



**CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS**

Budgets 2022

**des Staates Wallis
und des Fonds FIGI**

Politische Leitungsaufträge



INHALTSVERZEICHNIS

STAAAT WALLIS

ERGEBNISSE UND ALLGEMEINE ÜBERSICHT.....	1
POLITISCHE LEISTUNGS-AUFTRÄGE.....	5
LEGISLATIVE.....	6
Grosser Rat.....	7
Verfassungsrat.....	10
EXEKUTIVE.....	11
Staatsrat.....	12
Bezirksämter.....	13
JUDIKATIVE	14
Kantonsgerichte.....	15
Staatsanwaltschaft.....	16
Kantonale Steuerrekurskommission.....	17
AUFSICHTSBEHÖRDE.....	18
Justizrat.....	19
BERUFUNGSBEHÖRDE.....	20
Rekurskommission des Justizrates.....	21
PRÄSIDIUM	22
Staatskanzlei	23
Finanzinspektorat.....	26
FINANZEN UND ENERGIE.....	29
Kantonale Finanzverwaltung	30
Kantonale Steuerverwaltung.....	34
Dienststelle für Personalmanagement.....	37
Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe.....	41
Dienststelle für Energie und Wasserkraft.....	44
Kantonale Dienststelle für Informatik.....	51
Dienststelle für die digitale Verwaltung.....	55
GESUNDHEIT, SOZIALES UND KULTUR.....	58
Dienststelle für Gesundheitswesen.....	59
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen.....	67
Dienststelle für Sozialwesen.....	72
Dienststelle für Kultur.....	79
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse.....	85
Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen	89

Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie.....	93
Subventionierung der Sozialversicherungen.....	96
VOLKSWIRTSCHAFT UND BILDUNG.....	97
Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten.....	98
Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten.....	102
Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation.....	105
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit.....	112
Dienststelle für Landwirtschaft.....	117
Dienststelle für Unterrichtswesen.....	125
Dienststelle für Berufsbildung.....	130
Dienststelle für Hochschulwesen.....	137
Kantonale Dienststelle für die Jugend.....	144
SICHERHEIT, INSTITUTIONEN UND SPORT.....	149
Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz.....	150
Kantonspolizei.....	154
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär.....	159
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt.....	164
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug.....	168
Dienststelle für Bevölkerung und Migration.....	172
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten....	179
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere.....	182
Dienststelle für Geoinformation.....	186
Dienststelle für Grundbuchwesen.....	190
Kantonales Sportamt.....	193
MOBILITÄT, RAUMENTWICKLUNG UND UMWELT.....	197
Verwaltungs- und Rechtsdienst.....	198
Dienststelle für Mobilität.....	203
Dienststelle Gebietseinheit III.....	211
Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft.....	214
Dienststelle für Umwelt.....	224
Dienststelle für Nationalstrassenbau.....	230
Dienststelle für Raumentwicklung.....	233
Dienststelle Hochwasserschutz Rhone.....	237
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG.....	243
Abschreibungen, Wertberechtigungen und Aktivierungen der Nettoinvestitionen.....	243
Änderung der Fonds und Spezialfinanz. im Eigenkapital ...	244
Erfolgsrechnung - Aufwand.....	245
Erfolgsrechnung - Ertrag.....	247
Investitionsrechnung - Ausgaben.....	249
Investitionsrechnung - Einnahmen.....	251

 **FONDS FIGI**

ERGEBNISSE	254
POLITISCHER LEISTUNGSaufTRAG.....	255



Ergebnisse - Allgemeine Übersicht

ErgebnisseRechnung 2020
Fr.Budget 2021
Fr.Budget 2022
Fr.Differenz 21/22
Fr.**ERFOLGSRECHNUNG**

Total Aufwand	4'379'008'980.97	3'692'259'700	3'792'697'000	100'437'300
Total Ertrag	4'620'229'206.16	3'903'617'800	4'072'181'900	168'564'100
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	241'220'225.19	211'358'100	279'484'900	68'126'800

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	241'220'225.19	211'358'100	279'484'900	68'126'800
Abschreibungen und Wertberichtigungen	238'953'828.52	200'096'400	264'542'100	64'445'700
Ertragsüberschuss	2'266'396.67	11'261'700	14'942'800	3'681'100

INVESTITIONSRECHNUNG

Total Ausgaben	459'824'269.28	505'934'000	542'886'200	36'952'200
Total Einnahmen	239'439'397.83	294'746'100	263'404'000	-31'342'100
Nettoinvestitionen	220'384'871.45	211'187'900	279'482'200	68'294'300

FINANZIERUNG

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	241'220'225.19	211'358'100	279'484'900	68'126'800
Nettoinvestitionen	220'384'871.45	211'187'900	279'482'200	68'294'300
Finanzierungsüberschuss	20'835'353.74	170'200	2'700	-167'500

ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

Total der Erfolgsrechnung	2'266'396.67	11'261'700	14'942'800	3'681'100
Änderung der Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	54'981'334.38	-43'388'000	99'948'100	143'336'100
Eigenkapitalverringerung	52'714'937.71	-54'649'700	85'005'300	139'655'000

Ergebnisse		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
Aufwand		4'111'127'237.81	3'620'852'500	3'743'454'000	122'601'500
30	Personalaufwand	1'203'978'919.28	1'052'122'500	1'043'309'500	-8'813'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	358'015'177.06	369'623'700	414'805'300	45'181'600
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	91'797'983.14	63'159'200	63'355'300	196'100
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	297'485'045.66	113'468'400	127'007'800	13'539'400
36	Transferaufwand	1'958'765'523.45	1'822'308'700	1'893'574'200	71'265'500
37	Durchlaufende Beiträge	201'084'589.22	200'170'000	201'401'900	1'231'900
Ertrag		4'212'736'120.51	3'699'477'300	3'796'133'300	96'656'000
40	Fiskalertrag	1'434'029'874.21	1'399'032'100	1'400'101'600	1'069'500
41	Regalien und Konzessionen	154'806'529.40	150'340'000	150'410'000	70'000
42	Entgelte	231'874'922.08	246'159'100	248'588'900	2'429'800
43	Verschiedene Erträge	6'912'845.92	9'452'200	9'356'800	-95'400
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	369'298'027.23	59'746'900	131'785'000	72'038'100
46	Transferertrag	1'814'729'332.45	1'634'577'000	1'654'489'100	19'912'100
47	Durchlaufende Beiträge	201'084'589.22	200'170'000	201'401'900	1'231'900
Betriebsergebnis		101'608'882.70	78'624'800	52'679'300	-25'945'500
34	Finanzaufwand	75'984'490.18	74'557'400	71'401'100	-3'156'300
44	Finanzertrag	67'481'851.11	63'544'700	65'435'300	1'890'600
Finanzergebnis		-8'502'639.07	-11'012'700	-5'965'800	5'046'900
Operatives Ergebnis		93'106'243.63	67'612'100	46'713'500	-20'898'600
38	Ausserordentlicher Aufwand	131'195'256.10	95'120'100	123'467'800	28'347'700
48	Ausserordentlicher Ertrag	40'355'409.14	38'769'700	91'697'100	52'927'400
Ausserordentliches Ergebnis		-90'839'846.96	-56'350'400	-31'770'700	24'579'700
Ertragsüberschuss		2'266'396.67	11'261'700	14'942'800	3'681'100
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
Investitionsausgaben		459'824'269.28	505'934'000	542'886'200	36'952'200
50	Sachanlagen	241'522'146.91	246'780'900	258'561'900	11'781'000
52	Immaterielle Anlagen	11'956'428.08	16'958'400	13'722'200	-3'236'200
54	Darlehen	44'281'615.95	60'865'200	54'499'600	-6'365'600
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	10'000.00	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	143'996'530.79	166'329'500	201'402'500	35'073'000
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	11'275'296.50	15'000'000	14'700'000	-300'000
58	Ausserordentliche Investitionen	6'782'251.05	0	0	0
Investitionseinnahmen		239'439'397.83	294'746'100	263'404'000	-31'342'100
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	204'865'979.73	244'686'700	213'955'700	-30'731'000
64	Rückzahlung von Darlehen	19'788'357.15	34'357'400	34'020'800	-336'600
65	Übertragung von Beteiligungen	1.00	0	0	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	877'753.55	702'000	727'500	25'500
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	11'275'296.50	15'000'000	14'700'000	-300'000
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	2'632'009.90	0	0	0
Nettoinvestitionen		220'384'871.45	211'187'900	279'482'200	68'294'300
<u>FINANZIERUNG</u>					
Total der Erfolgsrechnung		2'266'396.67	11'261'700	14'942'800	3'681'100
Abschreibungen und Wertberichtigungen		238'953'828.52	200'096'400	264'542'100	64'445'700
./. Nettoinvestitionen		220'384'871.45	211'187'900	279'482'200	68'294'300
Finanzierungsüberschuss		20'835'353.74	170'200	2'700	-167'500

Allgemeine Übersicht

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

FINANZIELLE SICHT

TOTAL

Aufwand und Ausgaben	4'838'833'250.25	4'198'193'700	4'335'583'200	137'389'500
Ertrag und Einnahmen	4'859'668'603.99	4'198'363'900	4'335'585'900	137'222'000
Finanzierungsüberschuss	20'835'353.74	170'200	2'700	-167'500

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Legislative	7'366'568.18	8'283'400	7'630'100	-653'300
Exekutive	2'595'657.83	2'637'900	2'631'300	-6'600
Judikative	36'926'193.04	38'553'200	39'647'300	1'094'100
Aufsichtsbehörde	6'734.35	324'400	386'100	61'700
Berufungsbehörde	0.00	0	6'000	6'000
Präsidium	10'851'704.45	11'992'000	12'298'500	306'500
Finanzen und Energie	-2'016'686'724.08	-1'929'419'100	-1'979'586'600	-50'167'500
Gesundheit, Soziales und Kultur	930'555'950.40	898'472'000	923'488'100	25'016'100
Volkswirtschaft und Bildung	847'384'332.60	778'092'800	797'947'600	19'854'800
Sicherheit, Institutionen und Sport	-35'799'543.11	-11'697'400	-8'888'100	2'809'300
Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt	195'963'772.60	202'590'600	204'437'000	1'846'400
Finanzierungsüberschuss	20'835'353.74	170'200	2'700	-167'500

ERFOLGSRECHNUNG

30 Personalaufwand	1'203'978'919.28	1'052'122'500	1'043'309'500	-8'813'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	358'015'177.06	369'623'700	414'805'300	45'181'600
34 Finanzaufwand	75'984'490.18	74'557'400	71'401'100	-3'156'300
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	297'485'045.66	113'468'400	127'007'800	13'539'400
36 Transferaufwand	1'875'676'454.75	1'748'074'600	1'815'438'200	67'363'600
37 Durchlaufende Beiträge	201'084'589.22	200'170'000	201'401'900	1'231'900
38 Ausserordentlicher Aufwand	67'128'479.42	32'417'000	417'000	-32'000'000
39 Interne Verrechnungen	299'655'825.40	101'826'100	118'916'200	17'090'100
40 Fiskalertrag	1'434'029'874.21	1'399'032'100	1'400'101'600	1'069'500
41 Regalien und Konzessionen	154'806'529.40	150'340'000	150'410'000	70'000
42 Entgelte	231'874'922.08	246'159'100	248'588'900	2'429'800
43 Verschiedene Erträge	6'912'845.92	9'452'200	9'356'800	-95'400
44 Finanzertrag	67'481'851.11	63'544'700	65'435'300	1'890'600
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	369'298'027.23	59'746'900	131'785'000	72'038'100
46 Transferertrag	1'814'729'332.45	1'634'577'000	1'654'489'100	19'912'100
47 Durchlaufende Beiträge	201'084'589.22	200'170'000	201'401'900	1'231'900
48 Ausserordentlicher Ertrag	40'355'409.14	38'769'700	91'697'100	52'927'400
49 Interne Verrechnungen	299'655'825.40	101'826'100	118'916'200	17'090'100
Total Aufwand	4'379'008'980.97	3'692'259'700	3'792'697'000	100'437'300
Total Ertrag	4'620'229'206.16	3'903'617'800	4'072'181'900	168'564'100
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	241'220'225.19	211'358'100	279'484'900	68'126'800

INVESTITIONSRECHNUNG

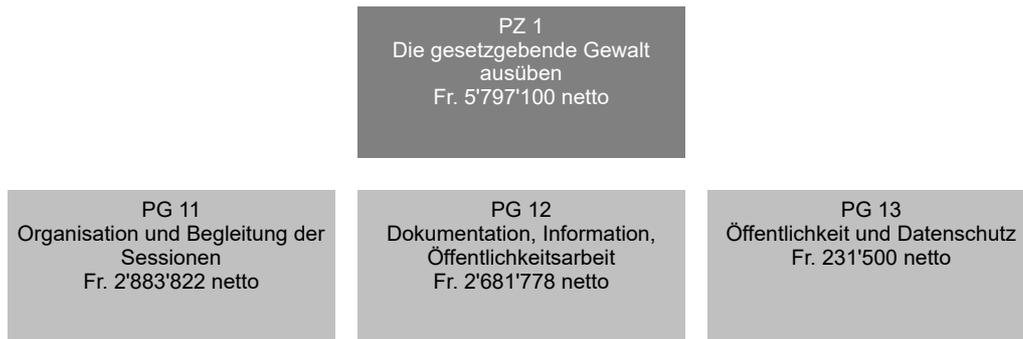
50 Sachanlagen	241'522'146.91	246'780'900	258'561'900	11'781'000
52 Immaterielle Anlagen	11'956'428.08	16'958'400	13'722'200	-3'236'200
54 Darlehen	44'281'615.95	60'865'200	54'499'600	-6'365'600
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	10'000.00	0	0	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	143'996'530.79	166'329'500	201'402'500	35'073'000
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	11'275'296.50	15'000'000	14'700'000	-300'000
58 Ausserordentliche Investitionen	6'782'251.05	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	204'865'979.73	244'686'700	213'955'700	-30'731'000
64 Rückzahlung von Darlehen	19'788'357.15	34'357'400	34'020'800	-336'600
65 Übertragung von Beteiligungen	1.00	0	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	877'753.55	702'000	727'500	25'500
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	11'275'296.50	15'000'000	14'700'000	-300'000
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	2'632'009.90	0	0	0
Total Ausgaben	459'824'269.28	505'934'000	542'886'200	36'952'200
Total Einnahmen	239'439'397.83	294'746'100	263'404'000	-31'342'100
Nettoinvestitionen	220'384'871.45	211'187'900	279'482'200	68'294'300



Politische Leistungsaufträge

Legislative (Legislative)		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
	Aufwand und Ausgaben	7'568'923.68	8'298'600	7'645'400	-653'200
	Ertrag und Einnahmen	202'355.50	15'200	15'300	100
	Finanzierungsfehlbetrag	7'366'568.18	8'283'400	7'630'100	-653'300
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
	Grosser Rat (Parlamentsdienst)	5'622'532.79	6'332'600	5'797'100	-535'500
	Verfassungsrat	1'744'035.39	1'950'800	1'833'000	-117'800
	Finanzierungsfehlbetrag	7'366'568.18	8'283'400	7'630'100	-653'300
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	4'060'202.20	4'673'300	4'676'100	2'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'217'440.77	2'570'100	1'919'900	-650'200
36	Transferaufwand	845'926.00	848'400	842'400	-6'000
39	Interne Verrechnungen	8'868.21	6'800	7'000	200
42	Entgelte	65'869.00	15'200	15'300	100
48	Ausserordentlicher Ertrag	136'486.50	0	0	0
	Total Aufwand	7'132'437.18	8'098'600	7'445'400	-653'200
	Total Ertrag	202'355.50	15'200	15'300	100
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'930'081.68	8'083'400	7'430'100	-653'300
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
52	Immaterielle Anlagen	436'486.50	200'000	200'000	0
	Total Ausgaben	436'486.50	200'000	200'000	0
	Total Einnahmen	0.00	0	0	0
	Nettoinvestitionen	436'486.50	200'000	200'000	0

GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	5'368'401.79	6'142'700	5'607'300	-535'400
30 Personalaufwand	2'923'632.55	3'332'600	3'375'000	42'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'721'150.95	2'086'900	1'515'900	-571'000
36 Transferaufwand	715'926.00	718'400	712'400	-6'000
39 Interne Verrechnungen	7'692.29	4'800	4'000	-800
4 Ertrag	182'355.50	10'100	10'200	100
42 Entgelte	45'869.00	10'100	10'200	100
48 Ausserordentlicher Ertrag	136'486.50	0	0	0
Aufwandüberschuss	5'186'046.29	6'132'600	5'597'100	-535'500
5 Investitionsausgaben	436'486.50	200'000	200'000	0
52 Immaterielle Anlagen	436'486.50	200'000	200'000	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	436'486.50	200'000	200'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	5'622'532.79	6'332'600	5'797'100	-535'500

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	8.20	8.20	8.10

Anzahl Stellen im Organigramm

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

GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)

Prioritäre Massnahmen					Frist
ad1	1 Entwicklung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung				31.12.2025
	2 Behandlung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung				31.12.2025
	3 Prüfung und Behandlung der vom Staatsrat unterbreiteten oder von Organen und Mitgliedern des Grossen Rates vorgeschlagenen Geschäfte in maximal 6 Sessionen				01.03.2025
ad3	4 Festlegung der Strategie 2021-2025 des Dienstes und der Maßnahmen im Zusammenhang mit der Agenda 2030				31.03.2025

Indikatoren		Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1	1 Anzahl der Sessionstage (Summe der Halbtage)	16.5	18	18	0
	2 Anzahl der vom Grossen Rat behandelten Geschäfte (Gesetzes-, Dekrets- oder Beschlussentwürfe; Wahlen, Berichte)	90	100	100	0
	3 Anzahl der Kommissionssitzungen	143	250	250	0
	4 Anzahl der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse	334	400	400	0
	5 Anzahl der parlamentarischen Vorstösse, die im Behandlungsstadium bearbeitet wurden	388	350	350	0
	6 Prozentsatz der innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung entwickelten parlamentarischen Vorstösse	80%	90%	90%	0%
	7 Prozentsatz der innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung behandelten parlamentarischen Vorstösse	80%	90%	90%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Organisation und Begleitung der Sessionen	2'894'022	10'200	2'883'822
P1101 Unterstützung der Organe des Grossen Rates	307'870		307'870
300 Entschädigungen für die Organe des Grossen Rates	76'500		76'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	231'370		231'370
P1102 Unterstützung der Kommissionen	1'279'475	10'200	1'269'275
300 Entschädigungen für die Kommissionen	611'000		611'000
363 Interparlamentarische Koordinationsstelle	7'900		7'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	660'575	10'200	650'375
P1103 Administrative Vorbereitung der Sessionen	77'870		77'870
P1104 Ablauf der Sessionen	1'180'137		1'180'137
313 Simultanübersetzung	160'000		160'000
313 Externe Übersetzungen	50'000		50'000
363 Beiträge für die politischen Fraktionen	698'000		698'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	272'137		272'137
P1105 Nachverarbeitung der Sessionen	48'670		48'670
PG12 Dokumentation, Information, Öffentlichkeitsarbeit	2'681'778		2'681'778
P1201 Leistungen für die Abgeordneten	1'733'407		1'733'407
300 Entschädigungen und Spesen für die Parlamentsmitglieder	1'309'000		1'309'000
317 Reiseentschädigungen	140'000		140'000
317 Informatikentschädigungen für die Parlamentsmitglieder	156'000		156'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	128'407		128'407
P1202 Dokumentenverwaltung	480'115		480'115
310 Druck des Memorials	45'000		45'000
520 DataParl (Lösung für das elektronische Dokumentenmanagement)	200'000		200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	235'115		235'115
P1203 Arbeiten für Dritte	175'215		175'215
P1204 Medien	158'936		158'936
P1205 Repräsentationsaufgaben - Empfänge	134'105		134'105
PG13 Öffentlichkeit und Datenschutz	231'500		231'500
P1301 Öffentlichkeit und Datenschutz	231'500		231'500
300 Entschädigungen für die Kantonale Datenschutz- und Öffentlichkeitskommission	7'000		7'000
313 Privatim	4'000		4'000
313 Honorare der Datenschutzbeauftragten	200'000		200'000
313 Übersetzungen	20'000		20'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	500		500
Gesamttotal	5'807'300	10'200	5'797'100

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	1'764'035.39	1'955'900	1'838'100	-117'800
30 Personalaufwand	1'136'569.65	1'340'700	1'301'100	-39'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	496'289.82	483'200	404'000	-79'200
36 Transferaufwand	130'000.00	130'000	130'000	0
39 Interne Verrechnungen	1'175.92	2'000	3'000	1'000
4 Ertrag	20'000.00	5'100	5'100	0
42 Entgelte	20'000.00	5'100	5'100	0
Aufwandüberschuss	1'744'035.39	1'950'800	1'833'000	-117'800
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	1'744'035.39	1'950'800	1'833'000	-117'800

Exekutive (Exekutive)		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
	Aufwand und Ausgaben	3'636'657.83	3'722'900	3'716'300	-6'600
	Ertrag und Einnahmen	1'041'000.00	1'085'000	1'085'000	0
	Finanzierungsfehlbetrag	2'595'657.83	2'637'900	2'631'300	-6'600
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
	Staatsrat	2'244'342.58	2'284'900	2'278'300	-6'600
	Bezirksämter	351'315.25	353'000	353'000	0
	Finanzierungsfehlbetrag	2'595'657.83	2'637'900	2'631'300	-6'600
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	2'229'201.10	2'197'900	2'198'300	400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	376'198.53	510'000	510'000	0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	500'000.00	500'000	500'000	0
36	Transferaufwand	525'000.00	500'000	500'000	0
39	Interne Verrechnungen	6'258.20	15'000	8'000	-7'000
42	Entgelte	41'000.00	85'000	85'000	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	500'000.00	500'000	500'000	0
46	Transferertrag	500'000.00	500'000	500'000	0
	Total Aufwand	3'636'657.83	3'722'900	3'716'300	-6'600
	Total Ertrag	1'041'000.00	1'085'000	1'085'000	0
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'595'657.83	2'637'900	2'631'300	-6'600

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	3'285'342.58	3'369'900	3'363'300	-6'600
30 Personalaufwand	1'878'050.85	1'844'900	1'845'300	400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	376'033.53	510'000	510'000	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	500'000.00	500'000	500'000	0
36 Transferaufwand	525'000.00	500'000	500'000	0
39 Interne Verrechnungen	6'258.20	15'000	8'000	-7'000
4 Ertrag	1'041'000.00	1'085'000	1'085'000	0
42 Entgelte	41'000.00	85'000	85'000	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	500'000.00	500'000	500'000	0
46 Transferertrag	500'000.00	500'000	500'000	0
Aufwandüberschuss	2'244'342.58	2'284'900	2'278'300	-6'600
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'244'342.58	2'284'900	2'278'300	-6'600

Exekutive (Exekutive)

BEZIRKSÄMTER

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	351'315.25	353'000	353'000	0
30 Personalaufwand	351'150.25	353'000	353'000	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	165.00	0	0	0
4 Ertrag	0.00	0	0	0
Aufwandüberschuss	351'315.25	353'000	353'000	0
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	351'315.25	353'000	353'000	0

Judikative (Judikative)Rechnung 2020
Fr.Budget 2021
Fr.Budget 2022
Fr.Differenz 21/22
Fr.**FINANZIELLE SICHT****TOTAL**

Aufwand und Ausgaben	49'626'065.96	50'452'200	51'836'400	1'384'200
Ertrag und Einnahmen	12'699'872.92	11'899'000	12'189'100	290'100
Finanzierungsfehlbetrag	36'926'193.04	38'553'200	39'647'300	1'094'100

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Kantonsgerichte	25'678'895.26	26'084'000	26'757'300	673'300
Staatsanwaltschaft	10'947'080.10	12'101'100	12'512'900	411'800
Kantonale Steuerrekurskommission	300'217.68	368'100	377'100	9'000
Finanzierungsfehlbetrag	36'926'193.04	38'553'200	39'647'300	1'094'100

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	34'912'512.88	36'051'100	37'002'100	951'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'366'977.17	12'012'600	12'261'300	248'700
34	Finanzaufwand	22'606.63	26'500	26'000	-500
36	Transferaufwand	774'494.35	926'700	1'141'000	214'300
39	Interne Verrechnungen	1'549'474.93	1'435'300	1'406'000	-29'300
42	Entgelte	10'562'824.29	9'778'900	10'063'800	284'900
44	Finanzertrag	5.25	0	0	0
46	Transferertrag	1'961'102.69	2'017'100	2'030'300	13'200
49	Interne Verrechnungen	175'940.69	103'000	95'000	-8'000
	Total Aufwand	49'626'065.96	50'452'200	51'836'400	1'384'200
	Total Ertrag	12'699'872.92	11'899'000	12'189'100	290'100
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	36'926'193.04	38'553'200	39'647'300	1'094'100

Judikative (Judikative)

KANTONSGERICHTE

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	33'956'316.46	33'720'100	34'561'400	841'300
30 Personalaufwand	25'568'709.03	26'433'400	27'193'600	760'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'096'870.39	6'970'100	7'093'800	123'700
34 Finanzaufwand	12'810.32	12'500	12'000	-500
36 Transferaufwand	12'581.00	70'000	90'000	20'000
39 Interne Verrechnungen	265'345.72	234'100	172'000	-62'100
4 Ertrag	8'277'421.20	7'636'100	7'804'100	168'000
42 Entgelte	6'809'870.52	6'216'000	6'378'800	162'800
44 Finanzertrag	5.25	0	0	0
46 Transferertrag	1'325'235.29	1'317'100	1'330'300	13'200
49 Interne Verrechnungen	142'310.14	103'000	95'000	-8'000
Aufwandüberschuss	25'678'895.26	26'084'000	26'757'300	673'300
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	25'678'895.26	26'084'000	26'757'300	673'300

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	15'323'190.72	16'361'500	16'895'300	533'800
30 Personalaufwand	9'006'696.70	9'250'200	9'431'800	181'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'262'492.54	5'042'500	5'167'500	125'000
34 Finanzaufwand	9'796.31	14'000	14'000	0
36 Transferaufwand	761'913.35	856'700	1'051'000	194'300
39 Interne Verrechnungen	1'282'291.82	1'198'100	1'231'000	32'900
4 Ertrag	4'376'110.62	4'260'400	4'382'400	122'000
42 Entgelte	3'717'081.72	3'560'400	3'682'400	122'000
46 Transferertrag	635'867.40	700'000	700'000	0
49 Interne Verrechnungen	23'161.50	0	0	0
Aufwandüberschuss	10'947'080.10	12'101'100	12'512'900	411'800
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	10'947'080.10	12'101'100	12'512'900	411'800

KANTONALE STEUERREKURSKOMMISSION

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	346'558.78	370'600	379'700	9'100
30 Personalaufwand	337'107.15	367'500	376'700	9'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'614.24	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'837.39	3'100	3'000	-100
4 Ertrag	46'341.10	2'500	2'600	100
42 Entgelte	35'872.05	2'500	2'600	100
49 Interne Verrechnungen	10'469.05	0	0	0
Aufwandüberschuss	300'217.68	368'100	377'100	9'000
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	300'217.68	368'100	377'100	9'000

Aufsichtsbehörde (Aufsichtsbehörde)	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT				
<u>TOTAL</u>				
Aufwand und Ausgaben	6'734.35	324'400	387'100	62'700
Ertrag und Einnahmen	0.00	0	1'000	1'000
Finanzierungsfehlbetrag	6'734.35	324'400	386'100	61'700
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>				
Justizrat	6'734.35	324'400	386'100	61'700
Finanzierungsfehlbetrag	6'734.35	324'400	386'100	61'700
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>				
30 Personalaufwand	3'748.95	306'400	324'100	17'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	18'000	63'000	45'000
39 Interne Verrechnungen	2'985.40	0	0	0
42 Entgelte	0.00	0	1'000	1'000
Total Aufwand	6'734.35	324'400	387'100	62'700
Total Ertrag	0.00	0	1'000	1'000
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'734.35	324'400	386'100	61'700

Aufsichtbehörde (Aufsichtbehörde)

JUSTIZRAT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	6'734.35	324'400	387'100	62'700
30 Personalaufwand	3'748.95	306'400	324'100	17'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	18'000	63'000	45'000
39 Interne Verrechnungen	2'985.40	0	0	0
4 Ertrag	0.00	0	1'000	1'000
42 Entgelte	0.00	0	1'000	1'000
Aufwandüberschuss	6'734.35	324'400	386'100	61'700
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	6'734.35	324'400	386'100	61'700

Berufungsbehörde (Berufungsbehörde)		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
Aufwand und Ausgaben		0.00	0	6'000	6'000
Finanzierungsfehlbetrag		0.00	0	6'000	6'000
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
Rekurskommission des Justizrates		0.00	0	6'000	6'000
Finanzierungsfehlbetrag		0.00	0	6'000	6'000
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	0.00	0	5'000	5'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0	1'000	1'000
Total Aufwand		0.00	0	6'000	6'000
Total Ertrag		0.00	0	0	0
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		0.00	0	6'000	6'000

Berufungsbehörde (Berufungsbehörde)

REKURSKOMMISSION DES JUSTIZRATES

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	0.00	0	6'000	6'000
30 Personalaufwand	0.00	0	5'000	5'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0	1'000	1'000
4 Ertrag	0.00	0	0	0
Aufwandüberschuss	0.00	0	6'000	6'000
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	0.00	0	6'000	6'000

Präsidium (PRÄS)Rechnung 2020
Fr.Budget 2021
Fr.Budget 2022
Fr.Differenz 21/22
Fr.**FINANZIELLE SICHT****TOTAL**

Aufwand und Ausgaben	11'842'427.76	12'551'000	12'851'100	300'100
Ertrag und Einnahmen	990'723.31	559'000	552'600	-6'400
Finanzierungsfehlbetrag	10'851'704.45	11'992'000	12'298'500	306'500

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Staatskanzlei	7'960'713.87	9'017'400	9'282'900	265'500
Finanzinspektorat	2'890'990.58	2'974'600	3'015'600	41'000
Finanzierungsfehlbetrag	10'851'704.45	11'992'000	12'298'500	306'500

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	7'914'330.96	8'334'500	8'523'500	189'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'342'538.74	3'670'300	3'659'300	-11'000
34	Finanzaufwand	1.96	1'200	1'200	0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	2'800	2'800	0
36	Transferaufwand	538'632.00	494'000	594'000	100'000
39	Interne Verrechnungen	46'924.10	48'200	70'300	22'100
40	Fiskalertrag	9'354.00	9'500	9'500	0
42	Entgelte	286'318.50	381'500	375'100	-6'400
43	Verschiedene Erträge	-2'248.52	0	0	0
44	Finanzertrag	0.00	22'000	22'000	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	14'074.58	0	0	0
46	Transferertrag	0.00	16'000	16'000	0
49	Interne Verrechnungen	683'224.75	130'000	130'000	0
	Total Aufwand	11'842'427.76	12'551'000	12'851'100	300'100
	Total Ertrag	990'723.31	559'000	552'600	-6'400
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	10'851'704.45	11'992'000	12'298'500	306'500

PZ 1
Strategische und logistische
Unterstützung des Staatsrates
Fr. 9'282'900 netto

PG 11
Unterstützung der
Regierungstätigkeit
Fr. 2'496'866 netto

PG 12
Kommunikation und Information
Fr. 2'148'748 netto

PG 13
Juristische Unterstützung des
Staatsrates
Fr. 1'362'202 netto

PG 14
Leistungen zugunsten der
Verwaltung
Fr. 3'275'084 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	8'725'798.78	9'295'200	9'554'000	258'800
30 Personalaufwand	4'891'827.55	5'323'600	5'472'900	149'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'261'375.59	3'436'300	3'425'300	-11'000
34 Finanzaufwand	1.96	1'200	1'200	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	2'800	2'800	0
36 Transferaufwand	538'632.00	494'000	594'000	100'000
39 Interne Verrechnungen	33'961.68	37'300	57'800	20'500
4 Ertrag	765'084.91	277'800	271'100	-6'700
40 Fiskalertrag	9'354.00	9'500	9'500	0
42 Entgelte	188'319.10	230'300	223'600	-6'700
43 Verschiedene Erträge	-2'248.52	0	0	0
44 Finanzertrag	0.00	22'000	22'000	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	14'074.58	0	0	0
46 Transferertrag	0.00	16'000	16'000	0
49 Interne Verrechnungen	555'585.75	0	0	0
Aufwandüberschuss	7'960'713.87	9'017'400	9'282'900	265'500
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	7'960'713.87	9'017'400	9'282'900	265'500

