
	Ausgabenüberschuss	5'071'988.20	5'990'000	5'103'305.18	-886'695

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

PZ 1
Führen und verwalten der
Kantonsfinanzen
B15 -585'555'500 netto
R15 -583'848'853.35 netto

PG 11
Finanzplanung, Budget und
Rechnung
B15 2'515'833 netto
R15 2'411'710.68 netto

PG 12
Finanzdienstleistungen und
Logistik
B15 -10'821'291 netto
R15 -9'002'327.81 netto

PG 13
Analysen und Mandate
B15 2'267'058 netto
R15 2'361'318.89 netto

PG 14
Allgemeine
Finanzangelegenheiten
B15 -579'517'100 netto
R15 -579'619'555.11 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	163'141'734.08	201'866'200	203'207'487.87	1'341'288
30 Personalaufwand	15'492'764.40	16'058'100	15'404'354.85	-653'745
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	7'560'361.95	10'327'200	8'659'533.30	-1'667'667
32 Passivzinsen	30'518'889.95	25'904'900	25'039'601.96	-865'298
33 Abschreibungen	1'368'464.97	4'304'100	102'608.37	-4'201'492
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	64'116'944.00	65'959'000	66'254'627.00	295'627
36 Eigene Beiträge	1'520'631.30	1'107'000	1'090'193.05	-16'807
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	5'428'270.35	42'310'100	50'746'507.20	8'436'407
39 Interne Verrechnungen	37'135'407.16	35'895'800	35'910'062.14	14'262
4 Ertrag Laufende Rechnung	652'535'557.26	787'501'700	787'056'341.22	-445'359
41 Patente und Konzessionen	66'593.80	110'000	53'504'684.20	53'394'684
42 Vermögenserträge	21'432'351.28	58'350'700	60'133'186.28	1'782'486
43 Entgelte	1'358'774.20	880'900	1'756'373.61	875'474
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	551'480'565.84	598'151'200	596'617'180.45	-1'534'020
46 Beiträge für eigene Rechnung	23'970'965.15	24'550'000	25'117'303.00	567'303
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	6'803'302.05	56'880'000	6'894'638.90	-49'985'361
49 Interne Verrechnungen	47'423'004.94	48'578'900	43'032'974.78	-5'545'925
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	489'393'823.18	585'635'500	583'848'853.35	-1'786'647
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	80'000	0.00	-80'000
50 Eigene Investitionen	0.00	80'000	0.00	-80'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	80'000	0.00	-80'000
Finanzierungsüberschuss	489'393'823.18	585'555'500	583'848'853.35	-1'706'647

Erklärung der finanziellen Unterschiede

31: Mobiliar (-0.5 Mio.), Versicherungen (-0.5), Bankgebühren (-0.5).
 33: Abdeckung des Einnahmerisikos von den betroffenen Dienststellen (-0.4 Mio.).
 38: Nicht-Einlage des aperiodischen Ertrags aus dem Verkauf der Wasserkraftanlage Susten-Chippis in den Kompensationsfonds für Ertragsschwankungen (-36.3 Mio.)/ Einlage durch zusätzliche Steuererträge und Bundessteuern.
 41: Kantonsanteil am Nationalbankgewinn – SNB (+53.5 Mio.).
 42: Höhere Dividenden als erwartet (+2.1 Mio.).
 44: Anteil an der Mineralölsteuer (-1.4 Mio.).
 48: Verbuchung der Entnahme aus dem Fonds der Infrastrukturprojekte des 21. Jahrhunderts für den kantonalen Tourismusfonds in der Bilanz (-50 Mio.).

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	52.75	52.75	52.55

Anzahl Stellen im Organigramm

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

POLITISCHES ZIEL				
Verwalten der Finanzen des Kantons Wallis und erarbeiten der Grundlagen zur Führung der Finanzpolitik.				
Politische Teilziele				
1	Erstellen der Finanzplanung, des Budgets und der Rechnung des Staates, insbesondere:			
1.1	Erarbeiten der Finanzplanung und des Budgets sowie deren Überwachung			
1.2	Führen der Buchhaltung und Präsentation der Rechnung			
1.3	Mitarbeit bei der Erarbeitung der Leistungsaufträge und der Controllingberichte			
2	Organisieren der Hauptbuchhaltung und der Controllingtools sowie sicherstellen der zentralen Finanzdienstleistungen und Logistik, insbesondere:			
2.1	Umsetzen und überwachen eines gut funktionierenden Buchhaltungssystems und des Controllings sowie sicherstellen der Zahlungskontrollen			
2.2	Sicherstellen der Zahlungsausführungen und optimale Führung einer marktkonformen Tresorerie			
2.3	Sicherstellen der Zahlungen für Gehälter und Honorare			
2.4	Verwalten des Finanzvermögens und der Versicherungen sowie Durchführen von Nachlassverwaltungen			
2.5	Zur Verfügung stellen des Mobiliars, des Büromaterials und der notwendigen Publikationen (Ökonomat)			
3	Erarbeiten von Finanzanalysen und Spezialmandaten zu Handen des Staatsrates und der Departemente, insbesondere:			
3.1	Erarbeiten von finanziellen Vormeinungen			
3.2	Sicherstellen des Finanzcontrollings auf Departementsebene			
3.3	Unterstützen des Departementes mittels Mandaten und spezifischen Projekten			
3.4	Leiten der Arbeiten im Bereich der eidg. und kantonalen Statistiken sowie zur Verfügung stellen von statistischen Informationen zu Handen von Behörden, Unternehmungen und Dritten			
3.5	Einführen und Verwalten des neuen Systems für den interkommunalen Finanzausgleich			
4	Sicherstellen der allgemeinen Finanzdienstleistungen und der Beziehungen mit dem Bund im Bereich der Finanzen			
Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Erstellen des Budgetentwurfs 2016	01.09.15	01.09.15	■ Der Budgetentwurf 2016 wurde termingerecht erstellt und eingereicht.
	2 Erstellen der integrierten Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019	06.10.15	06.10.15	■ Die integrierte Mehrjahresplanung wurde termingerecht erstellt und eingereicht.
	3 Abschluss und Präsentation der Rechnung 2014	07.04.15	07.04.15	■ Die Rechnung 2014 wurde bei den betreffenden Kommissionen des Grossen Rates und dem Parlamentsdienst innerhalb der gesetzlichen Frist eingereicht.
ad2	4 Wirtschaftlicher und ökologischer Umgang mit Papier und Drucksachen innerhalb der Verwaltung	31.12.15	31.12.15	■ Der Prozentsatz des durch die Sektion Versicherungen und Ökonomat gelieferten Recyclingpapiers im Verhältnis der gekauften Gesamtpapiermenge beläuft sich auf 89%.
ad3	5 Verfolgung der Umsetzung des neuen Informatikprogrammes für die Berechnung und Verwaltung des interkommunalen Finanzausgleichfonds	31.12.15	31.12.15	■ Die Entwicklungs- und Umsetzungsarbeiten des Programms wurden im 2015 weitergeführt und werden im Verlauf des Jahres 2016 beendet.

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Ergebnis der Laufenden Rechnung in Millionen Franken (positiv)	23.7	95.7	■ Das Ergebnis der Laufenden Rechnung ist vor Abschreibung der buchhalterischen Unterdeckungen. Nach Verbuchung der Abschreibungen der buchhalterischen Unterdeckungen von 95.7 Mio. Franken ist die Laufende Rechnung ausgeglichen. Für zusätzliche Informationen betreffend die Rechnung 2015 wird auf die Botschaft des Staatsrates verwiesen.
	2 Selbstfinanzierungsgrad (höher oder gleich 100%)	114.7%	153.6%	■ Siehe Kommentar bei Indikator 1. Die Selbstfinanzierungsmarge von 278.5 Mio. Franken deckt vollumfänglich die Nettoinvestitionen von 181.3 Mio. Franken.
	3 Nettoverschuldung 1. Grades in Millionen Franken (Verpflichtungen - Finanzvermögen - Vorschüsse für Spezialfinanzierungen)	1'173.9	1'143.3	■ Nach Abzug des Finanzvermögens sowie der Einlagen in die Spezialfinanzierungen beläuft sich die Nettoverschuldung des Kantons von 1'288.1 Mio. Franken per 31.12.2014 auf 1'243.3 Mio. Franken per 31.12.2015, was einer Abnahme um 144.8 Mio. Franken entspricht.
	4 Bruttoverschuldung in Milliarden Franken	2.81	3.07	▲ Die Bruttoverschuldung steigt von 2'973 auf 3'070 Mio. Franken per 31.12.2015, was gegenüber dem 31.12.2014 einer Zunahme um 96.8 Mio. Franken entspricht.
	5 Prozentsatz der Eigenmittel im Verhältnis zur Bilanzsumme	1.7%	1.1%	▲ Der Prozentsatz der Eigenmittel beträgt am 31.12.2015 1.1%.
	6 Abschreibung der buchhalterischen Unterdeckung auf 3 Jahre (Ausgabenbremse)	17.8	95.7	■ Die Abschreibung der buchhalterischen Unterdeckungen von 95.7 Mio. entspricht dem Ergebnis der Laufenden Rechnung (siehe Indikator 1). Der gesamte Kantonsanteils am Gewinn der SNB (53.5 Mio.) wird gemäss Grossratsentscheid vom 16. Dezember 2014 für die Abschreibung der Unterdeckungen von 2013 und 2014 verwendet.
	7 Abschreibung der finanziellen Unterdeckung auf 3 Jahre (Schuldenbremse)	27.5	97.2	■ Die Abschreibung der finanziellen Unterdeckung von 92.7 Mio. erklärt sich durch die Informationen des vorherigen Indikators.
ad2	8 Prozentsatz des durch die Sektion Versicherungen und Ökonomet gelieferten Recyclingpapiers im Verhältnis der gekauften Gesamtpapiermenge	91%	89%	■ Der Anteil des gelieferten Recyclingpapiers entspricht dem festgesetzten Ziel.
ad4	9 Ressourcenindex des Kantons Wallis bei der Berechnung des Finanzausgleichs des Bundes	68.8	68.8	■ Der Kanton Wallis hat 490.0 Mio. Franken als Ressourcenausgleich und 74.2 Mio. Franken als geo-topographischen Lastenausgleich erhalten. Er hat seinerseits einen Betrag von 4.5 Mio. Franken zur Finanzierung des Härteausgleichs geleistet.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Finanzplanung, Budget und Rechnung	2'561'059.44	149'348.76	2'411'710.68
P1101 Budget erstellen	218'210.29	1'619.98	216'590.31
P1102 Führung und Präsentation der Rechnung	1'705'340.79	131'494.23	1'573'846.56
P1103 Integrierte Mehrjahresplanung	369'279.70	9'798.37	359'481.33
P1104 Leistungsaufträge und Controllingberichte	268'228.66	6'436.18	261'792.48
PG12 Finanzdienstleistungen und Logistik	36'889'174.34	45'891'502.15	-9'002'327.81
P1201 Organisation der Staatsbuchhaltung	524'973.11	153'826.12	371'146.99
P1202 Controllinginstrumente	233'239.92	6'300.97	226'938.95
P1203 Beratung und Unterstützung im Bereich der Gehälter	149'301.08	827.13	148'473.95
P1204 Verwaltung der Stammdaten	140'676.84	1'508.30	139'168.54
P1205 Verwaltung der Tresorerie	26'170'818.06	1'726'490.58	24'444'327.48
318 Bank- und Postspesen und übrige Honorare	1'044'586.68		1'044'586.68
321 Passivzinsen auf kurzfristige Kredite	-31'433.29		-31'433.29
322 Zinsen auf Darlehen PKWAL	25'004'224.50		25'004'224.50
322 Passivzinsen auf mittel- und langfristige Kredite	65'624.65		65'624.65
422 Zinsen auf Anleihen		28'197.25	-28'197.25
425 Zinsen auf Darlehen des Verwaltungsvermögen (Forderung I WKB)		1'300'000.00	-1'300'000.00
490 Interne Zinsverrechnungen		78'388.85	-78'388.85
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	87'815.52	319'904.48	-232'088.96
P1206 Zahlungskontr. und Verw. der Buchhaltungsbelege	1'022'435.80	10'097.41	1'012'338.39
P1207 Zahlungen der Gehälter	417'687.30	54'569.16	363'118.14
P1208 Verwaltung der Familienzulagen	33'828.00	187.40	33'640.60
P1209 Verwaltung der adm. und finanz. Angelegenheiten	211'268.04	237'598.46	-26'330.42
P1210 Verwaltung der Versicherungen	3'407'315.29	3'161'693.76	245'621.53
318 Versicherungsprämien	2'812'288.75		2'812'288.75
490 Interne Verrechnungen		2'220'594.80	-2'220'594.80
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	595'026.54	941'098.96	-346'072.42
P1211 Ökonomat	3'779'976.12	3'482'033.27	297'942.85
310 Büromaterial	1'638'992.80		1'638'992.80
310 Drucksachen, Veröffentlichungen und Publikationen	928'384.45		928'384.45
311 Mobiliar, Instrumente und Maschinen	810'976.61		810'976.61
490 Interne Verrechnungen		3'468'569.03	-3'468'569.03
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	401'622.26	13'464.24	388'158.02
P1212 Verwaltung der Immobilien des Finanzvermögens	797'654.78	37'056'369.59	-36'258'714.81
424 Mehrwert aus Vermögensverkauf		36'310'004.00	-36'310'004.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	797'654.78	746'365.59	51'289.19
PG13 Analysen und Mandate	2'372'622.24	11'303.35	2'361'318.89
P1301 Finanzielle Vormeinungen	454'845.29	1'107.38	453'737.91
P1302 Spezialmandate			0.00
P1303 Bundes- und Kantonsstatistiken sowie Analysen	598'503.81	6'931.63	591'572.18
P1304 Finanzausgleich	141'537.84	1'617.34	139'920.50
P1305 Sekretariat und Departementscontrolling	1'177'735.30	1'647.00	1'176'088.30

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG14 Allgemeine Finanzangelegenheiten	161'384'631.85	741'004'186.96	-579'619'555.11
P1401 Allgemeine Finanzangelegenheiten	161'384'631.85	741'004'186.96	-579'619'555.11
307 Rentenleistungen: Beteiligung an der AHV-Überbrückungsrente	2'952'622.25		2'952'622.25
307 Berufliche Vorsorge der Magistraten: Rentenleistungen	5'047'070.55		5'047'070.55
341 Interkantonaler Finanzausgleich: Härteausgleich	4'528'909.00		4'528'909.00
341 Interkommunaler Finanzausgleich: Auszahlungen an die Gemeinden	61'725'718.00		61'725'718.00
380 Kompensationsfonds für Ertragsschwankungen	44'876'102.80		44'876'102.80
380 Interkommunaler Finanzausgleich : Einlage in den Härteausgleichsfonds	4'389'781.00		4'389'781.00
390 Einlage in den interkommunalen Finanzausgleichsfonds	34'733'267.00		34'733'267.00
390 Indirekte Kosten der LSVA	747'827.70		747'827.70
410 Gewinnanteil der SNB		53'464'812.00	-53'464'812.00
426 Abgeltung der Staatsgarantie zugunsten der WKB		3'925'222.00	-3'925'222.00
440 Alkoholzehntel		1'027'029.00	-1'027'029.00
440 Anteil an der Schwerverkehrsabgabe (LSVA)		747'827.70	-747'827.70
440 Anteil an der Mineralölsteuer		30'622'242.75	-30'622'242.75
440 Finanzausgleich: Geo-topografischer Lastenausgleich		74'244'959.00	-74'244'959.00
440 Ressourcenausgleich		489'975'122.00	-489'975'122.00
462 Gemeindeanteil am Finanzausgleichsfonds		24'517'601.00	-24'517'601.00
480 Interkommunaler Finanzausgleich : Entnahme aus dem Härteausgleichsfonds		6'864'631.00	-6'864'631.00
490 Finanzierung der indirekten Kosten der LSVA		747'827.70	-747'827.70
490 Kantonsanteil am interkommunalen Finanzausgleichsfonds		34'733'267.00	-34'733'267.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'383'333.55	20'133'645.81	-17'750'312.26
Gesamttotal	203'207'487.87	787'056'341.22	-583'848'853.35

KANTONALE STEUERVERWALTUNG

PZ 1
Veranlagung der Steuerpflichtigen
und Einnahme der Steuern
B15 -986'367'000 netto
R15 -1'021'911'157.27 netto

PG 11
Veranlagung natürliche und
juristische Personen
B15 -907'953'769 netto
R15 -912'457'020.10 netto

PG 12
Unterstützung der Veranlagung
B15 -22'460'816 netto
R15 -34'763'830.41 netto

PG 13
Spezialsteuern
B15 -55'952'415 netto
R15 -74'690'306.76 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	96'308'034.45	92'712'400	112'091'255.83	19'378'856
30 Personalaufwand	21'878'577.05	22'115'100	21'882'331.10	-232'769
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	7'178'498.70	7'137'200	7'161'401.54	24'202
32 Passivzinsen	5'546'948.75	3'600'000	4'960'688.65	1'360'689
33 Abschreibungen	18'124'168.37	18'400'000	25'821'792.91	7'421'793
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	41'273'921.65	39'300'000	49'270'800.50	9'970'801
36 Eigene Beiträge	1'004'399.00	875'000	852'210.00	-22'790
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0	828'866.00	828'866
39 Interne Verrechnungen	1'301'520.93	1'285'100	1'313'165.13	28'065
4 Ertrag Laufende Rechnung	1'098'344'371.27	1'082'759'400	1'136'853'547.11	54'094'147
40 Steuern	982'756'075.89	974'300'000	1'017'431'886.44	43'131'886
42 Vermögenserträge	11'878'102.13	10'507'000	9'417'993.86	-1'089'006
43 Entgelte	15'731'221.14	14'612'400	15'654'857.59	1'042'458
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	82'343'825.15	79'000'000	88'938'399.72	9'938'400
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	4'728'676.15	4'200'000	5'410'409.50	1'210'410
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	748'079.11	0	0.00	0
49 Interne Verrechnungen	158'391.70	140'000	0.00	-140'000
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	1'002'036'336.82	990'047'000	1'024'762'291.28	34'715'291
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	3'060'509.64	3'680'000	2'851'134.01	-828'866
50 Eigene Investitionen	3'060'509.64	3'680'000	2'851'134.01	-828'866
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'060'509.64	3'680'000	2'851'134.01	-828'866
Finanzierungsüberschuss	998'975'827.18	986'367'000	1'021'911'157.27	35'544'157

KANTONALE STEUERVERWALTUNG**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

Die Unterschiede erklären sich folgenderweise:

32) Eine zusätzliche Rückstellung für den Rückerstattungszins musste für die Kraftwerksgesellschaften gebildet werden.

33) Die Zunahme der Beträge für das Nichteinreichen der Steuererklärung hat zu grösseren Verlusten bei den Ordnungsbussen geführt. 2015 wurde eine zusätzliche Rückstellung für Debitoren von 7.7 Mio. gebildet, welche dem jährlichen Verlust entspricht.

34) Die Einnahmen für Grundstückgewinne, Erbschaften und Schenkungen haben zugenommen, was auch den Gemeindeanteil erhöht hat (siehe Rubrik 40).

40) Das Wachstum bei den Einkommenssteuern ist auf ausserordentliche Erträge zurückzuführen. Der Unterschied bei der Vermögenssteuer stammt von neuen vermögenden Steuerpflichtigen und ausserordentlichen Erträgen. Bezüglich Quellensteuer war eine Zunahme der Anzahl Steuerpflichtiger zu verzeichnen. Bei den juristischen Personen kommt der Unterschied von ausserordentlichen Erträgen, abstammend vom Immobiliensektor und der Industrie.

42) Dies kommt von der Bildung einer Rückstellung für die negativen Ausgleichszinse der Kraftwerksgesellschaften und der Tatsache, dass es weniger grosse Rückkäufe von Verlustscheinen gab.

43) Der Betrag der Bussen ist an die Erhöhung seit Budgeterstellung 2015 angepasst worden. Zusätzlich haben sich die Gebühren erhöht, was auf einer Zunahme der Betreibungen gründet.

44) Der Bundessteueranteil hat infolge sehr guter Resultate bei der Verrechnungssteuer zugenommen. Diese Erhöhung entspricht einer indirekten Konsequenz der Negativzinspolitik der SNB.

45) Die Einnahmen für Grundstückgewinne, Erbschaften und Schenkungen haben zugenommen, was auch unsere Provision auf dem Gemeindeanteil dieser Einnahmen erhöht hat (siehe Rubrik 40)

38 und 50) Diese Abweichung ist auf mangelnde Ressourcen im Informatikprojekt zurückzuführen.

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	168.30	168.30	168.30

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

Veranlagung der natürlichen Personen, der juristischen Personen sowie der Spezialsteuern und Einnahme der Steuern gemäss den gesetzlichen Grundlagen

Politische Teilziele

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

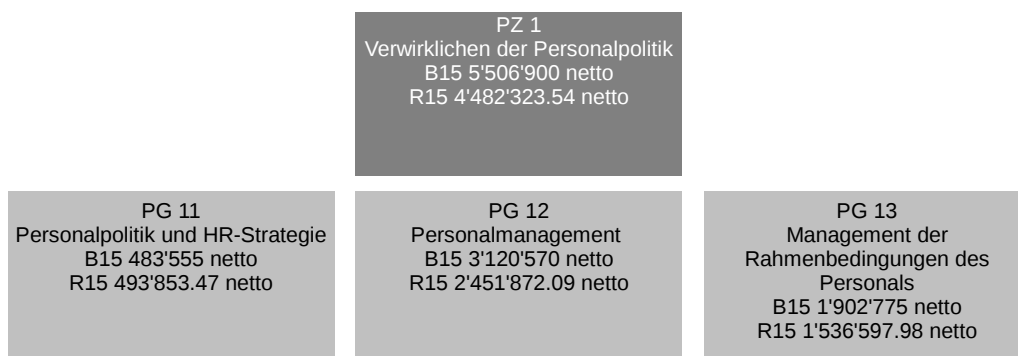
KANTONALE STEUERVERWALTUNG

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Project SCC-2015 – Produktionsstart der SAP-Programme für die Veranlagung der juristischen Personen. 2 Project SCC-2015 – Zurverfügungstellung von e-VSTAX (Online-Version VSTax). 3 Herabsetzung der Bezugsprovision für die Quellensteuer (PAS1) 4 Herabsetzung der bezahlten Entschädigungen an die Gemeinden (PAS1)	31.12.15 31.12.15 31.12.15 31.12.15	 31.12.15 31.12.15	■ Herausnahme aus dem Projekt SCC 2015 und Platzierung in Activ.vs ▲ Herausnahme aus dem Perimeter weil nicht prioritär. ■ Abgeschlossene Massnahmen ■ Abgeschlossene Massnahmen
Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der Informationen für die Steuerpflichtigen, die Gemeinden und die Treuhänder betreffend dem Steuerwesen (2012: 31) 2 📄 Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen [Statistische Information] 3 % der veranlagten unselbständig natürlichen Personen (ortsansässige) am 31.12. 4 % der veranlagten selbständig natürlichen Personen am 31.12. 5 Elektronisch (VSTax) ausgefüllte Steuererklärungen (natürliche Personen) in % 6 Anzahl bei der kantonalen Steuerrekurskommission eingereichter Beschwerden gegen die Veranlagungsverfügungen 7 Prozentsatz der Beschwerden, die von der kantonalen Steuerrekurskommission vollumfänglich gutgeheissen wurden (2012: 10.29% von 68 Rekurse) 8 Anzahl der von den Gemeinden durchgeführten Einschätzungen (2011:18'179) 9 Anzahl der Personen, die den Abzug für die Betreuung von betagten Personen geltend machen (Statistik erst ab 2014)	25 285'800 79% 42% 72% 75 13% 19'500 0	40 284'530 84.34% 36.14% 81% 55 5% 20'732 1'377	■ ■ ■ ▲ Rückstand infolge der Dossierzunahme und dem Informatikprojekt. ■ ■ ■ ■ ■ ■
ad2	10 📄 Anzahl steuerpflichtige juristische Personen [Statistische Information] 11 % der veranlagten juristischen Personen am 31.12.	19'900 32%	20'369 41%	■ ■
ad3	12 📄 Anzahl der der Quellensteuer unterworfenen natürlichen Personen [Statistische Information]	32'000	38'934	■
ad4	13 Anzahl der Betreibungen der KSV	29'000	29'215	■
	14 Anzahl der Betreibungen für andere Dienststellen	9'000	7'630	■

KANTONALE STEUERVERWALTUNG

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Veranlagung natürliche und juristische Personen	31'331'306.45	943'788'326.55	-912'457'020.10
P1101 Veranlagung der natürlichen Personen	28'076'148.75	793'544'993.01	-765'468'844.26
330 Debitorenverluste	15'979'071.11		15'979'071.11
362 Entschädigung für die Einschätzungsarbeiten der Gemeinden	605'001.00		605'001.00
400 Einkommens und Vermögenssteuern		751'020'458.14	-751'020'458.14
440 Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer für die natürlichen Personen		1'792'875.28	-1'792'875.28
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	11'492'076.64	40'731'659.59	-29'239'582.95
P1102 Veranlagung der juristischen Personen	3'255'157.70	150'243'333.54	-146'988'175.84
330 Debitorenverluste	772'513.25		772'513.25
401 Gewinn- und Kapitalsteuern		130'414'870.43	-130'414'870.43
402 Grundstücksteuern		20'715'672.16	-20'715'672.16
440 Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer für die juristischen Personen		-4'419'359.33	4'419'359.33
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'482'644.45	3'532'150.28	-1'049'505.83
PG12 Unterstützung der Veranlagung	29'871'722.05	64'635'552.46	-34'763'830.41
P1201 Inkasso	25'944'982.76	30'444'449.89	-4'499'467.13
318 Betriebsgebühren und Bankspesen der KSV	4'837'021.96		4'837'021.96
329 Vergütungs- und Rückerstattungszinsen	10'006'200.65		10'006'200.65
421 Verzugszinsen		15'655'551.97	-15'655'551.97
429 Rückkauf Verlustscheine		444'527.09	-444'527.09
436 Rückerstattung von Betriebsgebühren		6'761'728.42	-6'761'728.42
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	11'101'760.15	7'582'642.41	3'519'117.74
P1202 Katastertaxen	300'592.84	781'191.61	-480'598.77
P1203 Verrechnungssteuer	1'710'898.02	29'349'043.19	-27'638'145.17
440 Kantonsanteil an den Verrechnungssteuern		25'340'040.90	-25'340'040.90
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'710'898.02	4'009'002.29	-2'298'104.27
P1204 Steuerinspektorat	1'915'248.43	4'060'867.77	-2'145'619.34
PG13 Spezialsteuern	53'739'361.34	128'429'668.10	-74'690'306.76
P1301 Grundstückgewinnsteuer	33'521'899.10	53'689'019.77	-20'167'120.67
340 Gemeindeanteil an den Steuereinnahmen der Grundstückgewinne	32'341'786.60		32'341'786.60
403 Steuereinnahmen auf die Grundstückgewinne		48'512'657.85	-48'512'657.85
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'180'112.50	5'176'361.92	-3'996'249.42
P1302 Erbschaft und Schenkung	17'273'389.12	27'663'207.79	-10'389'818.67
340 Gemeindeanteil an den Steuereinnahmen bei Erbschaften und Schenkungen	16'929'013.90		16'929'013.90
405 Steuereinnahmen auf Erbschaften und Schenkungen		25'393'520.60	-25'393'520.60
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	344'375.22	2'269'687.19	-1'925'311.97
P1303 Quellensteuer	2'944'073.12	47'077'440.54	-44'133'367.42
Gesamttotal	114'942'389.84	1'136'853'547.11	-1'021'911'157.27

Dienststelle für Personalmanagement

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	4'961'960.50	5'791'200	4'902'567.39	-888'633
30 Personalaufwand	4'405'526.33	5'051'400	4'386'771.90	-664'628
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	440'504.81	613'000	398'040.67	-214'959
33 Abschreibungen	18.80	0	50.00	50
36 Eigene Beiträge	10'000.00	10'000	10'000.00	0
39 Interne Verrechnungen	105'910.56	116'800	107'704.82	-9'095
4 Ertrag Laufende Rechnung	584'071.50	284'300	420'243.85	135'944
43 Entgelte	142'614.35	112'300	232'201.94	119'902
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	250'000.00	0	0.00	0
49 Interne Verrechnungen	191'457.15	172'000	188'041.91	16'042
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	4'377'889.00	5'506'900	4'482'323.54	-1'024'576
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	4'377'889.00	5'506'900	4'482'323.54	-1'024'576

Erklärung der finanziellen Unterschiede**30 Personalaufwand**

- Die Beteiligung an den Kosten der Kinderbetreuung wurde in der DPM budgetiert, jedoch bei den einzelnen Dienststellen verrechnet.

- Mandate im Bereich der Ausbildung (Animation) konnten nicht erteilt werden.

- Die Beteiligung an den Kosten der Integration von behinderten Personen wurde in der DPM budgetiert, jedoch bei den einzelnen Dienststellen verrechnet.

- Weniger Stellenausschreibungen wurden vorgenommen.

31 Güter, Dienstleistungen und Waren

- Mandate, insbesondere im Bereich der HR-Technologie und Katerausbildung konnten noch nicht vollständig erteilt werden. Ein Teil der budgetierten Kosten für das Rote Kreuz wurde von dem DBS (Lehrer) übernommen.

- Die Alltronic Lesegeräte (Zeitwirtschaft) konnten nur teilweise ersetzt und gewartet werden.

43 Entgelte

- Es gab mehr Kursteilnehmer der Gemeinden.

- Die Branche Öffentliche Verwaltung Wallis hat die durch Staatsangestellten durchgeführten Kurse bezahlt.

- Die EO für die verschiedenen DPM-Mutterschaften wurden auf diese Buchhaltungsrubrik verbucht.

49 Interne Verrechnungen

Für einige interne Organisationseinheiten wurden mehr Dienstleistungen erbracht.

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	16.10	16.10	16.10

Anzahl Stellen im Organigramm

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

DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Weiterführung der guten Arbeitsbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie einer der grössten Ausbildner des Kantons Wallis bleiben	31.12.15	31.12.15	■ Verschiedene moderne Massnahmen wurden eingeführt, um die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben der Mitarbeitenden zu verbessern, mit dem Erhalt des Labels UND (Familie und Beruf). 162 Lernende und 277 Praktikanten (Total Staatsbudget) werden im Staat Wallis ausgebildet.
ad2	2 Unterstützung des Staatsrates und der Departemente in der Realisierung des Projektes ETS2	31.12.15	31.12.15	■ Im Rahmen des Projekts zur Prüfung der Aufgaben und Strukturen hat die DPM den Staatsrat insbesondere bei der Analyse transversaler Themen der Finanzautomatismen und der organisatorischen Strukturen sowie beim interkantonalen Vergleich der Personaldotation unterstützt.
	3 Fortsetzung der Einführung des elektronischen Personaldossiers (stufenweise Einführung)	31.12.15	31.12.15	■ Der Staatsrat hat beschlossen, für jeden Mitarbeitenden der Kantonsverwaltung ein einziges elektronisches Personaldossier -ePersonaldossier - einzurichten, um dadurch die Effizienz und Qualität in der Behandlung von einer ständig wachsenden Anzahl von Personaldokumenten zu erhöhen. Im Laufe des Jahres 2015 haben 15 Dienststellen mit ihren eigenen Ressourcen ihre Personaldossiers digitalisiert. Ende 2015 wurden bereits 50% sämtlicher Personaldossiers der Kantonsverwaltung digitalisiert. Die technische Entwicklung der automatisierten Prozesse zur Digitalisierung der Personaldokumente konnte weitergeführt werden.
ad3	4 Umsetzung und Überwachung des Aktionsplans aufgrund der Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage 2013	31.12.15	31.12.15	■ Am 29.8.2014 hat der Staatsrat einen aufgrund der Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage 2013 zu realisierenden Aktionsplan 2013-2017 genehmigt. Fünf Verbesserungsbereiche im Aktionsplan der Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage wurden festgelegt: Information, Management, interne Mobilität, Massnahmen im Bereich Gesundheit und Sicherheit sowie Aufgabenverteilung. Für mehr als die Hälfte dieser Themen wurden bereits Verbesserungsmaßnahmen realisiert. Die Dienststelle für Personalmanagement (DPM) wird die Umsetzung dieser Massnahmen im 2016 weiterführen.
	5 Koordinierung und Umsetzung der Anwendung des Managementssystems betreffend die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz : Realisierung der prioritären Achsen für 2015	31.12.15	31.12.15	■ Die im Jahr 2015 ergriffenen Massnahmen schlossen folgende Tätigkeiten ein: Aggressionsprävention (Ausbildung, Seminare); Nacharbeit (ärztliche Untersuchungen für Polizisten, die im Schichtbetrieb tätig sind); Ergonomie (diverse Interventionen); Erste-Hilfe (Weiterbildung); Bearbeitung zahlreicher Dienststellen-Anfragen (von Unfallanalysen bis zu Stresspräventions-Workshops); Entwicklung von Werkzeugen für die Erleichterung des Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Managements innerhalb der Dienststellen. Die DPM koordinierte und leitete die Umsetzungs-Arbeiten aus dem Audit, die zur erfolgreichen Rezertifizierung der interkantonalen ASA-Branchenlösung durch die Bundesbehörden führten. Überlegungen zur Vorbeugung psychosozialer Risiken in den Verwaltungen wurden ebenfalls eingeleitet.

Dienststelle für Personalmanagement

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad3 6 Fortsetzung der Entwicklung der Kaderführungskompetenzen	31.12.15	31.12.15	■ Der Staatsrat hat das Konzept der Kompetenzentwicklung der Kaderpersonen bei der Walliser Kantonsverwaltung gutgeheissen. Dieses Programm wurde gemeinsam mit den Kaderpersonen der Kantonsverwaltung erarbeitet und hat den Vorteil, dass es auf die konkreten Bedürfnisse massgeschneidert ist und dem Zielpublikum eine Reihe von Entwicklungsmassnahmen bietet.

DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl Bewerbungen pro Stellenausschreibung	21	27	■ Die DPM hat 247 Stellenausschreibungen erstellt und 6'552 Kandidaten haben sich darauf beworben. In einem konkurrenzgeprägten Arbeitsmarkt, hat der Arbeitgeber Staat Wallis sein Image und seine Wettbewerbsfähigkeit noch verstärken können und dies insbesondere durch das Inkrafttreten des neuen Personalgesetzes.
	2 Stellenausschreibungen, bei denen weniger als 10 Bewerbungen eingegangen sind, in %	40%	36%	■ Bei 89 Stellenausschreibungen betreffend Spezialistenfunktionen hatte es weniger als 10 Bewerbungen (Angestellte und Kantonale Lehrer).
	3 Integrationsquote behinderter Personen	2%	1.7%	▲ Das Gesetz über die Eingliederung behinderter Menschen sieht vor, dass Massnahmen zur Förderung der Eingliederung behinderter Menschen sowohl auf dem öffentlichen als auch auf dem privaten Sektor organisiert werden müssen. Die Massnahmen für die berufliche Eingliederung welche die Walliser Kantonsverwaltung anbietet, situieren sich zwischen den von geschützten Werkstätten angebotenen Aktivitäten und dem freien Arbeitsmarkt. Mit dem Ziel, die berufliche Eingliederung von Personen mit reduzierter Leistungsfähigkeit zu unterstützen, wurden 54 Personen in den verschiedenen Dienststellen angestellt (Halbgeschützte Beschäftigungen, IV, Lehrer, Beobachtungspraktikas).
ad2	4 Anzahl methodisch unterstützte Organisationsoptimierungen	133	112	▲ Es handelt sich um 112 Entscheide für Reorganisationen, Stellentransfers oder Stellenumwandlungen sowie die Mitarbeit in verschiedenen Steuerungsausschüssen, z.B. für ETS2, SAP, Clickroster, Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere. Die Anfragen für Organisationsoptimierungen der Dienststellen und Departemente sind im Voraus nicht bekannt.
	5 Anzahl Versetzungen zwischen Organisationseinheiten (infolge Stellenausschreibung)	30	11	▲ Dank der Förderung der internen beruflichen Mobilität konnten 11 Mitarbeitende, aufgrund einer internen oder externen Stellenausschreibung, ihre Stelle innerhalb zwei verschiedener Dienststellen wechseln. Allerdings hat der Mobilitätsgrad 38.86% erreicht. Er beinhaltet die Stellenwechsel und die Beförderungen innerhalb der gleichen Dienststelle und zwischen verschiedenen Dienststellen. Man kann feststellen, dass die Mobilität innerhalb der eigenen Dienststelle grösser ist. Die interne Mobilität fördert die Entwicklung der Kompetenzen der Mitarbeitenden und der anderen betroffenen Dienststellen.
ad3	6 Zufriedenheitsgrad des Personals der Kantonsverwaltung (Umfrageergebnisse werden am Ende des Jahres 2013 bekannt)	0%	0%	■ Die letzte Umfrage wurde 2013 realisiert. Alle 5 Jahre wird eine neue Umfrage durchgeführt.
	7 Kündigungsgrad der Angestellten mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis (ohne die Pensionierungen, ohne Lehrpersonal)	3%	1.81%	■ Der Kündigungsgrad der Angestellten mit einem unbefristeten Dienstverhältnis (ohne die Pensionierungen) zeigt auf, dass die Mitarbeitenden mit ihrem Arbeitgeber zufrieden sind.

Dienststelle für Personalmanagement

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad3	8 Abwesenheitsquote (Krankheit und Unfall) (CDI et CDD, ohne Lehrpersonal)	3%	3.39%	▲ Es handelt sich um eine Quote, welche folgende Abwesenheiten kumuliert : - 0.87% kurzfristige krankheitsbedingte Abwesenheiten - 1.86% mittel- und langfristige krankheitsbedingte Abwesenheiten - 0.19% Abwesenheiten infolge Berufsunfall - 0.47% Abwesenheiten infolge Nichtberufsunfall (in diesen Zahlen wurden sowohl befristete als auch unbefristete Arbeitsverhältnisse und Lehrlinge und Praktikanten berücksichtigt).
	9 Total absolvierter Ausbildungstage pro Mitarbeiter (CDI) (ohne Lehrpersonal)	2.5	2.6	■ Dieser Indikator beinhaltet die internen und externen Ausbildungstage der Mitarbeitenden der Kantonsverwaltung. Folgende Ausbildungen wurden dabei berücksichtigt: Seminare, Kurse, Konferenzen, berufsbegleitende Ausbildungen, Nachdiplomstudien, Sprachkurse. Die Anzahl Ausbildungstage variiert jedes Jahr aufgrund der Bedürfnisse der Dienststellen (Zertifizierte Ausbildungen oder lediglich Weiterbildungen) sowie aufgrund des zur Verfügung stehenden Budgets.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Personalpolitik und HR-Strategie	552'017.73	58'164.26	493'853.47
P1101 Personalpolitik und HR-Strategie	417'121.26	41'243.78	375'877.48
P1102 Personalcontrolling	84'072.35	10'545.45	73'526.90
P1103 Personalinformation	50'824.12	6'375.03	44'449.09
PG12 Personalmanagement	2'647'170.92	195'298.83	2'451'872.09
P1201 Personalmarketing	258'464.02	10'465.77	247'998.25
P1202 Personalrekrutierung	107'074.58	13'348.58	93'726.00
P1203 Führungsinstrumente	13'627.88	1'709.37	11'918.51
P1204 Entlohnung und Anerkennung des Personals	128'944.72	10'198.91	118'745.81
309 Dienstaltersgeschenke	45'646.50		45'646.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	83'298.22	10'198.91	73'099.31
P1205 Personalentwicklung und -ausbildung	1'794'059.03	120'977.28	1'673'081.75
301 Praktikanten und Sommerpraktikanten	680'655.45		680'655.45
301 Praktikanten KBM	330'762.00		330'762.00
308 Praktikanten GETAC	76'144.75		76'144.75
309 Honorar Dozent	324'114.43		324'114.43
318 Kaderausbildung	26'374.55		26'374.55
436 Kursrückzahlungen der Gemeinden		89'940.00	-89'940.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	356'007.85	31'037.28	324'970.57
P1206 Personalaustritt	25'823.34	3'133.18	22'690.16
P1207 Lehrlinge	286'381.89	31'352.11	255'029.78
P1208 Berufliche Mobilität	32'795.46	4'113.63	28'681.83
PG13 Management der Rahmenbedingungen des Personals	1'703'378.74	166'780.76	1'536'597.98
P1301 Verwalten des Arbeitsrechts	744'049.76	93'242.82	650'806.94
P1302 Chancengleichheit	18'903.74	1'713.71	17'190.03
P1303 Gesundheit und Arbeitssicherheit	204'636.96	15'332.99	189'303.97
309 Ärztliche Bewertungen und Impfstoff	59'288.42		59'288.42
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	145'348.54	15'332.99	130'015.55
P1304 Organisationsmanagement	137'889.77	11'199.88	126'689.89
P1305 HR-Technologien	597'898.51	45'291.36	552'607.15
311 Lesergerät Alltronic	63'111.10		63'111.10
318 Organisation, HR-Time, Business Intelligence	163'279.80		163'279.80
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	371'507.61	45'291.36	326'216.25
Gesamttotal	4'902'567.39	420'243.85	4'482'323.54

RECHTSAMT FÜR FINANZEN UND PERSONAL

PZ 1
Gewährleistung juristischer
Unterstützung in den Bereichen
Finanzen und Personal
B15 559'400 netto
R15 385'977.14 netto

PG 11
Finanzen, Personal, Haftpflicht
B15 261'223 netto
R15 385'977.14 netto

PG 12
Steuerwesen
B15 298'177 netto
R15 0.00 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	2'004'465.38	1'599'400	1'167'962.79	-431'437
30 Personalaufwand	703'966.40	714'000	445'193.50	-268'807
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	121'586.65	253'000	251'241.90	-1'758
33 Abschreibungen	1'087'805.90	585'000	365'885.05	-219'115
36 Eigene Beiträge	45'943.80	35'000	89'797.05	54'797
39 Interne Verrechnungen	45'162.63	12'400	15'845.29	3'445
4 Ertrag Laufende Rechnung	2'042'267.60	1'040'000	781'985.65	-258'014
42 Vermögenserträge	1'929'457.50	900'000	776'275.65	-123'724
43 Entgelte	96'254.10	128'000	5'710.00	-122'290
49 Interne Verrechnungen	16'556.00	12'000	0.00	-12'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	-37'802.22	559'400	385'977.14	-173'423
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	-37'802.22	559'400	385'977.14	-173'423

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Der Unterschied in der Rubrik 30 erklärt sich durch den Transfer von Personallasten (Mitarbeiter, Sekretariatsausgaben und Mitglieder Entschädigungen) vom RFP an die KRK.

Der Unterschied in der Rubrik 33 kommt im Wesentlichen aus der Bildung einer Delkredere-Rückstellung für Erträge, welche unter der Rubrik 42 aufgelistet sind.

Die Erhöhung der Auslagen der Rubrik 36 entspricht dem von KESB-Behörden, kommunalen Behörden, gewährten unentgeltlichen Rechtsbeistand. Es ist zu präzisieren, dass der Kanton keinen Ermessensspielraum auf diese Kosten hat, deren Entwicklung sehr wichtig ist.

Die Rubrik 42 betrifft ins besonders die Wiedereintreibung des unentgeltlichen Rechtsbeistandes was der Staat seit 2012 vornimmt. Für die zwei ersten Jahre hat der Staat den unentgeltlichen Rechtsbeistand von mehreren vergangenen Jahren, rückwirkend bis 2003, in Rechnung gestellt und teilweise zurückerhalten. Nachdem diese Verzögerung eingeholt wurde, weisen die einkassierten Beträge nun eine geringere Zahl auf als in den vorangegangenen Jahren und verringern sich dementsprechend. Die Rückforderung in der Rechnung 2014 betrug Fr. 1'929'500.- und der Betrag vom Fr. 900'000.- im Voranschlag 2015 war im Vergleich zur Realität schwer bezifferbar.

Die Rubrik 43 war fast ausschliesslich aus Rückforderungen von Kosten der KRK in Steuersachen (Gebühren und andere Kosten). Zwischenzeitlich ist die KRK nicht mehr Teil des jetzigen RAFF.

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	4.00	3.10	3.10

Anzahl Stellen im Organigramm

RECHTSAMT FÜR FINANZEN UND PERSONAL**Erklärung der Unterschiede**

Die Verminderung der Last im Bereich des Personals rechtfertigt sich durch den Transfer von Personal, aufgrund des Bundesgerichtsurteils betreffend die KRK in Steuersachen, was vorgängig durch den RFP gewährleistet wurde.

POLITISCHES ZIEL

Gewährleistung juristischer und administrativer Unterstützung in den Bereichen Finanzen, Personal, Haftpflicht und Steuerwesen

Politische Teilziele

- 1 Erbringung von hauptsächlich juristischer und daneben auch administrativer Unterstützung für den Staatsrat, den Vorsteher des DFI, die Dienststellen des Staates sowie für die Gerichte in den Bereichen Finanzen, Personalführung und Haftpflichtfragen.
- 2 Führung des Sekretariats der kantonalen Steuerrekurskommission (KRK)

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Mitarbeit an den Arbeiten zum Projekt PAS (insbesondere Mitarbeit/Mitwirkung im Steuerungsausschuss)	31.03.16		■ Im Gange, diese Massnahmen werden sicherlich über das angegebene Datum hinaus andauern.
	2 Juristische Unterstützung bei der Umsetzung des Projektes Universitäts-Campus in Sitten	31.12.17		■ Das RAFP hat seine Unterstützung in punktuellen Fragen geleistet, dies hauptsächlich für das Lektorat von juristischen Unterlagen (beispielsweise Notariatsakt).
	3 Juristische Unterstützung bei der Anwendung des Gesetzes über die Beteiligung des Staates an juristischen Personen und anderen Einrichtungen	31.12.15	31.12.15	■
	4 Begleitung der Inkraftsetzung der Revision der Gesetzgebung betreffend die Ruhegehaltsordnung der Magistraten	31.12.15	31.12.15	■

RECHTSAMT FÜR FINANZEN UND PERSONAL

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Gesetzesbestimmungen, die von den Gerichten aufgehoben wurden	0	0	■
	2 Anteil der schriftlichen Stellungnahmen, die innert Monatsfrist gegeben werden (Basiswert: 240)	90%	90%	■
	3 Maximaler Prozentsatz der durch Vormeinung oder Entwurf der Dienststelle gefällten Entscheide, die durch die Gerichte aufgehoben werden (KGer, BGer) (Basiswert: 10)	15%	0%	■
ad2	4 Verhältnis zwischen behandelten Rekursen / eingereichten Rekursen (Basiswert: 80)	110%		● Nach dem Entscheid des Bundesgerichts vom 22. August 2014 hat das RAFP aufgehört sein Sekretariat der KRK zur Verfügung zu stellen. Es behandelt keine Rekurse und äussert sich nicht zu diesem Indikator. recours et ne s'exprime ainsi pas sur cet indicateur.
	5 Maximaler Prozentsatz der Entscheide der kantonalen Steuerrekurskommission (KRK), die durch das Bundesgericht aufgehoben werden (Basiswert: 15)	15%		● Nach dem Entscheid des Bundesgerichts vom 22. August 2014 hat das RAFP aufgehört sein Sekretariat der KRK zur Verfügung zu stellen. Es behandelt keine Rekurse und äussert sich nicht zu diesem Indikator.
	6 Prozentsatz der durch Verjährung erledigter Dossiers	0		● Nach dem Entscheid des Bundesgerichts vom 22. August 2014 hat das RAFP aufgehört sein Sekretariat der KRK zur Verfügung zu stellen. Es behandelt keine Rekurse und äussert sich nicht zu diesem Indikator.
	7 Prozentsatz der innerhalb der Maximalfrist von einem Jahr behandelten Steuerrekurse	65%		● Nach dem Entscheid des Bundesgerichts vom 22. August 2014 hat das RAFP aufgehört sein Sekretariat der KRK zur Verfügung zu stellen. Es behandelt keine Rekurse und äussert sich nicht zu diesem Indikator.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Finanzen, Personal, Haftpflicht	1'167'962.79	781'985.65	385'977.14
P1101 Rechtliche Beratung, Entscheide, Stellungnahmen	221'176.49		221'176.49
P1102 Gesetzgebung und Vernehmlassungen	59'454.74		59'454.74
P1103 Vertretung des Staates vor Gerichten	30'207.25		30'207.25
P1104 Inkasso und Zahlungen	857'124.31	781'985.65	75'138.66
319 Entschädigungen OHG	249'580.80		249'580.80
330 Amortisierung der Rechnungen für Gerichtskosten	365'885.05		365'885.05
366 Rechtsbeistand	89'797.05		89'797.05
429 Rechtsbeistand - Rückerstattung		776'275.65	-776'275.65
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	151'861.41	5'710.00	146'151.41
Gesamttotal	1'167'962.79	781'985.65	385'977.14

DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN

PZ 1
Gewährleistung der Vorbereitung
der Gesetzgebung, Gestaltung
der Beziehungen
Kanton-Gemeinden
B15 5'170'700 netto
R15 5'135'352.63 netto

PG 11
Verfassung, Gesetzgebung und
Recht
B15 844'939 netto
R15 713'312.44 netto

PG 12
Beziehungen Kanton-Gemeinden
B15 4'325'761 netto
R15 4'422'040.19 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	8'357'063.76	7'269'500	7'589'358.28	319'858
30 Personalaufwand	2'136'635.25	2'082'300	2'124'248.15	41'948
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	88'410.28	236'500	82'795.90	-153'704
33 Abschreibungen	12.25	0	150.40	150
36 Eigene Beiträge	1'890'000.00	510'000	760'000.00	250'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000.00	0
39 Interne Verrechnungen	2'242'005.98	2'440'700	2'622'163.83	181'464
4 Ertrag Laufende Rechnung	3'518'141.50	2'098'800	2'454'005.65	355'206
40 Steuern	4'788.00	2'000	2'502.75	503
43 Entgelte	113'353.50	96'800	181'502.90	84'703
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'400'000.00	0	270'000.00	270'000
49 Interne Verrechnungen	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000.00	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	4'838'922.26	5'170'700	5'135'352.63	-35'347
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	4'838'922.26	5'170'700	5'135'352.63	-35'347

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 31 - Sachaufwand

Die Verschiebung der Einführung der elektr. Stimmabgabe der Ausland-Schweizer und diverser Informatik-Projekte hatte grosse Auswirkungen auf die Rechnung im Vergleich zum Budget (s. 2013 und 2014).

Rubrik 36 - Eigene Beiträge

Der Beitrag von CHF 270'000 an die Fusions-Studien der Gemeinden Crans-Monatna und Goms erscheinen in der Rechnung, nicht aber im Budget 2015. Die Thematik ist dieselbe wie bei der Rubrik 48.

"Der Fonds zur Unterstützung von Gemeindefusionen weist per 31.12.2015 einen Saldo von CHF - 2' 440'779.40 aus."

Rubrik 39 - Interne Verrechnungen

Die Kosten im Zusammenhang mit dem zweiten Wahlgang bei den Ständeratswahlen hat die Rechnung 2015 belastet.

Rubrik 43 - Entgelte

Die neuen Gebühren-Tarife sowie die Mutterschafts-Beurlaubungen haben sich spürbar auf die Rechnung 2015 ausgewirkt.

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	13.00	13.00	13.00

Anzahl Stellen im Organigramm

DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN

POLITISCHES ZIEL				
Die Vorbereitung der Gesetzgebungsaufgaben zur Entwicklung der Institutionen gewährleisten und sich mit den Beziehungen Kanton-Gemeinden in seinem Zuständigkeitsbereich auseinandersetzen (Verfassung, Institutionen, Gemeinden, Wahlen und Abstimmungen, Gemeindefinanzen)				
Politische Teilziele				
1	Die Vorbereitung der Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsarbeiten gewährleisten			
1.1	Projekte im Bereich institutionelle Politik (Verfassung, Gesetz) ausarbeiten und führen			
1.2	Zu Händen des Staatsrats Entscheideanträge ausarbeiten zu Beschwerden im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle			
2	Projekte und Leistungen zu Gunsten der Gemeinden erbringen			
2.1	Hilfestellung, Beratung und Unterstützung der Einwohner- und Burgergemeinden in ihren Verantwortungsbereichen, insbesondere in juristischen und finanziellen Belangen			
2.2	Eidgenössische, kantonale und kommunale Wahlen und Abstimmungen organisieren und führen			
Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Unterstützung der Arbeiten bei Verfassungs- und Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit der territorialen und institutionellen Organisation des Kantons	30.06.16	31.12.15	■
	2 Umsetzung von R21 (Gesetzesänderungen : GPR, usw.)	30.06.16		● Am 14. Juni 2015 durch das Volk abgelehnt.
	3 Begleitung der gesetzgebenden Arbeiten im Rahmen der Verfassungsrevision in Bereichen, welche die persönliche Freiheit und die Grundrechte betreffen	30.09.16		● Die Ablehnung des Teils 1 der Revision durch das Volk hat den Prozess vorübergehend unterbrochen.
ad2	4 Organisation und Leitung der eidgenössischen Wahlen 2015	31.12.15	31.12.15	■
	5 Beratung und Unterstützung der Gemeinden, welche in einem Fusions-Prozess stehen (Oberes Goms, Montana, Chermignon, Mollens, Randogne...)	31.12.16		■
Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Gleichgewicht zwischen der Anzahl der Anträge und neu eingereichter Beschwerden und der Anzahl behandelte Beschwerden im Verlauf eines Jahres (2012 = 2237 eingereichte Beschwerden)	0	128	■ Die Dienststelle hat 533 neue Dossiers erhalten und 661 Entwürfe von SRE vorbereitet.
	2 Prozentsatz der Rechtsmittelentscheide des Staatsrats, die von den Gerichten bestätigt wurden (KG, BGer.)	85%	85.8%	■ Auf 99 dem KG überwiesene Geschäfte wurden 8 Rekurse vollständig und 4 teilweise gutgeheissen. Auf 21 dem BG überwiesene Geschäfte wurden 5 Rekurse vollständig gutgeheissen.
ad2	3 Anzahl Gemeindereglemente, die auf Vormeinung der Dienststelle homologiert wurden (Richtangabe, hängt von den Gesuchen ab, die von den Gemeinden gestellt wurden)	100	149	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Verfassung, Gesetzgebung und Recht	858'635.78	145'323.34	713'312.44
P1101 Verfassung und Gesetzgebung des Kantons	76'594.46	2'072.51	74'521.95
P1102 Beschwerden, Aufsichtsbeschwerden	782'041.32	143'250.83	638'790.49
PG12 Beziehungen Kanton-Gemeinden	6'730'722.50	2'308'682.31	4'422'040.19
P1201 Gemeindefusionen und interkommunale Zusammenarbeit	66'538.66	899.11	65'639.55
P1202 Genehmigung kommunaler Reglemente und Beschlüsse	128'818.35	17'163.03	111'655.32
P1203 Auskunft und Ratschläge an die Gemeinden	5'317'847.99	2'286'210.25	3'031'637.74
362 Beiträge an Gemeinden	270'000.00		270'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'047'847.99	2'286'210.25	2'761'637.74
P1204 Organisation der Wahlen und Abstimmungen	669'418.64	3'737.63	665'681.01
P1205 Beziehungen mit den Behörden	548'098.86	672.29	547'426.57
365 Beiträge an private Institutionen	490'000.00		490'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	58'098.86	672.29	57'426.57
Gesamttotal	7'589'358.28	2'454'005.65	5'135'352.63

KANTONALES AMT FÜR GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE

PZ 1
Die Gleichstellung fördern. Die
Familie unterstützen. Gegen die
häusliche Gewalt kämpfen.
B15 716'700 netto
R15 670'197.00 netto

PG 11
Gleichstellung / Familie /
Häusliche Gewalt
B15 716'700 netto
R15 670'197.00 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	695'406.91	766'000	764'597.00	-1'403
30 Personalaufwand	487'819.35	530'500	545'348.60	14'849
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	144'818.40	168'000	155'107.85	-12'892
33 Abschreibungen	20.00	0	20.00	20
36 Eigene Beiträge	26'088.00	29'000	28'973.50	-27
39 Interne Verrechnungen	36'661.16	38'500	35'147.05	-3'353
4 Ertrag Laufende Rechnung	33'250.00	49'300	94'400.00	45'100
43 Entgelte	2'050.00	14'500	2'600.00	-11'900
46 Beiträge für eigene Rechnung	31'200.00	34'800	91'800.00	57'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	662'156.91	716'700	670'197.00	-46'503
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	662'156.91	716'700	670'197.00	-46'503

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Im Juni 2015 wurden vom Bund neue Subventionen für die zweite Projektphase „Zwangsheirat“ (42'000.-) gesprochen und für das Projekt „Ein doppelter Gewinn“ (15'000.-), was eine Erhöhung von 46 auf 57'000 Franken ergibt. Die ans Projekt „Zwangsheirat“ geknüpften Ausgaben finden sich namentlich auf dem Konto 30 „Personalkosten“ wieder, für den Beizug einer externen Expertin (10'000.-). Der Betrag von 10'000 Franken, vorgesehen auf dem Konto 43 für die Tagung zum öffentlichen Beschaffungswesen wurde nicht wahrgenommen gemäss deren Verschiebung.

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	3.50	3.50	3.50

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

Die Gleichstellung zwischen Frau und Mann fördern, die Familie unterstützen und gegen die häusliche Gewalt kämpfen

Politische Teilziele

- 1 Überwachung der Anwendung im Kanton des Grundsatzes der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Lebensbereichen und für die Beseitigung jeglicher Form rechtlicher und tatsächlicher Diskriminierung und Vorschläge zu Fördermassnahmen
- 2 Der Familie, Basisgemeinschaft unserer Gesellschaft, den Schutz, die Unterstützung bringen, die sie benötigt damit sich jedes Mitglied entfalten kann
- 3 Kampf gegen häusliche Gewalt in der Partnerschaft um die Opfer zu schützen, die Täter/Innen durch Massnahmen zu unterstützen und zu begleiten und eine dementsprechende Informationspolitik zu entwickeln

KANTONALES AMT FÜR GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Herausgabe der Statistikbroschüre "Wie viele Frauen in den Verwaltungskommissionen ?"	30.06.15	30.06.15	■
	2 Ausarbeitung von Vorschlägen, die es erlauben, die Lohngleichheit bei der Vergabe im öffentlichen Sektor oder bei der Unterstützung parastaatlicher Institutionen zu garantieren	31.12.15	31.12.15	▲ Ein Weiterbildungstag für Ausschreibende war für 2015 geplant. Dieser wurde aufgrund der Wiederaufnahme der Arbeiten am Gesetz über häusliche Gewalt verschoben.
ad2	3 Entwicklung einer neuen Internetseite	15.05.15	31.10.15	■
	4 Verbreitung der Kenntnisse und des Know-Hows im Bereich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie	31.12.15	31.12.15	■ Lancierung des Projektes „Ein doppelter Gewinn“, das fünf Unternehmen die Möglichkeit bietet, bei der Umsetzung konkreter Massnahmen zur Erleichterung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie begleitet zu werden.
ad3	5 Erarbeitung eines Dokumentes für Fachpersonen, spezifisch zur Problematik der Zwangsheirat	31.12.15	30.03.15	■ Verbreitung unter den Netzwerkpartnern „Häusliche Gewalt“.
	6 Stärkung der Koordination, insbesondere durch die Organisation der zweiten Tagen des Netzwerkes und durch die Treffen der Regionalgruppen	31.12.15	26.03.15	■ Organisation der Tagung „häusliche Gewalt und Bedrohungsmanagement“.
	7 Ausarbeitung und Umsetzung des Gesetzgebungsverfahrens betreffend das Gesetz über häusliche Gewalt	30.06.16		■ Verabschiedung des Gesetzes am 18.12. 15. Ausarbeitung der Verordnung 2016.

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl mediale Interventionen (2011:16))	30	25	■
	2 Anzahl Antworten auf Informationsfragen	50	41	■ Informationen, die rechtliche Kompetenzen verlangen
ad2	3 Anzahl schriftliche Antworten für gesetzliche Vernehmlassungen (2011:5)	5	6	■ Verbesserung des Schutzes gewaltbetroffener Personen, Istanbul Konvention - Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, Revision des Aktienrechts, Gesamtschau Sportförderung in die Vernehmlassung, Einführungsgesetz zum Schweizerischen Strafgesetzbuch (EGStGB), Richtlinien des Staatsrates betreffend Strafanzeigen im öffentlichen Dienst.
	4 Anzahl Konsultationen des praktischen Ratgebers (www.vs.ch/familie --> Praktischer Ratgeber)	850	755	■ 15732 Klicks – Am häufigsten gesehene Themen: Todesfall (2938). Konflikte und Scheidung (2262), Wohnen (1504)
ad3	5 Anzahl der Interventionen betreffend Häusliche Gewalt durch die Walliser Kantonspolizei	↘	→	■ 2015 : 390 Beschuldigte (774 Straftaten)
	6 Anzahl der Opfer von Häuslicher Gewalt in Kontakt mit der OH Wallis	↘	→	■ 2015: 622 davon 233 Kinder

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Gleichstellung / Familie / Häusliche Gewalt	764'597.00	94'400.00	670'197.00
P1101 Gleichstellung	249'903.55	22'031.01	227'872.54
P1102 Familie	295'935.45	50'315.51	245'619.94
P1103 Häusliche Gewalt	218'758.00	22'053.48	196'704.52
Gesamttotal	764'597.00	94'400.00	670'197.00

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

PZ 1
Gewährleisten und Entwickeln
eines Informationssystems
B15 24'347'800 netto
R15 23'876'383.14 netto

PG 11
Operative Informatik
B15 24'347'800 netto
R15 23'876'383.14 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	22'024'391.53	23'033'400	22'535'629.43	-497'771
30 Personalaufwand	9'826'252.20	9'536'400	10'164'770.41	628'370
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	11'661'917.97	12'953'400	11'833'348.77	-1'120'051
32 Passivzinsen	581.65	600	442.32	-158
33 Abschreibungen	425.20	0	442.20	442
36 Eigene Beiträge	26'745.00	37'000	32'950.40	-4'050
39 Interne Verrechnungen	508'469.51	506'000	503'675.33	-2'325
4 Ertrag Laufende Rechnung	998'337.26	915'600	911'417.46	-4'183
43 Entgelte	425'755.72	464'600	418'256.21	-46'344
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	162'000.00	0	99'300.00	99'300
49 Interne Verrechnungen	410'581.54	451'000	393'861.25	-57'139
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	21'026'054.27	22'117'800	21'624'211.97	-493'588
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	2'013'357.56	2'230'000	2'252'171.17	22'171
50 Eigene Investitionen	2'013'357.56	2'230'000	2'252'171.17	22'171
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	1'879.00	0	0.00	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	1'879.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'011'478.56	2'230'000	2'252'171.17	22'171
Finanzierungsfehlbetrag	23'037'532.83	24'347'800	23'876'383.14	-471'417

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Die Budgetabweichungen für das Jahr 2015 sind in erster Linie wie folgt zu erklären:

30 Personalaufwand

- Externe Unterstützungen ausgeglichen durch Restsummen der Rubrik 318.

31 Güter, Dienstleistungen und Waren

- Der Kauf von bestimmten SAP Lizenzen wurde verschoben sowie die Wartung induziert.
- Verringerung diverser Wartungsverträge.
- - Übertrag der Rubrik 308 für die Finanzierung von externen Unterstützungen.

48 Transfer von Sonderfinanzierungen

- Entnahme des ITIL-Projektes und die Umsetzung des Projektportfolio-Managementtools

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	55.45	55.45	55.45

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

- 1 Management der IT-Systeme
 - 1.1 Beurteilen, vorschlagen, einführen und kontrollieren der eingesetzten Analyse-, Konzeptions-, Entwicklungs- und Wartungsmethoden der Anwendungssoftwares
 - 1.2 Stärkung der Kundenorientierung und der Transparenz durch die Einführung eines Kommunikationsplans und den verstärkten Einsatz von Best Practices
 - 1.3 Gewährleisten der IT-Sicherheit für die gesamte Verwaltung
 - 1.4 Der Kantonsverwaltung eine leistungsstarke technische Infrastruktur zur Verfügung stellen (Betriebszentrum, Telekommunikationsausrüstung, Server für die Büroautomation, PC-Installationen)
 - 1.5 Die von den Usern gemeldeten Bedürfnisse analysieren und gegebenenfalls genehmigte Lösungen anwenden
 - 1.6 Verwalten von Logistik und Abläufen (Einkauf, Ausbildung, Beratung, Workflows)
 - 1.7 Verwalten und Gewährleisten der Instandhaltung des gesamten Informatikparks der Kantonsverwaltung. Vornehmen von Installationen und Konfigurationen, Support für Hardware und Software

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Verwaltung von Gebühren und Erträgen (KSV-2015)	30.06.16		▲ Das Projekt der Militärsteuer ist in Produktion gegangen; das Projekt von natürlichen Personen ist gemäss Projektplan SCC-2015 in Entwicklung.
	2 Inbetriebnahme eines zweiten IT-Centers	31.12.20		▲ Dieses Projekt ist mit der globalen Strategie 2015-2014 verknüpft.
	3 Überwachung und Konsolidierung des IT-Sicherheitsniveaus	31.12.18		■
	4 Migration des E-Mail-Systems GroupWise auf Exchange (Microsoft/Outlook)	31.12.15	31.03.15	■ Die Migration wurde erfolgreich am 31. März 2015 abgeschlossen.
	5 Umsetzung des Projekts ITIL (Management der IT-Services/-Dienstleistungen)	31.12.18		■ Die Prozessmanagements betreffend Änderungen und Verträge wurden implementiert.
	6 Roll-out der WLAN-Architektur auf dem Netzwerk der Kantonsverwaltung	31.12.16		■ Die Architektur wurde nach Bedarf entwickelt. Dabei wurden die Schulungs- und Sitzungsräume bevorzugt.
	7 ECM – Fortsetzung des Projekts betreffend die Digitalisierung von Dokumenten und das Dokumentmanagement	31.12.16		▲ Aufgrund von Problemen mit der Plattform wurden Aufwände für die Stabilisierung der Umgebung und für die Suche eines neuen Tools durchgeführt.
	8 Projekt zur Implementierung der Informatikstrategie	30.06.17		■ Die festgesetzten Fristen wurden eingehalten und die Botschaft vom Grossen Rat genehmigt.
	9 Einführung der Best Practices für die Verwaltung von Informatikprojekten, basierend auf der HERMES-Methode, jedoch angepasst an die kantonalen Eigenheiten	31.12.15	31.12.15	■ Die HERMES Methodik wurde im Intranet veröffentlicht und die HERMES Ausbildung wurde in den Ausbildungsplan des Personalmanagements integriert.
	10 RDB: Einbindung der Daten der 3 Quellenregister in die RDB und Ausdehnung auf die Register der Kundenregister	31.12.16		■ Die Portierung auf das Referenzdaten-Management-Tool (MDM) hat begonnen, die Qualitätskontrollen müssen auf die Tätigkeitsfelder angepasst werden.
	11 BI – Vorbereitung für die Umsetzung einer Business-Intelligence-Lösung	31.03.15	31.03.15	■ Eine BI-Lösung wurde implementiert und wird erweitert.
	12 Migration der Windows-2003-Server auf die aktuellen Betriebssysteme (Windows 2008R2 und Windows 2012)	31.03.16		▲ Einige Anbieter sind noch nicht in der Lage, neue kompatible Versionen zu liefern.
	13 Entwicklungen entsprechend den Bedürfnissen der Agrarpolitik 14-17	01.01.18		■ Die erste Version von ePDir wurde online gestellt. Sie erfüllt die Vorschriften der Kantonalen Dienststelle für Landwirtschaft.
	14 Weiterentwicklungen des Liferay-Portals entsprechend den Bedürfnissen unserer Partner	01.01.16		■ Das Portal wurde in Betrieb genommen.
	15 Migration der Verwaltungsapplikation der Staatsbeteiligungen	31.01.15	31.01.15	■
	16 Entwicklung der Verwaltungsapplikation für Leistungsaufträge zwischen Kanton und Institutionen	01.01.16		■
	17 Migration der verbleibenden Windows-XP-Rechner, die nicht im Zuge der Massenmigration umgestellt wurden (Ausnahmen)	31.12.16		■ Eine Reihe von Maschinen können aus Kompatibilitätsgründen noch nicht auf die installierten Anwendungen umgestellt werden.
	18 Beurteilung der Methoden, Best Practices und Prozesse hinsichtlich der Bedürfnisse der KDI	31.12.18		■ Die Wahl fiel auf die Methodik HERMES 5, Tool für die Verwaltung von Projektmanagement und Projektportfolio.

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl Betriebsunterbrüche der Datenbanken während der Bürozeiten	4	1	■ Störung hauptsächlich bei der Umgebung CARI der Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt.
	2 Anzahl Revisionen der Liste der Bürostandards	2	1	■ Keine signifikante Veränderung, die eine Revision erfordert.
	3 Anzahl konkreter Sensibilisierungsmassnahmen in Bezug auf die Sicherheit	3	19	■ Sensibilisierung zur Sicherheit durch Newsletters und Ausbildungen der neuen Mitarbeiter.
	4 Anzahl Sicherheitsüberprüfungen	3	8	■
	5 Anzahl implementierter ITIL-Prozesse (Management von IT-Services/-Dienstleistungen)	5	5	■ 5 Prozesse sind in ServiceNow aktiv.
	6 Anzahl Betriebsunterbrüche des SAP-Produktionssystems während der Bürozeiten	4	0	■ Keine Unterbrechung wurde während der Servicezeiten festgestellt.
	7 Mindestanzahl der Koordinationssitzungen für jedes Projektteam	3	4	■ Sitzungen wurden je nach Bedürfnissen der verschiedenen Projekte organisiert (BI-RPT, ClickRoster, BPC, eDossier, usw.)
	8 Strikte Termineinhaltungen bei den Entwicklungen im Zusammenhang mit gesetzlichen und reglementarischen Vorgaben	100%	100%	■
	9 Verfügbarkeit der Telekommunikationsdienste	99.9%	99.9%	■
	10 Life Test auf der technischen Infrastruktur	2	2	■ Die Tests wurden ohne Betriebsunterbrechung durchgeführt.
	11 Anzahl der mit der RDB oder mit Benutzerdiensten synchronisierten Register	7	8	■ 4 Emitterregister (Einwohner, Steuer, SAP, eGov) / 2 Verbraucherregister (SAP, eGov) / 2 Anwenderregister (SCN, ORP).
	12 Prozentsatz der Einsätze vor Ort	17%	16%	■
	13 Anzahl installierter Multifunktionsgeräte zur Reduktion der Anzahl Einzelplatzdrucker	5	12	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Operative Informatik	24'787'800.60	911'417.46	23'876'383.14
P1101 Steuerung	3'462'363.21	88'111.30	3'374'251.91
P1102 Informatiksicherheit	447'248.83	12'277.95	434'970.88
P1103 Systeme	7'948'806.88	87'499.53	7'861'307.35
P1104 Telekommunikation	5'058'683.93	132'665.29	4'926'018.64
P1105 Entwicklung	3'652'492.97	331'214.70	3'321'278.27
P1106 Logistik und Prozesse	977'146.43	100'330.70	876'815.73
P1107 Benützerarbeitsplätze	3'241'058.35	159'317.99	3'081'740.36
Gesamttotal	24'787'800.60	911'417.46	23'876'383.14

**Departement für Gesundheit, Soziales
und Kultur (DGSK)**
Rechnung 2014
Fr.

Budget 2015
Fr.

Rechnung 2015
Fr.

Differenz B/R
Fr.

GESAMTTOTAL

Ausgaben	1'012'725'028.79	972'964'600	988'437'117.02	15'472'517
Einnahmen	312'992'501.07	294'747'900	311'281'011.52	16'533'112
Ausgabenüberschuss	699'732'527.72	678'216'700	677'156'105.50	-1'060'595

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Dienststelle für Gesundheitswesen	507'249'591.19	468'783'900	467'405'221.47	-1'378'679
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	5'172'128.68	5'567'500	5'039'707.82	-527'792
Dienststelle für Sozialwesen	123'158'516.99	135'749'900	136'219'256.14	469'356
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	4'161'872.11	4'644'700	4'251'210.02	-393'490
Betreibungs- und Konkursämter	-7'642'476.13	-7'920'300	-7'882'515.81	37'784
Dienststelle für Kultur	28'658'921.83	27'845'100	28'248'391.56	403'292
Subventionierung der Sozialversicherungen	38'973'973.05	43'545'900	43'874'834.30	328'934
Ausgabenüberschuss	699'732'527.72	678'216'700	677'156'105.50	-1'060'595

LAUFENDE RECHNUNG

30	Personalaufwand	54'373'346.70	54'230'600	55'766'193.64	1'535'594
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	37'152'963.80	35'525'700	41'502'597.73	5'976'898
32	Passivzinsen	562.70		909.30	909
33	Abschreibungen	414'945.39	91'000	419'766.35	328'766
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	23'759.00	23'800	23'745.00	-55
36	Eigene Beiträge	899'217'827.72	863'843'500	871'792'607.32	7'949'107
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	212'119.80	145'000	135'869.35	-9'131
39	Interne Verrechnungen	4'176'534.49	4'104'800	4'052'147.14	-52'653
40	Steuern	11'049.00	3'000	11'484.50	8'485
41	Patente und Konzessionen	10'400.00			
42	Vermögenserträge	13'773'211.34	13'579'000	13'825'090.86	246'091
43	Entgelte	38'047'227.94	37'788'200	38'393'868.47	605'668
44	Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	191'050.90	199'800	186'956.93	-12'843
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	55'815'478.93	47'154'500	60'493'455.69	13'338'956
46	Beiträge für eigene Rechnung	195'675'701.46	191'567'700	193'974'585.17	2'406'885
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	5'024'351.38	345'000	267'677.12	-77'323
49	Interne Verrechnungen	2'351'768.45	2'230'300	2'213'195.18	-17'105
	Total Aufwand	995'572'059.60	957'964'400	973'693'835.83	15'729'436
	Total Ertrag	310'900'239.40	292'867'500	309'366'313.92	16'498'814
	Aufwandüberschuss	684'671'820.20	665'096'900	664'327'521.91	-769'378

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Eigene Investitionen	761'169.31	972'200	1'284'762.83	312'563
56	Eigene Beiträge	16'391'799.88	14'028'000	13'458'518.36	-569'482
66	Beiträge für eigene Rechnung	2'092'261.67	1'880'400	1'914'697.60	34'298
	Total Ausgaben	17'152'969.19	15'000'200	14'743'281.19	-256'919
	Total Einnahmen	2'092'261.67	1'880'400	1'914'697.60	34'298
	Ausgabenüberschuss	15'060'707.52	13'119'800	12'828'583.59	-291'216

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

PZ 1
Zur Förderung, Erhaltung und
Wiederherstellung der
menschlichen Gesundheit
B15 468'783'900 netto
R15 467'405'221.47 netto

PG 11
Amt des Kantonsarztes
B15 7'475'697 netto
R15 7'621'616.61 netto

PG 12
Spitalbereich
B15 303'154'647 netto
R15 305'117'738.48 netto

PG 13
Spitalexterner Bereich
B15 88'348'489 netto
R15 86'885'592.23 netto

PG 14
Individuelle Senkung der
KVG-Prämien
B15 69'805'067 netto
R15 67'780'274.15 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	604'629'146.25	573'301'700	571'707'096.35	-1'594'604
30 Personalaufwand	3'821'071.86	4'004'200	3'864'864.13	-139'336
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	554'051.50	570'000	543'993.36	-26'007
33 Abschreibungen	52'857.70	0	52'502.45	52'502
36 Eigene Beiträge	599'958'755.55	568'533'600	567'038'549.06	-1'495'051
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	3'291.95	0	0.00	0
39 Interne Verrechnungen	239'117.69	193'900	207'187.35	13'287
4 Ertrag Laufende Rechnung	108'197'516.98	112'267'800	112'031'268.10	-236'532
40 Steuern	2'698.00	3'000	3'017.00	17
42 Vermögenserträge	12'530'004.00	12'530'000	12'530'004.00	4
43 Entgelte	178'494.10	156'800	209'476.00	52'676
46 Beiträge für eigene Rechnung	89'689'529.27	98'104'000	97'935'759.80	-168'240
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	4'659'004.86	185'500	79'048.85	-106'451
49 Interne Verrechnungen	1'137'786.75	1'288'500	1'273'962.45	-14'538
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	496'431'629.27	461'033'900	459'675'828.25	-1'358'072
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	10'817'961.92	7'750'000	7'729'393.22	-20'607
50 Eigene Investitionen	0.00	120'000	712'000.00	592'000
56 Eigene Beiträge	10'817'961.92	7'630'000	7'017'393.22	-612'607
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	10'817'961.92	7'750'000	7'729'393.22	-20'607
Finanzierungsfehlbetrag	507'249'591.19	468'783'900	467'405'221.47	-1'378'679

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Um die Finanzierung der ihr übertragenen Aufgaben zu gewährleisten, wurde der Dienststelle für Gesundheitswesen ein zusätzlicher Kredit in Höhe von 12,7 Millionen Franken (netto) erteilt.

Rubrik 30, Personalkosten (-0.1 Mio.):

Die Differenz erklärt sich aus Personalfluktuationen (Kündigungen und Anstellungen).

Rubrik 36, Erteilte Subventionen (-1.5 Mio.):

Die Differenz stammt hauptsächlich aus den Krankenkassensubventionen für Versicherte in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen (-2.2 Mio.). Die Ausgaben für ausserkantonale Hospitalisierungen haben um 1.2 Mio. das Budget überschritten. Der Saldo erklärt sich aus verschiedenen anderen Restbeträgen (0.5 Mio.).

Rubrik 46, Erhaltene Subventionen (-0.2 Mio.):

Die Differenz stammt aus der Finanzierung der Gemeinden an prähospitalen Massnahmen.

Rubrik 5, Investitionsausgaben (CHF 20'607.-):

Trotz eines Restbetrags unter 0.1 Mio. weist die Rubrik aufgrund des Grundstückkaufs für die neue Sterilisationszentrale in Martinach (+0.6 Mio. in der Rubrik 50) erhebliche Differenzen auf. Dieser im Budget nicht vorhergesehene Kauf wurde durch den Restbetrag, der in dieser Rubrik gelassen wurde, finanziert.