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	32.50	35.50	35.50

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL				
Den Staatsrat in strategischen und operativen Belangen sowie in Informations- und Kommunikationsfragen unterstützen				
Politische Teilziele				
1	Den Staatsrat im Bereich der Governance unterstützen und ihm insbesondere die nötigen Informationen für die Festlegung der strategischen Optionen und die Vertretung der Interessen des Kantons auf Bundesebene liefern sowie die Leitung des Regierungscontrollings gewährleisten (PG11)			
2	Die logistische Unterstützung des Staatsrates in Sachen Planung, Begleitung und Koordination der laufenden Geschäfte sowie für die Organisation der protokollarischen Aktivitäten und Anlässe gewährleisten (PG11)			
3	Die Aktivitäten des Staates transparent, proaktiv, integriert und koordiniert positionieren, um die öffentliche Meinungsbildung und die Teilnahme am öffentlichen Leben zu fördern (PG12)			
4	Den Staatsrat in juristischen Belangen angemessen unterstützen (PG13)			
5	Dienstleistungen in den Bereichen Koordination, Übersetzung, Postverteilung und Empfang für die Kantonsverwaltung erbringen (PG14)			
Prioritäre Massnahmen				Frist
ad1	1 Entwicklung einer Strategie in Sachen Bundesangelegenheiten, wobei für die prioritären Gegenstände Aktionspläne erstellt werden (in Zusammenarbeit mit den Departementen)			31.12.2022
	2 Optimierung der Verwaltung der Bundesangelegenheiten durch den Staatsrat und die Departemente (in Zusammenarbeit mit den Departementen)			31.12.2022
	3 Umsetzung eines gezielten und auf die strategischen Herausforderungen ausgerichteten Lobbyings			31.12.2022
	4 ★ Vereinfachung und Optimierung der Führungsprozesse und -instrumente des Staates und seiner Verwaltung, insbesondere im Rahmen der Revision des Systems zur Führung mit Leistungsaufträgen und des Bürokratieabbaus			31.12.2025
★ : Massnahme des Regierungsprogramms				
Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1	1 Anzahl organisierte Treffen zwischen dem Staatsrat und den Walliser Bundesparlamentariern			
	2	4	4	0
ad2	2 Anzahl Stunden im Zusammenhang mit der Organisation der protokollarischen Aktivitäten und Anlässe (Schätzung)			
	100	500	500	0
	3 Anzahl der vom Staatsrat behandelten Dossiers			
	6'000	5'000	5'000	0
ad3	4 Pressemitteilungen			
	306	200	200	0
	5 Medienkonferenzen			
	35	40	40	0
	6 Anzahl Regierungsgeschäfte, bei denen es an einer integrierten und koordinierten Kommunikation fehlt			
	0	0	0	0
ad4	7 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die vom Bundesgericht bestätigt wurden			
			90%	
	8 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die vom Kantonsgericht			
	72%	85%	79%	-6%
	9 Prozentsatz der von den Dienststellen des Staates erlassenen Bestimmungen, die von den Gerichten für ungültig erklärt wurden			
	0%	0%	0%	0%
	10 Verhältnis zwischen der Anzahl behandelte und der Anzahl eingegangener Beschwerden an den Staatsrat (1: Anzahl behandelt = Anzahl eingegangen)			
	1.12	1.1	1.2	0.1
ad5	11 Anzahl übersetzte Seiten (ungefähr)			
	1'219	1'200	1'200	0
	12 Anzahl ausgehende Sendungen (Briefe und Pakete) (ungefähr)			
	3'687'000	3'000'000	3'000'000	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Unterstützung der Regierungstätigkeit	2'564'684	67'818	2'496'866
P1101 Verwaltung der Staatsratssitzungen	396'256	5'554	390'702
P1102 Protokoll des Staatsrates	726'414	48'087	678'327
P1103 Auswärtige Angelegenheiten	719'866	7'454	712'412
P1104 Regierungscontrolling	523'231	3'800	519'431
P1105 Regierungsangelegenheiten und Legislaturziele	198'917	2'923	195'994
PG12 Kommunikation und Information	2'175'933	27'185	2'148'748
P1201 Regierungskommunikation	316'154	4'531	311'623
P1202 Externe Kommunikation	701'099	11'254	689'845
P1203 Interne Information	173'441	1'606	171'835
P1204 Beratung und Unterstützung	137'371	2'340	135'031
P1205 Webtechnologie	847'868	7'454	840'414
PG13 Juristische Unterstützung des Staatsrates	1'515'881	153'679	1'362'202
P1301 Vorbereitung und Veröffentlichung der Gesetzgebung	147'442	1'607	145'835
P1302 Beschwerdeinstruktion und -entscheide	1'368'439	152'072	1'216'367
PG14 Leistungen zugunsten der Verwaltung	3'297'502	22'418	3'275'084
P1401 Verwaltung und laufende Geschäfte	163'130	6'777	156'353
P1402 Postverteilung	2'910'655	12'717	2'897'938
P1403 Übersetzung	223'717	2'924	220'793
Gesamttotal	9'554'000	271'100	9'282'900

PZ 1
 Finanzielle Geschäftsführung des
 Staates und Verwirklichung der
 Leistungsaufträge kontrollieren
 Fr. 3'015'600 netto

PG 11
 Kontrolle der finanziellen
 Geschäftsführung und LA
 Fr. 3'015'600 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	3'116'628.98	3'255'800	3'297'100	41'300
30 Personalaufwand	3'022'503.41	3'010'900	3'050'600	39'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	81'163.15	234'000	234'000	0
39 Interne Verrechnungen	12'962.42	10'900	12'500	1'600
4 Ertrag	225'638.40	281'200	281'500	300
42 Entgelte	97'999.40	151'200	151'500	300
49 Interne Verrechnungen	127'639.00	130'000	130'000	0
Aufwandüberschuss	2'890'990.58	2'974'600	3'015'600	41'000
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'890'990.58	2'974'600	3'015'600	41'000

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	16.00	16.00	16.00

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Die finanzielle Geschäftsführung des Staates und die Verwirklichung der Leistungsaufträge kontrollieren (Art. 44 FHG)	
Politische Teilziele	
1	Prüfungen durchführen und die im FHG vorgesehenen Kontrollaufgaben sicherstellen, welche das FI ohne Voranzeige und jederzeit von sich aus durchführen kann (Art. 44ff FHG).
2	Prüfungen durchführen aufgrund von Mandaten des Staatsrates oder der GPK und der FIKO (Art. 44 Abs. 2 FHG)
Prioritäre Massnahmen	
ad1	1 Periodische Kontrolle der Dienststellen aller Departemente gemäss Planungskriterien
ad2	2 Durchführung der vom Staatsrat oder der GPK und der FIKO erhaltenen Mandate (Art. 44 Abs. 2 FHG)
	Frist
	31.12.2022
	31.12.2022

Präsidium (PRÄS)

FINANZINSPEKTORAT

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1 1 Anzahl hinterlegte Berichte (ungefähr 90)	→	→	→	
ad2 2 Maximaler Anteil der Spezialmandate an der Gesamtaktivität, um die Unabhängigkeit zu wahren	21%	30%	30%	0%

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Kontrolle der finanziellen Geschäftsführung und LA	3'297'100	281'500	3'015'600
P1101 Prüfung der staatlichen Verwaltung	2'575'858	219'921	2'355'937
P1102 Spezialmandate	721'242	61'579	659'663
Gesamttotal	3'297'100	281'500	3'015'600

Departement für Finanzen und Energie (DFE)		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
TOTAL					
Aufwand und Ausgaben		800'810'151.92	615'252'000	608'914'700	-6'337'300
Ertrag und Einnahmen		2'817'496'876.00	2'544'671'100	2'588'501'300	43'830'200
Finanzierungsüberschuss		2'016'686'724.08	1'929'419'100	1'979'586'600	50'167'500
ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG					
Kantonale Finanzverwaltung		-798'219'400.65	-718'274'400	-788'450'700	-70'176'300
Kantonale Steuerverwaltung		-1'189'677'671.07	-1'204'833'800	-1'177'585'400	27'248'400
Dienststelle für Personalmanagement		9'375'352.62	9'899'400	10'326'200	426'800
Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe		4'688'048.58	13'153'300	5'409'700	-7'743'600
Dienststelle für Energie und Wasserkraft		-68'015'542.01	-57'593'000	-61'630'900	-4'037'900
Kantonale Dienststelle für Informatik		25'162'488.45	28'229'400	31'779'800	3'550'400
Dienststelle für die digitale Verwaltung		0.00	0	564'700	564'700
Finanzierungsüberschuss		2'016'686'724.08	1'929'419'100	1'979'586'600	50'167'500
ERFOLGSRECHNUNG					
30	Personalaufwand	263'343'083.13	70'755'900	69'973'300	-782'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	90'023'391.58	110'707'700	123'043'900	12'336'200
34	Finanzaufwand	75'696'706.92	74'125'000	71'003'000	-3'122'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	65'007'877.78	86'513'000	77'828'600	-8'684'400
36	Transferaufwand	153'789'824.85	112'854'200	116'461'800	3'607'600
38	Ausserordentlicher Aufwand	50'966'791.00	32'000'000	0	-32'000'000
39	Interne Verrechnungen	68'767'570.23	68'148'600	76'016'400	7'867'800
40	Fiskalertrag	1'262'653'568.78	1'243'670'000	1'239'080'000	-4'590'000
41	Regalien und Konzessionen	116'295'714.40	114'750'000	114'920'000	170'000
42	Entgelte	30'769'956.27	31'894'000	32'039'800	145'800
43	Verschiedene Erträge	-3'329.26	5'000	5'000	0
44	Finanzertrag	51'867'101.97	47'964'200	49'880'200	1'916'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	323'618'403.12	11'581'500	16'126'700	4'545'200
46	Transferertrag	930'234'087.93	975'141'500	970'461'400	-4'680'100
48	Ausserordentlicher Ertrag	14'028'870.46	27'021'200	60'411'800	33'390'600
49	Interne Verrechnungen	73'266'437.72	71'306'800	80'442'800	9'136'000
Total Aufwand		767'595'245.49	555'104'400	534'327'000	-20'777'400
Total Ertrag		2'802'730'811.39	2'523'334'200	2'563'367'700	40'033'500
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		-2'035'135'565.90	-1'968'229'800	-2'029'040'700	-60'810'900
INVESTITIONSRECHNUNG					
50	Sachanlagen	3'755'626.80	18'814'800	24'154'000	5'339'200
52	Immaterielle Anlagen	9'456'546.33	13'335'800	9'757'800	-3'578'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	20'002'733.30	27'997'000	40'675'900	12'678'900
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	14'718'104.61	21'331'100	25'133'600	3'802'500
64	Rückzahlung von Darlehen	25'840.00	5'800	0	-5'800
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	22'120.00	0	0	0
Total Ausgaben		33'214'906.43	60'147'600	74'587'700	14'440'100
Total Einnahmen		14'766'064.61	21'336'900	25'133'600	3'796'700
Nettoinvestitionen		18'448'841.82	38'810'700	49'454'100	10'643'400

PZ 1
Führen und verwalten der
Kantonsfinanzen
Fr. -788'450'700 netto

PG 11
Finanzplanung, Budget und
Rechnung
Fr. 66'569'996 netto

PG 12
Finanzdienstleistungen und
Logistik
Fr. 5'150'089 netto

PG 13
Analysen und Mandate
Fr. 3'870'415 netto

PG 14
Allgemeine
Finanzangelegenheiten
Fr. -864'041'200 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	532'640'857.58	320'810'000	292'098'300	-28'711'700
30 Personalaufwand	204'399'459.80	9'353'200	8'047'400	-1'305'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'452'397.04	56'561'300	60'717'500	4'156'200
34 Finanzaufwand	70'102'895.41	69'524'800	66'402'800	-3'122'000
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	38'005'078.10	47'186'000	50'501'300	3'315'300
36 Transferaufwand	91'789'931.40	66'973'000	66'790'300	-182'700
38 Ausserordentlicher Aufwand	50'000'000.00	32'000'000	0	-32'000'000
39 Interne Verrechnungen	39'891'095.83	39'211'700	39'639'000	427'300
4 Ertrag	1'330'860'258.23	1'039'084'400	1'080'549'000	41'464'600
41 Regalien und Konzessionen	107'374'978.65	107'250'000	107'350'000	100'000
42 Entgelte	1'808'526.28	1'059'300	146'100	-913'200
43 Verschiedene Erträge	-71.96	0	0	0
44 Finanzertrag	43'028'185.53	37'507'000	38'707'000	1'200'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	320'667'985.36	4'041'000	3'460'700	-580'300
46 Transferertrag	811'600'528.50	843'878'400	853'854'500	9'976'100
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	30'000'000	30'000'000
49 Interne Verrechnungen	46'380'125.87	45'348'700	47'030'700	1'682'000
Ertragsüberschuss	798'219'400.65	718'274'400	788'450'700	70'176'300
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	798'219'400.65	718'274'400	788'450'700	70'176'300

Bemerkungen

30 : Berufliche Vorsorge der Magistraten (-1.4 Mio.)
 31 : Miet- und Unterhaltskosten für die Immobilien des Staates (+4.7 Mio.), Anpassung der allgemeinen Rückstellung auf Debitoren (-0.4 Mio.)
 34 : Zinsen betreffend der Schuldanererkennung gegenüber der PKWAL (-3.0 Mio.)
 35 : Fonds PKWAL (+3.0 Mio.), Fonds interkommunaler Finanzausgleich (+0.3 Mio.)
 38 : Finanzpolitische Reserve (-32.0 Mio.)
 44 : Finanzanlagen (+1.2 Mio.)
 46 : Ertragsanteil an der Mineralölsteuer (-2.0 Mio.), Interkantonaler Finanzausgleich : Ressourcenausgleich (+1.7 Mio.), soziodemografischer Lastenausgleich (+1.5 Mio.), geografisch-topografischer Lastenausgleich (+0.2 Mio.), temporäre Abfederungsmassnahmen (+8.1 Mio.), Beteiligung der Gemeinden am Interkommunalen Finanzausgleich (+0.3 Mio.)
 48 : Kompensationsfonds für Ertragsschwankungen (+30.0 Mio.)

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	44.25	46.60	47.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
- Schaffung einer VZÄ bei der Hauptbuchhaltung des Staates : +1 VZÄ - Transfers von 0.1 VZÄ und von 0.5 VZÄ der SE in die DPM, respektive in die DDV

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

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

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Erstellung des Budgetentwurfs 2023 und der integrierten Mehrjahresplanung für die Jahre 2024-2026	06.09.2022
2 Abschluss und Präsentation der Rechnung 2021	05.04.2022
<i>ad2</i> 3 Wirtschaftlicher und ökologischer Umgang mit Papier und Druckersachen innerhalb der Verwaltung	31.12.2022

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
<i>ad1</i> 1 Erfolgsrechnung in Millionen Franken (positiv)	2.3	11.3	14.9	3.6
2 Finanzierung in Millionen Franken (positiv)	20.8	0.2	0	-0.2
<i>ad2</i> 3 Prozentsatz des Recyclingpapiers im Verhältnis der gekauften Gesamtpapiermenge	84%	91%	85%	-6%
<i>ad4</i> 4 Ressourcenindex des Kantons Wallis bei der Berechnung des Finanzausgleichs des Bundes	65.4	64.7	64.7	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Finanzplanung, Budget und Rechnung	69'034'969	2'464'973	66'569'996
P1101 Finanzplanung und Budget erstellen	856'082	21'601	834'481
P1102 Führung und Präsentation der Rechnung	68'178'887	2'443'372	65'735'515
340 Zinsen betreffend der Schuldanererkennung gegenüber der PKWAL	60'692'700		60'692'700
340 Zinsen auf kurzfristige Kredite	25'000		25'000
342 Bank- und Postspesen und übrige Honorare	1'500'000		1'500'000
349 Zinsen auf Kontokorrente	4'000'000		4'000'000
440 Zinsen auf Anleihen		200'000	-200'000
449 Zinsen auf kurzfristige Verbindlichkeiten		100'000	-100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'961'187	2'143'372	-182'185
PG12 Finanzdienstleistungen und Logistik	10'832'445	5'682'356	5'150'089
P1201 Organisation der Staatsbuchhaltung	1'165'046	26'205	1'138'841
P1202 Controllinginstrumente	23'231	1'126	22'105
P1203 Allgemeine Leistungen	1'491'701	44'734	1'446'967
P1204 Verwaltung der adm. und finanz. Angelegenheiten	144'058	3'350	140'708
P1205 Verwaltung der Versicherungen	3'846'433	3'420'166	426'267
313 Versicherungsprämien	3'128'700		3'128'700
491 Interne Verrechnungen		3'009'000	-3'009'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	717'733	411'166	306'567
P1206 Ökonomat	4'161'976	2'186'775	1'975'201
310 Büromaterial	1'653'000		1'653'000
310 Drucksachen, Einbände und Publikationen	675'000		675'000
311 Mobiliar, Instrumente und Maschinen	1'246'100		1'246'100
490 Interne Verrechnungen		2'155'500	-2'155'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	587'876	31'275	556'601
PG13 Analysen und Mandate	3'919'586	49'171	3'870'415
P1301 Finanzielle Vormeinungen	515'446	11'972	503'474
P1302 Bundes- und Kantonsstatistiken sowie Analysen	864'411	23'563	840'848
P1303 Finanzausgleich	156'129	4'736	151'393
P1304 Stabstelle des Departements	2'383'600	8'900	2'374'700

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG14 Allgemeine Finanzangelegenheiten	208'311'300	1'072'352'500	-864'041'200
P1401 Allgemeine Finanzangelegenheiten	208'311'300	1'072'352'500	-864'041'200
306 Berufliche Vorsorge der Magistraten: Rentenleistungen	627'000		627'000
316 Miet- und Unterhaltskosten für die Immobilien des Staates	48'940'000		48'940'000
351 Fonds PKWAL	41'700'000		41'700'000
351 Interkommunaler Finanzausgleich: Einlage in den Fonds für Härtefälle	6'829'600		6'829'600
362 Interkantonaler Finanzausgleich: Härtefälle	2'866'000		2'866'000
362 Interkommunaler Finanzausgleich: Auszahlungen an die Gemeinden	62'813'300		62'813'300
398 Einlage in den interkommunalen Finanzausgleichsfonds	38'796'500		38'796'500
398 Indirekte Kosten der LSVA	798'000		798'000
411 Gewinnanteil der SNB		107'300'000	-107'300'000
446 Abgeltung der Staatsgarantie zugunsten der WKB		4'000'000	-4'000'000
451 Interkommunaler Finanzausgleich: Entnahme aus dem Fonds für Härtefälle		3'460'700	-3'460'700
460 Alkoholzehntel		1'080'000	-1'080'000
460 Anteil an der Schwerverkehrsabgabe (LSVA)		798'000	-798'000
460 Anteil an der Mineralölsteuer		22'238'000	-22'238'000
462 Finanzausgleich : a) Ressourcenausgleich		701'614'900	-701'614'900
462 Finanzausgleich: b) Geografisch-topografischer Lastenausgleich		73'973'000	-73'973'000
462 Finanzausgleich: c) Soziodemografischer Lastenausgleich		12'790'000	-12'790'000
462 Finanzausgleich : d) Temporäre Abfederungsmassnahmen		13'474'900	-13'474'900
463 Gemeindeanteil am Finanzausgleichsfonds		27'385'700	-27'385'700
489 Kompensationsfonds für Ertragsschwankungen		30'000'000	-30'000'000
498 Finanzierung der indirekten Kosten der LSVA		798'000	-798'000
498 Kantonsanteil am interkommunalen Finanzausgleichsfonds		38'796'500	-38'796'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'940'900	34'642'800	-29'701'900
Gesamttotal	292'098'300	1'080'549'000	-788'450'700

PZ 1
Veranlagung der Steuerpflichtigen
und Einnahme der Steuern
Fr. -1'177'585'400 netto

PG 11
Veranlagung natürliche und
juristische Personen
Fr. -1'013'732'316 netto

PG 12
Unterstützung der Veranlagung
Fr. -106'037'383 netto

PG 13
Spezialsteuern
Fr. -57'815'701 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	121'943'390.05	102'187'100	109'443'200	7'256'100
30 Personalaufwand	25'857'429.65	27'333'200	26'559'400	-773'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	35'210'638.98	32'558'300	37'235'300	4'677'000
34 Finanzaufwand	5'532'711.81	4'600'000	4'600'000	0
36 Transferaufwand	54'398'401.70	37'590'000	40'940'000	3'350'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	966'791.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	-22'583.09	105'600	108'500	2'900
4 Ertrag	1'312'854'270.41	1'309'766'900	1'288'528'600	-21'238'300
40 Fiskalertrag	1'167'282'279.93	1'150'500'000	1'144'700'000	-5'800'000
42 Entgelte	21'233'643.36	23'126'900	22'953'600	-173'300
43 Verschiedene Erträge	-3'257.30	5'000	5'000	0
44 Finanzertrag	7'223'079.54	9'005'000	8'410'000	-595'000
46 Transferertrag	115'034'194.88	127'130'000	112'340'000	-14'790'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'964'330.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	120'000.00	0	120'000	120'000
Ertragsüberschuss	1'190'910'880.36	1'207'579'800	1'179'085'400	-28'494'400
5 Investitionsausgaben	1'233'209.29	2'746'000	1'500'000	-1'246'000
52 Immaterielle Anlagen	1'233'209.29	2'746'000	1'500'000	-1'246'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'233'209.29	2'746'000	1'500'000	-1'246'000
Finanzierungsüberschuss	1'189'677'671.07	1'204'833'800	1'177'585'400	-27'248'400

Bemerkungen

Rubrik 31 – Zunahme der Debitorenverluste und der IT-Wartung.
 Rubrik 36 - Erhöhung des Gemeindeanteils an den Steuereinnahmen.
 Rubrik 40 - Rückgang der Einnahmen der juristischen Personen infolge der STAF (-15 Millionen), Erhöhung der Einnahmen der natürlichen Personen (4 Millionen) und Erhöhung der Spezialsteuern (5.2 Millionen).
 Rubrik 46 - Rückgang des Bundessteueranteils.

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	174.80	178.90	180.90

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

2 VZÄ aus dem Budget 2022.

POLITISCHES ZIEL					
Veranlagung der natürlichen Personen, der juristischen Personen, der Spezialsteuern, Inkasso der Steuern gemäss den gesetzlichen Grundlagen und die Bearbeitung der Zwangsvollstreckungsmassnahmen der übrigen Forderungen des Staates.					
Politische Teilziele					
1	Veranlagung der direkten Bundessteuer und der Kantons- und Gemeindesteuern (Steuer auf das Einkommen und dem Vermögen) der natürlichen Personen und Einnahme der direkten Bundessteuer und der Kantonssteuern				
2	Veranlagung der direkten Bundessteuer und der Kantons- und Gemeindesteuern (Steuer auf den Gewinn und dem Kapital) der juristischen Personen und Einnahme der direkten Bundessteuer und der Kantonssteuern				
3	Veranlagung und Einnahme der Spezialsteuern (Quellensteuer, Grundstückgewinnsteuer, Steuern auf Erbschaften und Schenkungen)				
4	Debitorenbewirtschaftung der Steuerforderungen und Zwangsvollstreckungsmassnahmen der übrigen Forderungen des Staates				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
ad1	1 Umsetzung der Steuerreform und der AHV-Finanzierung (STAF).			31.12.2022	
Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22	
ad1	1 Anzahl der Informationen für die Steuerpflichtigen, die Gemeinden und die Treuhänder betreffend dem Steuerwesen	39	45	40	-5
	2 Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen	303'823	302'800	305'000	2'200
	3 % der veranlagten unselbständig natürlichen Personen (ortsansässige) am 31.12.	84.2%	81%	82%	1%
	4 % der veranlagten selbständig natürlichen Personen am 31.12.	43.6%	35%	37%	2%
	5 Elektronisch (VSTax) ausgefüllte Steuererklärungen (natürliche Personen) in %	89%	88%	89%	1%
	6 Anzahl bei der kantonalen Steuerrekurskommission eingereichter Beschwerden gegen die Veranlagungsverfügungen	52	60	60	0
	7 Prozentsatz der Beschwerden, die von der kantonalen Steuerrekurskommission vollumfänglich gutgeheissen wurden	0%	10%	10%	0%
	8 Anzahl der von den Gemeinden durchgeführten Einschätzungen	26'526	27'000	27'000	0
	9 Anzahl hängige Dossiers für die unselbständigerwerbenden natürlichen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher	173	450	400	-50
	10 Anzahl hängige Dossiers für die selbständigerwerbenden natürlichen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher	142	200	200	0
	11 Anzahl hängige Dossiers für die juristischen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher	109	180	180	0
ad2	12 Anzahl steuerpflichtige juristische Personen	26'160	25'500	27'000	1'500
	13 % der veranlagten juristischen Personen am 31.12.	43.5%	40%	40%	0%
ad3	14 Anzahl der der Quellensteuer unterworfenen natürlichen Personen	42'903	41'000	41'200	200
ad4	15 Anzahl der Betreibungen der KSV	29'732	32'000	32'000	0
	16 Anzahl der Betreibungen für andere Dienststellen	6'473	9'000	9'000	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Veranlagung natürliche und juristische Personen	52'359'383	1'066'091'699	-1'013'732'316
P1101 Veranlagung der natürlichen Personen	42'395'750	931'130'207	-888'734'457
318 Debitorenverluste	20'000'000		20'000'000
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		898'420'000	-898'420'000
402 Steuern auf Kapitaleistungen und Lotteriegewinne		17'200'000	-17'200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	22'395'750	15'510'207	6'885'543
P1102 Veranlagung der juristischen Personen	9'963'633	134'961'492	-124'997'859
318 Debitorenverluste	4'000'000		4'000'000
401 Gewinn- und Kapitalsteuern		112'080'000	-112'080'000
402 Grundstückssteuern		19'000'000	-19'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'963'633	3'881'492	2'082'141
PG12 Unterstützung der Veranlagung	14'035'295	120'072'678	-106'037'383
P1201 Inkasso	9'780'387	105'047'069	-95'266'682
313 Betriebsgebühren und Bankspesen der KSV	5'500'000		5'500'000
426 Rückerstattung von Betriebsgebühren		8'500'000	-8'500'000
429 Rückkauf Verlustscheine		2'800'000	-2'800'000
460 IFD		93'000'000	-93'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'280'387	747'069	3'533'318
P1202 Katastertaxen	299'152	1'645	297'507
P1203 Verrechnungssteuer	2'078'304	15'011'616	-12'933'312
P1204 Steuerinspektorat	1'877'452	12'348	1'865'104
PG13 Spezialsteuern	44'548'522	102'364'223	-57'815'701
P1301 Grundstückgewinnsteuer	27'963'318	42'137'918	-14'174'600
360 Gemeindeanteil an den Steuereinnahmen der Grundstückgewinne	26'700'000		26'700'000
402 Steuereinnahmen auf die Grundstückgewinne		40'000'000	-40'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'263'318	2'137'918	-874'600
P1302 Erbschaft und Schenkung	13'746'379	21'072'852	-7'326'473
360 Gemeindeanteil an den Steuereinnahmen bei Erbschaften und Schenkungen	13'300'000		13'300'000
402 Steuereinnahmen auf Erbschaften und Schenkungen		20'000'000	-20'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	446'379	1'072'852	-626'473
P1303 Quellensteuer	2'838'825	39'153'453	-36'314'628
400 Quellensteuer		38'000'000	-38'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'838'825	1'153'453	1'685'372
Gesamttotal	110'943'200	1'288'528'600	-1'177'585'400

PZ 1
Verwirklichen der Personalpolitik
Fr. 10'326'200 netto

PG 11
Personalpolitik und HR-Strategie
Fr. 1'211'392 netto

PG 12
Personalmanagement
Fr. 3'582'625 netto

PG 13
Management der
Rahmenbedingungen des
Personals
Fr. 3'200'794 netto

PG 14
Entlöhnungs- und
Sozialversicherungsmanagement
Fr. 2'331'389 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	9'979'626.19	10'385'000	10'885'100	500'100
30 Personalaufwand	9'433'414.58	9'658'500	10'055'400	396'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	498'950.37	690'000	795'000	105'000
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	8'000.00	0	0	0
36 Transferaufwand	10'000.00	10'000	10'000	0
39 Interne Verrechnungen	29'261.24	26'500	24'700	-1'800
4 Ertrag	604'273.57	485'600	558'900	73'300
42 Entgelte	195'180.50	272'600	275'900	3'300
46 Transferertrag	8'000.00	8'000	8'000	0
49 Interne Verrechnungen	401'093.07	205'000	275'000	70'000
Aufwandüberschuss	9'375'352.62	9'899'400	10'326'200	426'800
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	9'375'352.62	9'899'400	10'326'200	426'800

Bemerkungen

Rubrik 30 - 31 : Transfert des Budgets von Rubrik 30 auf Rubrik 31 für die Einstellung von Arbeitslosen (GETAC) für Fr. 75'000 + IT-Entwicklungen

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	25.10	27.00	27.10

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Transfers von 0.1 VZÄ vom SE in die DPM

POLITISCHES ZIEL		
Definieren und fördern einer Personalpolitik, welche den Bedürfnissen des Arbeitgebers und den Bedingungen des Arbeitsmarktes entspricht		
Politische Teilziele		
1	Vorschlagen und Anwenden von Massnahmen, welche es dem Staat Wallis erlauben, ein attraktiver und konkurrenzfähiger Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt zu bleiben	
2	Beitragen zur organisatorischen Optimierung des Staates Wallis	
3	Anwenden einer effizienten Personalpolitik unter Beachtung der Chancengleichheit	
4	Einer der grössten Ausbilder des Kantons Wallis bleiben	
5	Anwendung der Entlohnungs- und Sozialversicherungspolitik	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Vorschlagen und Anwenden von Massnahmen, welche es dem Staat Wallis erlauben, ein attraktiver und konkurrenzfähiger Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt zu bleiben.	31.12.2022
	2 Umsetzung der Telearbeitsstrategie.	31.12.2022
<i>ad2</i>	3 Fortsetzen der Digitalisierung der Personalmanagementprozesse.	31.12.2022
<i>ad3</i>	4 Fortsetzen der Konkretisierung des Aktionsplans nach der Zufriedenheitsumfrage beim Personal der Kantonsverwaltung 2018.	31.12.2022
	5 Fortsetzen und fördern der Politik der Entwicklung der Führungskompetenzen.	31.12.2022
	6 Sicherzustellen der Anwendung des Managementssystems betreffend die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz: Realisierung der prioritären Achsen für 2021.	31.12.2022
<i>ad5</i>	7 Erweiterung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.	31.12.2022

DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
<i>ad1</i> 1 Anzahl Bewerbungen pro Stellenausschreibung (Verwaltung, Justiz und Lehrpersonal)	27	28	27	-1
2 Stellenausschreibungen, bei denen weniger als 10 Bewerbungen eingegangen sind, in % (Verwaltung, Justiz und Lehrpersonal)	33%	30%	33%	3%
3 Gesamtzahl der bearbeiteten Bewerbungen für die Stellenausschreibungen (Verwaltung, Justiz und Lehrpersonal)		10'000	9'000	-1'000
4 Integrationsquote behinderter Personen (Verwaltung)	1.2%	1.4%	1.2%	-0.2%
5 Telearbeitsquote (Verwaltung)			13%	
<i>ad2</i> 6 Anzahl Versetzungen zwischen Organisationseinheiten infolge Stellenausschreibung (Verwaltung)	19	20	19	-1
7 Anzahl methodisch unterstützte Organisationsoptimierung (Verwaltung)	128	110	120	10
<i>ad3</i> 8 Abwesenheitsquote (Krankheit und Unfall) (unbefristete und befristete Angestellte, Lernende, Praktikanten, Verwaltung)	4.42%	3.6%	4%	0.4%
9 Kündigungsgrad der Angestellten mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis (ohne die Pensionierungen, Verwaltung)	1.6%	2.4%	2%	-0.4%
10 Total absolvierter Ausbildungstage pro Mitarbeiter (unbefristete Angestellte, Verwaltung)	1.8	2.6	2	-0.6
11 Zufriedenheitsgrad des Personals der Kantonsverwaltung (Letzte Umfrage 2018 - Verwaltung)	0%	0%	0%	0%
12 Anzahl Führungskräfte, welche an einer Massnahme des Programms zur Entwicklung der Führungskompetenzen teilgenommen haben (Verwaltung)	9	15	10	-5
<i>ad4</i> 13 Anzahl Lernende (die KBM-Praktikanten werden wie Lernende angesehen)	208	210	210	0
<i>ad5</i> 14 Durchschnittliche Anzahl der monatlich gezahlten Gehälter		10'500	10'500	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Personalpolitik und HR-Strategie	1'215'431	4'039	1'211'392
P1101 Personalpolitik, HR-Strategie und Controlling	1'012'215	2'948	1'009'267
P1102 Information	203'216	1'091	202'125
PG12 Personalmanagement	3'714'538	131'913	3'582'625
P1201 Rekrutierung und Marketing	736'189	2'707	733'482
309 Stellenausschreibungen (inkl. Lehrlingswerbung)	227'000		227'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	509'189	2'707	506'482
P1202 Entlohnung und Anerkennung	552'118	2'752	549'366
309 Dienstaltersgeschenke	13'000		13'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	539'118	2'752	536'366
P1203 Ausbildung und Entwicklung	2'426'231	126'454	2'299'777
301 Praktikanten und Sommerpraktikanten	670'000		670'000
301 Lernende (ex-Praktikanten KBM)	290'000		290'000
309 Moderatoren Gebühren, Ausbildung, Kaderausbildung	373'000		373'000
313 Kaderausbildung, Honorare Lerntherapie	13'700		13'700
426 Kursrückzahlungen der Gemeinden, OVAP Beiträge		110'000	-110'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'079'531	16'454	1'063'077
PG13 Management der Rahmenbedingungen des Personals	3'435'205	234'411	3'200'794
P1301 Verwalten des Arbeitsrechts und -bedingungen	1'698'212	228'210	1'470'002
309 Pensionierungen	57'000		57'000
309 Integration behinderter Personen + ärztliche Untersuchungen	95'000		95'000
491 Leistungen : Straf- und Massnahmenvollzug, Strassencenter, Nationalstrassen		220'000	-220'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'546'212	8'210	1'538'002
P1302 Gesundheit und Arbeitssicherheit	370'364	1'310	369'054
P1303 Organisationsmanagement und HR-Technologien	1'366'629	4'891	1'361'738
311 Lesegerät Zeitwirtschaft + Abzeichnen und Psychologischelizenz	36'000		36'000
313 Zeitwirtschaft, BOBI, Diverse	292'200		292'200
313 Consulting, Projekt EVAFO	5'000		5'000
314 Wartung Lesegerät Alltronic	58'000		58'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	975'429	4'891	970'538
PG14 Entlohnungs- und Sozialversicherungsmanagement	2'519'926	188'537	2'331'389
P1401 Verwaltung, Kontrolle und Auszahlung von Gehältern	1'674'531	183'995	1'490'536
P1402 Unterstützung Entlohnung und Sozialversicherungen	845'395	4'542	840'853
Gesamttotal	10'885'100	558'900	10'326'200

PZ 1
Management des Fonds FIGI und
Erhaltung und Dokumentation
über das Bauliche Erbe
Fr. 5'409'700 netto

PG 11
Verwaltung des Bauliches Erbe
Fr. 5'409'700 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	11'511'707.92	21'850'300	15'058'600	-6'791'700
30 Personalaufwand	6'468'309.15	6'477'000	6'865'100	388'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'837'285.52	4'625'700	4'363'200	-262'500
34 Finanzaufwand	1'379.30	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'431'200.00	10'431'200	2'431'200	-8'000'000
36 Transferaufwand	215'181.00	239'200	239'200	0
39 Interne Verrechnungen	558'352.95	77'200	1'159'900	1'082'700
4 Ertrag	11'067'800.41	25'212'600	32'470'400	7'257'800
42 Entgelte	4'554'703.38	4'460'800	5'675'200	1'214'400
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'926'390.61	6'085'200	5'945'200	-140'000
46 Transferertrag	0.00	300'000	350'000	50'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	3'186'706.42	14'366'600	20'500'000	6'133'400
49 Interne Verrechnungen	400'000.00	0	0	0
Ertragsüberschuss	-443'907.51	3'362'300	17'411'800	14'049'500
5 Investitionsausgaben	5'786'013.10	19'747'000	24'540'000	4'793'000
50 Sachanlagen	3'101'129.80	16'750'000	21'500'000	4'750'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	2'684'883.30	2'997'000	3'040'000	43'000
6 Investitionseinnahmen	1'541'872.03	3'231'400	1'718'500	-1'512'900
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'541'872.03	3'231'400	1'718'500	-1'512'900
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	4'244'141.07	16'515'600	22'821'500	6'305'900
Finanzierungsfehlbetrag	4'688'048.58	13'153'300	5'409'700	-7'743'600

Bemerkungen

31: Wenige Mandate zur "Bestandsaufnahme" des baulichen Erbes
35: Zuweisung ausserhalb des Budgets an den Fonds für das Bauliche Erbe gemäss StRE vom 22.04.2020, die nicht im Budget 2022 erneuert wurde
42: Erhöhung des geschätzten Betrags der Rückverrechnung an den FIGI-Fonds
45: Ausschöpfung des Fonds für das Bauliche Erbe, um die zusätzlichen Kosten in 31 zu absorbieren
48: Entnahme aus Fonds des 21. Jahrhunderts im Zusammenhang mit Investitionsobjekten welche nicht durch den Fonds FIGI finanziert werden (Kauf von Grundstücken , ALPOLE)
50: Investitionsausgaben im Zusammenhang mit den vom Fonds des 21. Jahrhunderts finanzierten Investitionsobjekten (nicht durch den Fonds FIGI finanziert)
63: Investitionserträge im Zusammenhang mit den vom Fonds des 21. Jahrhunderts finanzierten Investitionsobjekten (nicht durch den Fonds FIGI finanziert).