Dienststelle für Gesundheitswesen

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	24.50	24.50	24.50

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

Zur Förderung, Erhaltung und Wiederherstellung der menschlichen Gesundheit unter Berücksichtigung der Freiheit, der Würde, der Integrität und der Gleichheit der Menschen beitragen

Politische Teilziele

- 1 Die Weiterführung der Aktivitäten, welche die medizinischen Aspekte der öffentlichen Gesundheit der Walliser Bevölkerung sichern
 - 1.1 Organisationsstruktur zur Bekämpfung von übertragbaren und infektiösen Krankheiten aufbauen
 - 1.2 Die Einhaltung der Ausübungsbestimmungen des Gesundheitspersonals und die Ausübungsbestimmungen von Gesundheitseinrichtungen überprüfen
 - 1.3 Die Pflegequalität und die Sicherheit der Patienten überprüfen
 - 1.4 Die sanitären Einrichtungen und Institutionen, die Rettungsunternehmen wie auch die Gesundheitsfachleute dazu bringen, sich aktiv für die bestmögliche Pflegequalität einzusetzen und die Sicherheit der Patienten zu fördern
 - 1.5 An einer interdepartementalen Koordination mitarbeiten, um dem Pflegepersonal die notwendige Ausbildung zu sichern
 - 1.6 Rahmenprogramm für die Gesundheitsförderung sowie Prävention gegen Krankheiten und Unfälle festlegen sowie umsetzen
- 2 Eine für die Patienten bedarfsgerechte kurative oder palliative Spitalbetreuung sicherstellen
 - 2.1 Umsetzung der vom Staatsrat genehmigten Spitalplanung in Anwendung der neuen eidgenössischen Bestimmungen.
 - 2.2 Eine vernünftige Planung der Spitalinfrastrukturen erarbeiten und die vorhandenen Ressourcen gerecht zuweisen.
 - 2.3 Die Anfragen für ausserkantonale Spitalaufenthalte untersuchen und gegebenenfalls die Finanzierung sicherstellen
- 3 Eine für die Patienten bedarfsgerechte ambulante Betreuung garantieren
 - 3.1 Die sozialmedizinische Betreuung an die demographische Entwicklung, die Entwicklung von chronischen Krankheiten und den Bedarf an palliativer Betreuung anpassen
 - 3.2 Die Koordination zwischen den Gesundheitseinrichtungen durch die Vermittlung von Pflegefachpersonen der Verbindungsstruktur stärken
 - 3.3 Die Organisation und die Planung des Rettungswesens überwachen und an die anerkannten Institutionen und Unternehmen entsprechende Subventionen ausrichten
- 4 Den wirtschaftlichen Zugang zu den Gesundheitsleistungen durch eine gezielte Subventionierung der Prämien von Versicherten sicherstellen
 - 4.1 Sich an der Kontrolle der Festlegung der Krankenkassenprämien beteiligen
 - 4.2 Die Auswirkungen der Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung auf die Haushalte mit bescheidenem Einkommen mildern

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Die Gesundheitseinrichtungen anfragen, in Zusammenarbeit mit der kantonalen Kommission für die Patientensicherheit und die Pflegequalität, regelmässig ihre Qualitätsindikatoren zu veröffentlichen (CHF 50'000.-)	31.12.16		■ Die erste Ausgabe des statistischen Jahrbuches wurde im November 2015 veröffentlicht und beinhaltet Daten über den Spitalbereich. Im Qualitätsbericht des Spital Wallis werden sämtliche Massnahmen vorgestellt, welche getroffen wurden, um die Sicherheit der Patienten sowie die Pflegequalität zu gewährleisten.
	2 Umsetzung eines Systems zur Überwachung der Betreuungsqualität und der Sicherheit der Patienten in Gesundheitseinrichtungen in Zusammenarbeit mit dem Walliser Gesundheitsobservatoriums	31.12.15	31.12.15	■ Das Überwachungssystem ist funktionsfähig. Es werden insbesondere Empfehlungen für Spitaleinrichtungen betreffend Qualitätsindikatoren des Bundesamtes für Gesundheit, des nationalen Vereins für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken und SwissNoso ausgearbeitet.
	3 Entwicklung eines kantonalen Gesundheitsförderungsprogramms für 60-Jährige und Ältere	31.12.15	03.11.15	■ Die Walliser Plattform der Gesundheitsförderung 60+ wurde am 3. November 2015, während einer Tagung von sämtlichen Akteuren in diesem Bereich, offiziell lanciert. Fünf Haupthandlungsbereiche wurden definiert: Informieren, Stürze vermeiden, Misshandlungen vermeiden, soziale Bindungen behalten und Sucht verhindern.
ad2	4 Umsetzung des Gesetzes über die Krankenanstalten und -institutionen vom 13. März 2014	31.12.15	01.01.15	■ Die Verordnungen über das GKAI wurden im November 2014 vom Staatsrat angenommen. Die neuen Ziele in Zusammenhang mit dem GKAI sind in den Leistungsverträgen 2016 integriert.
	5 Unterbreitung der Bürgschaft für die Renovierung und Vergrösserung der Spitalinfrastrukturen (Spitalzentrum Oberwallis, Centre hospitalier du Valais romand, Malévoz)	31.12.15		▲ Die Bürgschaften für die Finanzierung der Gebäudeinfrastrukturen des Spital Wallis (Architekturwettbewerb und detaillierte Studien) werden dem Grossen Rat in der Mai-Session 2016 unterbreitet.
	6 Schaffung einer spezialisierten Rehabilitationsabteilung im Spitalzentrum Oberwallis	31.12.15	31.12.15	■ Der Spitalstandort Brig des Spital Wallis hat einen Leistungsauftrag für die muskuloskelettale und neurologische Rehabilitation erhalten.
ad3	7 Umsetzung des Gesetzes über die Langzeitpflege vom 14. September 2011	31.12.15	01.01.15	■ Das Gesetz ist am 1. Januar 2015 in Kraft getreten. Die Finanzierung der Pflegekosten durch die öffentliche Hand und die Versicherten wurde angepasst.
	8 Ausarbeitung der Planung über die Langzeitpflege 2016-2020	31.12.15	31.12.15	■ Der Schlussbericht des Departements für Gesundheit, Soziales und Kultur über die Langzeitpflegeplanung 2016-2020 wurde vom Staatsrat am 20. Januar 2016 angenommen.
	9 Bei der Umsetzung der Langzeitpflegeplanung zusammenarbeiten, vor allem beim Ausbau/Bau neuer Alters- und Pflegeheime und bei der Entwicklung der Pflege zu Hause in Zusammenarbeit mit den Freiwilligen-Vereinigungen (CHF 5'399'000.-)	31.12.15	31.12.15	■ Die Projekte zu den APH, Tagespflegestrukturen und sozialmedizinisch betreuten Wohnungen werden in den betreffenden Regionen in Übereinstimmung mit der Langzeitpflegeplanung fortgesetzt. 2015 wurden die APH Collombey-Muraz, Charrat, Leytron und Saxon mit insgesamt 167 Langzeit- und Kurzaufenthaltsbetten eröffnet.
	10 Umsetzung der Planung der Ambulanzen im Kanton Wallis, entschieden vom Staatsrat am 21. Mai 2014 (CHF 409'000.-)	31.12.15		▲ Seit Juli 2015 gibt es in Sitten eine zusätzliche Ambulanz. Für Entremont gibt es für den Winter 2015/2016 eine provisorische Ambulanz. Das Spital Wallis wird diese Ambulanz während des zweiten Semesters 2016 gewährleisten.

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl Berufsausübungsbewilligungen für Gesundheitsberufe	300	316	■ Die Anzahl ausgestellter Berufsausübungsbewilligungen war leicht höher als erwartet.
	2 Gesamtausgaben in Franken pro Einwohner für die Prävention	23	25	■ Die Ausgaben der Dienststelle für Gesundheitswesen im Bereich Gesundheitsförderung waren im Vergleich zu 2014 stabil.
	3 Deckungsgrad der Programme zur Früherkennung von Brustkrebs	65%	65.4%	■ Die Anzahl Mammographien ist relativ stabil geblieben (2013: 12'645, 2014: 12'746, 2015: 12'613).
	4 Anzahl Programme und Projekte der Prävention und der Gesundheitsförderung, die durch die Dienststelle für Gesundheitswesen subventioniert werden	30	30	■ Zahlreiche Projekte wurden 2015 eingeführt oder fortgesetzt (Fiesta, Fourchette Verte, Senso5, Be My Angel, Alkohol am Steuer, Cool and Clean, Gesunde Schulen, Antidote auf Kanal9 usw.).
	5 Anzahl Pflegefachfrauen/-männer FH in Ausbildung in Krankenanstalten und -institutionen	10	9	■ Betrifft die HES-Studenten des Bachelorstudiengangs, die ihre Ausbildung berufsbegleitend in vier Jahren machen (Schuljahr 2015-2016).
	6 Anzahl Fachangestellte Gesundheit (FAGE) im dualen System der Berufsbildung in Gesundheitseinrichtungen und -institutionen	242	266	■ Alle Schüler des 1., 2. und 3. FAGE-Lehrjahres (duale Ausbildung).
ad2	7 🏢 Anzahl Vollzeitstellen Spital Wallis (GNW) (statistische Angaben)	3'714	3'731	■ Provisorische Zahl (Stand 22.02.2016). Erhöhung um 1.7% im Vergleich zu 2014.
	8 🏢 Anzahl KVG-Fälle (inkl. Privatversichert) von Akutpflege in öffentlichen Walliser Spitälern (statistische Angaben)	34'664	33'671	▲ Provisorische Zahl (Stand 22.02.2016). Die Aktivität in der Akutsomatik ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren stabil geblieben (2014: 33'489).
	9 🏢 Anzahl Pflegetage KVG (inkl. Privatversichert) Geriatrie in öffentlichen Walliser Spitälern (statistische Angaben)	65'189	57'515	▲ Provisorische Zahl (Stand 22.02.2016). Der Rückgang lässt sich durch die Verkürzung der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer erklären.
	10 🏢 Anzahl Pflegetage KVG (inkl. Privatversichert) Psychiatrie, Kinder-, Jugend- und Alterspsychiatrie in öffentlichen Walliser Spitälern (statistische Angaben)	61'905	61'395	■ Provisorische Zahl (Stand 22.02.2016). Anstieg der Pflegetage um 3.2% im Vergleich zu 2014 (2014: 59'517).
	11 🏢 Anzahl KVG-Fälle (inkl. Privatversichert) von Rehabilitation in öffentlichen Walliser Spitälern (statistische Angaben)	926	811	▲ Provisorische Zahl (Stand 22.02.2016). Ein Rückgang der Aktivität konnte wiederum in der Rehabilitation im Walliser Zentrum für Pneumologie beobachtet werden (2014: 855). Dieser Rückgang wird durch die Aufnahme von Patienten in den anderen Kliniken in Montana und der CRR erklärt.
	12 🏢 Anzahl Krankentage in Wartebetten in öffentlichen Walliser Spitälern (statistische Angaben)	8'500	9'069	■ Provisorische Zahl (Stand 22.02.2016). Rückgang im Vergleich zu 2014 (2014: 12'465). Die Anzahl Wartebetten sollte mit der Zurverfügungstellung von neuen Pflegebetten, insbesondere in der Region Siders, sinken.
	13 🏢 Anzahl Pflegetage Palliative Care in öffentlichen Walliser Spitälern (statistische Angaben)	7'400	5'008	■ Provisorische Zahl (Stand 22.02.2016). Neue Definition. Vorher wurden die Pflegetage in der Palliativpflege in der Geriatrie und der Akutsomatik verbucht. Jetzt wird nur noch die spezialisierte Palliativpflege verbucht (Martinach und Brig). (Geplant 2016: 5'150).
	14 Anzahl medizinisch gerechtfertigte ausserkantonale Hospitalisierungen (2012 : 2'524; 2013 : 2'718)	2'700	3'334	▲ Die Anzahl Gesuche um medizinisch gerechtfertigte ausserkantonale Kostengutsprachen wurde zu tief eingeschätzt (2014: 3'173).

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad2 15 Anzahl ausserkantonale Hospitalisierungen infolge der freien Spitalwahl (2012 : 2'922; 2013 : 2'860)	2'860	2'970	▲ Die Anzahl Gesuche um Kostengutsprache für ausserkantonale Hospitalisierungen ist das Resultat der freien Spitalwahl und leicht höher als erwartet (2014: 3'137).
16 Anzahl durchgeführter Operationen im Bereich der hochspezialisierten Medizin (im Spital Sitten)	80	11	● (Provisorische Zahl, unter Vorbehalt von nicht codierten Fällen am 22.02.2016). Nach dem Weggang der Chirurgen der hochspezialisierten Viszeralchirurgie konnte die vorgesehene Mindestfallzahl nicht mehr erreicht werden. Seit Ende 2015 gab es mehrere Anstellungen.
17 Vorgesehener Vergütungsanteil an der Finanzierung von Investitionen für die stationäre Pflege des Spital Wallis	6.2%	6.7%	■ (provisorische Zahl, Stand 22.02.2016) Entspricht allgemein (stationär, ambulant und Mandate) dem Anteil der Vergütung für die Finanzierung der gesamten Investitionskosten des Spital Wallis wie dieser geplant wurde.
18 Vorgesehener Vergütungsanteil an der Finanzierung von Investitionen für die ambulante Pflege des Spital Wallis	5.5%	4.8%	■ (provisorische Zahl, Stand 22.02.2016) Entspricht allgemein (stationär, ambulant und Mandate) dem Anteil der Vergütung für die Finanzierung der gesamten Investitionskosten des Spital Wallis wie dieser geplant wurde.
ad3 19 Anzahl Betten für Kurz- und Langzeitaufenthalt in den Alters- und Pflegeheimen (2014: Anzahl Betten für Langzeitaufenthalt)	3'085	3'076	■ Die 3'076 Betten entsprechen 2'995 Langzeitbetten und 81 Kurzaufenthaltsbetten.
20 🏠 Anzahl Beherbergungstage der Bewohner in Alters- und Pflegeheimen	1'119'532		■ Daten 2014: 1'070'494 Unterbringungstage in APH (keine Information von 2015 verfügbar am 22.02.2016).
21 🏠 Anzahl Vollzeitstellen Pflegepersonal in Alters- und Pflegeheimen	1'855		■ Daten 2014: 1'861 VZÄ Pflegepersonal (keine Informationen von 2015 verfügbar am 22.02.2016).
22 🏠 Anzahl Stunden für Pflegeleistungen der SMZ	264'000		■ Daten 2014: 296'380 fakturierte Pflegestunden. (Keine Informationen von 2015 verfügbar am 22.02.2016) (Daten 2012: 262'249 / Daten 2013: 273'912). Der Unterschied zwischen Rechnung 2014 und Planung 2015 erklärt sich aus den Budgetkürzungen.
23 🏠 Anzahl Betreuungstage in den Tages-/Nachtstätten	17'307	17'576	■ Provisorische Daten 2015. Die 25 in den APH "La Charmaie" in Muraz und "Les Fleurs de Vigne" in Leytron vorgesehenen Plätze sind noch nicht verfügbar.
24 🏠 Anzahl Vollzeitstellen in den SMZ	568		■ Daten 2014: 583 VZÄ. (Keine Informationen 2015 verfügbar am 22.02.2016).
ad4 25 Anteil der Bevölkerung, die Subventionen für die Krankenversicherung beziehen	15%	19%	■ 64'956 Subventionen wurden 2015 erteilt; 23% weniger Begünstigte (2014: 84'354 Begünstigte).
26 Durchschnittliche Subvention pro Versicherten	2'904	2'215	■ Der Unterschied erklärt sich hauptsächlich aus einer Änderung der Subventionsrate sowie einer Senkung der Referenzprämie, die für die Berechnung des Subventionsbetrags herangezogen wird, um 5%.
27 🏠 Durchschnittliche kantonale Krankenversicherungsprämie (Erwachsene. Franchise CHF 300.- // C2014: 342)	356	356	■ Durchschnittliche Monatsprämie 2015 für Erwachsene, ordentliche Franchise mit Unfallrisiko.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Amt des Kantonsarztes	10'083'008.04	2'461'391.43	7'621'616.61
P1101 Kantonsarzt	37'216.74	361.97	36'854.77
P1102 Gesundheitsförderung und Prävention	8'534'064.91	2'292'249.72	6'241'815.19
364 Sucht Wallis	3'030'400.05		3'030'400.05
364 Gesundheitsförderung Wallis (Spezialgebühr für die Gesundheitsförderung und die Verhütung von Krankheiten)	1'353'011.30		1'353'011.30
364 Ärztlicher Bereitschaftsdienst	778'928.15		778'928.15
364 SIPE	2'099'392.55		2'099'392.55
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'272'332.86	2'292'249.72	-1'019'916.86
P1103 Epidemiologie	395'611.43	1'126.27	394'485.16
P1104 Überwachung der Berufe (med., nicht med.)	722'924.33	163'016.62	559'907.71
P1105 Überwachung der Arzneimittel	393'190.63	4'636.85	388'553.78
PG12 Spitalbereich	317'759'493.64	12'641'755.16	305'117'738.48
P1201 Gesundheitsnetz Wallis (GNW)	219'648'005.84	11'650'511.05	207'997'494.79
364 Koordination der Organspenden	150'000.00		150'000.00
364 Palliativpflege	900'000.00		900'000.00
364 Betriebsbeiträge	216'684'988.13		216'684'988.13
427 Entschädigung für das Zurverfügungstellen von Spitalinfrastruktur		11'550'000.00	-11'550'000.00
500 Kauf des Grundstücks für die neue Sterilisationszentrale in Martinach	712'000.00		712'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'201'017.71	100'511.05	1'100'506.66
P1202 Hôpital du Chablais	26'151'095.42	981'453.23	25'169'642.19
364 Betriebsbeiträge	25'995'426.53		25'995'426.53
427 Entschädigung für das Zurverfügungstellen von Spitalinfrastruktur		980'004.00	-980'004.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	155'668.89	1'449.23	154'219.66
P1203 Privatkliniken	22'234'355.89	2'092.89	22'232'263.00
365 CIC Saxon	2'139'169.88		2'139'169.88
365 Berner Höhenklinik in Montana	2'905'551.70		2'905'551.70
365 Clinique de Valère	9'455'255.50		9'455'255.50
365 Clinique genevoise de Montana	874'227.60		874'227.60
365 Luzerner Höhenklinik in Montana	876'205.45		876'205.45
365 Clinique romande de réadaptation	4'420'470.10		4'420'470.10
365 Rehazentrum in Leukerbad	1'353'108.85		1'353'108.85
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	210'366.81	2'092.89	208'273.92
P1204 Ausserkantonale Hospitalisationen	49'726'036.49	7'697.99	49'718'338.50

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG13 Spitalexterner Bereich	89'723'633.68	2'838'041.45	86'885'592.23
P1301 Alters- und Pflegeheime für Betagte (APH)	51'130'917.55	404'082.49	50'726'835.06
365 Private APH	5'112'769.38		5'112'769.38
564 Subventionen an APH	6'136'837.35		6'136'837.35
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	39'881'310.82	404'082.49	39'477'228.33
P1302 Sozialmedizinische Zentren (SMZ)	25'072'322.85	4'620.71	25'067'702.14
364 SMZ	24'711'479.98		24'711'479.98
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	360'842.87	4'620.71	356'222.16
P1303 Organisation des Rettungswesens (KWRO)	8'851'648.68	2'427'050.73	6'424'597.95
364 Betriebsbeiträge	7'851'574.79		7'851'574.79
462 Beiträge der Gemeinden		2'423'500.00	-2'423'500.00
564 Subventionen an Investitionen	742'775.00		742'775.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	257'298.89	3'550.73	253'748.16
P1304 Ambulante Medizin	1'158'983.95	1'921.70	1'157'062.25
364 Assistenzärzte in Arztpraxen	340'939.34		340'939.34
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	818'044.61	1'921.70	816'122.91
P1305 Verbindungsstruktur zwischen den Institutionen	1'293'516.63	94.62	1'293'422.01
364 Verbindungsstruktur zwischen den Institutionen	1'248'238.60		1'248'238.60
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	45'278.03	94.62	45'183.41
P1306 Gesundheitsobservatorium	2'216'244.02	271.20	2'215'972.82
364 Gesundheitsobservatorium Wallis	1'717'202.55		1'717'202.55
364 Krebsregister Wallis	340'673.00		340'673.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	158'368.47	271.20	158'097.27
PG14 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	161'870'354.21	94'090'080.06	67'780'274.15
P1401 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	161'870'354.21	94'090'080.06	67'780'274.15
366 Subventionen an Versicherte	160'053'181.05		160'053'181.05
460 Subventionen vom Bund		94'089'455.00	-94'089'455.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'817'173.16	625.06	1'816'548.10
Gesamttotal	579'436'489.57	112'031'268.10	467'405'221.47

Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

PZ 1
Überwachung von Lebensmitteln
und gefährlichen Substanzen, von
Tierseuchen und Tierschutz
B15 5'567'500 netto
R15 5'039'707.82 netto

PG 11
Lebensmittel und
Gebrauchsgegenstände
B15 2'798'199 netto
R15 2'936'029.59 netto

PG 12
Schwimmbäder, Gifte, gefährliche
Substanzen
B15 658'907 netto
R15 380'995.95 netto

PG 13
Überwachung der Tiergesundheit
+ des Tierschutzes
B15 2'110'394 netto
R15 1'722'682.28 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	6'702'894.05	6'739'800	6'329'758.37	-410'042
30 Personalaufwand	4'972'116.30	5'029'500	4'955'681.65	-73'818
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'202'280.04	1'368'800	1'141'391.93	-227'408
33 Abschreibungen	37'176.95	0	31'491.78	31'492
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	23'759.00	23'800	23'745.00	-55
36 Eigene Beiträge	42'785.45	35'500	31'577.95	-3'922
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	156'134.65	145'000	1'665.80	-143'334
39 Interne Verrechnungen	268'641.66	137'200	144'204.26	7'004
4 Ertrag Laufende Rechnung	1'883'036.87	1'372'300	1'490'016.97	117'717
40 Steuern	2'123.00	0	2'346.00	2'346
41 Patente und Konzessionen	10'400.00	0	0.00	0
42 Vermögenserträge	615.25	0	1'099.05	1'099
43 Entgelte	1'392'194.67	1'085'300	1'346'672.37	261'372
46 Beiträge für eigene Rechnung	165'969.00	140'000	138'233.75	-1'766
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	77'613.15	0	0.00	0
49 Interne Verrechnungen	234'121.80	147'000	1'665.80	-145'334
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	4'819'857.18	5'367'500	4'839'741.40	-527'759
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	352'271.50	200'000	199'966.42	-34
50 Eigene Investitionen	352'271.50	200'000	199'966.42	-34
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	352'271.50	200'000	199'966.42	-34
Finanzierungsfehlbetrag	5'172'128.68	5'567'500	5'039'707.82	-527'792

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 30: Nichtverwendung der budgetierten Beträge für Mandatshonorare (Honorare der praktizierenden Veterinäre).

Rubrik 31: Diverse Budgets für Leistungen Dritter (Kontrolle der Primärproduktion, Monitoring, Entsorgung von tierischen Abfällen) wurden nicht vollständig gebraucht.

Rubrik 38: Zuweisungen an den Spezialfonds Tierseuchen, Abnahme des Zinssatzes.

Rubrik 43: Stabilisierung im Vergleich mit den Rechnungsabschlüssen der vergangenen Jahre bei den Einnahmen für die Leistungen der Dienststelle (Analysekosten, administrative Kosten für Entscheide). Trotz allem bemerken wir eine Erhöhung der Einnahmen im Vergleich zum Budget 2015.

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	31.30	31.30	31.30

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Förderung der Lebensmittelsicherheit, Kontrolle des Handels mit gefährlichen Substanzen, Bekämpfung von Tierseuchen, Überprüfung des Wohlbefindens von Tieren und Hundekontrolle gemäss eidgenössischer und kantonaler Gesetzgebung.	
Politische Teilziele	
1	Die Lebensmittelsicherheit und die Sicherheit von Gebrauchsgegenständen überprüfen und fördern sowie Konsumenten vor Täuschung schützen
1.1	Durch Inspektionen eine Lebensmittelherstellung und -handhabung unter besten hygienischen Bedingungen sicherstellen (Lebensmittelbetriebe, Handel, Weinlesekontrolle, Wasserversorgung)
1.2	Jederzeit über die nötigen analytischen Kompetenzen für den Schutz des Konsumenten verfügen
1.3	Das interkantonale Kompetenzzentrum hinsichtlich der Authentizität der Lebensmittel weiterentwickeln
1.4	Zur Weiterentwicklung der AOC Wallis beitragen und die Konformität kontrollieren
1.5	Zusammenarbeit 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)
2	Den Handel mit Giften und gefährlichen Substanzen zum Schutz des Menschen und dessen Lebensraum kontrollieren
2.1	Durch Kontrollen, Ausstellung von Genehmigungen und Information den Schutz der Bevölkerung und der Umwelt vor Giften und gefährlichen Substanzen gewährleisten
2.2	Die Gesundheit der Badenden, einerseits durch Sicherstellung der Hygiene in öffentlichen Badeanlagen und andererseits indem der Übertragung von Krankheitserregern vorgebeugt wird, schützen
2.3	Im Fall von atomaren, bakteriologischen oder chemischen Katastrophen, speziell im Zusammenhang mit Lebensmitteln, dem kantonalen Krisenstab die errungenen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Verfügung stellen
3	Tierseuchen bekämpfen, auf das Wohlergehen der Tiere achten, die Hundepopulation kontrollieren
3.1	Tierseuchen bekämpfen, deren Prävention sicherstellen und auf den Menschen übertragbare Krankheiten überwachen
3.2	Die Tierwürde wahren (Haltungsbedingungen, Transport und Schlachtung korrekte Anwendung der Tierarzneimittel)
3.3	Unfällen durch Hundebisse vorbeugen und die Sicherheit von Personen gegenüber gefährlichen bzw. potenziell gefährlichen Hunden wahren
3.4	Angemessene Anwendung von Veterinärmedikamenten, Fleischkontrollen in Schlachthäusern und Hygienekontrollen in der Milchproduktion, Eikontrolle

Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Beibehaltung und Verbesserung der Wirksamkeit von Analysen und Inspektionen: Ersetzung der Analyseapparate im Bereich Anionen/Kationen und Schwermetalle (CHF 200'000.-)	31.12.15		■ Die Dienststelle hat ein Gerät für die automatisierte Ionenanalyse (Nitrite, Ammonium) sowie ein Titrationsgerät für die Analyse des Gehaltes an organischen Stoffen im Wasser (Oxydabilität) gekauft.
	2 Entwicklung von Analysekompetenzen im Trinkwasserbereich, vor allem Mikroverunreinigungen	31.12.16		■ Die Ausarbeitung der Analysenmethode für die Mikroverunreinigungen im Wasser wurde durchgeführt und ist in der Validierungsphase.
	3 Einführung von neuen Analysemethoden im Bereich der Produktheit mit Hilfe des neuen Analysegerätes (Picarro)	31.12.16		■ Entwicklung und Umsetzung einer neuen Methode zur Erkennung der geographischen Herkunft von Honig durch Deuteriumanalyse.
ad2	4 Die Inspektionen und die Nachkontrollen im Bereich der Schwimmbäder und Badewasser sollen verstärkt werden	31.12.15		■ Total wurden 80 Inspektionen durchgeführt.
	5 Anwendung des neuen kantonalen Chemikaliengesetzes	31.12.15		▲ Das Anwendungsgesetz wurde vom Grossen Rat am 14. November 2014 akzeptiert und ist am 1. Januar 2015 in Kraft getreten. Die Umsetzung wurde priorisiert. Das in der Botschaft zu diesem Gesetz beantragte Personal zur Ausführung der proaktiven Inspektionen wurde der Dienststelle im Rahmen des Budgets 2016 nicht zugewiesen.
ad3	6 Ausrottung der Rindertuberkulose (CHF 124'000.-)	31.12.15		■ Im Jahre 2015 gab es im Wallis keine Fälle.
	7 Die Kontrollen in der Primärproduktion (Veterinärbereich) sollen professionalisiert werden. Die Leistungsverträge zwischen dem Kanton und den privaten Organisationen sind anzupassen (CHF 100'000.-)	31.12.15		■ 2015 wurden im Auftrag des kantonalen Veterinäramtes 429 Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben durch amtliche Fachassistenten durchgeführt.

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl vom Lebensmittelinspektorat pro Jahr kontrollierter Betriebe	2'700	2'795	■ Wir stellen eine leichte Erhöhung (2,1%) der Anzahl kontrollierter Betriebe im Vergleich zum Jahre 2013 (2737) fest.
	2 Anzahl vom Lebensmittelinspektorat pro Jahr durchgeführter Inspektionen (mit den «Nachinspektionen» betreffend die nichtkonformen Betriebe)	3'600	3'218	▲ Mit diesen 3218 Inspektionen wurden 2795 Betriebe (41.5%) von 6743 kontrolliert. 864 Inspektionen (26.8%) haben Nichtkonformitäten aufgezeigt.
	3 Anzahl der mikrobiologischen und chemischen Analysen	6'500	7'022	■ 12.6% der Proben waren nicht konform gemäss den diversen anwendbaren Gesetzgebungen. Hauptsächliche Nichtkonformitäten: Etikettierungsfehler, verdorbene und gesundheitsgefährdende Ware sowie Konsumentenbetrug.
	4 Anzahl Einsprachen zu den getroffenen Massnahmen im Fall von Nichtkonformitäten	10	4	■ 864 Beanstandungen von öffentlichen Betrieben und 1099 beanstandete Lebensmittelproben. Total gab es 4 Einsprachen auf 1963 Entscheide (Nichtkonformitäten).
ad2	5 Anzahl der pro Jahr durchgeführten Schwimmbadwasseranalysen	1'500	2'007	■ 10.8% der Analysen waren nicht konform. Wir stellen eine Erhöhung um 0.7% im Vergleich zu 2014 fest.
	6 Anzahl durch das Schwimmbadinspektorat durchgeführte Inspektionen (Bewilligungen und Weiterverfolgung der Nichtkonformitäten)	60	61	■ Die zwei hauptsächlich festgestellten Nichtkonformitäten sind die nicht korrekt durchgeführte Selbstkontrolle und der fehlende Ausbildung des Betriebsverantwortlichen.
	7 Anzahl durch das Chemikalieninspektorat gemäss kantonalem Chemikaliengesetz durchgeführte Inspektionen	71	19	● In Anbetracht der zur Verfügung stehenden Personalressourcen konnte die geplante Anzahl Inspektionen nicht erreicht werden.
ad3	8 Anzahl der offiziellen tierärztlichen Kontrollen in Nutztier- und Viehbetrieben	50	53	■ Im Jahre 2015 haben offiziell beauftragte Helfer die Kontrollen der landwirtschaftlichen Betriebe durchgeführt.
	9 Ausführungsquote der Blutprobenerhebungen bezüglich der jährlichen Vorschriften des BLV (2013: 100 %)	100%	100%	■ Die Überwachung der Tierseuchen – Monitoring – wurde gemäss Planung des BLV bei den Rindern (IBR-BVD), bei den Ziegen (Brucellose), bei den Schafen (Brucellose) und den Hühnern (Salmonellose) durchgeführt. Es wurde kein Tierseuchenfall festgestellt.
	10 Fleischkontrollquote in den Schlachthäusern gemäss den gesetzlichen Anforderungen (2013: 100 %)	100%	100%	■ 12'649 Fleischkontrollen in Schlachthäusern, davon erwiesen sich 33 als für den Verzehr ungeeignet.
	11 Anzahl der besuchten Klassen im Rahmen des Präventionsprogrammes gegen Hundebissunfälle	150	140	■ Anzahl Klassenbesuche durch Referenten/-innen zur Präsentation des Programmes PAB (Prävention von Hundebissunfällen).
	12 Anzahl der bearbeiteten Dossiers betreffend Angriffsfälle durch Hunde	100	168	▲ Die Bevölkerung, die Ärzte und die Spitäler melden zunehmend systematisch Fälle von aggressivem Verhalten von Hunden.
	13 🐾 Anzahl der Anzeigen im Tierschutzbereich	250	422	▲ Die Fälle von Misshandlungen an Tieren sind stabil. Eine striktere Kontrolle der Verstösse gegen die Kurspflicht für Hundehalter hat zu dieser starken Erhöhung geführt.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	3'945'183.54	1'009'153.95	2'936'029.59
P1101 Inspektion Lebensmittel & Gebrauchsgegenstände	1'979'296.52	270'992.52	1'708'304.00
P1102 Analyse Lebensmittel & Gebrauchsgegenstände	1'850'696.97	601'716.46	1'248'980.51
P1103 Weinlesekontrolle	115'190.05	136'444.97	-21'254.92
PG12 Schwimmbäder, Gifte, gefährliche Substanzen	630'564.69	249'568.74	380'995.95
P1201 Gifte und gefährliche Substanzen	75'901.96	691.10	75'210.86
P1202 Schwimmbadinspektionen und Wasseranalysen	526'647.82	248'838.99	277'808.83
P1203 Atomarer und chemischer Schutz	28'014.91	38.65	27'976.26
PG13 Überwachung der Tiergesundheit + des Tierschutzes	1'953'976.56	231'294.28	1'722'682.28
P1301 Tierseuchenpolizeiliche Überwachung	707'627.72	30'662.06	676'965.66
P1302 Überwachung der Berufe im Bereich Veterinärwesen	39'243.33	312.79	38'930.54
P1303 Tierschutz	961'732.81	47'958.64	913'774.17
P1304 Lebensmittel - Fleischkontrolle	245'372.70	152'360.79	93'011.91
Gesamttotal	6'529'724.79	1'490'016.97	5'039'707.82

Dienststelle für Sozialwesen

PZ 1
Die soziale und wirtschaftliche
Integration der bedürftigen
Personen fördern
B15 135'749'900 netto
R15 136'219'256.14 netto

PG 11
Individuelle Sozialleistungen
B15 48'952'936 netto
R15 49'052'127.56 netto

PG 12
Soziale Einrichtungen
B15 84'233'655 netto
R15 84'245'554.22 netto

PG 13
Asyl (Aufnahme und soziale
Betreuung)
B15 2'563'309 netto
R15 2'921'574.36 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	233'428'414.28	226'640'600	242'238'779.05	15'598'179
30 Personalaufwand	16'783'857.95	16'515'000	17'914'345.50	1'399'346
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	24'181'781.98	22'000'300	27'747'787.06	5'747'487
33 Abschreibungen	99'853.14	0	114'131.34	114'131
36 Eigene Beiträge	191'922'460.68	187'542'300	195'985'492.11	8'443'192
39 Interne Verrechnungen	440'460.53	583'000	477'023.04	-105'977
4 Ertrag Laufende Rechnung	113'871'707.14	95'378'300	110'515'950.45	15'137'650
42 Vermögenserträge	1'156'589.60	1'032'000	1'279'493.35	247'493
43 Entgelte	9'708'804.92	9'267'800	8'949'531.54	-318'268
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	55'709'088.93	47'054'500	60'394'083.69	13'339'584
46 Beiträge für eigene Rechnung	47'045'918.69	38'024'000	39'737'231.87	1'713'232
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	100'000.00	0	0.00	0
49 Interne Verrechnungen	151'305.00	0	155'610.00	155'610
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	119'556'707.14	131'262'300	131'722'828.60	460'529
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	5'694'071.52	6'368'000	6'411'125.14	43'125
50 Eigene Investitionen	235'233.56	0	0.00	0
56 Eigene Beiträge	5'458'837.96	6'368'000	6'411'125.14	43'125
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	2'092'261.67	1'880'400	1'914'697.60	34'298
66 Beiträge für eigene Rechnung	2'092'261.67	1'880'400	1'914'697.60	34'298
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'601'809.85	4'487'600	4'496'427.54	8'828
Finanzierungsfehlbetrag	123'158'516.99	135'749'900	136'219'256.14	469'356

Dienststelle für Sozialwesen**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

Um die Finanzierung der ihr übertragenen Aufgaben zu gewährleisten, wurde der Dienststelle für Sozialwesen ein zusätzlicher Kredit in Höhe von 7.7 Millionen (netto) erteilt.

Rubr. 30: +1'399'346

Asyl: Erhöhung des Betreuungspersonals (befristete Arbeitsverträge) für die Bewältigung der Zunahme der Anzahl Asylsuchende (AS) im Jahr 2015.

Die durchschnittliche Anwesenheit für 2015 hat sich auf 2'194 Asylsuchende belaufen, während das Budget auf einem Durchschnitt von 1'700 Asylsuchende erstellt worden ist. Dies entspricht einem Anstieg von 29%.

Die Ausgabenzunahme wird durch die Erhöhung der Bundespauschalen kompensiert (+8.8 Mio.).

Rubr. 31: +5'747'487

Asyl: Zunahme der Mietzinse, des Aufwands beim Immobilienunterhalt, der medizinischen Kosten etc. (+29% durchschnittliche Anwesenheit im Vergleich zum Budget).

Rubr. 36: +8'443'192

Die gewährten Beiträge an anerkannte Flüchtlinge haben um 3.7 Mio. zugenommen, jene für die AS um 3.4 Mio.

Diese Ausgaben werden durch eine Erhöhung der Bundesbeiträge kompensiert (Rubrik 45).

Die Krankenkassen-Mindestbeiträge für Sozialhilfeempfänger haben um 1.2 Mio. zugenommen. Die übrigen Beiträge an die Sozialhilfeempfänger sind gegenüber der Rechnung 2014 stabil geblieben.

Rubr. 42: +247'493

Zunahme der verrechneten Tagesmieten für die in Kollektivunterkünften untergebrachten AS.

Rub. 45: +13'339'284

Zunahme der vom Bund ausgerichteten Pauschalen für die Aufnahme und Betreuung von AS (+8.8 Mio.) und anerkannten Flüchtlingen (+3.7 Mio.).

Zunahme der Beteiligung des Kantons für die Unterstützung von Schweizerbürgern im Wallis (+0.8 Mio.).

Rub. 46: +1'713'252

Zunahme der Beiträge für Betreuung und Eingliederung der seit mehr als 7 Jahren in der Schweiz lebenden vorläufig aufgenommenen Personen sowie für die Nothilfe.

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	91.40	91.40	91.40

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

- 1 Individuelle Sozialleistungen unterstützen, koordinieren und die Umsetzung der Gesetzesbestimmungen kontrollieren (PG11) [Agenda 21]
- 2 Tätigkeiten der sozialen Einrichtungen unterstützen, planen und koordinieren (PG12)
- 3 Die Aufnahme und die soziale Betreuung der Asylbewerbenden und Flüchtlinge sicherstellen (PG13)

Dienststelle für Sozialwesen

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Entwicklung einer umfassenden Alterspolitik	31.12.16	31.12.15	▲ Die kantonale Kommission zugunsten einer fortschrittlichen Alterspolitik ist 2015 erneuert worden. Die Arbeitsgruppen sind eingesetzt und die Ausarbeitung der Alterspolitik ist im Gang.
	2 Evaluieren der Wirksamkeit der eingeführten Massnahmen sei es für die Empfänger/Nutzniesser sowie für die Kostenkontrolle	31.12.15		■ Infolge der beiden Berichte von Ecoplan und FIKO/GPK sind auf den 01.01.2016 Sparmassnahmen ergriffen worden. Das Budget 2016 ist dementsprechend erstellt worden.
ad2	3 Verfolgung der kantonalen Bedarfsplanung 2012-2016 für die sozialen Institutionen gemäss Beschluss des Staatsrats (CHF 4'487'600.-)	31.12.15		▲ Die Planung 2012-2016 ist bis auf die zwei folgenden Projekte eingehalten worden: Die Erweiterung des Heimes "La Tour" (16 Beherbergungsplätze und 18 Beschäftigungsplätze) wird erst im 2016 realisiert werden können. Der Ausbau des Heimes "St. Josef" in Susten (je 10 Plätze für Beherbergung und Beschäftigung) hat bisher nicht realisiert werden können.
ad3	4 Anpassung der Beherbergungsstrukturen und der Ressourcen gemäss den bundesrechtlichen Vorschriften (Schaffung der neuen Bundeszentren für Verfahren und Rückschaffung)	31.12.17		▲ Die Planung des Bundes ist noch nicht endgültig abgeschlossen, namentlich in Bezug auf die Festlegung eines Standortes für ein Bundeszentrum im Wallis (DBS). Die Anpassungen können erst nach Bekanntgabe der Bundesbestimmungen vorgenommen werden.

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Prozentsatz der Kosten der Sozialhilfe im Verhältnis zu den vom Harmonisierungsgesetz berücksichtigten Kosten	21.5%	24.84%	● Die Gesetzesrevisionen (AVIG, IVG) haben weiterhin Auswirkungen auf die steigenden Sozialhilfekosten. Dennoch nehmen diese Kosten im Vergleich mit den Ausgaben 2014 leicht ab (25.87% für 2014 gegenüber 24.84% für 2015).
	2 Anteil der Walliser Bevölkerung die Sozialhilfe erhält (2012: VS: 1.5 %; CH: 3.1 %; Zahlen des BFS sind mit einem Jahr Verzögerung verfügbar)	1.6%	1.7%	▲ Es handelt sich um die Sozialhilfequote des Jahres 2014, da die Berechnung für 2015 des BFS noch nicht bekannt ist.
	3 Anzahl IV-Assistenzbeiträge (2012 = 40, 2013 = 66)	87	154	■ Dieses Dossier wird vollumfänglich von der IV betreut. Es handelt sich um eine 2012 in Kraft getretene Leistung. Die Zunahme begründet sich aus dem Willen, dass die Betroffenen so lange wie möglich zu Hause betreut werden.
	4 Anzahl individueller Finanzhilfen für Familien (GEBM-Massnahme) (2012 = 90, 2013 = 94)	102	123	■ Gesteigerter Bedarf beim Verbleib zu Hause. Diese Massnahme vermeidet Platzierungen in einer Institution.
	5 Anzahl individueller Finanzhilfen für Dritte (GEBM-Massnahme) (2012 = 11, 2013 = 17)	22	44	■ Gesteigerter Bedarf beim Verbleib zu Hause. Diese Massnahme vermeidet Platzierungen in einer Institution.
	6 Anzahl VKEL-Finanzhilfen (2012 = 3, 2013 = 21)	28	31	■ Die Finanzierung dieser Massnahme wird durch die kantonale Ausgleichskasse über die Ergänzungsleistungen sichergestellt.
	7 Anzahl Dossiers für Eintreibung	1'700	1'708	■ Stabilität bei der Anzahl der Dossiers 2015 gegenüber der Planung.
	8 Verhältnis indirekter Aufwand (Gehälter und Verwaltungskosten ORAPA / Anzahl Dossiers ORAPA. 2015: 513'700/1700=302.2)	302.2	354	▲ Die Steigerung ist die Folge einer internen Anpassung der Ressourcen, um den rechtlichen Verpflichtungen der ORAPA gerecht zu werden und andererseits der besseren Verteilung der juristischen Aktivitäten.
	9 Anzahl Dossiers für Vorschüsse von Unterhaltsbeiträgen	900	1'057	■ Die Anzahl der Empfänger von Vorschüssen des ORAPA steigt stetig.
ad2	10 Entwicklung der Ausgaben bei den Einrichtungen ohne Teuerung (Basis 2004 = 100 %)	115.5%	115.5%	■ Ohne Berücksichtigung der zusätzlich anerkannten Kosten für die Schaffung von neuen Leistungen ist die Progression von 0,5% pro Jahr in sämtlichen Institutionen eingehalten worden (2014 = 115%).
	11 Entwicklung der in den Betrieben integrierten Arbeitsplätze	135	114	▲ Die Wirtschaftssituation ist für die Eingliederung von Personen mit einer Behinderung in den 1. Arbeitsmarkt ungünstig. Die halbgeschützten Arbeitsstellen sind rückläufig (35 geplant / 29 realisiert). Die Feststellung ist identisch für die von sozialen Institutionen in Unternehmen integrierten Personen (100 geplant / 85 realisiert).
	12 Anzahl Beherbergungsplätze (Wohnheime, geschützte Wohnungen)	981	955	▲ Verzögerung der Eröffnung der Heime "La Tour" (16 Plätze) und "St. Josef" (10 Plätze).
	13 Anzahl Beschäftigungsplätze (Werkstätten und Tagesstätten)	1'660	1'815	■ Änderung der Zählweise von Plätzen in Tagesstätten. Mit alter Methode würde man für 2015 1'672 Plätze zählen, das sind 12 mehr als im berechneten Budget.
ad3	14 Anzahl Asylbewerbende (vA inbegriffen) per 31.12.	1'900	2'782	▲ Starke Zunahme, da keine Ausschaffungen in Kriegsländer möglich sind, was zu Problemen bei der Betreuung und Unterstützung führt (Unterkunft, personelle Ressourcen, Beschäftigungs- und Ausbildungsprogramme usw.).
	15 Anzahl Wegzüge während des Jahres	750	749	■ In dieser Zahl sind ebenfalls die Personen enthalten, die eine Aufenthaltsbewilligung (Permis B) erhalten haben.

Dienststelle für Sozialwesen

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad3 16 Anzahl Neuzugänge während des Jahres	750	1'569	■ Zunahme der Neuzugänge, insbesondere wegen der Konflikte in Eritrea, in Afghanistan und in Syrien.
17 Zahl NEE und abgewiesene Asylbewerbende per 31.12.	235	227	■ Diese Zahl hängt wesentlich von der Bundespolitik und den Ausschaffungsmöglichkeiten ab.
18 Anzahl der vorläufig Aufgenommenen per 31.12	750	1'020	■ Mehr erteilte Permis F für Personen aus Kriegsgebieten (Syrien, Eritrea).
19 Verhältnis indirekter Aufwand / Anzahl Asylbewerbende (2015: 11'657'700/1700=7289)	6'600	6'263	■ Unter Berücksichtigung der bedeutenden Zunahme der Anzahl Dossiers von Asylsuchenden, die vom Personal des Asylbereiches im Jahr 2015 betreut worden sind, sind die Kosten pro Asylsuchenden rückläufig.
20 Prozentsatz der Personen im arbeitsfähigen Alter, die dem Asylbereich unterstellt sind und per 31.12 einer Tätigkeit nachgehen	25%	15.16%	▲ Die bedeutende Anzahl an Neuzugängen während des zweiten Semesters 2015 hat eine Platzierung der AS in einer Erwerbstätigkeit nicht ermöglicht (Priorität bei der sozialen Integration : Sprachkurse, Umfeld, Sitten und Gebräuche...).

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Individuelle Sozialleistungen	82'265'871.29	33'213'743.73	49'052'127.56
P1101 Sozialpolitische Massnahmen	80'719.61		80'719.61
P1102 Unterstützung/Verwaltung indiv. Sozialleistungen	72'832'374.94	29'175'107.79	43'657'267.15
P1103 Koordination der Hilfe an Opfer von Straftaten	1'450'086.55	25'019.60	1'425'066.95
P1104 Eintreibung der Unterhaltsbeiträge	867'572.11	163'933.05	703'639.06
P1105 Vorschuss der Unterhaltsbeiträge	7'035'118.08	3'849'683.29	3'185'434.79
PG12 Soziale Einrichtungen	117'634'714.29	33'389'160.07	84'245'554.22
P1201 Unterstützung/Koordination soziale Einrichtungen	719'586.52	97'308.82	622'277.70
P1202 Berufl. und soziale Eingliederung von Behinderten	1'412'292.23	410'478.68	1'001'813.55
P1203 Planung, Subventionen, Aufsicht der Einrichtungen	107'835'603.71	30'599'930.71	77'235'673.00
P1204 Verwaltung der Verbindungsstelle	7'667'231.83	2'281'441.86	5'385'789.97
PG13 Asyl (Aufnahme und soziale Betreuung)	48'749'318.61	45'827'744.25	2'921'574.36
P1301 Massnahmen zu Gunsten von Asylbewerber/Flüchtlingen	631'034.49	1'198'488.06	-567'453.57
P1302 Aufnahme und Betreuung der Asylbewerbenden	48'118'284.12	44'629'256.19	3'489'027.93
Gesamttotal	248'649'904.19	112'430'648.05	136'219'256.14

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

PZ 1 Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmenden fördern, Arbeitsstreitigkeiten verhüten und beilegen B15 4'644'700 netto R15 4'251'210.02 netto		
PG 11 Förderung der Sicherheit und der Gesundheit am AP B15 1'353'826 netto R15 1'435'938.83 netto	PG 12 Verhütung und Erledigung von Streitigkeiten B15 1'597'724 netto R15 1'099'621.51 netto	PG 13 Ziele und Realisierung der Aufgaben der F. des D. B15 1'693'150 netto R15 1'715'649.68 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	6'046'183.78	6'496'000	6'468'314.25	-27'686
30 Personalaufwand	4'841'582.70	5'072'200	4'821'671.50	-250'529
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	532'434.21	893'100	794'338.33	-98'762
33 Abschreibungen	140'808.53	0	132'379.64	132'380
36 Eigene Beiträge	12'000.00	62'000	220'407.95	158'408
39 Interne Verrechnungen	519'358.34	468'700	499'516.83	30'817
4 Ertrag Laufende Rechnung	1'884'311.67	1'895'700	2'244'696.23	348'996
40 Steuern	6'228.00	0	6'121.50	6'122
42 Vermögenserträge	4'187.65	0	1'910.15	1'910
43 Entgelte	1'164'164.02	946'100	1'091'994.12	145'894
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	191'050.90	199'800	186'956.93	-12'843
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	106'390.00	100'000	99'372.00	-628
46 Beiträge für eigene Rechnung	221'240.20	450'000	671'384.60	221'385
49 Interne Verrechnungen	191'050.90	199'800	186'956.93	-12'843
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	4'161'872.11	4'600'300	4'223'618.02	-376'682
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	44'400	27'592.00	-16'808
50 Eigene Investitionen	0.00	44'400	27'592.00	-16'808
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	44'400	27'592.00	-16'808
Finanzierungsfehlbetrag	4'161'872.11	4'644'700	4'251'210.02	-393'490

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: Das Arbeitsgericht ist 2015 34 x zusammengekommen, das heisst 27 x weniger als 2014. Grossmehrheitlich handelte es sich um halbtägige Sitzungen.

33: Ins Ausland adressierte und nicht bezahlte Rechnungen müssen amortisiert werden, da eine Betreuung nicht möglich ist. Aus diesem Grund erlässt die DAA eine Dienstleistungssperre (die in Frage stehenden Unternehmen können ihre Dienste während ca. 1 Jahr in der Schweiz nicht mehr anbieten, wenn sie die Rechnung nicht bezahlt haben (Art. 51 Abs. 2 VVRG)). Nach Eintritt der Rechtskraft der Dienstleistungssperre wird die entsprechende Rechnung amortisiert. Ein Teil des Betrages betrifft auch Verlustscheine.

36: Teilnahme an Valais/Wallis – Vereidigung der Päpstlichen Schweizergarde.

36: Subventionen EntsG gemäss Art. 12 des Anwendungsgesetzes KBI (aufgeschoben auf 2016).

43: Erhöhung der Gebühren parallel zur Anzahl der verhängten Bussen (vgl. Konto 437).

43: Wesentliche Zunahme der verhängten Bussen im Rahmen der flankierenden Massnahmen zu den bilateralen Verträgen (Scheinselbstständige oder europäische Unternehmen, welche Arbeitnehmer in den Kanton Wallis entsandten, aber die geltenden Lohnbedingungen nicht eingehalten haben). Es ist schwierig das Budget in diesem Bereich einzuschätzen, da es von den festgestellten Sanktionen abhängt.

46: Teilnahme an Valais/Wallis – Vereidigung der Päpstlichen Schweizergarde.

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	32.10	32.10	31.90

Anzahl Stellen im Organigramm

Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse**Erklärung der Unterschiede**

Die Differenz erklärt sich aus 0.2 VZÄ, die gemäss dem Entscheid des Staatsrates an die Staatskanzlei für eine zusätzliche Stelle zur Stärkung der Bereiche Kommunikation und Projekte abgegeben wurde.

POLITISCHES ZIEL

Fördern von sicheren, angemessenen und ausgewogenen Massnahmen und Arbeitsbedingungen für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Wohlbefinden der Walliser Bevölkerung

Politische Teilziele

- 1 Vermindern des Risikos von Gesundheitsgefährdungen durch vorbeugende Massnahmen und systemische Kontrollen
- 2 Verhüten und Schlichten von Einzelarbeits- und Kollektivstreitigkeiten im Hinblick auf die Erhaltung der Arbeitsplätze
- 3 Unterstützen und fördern des Abschlusses von auf den Arbeitsfrieden sich günstig auswirkenden Gesamtarbeitsverträgen
- 4 Mindern des Risikos von Sozial- und Lohndumping in den Bereichen entsandte Arbeitnehmer und Schwarzarbeit
- 5 Sicherstellung des Generalsekretariats des Departements
 - 5.1 Sicherstellung des Departementssekretariats
 - 5.2 Erarbeitung der nötigen Verwaltungstools für die Departementsleitung
 - 5.3 Leitung des Departementscontrollings
 - 5.4 Interne und externe Kommunikation gewährleisten
 - 5.5 Koordination der Zusammenarbeit Departement/Grosser Rat und dessen Kommissionen

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Realisierung des Entgiftungskonzepts in Zusammenarbeit mit der DZSM und DGW für den Fall eines atomaren, biologischen oder chemischen Ereignisses (ABC) (CHF 20'000.-)	31.12.15		■ Das Konzept der Dekontaminierung wurde integriert in das kantonale Konzept der Vorbereitung und Intervention bei atomaren, biologischen oder chemischen Vorfällen. Hinsichtlich des Konzepts der Dekontaminierung wurde ein Bericht erstellt und allen betroffenen Dienststellen zur Stellungnahme unterbreitet. Das gesamte Paket sollte dem Staatsrat bis Ende des 1. Trimesters 2016 vorgelegt werden können.
	2 Vorbereitung der Revision des kantonalen Arbeitsgesetzes vom 16. November 1966	31.12.15		■ Das kantonale Arbeitsgesetz wurde in der ersten Lesung durch eine sehr grosse Mehrheit der Grossräte angenommen. Die zweite Lesung wird während des ersten Semesters 2016 stattfinden.
ad3	3 Unterstützung der Sozialpartner bei der Schaffung von Gesamtarbeitsverträgen sowie beim Erlass von Normalarbeitsverträgen im Verkaufs- und Transportgewerbe in logistischer und rechtlicher Hinsicht	31.12.15		■ Das Wallis kennt 11 Sektoren, in welchen die Gesamtarbeitsverträge allgemeinverbindlich sind: 8 sind Branchenverträge und 3 beziehen sich auf die Pensionskassen. Die acht Branchenverträge laufen frühestens Ende 2015 aus. Der Normalarbeitsvertrag für den Sektor der Hauswirtschaft wurde entsprechend des Pendants auf Bundesebene angepasst.
ad4	4 Abschluss einer neuen Vereinbarung mit den paritätischen Berufskommissionen im Baugewerbe	31.12.15		▲ Die paritätischen Berufskommissionen haben die Gründung eines Dachverbandes (ARCC) beschlossen, welcher eine bessere Koordination der Kontrolle der Einhaltung der kantonalen Gesamtarbeitsverträge durch die einheimischen Unternehmen und die entsandten europäischen Arbeitnehmer sicherstellen soll. Die paritätischen Berufskommissionen haben vorgesehen, vor Ende 2016 einen Koordinator zu 100% und 6 paritätische Inspektoren zu je 20% anzustellen. Letztere würden die Einhaltung des Verbots der Samstagsarbeit überprüfen, was die Inspektoren der kantonalen Beschäftigungsinspektion entlasten und ihnen ermöglichen würde, entsprechend mehr Kontrollen der entsandten Arbeitnehmer durchzuführen.

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad5	5 Teilnahme des Generalstabs des DGSK in den Arbeitsgruppen «Analyse der Sozialhilfekosten im Wallis», «Spitalinfrastrukturen», «SUVA: Ende der Garantie der Versicherer», «Massnahmen gegen den Mangel an Pflegepersonal», «PAS 2», «Informatikstrategie des Staates Wallis», «Valais/Wallis 2015», «Quecksilber»	31.12.15	31.12.15	■ Sozialhilfekosten: Teilnahme an den Redaktionsarbeiten des EcoPlan-Berichts wie auch an den Austauschtreffen mit den Delegationen der FIKO/GPK. Organisation der Pressekonferenz (1. Juni 2015) zur Präsentation der Analyse und der Massnahmen des DGSK für das Budget 2016. Spitalinfrastruktur: Die Arbeiten dieser Steuerungsgruppe führten zur Ausarbeitung von Dokumenten auf deren Grundlage der Staatsrat die Spitalinfrastrukturplanung verabschieden konnte. SUVA - Ende der Garantie der Versicherer: Die Arbeitsgruppe kam zum Schluss, dass eine Zwischenstruktur von Nöten ist. Das DGSK sucht nach einer Lösung, um die Anzahl der Fälle, die auf eine Platzierung in der Westschweizer Rehaklinik warten, zu begrenzen. Vereidigung der päpstlichen Garde: In Zusammenarbeit mit dem Gardekommando wurde die Vereidigungsfeierlichkeiten 2015 durch das GS DGSK organisiert. Im Juli wurde eine Studienreise für die Schweizer Garde durch das Wallis (Hospiz Gr. St. Bernhard, Abtei und Festung in St-Maurice, Altstadt Sitten) organisiert. In den Arbeitsgruppen, die von anderen Departementen geleitet werden, hat sich der Stab des DGSK aktiv eingebracht.

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl Betriebskontrollen (Gesundheit, Sicherheit, Arbeits- und Ruhezeit, Unfälle mit gefährlichen und biologischen Stoffen, Sprengstofflager [ASA, UVG, ArG, ARV, StFV, GGBV, ESV, SprstG])	450	487	■ 2015 hat die Arbeitsinspektion das Ziel, das ihr die eidgenössische Kommission zur Koordinierung der Arbeitssicherheit vorgegeben hat, übertroffen. Dennoch hat das Wallis Nachholbedarf und müsste diese Zahl bis in 4 Jahren verdoppeln, um das nationale Ziel, das auf die Kontrolle von jährlich 2,3% der kantonalen Unternehmen festgelegt worden ist, erreichen zu können.
	2 Anzahl Systemkontrollen (ASA)	75	104	■ Die Banken und die Call-Centers die Vorschriften für die Gesundheit und Sicherheit in Unternehmen im Allgemeinen relativ gut integriert. Bei den Versicherungen ist dies noch nicht der Fall.
	3 Anzahl geprüfte Bauprojekte von Arbeitsstätten und Arbeitsplätzen (2010: 385)	300	458	■ Die Arbeitsinspektion ist weiterhin sehr gefragt für die Plangenehmigungen. Die Nachfrage diesbezüglich ist auch 2015 sehr hoch geblieben. Die primäre Prävention bleibt dennoch das beste Präventionsmittel für die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz (besser von Anfang an „richtig“ bauen als im Nachhinein korrigieren bzw. abreißen und neu bauen zu müssen).
ad2	4 Prozentsatz der innert 12 Monaten erledigten Arbeitsstreitigkeiten	70%	82%	■ Weiterhin ein sehr hohes Vergleichsniveau bei weiterhin hoher Anzahl der Schlichtungsgesuche (618).
ad3	5 Anzahl Wirtschaftsbranchen mit einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) oder einem Normalarbeitsvertrag (NAV)	18	19	■ Kein Normalarbeitsvertrag wurde für 2016 im Sinne einer Lohnerhöhung aktualisiert. Die Erhöhung der Lebenskosten ist negativ und die Lohnkategorien der NAV sind deutlich über den in der Schweiz bezahlten Löhnen. Was die Seilbahnen betrifft, haben die Sozialpartner beschlossen die Löhne 2016 „einzufrieren“, dies angesichts des 2014 gänzlich neu verfassten NAV und der damals zugestandenen Lohnerhöhung. Die kantonalen GAV bleiben weiterhin allgemeinverbindlich, insbesondere in den Bereichen des Baugewerbes. Zudem werden verschiedene GAV-Projekte diskutiert, u.a. im Bereich der Architekten und Ingenieure.
ad4	6 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsvereinbarung mit dem SECO (Entsendearbeit [2013: 458]; Schwarzarbeit [2013: 595])	1'000	1'360	■ Die Problematik der Schwarzarbeit wird immer komplexer (Kettenuntervergabe, Kettenkonkurse, Sozial-Dumping). Die juristischen Mittel der eidgenössischen Gesetzgebung gegen dieses Phänomen sind nicht effizient. 78 Dossiers sind der Staatsanwaltschaft überwiesen worden.
	7 Anzahl Kontrollen aufgrund des Leistungsmandats der paritätischen Berufskommission (Entsendearbeit und GAV)	500	755	● Die Stelle (1 VZÄ), welche die Kontrolle der Einhaltung der allgemeinverbindlich erklärten GAV (inklusive Verbot der Samstagsarbeit) auf dem ganzen Kantonsgebiet sicherstellen soll, ist bei weitem unzureichend. Insbesondere angesichts des Umstands, dass in den letzten Monaten des Jahres 2015 im Schnitt 180 Meldungen pro Woche eingegangen sind. Die kantonale Beschäftigungsinspektion wird relativ oft von den Arbeitgebern für Kontrollen angefragt, wenn eine Wettbewerbsverzerrung vermutet wird. Es ist nicht möglich, allen Anfragen nachzukommen, ebenso wenig die Kontrollen von 50% der Meldungen durchzuführen, wie dies der Bund verlangt (20%).

Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad4	8 Anzahl Sanktionsverfügungen	150	403	■ Diese Sanktionsverfügungen/Strafbefehle betrafen 555 identifizierte Verstösse, davon 330 im Bereich der Bekämpfung der Schwarzarbeit und 225 aufgrund von Kontrollen, welche gestützt auf die flankierenden Massnahmen durchgeführt worden sind. In dem letzterwähnten Bereich wurden 102 Dienstleistungssperren gegenüber europäischen Unternehmen ausgesprochen, welche Arbeitnehmer in den Kanton Wallis entsandt haben (gegenüber 97 im Jahre 2014).
	9 Anzahl der in den ständigen Listen eingeschriebenen Unternehmen [2013: 965]	1'000	1'289	■ Die Anzahl der Einträge auf den ständigen Listen bleibt hoch. Neue Listen sind in Vorbereitung und neue gesetzliche Bestimmungen sowie Informatiktools wurden in Zusammenarbeit mit dem kantonalen Datenschutzbeauftragten geschaffen, um die notwendigen Informationen zu vernetzen und regelmässige Kontrollen zu ermöglichen.
ad5	10 Jährliche Mindestanzahl von Medienmitteilungen und/oder Medienkonferenzen	12	66	■ Das Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur hat 15 Medienkonferenzen organisiert und 51 Medienmitteilungen veröffentlicht.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Förderung der Sicherheit und der Gesundheit am AP	3'299'899.62	1'863'960.79	1'435'938.83
P1101 Ausbildung / Beratung	108'338.00	11.72	108'326.28
P1102 Plangenehmigung / Betriebsbewilligung	131'081.09	164.18	130'916.91
P1103 Sicherheitsaudit / Risikoanalyse	833'041.03	421'722.86	411'318.17
P1104 Arbeitsbedingungen, EntsG / BGSA	2'123'716.30	1'424'549.75	699'166.55
P1105 Störfälle / Biologische Sicherheit	103'723.20	17'512.28	86'210.92
PG12 Verhütung und Erledigung von Streitigkeiten	1'210'291.38	110'669.87	1'099'621.51
P1201 Rechtsauskünfte	216'153.49	23.38	216'130.11
P1202 Einzel- und Kollektivarbeitsstreitigkeiten	884'680.90	84.69	884'596.21
P1203 GAV und NAV	36'270.61	3.92	36'266.69
P1204 Führung der Ständigen Listen	73'186.38	110'557.88	-37'371.50
PG13 Ziele und Realisierung der Aufgaben der F. des D.	1'985'715.25	270'065.57	1'715'649.68
P1301 Generalsekretariat des Departements - Controlling	1'985'715.25	270'065.57	1'715'649.68
Gesamttotal	6'495'906.25	2'244'696.23	4'251'210.02

BETREIBUNGS- UND KONKURSÄMTER

PZ 1
Zwangseintreibung von
Forderungen
B15 -7'920'300 netto
R15 -7'882'515.81 netto

PG 11
Bearbeitung von Betreibungen
B15 -9'731'447 netto
R15 -9'882'197.45 netto

PG 12
Bearbeitung von Konkursen und
Nachlassverfahren
B15 1'811'147 netto
R15 1'999'681.64 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	17'520'293.94	17'379'800	18'307'930.94	928'131
30 Personalaufwand	11'215'329.25	11'001'600	11'363'283.15	361'683
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	5'304'211.05	5'418'000	5'941'983.74	523'984
32 Passivzinsen	562.70	0	9.30	9
33 Abschreibungen	75'125.07	91'000	86'016.19	-4'984
39 Interne Verrechnungen	925'065.87	869'200	916'638.56	47'439
4 Ertrag Laufende Rechnung	25'162'770.07	25'637'900	26'341'646.75	703'747
42 Vermögenserträge	81'087.44	17'000	11'573.36	-5'427
43 Entgelte	25'081'682.63	25'620'900	26'330'073.39	709'173
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	7'642'476.13	8'258'100	8'033'715.81	-224'384
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	337'800	151'200.00	-186'600
50 Eigene Investitionen	0.00	337'800	151'200.00	-186'600
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	337'800	151'200.00	-186'600
Finanzierungsüberschuss	7'642'476.13	7'920'300	7'882'515.81	-37'784

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: Diese Differenz ist vor allem durch die Stellvertretungen von Mitarbeitern infolge langfristiger Abwesenheiten entstanden.

31: Das konsolidierte Geschäftsvolumen der BKA ist seit 2014 um 4.7% gestiegen und hat eine Zunahme der Kosten verbunden mit den Konkursdossiers (Frankier- und Zustellungsspesen, Vorführaufträge, Spezialzustellungen von Betreibungen usw.) generiert. Diese zusätzlichen Kosten werden vollumfänglich in den Dossiers unter der Rubrik 43 wieder eingebucht.

39: Diese Differenz ist entstanden infolge der Umzugskosten des BKA St-Maurice.

43: Die zusätzlich verbuchten Erträge hängen mit der Erhöhung der in den Kundendossiers einzutreibenden Spesen (unter der Rubrik 31) zusammen. Diese Erträge decken die Zunahme des Aufwandes der laufenden Rechnung.

50: Dieser Überschuss resultiert aus der realisierten Einsparung von Investitionskosten bei der Einführung des neuen einheitlichen Informatiksystems für die Konkursverwaltungen.

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	88.55	87.95	87.95

Anzahl Stellen im Organigramm

BETREIBUNGS- UND KONKURSÄMTER

POLITISCHES ZIEL			
Zwangseintreibung von Forderungen			
Politische Teilziele			
1 Bearbeitung der Betreibungsbegehren			
2 Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren			
Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad1 1 Einrichtung in allen Ämtern einer Zahlungsmethode am Schalter mittels Debit-Karte (CHF 49'900.-)	31.12.15		■ Die Kartenleser sind in 8 Ämtern in Betrieb. In den restlichen Ämtern werden die Kartenleser erst im 2016 installiert, weil dort noch technische Anpassungen vorgenommen werden müssen. Im 2015 wurden 2'462 Buchungen mit der Debit-Karte durchgeführt, was 5% der Zahlungen am Schalter entspricht. Die Ämter wurden 2015 etappenweise mit den Kartenlesern ausgestattet. Da nicht alle Ämter den Kartenleser seit Jahresbeginn installiert hatten, wird der Prozentsatz der Zahlungen am Schalter mittels Debit-Karte im 2016 noch höher ausfallen.
2 Entwicklung und Einführung eines Systems zur elektronischen Verwaltung von Dokumenten (CHF 187'400.-)	31.12.16		● Das Projekt konnte 2015 nicht durchgeführt werden. Der Kanton Freiburg, Anbieter des Betriebssystems, konnte das Projekt infolge Ressourcenmangels verbunden mit den Budgetschwierigkeiten in ihrem Kanton, nicht realisieren.
3 Verstärkung des Personalbestandes im Bereich Pfändungen und Konkurse, um das stark wachsende Arbeitsvolumen zu bewältigen	31.12.16		■ Die Reorganisationen zur Stärkung dieser strategischen Sektoren sind im Gange. 2015 wurden 3.3 Vollzeitstellen umgewandelt. Diese Umwandlungen waren dank den eingeführten Rationalisierungsmassnahmen möglich, wodurch das Personal in der ersten Phase der Bearbeitung einer Betreibung progressiv entlastet werden konnte. Weitere Stellenumwandlungen werden auch 2016 stattfinden, wenn die Zentralisierung des Ausdrucks von Dokumenten für alle Ämter eingeführt wird.
4 Finalisierung des zentralen Drucks der verbleibenden SchKG-Formulare	31.12.15		■ Das BKA Sitten hat bis zum jetzigen Zeitpunkt über 70% seiner Dokumente zentral gedruckt. Mit der Parametrisierung von neuen Formulartypen wäre es möglich, diesen Prozentsatz zu erhöhen. 100% der Dokumente können jedoch niemals zentral gedruckt werden, da einige Formulare (z.B. die Registerauszüge) dem Kunden am Schalter im Amt direkt übergeben werden. Die Zentralisierung des Drucks wird 2016 in allen Ämtern des Kantons eingeführt.
ad2 5 Reorganisation der Aufsichtsbehörde SchKG	31.12.15	31.08.15	■ Diese Reorganisation verlangte eine Revision des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs. Der Grosse Rat hat die vorgeschlagene Änderung in einer einzigen Lesung am 11. Juni 2015 angenommen. Sie ist am 1. September 2015 in Kraft getreten.
6 Einführung eines einheitlichen Informatiksystems für die Verwaltung der Konkurse (CHF 300'000.-)	31.12.16		■ Der Auftrag für ein einheitliches Informatiksystem für die Verwaltung von Konkursen wurde am 10. August 2015 an die Firma e-Serve Net AG vergeben. Das Projekt zur Einführung des Systems ist vorangeschritten und die Inbetriebnahme für das erste Semester 2016 vorgesehen.

BETREIBUNGS- UND KONKURSÄMTER

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 📄 Anzahl Betreibungen (2012 = 159'684)	173'100	167'396	■ (2013 = 166'382 / 2014 = 167'626) 2015 wurde die kontinuierliche Zunahme bei der Anzahl der Betreibungen unterbrochen. Das Geschäftsvolumen bleibt trotzdem hoch. Es ist vergleichbar mit jenem vom Rekordjahr 2014. Die Verjährung von Verlustscheinen am 1. Januar 2017 wird wohl im 2016 zu einem neuen Rekord bei den Eingängen führen. Der Eingang von elektronischen Betreibungen via eSchKG konnte weiter ausgebaut werden und umfasst schon 38% der bearbeiteten Dossiers. Dank der Effizienz dieses Vorgehens können die Ämter auch trotz dem limitierten Personalbestand ihre Mission in diesem Sektor erfüllen.
	2 📄 Anzahl bearbeitete Betreibungen je Mitarbeiter (2012 = 2'348; Berechnung 2015: 173'100/71.5 VZÄ = 2'420)	2'420	2'386	■ (2013 = 2'310 / 2014 = 2'339) Die Anzahl bearbeiteter Betreibungen je Mitarbeiter erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 2%. Dies erklärt sich aufgrund der Stellenumwandlungen aus dem Betreibungs- in den Konkurssektor. Diese Umwandlungen waren dank den eingeführten Rationalisierungsmassnahmen (zentrale Druckerei, eSchKG) möglich.
	3 📄 Anzahl gutgeheissene Beschwerden nach Art. 17 SchKG (2013 = 20)	➔	15	■ (2014 = 12) Die Anzahl gutgeheissener Beschwerden erhöhte sich leicht zum Vorjahr.
	4 Frist für die Einrichtung in allen Ämtern einer Zahlungsmethode am Schalter mittels Debit-Karte	31.12.15		■ Die Kartenleser sind in 8 Ämtern im Betrieb. In den restlichen Ämtern werden die Kartenleser installiert, sobald die technischen Anpassungen vorgenommen wurden.
	5 Anzahl für den Bereich der Pfändungen zugeteilte Vollzeitstellen (2012 = 18.2, 2013 = 18.7, 2014 = 19)	21	19.2	▲ (2014 = 18.5) Der Personalbestand im Pfändungssektor konnte mittels der Stellenumwandlungen seit 2014 um 3.8% erhöht werden. Weitere Stellenumwandlungen sind vorgesehen, um den Personalbestand auf einen der Schlüsselsektoren zu konzentrieren. Es war anfänglich vorgesehen, diese Personalverstärkung mittels Umwandlung von befristeten in unbefristete Stellen zu erreichen. Dies war jedoch infolge der Budgetsituation des Kantons nicht möglich und das geplante Ziel konnte nicht erreicht werden.
	6 Prozentsatz der zentral gedruckten und kuvertierten Formulare	50%	70%	■ Das geplante Ziel wurde übertroffen. Das Pilot-Amt druckte 70% seiner Dokumente zentral. Die Zentralisierung des Drucks wird im 2016 in allen Ämtern des Kantons eingeführt.
ad2	7 📄 Anzahl durch den Richter eröffnete Konkurse (2012 = 386)	376	405	■ (2013 = 378 / 2014 = 392) Die Anzahl Konkurse stieg um 3.3% seit 2014. Noch nie mussten die Ämter so viele Dossiers bearbeiten. Unter diesen Dossiers betreffen: - 62% ein Unternehmen oder eine im Handelsregister eingetragene natürliche Person; - 5% Konkursverfahren infolge Mängel in der Organisation der Gesellschaft (OR Art. 731b); - 36% ausgeschlagene Erbschaften.
	8 📄 Anzahl geschlossene Konkurse (2012 = 389)	350	389	■ (2013 = 336 / 2014 = 357) Die Anzahl geschlossener Konkurse nahm seit dem Vorjahr um 9% zu. Diese Kennzahl steht in engem Zusammenhang mit der Anzahl Konkurseröffnungen unter Berücksichtigung der zeitlichen Verschiebung, resultierend aus dem zur Bearbeitung eines Dossiers notwendigen Aufwands.

BETREIBUNGS- UND KONKURSÄMTER

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	9 Anzahl von der Kantonalen Aufsichtsbehörde SchKG bewilligten Fristverlängerungen für die Schliessung von Konkursen (Art. 270 SchKG) (2012 = 68)	83	85	■ (2013 = 85 / 2014 = 114) Infolge der Reorganisation der SchKG-Aufsicht werden die Anträge um Fristverlängerungen nun von der Gerichtsbehörde und nicht mehr vom Delegierten für das Betreibungs- und Konkurswesen bearbeitet. Die Kennzahl 2015 für diesen Indikator, der die Aufgabe der Aufsicht misst, wurde bis zum 31. August 2015 berücksichtigt. Danach trat das neue Einführungsgesetz in Kraft.
10	📄 Anzahl bearbeitete Konkurse je Mitarbeiter (2012 = 25.5, Berechnung 2015: 376/16.05 VZÄ = 23.4)	23.4	23.4	■ (2013 = 24.3 / 2014 = 24.8) Die Stärkung des Konkurssektors wird mittels der Umwandlung von Stellen weitergeführt. Das fürs 2015 festgelegte Ziel wurde erreicht.
11	📄 Anzahl seit mehr als 5 Jahren offene Konkurse (2012 = 14, 2013 = 15)	➔	16	■ (2013 = 15 / 2014 = 14) Die Anzahl der seit mehr als 5 Jahren offenen Konkurse ist leicht angestiegen.
12	📄 Anzahl von einer ausseramtlichen Verwaltung bearbeitete Konkurse (2012 = 14, 2013 = 13)	➔	13	■ (2013 = 13 / 2014 = 14) Die Anzahl von einer ausseramtlichen Verwaltung bearbeiteter Dossiers ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Es handelt sich um komplexe Konkurse, teilweise älteren Datums. Dieses Organisationsverfahren ist heute eine Ausnahme. Die Bestimmung einer ausseramtlichen Verwaltung zur Schliessung eines Konkurses unterliegt der Kompetenz der Gläubigerversammlung.
13	📄 Anzahl von einem Amtsvorsteher oder ausserordentlichen Substitut bearbeitete Konkurse (2012 = 3, 2013 = 3)	➔	1	■ (2013 = 3 / 2014 = 2) Ein einziges Dossier wurde im 2015 von einem ausserordentlichen Amtsvorsteher oder Substitut verwaltet. Es handelt sich um ein juristisch schwieriges Dossier älteren Datums. Diese Verwaltungsmethode bleibt eine Ausnahme.

BETREIBUNGS- UND KONKURSÄMTER
**Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den
Grossen Rat**

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Bearbeitung von Betreibungen	14'877'125.20	24'759'322.65	-9'882'197.45
P1101 Administrative Bearbeitung	6'719'984.83	11'589'292.32	-4'869'307.49
P1102 Pfändungen, Inventuren und Arreste	4'018'524.29	6'321'702.36	-2'303'178.07
P1103 Verwertungen von Mobilien, Immobilien	1'505'344.75	2'633'913.46	-1'128'568.71
P1104 Buchhaltung und Finanzen	2'633'271.33	4'214'414.51	-1'581'143.18
PG12 Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren	3'582'005.74	1'582'324.10	1'999'681.64
P1201 Administrative Bearbeitung	1'136'038.68	527'405.11	608'633.57
P1202 Liquidationsverfahren	2'053'949.74	791'348.87	1'262'600.87
P1203 Buchhaltung und Finanzen	392'017.32	263'570.12	128'447.20
Gesamttotal	18'459'130.94	26'341'646.75	-7'882'515.81

Dienststelle für Kultur

PZ 1
Kultur fördern
B15 27'845'100 netto
R15 28'248'391.56 netto

PG 11
Allgemeine kulturelle Aktion
B15 1'091'361 netto
R15 1'808'620.92 netto

PG 12
Archiv
B15 1'983'734 netto
R15 1'826'089.33 netto

PG 13
Bibliothek und Mediathek
B15 10'681'143 netto
R15 10'358'312.45 netto

PG 14
Museen
B15 6'569'534 netto
R15 6'478'569.00 netto

PG 15
Förderung der kulturellen
Aktivitäten
B15 7'519'328 netto
R15 7'776'799.86 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	30'447'429.95	29'785'900	30'316'147.42	530'247
30 Personalaufwand	12'739'388.64	12'608'100	12'846'347.71	238'248
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	5'378'205.02	5'275'500	5'333'103.31	57'603
32 Passivzinsen	0.00	0	900.00	900
33 Abschreibungen	9'124.00	0	3'244.95	3'245
36 Eigene Beiträge	10'484'128.69	10'049'500	10'190'770.80	141'271
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	52'693.20	0	134'203.55	134'204
39 Interne Verrechnungen	1'783'890.40	1'852'800	1'807'577.10	-45'223
4 Ertrag Laufende Rechnung	2'077'172.37	2'240'800	2'291'760.27	50'960
42 Vermögenserträge	727.40	0	1'010.95	1'011
43 Entgelte	521'887.60	711'300	466'121.05	-245'179
46 Beiträge für eigene Rechnung	729'320.00	775'000	1'041'000.00	266'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	187'733.37	159'500	188'628.27	29'128
49 Interne Verrechnungen	637'504.00	595'000	595'000.00	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	28'370'257.58	27'545'100	28'024'387.15	479'287
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	288'664.25	300'000	224'004.41	-75'996
50 Eigene Investitionen	173'664.25	270'000	194'004.41	-75'996
56 Eigene Beiträge	115'000.00	30'000	30'000.00	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	288'664.25	300'000	224'004.41	-75'996
Finanzierungsfehlbetrag	28'658'921.83	27'845'100	28'248'391.56	403'292

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 30 : Überschreitung bedingt durch mehrere längere krankheitsbedingte Abwesenheiten.

Rubrik 38: Einlage von nicht budgetierten Mitteln (Beitrag zum Projekt "Erhaltung der Tresore der EAC"). Diese Unterstützung war zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht bestätigt und wird gemäss der Vorgaben der Spender für zukünftige Rechnungsjahre benützt.

Rubrik 43: Fehleinschätzung der Einnahmen (436) durch die Ämter der Dienststelle. Die Erhöhung der Rückgabegebühren der Mediathek Wallis führte zu einer höheren Disziplin bei der Rückgabe der Ausleihen.

Rubrik 46: Betrag nicht budgetiert, da zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht bestätigt.

Dieser Einnahmenüberschuss wurde dem Fonds überwiesen und kompensiert die Überschreitung der Rubrik 38 (Projekt "Erhaltung der Tresore der EAC" Fr. 156'000.-, "kulturelle Teilhabe" Fr. 75'000.-, Ausstellung "Impermanence" Fr. 40'000.-).

Rubrik 50: Investitionen, welche infolge der Buchhaltungsvorgabe (max. Fr. 10'000.- pro Objekt) nicht getätigt werden konnten. Der Restbetrag wurde dem Betriebskonto gutgeschrieben.

Dienststelle für Kultur

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	81.60	81.60	81.60

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

- 1 Der Walliser Bevölkerung die Gelegenheit geben, sich kennenzulernen und sich auszudrücken unter Berücksichtigung ihrer zeitgenössischen und geschichtlichen Dimensionen. [Agenda 21]
- 2 Förderung der Entwicklung des Schaffens auf professionellem Niveau in den verschiedenen künstlerischen Bereichen und Unterstützung der professionellen Künstler und ihrer Projekte. [Agenda 21]
- 3 Förderung des Zugangs zum Kulturerbe sowie zu den kulturellen Aktivitäten und Beitrag zur Entwicklung von künstlerischen und kulturellen Tätigkeiten für die Bevölkerung [Agenda 21]
- 4 Beitrag zur Attraktivität und touristischen Entwicklung des Wallis
- 5 Verstärkung der Kohärenz und der Ergänzung der kulturellen Aktionen und Initiativen auf kantonaler Ebene
- 6 Verwendung der Informations- und Kommunikationstechnologien zur Verstärkung der Verwaltung des kulturellen Erbgutes und dessen Kenntnis bei der Bevölkerung sowie ihr erlauben, ihr Recht auf eine pluralistische Information geltend zu machen. [Agenda 21]
- 7 Förderung und Unterstützung der ausserschulischen künstlerischen Ausbildungen mit Berücksichtigung der Kohärenz ihrer Ziele und Programme
- 8 Signifikante Verbesserung der Bereicherung, der Bewahrung, der Erforschung und des Zugangs des kulturellen Erbgutes durch angepasste Räumlichkeiten und Einrichtungen sowie durch entsprechende wissenschaftliche Aktivitäten. [Agenda 21]

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Beitrag zur 200-Jahr-Feier 1815/2015, um die Beziehungen des Wallis in den künstlerischen und kulturellen Bereichen mit seinen Nachbarn zu fördern (Oh! Festival, Ausstellungen in den Museen und der Mediathek, betrifft auch die untergeordneten Ziele 2 und 4)	31.12.15	31.12.15	■ Die Dienststelle für Kultur war ein aktiver Partner von verschiedenen Sterne- und Label-Projekten, insbesondere vom ersten "Oh! Festival". Sie hat drei Ausstellungen realisiert, welche der 200-Jahr-Feier gewidmet waren: Mediathek-Martigny "Ein Kanton im Werden", Museen: "Impermanence", Mediathek-Sitten "Passez à l'acte: Das Wallis und die Schweiz".
	2 Ausarbeitung (2015-2016) und Durchführung (2016-2017) einer kantonalen Memopolitik	31.12.17		■ 2015 wurde der politische Umfang, welcher das mobile und immaterielle Kulturerbe abdeckt, definiert und die Arbeitsmethode festgelegt.
	3 Durchführung der Änderung von Art. 14 des Kulturförderungsgesetzes im Rahmen der Massnahmen ETS 1 (Abbrechen der Entschädigung der Fonds), Auswirkung auf das Konto von CHF 14'222.-	31.01.15	31.12.15	■ Der Massnahme entsprechend werden die Zinsen nicht mehr gutgeschrieben.
ad2	4 Fortsetzung der Durchführung des Unterstützungsprogramms der visuellen Kunst (2. und 3. Jahr)	31.12.16		■ Die Massnahme wurde wie geplant durchgeführt.
ad3	5 Fortsetzung und Realisierung der Bauarbeiten im Zeughaus Kulturzentrum, Sitten: 2012: Beendigung der Restaurationsarbeiten an den historischen Gebäuden, 2016-17: Realisierung des Depots für das Kantonsarchiv	31.12.17		▲ Die Fristen zu den Arbeiten am ehemaligen Zeughaus wurden infolge der Komplexität der Arbeiten um 6 Monate verlängert. Die historischen Gebäude werden im Mai 2016 in Betrieb genommen.
ad4	6 Unterstützung bei der Einsetzung des Förderungsinstrumentariums für Filmdreh im Wallis (Film-Location Wallis)	31.12.16		■ Die Arbeitsgruppe hat ihre Arbeit beendet und ihre Vorschläge dem DGSK und dem DVER unterbreitet.
ad5	7 Fortsetzung und Bereitstellung der Kulturbeobachtungsstelle (Museen, Bühnenkünste und öffentliche Finanzen)	31.12.16		■ Die Prioritäten fürs 2015 wurden geändert, damit der Bereich kulturelle Teilhabe, mittels einem Projekt mit Pro Helvetia, bearbeitet werden konnte. Die Bereiche öffentliche Finanzen und Museen werden im 2016 behandelt.
ad6	8 Sanierung, Neuklassierung und Wiederaufbereitung der Fonds des Kantonsarchivs hinsichtlich ihres Umzugs und die langfristige Aufbewahrung (CHF 0.-)	31.12.18		■ 570 Laufmeter wurden 2015 durchgearbeitet.
ad7	9 Neudefinierung des Rahmens und der gesetzlichen Grundlagen für die Unterstützung der kulturellen Bildungsstätten (Art. 22 Kulturförderungsgesetz)	31.12.16		■ Die 2013 durch den Staatsrat ernannte Kommission hat ihren Bericht und ihre Vorschläge dem DGSK unterbreitet.
ad8	10 Revision der Strategie und der Werkzeuge der digitalen Verwaltung der Sammlungen der Kantonsmuseen: Konzept und Aktionsplan (2014-15), Verwicklung (2016-18)	31.12.18		■ Die Anforderungen sowie die Termine wurden definiert, die Offerten eingeholt, der Leistungserbringer ausgewählt und die Durchführungsarbeiten gestartet.
	11 Bereitstellung einer gemeinsamen Steuergruppe der patrimonialen Politik und der Dienstleistungen des Kantonsarchivs und der Mediathek Wallis	31.12.15	31.12.15	■ Die Zielsetzungen und die Organisation der gemeinsamen Plattform der Dienstleistungen des Staatsarchivs und des Bereichs Kulturerbe der Mediathek Wallis wurden bestimmt. Die neue Organisation wird ab 1.1.2016 umgesetzt.

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad3	1 Anzahl jährlich unterstützter Projekte (ohne Schulen)	360	388	▲ Die Qualität der eingereichten Dossiers hat es nicht ermöglicht, die anvisierte Konzentration bei der Unterstützung zu erreichen.
ad5	2 Anzahl jährlicher Besucher der Mediathek Wallis	579'000	416'600	■ Die Zählmethode ist jetzt bei allen 4 Standorten vereinheitlicht. Gemäss der in der Ausarbeitung des Budgets angewendeten Methode wäre eine Besucherzahl von 640'681 erreicht worden.
	3 Anteil der mit einer öffentlichen Bibliothek versorgten Walliser Bevölkerung	96%	97.5%	■ Die Zunahme ergab sich durch den Bevölkerungszuwachs in den bereits angeschlossenen Gemeinden.
	4 Anteil der Walliser Bevölkerung, die mit einer öffentlichen Bibliothek mit Anschluss an ein Netz der regionalen virtuellen Bibliothek versorgt ist	70%	77.28%	■ Zwei Bibliotheken der Gemeinde Conthey wurden integriert.
	5 Anzahl jährlicher Ausleihen der Mediathek Wallis	748'000	784'559	■ Positive Entwicklung bei den Ausleihen übersteigt die erwarteten Zahlen.
	6 Zufriedenheitsgrad der Benutzer der Mediathek Wallis (max. 20)	16.23	16.33	■
	7 Jährliches Gesamttotal an Besuchern der drei Kantonsmuseen	32'000	33'971	■
ad6	8 Anzahl administrativer Einheiten, die vom Kantonsarchiv auf dem Gebiet Records Management Gebrauch machten, beraten und unterstützt wurden	5	11	■ 11 Verwaltungseinheiten haben von der Beratung und Unterstützung durch das Staatsarchiv für ihr Records Management Gebrauch gemacht (Parlamentsdienst, Staatskanzlei, Vorsorgekasse, Dienststelle der Grundbuchämter und Geomatik, Betreibungs- und Konkursamt, Dienststelle für die Landwirtschaft, PH Wallis, Dienststelle für Kultur, Dienststelle für Raumentwicklung, Dienststelle für Umweltschutz, Dienststelle für Wald und Landschaft).
ad7	9 Jährliche Anzahl Anmeldungen in den anerkannten Schulen (Konservatorium, EJMA, AMO und Theaterschule)	5'500	5'288	▲ Die Erhöhung der Schulgelder wirkt sich negativ aus.
ad8	10 Anteil der in gesicherten Aufbewahrungsräumen gelagerten Sammlungen in der Mediathek	80%	79.56%	■ 2015 wurden 600'000 Bilder in die gesicherten Aufbewahrungsräume transferiert.

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Allgemeine kulturelle Aktion	1'808'620.92		1'808'620.92
P1101 Allgemeine kulturelle Aktion	1'808'620.92		1'808'620.92
PG12 Archiv	2'111'612.58	285'523.25	1'826'089.33
P1201 Kantonsarchiv	2'111'612.58	285'523.25	1'826'089.33
PG13 Bibliothek und Mediathek	10'656'274.30	297'961.85	10'358'312.45
P1301 Mediathek Wallis	2'160'029.86	16'970.60	2'143'059.26
361 Beitrag des Wallis an RERO	201'316.00		201'316.00
362 Beiträge an Gemeinde- und Schulbibliotheken	502'615.00		502'615.00
365 Leitplan der Walliser Bibliotheken und Dokumentationszentren	108'554.45		108'554.45
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'347'544.41	16'970.60	1'330'573.81
P1302 Mediathek Wallis - Sitten	3'760'830.45	152'046.00	3'608'784.45
P1303 Mediathek Wallis - Brig	1'347'413.48	36'012.20	1'311'401.28
P1304 Mediathek Wallis - Martinach	1'805'241.62	54'710.45	1'750'531.17
P1305 Mediathek Wallis - Saint-Maurice	1'118'791.27	17'465.50	1'101'325.77
P1306 P1306	463'967.62	20'757.10	443'210.52
PG14 Museen	6'824'475.90	345'906.90	6'478'569.00
P1401 Kantonsmuseen	3'214'107.33	88'530.30	3'125'577.03
364 Weinmuseum	65'000.00		65'000.00
365 Stiftung Aubert, Champex	200'000.00		200'000.00
365 Stiftung Pierre Gianadda, Martinach	250'000.00		250'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'699'107.33	88'530.30	2'610'577.03
P1402 Kunstmuseum	853'998.10	41'449.45	812'548.65
P1403 Kulturhistorisches Museum des Wallis	2'108'517.41	185'660.80	1'922'856.61
P1404 Naturhistorisches Museum	647'853.06	30'266.35	617'586.71
PG15 Förderung der kulturellen Aktivitäten	9'139'168.13	1'362'368.27	7'776'799.86
P1501 Unterstützung für die kulturellen Aktivitäten	5'562'419.99	1'362'368.27	4'200'051.72
362 Aktivitäten an Gemeindeschulen	122'075.00		122'075.00
363 Aktivitäten an kantonalen Schulen	67'742.80		67'742.80
365 Förderung von kulturellen Aktivitäten Dritter	2'625'700.10		2'625'700.10
365 Unterstützung von Aktivitäten mit Einfluss auf den Tourismus	466'000.00		466'000.00
463 Unterstützung von Aktivitäten mit Einfluss auf den Tourismus		200'000.00	-200'000.00
469 Förderung von kulturellen Aktivitäten Dritter		500'000.00	-500'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'280'902.09	662'368.27	1'618'533.82
P1502 Förderung der kulturellen Bildung	3'576'748.14		3'576'748.14
365 Unterstützung von Musik- und Theaterschulen	3'575'000.00		3'575'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'748.14		1'748.14
Gesamttotal	30'540'151.83	2'291'760.27	28'248'391.56

SUBVENTIONIERUNG DER SOZIALVERSICHERUNGEN

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	96'797'697.35	97'620'600	98'325'809.45	705'209
36 Eigene Beiträge	96'797'697.35	97'620'600	98'325'809.45	705'209
4 Ertrag Laufende Rechnung	57'823'724.30	54'074'700	54'450'975.15	376'275
46 Beiträge für eigene Rechnung	57'823'724.30	54'074'700	54'450'975.15	376'275
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	38'973'973.05	43'545'900	43'874'834.30	328'934
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	38'973'973.05	43'545'900	43'874'834.30	328'934

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Um die Finanzierung der ihr übertragenen Aufgaben zu gewährleisten, wurde der kantonalen Ausgleichskasse ein zusätzlicher Kredit in Höhe von 1.5 Millionen Franken (netto) erteilt.

Rubr. 366 +679'060.-

Erhöhung der EL AHV/IV und der KZ für die Nichterwerbstätigen (Erhöhung der Anzahl Fälle).

Rubr. 460 +245'415.-

Erhöhung der Subventionen des Bundes für die EL AHV/IV im Verhältnis zur Erhöhung der ausbezahlten Beträge.

Rubr. 462 +130'860.-

Erhöhung der Subventionen der Gemeinden für die EL AHV/IV und die KZ für die Nichterwerbstätigen im Verhältnis zur Erhöhung der ausbezahlten Beträge.

Departement für Bildung und Sicherheit (DBS)		Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Rechnung 2015 Fr.	Differenz B/R Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>					
Ausgaben		1'095'420'342.40	1'067'049'200	1'068'994'563.21	1'945'363
Einnahmen		464'310'785.70	430'894'700	445'349'889.13	14'455'189
Ausgabenüberschuss		631'109'556.70	636'154'500	623'644'674.08	-12'509'826
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
Verwaltungs- Rechtsdienst für Bildungsfragen und Sport		18'450'476.56	17'563'100	16'614'618.64	-948'481
Dienststelle für Unterrichtswesen		352'332'623.85	357'439'600	356'422'507.25	-1'017'093
Dienststelle für Berufsbildung		83'038'534.05	78'459'800	78'030'606.89	-429'193
Dienststelle für Hochschulwesen		112'752'593.80	123'129'900	115'098'651.55	-8'031'248
Kantonale Dienststelle für Jugend		38'880'486.10	41'010'800	39'399'296.06	-1'611'504
Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz		931'222.35	1'006'900	743'894.07	-263'006
Kantonspolizei		73'900'988.96	73'366'900	73'699'485.60	332'586
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär		2'409'539.15	3'334'200	2'553'857.18	-780'343
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt		-69'057'234.92	-75'434'700	-76'708'756.60	-1'274'057
Straf- und Massnahmenvollzug		15'336'328.75	15'939'000	16'239'353.85	300'354
Dienststelle für Bevölkerung und Migration		2'133'998.05	339'000	1'551'159.59	1'212'160
Ausgabenüberschuss		631'109'556.70	636'154'500	623'644'674.08	-12'509'826
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
30 Personalaufwand		688'714'711.41	635'935'200	637'152'893.50	1'217'694
31 Güter, Dienstleistungen und Waren		51'229'684.91	47'132'200	41'145'752.43	-5'986'448
32 Passivzinsen				4'930.35	4'930
33 Abschreibungen		2'035'068.70	1'552'000	1'804'594.57	252'595
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		67'129.85	70'000	76'618.20	6'618
35 Entschädigungen an Gemeinwesen		101'820'634.09	103'160'400	103'088'849.60	-71'550
36 Eigene Beiträge		164'642'033.99	211'330'800	207'865'500.18	-3'465'300
37 Durchlaufende Beiträge		15'085'494.79	12'640'000	14'678'637.25	2'038'637
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen		3'439'379.67		780'319.20	780'319
39 Interne Verrechnungen		38'607'858.85	22'358'800	31'546'242.97	9'187'443
40 Steuern		60'961'326.95	68'208'100	68'134'947.05	-73'153
42 Vermögenserträge		1'552'707.14	1'513'000	1'853'333.25	340'333
43 Entgelte		85'529'527.04	73'102'200	73'198'833.64	96'634
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung		2'506'507.43	2'579'000	2'513'831.63	-65'168
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		73'279'621.76	67'161'500	67'399'311.48	237'811
46 Beiträge für eigene Rechnung		171'504'608.73	164'320'100	160'103'565.96	-4'216'534
47 Durchlaufende Beiträge		15'085'494.79	12'640'000	14'678'637.25	2'038'637
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		6'649'172.84	10'400'500	9'954'831.28	-445'669
49 Interne Verrechnungen		30'757'338.92	14'905'500	25'311'498.79	10'405'999
Total Aufwand		1'065'641'996.26	1'034'179'400	1'038'144'338.25	3'964'938
Total Ertrag		447'826'305.60	414'829'900	423'148'790.33	8'318'890
Aufwandüberschuss		617'815'690.66	619'349'500	614'995'547.92	-4'353'952
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
50 Eigene Investitionen		9'974'392.24	7'371'000	5'875'666.41	-1'495'334
52 Darlehen und Beteiligungen		3'286'485.00	3'600'000	2'806'119.00	-793'881
56 Eigene Beiträge		16'462'941.10	19'898'800	20'658'439.55	759'640
57 Durchlaufende Beiträge		54'527.80	2'000'000	1'510'000.00	-490'000
60 Übertrag ins Finanzvermögen				4'987'700.00	4'987'700
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		8'512'199.35	8'666'000	7'717'995.25	-948'005
66 Beiträge für eigene Rechnung		7'917'752.95	5'398'800	7'985'403.55	2'586'604
67 Durchlaufende Beiträge		54'527.80	2'000'000	1'510'000.00	-490'000
Total Ausgaben		29'778'346.14	32'869'800	30'850'224.96	-2'019'575
Total Einnahmen		16'484'480.10	16'064'800	22'201'098.80	6'136'299
Ausgabenüberschuss		13'293'866.04	16'805'000	8'649'126.16	-8'155'874

VERWALTUNGS- RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSFRAGEN UND SPORT

PZ 1 Unterstützung der Departementsführung, der administrativen Koordination sowie der Ausbildungshilfen B15 16'698'695 netto R15 15'833'750.82 netto
PG 11 Hilfeleistungen, Koordination und Unterstützung B15 16'698'695 netto R15 15'833'750.82 netto

PZ 2 Förderung der Praxis von Sport B15 864'405 netto R15 780'867.82 netto
--

PG 21 Jugend und Sport B15 864'405 netto R15 780'867.82 netto

PG 22 Sportfonds B15 0 netto R15 0.00 netto

Total Dienststelle B15 17'563'100 netto R15 16'614'618.64 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	34'477'009.78	32'957'400	33'561'552.05	604'152
30 Personalaufwand	4'954'694.10	4'925'900	4'939'003.85	13'104
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	815'360.86	991'500	1'069'138.15	77'638
33 Abschreibungen	217'948.05	300'000	469'977.00	169'977
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	16'559.15	20'000	14'199.60	-5'800
36 Eigene Beiträge	23'561'051.50	22'521'300	23'361'006.70	839'707
37 Durchlaufende Beiträge	3'135'818.00	2'900'000	3'413'643.00	513'643
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	368'834.68	0	10'000.00	10'000
39 Interne Verrechnungen	1'406'743.44	1'298'700	284'583.75	-1'014'116
4 Ertrag Laufende Rechnung	10'807'168.87	10'344'300	12'035'058.16	1'690'758
42 Vermögenserträge	760'403.70	533'400	748'881.45	215'481
43 Entgelte	1'102'656.50	1'172'500	1'125'770.76	-46'729
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	43'430.00	60'000	36'984.85	-23'015
46 Beiträge für eigene Rechnung	5'446'891.09	5'628'400	5'603'674.55	-24'725
47 Durchlaufende Beiträge	3'135'818.00	2'900'000	3'413'643.00	513'643
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	0	1'057'073.55	1'057'074
49 Interne Verrechnungen	317'969.58	50'000	49'030.00	-970
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	23'669'840.91	22'613'100	21'526'493.89	-1'086'606
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	3'292'835.00	3'616'000	2'806'119.00	-809'881
50 Eigene Investitionen	31'350.00	16'000	0.00	-16'000
52 Darlehen und Beteiligungen	3'261'485.00	3'600'000	2'806'119.00	-793'881
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	8'512'199.35	8'666'000	7'717'994.25	-948'006
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	8'512'199.35	8'666'000	7'717'994.25	-948'006
Nettoinvestitionen - Einnahmenüberschuss	5'219'364.35	5'050'000	4'911'875.25	-138'125
Finanzierungsfehlbetrag	18'450'476.56	17'563'100	16'614'618.64	-948'481

VERWALTUNGS- RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSFRAGEN UND SPORT

Erklärung der finanziellen Unterschiede
Rubrik 31 Güter, Dienstleistungen und Waren: Der Anstieg rechtfertigt sich durch die Unterstützung der von Canal9 präsentierten Sendung Walliwood, die der Förderung der Zweisprachigkeit im Kanton dient. Das Programm wird vollständig durch den Bund (BAK) finanziert (Rubrik 460). Die Abweichung vom Budget erklärt sich ausserdem dadurch, dass neu die Kosten für die Einbürgerungsfeiern übernommen werden. Rubrik 33 Abschreibungen: Die Abschreibungen von uneinbringlichen Darlehen für Studierende und Lernende fielen höher aus als erwartet. Rubrik 36 Eigene Beiträge: Die Abweichung betrifft die vom Sportfonds ausgeschütteten Beiträge. Diese Beträge stammen aus dem Anteil des Kantons am Gewinn der Loterie Romande. 2015 wurden mehr Sportanlagen und Sportveranstaltungen realisiert als zum Zeitpunkt der Budgetausarbeitung angenommen. Rubrik 37 Durchlaufende Beiträge: Der durchlaufende Bundesbeitrag fiel höher aus als budgetiert (+ Fr. 535'818); dies infolge eines Anstiegs der kantonalen J+S-Kurse (Aufwand finanziert durch die Rubrik 47 durchlaufende Bundesbeiträge). Rubrik 39 Interne Verrechnungen: Die Differenz ist auf die Senkung des Zinssatzes zurückzuführen, der für Studiendarlehen angewendet wird. Rubrik 42 Vermögenserträge: Die Abweichung erklärt sich aus der Schwankung der für die Darlehen nicht budgetierten Debitorenverluste. Rubrik 47 Durchlaufende Beiträge: vgl. Rubrik 47 weiter oben. Rubrik 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen: Dieser Betrag entspricht dem Jahresergebnis des Sportfonds (Entnahme aus dem Fondsvermögen). Rubrik 52 Darlehen und Beteiligungen: Die Abweichung ist auf die gewährten Darlehen zurückzuführen, die von den Begünstigten aus Angst vor einer zu hohen Verschuldung nicht vollständig verwendet wurden. Rubrik 62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen: Der Betrag der Rückzahlungen variiert je nach finanzieller Situation der Begünstigten.

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	32.40	33.40	33.20

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL 1	
Die Führung und die Leitung des Departements sollen gestärkt und die verwaltungstechnische, finanzielle und juristische Koordination des Departements bzw. der Ausbildungs- und Studienhilfen gewährleistet werden.	
Politische Teilziele	
1	Aufgaben der Stabsstelle des Departements sicherstellen
1.1	Besondere Aufgaben des Generalsekretariats des Departements übernehmen, darunter Planung, Controlling des Departements und Information
1.2	Departementsinterne Koordination von Tätigkeiten der verschiedenen Dienststellen sowie die interdepartementale Koordination und die Vertretung des Departements bei allgemeinen interdepartementalen Aufgaben gewährleisten
2	Sich als administrativer Bereitschaftsdienst zur Verfügung stellen, worunter die Verwaltung und die Kontrolle jener Tätigkeitsbereiche des Departements fallen, die nicht spezifisch einer Dienststelle zugeteilt werden können
3	Die Rechtsfragen und die Legislaturplanung der Dienststellen und des Departements betreuen.
4	Den Besuch der Sekundarstufe I in einer anderen Sprachregion oder einer Sport-Kunst-Ausbildungsstruktur ermöglichen und den Studierenden und Lernenden durch Stipendien und/oder Ausbildungsdarlehen den Zugang zu einer Mittelschul-/Berufsausbildung oder einem Hochschulstudium resp. einer höheren Berufsbildung zu bieten.
5	Umsetzung der vom Staatsrat beschlossenen Personalpolitik für die Lehrpersonen im öffentlichen Dienst sicherstellen und für gewisse spezifische Bereiche eine Personalpolitik für Lehrpersonen ausformulieren, die vom Departementsvorsteher verabschiedet wird

VERWALTUNGS- RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSFRAGEN UND SPORT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Leitung des kantonalen Medien&ICT-Kompetenzzentrums (Medien, Images und Informations- und Kommunikationstechnologien)	31.12.18		■ Die letzte Phase der Umsetzung auf operativer Ebene und die administrative Eingliederung in die Dienststelle für Unterrichtswesen sind im Gange.
ad3	2 Juristische Unterstützung und Beratung für das Primarschulgesetz	31.12.15	11.02.15	■ Die Verordnung betreffend das Gesetz über die Primarschule wurde vom Grossen Rat am 11. November 2015 angenommen.
ad4	3 Analyse der Auswirkungen der neuen Verordnung über die Ausbildungsbeiträge zur gezielteren Gewährung der Hilfe (Stipendien und Darlehen)	30.06.15	30.06.15	■ Das Inkrafttreten der geänderten Bestimmungen der Verordnung über die Ausbildungsbeiträge per 1. August 2014 machte es möglich, die Beiträge gezielter auf die Empfänger auszurichten (Rückgang um 300 bei den Stipendienempfängern und um 600 bei den Darlehensempfängern) und durchschnittlich höhere Beträge zu gewähren (Stipendien stiegen von 4'726.– im Jahr 2014 auf 5'300.–, Darlehen stiegen von 3'630.– im Jahr 2014 auf 3'950.–).
ad5	4 Koordination der Umsetzung von Steuerungsinstrumente und Indikatoren für die HR-Politik der Lehrpersonen, gemeinsam mit den betroffenen Dienststellen	31.12.16		■ 2015 wurde der Fokus auf den Rekrutierungsprozess des Lehrpersonals, auf die Nebenbeschäftigungen sowie auf das Absenzenmanagement gelegt.

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad4	1 1 Durchschnittsbetrag Stipendien	5'500	5'300	■ Der Durchschnittsbetrag stieg im Vergleich zum Vorjahr (4'726.–) an.
	2 1 Durchschnittsbetrag Darlehen	2'500	3'950	■ Der Durchschnittsbetrag stieg im Vergleich zum Vorjahr (3'630.–) an.
	3 1 Anzahl Anspruchsberechtigter für ein Stipendium und/oder Darlehen (Schuljahr)	3'200	3'096	■ Wie dies der Grosse Rat verlangte, wurde eine gezieltere Vergabe an die Anspruchsberechtigten umgesetzt.
	4 1 Bruttobetrag Darlehen	3'600'000	2'806'119	▲ Eine gewisse Anzahl Studierender verzichtet aus Angst vor einer zu hohen Verschuldung darauf, das gewährte Darlehen einzulösen.
	5 1 Bruttobetrag Stipendien	18'200'000	18'228'644	■

POLITISCHES ZIEL 2

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

Politische Teilziele

- 1 Die Entwicklung von Sport und Bewegung in der Gesellschaft fördern und unterstützen und damit das Wohlbefinden und die Gesundheit der gesamten Bevölkerung verbessern
- 2 Ausübung von Sport unter Jugendlichen von 10 bis 20 Jahren (Ausbildung von Jugendlichen) und unter Kindern von 5 bis 10 Jahren (Ausbildung von Kindern) fördern, damit diese dank Bewegung gesünder leben
- 3 Grundausbildung und Weiterbildung der J+S-Kader sichern
- 4 Umsetzung von Sportinfrastrukturen, Anschaffung von Material und Sportanlagen sowie Organisation von Sportanlässen finanziell unterstützen.

VERWALTUNGS- RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSFRAGEN UND SPORT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Renovation des kantonalen Sportzentrums Ovronnaz	31.12.18		▲ Die ersten dringenden Arbeiten wurden vorgenommen (Garderober). Die weiteren Arbeiten sind vom verfügbaren Budget der Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie (DHDA) abhängig.
Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 🏆 Anzahl Personen, die einem Sportverein angehören	96'000	101'010	■
ad2	2 🏆 Anzahl Jugendliche (von 5 bis 20 Jahren), die an einem J+S-Programm teilgenommen haben	30'000	37'740	■ Die vom Sportamt bei den kantonalen Sportverbänden realisierte Werbekampagne trägt erste Früchte.
ad3	3 🏆 Anzahl J+S-Kader, die im Jahr aus- und weitergebildet wurden	2'500	2'748	■
ad4	4 🏆 Betrag der jährlichen Hilfe, die dem Walliser Sport vom Sportfonds zukommt	4'260'000	5'100'738	■ Die vom Sportfonds ausgeschütteten jährlichen Beiträge sind abhängig von den im Verlaufe des Jahres realisierten Projekten, namentlich vom Bau von Infrastrukturen und der Durchführung von Wettkämpfen.
	5 🏆 Anzahl unterstützte Wettkämpfe und Breitensportanlässe	50	65	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PZ1 Unterstützung der Departementsführung, der administrativen Koordination sowie der Ausbildungshilfen	25'440'432.52	9'606'681.70	15'833'750.82
PG11 Hilfeleistungen, Koordination und Unterstützung	25'440'432.52	9'606'681.70	15'833'750.82
P1101 Stabseinheit des Departements	1'698'936.25	200'170.00	1'498'766.25
P1102 Juristische Fälle und Übersetzungen	401'960.08	25'585.30	376'374.78
P1103 Finanzen und Buchhaltung	996'387.73		996'387.73
P1104 Ausbildungsbeiträge	22'058'449.35	9'380'926.40	12'677'522.95
330 Abschreibungen Finanzvermögen	468'209.05		468'209.05
366 Beiträge an natürliche Personen	18'228'644.00		18'228'644.00
390 Interne Verrechnungen	46'838.61		46'838.61
421 Erträge aus Guthaben		511'106.75	-511'106.75
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		1'023'120.00	-1'023'120.00
526 Darlehen und Beteiligungen bei natürlichen Personen	2'806'119.00		2'806'119.00
626 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen bei natürlichen Personen		7'707'994.25	-7'707'994.25
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	508'638.69	138'705.40	369'933.29
P1105 Informatikkoordination des Departements	126'491.26		126'491.26
P1106 HR-Koordination Lehrpersonal	158'207.85		158'207.85
PZ2 Förderung der Praxis von Sport	10'927'238.53	10'146'370.71	780'867.82
PG21 Jugend und Sport	5'733'412.43	4'952'544.61	780'867.82
P2101 Aus- und Weiterbildung der Kursleiter + des Kaders	4'423'721.37	4'129'582.55	294'138.82
317 Entschädigungen	370'353.25		370'353.25
375 Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	3'413'643.00		3'413'643.00
433 Schulgelder		319'254.50	-319'254.50
451 Rückerstattungen der Kantone		36'984.85	-36'984.85
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		278'302.00	-278'302.00
470 Durchlaufende Bundesbeiträge		3'413'643.00	-3'413'643.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	639'725.12	81'398.20	558'326.92
P2102 Kantonales Sportzentrum Ovronnaz	1'309'691.06	822'962.06	486'729.00
PG22 Sportfonds	5'193'826.10	5'193'826.10	0.00
P2201 Finanzielle Unterstützung	5'193'826.10	5'193'826.10	0.00
Gesamttotal	36'367'671.05	19'753'052.41	16'614'618.64

DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

PZ 1 Sicherstellung von Unterricht B15 357'439'600 netto R15 356'422'507.25 netto		
PG 11 Unterricht Oblig. Schule und Sonderschulwesen B15 258'079'647 netto R15 253'065'976.63 netto	PG 12 Unterricht Sekundarstufe II B15 84'585'534 netto R15 89'663'832.84 netto	PG 13 PH-VS B15 14'774'419 netto R15 13'692'697.78 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	473'798'102.55	472'925'400	470'731'485.58	-2'193'914
30 Personalaufwand	421'872'357.30	415'721'000	417'623'067.29	1'902'067
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	6'282'608.75	9'650'200	8'107'742.85	-1'542'457
33 Abschreibungen	8'355.93	2'000	14'055.00	12'055
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	347'176.30	390'000	382'230.45	-7'770
36 Eigene Beiträge	44'526'388.93	46'528'000	44'118'797.42	-2'409'203
39 Interne Verrechnungen	761'215.34	634'200	485'592.57	-148'607
4 Ertrag Laufende Rechnung	128'989'058.59	123'727'100	122'550'277.73	-1'176'822
42 Vermögenserträge	20.00	0	14'932.35	14'932
43 Entgelte	6'405'901.15	6'521'300	7'139'544.37	618'244
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'726'013.47	2'425'800	2'964'036.86	538'237
46 Beiträge für eigene Rechnung	119'832'496.17	114'780'000	112'420'218.95	-2'359'781
49 Interne Verrechnungen	24'627.80	0	11'545.20	11'545
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	344'809'043.96	349'198'300	348'181'207.85	-1'017'092
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	7'523'579.89	8'241'300	8'241'299.40	-1
50 Eigene Investitionen	534'445.59	1'041'300	161'353.90	-879'946
56 Eigene Beiträge	6'989'134.30	7'200'000	8'079'945.50	879'946
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	7'523'579.89	8'241'300	8'241'299.40	-1
Finanzierungsfehlbetrag	352'332'623.85	357'439'600	356'422'507.25	-1'017'093

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rub 30 et 31 :

Betrachtet man die Lohnmasse der Lehrpersonen, liegt das Ergebnis sehr nah am Budget. Die festgestellte Übertretung wird darüber hinaus durch den Restbetrag der Rubrik 31 kompensiert. Die Ausgaben wurden ursprünglich in der Rubrik 31 Honorare budgetiert, schliesslich aber über die Rubrik 30 Personalaufwand bezahlt und verbucht.

Rub 36 :

Hauptgrund für den Restbetrag ist, dass die Ausgaben im Bereich Sonderschulinstitutionen und Rail-Checks tiefer ausgefallen sind als budgetiert.

Rub 46 :

Der Rückgang bei den Einnahmen ist auf die 2014 ergriffenen Sparmassnahmen zurückzuführen, die sich auf die Fakturierung an die Gemeinden im Folgejahr, also im Jahr 2015, auswirkten.

Rub 50 et 56 :

Der Restbetrag der Schulinvestitionen (Rub. 50) kompensiert die Budgetüberschreitung bei den Beiträgen für Schulbauten (Rub. 56).

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	42.45	43.25	44.45
Lehrpersonal	2'964.00	2'879.00	2'873.00

Dienststelle für Unterrichtswesen**Erklärung der Unterschiede**

Auch wenn der Personalbestand bei den Lehrpersonen insgesamt stabil bleibt, darf kein direkter Vergleich angestellt werden. Grund dafür ist, dass seit dem 1. Januar 2015:

- die Handelsmittelschulen der DB und nicht mehr der DU angegliedert sind;
- die PH der DU und nicht mehr der DH angegliedert ist.

Was das Lehrpersonal mit einer befristeten Anstellung betrifft, begründet sich die kleine Differenz ebenfalls mit den oben erwähnten strukturellen Änderungen.

POLITISCHES ZIEL**Sicherstellung von Unterricht auf Kindergarten- und Primarschulstufe sowie der Sekundarstufe I und II (ohne Berufsbildung)****Politische Teilziele**

- 1 Auf der Stufe der obligatorischen Schulzeit :
 - 1.1 Allgemeine Kontrolle des Unterrichts in den Schulen
 - 1.2 Garantie für einen Basisunterricht der Schulfächer durch die Ausarbeitung und Bewertung der Schulprogramme
 - 1.3 Achten auf die Zusicherung einer harmonischen Kontinuität zwischen den Unterrichtsstufen
 - 1.4 Unterstützen der Familien in der Erziehung der Jugend
- 2 Auf der Stufe der postobligatorischen Schulzeit :
 - 2.1 Allgemeine Kontrolle des Unterrichts in den Schulen
 - 2.2 Garantie für einen angepassten Unterricht durch die Ausarbeitung von Schulprogrammen und die Bereitstellung von genügend Räumlichkeiten
 - 2.3 Achten auf die Zusicherung einer harmonischen Kontinuität mit den Schulen der Sekundarstufe I (OS)
 - 2.4 Vorbereitung der Schüler auf die berufliche Ausbildung oder auf höhere Studien, je nach Gegebenheiten jeder einzelnen Schule
- 3 Studierenden, die sich für den Vorschul-/Primarschul-/Sekundarschulunterricht (I oder II) oder das Sonderschulwesen interessieren, eine Hochschulbildung in Pädagogik ermöglichen

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Gesetz über die Primarschule: - Teilweise Umsetzung frühestens ab dem Schuljahr 2015/2016 - Redaktion der Verordnung und des Anwendungsreglements	31.08.16		■ Praktisch alle Neuerungen des GPS und der VGPS wurden ab dem Schuljahr 2015/2016 erfolgreich umgesetzt. Die Reglemente zum GPS wurden verfasst und in Kraft gesetzt.
	2 HarmoS: - Änderung des Schuleintrittsalters und Übergang zum obligatorischen Kindergarten (schrittweise; frühestens ab 2015/2016 im Zusammenhang mit dem Primarschulgesetz) - Einführung der Lehrpläne (PER / Lehrplan 21) Information und Ausbildung des Lehrpersonals bezüglich des PER Einführung des Lehrplans 21 (ab 2015/16) Sprachausbildung L2L3 sämtlicher Lehrpersonen der obligatorischen Schulzeit	31.08.16		▲ - Das Alter des Eintritts in die Schule wurde wie geplant geändert. - Die Einführung des Lehrplans 21 wird frühestens 2018/19 vertagt.
	3 Pädagogische Hochschule: - Anpassung der Grundausbildung an die Praxis	31.08.18		▲ Die Analyse läuft. Massnahmen werden in Zusammenarbeit mit dem Inspektorat, der Fachberatung und dem Zentrum ICT-VS studiert.

Dienststelle für Unterrichtswesen

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Primarschulstufe	7'600	7'600	■
	2 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Orientierungsschulstufe	12'200	12'100	■
	3 Lektionenquotient pro Schüler in der Primarschule	1.48	1.84	■ Der Unterschied erklärt sich durch den Wechsel von Stunden zu Perioden.
	4 Lektionenquotient pro Schüler in der Orientierungsschule	2.22	2.19	■
	5 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Primarschule	15	27	▲ Das Gesetz für die Primarstufe hat zusätzliche Posten erzeugt. Nicht-diplomiertes Lehrpersonal musste angestellt werden in manchen Fällen für eine bestimmte Dauer.
	6 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Orientierungsschule	220	187	■
	7 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Sekundarstufe II	55	41	■
	8 Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad der neuen Abgänger der PH auf Primarschulstufe (Festanstellung)	40%	51%	■
ad2	9 Lektionenquotient pro Schüler in der Mittelschule	1.82	1.77	■
	10 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Sekundarstufe II	13'600	13'400	■
ad3	11 📄 Anzahl ausgestellter Diplome (Primarstufe)	60	80	■
	12 📄 Anzahl ausgestellter Diplome (Sekundarstufe)	40	49	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Unterricht Oblig. Schule und Sonderschulwesen	370'248'344.04	117'182'367.41	253'065'976.63
P1101 Unterricht Primarschule (KG und PS)	182'370'307.57	59'211'056.08	123'159'251.49
P1102 Unterricht Sekundarstufe I (OS)	112'701'282.28	36'961'091.53	75'740'190.75
P1103 Unterricht Sonderschulwesen	74'795'452.39	20'907'255.00	53'888'197.39
P1104 Publikationen	381'301.80	102'964.80	278'337.00
PG12 Unterricht Sekundarstufe II	92'057'573.27	2'393'740.43	89'663'832.84
P1201 Unterricht Sekundarstufe II Niveau Kollegium	63'874'166.90	1'595'288.88	62'278'878.02
P1202 Unterricht Sekundarstufe Niveau Diplomschulen	28'183'406.37	798'451.55	27'384'954.82
PG13 PH-VS	16'666'867.67	2'974'169.89	13'692'697.78
P1301 Grundausbildung	10'722'609.78	2'635'015.88	8'087'593.90
P1302 Weiterbildung und Zusatzausbildung	2'285'238.02	229'292.56	2'055'945.46
P1303 Forschung und Entwicklung	886'943.21	82'841.05	804'102.16
P1304 Dienstleistungen	2'772'076.66	27'020.40	2'745'056.26
Gesamttotal	478'972'784.98	122'550'277.73	356'422'507.25

Bemerkungen

Seit 1. Januar 2015:

- sind die Handelsmittelschulen der DB angegliedert und nicht mehr der DU;
- ist die PH der DU angegliedert und nicht mehr der DH.

Details zu den wichtigsten eigenen Beiträgen:

Sonderschulwesen: 33,8 Mio. (B15: 35,1 Mio.)

Schulische Institutionen: 28,5 (B15: 30,0)

IV-Zentren: 2,9 (B15: 3,0)

Ausserkantonale Platzierungen: 0,6 (B15: 0,8)

Schultransporte (von den Gemeinden rückerstattet): 1,8 (B15: 1,3)

Schülertransporte für die Schüler der allgemeinen Mittelschule: 0,9 Mio. (B15: 1,75 Mio.)

Schuldirektionen: 2,7 Mio. (B15: 2,4 Mio.)

Lehrmittel: 1,4 Mio. (B15: 2,0 Mio.)

Dienststelle für Berufsbildung

PZ 1
Umsetzung und Beaufsichtigung
der Berufsbildung
B15 78'459'800 netto
R15 78'030'606.89 netto

PG 11 Ausbildungsbew., Qualität, Prüfung, Entwicklung B15 6'216'718 netto R15 7'043'541.25 netto	PG 12 Studien- und Berufsberatung B15 5'925'233 netto R15 6'256'341.42 netto	PG 13 Berufliche Grundbildung B15 64'126'800 netto R15 61'777'953.31 netto	PG 14 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung B15 1'227'654 netto R15 1'986'218.55 netto
PG 15 Promotion und Übertritte bei der Berufslehre B15 834'208 netto R15 857'796.43 netto	PG 16 Forschung und Entwicklung B15 129'187 netto R15 108'755.93 netto		

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	117'705'112.12	115'815'100	115'123'556.76	-691'543
30 Personalaufwand	85'101'421.96	87'175'700	85'746'204.47	-1'429'496
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	9'944'864.06	7'454'500	7'371'358.76	-83'141
33 Abschreibungen	18'933.49	0	7'122.01	7'122
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	8'268'397.95	8'039'400	7'679'796.83	-359'603
36 Eigene Beiträge	12'956'781.68	12'068'400	13'242'335.45	1'173'935
37 Durchlaufende Beiträge	150'000.00	0	88'000.00	88'000
39 Interne Verrechnungen	1'264'712.98	1'077'100	988'739.24	-88'361
4 Ertrag Laufende Rechnung	35'056'801.07	37'839'000	37'576'323.67	-262'676
40 Steuern	35.00	0	7.00	7
42 Vermögenserträge	82'043.25	39'000	59'730.20	20'730
43 Entgelte	6'713'519.46	6'488'400	6'231'245.41	-257'155
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'820'695.05	1'975'700	2'056'264.34	80'564
46 Beiträge für eigene Rechnung	25'563'333.77	28'730'200	28'584'816.17	-145'384
47 Durchlaufende Beiträge	150'000.00	0	88'000.00	88'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	20'000.00	0	0.00	0
49 Interne Verrechnungen	707'174.54	605'700	556'260.55	-49'439
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	82'648'311.05	77'976'100	77'547'233.09	-428'867
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	390'223.00	483'700	483'373.80	-326
50 Eigene Investitionen	390'223.00	483'700	483'373.80	-326
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	390'223.00	483'700	483'373.80	-326
Finanzierungsfehlbetrag	83'038'534.05	78'459'800	78'030'606.89	-429'193

Dienststelle für Berufsbildung**Erklärung der finanziellen Unterschiede****Einleitung**

Siehe Kommentare unter „Allgemeine Bemerkungen“. In der Jahresrechnung 2015 werden die Ausgaben/Einnahmen der Handelsmittelschulen (HMS = Dienststelle für Berufsbildung) und der Fachmittelschulen und Schulen für Berufsvorbereitung (FMS/SfB = Dienststelle für Unterrichtswesen) einzeln aufgelistet, was bei den Jahresrechnungen 2014 und beim Budget 2015 noch nicht der Fall war bzw. die Unterscheidung noch nicht konkret erfolgte. Dies ist unter anderem auf die Reorganisation des DBS zurückzuführen, die am 13. Januar 2015 rückwirkend auf den 01.01.2015 beschlossen wurde.

Rubrik 30

Im Budget 2015 wurde sämtliches administrative Personal der HMS berücksichtigt, während in der Jahresrechnung nur das administrative Personal der Schulen Monthey und Siders erscheint (Auswirkungen von Fr. 635'000). Beim Lehrpersonal betragen die nicht verwendeten Finanzmittel in etwa Fr. 520'000 (zu grosszügige Budgetisierung, Einführung einer Warteklasse für die Lehrpersonen, Stundentafel der HMS usw.).

Rubriken 35 und 36

Die Rubriken 35 und 36 decken unter anderem die Verpflichtungen im Zusammenhang mit den interkantonalen Vereinbarungen ab. Die Budgetüberschreitung der Rubrik 36 wird teilweise durch den Restbetrag der Rubrik 35 in der Höhe von Fr. 360'000 aufgefangen. Die Ausgaben im Zusammenhang mit den Rail-Checks haben um Fr. 479'000 zugenommen (Lernende der HMS, zeitliche Abgrenzung usw.). Der im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen der HMS und der IGKG-Wallis (Interessengemeinschaft für die kaufmännische Grundausbildung des Kantons Wallis) vereinbarte Betrag von Fr. 400'000 wurde nicht bei der DB budgetiert.

Ertrag der laufenden Rechnung

Das Ertragsbudget wurde gestützt auf die letzten bekannten Fakten (Rechnung 2013) und auf im Februar 2014 gemachte Annahmen erstellt. Die Abweichungen zwischen einem im Mai erstellten Budget und der 20 Monate später (im Februar) festgestellten Realität sind nur die logische Folge.

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	96.84	88.84	95.44
Lehrpersonal	405.82	329.06	421.52

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede**Lehrpersonen**

Der Unterschied zwischen der Rechnung 2014 (Schuljahr 14/15 am 31.12) und der Rechnung 2015 (Schuljahr 15/16 am 31.12) erklärt sich wie folgt:

- gesetzliche Verpflichtungen = Wechsel von 25 Wochenlektionen auf 23 Lektionen = ca. 16 Stellen;
- Schwankungen bei den Schülerbeständen, Abänderungen von Verordnungen, eidgenössische Berufsatteste usw. = 5 Stellen;
- Miteinberechnung der Lehrpersonen der Handelsmittelschulen = 72.

Angestellte mit einer unbefristeten Anstellung (siehe auch „Finanzielle Bemerkungen“ (Rubrik 30) und „Allgemeine Bemerkungen“)

Im Vergleich zur Jahresrechnung 2014 verzeichnet die DB zusätzliche 3,6 Stellen für die Handelsmittelschulen Monthey und Siders (= Transfer von der Dienststelle für Unterrichtswesen) und zusätzliche 3 Hauswartsstellen (= neue Stellen).

Verschiedenes

Die Rubrik 30 Personalaufwand beinhaltet die oben erwähnten Kategorien und schliesst die Lehrbeauftragten, die Lehrabschlussexperten, das im Stundenlohn entschädigte Personal und das Personal in Ausbildung mit ein.

POLITISCHES ZIEL	
Vollzug des Bundesgesetzes über die Berufsbildung auf kantonaler Ebene sicherstellen, wozu Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Berufsschulunterricht, der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung sowie der Weiterbildung entwickelt werden	
Politische Teilziele	
1	Berufliche Grundbildung im Dualsystem (Berufslehre) und subsidiär im schulischen System entwickeln, konsolidieren und kontrollieren; dies in Zusammenarbeit mit den Partnern der Dienststelle für Berufsbildung (hauptsächlich mit den Berufsverbänden und dem Bund)
2	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung gemäss den gesetzlichen Bestimmungen anbieten
3	Gesundheit und Wohlbefinden der Jugendlichen an den Berufsfachschulen fördern; dies hauptsächlich durch Sportunterricht, wie es von den Bildungsverordnungen und Weisungen des Bundes verlangt wird
4	Weiterbildungsangebot gewährleisten (höhere Berufsbildung, ausserhalb des Hochschulbereichs; berufsorientierte Weiterbildung; allgemeine Weiterbildung) und fördern, Weiterbildungsanreize schaffen und den beruflichen Wiedereinstieg bzw. die Neuorientierung favorisieren
5	Problemlose Übergänge ermöglichen, die mit den Zielen der EDK und des SBFI übereinstimmen : 1. Übergang I von der obligatorischen Schulzeit in der Berufsbildung 2. Übergang II von der Berufsbildung ins aktive Berufsleben

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Integration der Handelsmittelschulen (berufsbildende Schulen) in die Dienststelle für Berufsbildung (DB) gemäss Entscheid des Departements für Bildung und Sicherheit vom 19. Mai 2014	31.08.15	01.01.15	■ Am 13. Januar 2015 und 5. August 2015 hat das Departement für Bildung und Sicherheit zwei Entscheide gefällt, worin die administrativen Aspekte der Zusammenarbeit zwischen der Dienststelle für Unterrichtswesen und der Dienststelle für Berufsbildung geregelt wurden. Für die Organisation des Schuljahres 15/16 der Handelsmittelschulen war die Dienststelle für Berufsbildung zuständig.
	2 Weiterführung und Abschluss der Arbeiten im Zusammenhang mit der Bundesverordnung über die eidgenössische Berufsmaturität vom 24. Juni 2009, namentlich Fertigstellung des Rahmenlehrplans	30.05.15	31.12.15	■ Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI hat per Schreiben vom 15.01.2016 das Gesuch der DB auf Eröffnung des Anerkennungsverfahrens für die Berufsmaturitätslehrgänge (Wirtschaft und Dienstleistungen, Typ Wirtschaft und Typ Dienstleistungen; Technik, Architektur und Life Sciences; Gestaltung und Kunst; Gesundheit und Soziales) genehmigt. Dies betrifft sowohl die Maturitätslehrgänge während der Lehre (BM1), als auch jene nach der Lehre (BM2).
ad2	3 Erarbeitung einer Bilanz über die Einführung des Berufs- und Studienberatungskonzepts in der Orientierungsschule (OS) im Zuge des OS-Gesetzes vom 01.09.2011 und der Verordnung über die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung vom 19.12.2012	30.06.15	31.12.15	■
	4 Schaffung eines Monitoring-Tools für die Berufs- Studien- und Laufbahnberatungsstellen (BSL) (Indikatoren, Korrelation mit den Indikatoren der DB usw.; z.B. Begleitung der schulaustretenden Schüler/innen)	31.12.15		▲ Im Rahmen der Vorbereitung auf die Zertifizierung Valais Excellence wurden neue Indikatoren festgelegt. Die Zertifizierung ist für März 2016 vorgesehen. Die nachfolgend damit verbundenen Beträge werden im Budget 2017 berücksichtigt.
ad3	5 Abschluss der Einführung des Fachs „Sport und Gesundheitsprävention“ (SGP) an den Berufsfachschulen am Standort Sitten	31.08.15	31.08.15	■
	6 Umsetzung des Partnerschaftsabkommens zwischen dem Departement für Bildung und Sicherheit (DBS) und der Westschweizer Rehabilitationsklinik (CRR Suva) im Bereich der Walliser Berufsfachschulen	31.08.15	31.08.15	■ Beispiele: Über- oder Untergewicht bei Jugendlichen: Mit welchen Methoden begleitet man die Betroffenen am besten?
ad4	7 Intensivierung der kantonalen Koordination im Bereich Weiterbildung über das Projekt GO-Valais (Ziel: Förderung der Grundkompetenzen Erwachsener)	31.08.15		▲ Der kantonale Weiterbildungsausschuss hat vom Bericht des Projekts „Go Valais“ Kenntnis genommen. Die Problematik der Grundkompetenzen im Wallis wird im Rahmen eines Workshops aufgegriffen werden, der anlässlich der Standortbestimmung über das Weiterbildungsangebot im Wallis für den 13. September 2016 angesetzt wurde.
ad5	8 Umsetzung eines Monitoringsystems zur Überwachung der Wirtschaftslage im Kanton (Angebot und Nachfrage von Ausbildungsplätzen in Funktion der Lage auf dem Arbeitsmarkt und der Konjunktur)	31.12.15		● Dieses System wird eingestellt. Die regelmässigen Kontakte zu den Berufskreisen erlauben es dennoch, die Bedürfnisse der Wirtschaft in Erfahrung zu bringen.

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad5	9 Schaffung eines Monitoring-Tools für den Prozess „Übertritt im Wallis“ (Lehrlingsplattform)	31.12.15	01.10.15	■ Die Plattform Übergang 1 ermöglicht die Betreuung von Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren mit Schwierigkeiten bei der beruflichen Eingliederung, wobei es sich hier um eine Massnahme der interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ) zugunsten von Jugendlichen handelt. Der Kanton Wallis bietet mehrere öffentliche oder private Begleitmassnahmen an. So sollen die Jugendlichen, die nach der obligatorischen Schulzeit oder einer abgebrochenen Ausbildung ohne Lösung dastehen, systematisch erfasst werden. Das Projekt wurde im September 2015 mit der Arbeitsmarktbeobachtung Wallis lanciert. Das Tool ist aktuell noch in der Implementierungsphase, erste Anpassungen werden ab dem Schuljahr 16/17 gemacht werden können.
	10 Einbezug von Fachleuten für Instrumente, welche den Berufswahlprozess und die Betreuung von Jugendlichen mit Integrationsschwierigkeiten erleichtern	31.12.15		▲ Keine neuen Orientierungsinstrumente; das Angebot an Monitoringtools reagiert aber auf das Bedürfnis, effizientere Präventions- und Orientierungsstrategien umzusetzen. Eine der Hauptaufgaben der mit dem Übertritt 1 betrauten Arbeitsgruppe T1 (Entscheid des Departementsvorstehers vom 5. Februar 2016) ist die Prüfung und Einrichtung eines Verzeichnisses für die Begleitmassnahmen für Jugendliche, die Schwierigkeiten mit der sozialen und beruflichen Eingliederung haben.
	11 Klärung der Verantwortlichkeiten beim Übertritt und der Koordination des Angebots unter der Zuständigkeit der Dienststelle für Berufsbildung	31.12.15		▲ Realisiert und in Weiterentwicklung: Die DB hat die Aufgaben der T1-Mitarbeitenden intern geklärt. Die Einsetzung einer Arbeitsgruppe (Entscheid des Departementsvorstehers vom 5. Februar 2016) für den Übertritt 1, die ihre Tätigkeit im Verlaufe von April 2016 aufnehmen wird, verbessert die Koordination zwischen der DB und den verschiedenen Partnern, die in den T1-Prozess involviert sind.

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Erfolgsquote bei den Lehrabschlussprüfungen (EFZ)	90%	88%	■ Stabil im Vergleich zu den Vorjahren.
	2 Anzahl Schüler/innen, welche an den Walliser Berufsfachschulen, einschliesslich der Schule für Gestaltung Wallis, eine Berufsmatura abschliessen	900	997	■ Alle angebotenen Lehrgänge verzeichnen Zulauf. In der Zahl nicht berücksichtigt sind die 1'048 Lernenden, die die HMS besuchen (EFZ + BM).
	3 Kantonaler Rahmenlehrplan der Berufsmaturität in den Walliser Berufsfachschulen operativ	01.06.15	01.06.15	■
	4 Durchschnittliche Nettokosten pro Person in Ausbildung (PG 13 / Anzahl Personen in Ausbildung) (Lernende der Handelsmittelschulen berücksichtigt)	6'800	6'658	■
	5 Anzahl Unternehmen mit einer Ausbildungsbewilligung	4'700	5'110	■
	6 Prozentsatz der von den Dienststellen für Bildung (DB und DU) des DEKS vor Beginn des Schuljahres im Verhältnis zu den eingetragenen Schülern/Lernenden ausgestellten Rail-Checks	100%	100%	■
	7 Anzahl am 5. August in ESCADA (Schulverwaltungssoftware) eingetragene Lehrverträge (% der Verträge des 1. Lehrjahrs)	85%	85.79%	■
	8 Anzahl Personen, welche Berufsbildner-Module absolviert haben	1'000	1'567	■ Dieser Indikator wird zugunsten eines neuen aufgegeben, der über die Anzahl Personen mit einem Diplom als Berufsbildner/in in Lehrbetrieben Auskunft gibt (450 im Jahr 2015).
	9 Anzahl Sitzungen der Unterkommission Streitfälle	5	1	■
	10 Anzahl neue Ausbildungsbetriebe im vergangenen Jahr	300	307	■
	11 Mittlere Bearbeitungsdauer für neue Lehrverträge in Werktagen (ohne Einwirkung Dritter: Branchenkommissäre, Formulare, diverse Auskünfte vonseiten der Unternehmen)	15	15.5	■
	12 Im integrierten Managementsystem (IMS) der DB erfasste Handelsmittelschulen	01.09.15	01.09.15	■
	13 Anzahl per 1. Januar in der Datenbank ESCADA erfasste Lehrverträge „schulisches System“ (13/14 ESCADA = 755; 13/14 Handelsmittelschulen = 943; Total = 1'698)	1'700	1'863	■
	14 Anzahl per 1. Januar in der Datenbank ESCADA erfasste Lehrverträge „duales System“ (13/14 ESCADA = 7'658)	7'660	7'415	▲
	15 In die Plattform „lernende-vs.ch“ integriertes Meldesystem „Branchenkommissar“ und „Gemeindekommission“	01.03.15		●
	16 Einbezug der Handelsmittelschulen in die regelmässigen Informationssitzungen der Berufsfachschulen	01.03.15	01.03.15	■

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 17 Anzahl Jugendliche mit einem Lehrvertrag (13/14 = 8'423 Vertrag DB + 943 Vertrag HMS = 9'366)	9'360	9'278	▲
ad2 18 Prozentsatz der Jugendlichen an den öffentlichen Schulen ohne Lehrstelle am Ende der obligatorischen Schulzeit	0.8%	0.46%	■
19 Umsetzung eines Systems für zahlende Dienstleistungen innerhalb der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungen	31.08.15		▲ Die Leistungen für Arbeitslose (Sektion Logistik arbeitsmarktlicher Massnahmen) werden dem Bund über die Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit in Rechnung gestellt. Für die anderen zahlungspflichtigen Dienstleistungen wurde das System nicht umgesetzt.
20 Bilanz über das Berufs- und Studienberatungskonzept an der OS, erstellt und den verschiedenen Partnern präsentiert	01.09.15	01.09.15	■
21 Analyse-Tool für die Aktionen im Bereich Berufsberatung (Beratungen, Tests, Praktika usw.) sowie für die Gründe für die Auflösung von bestehenden Lehrverträgen	01.09.15		● Das Tool wurde nicht umgesetzt.
22 Zufriedenheit der Partner mit der Zusammenarbeit zwischen BSL und OS-Schulen	80%	89%	■
ad3 23 SUVA-Konzept in den SGP-Unterricht (Sportunterricht und Gesundheitsprävention) der Berufsfachschulen integriert	01.09.15	01.09.15	■
24 SPG-Unterricht für alle Lernenden der Berufsfachschulen in Sitten	01.09.15	01.09.15	■
ad4 25 Projekt „Go-Valais“ operativ	01.09.15		▲ Die Problematik der Grundkompetenzen im Wallis wird im Rahmen eines Workshops aufgegriffen werden, der anlässlich der Standortbestimmung über das Weiterbildungsangebot im Wallis für den 13. September 2016 angesetzt wurde.
26 📄 Anzahl Abschlüsse der höheren Berufsbildung (Fachausweise und eidg. Diplome), die an im Wallis wohnhafte Personen ausgestellt wurden (Quelle Bundesamt für Statistik BFS für 2012: Fachausweise = 553; eidg. Diplome = 77)	630	584	▲ 2014 wurden 77 Fachausweise und 507 Diplome verzeichnet.
ad5 27 Durchschnittsalter bei der Unterzeichnung des Lehrvertrags	17	17.5	▲ Durchschnittsalter für die 1. Jahre.
28 Anzahl Vertragsauflösungen	1'000	1'180	● Im Idealfall würde diese Zahl zurückgehen. Gut 50 % der von einer Vertragsauflösung betroffenen Jugendliche nehmen eine andere Berufsbildung in Angriff.
29 📄 Jugendarbeitslosigkeit (zwischen 15 und 25 Jahren)	3.5	4.1	● Es handelt sich hierbei um den Prozentsatz von Juli 2015. Dies betrifft 916 gemeldete Arbeitslose.
30 Monitoring-Tool für das Phänomen Übertritt ab Schuljahr 14/15 betriebsbereit	01.09.15	01.09.15	■
31 Verzeichnis jener Instrumente, welche den Berufswahlprozess und die Betreuung von Jugendlichen mit Integrationsschwierigkeiten erleichtern	01.09.15		▲ Siehe prioritäre Massnahmen Nr. 9, 10, 11. Zwar gibt es kein Verzeichnis, aber dank der Klärung der Verantwortlichkeiten der einzelnen Partner des Übertritts I kennen diese ihre Aufgaben, womit Doppelspurigkeit vermieden werden kann.

Dienststelle für Berufsbildung

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad5 32 Monitoring-System „Ausbildungsplätze – Arbeitsmarkt“ betriebsbereit	01.09.15		● Dieses System wurde nicht umgesetzt. Dank Kontakten zu den Wirtschaftskreisen gelingt es aber, deren aktuelle und künftige Bedürfnisse an Fachkräften in Erfahrung zu bringen (Beispiel: Industriestandorte Visp und Monthey).

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Ausbildungsbew., Qualität, Prüfung, Entwicklung	7'955'309.09	911'767.84	7'043'541.25
P1101 Verwaltung der Lehrverträge	3'048'109.62	17'513.72	3'030'595.90
P1102 Aufsicht und Qualität der Berufsbildung	479'945.89	114'794.72	365'151.17
P1103 Prüfungsverwaltung (EFZ und Promotionen)	4'427'253.58	779'459.40	3'647'794.18
351 ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	701'787.18		701'787.18
365 ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone und Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	738.20		738.20
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'724'728.20	779'459.40	2'945'268.80
PG12 Studien- und Berufsberatung	9'352'664.99	3'096'323.57	6'256'341.42
P1201 Orientierung - Staatliche Aktivitäten	6'007'028.48	295'625.86	5'711'402.62
P1202 Orientierung - andere Aktivitäten und Mandate	3'345'636.51	2'800'697.71	544'938.80
PG13 Berufliche Grundbildung	94'026'781.32	32'248'828.01	61'777'953.31
P1301 Beruf. Schulunter. (dual) - Kant. Berufsfachsch.	41'745'591.22	16'382'794.48	25'362'796.74
P1302 Beruf. Schulunter. (dual) - ausserkant. + Dritte	8'010'825.70	-273'854.00	8'284'679.70
351 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	5'612'789.70		5'612'789.70
365 402773 Klubschule Migros Wallis - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'155'834.00		1'155'834.00
365 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'200'534.00		1'200'534.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	41'668.00	-273'854.00	315'522.00
P1303 Vollzeitausbildung durch kant. Berufsfachschulen	24'914'350.58	8'948'277.93	15'966'072.65
P1304 Vollzeitausbildung ausserkant. oder durch Dritte	6'510'878.70	640'634.95	5'870'243.75
351 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'092'848.00		1'092'848.00
365 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	16'666.00		16'666.00
365 404216 Walliser Schule für Gestaltung, Siders - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'685'667.00		1'685'667.00
365 405541 École intercantonale de laboratins (EIL), Monthey - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'786'735.00		1'786'735.00
365 408387 Ecole de couture Valais - Lehratelier Wallis, Siders - Anteil Bundessubventionen an Dritte (Private) ausbezahlt	1'144'088.00		1'144'088.00
365 409798 Klubschule Migros Wallis vollzeit - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	578'400.00		578'400.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	206'474.70	640'634.95	-434'160.25
P1305 Überbetriebliche Kurse (kant. Berufsfachschulen)	7'212'018.58	4'604'367.90	2'607'650.68
P1306 Überbetriebl. Kurse (ausserhalb der kant. Schulen)	1'239'184.10	12'824.00	1'226'360.10
365 402683 Einführungskurs - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'176'937.00		1'176'937.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	62'247.10	12'824.00	49'423.10
P1307 Berufsmaturität (Vollzeit) durch den Kanton	4'393'932.44	1'933'782.75	2'460'149.69

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG14 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung	2'874'789.93	888'571.38	1'986'218.55
P1401 Höhere und Weiterbild. durch kant. Berufsschule	1'735'606.03	848'126.98	887'479.05
P1402 Höhere Berufsbild. und Weiterbildung durch Dritte	1'139'183.90	40'444.40	1'098'739.50
351 ausbezahlte Beträge an Dritte (ausserkantonale und Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	151'144.85		151'144.85
365 ausbezahlte Beträge an Dritte (ausserkantonale und Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	927'174.60		927'174.60
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	60'864.45	40'444.40	20'420.05
PG15 Promotion und Übertritte bei der Berufslehre	1'211'689.70	353'893.27	857'796.43
P1501 Lehrstellenförderung	341'080.63	15'410.49	325'670.14
P1502 Plattform Berufsbildung und Case-Management	870'609.07	338'482.78	532'126.29
PG16 Forschung und Entwicklung	185'695.53	76'939.60	108'755.93
P1601 Projektführung	149'622.35	76'928.63	72'693.72
P1602 Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit	36'073.18	10.97	36'062.21
Gesamttotal	115'606'930.56	37'576'323.67	78'030'606.89

Bemerkungen

Allgemeines

Die Jahresrechnung 2014 und das Budget 2015 wurden (ohne ins Detail zu gehen) global aufbereitet, wobei die neue Organisation der Bildungsdienststellen des DBS, namentlich der Wechsel der Handelsmittelschulen von der Dienststelle für Unterrichtswesen (DU) in die Dienststelle für Berufsbildung (DB), berücksichtigt wurde.

Beim Rechnungsabschluss 2015 wurden der Aufwand und Ertrag der einzelnen Schulen, die von mehreren Dienststellen des DBS abhängen, basierend auf den Schülerbeständen des Schuljahres 15/16 aufgeteilt.

Interkantonale Vereinbarungen

Folgende Tarife sind in der interkantonalen Vereinbarung über die Beiträge an die Ausbildungskosten in der beruflichen Grundbildung (BFSV) vorgesehen: Fr. 7'300 (11/12 und 12/13), Fr. 7'500 (13/14), Fr. 7'300 (14/15 und 15/16), Fr. 7'500 (16/17) sowie Fr. 7'700 (17/18) für duale Ausbildungen; Fr. 14'400 (11/12), Fr. 15'200 (12/13), Fr. 14'700 (13/14), Fr. 13'200 (14/15), Fr. 12'400 (15/16), Fr. 15'100 (16/17) und Fr. 14'700 (17/18) für Vollzeitausbildungen.

Vom Bund erhaltene Pauschalen

2012: 7'753 Pauschalen "duale Ausbildung" à Fr. 2'978.53 und 2'109 Pauschalen für "Vollzeitausbildungen" à Fr. 5'031.99;
2013: 7'769 Pauschalen "duale Ausbildung" à Fr. 2'962.81 und 2'179 Pauschalen für "Vollzeitausbildungen" à Fr. 4'910.07;
2014: 7'733 Pauschalen "duale Ausbildung" à Fr. 2'903.40 und 2'193 Pauschalen für "Vollzeitausbildungen" à Fr. 4'823.84;
2015 (Ausgangsbudget): 7'770 Pauschalen "duale Ausbildung" à Fr. 3'034 und 2'179 Pauschalen für "Vollzeitausbildungen" à Fr. 5'028;
2015: 7'672 Pauschalen "duale Ausbildung" à Fr. 3'014.39 und 2'205 Pauschalen für "Vollzeitausbildungen" à Fr. 5'083.42.

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

PZ 1
Sicherstellen der Steuerung, der
Finanzierung und der
Überwachung auf der tertiären
Stufe
B15 123'129'900 netto
R15 115'098'651.55 netto

PG 11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung) B15 1'161'880 netto R15 706'257.31 netto	PG 12 Universitäre Forschung und EPFL Valais Wallis B15 10'352'952 netto R15 8'968'818.38 netto	PG 13 HES-SO und HF B15 53'224'900 netto R15 48'103'389.35 netto	PG 14 Fernstudien B15 2'361'057 netto R15 1'672'540.30 netto
PG 15 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen B15 55'956'283 netto R15 55'609'652.53 netto	PG 16 Veröffentlichungen / Lehrmittel B15 72'828 netto R15 37'993.68 netto		

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	213'818'222.10	190'659'200	189'032'236.98	-1'626'963
30 Personalaufwand	52'338'825.56	2'278'600	2'271'013.90	-7'586
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	13'211'182.60	5'252'600	3'807'375.62	-1'445'224
32 Passivzinsen	0.00	0	113.00	113
33 Abschreibungen	284'853.99	60'000	72'015.78	12'016
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	84'944'150.48	85'471'000	86'158'628.59	687'629
36 Eigene Beiträge	47'766'119.84	91'988'600	89'644'802.68	-2'343'797
37 Durchlaufende Beiträge	7'654'016.94	5'400'000	6'887'419.05	1'487'419
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'806'188.78	0	0.00	0
39 Interne Verrechnungen	5'812'883.91	208'400	190'868.36	-17'532
4 Ertrag Laufende Rechnung	105'908'629.04	73'829'300	72'795'631.43	-1'033'669
42 Vermögenserträge	309'373.14	635'000	650'118.91	15'119
43 Entgelte	19'014'731.36	4'288'600	4'068'770.16	-219'830
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	59'908'672.19	52'545'200	53'109'359.33	564'159
46 Beiträge für eigene Rechnung	7'640'100.67	560'000	486'725.00	-73'275
47 Durchlaufende Beiträge	7'654'016.94	5'400'000	6'887'419.05	1'487'419
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	6'275'954.95	10'400'500	7'571'725.43	-2'828'775
49 Interne Verrechnungen	5'105'779.79	0	21'513.55	21'514
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	107'909'593.06	116'829'900	116'236'605.55	-593'294
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	5'378'334.19	7'000'000	4'277'496.65	-2'722'503
50 Eigene Investitionen	1'886'154.19	0	0.00	0
52 Darlehen und Beteiligungen	25'000.00	0	0.00	0
56 Eigene Beiträge	3'467'180.00	7'000'000	4'277'496.65	-2'722'503
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	535'333.45	700'000	5'415'450.65	4'715'451
60 Übertrag ins Finanzvermögen	0.00	0	4'987'700.00	4'987'700
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	0.00	0	1.00	1
66 Beiträge für eigene Rechnung	535'333.45	700'000	427'749.65	-272'250
Nettoinvestitionen - Einnahmenüberschuss	-4'843'000.74	-6'300'000	1'137'954.00	7'437'954
Finanzierungsfehlbetrag	112'752'593.80	123'129'900	115'098'651.55	-8'031'248

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

Rub. 31 : - 1.4 Mio, insbesondere:

ETHL Wallis : Unterhalt des Gebäudes an der Rue de l'Industrie 17 (- 0.5 Mio), Phase des Projektbeginns

KLAS: Einkäufe und Honorare (-0.5 Mio)

Rub. 35 : + 0.7 Mio:

Beitrag an die HES-SO (+ KCHF 812), Zunahme der Anzahl Studierende

Interkantonale Universitätsvereinbarung (IUV) : (+ KCHF 36) auf ein Gesamtbudget von 38.6 Mio

Fachhochschule für Musik (Standort Sitten) : (-KCHF 163), insbesondere infolge eines weniger hohen Defizites als geplant für 2014

Rub. 36 : -2.3 Mio :

HES-SO Valais/Wallis und Walliser Schule für Gestaltung (+ 0.6 Mio), Zunahme der an die Institutionen ausbezahlten Pauschalen, wird vollumfänglich in der Rubrik 45 ausgeglichen

HES-SO Valais/Wallis : Subventionen für die Infrastrukturen (- 0.8 Mio) : durch die Institution nicht verwendeter Betrag.

Subventionierung der universitären Institutionen : (-1.2 Mio)

Vereinbarungen FHV und HFSV : (-0.45 Mio) auf ein Budget von 17 Mio

ETHL Wallis: Subventionierung der Lehrstühle an der ETHL Valais/Wallis (-0.2 Mio), hängt vom Projektablauf ab.

FFHS-CH: (-0.2 Mio), hängt von der Anzahl Walliser Studierenden ab.

Rub.37/47: vollumfänglich ausgeglichen.

Rubrik 45: (+0.6 Mio), durch die HES-SO in Delsberg bezogene Pauschalen.

Rubrik 48: Entnahme aus dem Konto 15 von 7.6 Mio:

- 3.5 Mio aus dem Fonds « Aufträge » der HES-SO Valais/Wallis gemäss Staatsratsentscheid

- 3.85 Mio aus dem Fonds « 21. Jahrhundert » für die Investitionen der ETHL Valais/Wallis

- 0.22 Mio aus dem Fonds der KLAS.

Die Abweichung gegenüber dem Budget wird durch den Verzug bei den Investitionen für den Campus ETHL Wallis begründet.

Rubrik 56: (-2.7 Mio), je nach Tätigung der Investitionen für das Campus der ETHL Wallis, Finanzierung durch den Fonds « 21. Jahrhundert » und die Standortgemeinde.

Rubrik 60: (+5 Mio) : Transfer des Verwaltungsvermögens (zum Rechnungswert) an die HES-SO Valais/Wallis

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	147.00	151.80	13.70
Lehrpersonal	126.27	183.30	0.13

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Die Rechnungsjahre 2013 und 2014 schlossen die Personalbestände der DH, der Fachhochschule Wallis und der PH-VS mitein. Ab 2015 werden lediglich die Personalbestände der DH aufgeführt.

POLITISCHES ZIEL**Sicherstellen der Steuerung, der Finanzierung und der Überwachung auf der tertiären Stufe****Politische Teilziele**

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

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Definition in Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen der Zielvereinbarung für die HES SO (2017-2020)	31.12.15		▲ Die Arbeiten zur Erstellung der Zielvereinbarung wurden 2015 durchgeführt. Der finanzielle Teil der Vereinbarung wird gegenwärtig ausgearbeitet.
	2 Umsetzung und Kontrolle der neuen Verordnungen über das Personal und die Finanzen der HES-SO Valais/Wallis	31.12.15	31.12.15	■ Die Verordnungen wurden durch den Staatsrat genehmigt und deren Vollzug läuft nach Plan.
	3 Erstellung und Kontrolle der Leistungsaufträge für die HF-Ausbildungen	31.12.15	31.12.15	■ Die Aufträge 2015 für die HF-Ausbildungen wurden mit der HES-SO Valais/Wallis ausgearbeitet, verhandelt und unterzeichnet. Diese Aufträge werden alljährlich neu ausgehandelt.
	4 Verwirklichung des Gesetzes über den Beitritt zur interkantonalen Vereinbarung über Beiträge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen vom 11. Juni 2014 (HFSV)	31.12.15	31.12.15	■ Trotz der Ablehnung des Kantons Wallis (2 Interventionen des Vorstehers des DBS im Rahmen der EDK) sind die neuen Beiträge in den Bereichen der Gesundheit, des Sozialwesens und der Forstwirtschaft zu Beginn des Schuljahres 2015/2016 in Kraft getreten. Die finanziellen Auswirkungen werden auf 0.9 Millionen pro Jahr geschätzt.
	5 Schaffung des nationalen Kompetenzzentrums in Fernstudien. Erstellung der strategischen Partnerschaft insbesondere mit den Universitäten von Bern und von Freiburg (31.12.2015)	31.12.17		■ Am 3. Dezember 2015 hat der Chef der DH die « Stiftungsurkunde des Kompetenzzentrums für Fernstudien, eLearning und eCollaboration Schweiz » mitunterzeichnet. Eine Pressekonferenz wurde gemeinsam mit dem Departementsvorsteher organisiert. Die Vereinbarung mit der Universität Bern wurde unterzeichnet. Eine Partnerschaft mit der Universität Freiburg wird erstellt und eine Vereinbarung wird gegenwärtig ausgehandelt.
	6 Verwirklichung des interkantonalen Hochschulkonkordates. Beteiligung am Vollzug des Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetzes (HFKG) (31.12.2015)	31.12.18		■ Am 26. Februar 2015 hat der Kanton Wallis an der ersten Schweizerischen Hochschulkonferenz (Plenarversammlung) teilgenommen. Am 30. Oktober 2015 wurde Herr Oskar Freysinger zum Mitglied des Hochschulrates der Schweizerischen Hochschulkonferenz mit Amtsantritt am 1.1.2016 gewählt. Die DH nimmt erstmals gesamtschweizerisch an der Fachkonferenz der Hochschulen teil, welche für die Vorbereitung der Geschäfte für die Plenarkonferenz zuständig ist.
ad2	7 Teilnahme an der Umsetzung des Projektes „Campus Valais Wallis“	31.12.15	31.12.15	■ - Die durch die DH ausgearbeitete Finanzierungsvereinbarung 2014-2017 des Campus ETHL Valais-Wallis zwischen der ETHL und dem Kanton Wallis wurde mit der ETHL ausgehandelt und unterzeichnet. - Ungefähr 130 Personen sind auf dem Campus der ETHL Valais/Wallis (Stand: September 2015) tätig. - Eine Vereinbarung zwischen der DH, der DHDA und der ETHL Valais/Wallis betreffend die Nutzung des Gebäudes an der Industriestrasse 17 in Sitten wurde ausgearbeitet und befindet sich in der Abschlussphase. Die DH hat verschiedene Verträge über den Unterhalt des Gebäudes an der Industriestrasse 17 unterzeichnet. - In Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Energie und Wasserkraft (DEWK) hat die DH die Diskussion über die kantonsweite Realisierung der Demonstratoren in Gang gebracht.

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad3	8 Verwirklichung des Beschlusses des Grossen Rates betreffend die universitäre Bildung und Forschung. Erstellung von Leistungsaufträgen mit den Instituten (31.12.2015)	31.12.17		■ Die 12 Leistungsaufträge wurden mit den Institutionen Idiap, IRO, Icare, CREM, IRR, CREPA, FGA, TEWI, FS-CH, FKB, UNIL und UNIGE ausgearbeitet, verhandelt und unterzeichnet. Diese Leistungsaufträge werden alljährlich neu ausgehandelt. Da die Dienststelle für Hochschulwesen während des Rechnungsjahres 2015 Einsparungen vornehmen musste, konnte die DH nicht alle Subventionen gemäss Beschluss des Grossen Rates vom 15. November 2013 auszahlen. Der erwähnte Beschluss betrifft die Gewährung der vierjährigen Globalsumme der vom Kanton für die Jahre 2014-2017 gezahlten Finanzhilfen an die Institutionen, welche in den Geltungsbereich des Gesetzes über Bildung und Forschung von universitären Hochschulen und Forschungsinstituten fallen.
	9 Umsetzung der neuen Rahmenvereinbarung mit den Universitäten von Lausanne und Genf betreffend das IUKB.	31.12.15	31.12.15	■ Aufgrund des Rahmenvertrages vom 28. Mai 2014 hat die DH mit den verschiedenen Partnern, nämlich der universitären Stiftung Kurt Bösch, der Universität Lausanne und der Universität Genf Leistungsaufträge unterzeichnet, damit die Tätigkeiten der Bildung und Forschung am Standort Sitten fortbestehen und sich weiterentwickeln. -Anzahl Studierende am Standort Sitten: 39 Studierende im Masterstudiengang Tourismus, 61 Studierende im Masterstudiengang in Kinderrechte und 5 Diplomanden, die ihr Studium am FKB abschliessen; - Forschung : 22 laufende Forschungsprojekte - Arbeitsplätze : 23.8 Vollzeitäquivalente

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 ■ Anzahl Walliser Studierende an den Hochschulen (Universitäten / ETH) ausserhalb des Kantons (Grundausbildung)	4'002	3'997	■ 3'389 Studierende an den Universitäten (Zunahme von 67 im Vergleich zu 2014) und 608 an den ETH (stabil gegenüber 2014)
	2 ■ Anzahl Studierende in den Fachhochschulen (FH) im Wallis (Grundausbildung, Stufen "Bachelor" + "Master", am 15.10. des betreffenden Jahres)	3'557	3'904	■ Zunahme von 163 Studierende im Vergleich zu 2014 (insbesondere +74 Studierende an der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis und +62 Studierende an der Fernfachhochschule Schweiz).
	3 ■ Anzahl Walliser Studierende an der HEVs (Stufen "Bachelor")	1'305	1'387	■ Zielsetzung übertroffen.
	4 ■ Anzahl Walliser Studierende an einer FHS ausserhalb des Kantons	1'220	1'281	■ Zielsetzung übertroffen.
	5 ■ Anzahl Walliser Studierende an einer FS ausserhalb des Kantons	427	434	■ Zielsetzung übertroffen.
	6 ■ Anzahl Diplome (Grundausbildung) die durch tertiären Institutionen erteilt werden: FH, HF, UNI (FS-CH und IUKB, ab 2010)	985	1'086	■ Zielsetzung übertroffen.
	7 ■ Verhältnis der Anzahl Studenten der Tertiärstufe im Wallis zu den Walliser Studenten der Tertiärstufe ausserhalb des Kantons	91%	98%	■ Zielsetzung übertroffen.
	8 ■ Anzahl Studierende im Bereich Gesundheit und Soziales	845	888	■ Zielsetzung übertroffen.
	9 ■ Anzahl Studierende im Bereich Wirtschaft und Dienstleistungen	1'620	1'709	■ Zielsetzung übertroffen.
	10 ■ Anzahl Studierende im Bereich Ingenieurwissenschaften	548	648	■ Zielsetzung übertroffen.
	11 ■ Anzahl Studierende an einer Walliser HF (Grundausbildung per 15.10. des jeweiligen Studienjahres); geplanter Wert 2013	148	173	■ Zielsetzung übertroffen.
ad3	12 Anzahl von Studenten, welche eine Grundausbildung an einer universitären Institution im Wallis absolvieren (Grundausbildung FS-CH + Master am IUKB)	1'460	1'517	■ Zielsetzung übertroffen.