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	31.58	33.58	33.60

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Die Anzahl der VZÄ von 33,6 umfasst die Gesamtzahl der Mitarbeiter der Dienststelle, sprich für die DIB, für den Fonds FIGI.

POLITISCHES ZIEL

Verwaltung des Fonds FIGI

Das Bauliche Erbe erkennen, bekannt machen, schützen, erhalten und dokumentieren

Politische Teilziele

- 1 Erkennen und erfassen des baulichen Erbes und der Stätten durch Studien und Inventare, sowie bekannt machen und Interesse wecken durch Publikationen, Ausstellungen und Führungen
- 2 Unter Wahrung des Grundsatzes der Subsidiarität, für die Erhaltung und Dokumentation des baulichen Erbes und der Stätten sorgen, mit spezieller Berücksichtigung der besonders bedrohen oder der interessantesten Objekte

Prioritäre Massnahmen

Frist

<i>ad1</i>	1 Inventare des baulichen Kulturgutes von kantonaler Bedeutung erstellen	31.12.2026
	2 Online zur Verfügung stellen der Denkmalschutzdaten (GIS)	31.12.2026
<i>ad2</i>	3 Fortführung der Restaurierungsarbeiten im Schloss Valeria mit vorgesehener Vollendung der 5. Etappe im 2022	31.05.2022
	4 Schutz des baulichen Erbes von kantonaler Bedeutung	31.12.2026

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
<i>ad1</i>				
1 Anzahl der behandelten Objekte mit schriftlichem Bericht (pro Jahr)	67	30	30	0
2 Anzahl der veröffentlichten Seiten	149	200	200	0
3 Anzahl der Denkmäler von kantonaler Bedeutung (pro Jahr)	14	7	7	0
4 Anzahl vom Staatsrat homologierte Gemeindeinventare	8	20	20	0
<i>ad2</i>				
5 Anzahl der vollendeten Baustellen der historischen Denkmäler (pro Jahr)	29	15	15	0
6 Anzahl der subventionierten Objekte im Bereich Heimatschutz (pro Jahr)	23	30	30	0
7 Anzahl der begleiteten Heimatschutzdossiers (pro Jahr)	1'519	1'000	1'000	0
8 Anteil der Vormeinungen des Heimatschutzes die fristgerecht behandelt worden sind	64%	75%	75%	0%
9 Anteil der KGS-Objekte, Kulturgüterschutz (Gebäude, Siedlungen, ...) mit Sicherheitsdokumentation	16.3%	15.5%	16%	0.5%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Verwaltung des Bauliches Erbe	39'598'600	34'188'900	5'409'700
P1101 Kenntnis des baulichen Kulturgutes	6'800'895	26'839	6'774'056
313 Inventare des Baulichen Erbes	435'000		435'000
313 Publikationen	74'000		74'000
363 Beiträge an der Gemeinden zur Inventarerstellung	200'000		200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'091'895	26'839	6'065'056
P1102 Denkmalpflege	9'099'596	6'942'997	2'156'599
313 Ergänzende Studien und Analysen für Denkmäler	90'000		90'000
314 Unterhalt der historischen Bauten	2'900'000		2'900'000
562 Subventionen an die Gemeinden	400'000		400'000
565 Subventionen an private Unternehmungen	100'000		100'000
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	600'000		600'000
566 Beiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 5. Etappe, Sitten	1'200'000		1'200'000
567 Private Haushalte	300'000		300'000
630 Subventionen – historische Bauten		68'500	-68'500
630 Bundesbeiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 5. Etappe, Sitten		250'000	-250'000
632 Gemeindebeiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 5. Etappe, Sitten		220'000	-220'000
635 Von Dritten gesprochene Beiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 5. Etappe, Sitten		100'000	-100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'509'596	6'304'497	-2'794'901
P1103 Heimatschutz	2'198'109	85'164	2'112'945
313 Kosten für die Leistungen der Berichterstatter (Heimatschutzkommission)	30'000		30'000
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	30'000		30'000
565 Private Unternehmungen	30'000		30'000
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		40'000
567 Private Haushalte	180'000		180'000
630 Bund		80'000	-80'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'888'109	5'164	1'882'945
P1104 Einrichtung und Verwaltung des Fonds FIGI	21'500'000	27'133'900	-5'633'900
426 Wiederverrechnung Versicherung		970'000	-970'000
426 Wiederverrechnung der Löhne an den Fonds FIGI (Putzpersonal)		3'072'700	-3'072'700
426 Wiederverrechnung der Löhne an den Fonds FIGI		1'591'200	-1'591'200
489 Ausschöpfung im Zusammenhang mit den Investitionen - Fonds des 21. Jahrhunderts		20'500'000	-20'500'000
504 Investitionen finanziert durch den Fonds des 21. Jahrhunderts	21'500'000		21'500'000
632 Einnahmen im Zusammenhang mit dem Fonds des 21. Jahrhundert		1'000'000	-1'000'000
Gesamttotal	39'598'600	34'188'900	5'409'700

PZ 1
Förderung einer
Energieversorgung +
Energienutzung zur Unterstützung
der wirtschaftlichen Sicherheit
Fr. -61'630'900 netto

PG 11
Produktion und Versorgung
Fr. -72'549'036 netto

PG 12
Verbrauch und Effizienz
Fr. 10'918'136 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	64'819'640.95	70'830'900	73'755'600	2'924'700
30 Personalaufwand	3'572'990.55	3'757'800	3'792'600	34'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'132'196.55	1'623'100	1'707'600	84'500
34 Finanzaufwand	59'720.40	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	24'563'599.68	28'895'800	24'896'100	-3'999'700
36 Transferaufwand	7'376'310.75	8'042'000	8'482'300	440'300
39 Interne Verrechnungen	28'114'823.02	28'512'200	34'877'000	6'364'800
4 Ertrag	136'928'840.38	135'318'400	149'607'300	14'288'900
40 Fiskalertrag	95'371'288.85	93'170'000	94'380'000	1'210'000
41 Regalien und Konzessionen	8'920'735.75	7'500'000	7'570'000	70'000
42 Entgelte	2'871'293.70	2'613'700	2'647'500	33'800
44 Finanzertrag	1'615'836.90	1'452'200	2'763'200	1'311'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	24'027.15	1'455'300	6'720'800	5'265'500
46 Transferertrag	3'591'364.55	3'825'100	3'908'900	83'800
49 Interne Verrechnungen	24'534'293.48	25'302'100	31'616'900	6'314'800
Ertragsüberschuss	72'109'199.43	64'487'500	75'851'700	11'364'200
5 Investitionsausgaben	17'317'850.00	25'000'000	37'635'900	12'635'900
56 Eigene Investitionsbeiträge	17'317'850.00	25'000'000	37'635'900	12'635'900
6 Investitionseinnahmen	13'224'192.58	18'105'500	23'415'100	5'309'600
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	13'176'232.58	18'099'700	23'415'100	5'315'400
64 Rückzahlung von Darlehen	25'840.00	5'800	0	-5'800
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	22'120.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	4'093'657.42	6'894'500	14'220'800	7'326'300
Finanzierungsüberschuss	68'015'542.01	57'593'000	61'630'900	4'037'900

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Bemerkungen
<p>35 (-4.0 Mio) Keine ausserordentliche Einlage in den Energieförderungsfonds (-5.0 Mio) Höhere Einlagen in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen sowie den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV (+0.18 Mio) aufgrund des 10-Jahresdurchschnitts Höhere Einlage in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen (+0.67 Mio) aufgrund der Ressourcenrente (+0.67 Mio, siehe Rubrik 44)</p>
<p>39 (+6.4 Mio) und 49 (+6.3 Mio) Übertragungen aufgrund höherer Entnahmen aus dem Energieförderungsfonds (+5.3 Mio, siehe Rubrik 45) Übertragungen aufgrund höheren Einlagen in die beiden Wasserkraftfonds aufgrund der unter der Rubrik 35 aufgeführten Erklärungen (+1.0 Mio)</p>
<p>40 (+1.2 Mio) Die hydrologischen Konditionen fielen 2020 sehr zugunsten der Wasserkraft aus, was sich in der Einschätzung hinsichtlich der 2022 zu erhebenden besonderen Wasserkraftsteuer auswirkt.</p>
<p>44 (+1.3 Mio) Erhöhung der Einnahmen betreffend die Ressourcenrente (+0.67 Mio) sowie die seitens FMV SA zu erhaltende Dividende (+0.7 Mio) aufgrund der Einschätzung höherer Strompreise.</p>
<p>45 (+5.3 Mio) Das Gebäudeprogramm benötigt eine höhere Entnahme aus dem Energieförderungsfonds um die Finanzierung der eigenen Investitionsbeiträge gewährleisten zu können.</p>
<p>56 (+12.6 Mio) Ab Budget 2022 wird das kantonale Budget betreffend das Gebäudeprogramm von einem Verpflichtungs- in ein Ausgabenbudget umgewandelt und entspricht damit der realen zeitlichen Abwicklung der Dossiers (+8.1 Mio). Zudem wird ab 2022 ein Budget von 4.5 Millionen Franken zur Förderung von Photovoltaikanlagen zur Verfügung gestellt.</p>
<p>63 (+5.3 Mio) Berücksichtigend die unter der Rubrik 56 aufgeführten Anmerkungen betreffend das Gebäudeprogramm entspricht der unter der Rubrik 63 aufgeführte Betrag der Summe der Entnahmen aus den jeweiligen Kreditorenkonten für die Globalbeiträge des Bundes in Abhängigkeit der auszahlenden Beiträge und des zugrundeliegenden Entscheidungsjahres.</p>

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	19.90	20.90	20.90

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
Förderung einer Energieversorgung und Energienutzung zur Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung mittels Überwälzung der energetischen Kosten auf die Konsumenten.		
Politische Teilziele		
1	Senken des Energieverbrauchs pro Person: [Agenda 2030, IMP, Prog gvta]	
1.1	durch die Verbesserung der Energieeffizienz in Gebäuden und technischen Installationen sowie durch Nutzung von Abwärme,	
1.2	mittels Förderung einer umsichtigen Mobilität, des öffentlichen Verkehrs, des Langsamverkehrs und einer Steigerung der Energieeffizienz betreffend Mobilität, insbesondere der Elektromobilität.	
2	Erhöhung der Versorgungssicherheit basierend auf vermehrt erneuerbaren und einheimischen Energieressourcen:	
2.1	mittels Förderung der Nutzung von einheimischen und erneuerbaren Energien,	
2.2	mittels energetischer Raumplanung und einer koordinierten Energieverteilung,	
2.3	mittels einer beispielhaften Energiepolitik des Staates Wallis, welche möglichst auf fossile Energien verzichtet und die Energieeffizienz sowie die Nutzung erneuerbarer Energien fördert.	
3	Verbessern der Einflussnahme auf die energetische Wertschöpfungskette:	
3.1	mittels Schaffung von Rahmenbedingungen, welche die Finanzierung und die Ausübung der Heimfälle von Wasserkraftkonzessionen auf Ebene der Gemeinden und des Staates Wallis begünstigen,	
3.2	mittels Nutzung des Handlungsspielraums des Kantons hinsichtlich Strukturanpassungen der Elektrizitätswirtschaft aufgrund von technologischen und reglementarischen Entwicklungen,	
3.3	mittels Bestimmung über die einheimischen Energien, indem das Produktions- und das Wertschöpfungspotenzial optimal ausgenutzt und die generierten Erträge verantwortungsvoll aufgeteilt und verwendet werden.	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 ★ Revision der Energiegesetzgebung	31.12.2022
	2 Weiterführung und allfällige Anpassung der seitens des Bundesamtes für Energie finanziell kräftig unterstützten energetischen Förderprogramme und den damit einhergehenden Anforderungen.	31.12.2022
	3 Unterstützung von Weiterbildungsangeboten, welche durch die betroffenen Berufsverbände oder der HES-SO organisiert werden.	31.12.2022
	4 Koordination der Kommunikation mit der Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung und mit dem Klimaplan.	31.12.2022
	5 Unterstützung der seitens der Gemeinden geführten Energieberatungsstellen auf Gemeinde- oder regionaler Ebene.	31.12.2022
	6 Abklärung hinsichtlich des Nutzens eines Kompetenzzentrums zur energetischen Sanierung von Gebäuden, welches die Anregung, Koordination und Dynamisierung der energetische Sanierung des kantonalen Gebäudeparks zum Zweck hat.	31.12.2022
ad2	7 Progressive Umsetzung des Massnahmenplans gemäss kantonaler Energiestrategie.	31.12.2022
	8 Unterstützung der energetischen Raumplanung auf Gemeindeebene.	31.12.2022
	9 Juristische und verfahrensrechtliche Unterstützung von Projekten zur Nutzung erneuerbarer Energien und Verteidigung der kantonalen Interessenabwägungen in Bezug auf die eidgenössische Energiepolitik.	31.12.2022
	10 Weiterverfolgung der Umsetzung der Gewässersanierungsmassnahmen (entsprechend den Artikeln 83a und 83b GSchG sowie Artikel 10 BGF).	31.12.2022
	11 Einführung eines neuen Förderprogramms zur Förderung der Photovoltaik.	31.12.2022
ad3	12 Teilrevision der kantonalen Gesetzgebung über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte.	31.12.2022
	13 Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Verteidigung und Aufwertung der Wasserkraft	31.12.2022
	14 Verwaltung der neuen Konzessionen und der heimfallenden Konzessionen.	31.12.2022
	15 Diskussionen mit betroffenen Akteuren der Elektrizitätswirtschaft hinsichtlich Strukturanpassungen.	31.12.2022
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1 1 Endenergieverbrauch pro Person in kWh pro Jahr (ohne Grossindustrie) [Indikator basiert auf dem Vorjahr]	24'234	22'630	22'297	-333
2 Anzahl der kontrollierten Energiedossiers	326	275	275	0
3 Anzahl der gemäss MINERGIE, MINERGIE-P, MINERGIE-A oder GEAK A/A zertifizierten Gebäude (pro Jahr)	117	100	120	20
4 Anzahl Gemeinden, welche eine Energieberatung anbieten		55	70	15
5 Zugesicherte Beiträge im Rahmen des Gebäudeprogramms (in Mio. CHF pro Jahr)	25.9	25	30	5
ad2 6 Versorgungsgrad mittels erneuerbarer und einheimischer Energie (inkl. Grossindustrie)	24%	29%	31%	2%
7 Mittlere hydroelektrische Netto-Produktion (GWh pro Jahr)	11'214	9'600	9'600	0
8 Elektrizitätsproduktion aus neuen erneuerbaren Energien (GWh pro Jahr) [Indikator basiert auf dem Vorjahr]	209	293	331	38
9 Anzahl Gemeinden, welche über eine energetische Raumplanung verfügen	18	20	30	10
10 Anteil der verfügbaren Sanierungen (Schwall und Sunk, freie Fischwanderung, Geschiebehalt) von insgesamt 102 Anlagen	50%	90%	100%	10%
11 Anteil der bewilligten Sanierungen (Schwall und Sunk, freie Fischwanderung, Geschiebehalt) von insgesamt 102 Anlagen	8%	35%	40%	5%
12 Zugesicherte Beiträge im Rahmen des Programms zur Förderung der Photovoltaik (in Mio. CHF pro Jahr)			4.5	
ad3 13 Anzahl der laufenden Verfahren betreffend heimfallende Konzessionen und/oder Neukonzessionierungen mit Involvierung der Dienststelle für Energie und Wasserkraft	11	19	17	-2
14 Total der vom Kanton erhobenen besonderen Wasserkraftsteuer (Mio. CHF pro Jahr)	94.7	92.5	93.7	1.2
15 Total der vom Kanton an der Rhone erhobenen Wasserzinse (Mio. CHF pro Jahr)	8	7.5	7.6	0.1

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Produktion und Versorgung	62'462'785	135'011'821	-72'549'036
P1101 Wasserkraft	62'032'082	135'007'985	-72'975'903
310 Diverse Mandate	4'000		4'000
313 Diverse Studienmandate	150'000		150'000
313 Studien zur Umsetzung des GSchG + GSchV (Renaturierung der Gewässer)	110'000		110'000
313 Diverse Expertisen betreffend Wasserzins und Heimfall der Wasserrechtskonzessionen	100'000		100'000
313 Gemeindesteuern auf den Rhonewasserzins	244'000		244'000
351 Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV	14'139'500		14'139'500
351 Einlage in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen	10'756'600		10'756'600
360 Steuerausfallentschädigung (Anteil zugunsten der Gemeinden)	325'000		325'000
361 Landschaftsfranken (Anteil zugunsten der Gemeinden)	1'190'000		1'190'000
361 Landschaftsfranken (Erhebung durch den Bund)	1'270'000		1'270'000
363 Reduktion der besonderen Wasserkraftsteuer für die Industrie	4'300'000		4'300'000
398 Übertragung der Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV	14'139'500		14'139'500
398 Übertragung der Einlage in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen	10'756'600		10'756'600
398 Übertragung der Einlage in den Fonds für die Gewässer und die Deckung nicht versicherbarer Elementarschäden	3'251'600		3'251'600
401 Steuerausfallentschädigung		650'000	-650'000
403 Besondere Wasserkraftsteuer		93'730'000	-93'730'000
412 Rhonewasserzins		7'570'000	-7'570'000
421 Gebühren für Amtshandlungen		90'000	-90'000
429 Beteiligung der Gemeinden an den Fonds für die Gewässer und die Deckung der nicht versicherbaren Elementarschäden		2'528'000	-2'528'000
441 Ressourcenrente		660'000	-660'000
446 Dividende FMV SA		2'100'000	-2'100'000
461 Landschaftsfranken (Beitrag des Bundes)		2'311'000	-2'311'000
461 Landschaftsfranken (Beitrag der Gemeinden)		460'000	-460'000
498 Übertragung der Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV		14'139'500	-14'139'500
498 Übertragung der Einlage in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen		10'756'600	-10'756'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'295'282	12'885	1'282'397
P1102 Andere erneuerbare Energien	200'432	1'545	198'887
313 Diverse Studienmandate	45'000		45'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	155'432	1'545	153'887
P1103 Transport, Verteilung und Speicherung	230'271	2'291	227'980

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG12 Verbrauch und Effizienz	48'928'715	38'010'579	10'918'136
P1201 Ausbildung	198'227	954	197'273
313 Diverse Mandate	47'500		47'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	150'727	954	149'773
P1202 Förderprogramme und Immobilienpark	47'254'107	38'006'874	9'247'233
310 Diverse Mandate	10'000		10'000
313 Diverse Mandate	324'500		324'500
313 Bearbeitung der Dossiers der energetischen Förderprogramme	564'600		564'600
315 Bearbeitung der Dossiers der energetischen Förderprogramme	60'000		60'000
398 Übertragung der Entnahme aus dem Energieförderungsfonds	6'720'800		6'720'800
451 Entnahme aus dem Energieförderungsfonds		6'720'800	-6'720'800
461 Globalbeitrag des Bundes für die Vollzugskosten der energetischen Förderprogramme		1'027'700	-1'027'700
463 Globalbeitrag des Bundes für die indirekten Massnahmen der energetischen Förderprogramme		110'200	-110'200
498 Übertragung der Entnahme aus dem Energieförderungsfonds		6'720'800	-6'720'800
562 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände im Rahmen der energetischen Förderprogramme	1'106'400		1'106'400
565 Beiträge an private Unternehmungen im Rahmen der energetischen Förderprogramme	17'267'600		17'267'600
566 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck im Rahmen der energetischen Förderprogramme	271'400		271'400
567 Beiträge an private Haushalte im Rahmen der energetischen Förderprogramme	18'990'500		18'990'500
630 Beiträge des Bundes im Rahmen der energetischen Förderprogramme		23'415'100	-23'415'100
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'938'307	12'274	1'926'033
P1203 Öffentliche Gemeinwesen und Wirtschaftssektoren	1'416'094	2'369	1'413'725
363 Energieberatung / Information / energetische Konzepte für Gemeinden	312'000		312'000
363 Energieberatung / Information für private Institutionen	191'000		191'000
363 Energieberatung / Information für private Haushalte	539'300		539'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	373'794	2'369	371'425
P1204 Mobilität	60'287	382	59'905
Gesamttotal	111'391'500	173'022'400	-61'630'900

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Bemerkungen

ENERGIE:

Betreffend das Gebäudeprogramm sieht das Energiegesetz des Bundes einen Globalbeitrag vor, welcher einerseits auf der Bevölkerungsanzahl basiert und andererseits das jeweilige kantonale Netto-Budget berücksichtigt, welches mit einem vom Bundesamt für Energie definierten Faktor multipliziert wird. Der kantonale Kredit, welcher den Erhalt eines Globalbeitrages berechtigt, beträgt 9.56 Millionen Franken für das Jahr 2022. Infolgedessen kann eine Finanzierung seitens des Bundes von 16.2 Millionen Franken plus dem Anteil entsprechend der Bevölkerung in Höhe von 4.2 Millionen Franken, sprich insgesamt 20.4 Millionen Franken erwartet werden.

WASSERKRAFT:

Das Budget 2022 sowie die integrierte Mehrjahresplanung basieren auf dem Beschluss der beiden eidgenössischen Kammern, welche anlässlich ihrer Sitzungen vom 22. März 2019 die Botschaft zur Revision des Wasserrechtsgesetzes verabschiedet haben. Dementsprechend soll das Wasserzinsmaximum bis Ende 2024 wie bisher maximal 110 Franken pro Kilowatt Bruttoleistung betragen. Zudem wurde festgehalten, dass ein neues Wasserzinsmodell erarbeitet werden soll, sobald die Grundzüge des neuen Strommarktdesigns, die in der bevorstehenden Revision des Stromversorgungsgesetzes definiert werden, bekannt sind.

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

PZ 1
Entwicklung und Betrieb eines
effizienten, zuverlässigen und
sicheren Informationssystems
Fr. 31'779'800 netto

PG 11
Verwaltung der IT-Systeme
Fr. 31'779'800 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	26'700'022.80	29'041'100	32'518'800	3'477'700
30 Personalaufwand	13'611'479.40	14'176'200	14'186'000	9'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'891'923.12	14'649'300	18'125'300	3'476'000
34 Finanzaufwand	0.00	200	200	0
39 Interne Verrechnungen	196'620.28	215'400	207'300	-8'100
4 Ertrag	10'415'368.39	13'466'300	11'650'800	-1'815'500
42 Entgelte	106'609.05	360'700	338'800	-21'900
48 Ausserordentlicher Ertrag	8'877'834.04	12'654'600	9'911'800	-2'742'800
49 Interne Verrechnungen	1'430'925.30	451'000	1'400'200	949'200
Aufwandüberschuss	16'284'654.41	15'574'800	20'868'000	5'293'200
5 Investitionsausgaben	8'877'834.04	12'654'600	10'911'800	-1'742'800
50 Sachanlagen	654'497.00	2'064'800	2'654'000	589'200
52 Immaterielle Anlagen	8'223'337.04	10'589'800	8'257'800	-2'332'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	8'877'834.04	12'654'600	10'911'800	-1'742'800
Finanzierungsfehlbetrag	25'162'488.45	28'229'400	31'779'800	3'550'400

Bemerkungen

Die Unterschiede gegenüber dem Budget 2021 erklären sich insbesondere durch :

Rubrik 31 :
Erhöhung im Zusammenhang mit den Kosten, die durch die IT-Strategie entstehen.
Anschaffung von neuen Lizenzen und IT-Equipment.
Erhöhung für RDB-Beratung und für die Erneuerung von Glasfasern.

Rubriken 48, 50 und 52 :
Betrag, der im Rahmen der IT-Strategie gezogen wurde.

Rubrik 50 :
Ersetzen von Firewalls, wesentliche Elemente um die Sicherheit zu gewährleisten.

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	82.45	84.45	83.45

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Ein VZÄ wurde im Jahr 2021 an Dienststelle für digitale Verwaltung für die Schaffung der Stelle eines Dienstscheffs übertragen.

POLITISCHES ZIEL		
Entwicklung und Betrieb eines effizienten, zuverlässigen und sicheren Informationssystems für interne und externe Nutzer		
Politische Teilziele		
1	Verwaltung der IT-Systeme	
1.1	Aufrechterhaltung eines hohen Sicherheitsniveaus von Regierungsdaten und Informationssystemen.	
1.2	Den Staat mit einer widerstandsfähigen, leistungsstarken und skalierbaren technischen Infrastruktur auszustatten, die den Erwartungen entspricht.	
1.3	Integrieren oder entwickeln Sie Lösungen, die an unsere Benutzer angepasst sind.	
1.4	Sicherstellung der Lieferfähigkeit von Projekten und Anfragen.	
1.5	Angemessene Unterstützung für interne Benutzer, darunter das Managen von Anfragen und Akquisitionen, Beziehungen zu Lieferanten, technischer Support sowie die Steuerung der Prozesse im Zusammenhang mit IT-Projektanträge sowie des Projektportfolios.	
1.6	Umsetzung, Überwachung und Weiterentwicklung der IT-Strategie.	
1.7	Umsetzung der digitalen Massnahmen des Regierungsprogramms.	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 IT-Strategie: Evolution der Plattformen	31.12.2024
	2 IT-Strategie: Entwicklung der IT-Funktion	31.12.2024
	3 IT-Strategie: Unterstützung von Geschäftsprojekten	31.12.2024
	4 Vorbereitung der neuen IT-Strategie, die die aktuelle Strategie, die 2024 endet, ablösen wird	31.12.2024
	5 ★ Implementierung des Life-Cycle Management der digitalen Identität und des Zugriffsmanagement (IAM)	31.12.2024
	6 Implementierung einer kontinuierlichen Integrationsumgebung im Kontext von agiler Entwicklung und DevSecOps	31.12.2024
	7 Verstärkung und Erweiterung der technischen Infrastruktur zur Unterstützung der zukünftigen Entwicklung des Arbeitsplatzes und der IT-Umgebung für Telearbeit	31.12.2023
	8 Inbetriebnahme des neuen Datacenters im Gebäude des Einsatzzentrums Noës	30.06.2024
	9 Inbetriebnahme eines 2. Printcenters im zukünftigen Eterpys-Gebäude in Conthey, um die Kontinuität der Aktivitäten zu gewährleisten	31.12.2023
	10 Entwicklung neuer Anwendungen in Übereinstimmung mit den von den Sektoren, der Arbeitsgruppe für die Koordinierung der IT-Projektanfragen (GTD) und der Arbeitsgruppe für die Koordinierung der IT-Produktion (GTP) definierten Zielen	31.03.2023
	11 Migration veralteter Anwendungen auf zukunftsfähige Umgebungen (SAP, Java)	31.03.2023
	12 Analyse, Planung und Einführung der S/4HANA Umgebung (IMP)	31.12.2024
	13 Untersuchung und Vorschlag von effizienten Lösungen für geschäftliche und technische Anforderungen gemäss den Entscheidungen der GTD und GTP	31.12.2024
	14 Fortgesetzte Implementierung und Betrieb einer Referenzdatenbank für natürliche und juristische Personen und Gebäude	31.12.2024
	15 Zweckmässigkeitsanalyse : Modernisierung der Verwaltung durch Nutzung aller Möglichkeiten der Informations- und Kommunikations-technologien (Verwaltung 4.0)	31.12.2025
	16 ★ Vereinfachung der administrativen Abläufe, Einführung des E-Governments und Aufrechterhaltung eines hohes Sicherheitsniveaus im Rahmen der « Informatikstrategie 2015-2025 », um die Verwaltung gegen Hackerangriffe zu schützen	31.12.2025
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1 1 Umsetzungsgrad der politischen, strategischen und betrieblichen Ziele	85%	90%	90%	0%
2 Anzahl der überarbeiteten Sicherheitsrichtlinien/Vorschriften	3	3	3	0
3 Anzahl der Sitzungen strategischer und operativer Gremien zum Thema Informationssicherheit	6	6	6	0
4 Prozentsatz der internen Nutzer, die im Laufe des Jahres durch Sensibilisierungsmassnahmen betreffend Sicherheit erreicht wurden	50%	90%	90%	0%
5 Maximale Anzahl Ereignisse, die zu einem Betriebsunterbruch kritischer Applikationen geführt haben (IMP)	2	6	5	-1
6 Prozentsatz der Aktualisierungen, die entsprechend dem Updateplan durchgeführt wurden	90%	90%	90%	0%
7 Verfügbarkeit der Telekommunikationsdienste	99.5%	99.5%	99.5%	0%
8 Anzahl der durchgeführten ICP-Übungen (IT Continuity Plan)	1	1	1	0
9 Prozentsatz der nach den festgelegten Plänen in Betrieb genommenen evolutiven Instandhaltungen	52%	40%	45%	5%
10 Rate der Synchronisation des RDB mit den Quellregistern	98.9%	98%	98%	0%
11 Prozentsatz der Dienststellen, die Schritte zur Anbindung an die RDB vorgenommen haben (Schätzung)			50%	

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Verwaltung der IT-Systeme	43'430'600	11'650'800	31'779'800
P1101 Informatiksicherheit	1'987'413	425'919	1'561'494
P1102 Infrastruktur	19'964'932	4'544'484	15'420'448
P1103 Entwicklung	6'506'393	2'952'043	3'554'350
P1104 Kunden und Steuerung	14'971'862	3'728'354	11'243'508
Gesamttotal	43'430'600	11'650'800	31'779'800

PZ 1
Weiterentwicklung der
Digitalisierung
Fr. 564'700 netto

PG 11
Ausbau des digitalen
Leistungsangebots
Fr. 564'700 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	0.00	0	567'400	567'400
30 Personalaufwand	0.00	0	467'400	467'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0	100'000	100'000
4 Ertrag	0.00	0	2'700	2'700
42 Entgelte	0.00	0	2'700	2'700
Aufwandüberschuss	0.00	0	564'700	564'700
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	0.00	0	564'700	564'700

Bemerkungen

Rubrik 31 : Ausgaben, Gebühren und Dienstleistungen

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	NB	0.00	2.50

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Schaffung einer VZÄ

POLITISCHES ZIEL

Weiterentwicklung der Digitalisierung, um die administrativen Prozesse für die Bevölkerung, Unternehmen und öffentlichen Gemeinwesen zu beschleunigen, zu vereinfachen und zu optimieren

Politische Teilziele

- 1 Einführung, Prüfung und Weiterentwicklung der kantonalen Digitalisierungsstrategie
- 2 Ausbau des digitalen Leistungsangebots der öffentlichen Verwaltung [IMP]
- 3 Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden im Digitalisierungsbereich
- 4 Erreichung der Ziele des Regierungsprogramms betreffend die Digitalisierung der Kantonsverwaltung
- 5 Gewährleistung einer engen Zusammenarbeit und eines aktiven Austausches mit dem Bund und den anderen Kantonen

DIENSTSTELLE FÜR DIE DIGITALE VERWALTUNG

Prioritäre Massnahmen		Frist			
ad1	1 Erarbeitung einer Strategie im Bereich der digitalen Verwaltung	31.03.2022			
	2 § Verfassung eines Gesetzesentwurfs zur digitalen Verwaltung	30.06.2022			
ad2	3 Erarbeitung eines Programms zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie	31.12.2022			
ad3	4 Einsetzung eines Steuerungsausschusses und eines Fachausschusses, mit dem Auftrag, die Zusammenarbeit zwischen dem Kanton und den Walliser Gemeinden umzusetzen.	01.01.2022			
ad4	5 Bereitstellung von Unterstützungsmassnahmen für die Dienststellen der Kantonsverwaltung im Digitalisierungsbereich	31.12.2022			
	6 ★ Flächendeckende Einführung der Online-Verwaltung für einen besseren Zugang zu Leistungen der Kantonsverwaltung für die Bevölkerung, öffentlichen Gemeinwesen und Unternehmen	31.12.2022			
ad5	7 Teilnahme an den Sitzungen der "Conférence latine des directeurs du numérique" (CLDN)	31.12.2022			
	8 Verstärkte Zusammenarbeit mit dem Bund und den anderen Kantonen im Digitalisierungsbereich	31.12.2022			
★ : Massnahme des Regierungsprogramms § : Massnahme des Legislativprogramm					
Indikatoren		Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1	1 Ein Strategieentwurf wird dem Staatsrat vorgelegt			31.03.22	
	2 Ein Gesetzesentwurf wird dem Staatsrat vorgelegt			30.06.22	
ad2	3 Ein Programmentwurf wird dem Staatsrat vorgelegt			31.12.22	
ad3	4 Ein Steuerungsausschuss und ein Fachausschuss werden eingesetzt und mit dem Aufbau der Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden betraut		31.12.21	01.01.22	
ad5	5 Anzahl Sitzungen der "Conférence latine des directeurs du numérique" (CLDN)			2	
	6 Anzahl Sitzungen mit den Instanzen auf Bundes- und Kantonebene			8	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Ausbau des digitalen Leistungsangebots	567'400	2'700	564'700
P1101 Strategie	184'022	876	183'146
P1102 Leistungen im Bereich Digitalisierung	337'372	1'605	335'767
P1103 Kommunikation	30'670	146	30'524
P1104 Zusammenarbeit mit dem Bund und anderen Kantonen	15'336	73	15'263
Gesamttotal	567'400	2'700	564'700

**Departement für Gesundheit, Soziales
und Kultur (DGSK)**
Rechnung 2020
Fr.

Budget 2021
Fr.