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung)	706'485.63	228.32	706'257.31
P1101 Expertentätigkeit und strategische Überwachung	28'719.99	19.09	28'700.90
P1102 Evaluation und Kontrolle der tertiären Ausbildung	400'653.83	57.13	400'596.70
P1103 Statistik der Bildung	33'390.41	57.04	33'333.37
P1104 Steuerung der Weiterbildung der Lehrpersonen	243'721.40	95.06	243'626.34
PG12 Universitäre Forschung und EPFL Valais Wallis	13'746'955.21	4'778'136.83	8'968'818.38
P1201 Universitäre Institutionen	4'285'728.09	13'725.13	4'272'002.96
P1202 EPFL Valais Wallis	9'461'227.12	4'764'411.70	4'696'815.42

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG13 HES-SO und HF	110'304'518.82	62'201'129.47	48'103'389.35
P1301 Bereich "Ingenieurwesen und Architektur"	25'402'022.32	14'461'793.33	10'940'228.99
351 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO)	10'940'228.99		10'940'228.99
364 Betrag, welcher durch den Kanton Wallis der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis für die Fachhochschulausbildungen vorausbezahlt wird	14'461'793.33		14'461'793.33
451 Pauschalen der Studierenden bezogen von der HES-SO in Delsberg zugunsten der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis		14'461'793.33	-14'461'793.33
P1302 Bereich "Wirtschaft und Dienstleistungen"	31'661'212.37	16'704'847.92	14'956'364.45
351 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO).	14'956'364.45		14'956'364.45
364 Betrag, welcher durch den Kanton Wallis der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis für die Fachhochschulausbildungen vorausbezahlt wird	16'704'847.92		16'704'847.92
451 Pauschalen der Studierenden bezogen von der HES-SO in Delsberg zugunsten der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis		16'704'847.92	-16'704'847.92
P1303 Bereiche "Gesundheit" und "Soziale Arbeit"	37'544'402.37	19'314'923.08	18'229'479.29
351 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO)	18'229'479.29		18'229'479.29
364 Betrag, welcher durch den Kanton Wallis der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis für die Fachhochschulausbildungen vorausbezahlt wird	19'314'923.08		19'314'923.08
451 Pauschalen der Studierenden bezogen von der HES-SO in Delsberg zugunsten der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis		19'314'923.08	-19'314'923.08
P1304 Bereich "Design und Bildende Kunst"	4'168'415.19	2'627'795.00	1'540'620.19
351 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO)	1'540'620.19		1'540'620.19
364 Betrag, welcher durch den Kanton Wallis der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis für die Fachhochschulausbildungen vorausbezahlt wird.	2'627'795.00		2'627'795.00
451 Beitrag der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) zugunsten der Walliser Schule für Gestaltung		2'627'795.00	-2'627'795.00
P1305 Bereich "Musik und Theater"	601'977.47		601'977.47
351 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO)	601'977.47		601'977.47
P1306 Kantonale Aufträge	10'926'489.10	9'091'770.14	1'834'718.96
351 Beitrag des Wallis an die Hochschule für Musik – Standort Sitten	408'987.00		408'987.00
351 Beitrag des Kantons Wallis an den Kanton Waadt (Standort Sitten angegliedert an die HEMU von Lausanne)	940'983.20		940'983.20
364 Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis Zusatzmodule Gesundheit	860'000.00		860'000.00
364 Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis Praktika im Gesundheitswesen	1'790'000.00		1'790'000.00
364 Betrag an die HES-SO Valais/Wallis für die HF-Ausbildungen	1'985'000.00		1'985'000.00
364 Kantonale Subvention zugunsten der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis für die Forschung und Entwicklung	4'000'000.00		4'000'000.00
365 Walliser Tourismusobservatorium	350'000.00		350'000.00
427 Mieten bei der Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis		603'500.00	-603'500.00
480 Entnahme aus dem Fonds Aufträge der HES-SO Valais/Wallis gemäss Staatsratsentscheid		3'500'000.00	-3'500'000.00

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
606 Übertragung der Ausrüstungen der HES-SO Valais/Wallis		4'987'700.00	-4'987'700.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	591'518.90	570.14	590'948.76
PG14 Fernstudien	1'672'616.32	76.02	1'672'540.30
P1401 Fernstudien	1'672'616.32	76.02	1'672'540.30
PG15 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen	62'498'222.32	6'888'569.79	55'609'652.53
P1501 Interkantonale Vereinbarungen FHV/FSV/IUV	62'498'222.32	6'888'569.79	55'609'652.53
351 Beitrag des kantons Wallis für die Studierenden an den Universitäten (Eidgenössisch-technische Hochschulen ausgenommen) aufgrund der Interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV)	38'636'826.50		38'636'826.50
365 Subventionen an ausserkantonale Schulen, welche Walliser Studierende aufnehmen.	16'532'694.75		16'532'694.75
371 Betrag der interkantonalen Universitätsvereinbarung, welcher FS-CH ausbezahlt wird.	44'772.75		44'772.75
374 Betrag der interkantonalen Universitätsvereinbarung, welcher FS-CH und IUKB ausbezahlt wird.	6'842'646.30		6'842'646.30
471 Betrag der Interkantonalen Universitätsvereinbarung, welcher FS-CH und IUKB zuzuteilen ist.		6'887'419.05	-6'887'419.05
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	441'282.02	1'150.74	440'131.28
PG16 Veröffentlichungen / Lehrmittel	4'380'935.33	4'342'941.65	37'993.68
P1601 Kantonale Lehrmittelausgabestelle (KLAS)	4'380'935.33	4'342'941.65	37'993.68
Gesamttotal	193'309'733.63	78'211'082.08	115'098'651.55

Bemerkungen

Die bedeutenden Unterschiede der Rechnung 2015 im Vergleich zur Rechnung 2014 sind vor allem auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Rechnung der HES-SO Valais/Wallis seit dem 1. Januar 2015 nicht mehr Bestandteil der Rechnung der DH ist (Zu diesem Datum wurde die Fachhochschule Valais/Wallis eine selbständige, öffentlich-rechtliche Institution). Das Rechnungsjahr 2015 ist durch eine starke Zunahme der Anzahl von Studierenden geprägt. Obschon dies erfreulich ist, entstehen dadurch in den nächsten Jahren bedeutende Budgetprobleme.

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR JUGEND

PZ 1
Fördern des Kinderschutzes und
der Kinder- und Jugendhilfe
B15 41'010'800 netto
R15 39'399'296.06 netto

PG 11 Spezialisierte Einrichtungen und Organisationen B15 26'067'910 netto R15 25'722'487.51 netto	PG 12 Förderung und Unterstützung B15 464'805 netto R15 466'978.41 netto	PG 13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung B15 505'536 netto R15 137'578.16 netto	PG 14 Kinderschutz B15 5'514'813 netto R15 4'754'769.72 netto
PG 15 Beratung/Psychologie/Logopädie/... B15 6'863'368 netto R15 6'965'149.62 netto	PG 16 Kinder- und Jugendpsychiatrie B15 300'002 netto R15 182'088.44 netto	PG 17 Heilpädagogische Frühberatung B15 1'294'366 netto R15 1'170'244.20 netto	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	46'747'949.11	49'179'500	47'789'510.40	-1'389'990
30 Personalaufwand	11'532'617.96	11'694'700	11'809'300.90	114'601
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	3'978'775.17	4'181'000	3'646'777.49	-534'223
33 Abschreibungen	270.35	0	1'241.17	1'241
36 Eigene Beiträge	25'952'151.84	27'951'500	27'164'400.95	-787'099
37 Durchlaufende Beiträge	3'899'191.00	4'070'000	4'023'416.00	-46'584
39 Interne Verrechnungen	1'384'942.79	1'282'300	1'144'373.89	-137'926
4 Ertrag Laufende Rechnung	8'793'191.56	10'268'700	10'490'214.34	221'514
40 Steuern	224.00	200	224.00	24
42 Vermögenserträge	125.00	0	300.00	300
43 Entgelte	1'819'402.40	2'025'500	2'120'651.95	95'152
46 Beiträge für eigene Rechnung	3'047'304.50	4'173'000	4'345'622.39	172'622
47 Durchlaufende Beiträge	3'899'191.00	4'070'000	4'023'416.00	-46'584
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	26'944.66	0	0.00	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	37'954'757.55	38'910'800	37'299'296.06	-1'611'504
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	925'728.55	2'100'000	2'100'000.00	0
50 Eigene Investitionen	47'728.55	0	0.00	0
56 Eigene Beiträge	878'000.00	2'100'000	2'100'000.00	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	925'728.55	2'100'000	2'100'000.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	38'880'486.10	41'010'800	39'399'296.06	-1'611'504

Erklärung der finanziellen Unterschiede

31 Güter, Dienstleistungen und Waren
Weniger Kosten des Dienstes (Telefon, Reise und andere) 67'400, weniger Honorare (88'800), weniger Leistungen der privaten Logopäden (378'000)

43 Vergütungen (mehr Einnahmen als vorgesehen)
431 mehr wahrgenommene Vergütungen (39'698.15)
436 55'453.80: Gehaltswiedergewinnung höher als budgetiert

46 Subventionen (mehr Einnahmen als vorgesehen)
460 Subvention des BSV für die Seitentäler wurde auf der Rubrik 47 verbucht (- 41'707)
462 Schulpauschalbetrag: Verfeinerung der Berechnung, welche durch das FI verlangt wurde (Erhöhung der in Erwägung zu ziehenden Kosten) und Erhöhung der Anzahl der Kinder, die von der Altersstufe betroffen sind (231'693.35)
469 Stiftung Hafen hat 20'000 direkt dem Organismus überwiesen (- 24'420)

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR JUGEND

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	79.20	79.20	79.20

Anzahl Stellen im Organigramm

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
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

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR JUGEND

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Entwicklung von Netzwerken an Pflegeeltern in Zusammenarbeit mit den Erziehungsheimen.	31.12.15	31.12.15	■ Die Zusammenarbeit zwischen der Institution Cité Printemps und zwei bis drei Pflegefamilien (Wochenende, Ferien) konnte ins Leben gerufen werden. Diese Art von Zusammenarbeit ist weiter zu führen und zu verstärken.
	2 Koordinierung und Überwachung des Bauprojektes Mattini und der Renovierungsarbeiten der Erziehungsheime.	31.12.18		■ Eröffnung der Institution Mattini per August 2016 vorgesehen. Derzeit laufen die Renovierungsarbeiten des CPS der Institution Saint-Raphaël.
	3 Entwicklung des Projektes „Übergangszentrum und Notfallplatzierungen“ in Zusammenarbeit mit dem Institut St-Raphaël.	31.12.15		● Dieses Projekt ist momentan unterbrochen wegen des Mangels an finanziellen Mitteln. Dieses Projekt ist aus der Mehrjahresplanung herausgekommen worden. Es war ab 2019 vorgesehen.
ad2	4 Die Gemeinden daran erinnern, dass das Impulsprogramm des Bundes über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung 2015 zu Ende geht.	31.12.15	31.12.15	■ Vom Bund verlängertes Programm.
	5 Verstärkung der Zusammenarbeit mit den Westschweizer Behörden und mit dem Bund.	31.12.15	31.12.15	■ Die Zusammenarbeit soll weiter verfolgt werden. Gemeinsame Überlegung einer Harmonisierung der verschiedenen kantonalen Normen in der Westschweiz.
	6 Ausarbeitung einer Informationsbroschüre z.Hn. der Strukturen.	31.12.15		● Fehlende Ressourcen (70 % für 257 Strukturen)
ad3	7 Ausarbeitung und Verwirklichung der ersten Projektphase "Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit im Unterwallis", welches Bern eingereicht wurde.	31.12.15	31.12.15	■ Mehrere Projekte wurden realisiert : Siders (Anniviers, Grône, Chippis), Martinach (Vernayaz, Salvan, Trient, Finhaut)
	8 Koordinierung des Walliser Jugendobservatoriums - sMP.	31.12.16		■ Teilnahme an der Arbeitsgruppe „Gewalt bei den Jugendlichen“
	9 Vorbereitung und Verwirklichung des Projekts „72 Stunden“ in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV).	31.12.15	31.12.15	■ Realisierung von 27 Projekten
	10 Zusammenarbeit am Projekt Jugendliche bei der Zweihundertjahrfeier 2015.	31.12.15	31.12.15	■ Verwirklichung von 40 Projekten, bei denen 200 Jugendliche mitgewirkt haben.
ad4	11 Verbesserung der Koordination zwischen der Staatsanwaltschaft und der Kantonspolizei "Abteilung Jugend und Sitte" in den Interventionsfällen aufgrund der Eröffnung eines Strafverfahrens im Falle von Kindesmisshandlung, Schaffung eines Interventionsprotokolls für das AKS aufgrund der Verabschiedung der neuen Rechtsvorschriften.	31.12.15	31.12.15	■ Ein Flussdiagramm zwischen der Staatsanwaltschaft und dem KDJ wurde erarbeitet. Misshandlungsfall = vereinheitlichtes Formular
	12 Vereinheitlichung der Präsentationen und der Pflichthefter der regionalen Gruppen gegen Kindesmisshandlung und sexuelle Ausbeutung von Kindern.	31.12.15	31.12.15	■ 3 regionale Verbände haben ihre Praxis harmonisiert.

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR JUGEND

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad4 13 Optimierung des Genehmigungsverfahrens und der Kontrolle der Pflegefamilien, der Adoptionskandidaten und der Tagespflegeeltern durch den erweiterten Informationsaustausch zwischen der Staatsanwaltschaft, der Polizei und dem AKS. Schaffung eines Austausch- und Informationsprotokolls zu diesem Zweck.	31.12.15	31.12.15	■ Der Chefinspektor der Abteilung Jugend und Sitte und der Leiter des Amtes für Kinderschutz haben eine wichtige Arbeit druchgeführt.
14 Optimierung der Präsentation der Kolonien und Ferienlager via folgende Anwendungen iphone - ipad - Website - Adressverzeichnis.	31.12.15		● Fehlende Ressourcen.
ad5 15 Anpassung der dienststelleninternen Praxis zur Implementierung des Kantonalen Konzepts für die Sonderpädagogik im Wallis	30.06.16		■ Zusammenarbeit zwischen den Schuldirektionen und dem ZET.
16 Erarbeitung eines Verfahrens für die Einführung des Kantonalen Konzepts für die Sonderpädagogik im Wallis	31.12.15	31.12.15	■ Zusammenarbeit zwischen AKS, AHFE und ZET.
17 Zusammenarbeit an der Schaffung eines Kurskonzeptes z.Hn. der Mediatoren	31.12.15		■
18 Einführung der neuen Organisationsmodalitäten im Bereich der Logopädie auf kantonomer Ebene	31.12.15	31.12.15	■ Am 17.06.2015 hat der Staatsrat den Grundsatz der Kantonalisierung dieses Bereichs auf der Gesamtheit des Territoriums beschlossen.

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR JUGEND

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	1 Anzahl Betreuungsplätze in subventionierten Einrichtungen für die familienergänzende Tagesbetreuung mit erweiterten Öffnungszeiten	5'100	5'430	■
	2 Anzahl Betreuungsplätze bei Tagesmüttern	3'515	3'583	■
ad3	3 Anzahl von Zusammenkünften mit den politischen Instanzen.	5	5	■ Stalden, Törbel, Anniviers, Vionnaz und Vérossaz
	4 Anzahl der dauerhaften Projekte (unbestimmte Dauer), welche im Bereich der ausserschulischen Freizeitaktivitäten verwirklicht und durch den Jugenddelegierten unterstützt wurden.	5	5	■ Lokal in Vionnaz, Renovierung des Lokals in Erschmatt, Animateurin in Vétroz, Skatepark in Anniviers, St.-Jean Rock-Fest in Levron
ad4	5 Anzahl der Handbücher für die Leitung der Massnahmen im Sinne des ZGB Art. 308 Abs. 2	1	1	■
	6 Zahl an Zusammenkünften mit der Gesamtheit der vormundschaftlichen Behörden	1	2	■ KESB Unterwallis
	7 Anzahl verfügbarer Pflegefamilien	80	101	■
	8 Anzahl Notfall Pflegefamilien (langfristiges Ziel: 1 OW, 2 MW, 2 UW)	3	1	▲ 1 im Mittelwallis
	9 Anzahl professioneller Pflegefamilien (1 pro Region)	2	2	■
	10 Anzahl neue Fälle	1'800	403	■ Fehler in der Planung
	11 Anzahl widergemeldete alte Fälle	80	72	■
	12 Anzahl alte Fälle, die weiterhin begleitet werden	500	1'247	■ Fehler in der Planung
	13 Anzahl betreute Kinder (Total)	2'380	1'722	■ Fehler in der Planung
	14 Zufriedenheitsbefragung unserer Partner bezüglich der Qualität unserer Dienstleistungen	0	0	■
ad5	15 Anzahl neuer Fälle	2'000	1'555	■
	16 Anzahl wieder angemeldeter Fälle	1'000	765	■
	17 Anzahl weitergeführter Fälle	1'500	3'034	■
	18 Anzahl Fälle (Total)	4'500	5'354	▲
	19 Anzahl Strukturen, welche gemäss dem Integrationskonzept Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Betreuungseinrichtungen des Kleinkindalters aufnehmen	3	2	▲

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Spezialisierte Einrichtungen und Organisationen	33'059'423.37	7'336'935.86	25'722'487.51
P1101 Ambulante, stationäre sozialpäd. Einrichtungen	14'899'206.80	7'318'687.16	7'580'519.64
365 Subventionierung der sozialpädagogischen Einrichtungen (5)	7'940'851.09		7'940'851.09
390 Platzierungen in EA Pramont	544'331.75		544'331.75
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'414'023.96	7'318'687.16	-904'663.20
P1102 Ferienkolonien und Ferienlager	60'117.78	4'289.34	55'828.44
P1103 Finanz. Hilfen für familienergänz. Tagesbetreuung	14'772'170.81	10'130.39	14'762'040.42
362 Subvention kommunaler Tagesbetreuungseinrichtungen (Krippen, Ki-horte, ABS)	7'349'875.05		7'349'875.05
365 Subvention privater Tagesbetreuungseinrichtungen (Krippen, Ki-Horte, ABS) und Tageselternvereinigungen	7'214'721.60		7'214'721.60
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	207'574.16	10'130.39	197'443.77
P1104 Finanzierung schwerer Sprachgebrechen	3'327'927.98	3'828.97	3'324'099.01
PG12 Förderung und Unterstützung	516'631.55	49'653.14	466'978.41
P1201 Förderung ausserschul. Tätigkeiten u. fin. Hilfen	516'631.55	49'653.14	466'978.41
PG13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	140'765.49	3'187.33	137'578.16
P1301 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	140'765.49	3'187.33	137'578.16
PG14 Kindesschutz	7'623'238.55	2'868'468.83	4'754'769.72
P1401 Kindesschutz	3'918'631.94	1'985'511.94	1'933'120.00
P1402 Platzierungen und Aufsicht	3'704'606.61	882'956.89	2'821'649.72
361 Ausserkantonale Platzierungen	1'500'340.93		1'500'340.93
362 Ausserkantonale Platzierungen	47'115.40		47'115.40
365 Ausserkantonale Platzierungen	1'245'170.99		1'245'170.99
368 Ausserkantonale Platzierungen	40'765.50		40'765.50
462 Inkasso Pensionspreise		14'706.35	-14'706.35
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	871'213.79	868'250.54	2'963.25
PG15 Erziehungsberatung/Psychologie/Logopädie/Psychomot	7'179'234.07	214'084.45	6'965'149.62
P1501 Beratung, Therapie, Abklärungen, Gutachten	7'161'186.67	213'637.06	6'947'549.61
P1502 Betreuung bei Sprachstörungen	18'047.40	447.39	17'600.01
PG16 Kinder- und Jugendpsychiatrie	184'343.55	2'255.11	182'088.44
P1601 Abklärungen, Behandlungen, Gutachten	184'343.55	2'255.11	182'088.44
PG17 Heilpädagogische Frühberatung	1'185'873.82	15'629.62	1'170'244.20
P1701 Heilpädagogische Frühberatung in der Familie	1'185'873.82	15'629.62	1'170'244.20
Gesamttotal	49'889'510.40	10'490'214.34	39'399'296.06

RECHTSDIENST FÜR SICHERHEIT UND JUSTIZ

PZ 1
Führung der administrativen
Angelegenheiten
B15 92'539 netto
R15 -111'732.79 netto

PZ 2
Behandlung der juristischen
Angelegenheiten
B15 914'361 netto
R15 855'626.86 netto

PG 11
Administrativer
Bereitschaftsdienst
B15 379'751 netto
R15 324'427.32 netto

PG 12
Administrative Zivilsachen
B15 -287'212 netto
R15 -436'160.11 netto

PG 21
Streitsachen / Gesetzgebung
B15 914'361 netto
R15 855'626.86 netto

Total Dienststelle B15 1'006'900 netto R15 743'894.07 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	1'795'347.35	1'950'200	1'943'780.51	-6'419
30 Personalaufwand	1'544'708.00	1'553'300	1'608'513.30	55'213
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	32'189.90	176'600	84'465.95	-92'134
33 Abschreibungen	140.00	0	9'975.95	9'976
36 Eigene Beiträge	130'659.85	135'000	127'885.60	-7'114
39 Interne Verrechnungen	87'649.60	85'300	112'939.71	27'640
4 Ertrag Laufende Rechnung	864'125.00	943'300	1'199'886.44	256'586
40 Steuern	2'342.00	2'400	2'702.00	302
43 Entgelte	861'783.00	940'900	1'197'184.44	256'284
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	931'222.35	1'006'900	743'894.07	-263'006
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	931'222.35	1'006'900	743'894.07	-263'006

Erklärung der finanziellen Unterschiede

a/ Der budgetierte Betrag, bereitgestellt für die Vergütung der strafrechtlichen Mediation bei Minderjährigen (Fr. 80'000.—), stützte sich auf „theoretische“ Vorhersagen. Die Gesetzesänderung ist am 1. Juni 2014 in Kraft getreten. Damit konnten im Budget 2015 keine Beträge, gestützt auf vorhandene bezifferte Daten, berücksichtigt werden. Am Ende des Geschäftsjahres 2015 ist die finanzielle Belastung in der Grössenordnung von Fr.15'000.— kleiner als die geschätzten Prognosen im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten der Revision des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung, welche vom Grossen Rat am 15. November 2013 angenommen wurde (31).

Seit Inkrafttreten des neuen Erwachsenenschutzrechts am 1. Januar 2013 haftet der Kanton direkt für widerrechtliche Handlungen oder Unterlassungen der Mitglieder der Schutzbehörden sowie der Beistände, welche von diesen Behörden eingesetzt werden. Bei der Dienststelle sind mehrere Forderungen gegen den Staat eingegangen. Im Jahre 2015 wurden drei Entschädigungen in der Höhe von Fr.25'000.— ausbezahlt.

b/ Das Dekret PAS1 vom 12. März 2014, in Kraft getreten am 1. Januar 2015, hat Artikel 23 Absatz 1 des Gesetzes betreffend den Tarif der Kosten und Entschädigungen vor Gerichts- und Verwaltungsbehörden geändert. Dadurch wurden der Mindest- und der Maximalbetrag der Gebühren, welche von den Verwaltungsbehörden erhoben werden, erhöht. In Bezug auf die Dienststelle hat das Dekret PAS1 zu zusätzlichen Einnahmen in der Grössenordnung von rund Fr.40'000.— geführt (43).

Durch die Verlängerung des Dekrets PAS1 konnte die Dienststelle die Gesetzgebung über den Anwaltsberuf und über das Notariat ändern und so den Betrag der Einschreibgebühr zu den Examen sowie jenen für die Ausstellung des Anwalts- und des Notariatspatents erhöhen. Die jährlichen zusätzlichen Einnahmen für die Staatskasse betrugen Fr.20'000.— (43).

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	9.50	9.50	9.50

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL 1**Sicherstellung des administrativen Bereitschaftsdienstes und Aufsichtsausübung in den Bereichen des Privatrechts****Politische Teilziele**

- 1 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)
- 2 Zurverfügungstellung einer Hilfeleistung und Ausübung einer rechtlichen, administrativen und gegebenenfalls disziplinarischen Aufsicht über die Stiftungen, die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, die Notare und die Handelsregisterämter
- 3 Koordination der Zusammenarbeit des Departements für Sicherheit mit der Judikative und der Staatsanwaltschaft

Bemerkungen**PTZ 1**

Die Bedeutung der verfassungsrechtlichen Grundrechte wurde im Zusammenhang mit den polizeilichen Zwangsmassnahmen und dem Vollzug der strafrechtlichen Landesverweisung geprüft. Zudem wurde die Eigentumsgarantie weitgehend in der Definition eines durch ein Strafurteil angeordneten Vollstreckungsverfahrens zur Beschlagnahme berücksichtigt.

PTZ 2

Die Art und Weise der jährlichen Inspektion der Notariatskanzleien wurden in Absprache mit dem Walliser Notarenverband und der Dienststelle der Grundbuchämter und der Geomatik neu definiert: Sollte die stichprobenweise Überprüfung der Buchhaltung und der Fakturation Zweifel aufkommen lassen, wird eine ausserordentliche Inspektion durch einen hierfür betrauten Inspektor und einen zugelassenen Revisor angeordnet.

Es wurde beschlossen, im Anschluss an eine Versuchsphase von 3 Jahren eine Evaluation des neuen Kantonsrechts vorzunehmen, parallel mit der Evaluation des Bundesrechts, welches auf Antrag des Bundesrates von der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz durchgeführt werden wird. In Zusammenarbeit mit den Dienststellen für Gesundheits- und Sozialwesen werden Überlegungen angestellt, um den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden Empfangs- und Betreuungseinrichtungen für fürsorglich untergebrachte Personen zur Verfügung zu stellen.

PTZ 3

Das Augenmerk wird auf die Analyse und die Weiterverfolgung der Tätigkeitsberichte des Kantonsgerichts, der Justizkommission und der Datenschutzkommission gelegt. Der Tätigkeitsbericht der Staatsanwaltschaft erfordert eine besondere Prüfung, da der Staatsrat eine administrative Kontrolle über diese Strafverfolgungsbehörde ausübt (Art. 24 Gesetz über die Rechtspflege)

Das Kantonsgericht und die Staatsanwaltschaft wurden in die Antwort des Grossen Rates über die Vernehmlassung des Bundes betreffend das Zivil- und Strafrecht einbezogen.

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Verfassen juristischer Notizen zuhanden des Departementsvorstehers	31.12.18		■ Die juristischen Anmerkungen betreffen hauptsächlich besondere Umstände, welche dringende Massnahmen zur Aufsicht und Weiterverfolgung erfordern.
ad2	2 Administrative Überwachung und Beratung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden	31.12.18		■ Im Jahr 2015 wurden zwei Rundschreiben den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden zugestellt: - Die Verantwortung des Kantons für unerlaubte Handlungen oder Unterlassungen der Behörden - Finanzierungsgeschäfte für verbeiständete Personen.

RECHTSDIENST FÜR SICHERHEIT UND JUSTIZ

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der verfassten juristischen Notizen ab einer Frist von 30 Tagen	0	0	■ Die Priorität wird immer den besonderen Umständen eingeräumt, welche dringende Aufsichtsmaßnahmen erfordern. ■ Die Inspektionsberichte wiesen auf keine Notwendigkeit hin, eine besondere Richtlinie über die Organisation und das Funktionieren der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden zu erlassen. Die Prüfung der Inspektionsberichte und der Umgang mit den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden führten zum Schluss, das neue Kantonsrecht zum Schutz der Person zu evaluieren.
ad2	2 Verbreitung der Richtlinien innert einer Frist von 4 Monaten ab Hinterlegung des Inspektionsberichts	100%	100%	

POLITISCHES ZIEL 2

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

Politische Teilziele

- 1 Revision des kantonalen Prozessrechtes, Vorbereitung der Einführungsgesetzgebung zur Bundesrechtspflege und der Gesetzgebung auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit
- 2 Vorbereitung und im Falle einer Beschwerde Verteidigung der Entscheide in den Bereichen öffentliche Sicherheit; Beratung des Departementsvorstehers und seiner Dienststellen in diesen Bereichen; Rechtsberatung der in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Gebiete
- 2.1 Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG

Bemerkungen

PTZ 1

Die Revisionsarbeiten der Kantonsverfassung hinsichtlich der Wahl der Staatsanwälte und der Gründung eines Justizrates gehen weiter: Der Grosse Rat hat die Verfassungsänderungen anlässlich der ersten ordentlichen Lesung (Überprüfung der Gesetzmässigkeit) angenommen.

Gemäss den vom Staatsrat vor dem Grossen Rat eingegangenen Verpflichtungen wurde die Prüfung eines möglichen sozialen Miet- und Arbeitsgerichts, welches eine bessere Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der urteilenden Behörden gewährleistet, durch die Experten Prof. François Bohnet und Prof. Pascal Mahon eingeleitet.

Der Entwurf der Gesamtrevision des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch (EGStGB) wurde vom Staatsrat angenommen und an den Grossen Rat weitergeleitet. Die Revision des Strafgesetzbuches im Kapitel des Sanktionenrechts tritt spätestens am 1. Januar 2018 in Kraft. In der Zwischenzeit müssen mehrere Verordnungen auf der Grundlage des revidierten EGStGB noch angenommen werden.

Der Gesetzesentwurf über die Kantonspolizei wurde im Anschluss an die Vernehmlassung der Kapitel über die Gemeindepolizei und die Finanzierung der Leistungen der Kantonspolizei noch einmal gründlich überprüft.

PTZ 2

Die Dienststelle behandelt im Schnitt 300 juristische Dossiers pro Jahr und fällt die Entscheide zur Kontrolle der Jahresrechnungen von 230 Stiftungen. Sie unterstützt in juristischer Hinsicht die Kantonspolizei, die Dienststelle für Straf- und Massnahmenvollzug und die Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär.

PTZ 2.1

Die OHG-Dossiers werden prioritär behandelt, deren Instruktion gelegentlich wegen eines Straf- oder Zivilverfahrens oder eines Verfahrens in Versicherungssachen (KVG, IVG) suspendiert wird. Die hängigen Dossiers werden in regelmässigen Abständen wieder aufgenommen.

RECHTSDIENST FÜR SICHERHEIT UND JUSTIZ

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Erarbeitung der Botschaft und des Änderungsentwurfs der Kantonsverfassung (Gründung eines Justizrates)	30.06.15	04.03.15	■ Im Anschluss an die Debatten der ersten Lesung wurden sieben Anmerkungen verfasst, um die Information der Grossräte für die zweite ordentliche Lesung (Überprüfung der Gesetzmässigkeit) zu ergänzen: Aufsicht und Oberaufsicht / Disziplinaraufsicht; politischer oder apolitischer Justizrat ?; Beziehung Justizkommission – Justizrat; Delegation der administrativen Aufsicht; Bewilligung zur Verfolgung von Magistraten der Vollzugs- und Gerichtsbehörden; Rechtsmittelbehörde gegen die Entscheide des Justizrates; Betriebskosten eines Justizrates.
ad2	2 Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG	31.12.18		■ Im Jahr 2015 wurden 40 OHG-Dossiers eröffnet und 121 Dossiers waren am 31. Dezember 2015 hängig. Zwei Beschwerden wurden beim Kantonsgericht gegen Entscheide der Dienststelle eingereicht. Diese Gerichtsbarkeit wies während dem letzten Berichtsjahr drei Beschwerden ab, welche gegen die Dienststelle wegen abgelehnten OHG-Leistungen oder weil OHG-Leistungen geringer ausfielen als verlangt worden waren, erhoben wurden. Eine Beschwerde (im Jahr 2015 eingereicht) ist immer noch beim Kantonsgericht hängig.

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl Monate des Planungsrückstands	0	6	▲ Eine Verzögerung der Revisionsarbeiten des Gesetzes über die Kantonspolizei ist auf den starken Widerstand im Vernehmlassungsverfahren hinsichtlich der Regelung der Gemeindepolizei zurückzuführen, welche als eine ungerechtfertigte Verletzung der Gemeindeautonomie betrachtet wird.
ad2	2 Prozentsatz getroffener OHG-Entscheide innert drei Monaten nach Abschluss der Untersuchung (2012 = 37 Entscheide / 82.2%)	80%	89%	■ Die Instruktion mehrerer OHG-Dossiers wurde bis zur gerichtlichen Strafentscheidung suspendiert. Dies ermöglicht der Dienststelle, andere OHG-Dossiers zu bearbeiten oder abzuschliessen und die Entscheide zur Entschädigung/Genugtuung in der vorgesehenen Frist zu verfassen (2015:50/56) (2014:28/33 =84.84%).

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PZ1 Führung der administrativen Angelegenheiten	1'060'920.17	1'172'652.96	-111'732.79
PG11 Administrativer Bereitschaftsdienst	423'825.48	99'398.16	324'427.32
P1101 Praktikum und Examen für Anwälte und Notare	223'024.02	98'404.44	124'619.58
P1102 Justizsachen	200'801.46	993.72	199'807.74
PG12 Administrative Zivilsachen	637'094.69	1'073'254.80	-436'160.11
P1201 Stiftungen	235'079.33	83'012.46	152'066.87
P1202 Administrative Zivilsachen	402'015.36	990'242.34	-588'226.98
PZ2 Behandlung der juristischen Angelegenheiten	882'860.34	27'233.48	855'626.86
PG21 Streitsachen / Gesetzgebung	882'860.34	27'233.48	855'626.86
P2101 Rechtliche Beratung / Entscheide - Beschwerden	553'293.59	22'883.25	530'410.34
P2102 Gesetzgebung / Vernehmlassungen	329'566.75	4'350.23	325'216.52
Gesamttotal	1'943'780.51	1'199'886.44	743'894.07

KANTONSPOLIZEI

PZ 1
Aufrechterhalten der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung
B15 73'366'900 netto
R15 73'699'485.60 netto

PG 11
Gendarmerie
B15 47'210'669 netto
R15 46'770'760.86 netto

PG 12
Kriminalpolizei
B15 18'921'360 netto
R15 19'511'985.71 netto

PG 13
Stabsdienste
B15 7'234'871 netto
R15 7'416'739.03 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	80'340'824.71	81'974'900	81'701'633.89	-273'266
30 Personalaufwand	70'475'813.98	70'983'800	71'754'336.19	770'536
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	5'811'831.37	6'514'600	5'970'561.69	-544'038
32 Passivzinsen	0.00	0	4'817.35	4'817
33 Abschreibungen	21'196.20	0	10'848.14	10'848
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	0.00	400'000	0.00	-400'000
36 Eigene Beiträge	692'970.12	724'500	612'466.49	-112'034
39 Interne Verrechnungen	3'339'013.04	3'352'000	3'348'604.03	-3'396
4 Ertrag Laufende Rechnung	10'379'788.78	12'108'000	11'111'220.73	-996'779
40 Steuern	4'185.00	0	4'689.00	4'689
42 Vermögenserträge	530.68	0	5'500.00	5'500
43 Entgelte	5'954'601.91	6'793'300	6'687'724.41	-105'576
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	859'729.13	899'100	841'306.16	-57'794
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	898'856.60	1'800'000	920'257.70	-879'742
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	266'423.23	0	412'280.00	412'280
49 Interne Verrechnungen	2'395'462.23	2'615'600	2'239'463.46	-376'137
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	69'961'035.93	69'866'900	70'590'413.16	723'513
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	6'159'110.73	3'500'000	3'549'272.44	49'272
50 Eigene Investitionen	6'159'110.73	3'500'000	3'549'272.44	49'272
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	2'219'157.70	0	440'200.00	440'200
66 Beiträge für eigene Rechnung	2'219'157.70	0	440'200.00	440'200
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'939'953.03	3'500'000	3'109'072.44	-390'928
Finanzierungsfehlbetrag	73'900'988.96	73'366'900	73'699'485.60	332'586

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 31

Die Kantonspolizei hat einen Betrag von Fr. 410'000.- budgetiert, welcher den geschätzten Wartungskosten für POLYCOM entspricht. Dieser Betrag wurde budgetiert, obwohl die Kantonspolizei noch nicht über das Finanzergebnis für ein vollständiges Betriebsjahr verfügte. Das Telekommunikationssystem POLYCOM wurde Anfang 2014 in Betrieb genommen. Die Betriebskosten zu Lasten der Kantonspolizei belaufen sich schlussendlich auf Fr. 75'000.-, d.h. 40% der gesamten Betriebskosten von Fr. 189'000.-, welche unter den Partnern (DZSM, KWRO und DSVF) aufgeteilt werden.

Rubriken 35 und 45

Das Dekret über die Finanzierung der Polizeileistungen wurde durch den Grossen Rat in erster Lesung vom 12. November 2015 angenommen. Es trat erst am 1. Januar 2016 in Kraft und hatte somit keine finanziellen Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2015.

KANTONSPOLIZEI

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	519.40	518.40	523.40

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Um die Anforderungen des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) gemäss dem mit dem Staat Wallis unterzeichneten Übereinkommen zu erfüllen, wurden im Verlauf des zweiten Semesters 2015 beim Schwerverkehrskontrollzentrum (SVKZ) in St. Maurice 4 Lastwagenmechaniker angestellt. Diese Stellen werden vollumfänglich durch das ASTRA finanziert.

Eine zusätzliche durch den Bund finanzierte Stelle wurde der Gruppe Spezialermittlungen der Kantonspolizei zugeteilt. Diese Einheit befasst sich mit dem Staatsschutz in Zusammenarbeit mit den Bundesbehörden. Die Schaffung dieser Stelle ist eine Folge des Bundesratsbeschlusses vom 21. Januar 2015 zur Verstärkung der Kapazität des Nachrichten- und Sicherheitsdienstes des Bundes und der Kantone zur Bekämpfung des Terrorismus.

POLITISCHES ZIEL

Aufrechterhalten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch ein ständiges Sicherstellen der Erstintervention und gerichtspolizeilichen Ermittlung auf dem gesamten Kantonsgebiet

Politische Teilziele

- 1 Meistern von Ereignissen durch einen raschen und koordinierten Einsatz der Interventionskräfte und Sicherstellen einer regionalen Koordination bei ordentlichen Ereignissen, die in den Aufgabenbereich der Polizei fallen.
- 2 Aufrechterhalten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Präsenz, Information und präventive Kontrollen. Verstärkung der Synergien mit den Partnern im Sicherheitsbereich.
- 3 Ermitteln von strafbaren Handlungen und deren Urheber, Ausführen von gerichtspolizeilichen Aufgaben und Ermittlungen (Wahrheitsfindung).
- 4 Aufrechterhalten eines optimalen Sicherheitsniveaus auf dem gesamten Walliser Strassennetz durch:
 - vorbeugende Aktionen
 - gezielte Massnahmen gegen schwere Gesetzesverstösse
 - verstärkte Kontrollen an Risikoorten
- 5 Fördern und Sicherstellen der Weiterführung der Polizei-Akademie in Savatan in Zusammenarbeit mit den Waadtländer Kantons- sowie Gemeindepolizeien.

KANTONSPOLIZEI

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Studie und Realisierung einer Vereinigung der Einsatzzentralen der Kantonspolizei und der KWRO unter einem Dach (Nummern 112 - 117 - 118 - 144), in Zusammenarbeit mit der DHDA für den architektonischen und der KWRO für den technischen Aspekt.	31.12.16		▲ Am 5. November 2008 beauftragte der Staatsrat eine durch den Kommandant der Kantonspolizei geleitete Arbeitsgruppe und aus Vertretern der Kantonspolizei, der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation und des Departements für Gesundheit, Sozialwesen und Energie bestehende Arbeitsgruppe, einen Bericht zu verfassen über die Zweckmässigkeit, zwei getrennte Zentralen beizubehalten und alle Elemente vorzubringen, welche eine einzige Zentrale erfordern. Dieser Bericht wurde am 25. März 2009 dem Staatsrat unterbreitet. Seither wurden durch ein externes Organ und die DHDA Vorstudien durchgeführt, sowohl in technischer wie auch architektonischer Hinsicht. Parallel dazu hat die KWRO eine Studie für ihre eigene Zentrale durchgeführt. Zwei Berichte zur Vereinigung beider Zentralen 117-118-144 wurden durch alle Dienstchefs unterzeichnet. Am 20. Mai 2015 hat der Staatsrat von der Kantonspolizei und der KWRO, in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär sowie der Dienststelle für Gesundheitswesen, einen detaillierten Bericht über die Kosten und die Planung für beide Varianten verlangt. Dieser Bericht wird im Frühling 2016 dem Staatsrat unterbreitet. Auch wenn diese Partnerschaft nicht zustande kommen sollte, wäre eine Erneuerung der Zentrale der Kantonspolizei zwingend erforderlich.
	2 Totalrevision des Gesetzes über die Kantonspolizei und dessen Verordnung.	31.12.15		▲ Das jetzige Gesetz stammt vom 20. Januar 1953. Bisher erfolgten 5 Teilrevisionen, wovon lediglich eine die Organisation und die Aufgaben des Polizeikorps direkt betraf. Da sich die Herausforderungen im Sicherheitsbereich stark verändert haben, wurde 2015 in Zusammenarbeit mit dem gesamten Korps, dem Generalstaatsanwalt und dem Rechtsdienst des Departementes ein Entwurf zur Totalrevision ausgearbeitet. Der Staatsrat bewilligte ein Vernehmlassungsverfahren und genehmigte den Gesetzesentwurf an seiner Sitzung vom 17. Februar 2016. Er wird demnächst dem Grossen Rat unterbreitet. Das Kommando der Kantonspolizei und der Rechtsdienst von Sicherheit und Justiz erarbeiten im Verlauf des Jahres 2016 den Verordnungsentwurf.
ad2	3 Weiterverfolgung der Erhöhung des Personalbestandes der Kantonspolizei im Sinne der vom Grossen Rat einstimmig angenommenen Vorlage vom 9. Februar 2009 (abhängig von den politischen Entscheiden in Bezug auf die Schaffung neuer Stellen), namentlich durch die Personalaufstockung in den Bereichen bürgernahe Polizei und Kriminalitätsbekämpfung.	31.12.16		▲ Obwohl sie den durch den Entscheid des Grossen Rates im Februar 2009 vorgesehenen Bestand noch nicht erreicht hat, konnte die Kantonspolizei ihr Personal in den letzten Jahren erhöhen. Angesichts der Bevölkerungszunahme und dem von den Politikern verlangten Koeffizienten von 1 Polizisten für 650 Einwohner ist eine Erhöhung des Bestandes der Kantonspolizei in den nächsten Jahren erforderlich (Situation am 01.01.2016: 476,9 Polizisten für 331'700 Einwohner, d.h. 1 Polizist für 695 Einwohner).

KANTONSPOLIZEI

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	4 Arbeitsgruppe Kantonspolizei - Gemeindepolizeien: Konkretisierung der im Bericht der Arbeitsgruppe vom 23. August 2012 vorgeschlagenen Massnahmen, welche durch Staatsrat und den Verband Walliser Gemeinden (Ratio der Gemeindepolizisten, globale Abdeckung durch die Gemeindepolizeien, Polizeireglement, Vereinbarung Kantonspolizei/Gemeindepolizeien) genehmigt werden müssten.	31.12.16		▲ Der Grundsatz der Zusammenarbeit zwischen Kantonspolizei und Gemeindepolizeien wurde im neuen Gesetzesentwurf über die Kantonspolizei festgehalten, welcher durch den Staatsrat im Februar 2016 genehmigt wurde. Er wird im Verlauf 2016 dem Parlament unterbreitet. Ferner hat der Grosse Rat am 12. November 2015 einen Dekretentwurf über die Finanzierung der Polizeileistungen genehmigt. Dieser Text ist am 1. Januar 2016 in Kraft getreten.
	5 Beitritt und anschliessende Umsetzung der Änderungen des Konkordats über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen.	31.12.15	01.04.15	■ Der Grosse Rat ist am 13. November 2014 dem Konkordat beigetreten. Die Änderung des Ausführungsreglementes zum Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen ist am 1. April 2015 in Kraft getreten.
	6 Anwendung des Konzeptes "AMOK" für Schulen in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Unterrichtswesen und der Dienststelle für Berufsbildung.	31.12.16	31.12.14	■ Gemäss Staatsratsentscheid vom 25. Januar 2012 wurde eine durch den Kommandant der Kantonspolizei geleitete Arbeitsgruppe gegründet, um ein Konzept AMOK zu erarbeiten (Prävention von Risiken im schulischen und staatlichen Bereich). Im Jahr 2014 wurde in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Unterrichtswesen eine Sensibilisierung aller Schuldirektoren und Sicherheitsbeauftragten organisiert.
ad4	7 Betrieb des Schwerverkehrskontrollzentrums (SVKZ) von St. Maurice, gemäss Bestimmungen der zwischen dem Departement und dem ASTRA unterzeichneten Vereinbarung (endgültiger Personalstand = 12 VZE).	31.12.15	31.12.15	■ Die zwischen dem Staat Wallis und dem ASTRA unterzeichnete Vereinbarung legte für den Betrieb des Schwerverkehrszentrums (SVKZ) von St. Maurice einen Totalbestand von 12 VZE fest. Im Verlauf des Jahres 2015 wurde der Bestand durch die Anstellung von 4 Lastwagenmechanikern verstärkt, um die Anforderungen des ASTRA zu erfüllen. Diese Stellen werden vollumfänglich durch das ASTRA finanziert. Heute ist das Zentrum voll einsatzfähig und trägt dazu bei, in Bezug auf den Schwerverkehr eine optimale Verkehrssicherheit auf dem gesamten Kantonsgebiet zu gewährleisten.

KANTONSPOLIZEI

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der täglich eingehenden Anrufe auf die Notrufnummern 117-118-112 sowie auf die Hauptnummer der Kantonspolizei (027 326 56 56) - (2012 = 755)	950	776	■ 815 erhaltene Anrufe pro Tag im Jahr 2014 (2013 = 949). Die Anzahl Anrufe hat sich nach einer starken Erhöhung in den letzten Jahren wieder stabilisiert.
	2 Anzahl der täglich auf die Notrufnummern 117-118-112 eingehenden Anrufe (2012 = 223)	230	252	▲ 230 erhaltene Notrufe pro Tag im Jahr 2014 (2013 = 232). Die Anzahl steigt im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 3 Jahre.
	3 Anzahl der jährlich eingehenden Anrufe auf die Notrufnummern 117-118-112 (2012 = 81'535, 2013 = 84'416)	85'000	91'980	■ 83'950 erhaltene Notrufe im Jahr 2014. Die Kantonspolizei konnte jeden Anruf behandeln, obwohl die Anzahl Anrufe stark gestiegen ist.
ad2	4 Anzahl Einwohner pro Polizist / VKapo: 1 Polizist für 650 Einwohner (2012 = 1 Polizist für 685 Einwohner)	650	695	● 1 Polizist für 690 Einwohner im Jahr 2014 (2013 = 1 Polizist für 681 Einwohner). Der Koeffizient von 1 Polizist für 650 Einwohner ist angesichts des Bevölkerungswachstums immer noch nicht erreicht (331'700 Einwohner für 476.9 VZS Polizisten am 01.01.2016).
	5 Total Verstösse gegen die Bestimmungen des Strafgesetzbuches, des Betäubungsmittelgesetzes sowie verschiedener Bundesgesetze oder kantonaler Gesetze (VS 2012 = 22'216, VS 2013 = 21'803)	22'000	19'162	■ Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl strafbarer Handlungen leicht gestiegen (2014 = 18'670). Sie bleibt jedoch unter den in den Jahren 2012 und 2013 verzeichneten.
	6 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch nicht in der CH wohnhafte ausländische Täter begangen wurden (2012 = 21%)	22%	26.1%	▲ Dieser Prozentsatz erklärt sich durch die allgemeine Zunahme der Erscheinungsformen des reisenden Verbrechens (2013 = 23.7 %, 2014 = 23.2%).
ad3	7 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch minderjährige Täter begangen wurden (2012 = 12.5 %)	10%	10.6%	■ Seit 2013 bleibt der prozentuale Anteil der durch Minderjährige begangenen Verstösse stabil (2013 = 10.1%, 2014 = 11.6%).
	8 Anzahl Raubdelikte auf kantonaler Ebene (2012 = 49, 2013 = 34)	30	25	■ Die neuen Interventionskonzepte und die Ermittlungsqualität in diesem Bereich erklären den Rückgang der Diebstähle mit Gewaltanwendung (2014 = 29).
	9 Anzahl Straftaten gegen die sexuelle Integrität (2012 = 172, 2013 = 159)	160	284	▲ Im Vergleich zu den letzten Jahren wird eine Erhöhung festgestellt. Sie steht auch im Zusammenhang mit der Schaffung der Abteilung Jugend und Sitte, welche die Behandlung von strafbaren Handlungen in diesem Bereich erheblich professionalisiert hat (2014 = 233).
	10 Prozentualer Anteil strafbarer Handlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, die durch minderjährige Täter begangen wurden (2012 = 13.9%)	11%	13.6%	■ Diese Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr stabil. Eine der Prioritäten der Abteilung Betäubungsmittel bleibt die Bekämpfung des Konsums von Drogen durch Minderjährige (2014 = 13.4%).
	11 Anzahl Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz (2012 = 3'080)	3'700	4'226	■ Die Kantonspolizei hält am Prinzip der Nulltoleranz fest und fokussiert ihre Ermittlungen sowohl auf Händler wie Kleinverbraucher. Die vorgelegten Zahlen belegen die Bemühungen in diesem Bereich (2013 = 3'781, 2014 = 3'761).
	12 Anzahl Ermittlungen im Bereich Wirtschaftskriminalität (2012 = 261)	260	222	■ 207 Finanzermittlungen wurden 2014 durchgeführt (2013 = 190). Diese Zahl kann je nach Komplexität des Falles variieren.
	13 Anzahl Ermittlungen im Bereich Computer- und Internetkriminalität (2012 = 78)	100	62	■ 56 Ermittlungen im Bereich Informatik-Cyberkriminalität wurden 2014 durchgeführt (2013 = 75). Die Ermittlungen im Informatikbereich nehmen ständig zu und verlangen sehr hohe Fachkompetenzen. Die Anzahl Fälle variiert je nach Anzahl der zu analysierenden Datenträger und deren Komplexität (Tablets, Telefone, Computer, usw.)

KANTONSPOLIZEI

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad3 14 Anzahl strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben (2012 = 914, 2013 = 947) 15 Anzahl polizeilicher Interventionen wegen häuslicher Gewalt (2012 = 221, 2013 = 243) 16 Anzahl Stunden für Gefangenentransporte (2012 = 10'698)	930 250 8'000	929 233 6'894	■ Die Ermittlungen in diesem Bereich stellen ebenfalls eine strategische Priorität der Kriminalpolizei dar und steht im Zusammenhang mit der Kriminalitätsentwicklung (2014 = 930). ■ Die Anzahl Einsätze wegen häuslicher Gewalt nehmen ab (2014 = 271). ■ Auf 6'894 Stunden im Jahr 2015 (2014 = 8'550 Std.) wurden 2'787 durch Securitas AG ausgeführt. Dank diesem externen Mandat kann sich die Kantonspolizei auf ihre prioritären Aufgaben konzentrieren und einen Teil der Gefangenentransporte übertragen. Transporte von gefährlichen Gefangenen werden jedoch ausnahmslos durch Polizisten durchgeführt.
ad4 17 Anzahl Fahrzeuglenker, welche einem Alkoholttest unterzogen wurden (2012 = 8'866) 18 Anzahl durchgeführte Geschwindigkeitskontrollen (2012 = 1'635) 19 Anzahl kontrollierte Fahrzeuglenker / Geschwindigkeit (2012 = 172'863, 2013 = 176'413) 20 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs, SVKZ inbegriffen (2012 = 6'439)	12'500 1'900 180'000 11'100	17'014 1'879 266'674 14'213	■ Diese im Vergleich zu den Vorjahren steigende Zahl ist eine Folge der systematischen Alkoholttests aller Berufsfahrer beim SVKZ. Im Jahr 2015 wurden 4 Lastwagenmechaniker angestellt, um den vorgesehenen Bestand von 12 VZS bei SVKZ zu erreichen. Sie ist also nicht auf eine Strategieänderung der Kantonspolizei zurückzuführen, welche sich auf schwere Wiederhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz konzentriert (2013 = 12'408, 2014 = 14'366). ■ 1'850 Kontrollen im Jahr 2014 (2013 = 1'834). Die Anzahl Geschwindigkeitskontrollen ist stabil und ermöglicht einen Ausgleich zwischen Prävention und Repression beizubehalten, ohne in eine übermässige Kontrollpolitik zu verfallen. ■ 198'218 Fahrzeuglenker wurden im Jahr 2014 kontrolliert. Die Anzahl Verkehrskontrollen bleibt stabil. Es wurden jedoch mehr Fahrzeuglenker kontrolliert, was auf die steigende Verkehrsbelastung auf den Walliser Strassen zurückzuführen ist. Die Kontrollen werden prioritär in Bereichen mit erhöhter Unfallgefahr durchgeführt. ■ 11'180 Stunden im Jahr 2014. 2015 wurden 14'213 Kontrollstunden durchgeführt, d.h. 3'135 Stunden durch die Abteilung Verkehr (3'755 Std. im 2014) und 11'078 Stunden durch das SVKZ in St. Maurice (7'425 Std. im 2014). Diese Zahlen entsprechen den durch das ASTRA festgelegten Anforderungen und gewährleisten eine sehr gute Verkehrssicherheit im Schwerverkehr. Auch die Personalaufstockung des SVKZ im Jahr 2015 erklärt diese Zunahme.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Gendarmerie	56'068'053.59	9'297'292.73	46'770'760.86
P1101 Strassenverkehr	10'244'118.84	5'676'245.12	4'567'873.72
P1102 Spezialeinsätze	5'589'986.28	273'773.25	5'316'213.03
P1103 Erstintervention	19'534'041.58	953'496.20	18'580'545.38
P1104 Bürgernahe Polizei und Ermittlungen	18'654'714.19	952'724.48	17'701'989.71
P1105 Kontrollzentrum für Schwerverkehr (CCTL)	2'045'192.70	1'441'053.68	604'139.02
PG12 Kriminalpolizei	20'812'277.70	1'300'291.99	19'511'985.71
P1201 Gerichtspolizeiliche Ermittlungen	16'480'280.44	818'141.07	15'662'139.37
P1202 Identifikation und gerichtspol. Koordination	3'762'508.11	122'016.41	3'640'491.70
P1203 Staatsschutz	569'489.15	360'134.51	209'354.64
PG13 Stabsdienste	8'370'575.04	953'836.01	7'416'739.03
P1301 Information-Kriminalitätsprävention	1'114'734.60	43'341.25	1'071'393.35
P1302 Einsatzzentrale	5'175'595.99	597'822.20	4'577'773.79
P1303 Waffenbüro	306'647.67	175'455.45	131'192.22
P1304 Grundausbildung und Weiterbildung	1'432'699.24	116'450.65	1'316'248.59
P1305 Prospektion und Analyse	340'897.54	20'766.46	320'131.08
Gesamttotal	85'250'906.33	11'551'420.73	73'699'485.60

Dienststelle für Zivile Sicherheit und Militär

PZ 1
Gewährleisten Schutz +
Sicherheit der Bevölkerung
B15 3'334'200 netto
R15 2'553'857.18 netto

PG 11
Org., Planung + Vorbereitung im
Katastrophenfall
B15 1'252'113 netto
R15 1'436'172.51 netto

PG 12
Brandschutz
B15 12'842 netto
R15 -1'169.30 netto

PG 13
Vorbereitung des ZS
B15 3'395'107 netto
R15 2'761'534.63 netto

PG 14
Militärverwaltung
B15 -1'325'862 netto
R15 -1'642'680.66 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	26'748'902.35	17'850'800	26'096'241.06	8'245'441
30 Personalaufwand	7'132'360.10	7'277'800	7'105'463.00	-172'337
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	3'333'054.22	4'251'700	3'603'136.40	-648'564
33 Abschreibungen	175'087.69	0	23'301.48	23'301
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	0.00	0	50'960.00	50'960
36 Eigene Beiträge	4'588'438.83	4'748'600	4'601'010.45	-147'590
37 Durchlaufende Beiträge	246'468.85	270'000	266'159.20	-3'841
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'264'356.21	0	570'319.20	570'319
39 Interne Verrechnungen	10'009'136.45	1'302'700	9'875'891.33	8'573'191
4 Ertrag Laufende Rechnung	24'366'749.85	14'546'600	23'542'383.88	8'995'784
40 Steuern	7'497.00	15'000	7'308.00	-7'692
42 Vermögenserträge	31'163.05	30'500	25'093.95	-5'406
43 Entgelte	5'197'724.35	4'052'900	5'042'797.83	989'898
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	1'551'252.85	1'580'000	1'579'047.01	-953
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	37'320.00	0	103'620.00	103'620
46 Beiträge für eigene Rechnung	7'710'846.28	7'734'500	6'083'396.80	-1'651'103
47 Durchlaufende Beiträge	246'468.85	270'000	266'159.20	-3'841
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	9'850.00	0	853'752.30	853'752
49 Interne Verrechnungen	9'574'627.47	863'700	9'581'208.79	8'717'509
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2'382'152.50	3'304'200	2'553'857.18	-750'343
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	5'245'176.25	6'728'800	8'627'453.90	1'898'654
50 Eigene Investitionen	62'021.65	1'130'000	916'456.50	-213'544
56 Eigene Beiträge	5'128'626.80	3'598'800	6'200'997.40	2'602'197
57 Durchlaufende Beiträge	54'527.80	2'000'000	1'510'000.00	-490'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	5'217'789.60	6'698'800	8'627'453.90	1'928'654
66 Beiträge für eigene Rechnung	5'163'261.80	4'698'800	7'117'453.90	2'418'654
67 Durchlaufende Beiträge	54'527.80	2'000'000	1'510'000.00	-490'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	27'386.65	30'000	0.00	-30'000
Finanzierungsfehlbetrag	2'409'539.15	3'334'200	2'553'857.18	-780'343

Dienststelle für Zivile Sicherheit und Militär**Erklärung der finanziellen Unterschiede****Rubrik 31:**

KFO : 82'000 Installationen BPP

ZS : 28'300 Fr. unvorhergesehene Fahrzeugreparaturen; -27'500 Fr. geringere Beteiligung an ausserkantonalen Kursen; nicht realisiertes Ingenieurmandat -15'000, Vorbezug Rückvergütung für Schutzplätze nicht realisiert -20'000

KLZ & WPI : 21'000 Ersatz Einrichtungen nach Brand

Wehrpflichtersatz : -23'500 Teilrealisation Migration SAP

KAF : -77'000 Reduktion Material für Kurse und Feuerhaus; keine Leistungen für ealarm und Polycomm (-241'000), unvorhergesehener Unterhalt Feuerhaus (14'200); -192'500 Reduktion der Instruktorentage;

KABS : Demontage Sirenen teilweise realisiert -39'000, saga CRISI nicht realisiert -150'000; Erhöhung Unterhalt Sirenen 16'500; unvorhergesehener Kurs Erdbeben 60'500

Rubrik 35:

ZS : 50'960.- Verteilung Bundessubventionen für eidg. Schützenfest (s. Rubr. 45)

Rubriken 38 / 48, 39 / 46 / 48 / 49, 56 / 66: siehe allg. Bemerkung betreffend den Fond des KAF und den Fond der Ersatzbeiträge ZS

Rubrik 43:

ZS: Erhöhung der Ersatzgebühren (+1'041'980.-)

Rubrik 45:

ZS: 88'550 Bundessubvention für eidg. Schützenfest, 15'070 Bundessubvention für das RIV 2015

Rubrik 46:

KABS : 41'000 Demontage der Sirenen nicht vollumfänglich realisiert

KAF : -457'500 geringere Investitionen NS, Erhöhung Einnahmen der Versicherungen -399'798

KLZ + Wpl : -82'000 Nachholen der rückwirkenden Tarifänderung von 2014

Rubrik 50:

KAF : VS-Fire 3. Etappe nicht realisiert (-250'000), Erweiterung analog. Funknetz nicht realisiert (-450'000), Funkgeräte nicht gewechselt (-84'215) unvorhergesehen Arbeiten Feuerhaus (600'715)

ZS : -30'000 Kauf Kompressoren nicht realisiert

Rubriken 57/67:

ZS: keine Fälle für Bundessubventionen ("durchlaufende Beträge")

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	53.80	54.10	54.10

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

- 1 Verbessern der Zusammenarbeit und der Leistungsfähigkeit der Führungsorgane und der Einsatzkräfte sowie ihres Vorbereitungsstandes im Katastrophenfall
- 2 Informieren und sensibilisieren der Bevölkerung über die Gefahren, die Vorbeugungs- und die Verhaltensmassnahmen
- 3 Erhalten einer Gesamtübersicht der Risiken und Gefahren (Natur- / technisch / Gesellschaftlich)
- 4 Fördern des Brandschutzes und der Vorbereitung der Ersteinsatzkräfte
- 5 Sicherstellen einer optimalen militärischen Infrastruktur (Kasernen, Schiessplätze) und der optimalen logistischen Dienstleistungen in unserem Kanton
- 6 Verwalten der im Wallis wohnhaften militärischen Dienstpflichtigen (Erfassung der Dienstpflichtigen, Organisation der Orientierungstage, Behandlung der Erlasse, Erhebung Militärflichtersatz, Entlassungen)

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Integration der Telekommunikationssysteme im Sicherheitsbereich, in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei (Polycom): Führungsstelle (Befehlsebene) wird im Laufe 2014 einsatzbereit sein (Bereitstellung von mindestens 3-4 Geräten pro Feuerwehrkorps). Die vollständige Ausstattung und der Wechsel auf das System Polycom des gesamten Feuerwehres erfolgt gestaffelt (entsprechend finanzieller Verfügbarkeit der Gemeinden).	31.12.19		■ Teilnahme des Dienstchefs und des Amtschefs KAF an dem von der Kantonspolizei geleiteten Projekt, die Feuerwehrkorps sind für die Koordination der Einsätze ausgerüstet und instruiert
	2 Vorbereitung der Schulungen im Wallis für das Management von Grossereignissen	31.12.15		▲ Der Grundsatz wurde anhand des Berner Modells entschieden, die Ausbildung erfolgt im 2016
ad2	3 Einführung des Bundesprojektes ISM, Informationsplattform im Internet betreffend Verhalten der Bevölkerung gegenüber Natur-, technologische und gesellschaftliche Risiken.	31.12.16	31.12.15	■ Das Projekt ist abgeschlossen, die Plattform ist unter alert swiss verfügbar
ad4	4 Verstärkung der Ausbildung der Sicherheitsbeauftragten der Gemeinden und der Kaminfeger durch die Organisation von Grund- und Weiterbildungskursen sowie durch spezifische Ausbildung für die neue Version der Norm und Weisungen der VKF	31.12.18		■ Seit Herbst 2014 sind alle Verantwortlichen der Gemeinden und des Kantons instruiert über die neuen Normen und sämtliche diesbezüglichen Dokumente wurden angepasst
	5 Analyse und Beurteilung des Systems zur Verwaltung des Feuerwesens zusätzlich zum Informatikaudit der gesamten Dienststelle	31.12.15	31.12.15	■ Die diesbezüglichen Informationen wurden anlässlich der letzten Kommissionssitzung besprochen

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl Gemeinden die an Stabsübungen teilgenommen haben	30	51	■ Die Anzahl der an den Übungen beteiligten Gemeinden steigt aufgrund der Regionalisierung der Führungsstäbe
	2 Anzahl Gemeinden die über einen einsatzbereiten Krisenstab verfügen (gemäss GBBAL)	90	110	■ Die Fusion der Führungsstäbe wird mittelfristig eine Verbesserung bringen
ad4	3 Anzahl realisierte Module im Rahmen der Umsetzung der Einkaufszentrale für die Feuerwehren (insgesamt 16 Module vorgesehen)	12	8	▲ Aufgrund einer Analyse und Auswertung, in Zusammenarbeit mit den Gemeindeverantwortlichen, wurde die Liste der Module reduziert. Ein neues Modul (Verkehrsmaterial) wird 2016 realisiert, 2 bisherige Module werden angepasst und die übrigen nicht realisierten Module werden gestrichen. Die Anzahl der Module verringert sich von 16 auf 8 Module.
ad5	4 Prozentsatz der Zufriedenheit der Truppe betreffend die Infrastrukturen (gemäss "Feedback"-Berichten mit dem Kommandanten des Waffenplatzes)	90%	92%	■ Gemäss Fragebogen welche durch die Benutzer am Dienstende ausgefüllt werden
ad6	5 Grad der Zufriedenheit bei den Orientierungstagen	90%	93.14%	■ Gemäss den Fragebogen die an sämtliche Stellungspflichtige abgegeben werden

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Org., Planung + Vorbereitung im Katastrophenfall	2'232'719.73	796'547.22	1'436'172.51
P1101 Ausbildung Führungsstäbe Gde, Interkommun., Kanton	681'688.50	245'535.53	436'152.97
P1102 Beratung und Information Bevölkerung/Behörden	1'029'875.39	444'356.22	585'519.17
P1103 Kontrollführung Personal und Einsatzmittel	521'155.84	106'655.47	414'500.37
PG12 Brandschutz	13'035'001.19	13'036'170.49	-1'169.30
P1201 Brandschutz	1'435'744.44	1'436'277.43	-532.99
P1202 Verwaltung + Organisation FW-Korps	3'725'287.37	3'725'663.86	-376.49
362 Jährlicher Beitrag Jugendfeuerwehren 2015 (12 x 500)	6'000.00		6'000.00
362 Beitrag zum jährlichen kantonalen Treffen Jugendfeuerwehren (3'000.00) + Schweizermeisterschaft JFW (2'500.00)	5'500.00		5'500.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'713'787.37	3'725'663.86	-11'876.49
P1203 Finanzierung + Kauf Ausrüstung und Infrastruktur	7'873'969.38	7'874'229.20	-259.82
562 Subvention an die Gemeinde (FW-Material, Wasserversorgung, Fahrzeuge, FW-Lokale, usw.)	6'163'094.80		6'163'094.80
660 Anteil der Zahlungen der Nationalstrassen zur Deckung der Investitionskosten		37'902.60	-37'902.60
669 Beiträge der Versicherungen für die Finanzierung des Feuerwesens		7'079'551.30	-7'079'551.30
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'710'874.58	756'775.30	954'099.28
PG13 Vorbereitung des ZS	14'064'804.72	11'303'270.09	2'761'534.63
P1301 Organisation und Planung des ZS	809'134.05	353'028.59	456'105.46
P1302 Ausbildung der Angehörigen des ZS	5'353'534.14	2'503'528.67	2'850'005.47
P1303 Bauten, Alarm und Material ZS	7'902'136.53	8'446'712.83	-544'576.30
PG14 Militärverwaltung	5'391'169.32	7'033'849.98	-1'642'680.66
P1401 Verwalten im VS wohnhafte Stellungspflichtigen	984'529.91	487'573.80	496'956.11
P1402 Unterstellung und Befreiung Militärflichtersatz	774'326.85	1'848'404.68	-1'074'077.83
440 Anteil Staat Wallis an Militärflichtersatzgebühr (Kommission von 20 %)		1'577'933.66	-1'577'933.66
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	774'326.85	270'471.02	503'855.83
P1403 Infrastruktur und Investitionen	3'632'312.56	4'697'871.50	-1'065'558.94
Gesamttotal	34'723'694.96	32'169'837.78	2'553'857.18

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Bemerkungen

Besonderheit bei der Verwaltung des kantonalen Amtes für Feuerwesen KAF:

Der Bereich Feuerwesen ist selbsttragend durch Beiträge der Versicherungen von 0.05 Promille der versicherten Werte. Zu diesen Einnahmen kommen die Beiträge des Bundes für die Dienste auf den Nationalstrassen sowie weitere Einnahmen des KAF (Fakturierung der Mutationen und Gebühren Alarmsystem, Verkauf von Formularen usw.).

Die Differenzen zwischen Ausgaben und Einnahmen werden in einem Fond 'Feuerpolizei' verwaltet, in welchen Einnahmenüberschüsse überwiesen oder Entnahmen vorgenommen werden.

Veränderung des Fonds 'Feuerpolizei':

	AUSGABEN	EINNAHMEN
Ausgaben lauf. Rechnung des KAF	5'018'847.37	
Andere Einnahmen des KAF		-322'622.40
Beiträge der Versicherungen		-9'226'377.00
Beiträge Nationalstrassen des Bundes		-874'345.00
Investitionsausgaben	7'117'453.90	
Interne Verrechnungen		-859'204.57
Entnahme aus dem Fonds 2015		-853'752.30
Total	12'136'301.27	-12'136'301.27
Saldo des Fonds am 01.01.2015	+1'017'676.65	
Saldo des Fonds am 31.12.2015	+163'924.35	

Fond der Ersatzbeiträge Zivilschutz:

Saldo am 01.01.2015	+648'125.37
Zuweisungen an den Fond	+570'319.20
Saldo am 31.12.2015	+1'218'444.57

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

PZ 1
Regelung der Zulassung von
Personen und Fahrzeugen
B15 -75'434'700 netto
R15 -76'708'756.60 netto

PG 11
Zulassung von Personen
B15 -2'221'870 netto
R15 -3'129'855.77 netto

PG 12
Zulassung von Fahrzeugen
B15 -73'212'830 netto
R15 -73'578'900.83 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	16'295'644.61	17'326'300	16'422'907.75	-903'392
30 Personalaufwand	10'574'533.05	10'778'400	10'800'570.85	22'171
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'608'816.79	2'105'400	1'437'634.72	-667'765
33 Abschreibungen	1'080'064.82	950'000	859'082.97	-90'917
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	67'129.85	70'000	76'618.20	6'618
36 Eigene Beiträge	1'523'910.40	1'650'000	1'803'876.25	153'876
39 Interne Verrechnungen	1'441'189.70	1'772'500	1'445'124.76	-327'375
4 Ertrag Laufende Rechnung	85'664'052.96	93'161'000	93'380'887.00	219'887
40 Steuern	60'911'568.95	68'160'000	68'073'789.05	-86'211
42 Vermögenserträge	337'512.10	270'000	334'970.87	64'971
43 Entgelte	23'893'313.56	24'251'100	24'446'428.66	195'329
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	95'525.45	99'900	93'478.46	-6'422
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	376'572.60	380'000	382'356.00	2'356
49 Interne Verrechnungen	49'560.30	0	49'863.96	49'864
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	69'368'408.35	75'834'700	76'957'979.25	1'123'279
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	311'173.43	400'000	249'222.65	-150'777
50 Eigene Investitionen	311'173.43	400'000	249'222.65	-150'777
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	311'173.43	400'000	249'222.65	-150'777
Finanzierungsüberschuss	69'057'234.92	75'434'700	76'708'756.60	1'274'057

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Die Unterschiede in den Rubriken sind wie folgt zu erklären:

- Rubrik 31: Reduktion der Kosten für den Informatikunterhalt sowie Rechnungsstellung für die ärztlichen Gutachten direkt durch das Gesundheitsnetz Wallis (GNW).

- Rubrik 36: die Subventionen stammen hauptsächlich von Steuerbefreiungen von Fahrzeugen des Kantons, der Eidgenossenschaft und der Gemeinden. Die Differenz resultiert aus der 10%-igen Fahrzeugsteuer-Erhöhung sowie der zunehmenden Anzahl Fahrzeuge, die vom Ökobonus profitiert haben.

- Rubrik 43: Zunahme der Anzahl ausgesprochener Bussen sowie des Betrages aus dem Verkauf von besonderen Kontrollschildern.

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	83.60	86.20	86.20

Anzahl Stellen im Organigramm

Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt

POLITISCHES ZIEL			
Regelung der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr			
Politische Teilziele			
1	Sicherstellen, dass die Personen geeignet und genügend ausgebildet sind, um im öffentlichen Verkehr ein Fahrzeug sicher führen zu können, sowie Treffen von notwendigen Massnahmen bei Verstössen gegen die Regeln im Strassen- und Schiffsverkehr		
2	Sicherstellen, dass die zum Verkehr zugelassenen Fahrzeuge den Vorschriften entsprechen und Einziehen von Abgaben, denen sie unterworfen sind		
3	Förderung der Inverkehrsetzung von umweltfreundlichen Fahrzeugen		
Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	
		● nicht erreicht / Probleme	
ad1	1 Verlagerung des Standortes in Sitten oder Bau einer zusätzlichen Prüfhalle in Siders	31.12.20	▲ Nach der Anpassung der Periodizitäten der Fahrzeugprüfungen wird eine Neubeurteilung durchgeführt.
	2 Lancierung einer Vorstudie zur Umwandlung der DSUS in eine öffentlich rechtliche Anstalt	31.12.15	▲ Die Massnahme wurde im Rahmen von PAS 2 vorgeschlagen.
	3 Umsetzung der Anpassungen der Verordnung über die medizinischen Kontrollen von Fahrzeugführern	01.07.15	▲ Einführung auf 1.7.2016 verschoben. Die Vorbereitungsarbeiten wurden gemacht.
ad2	4 Erhöhung der Anzahl innerhalb der gesetzlichen Fristen kontrollierten Fahrzeuge im Einklang mit der Planung der Dienststelle, nötigenfalls mittels Delegation der technischen Kontrollen (Postulat Nr. 1.199)	31.12.18	▲ Die Planung wird im Zusammenhang mit der Anpassung der Prüfperiodizitäten vorgenommen, welche auf 1.2.2017 in Kraft tritt.
ad3	5 Weiterverfolgung des Ökobonus 2013-2015	31.12.15	31.12.15 ■ 7'024 Fahrzeuge haben vom Ökobonus im Gesamtbetrag von Fr. 708'538.- profitiert.

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Kunden-Zufriedenheitsindex gemäss Umfrage M.I.S-Trend (maximale Note = 10)	8	8.4	■ Die Umfrage wurde durch das Institut MIS-Trend, gemeinsam mit den Kantonen FR, VD und NE durchgeführt. Verbesserungen insbesondere im Bereich der Mitarbeiter-Kompetenz und der Wartezeiten (2014: 8.4).
	2 Anteil gutgeheissener Rekurse im Verhältnis zur Anzahl eingereichter Rekurse	4%	2%	■ 102 Rekurse, 2 angenommen (2014: 0.6%).
	3 Anzahl ausgestellte Lernfahrausweise (alle Ausweisarten) [Statistischer Wert]	8'500	9'250	■ Zunahme von 5,1% gegenüber 2014 (8'802).
	4 Anzahl Führerprüfungen (theoretische und praktische, alle Arten von Prüfungen) [Statistischer Wert]	16'500	16'848	■ Stabiler Wert (2014 : 16'767).
	5 Durchfallquote bei den theoretischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	30%	25.64%	■ Die Durchfallquote blieb stabil (2014 : 28.27%) Mittelwert CH im 2015 : 26.6%.
	6 Durchfallquote bei den praktischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	30%	27.97%	■ Die Durchfallquote blieb stabil (2014 : 29.57%) Mittelwert CH im 2015: 33.14%.
	7 Anzahl ausgestellte Führerausweise (alle Arten von Ausweisen, neue Ausweise und Erneuerungen) [Statistischer Wert]	28'500	27'846	■ Geringfügige Abnahme um 2.8% gegenüber 2014 (28'637).
	8 Anteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen durchgeführten periodischen, medizinischen Kontrollen	100%	100%	■ Es handelt sich um eine prioritäre Aufgabe. 19'899 ärztliche Zeugnisse wurden im 2015 bearbeitet, 17'167 im 2014.
	9 Anzahl an die DSUS geleitete, nichtbezahlte Bussen [Statistischer Wert]	1'200	1'091	■ Stabiler Wert (2014: 1'121).
	10 Durchschnittswartezeit am Telefon (in Sekunden)	20	14.35	■ Die Durchschnittswartezeit am Telefon ist stabil geblieben (2014 : 13.48)
	11 Anzahl ausgesprochener Verwarnungen [Statistischer Wert]	1'500	2'071	■ Stabiler Wert (2014: 2'043).
	12 Anzahl verfügbarer Führerausweis-Entzüge [Statistischer Wert]	4'200	4'817	■ Zunahme von 11.9% gegenüber 2014 (4'304) vor allem aufgrund einer Zunahme der vorsorglichen Entzüge.
ad2	13 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Schiffe	100%	100%	■ Die Fristen für die periodischen Schiffsprüfungen konnten eingehalten werden (474 Prüfungen im 2015, 437 im 2014).
	14 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Fahrzeuge	77%	75.7%	▲ Das Ziel konnte nicht erreicht werden. Dies aufgrund des Weggangs eines Verkehrsexperten sowie diverser unfall- und krankheitsbedingter Abwesenheiten.
	15 Anzahl der durchgeführten technischen Kontrollen	95'000	90'185	▲ s. Ind. Nr. 14 vorstehend.
	16 Anzahl immatrikulierte Fahrzeuge im Jahr (alle Arte von Fahrzeugen) [Statistischer Wert]	80'000	82'307	■ Zunahme von 4.74% gegenüber 2014 (78'583).
	17 Anzahl in Verkehr gesetzte Fahrzeuge am 30. September [Statistischer Wert]	308'000	309'212	■ Zunahme von 2.22% gegenüber 2014 (302'501).
	18 Anteil in Verkehr gesetzter Fahrzeuge bezogen auf die Anzahl Festangestellte der DSUS	3'573	3'587	■ Der Anteil hat um 2.2% gegenüber 2014 zugenommen aufgrund der Zunahme des Fahrzeugparks (2014: 3'509).

Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad2 19 Anteil Mitarbeiter mit einem provisorischen Anstellungsverhältnis (Hilfsangestellte, Angestellte in halbgeschützter Anstellung IV, Lehrlinge, GETAC) bezogen auf die Anzahl administrativer Mitarbeiter (EPT) der DSUS per 31.12.	22%	22.69%	▲ Der Anteil hat gegenüber 2014 zugenommen (20.84%). 16.55 Angestellte mit provisorischem Anstellungsverhältnis auf 56.4 administrative Stellen.
ad3 20 Anzahl der Fahrzeuge die vom Ökobonus profitieren können	6'700	7'024	■ 7'024 Fahrzeuge haben vom Ökobonus profitiert.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Zulassung von Personen	5'479'097.13	8'608'952.90	-3'129'855.77
P1101 Führerprüfungen	1'344'127.56	1'138'334.49	205'793.07
431 Gebühren für Amtshandlungen		1'084'709.00	-1'084'709.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'344'127.56	53'625.49	1'290'502.07
P1102 Ausstellen von Führerausweisen	2'062'813.78	2'307'923.08	-245'109.30
431 Gebühren für Amtshandlungen		2'231'710.00	-2'231'710.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'062'813.78	76'213.08	1'986'600.70
P1103 Adm. Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen	2'072'155.79	5'162'695.33	-3'090'539.54
431 Gebühren für Amtshandlungen		2'821'258.25	-2'821'258.25
437 Bussen		2'250'841.17	-2'250'841.17
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'072'155.79	90'595.91	1'981'559.88
PG12 Zulassung von Fahrzeugen	11'193'033.27	84'771'934.10	-73'578'900.83
P1201 Technische Kontrollen von Fahrzeugen	4'397'506.24	5'877'545.75	-1'480'039.51
431 Gebühren für Amtshandlungen		5'711'798.65	-5'711'798.65
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'397'506.24	165'747.10	4'231'759.14
P1202 Ausstellen von Fahrzeugausweisen	4'335'414.73	10'434'633.55	-6'099'218.82
431 Gebühren für Amtshandlungen		8'352'499.65	-8'352'499.65
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'335'414.73	2'082'133.90	2'253'280.83
P1203 Erheben von Abgaben	2'460'112.30	68'459'754.80	-65'999'642.50
360 Beiträge an den Bund	52'338.10		52'338.10
362 Beiträge an Gemeinden	656'561.75		656'561.75
363 Beiträge an eigene Anstalten	289'265.15		289'265.15
365 Beiträge an private Institutionen	229'180.45		229'180.45
406 Besitz- und Aufwandsteuern		67'507'759.40	-67'507'759.40
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'232'766.85	951'995.40	280'771.45
Gesamttotal	16'672'130.40	93'380'887.00	-76'708'756.60

STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

PZ 1
Durch den Vollzug von
Freiheitsstrafen zum Schutz der
Gesellschaft beitragen.
B15 15'939'000 netto
R15 16'239'353.85 netto

PG 11 Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach B15 5'790'037 netto R15 2'595'260.67 netto	PG 12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue B15 5'115'806 netto R15 4'939'411.71 netto	PG 13 Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramon B15 4'854'345 netto R15 5'134'015.44 netto	PG 14 Straf- und Massnahmenvollzug B15 178'812 netto R15 3'570'666.03 netto
--	--	---	--

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	41'726'460.83	41'099'700	42'939'215.18	1'839'515
30 Personalaufwand	16'491'625.40	16'812'500	16'804'611.00	-7'889
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	5'895'907.86	5'981'500	5'736'359.59	-245'140
33 Abschreibungen	178'395.58	200'000	296'103.91	96'104
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	5'790'362.01	6'550'000	6'224'462.10	-325'538
36 Eigene Beiträge	788'358.05	724'000	726'005.29	2'005
39 Interne Verrechnungen	12'581'811.93	10'831'700	13'151'673.29	2'319'973
4 Ertrag Laufende Rechnung	26'862'853.33	25'760'700	27'215'848.45	1'455'148
40 Steuern	115.00	500	130.00	-370
42 Vermögenserträge	29'524.62	5'100	11'307.22	6'207
43 Entgelte	6'338'845.10	6'438'800	6'404'884.00	-33'916
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	6'951'792.85	7'444'800	6'967'874.40	-476'926
46 Beiträge für eigene Rechnung	960'438.55	1'101'000	1'029'039.55	-71'960
49 Interne Verrechnungen	12'582'137.21	10'770'500	12'802'613.28	2'032'113
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	14'863'607.50	15'339'000	15'723'366.73	384'367
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	472'721.25	600'000	515'987.12	-84'013
50 Eigene Investitionen	472'721.25	600'000	515'987.12	-84'013
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	472'721.25	600'000	515'987.12	-84'013
Finanzierungsfehlbetrag	15'336'328.75	15'939'000	16'239'353.85	300'354

Erklärung der finanziellen Unterschiede

35 Entschädigungen an Gemeinwesen

Die DSMV bezahlte mittels 351 die Vollzugstage welche von den diversen Anstalten der Schweiz fakturiert werden, welche Walliser Gefangene aufnehmen, die zwar unter der Autorität des Wallis sind, aber ihre Strafe oder Massnahme nicht im Wallis vollziehen können. Die DSMV ist somit die zahlende Behörde.

Mit Entscheid vom 7.10.2015 hat der Staatsrat einen zusätzlichen Kreditantrag von Fr. 2'800'000. – angenommen zur Finanzierung der stationären therapeutischen Massnahmen nach Artikel 59 ff StGB. Die Genehmigung erfolgte durch den Grossen Rat im Dezember 2015.

Dieser Antrag stützte sich auf eine Schätzung. Die Differenz beruht auf der Tatsache, dass einige Personen aus Spargründen verlegt wurden oder der Vollzug der Strafe bzw. der Massnahme beendet wurde.

45 Rückerstattungen von Gemeinwesen

Die DSMV nimmt mittels 451 die an die einweisende Behörde verrechneten Vollzugstage in Walliser Anstalten ein, von Personen die einer anderen Behörde unterworfen sind.

Da die Walliser Anstalten einen hohen Belegungsgrad aufweisen und vordringlich von "Wallisern" belegt sind, bleiben nur wenige Haftplätze für „ausser-kantonale“ Platzierungen zur Verfügung.

39 - 49 Interne Verrechnungen

Bei den internen Verrechnungen werden die Kosten für die Inhaftierungen zulasten des Kantons den Anstalten als Einnahmen und der Direktion der DSMV als Ausgaben verrechnet.

STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	120.50	130.50	130.50

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

- 1 Eine angepasste Sicherheitspolitik realisieren.
 - 1.1 Durch eine sichere, vernünftige und menschenrechtswürdige Kontrolle der Gefangenen zum Schutz der Gesellschaft beitragen.
- 2 Eine optimale soziale Integrationspolitik fördern.
 - 2.1 In den kantonalen Strafanstalten eine Behandlung der Gefangenen umsetzen, in welcher die soziale Integration ermutigt und begünstigt wird.

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad1 1 Beenden des Bauprojektes für den Neubau der Strafanstalt Crêtelongue	31.12.15		● Mangels finanzieller Mittel ist das Projekt auf Eis gelegt.
ad2 2 Förderung der Weiterbildung der Strafvollzugsbeamten	31.12.15		▲ Die Anzahl der Weiterbildungstage pro Mitarbeiter ist stabil bei 3,7 Tagen (2014 = 3,78 Tage).

STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl Plätze für die Untersuchungshaft (Sitten 86 - Martinach 30 - Brig 18 Total 134)	128	144	■ Die Änderungen im Flügel E des Gefängnisses Sitten haben es ermöglicht die Kapazität um 16 Plätze zu erhöhen. 6 Plätze in Martigny sind vorübergehend für die Ausschaffungshaft zur Verfügung gestellt.
	2 Anzahl Plätze für den offenen Strafvollzug	40	43	■ Leichte Erhöhung der Plätze in Crêtelongue um dem Mangel an Plätzen des Strafvollzuges innerhalb des Konkordates Rechnung zu tragen.
	3 Anzahl Plätze für Erziehungsmassnahmen (7 junge Erwachsene - 18 Jugendliche, Total 25)	25	25	■ Total 25 Plätze, ohne fixe Zuteilung nach Haftregime (Jugendliche oder junge Erwachsene) gemäss Entscheid der CLDJP im Frühling 2015.
	4 Verhältnis zwischen der Anzahl Plätze für Untersuchungshaft und der Anzahl Vollzeitäquivalente (2008: Durchschnitt Westschweiz = 1.64; Wallis = 4.02)	4.02	3.27	▲ Das Verhältnis ist weniger günstig als im Jahre 2014, dies infolge der Erhöhung der Anzahl Plätze.
	5 Verhältnis zwischen der Anzahl Plätze für den Strafvollzug und der Anzahl Vollzeitäquivalente (2008: Durchschnitt Schweiz = 1.62; Wallis = 2.08)	2.08	2.04	● 2015 gab es keine Erhöhung der Stellen, aber 3 zusätzliche Haftplätze.
	6 Anzahl Plätze im geschlossenen Strafvollzug	10	0	● Das Projekt wurde nicht realisiert.
	7 Anzahl Anstalten, die über einen adäquaten Nachtdienst verfügen (2012 = 1/5 : Les Iles)	5	1	● Fehlende Personalressourcen.
ad2	8 Prozentsatz von Gefangenen für die innerhalb der ersten beiden Monate ihres Haftvollzugs der Vollzugsplan (VP) für Strafen und Massnahmen erstellt wurde; dies im Rahmen des neuen Strafgesetzbuchs und den Weisungen des lateinischen Konkordates	100%	100%	■ Alle inhaftierten Personen sind innert den ersten zwei Monaten im Besitz eines Vollzugsplanes.
	9 Anteil der Jugendlichen, die eine schulische oder berufliche Ausbildung geniessen.	35%	10.5%	▲ 35% ist eine schwer erreichbare Kennzahl, dies aufgrund des tiefen Niveaus der Schulbildung, den psychischen Störungen, sowie dem Verhalten der Jugendlichen (2014 = 9,4 %).
	10 Anteil der jungen Erwachsenen, die eine schulische oder berufliche Ausbildung geniessen.	55%	7.1%	▲ 55% ist eine schwer erreichbare Kennzahl, dies aufgrund des tiefen Niveaus der Schulbildung, den psychischen Störungen, sowie dem Verhalten der Jugendlichen (2014 = 8,3 %).
	11 Vom Bundesamt für Justiz anerkannter Prozentsatz an Sozialpädagogen und Werkstattleitern im sozialpädagogischen Bereich (Anforderung BJ > 75 %)	85%	74%	▲ 74 % ausgebildetes Personal im Jahre 2015. Die Kündigung einer ausgebildeten Erzieherin, ersetzt während einer befristeten Zeit durch eine nicht ausgebildete Person und in Erwartung des Abschlusses der Einstellung im Frühling 2016. (2014 = 75 %)
	12 Beobachtung der Fluktuationsrate des sozialpädagogischen Personals in Pramont (Referenz: 3.66 % Mittelwert der Jahre 2004-2008 der Kantonsverwaltung)	3.5%	2.64%	■ Angesichts des schwierigen Umfeldes in Pramont ist die Fluktuationsrate beim Personal durchaus befriedigend.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach	13'177'389.58	10'582'128.91	2'595'260.67
P1101 Freiheitsentzug	10'186'565.97	10'331'487.45	-144'921.48
P1102 Betrieb der Werkstätten	2'990'823.61	250'641.46	2'740'182.15
PG12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue	10'391'880.06	5'452'468.35	4'939'411.71
P1201 Straf- & Massnahmenvollzug im geschlossenen Bereich	4'815'790.33	3'869'520.31	946'270.02
P1202 Landwirtschafts- und Werkstattbetrieb	2'488'616.96	615'185.21	1'873'431.75
P1203 Ausschaffungshaft	3'087'472.77	967'762.83	2'119'709.94
PG13 Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramon	11'288'669.84	6'154'654.40	5'134'015.44
P1301 Massnahmen für minderjährige Straffällige	9'064'712.88	5'744'888.15	3'319'824.73
P1302 Werkstattbetrieb	2'223'956.96	409'766.25	1'814'190.71
PG14 Straf- und Massnahmenvollzug	8'597'262.82	5'026'596.79	3'570'666.03
P1401 Straf- und Massnahmenvollzug	7'468'947.07	5'013'279.83	2'455'667.24
P1402 Bewährungshilfe	1'128'315.75	13'316.96	1'114'998.79
Gesamttotal	43'455'202.30	27'215'848.45	16'239'353.85

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

PZ 1
Verwaltung der kantonalen
Bevölkerung, einschließlich der
Migranten
B15 339'000 netto
R15 1'551'159.59 netto

PG 11
Zivilstandswesen,
Einbürgerungen, Schweizer
Pässe
B15 444'515 netto
R15 647'965.15 netto

PG 12
Migration, Integration und
Asylwesen
B15 -105'515 netto
R15 903'194.44 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	12'188'420.75	12'440'900	12'802'218.09	361'318
30 Personalaufwand	6'695'754.00	6'733'500	6'690'808.75	-42'691
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	315'093.33	572'600	311'201.21	-261'399
33 Abschreibungen	49'822.60	40'000	40'871.16	871
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	2'453'988.20	2'290'000	2'578'572.03	288'572
36 Eigene Beiträge	2'155'202.95	2'290'900	2'462'912.90	172'013
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0	200'000.00	200'000
39 Interne Verrechnungen	518'559.67	513'900	517'852.04	3'952
4 Ertrag Laufende Rechnung	10'133'886.55	12'301'900	11'251'058.50	-1'050'842
40 Steuern	35'360.00	30'000	46'098.00	16'098
42 Vermögenserträge	2'011.60	0	2'498.30	2'498
43 Entgelte	8'227'048.25	10'128'900	8'733'831.65	-1'395'068
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	516'269.00	530'000	858'558.00	328'558
46 Beiträge für eigene Rechnung	1'303'197.70	1'613'000	1'550'072.55	-62'927
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	50'000.00	0	60'000.00	60'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2'054'534.20	139'000	1'551'159.59	1'412'160
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	79'463.85	200'000	0.00	-200'000
50 Eigene Investitionen	79'463.85	200'000	0.00	-200'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	79'463.85	200'000	0.00	-200'000
Finanzierungsfehlbetrag	2'133'998.05	339'000	1'551'159.59	1'212'160

Erklärung der finanziellen Unterschiede

31 : Die Differenz stammt hauptsächlich aus Beträgen, welche im Bereich der Integration nicht geleistet wurden.
 35+43 : Die Nachfrage nach Pässen und Identitätskarten war stärker, als vorgesehen. Die im Konto 35 festgestellte Differenz ist auf die Erhöhung der vom Bund in Rechnung gestellten Beträge zurückzuführen. Die logische Folge dieser zusätzlichen Ausgaben ist eine deutliche Steigerung der Einnahmen im Konto 43. Dennoch weist das Konto 43 bezüglich der Einnahmen ein Manko auf; diese Differenz stammt aus einem Betrag von 2 Millionen, der als Einnahmen ins Budget aufgenommen wurde; die DBM hatte mehrmals auf die Unmöglichkeit der Realisierung der Einnahmen hingewiesen.
 38+50 : Der im Budget vorgesehene Betrag für die Abteilung „Migration“ wurde im Hinblick auf den Kauf eines Informatikprogramms zur Verwaltung der Dossiers der Abteilung „Migration“ einem Spezialfinanzierungskonto zugeteilt.
 45 : Angesichts der Zunahme neuer Asylgesuche im Jahre 2015, war die vom SEM ausbezahlte Pauschale für Administrativkosten höher als erwartet.

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	53.90	53.90	53.90

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL			
Verwaltung des Zivilstandswesens, Behandlung der Einbürgerungsgesuche, Erstellung der Schweizer Ausweise und Anwendung der Bundesgesetzgebung im Bereich der Ausländer			
Politische Teilziele			
1 Verwaltung der Zivilstandsämter 1.1 Ausübung der Aufgaben im Zivilstandswesen, welche durch die eidgenössische Gesetzgebung übertragen sind 1.1.1 Überwachung der kantonalen Zivilstandsbeamten (Ausbildung, Inspektionen, Weisungen) 1.1.2 Verwaltung des Sonderzivilstandsamtes (Eintragung der Ausländerurkunden, Einbürgerungen und der gerichtlichen Entscheide) 1.2 Behandlung der Einbürgerungsgesuche 1.3 Ausstellung der Identitätsausweise für Schweizer 1.4 Anwendung der Bundesgesetze über die Registerharmonisierung und die Einwohnerkontrolle 2 Ausübung der Aufgaben in Anwendung der eidgenössischen Gesetzgebung der Fremdenkontrolle 2.1 Erteilung oder Verweigerung von Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen sowie der Visa zur Einreise in die Schweiz 2.2 Sicherstellung der Überprüfung der kommunalen Fremdenkontrollen (Erlassen von Weisungen, Ausbildung, Überwachung) 2.3 Umsetzung der Integrationspolitik laut der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung und laut dem kantonalen Integrationskonzept 2.4 Anwendung der Zwangsmassnahmen laut der eidgenössischen Gesetzgebung 2.4.1 Ausstellung der Haftbefehle in Anwendung der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebungen und Weisungen 2.5 Erfüllen der Aufgaben, die aufgrund der eidgenössischen Asylgesetzgebung und Ausschaffung in den Bereich des Kantons fallen 2.5.1 Ordnungsgemässe Durchführung der den Kantonen übertragenen Aufgaben, insbesondere Respektierung der getroffenen Entscheide der Bundesbehörden und der Fristen 2.6 Sicherstellung des Wegzugs von Personen ohne Aufenthaltsbewilligung			
Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 1 Behandlung der Einbürgerungsgesuche innerhalb von zwei Jahren ab deren Eingang	31.12.18		▲ Im 2015 wurden 762 Gesuche eingereicht (2014 = 978). Die Zahl der gestellten Gesuche scheint sich zu stabilisieren. Diese Tendenz wird insbesondere mit dem Inkrafttreten des Bürgerrechtsgesetzes im Jahre 2017 zu überprüfen sein.
2 Unterstützung für die Gemeinden im Bereich Einwohnerkontrolle und Bereitstellung der kantonalen Informationsplattform der Einwohnerregister	31.12.18		▲ Die Dienststelle hat die Gemeinden weiterhin aktiv unterstützt bei der vierteljährlichen Datenlieferung an das Bundesamt für Statistik (BFS). Die Gemeinden haben die vier Datenlieferungen an das BFS getätigt und jedes Mal wurde der Fehler-Schwellenwert nicht überschritten. Die Bereitstellung der kantonalen Plattform konnte noch nicht abgeschlossen werden. Der Mangel an Personal verunmöglicht der Dienststelle einen Schritt vorwärts zu machen.
ad2 3 Förderung der Achtung zwischen den Personen unterschiedlicher Regionen und Kulturen durch geeignete Kampagnen	31.12.18		■ Die Walliserwoche gegen den Rassismus, die zum sechsten Mal stattfand und durch den Kanton sowie die Integrationsdelegierten organisiert wurde, war ein grosser Erfolg.
4 Förderung der Sprachkenntnisse und der interkulturellen Projekte der Migrantengemeinschaft durch die Organisation von Sprach- und Integrationskursen	31.12.18		■ Die Inkraftsetzung des KIP sowie dessen Regionalisierung haben es erlaubt, das Angebot der Sprachkurse so zu erweitern, dass sie in allen Regionen des Kantons zur Verfügung stehen.
5 Bewertung und Einführung der EDV-gestützten Verwaltung der Dossiers der Sektion „Migration“	31.12.18		▲ Dieses Dossier befindet sich momentan vor dem Grossen Rat zur Entscheidungsfindung.

Dienststelle für Bevölkerung und Migration

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl Zivilstandsämter	6	6	■
	2 Hochzeitssäle ausserhalb des Sitzes des Zivilstandsamtes	32	31	■
	3 Durchschnittliche Dauer des Einbürgerungsverfahrens in Monaten	26	25	■ Die Dossiers werden zunehmend komplexer (2014 = 25 Monate).
	4 Prozentsatz der hängigen, zu bearbeitenden Dossiers im Verhältnis der gesamten Anträge (am 31.12.2013 : 1'635 gestellte Gesuche, davon 613 hängige zu bearbeitende Gesuche, d.h. 37.5 %)	30%	30.55%	■ Die Prozentzahl wird durch die Eingänge im Jahre 2015 beeinflusst (2015 sind 64 neue Dossiers pro Monat eingegangen, gegenüber 82 im 2014).
	5 Zahl der Einbürgerungsdossiers, die im Verlaufe des Jahres an die Gemeinden weitergeleitet werden	800	881	■
ad2	6 Ausländische Bevölkerung, die dauerhaft im Wallis residiert	73'000	75'420	■
	7 Anzahl realisierte subventionierte Integrationsprojekte	100	109	■
	8 Anzahl Gemeinden (in Prozent), die Erstinformationsmassnahmen durchführen	70%	70%	■ Anstrengungen müssen noch in gewissen Teilen des Kantons unternommen werden.
	9 Anzahl erlassene Haftbefehle (2013 = 335)	300	264	■ Die Einführung des Reglements Dublin III hat die Anzahl der erlassenen Haftbefehle begrenzt.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Zivilstandswesen, Einbürgerungen, Schweizer Pässe	6'912'540.68	6'264'575.53	647'965.15
P1101 Organisation und Verwaltung des Zivilstandswesens	59'701.71	18'278.94	41'422.77
P1102 Instruktion und Behandlung der Akten	3'707'180.33	2'265'455.75	1'441'724.58
360 Beiträge an den Bund	58'431.00		58'431.00
431 Gebühren für Amtshandlungen		2'144'780.80	-2'144'780.80
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'648'749.33	120'674.95	3'528'074.38
P1103 Kontrolle zur Ausstellung der Identitätsausweise	3'145'658.64	3'980'840.84	-835'182.20
350 Entschädigungen an den Bund	2'020'811.70		2'020'811.70
431 Gebühren für Amtshandlungen		3'691'459.30	-3'691'459.30
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'124'846.94	289'381.54	835'465.40
PG12 Migration, Integration und Asylwesen	5'889'677.41	4'986'482.97	903'194.44
P1201 Adm. u. jur. Verwaltung der Ausländerakten	2'432'889.76	3'090'286.70	-657'396.94
350 Entschädigungen an den Bund	548'348.18		548'348.18
431 Gebühren für Amtshandlungen		2'348'155.25	-2'348'155.25
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'884'541.58	742'131.45	1'142'410.13
P1202 Integration der Ausländer	2'721'215.26	1'551'511.42	1'169'703.84
362 Beiträge an Gemeinden	1'136'137.00		1'136'137.00
363 Beiträge an eigene Anstalten	60'000.00		60'000.00
364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	261'520.00		261'520.00
365 Beiträge an private Institutionen	907'946.90		907'946.90
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		1'550'072.55	-1'550'072.55
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	355'611.36	1'438.87	354'172.49
P1203 Organisation der Ausschaffungen/Zwangsmassnahmen	345'364.52	1'023.38	344'341.14
P1204 Adm.u.jur. Verwaltung der Akten von Asylbewerbern	390'207.87	343'661.47	46'546.40
450 Rückerstattungen des Bundes		342'289.00	-342'289.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	390'207.87	1'372.47	388'835.40
Gesamttotal	12'802'218.09	11'251'058.50	1'551'159.59

**Departement für Volkswirtschaft,
Energie und Raumentwicklung (DVER)**
Rechnung 2014
Fr.

Budget 2015
Fr.

Rechnung 2015
Fr.

Differenz B/R
Fr.

GESAMTTOTAL

Ausgaben	449'156'867.65	457'553'900	406'004'002.71	-51'549'897
Einnahmen	489'914'977.23	488'105'900	493'696'119.64	5'590'220
Einnahmenüberschuss	40'758'109.58	30'552'000	87'692'116.93	57'140'117

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Verwaltungs- und Rechtsdienst	2'012'663.24	1'999'600	2'000'675.27	1'075
Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung	35'913'034.42	91'097'400	36'375'824.81	-54'721'575
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit	8'391'787.38	7'511'200	9'545'478.67	2'034'279
Dienststelle für Landwirtschaft	24'535'233.53	21'771'100	23'188'354.51	1'417'255
Dienststelle für Energie und Wasserkraft	-55'643'536.41	-91'888'400	-97'668'863.35	-5'780'463
Dienststelle für Raumentwicklung	2'590'292.17	2'794'900	2'434'015.80	-360'884
Dienststelle für Grundbuchämter und der Geomatik	-58'557'583.91	-63'837'800	-63'567'602.64	270'197
Einnahmenüberschuss	40'758'109.58	30'552'000	87'692'116.93	57'140'117

LAUFENDE RECHNUNG

30	Personalaufwand	59'749'479.37	62'391'400	60'885'240.21	-1'506'160
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	9'846'651.32	11'996'500	9'624'920.09	-2'371'580
32	Passivzinsen	2'203.45		6'898.05	6'898
33	Abschreibungen	674'586.72	4'741'300	483'960.00	-4'257'340
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	663'699.60	655'000	712'225.10	57'225
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	15'557'043.40	22'812'000	20'994'720.40	-1'817'280
36	Eigene Beiträge	91'578'685.35	94'150'900	85'574'106.78	-8'576'793
37	Durchlaufende Beiträge	121'798'370.85	117'000'000	127'167'677.14	10'167'677
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	25'235'588.15	50'000'000	9'757'053.92	-40'242'946
39	Interne Verrechnungen	44'616'283.64	24'519'900	21'543'416.67	-2'976'483
40	Steuern	151'542'166.93	173'865'700	178'448'960.27	4'583'260
41	Patente und Konzessionen	37'477'313.37	42'722'800	38'584'966.64	-4'137'833
42	Vermögenserträge	5'772'615.81	2'951'200	3'210'994.07	259'794
43	Entgelte	27'277'085.52	34'030'200	30'809'864.25	-3'220'336
44	Einnahmenseite ohne Zweckbindung	3'821'018.15	3'995'900	3'739'138.50	-256'762
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	3'008'112.70	3'350'000	3'194'147.25	-155'853
46	Beiträge für eigene Rechnung	32'836'760.67	39'842'900	37'112'386.62	-2'730'513
47	Durchlaufende Beiträge	121'798'370.85	117'000'000	127'167'677.14	10'167'677
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	15'204'216.48	779'400	10'676'360.29	9'896'960
49	Interne Verrechnungen	35'303'672.33	13'613'200	13'860'328.74	247'129
	Total Aufwand	369'722'591.85	388'267'000	336'750'218.36	-51'516'782
	Total Ertrag	434'041'332.81	432'151'300	446'804'823.77	14'653'524
	Ertragüberschuss	64'318'740.96	43'884'300	110'054'605.41	66'170'305

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Eigene Investitionen	4'126'517.65	2'062'000	3'434'035.65	1'372'036
52	Darlehen und Beteiligungen	30'593'291.70	27'022'500	30'642'600.00	3'620'100
56	Eigene Beiträge	21'995'839.15	19'730'500	21'350'894.65	1'620'395
57	Durchlaufende Beiträge	22'718'627.30	20'471'900	13'826'254.05	-6'645'646
60	Übertrag ins Finanzvermögen	47'039.00	3'412'000	3'447'168.67	35'169
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	30'445'179.94	29'119'000	26'742'698.59	-2'376'301
64	Rückzahlung von eigenen Beiträgen	300'093.25	150'000	306'321.45	156'321
66	Beiträge für eigene Rechnung	2'362'704.93	2'801'700	2'568'853.11	-232'847
67	Durchlaufende Beiträge	22'718'627.30	20'471'900	13'826'254.05	-6'645'646
	Total Ausgaben	79'434'275.80	69'286'900	69'253'784.35	-33'116
	Total Einnahmen	55'873'644.42	55'954'600	46'891'295.87	-9'063'304
	Ausgabenüberschuss	23'560'631.38	13'332'300	22'362'488.48	9'030'188

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

PZ 1
Gesetzgebungs- und
Verwaltungsarbeiten des DVR
sicherstellen
B15 1'999'600 netto
R15 2'000'675.27 netto

PG 11
Wirtschaftsrecht und
Aussenangelegenheiten
B15 587'728 netto
R15 693'409.11 netto

PG 12
Unterstützung des
Departementchefs u. Koordination
B15 1'411'872 netto
R15 1'307'266.16 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	2'322'897.24	2'431'600	2'368'395.67	-63'204
30 Personalaufwand	2'137'205.45	2'214'700	2'179'806.45	-34'894
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	81'287.65	131'800	101'349.22	-30'451
33 Abschreibungen	949.85	0	60.00	60
36 Eigene Beiträge	19'484.40	21'000	19'568.75	-1'431
39 Interne Verrechnungen	83'969.89	64'100	67'611.25	3'511
4 Ertrag Laufende Rechnung	310'234.00	432'000	367'720.40	-64'280
40 Steuern	12'754.00	14'000	14'154.00	154
43 Entgelte	297'480.00	418'000	353'566.40	-64'434
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2'012'663.24	1'999'600	2'000'675.27	1'075
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'012'663.24	1'999'600	2'000'675.27	1'075

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 43: Die im Rahmen von PAS 1 beschlossenen Gebührenanpassungen wurden ab dem 1. Januar 2015 in progressiver Weise umgesetzt und diese Verschiebung führte zum Minderertrag im Jahre 2015.

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	13.20	13.00	13.10

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Transfer von 0.1 VZS von der DGBG an den VRVER zur Verstärkung des Sekretariats.

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

POLITISCHES ZIEL				
Die fortlaufende Rechtskontrolle sowie die Departementskoordination sicherstellen.				
Politische Teilziele				
1	Zu rechtlich korrekten Lösungen im Bereich des bürgerlichen Bodenrechts und der landwirtschaftlichen Pacht durch Beratung und Mediation beitragen. (PG11)			
2	Zu rechtlich korrekten Lösungen im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens durch Beratung beitragen. (PG 11)			
3	Eine punktuelle Kontrolle der Beschaffungsverfahren sicherstellen. (PG 11)			
4	Die Einhaltung der Ordnungsfristen bei der Behandlung der Beschwerden im Bereich des Wirtschaftsrechts sicherstellen. (PG 11)			
5	Den Departementvorsteher in der Führung und Verwaltung des Departements unterstützen. (PG12)			
6	Die Dienststellen des Departements für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung in juristischen Fragen unterstützen.(PG 11)			
Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	1 Begleitung der Revision des Interkantonalen Konkordats über das öffentliche Beschaffungswesen und Vorbereitung der Arbeiten zur Anpassung der kantonalen Gesetzgebung.	31.12.15	31.12.15	■
ad5	2 Begleitung der Dienststellen welche die Zertifizierung Valais Excellence und ein Audit wünschen.	31.12.15	31.12.15	■
Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Prozentsatz der behandelten Dossiers (Entgegennahme von zirka 2'000 Gesuchen pro Jahr).	100%	100%	■
ad2	2 Prozentsatz von erbrachten Lösungen, welche kein Verfahren auslösten, ausgerichtet auf 250 hinterlegte Anfragen (2013 : 95 %).	95%	95%	■
ad3	3 Anzahl durchgeführter Kontrollen (neue Massnahme/Schätzung).	300	97	▲ Zuwenig Personal um mehr Kontrollen durchzuführen.
ad4	4 Prozentsatz der hinterlegten Beschwerden, welche innert der Ordnungsfrist erledigt wurden (2012 : 41)	100%	100%	■
ad5	5 Anzahl zertifiziertes DS.	5	4	▲ DGBG wurde 2015 zertifiziert - DIHA läuft das Zertifizierungsverfahren.
	6 Anzahl realisierter Audits.	10	10	■
	7 Prozentsatz der Dienststellen des DVER, in denen das Dokumentenverwaltungssystem ECM-DPT eingeführt wurde	100%	0%	● Die Umsetzung wurde verschoben, da es prioritäre Projekte des Mabs gab (RAS). Die Planung wurde auf 2016 durchgeführt.
ad6	8 Prozentsatz der juristischen Anfragen, welche erledigt wurden.	100%	100%	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Wirtschaftsrecht und Aussenangelegenheiten	1'048'565.09	355'155.98	693'409.11
P1101 Instruktion, Rechts- und Verwaltungsunterstützung	559'618.63	7'574.79	552'043.84
P1102 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	488'946.46	347'581.19	141'365.27
PG12 Unterstützung des Departementchefs u. Koordination	1'319'830.58	12'564.42	1'307'266.16
P1201 Unterstützung der Departementsführung und -verwalt	1'015'315.76	9'579.72	1'005'736.04
P1202 Sekretariat des Departementchefs	304'514.82	2'984.70	301'530.12
Gesamttotal	2'368'395.67	367'720.40	2'000'675.27

Dienststelle für WirtschaftsEntwicklung

PZ 1
Fördern der wirtschaf.
Entwicklung und aufrechterhalten
der Besiedlung des gesamten
Kantonsgebietes
B15 91'097'400 netto
R15 36'375'824.81 netto

PG 11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen B15 20'924'126 netto R15 21'278'766.76 netto	PG 12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie B15 68'362'679 netto R15 13'544'116.32 netto	PG 13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken B15 1'149'087 netto R15 1'022'595.16 netto	PG 14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren B15 661'508 netto R15 530'346.57 netto
--	--	---	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	39'355'803.46	95'187'300	40'180'201.18	-55'007'099
30 Personalaufwand	3'249'245.01	3'339'000	3'166'984.14	-172'016
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	651'277.89	846'600	620'490.98	-226'109
32 Passivzinsen	0.00	0	542.00	542
33 Abschreibungen	117'254.50	0	5'740.65	5'741
36 Eigene Beiträge	30'396'058.07	36'107'600	36'227'986.77	120'387
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	50'000'000	0.00	-50'000'000
39 Interne Verrechnungen	4'941'967.99	4'894'100	158'456.64	-4'735'643
4 Ertrag Laufende Rechnung	12'850'472.19	10'862'400	14'345'035.32	3'482'635
41 Patente und Konzessionen	17'410.10	56'000	14'084.30	-41'916
42 Vermögenserträge	535'918.82	310'000	327'214.40	17'214
43 Entgelte	45'167.50	56'400	124'848.35	68'448
46 Beiträge für eigene Rechnung	5'657'775.77	10'440'000	10'127'114.27	-312'886
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	6'594'200.00	0	3'751'774.00	3'751'774
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	26'505'331.27	84'324'900	25'835'165.86	-58'489'734
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	31'963'014.00	27'122'500	30'225'804.00	3'103'304
52 Darlehen und Beteiligungen	25'733'300.00	23'522'500	24'622'500.00	1'100'000
56 Eigene Beiträge	6'229'714.00	3'550'000	5'603'304.00	2'053'304
57 Durchlaufende Beiträge	0.00	50'000	0.00	-50'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	22'555'310.85	20'350'000	19'685'145.05	-664'855
60 Übertrag ins Finanzvermögen	1.00	0	0.00	0
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	22'281'553.60	20'200'000	19'390'582.10	-809'418
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	273'756.25	100'000	294'562.95	194'563
67 Durchlaufende Beiträge	0.00	50'000	0.00	-50'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	9'407'703.15	6'772'500	10'540'658.95	3'768'159
Finanzierungsfehlbetrag	35'913'034.42	91'097'400	36'375'824.81	-54'721'575

Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

Rub. 31-36: Die Budgetüberschreitung von Fr. 120'387.- in der Rub. 36 wird durch den Restbetrag von Fr. 226'119.- der Rubrik 31 (DCE vom 17.12.2015) kompensiert. Honorare lagen unter Budget.

Rub. 38: Der Restbetrag von 50 Mio. Franken des Kontos 38 der DWE wird durch einen Vermerk in der Bilanz in der gleichen Höhe kompensiert. Die effektive Zurverfügungstellung dieser Mittel erfolgte auf den 1. Januar 2016.

Rub. 39: Die Differenz von Fr. 4'735'643.- ist hauptsächlich auf die Entwicklung der intern angewandten Zinssätze auf die IHG und NRP-Darlehen zurückzuführen (von 2.625% auf 0.0339%, -Fr. 4'700'000).

Rub. 46: Die im Vergleich zum Budget tieferen Einnahmen in der Höhe von Fr. 312'886.- sind hauptsächlich auf die zeitliche Verzögerung der Finanzierung der Veranstaltungen der 200-Jahrfeiern (Abschlussrechnungen) und auf andere nicht realisierte NRP-Projekte (Bundesanteil) zurückzuführen.

Rub. 48: Der Betrag von Fr. 3'700'000.- entspricht der Entnahme aus dem Fonds für die Finanzierung der Infrastrukturprojekte des 21. Jahrhunderts für die Plattformen BioArk, der Saldo von Fr. 51'774.- entspricht einer Entnahme aus dem Fonds für die Vorfinanzierung der Wohnbauhilfe NRP.

Rub. 52: Die Budgetüberschreitung kann durch die Finanzierung der Plattformen BioArk Fr. 1'600'000.- (vgl. Rub. 48) und den Nichtgebrauch von Fr. 500'000.- als Kompensation der fehlenden Einnahmen in Rubrik 62 erklärt werden.

Rub. 56: Die Budgetüberschreitung resultiert aus der Finanzierung der Plattformen BioArk in der Höhe von Fr. 2'100'000.- und wird durch eine Entnahme aus dem Fonds für die Finanzierung der Infrastrukturprojekte des 21. Jahrhunderts vollständig kompensiert.

Rub. 62: Die fehlenden Einnahmen resultieren aus dem Dekret bezüglich Sistierung der Rückzahlungen der IHG-NRP-Darlehen aus dem Juni 2015, und welches sich auf das Jahr 2015 mit Fr. 2'995'760.- auswirkt. Dies wird teilweise mit einer vorzeitigen Rückzahlung der Kredite kompensiert.

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	20.40	20.60	20.20

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Die Abnahme von 0.4 VZÄ resultiert aus einer Ausleihe des VREVR, welche am 28.02.2015 abgeschlossen wurde.

Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung

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. Optimieren der Rahmenbedingungen für 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
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. Unterstützen des Steuerungsausschusses der Projekte von Valais/Wallis 2015 2.5. Umsetzen der Wohnbaupolitik
3	Stärken des Wirtschaftsgefüges und der Wettbewerbsfähigkeit der Walliser Wirtschaft durch die Förderung ausländischer Investitionen. 3.1. Fördern der Ansiedlung von ausländischen Unternehmen mit hoher Wertschöpfung, im Einklang mit der Charta der Stiftung für die nachhaltige Entwicklung 3.2. Mitarbeiten bei der Förderung des Walliser Wirtschaftsstandortes 3.3. Intensivieren der internationalen Beziehungen
4	Sicherstellen der Koordination der Beziehungen mit den Akteuren der Walliser Wirtschaft und optimale Behandlung der Kundenanfragen durch die Kontaktstelle Wirtschaft 4.1. Entwickeln der Bekanntheit der Leistungen von Business Valais, Walliser Wirtschaftsförderung, bei der Öffentlichkeit und Partnern 4.2. Optimieren der internen und externen Abläufe bei der Bearbeitung der Kundenanträge gemäss den Vorgaben von Valais Excellence

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Unterstützung der lokalen Akteure bei der Umsetzung der Tourismusstrukturadaptierungen	31.12.16	31.12.15	■ Die DWE hat eine Vielzahl von Anfragen vom kommunalen Behörden betreffend der Umsetzung der neuen Möglichkeiten durch das revidierte TourG behandelt.
	2 Beitrag für die Realisierung des Projekts Campus EPFL Valais / Wallis (Fr. 2'100'000.-)	31.12.15	31.12.15	■ Weiterverfolgung der Investitionen in die technologischen Plattformen in Monthey (abgeschlossen) und Visp (In Realisierung). Allgemeine Begleitung des Projektes innerhalb der Arbeitsgruppe Wallis.
	3 Lancierung des INTERREG V (Analyse der Angebote)	31.12.15	31.12.15	▲ Das Programm "Frankreich-Schweiz" hat mit 4 Projekten begonnen, beim Programm "Italien-Schweiz" gibt es eine Verzögerung (die europäische Kommission hat das Programm erst am 13.12.2015 angenommen).
ad2	4 Abschluss der Programmvereinbarung 2012-2015 (NRP) (Fr. 16'105'000.-)	31.12.15	31.12.15	■ Durch die Ausrichtung von Beträgen durch die NRP, konnte die DWE die Bedürfnisse der verschiedenen Regionen befriedigen.
	5 Ausarbeitung der neuen Programmvereinbarung NRP 2016+	30.06.16	31.12.15	■ Die neue Programmvereinbarung mit dem SECO sollte, wie bei der Planung vorgesehen, im ersten Trimester 2016 genehmigt werden.
	6 Öffnung des Infrastrukturfonds gemäss Art. 32bis des Tourismusgesetzes durch Entnahme aus dem Fonds für Infrastruktur des 21. Jahrhunderts	31.12.15	31.12.15	■ Infolge des Entscheides des Grossen Rates zur Einrichtung eines kantonalen Tourismusfonds und die Möglichkeit zur Gewährung von Sicherheitsleistungen vom 11. Juni 2015, sowie über das Reglement bezüglich des Tourismusfonds vom 25. März 2015, wurde ein Tourismusfonds in der Höhe von 50 Mio. Franken eingerichtet. Ein Betrag von 40 Mio. Franken wurde dabei der CCF AG zugesprochen, welche für die Verwaltung des Fonds zuständig ist, weitere 10 Mio. Franken wurden in Form einer Rückstellung für allfällige Verluste aus Sicherheitsleistungen gebildet.
	7 Projektführung Valais/Wallis 2015, Kontrolle der Aufgaben, die an Dritte vergeben wurden, sowie Unterstützung des Steuerungsausschusses (Fr. 440'000.-)	31.12.16	31.12.15	■ Die Projekte und Anlässe wurden plangemäss durchgeführt. Die DWE hat in enger Zusammenarbeit mit dem Steuerungsausschuss der 200-Jahrfeier an die 30 Projekte (Sternprojekte, Labprojekte, weitere aussergewöhnliche Anlässe) verfolgt.
ad3	8 Ausführung der Leistungsvereinbarung mit der GGBa (Fr. 350'000.-)	31.12.16	31.12.15	▲ Die erzielten Resultate liegen unter den Zielwerten, was zu einer Änderung auf der Stufe der Direktion von GGBa geführt hat.
ad4	9 Optimale Nutzung des Customer Relationship Managementsystems (CRM) auf allen Ebenen mittels Coaching und Fortbildung (Fr. 130'000.-)	31.12.18	31.12.15	■ Das CRM-System bietet eine gemeinsame Datenbank für alle Partner der Wirtschaftsförderung. Ausbildungen und Coaching der Benutzer haben im Jahr 2015 zu einer optimalen Nutzung des Systems geführt.
	10 Aktualisierung der Internetseite von Business Valais auf der neuen Plattform (Fr. 30'000.-)	31.12.15	16.01.15	■ Die neue Website "www.business-valais" ging Mitte Januar 2015 online. Diese entspricht den Vorgaben des Bundes in Bezug auf die Cyberadministration.

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl Gemeindereglemente, die dem Staatsrat zur Genehmigung vorgelegt wurden	6	7	■ 3 Reglemente sind homologiert. 4 weitere befinden sich in der Homologationsphase.
	2  Anzahl neu mit dem Label «Valais Excellence» ausgezeichnete Unternehmen	20	11	● Das aktuelle Wirtschaftsumfeld ist nicht günstig. KMU scheuen momentan die Kosten, welche sich in Zusammenhang mit der Zetrifizierung ergeben können. Für 2016 werden die Anstrengungen konzentriert, um die Anzahl neuer Kunden zu erhöhen und die Zertifizierungen zu begleiten (insbesondere durch branchenspezifische Lösungen, welche zu einer Kostenreduktion beitragen).
	3 Finanzielle Gesamtverpflichtung als CCF-Bürgschaften im Rahmen von maximal 40 Millionen Franken	23	21.59	▲ Die Nachfrage nach Bürgschaften von Seiten der Walliser Exportunternehmen bleibt stabil, während eine leichte Steigerung erwartet wurde.
	4  Anzahl Unternehmen an den Standorten von The Ark (2009:77)	85	98	■ Die Eröffnung von Energypolis im Jahr 2015, auf dessen Standort die Stiftung The Ark verschiedene Lokaltäten verfügt, ermöglichte drei Start-ups die Aufnahme ihrer Aktivitäten im Wallis. Die Standorte von The Ark bleiben sehr attraktiv, insbesondere jener am BioArk Monthey, dessen Erweiterung 2015 abgeschlossen wurde. Der Standort BioArk Visp wird seine Aktivitäten 2016 aufnehmen und zu einer weiteren Verbesserung der Attraktivität beitragen.
ad2	5 Realisierungsquote des Projekts Valais/Wallis 2015	90%	90%	■ Die Projekte wurden erfolgreich organisiert. VWP hat mittels eines Kommunikationskonzeptes die verschiedenen Projekte begleitet.
	6 Anzahl der unterstützten grösseren Tourismusförderungsprojekte (> 50'000.-) und Träger der Marke Wallis	20	30	■ Dieses positive Resultat ist vor allem auf die Veranstaltungen im Rahmen der 200-Jahrfeier zurück zu führen.
	7 Realisierungsquote der in der Programmvereinbarung 2012-2015 festgehaltenen Projekte	95%	85%	▲ Die Projekte schreiten gemäss Planung voran. Bei einzelnen Handlungsachsen gibt es noch verfügbare und nicht eingesetzte Mittel (vor allem à fonds perdu-Beiträge im Bereich Tourismus)
	8 Anzahl der im Rahmen der Wohnbauhilfe in den Berggemeinden (PSRM) unterstützten Dossiers	60	87	■ Das sich über den Zielsetzungen befindende Resultat ist auf die am Ende der 3 Jahresfrist (Schlussabrechnung) eingetroffenen und 2015 bezahlten Dossiers zurückzuführen.
	9 Demografische Entwicklung in den Berggemeinden (PSRM) – Bevölkerungserhalt	0	405	■ Die ständige Wohnbevölkerung in den PSRM-Gemeinden hat zwischen 2013 und 2014 um 2.3% zugenommen.
ad3	10 Anzahl geplante Arbeitsplätze nach dem ersten Betriebsjahr (GGBa)	25	3	● Auf die sinkende Anzahl an Ansiedelungen zurückzuführen, und die immer kleinere Anzahl an dadurch geschaffenen Arbeitsplätze.
	11 Anzahl geplante Arbeitsplätze nach dem ersten Betriebsjahr (ausserhalb GGBa)	25	39	■ Das positive Ergebnis geht hauptsächlich auf ein Projekt zurück, welches die Schaffung einer signifikanten Anzahl Arbeitsplätze (20) im Bereich der ICT (Informations- und Kommunikationstechnologien) vorsieht.
	12 Anzahl angesiedelte Unternehmen (GGBa)	5	2	● Die Rahmenbedingungen im Wallis sind im Vergleich zu jenen im Genferseegebiet nicht genügend wettbewerbsfähig (Infrastruktur, Institutionen, internationales Netzwerk). 75% der Projekte siedeln sich im VD oder GE an.
	13 Anzahl angesiedelte Unternehmen (ausserhalb GGBa)	7	10	■ Diese Projekte kommen direkt zur DWE und stehen nicht im Wettbewerb mit anderen Schweizer Kantonen.
	14 Private, ausländische Investitionen (in Millionen Franken)	3	34	■ Der Betrag stammt hauptsächlich aus einer ausländischen Investition im Bereich Industrie.

Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad4 15 Unter der Leitung von Business Valais und seinen Partnern organisierte Anlässe 16 Anzahl von Kunden festgestellte Nichtübereinstimmungen 17 Zufriedenheit der DWE-Kunden (in Prozent) 18 Nutzung des CRM innerhalb von Business Valais (in Prozent)	50 10 85% 90%	61 0 88% 96%	■ Es wurden an die 60 verschiedene Anlässe, u.a. Forum Business Valais oder der Prix Créateurs BCVs, und weitere regionale Anlässe organisiert. ■ Keine Nichtkonformitäten durch die Kunden im Jahr 2015 bemerkt. ■ 362 Kunden nahmen an der Zufriedenheitsanalyse der DWE teil und zeigten eine Zufriedenheitsquote in der Höhe von 88%. ■ 2015 betrug die Anzahl Lizenzen im CRM 54 und die Benutzerquote des Systems lag bei 96%. Insgesamt absolvierten 8 Mitarbeiter eine Schulung, bzw. 6 verfolgten ein Coaching.

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen	23'687'001.65	2'408'234.89	21'278'766.76
P1101 Konzeptualisierung & Modern. der Rahmenbedingungen	348'165.38	106.07	348'059.31
P1102 Förderung und Sensibilisierung für die DL-Qualität	584'445.91	237'465.76	346'980.15
P1103 Leistungsvereinbarungen und Beteiligungen	21'547'440.59	2'170'540.92	19'376'899.67
363 Programmvereinbarung Wertschöpfungskette (The Ark)	2'800'000.00		2'800'000.00
363 Walliser Tourismus Observatorium	650'000.00		650'000.00
363 Plattform Campus ETH Lausanne	2'100'000.00		2'100'000.00
363 Valais/Wallis Promotion	10'000'000.00		10'000'000.00
364 Antenne régionale Valais Romand	1'100'000.00		1'100'000.00
364 Finanzkompetenzzentrum (CCF SA)	2'770'000.00		2'770'000.00
364 CimArk AG	250'000.00		250'000.00
364 IRO	300'000.00		300'000.00
364 RW Oberwallis AG	550'000.00		550'000.00
365 IDIAP	400'000.00		400'000.00
460 Programmvereinbarung für die Umsetzung des NRP (erhaltener Bundesanteil)		1'775'000.00	-1'775'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	627'440.59	395'540.92	231'899.67
P1104 Beziehungen ausserhalb des Kantons	1'105'009.32	64.64	1'104'944.68
361 VDK-WS	314'072.00		314'072.00
361 VDK-WS	25'153.00		25'153.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	765'784.32	64.64	765'719.68
P1105 Dienstleistungen und Kundenorientierung	101'940.45	57.50	101'882.95

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie	45'163'858.35	31'619'742.03	13'544'116.32
P1201 Verbesserung Wettbewerbsfähigkeit sozioök. Regionen	12'517'992.16	3'160'746.96	9'357'245.20
361 Projekt San Gottardo	652'037.50		652'037.50
365 Unesco SAJA	363'600.00		363'600.00
460 Programmvereinbarung für die Umsetzung des NRP (erhaltener Bundesanteil)		414'480.00	-414'480.00
522 NRP-Darlehen an Gemeinden	150'000.00		150'000.00
524 NRP-Darlehen an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	3'400'000.00		3'400'000.00
525 NRP-Darlehen an private Institutionen	7'250'800.00		7'250'800.00
622 Rückzahlungen NRP-Darlehen von Gemeinden		121'200.00	-121'200.00
624 Rückzahlungen NRP-Darlehen von gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen		1'050'250.00	-1'050'250.00
625 Rückzahlungen NRP-Darlehen von privaten Institutionen		1'574'450.00	-1'574'450.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	701'554.66	366.96	701'187.70
P1202 Verbesserung Attraktivität der sozioök. Regionen	7'125'484.74	4'119'547.02	3'005'937.72
365 Médiplant	184'000.00		184'000.00
480 Entnahme aus dem Infrastrukturfonds des 21. Jahrhunderts		3'700'000.00	-3'700'000.00
524 NRP-Darlehen an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2'899'200.00		2'899'200.00
524 Darlehen an die vorindustriellen Plattformen Bioark	1'600'000.00		1'600'000.00
525 NRP-Darlehen an private Institutionen	90'000.00		90'000.00
564 Subventionen an die vorindustriellen Plattformen Bioark	2'100'000.00		2'100'000.00
622 Rückzahlungen NRP-Darlehen von Gemeinden		80'000.00	-80'000.00
624 Rückzahlungen NRP-Darlehen von gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen		302'000.00	-302'000.00
625 Rückzahlungen NRP-Darlehen von privaten Institutionen		36'250.00	-36'250.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	252'284.74	1'297.02	250'987.72
P1203 Bearbeitung der alten IHG-Dossiers	150'843.01	14'798'728.29	-14'647'885.28
622 Rückzahlungen IHG-Darlehen von Gemeinden		4'150'610.00	-4'150'610.00
624 Rückzahlungen IHG-Darlehen von gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen		307'900.00	-307'900.00
625 Rückzahlungen IHG-Darlehen von privaten Institutionen		7'964'796.00	-7'964'796.00
626 Rückzahlungen IHG-Darlehen von natürlichen Personen		2'040'290.00	-2'040'290.00
628 Rückzahlungen IHG-Darlehen von Bürgergemeinden		333'130.00	-333'130.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	150'843.01	2'002.29	148'840.72
P1204 Förderung Entw. & Bestand der Unternehmen	273'845.91	62.76	273'783.15
362 Miete Nespresso Gemeinde Sitten	123'308.00		123'308.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	150'537.91	62.76	150'475.15
P1205 Hilfe Tourismusförd. & Angebotsdiversifizierung	11'819'372.03	7'735'991.72	4'083'380.31
361 Valais/Wallis 2015	239'375.00		239'375.00
363 Valais/Wallis 2015	3'233'974.49		3'233'974.49
364 Valais/Wallis 2015	12'500.00		12'500.00
365 Valais/Wallis 2015	4'417'825.00		4'417'825.00
366 Valais/Wallis 2015	40'000.00		40'000.00
463 Beiträge der anderen Departemente an Valais/Wallis 2015		1'308'517.47	-1'308'517.47
469 Beitrag der Loterie Romande an Valais/Wallis 2015		6'420'461.15	-6'420'461.15

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte		Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
	Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'875'697.54	7'013.10	3'868'684.44
P1206	Verbesserung des touristis. Beherbergungsangebotes	9'347'525.08	1'412'204.85	7'935'320.23
522	NRP-Darlehen touristische Beherbergung an Gemeinden	300'000.00		300'000.00
524	NRP-Darlehen touristische Beherbergung an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	297'500.00		297'500.00
525	NRP-Darlehen touristische Beherbergung an private Institutionen	6'610'000.00		6'610'000.00
526	NRP-Darlehen touristische Beherbergung an natürlichen Personen	2'025'000.00		2'025'000.00
622	Rückzahlungen NRP-Darlehen touristische Beherbergung von Gemeiden		20'000.00	-20'000.00
624	Rückzahlungen NRP-Darlehen touristische Beherbergung von gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen		273'800.00	-273'800.00
625	Rückzahlungen NRP-Darlehen touristische Beherbergung von privaten Institutionen		824'400.00	-824'400.00
626	Rückzahlungen NRP-Darlehen touristische Beherbergung von natürlichen Personen		263'940.00	-263'940.00
628	Rückzahlungen NRP-Darlehen touristische Beherbergung von Burgergemeinden		30'000.00	-30'000.00
	Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	115'025.08	64.85	114'960.23
P1207	Wohnbauhilfe in spezifischen Zonen	2'516'149.45	131'887.86	2'384'261.59
566	NRP Wohnbauhilfe	2'339'274.00		2'339'274.00
	Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	176'875.45	131'887.86	44'987.59
P1208	Bearbeitung alter Wohnbauhilfe-Dossiers	1'412'645.97	260'572.57	1'152'073.40
566	CHWEG Wohneigentumsförderung	288'998.00		288'998.00
566	CHWEG Mietzinsreduktionen Hilfe	870'667.00		870'667.00
	Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	252'980.97	260'572.57	-7'591.60
PG13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken		1'022'901.87	306.71	1'022'595.16
P1301	Exogene Wirtschaftsförderung	757'322.53	186.03	757'136.50
365	Auftrag GGBa	350'000.00		350'000.00
	Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	407'322.53	186.03	407'136.50
P1302	Andere Netzwerke zur Förderung des Wirtschaftspl.VS	169'449.96	66.46	169'383.50
365	Auftrag SGE	51'630.00		51'630.00
	Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	117'819.96	66.46	117'753.50
P1303	Optimierung des ausländischen Investitionen im VS	96'129.38	54.22	96'075.16
PG14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren		532'243.31	1'896.74	530'346.57
P1401	Optimierung der Kundenbeziehungen	97'221.84	1'762.40	95'459.44
P1402	Partnerbeziehungen Business VS und andere	58'466.24	32.98	58'433.26
P1403	Kommunikation	284'595.96	52.20	284'543.76
318	Forum Business Valais	9'764.35		9'764.35
364	WKB Prix Créateurs	75'000.00		75'000.00
	Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	199'831.61	52.20	199'779.41
P1404	Risikomanagement	32'177.25	18.15	32'159.10
P1405	Integriertes Managementsystem (IMS)	59'782.02	31.01	59'751.01
Gesamttotal		70'406'005.18	34'030'180.37	36'375'824.81

Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit

PZ 1
Eine auf einen ausgewogenen
Arbeitsmarkt ausgerichtete
Beschäftigungspolitik verfolgen
B15 7'511'200 netto
R15 9'545'478.67 netto

PG 11
Beschäftigung und Arbeitsmarkt
B15 10'221'435 netto
R15 11'562'745.36 netto

PG 12
Handel und Mietrecht
B15 -2'710'235 netto
R15 -2'017'266.69 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	84'957'176.72	83'534'700	82'179'706.94	-1'354'993
30 Personalaufwand	20'440'270.70	21'666'500	21'148'848.55	-517'651
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	2'444'882.42	2'956'400	2'547'010.47	-409'390
33 Abschreibungen	34'429.65	54'500	61'491.15	6'991
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	663'699.60	655'000	667'928.10	12'928
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	12'657.30	12'000	12'212.00	212
36 Eigene Beiträge	47'480'920.63	44'604'700	37'157'097.80	-7'447'602
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'678'863.12	0	6'993'816.96	6'993'817
39 Interne Verrechnungen	12'201'453.30	13'585'600	13'591'301.91	5'702
4 Ertrag Laufende Rechnung	76'565'389.34	76'023'500	72'634'228.27	-3'389'272
40 Steuern	1'511'812.28	1'851'000	1'310'605.62	-540'394
41 Patente und Konzessionen	30'600'883.05	30'600'000	30'588'849.50	-11'151
42 Vermögenserträge	83'855.50	150'000	59'698.96	-90'301
43 Entgelte	2'511'370.61	2'571'700	2'332'253.63	-239'446
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	4'219.10	0	2'680.00	2'680
46 Beiträge für eigene Rechnung	25'949'490.70	28'269'200	25'977'092.35	-2'292'108
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	5'168'978.95	479'400	437'972.20	-41'428
49 Interne Verrechnungen	10'734'779.15	12'102'200	11'925'076.01	-177'124
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	8'391'787.38	7'511'200	9'545'478.67	2'034'279
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	55'710.95	0	126'075.30	126'075
50 Eigene Investitionen	55'710.95	0	126'075.30	126'075
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	55'710.95	0	126'075.30	126'075
66 Beiträge für eigene Rechnung	55'710.95	0	126'075.30	126'075
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	8'391'787.38	7'511'200	9'545'478.67	2'034'279

Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit

Erklärung der finanziellen Unterschiede
Rubrik 30 Die Anstellung von Mitarbeitenden mit befristeten Arbeitsverträgen in den RAV erfolgte später als ursprünglich geplant (nicht enthalten in den 155.20 VZÄ) für CHF 375'000. Die Ausbildungskosten lagen CHF 142'000 unter Budget. Rubrik 31 Die Investitionen waren in der Betriebsabrechnung budgetiert. Der Umsatz wurde in der Investitionsrechnung verbucht. Die Ausgaben für die Porto- und Empfangsspesen lagen unter Budget. Rubrik 36 Die kantonale Beteiligung am Aufwand der Arbeitslosenversicherung (ALV) liegt CHF 540'000 unter Budget. Die Ausgaben für die kantonalen Massnahmen, die vom kantonalen Beschäftigungsfonds (KBF) finanziert werden, lagen CHF 1,3 Mio. unter Budget. Die VS Delegation der LoRo verteilte CHF 23,2 Mio, d.h. CHF 5,3 Mio weniger als budgetiert. Rubrik 38 Finanzierungsüberschuss des KBF (CHF 1,8 Mio.) sowie Ertragsüberschuss der VS Delegation der LoRo (CHF 5,2 Mio.) Rubrik 40 Der Bruttospielertrag (BSE) 2014 des Casinos von Crans Montana beträgt CHF 15'428'562.15. Die eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) schätzt den BSE 2015 des Casinos auf CHF 14'791'128.51. Das Budget 2015 wurde anhand eines BSE von CHF 17,2 Mio. berechnet, deshalb ergibt sich eine Differenz von CHF 540'000. Rubrik 42 Geringere Vergütung aus den Bankguthaben der VS Delegation der LoRo Rubrik 43 Das Inkasso der Gebühren im Bereich ausländische Arbeitskräfte liegt CHF 132'000 unter Budget, jenes der Gebühren im Bereich Handel und Patente liegt CHF 70'000 unter Budget. Da der BSE des Casinos zurückging, verringerte sich auch der Anteil von 3 % am Nettospielertrag (NSE), den das Casino schuldet. Er liegt CHF 40'000 unter Budget. Rubrik 46 Diese Differenz basiert grösstenteils auf der Auszahlung der Bundessubvention für die ALE-Betriebskosten. Rubrik 48 Diese Differenz basiert auf einer geringeren Entnahme aus dem GBB-Fonds als vorgesehen.

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	155.30	155.30	155.20

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede
Staatsratsentscheid vom 15. April 2015: eine zusätzliche VZÄ an die Staatskanzlei für die Umsetzung der Prozesse zur Stärkung des Führungssystems und der Kommunikation durch den Übertrag von 0,2 VZÄ pro Departement. Gemäss diesem Entscheid übertrug die DIHA 0,1 VZÄ an die Staatskanzlei.

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

- 1 Drohende Arbeitslosigkeit verhindern und bestehende Arbeitslosigkeit bekämpfen
- 2 Die arbeitsmarktlichen Massnahmen sowie die RAV-Strukturen den Budgetveränderungen des Bundes anpassen
- 3 Die Erwartungen der Wirtschaft bezüglich kompetenter Arbeitskräfte und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit im Rahmen der Erteilung von Arbeitsbewilligungen in Einklang bringen
- 4 Die tripartite Kommission bei der Beobachtung des Arbeitsmarktes unterstützen, um Lohndumping zu verhindern, festzustellen und konkrete Massnahmen dagegen einzuleiten
- 5 Wirtschaftstätigkeiten überwachen, indem Bewilligungen erteilt bzw. Kontrollen durchgeführt werden
- 6 Streitigkeiten in Sachen Mietverhältnisse verhindern und regeln
- 7 Schaffung optimaler Bedingungen, damit die Personen, welche unterschiedlichen Bereichen unterstellt sind (ALV - IV - SH - Berufsbildung - Sucht VS - SUVA), rasch von einer angemessenen, koordinierten und effizienten Strategie zur beruflichen und sozialen Wiedereingliederung profitieren
- 8 Die interinstitutionelle Zusammenarbeit (IIZ) hat den Auftrag, die Tätigkeiten der Ausführungsorgane der beruflichen und sozialen Wiedereingliederung von Personen mit Problematiken, die mehrere Dispositive betreffen, optimal zu harmonisieren, um ihre Chancen auf eine Wiedereingliederung durch die Suche nach der bestmöglichen Abstimmung zwischen dem Interesse der Person und den institutionellen Mittel zu erhöhen

DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Umsetzung des revidierten BMAG durch Förderung von Unterstützungsmassnahmen zur Arbeitsaufnahme (kantonale Einarbeitungszuschüsse (kEAZ) und Praktika) als primäre Massnahmen hinsichtlich der beruflichen Wiedereingliederung von Personen, die keine AVIG-Leistungen mehr beziehen können (CHF 371'000, es handelt sich um keine zusätzlichen Kosten, sondern um eine Umverteilung von ersetzten AMM)	31.12.15	31.12.15	■ Ein Schwerpunkt wurde auf die Realisierung dieser Massnahmen gesetzt. Indes hängt diese auch stark von der Arbeitsmarkt- und Wirtschaftslage ab. Im 2015 war die Arbeitsmarktlage angespannt, weswegen der Indikator 8 tiefer als geplant liegt. Entscheidend ist aber, dass solche Massnahmen zu einer Daueranstellung führen (vgl. Indikator 9).
	2 Umsetzung des revidierten BMAG durch Förderung des beruflichen Tätigkeitsvertrag (BTV) innerhalb öffentlich-rechtlicher Körperschaften oder gemeinnützigen Institutionen mit dem Ziel, Ausgesteuerten reale Arbeitsplätze anzubieten (CHF 805'000, es handelt sich um keine zusätzlichen Kosten, sondern um eine Umverteilung von ersetzten AMM)	31.12.16	31.12.15	▲ Im derzeitigen wirtschaftlichen Kontext ist es nicht einfach, Partner zu finden, die sich für eine schwer vermittelbare Zielgruppe einsetzen, umso mehr sie diesbezüglich einen Teil des Lohnes selber tragen müssen. Nichtsdestotrotz wurden mit den Stellen von Wallisrollt (BTV in Sozialunternehmen) 23 BTV unterzeichnet. Die für die BTV budgetierten Mittel wurden somit nicht vollends aufgebraucht. Diese Mittel wurden jedoch der Organisation von qualifizierenden Programmen (QP) für ausgesteuerte Stellensuchende zugewiesen.
	3 Abfederung der Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative und der Revision des Raumplanungsgesetzes im Baugewerbe	31.12.17	31.12.15	■ Die Lex Weber und des RPG wirkten sich 2015 nicht wirklich auf den Arbeitsmarkt aus. Die Zahl der Arbeitslosen im Baugewerbe ging leicht zurück (vgl. Indikator 12).
ad3	4 Aufrechterhaltung einer strikten Politik bei der Rekrutierung von EU-2 Staatsbürgern im Gastgewerbe in der Talebene und im Baugewerbe	31.05.16	31.12.15	■
	5 Aktive Teilnahme an der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative, um die Interessen der Wirtschaftsakteure unseres Kantons zu wahren	31.12.17	31.12.15	■
ad5	6 Erweiterung des kantonalen Konzepts der wirtschaftlichen Landesversorgung in Zusammenarbeit mit dem DZSM zur Intervention von punktuellen und regionalen Krisen	31.12.15	31.12.15	▲ Die kantonale Ausführungsverordnung ist zurzeit beim Staatsrat zur Validierung.

DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Wirkungsindikator 1 : durchschnittliche Taggeldbezugsdauer (2013: 118.5) (Schweizer Durchschnitt :149.7)	120	116	■ VS : 116.21 CH : 144.23
	2 Wirkungsindikator 2 : Anteil der Taggeldbezüger, die langzeitarbeitslos werden (2013: 11.1%) (Schweizer Durchschnitt :19.8%)	12%	12%	■ VS : 11.75 CH : 19.90
	3 Wirkungsindikator 3 : Anteil der Taggeldbezüger, die ausgesteuert werden (2013: 14.6%) (Schweizer Durchschnitt :20.4%)	15%	16%	▲ VS : 16.45 CH : 23.13
	4 Wirkungsindikator 4 : Anteil der Wiederanmeldungen zur Arbeitslosigkeit (2013: 5.7%) (Schweizer Durchschnitt : 4.1%)	6%	62%	■ Änderungen in der Methodologie des Wirkungsindikators 4 - Zuständigkeit des Bundes VS: 61.67 CH: 40.86
	5 Allgemeiner Indikator 1: Kantonale Arbeitslosenquote (2013: 4.0%) (Schweizer Durchschnitt : 3.2%)	3.7%	4.3%	▲ VS: 4.3 % (+0.1%) CH: 3.3 % (+0.1%) Die Walliser Wirtschaft stagniert. Deshalb gibt es weniger Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt.
	6 Allgemeiner Indikator 2 : Kantonale Arbeitslosenquote bei den Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren (2013: 4.4%) (Schweizer Durchschnitt :3.6%)	4.5%	4.6%	▲ VS : 4.6% (+0.1%) CH : 3.3% (+0.1%)
	7 Allgemeiner Indikator 3 : monatlicher Mittelwert der ausgefallenen Stunden (KAE) (2013: 12'030)	12'000	6'273	■ Die «schwache» Nutzung der KAE hat mehrere Gründe: a) grosse Widerstandsfähigkeit der Schweizer und Walliser Wirtschaft; b) die Unternehmen hatten zwar wegen der Frankenstärke Verdienstaussfälle, nicht aber Arbeitsausfälle. Nur letztere sind durch die KAE abgedeckt. Im Allgemeinen: Die KAE ist keine langfristige Lösung. Sie gibt den Unternehmen Zeit, sich «neu zu orientieren», neue Märkte zu finden und unmittelbare Kündigungen zu verhindern.
	8 Anzahl Begünstigte von kEAZ und Praktika	60	33	▲ Im Zusammenhang mit Indikator 9
	9 Anteil der Begünstigten von kEAZ und Praktika, die anschliessend eine dauerhafte Anstellung haben	80%	76%	■ 76 % der Begünstigten sind nicht mehr arbeitslos gemeldet.
	10 Anzahl Begünstigte eines BTV	120	23	▲ Vgl. prioritäre Massnahmen 2 und im Zusammenhang mit Indikator 11
	11 Anteil der Begünstigten eines BTV, die anschliessend eine dauerhafte Anstellung haben	70%	74%	■ 74 % der Begünstigten sind nicht mehr arbeitslos gemeldet.
	12 Anzahl Arbeitslose im Baugewerbe (2013: 1313)	1'400	1'298	■ 2012 = 1'085 Arbeitslose im Jahresschnitt 2013 = 1'277 Arbeitslose im Jahresschnitt 2014 = 1'305 Arbeitslose im Jahresschnitt
ad2	13 Anzahl Teilnehmende an Massnahmen in Unternehmen (2011: 464)	550	633	■
ad3	14 Arbeitsbewilligungen (Bau und Gastgewerbe) im Vergleich zu allen Arbeitsbewilligungen EU-8 (kl. als)	10%	1.6%	■
ad5	15 Erweiterung des Konzeptes bis spätestens	31.12.15	31.12.15	▲ Die kantonale Ausführungsverordnung ist zurzeit beim Staatsrat zur Validierung.

Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad8 16 Anzahl der bearbeiteten Fälle (2013: 65 Fälle)	75	55	▲ Das IIZ-Büro wies 55 Fälle dieser Betreuung zu. Die IIZ Wallis verfolgt weiterhin ihre Sensibilisierungsarbeit. Wir stellen einige Unterschiede bei der Nutzung der Massnahme fest und zwar aus verschiedenen Gründen (mangelnde Kenntnisse des Instruments bei allen Institutionen; aufgrund der angespannten Wirtschaftslage vermehrte Konzentration auf die Kernaufgaben bei allen Institutionen). ■ 47 % der von der IIZ betreuten Personen haben eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt gefunden.
17 Erfolgsquote der Wiedereingliederung (2013: 51%)	30%	47%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Beschäftigung und Arbeitsmarkt	48'602'841.69	37'040'096.33	11'562'745.36
P1101 Arbeitsmarktbeobachtung Wallis (ABW)	173'014.41	10'988.82	162'025.59
P1102 Planung und Verwaltung von AMM	1'015'579.15	1'159'811.12	-144'231.97
P1103 Ausländische Arbeitskräfte/flankierende Massnahmen	280'944.78	180'568.11	100'376.67
P1104 Leistungen der RAV gegenüber STES + Arbeitgebern	45'860'506.68	34'678'966.99	11'181'539.69
P1105 Spezifische Leistungen der ALV	1'011'179.46	794'703.82	216'475.64
P1106 Interinstitutionelle Zusammenarbeit	261'617.21	215'057.47	46'559.74
PG12 Handel und Mietrecht	33'702'940.55	35'720'207.24	-2'017'266.69
P1201 Verwaltung von Betriebsbewilligungen	3'671'538.58	5'040'848.34	-1'369'309.76
340 Anteil der Gemeinden in Höhe von 30% der Gebühren	468'670.60		468'670.60
390 Finanzierung HGA	200'000.00		200'000.00
410 Einnahmen aus den Bewilligungen für den Kleinhandel mit alkoholischen Getränken		1'226'482.10	-1'226'482.10
410 Einnahmen aus den Betriebsbewilligungen		1'562'311.40	-1'562'311.40
433 Finanzierung der Teilnehmenden ritzy*		794'441.00	-794'441.00
490 Anteil des Beschäftigungsfonds in Höhe von 60% der Gebühren im Bereich Beherbergung und Bewirtung		923'856.50	-923'856.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'002'867.98	533'757.34	2'469'110.64
P1202 Bewilligung von reglementierten Tätigkeiten	29'247'629.90	30'608'886.96	-1'361'257.06
340 Rückvergütung von 50% der Gebühren für automatische Apparate an die Gemeinden	200'382.50		200'382.50
350 Rückvergütung eines Teils der Eichgebühren an METAS	12'212.00		12'212.00
365 Leistungsmandat Sucht Wallis	250'000.00		250'000.00
365 Leistungsmandat Caritas	65'000.00		65'000.00
365 Interkantonales Programm	60'750.75		60'750.75
365 Subventionen der LoRo an private Institutionen	23'251'870.00		23'251'870.00
431 Einnahmen aus den Bewilligungen für automatische Apparate		401'065.00	-401'065.00
469 Auszahlung der LoRo		376'243.00	-376'243.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'407'414.65	29'831'578.96	-24'424'164.31
P1203 Kontrolle und Überwachung reglementierter Bereiche	671'375.99	42'454.62	628'921.37
P1204 AEP	138.52	110.11	28.41
P1205 Überwachung von privaten Arbeitsvermittlungsfirmen	112'257.56	27'907.21	84'350.35
Gesamttotal	82'305'782.24	72'760'303.57	9'545'478.67

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

PZ 1
Schützen und fördern die Walliser
Landwirtschaft
B15 21'771'100 netto
R15 23'188'354.51 netto

PG 11
Landwirtschaftliche Strukturen
B15 21'771'100 netto
R15 23'188'354.51 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	153'091'658.25	148'898'600	158'005'260.75	9'106'661
30 Personalaufwand	16'662'435.36	17'411'600	16'675'675.67	-735'924
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	3'460'625.80	4'033'100	3'424'554.76	-608'545
32 Passivzinsen	2'203.45	0	6'356.05	6'356
33 Abschreibungen	289'140.46	120'000	72'584.25	-47'416
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	363'408.10	400'000	331'638.90	-68'361
36 Eigene Beiträge	8'602'866.60	8'383'100	7'760'031.41	-623'069
37 Durchlaufende Beiträge	121'798'370.85	117'000'000	127'167'677.14	10'167'677
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0	349'442.77	349'443
39 Interne Verrechnungen	1'912'607.63	1'550'800	2'217'299.80	666'500
4 Ertrag Laufende Rechnung	135'178'232.00	131'577'800	144'332'298.05	12'754'498
40 Steuern	762.00	700	475.00	-225
42 Vermögenserträge	499'641.49	388'000	719'383.66	331'384
43 Entgelte	7'010'487.51	8'154'200	6'996'512.97	-1'157'687
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	3'821'018.15	3'995'900	3'739'138.50	-256'762
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	264'513.05	230'000	90'126.80	-139'873
46 Beiträge für eigene Rechnung	474'666.55	478'000	491'437.55	13'438
47 Durchlaufende Beiträge	121'798'370.85	117'000'000	127'167'677.14	10'167'677
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	297'947.25	300'000	4'146'614.09	3'846'614
49 Interne Verrechnungen	1'010'825.15	1'031'000	980'932.34	-50'068
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	17'913'426.25	17'320'800	13'672'962.70	-3'647'837
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	21'589'396.28	19'952'900	22'974'936.75	3'022'037
50 Eigene Investitionen	480'595.38	371'000	476'357.40	105'357
52 Darlehen und Beteiligungen	3'499'991.70	3'500'000	6'000'100.00	2'500'100
56 Eigene Beiträge	10'781'556.20	9'460'000	9'435'203.35	-24'797
57 Durchlaufende Beiträge	6'827'253.00	6'621'900	7'063'276.00	441'376
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	14'967'589.00	15'502'600	13'459'544.94	-2'043'055
60 Übertrag ins Finanzvermögen	47'038.00	0	35'066.67	35'067
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	8'066'961.00	8'830'700	7'257'952.15	-1'572'748
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	26'337.00	50'000	11'758.50	-38'242
66 Beiträge für eigene Rechnung	0.00	0	-908'508.38	-908'508
67 Durchlaufende Beiträge	6'827'253.00	6'621'900	7'063'276.00	441'376
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	6'621'807.28	4'450'300	9'515'391.81	5'065'092
Finanzierungsfehlbetrag	24'535'233.53	21'771'100	23'188'354.51	1'417'255

Dienststelle für Landwirtschaft**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

Mit Entscheid vom 19.08.2015 hat der Staatsrat entschieden, den Agrarkredit weiterhin in der kantonalen Verwaltungsrechnung, aber neu kostenneutral, zu führen und dies bereits rückwirkend für die Rechnung 2015. Die Änderung des Modells wird entsprechend kompensiert durch eine Abbuchung oder Zuweisung an das Konto Liquidität über die Rubr. 660 für die Liquidität des Bundes und die Rubr. 380 und 480 für die Liquidität des Kantons.

Rubr. 30, 31, 36 : Die Dienststelle für Landwirtschaft hat im Rechnungsjahr 2015 in den drei vorgenannten Rubr. wichtige wirtschaftliche Sparmassnahmen von 1.8 Millionen Franken gegenüber dem Budget 2015 umgesetzt. Diese Einsparungen betreffen hauptsächlich: Stellen, die im Verlaufe des Jahres ersetzt werden, Sparmassnahmen in den Rubr. 31 und 36, um das Fehlen der Einnahmen in der Rubr. 43 zu kompensieren.

Rubr. 43 (435 – Verkäufe) : Aufgrund der schlechten, ja sogar sehr schlechten Ernteerträge in den letzten drei Jahren im Bereich Wein- und Obstanbau konnten die budgetierten Einnahmen nicht erreicht werden (ungefähr – Fr. 700'000)

Rubr. 37 : Bedingt durch ein sehr starkes Engagement seitens der DLW und der Landwirte konnte 2015 eine weitere Erhöhung der Direktzahlungen erreicht werden. Diese werden durch den Bund überwiesen und erreichten im letzten Jahr den Betrag von 127 Millionen Franken.

Rubr. 48 : Fr. 3'820'511 betreffen die Änderung des Buchungsmodells für die Abwicklung des Agrarkredits per 01.01.2015 und Fr. 326'103-- beziehen sich auf Entnahmen aus dem LSVA-Fonds, welcher hauptsächlich für bewilligte Beiträge im Zusammenhang mit den Direktzahlungen steht.

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	111.26	108.76	108.66

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Der Unterschied von 2.5 Vollzeitstellen (VZS) zwischen der Rechnung 2015 und 2013 basiert auf:

- der Übertragung von 3 VZS von der Dienststelle für Landwirtschaft zur Dienststelle für Straf- und Massnahmenvollzug im Departement für Bildung und Sicherheit (DBS), gemäss Staatsratsentscheid vom 27.11.2013.
- der provisorischen Rückübertragung von 0.5 VZS zur Dienststelle für Raumentwicklung (DRE).

Der Unterschied von 0.1 VZS zwischen der Rechnung 2015 und 2014 basiert auf:

- der Übertragung von 0.1 VZS zur Staatskanzlei gemäss Beschluss des Staatsrats vom 16.9.2015.