Budget 2022
Fr.

Differenz 21/22
Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	1'308'976'533.40	1'292'761'600	1'315'280'600	22'519'000
Ertrag und Einnahmen	378'420'583.00	394'289'600	391'792'500	-2'497'100
Finanzierungsfehlbetrag	930'555'950.40	898'472'000	923'488'100	25'016'100

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Dienststelle für Gesundheitswesen	633'394'995.92	615'693'400	642'790'600	27'097'200
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	5'812'138.96	6'073'000	6'636'800	563'800
Dienststelle für Sozialwesen	199'831'278.53	179'237'300	184'228'200	4'990'900
Dienststelle für Kultur	40'506'961.15	45'693'400	36'860'700	-8'832'700
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	4'509'094.04	5'412'200	5'534'900	122'700
Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen	-8'528'928.28	-10'335'400	-10'394'200	-58'800
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie	1'375'110.03	1'457'600	1'699'600	242'000
Subventionierung der Sozialversicherungen	53'655'300.05	55'240'500	56'131'500	891'000
Finanzierungsfehlbetrag	930'555'950.40	898'472'000	923'488'100	25'016'100

ERFOLGSRECHNUNG

30 Personalaufwand	67'038'078.00	71'960'600	72'875'000	914'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	54'621'553.14	59'465'200	60'356'700	891'500
34 Finanzaufwand	183'097.34	331'200	280'100	-51'100
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'347'987.97	12'211'700	4'809'600	-7'402'100
36 Transferaufwand	1'162'985'846.92	1'129'948'900	1'159'009'300	29'060'400
38 Ausserordentlicher Aufwand	918'924.45	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'887'785.85	1'827'500	2'222'900	395'400
40 Fiskalertrag	13'981.65	8'800	12'500	3'700
41 Regalien und Konzessionen	4'000.00	0	0	0
42 Entgelte	40'753'977.18	55'302'800	55'732'700	429'900
44 Finanzertrag	12'540'520.55	12'510'100	12'520'100	10'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'051'425.97	6'037'100	5'490'500	-546'600
46 Transferertrag	315'284'022.56	313'722'600	312'495'700	-1'226'900
49 Interne Verrechnungen	2'854'152.78	2'679'700	2'802'000	122'300
Total Aufwand	1'292'983'273.67	1'275'745'100	1'299'553'600	23'808'500
Total Ertrag	374'502'080.69	390'261'100	389'053'500	-1'207'600
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	918'481'192.98	885'484'000	910'500'100	25'016'100

INVESTITIONSRECHNUNG

50 Sachanlagen	3'157'500.49	3'440'000	1'885'000	-1'555'000
52 Immaterielle Anlagen	576'336.14	1'558'000	1'128'000	-430'000
54 Darlehen	226'686.95	0	0	0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	10'000.00	0	0	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	12'022'736.15	12'018'500	12'714'000	695'500
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'596'002.36	3'716'500	2'416'500	-1'300'000
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	322'499.95	312'000	322'500	10'500
Total Ausgaben	15'993'259.73	17'016'500	15'727'000	-1'289'500
Total Einnahmen	3'918'502.31	4'028'500	2'739'000	-1'289'500
Nettoinvestitionen	12'074'757.42	12'988'000	12'988'000	0

PZ 1
Zur Förderung, zum Erhalt und
zur Wiederherstellung der
menschlichen Gesundheit
Fr. 642'790'600 netto

PG 11
Öffentliche Gesundheit
Fr. 8'800'245 netto

PG 12
Spitalbereich
Fr. 383'375'452 netto

PG 13
Spitalexterner Bereich
Fr. 131'523'021 netto

PG 14
Individuelle Senkung der
KVG-Prämien
Fr. 119'091'882 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	757'979'241.16	745'998'300	772'314'800	26'316'500
30 Personalaufwand	4'495'868.15	4'972'500	5'059'200	86'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'504'161.94	1'046'000	1'378'500	332'500
34 Finanzaufwand	0.00	0	100	100
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	311'912.32	2'100	0	-2'100
36 Transferaufwand	750'622'327.71	739'950'400	765'841'500	25'891'100
39 Interne Verrechnungen	44'971.04	27'300	35'500	8'200
4 Ertrag	132'934'224.43	138'379'900	137'599'200	-780'700
40 Fiskalertrag	3'772.65	4'500	4'500	0
42 Entgelte	647'286.30	734'000	747'100	13'100
44 Finanzertrag	11'573'680.00	11'573'700	11'619'000	45'300
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	138'400	138'400
46 Transferertrag	119'054'684.05	124'565'600	123'528'600	-1'037'000
49 Interne Verrechnungen	1'654'801.43	1'502'100	1'561'600	59'500
Aufwandüberschuss	625'045'016.73	607'618'400	634'715'600	27'097'200
5 Investitionsausgaben	9'972'479.14	9'687'000	8'397'500	-1'289'500
50 Sachanlagen	3'157'500.49	2'940'000	1'535'000	-1'405'000
52 Immaterielle Anlagen	500'000.00	500'000	420'000	-80'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	6'314'978.65	6'247'000	6'442'500	195'500
6 Investitionseinnahmen	1'622'499.95	1'612'000	322'500	-1'289'500
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'300'000.00	1'300'000	0	-1'300'000
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	322'499.95	312'000	322'500	10'500
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	8'349'979.19	8'075'000	8'075'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	633'394'995.92	615'693'400	642'790'600	27'097'200

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Bemerkungen
<p>Rubr. 30 Gemäss den Bemerkungen unter Personal, Schaffung von 0.7 VZÄ.</p>
<p>Rubr. 31: +0.3 Mio. Der Anstieg ist auf den Ersatz des Bestandes an Gesundheitsschutzausrüstung und einem Mandat des Kantonsarztamtes zurückzuführen.</p>
<p>Rubr. 36: +25.9 Mio. Die wichtigsten Unterschiede betreffen die Subventionierung der Krankenkassenprämien (+8.3 Mio.), das Spital Wallis (+4.2 Mio.), das Spital Riviera-Chablais (+2.3 Mio.), die Privatkliniken (+1.2 Mio.), die ausserkantonalen Hospitalisierungen (+1.4 Mio.), die KWRO (+1.5 Mio.), die SMZ (+3 Mio.), die Tagesheime (+0.2 Mio.), die APH (+1.3 Mio.) und das neue Wohnprojekt für die Palliativpflege (+1.5 Mio.).</p>
<p>Rubr. 46: -1 Mio. Die Differenz erklärt sich durch die Anpassung des Bundesbeitrags zur Subventionierung der Krankenkassenprämien sowie durch die Anpassung des Gemeindebeitrags für die KWRO.</p>
<p>Rubr. 50 und 63 Die Differenzen in den Rubriken erklären sich durch das Ende der Bauarbeiten zur Transformation der CVP in ein APH und die damit verbundene kommunale Finanzierung.</p>

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	27.20	29.90	30.60

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
0.7 VZÄ: wirtschaftlicher Mitarbeiter zur Verstärkung des Bereichs Langzeitpflege

POLITISCHES ZIEL	
Zur Förderung, zum Erhalt und zur Wiederherstellung der menschlichen Gesundheit unter Berücksichtigung der Freiheit, der Würde, der Integrität und der Gleichbehandlung der Person beitragen	
Politische Teilziele	
1	Entwicklung und Sicherstellung der Umsetzung von Massnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit
1.1	Bekämpfen von übertragbaren und infektiösen Krankheiten, insbesondere durch die regelmässige Bereitstellung der notwendigen Informationen an die Bevölkerung.
1.2	Überprüfen der Einhaltung der Ausübungsbestimmungen beim Gesundheitspersonal und den Betriebsbedingungen bei den Gesundheitseinrichtungen
1.3	Mitarbeiten an einer interdepartementalen Koordination, um dem Pflegepersonal die notwendige Ausbildung zu sichern
1.4	Stärken der sanitären Einrichtungen, der Rettungsunternehmen wie auch der Gesundheitsfachleute um sich aktiv für die bestmögliche Pflegequalität einzusetzen und die Patientensicherheit zu fördern
1.5	Stärkung eines globalen und präventiven Gesundheitsansatzes unter Berücksichtigung der bestimmenden Faktoren (Bildungsniveau, soziale Lage, Umweltsituation, Ernährungsgewohnheiten, Bewegung, Geschlecht, Pandemierisiken)
1.6	Unterstützung von Vereinigungen, die als gemeinnützig anerkannt sind und die sich für die Förderung, Prävention und Ausbildung im Bereich der Ersten Hilfe einsetzen.
2	Sicherstellen einer für die Patienten bedarfsgerechten kurativen oder palliativen Spitalbetreuung [Agenda 2030]
2.1	Umsetzen der vom Staatsrat genehmigten Spitalplanung in Anwendung der eidgenössischen Bestimmungen
2.2	Erarbeiten einer effektiven Planung der Spitalinfrastrukturen und bedarfsgerechte Zuweisung der vorhandenen Ressourcen
2.3	Untersuchen der Anfragen für ausserkantonale Spitalaufenthalte und deren Finanzierung sicherstellen
3	Garantieren einer für die Patienten bedarfsgerechten spitalexternen Betreuung [Agenda 2030]
3.1	Anpassen der sozialmedizinischen Betreuung an die demographische Entwicklung, die Entwicklung von chronischer Krankheiten und den Bedarf an Palliativpflege
3.2	Stärken der Koordination zwischen den Gesundheitseinrichtungen über die Vermittlung durch spezialisierte Pflegefachpersonen
3.3	Fördern der Unterstützung der pflegenden Angehörigen und der Freiwilligen, die ihnen helfen
3.4	Überwachen der Organisation und der Planung des Rettungswesens und entrichten von Subventionen an die anerkannten Rettungsunternehmen
4	Sicherstellen des Zugangs zu den Gesundheitsleistungen durch eine gezielte Subventionierung der Prämien von Versicherten
4.1	Sich beteiligen an der Kontrolle der Festlegung der Krankenkassenprämien
4.2	Mildern der Auswirkungen der Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung auf die Haushalte mit bescheidenem Einkommen

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Verbesserung der Pflegequalität, der Patientensicherheit und der Leistungseffizienz dank neuer Technologien, beispielsweise durch die Einführung des elektronischen Patientendossiers im Rahmen einer interkantonalen Partnerschaft	31.12.2025
2 § Beitrittsgesetz zur interkantonalen Vereinbarung über das elektronische Patientendossier	30.06.2023
3 § Überarbeitung der gesetzlichen Bestimmungen zur Zahnpflege der Walliser Bevölkerung	31.12.2023
4 Umsetzung der Strategie der Pflege von dementen Personen im Wallis	31.12.2022
5 Umsetzung des Gesetzes über die Bereitstellung von Praktikums- und Ausbildungsplätzen für nichtuniversitäre Gesundheitsberufe zum Schuljahresbeginn 2022/2023	31.12.2023
6 Einführung von Kontrollen an allen Verkaufsstellen in Bezug auf die Achtung des Werbeverbots für alle Tabakwaren, legalen Cannabis, E-Zigaretten und Vaporizer für minderjährige Personen	31.12.2022
ad2 7 Tätigung der nötigen Investitionen für die neue Spitalorganisation	31.12.2022
8 Ambulante psychiatrische und kinderpsychiatrische Versorgung verstärken	31.12.2023
9 Überwachung der Umsetzung der Planung zur Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts des Spitalzentrums des Spital Riviera-Chablais (HRC)	31.12.2025
10 Überarbeitung der Spitalliste für die Rehabilitation	30.06.2022
11 Monitoring der medizinisch-technischen Grossgeräte in Anwendung der neuen Bestimmungen des Gesundheitsgesetzes	31.12.2022
12 Überarbeitung der Spitalliste für die Palliativpflege	31.12.2022
13 Die Überlegungen zum Spital Malévoz zu Ende bringen	31.12.2022
ad3 14 Überarbeitung der Langzeitpflegeplanung	31.12.2022
15 Ausarbeitung eines Projekts für die Umsetzung des kantonalen Konzepts Palliative Care	31.12.2022
16 Schaffung einer neuen Notrufzentrale, die sämtliche Partner unter einem Dach vereint: Polizei – Feuerwehr – Rettungswesen – internationale Notfälle	31.12.2023
17 Revision der Planung der Hubschrauber-Rettung	31.12.2022
ad4 18 Einführung des neuen Informatiksystems zur Berechnung des Anrechts auf Krankenkassensubventionen in Zusammenarbeit mit der Steuerverwaltung und dem Einwohnermeldeamt	31.12.2022
§ : Massnahme des Legislativprogramm	

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1 1  Anzahl Berufsausübungsbewilligungen für Gesundheitsberufe	361	450	420	-30
2 Bruttoausgaben der Dienststelle für Gesundheitswesen in Franken pro Einwohner und Jahr für die Prävention, inklusive Schulgesundheit, ohne Sucht Wallis (neu ab 2020)	23.1	22	22.3	0.3
3  Anzahl der ausgegebenen Rezeptblöcke (für die ärztliche Verschreibung von Betäubungsmitteln) (neu ab 2020)	1'065	1'000	1'000	0
4 Anzahl der in Apotheken und Drogerien durchgeführten Kontrollen (2018: 10)	7	15	15	0
5  Anzahl der Meldungen zu übertragbaren Krankheiten ohne COVID-19 (einschliesslich Zusatzmeldungen) (2019: 1'884) (neu ab 2022)	27'904	1'850	1'900	50
6  Anzahl der Entscheide über die Aufhebung des ärztlichen Berufsgeheimnisses (2019: 245) (neu ab 2020)	211	240	250	10
ad2 7  Anzahl der ausserkantonalen Spitaleinweisungen bei Notfällen oder wenn die Dienstleistung im Wallis nicht verfügbar ist	4'046	4'647	4'341	-306
8  Anzahl ausserkantonale Hospitalisierungen infolge der freien Spitalwahl	2'797	3'068	2'828	-240
9 Anzahl der bezahlten Rechnungen für tatsächliche ausserkantonale Hospitalisierungen (neu ab 2020)	6'903	7'174	6'667	-507
10 Entwicklung der Kantonsausgaben im Spitalbereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012 = 100%	125.23%	117.5%	120.18%	2.68%
11 Veröffentlichung des Berichts über das Monitoring der Spitalplanung			31.12.22	
12 Kontrolle der Einhaltung der Spitalisten und Leistungsaufträge des Jahres N-2			31.12.22	
13 Ausarbeitung der Leistungsverträge mit den Spitälern des Jahres N-2			31.12.22	
14 Kontrolle der Einhaltung der Liste mit ambulant (und nicht mehr stationär) zu erbringenden Leistungen im Spital			31.12.22	
15  Anzahl der von der Dienststelle für Gesundheitswesen finanzierten Assistenzärzte (Cursus romand de médecine générale) (neu ab 2020)	14	12	14	2
16 Anzahl der bearbeiteten Tarifverfahren (genehmigte Tarifverträge und Festlegung durch die Behörde) (neu ab 2020)	8	5	8	3
ad3 17 Entwicklung der Kantonsausgaben im spitalexternen Bereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012 = 100%	99.94%	101.8%	106.39%	4.59%
18 Anzahl der per 31. Dezember anerkannten Kurzaufenthaltsbetten	103	120	124	4
19  Anzahl der am 31.12. laufenden Umwandlung/Erweiterung/Renovation/neue APH-Projekte (neu ab 2020)	16	15	12	-3
20 Anzahl der für Langzeitpflegeeinrichtungen erstellten Kontrollberichte (2018: 23) (neu ab 2020)	13	25	25	0
21  Anzahl der ausserkantonalen Langzeitpflegepatienten (neu ab 2020)	38	25	25	0
22  Anzahl der Anträge auf Genehmigung von Pensionspreisen in APH (neu ab 2020)	4	15	10	-5
23 Anzahl der per 31. Dezember anerkannten Langzeitbetten (neu ab 2020)	3'229	3'344	3'344	0

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad3 24 Veröffentlichung des Monitorings über die Umsetzung der Langzeitpflegeplanung		31.12.21	31.12.22	
ad4 25  Anteil der Bevölkerung, die Subventionen für die Krankenversicherungsprämie beziehen	24%	23%	24%	1%
26  Anzahl der im Rahmen der individuellen Prämienverbilligung bearbeiteten Rekurse und Beschwerden (2019: 29) (neu ab 2020)	32	25	23	-2
27 Anzahl der Kontrollen bei den obligatorischen Krankenkassen	39	6	20	14
28 Anzahl der Anträge auf Rückerstattung von zu Unrecht gewährten Subventionen (2019: 374) (neu ab 2020)	255	350	340	-10

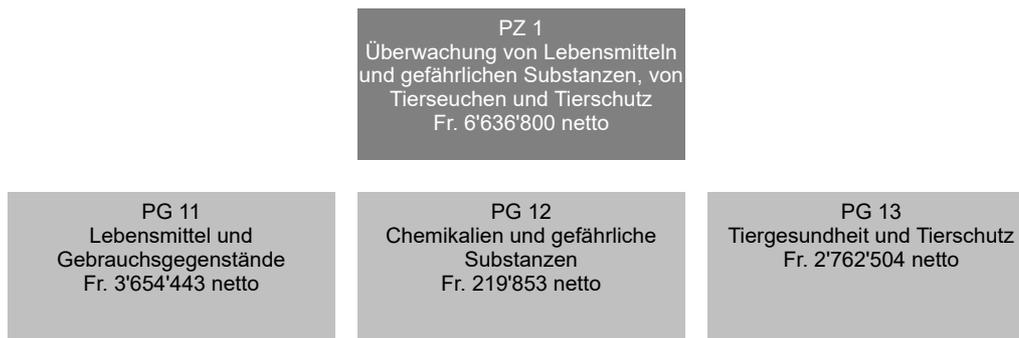
**Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den
Grossen Rat**

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Öffentliche Gesundheit	11'318'014	2'517'769	8'800'245
P1101 Kantonsarzt	211'611	17'585	194'026
P1102 Gesundheitsförderung und Prävention	8'545'879	2'098'271	6'447'608
363 Gesundheitsförderung Wallis (GFW) (Spezialgebühr für die Gesundheitsförderung und die Verhütung von Krankheiten)	1'700'000		1'700'000
363 Ärztlicher Bereitschaftsdienst	550'000		550'000
363 Schulgesundheit	1'990'000		1'990'000
363 SIPE (Beratungszentrum)	2'490'000		2'490'000
463 Schulgesundheit		375'000	-375'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'815'879	1'723'271	92'608
P1103 Epidemiologie	863'335	15'610	847'725
P1104 Überwachung der Gesundheitsberufe	1'230'138	304'886	925'252
P1105 Überwachung der Arzneimittel	467'051	81'417	385'634
PG12 Spitalbereich	395'268'287	11'892'835	383'375'452
P1201 Spital Wallis	252'160'990	10'817'377	241'343'613
363 Koordinierung der Organspenden	100'000		100'000
363 Palliativpflege	1'250'000		1'250'000
363 Betriebsbeiträge	247'335'000		247'335'000
447 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		10'600'000	-10'600'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'475'990	217'377	3'258'613
P1202 Hôpital Riviera-Chablais	31'059'169	995'237	30'063'932
363 Betriebsbeiträge	30'800'000		30'800'000
447 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		973'700	-973'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	259'169	21'537	237'632
P1203 Privatkliniken	38'518'806	14'029	38'504'777
363 CIC Saxon	6'500'000		6'500'000
363 Berner Klinik Montana	5'800'000		5'800'000
363 Clinique de Valère	13'200'000		13'200'000
363 Clinique genevoise de Montana	1'100'000		1'100'000
363 Luzerner Höhenklinik Montana	2'100'000		2'100'000
363 Clinique romande de réadaptation	5'400'000		5'400'000
363 Leukerbad Clinic	2'100'000		2'100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'318'806	14'029	2'304'777
P1204 Ausserkantonale Hospitalisationen	73'529'322	66'192	73'463'130
315 Abraxas (Softwareprogramm AH)	80'000		80'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	73'449'322	66'192	73'383'130

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG13 Spitalexterner Bereich	137'867'091	6'344'070	131'523'021
P1301 Alters- und Pflegeheime (APH)	66'551'320	1'422'284	65'129'036
363 Finanzierung der APH	56'060'000		56'060'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	10'491'320	1'422'284	9'069'036
P1302 Sozialmedizinische Zentren (SMZ)	48'022'286	39'913	47'982'373
363 Finanzierung der SMZ	47'500'000		47'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	522'286	39'913	482'373
P1303 Organisation des Rettungswesens (KWRO)	16'388'927	4'868'240	11'520'687
363 Betriebsbeiträge	15'109'000		15'109'000
463 Beiträge der Gemeinden an die KWRO		4'532'700	-4'532'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'279'927	335'540	944'387
P1304 Ambulante Medizin	2'751'476	7'310	2'744'166
363 Assistenzarzt in Arztpraxis	500'000		500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'251'476	7'310	2'244'166
P1305 Interinstitutionelle Koordination	1'979'308	4'346	1'974'962
363 Sozialmedizinische Koordinationsstelle (SOMEKO)	1'800'000		1'800'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	179'308	4'346	174'962
P1306 Gesundheitsobservatorium	2'173'774	1'977	2'171'797
363 Walliser Gesundheitsobservatorium	2'150'000		2'150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	23'774	1'977	21'797
PG14 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	236'258'908	117'167'026	119'091'882
P1401 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	236'258'908	117'167'026	119'091'882
363 Subventionen an die Versicherten	233'944'700		233'944'700
463 Subventionen vom Bund		117'160'900	-117'160'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'314'208	6'126	2'308'082
Gesamttotal	780'712'300	137'921'700	642'790'600

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	7'458'547.37	7'577'300	8'310'900	733'600
30 Personalaufwand	5'586'522.60	5'615'900	5'901'600	285'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'600'512.03	1'682'200	1'782'700	100'500
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	15'150.00	0	0	0
36 Transferaufwand	113'900.30	129'300	143'300	14'000
39 Interne Verrechnungen	142'462.44	149'900	483'300	333'400
4 Ertrag	1'646'408.41	1'504'300	1'674'100	169'800
40 Fiskalertrag	3'439.00	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	4'000.00	0	0	0
42 Entgelte	1'533'430.06	1'474'300	1'584'100	109'800
49 Interne Verrechnungen	105'539.35	30'000	90'000	60'000
Aufwandüberschuss	5'812'138.96	6'073'000	6'636'800	563'800
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	5'812'138.96	6'073'000	6'636'800	563'800

Bemerkungen

Rubr. 31 : +100'500

Dies ist insbesondere auf neue Aufgaben zurückzuführen, wie die Beteiligung des Kantons Wallis an der Studie für eine neue Informatikplattform, die ASAN ersetzen soll, die Bekämpfung der Moderhinke, bei der der Kanton Wallis am Pilotprojekt zu deren Ausrottung teilnehmen wird und die Beteiligung des Kantons Wallis an der Vereinbarung über die Beseitigung von Geflügel im Falle von Tierseuchen.

Rubr. 42: +109'800

Regelmässiger Anstieg der Anzahl Dossiers und der damit verbundenen Gebühren.

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	35.10	36.90	36.90

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Förderung der Lebensmittelsicherheit, Kontrolle des Handels mit gefährlichen Substanzen, Bekämpfung und Verhinderung von Tierseuchen, Gewährleistung des Tierschutzes und Durchführung von Hundekontrollen gemäss eidgenössischer und kantonaler Gesetzgebung.	
Politische Teilziele	
1	Überprüfen und fördern der Lebensmittelsicherheit und der Sicherheit von Gebrauchsgegenständen sowie Schutz der Konsumenten vor Täuschung.
1.1	Sicherstellen einer Lebensmittelherstellung und -handhabung unter besten hygienischen Bedingungen durch Inspektionen (Lebensmittelbetriebe, Handel, Wasserversorgung).
1.2	Jederzeitige Verfügbarkeit der nötigen analytischen Kompetenzen für den Schutz des Konsumenten.
1.3	Weiterentwickeln des interkantonalen Kompetenzzentrums im Bereich der Lebensmittelechtheit.
1.4	Unterstützen der Walliser AOC/AOP-Produkte durch Überprüfen derer Konformität.
1.5	Zusammenarbeiten mit den Dienststellen für Verbraucherschutz und Veterinärwesen der französischen Schweiz im Rahmen des interkantonalen Abkommens (Bildung von Kompetenzzentren, Austausch von Dienstleistungen, Zusammenarbeit auf Niveau Inspektorat, Einsetzung eines gemeinsamen Informatiksystems).
1.6	Schützen der Gesundheit der Badenden, einerseits durch Sicherstellung der Hygiene in öffentlichen Badeanlagen und andererseits durch Verhinderung der Übertragung von Krankheitserregern.
2	Kontrollieren des Handels mit Chemikalien und gefährlichen Substanzen zum Schutz des Menschen und dessen Lebensraums.
2.1	Sicherstellung der Konformität von sich im Markt befindenden Chemikalien und gefährlichen Substanzen, indem sie entsprechend den zur Verfügung gestellten Mitteln überprüft werden.
2.2	Zur Verfügung stellen der erarbeiteten wissenschaftlichen Erkenntnisse an den kantonalen Krisenstab, bei atomaren, bakteriologischen oder chemischen Katastrophen, insbesondere im Zusammenhang mit Lebensmitteln.
3	Bekämpfen von Tierseuchen, Sicherstellung des Tierwohls, Kontrolle des Hundewesen und Kontrolle der Lebensmittel tierischen Ursprungs.
3.1	Bekämpfen von Tierseuchen, deren Prävention sicherstellen und auf den Menschen übertragbare Krankheiten überwachen.
3.2	Kontrollieren der Nutztierhaltungen, der Transporte und der Schlachtung. Weiterverfolgung der Anzeigen Dritter von Tierquälerei.
3.3	Vorbeugen von Unfällen durch Hundebisse, Ergreifen von Massnahmen bei nachgewiesenen Bissen, Kontrollieren der Einfuhr von Hunden und Überwachen der obligatorischen Hundekurse.
3.4	Anwenden von Veterinärmedikamenten in angemessenem Rahmen, Fleischkontrollen in Schlachthäusern und Hygienekontrollen in der Milchproduktion, Kontrolle von Eiern sowie der Honigherstellung.

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Durchführung einer kantonalen Inspektionskampagne in Solarien (kantonales Anwendungsgesetz des Bundesgesetzes über den Schutz von Gefährdungen durch nicht ionisierenden Strahlen und Schall – NISSG).	31.12.2022
2 Entwicklung von Methoden im Bereich Mikroverunreinigungen im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Dienststellen für Umwelt, für Hochwasserschutz Rhone und für Landwirtschaft (z.B. Pestizide, PFAS, industrielle Verunreinigungen). Durchführung von Kampagnen bezüglich dieser Mikroverunreinigungen in Trinkwassernetzen und im Grundwasser.	31.12.2022
3 Durchführung von Kampagnen betreffend dem krankheitserregenden Keim <i>Listeria monocytogenes</i> in Lebensmitteln tierischer (z.B. Milchprodukte, Fleisch) und pflanzlicher Herkunft (z.B. Obst).	31.12.2022
4 § Revision des kantonalen Gesetzes betreffend die Anwendung des Bundesgesetzes über die Lebensmittel- und Gebrauchsgegenstände (817.1)	31.12.2022
ad3 5 Fortführung und Intensivierung des Ausrottungsprogramms der Bovinen Virusdiarrhöe (BVD).	31.12.2022
6 Einführung der Rückverfolgbarkeit von kleinen Wiederkäuern und Aufbau eines freiwilligen kantonalen Programms zur Ausrottung der Moderhinke mit Blick auf die offizielle Kampagne auf Bundesebene im Jahr 2024.	31.12.2022
7 Umsetzung der neuen Bestimmungen für Hundehalter.	31.12.2022
8 Optimierung der Organisation des Bieneninspektorats mit den 2 neu ernannten kantonalen Inspektoren als DVS-Mitarbeiter.	31.12.2022
§ : Massnahme des Legislativprogramm	

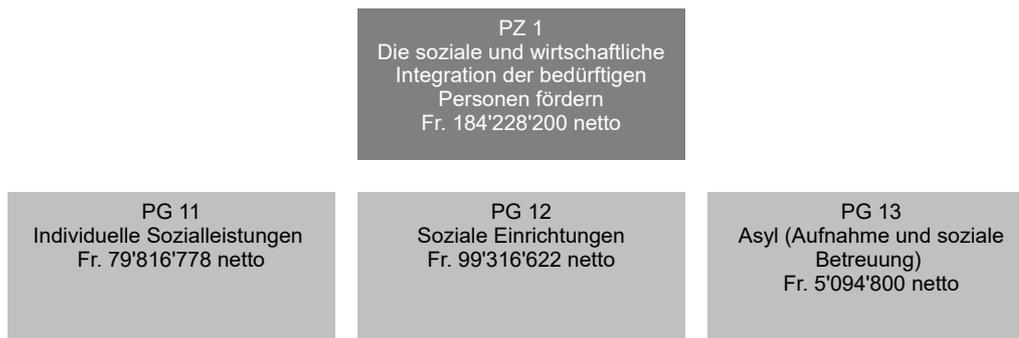
DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1 1  Anzahl der mikrobiologischen und chemischen Analysen.	9'402	10'000	10'000	0
2  Anzahl Einsprachen zu den getroffenen Massnahmen im Fall von Nichtkonformitäten.	3	10	10	0
3 Anzahl der in Duschen erhobenen Proben.	32	50	50	0
4  Prozentsatz an schwerwiegenden Mängeln, die durch das Inspektorat für Lebensmittelsicherheit bei Kontrollen aufgedeckt wurden.	7%	3%	3%	0%
5 Anzahl der pro Jahr durchgeführten Schwimmbadwasseranalysen.	1'264	1'650	1'650	0
6 Anzahl der Schwimmbadinspektionen (Bewilligungen und/oder Weiterverfolgung der Nichtkonformitäten).	94	90	90	0
7 Prozentsatz der in Lebensmittelbetrieben gemäss der nationalen Lebensmittelgesetzgebung durchgeführten Inspektionen (zu erreichende Inspektionsfrequenzen gemäss nationalem Kontrollplan = 100%).	69%	84%	83%	-1%
8 Anzahl Proben aus Trinkwassernetzen, welche eine nicht konforme Menge an Pestiziden enthalten (neuer Indikator 2021).		0	0	0
ad2 9 Anzahl durch das Chemikalieninspektorat durchgeführte Inspektionen gemäss kantonalem Chemikaliengesetz.	61	75	90	15
ad3 10  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren aufgrund der Kontrollen durch amtliche Tierärzte.	45	160	160	0
11  Anzahl der eingeleiteten Administrativverfahren im Bereich der Tiergesundheit.	332	200	200	0
12  Anzahl der besuchten Klassen im Rahmen des Präventionsprogrammes gegen Hundebissunfälle.	152	150	150	0
13  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren im Bereich Hundewesen (Tierschutzfälle nicht eingerechnet).	189	300	300	0
14  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren im Bereich Tierschutz aufgrund gemeldeter Mängel.	335	500	500	0
15  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren betreffend Bewilligungen im Bereich Tierschutz.	41	100	100	0
16  Anzahl der offiziellen tierärztlichen Kontrollen in der Landwirtschaft (25% der Betriebe).	502	435	435	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	5'042'271	1'387'828	3'654'443
P1101 Inspekt. Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	2'321'515	344'491	1'977'024
P1102 Analyse Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	2'250'990	796'647	1'454'343
310 Ausstattung, Laborprodukte und -material	160'000		160'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'090'990	796'647	1'294'343
P1103 Schwimmbadinspektionen und Wasseranalysen	469'766	246'690	223'076
PG12 Chemikalien und gefährliche Substanzen	223'705	3'852	219'853
P1201 Chemikalien und gefährliche Substanzen	214'805	3'735	211'070
P1202 Atomarer und chemischer Schutz	8'900	117	8'783
PG13 Tiergesundheit und Tierschutz	3'044'924	282'420	2'762'504
P1301 Tiergesundheit	1'397'855	77'099	1'320'756
P1302 Überwachung der Berufe im Veterinärwesen	47'454	349	47'105
P1303 Tierschutz - Hundewesen	1'152'387	52'885	1'099'502
P1304 Lebensmittel - Fleischkontrolle	447'228	152'087	295'141
313 Nationales Fremdstoffuntersuchungsprogramm (NFUP)	60'000		60'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	387'228	152'087	235'141
Gesamttotal	8'310'900	1'674'100	6'636'800
Bemerkungen			
<p>ASAN: Die Plattform ermöglicht den kantonalen Veterinärämtern eine auf nationaler Ebene standardisierte Erfassung und Verwaltung ihrer täglichen Geschäfte in den Bereichen Tiergesundheit, Tierschutz, Lebensmittelsicherheit und Veterinärberufe Heilmittel. Die Möglichkeiten der Applikation Asan umfassen u.a. die Bearbeitung von Meldungen (z.B. Tierschutzprobleme), die Erlassung entsprechender Massnahmen, die Evaluation von Bewilligungsgesuchen mit anschliessender Bewilligungserteilung resp. -ablehnung, sowie die Generierung und Speicherung entsprechender Dokumente. Auch können die zentral zur Verfügung stehenden Daten von Bund und Kantonen für die Erledigung gesetzlich vorgeschriebener Aufgaben weiterverwendet werden.</p> <p>PFAS: Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen sind schwer abbaubare Chemikalien, die jahrzehntelang in der Industrie eingesetzt wurden. Sie werden weiterhin in der Umwelt und in der Nahrungskette gefunden.</p>			

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	329'314'550.60	313'455'000	315'125'700	1'670'700
30 Personalaufwand	23'703'894.05	27'087'800	27'447'800	360'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	32'897'481.13	35'751'000	36'263'900	512'900
34 Finanzaufwand	22'762.86	23'100	23'100	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'000'000.00	0	2'000'000	2'000'000
36 Transferaufwand	269'675'348.79	250'550'700	249'333'000	-1'217'700
38 Ausserordentlicher Aufwand	918'924.45	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	96'139.32	42'400	57'900	15'500
4 Ertrag	133'198'050.30	139'010'700	135'690'500	-3'320'200
42 Entgelte	9'334'529.66	20'736'500	21'257'000	520'500
44 Finanzertrag	921'447.00	885'000	849'000	-36'000
46 Transferertrag	122'907'185.54	117'389'200	113'574'500	-3'814'700
49 Interne Verrechnungen	34'888.10	0	10'000	10'000
Aufwandüberschuss	196'116'500.30	174'444'300	179'435'200	4'990'900
5 Investitionsausgaben	5'784'093.64	7'209'500	7'209'500	0
50 Sachanlagen	0.00	500'000	350'000	-150'000
52 Immaterielle Anlagen	76'336.14	938'000	588'000	-350'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	5'707'757.50	5'771'500	6'271'500	500'000
6 Investitionseinnahmen	2'069'315.41	2'416'500	2'416'500	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'069'315.41	2'416'500	2'416'500	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'714'778.23	4'793'000	4'793'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	199'831'278.53	179'237'300	184'228'200	4'990'900

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Bemerkungen
<p>Rubr. 31 : +0.5 Mio. Die Zunahme in dieser Rubrik ist insbesondere einem Betrag geschuldet, der für die Unterstützung und die Entwicklung der kantonalen Alterspolitik sowie für die Umsetzung eines in der Agenda 2030 des Staatsrates enthaltenen und durch das AfAW durchgeführten Projekts (Programm « Regional Kochen » : Vorbereitetes Gemüse) vorgesehen ist.</p>
<p>Rubr. 35 : +2.0 Mio. Der Betrag für den Fonds für die soziale und berufliche Eingliederung wurde 2021 in der Rubrik 36 budgetiert.</p>
<p>Rubr. 36 : -1.2 Mio. Das Budget 2022 enthält eine mässige Zunahme der Sozialhilfe, die die zum Zeitpunkt der Budgeterstellung bereits erkennbaren Auswirkungen der Pandemie berücksichtigt. Angesichts der mit dieser Pandemie verbundenen Unklarheiten, insbesondere in Bezug auf das Ende der eidgenössischen und kantonalen Massnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft und bezüglich des Ausmasses der Erholung der Wirtschaft, ist keine bedeutendere Kostensteigerung berücksichtigt worden, da die Entwicklung der Situation zurzeit ungewiss ist.</p>
<p>Rubr. 42 : +0.5 Mio. Zusätzliche Einnahmen dank der Lieferung von Mahlzeiten an öffentliche Institutionen (ABES und Kindertagesstätten).</p>
<p>Rubr. 46 : -3.8 Mio. Mindereinnahmen bei den durch den Bund für Asylbewerber, vorläufig aufgenommene Personen und anerkannte Flüchtlinge überwiesenen Pauschalbeiträgen.</p>
<p>Rubr. 50 : -0.15 Mio. Sanierung der Kollektivunterkunft für Asylbewerber in Ardon.</p>
<p>Rubr. 52 : -0.35 Mio. Weiterführung der Entwicklung des gemeinsamen Softwareprogrammes für die Verwaltung der Sozialhilfe im Wallis.</p>
<p>Rubr. 56 : +0.5 Mio. Beiträge an die Investitionen für Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen.</p>

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	96.60	99.40	100.60

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>+ 0.5 VZÄ : OHG-Koordinator - wissenschaftlicher Mitarbeiter in Zusammenhang mit der Revision des Ausführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten (AGOHG).</p> <p>+ 1.0 VZÄ : Juristischer/wissenschaftlicher Mitarbeiter. Die Revision des Gesetzes über die Rechte und die Inklusion von Menschen mit Behinderungen, das 2022 in Kraft treten sollte, sieht die Schaffung einer Fachstelle für die Rechte von Menschen mit Behinderungen vor. Für diese Fachstelle wird ein Posten für einen Mitarbeiter mit juristischem Profil bei der Koordinationsstelle für Fragen im Bereich Behinderung geschaffen.</p> <p>- 0.3 VZÄ : Freie Stelle eines spezialisierten Mitarbeiters.</p>

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

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Untersuchen der Wohnsituation von besonders gefährdeten Personen im Wallis und umsetzen eines entsprechenden Aktionsplans	31.12.2022
	2 Einrichten eines kantonalen Reportingsystems, welches einen monatlichen Überblick über die Situation der Sozialhilfe im Wallis ermöglicht	31.12.2022
	3 Schaffen einer spezifischen Betreuung von Minderjährigen, die Opfer von Straftaten geworden sind	31.12.2022
	4 Aufbauen einer kantonalen Diagnostik, die es unter Auswertung von bestehenden Daten ermöglicht, die objektive Situation der Walliser Senioren und die damit zusammenhängenden Entwicklungen zu kennen	31.12.2022
	5 Anwendung der neuen Gesetzesgrundlage, insbesondere des neuen Systems für die Berechnung des Anspruchs auf Bevorschussung	31.12.2022
ad2	6 Sicherstellen der progressiven Umsetzung des Gesetzes über die Rechte und die Inklusion von Menschen mit Behinderungen und Ausarbeitung eines diesbezüglichen Massnahmenplans	31.12.2022
	7 Bereitstellen eines Instruments zur Beurteilung des Bedarfs von Menschen mit Behinderungen	31.12.2022
	8 Analysieren und fördern der Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen in den sozialen Institutionen	31.12.2022
ad3	9 Weiterführen und stärken der Umsetzung von sozialen und beruflichen Eingliederungsmassnahmen, die die Anforderungen der IAS erfüllen	31.12.2022
	10 Steigern der Anmeldequote von Kindern im Alter von 3 bis 4 Jahren in den ordentlichen Einrichtungen der Kleinkinderbetreuung	31.12.2022
	11 Gewährleisten des Fortbestehens von Projekten der beruflichen Eingliederung für die Betreuung der 15- bis 35-Jährigen	31.12.2022
	12 Stärkung der Betreuung von aufgrund ihrer physischen und psychischen Situation gefährdeten Migranten in Beschäftigungs- oder Ausbildungsstrukturen (IAS Fördermodul 3)	31.12.2022
	13 Eröffnen einer gemischten Kollektivunterkunft im Oberwallis	31.12.2022

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1 1  Prozentsatz der Kosten der Sozialhilfe im Verhältnis zu den vom Harmonisierungsgesetz berücksichtigten Kosten	27%	27%	27%	0%
2  Anteil der Walliser Bevölkerung die Sozialhilfe erhält (2019: VS: 1.8 %; CH: 3.2 %; Zahlen des BfS sind mit einem Jahr Verzögerung verfügbar)	1.8%	2%	2%	0%
3  Anzahl Dossiers IBU	2'419	2'300	2'450	150
4  Anzahl Dossiers für Vorschüsse von Unterhaltsbeiträgen	997	1'130	1'050	-80
5 Inkassoquote bei den Unterhaltsforderungen (2016: 36.82%; 2017: 39.96%; 2018:36.81%; 2019: 39.3%)	38.2%	43%	42%	-1%
6  Anzahl IV-Assistenzbeiträge	323	260	280	20
ad2 7 Entwicklung der teuerungsbereinigten Ausgaben bei den Institutionen (Basis 2004 = 100 %)	118.5%	118.5%	119.5%	1%
8 Entwicklung der durch spezialisierte Institutionen in Betriebe integrierten Arbeitsplätze	159	165	170	5
9 Anzahl Beherbergungsplätze (Wohnheime, geschützte Wohnungen)	1'020	1'031	1'031	0
10 Anzahl Beschäftigungsplätze (Werkstätten und Tagesstätten)	2'106	2'119	2'129	10
11  Anzahl individueller Finanzhilfen für Familien (GEBM-Massnahme) (2018 = 156; 2019 = 153)	207	165	200	35
12  Anzahl individueller Finanzhilfen für Dritte (GEBM-Massnahme) (2018 = 65; 2019 = 51)	44	80	80	0
13  Anzahl RKEL-Finanzhilfen (2018 = 21; 2019 = 16))	11	25	20	-5
14 Anzahl der sozialen Institutionen, die an der Untersuchung der Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen teilgenommen haben (ab 2022)			18	
ad3 15  Anzahl Asylbewerbende (vA inbegriffen) per 31.12.	2'802	2'840	2'900	60
16  Anzahl Wegzüge während des Jahres	268	200	300	100
17  Anzahl Neuzugänge während des Jahres	369	265	360	95
18  Zahl NEE und abgewiesene Asylbewerbende per 31.12.	246	171	180	9
19  Anzahl der vorläufig Aufgenommenen per 31.12.	1'946	1'950	1'990	40
20  Verhältnis indirekter Aufwand zu Anzahl Asylbewerbende	6'907	7'500	7'500	0
21  Prozentsatz der Personen im arbeitsfähigen Alter, die dem Asylbereich unterstellt sind und per 31.12. einer Tätigkeit nachgehen	41.5%	26%	42%	16%

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Individuelle Sozialleistungen	108'117'066	28'300'288	79'816'778
P1101 Sozialpolitische Massnahmen	42'653	280	42'373
P1102 Unterstützung/Verwaltung indiv. Sozialleistungen	94'947'269	23'024'057	71'923'212
301 Halbgeschützte Beschäftigung, Aushilfen und Lehrlinge mit Behinderungen	1'058'300		1'058'300
363 Sozialhilfe, Massnahmen beruflicher Eingliederung, Pflege und Betreuung zu Hause	89'408'000		89'408'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'480'969	23'024'057	-18'543'088
P1103 Koordination der Hilfe an Opfer von Straftaten	3'269'049	321'484	2'947'565
363 Individuelle Finanzhilfen OHG	2'250'000		2'250'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'019'049	321'484	697'565
P1104 Eintreibung der Unterhaltsbeiträge	2'108'566	3'683'570	-1'575'004
P1105 Vorschuss der Unterhaltsbeiträge	7'749'529	1'270'897	6'478'632
363 Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen	7'700'000		7'700'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	49'529	1'270'897	-1'221'368
PG12 Soziale Einrichtungen	142'311'934	42'995'312	99'316'622
P1201 Unterstützung/Koordination soziale Einrichtungen	321'464	6'930	314'534
P1202 Berufl. und soziale Eingliederung von Behinderten	2'805'463	753'430	2'052'033
363 Finanzhilfen an Organisationen und Sozialfirmen	2'541'000		2'541'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	264'463	753'430	-488'967
P1203 Planung, Subventionen, Aufsicht der Einrichtungen	130'659'442	39'284'747	91'374'695
363 Subventionen an Sozialinstitutionen	100'130'000		100'130'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	30'529'442	39'284'747	-8'755'305
P1204 Verwaltung der Verbindungsstelle	8'525'565	2'950'205	5'575'360
363 Ausserkantonale Platzierungen	8'500'000		8'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	25'565	2'950'205	-2'924'640
PG13 Asyl (Aufnahme und soziale Betreuung)	71'906'200	66'811'400	5'094'800
P1301 Aufnahme und Betreuung der Asylbewerbenden	71'906'200	66'811'400	5'094'800
Gesamttotal	322'335'200	138'107'000	184'228'200

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

Abkürzungen:

ABES : ausserschulische Betreuungseinrichtung für Schüler

AfAW : Amt für Asylwesen

BfS : Bundesamt für Statistik

CH : Schweiz

GEBM : Gesetz über die Eingliederung behinderter Menschen

IAS: Integrationsagenda Schweiz

IBU : Inkasso- und Bevorschussungsstelle von Unterhaltsbeiträgen

IAS : Integrationsagenda Schweiz - gemeinsames Programm von Bund und Kantonen mit dem Ziel, die Flüchtlinge rascher zu integrieren

IV : Invalidenversicherung

NEE : Nichteintretensentscheid

OHG : Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten

RKEL : Reglement über die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten bei den Ergänzungsleistungen

SMZ : sozialmedizinische Zentren

vA : vorläufige Aufnahme

VZÄ : Vollzeitäquivalent

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

PZ 1
Kultur fördern
Fr. 36'860'700 netto

PG 11 Allgemeine kulturelle Aktionen Fr. 4'162'546 netto	PG 12 Archiv Fr. 2'415'298 netto	PG 13 Bibliothek und Mediathek Fr. 10'359'440 netto	PG 14 Museen Fr. 7'273'115 netto
PG 15 Förderung der kulturellen Aktivitäten Fr. 10'476'690 netto	PG 16 Kulturerbe und Institutionen Fr. 637'170 netto	PG 17 Archäologie Fr. 1'536'441 netto	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	49'780'268.34	54'559'600	45'007'900	-9'551'700
30 Personalaufwand	15'489'104.95	15'515'200	15'713'300	198'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'276'257.33	11'570'400	11'563'400	-7'000
34 Finanzaufwand	432.50	400	400	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'020'925.65	12'209'600	2'809'600	-9'400'000
36 Transferaufwand	20'818'970.12	14'031'500	13'636'500	-395'000
39 Interne Verrechnungen	1'174'577.79	1'232'500	1'284'700	52'200
4 Ertrag	9'283'307.19	8'866'200	8'147'200	-719'000
42 Entgelte	557'527.75	624'600	675'600	51'000
44 Finanzertrag	0.00	2'500	2'500	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'051'425.97	6'037'100	5'352'100	-685'000
46 Transferertrag	4'870'987.47	1'261'000	1'176'000	-85'000
49 Interne Verrechnungen	803'366.00	941'000	941'000	0
Aufwandüberschuss	40'496'961.15	45'693'400	36'860'700	-8'832'700
5 Investitionsausgaben	236'686.95	0	0	0
54 Darlehen	226'686.95	0	0	0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	10'000.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	226'686.95	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	226'686.95	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	10'000.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	40'506'961.15	45'693'400	36'860'700	-8'832'700

Bemerkungen

Rubr. 35: -9'400'000
Differenz zur Alimentierung 2021 des Archäologiefonds (8 Mio.) und des Veranstaltungsfonds (Dispositif Kultur- und Tourismus)

Rubr. 36: -395'000
Zuweisung eines Teils des Budgets für das Dispositif Film Location Valais in die Rubr. 31.

Rubr. 45: -685'000
Verringerung der Entnahmen aus den Fonds (KAA : -600'000 im Zusammenhang mit den Ausgrabungsarbeiten in Naters; Veranstaltungsfonds -100'000 für das Dispositif Kultur- und Tourismus)

Rubr. 46: -85'000
Rückgang der Beiträge von Dritten (KAA: -50'000 Bund; KM: -35'000 Beiträge an Ausstellungen durch Private)

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	100.40	102.10	103.90

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

1.5 VZÄ Transfert für die Verwaltung des Notariatsarchivs (DGB) zum Kantonsarchiv
 0.3 VZÄ Konservator-Restaurator der archäologischen Sammlungen

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

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

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Prioritäre Massnahmen	Frist
<p><i>ad1</i> 1 Anpassung der Kulturstrategie 2018 (Archäologie und Kulturerbe) mit besonderem Augenmerk auf das Publikum 2022: Durchführung koordinierter Massnahmen auf Ebene der DK und der Kulturförderung durch die Förderung der Anfragen durch nachfragebezogene Unterstützung</p>	31.12.2022
<p><i>ad2</i> 2 Fortsetzung der Umsetzung der Strategie Zweisprachigkeit bei der DK und ihres Aktionsplans 2022: Systematisierung der Zweisprachigkeit bei Kommunikationsmassnahmen</p>	31.12.2022
<p><i>ad4</i> 3 Archivierungsplattform für Gemeinden und Privatpersonen: Implementierung von Verfahren für gemischte und private Fonds und Pilotprojekt</p>	31.12.2022
<p>4 Fortsetzung der Implementierung des Kulturerbe-Informationssystems</p>	31.12.2022
<p><i>ad5</i> 5 Entwicklung einer Strategie und eines Aktionsplans mit dem Kantonalen Amt für Archäologie und den Kantonsmuseen zur Aufwertung des archäologischen Erbes im Wallis (Archäologie-Strategie 2025) 2022: Umsetzung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe zur Aufwertung des archäologischen Erbes</p>	31.12.2022
<p>6 Begleitung der Baustelle des neuen Gebäudes Eterpys 2022: Lagerplan und Plan für den Umzug der Sammlungen nach Eterpys</p>	31.12.2022
<p>7 § Mitwirkung bei der Revision des Gesetzes über den Natur- und Heimatschutz (kNHG). Das Dossier wird vom Verwaltungs- und Rechtsdienst des DMRU (VRDMRU) betreut.</p>	31.12.2022
<p><i>ad6</i> 8 Entwicklung und Umsetzung der strategischen Vision 2021-2035 der Kantonsmuseen unter Mitwirkung der Museen und Sektionen: 2022: Neupositionierung der kantonalen Museen, ihrer Dienstleistungen, Präsentationen und Kommunikation für ein breiteres Publikum und Weiterverfolgung der ersten Etappe des architektonischen Projekts des Museumszentrum Les Collines: Renovierung des alten Gefängnisgebäudes, Übernahme des Jesuitenkollegiums und der Jesuitenkirche</p>	31.12.2022
<p>9 Mitwirkung bei der Umsetzung der neuen Bestimmungen über künstlerische Interventionen bei öffentlichen Gebäuden: Einführung eines einheitlichen kantonalen Verfahrens in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Immobilien und bauliches Erbe</p>	31.12.2022
<p>10 Durchführung eines Programms zur Unterstützung kultureller Aktivitäten für Senioren</p>	31.12.2022
<p><i>ad7</i> 11 Umsetzung des Masterplans der Walliser Bibliotheken 2019-2023 durch die Weiterentwicklung des Bibliotheksnetzes Welschwallis</p>	31.12.2022
<p><i>ad8</i> 12 Umsetzung von Massnahmen zur Stärkung der Synergie zwischen Kultur und Wirtschaft, insbesondere durch das Projekt "Valais Film Location" und die Reaktivierung des Fonds zur Förderung von kulturellen Anlässen mit nachhaltiger Wirkung auf den Tourismus 2022: Start der Unterstützungen für Valais Film Location, Monitoring und Evaluierung der vom Fonds finanzierten Projekte zur Förderung von kulturellen Anlässen mit nachhaltiger Wirkung auf den Tourismus</p>	31.12.2022
<p>§ : Massnahme des Legislativprogramm</p>	

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1 1 Gesamtzahl der Eintritte in kantonale Kultureinrichtungen (KM + KF + WM) (ab 2021, 2020 = 418'216)		639'000	637'000	-2'000
2 Jährliche Anzahl der Verwaltungseinheiten, die von der Beratung und Unterstützung des Staatsarchivs Wallis in Bezug auf das Dokumenten- und Archivmanagement profitieren	50	20	35	15
ad2 3 Jährliche Anzahl der erstellten Katalogisierungseinträge (ab 2022, 2020 = 9'319)			9'500	
ad3 4 Jährliche Anzahl der unterstützten Kulturförderungsprojekte (ohne Schulen)	412	400	400	0
5 Jährlicher Durchschnittsbetrag pro unterstütztem Dossier der Kulturförderung	11'080	9'000	9'000	0
6 Annahmerate der Gesuche der KF + KE (ab 2022, 2020 = 66%)			68%	
7 Annahmerate der Dossiers für den Zugang zur Kultur (Kulturfunken, kulturelle Teilnahme, Kulturvermittlung) von allen unterstützten Dossiers der Kulturvermittlung (ab 2022, 2020 = 17%)			19%	
8 Jährliche Anzahl der bearbeiteten Gesuche der KF + KE für Projekte zur Förderung kultureller Aktivitäten (ab 2022, 2020 = 819)			850	
ad4 9 Anteil der Sammlungen der KM, die in Räumlichkeiten gelagert werden, die den professionellen Normen und Standards entsprechen (ab 2022, 2020 = 1%)			1%	
10 Subventionen des Kantons für Kulturerbeprojekte (ab 2021, 2020 = 250'000)		507'000	440'000	-67'000
11 Total an Sammlungen und Elementen, die als von kantonalem Interesse anerkannt sind (ab 2021, 2020 = 11)		14	15	1
12  Prozentsatz der Walliser Bevölkerung, die von einer Netzwerkbibliothek bedient wird	97.96%	97.7%	98%	0.3%
13  Prozentsatz der Walliser Bevölkerung, die von einer Netzwerkbibliothek bedient wird, die in ein regionales virtuelles Bibliotheksnetzwerk integriert ist	77.25%	75%	77.5%	2.5%
14 Anteil der Papier- und elektronischen Bestände des Staatsarchivs Wallis, die nach den aktuellen archivischen Normen und Standards bearbeitet wurden (ab 2021, 2020 = 50%)		52.5%	61%	8.5%
ad5 15 Anzahl der vorangemeldeten Bauakten pro Jahr	393	400	400	0
16 Rate der nicht bearbeiteten "Archäologie" Meldungen	21%	35%	18%	-17%
ad6 17  Jährliche Besucherzahl der Kantonalen Museen (Dauer- und Wechselausstellungen)	22'995	43'000	45'000	2'000
18 Gesamtzahl der Teilnehmer an Kulturvermittlungsaktivitäten (ab 2021, 2020 = 14'549)		29'850	26'950	-2'900
19  Anzahl der aktiven Kunden (mindestens eine Ausleihe pro Jahr)	23'439	26'000	26'000	0
20 Anzahl Schulklassen, die in Begleitung von Kulturvermittlern die Museen besuchen (ab 2022)			200	
ad7 21 Anzahl unterstützte Projekte der kulturellen Teilhabe	16	10	10	0
ad8 22 Jährliche Anzahl von unterstützten Projekten mit nachhaltiger Wirkung auf den Tourismus	0	60	30	-30

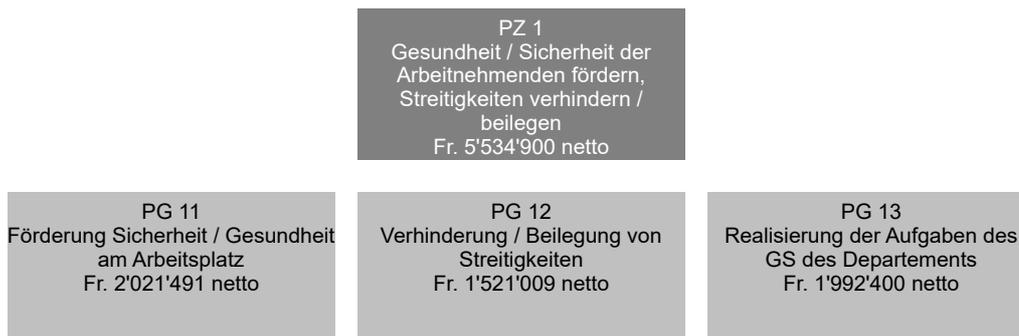
Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Allgemeine kulturelle Aktionen	4'183'246	20'700	4'162'546
P1101 Allgemeine kulturelle Aktionen	4'180'426	20'700	4'159'726
P1102 Sammlungen	705		705
P1103 Produkte und Produktion	705		705
P1104 Publikum	705		705
P1105 Kultur und digitale Tools	705		705
PG12 Archiv	2'587'498	172'200	2'415'298
P1201 Kantonsarchiv	2'587'498	172'200	2'415'298
PG13 Bibliothek und Mediathek	10'830'140	470'700	10'359'440
P1301 Mediathek Wallis	2'258'522	24'600	2'233'922
363 Beteiligung des Kantons Wallis an RERO	250'000		250'000
363 Richtplan Bibliotheken und Dokumentationszentren	259'000		259'000
363 Subventionen an öffentliche Bibliotheken und an Schulbibliotheken	600'000		600'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'149'522	24'600	1'124'922
P1302 Mediathek Wallis - Sitten	3'780'296	276'800	3'503'496
P1303 Mediathek Wallis - Brig	1'185'185	47'400	1'137'785
P1304 Mediathek Wallis - Martinach	2'085'220	84'000	2'001'220
P1305 Mediathek Wallis - Saint-Maurice	1'007'981	24'300	983'681
P1306 eMediathek Wallis	512'936	13'600	499'336
PG14 Museen	7'579'515	306'400	7'273'115
P1401 Kantonsmuseen	1'846'503	30'500	1'816'003
363 Fondation Pierre Gianadda	225'000		225'000
363 Botanischer Garten in Champex	200'000		200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'421'503	30'500	1'391'003
P1402 Kunstmuseum	510'426	46'700	463'726
P1403 Geschichtsmuseum	882'056	80'500	801'556
P1404 Naturmuseum	780'174	96'400	683'774
P1405 Öffentlichkeitsarbeit und Kulturvermittlung	2'034'546	9'000	2'025'546
P1406 Sammlungen	1'525'810	43'300	1'482'510
PG15 Förderung der kulturellen Aktivitäten	12'119'690	1'643'000	10'476'690
P1501 Unterstützung für die kulturellen Aktivitäten	6'770'199	1'643'000	5'127'199
363 Kulturelle Aktivitäten in kantonalen Schulen	200'000		200'000
363 Kulturelle Aktivitäten an Gemeindeschulen	285'000		285'000
363 Förderung kultureller Aktivitäten Dritter	4'766'100		4'766'100
463 Förderung kultureller Aktivitäten Dritter		646'000	-646'000
498 Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter		434'000	-434'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'519'099	563'000	956'099
P1502 Förderung der kulturellen Bildung	5'349'491		5'349'491
363 Musik- und Kunstschulen	5'245'000		5'245'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	104'491		104'491
PG16 Kulturerbe und Institutionen	1'153'170	516'000	637'170
P1601 Schutz des kulturellen Erbes	1'040'348	509'000	531'348
P1602 Vallesiana	112'822	7'000	105'822

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG17 Archäologie	6'554'641	5'018'200	1'536'441
P1701 Archäologie	6'554'641	5'018'200	1'536'441
313 Auswertungen und Studien	1'312'600		1'312'600
313 Ausgrabungen	3'200'000		3'200'000
313 Vermittlung und Publikationen	80'000		80'000
451 Entnahme aus dem Finanzfonds für die Ausgrabungen in Naters		1'800'000	-1'800'000
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		350'000	-350'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'962'041	2'868'200	-906'159
Gesamttotal	45'007'900	8'147'200	36'860'700

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	6'903'019.89	7'879'700	8'000'700	121'000
30 Personalaufwand	5'656'577.80	6'055'200	6'119'800	64'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	969'408.95	1'527'400	1'585'300	57'900
34 Finanzaufwand	0.00	100	100	0
36 Transferaufwand	22'000.00	52'000	52'000	0
39 Interne Verrechnungen	255'033.14	245'000	243'500	-1'500
4 Ertrag	2'393'925.85	2'587'500	2'585'800	-1'700
40 Fiskalertrag	6'770.00	4'300	8'000	3'700
42 Entgelte	1'318'703.60	1'424'300	1'493'300	69'000
46 Transferertrag	812'894.35	952'300	885'100	-67'200
49 Interne Verrechnungen	255'557.90	206'600	199'400	-7'200
Aufwandüberschuss	4'509'094.04	5'292'200	5'414'900	122'700
5 Investitionsausgaben	0.00	120'000	120'000	0
52 Immaterielle Anlagen	0.00	120'000	120'000	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	120'000	120'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	4'509'094.04	5'412'200	5'534'900	122'700

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	37.50	38.50	38.50

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
0,1 VZÄ Kooperationsvereinbarung ARCC - DAA: Aufstockung der bestehenden Stelle eines spezialisierten Mitarbeiters, der für die Überwachung der Einhaltung der Tarifverträge auf den Baustellen zuständig ist (von 70 auf 80 %), finanziert durch die paritätische Kommission des Bau-Hauptgewerbes.