POLITISCHES ZIEL

Die Walliser Landwirtschaft auf eine Mehrwertdynamik fortziehen, die auf authentische Produkte und attraktive Landschaft ausgerichtet ist. Somit wird das Wallis eine Muss-Destination in Europa

Politische Teilziele

- 1 Die Interessen und Besonderheiten der Walliser Landwirtschaft im Rahmen der Entwicklung der nationalen (AP 2017) und internationalen Agrarpolitik hervorheben und die Direktzahlungen optimieren
- 2 Die Produktion von qualitativen Konsumgütern fördern und zu einer reichhaltigen Biodiversität und einer attraktiven Landschaft beitragen
- 3 Die Rentabilität und die Wertsteigerung der Walliser Landwirtschaft durch verbesserte Marktkennntnisse, Angebotsanpassung sowie Förderung von branchenspezifischen und unter den verschiedenen Walliser Wirtschaftssektoren koordinierten Marketingstrategien verbessern
- 4 Die Professionalität der Walliser Landwirtschaft verbessern, indem Aus- und Weiterbildung sowie Beratung ausgebaut werden
- 5 Die Entwicklung des ländlichen Raums auf regionaler Ebene fördern, die landwirtschaftliche Nutzfläche schützen und eine angepasste Gebietsnutzung sicherstellen
- 6 Die Effizienz der kantonalen Dienstleistungen für die Weiterentwicklung der Landwirtschaft steigern

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Fortsetzung der Optimierung der neuen Direktzahlungen, insbesondere durch die Erhebung aller Biodiversitäts-Nutzflächen (LN und Alpen), die Realisierung von neuen Landschaftsprojekten und die systematische Anwendung der anderen Programme wie die graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion	31.12.15	31.12.15	■ Die Qualität der Biodiversität aller Walliser Alpflächen und LN wurde ausgewertet. Anteil Kanton Landschaftsqualitätsbeitrag : 743'323 Franken.
	2 Entwicklung eines Online-Erfassungssystems der Direktzahlungen für die Landwirte	31.12.15	31.12.15	■ Seit Januar 2016 in Betrieb. 44 % der Landwirte haben ihre Daten auf diesem Weg erfasst und validiert.
ad2	3 Verbesserung der Datenqualität des Rebbaukatasters, des Rebbergregisters sowie der Rebbausektoren	31.12.16	31.12.15	■ Im Jahr 2015 wurden 146 Entscheide (149 im Vorjahr) für falsche Angaben beim Rebkataster und 54 Entscheide (28 im Vorjahr) für die Neukonstitution von Rebflächen zu Versuchszwecken erlassen
	4 Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen bei der Kontrolle von Walliser AOC-Weinen in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Partnern	31.12.15	31.12.15	■ Ende der Vernehmlassung der Änderungen der RWV im November 2015. Die Änderungen des kantonalen Anwendungsgesetzes zum LMG und des GLER werden im Mai 2016 dem GR unterbreitet.
ad3	5 Unterstützung und Koordination von Entwicklungsprojekten für Treibhäuser im Bereich der industriellen Ökologie	31.12.15	31.12.15	▲ Problematik der FFF ist zu bearbeiten
	6 Koordination der strategischen Entwicklung der Marke "Wallis" mit den betroffenen Partnern; Stärkung der Qualität und Zertifizierung der Markenprodukte "Wallis"	31.12.15	31.12.15	■ Neues Führungssystem mit der Ernennung eines strategischen Rates der Marke, Aktualisierung der Vereinbarungen mit den Partnern und Erweiterung auf den industriellen Sektor. Die Erarbeitung eines spezifischen Reglements für den Tourismus wird für 2016 abgeklärt.
	7 Integration der Landwirtschaftsvermarktung in die Gesamtvermarktung Valais-Wallis	31.12.15	31.12.15	■ Leistungsvereinbarung mit der WLK für 2015 unterzeichnet. Ab 2016 ist die landwirtschaftliche Verkaufsförderung in Valais Wallis Promotion integriert.
	8 Monitoring der Milch- und Käsebranche des Kantons und Unterstützung für eine relevante Strategie	31.12.15	31.12.15	■ Observatorium eingerichtet, 1. Bericht über die Walliser Milchproduktion. Eine verbesserte und jährliche Fassung zusammen mit vertieften Überlegungen über die kantonale Strategie im Bereich der Strukturhilfen für diesen Produktionsbereich wird ab 2016 eingeführt.
	9 Überwachung von gefährlichen Organismen (Feuerbrand, ESMY,...) und Information der Betroffenen über den Schutz der Kulturen	31.12.15	31.12.15	■ Geringer Befall mit der Kirschessigfliege im 2015. Programm zur Prävention, Überwachung und Information eingerichtet. Strategien für den Schutz der Kulturen gegen gefährliche Organismen definieren.
	10 Kampagne für die Umstellung der Obstbäume 2015/2018	31.12.15	31.12.15	▲ Änderung der Weisung aus budgetären Gründen für 2016. 20.2 Hektare umgestellte Flächen im 2015
	11 Registrierung der Walliser AOC-Spargel	31.12.15	31.12.15	■ Dossier bereit zur Hinterlegung beim BLW durch die IFELV
	12 Analyse der Vorschläge des Branchenverbands der Walliser Weine für eine kohärente Walliser Weinbaustrategie und Anpassungen an die entsprechende Gesetzgebung	31.12.15	31.08.15	■ Stellungnahme des Staatsrates zur Strategie VITI 2020 vom 31.08.2015

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad4 13 Förderung von EFZ- und EBA-Ausbildungen im Bereich Landwirtschaft und Milchverarbeitung, indem dass die Erlangung von beruflichen Kompetenzen und Mobilität unterstützt wird und somit der nachhaltigen Nachwuchsförderung dient	31.12.18	31.12.15	■ Werbung für die landwirtschaftlichen Ausbildungen insbesondere an der Foire du Valais und beim Empfang von Schulklassen am Standort in Châteauneuf. Intensivierung der Veröffentlichungen auf den sozialen Netzwerken
14 Involvierung von Walliser Besonderheiten ins Auswertungsverfahren der Verordnung über die berufliche Grundbildung Berufsfeld Landwirtschaft damit diese besser berücksichtigt werden.	30.08.15	31.12.15	■ Rückkehr zu einem linearen Ausbildungsmodell erwirkt, das unseren Bedürfnissen entspricht. Umsetzung auf Schulbeginn 2016
15 Umsetzung der neuen Verordnung über die berufliche Grundbildung im Berufsfeld Gärtner/Landschaftsgärtner	30.06.15	31.12.15	■ Letzte Prüfungen für Repetenten gemäss alter Verordnung
16 Förderung des Zugangs zu einer höheren landwirtschaftlichen Ausbildung (HF, eidg. Fachausweis,...)	31.08.15	31.12.15	■ Workshops für die Schüler unter Leitung der Hochschulen Sitten, Zollikofen, Changins, Hepia - Fachhochschule Changins, Grangeneuve, Eidg. Fachausweis und Meisterprüfung in den Branchen Landwirtschaft, Spezialkulturen und Landschaftsgärtner
17 Stärkung des Images der Walliser Landwirtschaftsschule mit ihren drei Pfeilern (Grundausbildung, Weiterbildung und internationale Beziehungen)	31.12.15	31.12.15	■ Teilnahme der Landwirtschaftsschule an mehreren Wettbewerben auf europäischer Ebene: "Agrolympics", "Europea Wine Championship" mit dem besten Teamresultat der Schweiz. Unterzeichnung einer Vereinbarung mit der Region «Champagne». Teilnahme am Wettbewerb Swissskills. Erfolgreiche Hirteurse.
18 Definition einer Ausbildungsstrategie (Grund- und Weiterbildung) im Hinblick auf die AP 18--21	31.12.15	31.12.15	■ Keine Änderung des GLER für die AP 2018/21. Antizipation der Betriebsanerkennungen und grössere Herausforderungen für die Zukunft
ad5 19 Monitoring der AP 14-17, insbesondere über die Entwicklung des Nutztierbestandes und der bewirtschafteten Fläche sowie allfällige Ausarbeitung von wünschenswerten Korrekturmassnahmen	31.12.15	31.12.15	■ Verschiebung um 2 Jahre nötig: erste Zahlen 2016 zur Verfügung.
20 Umsetzung von Herdenschutz-Massnahmen(Schafalpe)	31.12.17	31.12.15	■ Empfohlene Bewirtschaftungs- und Schutzmassnahmen für Schafalpen in Gebieten mit erhöhtem Risiko
21 Fortsetzung der Projektrealisierung für den Erhalt des Rebbergs in Terrassenform (Trockensteinmauern, Bewässerung), vom Grossen Rat oder vom Staatsrat verabschiedet (Fully - Visperterminen - Bovernier - Vétroz - Martigny/Martigny-Combe), Entwicklung des neuen Projekts in Sitten und Planung des Projekts in Raron	31.12.15	31.12.15	▲ Genossenschaften gegründet und erste Projekte für subventionierte Trockensteinmauern realisiert. Neue Projekte in Chermignon-Lens-Siders. Planung muss gemäss Budgetkürzungen neu definiert werden.
22 Förderung einer koordinierten, regionalen Entwicklung durch die Realisierung von Regionalen Entwicklungsprojekten (Val d'Illiez, Entremont)	31.12.17	31.12.15	▲ Warten auf den Bundesgerichtsentscheid für Val d'Illiez

Dienststelle für Landwirtschaft

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad5 23 Koordination mit der Politik bezüglich Raumplanung und Gewässerschutzes für den Erhalt und die optimale Entwicklung der Landwirtschaftszonen	31.12.18	31.12.15	■ Agrarstrategie R3 mit Partnern verhandelt
ad6 24 Neuorientierung der Gutsbetriebe in Kompetenzzentren: Fortsetzung und Umsetzung dieser Strategie	31.12.15	31.12.15	■ Anpassung des Pflanzenkapitals (Reben + Bäume) und Sanierung der Käserei von Châteauneuf

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Datum der 2. Überweisung der Direktzahlungen	30.11.15	15.10.15	■ Planung der verbesserten Datenerfassung; erlaubt 3 x jährliche, fristgerechte Auszahlungen der Direktzahlungen
	2 Höhe der Direktzahlungen	115	128	■ + 5.8 % im Vergleich zu 2014 (121 Mio.) + 19 % im Vergleich zu 2013 (107 Mio.)
	3 Anteil der Alpfläche mit einer erfassten Biodiversität	75%	75%	■
	4 Anteil der Kantonsfläche, die mit den Projekten "Biodiversität-Vernetzung" abgedeckt ist	80%	83%	■
	5 Anteil der Kantonsfläche, die mit den Projekten "Landschaftsqualität" abgedeckt ist	63%	63%	■
	6 Anteil Georeferenzierungsdaten der LN aufgrund der offiziellen Vermessung	80%	10%	▲ Bestimmung der Zielsetzungen und Arbeitsabläufe im Gang
ad2	7 Anteil der Weinbaugemeinden, die offiziell vermessen werden	75%	30%	▲ 20 von 65 Rebbaugemeinden mit einer offiziellen Vermessung im Rebbauregister. Gemäss Fortschritt der von der Geomatik gelieferten Daten
ad3	8 Definition der Strukturentwicklung und der Perspektiven in der kantonalen Milch- und Käsebranche	30.03.15	31.12.15	▲ Warten auf den Bundesgerichtsentscheid für Val d'Illiez
	9 Bruttoertrag des landwirtschaftlichen Sektors im Wallis (2010= 351, 2011 = 341, 2012 = 321.5, 2013 = 318)	350	333.5	● Für 2014 in Mio.: Rebbau: 160, Viehwirtschaft: 74.6, Obst und Gemüse: 91.4, Ackerbau: 7.5. Die Zahlen für 2015 liegen im März 2016 vor
	10 Umsatz der Walliser Reb- und Weinbaus (2009 = 441 Mio., 2010 = 436 Mio., 2011 = 411 Mio., 2012 = 390 Mio.)	440	376	● Aktuelle Zahl von 2013, veröffentlicht im März 2015 Umsatzzahlen 2014 liegen im März 2016 vor
	11 Anpassung an die kantonale Weinverordnung	30.04.15		▲ Vernehmlassung am 31.08.2015
	12 Anteil der unter der Marke Wallis® verkauften Aprikosen (%)	50%	80%	■
	13 Anzahl Lernende in den Bereichen Landwirtschaft und Gärtnerei (Gärtner/Landschaftsgärtner)	225	248	■
ad4	14 Anzahl EFZ in beiden Berufsfeldern	60	81	■ Fehlende Nachfolge im Rebbau, nur 11 EFZ im 2015
	15 Erfolgsquote der EFZ in der Ausbildungsrichtung AgriAliform	85%	85%	■
	16 Zufriedenheitsgrad in den Weiterbildungskursen	90%	90%	■
	17 Zufriedenheitsgrad der Lernenden in den erteilten Kursen	90%	90%	■
	18 Anzahl Austauschstage mit den europäischen Ausbildungsstätten	60	50	■ Austausch mit den Gymnasien der Bretagne, Champagne, Vaucluse, Carpentras. Präsenz von Jugendlichen aus diesen Gymnasien im Wallis
ad5	19 Bewilligung eines Budgetkredits durch den Staatsrat für die Bewirtschaftungsarrondierung Lötschental	31.12.15	23.09.15	■ Staatsratsentscheid zur Bewilligung eines Budgetkredits in der Höhe von 1,6 Mio.
	20 Anzahl neuer Alpen mit den empfohlenen Herdenschutz-Massnahmen (20 : Mittelwallis-Unterwallis - 50 : Oberwallis)	70	55	▲ 55 Alpen mit unterzeichneten Erklärungen: Augstbord, Anniviers, Montana.... Ca. 50 weitere Vereinbarungen noch zu erstellen

Dienststelle für Landwirtschaft

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad5 21 Genehmigung der Finanzierung des neuen Projekts zum Erhalt des Rebbergs in Terrassenform (Trockensteinmauern, Bewässerung) in Sitten (geplant 2014 : Martigny, Martigny-Combe - Vétroz)	1		■
ad6 22 Realisierung eines didaktischen Konzepts über die Kompetenzzentren	31.12.15		▲ Abschluss im 2016

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Landwirtschaftliche Strukturen	180'980'197.50	157'791'842.99	23'188'354.51
P1101 Strukturverbesserungen	24'536'505.48	18'123'207.93	6'413'297.55
P1102 Viehwirtschaft	4'494'817.73	1'635'268.54	2'859'549.19
365 Hauptsächlich: Rückerstattung der LSVA-Abgabe unterstützt den Transport von Milch, Beteiligung an den Transport Kosten von ausserkant. Rindvieh, das auf WS Alpen gesömmert wurde, Qualitätsprämie Walliser Raclettekäse und Beständeprämien	642'239.40		642'239.40
365 Beiträge zur Förderung von Agrarzeugnissen (hauptsächlich über die Rückerstattung der LSVA finanziert) und Landwirtschaftliche Beiträge für den Käsektor (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 439)	829'288.85		829'288.85
366 Ausmerzbeiträge Vieh, Unterstützung Transport Industriemilch und Unterstützung Bienenzucht	220'420.75		220'420.75
435 Verkauf von tierischen und pflanzlichen Produkten in Châteauneuf		193'581.40	-193'581.40
439 Landwirtschaftliche Beiträge für den Käsektor (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 365)		689'565.85	-689'565.85
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'802'868.73	752'121.29	2'050'747.44
P1103 Obst- und Gemüsebau	4'999'464.47	2'453'152.83	2'546'311.64
365 Beiträge zur Förderung von Agrarzeugnissen (finanziert durch die Rückerstattung der LSVA) und Landwirtschaftliche Beiträge für den Obst- und Gemüsektor (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 439)	1'196'487.25		1'196'487.25
366 Hauptsächlich : Kosten zur Bekämpfung des Apfelwicklers (Schädling)	230'899.50		230'899.50
435 Verkauf von Produkten aus dem Obst- und Gemüsebau in Châteauneuf		220'988.89	-220'988.89
439 Landwirtschaftliche Beiträge für den Obst- und Gemüsektor (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 365)		1'047'766.85	-1'047'766.85
565 Hauptsächlich : Investitions-Beiträge zur Diversifikation der Obstkulturen - finanziert durch die Rückerstattung der LSVA	208'793.30		208'793.30
566 Hauptsächlich : Investitions-Beiträge zur Diversifikation der Obstkulturen - finanziert durch die Rückerstattung der LSVA	765'871.15		765'871.15
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'597'413.27	1'184'397.09	1'413'016.18
P1104 Weinbau	6'053'283.67	3'792'916.21	2'260'367.46
365 Beiträge an sexuelle Verwirrungstechnik gegen den Traubenwurm im Weinbau, Leistungsauftrag mit dem Branchenverband Walliser Weine zur Qualitätssicherung und Vitisol Projekt	202'139.60		202'139.60
365 Beiträge zur Förderung von Agrarzeugnissen (finanziert durch die Rückerstattung der LSVA) und Landwirtschaftliche Beiträge für den Weinbausektor (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 439)	2'161'789.86		2'161'789.86
435 Keller Châteauneuf - Weinverkauf		176'399.18	-176'399.18
435 Staatskeller Grand-Brûlé - Weinverkauf		705'831.77	-705'831.77
439 Landwirtschaftliche Beiträge für den Weinbausektor (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 365)		1'836'576.65	-1'836'576.65
460 Bundesbeiträge für die Weinerntekontrolle AOC		135'428.75	-135'428.75
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'689'354.21	938'679.86	2'750'674.35
P1105 Grundausbildung und Weiterbildung	9'266'145.56	2'864'713.24	6'401'432.32
350 Beiträge an die Stiftung Changins (Fachhochschule, Berufs- und Meisterprüfung)	235'686.90		235'686.90
432 Internat von Châteauneuf : Kost und Logis		475'912.06	-475'912.06
432 Internat von Visp : Kost und Logis		105'721.07	-105'721.07

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte		Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
	435 Landgut Visp - Verkauf		785'081.42	-785'081.42
	Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	9'030'458.66	1'497'998.69	7'532'459.97
P1106	Direktzahlungen	131'629'980.59	128'922'584.24	2'707'396.35
	362 Entwicklung der Vernetzungsprojekte (AP 14-17) - an Gemeinden und Gemeinverbände ausbezahlte Unterstützung	408'419.50		408'419.50
	366 Kantonsbeitrag laut ÖQV-Bundesverordnung	1'315'198.00		1'315'198.00
	376 Ausbezahlte Direktzahlungen	127'167'677.14		127'167'677.14
	470 Neu zur verteilende Direktzahlungen		127'167'677.14	-127'167'677.14
	Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'738'685.95	1'754'907.10	983'778.85
Gesamttotal		180'980'197.50	157'791'842.99	23'188'354.51

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

PZ 1
Förderung einer
Energieversorgung +
Energienutzung zur Unterstützung
der wirtschaftlichen Sicherheit
B15 -91'888'400 netto
R15 -97'668'863.35 netto

PG 11
Hydroelektrische Produktion
B15 -96'063'188 netto
R15 -103'239'160.16 netto

PG 12
Energieversorgung und
Energieeffizienz
B15 4'174'788 netto
R15 5'570'296.81 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	59'621'464.66	19'501'600	15'996'524.56	-3'505'075
30 Personalaufwand	2'940'759.55	2'985'200	3'044'992.50	59'793
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'406'074.83	1'247'600	1'002'082.67	-245'517
33 Abschreibungen	80'466.45	4'566'800	295'881.36	-4'270'919
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0.00	0	44'297.00	44'297
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	2'193'132.70	2'400'000	2'340'228.05	-59'772
36 Eigene Beiträge	4'977'604.50	4'935'000	4'308'987.20	-626'013
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	23'556'725.03	0	914'386.39	914'386
39 Interne Verrechnungen	24'466'701.60	3'367'000	4'045'669.39	678'669
4 Ertrag Laufende Rechnung	118'807'227.75	110'988'000	112'795'813.38	1'807'813
40 Steuern	77'421'211.15	91'500'000	96'824'084.30	5'324'084
41 Patente und Konzessionen	6'859'020.22	12'066'800	7'982'032.84	-4'084'767
42 Vermögenserträge	4'653'200.00	2'103'200	2'103'200.00	0
43 Entgelte	2'494'767.50	2'598'000	2'253'547.05	-344'453
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'486'154.50	2'720'000	2'718'562.80	-1'437
46 Beiträge für eigene Rechnung	116'149.35	0	0.00	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'300'000.00	0	0.00	0
49 Interne Verrechnungen	23'476'725.03	0	914'386.39	914'386
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	59'185'763.09	91'486'400	96'799'288.82	5'312'889
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	10'853'231.00	9'100'000	8'352'627.00	-747'373
52 Darlehen und Beteiligungen	1'360'000.00	0	20'000.00	20'000
56 Eigene Beiträge	4'351'886.00	5'300'000	5'100'617.00	-199'383
57 Durchlaufende Beiträge	5'141'345.00	3'800'000	3'232'010.00	-567'990
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	7'311'004.32	9'502'000	9'222'201.53	-279'798
60 Übertrag ins Finanzvermögen	0.00	3'412'000	3'412'102.00	102
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	96'665.34	88'300	94'164.34	5'864
66 Beiträge für eigene Rechnung	2'072'993.98	2'201'700	2'483'925.19	282'225
67 Durchlaufende Beiträge	5'141'345.00	3'800'000	3'232'010.00	-567'990
Nettoinvestitionen - Einnahmenüberschuss	-3'542'226.68	402'000	869'574.53	467'575
Finanzierungsüberschuss	55'643'536.41	91'888'400	97'668'863.35	5'780'463

Dienststelle für Energie und Wasserkraft**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

Rubriken 33 (-4.3 Mio) und 41 (-4.1 Mio):

Die Differenzen erklären sich hauptsächlich durch die Anfangsgebühr (Art. 63 des kantonalen Gesetzes über die Nutzbarmachung der Wasserkraft) im Rahmen des Verkaufs der Anlage Chippis-Rhône an die FMV (Rubrik 41) sowie die entsprechende Rückstellung (Rubrik 33). Aufgrund der Tatsache, dass die zugrundeliegende Konzession derzeit Objekt eines Rekurses ist, konnte die Anfangsgebühr bis dato noch nicht erhoben werden. Dementsprechend gilt es auch keine entsprechende Rückstellung zu verbuchen.

Rubrik 36 (-0.6 Mio):

Die Differenz erklärt sich durch begrenzte Beiträge zugunsten von Kantonen (-0.1 Mio), Gemeinden (-0.1 Mio), privaten Institutionen (-0.2 Mio) und physischen Personen (-0.2 Mio).

Rubriken 38 (0.9 Mio), 39 (0.7 Mio) und 49 (0.9 Mio):

Die Differenzen erklären sich hauptsächlich durch die Netto-Einlage in den Energieförderungsfonds am Ende des Rechnungsjahres (0.9 Mio).

Rubrik 40 (5.3 Mio):

Die überdurchschnittliche Hydrologie des Jahres 2015 führte zu höheren Einnahmen im Bereich der besonderen Wasserkraftsteuer. Dieser Betrag berücksichtigt bereits allfällige Rückstellungen von fakturierten Erträgen für Dossiers, welche bei gerichtlichen Instanzen hängig sind.

Rubriken 57 und 67 (-0.6 Mio):

Die Ausgaben (Rubrik 57) und Einnahmen (Rubrik 67) für Förderbeiträge im Rahmen des nationalen Gebäudeprogramms fielen tiefer aus als geplant. Gemäss Revisionsstelle des Gebäudeprogramms sind die ausbezahlten Förderbeiträge sowohl auf der Aufwand- als auch auf der Ertragsseite der Staatsrechnung aufzuführen.

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	17.40	17.40	17.40

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

- 1 Unterstützung einer langfristigen, sicheren Energieversorgung unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen, sozialen und umweltrelevanten Interessen, namentlich der Energiekosten für den Endverbraucher:
 - 1.1 mittels Förderung der Nutzung der im Energiesgesetz definierten einheimischen und erneuerbaren Energien
 - 1.2 mittels Förderung einer energetischen Raumplanung sowie einer koordinierten Energieverteilung
 - 1.3 mittels Schaffung von Rahmenbedingungen, welche die Finanzierung und die Ausübung der Heimfälle von Wasserkraftkonzessionen auf Ebene der Gemeinden und des Staates Wallis begünstigen
 - 1.4 mittels Bestimmung über die einheimischen Energien, indem das Produktions- und das Wertschöpfungspotenzial optimal ausgenutzt und die generierten Erträge verantwortungsvoll aufgeteilt und verwendet werden
- 2 Verminderung der Energieabhängigkeit, insbesondere durch die Verbesserung der Energieeffizienz in Gebäuden und bei technischen Installationen sowie durch Nutzung der Abwärme.

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Unterstützung der energetischen Raumplanung auf Gemeindeebene. (Fr. 40'000.-)	31.12.15	31.12.15	■ An Gemeinden, welche eine energetische Raumplanung vorgenommen haben, wurde eine finanzielle Unterstützung gewährt. Zudem wurde ein Pflichtenheft betreffend eines kantonalen Wärmekatasters erarbeitet.
	2 Juristische und verfahrensrechtliche Unterstützung von Projekten zur Nutzung erneuerbarer Energien und Verteidigung der kantonalen Interessenabwägungen in Bezug auf die neue eidgenössische Energiepolitik.	31.12.15	01.12.15	▲ Das seitens der Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGK) vorgeschlagene Quotenmodell zwecks Unterstützung der Wasserkraft konnte nicht durch die eidgenössischen Kammern durchgebracht werden. Stattdessen hat man sich darauf geeinigt, ein Modell zu erarbeiten, welches sich in Schwierigkeiten befindliche Wasserkraftanlagen finanziell unterstützen soll. Darüberhinaus ist das vereinfachte Verfahren für Solaranlagen in Kraft getreten.
	3 Initiierung und Unterstützung von Weiterbildungsangeboten, welche durch die betroffenen Berufsverbände organisiert werden. (Fr. 30'000.-)	31.12.15	31.12.15	■ Die Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeberverband hat die Ausbildung von 35 Personen erlaubt, wovon 13 das Zertifikat als Spezialist für Wärmepumpen erhalten haben (FWS Fachpartner mit Zertifikat). Dieses wird anlässlich einer von der Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz durchgeführten Prüfung vergeben.
	4 Unterstützung der Gemeinden in Bezug auf die Umsetzung der neuen baurechtlichen Bestimmungen infolge der Inkraftsetzung des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG).	31.12.15	31.12.15	▲ Einige Gemeinden bekunden Mühe, das vereinfachte Verfahren betreffend die Meldung einer Solaranlagen-Installation entsprechend den Kriterien gemäss Raumplanungsverordnung (RPV) zu akzeptieren.
	5 Beginn der Arbeiten betreffend die Revision des kantonalen Energiegesetzes ab dem Zeitpunkt der Annahme des Bundesgesetzes durch das eidgenössische Parlament.	31.12.15	31.12.15	● Die Arbeiten betreffend die Revision des kantonalen Energiegesetzes konnten noch nicht in Angriff genommen werden, zumal das eidgenössische Parlament seine diesbezüglichen Arbeiten noch nicht abgeschlossen hat.
	6 Weiterverfolgung der Umsetzung der Gewässersanierungsmassnahmen (entsprechend Art. 80 und 83 GSchG). (Fr. 150'000.-)	31.12.15	31.12.15	▲ Unter der Leitung der Dienststelle haben die Wasserkraftgesellschaften zur Beschaffung der technischen und ökologischen Grundlagen zahlreiche Dotierversuche durchgeführt, welche von den Mitgliedern des runden Tisches begleitet wurden. Basierend auf Vereinbarungen am runden Tisch traten 2015 drei Sanierungsbeschlüsse in Kraft, deren Massnahmen seitens der Gesellschaften umgesetzt wurden. In sechs weiteren Sanierungsfällen sind die Diskussionen weit fortgeschritten und eine Veröffentlichung im Amtsblatt wurde für Ende 2015 vorbereitet. Darüberhinaus wurde die kantonale Sanierungsplanung für die Auswirkungen der Wasserkraft validiert und am 6. November 2015 vom Bund gutgeheissen.
	7 Konsultation und politische Debatte zur Revision des kantonalen Gesetzes über die Nutzbarmachung der Wasserkraft durch den Grossen Rat. (Fr. 150'000.-)	31.12.15	31.12.15	▲ Im Anschluss an die im Frühling 2015 durchgeführte Konsultation wurde die Entwicklung der Wasserkraftstrategie fortgeführt und das entsprechende Modell angepasst. Letzteres ist das Resultat einer konstruktiven Zusammenarbeit aller Akteure mit dem Ziel, einen für den Kanton historischen Kompromiss zu finden. Der Entwurf zur Gesetzesänderung wurde im Dezember 2015 vom Staatsrat verabschiedet und an den Grossen Rat weitergeleitet.

Dienststelle für Energie und Wasserkraft

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	8 Weiterführung der Schaffung von Rahmenbedingungen (Information, Ausbildung, Einflussnahme auf Baunormen) damit im Gebäudebereich der Anteil der MINERGIE-Labels (-P / -A) erhöht werden kann. (Fr. 20'000.-)	31.12.15	31.12.15	■ Die Ziele im Bereich MINERGIE und MINERGIE-P wurden erreicht. Die sinkenden Kosten für Photovoltaik-Anlagen wird sich positiv auf die Entwicklung des Anteils an MINERGIE-A -Labels auswirken.
	9 Ausweitung der energetischen Förderprogramme in Abhängigkeit der Eidgenössischen Politik und der Entwicklung des Marktes. (Fr- 3'120'000.-)	31.12.15	31.12.15	■ Für das Jahr 2015 gab es keine Änderungen betreffend die Förderprogramme zu verzeichnen. Die Schätzungen betreffend die Unterstützungsbeiträge mit den existierenden Programmen ergeben eine Bandbreite von 16 bis 30 Millionen Franken für die nächsten 4 Jahre, dies insbesondere aufgrund der zahlreichen Fernwärmeprojekte. Für 2016 ist vorgesehen, dass sich die Kantone auf die Übernahme des Gebäudeprogramms vorbereiten, welches derzeit auf Bundesebene geführt wird und die Renovierung der Gebäudehülle zum Ziel hat.

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1  Mittlere hydroelektrische Produktion (GWh pro Jahr)	9'500	10'900	■ [2014: 9'660 GWh] [2013: 10'100 GWh] [2012: 10'400 GWh]
	2  Total der vom Kanton erhobenen Wasserkraftsteuer (Mio. CHF)	91.5	96.7	■ Die überdurchschnittliche Hydrologie im Jahr 2015 beeinflusst direkt die vom Kanton erhobene Wasserkraftsteuer. Dieser Betrag berücksichtigt bereits allfällige Rückstellungen von fakturierten Erträgen für Dossiers, welche bei gerichtlichen Instanzen hängig sind. [2014: 77.4 mios. Fr.] [2013: 85.9 mios. Fr.] [2012: 90.1 mios. Fr.]
	3  Total der vom Kanton an der Rhone erhobenen Wasserzinse (Mio. CHF)	7.5	8	■ Die überdurchschnittliche Hydrologie im Jahr 2015 beeinflusst direkt den vom Kanton erhobenen Wasserzins. [2014: 6.8 mios. Fr.] [2013: 7.2 mios. Fr.] [2012: 7.2 mios. Fr.]
	4  Elektrizitätsproduktion aus neuen erneuerbaren Energien (realisiert 2012 : 113 GWh)	126	147	■ Production 2015: - Kehrrechtverbrennungsanlagen (KVA): 84 GWh [geplant: 80 GWh] - Photovoltaik: 40.6 GWh [geplant: 19.2 GWh] - Windenergie : 18.3 GWh [geplant: 22.5 GWh] - Biomasse : 4.1 GWh [geplant: 4.4 GWh]
ad2	5 Anzahl der kontrollierten Baustellen hinsichtlich Einhaltung des Energiegesetzes	40	20	▲ Die vorhandenen Ressourcen der Dienststelle wurden in erster Linie für die Umsetzung und Begleitung der Förderprogramme sowie zur Erarbeitung von Vormeinungen für Baubewilligungen eingesetzt. [2014 : 27 kontrollierte Baustellen] [2013 : 23 kontrollierte Baustellen] [2012 : 0 kontrollierte Baustellen]
	6  Anteil der kontrollierten Baustellen, welche das Energiegesetz einhalten	80%	85%	■ - 1 Baustelle mit grösseren Mängeln im Bereich der Konzeption betreffend den Wärmeschutz. - 2 Baustellen mit geringen Mängeln (1 schlechte Regulierung mit der Konsequenz, dass das Warmwasser zu 100% elektrisch aufbereitet wurde, 1 fehlende automatische Raumtemperaturregelung). - 1 Baustelle mit einem ausländischen Isolationsprodukt (nicht deklarierter Lambda-Wert). Die neue thermische Berechnung hat gezeigt, dass die gesetzlichen Anforderungen erreicht werden.
	7  Anzahl der kontrollierten Energiedossiers	300	314	■
	8  Anzahl der gemäss MINERGIE, MINERGIE-P oder MINERGIE-A zertifizierten Gebäude pro Jahr	150	212	■ 200 MINERGIE-Zertifikate 12 MINERGIE-P oder MINERGIE-A Zertifikate

Dienststelle für Energie und Wasserkraft

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	9 Im Rahmen der Förderprogramme ausbezahlte Beträge (in Mio Fr. pro Jahr)	5.3	5.1	■ 5.1 Millionen betreffen Investitionsbeiträge, welche durch das ordentliche Budget des Kantons finanziert werden (inkl. dem Globalbeitrag des Bundes von 2.5 Millionen). Das Verhältnis zwischen Investitionen und Subventionen beläuft sich auf rund 4 zu 5. 0.02 Millionen betreffen im Rahmen von Sanierungen industrieller Prozesse gewährte Darlehen. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass im Rahmen des nationalen Gebäudeprogramms zudem 3.2 Millionen ausgeschüttet wurden.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Hydroelektrische Produktion	12'046'996.73	115'286'156.89	-103'239'160.16
P1101 Konz., Bewillig., Register und Förderung	1'154'431.43	5'617'830.32	-4'463'398.89
P1102 Tech. Register, Kontrollen, Wasserkraftsteuer-zins	10'209'448.90	109'667'896.85	-99'458'447.95
P1103 Risikomanagement und Sanierung	683'116.40	429.72	682'686.68
PG12 Energieversorgung und Energieeffizienz	12'302'154.83	6'731'858.02	5'570'296.81
P1201 Gebäudebereich und Förderprogramme	11'083'431.60	6'725'051.33	4'358'380.27
P1202 Energieversorgung	602'701.90	3'582.28	599'119.62
P1203 Ausbildung, Information und Studien	437'385.03	3'095.85	434'289.18
P1204 Öffentliche Hand und Wirtschaftssektor	178'636.30	128.56	178'507.74
Gesamttotal	24'349'151.56	122'018'014.91	-97'668'863.35

Bemerkungen

ENERGIE:

2015 wurden im Rahmen der kantonalen Energieförderprogramme 5.1 Millionen Franken an Investitionsbeiträgen ausbezahlt. Davon stammen 2.5 Millionen Franken aus Bundesbeiträgen im Zusammenhang mit der CO₂-Abgabe. Das ordentliche Budget des Kantons belief sich dementsprechend auf 2.6 Millionen Franken. Zusammen mit dem Beitrag des Gebäudeprogramms, welches auf Bundesebene geführt wird, wurden insgesamt rund 8.3 Millionen Franken an Unterstützungsbeiträgen für energetische Investitionen und zugunsten der Walliser Volkswirtschaft getätigt.

WASSERKRAFT:

Der Fonds zur Vorfinanzierung der FMV und der Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen werden durch die besondere Wasserkraftsteuer gespiesen. Der Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen wird zusätzlich durch den Wasserzins geäufnet. Im Rahmen des Projekts "Prüfung der Aufgaben und Strukturen" wurde entschieden, eine Aufhebung der Einlagen und Zinsgutschriften für die Dauer der Jahre 2015-2017 vorzusehen.

Per Ende 2015 beliefen sich der Fonds zur Vorfinanzierung der FMV auf 58.7 Millionen Franken und der Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen auf 89.5 Millionen Franken.

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

PZ 1
Sicherstellen einer
zweckmässigen Nutzung des
Bodens und Abstimmen der
raumwirksamen Tätigkeiten
B15 2'794'900 netto
R15 2'434'015.80 netto

PG 11
Sicherstellen einer
zweckmässigen Nutzung des
Bode
B15 1'643'161 netto
R15 1'139'723.33 netto

PG 12
Abstimmen der raumwirksamen
Tätigkeiten
B15 1'151'739 netto
R15 1'294'292.47 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	2'562'991.17	2'751'000	2'440'707.80	-310'292
30 Personalaufwand	2'072'443.70	2'069'500	2'069'356.65	-143
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	314'730.95	368'100	196'869.75	-171'230
36 Eigene Beiträge	63'563.50	63'000	64'147.20	1'147
39 Interne Verrechnungen	112'253.02	250'400	110'334.20	-140'066
4 Ertrag Laufende Rechnung	82'592.50	116'600	40'852.00	-75'748
43 Entgelte	1'249.50	16'600	918.00	-15'682
49 Interne Verrechnungen	81'343.00	100'000	39'934.00	-60'066
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2'480'398.67	2'634'400	2'399'855.80	-234'544
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	343'893.50	760'500	901'521.00	141'021
50 Eigene Investitionen	0.00	40'000	0.00	-40'000
56 Eigene Beiträge	343'893.50	720'500	901'521.00	181'021
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	234'000.00	600'000	867'361.00	267'361
66 Beiträge für eigene Rechnung	234'000.00	600'000	867'361.00	267'361
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	109'893.50	160'500	34'160.00	-126'340
Finanzierungsfehlbetrag	2'590'292.17	2'794'900	2'434'015.80	-360'884

Erklärung der finanziellen Unterschiede

ad 318: Anpassung des Realisierungszeitraums für diverse Mandate in Zusammenhang mit dem Projekt Raumentwicklung 2020 (z.B. Arbeitshilfen, Kommunikation und Sensibilisierung) aufgrund fehlender personeller Ressourcen für die Lancierung und Betreuung.

ad 56: Die Subventionen für die Agglomerationsprogramme beliefen sich auf CHF 867'361.- anstatt den budgetierten CHF 600'000.-. Sämtliche Subventionen die gemäss dem Reglement der Fördermassnahmen auf dem Gebiete der Raumplanung den Gemeinden zustehen wurden ausbezahlt. Die Auszahlungen erfolgen jedoch nur, sofern die Änderung der Zonennutzungspläne durch den Staatsrat homologiert und die quittierten Rechnungen der Dienststelle zugestellt worden sind.

ad 66: Die Subventionen für die Agglomerationsprogramme beliefen sich auf CHF 867'361.- anstatt den budgetierten CHF 600'000.-.

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	14.20	13.70	13.80

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Transfer von 0.3 VZÄ von der DRE zur DSVF (Rhoneprojekt) per 1. Januar 2015 und Transfer von 0.4 VZÄ vom VRDVER zur DRE (befristet auf 3 Jahre) per 1. März 2015

Dienststelle für Raumentwicklung

POLITISCHES ZIEL	
Sicherstellen einer zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten	
Politische Teilziele	
1	Sicherstellen der Lebensqualität der Bevölkerung [Agenda 21]
2	Unterstützen der Erhaltung der Bevölkerung in den Dörfern
3	Verhindern der Zersiedlung des Raumes und Förderung der Verdichtung [Agenda 21]
4	Inwertsetzen des ländlichen Raumes durch Erhaltung des fruchtbaren Landes und der Maiensässe und verhindern, dass die traditionellen Landwirtschaftsbetriebe aufgegeben werden [Agenda 21]
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 [Agenda 21]
9	Begleiten der Gemeinden bei der Erarbeitung der Zonennutzungsplanung und sie für die Aufgaben, die ihnen obliegen, sensibilisieren
10	Förderung der Erarbeitung interkommunalen Richtpläne [Agenda 21]

Dienststelle für Raumentwicklung

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Teilprojekt dt2020: Erarbeitung des Entwurfs für die Revision des kRPG (2. Etappe) und öffentliche Vernehmlassung (CHF 10'000.-)	31.12.15		■ Die öffentliche Vernehmlassung fand zwischen dem 23. März und dem 23. Juni 2015 statt. Der Grossrat behandelte den Entwurf der Revision des kRPG in erster Lesung anlässlich seiner Dezembersession 2015.
	2 Ergreifen der notwendigen Schritte zur Schaffung von Durchgangsplätzen für die Fahrenden, in Absprache und Zusammenarbeit mit den Gemeinden (CHF 25'000.-)	31.12.16		▲ Die Arbeitsgruppe "Fahrende" mit Beteiligung der Gemeinden erarbeitete den Schlussbericht und übermittelte diesen Anfang 2016 an den SR.
ad3	3 Begleitung der Gemeinden in der Analyse der Bauzonen und bei der Erarbeitung eventueller raumplanerischer Übergangsmassnahmen im Hinblick auf die Umsetzung des RPG	31.12.15		■ Verschiedene Informationssitzungen für die Gemeinden fanden nach dem Versand der Bauzonenstatistik zwischen Juni und August statt. Zudem fanden mit rund einem Drittel der Gemeinden bilaterale Treffen statt.
ad4	4 Überprüfung der Gesamtsituation der FFF nach der Genehmigung des PA-R3, in Zusammenarbeit mit dem Projekt R3 (CHF 25'000.-)	31.12.16		■ Betreffend der technischen und strategischen Fragen in Zusammenhang mit der Überprüfung der aktuellen Situation wurde ein Mandat vergeben. Zudem wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, welche sich regelmässig trifft.
ad5	5 Teilprojekt dt2020: Erarbeitung des Entwurfs des kantonalen Richtplans und Vernehmlassung bei den Gemeinden, den Gemeindeverbänden und den weiteren Körperschaften (CHF 200'000.-)	31.12.16		■ Die Vernehmlassung fand zwischen dem 23. März und dem 23. Juni 2015 statt. Der Entwurf des kRP wurde erarbeitet und wird ab April 2016 öffentlich aufgelegt.
ad6	6 Koordination der Raumentwicklung in der Talebene mit den Massnahmen der 3. Rhonekorrektur - Genehmigung des Koordinationsblattes f.901 durch den Grossen Rat	31.12.15		▲ Es wurde entschieden das Koordinationsblatt f.901 in die Gesamtrevision des kRP im Hinblick seiner Genehmigung durch den Grossrat Ende 2016/Anfang 2017 zu integrieren.
ad8	7 Anpassung des kantonalen Richtplans gestützt auf die Resultate der touristischen Beherbergungsstrategie und im Sinne der Umsetzung der Verordnung über Zweitwohnungen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den zuständigen Dienststellen	31.12.15		■ Die Massnahmen bezüglich der Raumentwicklung wurden in die Gesamtrevision des kantonalen Richtplans integriert.
ad10	8 Bereitstellung einer Arbeitshilfe und Unterstützung der Gemeinden bei der Ausarbeitung der Interkommunalen Richtpläne (CHF 50'000.-)	31.12.15		▲ Die Arbeitshilfe wird vervollständigt und mit dem Inkrafttreten der 2. Etappe des kRPG und des kRP koordiniert.

Dienststelle für Raumentwicklung

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	1 Bevölkerungsentwicklung im Berggebiet (2012: +1.3%)	1.3%	1.5%	■
	2 Kantonale Bevölkerungsentwicklung (2012: + 1.5%)	↗	↗	■
ad3	3 Veränderung der Bauzonenfläche für die Wohnnutzung	→	→	■ Eine Bauzonenanalyse wurde gemacht (Stand 1. Mai 2014). Eine Aktualisierung ist im Hinblick auf die Genehmigung des kRP durch den GR vorgesehen.
ad7	4 Anzahl durchgeführte Kurstage von Mitarbeitern der DRE	3	16	■
ad9	5 Zufriedenheitsgrad der Gemeinden (2014 : 81 %)	80%	81%	■ Nächste Umfrage 2018.
	6 Anteil der Gemeinden mit homologierten Zonennutzungsplänen (2012 : 83% (112/135))	88%	86%	▲
	7 Anteil der Kantonsfläche welche zu den Gemeinden mit RPG-konformen ZNP gehören (März 2014: 85.52%)	↗	↗	■ 88% am 31.12.2015.

Dienststelle für Raumentwicklung

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Sicherstellen einer zweckmässigen Nutzung des Bode	1'140'165.11	441.78	1'139'723.33
P1101 Gesetzgebung	111'099.87	42.10	111'057.77
P1102 Nutzungspläne, Vormeinungen und Bestätigungen	1'029'065.24	399.68	1'028'665.56
PG12 Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten	2'202'063.69	907'771.22	1'294'292.47
P1201 Grundlagen und Sachpläne, Erschliessung	257'891.41	31'148.42	226'742.99
P1202 Kantonaler Richtplan und Controlling	965'351.35	9'233.33	956'118.02
P1203 Agglomerationen und Kooperation	978'820.93	867'389.47	111'431.46
Gesamttotal	3'342'228.80	908'213.00	2'434'015.80

DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHÄMTER UND DER GEOMATIK

PZ 1 Sicherstellen der Rechte an Grundstücken und realisieren der amtlichen Vermessung B15 -63'837'800 netto R15 -63'567'602.64 netto		
PG 11 Rechte an den Grundstücken B15 -67'961'409 netto R15 -67'767'240.33 netto	PG 12 Amtliche Vermessung B15 2'650'158 netto R15 3'051'612.15 netto	PG 13 Organisation und Promotion des GIS Wallis B15 1'473'451 netto R15 1'148'025.54 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	27'810'600.35	35'962'200	35'579'421.46	-382'779
30 Personalaufwand	12'247'119.60	12'704'900	12'599'576.25	-105'324
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'487'771.78	2'412'900	1'732'562.24	-680'338
33 Abschreibungen	152'345.81	0	48'202.59	48'203
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	12'987'845.30	20'000'000	18'310'641.45	-1'689'359
36 Eigene Beiträge	38'187.65	36'500	36'287.65	-212
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0	1'499'407.80	1'499'408
39 Interne Verrechnungen	897'330.21	807'900	1'352'743.48	544'843
4 Ertrag Laufende Rechnung	90'247'185.03	102'151'000	102'288'876.35	137'876
40 Steuern	72'595'627.50	80'500'000	80'299'641.35	-200'359
42 Vermögenserträge	0.00	0	1'497.05	1'497
43 Entgelte	14'916'562.90	20'215'300	18'748'217.85	-1'467'082
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	253'226.05	400'000	382'777.65	-17'222
46 Beiträge für eigene Rechnung	638'678.30	655'700	516'742.45	-138'958
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'843'090.28	0	2'340'000.00	2'340'000
49 Interne Verrechnungen	0.00	380'000	0.00	-380'000
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	62'436'584.68	66'188'800	66'709'454.89	520'655
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	14'629'030.07	12'351'000	6'672'820.30	-5'678'180
50 Eigene Investitionen	3'590'211.32	1'651'000	2'831'602.95	1'180'603
56 Eigene Beiträge	288'789.45	700'000	310'249.30	-389'751
57 Durchlaufende Beiträge	10'750'029.30	10'000'000	3'530'968.05	-6'469'032
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	10'750'029.30	10'000'000	3'530'968.05	-6'469'032
67 Durchlaufende Beiträge	10'750'029.30	10'000'000	3'530'968.05	-6'469'032
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'879'000.77	2'351'000	3'141'852.25	790'852
Finanzierungsüberschuss	58'557'583.91	63'837'800	63'567'602.64	-270'197

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 35 und 40: CHF 18'310'641.- betrifft die Beträge unter Rubrik 35, welche als kommunale Zusatzabgabe an die verschiedenen Gemeinden weitergeleitet werden. Sie entsprechen den diesbezüglichen Steuereinnahmen aus Rubrik 40, abzüglich Inkassokommission gemäss Rubrik 45.

Rubrik 43: Vom globalen Einnahmefizit von CHF 1'467'000.- entfällt ein Anteil von CHF 716'000.- auf Gebühren (Grundbuchämter sowie Rechtsamt). Der verbleibende Saldo von CHF 751'000.- betrifft Produkte der amtlichen Vermessung und des Projekts GB2020.

Rubrik 48 und 50: Die Differenz B/R der Rubrik 48 (CHF 2'340'000.-) betrifft die Reaktivierung des Verpflichtungskredits GB2020. Diese Beträge wurden verwendet. Die Differenz B/R der Rubrik 50 (CHF 1'180'603.-) wurde für die Jahre 2016-2018 der Rubrik 38 zugewiesen.

Dienststelle für Grundbuchämter und der Geomatik

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	96.30	96.30	96.20

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

0.10 VZÄ wurden zugunsten des Departements übertragen

POLITISCHES ZIEL**Sicherstellen der Rechte an Grundstücken und Realisieren der amtlichen Vermessung****Politische Teilziele**

- 1 Projekt GB 2020 realisieren
- 2 Gewährleisten einer rechtzeitigen Bearbeitung der Grundbuchanmeldungen, die die Änderungen der geltende Gesetzgebung berücksichtigt
- 3 Realisieren der amtlichen Vermessung auf dem ganzen Kantonsgebiet und informatisierte, zuverlässige und harmonisierte Daten garantieren
- 4 Fördern und betreiben eines Geoinformationssystems (GIS-VS), das eine informatisierte Verwaltung der Daten auf dem gesamten Kantonsgebiet ermöglicht (Infrastrukturen, Naturgefahren, Zonenpläne, usw.)

DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHÄMTER UND DER GEOMATIK

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Weiterführung der Digitalisierung der Belege in de Grundbuchämtern (CHF 1'780'000.-)	31.12.15		■
	2 Kontrolle der Kohärenz zwischen Grundbuch und amtliche Vermessung mit geeigneten Hilfsmitteln (CHF 450'000.-)	31.12.15		● Gemäss einer angepassten strategischen Planung (im Rahmen des ETS-2-Projekts), wird diese Aktivität in die Entwicklung einer Schnittstelle zwischen den Datenbanken der amtlichen Vermessung und des Grundbuchs integriert.
	3 Einführung des Scannprozesses bei den Lex-Dossiers (CHF 10'000.-)	30.06.15		■
	4 Einführung des Bezugsrahmens LV95 für alle Geobasisdaten (CHF 200'000.-)	31.12.15		● Die Durchführung der Arbeiten hängt von den Ergebnissen aus einem Pilotkanton ab. Die Ergebnisse liegen ab Januar 2016 vor. Die Arbeiten wurden bereits an einen externen Partner vergeben. Die Arbeiten werden bis zum Monat Juni 2016 realisiert.
	5 Einführung Integrales Managementsystem bei der DGBG (inkl. Dokumentenablage) (CHF 50'000.-)	31.12.15		■
	6 Entwicklung der Schnittstelle zwischen Datenbank Amtliche Vermessung und Grundbuch (CHF 450'000.-)	31.12.15		● Dieses Projekt wurde verschoben, auf einen Zeitpunkt nach der Inbetriebnahme der zentralen Datenbank der amtlichen Vermessung. Das Projekt wird im Verlaufe des Jahres 2016 realisiert.
	7 Durchführung von Projekten für die Einführung von Gebieten mit dauernden Bodenverschiebung (CHF 20'000.-)	31.12.15		■
ad2	8 Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Grundbuchämtern	31.12.15		▲ Es entstehen neue Möglichkeiten der Fernbearbeitung dank der Digitalisierung der Belege. Die derzeit laufenden Überlegungen im Zusammenhang mit der Standardisierung/Harmonisierung der Arbeitsprozesse stellen eine wesentliche Teil dieser Massnahme dar.
	9 Anpassung und Koordination den Praktiken im Rahmen der neuen Gesetzgebung	31.12.15		■
ad3	10 Realisierung der zusätzlichen Erneuerungsarbeiten, namentlich im Bereich der LWN	31.12.17		▲
ad4	11 Weiterführung der Vorarbeiten betreffend Ausführungsgesetz zum Bundesgesetz über Geoinformation (CHF 380'000.-)	31.12.15		▲ Der Staatsrat hat den Gesetzesentwurf und die Botschaft genehmigt. Die technischen Vorbereitungsarbeiten zu den Geodaten sind für das Jahr 2016 budgetiert und werden im Verlauf des Jahres realisiert.
	12 Dokumentation des Geodaten (Metadaten) (CHF 10'000.-)	31.12.15		■
	13 Migration GIS-VS Bravo (CHF 100'000.-)	30.06.15		▲ Es wurde ein diesbezügliches Pflichtenheft erarbeitet werden und die Arbeiten wurden an eine externe Unternehmung vergeben.
	14 Anpassung der ZNP-Geodaten an das Bundesmodell	31.12.15		● Diese Aktivität wurde bisher nicht realisiert. Die Umsetzung muss mit der DRE koordiniert werden, unter Berücksichtigung der Ressourcen.
	15 Einführung eines Dashboards für das GIS-VS	31.12.17		▲ Es wurde eine Voranalyse ausgearbeitet.

DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHÄMTER UND DER GEOMATIK

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der neu eingeführten und informatisierten Gemeinden in Capitastra	6	8	■ 66 Gemeinden sowie 11 Sektoren fusionierter Gemeinden von insgesamt 134 Gemeinden sind realisiert. Inzu getreten sind Agarn, Ferden, Stalden, Steg-Hohtenn (Sektor Steg), Baltschieder, Bellwald, Collonges, Ayent, Sion (Sektor Sion).
	2 Anteil der gescannten Belege in den Grundbuchämtern	80%	98%	■ Diese Anteil betrifft diejenigen Belege, welche im Rahmen des Projekts festgelegt wurden (ca. 1960-2015). Die verbleibenden 2% müssen technisch bedingt manuell bearbeitet werden.
	3 Anteil des elektronischen Geschäftsverkehrs zwischen das Grundbuch und seine Partner	10%	0%	● Die technische Voraussetzungen konnten nach entsprechenden Problemen nunmehr geschaffen werden, um den elektronischen Geschäftsverkehr in Betrieb zu nehmen. Dies kann im Verlaufe des Jahres 2016 erfolgen, sofern die weiteren Rahmenbedingungen (digitale Sgnatur, usw.) erfüllt sind. Das Auskunftportal ist bereits verfügbar. Ein Verordnungsentwurf wurde ausgearbeitet.
ad2	4 Frist für die Bearbeitung der Grundbuchanmeldungen in Tagen	20	15	■ Die Modernisierung hat eine klare Unterschreitung dieses Indikators ermöglicht. Für die Zukunft sind andere Indikatoren zu entwickeln.
ad3	5 Prozent der Bauzonenflächen im Kanton, deren Vermessung gemäss Standard AV93 genehmigt ist (Geplant 2013: 46%)	55%	55%	■
	6 Prozent der Kantonsfläche, in der die amtliche Vermessung in Standard AV93 anerkannt ist	22%	22%	■
	7 Stand der Arbeiten für die Errichtung einer zentralen Datenbank für die amtliche Vermessung	100%	80%	▲ Die zentrale Datenbank der amtlichen Vermessung konnte bis am 31.12.2015 noch nicht in Betrieb genommen werden. Dies hängt unter anderem mit Problemen mit den Daten bzw. mit dem Datenimport zusammen. Die Inbetriebnahme wurde auf Januar 2016 verschoben.
ad4	8 Prozentsatz der dokumentierten Geodaten (Metadaten)	50%	100%	■
	9 Anzahl Gemeinden mit angepassten ZNP-Daten	6	1	● Der Plan wurde für eine Gemeinde angepasst, um die Auswirkungen des Bundesmodells aufzuzeigen. Ein Entscheid über das Weitere steht noch aus.
	10 Betriebsbereitschaft des GIS-VS (Intra- und Internet)	95%	98%	■
	11 Datenlieferung innerhalb der Frist, in Tagen	15	15	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Rechte an den Grundstücken	33'911'729.67	101'678'970.00	-67'767'240.33
P1101 Grundbuchämter	32'542'949.36	100'995'918.69	-68'452'969.33
352 Zusatzabgabe Handänderungssteuer (an Gemeinden)	18'310'641.45		18'310'641.45
404 Spezialgebühren für Gesundheit		548'041.95	-548'041.95
404 Zusatzabgabe Handänderungssteuer		18'310'641.45	-18'310'641.45
404 Handänderungssteuer		61'438'342.95	-61'438'342.95
431 Gebühren		17'359'056.90	-17'359'056.90
452 Inkassoprovision für Zusatzabgabe		382'777.65	-382'777.65
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	14'232'307.91	2'957'057.79	11'275'250.12
P1102 Bewilligungen Verkauf an Ausländer (LEX)	879'370.74	513'781.51	365'589.23
P1103 Support der Grundbuchämter	489'409.57	169'269.80	320'139.77
PG12 Amtliche Vermessung	7'003'455.05	3'951'842.90	3'051'612.15
P1201 Verifikation	6'285'889.97	3'827'729.97	2'458'160.00
P1202 Nachführung der AV	717'565.08	124'112.93	593'452.15
PG13 Organisation und Promotion des GIS Wallis	1'337'057.04	189'031.50	1'148'025.54
P1301 Infrastruktur GIS-Wallis	714'113.64	102'904.47	611'209.17
P1302 Geomatikprojekte und Koordination	622'943.40	86'127.03	536'816.37
Gesamttotal	42'252'241.76	105'819'844.40	-63'567'602.64

Departement für Verkehr, Bau und Umwelt (DVBU)
Rechnung 2014
Fr.

Budget 2015
Fr.

Rechnung 2015
Fr.

Differenz B/R
Fr.

GESAMTTOTAL

Ausgaben	644'851'996.26	760'900'200	649'489'142.01	-111'411'058
Einnahmen	447'114'261.80	552'519'300	439'667'948.98	-112'851'351
Ausgabenüberschuss	197'737'734.46	208'380'900	209'821'193.03	1'440'293

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Verwaltungs- und Rechtsdienst	2'707'742.90	2'163'300	2'651'678.15	488'378
Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau	127'117'296.34	127'750'600	127'566'797.25	-183'803
Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie	22'600'307.48	29'011'000	30'898'239.00	1'887'239
Dienststelle für Wald und Landschaft	27'588'511.13	27'465'600	27'024'547.92	-441'052
Dienststelle für Umweltschutz	11'644'954.21	11'576'800	11'195'477.47	-381'323
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	25'907.55	277'300	194'088.20	-83'212
Amt für Nationalstrassenbau	6'053'014.85	10'136'300	10'290'365.04	154'065
Ausgabenüberschuss	197'737'734.46	208'380'900	209'821'193.03	1'440'293

LAUFENDE RECHNUNG

30	Personalaufwand	83'212'527.54	86'162'700	83'237'629.57	-2'925'070
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	83'239'096.87	91'386'500	85'018'005.26	-6'368'495
32	Passivzinsen	12'402.80	1'000	-12'252.35	-13'252
33	Abschreibungen	155'207.25	3'000	75'624.63	72'625
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'005'995.88	500'000	464'028.90	-35'971
36	Eigene Beiträge	71'692'160.99	66'127'800	69'930'947.37	3'803'147
37	Durchlaufende Beiträge	40'500.00	45'000		-45'000
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	5'611'329.28	5'960'000	11'248'196.03	5'288'196
39	Interne Verrechnungen	13'682'445.15	15'565'300	13'288'229.64	-2'277'070
40	Steuern	57'636.80	39'700	58'467.60	18'768
41	Patente und Konzessionen	6'128'428.97	5'690'000	4'309'959.41	-1'380'041
42	Vermögenserträge	4'001'846.53	3'750'700	5'761'078.21	2'010'378
43	Entgelte	30'019'771.17	32'257'100	28'383'860.90	-3'873'239
44	Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	32'478'654.25	33'965'100	31'782'677.25	-2'182'423
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'179'955.27	2'151'000	2'144'930.40	-6'070
46	Beiträge für eigene Rechnung	51'597'387.42	56'418'200	52'632'855.71	-3'785'344
47	Durchlaufende Beiträge	40'500.00	45'000		-45'000
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	25'764'293.27	42'498'500	33'783'399.16	-8'715'101
49	Interne Verrechnungen	26'278'546.50	27'013'900	26'495'233.74	-518'666
	Total Aufwand	258'651'665.76	265'751'300	263'250'409.05	-2'500'891
	Total Ertrag	178'547'020.18	203'829'200	185'352'462.38	-18'476'738
	Aufwandüberschuss	80'104'645.58	61'922'100	77'897'946.67	15'975'847

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Eigene Investitionen	315'184'076.04	415'310'000	317'573'669.31	-97'736'331
52	Darlehen und Beteiligungen	14'969'920.00	17'379'400	13'019'400.00	-4'360'000
56	Eigene Beiträge	55'190'848.46	61'109'500	54'362'112.65	-6'747'387
57	Durchlaufende Beiträge	855'486.00	1'350'000	1'283'551.00	-66'449
60	Übertrag ins Finanzvermögen	658'200.00			
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	2'082'567.90	2'029'400	2'083'190.00	53'790
63	Rechnungen an Dritte	1'478'584.00	3'110'000	2'344'551.70	-765'448
66	Beiträge für eigene Rechnung	263'492'403.72	342'200'700	248'604'193.90	-93'596'506
67	Durchlaufende Beiträge	855'486.00	1'350'000	1'283'551.00	-66'449
	Total Ausgaben	386'200'330.50	495'148'900	386'238'732.96	-108'910'167
	Total Einnahmen	268'567'241.62	348'690'100	254'315'486.60	-94'374'613
	Ausgabenüberschuss	117'633'088.88	146'458'800	131'923'246.36	-14'535'554

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

PZ 1
Führung und Koordination der
administrativen und juristischen
Aktivitäten des Departements
B15 3'075'922 netto
R15 3'256'632.03 netto

PZ 2
Unterstützung der zuständigen
Behörden im Bereich des
öffentlichen Baurechts
B15 -912'622 netto
R15 -604'953.88 netto

PG 11
Administrative Unterstützung des
Departementes
B15 1'239'189 netto
R15 1'416'885.26 netto

PG 12
Juristische Unterstützung des
Departementes
B15 1'836'733 netto
R15 1'839'746.77 netto

PG 21
Unterstützung der kommunalen
Behörden
B15 -1'565'580 netto
R15 -1'473'777.19 netto

PG 22
Unterstützung der kantonalen
Behörde (KBK)
B15 652'958 netto
R15 868'823.31 netto

Total Dienststelle B15 2'163'300 netto R15 2'651'678.15 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	5'610'612.10	5'842'000	5'776'761.80	-65'238
30 Personalaufwand	4'915'487.25	4'980'200	5'165'526.75	185'327
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	280'631.30	473'500	239'521.55	-233'978
33 Abschreibungen	21'674.45	0	7'770.30	7'770
36 Eigene Beiträge	27'833.30	35'000	28'264.10	-6'736
39 Interne Verrechnungen	364'985.80	353'300	335'679.10	-17'621
4 Ertrag Laufende Rechnung	2'902'869.20	3'678'700	3'125'083.65	-553'616
40 Steuern	5'432.50	10'000	6'991.90	-3'008
42 Vermögenserträge	258.25	0	30'887.45	30'887
43 Entgelte	2'673'330.45	3'468'700	2'875'839.30	-592'861
49 Interne Verrechnungen	223'848.00	200'000	211'365.00	11'365
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2'707'742.90	2'163'300	2'651'678.15	488'378
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'707'742.90	2'163'300	2'651'678.15	488'378

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST**Erklärung der finanziellen Unterschiede****1. Rubrik 30 (+ 185'326.75)**

Per 01.01.2015 wurden 2.5 zusätzliche Stellen vom Amt für Nationalstrassenbau an den Verwaltungs- und Rechtsdienst des DVBU transferiert.

2. Rubrik 31 (- 233'978.45)

2015 mussten keine Wiederherstellungsverfügungen mittels Ersatzvornahme vollzogen werden, da den erlassenen Verfügungen durch die betroffenen Personen selbst Folge geleistet wurde (s. Anmerkungen zu Prioritäre Massnahmen ad2 1 und Indikator 5 des PZ2). Daher kam es zu keinen Ausgaben und folglich auch zu keinen Kostenrückforderungen in der Rubrik 436000.

3. Rubrik 43: Rubrik 431 Gebühren (- 377'833.80), Rubrik 436 (- 213'886.55)

2015 blieb die beim VRDVBU verzeichnete Anzahl Baudossiers gegenüber 2014, bei leicht zunehmender Tendenz, im Grossen und Ganzen konstant. Dies nachdem noch bis 2014 ein erheblicher Rückgang der Baudossiers feststellbar gewesen war.

Der festgestellte Entwicklungsverlauf ist hauptsächlich auf die Auswirkungen der Verordnung über die Zweitwohnungen sowie des im Mai 2014 in Kraft gesetzten Raumplanungsgesetzes zurückzuführen. Daraus resultierte ein entsprechender Einnahmefall, und dies trotz der äusserst zurückhaltenden Budgetplanung 2015.

Anzahl der behandelten Dossiers (in kantonaler und kommunaler Kompetenz):

Stand am 31. Dezember 2015: 3168 Dossiers.

Stand 31.12.2014: 3061 (+ 107)

Stand 31.12.2013: 3503 (- 333)

Stand 31.12.2012: 4999 (- 1831)

Stand 31.12.2011: 3473 (- 307)

Stand 31.12.2010: 3414 (- 246)

Der Durchschnitt der Dossiers 2009, 2010, 2011 und 2013 in kommunaler Kompetenz beträgt 2274 Dossiers. Für 2015 waren es 1862 behandelte Dossiers, was einem Rückgang von 412 Dossiers entspricht.

Der Durchschnitt der Dossiers 2009, 2010, 2011 und 2013 in kantonaler Kompetenz beträgt 1145 Dossiers. Für 2015 waren es 1306 behandelte Dossiers, was einer Erhöhung von 161 Dossiers entspricht.

Für die übrigen Mehrausgaben, vgl. die Bemerkungen zu Rubrik 31.

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	31.90	32.90	35.40

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Der Unterschied von 2.5 VZE der Rechnung 2014 zur Rechnung 2015 ergibt sich aus einem Transfer von 2.5 VZE des Amtes für Nationalstrassenbau zum Verwaltungs- und Rechtsdienst des DVBU zur Gewährleistung der erforderlichen juristischen Unterstützung.

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

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

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	1 Totalrevision des Baugesetzes und der Bauverordnung	31.12.16		■ Nachdem 2014 die Totalrevision der Baugesetzgebung aufgrund dringlicher Teiländerungen zur Förderung der Hotellerie aufgeschoben worden war, konnte der VRD 2015 das Gesetzgebungsverfahren zur Totalrevision wieder in Gang setzen und parallel dazu eine Gesetzesentwurf für den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) vorbereiten. Beide Vorentwürfe wurden vom 27. August bis 20. November 2015 in die Vernehmlassung geschickt. Unter Vorbehalt des Gesetzgebungsverfahrens ist das Inkrafttreten der beiden Rechtserlasse für den 1. Januar 2017 geplant. Allerdings wurde in einer dringlichen Motion vom 27. April 2015 eine Änderung des Baugesetzes verlangt, zwecks Einführung einer Bestimmung, mit welcher in gewissen Fällen die Beseitigung einer Anlage und die Hinterlegung einer diesbezüglichen finanziellen Sicherheit erwirkt werden kann. Ein entsprechender Dekretentwurf wurde dem Staatsrat am 11. Juni 2015 vorgelegt, welcher diesen dem Grossen Rat zur Behandlung in der Septembersession unterbreitete. Das Dekret wurde vom Grossen Rat am 11. September 2105 verabschiedet und trat, nachdem kein Resolutivreferendum dagegen ergriffen wurde, mit sofortiger Wirkung in Kraft.
Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Einhaltung der Fristen in der Bearbeitung parlamentarischer Vorstösse	100%	100%	■ Die Fristen wurden gemäss vorgegebenem Zeitplan eingehalten.
ad2	2 Einhaltung der durch die Vierjahres- oder Halbjahresplanung festgelegten Fristen zur Unterbreitung der vorgesehenen Projekte an den Staatsrat	100%	100%	■ Die Fristen wurden eingehalten.
	3 Vorlage eines Entwurfs betreffend Totalrevision von Baugesetz und Bauverordnung	31.12.15		■ Vgl. Bemerkungen zu Prioritäre Massnahmen ad2 1).

POLITISCHES ZIEL 2			
Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts			
Politische Teilziele			
1	Durchführung der Anhörungsverfahren für Bauprojekte innerhalb der Bauzonen, die von den Gemeinden zur Behandlung weitergeleitet wurden (kommunale Kompetenz)		
2	Funktion als Sekretariat der Kantonalen Baukommission (KBK) und der Baupolizei für Bauprojekte ausserhalb der Bauzonen und für Projekte, bei denen die Gemeinde Gesuchstellerin oder Partei ist (kantonale Kompetenz):		
2.1	Koordination der Anhörung der kantonalen Organe und der Entscheidinstanzen		
2.2	Ausarbeitung der zu fällenden Entscheide und deren Eröffnung/Zustellung		
2.3	Wahrnehmung der baupolizeilichen Aufgaben		
3	Juristische Unterstützung zugunsten der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts		
4	Anpassung der Strukturen und Prozesse der KBK und des kantonalen Bausekretariats/Baupolizei zur Optimierung der Dossierführung		
5	Durchführung der Anhörungsverfahren für Bauprojekte in der Kompetenz des Bundes und Überweisung an die zuständige Behörde (elektrische Anlagen, Erdgasleitungen, Anlagen der SBB oder der Armee, usw.)		
Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	
		● nicht erreicht / Probleme	
ad2	1 Vollstreckung rechtskräftig gewordener Wiederherstellungsverfügungen (WHV)	31.12.16	■ 47 unrechtmässige Bauten bildeten Gegenstand einer WHV. Der rechtmässige Zustand wurde jeweils durch den Bauherrn sichergestellt.
ad4	2 Fortlaufende Struktur- und Prozessanalyse mit entsprechenden partnergerechten Anpassungen	31.12.15	■ Die Strukturen und Prozesse werden laufend analysiert und den Bedürfnissen der einzelnen Partner (Gemeinden, Dienststellen, Gesuchsteller) angepasst. In Berücksichtigung der wachsenden Ansprüche der Partner wird beständig an der Analyse und Optimierung der Strukturen und Prozesse gearbeitet.
	3 Optimierung der entwickelten Informatikmittel unter Berücksichtigung der Prinzipien des e-Governments	31.12.15	▲ Die Entwicklung und Implementierung der geplanten Projekte wurde 2015 realisiert. Die weitere Optimierung der Informatik-Tools wird 2016 fortgesetzt.

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Prozentsatz der Ergebnisse von Stellungnahmen der angehörten kantonalen Stellen, die das KBS innert der gesetzlichen Frist von 30 Tagen ab Eingang eines vollständigen Dossiers zustellt (vorausgesetzt, die kantonalen Stellen halten die angesetzte Frist ein)	90%	78%	▲ Kumulierter Prozentsatz für Januar – Dezember 2015: 78 %. Damit das KBS ein Baudossier fristgerecht behandeln kann, ist es insbesondere darauf angewiesen, dass ihm die Fachdienststellen ihre Vormeinungen fristgerecht einreichen. Den Dienststellen wird dafür eine zweiwöchige Frist ab Erhalt des vollständigen Dossiers erteilt (gem. StrE vom 17. Juni 1992). Dienststellen, die sich nicht an die Fristen halten, werden vom KBS regelmässig dazu ermahnt. Es ist festzuhalten, dass das KBS seine Stellungnahmen zuhanden der Gemeinden, sobald es einmal alle von den Dienststellen benötigten Vormeinungen erhalten hat, in 97 % der Fälle innert 5 Tagen zustellt.
	2 Prozentsatz der Synthese-Berichte, die den Gemeinden innert 5 Tagen ab Erhalt der Vormeinungen aller angehörten Dienststellen zugestellt worden sind (Die Frist von 5 Tagen versteht sich inklusive Wochenenden, arbeitsfreien Tagen und Feiertagen)	90%	97%	■ Januar: 98 % Januar – Februar: 97 % Januar – März (kumuliert): 97 % Januar – April (kumuliert): 95 % Januar – Mai (kumuliert): 96 % Januar – Juni (kumuliert): 96 % Januar – Juli (kumuliert): 96 % Januar – August (kumuliert): 99 % Januar – September (kumuliert): 98 % Januar – Oktober (kumuliert): 97 % Januar – November (kumuliert): 97 % Januar – Dezember (kumuliert): 97 %
ad2	3 Prozentsatz der Entscheide, die innerhalb der gesetzlichen Frist von 30 Tagen ab Beschlussfassung der KBK verfasst und zugestellt werden (Die Frist von 30 Tagen versteht sich inklusive Wochenenden, arbeitsfreien Tagen und Feiertagen)	100%	96%	■ Vom 1. Januar – 31. Dezember 2015 (kumuliert) : 96 % der Entscheide wurden fristgerecht verfasst und zugestellt. Aufgrund der Komplexität einzelner Dossiers ist es nicht immer möglich, die Fristen einzuhalten, vor allem wenn das Dossier einer eingehenderen juristischen Analyse bedarf oder wenn Spezialbewilligungen erforderlich sind.
	4 Prozentsatz der Entscheide, die innerhalb der gesetzlichen Frist (60 Tage) ab Eingang eines vollständigen Dossiers beim KBS zugestellt werden (vorausgesetzt, die kantonalen Stellen halten die angesetzte Frist ein)	90%	84%	▲ Vom 1. Januar – 31. Dezember 2015 (kumuliert): 84 % Damit das KBS ein Baudossier fristgerecht behandeln kann, ist es insbesondere darauf angewiesen, dass ihm die Fachdienststellen ihre Vormeinungen fristgerecht einreichen. Den Dienststellen wird dafür eine zweiwöchige Frist ab Erhalt des vollständigen Dossiers erteilt (gem. StrE vom 17. Juni 1992). Dienststellen, die sich nicht an die Fristen halten, werden vom KBS regelmässig dazu ermahnt. Es ist festzuhalten, dass das KBS in 95 % der Fälle die von Art. 51 BauV festgesetzte Frist für das Verfassen und Zustellen eines Entscheids einhält.
	5 Anzahl der baupolizeilichen Dossiers, 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	50	78	■ Vom 1. Januar – 31. Dezember 2015 : 78 Dossiers (vgl. Bemerkungen zu Prioritäre Massnahmen ad2 1).

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PZ1 Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements	3'591'317.94	334'685.91	3'256'632.03
PG11 Administrative Unterstützung des Departementes	1'448'426.60	31'541.34	1'416'885.26
P1101 Departementale und interdepart. Koordination	921'325.56	19'420.78	901'904.78
P1102 Führung, Vorbereit. und Weiterverfolg. der Dossiers	120'954.12	2'781.32	118'172.80
P1103 Verwaltungsführung und Übersetzung	406'146.92	9'339.24	396'807.68
PG12 Juristische Unterstützung des Departementes	2'142'891.34	303'144.57	1'839'746.77
P1201 Verwaltung der juristischen Dossiers	2'022'441.93	300'374.88	1'722'067.05
P1202 Planung und Erarbeitung der Gesetzgebung	120'449.41	2'769.69	117'679.72
PZ2 Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts	2'185'443.86	2'790'397.74	-604'953.88
PG21 Unterstützung der kommunalen Behörden	747'039.42	2'220'816.61	-1'473'777.19
P2101 Kantonales Bausekretariat	717'155.12	2'220'273.86	-1'503'118.74
431 Gebühren für Amtshandlungen		2'205'180.10	-2'205'180.10
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	717'155.12	15'093.76	702'061.36
P2102 Juristische Unterstützung im öffentlichen Baurecht	29'884.30	542.75	29'341.55
PG22 Unterstützung der kantonalen Behörde (KBK)	1'438'404.44	569'581.13	868'823.31
P2201 Führung des Sekretariats für die KBK	657'647.22	426'774.41	230'872.81
431 Gebühren für Amtshandlungen		405'585.00	-405'585.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	657'647.22	21'189.41	636'457.81
P2202 Juristische Leitung der Baudossiers	275'917.66	5'011.21	270'906.45
P2203 Baupolizei	504'839.56	137'795.51	367'044.05
437 Bussen		127'600.00	-127'600.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	504'839.56	10'195.51	494'644.05
Gesamttotal	5'776'761.80	3'125'083.65	2'651'678.15

Bemerkungen

Die Indikatoren 1, 3 und 4 des PZ 2 beziehen sich auf die Behandlungsfristen, wie sie in der Bauverordnung vom 2. Oktober 1996 festgelegt worden sind.

Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau

PZ 1 Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung und Erhalt des kantonalen Strassennetzes B15 64'118'123 netto R15 58'447'007.45 netto	PZ 2 Förderung des Schutzes von Personen und Gütern vor geologischen und hydrologischen Gefahren B15 3'940'913 netto R15 10'020'567.32 netto	PZ 3 Koordination, Planung und Finanzierung des öV B15 59'691'564 netto R15 59'099'222.48 netto
PG 11 Bau und Unterhalt des kantonalen Strassennetzes B15 63'841'765 netto R15 58'400'475.81 netto	PG 21 Neugestaltung, Bewirtschaftung&Unterhalt der Rhône B15 1'353'435 netto R15 1'849'987.29 netto	PG 31 Öffentlicher Verkehr B15 60'023'774 netto R15 58'901'653.34 netto
PG 12 Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen B15 276'358 netto R15 46'531.64 netto	PG 22 Schutz vor hydrologischen Gefahren B15 1'281'645 netto R15 6'571'725.45 netto	PG 32 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse B15 106'005 netto R15 228'270.30 netto
	PG 23 Schutz vor geologischen Gefahren B15 1'305'833 netto R15 1'598'854.58 netto	PG 33 Staatsverwaltete Bahnen B15 -438'215 netto R15 -30'701.16 netto

Total Dienststelle B15 127'750'600 netto R15 127'566'797.25 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	180'356'050.10	187'352'500	183'761'149.73	-3'591'350
30 Personalaufwand	52'060'760.78	52'729'600	52'323'991.17	-405'609
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	52'051'776.19	61'437'600	54'123'054.79	-7'314'545
32 Passivzinsen	12'227.85	0	-4'988.70	-4'989
33 Abschreibungen	146'349.38	0	52'532.05	52'532
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	808'976.15	290'000	318'019.40	28'019
36 Eigene Beiträge	61'790'652.55	58'063'000	60'308'302.15	2'245'302
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'741'906.16	1'600'000	5'086'223.48	3'486'223
39 Interne Verrechnungen	11'743'401.04	13'232'300	11'554'015.39	-1'678'285
4 Ertrag Laufende Rechnung	117'696'804.90	131'096'900	111'501'437.49	-19'595'463
40 Steuern	25'030.00	10'000	27'141.00	17'141
41 Patente und Konzessionen	2'997'082.27	2'500'000	1'188'298.61	-1'311'701
42 Vermögenserträge	1'562'320.38	1'413'700	3'437'989.46	2'024'289
43 Entgelte	22'802'695.82	23'430'900	20'627'231.47	-2'803'669
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	32'478'654.25	33'965'100	31'782'677.25	-2'182'423
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'143'149.32	2'141'000	2'132'475.90	-8'524
46 Beiträge für eigene Rechnung	33'222'873.85	36'990'900	34'609'076.59	-2'381'823
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	10'228'738.86	16'942'500	6'147'299.94	-10'795'200
49 Interne Verrechnungen	12'236'260.15	13'702'800	11'549'247.27	-2'153'553
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	62'659'245.20	56'255'600	72'259'712.24	16'004'112
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	107'290'357.88	151'347'300	98'408'396.60	-52'938'903
50 Eigene Investitionen	80'863'575.82	115'637'000	73'285'520.65	-42'351'479
52 Darlehen und Beteiligungen	13'773'920.00	16'139'400	12'139'400.00	-4'000'000
56 Eigene Beiträge	12'652'862.06	19'570'900	12'983'475.95	-6'587'424
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	42'832'306.74	79'852'300	43'101'311.59	-36'750'988
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	798'690.00	789'400	798'690.00	9'290
66 Beiträge für eigene Rechnung	42'033'616.74	79'062'900	42'302'621.59	-36'760'278
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	64'458'051.14	71'495'000	55'307'085.01	-16'187'915
Finanzierungsfehlbetrag	127'117'296.34	127'750'600	127'566'797.25	-183'803

Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau

Erklärung der finanziellen Unterschiede
31: Tiefere Ausgaben für den Winterdienst und den Unterhalt der kantonalen Strassen; weniger durch das ASTRA für die Gebietseinheit III bestellte Arbeiten.
36: Entschädigungszahlungen an die Gemeinden für den Unterhalt an Fliessgewässern/Rhone erfolgten vollumfänglich (aus Budgetgründen wurde nur eine teilweise Auszahlung budgetisiert; Überschreitung kompensiert durch den Restbetrag von Ziffer 31).
38: Speisung der Fonds: a) LSVA: kantonale Strassen (Fr. 1.2 Mio) ; Transporte (Fr. 2.3 Mio) b) Wasserläufe (Fr. 1.5 Mio) c) staatsverwaltete Luftseilbahnen (Fr. 0.1 Mio)
39/49: Kostenverrechnungen DSVF-intern oder zwischen den Dienststellen, ohne Auswirkung auf das Resultat der Staatsrechnung.
41: Die im Pfynwald vorgesehenen zusätzlichen Kiesentnahmen sowie die Preiserhöhungen pro m3 Kies fanden im Jahre 2015 nicht statt.
42: Verkauf eines Grundstücks (Fr. +1.6 Mio) und Dividende des Tunnels des Grossen St.Bernard (Fr. +0.2 Mio).
43: Übertrag der Einnahmen auf die Rubr. 46 (Fr. -1 Mio). Weniger durch das ASTRA bestellte und rückvergütete Arbeiten für die Gebietseinheit III (Fr. -1.7 Mio; vgl. Ziffer 31).
44: LSVA-Einnahmen weniger als durch den Bund angekündigt.
46: Gemeindebeteiligungen am Unterhalt der kantonalen Strassen abhängig von den effektiven Unterhaltskosten (cf. Ziffer 31).
48: Verwendung der Finanzierungsfonds: a) Kantonsstrassen (Fr. 1.1 Mio) b) Flussbau (Fr. 3.5 Mio) c) Rhone 3 (Fr. 1.5 Mio) d) staatsverwaltete Luftseilbahnen (Fr. 0.1 Mio)
50/66: Bruttoinvestitionen geringer als im Budget für die Kantonsstrassen (PZ1: Fr. -19.5 Mio) und das Rhone 3-Projekt (PZ2: Fr. -21.6 Mio) vorgesehen. Siehe im Detail unter PZ1 und PZ2.
52: Vorfinanzierung des Projektes ZEB (Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur) verschoben (s. PZ3).
56: Verschiebung der Projekte des Bahnhofes Brig sowie der Erneuerung der Luftseilbahn von Stalden - Staldenried (s. PZ3).

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	423.60	426.30	426.40

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL 1	
Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung, Betrieb, Unterhalt und Erhalt des kantonalen Strassennetzes unter Berücksichtigung der vom Grossen Rat bestimmten Prioritäten und der Zielsetzungen einer nachhaltigen Entwicklung	
Politische Teilziele	
1	Realisierung der auf dem kantonalen Strassennetz geplanten Investitionen
1.1	Vorbereitung der technischen Grundlagen für den Erhalt der benötigten Mittel zur Investitionsfinanzierung
2	Betrieb, Unterhalt und Erhalt der Strasseninfrastruktur
2.1	Erhalt der notwendigen Mittel zur Finanzierung des Betriebs, des Unterhalts und der Erhaltung der Strasseninfrastruktur
2.2	Erhöhung der Sicherheit auf den Strassen gemäss der geltenden Gesetzgebung
3	Betrieb und Unterhalt der Nationalstrassen nach Vorgaben der mit der ASTRA-Filiale abgeschlossenen Leistungsvereinbarung
3.1	Deckung der Kosten aus der Leistungsvereinbarung mit dem ASTRA für den Unterhalt und den Betrieb der Nationalstrassen

Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau**Bemerkungen****KANTONSSTRASSEN (PG11):****1) Bau und Ausbau von Kantonsstrassen:**

In Mio Franken	Budget	Rechnung	Differenz
Bruttoinvestitionen (Kst. 501)	76.5	57.0	-19.5
Einnahmen (Kp. 66)	-40.3	-24.0	-16.3
Nettoinvestitionen	36.2	33.0	-3.2

Der Restbestand in Kst 501 ist darauf zurückzuführen, dass die Investitionen bei den Schweizer Hauptstrassen (SHS) tiefer ausfielen als geplant, namentlich beim Bau des Umfahrungstunnels Les Evouettes H21bo.

Die Bundeseinnahmen hängen von den Arbeiten auf den SHS ab (Fr. - 14.3 Mio Einnahmen für die SHS unter der Rubrik 660).

Der nicht benützte Betrag von Fr. 2.1 Mio ging zurück in den LSVA-Fond.

2) Unterhalt Kantonsstrassen:

Winterdienst : Konto 2015 = Fr. 10.8 Mio.; Budget 2015 = Fr. 13.5 Mio.

GEBIETSEINHEIT III (PG12):

Verlust von Fr. 46'262.-.

DIENSTSTELLE FÜR STRASSEN, VERKEHR UND FLUSSBAU

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Schritte zur Integrierung der betreffenden Kantonsstrassen in das durch den Bund in Definierung begriffene Ergänzungsnetz (Inkraftsetzung unbekannt)	31.12.18		■ Für das Anliegen wurde seitens Departement und Staatsrat beim Bund aktiv geworben namentlich mittels Stellungnahme zuhanden Bundesrats anlässlich der Vernehmlassung zur NAF-Vorlage (Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds).
	2 Beginn der Bauarbeiten zum Ersatz der Bielbrücke auf der KS 13 Täsch - Zermatt	31.12.15	31.12.15	■ Voraussichtlicher Abschluss des Rohbaus bis 2016. Fertigstellung der Ausbaus 2017.
	3 Fortsetzung der Bauarbeiten auf der T9, Salinaplatz in Brig	31.12.15	31.12.15	■ Fortschreiten der Arbeiten programmgemäss. Ende der Arbeiten auf Ende 2016 vorgesehen.
	4 Beginn der Tiefbauarbeiten für die Umfahrung von Stalden auf der H212 Visp - Saas-Grund - Saas-Fee	31.12.15	31.12.15	■
	5 Vollendung der Fahrbahnkorrektur in "Les Fournaises" bei der Ortsausfahrt von Sitten, auf der KS 62 Sitten - Nendaz	31.12.15		▲ Bauvollendung auf Ende Juli 2016 verschoben, aufgrund örtlicher, zufallsbedingt eingetretener geologischer Gegebenheiten, die vom ursprünglichen Bericht nicht vorherzusehen waren.
	6 Fortsetzung der Bauarbeiten der Lawingalerie Tschongbach auf der KS 174 bei Embd	31.12.15	26.11.15	■ Einweihung vorgenommen am 26. November 2015.
	7 Fortsetzung der Bauarbeiten auf der KS 18 St. Niklaus - Grächen, Teilstück Zermattien - Wyhelwald	31.12.15	31.12.15	■ Fortschreiten der Arbeiten programmgemäss. Ende der Arbeiten auf Ende 2016 vorgesehen.
	8 Vollendung von Fahrbahnkorrektur und Trottoirbau bei der Ortsausfahrt von Veyras, auf der KS 45 Siders - Montana - Crans	31.12.15		▲ Ende der Arbeiten auf Ende Juli 2016 verschoben (Grund: Längere Ausführungsdauer der Mauern).
	9 Beginn der Korrektionsarbeiten an der ersten Wendeplatte bei der Ortsausfahrt von Vissoie, auf der KS 42 Vissoie - St.Luc - Chandolin	31.12.15		● Baubeginn der Arbeiten auf 2017 verschoben; dies infolge Fehlen der der Dienststelle zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel.
	10 Vollendung der Korrektionsarbeiten an den Kreisel "Flugplatz" und "Route de la Drague", in Sitten, auf der KS 44 Sitten - Bramois - Chippis - Siders	31.12.15	31.10.15	■ Arbeiten vollendet Ende Oktober 2015.
	11 Beginn der Arbeiten am Umfahungstunnel von Les Evouettes auf der H21bo St.Gingolph - Les Evouettes	31.12.15		● Arbeiten aufgeschoben; dies infolge Fehlen der der Dienststelle zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel.
	12 Fortführung des umfassenden Fahrbahnausbaus inkl. Trottoirbau in der Gemeinde Fully	31.12.16		■ Arbeiten im Gange. Fortschreiten programmgemäss zusammen mit dem Kanton und der Gemeinde Fully.
	13 Fortführung der Arbeiten der Umfahrung von Sembrancher auf der H21 Martigny - Grand-St.Bernard	31.12.16		■ Teilweise Inbetriebnahme der Umfahrung im November 2015. Programmgemässe Einweihung der gesamten Umfahrung im Jahre 2016 vorgesehen.
	14 Realisierung des Kreisels von Orsières auf der H21 Martigny - Grosser St.Bernard	31.12.15	31.12.15	■ Arbeiten vollendet im Jahre 2015 (Kreisel in Betrieb). Vollendungsarbeiten vorgesehen im Jahre 2016; dies programmgemäss.

Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Realisierung der prioritären Massnahmen	100%	80%	▲ Siehe die Erklärungen unter prioritäre Massnahmen.
	2 Anzahl aktueller Baustellen	90	105	■
	3 Prozentsatz der Gesamtlänge der Kunstbauten des Strassennetzes in mangelhaftem/schlechtem Zustand: 2005 festgelegtes Ziel bis in 7 - 10 Jahren = 3%	→	→	▲ Tendenz zu einer langsamen Verschlechterung infolge begrenzter Finanzmittel.
	4 Anzahl beantragter Zusatzkredite	0	1	▲ Nachtragskredit von Fr. 9.7 Mio für die Wiederinstandsetzung der öffentlichen Strassen infolge der Unwetter am Anfang Mai und Anfang August 2015.
ad2	5 Stand der Sanierung der kantonalen Strassen in Sachen Lärm, berechnet aufgrund des Verhältnisses zwischen den effektiven Ausgaben und der bis 2018 geplanten Gesamtkosten (Situation Ende 2013, geplant: 56%, ausgeführt: 28%)	75%	41%	● Im Rahmen der Baustellen und Unterhalt vorgenommene Sanierungen. Das Fortschreiten der Dossiers ist bedingt durch die finanziellen Verfügbarkeiten sowie der Behandlung durch die kantonale Verwaltung (interne Vormeinungen, Federführung der Genehmigungsverfahren) sowie der Gemeinden für die Realisierung (Koordination der Baustellen). Da die definitiven Ziffern vor Ende März des darauffolgenden Jahres nicht bekannt sind, ist die unter Realisiert aufgeführte Ziffer eine Schätzung.
	6 Qualitätsstand der Fahrbahn: I1=visueller Durchschnittsindex (0=gut; 5=schlecht; gemäss SN 640925b). Zustand 2013 (provisorische Daten): I1 = 2.81. Ziel bis in 12 Jahren : I1 = 2.0 (die Tendenz ist gegenüber dem Index I1 angegeben: Pfeil nach oben = Verschlechterung, Pfeil nach unten = Verbesserung)	↗	↗	● Die Aufnahmekampagne 2015 ist vollendet aber die Auswertung der Daten ist im Gange. Die definitiven Resultate werden anfangs 2016 geliefert. Situation Ende 2014: Index 1 = 2,45. Visuelle Verschlechterung der Fahrbahn gegenüber 2012.
	7 Im Laufe des Jahres erneuerte Belagsfläche (in m2)	200'000	246'500	● Das Ziel 2015 ist gemäss den finanziellen Verfügbarkeiten realisiert. Jedoch beträgt die jährlich zur guten Erhaltung der Fahrbahn notwendige Fläche 600'000 m2 (Fr. 18 Mio).
ad3	8 Deckung der Kosten aus der Leistungsvereinbarung für den Betrieb der Nationalstrassen	100%	100%	■

POLITISCHES ZIEL 2**Förderung des Schutzes von Personen und Gütern vor geologischen und hydrologischen Gefahren****Politische Teilziele**

- Nachhaltige Gewährleistung des Schutzes von Personen und Gütern vor Rhone-Hochwassern, durch Umsetzung der kantonalen Strategie, welche auf Prävention, Notfallintervention und Realisierung der 3. Rhonekorrektur beruht
- Förderung des Schutzes vor hydrologischen Gefahren: Verbesserung der Kenntnisse der Hochwasserprozesse; Einführung eines Überwachungs- und Alarmierungssystems für die grossen Einzugsgebiete; Anregung und Unterstützung der Gemeinden zur Erstellung von Gefahrenkarten und zur Durchführung von Wasserbauprojekten gemäss den Prioritäten der Programmvereinbarung (zwischen Bund u. Kanton) sowie zum Unterhalt der Wasserläufe; Erlangung der notwendigen finanziellen Mittel für die Investitionen und den Unterhalt; Erstellung der erforderlichen Stellungnahmen und Vormeinungen in Sachen hydrologische Gefahren; Erstellung des Sachplans Wasserbau
- Förderung des Schutzes vor geologischen Gefahren: Verbesserung der Kenntnisse der Gefahrenursachen; Ausarbeitung von Analysemethoden und Empfehlungen/Richtlinien; Erstellung von Gefahren-/Risikoszenarien; Bestimmung der Schutzmassnahmen; Anregung und Unterstützung der Gemeinden zur Berücksichtigung der geologischen Gefahren im Rahmen der Raumplanung; Unterstützung der kantonalen Dienststellen und die beteiligten Gemeinden für die Erstellung der Gefahrengrundlagen; Erstellung der erforderlichen Stellungnahmen und Vormeinungen

Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau**Bemerkungen****DRITTE RHONEKORREKTION (PG21) :**

In Mio Franken	Budget	Rechnung	Differenz
Bruttoinvestitionen (Kst. 501)	34.0	12.4	-21.6
Einnahmen (Kp. 66)	-25.2	-8.8	-16.4
R3-Fonds (Kp. 48)	-5.7	-1.5	-4.2
Nettoinvestitionen	3.1	2.1	-1.0

Der Staatsratsentscheid vom 26. November 2014 begrenzte den Brutto-Investitionsbetrag für 2015 auf Fr. 9 Mio; dies in Erwartung des Resultates des Referendums vom 14. Juni 2015 betreffend die Schaffung eines Finanzierungsfonds für die dritte Rhonekorrektur. Die Arbeiten wurden bis zur Abstimmung blockiert.

Die Arbeiten der Massnahme von Visp, budgetisiert auf Fr. 19 Mio, konnten erst im November 2015 wiederaufgenommen werden. Dies erklärt der bedeutende Restbetrag in der Rub. 501

FLUSSBAU (PG22)

Die Arbeiten werden durch die Gemeinden, welche Besitzer der Wasserläufe sind, geleitet.

Da die finanziellen Verfügbarkeiten zur Bezahlung der Subventionen an die Gemeinden begrenzt sind, musste ein bedeutender Teil der Auszahlung der Subventionen 2015 auf das Geschäftsjahr 2016 verschoben werden. Die Verzögerung der Zahlung an die Gemeinden beträgt am 31.12.2015 mehr als Fr. 7 Mio. Diese Verzögerung bezieht sich nur auf den kantonalen Anteil. Die Bundessubventionen wurden den Gemeinden gänzlich ausbezahlt.

Eine Entnahme wurde vom Fond zum Ausbau und Renaturierung der Wasserläufe (Rub. 480) für einen Betrag von Fr. 3.5 Mio vorgenommen, um die Subventionen zu finanzieren.

DIENSTSTELLE FÜR STRASSEN, VERKEHR UND FLUSSBAU

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Ausarbeitung und Durchsetzung der Gefahrenzonen und Unterhaltsrichtlinien; Realisierung der dringlichen Massnahmen 2015	31.12.15	31.12.15	■ Eine bedeutende Anzahl von dringlichen Massnahmen wurde 2015 realisiert; dies für ungefähr Fr. 1 Mio. Absenkungen und Erosionen der Dämme wurden in den Gemeinden von Salgesch, Chalais, Sitten, Saillon, Collombey und Port-Valais festgestellt und dort mussten dringliche Arbeiten ausgeführt werden. Die Gefahrenzonen liegen vor und örtliche Ueberprüfungen sind im Gange. Die Weisugnen inbezug des Unterhalts der Dämme werden durch die Gemeinden umgesetzt.
	2 Verbesserung der Hochwasser-Vorhersagen und der wissenschaftlichen Beratung im Krisenfall zur Gewährleistung der Notfallintervention	31.12.17		■ Das Modell wird angewandt und einsetzbereit. Die Phase "Konsolidierung" ist fertig.
	3 Realisierung der vorgezogenen und prioritären Massnahmen der dritten Rhonekorrektur aufgrund des GP-R3	31.12.34		▲ Die Arbeiten der dritten Rhonekorrektur konnten infolge Lancierung des Referendums gegen die Finanzierung im ersten Teil des Jahres nicht wiederaufgenommen werden. Die Studien konnten jedoch fortgesetzt werden. Ende Dezember konnten vier vorgezogene Massnahmen durch den Staatsrat genehmigt werden (Collombey Raffinerie, Port-Valais, Illarsaz und Vouvry). Die Arbeiten in Port-Valais und Illarsaz werden im Januar 2016 beginnen. Bei Collonges wurde mit dem Materialaushub begonnen, der 2016 fortgesetzt wird. Die Bauarbeiten bei Visp wurden wieder aufgenommen, und an den Projektierungen der PM Rhoneknie bei Martigny, Sitten-Vétroz und Chablais wird, in Zusammenarbeit mit den betreffenden Gemeinden, weitergearbeitet.
	4 Schaffung der erforderlichen Rahmenbedingungen zur Realisierung der vorgezogenen und prioritären Massnahmen (siehe prioritäre Massnahmen ad 1.3): gesetzliche Grundlagen, Finanzierung, Organisation und Personalmanagement	31.12.15	14.06.15	■ Das Walliser Volk hat am 14. Juni 2015 das Dekret zur Finanzierung der dritten Rhonekorrektur via einen Fond, welcher eine Investition von rund 1 Milliarde Franken auf 10 Jahren zum heutigen Subventionsansatz ermöglicht, angenommen. Dank der Abstimmung vom 14. Juni 2015, welche dem Kanton die Vorlage einer soliden finanziellen Planung ermöglicht, hat das BAFU am 12. Oktober 2015 beschlossen, dem Kanton Wallis die Erhöhung des Bundesbeitrages (20% Mehrsubventionen) auf die Periode 2016 - 2019 zu gewähren. Dieser Entscheid ist gültig für alle Entscheide vor dem 12. Oktober 2015. Das will heissen, dass die bereits laufenden Baustellen in Port-Valais, Illarsaz und Visp bereits in den Genuss dieser Zusatzsubvention kommen.

DIENSTSTELLE FÜR STRASSEN, VERKEHR UND FLUSSBAU

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Ausarbeitung von Gefahrenzonen und Richtlinien (=50%); Auflage der Gefahrenzonen (=75%), Genehmigung der Gefahrenzonen (=100%)	100%	70%	▲ Die Gefahrenzonen liegen vor und örtliche Ueberprüfungen sind im Gange.
	2 Einrichtung des Hochwasser-Vorhersagesystems (MINERVE): getestet (=50%), optimiert (=75%), validiert (=100%)	50%	50%	■ Das Modell wird angewandt und einsetzbereit. Die Phase "Konsolidierung" ist fertig.
	3 Realisierung der vorgezogenen Massnahmen I von Siders ("Iles Falcon"), Sitten, Aproz, Collombey (Raffinerie), Collombey (Illarsaz), Vouvry und Port-Valais; Auflage (=40%), genehmigte Massnahmen (=50%), realisierte Massnahmen (=100%)	80%	60%	▲ Die Arbeiten der dritten Rhonekorrektur wurden im ersten Teil des Jahres 2015 infolge des Referendums blockiert. Die Studien konnten indessen weitergehen. Auf Ende Dezember, konnten vier vorgezogene Massnahmen durch den Staatsrat genehmigt werden (Collombey Raffinerie, Port-Valais, Illarsaz und Vouvry). Die Arbeiten in Port-Valais und Illarsaz werden im Januar 2016 beginnen.
	4 Realisierung der prioritären Massnahme von Visp (Baufortschritt in %)	43%	34%	▲ Die Arbeiten wurden im November 2015 wieder aufgenommen, später als vorgesehen infolge des Referendums.
ad2	5 Prozentsatz der Gemeinden, in denen Gefahrenkarten im Studium oder beendet sind	100%	100%	■
	6 Anzahl Ausbauarbeiten von Wasserläufen im Studium	120	110	■
	7 Anzahl Ausbauarbeiten von Wasserläufen in Ausführung (Einzelprojekte und Projekte der Leistungsvereinbarung)	40	58	■
	8 Prozentsatz der Gemeinden, in denen Hochwasser alarmpläne im Gange oder beendet sind	50%	55%	■
	9 Prozentsatz von fristgerecht behandelten hydrologischen Vormeinungen oder Stellungnahmen (Anzahl der für 2014 zu erwartenden Gesuche = 1'000)	80%	80%	■
ad3	10 Anzahl jährlich validierter oder sich im Validierungsprozess befindlicher geologischer Gefahrenkarten (SIRS-DAGEO)	8	15	■
	11 Prozentsatz geologischer und erdbebenbezogene Vormeinungen, die fristgerecht für das kantonale Bausekretariat (KBS), die Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau (DSVB), die Dienststelle für Raumentwicklung (DRE, für die Gefahrenzonen), die anderen kantonalen Dienststellen, die Gemeinden behandelt werden (Anzahl erwartete Anfragen im Jahre 2015 = 1'500, hievon 95% Erdbebenvormeinungen)	80%	90%	■
	12 Prozentsatz der Pflichtenthefte "geologische Gefahren", die fristgerecht für die Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau, die Gemeinden oder andere öffentliche Stellen und Dritte erstellt wurden	100%	100%	■

DIENSTSTELLE FÜR STRASSEN, VERKEHR UND FLUSSBAU

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad3 13 Prozentsatz der fristgerecht behandelten geologischen (Bodenunstabilitäten) Stellungnahmen (Anzahl der für 2015 zu erwartenden geologischen Anfragen = 60)	95%	95%	■
14 Prozentsatz an geologischen Interventionen (Öffnungen/Sperrungen von Strassen, usw.) fristgemäss behandelt (erwartete Interventionen im Jahre 2015 = 50)	100%	100%	■

POLITISCHES ZIEL 3

Gewährleisten eines leistungsfähigen Verkehrsnetzes und eines ausreichenden Angebotes an Leistungen des öffentlichen Verkehrs in Berücksichtigung der wirtschaftlichen und sozialpolitischen Bedürfnisse und Fördern der Umlagerung des privaten Personen- und Güterverkehrs auf die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs

Politische Teilziele

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

Bemerkungen

INFRASTRUKTUR DES ÖFENTLICHEN VERKEHRS (PG31):

Für die Vorfinanzierung des Projektes ZEB (budgetisiert auf Fr. 4 Mio auf den Rubriken 480 und 520) wurden im Jahre 2015 keine Ausgaben und Einnahmen vorgenommen.

Das Projekt des durch die SBB geplanten Bahnhofes von Brig (budgetisiert auf Fr. 3 Mio unter der Rub. 564) wurde im Jahre 2015 nicht realisiert.

STAATSV ERWALTETE BAHNEN (PG33):

Das Projekt zur Erneuerung der Luftseilbahn von Stalden-Staldenried (budgetisiert auf Fr. 1 Mio Franken) wurde durch einen Rekurs im Verfahren verzögert.

DIENSTSTELLE FÜR STRASSEN, VERKEHR UND FLUSSBAU

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Unterstützung des auf das Wallis bezogenen Teils der zukünftigen Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEB) und des Projektes Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI)	31.12.18		■
ad2	2 Errichten einer Struktur zur Verkehrskoordination vereinbar mit der Entwicklung der verschiedenen zukünftigen Agglomerationsprojekten in unserem Kanton. Die Revision der Gesetzesgrundlagen (GFöV) wird während der Legislaturperiode 2013-2016 unternommen. Sie wird erlauben dieses Ziel zu erreichen	31.12.16		● Das Projekt ist zurzeit blockiert. Der Verband Walliser Gemeinden und der Kanton haben unterschiedliche Vorstellungen betreffend die kommunale Beteiligung am öffentlichen Verkehr.
ad3	3 Genehmigung durch die kompetenten Instanzen einer kantonalen Strategie für die Förderung der Tal-Berg-Verbindungen (CITEC-Studie), die mit der Strategie des Bundes vereinbar ist	31.12.17		▲ Die Schlussentscheide inbezug der Finanzierung wurden durch das BAV im Jahre 2016 aufgeschoben.

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	1 Auswirkung der Politik zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (jährliche Entwicklung der Anzahl Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel - Die Zahl wird entnommen aus vier für das Wallis representative Teilstrecken)	3%	3%	■
ad3	2 Abschluss der Prozeduren innerhalb der üblichen Fristen der kantonalen Baukommission KBK	100%	100%	■
	3 Behandlung der von den Walliser Seilbahnunternehmungen vorgelegten Projekten in den gängigen gesetzlichen Fristen, die den Dienststellen aufgrund der betreffenden Thematik und der sich ergebenden Komplexität vorgegeben sind	100%	100%	■
	4 Abschluss der kantonalen Verfahren in einer Frist von 4 Monaten	90%	90%	■
ad4	5 Anzahl der vom Kanton verwalteten Seilbahnen, deren kumuliertes Defizit individuell mehr als Fr. 100'000.- beträgt	2	3	▲ Die Luftseilbahn Riddes - Isérables hat infolge Revision der Laufwerke einen Verlust eingefahren (Rollelement der Kabine auf dem Seil).
	6 Einhalten der Anzahl jährlich transportierten Personen	500'000	500'900	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PZ1 Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung und Erhalt des kantonalen Strassennetzes	164'319'491.58	105'872'484.13	58'447'007.45
PG11 Bau und Unterhalt des kantonalen Strassennetzes	145'576'700.61	87'176'224.80	58'400'475.81
P1101 Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung	67'861'087.67	57'558'038.51	10'303'049.16
380 Speisung Fonds LSVA	1'218'208.52		1'218'208.52
438 Einnahmen der Leistungen der DSVF für die Investitionen		2'385'048.00	-2'385'048.00
440 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		24'327'059.92	-24'327'059.92
501 Investitionen (Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung, usw.)	57'036'949.05		57'036'949.05
660 Bundessubventionen an die Investitionen		10'175'112.05	-10'175'112.05
662 Beteiligung der Gemeinden an die Investitionen		13'834'684.55	-13'834'684.55
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	9'605'930.10	6'836'133.99	2'769'796.11
P1102 Unterhalt und Betrieb	77'715'612.94	29'618'186.29	48'097'426.65
313 Lieferungen, Brennstoff, Winterdienst, usw.	6'889'175.77		6'889'175.77
314 Strassenunterhalt, Winterdienst, usw.	31'452'676.29		31'452'676.29
440 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		3'716'478.83	-3'716'478.83
462 Beteiligung der Gemeinden an den Unterhalt		19'698'422.99	-19'698'422.99
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	39'373'760.88	6'203'284.47	33'170'476.41
PG12 Unterhat und Betrieb der Nationalstrassen	18'742'790.97	18'696'259.33	46'531.64
P1201 Unterhat und Betrieb der Nationalstrassen	18'742'790.97	18'696'259.33	46'531.64
PZ2 Förderung des Schutzes von Personen und Gütern vor geologischen und hydrologischen Gefahren	39'180'095.58	29'159'528.26	10'020'567.32
PG21 Neugestaltung, Bewirtschaftung&Unterhalt der Rhone	14'988'750.35	13'138'763.06	1'849'987.29
P2101 Neugestaltung der Rhone	14'260'028.79	11'918'219.59	2'341'809.20
480 Entnahme aus dem Fonds Rhone 3		1'480'021.55	-1'480'021.55
501 Investitionen	12'352'856.36		12'352'856.36
660 Bundessubventionen an die Investitionen		7'221'802.23	-7'221'802.23
662 Beteiligung der Gemeinden an die Investitionen		580'255.19	-580'255.19
669 Beteiligung Dritter an die Investitionen		970'777.37	-970'777.37
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'907'172.43	1'665'363.25	241'809.18
P2102 Bewirtschaftung und Unterhalt der Rhone	728'721.56	1'220'543.47	-491'821.91
362 an die Gemeinden für den Unterhalt ausbezahlte Subventionen	601'014.15		601'014.15
410 Einnahmen der Kiesentnahmen		1'188'298.61	-1'188'298.61
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	127'707.41	32'244.86	95'462.55

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG22 Schutz vor hydrologischen Gefahren	22'492'653.25	15'920'927.80	6'571'725.45
P2201 Schutz vor hydrologischen Gefahren	22'492'653.25	15'920'927.80	6'571'725.45
362 an die Gemeinden für den Unterhalt ausbezahlte Subventionen	3'227'651.95		3'227'651.95
380 Speisung Fonds für Renaturierung und Korrektion der Wasserläufe	1'480'623.40		1'480'623.40
480 Entnahme aus dem Fond für Renaturierung und Korrektion der Wasserläufe		3'500'000.00	-3'500'000.00
562 an die Gemeinden für die Investitionen und Gefahrengrundlagen ausbezahlte Subventionen	12'706'457.80		12'706'457.80
660 Bundessubventionen an die Investitionen und Gefahrengrundlagen		8'928'266.05	-8'928'266.05
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'077'920.10	3'492'661.75	1'585'258.35
PG23 Schutz vor geologischen Gefahren	1'698'691.98	99'837.40	1'598'854.58
P2301 Schutz vor geologische Gefahren	1'698'691.98	99'837.40	1'598'854.58
318 Honorare/Studien	911'039.92		911'039.92
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	787'652.06	99'837.40	687'814.66
PZ3 Koordination, Planung und Finanzierung des öv	78'669'959.17	19'570'736.69	59'099'222.48
PG31 Öffentlicher Verkehr	72'668'941.06	13'767'287.72	58'901'653.34
P3101 Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs	72'668'941.06	13'767'287.72	58'901'653.34
362 Beiträge an Gemeinden	3'898'533.65		3'898'533.65
363 Beiträge an eigene Anstalten	1'490'225.80		1'490'225.80
364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	46'527'051.80		46'527'051.80
380 Speisung Fonds LSVA	2'275'793.10		2'275'793.10
440 10% der dem Wallis zukommenden und für den Verkehr bestimmten LSVA		3'739'138.50	-3'739'138.50
524 Darlehen und Beteiligungen bei gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen	12'139'400.00		12'139'400.00
562 Beiträge an Gemeinden	277'018.15		277'018.15
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'060'918.56	10'028'149.22	-3'967'230.66
PG32 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	475'048.80	246'778.50	228'270.30
P3201 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	475'048.80	246'778.50	228'270.30
PG33 Staatsverwaltete Bahnen	5'525'969.31	5'556'670.47	-30'701.16
P3301 Staatsverwaltete Bahnen	5'525'969.31	5'556'670.47	-30'701.16
Gesamttotal	282'169'546.33	154'602'749.08	127'566'797.25

Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie

PZ 1
Anpassung und Unterhalt der
Immobilien des Staats Wallis
B15 22'638'721 netto
R15 24'665'742.27 netto

PZ 2
Kenntnis und Pflege des
baulichen und archäologischen
Kulturgutes
B15 6'372'279 netto
R15 6'232'496.73 netto

PG 11
Studien und Baurealisierung
B15 15'646'554 netto
R15 18'020'314.28 netto

PG 12
Unterhalt - Betrieb
B15 7'712'028 netto
R15 7'304'998.57 netto

PG 21
Verwaltung des baulichen
Kulturgutes
B15 6'372'279 netto
R15 6'232'496.73 netto

PG 13
Immobilienverwaltung
B15 -719'861 netto
R15 -659'570.58 netto

Total Dienststelle B15 29'011'000 netto R15 30'898'239.00 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	35'440'757.76	34'761'200	35'343'397.48	582'197
30 Personalaufwand	6'174'335.00	6'339'200	6'182'785.10	-156'415
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	25'561'948.84	24'161'200	25'486'399.72	1'325'200
33 Abschreibungen	1'678.25	0	539.95	540
36 Eigene Beiträge	172'548.50	171'000	148'814.15	-22'186
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	3'633'297.00	3'798'000	3'776'752.00	-21'248
39 Interne Verrechnungen	-103'049.83	291'800	-251'893.44	-543'693
4 Ertrag Laufende Rechnung	33'492'512.46	47'521'200	50'669'765.97	3'148'566
42 Vermögenserträge	2'211'105.25	2'075'000	2'003'755.15	-71'245
43 Entgelte	473'438.63	622'100	490'661.20	-131'439
46 Beiträge für eigene Rechnung	6'441'356.00	6'517'000	6'508'296.10	-8'704
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	10'901'361.15	25'451'000	27'305'051.35	1'854'051
49 Interne Verrechnungen	13'465'251.43	12'856'100	14'362'002.17	1'505'902
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	-1'948'245.30	12'760'000	15'326'368.49	2'566'368
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	26'161'425.25	51'151'000	47'660'449.15	-3'490'551
50 Eigene Investitionen	23'451'879.75	49'183'000	45'216'802.60	-3'966'197
56 Eigene Beiträge	2'709'545.50	1'968'000	2'443'646.55	475'647
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	5'509'363.07	9'380'000	1'435'841.66	-7'944'158
60 Übertrag ins Finanzvermögen	658'200.00	0	0.00	0
63 Rechnungen an Dritte	1'478'584.00	3'110'000	2'344'551.70	-765'448
66 Beiträge für eigene Rechnung	3'372'579.07	6'270'000	-908'710.04	-7'178'710
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	20'652'062.18	41'771'000	46'224'607.49	4'453'607
Finanzierungsfehlbetrag	22'600'307.48	29'011'000	30'898'239.00	1'887'239

Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

****31** Die Überschreitung resultiert namentlich aus:

einer Überschreitung beim Gebäudeunterhalt, welche ausgeglichen wurde durch diverse unvorhergesehene Einnahmen (Versicherungen – Stadt Sitten – KLAS – DSMV – interner Übertrag) und einem Restbetrag der Sektion Immobilienverwaltung, der sich aus rückläufigen Heizölkäufen zu tieferen Preisen sowie aus niedrigerem Aufwand für Strom-, Gas- und Nebenkosten begründet.

****42** Erträge tiefer als erwartet:

Ausfall der Mieteinnahmen aus der Walliser Schule für Gesundheits- und Krankenpflege welche in HES-SO eingegliedert wurde. Dieser Ausfall wurde teilweise durch die Mieterhöhung des Objektes «Piscine 10» ausgeglichen.

****43** Erträge tiefer als erwartet:

Infolge Nichtumsetzung einer PAS-Massnahme (Parking).

****48**

Die Differenz ergibt sich aus diversen Entnahmen aus Spezialfinanzierungskonten.

****50**

Restbetrag aufgrund von Verzögerungen und Aufschieben bei diversen Investitionsobjekten.

****56**

Eigene Beiträge: Überschreitung ausgeglichen durch zusätzliche Einnahmen auf Rubr. 66.

****63**

Anpassung der Beteiligung der HES-SO an der Projektfinanzierung, infolge StRE vom 24.02.2016 zur Festlegung der Verwaltung von Subventionen durch die HES-SO Valais-Wallis.

****66** Tiefere Einnahmen:

Bedingt durch eine geringere Beteiligung der Standortgemeinde an Swisscom-Grundstück sowie wegen der angepassten Beteiligung der HES-SO an der Projektfinanzierung, infolge StRE vom 24.02.2016 zur Festlegung der Verwaltung von Subventionen durch die HES-SO Valais-Wallis.

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	29.18	29.18	29.18

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL 1

Gewährleistung der Anpassung und des Unterhalts der Immobilien des Staates Wallis aufgrund der verschiedenen Bedürfnisse und der Nutzungsprioritäten

Politische Teilziele

- 1 Als Prüfungs- und Beratungsorgan : Durchführen von Machbarkeitsstudien für kantonale Bauten, Beratung von Bauherren für subventionierte öffentliche Bauten, ausarbeiten eines pauschalen Subventionssystems
- 2 Lenken, überwachen und kontrollieren der Bauvorhaben entsprechend der Planung
- 3 Unterhalt der kantonseigenen Bauten mit der Anstreben der Nutzungs- und Eigenwerte zu erhalten
- 4 Verwalten der Vermietung der kantonalen Bauten an Dritte, mieten von Räumen für die Dienststellen, wie organisieren der Reinigungs- und Hauswartsdienste

DIENSTSTELLE FÜR HOCHBAU, DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	1 Mediathek Wallis in Sitten, Umbau der Zeughäuser : Fortführung der Arbeiten	31.12.15		■
	2 Schule für Berufsvorbereitung (SFB) in St-Maurice, Neubau : Fortführung der Arbeiten	31.12.15	31.12.15	■ Objekt beendet. Inbetriebnahme Sommer 2015.
	3 Polizeigebäude, Martinach, Umbau : Arbeiten	31.12.15	31.12.15	■ Umbauarbeiten abgeschlossen.
	4 Kollegium in Brig, Umbau - Sicherheitsvorkehrungen für die Laborräume : Beendigung der Arbeiten	31.12.16	31.07.15	■ Objekt beendet. Inbetriebnahme: Sommer 2015.
	5 Handelsmittelschule in Siders, Neubau : Anfang der Arbeiten	31.12.18	30.08.15	■ Baubeginn: August 2015.
	6 Strafvollzugsanstalt Crêtlongue, Granges, Neubau : Anfang der Arbeiten	31.12.19		● Projekt blockiert. Baubeginn nicht bekannt.
	7 Justizgebäude, Sitten, Umu des Museum : Studien	31.12.17		■ Studien 2016-2017 vorgesehen.
	8 Landwirtschaftliche Schule, Châteauneuf, Grand Brûlé : Studien	31.12.18		● Studien gestoppt. Ungenügendes Budget. Baubeginn nicht bekannt.
	9 Uni-Campus, Rue de l'Industrie 17-19 in Sitten, Umbau und Erweiterung : Beendigung der Arbeiten	31.12.15	31.12.15	■ Objekt beendet. Inbetriebnahme: Frühling 2015.
	10 Uni-Campus / Energypolis in Sitten, Umbau und Erweiterung : Studien	31.12.18	31.12.15	■ Objekt beendet (EPFL in der HES-SO). Inbetriebnahme: Frühling 2015.
	11 Uni-Campus HES-SO / HEI, Rue de l'Industrie 19 in Sitten, Neubau : Fortführung der Arbeiten	31.12.18		■ Kredit in Herbst 2015 durch den Grossrat bewilligt. Baubeginn 2016 vorgesehen.
ad3	12 Beibehaltung des Energiekonsums durch Unterhalt der bestehenden Gebäude und Erstellen von energieeffizienten Neubauten	31.12.15		■
	13 Begrenzen der aktuellen Abnahme des Schröder-Indexes mit Zurverfügungstellung der entsprechenden finanziellen Mittel	31.12.15		▲ Index-Abschwächung 1.7 (Index 2014 : 72.8 - Index 2015 : 71.1). Ungenügende Finanzmitteln zur Verfügung um die Index-Abschwächung zu stoppen.

DIENSTSTELLE FÜR HOCHBAU, DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Respektierung des Haushaltsjahreskredits für die Studien den kantonalen Bauten	100%	95%	▲ Verzögerung von 6 Monaten bei der Realisation der Mediatek - Sitten.
ad2	2 Anzahl der beantragten Zusatzkredite	0	2	▲ StRE Zusatzkredit für die Mediatek Sitten: CHF 550'000. StRE Zusatzkredit für den Kollegium Brig: CHF 500'000.
ad3	3 Effektiver Gebäudewert (Berufs- und Handelsschulen nicht inbegriffen) in prozentualem Vergleich zum Neuwert am 31.12.2013, erworbene oder erstellte Bauten während der 4-Jahresperiode sind inbegriffen	70	68.5	▲ Ergebnis 2014 : 71.6 Index-Abschwächung : 3.1
	4 Effektiver Gebäudewert (nur Berufs- und Handelsschulen) in prozentualem Vergleich zum Neuwert am 31.12.2013	79	79.1	■ Ergebnis 2014 : 80.4 Index-Abschwächung : 1.3
	5 Wert des Immobilienparkes (Berufs- und Handelsschulen nicht inbegriffen) in Millionen (Refereznwert am 31.12.2013 nach der Nachführung der neusten Gebäude)	690	955	■
	6 Wert des Immobilienparkes (nur Berufs- und Handelsschulen) in Millionen (Refereznwert am 31.12.2013 nach der Nachführung der neusten Gebäude)	260	306	■
	7 Mittlere Energiekennzahl für Heizung, Lüftung und Warmwasserproduktion [MJ/m ² a], (Heizöl, Gas, Fernheizung), unter Berücksichtigung des Klimas.	319	317	■
ad4	8 Erhöhung der Nutzfläche für die Administration, verwaltet durch die DHDA (Referenzwert 2009 = 100%)	127%	128.5%	■

POLITISCHES ZIEL 2

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

Politische Teilziele

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

DIENSTSTELLE FÜR HOCHBAU, DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Erstellung der Inventare der Gebäude von kantonaler Bedeutung in Sitten, Martinach, Brig, Siders, Visp, Monthey	31.12.15	31.12.15	▲ Sitten, Brig, Visp : gemacht / Siders : in Bearbeitung / Monthey und Martinach : zurückgestellt / + St-Maurice und Leuk : gemacht.
ad2	2 Fortführung der Restaurierungsarbeiten auf Schloss Valeria mit vorgesehener Vollendung der 5. Etappe im 2021	31.01.15		■ Schatzmuseum geöffnet trotz Budgetkürzungen.
	3 Umstrukturierung der kantonalen Archäologie	30.06.15		● Restrukturierung durch StRE genehmigt jedoch nicht umgesetzt, bedingt durch den Personalstop.
Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der behandelten Objekte mit schriftlichem Bericht (pro Jahr)	45	40	■ Denkmalpflege: 24 / Archäologie: 10 / Valeria: 4 / Heimatschutz : 2.
	2 Anzahl veröffentlichten Seiten	1'000	1'430	■ Archäologie : 438 / Denkmalpflege : 992.
	3 Anzahl Denkmäler von kantonaler Bedeutung (pro Jahr)	5	1	■ Strenge Neuauswahl gemäss Budget, 56 Klassierungen in Bearbeitung für das Inventar Sitten.
ad2	4 Neue effektiv ausgegrabene archäologische Fläche (in m2)	3'000	2'384	■ Archäologische Ausgraben auf mehrere Ebenen. Ungenügende Finanzmitteln zur Verfügung.
	5 Anzahl der vollendeten Baustellen der historischen Denkmäler (pro Jahr)	10	19	■ 19 Schlussabrechnungen von 30 subventionierten Baustellen.
	6 Anzahl der subventionierten Objekte im Bereich Heimatschutz (pro Jahr)	30	27	■ In Angriff genommene Baustellen auf Initiative Dritter : Eingeleitet: 25, mitfinanziert : OW: 8 / UW: 19 (Strengere Auswahlkriterien gemäss Budget).
	7 Anzahl der begleiteten Heimatschutzdossiers (pro Jahr)	700	778	■ Für KBK: 677 / DLW: 27 / Gemeinden: 30 / Private: 4 / Staat: 40.
	8 Anteil der Vormeinungen der Heimatschutzes die in fristgerecht behandelt sind	80%	72%	▲ Ungenügender Personalbestand. Bestand 2014 : 60%.
	9 Anteil der KGS-Objekte, Kulturgüterschutz (Gebäude, Siedlungen, ...) mit Sicherheitsdokumentation	13.2%	12.1%	▲ Dokumentation von 2.1 Einheiten auf 646, d.h. 0.3%. Tiefer als vorgesehen wegen Dokumentation mehrerer Objekte, die nicht auf die Liste des Kulturgüterschutz stehen, und für die Publikation des Inventars der Kunstdenkmäler nötig waren. Total 81.9 auf 646.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PZ1 Anpassung und Unterhalt der Immobilien des Staats Wallis	75'989'814.03	51'324'071.76	24'665'742.27
PG11 Studien und Baurealisierung	49'796'684.94	31'776'370.66	18'020'314.28
P1101 Kantonsbauten	101'662.34	57.67	101'604.67
P1102 Subv. Bauten und Studien	272'120.31	154.37	271'965.94
P1103 Dienstbauten	8'565'769.29	456'502.62	8'109'266.67
503 Bauarbeiten / Studien	8'449'671.40		8'449'671.40
662 Gemeindebeiträge für eigene Rechnung		456'444.25	-456'444.25
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	116'097.89	58.37	116'039.52
P1104 Schulbauten	39'110'180.68	31'137'612.02	7'972'568.66
380 Die Gewährung des Pauschalbetrags "Investitionen" entspricht 11% des Gesamtbundessubventionen (gemäss Reglement vom 27.10.2010 betreffend das Konto über die Spezialfinanzierung "Berufsbildung")	3'776'752.00		3'776'752.00
480 Entnahme vom Fonds 21ème siècle - Campus - Kauf von Gebäude Rue de l'Industrie 17 in Sitten		17'583'773.75	-17'583'773.75
480 Entnahme vom Fonds 21ème siècle - Campus EPFL Valais Wallis		6'804'727.80	-6'804'727.80
480 Entnahme vom Spezialfinanzierungskonto "Berufsbildung" (gemäss Reglement vom 27.10.2010)		2'916'549.80	-2'916'549.80
503 Campus - Kauf von Gebäude Rue de l'Industrie 17 in Sitten	17'583'773.75		17'583'773.75
503 Bauarbeiten / Studien	17'472'512.75		17'472'512.75
633 Anteil HES-SO für die Finanzierung Campus EPFL Valais Wallis		2'344'551.70	-2'344'551.70
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		-727'627.75	727'627.75
662 Gemeindebeiträge für eigene Rechnung		-1'561'265.70	1'561'265.70
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	277'142.18	3'776'902.42	-3'499'760.24
P1105 Anstalten	1'746'952.32	182'043.98	1'564'908.34
503 Bauarbeiten / Studien	1'710'844.70		1'710'844.70
662 Gemeindebeiträge für eigene Rechnung		76'855.00	-76'855.00
663 Beiträge für die Arbeiten der Käserei in LS Châteauneuf		99'412.70	-99'412.70
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	36'107.62	5'776.28	30'331.34
PG12 Unterhalt - Betrieb	12'538'502.24	5'233'503.67	7'304'998.57
P1201 Unterhalt von Gebäuden	9'673'636.33	3'996'094.74	5'677'541.59
314 Unterhalt von Berufs- und Handelsschulen	3'601'842.35		3'601'842.35
314 Unterhalt von Gebäuden	5'348'416.71		5'348'416.71
460 Bundesbeitrag "Berufsbildung" gemäss StRE vom 27.10.2010 und StRE vom 20.11.2013)		2'700'000.00	-2'700'000.00
490 Interne Verrechnungen der Unterhaltskosten an die Dienststellen		1'194'569.20	-1'194'569.20
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	723'377.27	101'525.54	621'851.73
P1202 Unterhalt von Anstalten	2'255'454.16	1'237'387.01	1'018'067.15
314 Unterhalt von Anstalten	2'211'441.55		2'211'441.55
490 Interne Verrechnungen der Unterhaltskosten an die Dienststellen		1'235'890.50	-1'235'890.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	44'012.61	1'496.51	42'516.10
P1203 Unterhalt von gemieteten Gebäuden	609'411.75	21.92	609'389.83
314 Unterhalt von gemieteten Gebäuden	602'736.80		602'736.80
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'674.95	21.92	6'653.03

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG13 Immobilienverwaltung	13'654'626.85	14'314'197.43	-659'570.58
P1301 Vermittlung und Miete von Gebäuden	10'337'353.96	11'488'589.50	-1'151'235.54
312 Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'884'057.34		2'884'057.34
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	6'090'326.40		6'090'326.40
318 Unterhaltstaxen an Gemeinden und Leistungen Dritter (Umzüge)	708'530.65		708'530.65
364 Subvention Stiftung "Nachhaltige Entwicklung" (Chalet Niklaus-Stalder, Sitten)	8'000.00		8'000.00
427 Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		2'003'755.15	-2'003'755.15
490 Interne Verrechnungen der Unterhaltskosten an die Dienststellen		9'118'061.40	-9'118'061.40
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	646'439.57	366'772.95	279'666.62
P1302 Anfallende Reinigung und Unterhalt	3'317'272.89	2'825'607.93	491'664.96
313 Übrige Verbrauchsmaterialien (Material- und Reinigungsmittel)	139'429.22		139'429.22
314 Reinigungsmandate	1'608'766.95		1'608'766.95
490 Interne Verrechnungen der Gebäudenebenkosten and die Dienststellen		2'813'481.07	-2'813'481.07
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'569'076.72	12'126.86	1'556'949.86

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PZ2 Kenntnis und Pflege des baulichen und archäologischen Kulturgutes	7'014'032.60	781'535.87	6'232'496.73
PG21 Verwaltung des baulichen Kulturgutes	7'014'032.60	781'535.87	6'232'496.73
P2101 Kenntnis des baulichen Kulturgutes	778'351.71	237.49	778'114.22
318 Inventare und Publikationen	114'428.40		114'428.40
365 Subventionen für Publikationen	35'600.00		35'600.00
366 Beiträge an die Kunstdenkmäler (Inventare)	79'881.30		79'881.30
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	548'442.01	237.49	548'204.52
P2102 Archäologie	2'606'141.30	342.30	2'605'799.00
318 Arbeiten für Archäologie	682'850.05		682'850.05
318 Dringende Ausgrabungen	642'419.20		642'419.20
318 Martolet, St-Maurice	89'258.90		89'258.90
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'191'613.15	342.30	1'191'270.85
P2103 Denkmalpflege	2'968'519.09	657'804.11	2'310'714.98
562 Beiträge an Gemeinden	37'229.00		37'229.00
565 Beiträge an private Institutionen	712'673.00		712'673.00
565 Beiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria", Sitten	1'029'854.20		1'029'854.20
566 Beiträge an Private	92'543.00		92'543.00
568 Beiträge an Burgergemeinden	306'612.00		306'612.00
660 Bundesbeiträge für die Restaurierung des Schlosses "Valeria" Etappe 4 (Sitten)		153'815.85	-153'815.85
662 Gemeinde beiträge für die Restaurierung des Schlosses "Valeria" Etappe 4 (Sitten)		123'052.70	-123'052.70
669 Uebrige beiträge an Dritte : Kapitel - Chapitre - Restaurierung des Schlosses "Valeria" Etappe 4 (Sitten)		38'915.30	-38'915.30
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	789'607.89	342'020.26	447'587.63
P2104 Heimatschutz	598'560.93	95'096.56	503'464.37
318 Dienstleistungen und Honorare	34'830.95		34'830.95
562 Beiträge an Gemeinden	80'445.55		80'445.55
565 Beiträge an private Institutionen	16'200.00		16'200.00
566 Beiträge an natürliche Personen	213'165.80		213'165.80
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	253'918.63	95'096.56	158'822.07
P2105 Kulturgüterschutz	62'459.57	28'055.41	34'404.16
Gesamttotal	83'003'846.63	52'105'607.63	30'898'239.00

Dienststelle für Wald und Landschaft

PZ 1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes B15 13'978'809 netto R15 12'954'592.17 netto	PZ 2 Schützen und aufwerten der natürlichen Lebensräume B15 3'403'031 netto R15 3'275'745.15 netto	PZ 3 Vermindern der Naturgefahrenrisiken B15 10'083'760 netto R15 10'794'210.60 netto
PG 11 Walderhaltung B15 1'517'085 netto R15 1'725'200.72 netto	PG 21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft B15 1'162'942 netto R15 970'643.17 netto	PG 31 Naturgefahrenprävention B15 1'944'041 netto R15 1'776'629.42 netto
PG 12 Schutzwald B15 11'042'900 netto R15 9'830'746.13 netto	PG 22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten B15 1'484'948 netto R15 1'319'660.21 netto	PG 32 Schutzbauten B15 7'284'020 netto R15 8'385'077.06 netto
PG 13 Waldwirtschaft B15 823'662 netto R15 678'025.15 netto	PG 23 Grundlagen, Ausbildung und Information N+L B15 708'640 netto R15 904'291.08 netto	PG 33 Wanderwege B15 855'699 netto R15 632'504.12 netto
PG 14 Biodiversität im Wald B15 595'162 netto R15 720'620.17 netto	PG 24 Historische Verkehrswege B15 46'501 netto R15 81'150.69 netto	

Total Dienststelle B15 27'465'600 netto R15 27'024'547.92 netto

Dienststelle für Wald und Landschaft

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	15'591'523.93	14'018'700	15'016'145.12	997'445
30 Personalaufwand	4'164'643.61	4'334'800	4'252'014.65	-82'785
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'870'218.99	1'587'300	1'480'055.08	-107'245
32 Passivzinsen	174.95	1'000	-9'130.65	-10'131
33 Abschreibungen	133.40	1'000	1'696.10	696
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	106'482.50	140'000	73'726.00	-66'274
36 Eigene Beiträge	9'146'729.65	7'299'200	8'884'494.45	1'585'294
37 Durchlaufende Beiträge	40'500.00	45'000	0.00	-45'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	360'000	125'743.85	-234'256
39 Interne Verrechnungen	262'640.83	250'400	207'545.64	-42'854
4 Ertrag Laufende Rechnung	6'774'599.35	4'945'900	5'621'515.40	675'615
40 Steuern	84.00	100	63.00	-37
42 Vermögenserträge	14'077.90	12'000	1'167.20	-10'833
43 Entgelte	789'275.10	1'628'300	833'358.10	-794'942
46 Beiträge für eigene Rechnung	4'106'199.05	3'234'500	4'726'939.30	1'492'439
47 Durchlaufende Beiträge	40'500.00	45'000	0.00	-45'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'787'462.45	16'000	49'922.55	33'923
49 Interne Verrechnungen	37'000.85	10'000	10'065.25	65
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	8'816'924.58	9'072'800	9'394'629.72	321'830
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	36'389'539.10	36'220'000	35'197'607.25	-1'022'393
50 Eigene Investitionen	131'412.55	130'000	103'217.05	-26'783
52 Darlehen und Beteiligungen	1'196'000.00	1'240'000	880'000.00	-360'000
56 Eigene Beiträge	35'062'126.55	34'850'000	34'214'390.20	-635'610
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	17'617'952.55	17'827'200	17'567'689.05	-259'511
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	1'283'877.90	1'240'000	1'284'500.00	44'500
66 Beiträge für eigene Rechnung	16'334'074.65	16'587'200	16'283'189.05	-304'011
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	18'771'586.55	18'392'800	17'629'918.20	-762'882
Finanzierungsfehlbetrag	27'588'511.13	27'465'600	27'024'547.92	-441'052

Erklärung der finanziellen Unterschiede

31 : Der kantonale Waldplan erfordert das Zusammentragen von zahlreichen Grunddaten, was den Fortschritt des Dossiers verlangsamt. Verminderung verschiedener Projekte der Sektionen Natur und Walderhaltung aufgrund fehlender Ressourcen.

36 : Die Waldschäden wurden in den Investitionen unter 568 budgetiert, müssen aber aus "fonctionnement" 368 bezahlt werden gemäss Staatsratsentscheid vom 17.12.15. Die Waldschäden haben die Planung weit übertroffen. Überschreitung im Produkt 1401 für die Biodiversität, um die mit dem Bundesamt für Umwelt vereinbarten Zusatzleistungen auszuführen, gemäss Staatsratsentscheid vom 17.12.15.

38 : Zuweisung an den Fonds Natur (Fr.125'743.85). Ansonsten keine Zuweisungen an Spezialfinanzierung 2015, aber Entnahme unter 480.

43 : Fr.451'403.85 Die Einnahmen betreffend die Dienstleistungen wurden überschätzt (schwierige Planung); sie sind an Belegsabrechnungen gebunden.
Fr.323'093.00 Einnahmen Forstfonds und Fonds Natur, welche von forstlichen Verfahren abhängen und, von Jahr zu Jahr variieren erweisen sich 2015 geringer als budgetiert.

46 : Der Anteil des Bundes für die Waldschäden wurde unter Investitionen 660 budgetiert, musste aber unter "Fonctionnement" 460 kompensiert werden gemäss Staatsratsentscheid vom 17.12.15.
Zusatzeinnahmen im Produkt 1401 für die Biodiversität, um die mit dem Bundesamt für Umwelt vereinbarten Zusatzleistungen auszuführen, gemäss Staatsratsentscheid vom 17.12.15.

52 : Die Kreditanfragen gehen klar zurück gegenüber den vorangegangenen Jahren.

56 : Sich auf die Rubrik 36 beziehen was die Waldschäden betrifft.

66 : Abnahme der Subvention CH für die Waldschäden, wurde bei den Investitionen 660 budgetiert, musste aber unter 460 kompensiert werden.

Dienststelle für Wald und Landschaft

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	26.35	25.65	25.60

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Umwandlung der vakanten Stelle N°108789 der Kreissekretärin zu 25 % (Klasse 20) bei der DWL in eine Stelle als technischer Mitarbeiter bei der Sektion Waldbewirtschaftung zu 20 % (Stelle N°107468) ab dem 1. Juni 2015. Die verbleibenden 5% können für die DWL nicht mehr verwendet werden, da der technische Mitarbeiter gemäss Staatsratsentscheid vom 17.06.15 und Departementsentscheid vom 30.06.15 nicht dieselbe Lohnklasse hat wie die Kreissekretärin.

POLITISCHES ZIEL 1**Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes****Politische Teilziele**

- 1 Vorbeugen von Waldschäden, vor allem im Bereich phytosanitäre Massnahmen und Waldbrände (PG12)
- 2 Behandeln der Schutzwälder, damit diese nachhaltig ihre Funktion erfüllen können (PG12) [Agenda 21]
- 3 Eindämmen und bewirtschaften des natürlichen Waldeinwuchses (PG14) [Agenda 21]
- 4 Fördern der Biodiversität im Wald (PG14) [Agenda 21]
- 5 Fördern der strukturellen Verbesserung der Waldbewirtschaftung, der beruflichen Ausbildung und der Holzverwendung (PG13) [Agenda 21]

DIENSTSTELLE FÜR WALD UND LANDSCHAFT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Realisierung der regionalen Konzepte gegen Waldbrände gemäss Prioritäten des kantonalen Konzeptes; laufende Dossiers: Brig, Leukersonne, Pfyn, Martigny-Entremont, Conthey-Chamoson	31.12.15		■ Lancierung eines neuen Konzeptes im Zentralwallis: Sion-Hérens.
	2 Erneuerung der Leistungsvereinbarungen für die Überwachung der Wälder mit den Forstrevieren	31.12.15		■ Diese Leistungsvereinbarungen unterliegen einem jährlichen Controlling zwischen Revierförster und Kreischef/ing.; es ist eine willkommene Gelegenheit zum Austausch. Die Strenge im Bereich Forstpolizei und Überwachung hat sich mit der Einführung dieses Instruments verbessert. In einigen Revieren übertrifft das Engagement die mittels Vertrag zur Verfügung gestellten Mittel, aber insgesamt ist die Finanzierung ausgewogen.
	3 Umsetzung des Berichtes über Waldschäden von kantonalen Bedeutung	31.12.15		■ Der Staatsrat genehmigt das Konzept und ernennt eine Taskforce; diese wird 2016 aktiviert um die Bedürfnisse zu definieren respektive eine Simulationsübung durchzuführen. Der Bericht wurde in eine zusammenfassende Version in Form eines Vademecums zuhanden der Revierförster gebracht.
	4 Ausarbeitung eines Berichtes über die Berücksichtigung des Klimawandels bei der Bewirtschaftung der Walliser Wälder	31.12.15		■ Der intern verfasste Bericht wurde als Communiqué veröffentlicht und ist auf der Internetseite der DWL zu finden. Er präsentiert das aktuelle Wissen, bringt es in Verbindung zu den Walliser Verhältnissen und zeigt die Risiken, was auf dem Spiel steht und mögliche Aktionen.
ad2	5 Unterhalt der prioritären Schutzwälder gemäss Methode NaiS (nachhaltige Bewirtschaftung der Schutzwälder)	31.12.15		■ Die Anzahl der behandelten ha ist leicht über der Planung.
	6 Ausarbeitung des kantonalen Waldplans und Nachführung der Waldfunktionenkarte	31.12.15		▲ Die Konsultation der verschiedenen Partner hat wesentlich länger gedauert als vorgängig angenommen. Die Datenerfassung, welche erforderlich ist, läuft noch. Die zur Verfügung stehenden Ressourcen haben zur Folge, dass dieses Dossier in zweiter Priorität behandelt wird.
	7 Schnellanalyse der waldbaulichen Bedürfnisse des Schutzwaldes zur Festlegung der Prioritäten 2016-2019	31.12.15		■ Die Reviere haben die neue Verteilung der ha Schutzwald für die nächste NFA-Periode erhalten.
	8 Entwicklung eines Systems um Daten über den Wald für die Bedürfnisse der Dienststelle und der Reviere zu sammeln (WIS Waldinformationssystem VS)	31.12.15		■ Das Hilfsmittel wurde den Forstrevieren zur Verfügung gestellt und wird angewendet; die Rückmeldungen sind sehr positiv. Diese Anwendung wird es erlauben, die gesamten Informationen aus Inventaren und der Bewirtschaftung zu sammeln und zu einem Planungsinstrument zu werden.
	9 Interpretation der ökonomischen Daten resultierend aus dem von der Dienststelle eingerichteten Testbetriebsnetzes	31.12.15		▲ Die Daten 2014 sind nur teilweise brauchbar. Die erste Phase hat erlaubt, die möglichen Verbesserungen im Bereich der buchhalterischen Bewirtschaftung auszumachen. Das Netz wird beibehalten und um drei Reviere erweitert.
	10 Umsetzung der Resultate des Inventars der forstlichen Erschliessung und des Bringungskonzeptes	31.12.15		▲ Verspätung aufgrund von Ungenauigkeiten im Basisbereich, die Korrekturen laufen. Das Inventar erlaubt es, interessante Schlüsse statistischer Daten zu ziehen, speziell was die Strassendichte pro Region betrifft.

DIENSTSTELLE FÜR WALD UND LANDSCHAFT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad3	11 Einführung und Unterstützung von Waldeinwuchsbewirtschaftungsprojekten : 2 Gemeinden pro Kreis	31.12.15	31.12.15	▲ Die DWL hat ihre Aufgabe erfüllt und eine Methodik entwickelt, welche bei der Lösung der Problematik des Waldeinwuchses hilft. Die Projekte müssen von den Gemeinden initiiert werden. Nur 2 Pilotprojekte wurden von der DWL finanziell unterstützt und realisiert. Die rechtlichen Finanzierungsmöglichkeiten zur Wiederbewirtschaftung von Brachflächen sind beschränkt.
	12 Kartierung von Gegenden mit/ohne natürlichem Waldeinwuchs gemäss BAFU-Richtlinien	31.12.15		▲ Das BAFU hat Ergänzungen verlangt und die Studie wird anfangs 2016 abgeschlossen sein.
ad4	13 Einführung und Unterstützung von Waldreservatsprojekten : Arpille, Montorge, Pfynwald, Mont Chemin	31.12.15	31.12.15	■ Das Gebiet Arpille ist das zweitgrösste Waldreservat in der Schweiz mit einer Fläche von 1'307 ha. Andere Dossiers sind in der Vorbereitung.
	14 Massnahmen zur Artenförderung (Birkhuhn, Ziegenmelker, Haselhuhn) gemäss Studie von Sempach und Uni Bern	31.12.15	31.12.15	■
	15 Unterhalt der Waldränder an der Schnittstelle mit der Landwirtschaft (Synergie mit ÖQV- und Landschaftsqualitätsprojekten gemäss AP 14-17)	31.12.15	31.12.15	■
	16 Unterhalt von Waldweiden und Kastanienselven	31.12.15	31.12.15	■ Aktualisierung der Inventare vorgesehen, damit die Vorrangflächen in der nächsten NFA-Phase berücksichtigt werden können.
	17 Verstärkung des Testbetriebsnetzes mit forstlicher Betriebsabrechnung (analytische Buchhaltung), besonders im Zusammenhang mit den Bedürfnissen der eidgenössischen Forststatistik und um die Repräsentativität der Daten zu verbessern	31.12.15		▲ Die Verstärkung des Netzes ist nötig, Erhöhung von 8 auf 11 Reviere. Ein Revier hat den vorgesehenen Vertrag nicht unterzeichnet; dies zeigt den Widerstand von gewissen Revieren, transparente Informationen zu liefern.
ad5	18 Anregung, eine Plattform Holzverkauf zu schaffen, um im Rahmen des Leistungsvertrages mit Forêt Valais/Walliser Wald auf die Bedürfnisse der Holzkette (Sägereien, Valpellets, Heizungen etc.) zu antworten	31.12.15		● Der Bedarf und die Nützlichkeit wird zum jetzigen Zeitpunkt von den Partnern der Holzkette nicht geteilt.
	19 Analysieren der Rationalisierungsmöglichkeiten im Bereich der forstlichen Ausbildung im Hinblick auf die Rolle der Dienststelle und die Gesetzgebung über Berufsausbildung	31.12.15		■ Die neue Vereinbarung zwischen der DWL und Forêt Valais ist seit dem 1. 01. 2016 in Kraft. Die Art der Finanzierung wurde überarbeitet.

DIENSTSTELLE FÜR WALD UND LANDSCHAFT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anteil der prioritären Waldfläche, die in den Konzepten behandelt wurde	50%	50%	■
	2 Anteil der innerhalb der Frist erneuerten Mandate (31.01.2015)	100%	100%	■
	3 Entscheid und Einsetzung einer Taskforce	31.03.15	30.06.15	■
	4 Publikation des Berichtes "Wald und Klimawandel"	31.12.15	31.12.15	■
ad2	5 Behandelte prioritäre Schutzwaldfläche pro Jahr (basierend auf einem Total von ca. 82'000 ha Schutzwald gemäss Silvaproduct CH)	1'550	1'563	■
	6 Durchschnittliche Wiederkehrperiode des Schutzwaldes (in Jahren) (optimal = ca. 30 Jahre)	56.35	52.5	■
	7 Realisierungsgrad des kantonalen Waldplans	100%	50%	● Die Konsultation der verschiedenen Partner nimmt mehr Zeit in Anspruch als vorgängig erwartet. Datenerhebung läuft.
	8 Neue Aufteilung der zu behandelnden Hektaren Wald auf die Reviere	31.03.15	31.12.15	■
	9 Realisierungsgrad WIS VS	50%	90%	■
	10 Definition des neuen Finanzierungsmodus für die Schutzwälder, NFA-Periode 2016-2019	31.03.15	31.01.15	■ Die Einheitspauschale wurde für 2016 auf Fr. 9'180.- festgelegt. Eine neue Art und Weise der Finanzierung ist zu definieren, falls möglich für 2017-2019.
	11 Neuer Prioritäten- und Finanzierungsschlüssel für Forststrassenprojekte	31.03.15	31.12.15	▲ Ein Entwurf des neuen Verteilungsschlüssels wurde ausgearbeitet und in Zirkulation gebracht.
ad3	12 Anzahl Waldeinwuchsbewirtschaftungsprojekte	6	2	▲ Diese Projekte müssen von den Gemeinden initiiert werden.
	13 Schlussbericht vom BAFU bestätigt	31.12.15	31.12.15	▲ Die Studie wird in der ersten Hälfte 2016 abgeschlossen.
ad4	14 Behandelte Artenförderungsfläche (ha gemäss NFA)	30	50	■
	15 Behandelte Waldränderfläche (ha gemäss NFA)	4	14	■ Die Mehrheit der Flächen sind während den ersten 3 Jahren der NFA 2 behandelt worden.
	16 Behandelte Waldweiden- und Kastanienselvenfläche (ha gemäss NFA)	26	12	■ Die Mehrheit der Flächen sind während den ersten 3 Jahren der NFA 2 behandelt worden.
ad5	17 Anzahl der am Netz beteiligten Betriebe	11	8	▲ Ein Revier hat immer noch nicht den Vertrag unterschrieben.
	18 Bericht über die Umsetzungsmöglichkeiten (Plattform Internet, zentralisierte Vermarktung, etc.)	30.06.15		● abweichende Vorgehensweise 2016, Abstimmungsarbeiten im Gange.
	19 Bericht und Entscheid zur Organisation und Finanzierung der forstlichen Ausbildung	30.03		■

POLITISCHES ZIEL 2**Schützen und aufwerten der natürlichen Lebensräume****Politische Teilziele**

- 1 Erhalten der biologischen und landschaftlichen Vielfalt (PG22) [Agenda 21]
- 2 Begleiten der Betriebsphase Regionaler Naturparks (Binntal, Pfyn) (PG21) [Agenda 21]
- 3 Koordinieren und unterstützen der Bekämpfung von invasiven Pflanzenarten (Neophyten) [Agenda 21]
- 4 Erarbeiten regionaler Landschaftsentwicklungskonzepte, insbesondere für die Talebene (PG21) [Agenda 21]
- 5 Ausbilden und informieren im Bereich Natur und Landschaft (PG23) [Agenda 21]
- 6 Erhalten und inwertsetzen historischer Verkehrswege (PG24)

DIENSTSTELLE FÜR WALD UND LANDSCHAFT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Umsetzung von Projekten betreffend Inwertsetzung von Objekten nationaler und kantonaler Bedeutung, insbesondere : Les Moilles, Les Epines, Amphibienlaichgebiete, Follatères, Derborence, Maraîche de Plex in Collonges, Morgins, Rigoles de Vionnaz, Marais d'Arpette, Moosalp, Ackerflur Obergesteln, Tulpen in Grengiols, Waldmatten/Brig	31.12.15	31.12.15	■
	2 Erneuerung von Bewirtschaftungsverträgen für landwirtschaftlich genutzte Flächen von hohem ökologischem Wert (Moore, TWW)	31.12.15	31.12.15	● Abnahme der Vertragsfläche um 14 ha im Vergleich zur Situation Ende 2014. Die Mittel sind angesichts der in den Bundesinventaren aufgeführten Flächen ungenügend.
	3 Unterschutzstellung von Biotopen von nationaler oder kantonaler Bedeutung : Vallon de Réchy, Derborence, Valère und Tourbillon, Amphibienlaichgebiete, TWW-Objekte	31.12.15		● Ein Verfahren betreffend Vallon de Réchy abgeschlossen. Unterschutzstellung von Valère und Tourbillon in Vorbereitung, öffentliche Information im ersten Trimester 2016. Koordination mit der DRE, um die Unterschutzstellung der TWW-Objekte im Rahmen der Revision der kommunalen Nutzungsplanungen zu regeln.
ad2	4 Begleitung und Kontrolle der Umsetzung von geplanten Teilprojekten in den Regionalen Naturparks Binntal und Pfyn-Finges	31.12.15	31.12.15	■ Programm gemäss Programmvereinbarungen realisiert.
ad3	5 Umsetzung der neuen Rechtsgrundlagen in Sachen Neophyten-Bekämpfung (2014)	31.12.15		● Gesetzesgrundlagen immer noch in Vorbereitung; die Bundesgesetzgebung ist massgebend und lässt den Kantonen nicht viel Spielraum, insbesondere was ein Verbot des Verkaufs von Neophyten betrifft.
ad4	6 Erarbeitung von Pflichtenheften koordiniert mit den betroffenen Partnern (Landwirtschaft, R3, DJFW, Gemeinden, etc.)	31.12.15		▲ Koordination ist angesichts der Thematik schwierig, insbesondere in der Rhoneebene. Pflichtenheft für ein Konzept der Region Martigny-St-Maurice ist erarbeitet und das Mandat wurde vergeben. Einzelne Arbeiten auf 2016 verschoben, mangels personeller Ressourcen (intern und beauftragte Büros).
	7 Realisierung der hängigen Dossiers : Konzept Martigny-St-Maurice	31.12.15		▲ Konzept Brig-Salgesch wurde dem Staatsrat unterbreitet, Umsetzung erfolgt bei sich bietenden Gelegenheiten.
	8 Abschluss laufender Projekte : Brig-Salgesch, Sierre-Grône	31.12.15		▲ Projekt Brig-Salgesch abgeschlossen.
ad5	9 Organisation von Kursen : Bekämpfung von Neophyten, Unterhalt von Böschungen, Bewirtschaftung von TWW	31.12.15		▲ 3 Kurse Neophyten bei der DSVF (Kantonierte), 1 Kurs bei der Stadt Siders und 1 Kurs an der Landwirtschaftsschule.
	10 Organisation von Exkursionen : Teilnahme am "Fête de la nature 2015"	31.12.15	31.12.15	■ Teilnahme am "Fête de la nature 2015": grosser Erfolg bei den angebotenen Aktivitäten beim Moor von Ardon. Die beteiligten Gemeinden wünschten eine Wiederholung im Jahr 2016; dieses Jahr wird es auch Aktivitäten im Bois-Noir in St-Maurice geben.
	11 Öffentlichkeitsarbeit : Mitteilungen zu Entscheiden, Resultate von Studien, Realisierung wichtiger Projekte	31.12.15	31.12.15	▲ 5 Mitteilungen betreffend Neophyten, Amphibienpassagen Morgins, "Fête de la Nature" und Vallon de Réchy.
ad6	12 Finanzierung von Projekten nationaler und kantonaler Bedeutung	31.12.15	31.12.15	▲ 2 subventionierte Projekte.

Dienststelle für Wald und Landschaft

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Realisierungsgrad der NFA-Programmvereinbarungen 2012-2015	75%	85%	■
	2 Total der Flächen wertvoller Objekte unter Vertrag (kumuliertes Total) Bemerkung : Erhöhung der Fläche ohne Budget-Erhöhung, da die Finanzierung der Leistungen teilweise im Rahmen der AP 14-17 erfolgt	2'500	1'992	● Verlust von 14 ha Vertragsfläche im Vergleich zur Situation Ende 2014.
	3 Anzahl abgeschlossener Verfahren der Unterschutzstellung (Jahrestotal)	5	1	● Gebiet Vallon de Réchy geschützt.
ad2	4 Realisierungsgrad der Programmvereinbarungen 2012-2015 (reduziertes Programm als Folge der Kürzung des kantonalen Anteils)	85%	85%	▲ Schätzung 85 %.
ad3	5 Verbot des Verkaufs von Arten der Schwarzen Liste	28.02.15		● Ziel nicht erreicht; Rechtsgrundlagen in Vorbereitung.
ad4	6 Anzahl Regionen mit einem koordiniert erarbeiteten Pflichtenheft (Sion, Chablais)	3	1	● Mangelnde interne Ressourcen, um mehrere solche Dossiers zu führen.
	7 Zielerfüllungsgrad der hängigen Projekte (Martigny-St-Maurice)	100%	50%	▲ Mandat erteilt, Arbeiten ab 2016.
	8 Staatsrats-Entscheide	31.12.15	31.12.15	▲ 1 Entscheid (Konzept Brig-Salgesch).
ad5	9 Anzahl Kurse	3	5	■
	10 Anzahl Exkursionen	1	1	■ Fête de la nature.
	11 Anzahl Mitteilungen	3	5	■ Fête de la nature / crapauducs Morgins / projet ailante / protection Val de Réchy / cours néophytes.
ad6	12 Anzahl behandelte Dossiers pro Jahr	2	2	■ 2 Projekte realisiert.

POLITISCHES ZIEL 3

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

Politische Teilziele

- 1 Verminderung der natürlichen Risiken durch geeignete Massnahmen hinsichtlich der Gefahren von Lawinen, Bodeninstabilitäten und Waldbächen (PG32) [Agenda 21]
- 2 Unterstützung, Orientierung und Begleitung der Forschung in kantonseigenen Themen im Bereich der Naturgefahren und der Bewirtschaftung von Schutzwäldern [Agenda 21]
- 3 Entwickeln der Koordination im Bereich Beobachtung und Analyse der Gefahren, der Planung, der Finanzierung und der Realisierung von Schutzmassnahmen [Agenda 21]
- 4 Bestimmung der Schutzziele auf Kantonsebene, nach Gefahrenart und nach den zu schützenden Objektkategorien [Agenda 21]
- 5 Fertigstellung und Gewährleistung der Aktualisierung der Gefahrenkarten auf dem gesamten Gebiet [Agenda 21]
- 6 Über ein attraktives Fusswanderwegnetz verfügen

DIENSTSTELLE FÜR WALD UND LANDSCHAFT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Ausführung der einzelnen Projekte außerhalb Programmvereinbarung (Großprojekte), einschließlich : Torrent/Leukerbad, Bächli/Reckingen-Glurigen, Les Clèves/Evolène, Milibach/Wiler (abschließen), Naters Dorf/Naters (abschließen), Churzi Brend-Ackersand/Stalden, Forêt des Eaux/Nendaz (Projekte mit Verpflichtung = 33)	31.12.15	31.12.15	■ Einzelprojekte sind in der Regel prioritär und werden gegenüber Projekten des Grundangebots bevorzugt behandelt.
	2 Durchführung der Projekte der Grundangebot (kleine Projekte) nach Programmvereinbarung RPT (Projekte mit Verpflichtung = 199)	31.12.15		▲ Infolge der ungenügenden kantonalen Mittel konnten nicht alle Projekte der Programmvereinbarung genehmigt werden.
ad2	3 Erneuerung der Rahmenvereinbarung mit der ENA Davos und der WSL Birmensdorf	31.12.15		▲ Die Programmvereinbarung wird im September 2016 unterschrieben werden.
	4 Teilnahme an Forschungsprojekten des Bundes im Bereich des Klimawandels und Naturgefahren	31.12.15	31.12.15	■ Projekt Klimawandel : Expertenwissen und Anpassung an den Klimawandel.
ad3	5 Verstärkung und Neuausrichtung der Rolle der regionalen Beobachtungsdienste (Schnee, Wasser, Boden Instabilität)	31.12.15		▲ Im Mai 2016 wird ein zweiter Weiterbildungskurs durchgeführt werden. Die Verträge mit den Gemeinden betreffend die regionalen Beobachtungsdienste werden auf Ende Februar 2016 gekündigt werden, dies mit dem Ziel, die bestehenden Verträge durch neue Verträge mit neuen Verteilungsschlüsseln zu ersetzen.
	6 Entwicklung einer Software für die Verwaltung der Projekte der DWL, koordiniert mit SAP, um in Echtzeit den Ablauf und die Verfeinerung der Schätzungen zu gewährleisten	31.12.15		▲ Testbetrieb, Anwendung bei Rechnungsabschluss 2016.
ad4	7 Umsetzung der Schutzziele auf alle neuen Projekte	31.12.15		▲ Die Schutzziele sind der kantonalen Naturgefahrenkommission unterbreitet worden. Diese müssen noch vom Staatsrat genehmigt werden.
ad5	8 Ausarbeitung bzw. Überarbeitung der Boden-Instabilitätsgefahrenkarten, insbesondere der folgenden Gemeinden : Brig-Glis, Dorénaz, Eisten, Evolène, Grimsuat, Inden, Leytron, Nendaz, Randa, Saas-Balen, St-Maurice, Trient, Veyras, Vex, Vionnaz et Zermatt (Anzahl laufende Studien = 78)	31.12.15		▲ Verschiedene Karten konnten noch nicht abgeschlossen werden. Diese werden 2016 gemäss der Programmvereinbarung NFA abgeschlossen werden.
	9 Ausarbeitung bzw. Überarbeitung der Lawinengefahrenkarten, insbesondere der folgenden Gemeinden : Champéry, Fiesch, Finhaut, Orsières, Stalden, Randa, Trient et Zermatt (Anzahl laufenden Studien = 28)	31.12.15	31.12.15	■
ad6	10 Erneuerung des Leistungsauftrag mit Valrando	31.12.15		■
	11 Im Rahmen des Steuerausschusses Valrando, Entwicklung eines Prioritätenschlüssels betreffend die für die Finanzierung angenommenen Projekte	31.12.15	30.06.15	■

Dienststelle für Wald und Landschaft

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anteil der Programmvereinbarung 2012-2015	85%	90%	■
	2 Durchgeführte Anteil des Programmes 2015	85%	85%	■
ad2	3 Rahmenvereinbarung angenommen und unterschrieben	31.01.15		● Die Vereinbarung mit dem SLF wird im September 2016 unterzeichnet werden.
	4 Schlussberichte mit Resultaten	31.12.15	31.12.15	■ Umsetzung gemäss Programm; Studienende und Publikation der Resultate auf Ende 2016.
ad3	5 Ausbildungskurse für die Beobachter	31.12.15		▲ Ein erster Kurs wurde 2015 organisiert, ein zweiter Kurs wird 2016 durchgeführt werden.
	6 Neue Finanzierungsschlüssel für die Sicherheitsdienste (Integration der Interessen von Dritten , usw.)	31.01.15	31.12.15	■ Der neue Finanzierungsschlüssel ist festgelegt.
	7 Umsetzung der Betreuungssoftware	31.03.15		▲ Umsetzung ab 2016.
ad4	8 Entscheid für die Umsetzung	31.01.15		▲ Die Schutzziele wurden definiert, sind aber noch nicht vom Staatsrat genehmigt.
ad5	9 Validierungsdatum der Instabilitätsgefährtenkarten aus technischer Sicht	31.12.15		▲ Abschluss der Programmvereinbarung NFA 2016.
	10 Validierungsdatum der Lawinengefahrenkarten aus technischer Sicht	31.12.15	31.12.15	■
ad6	11 Entscheid für den Leistungsauftrag	31.01.15		■ Mandat / Leistungsauftrag 2016 erneuert.
	12 Entscheid für die Finanzierung der Wanderwege	31.01.15	31.01.15	■ Neuberechnung des Subventionssatzes genehmigt.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PZ1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes	26'116'546.16	13'161'953.99	12'954'592.17
PG11 Walderhaltung	2'081'454.02	356'253.30	1'725'200.72
P1101 Forstliche Verfahren	1'328'646.90	306'913.61	1'021'733.29
362 Beiträge an Gemeinden: Verwendung des Forstfonds	115'997.40		115'997.40
368 Beiträge an Burgergemeinden: Verwendung des Forstfonds VS	41'600.00		41'600.00
368 Forstpolizeiliche Aufgaben : Leistungsmandat mit den Revieren	358'234.00		358'234.00
434 Dienstleistungen		3'846.80	-3'846.80
439 Forstfonds VS		251'382.00	-251'382.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	812'815.50	51'684.81	761'130.69
P1102 Forstliche Forschung und Planung	268'137.61	46'626.82	221'510.79
318 Kartierung der Wälder (analyse rapide)	33'671.75		33'671.75
318 Kantonale forstliche Planung	10'800.00		10'800.00
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Kartierung der Wälder		13'468.70	-13'468.70
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Kantonale forstliche Planung		4'320.00	-4'320.00
506 Waldinformationssystem WIS	59'400.00		59'400.00
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung : Waldinformationssystem WIS		23'760.00	-23'760.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	164'265.86	5'078.12	159'187.74
P1103 Vormeinungen Wald	484'669.51	2'712.87	481'956.64
PG12 Schutzwald	21'018'594.00	11'187'847.87	9'830'746.13
P1201 Schutzwaldbewirtschaftung	15'953'038.05	7'817'870.68	8'135'167.37
568 Beiträge an Burgergemeinden	15'481'500.00		15'481'500.00
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		7'815'500.00	-7'815'500.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	471'538.05	2'370.68	469'167.37
P1202 Forstliche Infrastrukturen	3'767'229.60	2'987'321.12	779'908.48
434 Dienstleistungen		77'820.75	-77'820.75
528 Darlehen an Burgergemeinden	880'000.00		880'000.00
562 Beiträge an Gemeinden	1'399'240.15		1'399'240.15
565 Beiträge an private Institutionen	87'196.70		87'196.70
568 Beiträge an Burgergemeinden	1'214'682.15		1'214'682.15
625 Rückzahlung von Darlehen an private Institutionen		100'000.00	-100'000.00
628 Rückzahlung von Darlehen an Burgergemeinden		1'184'500.00	-1'184'500.00
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		1'623'958.65	-1'623'958.65
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	186'110.60	1'041.72	185'068.88
P1203 Waldschäden	1'298'326.35	382'656.07	915'670.28

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG13 Waldwirtschaft	815'073.92	137'048.77	678'025.15
P1301 Waldbewirtschaftung	283'494.18	88'334.70	195'159.48
P1302 Forstbetriebe und Holzkette	129'795.36	291.19	129'504.17
P1303 Forstliche Ausbildung	401'784.38	48'422.88	353'361.50
351 Försterschule Lyss	73'726.00		73'726.00
364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen: Ausbildung Walliser Wald	263'100.00		263'100.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	64'958.38	48'422.88	16'535.50
PG14 Biodiversität im Wald	2'201'424.22	1'480'804.05	720'620.17
P1401 Biodiversität im Wald	2'201'424.22	1'480'804.05	720'620.17
368 Beiträge an Burgergemeinden	1'720'634.65		1'720'634.65
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		1'463'603.90	-1'463'603.90
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	480'789.57	17'200.15	463'589.42
PZ2 Schützen und aufwerten der natürlichen Lebensräume	5'611'183.07	2'335'437.92	3'275'745.15
PG21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft	2'013'725.69	1'043'082.52	970'643.17
P2101 Landschaftsschutz	148'171.18	125'869.39	22'301.79
P2102 Inwertsetzung der Landschaft	446'437.65	268'448.01	177'989.64
365 Beiträge an private Institutionen: Unesco	363'600.00		363'600.00
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: NFA Unesco		238'600.00	-238'600.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	82'837.65	29'848.01	52'989.64
P2103 Naturpärke	1'419'116.86	648'765.12	770'351.74
PG22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten	2'557'290.39	1'237'630.18	1'319'660.21
P2201 Schutz natürlicher Lebensräume	250'073.96	44'259.02	205'814.94
P2202 Inwertsetzung natürlicher Lebensräume	640'972.89	295'670.29	345'302.60
434 Dienstleistungen		5'636.30	-5'636.30
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	640'972.89	290'033.99	350'938.90
P2203 Bewirtschaftungsverträge	1'326'198.16	783'655.54	542'542.62
P2204 Bewirtschaftung von Arten	340'045.38	114'045.33	226'000.05
PG23 Grundlagen, Ausbildung und Information N+L	957'781.50	53'490.42	904'291.08
P2301 Studien, Untersuchungen und Inventare	383'535.25	31'530.69	352'004.56
364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen: Agenda 21	220'000.00		220'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	163'535.25	31'530.69	132'004.56
P2302 Ausbildung und Information	260'540.33	20'203.82	240'336.51
P2303 Vormeinungen Natur und Landschaft	313'705.92	1'755.91	311'950.01
PG24 Historische Verkehrswege	82'385.49	1'234.80	81'150.69
P2401 Erhalt und Inwertsetzung historischer Verkehrswege	82'385.49	1'234.80	81'150.69

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PZ3 Vermindern der Naturgefahrenrisiken	18'486'023.14	7'691'812.54	10'794'210.60
PG31 Naturgefahrenprävention	3'077'405.94	1'300'776.52	1'776'629.42
P3101 Gefahrenkarten	650'556.85	302'549.68	348'007.17
P3102 Warn- und Präventionsdienste	2'057'494.21	882'452.61	1'175'041.60
314 Unterhalt der Stationen Imis und Regenmesser WSL	301'753.25		301'753.25
362 Beiträge an Gemeinden: Winter- und Sommerdienst	498'074.55		498'074.55
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung : Unterhalt der Stationen		120'506.45	-120'506.45
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung : Winter-und Sommerdienst		283'350.05	-283'350.05
562 Beiträge an Gemeinden: Alarm und Prävention	946'643.50		946'643.50
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Alarm und Prävention		447'392.20	-447'392.20
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	311'022.91	31'203.91	279'819.00
P3103 Studien und Untersuchungen	241'329.24	115'057.64	126'271.60
P3104 Vormeinungen Naturgefahren	128'025.64	716.59	127'309.05
PG32 Schutzbauten	14'758'627.89	6'373'550.83	8'385'077.06
P3201 Bau und Unterhalt von Schutzbauten	14'758'627.89	6'373'550.83	8'385'077.06
434 Dienstleistungen		285'149.70	-285'149.70
562 Beiträge an Gemeinden	12'959'544.50		12'959'544.50
564 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	721'197.55		721'197.55
565 Beiträge an private Institutionen	231'109.95		231'109.95
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		6'031'538.10	-6'031'538.10
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	846'775.89	56'863.03	789'912.86
PG33 Wanderwege	649'989.31	17'485.19	632'504.12
P3301 Bau und Unterhalt von Wanderwegen	649'989.31	17'485.19	632'504.12
365 Beiträge an private Institutionen: VALRANDO	152'000.00		152'000.00
562 Beiträge an Gemeinden: Wanderwege	408'517.90		408'517.90
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	89'471.41	17'485.19	71'986.22
Gesamttotal	50'213'752.37	23'189'204.45	27'024'547.92

DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ

PZ 1
Schutz des Menschen und der
Umwelt
B15 11'576'800 netto
R15 11'195'477.47 netto

PG 11 Luftverschmutzung, Lärm und Strahlen B15 2'853'702 netto R15 2'079'557.92 netto	PG 12 Altlasten, Abfälle und Böden B15 1'328'886 netto R15 1'158'036.36 netto	PG 13 Gewässerschutz B15 6'464'727 netto R15 7'129'263.95 netto	PG 14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten B15 929'485 netto R15 828'619.24 netto
---	--	--	--

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	8'055'352.31	8'110'900	8'340'092.97	229'193
30 Personalaufwand	5'767'691.85	5'789'300	5'845'058.20	55'758
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'699'052.16	1'682'400	1'865'950.75	183'551
32 Passivzinsen	0.00	0	1'581.00	1'581
33 Abschreibungen	-18'531.90	0	7'732.95	7'733
36 Eigene Beiträge	132'922.74	134'600	131'219.77	-3'380
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	113'304.20	106'000	129'673.50	23'674
39 Interne Verrechnungen	360'913.26	398'600	358'876.80	-39'723
4 Ertrag Laufende Rechnung	1'410'440.90	1'334'100	1'942'345.85	608'246
40 Steuern	5'381.00	4'600	2'434.00	-2'166
42 Vermögenserträge	241.50	0	0.00	0
43 Entgelte	961'645.15	974'500	1'572'237.05	597'737
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	36'805.95	10'000	12'454.50	2'455
46 Beiträge für eigene Rechnung	388'051.30	335'000	342'051.30	7'051
49 Interne Verrechnungen	18'316.00	10'000	13'169.00	3'169
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	6'644'911.41	6'776'800	6'397'747.12	-379'053
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	5'940'381.60	6'430'600	6'171'090.95	-259'509
50 Eigene Investitionen	318'581.25	360'000	166'940.00	-193'060
56 Eigene Beiträge	4'766'314.35	4'720'600	4'720'599.95	-0
57 Durchlaufende Beiträge	855'486.00	1'350'000	1'283'551.00	-66'449
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	940'338.80	1'630'600	1'373'360.60	-257'239
66 Beiträge für eigene Rechnung	84'852.80	280'600	89'809.60	-190'790
67 Durchlaufende Beiträge	855'486.00	1'350'000	1'283'551.00	-66'449
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	5'000'042.80	4'800'000	4'797'730.35	-2'270
Finanzierungsfehlbetrag	11'644'954.21	11'576'800	11'195'477.47	-381'323

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: Zur Bewältigung der Quecksilberproblematik wurden der DUS 2015 zwei zusätzliche Stellen bewilligt. Die beiden neuen Stellen wurden im Juni bzw. Juli besetzt und können von der DUS selbsttragend finanziert werden (s. Rubrik 43).