POLITISCHES ZIEL		
Fördern von angemessenen und dauerhaften Massnahmen und Arbeitsbedingungen, welche für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Wohlbefinden der Walliser Bevölkerung unabdingbar sind.		
Politische Teilziele		
1	Vermindern des Risikos von Gesundheitsgefährdungen durch präventive Massnahmen und systematische Kontrollen	
2	Verhindern und schlichten von Einzelarbeits- und Kollektivstreitigkeiten im Hinblick auf den Erhalt von Arbeitsplätzen	
3	Unterstützen und fördern des Abschlusses von Gesamtarbeitsverträgen, die sich positiv auf den Arbeitsfrieden auswirken	
4	Vermindern des Risikos von Sozial- und Lohndumping in Sektoren mit entsandten Arbeitnehmenden und Schwarzarbeit	
5	Sicherstellen der Aufgaben des Generalsekretariats des Departements	
5.1	Sicherstellen des Departementssekretariats	
5.2	Erarbeiten der nötigen Verwaltungstools für die Departementsleitung	
5.3	Gewährleisten des Departementscontrollings	
5.4	Gewährleisten der internen und externen Kommunikation des Departements	
5.5	Koordinieren der Beziehungen zwischen dem Departement und dem Grosse Rat sowie dessen Kommissionen	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Identifizierung von Handlungshebeln und Definition eines Programms zur Prävention psychosozialer Risiken (PSR), basierend auf der jüngsten nationalen Kampagne zu PSR und den Ergebnissen der Umfrage des Walliser Gesundheitsobservatoriums 'Arbeit und Gesundheit im Wallis'	31.12.2022
	2 Erstellung eines Jahresberichts, in dem die Aktivitäten und Arbeitsergebnisse der Dienststelle der Öffentlichkeit vorgestellt werden	31.12.2022
<i>ad4</i>	3 Definition des Konzepts und Durchführung von Schulungen für öffentliche Auftraggeber im Bereich der Überwachung der Arbeitsbedingungen gemäss der neuen IVöB	31.12.2022
	4 Promotion des Meldesystems für Verstösse gegen die Arbeitsbedingungen (BKMS-Plattform), unter anderem durch ein Kommunikationskonzept	31.12.2022
	5 Durchführung der Konzeptionsphase des Projekts der öffentlich-privaten Partnerschaft (PPP) für individualisierte Kontrollinstrumente (Badges)	31.12.2022
	6 Optimierung der Kontrolle des öffentlichen Beschaffungswesens und der Massnahmen zur Bekämpfung von Lohndumping und Schwarzarbeit sowie Beibehaltung der Vorbildfunktion des Kantons als Auftraggeber	31.12.2022
<i>ad5</i>	7 Analyse und Optimierung der Organisation der Kommunikation innerhalb des Departements, sowohl nach aussen als auch nach innen	01.12.2022
	8 Analyse und Überarbeitung von Leistungsaufträgen in Zusammenarbeit mit den Dienststellen	01.12.2022
	9 Mitwirkung bei der Planung des Subventionsmoduls (COSY) in Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei	01.12.2022
	10 Überwachung und Controlling der Umsetzung der Projekte der Agenda 2030	01.12.2022

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
<i>ad1</i> 1 Anzahl Betriebskontrollen (Gesundheit, Sicherheit, Arbeits- und Ruhezeit, Unfälle mit gefährlichen und biologischen Stoffen, Sprengstofflager, ASA, UVG, ArG, ARV, StfV, GGBV, ESV, SprstG)	674	650	650	0
2 Anzahl Systemkontrollen (ASA)	90	190	200	10
3 Anzahl geprüfter Bauprojekte von Arbeitsstätten und Arbeitsplätzen	700	600	600	0
<i>ad2</i> 4 Prozentsatz der innert 18 Monaten erledigten Arbeitsstreitigkeiten	90%	80%	80%	0%
<i>ad3</i> 5 Anzahl Wirtschaftsbranchen mit einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) oder einem Normalarbeitsvertrag (NAV)	18	20	20	0
<i>ad4</i> 6 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsvereinbarungen mit dem SECO	635	1'050	1'050	0
7 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsmandate der paritätischen Berufskommissionen (entsandte Arbeitnehmende und GAV)	591	500	500	0
8 Anzahl ausgesprochene Sanktionen	275	450	450	0
9 Anzahl der in den ständigen Listen eingetragenen Unternehmen	921	1'200	1'200	0
<i>ad5</i> 10 Jährliche Mindestanzahl von Medienmitteilungen und/oder Medienkonferenzen (2019: 57)	95	64	64	0
11 Anzahl der umgesetzten Projekte innerhalb des Regierungsprogramms (2019: 3)	6	3	2	-1
12 Anzahl der überprüften Leistungsaufträge (ab 2021)		50	30	-20
13 Anzahl der umgesetzten Projekte der Agenda 2030 (ab 2022)			2	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Förderung Sicherheit / Gesundheit am Arbeitsplatz	4'415'312	2'393'821	2'021'491
P1101 Ausbildung / Beratung	99'560	56'735	42'825
P1102 Plangenehmigung / Betriebsbewilligung	101'436	74'806	26'630
P1103 Sicherheitsaudit / Risikoanalyse	987'723	1'062'138	-74'415
P1104 Arbeitsbedingungen, EntsG / BGSA	2'649'006	1'149'752	1'499'254
P1105 Störfälle / Biologische Sicherheit	226'614	45'019	181'595
P1106 Sozialhilfeinspektion	350'973	5'371	345'602
PG12 Verhinderung / Beilegung von Streitigkeiten	1'643'588	122'579	1'521'009
P1201 Rechtsauskünfte	212'988	2'893	210'095
P1202 Einzel- und Kollektivarbeitsstreitigkeiten	1'034'372	15'404	1'018'968
P1203 GAV und NAV	148'493	2'273	146'220
P1204 Führung der Ständigen Listen	247'735	102'009	145'726
PG13 Realisierung der Aufgaben des GS des Departements	2'061'800	69'400	1'992'400
P1301 Generalsekretariat des Departements - Controlling	2'061'800	69'400	1'992'400
Gesamttotal	8'120'700	2'585'800	5'534'900

Bemerkungen

Abkürzungsverzeichnis

AGEntsGBGSA: Ausführungsgesetz zum Entsendegesetz und zum Bundesgesetz gegen die Schwarzarbeit

ArG: Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz)

ARV: Verordnung über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer und -führerinnen (Chauffeurverordnung)

ASA: Richtlinie über den Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten der Arbeitssicherheit

BGSA: Bundesgesetz über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (BG gegen die Schwarzarbeit)

BKMS: Business Keeper Management System - digitales Hinweisgebersystem

COSY: COntrolling SYstem

EntsG: Bundesgesetz über die flankierenden Massnahmen bei entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und über die Kontrolle der in Normalarbeitsverträgen vorgesehenen Mindestlöhne (Entsendegesetz)

ESV: Verordnung über den Umgang mit Organismen in geschlossenen Systemen (Einschliessungsverordnung)

GAV: Gesamtarbeitsvertrag

GGBV: Verordnung über Gefahrgutbeauftragte für die Beförderung gefährlicher Güter auf Strasse, Schiene und Gewässern (Gefahrgutbeauftragtenverordnung)

HES-SO: Fachhochschule Westschweiz

NAV: Normalarbeitsvertrag

SECO: Staatssekretariat für Wirtschaft

SprstG: Bundesgesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz)

StfV: Bundesverordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung)

UVG: Bundesgesetz über die Unfallversicherung (Unfallversicherungsgesetz)

WGO: Walliser Gesundheitsobservatorium

DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESEN

PZ 1
Zwangseintreibung von
Forderungen
Fr. -10'394'200 netto

PG 11
Bearbeitung von Betreibungen
Fr. -12'119'861 netto

PG 12
Bearbeitung von Konkursen und
Nachlassverfahren
Fr. 1'725'661 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	18'873'715.08	20'016'900	19'619'900	-397'000
30 Personalaufwand	11'576'763.00	12'064'400	11'901'300	-163'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'965'099.83	7'516'700	7'347'200	-169'500
34 Finanzaufwand	159'901.98	307'600	256'400	-51'200
39 Interne Verrechnungen	171'950.27	128'200	115'000	-13'200
4 Ertrag	27'402'643.36	30'352'300	30'014'100	-338'200
42 Entgelte	27'357'249.81	30'303'400	29'964'500	-338'900
44 Finanzertrag	45'393.55	48'900	49'600	700
Ertragsüberschuss	8'528'928.28	10'335'400	10'394'200	58'800
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	8'528'928.28	10'335'400	10'394'200	58'800

Bemerkungen

Rubr. 31: -169'500

Leichter Rückgang der mit den Kundendossiers verbundenen Kosten (Zustellungsspesen, Spezialzustellungen von Betreibungsakten usw.), auf Basis der Rechnung 2020 unter Berücksichtigung eines Anstiegs des Geschäftsvolumens, um auf das Niveau vor der Pandemie zurückzukehren.

Es ist zu beachten, dass das Budget für befristete Anstellungen neu unter der Rubrik 31 ausgewiesen wird (im Budget 2021 unter der Rubrik 30).

Rubr. 34: -51'200

Anpassung des Budgets für die Negativzinsen auf den Liquiditätskonten der Betreibungs- und Konkursämtern auf Basis der Rechnung 2020 unter Berücksichtigung der Erhöhung des Negativzinses und der Änderung der Schwellenwerte durch PostFinance per 1. April 2021.

Rubr. 42: -338'900

Leichter Rückgang der Kosten, die in den Kundendossiers einzuziehen sind (Gegenstück zu den unter der Rubrik 31 ausgewiesenen Kosten), um auf das Niveau vor der Pandemie zurückzukehren. Es ist zu beachten, dass im Jahr 2020 das Geschäftsvolumen aufgrund der COVID 19-Situation stark zurückgegangen ist. Die Ämter haben keinen Einfluss auf die Anzahl der eingereichten Betreibungen. Die Entscheidung liegt in den Händen der Gläubiger.

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	95.45	95.45	95.95

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

0.5 VZÄ: Projektleiter – Wissenschaftlicher Mitarbeiter

POLITISCHES ZIEL		
Zwangseintreibung von Forderungen		
Politische Teilziele		
1	Bearbeitung der Betreibungsbegehren	
2	Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Letzte Phase der Umsetzung der vom Parlament am 13. September 2019 beschlossenen neuen Organisationsstruktur des Betreibungssektors	31.12.2022
	2 Abschluss der Fusionen der computergestützten Betreibungsdaten zur Anpassung an die neue Organisation	31.12.2022
	3 Erste Phase der Planung zur Umsetzung des erteilten Mandates im Rahmen des Reorganisationsprozesses	31.12.2022
	4 Einführung des elektronischen Verwaltungssystems für Dokumente im Betriebssystem für Betreibungen	31.12.2022
	5 Analyse der Verfahren in Richtung Digitalisierung der Prozesse	31.12.2022
<i>ad2</i>	6 Letzte Phase der Umsetzung der vom Parlament am 13. September 2019 beschlossenen neuen Organisationsstruktur des Konkurssektors	31.12.2022
	7 Abschluss der Fusionen der computergestützten Konkursdaten zur Anpassung an die neue Organisation	31.12.2022

DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESEN

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
<i>ad1</i> 1 Frist für die letzte Phase der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur des Betriebssektors			31.12.22	
2 Frist für den Abschluss der Fusionen der computergestützten Betriebsdaten zur Anpassung an die neue Organisation			31.12.22	
3 Frist für die erste Phase der Planung zur Umsetzung des erteilten Mandates im Rahmen des Reorganisationsprozesses			31.12.22	
4 Frist für die Einführung des elektronischen Verwaltungssystems für Dokumente im Betriebssystem für Betreibungen			31.12.22	
5 Frist für die Analyse der Verfahren in Richtung Digitalisierung der Prozesse			31.12.22	
6 📊 Anzahl Betreibungen	156'831	180'688	176'039	-4'649
7 📊 Anzahl bearbeitete Betreibungen je Mitarbeiter/in	2'355	2'792	2'632	-160
8 📊 Anzahl gutgeheissene Beschwerden nach Art. 17 SchKG	21	➔	➔	
9 Anzahl bearbeitete Pfändungen je Mitarbeiter/in (2020: 3'488, neuer Indikator ab 2021)		4'322	3'614	-708
<i>ad2</i> 10 Frist für die letzte Phase der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur des Konkurssektors			31.12.22	
11 Frist für den Abschluss der Fusionen der computergestützten Konkursdaten zur Anpassung an die neue Organisation			31.12.22	
12 📊 Anzahl durch den Richter eröffnete Konkurse	461	543	480	-63
13 📊 Anzahl bearbeitete Konkurse je Mitarbeiter/in	22.9	26	25	-1
14 Anzahl abgeschlossene Konkurse	500	462	436	-26
15 Anzahl seit über einem Jahr offene Konkurse (2020: 155, neuer Indikator ab 2021)		136	142	6
16 Anzahl von einer ausseramtlichen Verwaltung bearbeitete Konkurse	10	➔	➔	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Bearbeitung von Betreibungen	16'409'113	28'528'974	-12'119'861
P1101 Administrative Bearbeitung	5'456'819	9'445'326	-3'988'507
P1102 Pfändungen, Inventuren und Arreste	6'140'264	10'828'247	-4'687'983
P1103 Verwertungen von Mobilien, Immobilien	2'076'246	3'660'463	-1'584'217
P1104 Buchhaltung und Finanzen	2'735'784	4'594'938	-1'859'154
PG12 Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren	3'210'787	1'485'126	1'725'661
P1201 Administrative Bearbeitung	1'114'803	489'620	625'183
P1202 Liquidationsverfahren	1'771'961	738'340	1'033'621
P1203 Buchhaltung und Finanzen	324'023	257'166	66'857
Gesamttotal	19'619'900	30'014'100	-10'394'200

Bemerkungen

Die Auswirkungen der COVID-19-Gesundheitskrise auf die Wirtschaft und folglich auf die Aktivitäten der Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen sind für das Jahr 2022 schwer abzuschätzen. In beiden Sektoren wird mit einem deutlichen Anstieg der Fallzahlen gerechnet. Die Dienststelle befindet sich im Prozess der Reorganisation und ist bereits voll ausgelastet. Es wurden befristete Stellen beantragt, um mit den Folgen der Krise fertig zu werden. Bei diesen Anstellungen muss eine vorgängige Ausbildungszeit in Betracht gezogen werden. Bei Bedarf sind die erforderlichen Personalressourcen bereitzustellen.

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK)
KANTONALES AMT FÜR GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE

PZ 1
Gleichstellung / Familie /
häusliche Gewalt
Fr. 1'699'600 netto

PG 11
Gleichstellung / Familie /
Häusliche Gewalt
Fr. 1'699'600 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	1'380'360.03	1'463'300	1'710'700	247'400
30 Personalaufwand	529'347.45	649'600	732'000	82'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	408'631.93	371'500	435'700	64'200
36 Transferaufwand	439'728.80	440'000	540'000	100'000
39 Interne Verrechnungen	2'651.85	2'200	3'000	800
4 Ertrag	5'250.00	5'700	11'100	5'400
42 Entgelte	5'250.00	5'700	11'100	5'400
Aufwandüberschuss	1'375'110.03	1'457'600	1'699'600	242'000
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	1'375'110.03	1'457'600	1'699'600	242'000

Bemerkungen

Rubr. 36 +100'000
Zusätzlicher Betrag für die Aufnahme- und Betreuungseinrichtungen (Opfer von häuslicher Gewalt).

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	3.40	4.20	4.70

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

0.5 VZÄ: Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in zur Prävention gegen Diskriminierung

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

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

KANTONALES AMT FÜR GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE

Prioritäre Massnahmen		Frist			
ad1	1 Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt, in politischen Gremien und im Allgemeinen in der Öffentlichkeit sowie in der Familie; Bekämpfung sexueller Belästigung	31.12.2022			
ad2	2 Bereitstellung von Informationen/Unterstützung/Beratung für Familien und Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie	31.12.2022			
ad3	3 § Die Teilrevision des Gesetzes über häusliche Gewalt (GhG) starten	31.12.2022			
	4 Information/Aufklärung/Prävention zum Thema häusliche Gewalt sicherstellen und das kantonale Netzwerk gegen häusliche Gewalt koordinieren	31.12.2022			
§ : Massnahme des Legislativprogramm					
Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22	
ad1	1 ♀ Frauenanteil in Verwaltungskommissionen (2022-2025: 36 %) und in staatlichen Beteiligungen (Ende 2019: 13 % in wichtigen Beteiligungen)		↗		
	2 ♀ Frauenanteil in der Politik: Gemeinderäte 2020 26% / Grosse Rat 2021 35%.	↗	→		
ad2	3 ♀ Anzahl der Besuche bei den Informationen für Familien auf der KAGF-Website	37'160	45'000	39'000	-6'000
ad3	4 ♀ Fälle häuslicher Gewalt (2020 = 417 Polizeiliche Interventionen, Tötungsdelikte : 1 vollendet / 3 versuchte, 1002 mit Straftatbestand)	→	↗	→	
	5 Anzahl der Pflichtgespräche und Unterstützungsmassnahmen für Täter auf freiwilliger Basis (2020: 283, davon 68 freiwillig)	283	300	300	0
	6 Anzahl der Treffen des Netzwerks gegen häusliche Gewalt (Regionalgruppen, Kommission, allgemeine Öffentlichkeit) (2020 = 7)		10	10	0

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Gleichstellung / Familie / Häusliche Gewalt	1'710'700	11'100	1'699'600
P1101 Gleichstellung	495'860	4'130	491'730
P1102 Familie	243'612	2'323	241'289
P1103 Häusliche Gewalt	971'228	4'647	966'581
Gesamttotal	1'710'700	11'100	1'699'600

SUBVENTIONIERUNG DER SOZIALVERSICHERUNGEN

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	121'293'571.20	124'795'000	129'463'000	4'668'000
36 Transferaufwand	121'293'571.20	124'795'000	129'463'000	4'668'000
4 Ertrag	67'638'271.15	69'554'500	73'331'500	3'777'000
46 Transferertrag	67'638'271.15	69'554'500	73'331'500	3'777'000
Aufwandüberschuss	53'655'300.05	55'240'500	56'131'500	891'000
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	53'655'300.05	55'240'500	56'131'500	891'000

Bemerkungen

Rubr. 36: +4'668'000

Der Anstieg ist auf die Erhöhung der Ergänzungsleistungen (+5,7 Mio.) zurückzuführen, die teilweise durch einen Rückgang der Familienzulagen für Nichterwerbstätige (-1,1 Millionen) ausgeglichen wurde.

Rubr. 46: +3'777'000

Der Anstieg der Einnahmen ist auf die proportionale Erhöhung des Bundesbeitrags an die Finanzierung der Ergänzungsleistungen (+3,4 Mio.) und des Beitrags der Gemeinden im Rahmen des Gesetzes über die Harmonisierung der Finanzierung der Sozialsysteme sowie der Systeme für die soziale und berufliche Eingliederung (+0,4 Mio.) zurückzuführen.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

363	Eidgenössische Familienzulagen an die Landwirtschaft	1'188'000
	Ergänzungsleistungen zur AHV und zur IV	117'400'000
	Familienzulagen (FZ) an nicht Erwerbstätige und ergänzende Familienzulagen an die Landwirtschaft	5'850'000
	Verwaltungskosten der kantonalen Ausgleichskasse	5'025'000
		129'463'000
463	Bundesbeiträge für die Ergänzungsleistungen zur AHV	23'850'000
	Bundesbeiträge für die Ergänzungsleistungen zur IV	24'910'000
	Bundesbeiträge für die Verwaltungskosten zu den Ergänzungsleistungen	1'500'000
	Gemeindebeiträge für die Ergänzungsleistungen und FZ an nicht Erwerbstätige	22'092'000
	Gemeindebeiträge für die Verwaltungskosten	979'500
		73'331'500

Bemerkungen

Abkürzungsverzeichnis

AHV : Alters- und Hinterlassenenversicherung

IV : Invalidenversicherung

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
TOTAL					
Aufwand und Ausgaben		1'378'617'139.92	1'341'416'200	1'372'503'500	31'087'300
Ertrag und Einnahmen		531'232'807.32	563'323'400	574'555'900	11'232'500
Finanzierungsfehlbetrag		847'384'332.60	778'092'800	797'947'600	19'854'800
ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG					
Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten		18'824'510.96	19'912'800	20'816'400	903'600
Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten		849'552.31	937'200	1'062'400	125'200
Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation		62'008'247.03	37'284'300	36'670'300	-614'000
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit		28'950'936.80	6'523'500	6'129'100	-394'400
Dienststelle für Landwirtschaft		35'101'727.40	27'979'800	29'465'100	1'485'300
Dienststelle für Unterrichtswesen		396'362'317.87	404'390'300	409'154'600	4'764'300
Dienststelle für Berufsbildung		65'394'363.97	68'003'500	69'732'900	1'729'400
Dienststelle für Hochschulwesen		183'410'485.06	156'818'400	166'528'700	9'710'300
Kantonale Dienststelle für die Jugend		56'482'191.20	56'243'000	58'388'100	2'145'100
Finanzierungsfehlbetrag		847'384'332.60	778'092'800	797'947'600	19'854'800
ERFOLGSRECHNUNG					
30 Personalaufwand		598'097'495.29	616'916'700	601'033'900	-15'882'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		37'346'418.43	39'424'100	39'879'100	455'000
34 Finanzaufwand		7'491.74	6'300	6'300	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		18'739'748.46	9'908'000	8'408'000	-1'500'000
36 Transferaufwand		434'150'172.14	371'723'000	404'789'000	33'066'000
37 Durchlaufende Beiträge		194'780'533.22	195'285'000	196'716'900	1'431'900
38 Ausserordentlicher Aufwand		3'119'521.55	417'000	417'000	0
39 Interne Verrechnungen		13'680'894.18	11'720'400	12'150'000	429'600
40 Fiskalertrag		926'149.05	1'634'800	1'634'800	0
41 Regalien und Konzessionen		32'779'021.70	30'900'000	30'800'000	-100'000
42 Entgelte		36'097'685.96	36'623'500	35'119'500	-1'504'000
43 Verschiedene Erträge		38'250.42	400'000	280'000	-120'000
44 Finanzertrag		1'623'545.09	1'630'700	1'595'200	-35'500
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		671'080.59	5'125'200	1'969'300	-3'155'900
46 Transferertrag		202'592'240.03	206'834'200	207'230'700	396'500
47 Durchlaufende Beiträge		194'780'533.22	195'285'000	196'716'900	1'431'900
48 Ausserordentlicher Ertrag		11'738'885.04	9'648'500	28'785'300	19'136'800
49 Interne Verrechnungen		12'653'167.82	10'600'900	11'260'200	659'300
Total Aufwand		1'299'922'275.01	1'245'400'500	1'263'400'200	17'999'700
Total Ertrag		493'900'558.92	498'682'800	515'391'900	16'709'100
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		806'021'716.09	746'717'700	748'008'300	1'290'600
INVESTITIONSRECHNUNG					
50 Sachanlagen		8'224.90	107'500	117'500	10'000
52 Immaterielle Anlagen		3'054.91	62'000	31'000	-31'000
54 Darlehen		43'854'929.00	54'065'200	49'299'600	-4'765'600
56 Eigene Investitionsbeiträge		27'002'189.10	32'281'000	50'355'200	18'074'200
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge		7'826'467.00	9'500'000	9'300'000	-200'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		11'045'682.25	21'639'000	16'678'200	-4'960'800
64 Rückzahlung von Darlehen		17'926'965.55	33'111'600	32'780'800	-330'800
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		533'133.60	390'000	405'000	15'000
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge		7'826'467.00	9'500'000	9'300'000	-200'000
Total Ausgaben		78'694'864.91	96'015'700	109'103'300	13'087'600
Total Einnahmen		37'332'248.40	64'640'600	59'164'000	-5'476'600
Nettoinvestitionen		41'362'616.51	31'375'100	49'939'300	18'564'200

PZ 1
Unterstützung der
Departementsführung,
Koordination und
Ausbildungshilfen
Fr. 20'816'400 netto

PG 11
Unterstützung, Koordination und
Vormeinungen
Fr. 4'167'086 netto

PG 12
Ausbildungshilfen
Fr. 16'649'314 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	22'241'004.81	22'958'200	23'193'400	235'200
30 Personalaufwand	3'624'369.65	3'974'100	4'137'400	163'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	570'432.91	834'500	933'500	99'000
36 Transferaufwand	18'021'529.15	18'111'000	18'111'000	0
39 Interne Verrechnungen	24'673.10	38'600	11'500	-27'100
4 Ertrag	1'648'750.05	1'550'400	1'527'000	-23'400
40 Fiskalertrag	24.00	0	0	0
42 Entgelte	77'139.80	44'400	47'000	2'600
44 Finanzertrag	460'403.75	456'000	460'000	4'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	51'715.50	0	0	0
46 Transferertrag	1'019'467.00	1'050'000	1'020'000	-30'000
49 Interne Verrechnungen	40'000.00	0	0	0
Aufwandüberschuss	20'592'254.76	21'407'800	21'666'400	258'600
5 Investitionsausgaben	2'446'605.00	3'600'000	3'600'000	0
54 Darlehen	2'446'605.00	3'600'000	3'600'000	0
6 Investitionseinnahmen	4'214'348.80	5'095'000	4'450'000	-645'000
64 Rückzahlung von Darlehen	4'214'348.80	5'095'000	4'450'000	-645'000
Nettoinvestitionen - Einnahmenüberschuss	1'767'743.80	1'495'000	850'000	-645'000
Finanzierungsfehlbetrag	18'824'510.96	19'912'800	20'816'400	903'600

Bemerkungen

Rubrik 31: Die Abweichung ist zurückzuführen auf die Budgetierung verschiedener Mandate im Auftrag der Delegierten für Wirtschaft und Innovation und des Departementsvorstehers im Zusammenhang mit aktuellen Themen und laufenden Projekten.

Rubrik 64: Die Abweichung ist zurückzuführen auf die Anpassung der rückerstatteten Beträge der Ausbildungsdarlehen auf der Grundlage der vorangehenden Rechnungen.

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	23.50	25.80	26.50

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

+ 0,2 : Wissenschaftlicher Mitarbeiter
+ 0,5 : Wirtschaftlicher Mitarbeiter

POLITISCHES ZIEL		
Die Führung und die Leitung des Departements sollen gestärkt und die verwaltungstechnische, finanzielle und juristische Koordination des Departements bzw. der Ausbildungs- und Studienhilfen gewährleistet werden.		
Politische Teilziele		
1	Aufgaben der Stabsstelle des Departements sicherstellen	
1.1	Besondere Aufgaben des Generalsekretariats des Departements übernehmen, darunter Planung, Controlling des Departements und Information	
1.2	Departementsinterne Koordination von Tätigkeiten der verschiedenen Dienststellen sowie die interdepartementale Koordination und die Vertretung des Departements bei allgemeinen interdepartementalen Aufgaben gewährleisten [IMP]	
2	Beratung und Unterstützung des Departementsvorstehers und der Stabsseinheit in Wirtschaftsfragen und im Bereich Innovation	
2.1	Erster Ansprechpartner für strategisch wichtige Unternehmen mit Sitz auf Kantonsgebiet sein und deren Beziehungen mit der Kantonsverwaltung vereinfachen	
2.2	Die strategisch wichtigen Projekte des Kantons, insbesondere den Campus Energypolis für das Departement verwalten und leiten	
3	Sicherstellung der administrativen und finanziellen Koordination sowie der Vormeinungen im Auftrag des Departementsvorstehers und der Stabsseinheit.	
4	Rechtliche Beratung des Departementsvorstehers und der von der Bildung betroffenen Dienststellen bei der Ausarbeitung und Anwendung der Gesetzgebung, Stellungnahme zu Rekursen und Erstellung von Rechtsgutachten.	
5	Den Zugang zur Sekundarstufe I in einer anderen Sprachregion oder zu einer Mittelschul-/Berufsausbildung oder zu einem Hochschulstudium resp. einer höheren Berufsbildung ermöglichen, indem finanziell schwächer gestellte Studierende und Lernende durch Stipendien und/oder Ausbildungsdarlehen unterstützt werden. [IMP]	
6	Umsetzung der vom Staatsrat beschlossenen Personalpolitik für die Lehrpersonen im öffentlichen Dienst sicherstellen und für gewisse spezifische Bereiche eine Personalpolitik für Lehrpersonen ausformulieren, die vom Departementsvorsteher verabschiedet wird	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
ad2	1 Weiterentwicklung des «Campus Energypolis» und Fertigstellung des Innovationsparks - Einführung der Betriebsgesellschaft des Innovationsparks des «Campus Energypolis» in Sitten (2022) - Beteiligung am Bau des Innovationsparks des «Campus Energypolis» in Sitten (2022)	31.12.2022
	2 ★ Umwandlung des Flugplatzes Sitten in ein strategisches Instrument für die Wirtschaft und den Tourismus des Kantons - Unterstützung des Entwurfs zur Abänderung des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr durch das DMRU (Rechtsgrundlage für die Subventionierung und den Betrieb einer kantonalen Flughafeninfrastruktur) (2022) - Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs für die Gründung einer Gesellschaft zum Betrieb des Flughafens Sitten (2022) - Vorlage des Gesetzesentwurfs für die Gründung einer Gesellschaft zum Betrieb des Flughafens Sitten zuhanden des Grossen Rats (2023)	31.12.2025
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSANGELEGENHEITEN

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad2 1 Investitionen der ETH Lausanne im Wallis bis dato in Millionen Franken (2020=+27.9 Mio. CHF, Ziel = 100 Mio. CHF über 10 Jahre)			160	
2 Anzahl der von der ETH Lausanne im Wallis geschaffenen Lehrstühle			10	
3 Anzahl der von der ETH Lausanne im Wallis geschaffenen Forschungsteams			3	
4 Anzahl der von der ETH Lausanne im Wallis angestellten Personen, die im Wallis wohnen (2020 = 75,69 %)			165	
5 Anzahl der von der ETH Lausanne geschaffenen Arbeitsplätze in VZE (Ziel =150)			205.5	
ad5 6  Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Stipendien pro Stipendienempfänger	5'175	4'996	5'150	154
7  Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Darlehen pro Begünstigten	4'494	4'000	4'450	450
8  Anzahl Anspruchsberechtigter für ein Stipendium und/oder Darlehen	2'921	2'950	2'900	-50
9  Bruttobetrag Darlehen (inkl. Übergangsdarlehen) (Mio.)	2.45	3.6	3.6	0
10  Bruttobetrag Stipendien (inkl. Übergangsstipendien) (Mio.)	17.94	17.99	18.01	0.02
11  Prozentsatz der Bezüger, die eine Sek II Ausbildung absolvieren (Studierende und Lernende)	59%	58%	59%	1%
12  Prozentsatz der Bezüger, die ihre Ausbildung im Wallis absolvieren	63%	60%	62%	2%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Unterstützung, Koordination und Vormeinungen	4'195'410	28'324	4'167'086
P1101 Stabseinheit des Departements	1'430'536	13'854	1'416'682
P1102 Delegierte für Wirtschaft und Innovation	833'002	2'203	830'799
P1103 Rechtsangelegenheiten Bildung	592'802	5'216	587'586
P1104 Buchhaltung Bildung	728'625	4'113	724'512
P1105 Informatikkoordination des Departements	130'109	734	129'375
P1106 HR-Koordination Bildung	234'202	1'322	232'880
P1107 Übersetzungen des Departements, Zweisprachigkeit	246'134	882	245'252
PG12 Ausbildungshilfen	22'597'990	5'948'676	16'649'314
P1201 Ausbildungshilfen (Stipendien und Darlehen)	22'597'990	5'948'676	16'649'314
363 Stipendien	18'011'000		18'011'000
440 Zinsen auf Ausbildungsdarlehen		460'000	-460'000
463 Bundesbeitrag		1'020'000	-1'020'000
547 Ausbildungsdarlehen	3'600'000		3'600'000
647 Rückzahlung von Ausbildungsdarlehen		4'450'000	-4'450'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	986'990	18'676	968'314
Gesamttotal	26'793'400	5'977'000	20'816'400

PZ 1
Rechtliche Aufgaben im
Wirtschaftsangelegenheiten
sicherstellen
Fr. 1'062'400 netto

PG 11
Wirtschaftsrecht und
Aussenangelegenheiten
Fr. 932'016 netto

PG 12
Bäuerliches Boden- und
Pachtrecht
Fr. 130'384 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	1'317'227.31	1'341'000	1'496'500	155'500
30 Personalaufwand	1'210'996.40	1'226'200	1'271'500	45'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	44'028.17	57'000	95'000	38'000
36 Transferaufwand	37'761.00	38'000	110'000	72'000
39 Interne Verrechnungen	24'441.74	19'800	20'000	200
4 Ertrag	467'675.00	403'800	434'100	30'300
40 Fiskalertrag	18'144.00	14'000	14'000	0
42 Entgelte	449'531.00	389'800	420'100	30'300
Aufwandüberschuss	849'552.31	937'200	1'062'400	125'200
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	849'552.31	937'200	1'062'400	125'200

Bemerkungen

Rubrick 36 : Der zusätzliche Betrag ist auf die Erhöhung des Jahresbeitrags des Kantons an den Verein SIMAP.ch zur Finanzierung der Plattform SIMAP zurückzuführen.

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	7.60	7.60	7.60

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

Die Rechtskontrolle der Wirtschaftsangelegenheiten sicherstellen

Politische Teilziele

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

RECHTSDIENST FÜR WIRTSCHAFTSANGELEGENHEITEN

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Optimierung der Kontrolle des öffentlichen Beschaffungswesens und der Massnahmen zur Bekämpfung von Lohndumping und Schwarzarbeit sowie Beibehaltung der Vorbildfunktion des Staates als Auftraggeber: - Anwendung des neuen Kontrollmechanismus betreffend die Veröffentlichung der Vergabeentscheide (Frist: 31. Dezember 2021) - Evaluierung einer Vereinfachung des neuen Kontrollmechanismus für die Veröffentlichung der Vergabeentscheide (Frist: 31. Dezember 2021)	31.12.2022
	2 Durchführung von punktuellen Kontrollen von Vergabeverfahren.	31.12.2022
	3 Anwendung des neuen Kontrollmechanismus betreffend die Veröffentlichung der Vergabeentscheide und Evaluation einer vereinfachten Lösung (Frist : 31. Dezember 2022).	31.12.2022
	4 Verbesserung der Qualität der Vergabeverfahren durch adäquate Ratschläge sowie durch spezifische Informationen und Ausbildungen.	31.12.2022
ad2	5 Rasche Bearbeitung der vom RDWA behandelten Beschwerden.	31.12.2022
ad3	6 Bearbeitung der rechtlichen Fragen im Bereich des Wirtschaftsrechts.	31.12.2022
ad4	7 Revision des Gesetzes betreffend den Beitritt des Kantons Wallis zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (Regierungsprogramm).	31.12.2022
	8 Begleitung des parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens (Frist : 31. Dezember 2022).	31.12.2022
	9 Umsetzung der neuen Gesetzgebung (Frist : 31. Dezember 2022).	31.12.2022
ad5	10 Rasche Bearbeitung der Dossiers in Anwendung des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) und des Bundesgesetzes über die landwirtschaftliche Pacht (LPG).	31.12.2022

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1 1	100%	100%	100%	0%
2		2	4	2
3	61	50	50	0
ad2 4	90%	90%	90%	0%
5		5%	90%	85%
ad3 6	200	200	200	0
ad4 7		100%	100%	0%
8		1	1	0
ad5 9	100%	100%	100%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Wirtschaftsrecht und Aussenangelegenheiten	938'048	6'032	932'016
P1101 Instruktion, Rechts- und Verwaltungsunterstützung	938'048	6'032	932'016
363 SIMAP/ Konferenz öffentliches Beschaffungswesen	110'000		110'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	828'048	6'032	822'016
PG12 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	558'452	428'068	130'384
P1201 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	558'452	428'068	130'384
402 Übrige Direkte Steuern		14'000	-14'000
421 Entscheidgebühren		410'000	-410'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	558'452	4'068	554'384
Gesamttotal	1'496'500	434'100	1'062'400

PZ 1
Fördern der wirtschaft.
Entwicklung und aufrechterhalten
der Besiedlung des gesamten
Kantonsgebietes
Fr. 36'670'300 netto

PG 11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen Fr. 21'533'898 netto	PG 12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie Fr. 7'256'958 netto	PG 13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken Fr. 7'298'618 netto	PG 14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren Fr. 580'826 netto
---	--	---	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	54'792'003.00	39'597'700	41'110'700	1'513'000
30 Personalaufwand	3'296'123.20	3'503'400	3'577'200	73'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'078'024.68	1'050'000	1'557'000	507'000
34 Finanzaufwand	1'025.93	1'500	1'500	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'013'138.65	2'500'000	1'000'000	-1'500'000
36 Transferaufwand	47'600'213.03	32'116'500	34'273'000	2'156'500
37 Durchlaufende Beiträge	305'827.60	0	275'000	275'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	417'000.00	417'000	417'000	0
39 Interne Verrechnungen	1'080'649.91	9'300	10'000	700
4 Ertrag	13'832'174.72	11'346'400	27'823'400	16'477'000
42 Entgelte	121'413.55	116'400	138'400	22'000
44 Finanzertrag	334'310.02	380'000	360'000	-20'000
46 Transferertrag	2'383'668.15	2'850'000	2'750'000	-100'000
47 Durchlaufende Beiträge	305'827.60	0	275'000	275'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	9'673'816.75	8'000'000	24'300'000	16'300'000
49 Interne Verrechnungen	1'013'138.65	0	0	0
Aufwandüberschuss	40'959'828.28	28'251'300	13'287'300	-14'964'000
5 Investitionsausgaben	35'592'529.75	50'090'200	58'506'000	8'415'800
54 Darlehen	30'137'750.00	41'090'200	35'206'000	-5'884'200
56 Eigene Investitionsbeiträge	5'454'779.75	9'000'000	23'300'000	14'300'000
6 Investitionseinnahmen	14'544'111.00	41'057'200	35'123'000	-5'934'200
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	8'629'000.00	20'520'900	13'919'500	-6'601'400
64 Rückzahlung von Darlehen	5'395'079.00	20'186'300	20'813'500	627'200
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	520'032.00	350'000	390'000	40'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	21'048'418.75	9'033'000	23'383'000	14'350'000
Finanzierungsfehlbetrag	62'008'247.03	37'284'300	36'670'300	-614'000

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND INNOVATION

Bemerkungen
Rubrik 31: Der Anstieg der Ausgaben ist auf die Mietkosten im Rahmen des Innovationspark des Campus Energypolis zurückzuführen.
Rubrik 35: Der Ausgabenrückgang resultiert aus einer einmaligen Zuweisung von CHF 1.500.000 an den Kultur- und Tourismusfonds im Jahr 2021, die im Jahr 2022 entfällt.
Rubrik 36: Die Differenz von 2 Mio. resultiert aus einer Erhöhung der Reserve für GFBB-Verluste (4 Mio.) bei der CCF AG für das Jahr 2022.
Rubriken 37-47: Dieser Betrag von CHF 275.000 entspricht dem Budget-Eintrag unter den Rubriken 37-47 der Finanzierung des Bundes für das UNESCO-Projekt SAJA.
Rubrik 46: Diese Abnahme der Einnahmen ist auf einen Rückgang der Einnahmen im Zusammenhang mit dem neuen NRP-Programm 2020-2023 des Bundes zurückzuführen.
Rubrik 48: Entnahmen aus dem Fonds des 21. Jahrhunderts zur Finanzierung von Fördermitteln für Bergbahnen (GFBB), die von der CCF AG in Höhe von 9 Mio. gewährt wurden, sowie Unterstützung für den Innovationspark in Höhe von 15,3 Mio. (siehe Rubriken 36 und 56).
Rubrik 54-63: Die Differenz ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Zahlungen des Bundes in den Jahren 2021 und 2022 geringer ausfallen als im Haushalt 2021 geplant.
Rubrik 56: Diese Differenz setzt sich zusammen aus -1 Mio. für GFBB Afp-Beiträge bei der CFF AG, +2,8 Mio. für die Mint Lonza-Plattform, +2,5 Mio. für H55 und +10 Mio. für Natron.
Rubrik 64: Die Erhöhung der Darlehensrückzahlungen (IHG und NRP) von CHF 627.200 entspricht den geschätzten zusätzlichen Annuitäten im Zusammenhang mit den NRP-Darlehen.

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	20.20	21.50	21.50

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Fördern der wirtschaftlichen Entwicklung, ausgerichtet auf die unterschiedlichen Potentiale des Kantons und aufrechterhalten der Besiedlung des gesamten Kantonsgebiets	
Politische Teilziele	
1	<p>Schaffen von günstigen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung</p> <p>1.1. Anpassen des gesetzlichen Rahmens im Hinblick auf eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung</p> <p>1.2. Verbessern der Dienstleistungsqualität im Tourismus und sensibilisieren der Bevölkerung für die Herausforderungen in den Bereichen Wirtschaft, Tourismus, Soziales und Umwelt</p> <p>1.3. Verwalten der verschiedenen Leistungsvereinbarungen hinsichtlich der Wirtschaftsentwicklung und Innovationsunterstützung</p> <p>1.4. Vertreten und Fördern der Interessen des Wallis und seiner Wirtschaft ausserhalb des Kantons</p> <p>1.5. Behandeln von Anfragen bzw. erfüllen von Erwartungen von Seiten des Kantons, öffentliche Institutionen, Wirtschaft und Bevölkerung hinsichtlich Rahmenbedingungen [IMP]</p>
2	<p>Sicherstellen der Umsetzung der Wirtschaftsentwicklungsstrategie zu Gunsten der Walliser Unternehmen und Institutionen</p> <p>2.1. Verbessern der Wettbewerbsfähigkeit der sozioökonomischen Regionen durch die Umsetzung der Neuen Regionalpolitik des Bundes und des Kantons (NRP)</p> <p>2.2. Verbessern der Attraktivität der sozioökonomischen Regionen durch die Umsetzung des kantonalen Gesetzes über Regionalpolitik</p> <p>2.3. Fördern der Entwicklung und des Fortbestands der Walliser Unternehmen</p> <p>2.4. Umsetzen der Wohnbaupolitik [IMP]</p>
3	<p>Stärken des Walliser Wirtschaftsgefüges durch die Förderung der Ansiedlung von Unternehmen und der Wohnsitznahme von Investoren</p> <p>3.1 Die Ansiedlung von Unternehmen, die Mehrwert schaffen, im Wallis erleichtern</p> <p>3.2 Zur Förderung des Wirtschaftsstandortes Wallis beitragen</p> <p>3.3 Intensivieren der internationalen Beziehungen [IMP]</p>
4	<p>Sicherstellen der Koordination der Beziehungen mit den Akteuren der Walliser Wirtschaft und optimale Behandlung der Kundenanfragen durch die Kontaktstelle Wirtschaft</p> <p>4.1. Entwickeln der Bekanntheit der Leistungen von Business Valais, Walliser Wirtschaftsförderung, bei der Öffentlichkeit und Partnern</p> <p>4.2. Optimieren der internen und externen Abläufe bei der Bearbeitung der Kundenanträge</p>
Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 ☆ Ausarbeitung einer Strategie für einen «Vier-Jahreszeiten-Tourismus»	31.12.2025
2 ☆ Einführung eines Massnahmenpakets zur Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wallis : Steuerwesen – Bürokratieabbau – Digitalisierung der Verwaltung – vernünftige Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten	31.12.2025
3 ☆ Revision des Gesetzes über die kantonale Wirtschaftspolitik - Fertigstellung und Inkrafttreten der Revision des Gesetzes über die kantonale Wirtschaftspolitik	31.12.2025
ad2 4 Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Wirtschaftsförderungsprogramm 2020–2023 - Unterschrift der Programmvereinbarung und Lancierung des Umsetzungsprogramms NRP 2020-2023	31.12.2023
☆ : Massnahme des Regierungsprogramms	

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND INNOVATION

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
<i>ad1</i> 1 Verpflichtungsquote des Tourismusfonds	62.6%	70%	75%	5%
2 Verpflichtungsquote des kantonalen Fonds für Bergbahnen (GFBB-Kredite)	4.75%	10%	15%	5%
3 Finanzielle Gesamtverpflichtung als CCF-Bürgschaften im Rahmen von maximal 40 Millionen Franken	16.41	20	16	-4
4  Anzahl Unternehmen an den Standorten von The Ark (2009:77)	133	125	125	0
5 Anzahl Unternehmen mit Standort bei der The Ark Foundation oder Energypolis, die in die Projekte der Foundation involviert sind	9	5	5	0
6 ARVR : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP)	24	20	20	0
7 RWO : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP)	23	20	20	0
<i>ad2</i> 8 Umsetzungsquote der NRP-Programmvereinbarung 2020-2023	29%	40%	60%	20%
9 Anzahl der im Rahmen der Wohnbauhilfe in den Berggemeinden (PSRM) unterstützten Dossiers	73	70	70	0
10  Demografische Entwicklung in den Berggemeinden (PSRM) - Bevölkerungserhalt	-98	0	0	0
<i>ad3</i> 11 Anzahl kooperativer Partnerschaften von ausländischen Unternehmen mit Walliser Unternehmen oder Instituten	1	3	3	0
12 Anzahl eingereichter Anfragen von Unternehmen mit Niederlassung im Wallis oder im Ausland auf der Suche nach Informationen	95	50	50	0
13 Anzahl ausländischer Firmen, die mittels Fördernetzwerke im Wallis angesiedelt sind	8	10	10	0
14 Private, ausländische Investitionen (in Millionen Franken)	1.6	2	2	0
15 Direkte wirtschaftliche Auswirkungen (in Mio.) der durch die Dienststelle unterstützten Veranstaltungen	5.6	25	25	0
<i>ad4</i> 16 Unter der Leitung von Business Valais und seinen Partnern organisierte Anlässe	20	35	35	0
17 Zufriedenheit der DWE-Kunden (in Prozent)	78%	85%	85%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen	32'885'277	11'351'379	21'533'898
P1101 Konzeptualisierung & Modern. der Rahmenbedingungen	1'423'152	422	1'422'730
363 Projekt DIGITOURISM	1'000'000		1'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	423'152	422	422'730
P1102 Förderung und Sensibilisierung für die DL-Qualität	917'055	90'380	826'675
363 Beiträge an Einrichtungen in Zusammenhang mit Risikoberufen	80'000		80'000
363 Walliser Tourismus Observatorium	325'000		325'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	512'055	90'380	421'675
P1103 Leistungsvereinbarungen und Beteiligungen	29'452'325	11'260'070	18'192'255
363 Antenne Région Valais romand	500'000		500'000
363 ARVR Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen des Regionalmanagements	200'000		200'000
363 Finanzkompetenzzentrum (CCF SA)	2'600'000		2'600'000
363 CimArk AG	300'000		300'000
363 Programmvereinbarung- Stärkung der Industrie und Digitalisierung (The Ark)	3'200'000		3'200'000
363 IDIAP	200'000		200'000
363 Beschleunigungs-, - Inkubations- und Innovationsprogramm für KMUs	1'500'000		1'500'000
363 RW Oberwallis AG	300'000		300'000
363 RWO : Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen des Regionalmanagements	100'000		100'000
363 Valais/Wallis Promotion	11'500'000		11'500'000
363 Zahlung an die CCF AG der 2. Tranche der Provision zur Unterstützung der Bergbahnen	4'000'000		4'000'000
445 Einnahmen aus Beteiligungen		360'000	-360'000
463 Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)		1'900'000	-1'900'000
489 Entnahme aus dem Fonds für die Finanzierung des 21. Jahrhunderts zur Gewährleistung der an die Bergbahnen erteilten Finanzhilfen		9'000'000	-9'000'000
565 Zahlung an die CCF AG der 3. Tranche der Unterstützungen an die Bergbahnen	5'000'000		5'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	52'325	70	52'255
P1104 Beziehungen ausserhalb des Kantons	977'628	352	977'276
363 CDEP-SO	285'000		285'000
363 Espace Mont-Blanc	100'000		100'000
363 INTERREG V	250'000		250'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	342'628	352	342'276
P1105 Dienstleistungen und Kundenorientierung	115'117	155	114'962

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie	43'538'108	36'281'150	7'256'958
P1201 Verbesserung Wettbewerbsfähigkeit sozioök Regionen	28'978'478	27'038'593	1'939'885
351 Zuweisung an die Rückstellung für Verluste von IHG/NRP	1'000'000		1'000'000
363 NRP Umsetzungsprogramm (CH+VS)	1'700'000		1'700'000
363 Projekte San Gottardo	150'000		150'000
363 Unesco SAJA	100'000		100'000
370 Unesco SAJA Bundesanteil	275'000		275'000
463 Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)		850'000	-850'000
470 Unesco SAJA Bundesanteil		275'000	-275'000
542 NRP-Darlehen	2'000'000		2'000'000
545 NRP-Darlehen	23'206'000		23'206'000
630 Programmvereinbarung NRP (verfügbare Mittel des Bundes)		13'919'500	-13'919'500
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen		11'256'900	-11'256'900
646 Rückzahlungen NRP-Darlehen		725'000	-725'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	547'478	12'193	535'285
P1202 Verbesserung Attraktivität der sozioök Regionen	3'080'049	1'202'883	1'877'166
363 NRP Umsetzungsprogramm VS	50'000		50'000
363 Mediplant	150'000		150'000
389 Rückzahlungen der Darlehen BioArk (Visp und Monthey) an den Finanzierungsfonds für Grossinfrastrukturprojekte des 21. Jhrd	417'000		417'000
545 NRP-Darlehen	2'000'000		2'000'000
642 Rückzahlungen NRP-Darlehen		342'500	-342'500
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen		480'000	-480'000
646 Rückzahlungen NRP-Darlehen		380'200	-380'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	463'049	183	462'866
P1203 Bearbeitung der alten IHG-Dossiers	31'396	3'698'442	-3'667'046
642 Rückzahlungen IHG-Darlehen		580'800	-580'800
644 Rückzahlungen IHG-Darlehen		150'000	-150'000
645 Rückzahlungen IHG-Darlehen		2'874'800	-2'874'800
646 Rückzahlungen IHG-Darlehen		92'800	-92'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	31'396	42	31'354
P1204 Verbesserung des touristis. Beherbergungsangebotes	8'104'652	3'930'641	4'174'011
545 NRP-Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot	8'000'000		8'000'000
642 Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot		440'000	-440'000
645 Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot		3'250'000	-3'250'000
646 Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot		240'500	-240'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	104'652	141	104'511
P1205 Wohnbauhilfe in spezifischen Zonen	2'907'484	270'408	2'637'076
567 NRP Wohnbauhilfe	2'600'000		2'600'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	307'484	270'408	37'076
P1206 Bearbeitung alter Wohnbauhilfe-Dossiers	436'049	140'183	295'866

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
567 Wohneigentumsförderung (CHWEG)	50'000		50'000
567 Förderung von preisgünstigem Wohnen (CHWEG)	250'000		250'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	136'049	140'183	-4'134
PG13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken	22'609'023	15'310'405	7'298'618
P1301 Exogene Wirtschaftsförderung	1'097'602	9'363	1'088'239
363 Auftrag GGBa	350'000		350'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	747'602	9'363	738'239
P1302 Optimierung des ausländischen Investitionen im VS	185'513	197	185'316
P1303 Förderung Entw. & Bestand der Unternehmen	18'564'212	15'300'521	3'263'691
316 Mietkosten Innovationspark	527'000		527'000
489 Entnahme aus dem Fonds für die Finanzierung des 21. Jahrhunderts zur Finanzierung der Unterstützung für Natron, H55 und die Mint Lonza Plattform		15'300'000	-15'300'000
565 Unterstützung für Natron, H55 und die Mint Lonza Plattform	15'300'000		15'300'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'737'212	521	2'736'691
P1304 Hilfe Tourismusförd. & Angebotsdiversifizierung	2'761'696	324	2'761'372
363 FIS-Rennen Ski Alpin	150'000		150'000
363 Gampel Open Air	100'000		100'000
363 Omega European Masters Montana	200'000		200'000
363 Sté promotion restoroutes val.	650'000		650'000
363 Verbier Festival & Académie	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'561'696	324	1'561'372
PG14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren	584'292	3'466	580'826
P1401 Optimierung der Kundenbeziehungen	23'668	3'114	20'554
P1402 Partnerbeziehungen Business VS und andere	31'396	42	31'354
P1403 Kommunikation	529'228	310	528'918
313 Prix Créateurs WKB	80'000		80'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	449'228	310	448'918
Gesamttotal	99'616'700	62'946'400	36'670'300

PZ 1
Eine auf einen ausgewogenen
Arbeitsmarkt ausgerichtete
Beschäftigungspolitik verfolgen
Fr. 6'129'100 netto

PG 11
Beschäftigung und Arbeitsmarkt
Fr. 11'333'516 netto

PG 12
Handel und Mietrecht
Fr. -5'204'416 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	101'496'751.51	81'942'200	79'420'800	-2'521'400
30 Personalaufwand	22'340'820.85	23'959'500	23'767'200	-192'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'743'412.79	1'314'800	1'016'100	-298'700
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	13'273'504.28	3'888'000	3'888'000	0
36 Transferaufwand	53'267'999.55	43'119'500	40'321'800	-2'797'700
39 Interne Verrechnungen	10'871'014.04	9'660'400	10'427'700	767'300
4 Ertrag	72'545'814.71	75'418'700	73'291'700	-2'127'000
40 Fiskalertrag	891'938.55	1'603'700	1'603'700	0
41 Regalien und Konzessionen	32'779'021.70	30'900'000	30'800'000	-100'000
42 Entgelte	2'104'261.86	1'744'600	2'162'900	418'300
44 Finanzertrag	85'710.30	88'000	88'000	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	103'723.47	3'990'200	557'100	-3'433'100
46 Transferertrag	26'083'111.93	27'796'200	28'008'000	211'800
49 Interne Verrechnungen	10'498'046.90	9'296'000	10'072'000	776'000
Aufwandüberschuss	28'950'936.80	6'523'500	6'129'100	-394'400
5 Investitionsausgaben	8'224.90	107'500	117'500	10'000
50 Sachanlagen	8'224.90	107'500	117'500	10'000
6 Investitionseinnahmen	8'224.90	107'500	117'500	10'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	8'224.90	107'500	117'500	10'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	28'950'936.80	6'523'500	6'129'100	-394'400

Bemerkungen
<p>Rubrik 30 Personalaufwand Der Personalaufwand ist tiefer als geplant (Budgetobergrenze SECO)</p>
<p>Rubrik 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand Im Jahr 2021 wurden der Kontrolllastwagen und der Bus für die Eichmeister ersetzt. 2022 ist keine Anschaffung neuer Fahrzeuge geplant.</p>
<p>Rubrik 36 Umbuchungsaufwand: Die Äufnung des kantonalen Beschäftigungsfonds wurde in Höhe von CHF 11'850'00.00 gekürzt und die Kosten der Massnahme 59d AVIG um CHF 600'000.00 angepasst.</p>
<p>Rubrik 41 Patente und Konzessionen Die Einnahmen aus den Patenten wurden aktualisiert.</p>
<p>Rubrik 42 Gebühr: Anpassung der Gebühren wegen COVID-19</p>
<p>Rubrik 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen: Die Entnahmen aus den Fonds KBF und GBB wurden gekürzt.</p>
<p>Rubrik 46 Umbuchungseinnahme: Es handelt sich hierbei um die Einnahmen für die Kurse GBB.</p>

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	155.00	155.00	155.00

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Eine auf einen ausgeglichenen Arbeitsmarkt gerichtete Beschäftigungspolitik verfolgen und die Schaffung der nötigen Rahmenbedingungen zur Ausübung von wirtschaftlichen Tätigkeiten garantieren	
Politische Teilziele	
1	Drohende Arbeitslosigkeit verhindern und bestehende Arbeitslosigkeit bekämpfen [IMP]
2	Die arbeitsmarktlichen Massnahmen sowie die RAV-Strukturen den Budgetveränderungen des Bundes anpassen
3	Die Erwartungen der Wirtschaft bezüglich kompetenter Arbeitskräfte und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit im Rahmen der Erteilung von Arbeitsbewilligungen in Einklang bringen [IMP]
4	Die tripartite Kommission bei der Beobachtung des Arbeitsmarktes unterstützen, um Lohndumping zu verhindern, festzustellen und konkrete Massnahmen dagegen einzuleiten
5	Wirtschaftstätigkeiten überwachen, indem Bewilligungen erteilt bzw. Kontrollen durchgeführt werden [IMP]
6	Streitigkeiten in Sachen Mietverhältnisse verhindern und regeln
7	Schaffung optimaler Bedingungen, damit die Personen, welche unterschiedlichen Bereichen unterstellt sind (ALV - IV - SH - Berufsbildung - Sucht VS - SUVA), rasch von einer angemessenen, koordinierten und effizienten Strategie zur beruflichen und sozialen Wiedereingliederung profitieren
Prioritäre Massnahmen	
ad1	1 Stärkung der sozialen Eingliederung, insbesondere der beruflichen Integration und somit der finanziellen Unabhängigkeit, von Migrantinnen und Migranten, die dauerhaft in der Schweiz bleiben werden : Sensibilisierung der Arbeitgeber für die Anstellung von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen, die arbeitsmarktfähig sind, und erfolgreiche Vermittlung dieser Zielgruppen in den 1. Arbeitsmarkt (2020)
	2 Effiziente Umsetzung der Massnahmen 5 und 6 des Impulsprogramms des Bundesrates
	3 Ausarbeitung und Umsetzung der Online-Infotage für Stellensuchende
ad5	4 Umsetzung der Teilrevision des GBB
	5 Revision des Gesetzes betreffend die Ladenöffnung
	Frist
	31.12.2022
	31.12.2022
	31.12.2022
	31.12.2022
	31.12.2022

DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1 1  SECO - Wirkungsindikator 1 (rasche Wiedereingliederung) Wie viele Taggelder beziehen die Taggeldbezüger durchschnittlich? (2019 : ø CH = 143.5)	127.5	118	121	3
2  SECO - Wirkungsindikator 2 (Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger werden langzeitarbeitslos? (2019 : ø CH = 17.7%)	14.1%	12%	13%	1%
3  SECO - Wirkungsindikator 3 (Aussteuerung vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger erreichen das Ende ihrer Rahmenfrist? (2019 : ø CH = 18.9%)	6.3%	14%	15%	1%
4  SECO - Wirkungsindikator 4 (Wiederanmeldungen vermeiden) Wie viele der Leistungsbezüger werden nicht nachhaltig eingegliedert? (2019 : ø CH = 38.1%)	54%	55%	55%	0%
5 SECO - Wirkungsindikator 4a - Benchmark: allgemeiner Indikator 100=erwartetes Resultat hinsichtlich exogener Rahmenbedingungen (2019 = 108)	108	100	100	0
6  Allgemeiner Indikator 1: Kantonale Arbeitslosenquote (2019 : ø CH = 2.3%) (2020 - 15-24 --> 4%; 25-49 --> 3.9%; 50+ --> 3.2%)	3.7%	3.5%	3.3%	-0.2%
7  Allgemeiner Indikator 1a: Kantonale Arbeitslosenquote Altersgruppe 15-24			4%	
8  Allgemeiner Indikator 1b: Kantonale Arbeitslosenquote Altersgruppe 25-49			3.9%	
9  Allgemeiner Indikator 1c: Kantonale Arbeitslosenquote Altersgruppe 50+			3.2%	
10  Allgemeiner Indikator 2 : monatlicher Mittelwert der ausgefallenen Stunden (KAE) (2016 = 4'820 / 2017 = 4'726 / 2018 = 3'462 / 2019 = 2'169)	1'069'252	4'000	4'000	0
11 Saisonale Arbeitslosigkeit: Durchschnittliche Anzahl Arbeitslose in saisonalen Berufen im Wallis 2017 = Total 2'458 (Landwirtschaft = 400 / Baugewerbe = 1'129 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 929) 2018 = Total 2'074 (Landwirtschaft = 336 / Baugewerbe = 958 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 780) 2019 = Total 1'783 (Landwirtschaft = 273 / Baugewerbe = 848 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 662)	2'398	2'500	2'500	0
12 Anzahl Meldungen offener Stellen 2019 = 22'055	18'978	20'000	20'000	0
13 erfolgreiche Vermittlungen innert 12 Monaten	50%	50%	50%	0%
ad2 14 Anzahl Kündigungen innerhalb der RAV/LAM/Kast-Struktur	0	0	0	0
ad6 15 Mietverhältnisse: Anzahl innert einer Frist von 90 Tagen erledigter Fälle im Verhältnis zu den eingegangenen Fälle	64.27%	70%	70%	0%
ad7 16 IIZ: Anzahl der bearbeiteten Fälle (2017 = 74 / 2018 = 80 / 2019 = 54)	100	100	100	0
17 IIZ: Erfolgsquote der Wiedereingliederung (2017 = 46% / 2018 = 54% / 2019 = 46%)	53%	30%	30%	0%

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)

DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad7 18 IIZ : Grad der Beteiligung der Mitarbeiter am komplexen IIZ			1.8	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Beschäftigung und Arbeitsmarkt	49'814'965	38'481'449	11'333'516
P1101 Arbeitsmarktbeobachtung Wallis (ABW)	410'739	256'641	154'098
P1102 Planung und Verwaltung von AMM	2'071'247	1'357'480	713'767
P1103 Ausländische Arbeitskräfte/flankierende Massnahmen	822'838	285'562	537'276
P1104 Leistungen der RAV gegenüber STES + Arbeitgebern	30'339'400	21'336'811	9'002'589
P1105 Spezifische Leistungen der ALV	15'756'475	15'031'226	725'249
363 Kostenbeteiligung an der öffentlichen Arbeitsvermittlung und den AMM	7'984'000		7'984'000
363 Beteiligung an arbeitsmarktlichen Massnahmen	900'000		900'000
463 Beteiligung der Gemeinden am kantonalen Beschäftigungsfonds		4'050'000	-4'050'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'872'475	10'981'226	-4'108'751
P1106 Interinstitutionelle Zusammenarbeit	414'266	213'729	200'537
PG12 Handel und Mietrecht	29'723'335	34'927'751	-5'204'416
P1201 Verwaltung von Betriebsbewilligungen	2'926'228	3'768'065	-841'837
P1202 Bewilligung von reglementierten Tätigkeiten	26'007'493	31'105'205	-5'097'712
363 3% Nettoumsatz der Casino weiterverteilt an Werke der bienfaisa	240'000		240'000
402 Kantonaler Anteil an der Steuer auf Spielhäuser		1'600'000	-1'600'000
421 Kontrollgebühren		420'000	-420'000
429 Zuschuss 3% Nettoumsatz der Spielbanken		320'000	-320'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	25'767'493	28'765'205	-2'997'712
P1203 Kontrolle und Überwachung reglementierter Bereiche	697'155	47'856	649'299
P1204 AEP	6'355	1'091	5'264
P1205 Überwachung von privaten Arbeitsvermittlungsfirmen	86'104	5'534	80'570
Gesamttotal	79'538'300	73'409'200	6'129'100
Bemerkungen			
<p>Staatliche Massnahmen sind transversal. Gewisse Massnahmen betreffen somit mehrere Dienststellen und erscheinen in deren politischen Mandaten, auch wenn sie nicht Leistungsträger der Massnahme sind. Bei der Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit erfolgt die prioritäre Massnahme Nr. 1 in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Sozialwesen.</p>			

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

PZ 1
Schützen und fördern die Walliser
Landwirtschaft
Fr. 29'465'100 netto

PG 11
Landwirtschaftliche Strukturen
Fr. 29'465'100 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	166'211'884.05	160'351'300	161'135'200	783'900
30 Personalaufwand	18'318'330.09	18'898'200	18'545'700	-352'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'137'069.95	4'626'100	5'409'600	783'500
34 Finanzaufwand	3'500.37	4'500	4'500	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	717'537.53	0	0	0
36 Transferaufwand	15'226'987.45	9'820'200	10'187'800	367'600
37 Durchlaufende Beiträge	125'970'333.20	126'000'000	126'000'000	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	980'785.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	857'340.46	1'002'300	987'600	-14'700
4 Ertrag	141'446'030.55	143'227'100	143'016'500	-210'600
40 Fiskalertrag	15'692.50	16'700	16'700	0
42 Entgelte	8'355'672.61	9'059'900	9'104'100	44'200
43 Verschiedene Erträge	141'667.12	500'000	400'000	-100'000
44 Finanzertrag	209'276.92	248'500	242'500	-6'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	216'242.50	1'043'900	1'035'200	-8'700
46 Transferertrag	5'414'740.95	5'512'200	5'425'100	-87'100
47 Durchlaufende Beiträge	125'970'333.20	126'000'000	126'000'000	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	449'281.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	673'123.75	845'900	792'900	-53'000
Aufwandüberschuss	24'765'853.50	17'124'200	18'118'700	994'500
5 Investitionsausgaben	28'778'905.00	29'220'000	30'488'200	1'268'200
54 Darlehen	10'819'705.00	9'000'000	10'100'000	1'100'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	10'132'733.00	10'720'000	11'088'200	368'200
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	7'826'467.00	9'500'000	9'300'000	-200'000
6 Investitionseinnahmen	18'443'031.10	18'364'400	19'141'800	777'400
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'285'924.75	994'100	2'309'500	1'315'400
64 Rückzahlung von Darlehen	8'317'537.75	7'830'300	7'517'300	-313'000
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	13'101.60	40'000	15'000	-25'000
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	7'826'467.00	9'500'000	9'300'000	-200'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	10'335'873.90	10'855'600	11'346'400	490'800
Finanzierungsfehlbetrag	35'101'727.40	27'979'800	29'465'100	1'485'300

Bemerkungen
30 : Änderung der buchhalterischen Praxis für Personalverleih (CHF 380'000, erfasst unter Rubrik 31).
31 : Die Differenz von CHF 783'500 resultiert aus einer Änderung der buchhalterischen Praxis (siehe Rubr. 30) sowie aus Aufträgen zur Risikominderung bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, dem Kantonalen Kompetenzzentrum Boden und für Weinbauforschungsprojekte in Zusammenarbeit mit Agroscope.
36 : Ohne Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Abgaben, die erfolgsneutral sind, beträgt die Nettobelastung 5.4 Mio. CHF, eine Zunahme von rund 400'000 CHF gegenüber dem Budget 2021. Für den Herdenschutz werden zusätzlich 1 Mio. CHF zugeteilt, während 2020 beim Bund eingereichte «Ressourcenprojekte im Weinbau», budgetiert für 2021, schliesslich nicht durchgeführt wurden.
43 : Die budgetierten Beträge für die Internalisierung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit den landwirtschaftlichen Begleitmassnahmen im Rahmen von R3 wurden entsprechend der Planung des allgemeinen Projektfortschritts festgelegt (juin 2021).
45 : Entnahme aus dem LSVA-Fonds von CHF 962'000 und Entnahme aus der kantonalen Liquidität für landwirtschaftliche Beihilfen von CHF 73'200.
54 : Am 1. Juni 2021 trat eine neue Weisung zur Strukturverbesserung in Kraft. Sie enthält neue Bestimmungen, um die Massnahmen des Bundes zu ergänzen und kantonale Kredite zur Förderung des beruflichen Nachwuchses und der Betriebsübergabe anzubieten. Für diese neue Kreditart ist ein Budget von CHF 200'000 vorgesehen. Zu beachten; diese Kredite sind im Gegensatz zu Investitionskrediten und landwirtschaftlichen Beihilfen für die Rechnung der DLW nicht erfolgsneutral.
56 : Das Budget von CHF 11.08 Mio ermöglicht die Auszahlung von Subventionen für 162 Projekte (von 495 laufenden Projekten) - vgl. allgemeine Bemerkung zur Verteilung des Budgets.
63 und 64: landwirtschaftliche Kredite - vgl. allgemeine Bemerkung am Ende des Dokuments.