31: Per Staatsratsentscheid vom 4. November 2015 wurde der DUS eine Budgetüberschreitung von CHF 200'000.- gewährt, welche durch Mehreinnahmen (s. Rubrik 43) ausgeglichen werden kann.

43: Die privaten Unternehmen in Rechnung gestellten Dienstleistungen fielen deutlich höher aus als geplant. Durch diese Mehreinnahmen können die beiden zusätzlichen Stellen für das Quecksilberdossier (s. Rubrik 30) sowie die Vergabe diverser Aufträge für Gutachten selbsttragend finanziert werden (s. Rubrik 31).

50/66: Die Differenz entspricht den Schallschutzmassnahmen (Schallschutzfenster) entlang der SBB-Bahnlinie, für welche die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind.

57/67: Der Betrag der durchlaufenden Bundessubventionen an die Gemeinden ist tiefer als geplant, vorwiegend infolge des Rückstands der Gemeinden bei der Fertigstellung ihrer generellen Entwässerungspläne.

Dienststelle für Umweltschutz

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	37.80	37.80	39.60

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

30: Zur Bewältigung der Quecksilberproblematik wurden der DUS 2015 zwei zusätzliche Stellen bewilligt. Die beiden neuen Stellen wurden im Juni bzw. Juli besetzt und können von der DUS selbsttragend finanziert werden (s. Rubrik 43).

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, von Entwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen sowie von Abfallbehandlungsanlagen
- 4 Sorgen für die Erstellung der verschiedenen Kataster, Register, Bewirtschaftungs- und Sanierungspläne in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den betroffenen kantonalen Dienststellen
- 5 Informieren und beraten der Gemeinden, der Bevölkerung, Betriebsinhaber und Bauherren, Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsorganisationen, um einen angemessenen Umweltschutz sicherzustellen [Agenda 21]
- 6 Beurteilen der Umweltverträglichkeitsberichte in materieller Koordination mit den übrigen betroffenen Dienststellen und auf Begehren der zuständigen Behörde, verifizieren der Übereinstimmung der Bauprojekte mit jenen Aspekten des Schutzes des Menschen und der Umwelt, für welche die DUS zuständig ist
- 7 Anpassen der kantonalen Regelungen, in Zusammenarbeit mit den Juristen des Departements, an die vom Grossen Rat und von der Bundesgesetzgebung verlangten Änderungen

DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Erneuerung des Datenverarbeitungssystems des RESIVAL-Messnetzes zur Überwachung der Luftqualität, damit die Pannenhäufigkeit verringert werden kann.	30.03.15	28.02.15	■ Die Implementierung des neuen Datenerfassungssystems ISEO wurde im Februar 2015 bei allen Messstationen zur Überwachung der Luftqualität abgeschlossen.
	2 Kontrolle der Wasserqualität in der Turtmäna und Publikation des Berichts zur Wasserqualität in der Liène, welche 2014 einer Nachkontrolle unterzogen worden ist.	31.12.15		▲ Die Probenahmen und Analysen im Einzugsgebiet der Turtmäna wurden durchgeführt, der Bericht zur Synthese der Ergebnisse befindet sich in Ausarbeitung. Die Bilanz zur Wasserqualität der Liène ist abgeschlossen und wird im Februar 2016 publiziert.
ad2	3 Überwachung der Mobilfunkantennen in der Installationsphase des 4G-/LTE-Netzes.	31.12.16		■ Die Gruppe Lärm/NIS führt regelmässige Ortsschauen zur Überprüfung der Antennenwerte oder Qualitätskontrollen bei den Betreibern durch, um zu überprüfen, ob die angegebene Sendeleistung den effektiv abgegebenen Strahlungswerten entspricht. Da der zuständige Sachbearbeiter Ende Jahr verstarb, sind die verfügbaren Zahlen auf dem Stand von Ende September 2015 geblieben. Es wurden die Strahlungsemissions- oder immissionsbereiche von 28 montierten Antennen und 18 im Rahmen von Baugesuchen geplanten Antennen untersucht. Ferner wurden 106 Qualitätssicherungskontrollen bei den Betreibern durchgeführt.
	4 Entwicklung einer Datenbank zwecks Verbesserung der Koordination von Kontrollen der Anlagen mit Auswirkungen in in mehreren Umweltbereichen (Luft, Wasser, Boden, Lärm, Abfälle, NIS, etc.)	31.12.15		▲ Nach Ausschreibung des Auftrags Ende Januar erfolgte dessen Vergabe am 28.04.2015. Das Gesamtprojekt befindet sich in der Ausführungsphase und wird 2016 fertiggestellt.
ad3	5 Subventionszahlungen an Gemeinden für Entwässerungs- und Abwasserprojekte gemäss Liste der Mehrjahresplanung	31.12.15		▲ Der Betrag für abgerechnete Arbeiten, für welche mangels verfügbarer Mittel noch keine Subventionen überwiesen werden konnten, belief sich bis Ende 2015 auf CHF 2.2 Mio. (s. Ind. 10). Da das für 2016 bewilligte Budget gegenüber 2015 um 50% gekürzt wurde, werden sich bei den Subventionsauszahlungen grosse Verzögerungen ergeben.
	6 Fortgesetzte Beaufsichtigung der Sanierung von Altlasten, welche aus der industriellen Vergangenheit des Wallis stammen (chemische Industrie in Visp, Monthey und Evionnaz, ehemalige Aluminiumproduktionen in Steg und Chippis): Festlegung der Massnahmen und Begleitung der laufenden Arbeiten	31.12.15		■ Der Aushub der Deponie Pont-Rouge in Monthey wurde abgeschlossen. Die Restbelastung in der Tiefe wurde ab August 2015 durch Erhitzung des Untergrunds und Extraktion der sich dabei verflüchtigenden Schadstoffe beseitigt. Auch die Luftinjektion in den Untergrund des ehemaligen Klärteichs der ARA wurde fortgeführt und im Abstrom der ehemaligen Klärbecken ist ein Pilotversuch in Gang. In Evionnaz wurde auf dem Gelände der «Usine Nord» eine hydraulische Barriere erstellt. In Chippis hat die Sanierung des Untergrunds unter dem ehemaligen Standort für Elektrolyse und Anodenherstellung begonnen. Diverse Sanierungsmassnahmen sind auf dem Werkgelände der Lonza in Visp in Gang, parallel zur Detailuntersuchung des gesamten Industriestandorts. Im Rahmen des Sanierungsprojekts für die Deponie Gamsenried wurden eine spezifische Detailuntersuchung der Quecksilberkonzentrationen und Abklärungen zur Mobilität des Quecksilbers verlangt.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad3	7 Beaufsichtigung der Sanierung von Flächen, welche von der Quecksilberverschmutzung in der Wohnzone von Turtig betroffen sind und Begleitung der laufenden Untersuchungen zwischen Visp und Niedergesteln	31.12.15		■ Anhand der Untersuchungsergebnisse der Böden in der Region Visp hat die DUS schriftlich jeden betroffenen Grundstückseigentümer einzeln informiert und die entsprechenden Parzellen in der Bauzone ins Kataster der belasteten Standorte eingetragen. Derzeit sind Untersuchungen in Gang, um die Daten zu verifizieren und die Mobilität des Quecksilbers abzuklären. Parallel dazu wurden Detailuntersuchungen zu den sanierungsbedürftigen Parzellen im Wohngebiet durchgeführt. Der aktuelle Stand der Untersuchungen und Sanierungen wird auf www.vs.ch/ggk dokumentiert.
ad4	8 Technische Unterstützung für die DSVF und die Gemeinden bei der Lärmsanierung der Strassen bis 31.03.2018 (wichtigste Projekte 2015: T9 Turtig; KS 302 Massongex; T9, KS 44, KS 46, KS 606 Sierre; KS 62 Salin; KS 68 Conthey; 1015 Brig; KS 60-61 Savièse)	31.12.15		▲ Mit Näherrücken der Frist für den Bezug von Subventionen bis Ende März 2018, nimmt die Dossierlast bei der DSVF zu. Um die Dossiers der DSVF voranzubringen, lieferte die DUS 2015 prioritär Vormeinungen zu Lärmsanierungen an Kantonsstrassen. Dank dieser Massnahme konnten 62 Stellungnahmen abgegeben werden, 61% davon fristgerecht. 6 Gemeinden haben dem Kanton, zwecks Beanspruchung der Subventionen, ein Gesuch um Aufnahme in die neueste Programmvereinbarung gestellt: Siders, Grône, Sitten, Martigny, Bagnes und Monthey.
	9 Begleitung der Lärmstudien und -sanierungen entlang des Eisenbahnnetzes (wichtigste Projekte 2015: Realisierung der Schallschutzmassnahmen an Gebäuden entlang der Bahnlinien innert zweier Jahre nach Entscheid des BAV, der wesentlichsten Projekte in Naters, Chamoson, Evionnaz und Riddes)	31.12.15		■ Das Projekt Chamoson wurde im Dezember abgeschlossen. Das Projekt Massongex ist fertiggestellt und kann, sofern auf den letzten Entschädigungsentscheid keine Einsprache erfolgt, ebenfalls abgeschlossen werden. Die Projekte Riddes und Evionnaz schreiten planmässig voran und die Lärmschutzfenster dürften bis im Frühjahr 2016 fertig eingebaut sein. Angesichts der vom BAV neu vorgelegten oder noch vorgesehenen Projekte wurde ein externes Fachbüro beauftragt, Ausschreibungsunterlagen vorzubereiten für die gesamte Planung und Begleitung des Lärmschutzfenster-Einbaus in 8 Gemeinden: Naters, Siders, St-Léonard, Saxon, St-Maurice, Vernayaz, Sitten, und Martigny.
	10 Anleitung und Hilfestellung für die Gemeinden in den Verfahren zur Genehmigung der Quellschutzzonen (QSZ), damit alle QSZ innerhalb der von Art. 50 Abs. 4 des kantonalen Gewässerschutzgesetzes vorgegebenen Frist genehmigt werden können.	01.09.16		▲ Die Sektion Gewässerschutz hatte Kontakt zu 44 Gemeinden. Dabei ging es hauptsächlich um Konflikte zwischen Bauvorhaben und Schutzzonen und um Verschmutzungsfälle. 2015 führten 17 Gemeinden das Ausscheidungs- und Genehmigungsverfahren für ihre Schutzzonen zu Ende: Arbaz, Conthey, Ernen, Grengiols, Iséables, Lens, Leytron, Randa, Riederalp, Sembrancher, Saxon, Sitten, Täsch, Termen, Troistorrens, Unterbach und Vernayaz.
ad5	11 Informationen an die Bevölkerung via Medien zum Zustand der Umwelt (wichtigste Themen 2015: Abfallstatistik, Luftqualität, Abwasserreinigung; aktualitätsbezogene Themen)	31.12.15		■ Neben 20 Medienmitteilungen und -konferenzen (s. Ind. 21) wurde die DUS 2015 von den Medien sehr stark bezüglich der Quecksilberverschmutzung im Oberwallis und der Raffinerie in Collombey-Muraz in Anspruch genommen. Ferner leistete die DUS Beiträge zur Radiosendung "Atomes crochus" auf Rhône FM, zu den Themen belastete Standorte, Feinstaub und Schutz von Trinkwasserfassungen im Gebirge. Die DUS beteiligte sich ebenfalls an der Sendung «Ecoflash» von Radio «Vertical» zum Thema Mikroverunreinigungen in Gewässern und an der RTS-Sendung «Vacarme» über den Genfersee.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad5 12 Bereitstellung der Geodaten zuhanden des Bundes innerhalb dreier Jahre nach Genehmigung der minimalen Geodatenmodelle (MGDM) für die 12 Zuständigkeitsbereiche der DUS	31.12.16		▲ Elf Geobasisdaten fallen in die Zuständigkeit der DUS und deren vier in die kommunale Zuständigkeit, allerdings unter Überwachung der DUS. 8 MGDM wurden bisher genehmigt. An den 5 MGDM für Böden, Wasserfassungen, Grundwasservorkommen, ARA und GEP wird beim OFEV immer noch gearbeitet. Über den Entwicklungsstand von 2 weiteren MGDM ist bisher noch nichts bekannt. Laut dem erläuternden Bericht zum Entwurf des kantonalen Geoinformationsgesetz (kGeolG) müssen auf kantonaler Ebene unbedingt zusätzliche Mittel eingeplant werden, damit die Umsetzung des GeolG innert den vom Bund vorgegebenen Fristen sichergestellt werden kann.
ad6 13 Bezüglich Vormeinungen, die von der zuständigen Behörde von der Dienststelle angefordert werden: Senkung der Zahl dienststelleninterner Konsultationen, damit die Bearbeitungsdauer verkürzt werden kann.	31.12.15		■ Die Zahl der dienststelleninternen Konsultationen ging von 85% (2013) auf 80% (2014) und auf 77% (2015) zurück. Die verbleibenden 23% der Vormeinungen werden direkt von der Sektion UVP (fachkompetente Generalisten) bearbeitet. Zur Behandlung kleinerer Dossiers wurde im letzten Quartal 2015 ein vereinfachtes Verfahren eingeführt.
ad7 14 In Zusammenarbeit mit dem VRDVBU: Anpassung diverser Richtlinien und Beschlüsse im Anschluss an die Totalrevisionen des kantonalen Umweltschutzgesetzes (kUSG) und des kantonalen Gewässerschutzgesetzes (kGSchG).	31.03.15		▲ Das neue Reglement betreffend das Verfahren über die Ausscheidung von Grundwasserschutzzonen und –arealen wurde vom Staatsrat genehmigt und trat am 11. September 2015 in Kraft. Das Ausführungsreglement zur UVPV wurde angepasst und liegt derzeit beim BAFU zur Vorprüfung. Die übrigen Richtlinien und Beschlüsse befinden sich zurzeit noch in Überarbeitung.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der Messgeräte des RESIVAL-Netzes und der mobilen Messstationen zur kontinuierlichen Überwachung der für die öffentliche Gesundheit derzeit problematischsten Luftschadstoffe	30	30	■ Ende 2015 waren 30 Messgeräte in 8 festen Stationen (6 im RESIVAL, 1 in Pont-Rouge und 1 in Montana) im Einsatz: - 3 BTEX (installiert 2006 und 2007) - 8 NOx-Messgeräte (ersetzt 2012) - 8 Ozon-Messgeräte (ersetzt 2005) - 8 PM10-Messgeräte (ersetzt zw. 2006 u. 2010) - 1 PM2.5-Messgerät (ersetzt 2007) - 1 "Black Carbon"-Messgerät (installiert 2007) - 1 GC-MS. (installiert 2011)
	2  Luftqualität in der Rhoneebene, quantifiziert mit Hilfe des Langzeit-Belastungsindex (LBI) in Industrienähe (1=Belastung sehr schwach, 2=schwach, 3=mässig, 4=erheblich, 5=hoch, 6=sehr hoch)	3	3	■ Die Lage in den Industriegebieten blieb in den Jahren 2014/2015 unverändert.
	3 Anzahl analysierter Proben zur Quantifizierung des Umweltzustandes (Schwebstaub, Grundwasser, Oberflächengewässer, Sedimenten- und Bodenproben)	650	857	■ Insgesamt wurden 857 Proben durch die DUS oder in deren Auftrag analysiert. Diese Proben verteilten sich folgendermassen: Grundwasser: 124 Proben; Oberflächengewässer und Sedimente: 403 Proben; ARA-Auslauf: 302 Proben. Neben diesen Proben wurde von 28 Staubproben der Schwermetallgehalt bestimmt.
ad2	4 Anzahl Anlagen, deren Emissionen einmal oder mehrmals durch die Dienststelle gemessen wurden (Luft, Lärm, nicht-ionisierenden Strahlen und Wassereinleitungen)	340	291	▲ Die DUS hat die folgenden Kontrollmessungen vorgenommen: an 165 Anlagen betreffend die Luftreinhaltung, an 13 betreffend den Lärm, an 46 betreffend die nicht-ionisierende Strahlung und an 67 betreffend Wassereinleitungen.
	5 Anzahl durch die Dienststelle besuchter Anlagen zwecks Beratung und/oder Kontrolle, zusätzlich zu den Emissionsmessungen (Luft, Lärm, nicht-ionisierende Strahlung, Abfälle und Aushub, Grundwasser, Abwasser und Baustellen)	600	575	▲ Die DUS hat 102 Anlagen betreffend die Luftreinhaltung besichtigt, 16 betreffend den Lärm, 20 betreffend die nicht-ionisierende Strahlung, 215 betreffend Abfälle und Aushub, 12 betreffend das Grundwasser, 210 betreffend Abwasser (davon 15 Anlagen von Gewerben/KMU, 77 Landwirtschaftsbetriebe, 51 ARA, 53 Baustellen und 14 andere).
	6 Anzahl durch Dritte kontrollierter Anlagen mit administrativer Begleitung durch die DUS (Heizungen, industrielle oder gewerbliche Anlagen mit Abluft, Tankanlagen, Garagen und Baustellen)	7'500	8'442	■ 184 Tankstellen, 59 industrielle oder gewerbliche Anlagen mit Abluft, 5'521 Heizungen, 2409 Tankanlagen, 196 Garagen, 23 Kälteanlagen, 10 chemische Reinigungen und 40 Abfallbehandlungsanlagen oder Kiesgruben/Steinbrüche wurden durch Dritte kontrolliert, und die Kontrolle von der DUS administrativ begleitet.
	7 Anzahl Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN), welche einer Überschreitung des Grenzwerts für Mobiltelefonie- und Funkanlagen ausgesetzt sind.	0	0	■ Bei von der DUS verlangten Abnahmemessungen wurde in zwei Fällen eine Überschreitung festgestellt. Die betroffenen Betreiber ergriffen die erforderlichen Korrekturmassnahmen, wodurch die Strahlung unter den Anlagengrenzwert gesenkt wurde.
	8 Menge (kg) an Pestiziden und Medikamentenrückständen, welche durch die chemische Industrie des Wallis in die Rhone eingeleitet werden	500	458	■ 2015 betrug die Menge der Pflanzenschutzmittel industrieller Herkunft, die in der Rhone bei der Porte du Scex feststellbar waren, 88 kg/Jahr, somit weniger als 2014 (128 kg), 2013 (235 kg), 2012 (200 kg) und 2011 (368 kg). Die pharmazeutischen Wirkstoffe betrugen 370 kg/Jahr, somit weniger als 2014 (658 kg), 2013 (761 kg), 2012 (425 kg) und 2011 (702 kg).

DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad3	9 Bauprojekte der Gemeinden: Prozentsatz der Subventions- und Vergabedossiers, die innert 2 Monaten behandelt und der zuständigen Behörde für die Beschlussfassungen des Departementes oder des Staatsrates zugestellt, beziehungsweise innert 4 Monaten für die Beschlussfassungen des Grossen Rates unterbreitet werden	80%	98%	■ 48 von 49 Auftragsvergaben und Subventionsgesuche wurden fristgerecht behandelt (2014: 40).
	10 Summe (in Millionen Franken) der Beträge für Arbeiten, die ausgeführt und abgerechnet worden sind, für welche aber wegen fehlender Haushaltsmittel keine Subventionen ausbezahlt werden konnten (Stand 31.12.2012: 1.3 Mio. Fr.)	3.5	2.2	■ Der Betrag für abgerechnete Arbeiten, für welche mangels verfügbarer Mittel noch keine Subventionen überwiesen werden konnten, belief sich bis Ende 2015 auf CHF 2.2 Mio. Da das für 2016 bewilligte Budget gegenüber 2015 um 50% gekürzt wurde, werden sich bei den Subventionsauszahlungen grosse Verzögerungen ergeben.
	11 Anzahl Gemeinden deren GEP fertiggestellt und durch die DUS im Verlaufe des Jahres genehmigt wurde	3	9	■ Die GEP der 9 Gemeinden Grengiols, Bourg-St-Pierre, Ausserberg, Grächen, Bürchen, Bettmeralp, Münster-Geschinen, Ulrichen und Termen wurden eingereicht und von der DUS geprüft und genehmigt. Auch die Gemeinde Mörel reichte ihren GEP ein, dieser ist aber ergänzungsbedürftig.
	12 Anzahl Stellungnahmen der Dienststelle zu Voruntersuchungen, Überwachungen oder Sanierungen von belasteten Standorten	50	73	■ Abgesehen von den Stellungnahmen zum Dossier „Quecksilber“, hat die DUS auch eine sehr grosse Zahl anderer Dossiers im Bereich Altlasten begutachtet.
	13 Anzahl sanierter belasteter Standorte oder belasteter Standorte, welche zurzeit saniert werden	78	73	▲ Von den heute bekannten 96 sanierungsbedürftigen Standorten, sind 63 Altlasten bereits saniert worden, während bei 10 weiteren Standorten die Sanierung noch in Gang ist.
	14 Prozentsatz der Stellungnahmen der Dienststelle zu belasteten Standorten, die innert 30 Tagen nach Erhalt eines vollständigen Dossiers erledigt werden.	80%	44%	▲ Nebst dem Quecksilberdossier und anderen Altlasten der Grossindustrie, die mit höchster Priorität zu behandeln waren, war die Zahl der Altlasten-Dossiers allgemein sehr gross (s. Ind. 12), weshalb die Behandlung einzelner Dossiers mehr Zeit beanspruchte.
	15 Betrag in Millionen Franken, welcher während dem Jahr durch die Aluminium- und chemische Industrie, für die Untersuchung, Überwachung, Sicherung oder Sanierung ihrer belasteten Standorte investiert wurde	30	40	■ In Chippis haben die Arbeiten zur Sanierung des Geländes, auf dem früher Aluminium-Elektrolyse und Anodenherstellung betrieben wurden, begonnen. In Monthey liefen die Sanierungen weiter (Deponie Pont-Rouge, Klärteich der ARA, «Usines»). Aufwändige Untersuchungen und In situ-Sanierungsversuche sind in Visp, Monthey und Evionnaz am Laufen. In Gamsenried wurden zwei neue Grundwasserpumpstellen eingerichtet und zwei Zonen mit stark belasteten Abfällen mit Messstellen in unterschiedlicher Tiefe ausgestattet. Beim genannten Investitionsbetrag handelt es sich um eine grobe Schätzung anhand der von den betreffenden Industriebetrieben realisierten Arbeiten.
ad4	16 Erstellung eines jährlichen Berichts über die Luftqualität und über die Umsetzung des kantonalen Massnahmenplans zur Luftreinhaltung	30.06.15	17.06.15	■ Der Staatsrat nahm den Jahresbericht am 17. Juni 2015 zur Kenntnis. Der Bericht, welcher auf www.vs.ch/luft verfügbar ist, war Gegenstand einer Medienmitteilung vom 11.08.2015.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad4 17 Stand der Sanierung der Kantonsstrassen bezüglich Lärm, berechnet aufgrund des Verhältnisses zwischen den tatsächlichen Ausgaben und den geplanten Gesamtkosten bis 2018.	75%	35%	▲ Die genannte Zahl gibt den Stand Ende 2014 an. Die Zahlen für 2015 wird die DSVF im Frühjahr 2016 vorlegen.
18 Anzahl Gemeinden, die Fassungen betreiben, deren Grundwasserschutzzonen nicht vollständig genehmigt worden sind.	10	36	▲ Bis dato haben 95 Gemeinden sich die Schutzzonen (SZ) für alle ihre Quellen und Fassungen genehmigen lassen, 8 Gemeinden haben die öffentliche Auflage ihrer SZ – ohne Einsprache - durchgeführt, 7 Gemeinden befinden sich, nach Eingang von Einsprachen Privater, noch in Schlichtungsverfahren, 15 Gemeinden müssen sich ihre SZ noch teilweise genehmigen lassen, während noch 6 Gemeinden über keinerlei genehmigte SZ verfügen und einige Gemeinden keine Trinkwasserfassungen haben.
19 Anzahl der Wasserkraftanlagen, die bis zum 31. 12.2014 Gegenstand einer Sanierungsverfügung gemäss Art. 80 GSchG geworden sind.	3	3	■ 2015 wurden 3 Verfügungen erlassen: - eine für die FMW betreffend die Dotierwassermengen für die Rhone bei Gluringen und bei Fiesch; - eine für die EnAlpin AG betreffend die Fassungen am Walibach, am Eggen, am Krummbach, im Laggintal und an der Fah; - eine für die Kraftwerke Mattmark AG (KWM) betreffend die Restwassermengen bei Saas Fee und bei Abc Gufer. Die DEWK steht in Gesprächen mit den NGOs und den Wasserkraftgesellschaften, um von Fall zu Fall einen Konsens zur Akzeptanz der Sanierungsverfügungen zu finden.
20 Anzahl Deponien, welche nicht über die nötigen Bewilligungen verfügen	0	13	▲ Es werden noch 13 Deponien, in denen ausschliesslich sauberes Aushubmaterial abgelagert wird, die aber noch nicht über die erforderlichen Bewilligungen verfügen, genutzt. Ihre Betriebsbewilligung erhalten haben 2015 die DSAM in: Grafschaft (Hilpersbach), Täsch (Täschgufer), Mont-Noble (Les Jarnayes), Hérémence (Les Chausses), Leukerbad (Birchen).

DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad5 21 Anzahl Informationen/Mitteilungen durch die Dienststelle	5	20	■ Medienkonferenz: Quecksilberbelastung zwischen Visp und Niedergesteln – Update Untersuchungsergebnisse, 16.02.2015 Medienmitteilungen/informationen: Quecksilberproblematik, zwei zusätzliche Stellen bewilligt, 09.01.15; Absenkung des Quecksilber-Sanierungswerts, 14.01.15; Quecksilberproblematik – Gemeinden arbeiten enger mit Lonza und Kanton zusammen, 20.01.15; «Raffinerie Tamoil – Toutes les mesures mises en oeuvre», 05.03.15; SR-Dossier: Sonderdebatte zur Quecksilberproblematik, 10.03.15; Raffinerie Tamoil – Ende der offiziellen Such nach einem Aufkäufer, 01.04.15; 29. April 2015, Tag gegen Lärm: Gemeinsam mit Respekt und Toleranz, 29.04.15; Abfälle und Abwässer aus dem farb- und lackverarbeitenden Gewerbe, 01.06.15; Luftbelastung durch Ozon: Empfehlungen an die Bevölkerung + Ein Bon für bessere Luft und mehr Geld im Portemonnaie, 03.07.15; Luftbelastung durch Ozon: Ende der SMOG-Episode, 08.07.15; Quecksilberproblematik – aktueller Stand, 29.07.15; Luftqualität im Wallis 2014, 11.08.15; Resultate der Quecksilberanalysen in Visp Süd, 08.09.15; Neue Vollzugshilfen für den Grundwasserschutz im Wallis, 23.09.15; Statusbericht 2014 Abwasserreinigung im Wallis, 29.09.15; Sanierung des Chemie-Standorts Evionnaz, 05.10.15; Veräusserung und Teilung von quecksilberbelasteten Böden, 22.10.15; Quecksilberbelastungen Raum Visp – Niedergesteln: Untersuchungen gehen weiter, 17.12.15.
22 Anzahl Beratungsbesuche bei Gemeinden	50	68	■ 2015 fanden 68 Besuche statt.
ad6 23 Bei den UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der innert der gesetzten Fristen behandelten Dossiers (2 Monate für die Voruntersuchung, das Pflichtenheft und den Umweltverträglichkeitsbericht ab Eingang der Vormeinung der angehörten Dienststelle)	80%	95%	■ 15 Voruntersuchungen wurden behandelt, 80% davon innert der gesetzten Fristen. 51 UVP-Berichte wurden behandelt, und zwar zu 100% innert der gesetzten Fristen.
24 Bei nicht UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der innert Monatsfrist nach Eingang des vollständigen Dossiers zugestellten Vormeinungen	80%	86%	■ Von den 1216 Dossiers, die einer Umweltnotiz bedurften, wurden 86% innert 30 Tagen nach Erhalt des vollständigen Dossiers bearbeitet. Darüber hinaus wurden 92% der 1269 kleineren Baudossiers innert 10 Tagen bearbeitet.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Luftverschmutzung, Lärm und Strahlen	2'898'951.90	819'393.98	2'079'557.92
P1101 Beurteilung der Luftqualität	1'204'430.82	261'718.67	942'712.15
566 Beiträge an natürliche Personen	25'802.50		25'802.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'178'628.32	261'718.67	916'909.65
P1102 Überwachung der Emissionen & Sanierungsmassnahmen	950'133.08	441'804.52	508'328.56
P1103 Lärm und nicht ionisierende Strahlung	744'388.00	115'870.79	628'517.21
PG12 Altlasten, Abfälle und Böden	2'105'864.24	947'827.88	1'158'036.36
P1201 Altlasten	1'574'766.83	970'191.20	604'575.63
562 Beiträge an Gemeinden	110'735.00		110'735.00
572 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	92'566.00		92'566.00
670 Durchlaufende Bundesbeiträge		92'566.00	-92'566.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'371'465.83	877'625.20	493'840.63
P1202 Abfälle	420'027.85	-24'155.33	444'183.18
P1203 Böden und Steinmaterial	111'069.56	1'792.01	109'277.55
PG13 Gewässerschutz	8'551'714.15	1'422'450.20	7'129'263.95
P1301 Beurteilung Qualität Grundw. und Oberflächengew.	620'700.15	40'143.80	580'556.35
P1302 Schutz der Oberflächengewässer	543'316.71	23'176.52	520'140.19
P1303 Planung und Subv. Abwasseranlagen und ARA	6'568'392.32	1'291'973.51	5'276'418.81
562 ARA Holler - Stalden	80'556.00		80'556.00
562 Regenrückhaltebecken 09 Sana - Chermignon	33'099.00		33'099.00
562 Regenrückhaltebecken 12 , 14 und 15 - Randogne	261'614.00		261'614.00
562 Abwasserleitung Vernayaz	121'260.00		121'260.00
562 Sammelleitungen Abwasser und Sauberwasser Larrey - Veysonnaz	78'750.00		78'750.00
562 Sammelleitung Abwasser rechtsufrig - Fully	50'000.00		50'000.00
562 Abwasserleitung Finhaut-Salvan-Vernayaz	395'123.00		395'123.00
562 Bau 2 Kleinkläranlagen la Lurette - Praz-Jean	127'917.00		127'917.00
562 Gesamtheit der GEP und andere kleine Projekte	255'001.00		255'001.00
562 Erweiterung und Erneuerung ARA Martigny	600'000.00		600'000.00
562 Erweiterung ARA Zermatt	241'058.00		241'058.00
562 Erweiterung und Erneuerung ARA Vionnaz	68'981.00		68'981.00
562 Erweiterung ARA Saillon	100'000.00		100'000.00
562 Anschluss ARA Verbier - ARA Profray	224'315.00		224'315.00
562 Anschluss ARA d'Illarsaz	180'000.00		180'000.00
562 Erweiterung und Erneuerung ARA Chandoline	1'320'734.00		1'320'734.00
562 ARA Mâche	250'000.00		250'000.00
562 Abwasserleitung Châtaignier - Saxé - Fully	150'000.00		150'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'029'984.32	1'291'973.51	738'010.81
P1304 Schutz von Grundwasser und Fassungen	819'304.97	67'156.37	752'148.60

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten	954'653.63	126'034.39	828'619.24
P1401 Koordination und Beurteilung der UVP-Projekte	241'864.89	14'596.15	227'268.74
P1402 Vormeinungen für nicht UVP-pflichtige Projekte	614'119.54	3'716.91	610'402.63
P1403 Begleitung von Baustellen und Beratung	98'669.20	107'721.33	-9'052.13
Gesamttotal	14'511'183.92	3'315'706.45	11'195'477.47

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

PZ 1
Verwaltung der Wildbestände
B15 277'300 netto
R15 194'088.20 netto

PG 11
Erhalt der Artenvielfalt und der
Lebensräume
B15 3'014'366 netto
R15 2'575'197.73 netto

PG 12
Verwaltung des Jagd- und
Fischereiregals
B15 -2'998'720 netto
R15 -2'539'320.71 netto

PG 13
Information und Forschung
B15 261'654 netto
R15 158'211.18 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	6'072'082.12	6'350'100	6'420'154.90	70'055
30 Personalaufwand	3'907'129.75	4'094'300	3'989'834.30	-104'466
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'349'145.76	1'488'700	1'498'691.74	9'992
33 Abschreibungen	2'658.90	2'000	3'448.95	1'449
36 Eigene Beiträge	421'474.25	425'000	429'852.75	4'853
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	122'821.92	96'000	111'119.65	15'120
39 Interne Verrechnungen	268'851.54	244'100	387'207.51	143'108
4 Ertrag Laufende Rechnung	6'069'874.57	6'072'800	6'226'066.70	153'267
40 Steuern	21'709.30	15'000	21'837.70	6'838
41 Patente und Konzessionen	3'131'346.70	3'190'000	3'121'660.80	-68'339
42 Vermögenserträge	119'723.95	150'000	121'765.95	-28'234
43 Entgelte	2'039'558.55	2'023'800	2'009'168.70	-14'631
46 Beiträge für eigene Rechnung	445'645.40	420'000	484'171.55	64'172
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	119'084.60	89'000	178'620.95	89'621
49 Interne Verrechnungen	192'806.07	185'000	288'841.05	103'841
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2'207.55	277'300	194'088.20	-83'212
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	23'700.00	0	0.00	0
50 Eigene Investitionen	23'700.00	0	0.00	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	23'700.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	25'907.55	277'300	194'088.20	-83'212

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 46 : ein Teil der Abweichung erklärt sich aus einer Beteiligung des BAFU am Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit Grossraubwild und zum anderen Teil durch die Rückerstattung der durch das Grossraubwild verursachten Schäden in Höhe von 80%

Rubrik 48 : die Überschreitung ergibt sich aus den Bezügen aus dem Wildschadenfond sowie der Tatsache, dass Wildschäden aus dem Jahre 2014 erst im Jahre 2015 abgerechnet werden konnten

PERSONAL	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	32.00	32.00	32.00

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 [Agenda 21]
2	Gewährleistung der Wiederbevölkerung zur Förderung des Fischereiregals [Agenda 21]
3	Vorbeugung und Entschädigung von Wildschäden an Wäldern, Kulturen und Nutztieren
4	Information der Behörden, der Bevölkerung, der Jugend und der Partner betreffend die wildlebenden Tiere
5	Unterstützung der Erforschung der wildlebenden Tiere, deren Krankheiten und Lebensräume
6	Sofortige Aufhebung des Wolfsmonitorings im Kanton Wallis unter gleichzeitiger Streichung der kantonalen Beiträge ab dem Budget 2015 für diese Aufgabe

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Schaffung neuer empfohlener Wildruhezonen, Information und Weiterbearbeitung in Zusammenarbeit mit dem BAFU	31.12.17		■ 6 neue empfohlene Wildruhezonen wurden 2015 ausgeschieden womit im Kanton nun deren 145 bestehen. Mehrere Koordinationssitzungen fanden mit den Vertretern des Alpenclubs, der Walliser Bergführer und der Vereinigung der Wanderleiter statt. Diese Sitzungen führten zu Anpassungen und teils Aufhebungen von bereits bestehenden Zonen.
	2 Schaffung einer Wildruhezone, Erneuerung und Anpassung der Markierungen und Informationstafeln von 3 bereits bestehenden Wildruhezonen	31.12.15	31.12.15	■ Die gegen die Wildruhezonen Allou-Siviez und Sorebois vom Bergführerverband und Alpenclub eingereichten Rekurse wurden vom Bundesgericht abgewiesen. Beide Zonen stellen Kompensationsmassnahmen dar, für neu erstellte und konzessionierte Bahnen.
	3 Weiterbearbeitung der Programmvereinbarung mit dem BAFU betreffend die Reduktion der durch menschliche Aktivitäten respektive Nutztiere in eidgenössischen Banngebieten verursachten Störungen	31.12.17		■ Die Programmziele der Programmvereinbarung mit dem BAFU wurden erreicht.
	4 Renaturierung von Gewässern mittels Bundessubventionen in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau	31.12.15	31.12.15	■ Liste der im Kanton durchgeführten Renaturierungsprojekte: Kanal Bras-Neuf, PCB CIMO, Naturaufwertungsmassnahmen als Kompensation der Wasserfassung Porte du Soleil, Vièze von Morgins, Navizence, Auenzone Borne-Dixence, Russenbrunnen und Galdikanal; (der kantonale Gewässersanierungsplan wurde im Oktober 2015 vom BAFU genehmigt). Die ersten Ausführungsprojekte beginnen 2016 unter der Leitung der DVSF.
	5 Begleitung des landwirtschaftlichen Revitalisierungsprojektes zweier Zonen um das bestehende Naturreservat Tourbières in Vionnaz. Vernetzungsprojekt einer Fläche von 65 ha in Zusammenarbeit mit der Vogelwarte Sempach, der Dienststelle für Landwirtschaft, der Dienststelle für Wald und Landschaft und der ProNatura	31.12.15	31.12.15	■ Das Revitalisierungsdossier der Rigoles von Vionnaz wurde 2015 in Zusammenarbeit mit der Ornithologischen Station, Pro Natura und dem Kanton Wallis abgeschlossen. Die Arbeiten der ersten Stufe, die Aufwertung der Tourbières und die ökologische Vernetzung wurden vor Ende Dezember realisiert. Die Massnahmen dienen in erster Linie der Lebensraumverbesserung für bedrohte Vogelarten, seltene Pflanzen, Insekten, Biber und Feldhasen.
	6 Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Wald und Landschaft bei der Entwicklung einer Strategie zur Bekämpfung von invasiven Organismen	31.12.17		■ Massnahmen zur Elimination von Goldfischen (Karauschen) im Teich von Châble und von amerikanischen Flusskrebse im Russenbrunnen.
	7 Stabilisierung des Rotwildbestandes und Planung von lokalen Reduktionen des Bestandes	31.12.15	31.12.15	■ Die Frühjahrszählungen des Rotwildes ergaben eine Population von 5193 Stück. 1758 Stück Rotwild wurden während der Hochjagd 2015 erlegt. Mit einer Entnahme von 34% des Frühlingsbestandes wurde das jagdplanerische Ziel erreicht. Eine Nachjagd war somit im Kanton nicht erforderlich. Die Gämsspopulation wird im Kanton auf ca. 22000 Stück geschätzt. Auf der Jagd wurden 2847 Stück erlegt, was im Vergleich zum Vorjahr einer Zunahme von 257 Stück entspricht. Eine Analyse der Bestandeszahlen, des erlegten Wildes sowie des Fallwildes seit 1985 lässt auf eine stabile Situation schliessen. Dies im Gegensatz zur Situation in anderen Gebirgskantonen. Die Situation bleibt aber heikel, da das Gämsswild unter verschiedenen Störungsfaktoren zu leiden hat. Die Wildbestände im Kanton zeigen eine Tendenz zur Stabilität.

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	8 Hoher Anteil der geringen Gämshjährlinge bei der Jährlingsstrecke	31.12.15	31.12.15	■ 50 % der 2015 auf der Jagd erlegten Gämshjährlinge (1.5 Jahre) erfüllen die für geringe Jährlinge festgelegten Kriterien (Gewicht < 14kg und/oder Krickel < 13 cm Länge). Die Zielsetzung wurde erreicht.
	9 Erarbeitung eines Konzeptentwurfs "Biber" in Verbindung mit der Anwendung der Bestimmungen der neuen Gewässerschutzverordnung	31.12.15	31.12.15	▲ Der Kanton hat durch die beiden Dienststellen DJFW und DLW in koordinierter Weise die Stellungnahme zum Biberkonzept des BAFU abgegeben. Nach Validierung des Konzepts müssten die Kantone ein kantonales Konzept erarbeiten. Im Rahmen der Stellungnahme wurde u.a. der Schutzstatus dieser Art, welche erhebliche Schäden an Kulturen und Infrastrukturanlagen anrichten kann, kritisiert.
ad2	10 Umsetzung des neuen Besatzplanes und der entsprechenden Erfolgskontrollen	31.12.15		■ 21 Elektrofischereien wurden 2015 ausgeübt. Das Markierungsprojekt von Bachforellen mittels Alizarine läuft im geplanten Rahmen. Es wurden 1078 Fischköpfe für die Untersuchung gesammelt. Die Resultate der Untersuchung werden noch im Jahre 2016 vorliegen.
	11 Projektleitung der Zucht einheimischer Krebsarten, für die Wiederbevölkerung der Gewässer und Monitoring der Bestandesentwicklung zusammen mit dem Büro BUWEG der ENBAG, dem BAFU und Pro Natura	31.12.15		▲ 2015 konnten keine einheimischen Flusskrebse ausgesetzt werden, da die Jungkrebse von 2014 nicht überlebten; die Aussetzung ist für 2016 vorgesehen. Das Projekt wird erweitert durch die Nutzung eines neuen Teiches sowie die Nutzung von Becken der Fischzucht von Brig.
	12 Übernahme der Fischzucht in Salgesch. Diese Übernahme erfolgt als Kompensationsmassnahme im Rahmen der Erneuerung der Konzession für das Wasserkraft der FMV and der Rhone in Susten. Ziel ist die Zucht von 13 Tonnen Massfischen zur Vornahme der Wiederbevölkerung gemäss Besatzplan sowie die Aufzucht und den Erhalt von bedrohten Arten wie der Äsche und der Seeforelle.	31.12.17		● Das Projekt ist sistiert infolge eines Rekurses gegen die entsprechende Konzessionserneuerung des Stauwehrs der FMV bei Susten. Der Rekurs ist vor Bundesgericht hängig.
	13 Erwerb von Äschensömmerlingen zur Bevölkerung des Russubrunnen in Salgesch. Dies dient der Schaffung von Muttertieren für die künftige Aufzucht in der kantonalen Fischzuchtanstalt.	31.12.17		● Die Fischzucht von Thonon (F) konnte 2015 keine Jungäschchen liefern. Das Projekt musste deshalb auf 2016 verschoben werden.
ad3	14 Weiterführung der Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Landwirtschaft im Bereich der Präventionsmassnahmen sowie der Entschädigung von Nutztieren die vom Grossraubwild gerissen wurden. Periodische Information der Bevölkerung betreffend die Situation des Grossraubwildes im Kanton.	31.12.15	31.12.15	■ 175 Nutztiere, hauptsächlich Schafe wurden 2015 entschädigt (114 im Unter- und 61 im Oberwallis). Eine Koordinationssitzung mit der DLW wurde abgehalten zur Festlegung einer kantonalen Strategie infolge Inkrafttretens der neuen Jagdverordnung und des abgeänderten Konzeptes. Zwei Abschussbewilligungen wurden erteilt. Die eine für das Vallon de Rechy und das Val d'Herens und die andere für die Region Augstbord zwischen Visp und Turtmanntal. Die Abschüsse konnten nicht realisiert werden.
	15 Stabilisierung des Schwarzwildbestandes	31.12.15	31.12.15	■ Auf den verschiedenen Jagden wurden 117 Wildschweine erlegt (102 im Vorjahr). Trotz dieses Resultates bleibt der Schadensdruck durch diese Wildart hoch. Insbesondere muss eine Bestandeserhöhung in den Weinbaugebieten des Mittelwallis verhindert werden.

Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad5 16 Realisierung des Projektes zur Beurteilung der Wanderungen der Seeforellen in der Rhone, im Rahmen der Errichtung von Fischpässen bei den Stauwehren von Evionnaz und Susten	31.12.17		● Das Stromverbesserungsprojekt Lavey+ wurde aufgegeben. Die Finanzierung der beim Stauwehr in der Rhone in Evionnaz erforderlichen Fischtreppe könnte somit, durch ein entsprechendes Gesuch und Projekt des Betreibers, über SWISSGRID erfolgen.

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 🏠 Beurteilung der Entwicklung der Wildbestände (nach Statistiken der Jagd und des Wildes)	➔	➔	■ Die Schalenwildpopulationen weisen stabile Bestände auf. Keine seuchenartig verlaufende Wildkrankheit wurde festgestellt (vgl. die auf der Internetseite verfügbare Jagdstatistik).
	2 🏠 Anzahl der im Frühjahr gezählten Hirsche (2012: 5406)	5'000	5'193	■ Die alle fünf Jahre stattfindende Kontrolle der erlegten Hirsche (Gewicht, Hinterlauf- und Kieferlänge) hat 2015 stattgefunden. Die Daten und deren Beurteilung sind aus der Jagdstatistik im Internet ersichtlich.
	3 🏠 Anzahl Jagdpatente	➔	➔	■ 2788 Jagdpatente wurden 2015 ausgestellt gegenüber 2772 im Vorjahr.
	4 🏠 Anzahl Fischereipatente	➔	➔	■ 2612 Fischereipatente wurden 2015 ausgegeben, gegenüber 2372 im Vorjahr. Erwähnenswert ist die Anzahl der Tages- und Zweitagespatente, gegenüber 2951 im Vorjahr. 359 Jahrespatente wurden für den Genfersee ausgegeben. Hinzu kommen 2 Berufs- und 3 Teilberufsfischer Patente sowie 589 Tages- und 5 Monatspatente. 76654 wurden 2014 in den kantonalen Gewässern gefangen. Mehr Informationen über folgenden Link: https://www.vs.ch/web/scpf/statistique-peche1
	5 Anzahl der empfohlenen Wildruhezonen	10	6	■
	6 Anzahl Wildruhezonen für die wildlebenden Tiere	1	2	■
	7 Überweisung der Subventionen durch das BAFU gemäss Programmvereinbarung	100%	100%	■ Das BAFU bezahlte 2015 484'171.55 Franken an Subventionen aus. Dieser Betrag liegt um 64'000.00 Franken über dem geplanten Budgetbetrag.
	8 Prozentsatz geringer Jährlinge in der Jagdstrecke (2012: 55 %)	45%	50%	■
	9 Anzahl der realisierten Renaturierungsprojekte im Bereich der Gewässer	1	6	■
	10 Realisierungsgrad des Projektkonzeptes des Naturreservates Tourbières in Vionnaz und Sicherstellung der Finanzierung (SCPF/Fond biotopes, SCA und Sempach)	100%	75%	▲ Die Realisierung des Projektes verzögert sich bis ins Jahre 2017
	11 Anteil der Festlegung des Inhalts des Konzepts Biber	100%	100%	■
ad2	12 Anzahl der Gewässer oder Gewässerabschnitte die mit einheimischen Krebsen wiederbevölkert wurden	4	0	● Projekt auf 2016 verschoben
	13 Realisierungsgrad der Wirksamkeit des neuen Besatzplanes.	100%	75%	▲ Die Untersuchung der gesammelten Proben und die statistischen Daten der Wiederbevölkerung und der Fänge sind in Ausarbeitung. Der Schlussbericht ist auf Ende 2016 geplant.
	14 Realisierungsgrad des Übernahmeprojekts als kantonale Fischzuchtanstalt. Abschluss der Verträge.	100%	0%	● Projekt verschoben aufgrund eines Rekurses beim Bundesgericht gegen die der FMV erteilte Konzession
	15 Erwerb der für die Wiederansiedlungsprojekte erforderlichen Äschen.	100%	0%	● Projekt auf 2016 verschoben

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad3 16 🏠 Jährliche Wildschadenshöhe	150'000	254'877.5	▲ Die vorgesehenen Kosten für die Entschädigung von Wildschäden sind höher als budgetiert. Es muss berücksichtigt werden, dass Schäden aus dem Jahre 2014 in Höhe von 80000 Franken erst im Jahre 2015 erledigt werden konnten. Trotz dem guten Resultat der Jagd 2014-2015 wird ein Ansteigen der Wildschweinschäden festgestellt. Verteilung: nicht geschützte Arten Fr. 95043.70/ geschützte Arten Fr.19492.40 (wovon Fr. 13555.65 für den Wolf) / für Präventionsmittel Fr. 27175.35 /Schatzungskosten Fr. 7186.- / Beteiligung des BAFU am Schaden geschützter Arten Fr. 60339.15 (davon 54222.55 für den Wolf = 80%).
17 Anzahl fristgerecht kontrollierter Nutztiere, welche von Raubwild gerissen wurden, in %	100%	100%	■ Gestützt auf die Resultate von DNA Analysen konnten 6 Wölfe im Jahre 2015 identifiziert werden: M28, M46, M59, M63, F14 und F16. Erwähnenswert die Zunahme der Arbeitsstunden für die Schadensaufnahme und die Organisation und Durchführung von 2 Abschussbewilligungen. Die Anzahl der Arbeitsstunden der Wildhüter stieg von 1200 Stunden im Jahre 2011 auf über 3000 Stunden im 2015. Hinzu kommen die Stunden des Dienstchefs und der Biologen sowie jene des Rechtsdienstes des Departements. Diese Stunden machen mehr als 2 Vollzeitstellen auf 26 Wildhütereinheiten aus.
18 Anzahl der jährlichen Informationen betreffend den Wolf	2	5	■ 5 Pressemitteilungen wurden zum Thema Wolf, den Wolfsangriffen auf Herden und den Abschussbewilligungen herausgegeben. Während der Sömmerungssaison wurden zahlreiche passive Informationen an Journalisten erteilt, welche in Artikeln der regionalen und kantonalen Presse publiziert wurden.
19 Minimale Anzahl der erlegten Wildschweine während den ordentlichen Jagden	70	117	■ Eine erhebliche Anzahl von Wildschadenfällen durch Wildschweine wurde 2015 registriert. Die Regulation durch die Jagd 2015 kann als gut bezeichnet werden. Druck muss aber weiterhin besonders in sensiblen Zonen wie den Weinbergen gemacht werden.
ad5 20 Anzahl der Forschungsprojekte gestützt auf die Informationen und Feststellungen	5	5	■ Die schweizweite Tuberkulose Untersuchung läuft weiter; Untersuchung der Milchner bei den Seesaiblingen im Genfersee; Arbeitsgruppe Schnepfen; Abschluss der Studien Sunk und Schwall sowie Geschiebetransport; Weiterführung der Studie Alizarin bei den Bachforellen.
21 Umsetzung des Markierungsprojektes der Seeforellensömmerlinge	100%	0%	● Das Projekt wurde verschoben, da in Verbindung mit der zu erstellenden Fischtreppe beim Staudamm von Evionnaz.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume	4'505'444.14	1'930'246.41	2'575'197.73
P1101 Zustand der Wildbestände	1'912'224.42	238'611.18	1'673'613.24
P1102 Regulation Jagd/Fischerei und Hegemassnahmen	1'463'359.99	1'057'475.24	405'884.75
P1103 Erhaltung der Lebensräume	201'347.56	157'222.79	44'124.77
P1104 Vorbeugung und Entschädigung der Wildschäden	928'512.17	476'937.20	451'574.97
319 Entschädigung der von Wildtieren verursachten Schäden	254'877.50		254'877.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	673'634.67	476'937.20	196'697.47
PG12 Verwaltung des Jagd- und Fischereiregals	1'739'430.96	4'278'751.67	-2'539'320.71
P1201 Ausbildung der Jäger	333'582.57	327'933.09	5'649.48
310 Abonnement für die Jagdzeitung DIANA für die Patentnehmer	128'014.10		128'014.10
310 Abonnement für die Jagdzeitung Schweizer Jäger für die Patentnehmer	116'901.00		116'901.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	88'667.47	327'933.09	-239'265.62
P1202 Statistiken	105'943.01	10'369.31	95'573.70
P1203 Jagd + Fischereipatente/Verpachtung von Gewässern	196'109.87	3'007'934.99	-2'811'825.12
410 Verkauf von Jagdpatenten		2'803'886.00	-2'803'886.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	196'109.87	204'048.99	-7'939.12
P1204 Fischereipatente	166'525.95	838'672.56	-672'146.61
404 Handänderungs- und Stempelabgaben		10'733.70	-10'733.70
410 Verkauf von Fischereipatenten		302'992.30	-302'992.30
410 Verkauf von Fischereipatenten (Genfersee)		32'365.00	-32'365.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	166'525.95	492'581.56	-326'055.61
P1205 Fischereibesatzplan	823'068.33	51'627.63	771'440.70
P1206 Straftaten	114'201.23	42'214.09	71'987.14
PG13 Information und Forschung	175'279.80	17'068.62	158'211.18
P1301 Information über die Wildtiere u. deren Lebensraum	147'641.92	14'363.51	133'278.41
P1302 Forschung über die wildlebenden Tiere	27'637.88	2'705.11	24'932.77
Gesamttotal	6'420'154.90	6'226'066.70	194'088.20

AMT FÜR NATIONALSTRASSENBAU

PZ 1
Die Nationalstrasse A9 bauen,
das Nationalstrassennetz
fertigstellen
B15 10'136'300 netto
R15 10'290'365.04 netto

PG 11
Bau der A9 Siders Ost bis
Visp-Ost
B15 10'136'300 netto
R15 10'290'365.04 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
3 Aufwand Laufende Rechnung	7'525'287.44	9'315'900	8'592'707.05	-723'193
30 Personalaufwand	6'222'479.30	7'895'300	5'478'419.40	-2'416'881
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	426'323.63	555'800	324'331.63	-231'468
32 Passivzinsen	0.00	0	286.00	286
33 Abschreibungen	1'244.77	0	1'904.33	1'904
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	90'537.23	70'000	72'283.50	2'284
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0	2'018'683.55	2'018'684
39 Interne Verrechnungen	784'702.51	794'800	696'798.64	-98'001
4 Ertrag Laufende Rechnung	10'199'918.80	9'179'600	6'266'247.32	-2'913'353
42 Vermögenserträge	94'119.30	100'000	165'513.00	65'513
43 Entgelte	279'827.47	108'800	-24'634.92	-133'435
46 Beiträge für eigene Rechnung	6'993'261.82	8'920'800	5'962'320.87	-2'958'479
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	2'727'646.21	0	102'504.37	102'504
49 Interne Verrechnungen	105'064.00	50'000	60'544.00	10'544
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	-2'674'631.36	136'300	2'326'459.73	2'190'160
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	210'394'926.67	250'000'000	198'801'189.01	-51'198'811
50 Eigene Investitionen	210'394'926.67	250'000'000	198'801'189.01	-51'198'811
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	201'667'280.46	240'000'000	190'837'283.70	-49'162'716
66 Beiträge für eigene Rechnung	201'667'280.46	240'000'000	190'837'283.70	-49'162'716
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	8'727'646.21	10'000'000	7'963'905.31	-2'036'095
Finanzierungsfehlbetrag	6'053'014.85	10'136'300	10'290'365.04	154'065

AMT FÜR NATIONALSTRASSENBAU**Erklärung der finanziellen Unterschiede****Rubrik 30:**

Differenz aufgrund vakanter Stellen per 31.12.2015.

Rubrik 31:

1. Es fanden weniger Ausschreibungen statt, dadurch entstanden weniger Druckkosten
2. Stromkosten sind leicht angestiegen
3. Infolge der Erneuerung der Fahrzeugflotte konnten hier die Kosten gesenkt werden
4. Es wurden allgemein weniger Spesen ausbezahlt
5. Das Projekt Kostencontrolling (KoCo) konnte noch nicht vollständig umgesetzt werden

Rubrik 38:

Im Jahr 2015 wurde für folgende vier Teilstrecken eine Spezialfinanzierung gemäss Art. 22 gebildet:

Sierre - Leuk: CHF 400'000.--

Leuk - Gampel: CHF 648'000.--

Gampel - Visp: CHF 800'000.--

Visp West - Visp Ost: CHF 170'683.55

TOTAL: CHF 2'018'683.55

Rubrik 43:

Es fanden weniger Ausschreibungen statt, dadurch wurden auch weniger Weiterverrechnungen der Submissionsunterlagen vorgenommen.

Rubrik 46:

Da die Rubrik 46 in einem direkten Zusammenhang mit dem Personalbudget (s. Rubrik 30) des Kantons steht, reduzieren sich die Einnahmen in der vorliegenden Jahresrechnung 2015.

Rubrik 50:

Aus folgenden Gründen resultierte hier die Differenz:

Sierre-Leuk: Verschiebung des Ausführungsprojektes um 12 Monate gemäss Entscheid ANSB, DVBU, ASTRA

Leuk-Gampel: Verschiebung Wiederaufnahme Riedbergtunnel um 15 Monate gemäss Entscheid ANSB, DVBU, ASTRA.

Rückstand beim Einbau der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung beim gedeckten Einschnitt Turtmann (GETU).

Gampel-Visp: Verschiebung um 12 Monate beim gedeckten Einschnitt Raron (GERA) gemäss Entscheid ANSB, DVBU, ASTRA

Rubrik 66:

Die Rubrik 66 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 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	57.60	54.30	47.80

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Der Personalstand beträgt Total 47.8 Stellenprozent.

Die Differenz der Stellenprozente zur Rechnung 2014 von 6.5 ergibt sich wie folgt: 2.5 Stellen, Transfer VRDVBU, 2.0 Stellen Transfer temporär DUS und 2.0 Stellen (ex Labor), welche aufgehoben wurden.

POLITISCHES ZIEL**Die Netzzvollendung der Nationalstrasse A9 im Wallis sicherstellen****Politische Teilziele**

- 1 Die Autobahn A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost etappenweise, unter Einhaltung der Zielsetzungen der Nachhaltigkeit, im Rahmen des zugeteilten Budgets und der langfristigen Kostenplanung des Bundes zu einem Bundessubventionssatz von 96% bauen.

AMT FÜR NATIONALSTRASSENBAU

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Ausführung der Kompensationsmassnahme "Russubrunnu" Teil 2 (P1101 Siders Ost - Leuk)	01.03.15	15.11.15	● Fertigstellung Nov. 2015
	2 Einreichung des Ausführungsprojektes (P1101 Siders Ost - Leuk) zur Genehmigung durch das ASTRA	01.06.15		● Verschiebung um 12 Monate gemäss Entscheid ANSB, DVBUE, ASTRA
	3 Wiederaufnahme der Vortriebsarbeiten Tunnel Riedberg (TURI) (P1102 Leuk - Gampel)	01.03.15		● Verschiebung um 15 Monate gemäss Entscheid ANSB, DVBUE, ASTRA
	4 Sicherstellung der Inbetriebnahme des Abschnittes Leuk/Susten Ost - Steg/Gampel West	31.12.17		■ Arbeiten verlaufen programmgemäss
	5 Ausbau Trasse Gampel - Visp West	01.02.15	01.02.15	■ in Arbeit
	6 Ausschreibung der Arbeiten Gedeckter Einschnitt Raron (GERA) (P1103 Gampel - Visp)	01.03.15		● Verschiebung um 12 Monate gemäss Entscheid ANSB, DVBUE, ASTRA
	7 Aufnahme der Vortriebsarbeiten Tunnel Visp (Ausbrucharbeiten)	15.01.15	15.01.15	■ in Arbeit
	8 Installation der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) Tunnel Eyholz (TUEY)	01.12.15	01.12.15	■ in Arbeit
	9 Baubeginn Anschluss Grosshüs (P1104 Visp West bis Visp Ost)	01.03.15	01.08.15	▲ Baubeginn August 2015
	10 Baubeginn Verzweigungsbauwerk III inkl. Umbau Vispertaltunnel Süd (P1104 Visp West - Visp Ost)	15.09.15	15.09.15	■ Arbeiten verlaufen programmgemäss
	11 Installation der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) Gedeckter Einschnitt Turtmann	01.02.15	01.02.15	■ in Arbeit
Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Ausführungsstand der Netzvollendung Nationalstrasse A9 gemäss Projektsteuerungsplan	59.7%	51.6%	■
	2 Ausführungsstand des Teilstücks Leuk - Gampel (L-G) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West (2010: 46%)	77%	75.2%	■
	3 Ausführungsstand des Teilstücks Steg/Gampel Ost - Visp West (G-V) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West (2010: 8%)	37.8%	20.1%	▲ Verschiebung Gedeckter Einschnitt Raron um 12 Monate gemäss Entscheid ANSB, DVBUE, ASTRA
	4 Ausführungsstand der Teilstrecke Visp West - Visp Ost (V-V)	66%	66.7%	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2015
PG11 Bau der A9 Siders Ost bis Visp-Ost	207'393'896.06	197'103'531.02	10'290'365.04
P1101 Bau der A9 von Siders Ost bis Leuk	5'104'937.30	4'630'772.86	474'164.44
501 Tiefbauten	3'825'861.01		3'825'861.01
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		3'616'822.23	-3'616'822.23
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'279'076.29	1'013'950.63	265'125.66
P1102 Bau der A9 von Leuk bis Gampel	33'160'200.18	31'499'284.80	1'660'915.38
501 Tiefbauten	31'159'555.25		31'159'555.25
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		29'906'783.70	-29'906'783.70
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'000'644.93	1'592'501.10	408'143.83
P1103 Bau der A9 von Gampel bis Visp West	18'904'124.32	17'926'276.31	977'848.01
501 Tiefbauten	17'838'890.88		17'838'890.88
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		17'103'765.04	-17'103'765.04
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'065'233.44	822'511.27	242'722.17
P1104 Bau der A9 von Visp West bis Visp Ost	150'224'634.26	143'047'197.05	7'177'437.21
501 Tiefbauten	146'007'665.07		146'007'665.07
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		140'209'912.73	-140'209'912.73
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'216'969.19	2'837'284.32	1'379'684.87
Gesamttotal	207'393'896.06	197'103'531.02	10'290'365.04

Buchmässiger Aufwand und Ertrag		Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Rechnung 2015 Fr.	Differenz B/R Fr.
BUCHMÄSSIGER AUFWAND UND ERTRAG					
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	174'650'354.30	173'033'100	182'763'932.06	9'730'832
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		22'342'600		-22'342'600
690	Aktivierete Ausgaben	174'961'410.27	195'925'900	181'261'955.22	-14'663'945
	Total Aufwand	174'650'354.30	195'375'700	182'763'932.06	-12'611'768
	Total Ertrag	174'961'410.27	195'925'900	181'261'955.22	-14'663'945
	Aufwandüberschuss	-311'055.97	-550'200	1'501'976.84	2'052'177

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
AUFWAND UND ERTRAG NACH KOSTENARTEN					
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
<u>AUFWAND</u>					
Personalaufwand					
300	Gehälter Behörden, Kommissionen und Richter	17'363'343.75	16'975'400	17'050'002.00	74'602
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	363'599'875.70	347'214'500	345'818'797.90	-1'395'702
302	Löhne des Lehrpersonals	415'090'206.65	390'604'800	393'036'978.05	2'432'178
303	Sozialversicherungen	75'693'895.08	72'040'900	71'072'114.58	-968'785
304	Pensions- und Vorsorgekasse	94'595'640.68	92'485'200	90'541'448.30	-1'943'752
305	Unfall- und Krankenversicherungen	2'294'550.54	2'077'500	2'396'836.56	319'337
306	Naturalleistungen	356'393.70	417'500	388'016.25	-29'484
307	Rentenleistungen	10'683'661.95	11'101'000	10'577'581.25	-523'419
308	Temporäre Arbeitskräfte	1'159'012.55	1'397'900	1'550'791.10	152'891
309	Übriger Personalaufwand	2'970'745.90	3'359'100	2'406'225.25	-952'875
Gesamttotal		983'807'326.50	937'673'800	934'838'791.24	-2'835'009
Güter, Dienstleistungen und Waren					
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10'981'816.67	9'578'300	8'995'567.54	-582'732
311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	9'600'453.09	10'179'500	9'475'821.68	-703'678
312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	8'724'630.19	9'105'500	8'365'669.09	-739'831
313	Übrige Verbrauchsmaterialien	21'264'163.88	23'435'100	21'459'259.04	-1'975'841
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	49'663'014.74	56'091'800	52'471'110.60	-3'620'689
315	Dienstleistungen Dritter für Unterhalt von Mobilien	10'265'488.34	11'299'200	10'780'600.96	-518'599
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	20'710'378.56	20'674'200	21'062'531.60	388'332
317	Entschädigungen	9'816'871.22	9'850'100	9'060'741.11	-789'359
318	Dienstleistungen und Honorare	75'161'297.75	75'322'600	73'092'468.22	-2'230'132
319	Übrige Kosten	3'157'805.91	3'336'700	4'209'292.34	872'592
Gesamttotal		219'345'920.35	228'873'000	218'973'062.18	-9'899'938
Passivzinsen					
320	Zinsen auf laufenden Verpflichtungen	13'397.35	600	4'658.97	4'059
321	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	17'918.35	786'000	-34'246.59	-820'247
322	Zinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	30'454'273.50	25'069'900	25'069'849.15	-51
323	Zinsen auf Schulden gegenüber Sonderrechnungen	49'051.35	50'000	650.05	-49'350
329	Übrige Passivzinsen	5'546'948.75	3'600'000	4'961'224.70	1'361'225
Gesamttotal		36'081'589.30	29'506'500	30'002'136.28	495'636
Abschreibungen					
330	Abschreibungen Finanzvermögen	26'553'307.47	31'417'400	30'885'452.86	-531'947
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	174'650'354.30	173'033'100	182'763'932.06	9'730'832
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		22'342'600		-22'342'600
Gesamttotal		201'203'661.77	226'793'100	213'649'384.92	-13'143'715
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung					
340	Einnahmenanteile für Gemeinden	42'004'751.10	40'025'000	50'059'643.80	10'034'644
341	Beiträge an Gemeinden	64'116'944.00	65'959'000	66'254'627.00	295'627
Gesamttotal		106'121'695.10	105'984'000	116'314'270.80	10'330'271
Entschädigungen an Gemeinwesen					
350	Entschädigungen an den Bund	4'600'342.18	4'022'000	4'135'082.43	113'082
351	Entschädigungen an Kantone	99'736'932.39	100'874'200	100'809'116.27	-65'084
352	Entschädigungen an Gemeinden	14'070'157.80	21'600'000	19'627'145.20	-1'972'855
Gesamttotal		118'407'432.37	126'496'200	124'571'343.90	-1'924'856

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Eigene Beiträge					
360	Beiträge an den Bund	10'842'796.50	11'249'700	10'621'371.85	-628'328
361	Beiträge an Kantone	7'054'453.75	5'510'200	7'864'336.37	2'354'136
362	Beiträge an Gemeinden	39'508'341.31	34'500'900	36'718'783.54	2'217'884
363	Beiträge an eigene Anstalten	47'969'063.83	9'190'000	28'221'493.89	19'031'494
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	481'592'582.70	552'586'700	533'584'443.87	-19'002'256
365	Beiträge an private Institutionen	262'148'834.40	269'443'000	256'795'572.63	-12'647'427
366	Beiträge an natürliche Personen	383'297'903.57	356'533'900	364'928'575.28	8'394'675
367	Beiträge an Ausländer	305'591.39	377'600	427'961.52	50'362
368	Beiträge an Burgergemeinden	3'162'839.65	2'250'000	3'290'137.10	1'040'137
Gesamttotal		1'235'882'407.10	1'241'642'000	1'242'452'676.05	810'676
Durchlaufende Beiträge					
371	Durchlaufende Beiträge an Kantone	1'413'246.46		44'772.75	44'773
372	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	246'468.85	270'000	266'159.20	-3'841
373	Durchlaufende Beiträge an eigene Anstalten	958'570.00	1'100'000	1'028'035.00	-71'965
374	Durchlaufende Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	6'281'270.48	5'445'000	6'842'646.30	1'397'646
375	Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	6'226'439.00	5'870'000	6'497'024.00	627'024
376	Durchlaufende Beiträge an natürliche Personen	121'798'370.85	117'000'000	127'167'677.14	10'167'677
Gesamttotal		136'924'365.64	129'685'000	141'846'314.39	12'161'314
Einlagen in Spezialfinanzierungen					
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	42'426'783.60	100'415'100	75'996'811.70	-24'418'288
Gesamttotal		42'426'783.60	100'415'100	75'996'811.70	-24'418'288
Interne Verrechnungen					
390	Interne Verrechnungen	145'217'187.59	109'246'800	113'711'507.15	4'464'707
Gesamttotal		145'217'187.59	109'246'800	113'711'507.15	4'464'707

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2014
Fr.Budget 2015
Fr.Rechnung 2015
Fr.Differenz B/R
Fr.LAUFENDE RECHNUNGERTRAG**Steuern**

400	Einkommens- und Vermögenssteuern	778'752'301.69	767'300'000	790'844'160.70	23'544'161
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	121'125'234.39	126'900'000	130'503'464.43	3'603'464
402	Grundstücksteuern	20'337'217.81	20'600'000	20'715'672.16	115'672
403	Vermögensgewinnsteuern	45'860'684.30	44'000'000	48'512'657.85	4'512'658
404	Handänderungs- und Stempelabgaben	73'182'491.90	81'288'500	81'025'637.85	-262'862
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern	16'060'275.10	15'000'000	25'393'520.60	10'393'521
406	Besitz- und Aufwandsteuern	61'983'654.23	69'350'000	68'815'220.02	-534'780
408	Wasserkraftsteuer	77'420'181.15	91'500'000	96'735'059.30	5'235'059
409	Steuerbussen	620'365.00	500'000	1'551'004.70	1'051'005
	Gesamttotal	1'195'342'405.57	1'216'438'500	1'264'096'397.61	47'657'898

Patente und Konzessionen

410	Patente und Konzessionen	43'682'736.14	48'522'800	96'399'610.25	47'876'810
	Gesamttotal	43'682'736.14	48'522'800	96'399'610.25	47'876'810

Vermögenserträge

420	Erträge aus Bankguthaben	214'855.33	176'500	-46'978.14	-223'478
421	Erträge aus Guthaben	10'514'271.94	9'037'200	8'228'135.02	-809'065
422	Erträge aus Anlagen des Finanzvermögens	321'830.83	211'500	29'425.30	-182'075
423	Erträge aus Liegenschaften des Finanzvermögens	549'380.35	527'900	552'442.40	24'542
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	1'343'255.07	36'494'100	38'920'812.85	2'426'713
425	Erträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	1'313'029.45	1'300'000	1'300'000.00	0
426	Erträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	20'553'042.62	21'908'100	24'266'164.30	2'358'064
427	Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	19'985'789.18	17'670'200	17'922'095.20	251'895
429	Übrige Einnahmen	5'575'681.46	4'236'100	4'698'329.67	462'230
	Gesamttotal	60'371'136.23	91'561'600	95'870'426.60	4'308'827

Entgelte

430	Ersatzabgaben	4'466'155.00	3'405'000	4'417'540.50	1'012'541
431	Gebühren für Amtshandlungen	80'352'991.32	88'408'600	86'685'785.58	-1'722'814
432	Spital- und Heimplatz, Kostgelder	1'563'238.84	1'748'000	1'566'198.85	-181'801
433	Schulgelder	10'201'162.19	8'237'300	8'698'273.03	460'973
434	Übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen	25'170'451.91	15'584'000	16'393'941.25	809'941
435	Verkäufe	10'213'115.57	11'645'400	9'821'138.41	-1'824'262
436	Rückerstattungen von Dritten	47'221'529.37	43'725'900	42'197'035.53	-1'528'864
437	Bussen	15'586'750.49	14'911'500	16'494'307.22	1'582'807
438	Eigenleistungen für Investitionen	5'006'494.21	6'088'300	3'839'760.85	-2'248'539
439	Übrige Entgelte	7'170'822.70	8'138'500	7'130'835.42	-1'007'665
	Gesamttotal	206'952'711.60	201'892'500	197'244'816.64	-4'647'683

Einnahmenanteile ohne Zweckbindung

440	Anteile an Bundeseinnahmen	672'821'621.72	717'891'000	723'778'184.48	5'887'184
	Gesamttotal	672'821'621.72	717'891'000	723'778'184.48	5'887'184

Rückerstattungen von Gemeinwesen

450	Rückerstattungen des Bundes	36'980'094.06	33'599'000	46'601'375.54	13'002'376
451	Rückerstattungen der Kantone	67'707'549.64	60'979'600	61'803'148.28	823'548
452	Rückerstattungen der Gemeinden	36'191'503.76	31'377'500	32'116'083.15	738'583
	Gesamttotal	140'879'147.46	125'956'100	140'520'606.97	14'564'507

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Beiträge für eigene Rechnung					
460	Bundesbeiträge für eigene Rechnung	207'933'031.21	215'586'800	213'781'377.70	-1'805'422
461	Kantonsbeiträge für eigene Rechnung	1'305'230.00	1'100'000	1'137'626.67	37'627
462	Gemeindebeiträge für eigene Rechnung	241'481'361.78	233'776'600	227'545'610.95	-6'230'989
463	Beiträge von eigenen Anstalten für eigene Rechnung	10'030'907.82	8'059'000	13'421'958.40	5'362'958
469	Übrige Beiträge für eigene Rechnung	15'435'930.95	18'686'300	15'713'022.23	-2'973'278
Gesamttotal		476'186'461.76	477'208'700	471'599'595.95	-5'609'104
Durchlaufende Beiträge					
470	Durchlaufende Bundesbeiträge	129'270'348.70	124'285'000	134'958'895.34	10'673'895
471	Durchlaufende Kantonsbeiträge	7'654'016.94	5'400'000	6'887'419.05	1'487'419
Gesamttotal		136'924'365.64	129'685'000	141'846'314.39	12'161'314
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	63'118'173.33	110'903'400	62'990'278.50	-47'913'122
Gesamttotal		63'118'173.33	110'903'400	62'990'278.50	-47'913'122
Interne Verrechnungen					
490	Interne Verrechnungen	145'217'187.59	109'246'800	113'711'507.15	4'464'707
Gesamttotal		145'217'187.59	109'246'800	113'711'507.15	4'464'707

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2014
Fr.Budget 2015
Fr.Rechnung 2015
Fr.Differenz B/R
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****AUSGABEN****Eigene Investitionen**

500	Unbebaute Grundstücke	107'465.65	70'000	734'814.00	664'814
501	Tiefbauten	287'218'271.88	360'520'000	268'221'777.62	-92'298'222
503	Hochbauten	23'595'769.90	49'670'000	45'473'334.05	-4'196'666
506	Möbilen, Maschinen und Fahrzeuge	12'793'544.94	13'652'300	10'536'781.47	-3'115'519
509	Übrige Güter	11'746'098.32	8'012'900	8'699'937.69	687'038
Gesamttotal		335'461'150.69	431'925'200	333'666'644.83	-98'258'555

Darlehen und Beteiligungen

520	Darlehen und Beteiligungen beim Bund		4'000'000		-4'000'000
522	Darlehen und Beteiligungen bei Gemeinden	1'572'500.00	100'000	490'000.00	390'000
524	Darlehen und Beteiligungen bei gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen	25'749'720.00	35'661'900	20'336'100.00	-15'325'800
525	Darlehen und Beteiligungen bei privaten Institutionen	14'070'796.25	1'134'200	15'040'900.00	13'906'700
526	Darlehen und Beteiligungen bei natürlichen Personen	6'157'680.45	5'896'600	9'572'119.00	3'675'519
528	Darlehen und Beteiligungen bei Bürgergemeinden	1'299'000.00	1'209'200	1'029'000.00	-180'200
Gesamttotal		48'849'696.70	48'001'900	46'468'119.00	-1'533'781

Eigene Beiträge

562	Beiträge an Gemeinden	46'545'346.90	51'247'100	52'296'515.80	1'049'416
563	Beiträge an eigene Anstalten	259'232.05		249'412.70	249'413
564	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	21'951'812.34	20'520'900	14'001'673.16	-6'519'227
565	Beiträge an private Institutionen	15'898'746.70	17'485'000	16'723'023.30	-761'977
566	Beiträge an natürliche Personen	8'384'895.95	8'242'000	8'909'309.25	667'309
568	Beiträge an Bürgergemeinden	17'001'394.65	17'271'800	17'650'031.00	378'231
Gesamttotal		110'041'428.59	114'766'800	109'829'965.21	-4'936'835

Durchlaufende Beiträge

572	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	14'861'006.10	16'005'000	9'303'884.05	-6'701'116
575	Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	2'629'870.00	3'330'900	2'715'311.00	-615'589
576	Durchlaufende Beiträge an natürliche Personen	5'991'665.00	4'356'300	4'396'810.00	40'510
578	Durchlaufende Beiträge an Bürgergemeinden	146'100.00	129'700	203'800.00	74'100
Gesamttotal		23'628'641.10	23'821'900	16'619'805.05	-7'202'095

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2014
Fr.Budget 2015
Fr.Rechnung 2015
Fr.Differenz B/R
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****EINNAHMEN****Übertrag ins Finanzvermögen**

603	Übertrag von Hochbauten ins Finanzvermögen	658'200.00	3'412'000	3'412'102.00	102
606	Übertrag von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen ins Finanzvermögen	47'037.00		5'022'766.67	5'022'767
609	Übertrag übriger Güter ins Finanzvermögen	2.00			
	Gesamttotal	705'239.00	3'412'000	8'434'868.67	5'022'869

Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen

622	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen bei Gemeinden	5'401'461.00	399'500	4'515'917.00	4'116'417
624	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen bei gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen	2'757'083.00	20'945'000	2'679'033.00	-18'265'967
625	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen privaten Institutionen	15'522'958.35	3'174'700	13'266'859.00	10'092'159
626	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen bei natürlichen Personen	15'780'094.60	14'226'900	14'438'017.50	211'118
628	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen bei Bürgergemeinden	1'578'350.24	1'068'300	1'644'055.34	575'755
629	Übrige Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen			2.00	2
	Gesamttotal	41'039'947.19	39'814'400	36'543'883.84	-3'270'516

Rechnungen an Dritte

633	Rechnungen an Dritte für Hochbauten	1'478'584.00	3'110'000	2'344'551.70	-765'448
	Gesamttotal	1'478'584.00	3'110'000	2'344'551.70	-765'448

Rückzahlung von eigenen Beiträgen

642	Rückzahlung von Beiträgen an Gemeinden	17'573.00			
645	Rückzahlung von Beiträgen an private Institutionen	171'850.00		4'315.00	4'315
646	Rückzahlungen von Beiträgen an natürliche Personen	110'670.25	150'000	302'006.45	152'006
	Gesamttotal	300'093.25	150'000	306'321.45	156'321

Beiträge für eigene Rechnung

660	Bundesbeiträge für eigene Rechnung	249'594'186.70	317'619'600	236'440'294.10	-81'179'306
662	Gemeindebeiträge für eigene Rechnung	20'437'295.82	23'893'400	16'444'197.39	-7'449'203
663	Beiträge von eigenen Anstalten für eigene Rechnung			99'412.70	99'413
669	Übrige Beiträge für eigene Rechnung	5'835'519.75	10'768'600	8'089'243.97	-2'679'356
	Gesamttotal	275'867'002.27	352'281'600	261'073'148.16	-91'208'452

Durchlaufende Beiträge

670	Durchlaufende Bundesbeiträge	23'628'641.10	23'821'900	16'619'805.05	-7'202'095
	Gesamttotal	23'628'641.10	23'821'900	16'619'805.05	-7'202'095

Aktivierungen

690	Aktivierte Ausgaben	174'961'410.27	195'925'900	181'261'955.22	-14'663'945
	Gesamttotal	174'961'410.27	195'925'900	181'261'955.22	-14'663'945