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	115.65	117.15	117.15

Anzahl Stellen im Organigramm

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

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Beobachtung des Stands der internationalen Verhandlungen und Identifizierung der nützlichen Vorsorgemassnahmen	31.12.2024
	2 Festlegung der Vision und Massnahmen Landwirtschaft Wallis 2030	30.06.2022
	3 Die Entwicklung der eidgenössischen Agrarpolitik begleiten.	31.12.2025
	4 Prioritäre Massnahmen zur Rettung der einheimischen Rassen umsetzen und weitere Massnahmen festlegen	31.12.2024
ad2	5 Überwachung der gefährlichen Organismen (Feuerbrand, Kirschessigfliege, Europäische Steinobst-Vergilbungskrankheit, goldgelbe Vergildung...), Entwicklung von Bekämpfungsmethoden (Schmierlaus) und Information der Betroffenen zum Schutz der Kulturen	31.12.2024
ad3	6 Umsetzung des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel für den Obst- und Weinbau	31.12.2024
	7 Umsetzung von ArboPhytoRed	31.12.2024
	8 Parlamentarische Initiative zur Risikoreduktion von Pflanzenschutzmitteln umsetzen	31.12.2023
	9 Aktionsplan zur Entwicklung der Biolandwirtschaft umsetzen	31.12.2022
	10 Künftige Programme umweltfreundliche Produktionssysteme vorbereiten	31.12.2022
ad4	11 Umsetzung der kantonalen öno-gastronomischen Strategie und Koordination der damit verbundenen Projekten, Fördermassnahmen und Veranstaltungen	31.12.2022
	12 Führung der strategischen Entwicklung der Marke «Wallis» mit den entsprechenden Partnern, insbesondere touristischen Partnern, Förderung der Marke Wallis als Qualitätslabel, Unterstützung der Benutzer und der positiven Ökonomik.	31.12.2024
	13 Verkaufsförderung für Walliser Produkte im Rahmen von staatlichen oder staatlich unterstützten Anlässen und Institutionen.	31.12.2024
	14 Das Projekt «Regional kochen» (digitaler Marktplatz Regiofood) flächendeckend umsetzen und zugehörige Lieferketten (Fleisch und küchenfertige Produkte) entwickeln.	31.12.2022
	15 Führen der Umsetzung der Agenda Nachhaltige Entwicklung 2030 und des Walliser Klimaplan.	31.12.2024
ad5	16 Fördern von EVZ- und EBA-Ausbildungen sowie von höheren Berufsbildungen im Bereich Landwirtschaft und Milchverarbeitung, durch Unterstützung des Erwerbs der beruflichen Kompetenzen, der beruflichen Mobilität und der internationalen Beziehungen	31.12.2024
	17 Die Reform der Berufsbildung AgriAliForm auf die Bedürfnisse der Walliser Landwirtschaft ausrichten	31.12.2023
ad6	18 Motivierung und Unterstützung der strukturellen Entwicklung der Rebberge (Projekt Trockensteinmauern, regionale Entwicklungsprojekte etc.)	31.12.2024
	19 Festlegung und Umsetzung einer Strategie zum Schutz der Landwirtschaftsfläche	31.12.2022
	20 Landwirtschaftliche Begleitung von R3 und Umsetzung der landwirtschaftlichen Planungen	31.12.2024
	21 Förderung einer koordinierten Regionalentwicklung durch die Realisierung von regionalen Entwicklungsprojekten (Val d'Illeiez, Leuk, Goms, Anniviers, Entremont, Fully, Montana, Chamoson, Saillon) und langfristige Inwertsetzung der durchgeführten Investitionen	31.12.2024
	22 Die Infrastruktur zur Frostbekämpfung modernisieren und strukturelle Massnahmen umsetzen	31.12.2023
	23 Weiterführung der gezielten Beratung zu den Herdenschutzmassnahmen auf den geschützten Alpen und Optimierung der empfohlenen Massnahmen auf der LN	31.12.2024
	24 Weiterentwicklung der kantonalen landwirtschaftlichen Gutsbetriebe gemäss den Vereinbarungen mit Agroscope	31.12.2024

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1 1 Optimierung der Direktzahlungen (in Mio.) entsprechend Gesetzesanpassungen	127	126	126	0
2 Höhe der Kantons- und Bundesbeiträge für ArboPhytoRed, (Mio)	0.1	2.2	0.8	-1.4
3 Erfüllen der Walliser Forderungen: Ausbildungsanforderungen zum Erhalt der Direktzahlungen, A fond perdu-Beiträge für das Pflanzenkapital, Unterstützung der einheimischen Rassen			31.12.22	
4 Die Strategie Landwirtschaft Wallis 2030 bestätigen			30.06.22	
5 Tierbestand Erringerrasse im Wallis		6'000	6'000	0
6 Tierbestand Schwarznasenschaf im Wallis		12'000	12'000	0
7 Tierbestand Schwarzhalsziege im Wallis		1'700	1'700	0
8 REP Einheimische Rassen: Vorstudie abgeschlossen			30.06.22	
ad2 9 Erhalt des Wallis als Feuerbrandgebiet mit geringer Prävalenz		31.12.21	31.12.22	
ad3 10 Konformitätsrate der Pufferstreifen entlang von Fließgewässern basierend auf gezielten Kontrollen gefährdeter Parzellen (Prioritäre Massnahme des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel)		100%	100%	0%
11 Entwicklung der nicht chemisch behandelten Fläche: Fläche (ha) begrünter Rebberge, die Direktzahlungen erhalten (Biodiversitätsförderfläche Qualitätsstufe I) - 2018 = 844 ha / 2019 = 912 ha begrünte Flächen.	1'046	1'200	1'500	300
12 Anzahl der Produzent, die am ArboPhytoRed-Projekt teilnehmen			40	
13 Biodiversitäts-Förderflächen (Qualitätsstufe 2) in den Vernetzungsprojekten (2018: 4'440 ha, 2019: 4'630 ha, 2020: 4'900 ha)			5'200	
14 Prozentsatz der Bewirtschafter, die Landschaftsqualitätsbeiträge erhalten (2020: 60%, geplant 2021: 60%)			60%	
15 Landwirtschaftliche Nutzfläche in der Ebene (in ha, BFS Daten)			8'192	
16 Landwirtschaftliche Nutzfläche in der Hügel- und Bergzone ((in ha, BFS Daten)			28'080	
ad4 17 Bruttoertrag des landwirtschaftlichen Sektors in Mio. (2017 = 307, 2018 = 363, 2019 = 312.4, 2020 = 289.4))	289.4	362	362	0
18 Anzahl Küchen, die am Projekt «Regional kochen» teilnehmen			167	
ad5 19 Anzahl ausgestellte EFZ in den beiden Berufsfeldern	91	60	60	0
20 Zufriedenheit der Schüler über den erteilten Unterricht in Prozent	95%	90%	90%	0%
21 Zufriedenheit der Teilnehmer an den Weiterbildungskursen in Prozent	95%	95%	95%	0%
ad6 22 REP Entremont: Umsetzung der Arbeiten	70%	80%	100%	20%
23 REP Val d'Illeiez: Umsetzung der Arbeiten	85%	90%	100%	10%
24 Investitionsvolumen (Mio.) der in Umsetzung stehenden Projekte Erhalt der Terrassen im Rebbau ETR (Fully, Visperterminen, Bovernier, Vétroz, Martigny, Martigny-Combe, Sitten, Lens, Raron)	4	3.5	3.8	0.3

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad6 25 Anzahl neue regionale oder strukturelle Entwicklungsprojekte im Bereich Weinbau (laufende Gespräche für Saillon, Sitten, Chamoson, Lens)	2	2	3	1
26 Investitionsvolumen (Mio.) pro Jahr durch laufende Projekte «Strassenerneuerung»	6	5.6	6	0.4
27 Anzahl Vorhaben zur periodischen Wiederinstandsetzung der Suonen	6	1.2	1.4	0.2
28 REP Fully : Umsetzung der Arbeiten		20%	40%	20%
29  Geschützte Alpen, die Herdenschutzmassnahmen umsetzen, in Prozent der schützbaeren Alpen (2020: 53 von 63 Alpen = 84 %) (93 von 156 Alpen gelten gemäss Herdenschutz-Leitfaden der Dienststelle für Landwirtschaft als nicht schützbar)		100%	100%	0%
30 Anzahl Regionen mit fertiggestellter landwirtschaftlicher Planung			2	
31 Investitionsvolumen (Mio.) Projekt «Bewässerung und Frostberegnung»	1.8	12.05	7.43	-4.62
ad7 32 Umstellung des Gutsbetriebs Grand Brûlé auf Bio	60%	80%	100%	20%
33 Anteil mit der Marke Wallis gekennzeichneteter Aprikosen und Kirschen auf dem Gutsbetrieb Châteauneuf - in %	30	90	90	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Landwirtschaftliche Strukturen	191'623'400	162'158'300	29'465'100
P1101 Strukturverbesserungen	33'091'626	21'360'012	11'731'614
431 Dienstleistungen des Personals der DLW an KAR3 verrechnet		240'000	-240'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	33'091'626	21'120'012	11'971'614
P1102 Viehwirtschaft	5'784'856	1'215'548	4'569'308
363 Qualitätsprämie für Walliser Raclettekäse AOC	100'000		100'000
363 Landwirtschaftliche Abgaben für den Käsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge der Rubr. 429	725'000		725'000
363 Unterstützung an anerkannte lokale Walliser Wertschöpfungsketten im Fleischsektor und Zuchtgewerkschaften	326'000		326'000
363 Unterstützung der Tierzucht, Tierproduktion und Imkerei gemäss den Weisungen zur kantonalen Politik in Sachen Tierzucht und Ackerbau	349'500		349'500
363 Unterstützung des Herdenschutzes	1'000'000		1'000'000
425 Verkauf von Produkten - Betrieb Châteauneuf (Sektor Amt für Viehwirtschaft)		165'000	-165'000
429 Landwirtschaftliche Abgaben für den Käsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge der Rubrik 363		725'000	-725'000
431 Dienstleistungen des Personals der DLW an KAR3 verrechnet		24'000	-24'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'284'356	301'548	2'982'808
P1103 Obst- und Gemüsebau	5'843'590	2'926'348	2'917'242
363 Landwirtschaftliche Abgaben für den Obst- und Gemüsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge der Rubrik 429	894'000		894'000
363 Unterstützung bei der Anschaffung von Maschinen zur mechanischen Unkrautbekämpfung Im Obstbau	150'000		150'000
363 Unterstützung von Projekten zur Verbesserung der nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen (Beiträge des Kantons)	215'000		215'000
363 Unterstützung der Schädlingsbekämpfung (Bananenschildlaus, marmorierte Baumwanze), integrierte Bekämpfung gegen den Apfelwickler im Obstbau, Kampf gegen Feuerbrand und Quarantänekrankheiten	290'000		290'000
425 Verkauf von Produkten - Betrieb Châteauneuf (Sektor Obst- und Gemüsebau)		430'000	-430'000
429 Landwirtschaftliche Abgaben für den Obst- und Gemüsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsproduktion benutzt werden - durchlaufende Beiträge der Rubrik 363		894'000	-894'000
431 Dienstleistungen des Personals der DLW an KAR3 verrechnet		120'000	-120'000
463 Bundesbeitrag im Rahmen der Zusammenarbeits-Vereinbarung für die Bewirtschaftung des Zentrums Agroscope in Conthey		400'000	-400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'294'590	1'082'348	3'212'242
P1104 Weinbau	8'205'232	5'399'948	2'805'284

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
313 Rebbergkontrollen und organoleptische Weinkontrollen (Dienstleistungsverträge an die BWV)	100'000		100'000
363 Landwirtschaftliche Abgaben für den Weinbausektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge der Rubrik 429	3'170'000		3'170'000
363 Subvention zur integrierten Bekämpfung des Einbindiger Traubenwickler	100'000		100'000
425 Cave de Châteauneuf - Weinverkauf		165'000	-165'000
425 Cave du Grand-Brûlé - Weinverkauf		800'000	-800'000
429 Landwirtschaftliche Abgaben, für den Weinbausektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge der Rubrik 363		3'170'000	-3'170'000
431 Dienstleistungen des Personals der DLW an KAR3 verrechnet		12'000	-12'000
463 Bundesbeiträge für die AOC-Kontrolle der Weinernte		293'500	-293'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'835'232	959'448	3'875'784
P1105 Grundausbildung und Weiterbildung	7'990'823	2'815'424	5'175'399
424 Unterkunft und Verpflegung in Châteauneuf		550'000	-550'000
424 Unterkunft und Verpflegung in Visp		115'000	-115'000
425 Verkauf von Produkten Betrieb Visp		730'000	-730'000
461 Rückerstattung der Kantone für Schüler die ihre Ausbildung in Châteauneuf absolvieren		270'000	-270'000
463 Bundesbeiträge für Berufsbildung BBT (Gesamtunterstützung: Fr. 295'000.-)		211'000	-211'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	7'990'823	939'424	7'051'399
P1106 Direktzahlungen	130'707'273	128'441'020	2'266'253
363 Anteil des Kantons an die ökologischen Direktzahlungen - Landschaftsqualität - über die Rückerstattung der LSVA finanziert	760'000		760'000
363 Anteil des Kantons bei den Direktzahlungen an die ökologischen Netzwerke und Biodiversitätsqualität (LN) – finanziert durch LSVA-Beiträge	715'000		715'000
370 Ausbezahlte Direktzahlungen	126'000'000		126'000'000
421 Gebühren für Kontrollen der Bewirtschafter, die freiwillig an Programmen der Biodiversität und der Landschaftsqualität teilnehmen, Gebühren für die Betriebsanerkennung		530'000	-530'000
431 Dienstleistungen des Personals der DLW an KAR3 verrechnet		4'000	-4'000
460 LSVA-Rückerstattung vom Bund gezahlt und den Direktzahlungen zugeordnet		1'247'600	-1'247'600
470 Durchlaufkonto Direktzahlungen Bund		126'000'000	-126'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'232'273	659'420	2'572'853
Gesamttotal	191'623'400	162'158'300	29'465'100

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Bemerkungen

Agrarkredite: Die Darlehen für Investitionskredite und landwirtschaftliche Beihilfen sind neutral und beeinflussen das Resultat der Rechnung nicht. Betroffene Rubriken : 45 (CHF 73'200), 54 (CHF 9,9 Mio), 63, 64. Wir haben die im Jahr 2022 freizugebenden Kredite auf CHF 9,9 Mio eingeschätzt, das ist eine Zunahme von CHF 900'000 gegenüber dem Budget 2021.

Zuschüsse für Strukturverbesserungen (Pos. 56):

Das Budget von CHF 11.09 Mio setzt sich wie folgt zusammen:

48% für ländliche Bauten (Molkereien, Alpwirtschaftsbebäude, Landwirtschaftsgebäude)

22% für Rahmenkredite (REP, Frostschutzbewässerung, Weinberg)

12% für landwirtschaftliche Straßeninfrastruktur (PWI Sanierungen)

7% für Bewässerung (ohne Rahmenkredit)

4% für Suonen (REP-Sanitär)

2 % für Trink- und Tränkewasserversorgung

1% für landwirtschaftliche Unterstützung R3

4% für andere Projekte

Landwirtschaftliche Begleitmassnahmen im Rahmen der dritten Rhone-Korrektur: Das Budget und die mehrjährige integrierte Planung (PIP) sehen folgende Beträge vor (einschliesslich der Dienstleistungen des DLW-Personals):

BU 2022: 1,69 Mio (inklusive Personalleistungen DLW: CHF 400'000)

PIP 2023: 1,71 Mio (inkl. DLW-Personalleistungen: CHF 400'000)

PIP 2024: 1,35 Mio (inklusive DLW Personaldienstleistungen: CHF 467'000)

PIP 2025: 1,87 Mio (inkl. DLW-Personalleistungen: CHF 647'500)

Das Budget und das PIP für die landwirtschaftlichen Begleitmassnahmen wurden von der DLW in Zusammenarbeit mit der Dienststelle Hochwasserschutz Rhone erstellt.

PZ 1
Sicherstellung von Unterricht
Fr. 409'154'600 netto

PG 11
Unterricht Oblig. Schule und
Sonderschulwesen
Fr. 294'486'906 netto

PG 12
Unterricht Sekundarstufe II
Fr. 114'667'694 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	517'622'795.34	529'159'500	531'116'300	1'956'800
30 Personalaufwand	446'289'907.03	459'463'700	440'648'700	-18'815'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'866'574.19	13'055'700	12'389'200	-666'500
34 Finanzaufwand	854.51	100	100	0
36 Transferaufwand	60'369'568.59	56'580'600	78'019'800	21'439'200
39 Interne Verrechnungen	95'891.02	59'400	58'500	-900
4 Ertrag	130'275'045.79	133'569'200	131'378'700	-2'190'500
40 Fiskalertrag	71.00	0	0	0
42 Entgelte	7'266'539.20	8'655'600	7'384'100	-1'271'500
44 Finanzertrag	18'087.60	27'100	26'100	-1'000
46 Transferertrag	122'922'587.99	124'886'500	123'918'500	-968'000
49 Interne Verrechnungen	67'760.00	0	50'000	50'000
Aufwandüberschuss	387'347'749.55	395'590'300	399'737'600	4'147'300
5 Investitionsausgaben	9'014'568.32	8'800'000	9'417'000	617'000
52 Immaterielle Anlagen	1'675.27	34'000	17'000	-17'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	9'012'893.05	8'766'000	9'400'000	634'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	9'014'568.32	8'800'000	9'417'000	617'000
Finanzierungsfehlbetrag	396'362'317.87	404'390'300	409'154'600	4'764'300

DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

Bemerkungen
<p>Rub. 30 Der Rückgang ist hauptsächlich auf die PH-VS zurückzuführen, die rechtlich unabhängig geworden ist und ihre eigenen Löhne zahlt (18,3 Mio.).</p>
<p>Rub. 31 Die Abweichung ist zurückzuführen auf: - die PH-VS, die unabhängig geworden ist und diese Leistungen selbst erbringt (-2,9 Mio.), - das Projekt Prävention von sexuellem Missbrauch (kompensiert unter Rubrik 46) (+0,7 Mio.), - die Entschädigung für die Informatikausrüstung des Lehrpersonals (+1,05 Mio.), - die Mandate welche dem Kompetenzzentrum ICT-VS zugeteilt wurden (+0.45).</p>
<p>Rub. 36 Die Zunahme ist zurückzuführen auf: - den neuen Beitrag an die PH-VS, die unabhängig geworden ist (17,5 Mio.), - das Sonderschulwesen (3,7 Mio.) - die Anpassung der Vereinbarung zwischen dem Staat Wallis und der Abtei St-Maurice (0,4 Mio.).</p>
<p>Rub. 42 Der Rückgang ist vor allem auf die PH-VS zurückzuführen, die unabhängig geworden ist und die Einnahmen selbst einkassiert (1,2 Mio.).</p>
<p>Rub. 46 Der Rückgang ist zurückzuführen auf: - die PH-VS, die selbstständig geworden ist und die Beiträge selbst einkassiert (3,0 Mio.), - die Erhöhung der Gemeindebeteiligung (1,5 Mio.), - die Einnahmen aus dem Projekt Prävention von sexuellem Missbrauch (0,7 Mio.).</p>

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	50.60	52.60	44.80
Lehrpersonal	3'050.00	3'042.00	2'978.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Angestellte mit unbefristetem Dienstverhältnis: Da die PH-VS seit dem 1. Januar 2021 rechtlich unabhängig ist, sind die 7,8 Stellen nicht mehr der DU angegliedert. Lehrpersonen: Es handelt sich um eine Schätzung der Stellenzahl per 31. Dezember 2022. Nach Abzug der Stellen der PH-VS (77) verbleiben 13 zusätzliche Stellen, die sich wie folgt verteilen: + 10 Stellen Primarstufe - 5 Stellen OS + 8 Stellen Sekundarstufe II.</p>

POLITISCHES ZIEL		
Sicherstellung von Unterricht auf Primarschulstufe sowie der Sekundarstufe I und II (ohne Berufsbildung)		
Politische Teilziele		
1	Auf der Stufe der obligatorischen Schulzeit :	
1.1	Allgemeine Kontrolle des Unterrichts in den Schulen	
1.2	Garantie für einen Basisunterricht der Schulfächer durch die Ausarbeitung und Bewertung der Schulprogramme [IMP]	
1.3	Achten auf die Zusicherung einer harmonischen Kontinuität zwischen den Unterrichtsstufen	
1.4	Die Laufbahnberatung für OS-Schüler hinsichtlich eines leichteren Übertritts in die Berufslehre verstärken	
1.5	Die Begleitung der Jugendlichen ohne Perspektiven nach der OS gewährleisten	
1.6	Entwickeln und unterstützen von Projekten zur Betreuung und Integration von Menschen mit Behinderung durch die kantonalen Dienststellen und die betroffenen Kreise	
1.7	Die Jugendlichen für das Problem der Überschuldung sensibilisieren	
2	Subsidiäre Unterstützung der Familien in der Erziehung der Jugend	
3	Auf der Stufe der postobligatorischen Schulzeit :	
3.1	Allgemeine Kontrolle des Unterrichts in den Schulen	
3.2	Garantie für einen angepassten Unterricht durch die Ausarbeitung von Schulprogrammen und die Bereitstellung von genügend Räumlichkeiten [IMP]	
3.3	Achten auf die Zusicherung einer harmonischen Kontinuität mit den Schulen der Sekundarstufe I (OS)	
3.4	Vorbereitung der Schüler auf die berufliche Ausbildung oder auf höhere Studien, je nach Gegebenheiten jeder einzelnen Schule	
4	Projekte zum Thema Zweisprachigkeit entwickeln und unterstützen	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 § Revision des Gesetz über das öffentliche Unterrichtswesen (GUW) - Ausarbeitung eines neuen Gesetzesentwurfs (2022).	31.12.2024
	2 ★ Digitalisierung der Schule: - Konsolidierung Microsoft 365 (2022) - Schulung der Lehrpersonen für den neuen digitalen Arbeitsplatz (2022) - Weiterführung der Umsetzung des Aktionsplans zugunsten des digitalen Lernens (CIIP) und des Aktionsplans zum Einsatz digitaler Technologien an den Walliser Schulen (2022) - Implementierung von PEREDNUM (2022)	31.08.2025
	3 Medizinisch-pädagogische-therapeutisches Zentrum : Eröffnung des interdisziplinären Leistungszentrums in Form von mobilen Teams und stationärer Betreuung (Absenzen, psychiatrische Störungen, Autismus, usw.).	31.12.2022
ad3	4 Bau von Infrastrukturen, die dem 21. Jahrhundert würdig sind: Bau eines neuen Kollegiums in Sitten und Renovierung des Kollegiums St. Maurice: - Kollegium Sitten: Ausschreibung der Arbeiten hinsichtlich eines Baubeginns Ende Jahr (2022) - Kollegium St-Maurice: Botschaft an den Grossen Rat zur Erlangung eines Verpflichtungskredits (2022)	31.12.2024
★ : Massnahme des Regierungsprogramms § : Massnahme des Legislativprogramm		

DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
<i>ad1</i> 1 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Primarschulstufe	7'560	7'800	7'700	-100
2 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Orientierungsschulstufe	12'320	12'600	12'300	-300
3 Lektionenquotient pro Schüler in der Primarschule	1.84	1.89	1.89	0
4 Lektionenquotient pro Schüler in der Orientierungsschule	2.17	2.14	2.14	0
5 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Primarschule	61	35	60	25
6 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Orientierungsschule	180	150	150	0
7 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Sekundarstufe II	40	50	50	0
8 Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad der neuen Abgänger der PH auf Primarschulstufe (Festanstellung)	71%	55%	60%	5%
9 Wiederholungsrate am Ende der 4H	2.3%	2.2%	2.5%	0.3%
10 Anzahl Schüler/innen mit verstärkten Massnahmen, die von der SMB beim Übertritt in die Berufswelt unterstützt werden	104	85	110	25
11 Anzahl Schüler/innen mit verstärkten Massnahmen, die in die Regelschule eingegliedert sind (verstärkter Stützunterricht)	504	650	400	-250
12 Anzahl Schüler/innen mit verstärkten Massnahmen, die in einer Institution platziert sind (Klassen einer Sonderschule)	327	360	340	-20
<i>ad3</i> 13 Lektionenquotient pro Schüler in der Mittelschule	1.69	1.75	1.65	-0.1
14 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Sekundarstufe II	12'760	12'900	12'300	-600

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Unterricht Oblig. Schule und Sonderschulwesen	421'278'186	126'791'280	294'486'906
P1101 Unterricht Primarschule	210'647'491	65'652'810	144'994'681
P1102 Unterricht Sekundarstufe I (OS)	114'287'807	37'805'035	76'482'772
P1103 Unterricht Sonderschulwesen	95'999'658	23'231'635	72'768'023
P1104 Publikationen	343'230	101'800	241'430
PG12 Unterricht Sekundarstufe II	119'255'114	4'587'420	114'667'694
P1201 Unterricht Sekundarstufe II Niveau Kollegium	71'999'835	2'649'773	69'350'062
P1202 Unterricht Sekundarstufe Niveau Diplomschulen	47'255'279	1'937'647	45'317'632
Gesamttotal	540'533'300	131'378'700	409'154'600

Bemerkungen

Details zu den wichtigsten eigenen Beiträgen:

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

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

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

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

PH-VS: 17.5 Millionen

Die PH-VS ist seit dem 1. Januar 2021 rechtlich unabhängig.

Das Budget 2021 wurde vor Inkrafttreten der Unabhängigkeit erstellt und daher unter den alten Regelungen eingegeben.
 Das Budget 2022 weist lediglich einen Betriebsbeitrag von CHF 17,5 Mio. aus, was netto dem Betrag des Budgets 2021 entspricht:

Rubr. 30: 18.3
 Rubr. 31: 2.9
 Rubr. 36: 0.5
 Rubr. 42: -1.2
 Rubr. 46: -3.0

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

PZ 1
Umsetzung, Beaufsichtigung und
Entwicklung der Berufsbildung
Fr. 69'732'900 netto

PG 11
Lehrverträge, Überwachung und
Prüfungen
Fr. 6'436'229 netto

PG 12
Berufliche Grundbildung -
Unterricht
Fr. 59'702'533 netto

PG 13
Höhere Berufsbildung und
Weiterbildung
Fr. 7'369 netto

PG 14
Plattform T1, Anlauf- und
Fachstelle Berufsbildung
Fr. 1'415'105 netto

PG 15
Forschung und Entwicklung,
Public Relations
Fr. 2'171'664 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	108'550'409.78	109'963'800	111'820'700	1'856'900
30 Personalaufwand	74'502'834.17	76'573'400	78'708'400	2'135'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'777'055.51	11'587'700	12'104'000	516'300
34 Finanzaufwand	216.08	200	200	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'735'568.00	3'520'000	3'520'000	0
36 Transferaufwand	17'399'298.88	18'164'100	17'382'300	-781'800
39 Interne Verrechnungen	135'437.14	118'400	105'800	-12'600
4 Ertrag	43'156'045.81	41'960'300	42'087'800	127'500
40 Fiskalertrag	15.00	0	0	0
42 Entgelte	8'135'288.51	8'166'400	8'078'400	-88'000
44 Finanzertrag	48'856.50	65'400	71'200	5'800
46 Transferertrag	34'841'688.70	33'589'400	33'808'000	218'600
49 Interne Verrechnungen	130'197.10	139'100	130'200	-8'900
Aufwandüberschuss	65'394'363.97	68'003'500	69'732'900	1'729'400
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	65'394'363.97	68'003'500	69'732'900	1'729'400

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Bemerkungen
<p>Rubrik 30 Abweichung zum letzten bekannten Stand. Die Veränderung ergibt sich aus der geschätzten Zahl der Lehrer in den Schuljahren 21/22 und 22/23. Siehe auch Bemerkungen HR.</p>
<p>Rubrik 31 2020 betrug das anfängliche Budget Fr. 11'507'700.-. Der Stand der Rechnung 2020 berücksichtigte eine Zahlung von 2.8 Millionen Franken für den Fonds FIGI (Unterhalt) – gegenüber den budgetierten 2.3 Millionen – und vom Staatsrat genehmigte Kreditüberschreitungen. Das Budget 2022 basiert auf demjenigen von 2021. Es berücksichtigt einen Betrag von 2.3 Millionen Franken für den Unterhalt der Gebäude der Berufsbildung (Fonds FIGI) und wurde um die Bedürfnisse der Berufsschulen erhöht (Industrie 4.0, Rückführung gewisser Berufe, Informatikausrüstung für Lehrpersonen, Ausbildungszentrum für industrielle Technologie, Ausstattung der Lehrwerkstätten, usw.).</p>
<p>Rubrik 35 Dabei handelt es sich um den Beitrag zum Spezialfinanzierungsfonds «Berufsbildung», d. h. 11% des Bundeszuschusses.</p>
<p>Rubrik 36 Die Ausgaben im Zusammenhang mit den interkantonalen Vereinbarungen wurden basierend auf den letzten bekannten Beständen (Schuljahr 19/20; Rechnung 2019) und den geltenden Tarifen für 21/22 und 22/23 budgetiert. Die Differenz von Fr. 781'000 ist hauptsächlich auf die Übertragung der Aktivitäten der Weiterbildung/Höhere Berufsbildung an die Dienststelle für Hochschulwesen zurückzuführen.</p>
<p>Rubrik 4 Alle Einnahmen ausser den Bundeszuschüssen wurden gemäss letzten bekannten Stands, der Rechnung 2020, budgetiert.</p>
<p>Rubrik 46 Bei den Bundessubventionen haben wir die Prognosen des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation), den Entwurf der BFI-Botschaft 21-24 und eine Schätzung der Zuschüsse, die der Bund im Rahmen der Subventionierung der höheren Berufsbildung nicht einsetzt, berücksichtigt.</p>

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	101.55	103.55	53.65
Lehrpersonal	398.44	388.54	402.06

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis</p> <p>0.8 Wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in) - Direktion</p> <p>Die Differenz zwischen der Rechnung 2020, dem Budget 2021 und dem Budget 2022 ergibt sich aus der Angliederung von 49.1 Vollzeitäquivalent der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung an die Dienststelle für Hochschulwesen. Die Finanzressourcen 2020 und 2021 tragen dieser Übertragung bereits Rechnung.</p> <p>Lehrpersonen</p> <p>Die Budgetierung 2022 der Stellen für kantonale Lehrpersonen (im Monatslohn) basiert auf dem effektiven Bestand im April 2021 (Schuljahr 20/21) und den für die Schuljahre 21/22 und 22/23 erwarteten Bestände (4 Monate des Jahresbedarfs).</p> <p>Ausgangslage (April 2021) = 396.75 Stellen Schwankung = 5.31 bewertete Stellen (4.59 für 21/22 und 4/12 von 2.16 für 22/23) Budgetsituation 2022 = 402.06</p> <p>Die Schwankung betrifft: neue Berufe in den Berufsfachschulen (Forstwerte und Bau-, Landmaschinen und Gerätemechaniker im Oberwallis, Gebäudetechnikplaner im Unterwallis), Projekt des Staatssekretariats für Migration, Berufe im Bereich Tourismus und Hotellerie (1. Jahr Vollzeit), Berufsbildungsinspektorat, vorhersehbare Personalschwankungen, usw.</p> <p>Die Bewertung wurde von der Sektion Gehälter vorgenommen.</p>

POLITISCHES ZIEL

Sicherstellung der Umsetzung des Bundesgesetzes über die Berufsbildung auf kantonaler Ebene durch die Entwicklung aller Aktivitäten im Zusammenhang mit der beruflichen Grundbildung, einschliesslich der eidgenössischen Berufsmaturität, sowie anderer Massnahmen im Zusammenhang mit der Berufsbildung, insbesondere vorbereitende Massnahmen und Berufsabschlüsse für Erwachsene.

Politische Teilziele

- 1 Entwicklung, Konsolidierung und Kontrolle der beruflichen Grundbildung im Dualsystem (Lehre) und subsidiär der Lehrwerkstattausbildung in Zusammenarbeit mit den Partnern der Dienststelle für Berufsbildung (hauptsächlich mit den Berufsverbänden und dem Bund) unter Berücksichtigung der schweizerischen strategischen Zielen für die Berufsbildung 2030 (<https://berufsbildung2030.ch/de/>). [IMP]
- 2 Verwaltung und Koordination des Übertritts I von der obligatorischen Schule in die Sekundarstufe II (allgemeinbildend und berufsbildend) im Rahmen der interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ) und in Abstimmung mit den Zielen der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI).
- 3 Entwicklung und Unterstützung auf sozialer und beruflicher Ebene von Projekten zur Betreuung und Integration von Migrantinnen und Migranten in Zusammenarbeit mit den Stellen des Bundes (Staatssekretariat für Migration), des Kantons (u. a. Dienststelle für Sozialwesen) und den betroffenen Kreisen.
- 4 Umsetzung der Digitalisierung und der neuen Lerntechniken (digitale Technologie für den Unterricht/die Berufsbildung).
- 5 Mitarbeit an der Umsetzung des Gesetzes über die Bereitstellung von Praktikums- und Ausbildungsplätzen für nichtuniversitäre Gesundheitsberufe.
- 6 Zusammenarbeit mit den anderen Dienststellen, die mit der Durchführung bestimmter Aufgaben betraut sind, die im kantonalen Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung vorgesehen sind, insbesondere mit der Dienststelle für Hochschulwesen (Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, Weiterbildung), der Dienststelle für Unterrichtswesen (Handelsmittelschulen) und der Dienststelle für Landwirtschaft (Kantonale Landwirtschaftsschule).
- 7 Sicherstellen und/oder Koordinieren der Betreuung von Lernenden mit allen Arten von Schwierigkeiten (schulisch, beruflich, psychosozial), damit sie ihre Ausbildung abschliessen können.
- 8 Konsolidierung und Entwicklung aller möglichen Wege zum Berufsabschluss für Erwachsene.

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Konsolidierung und Entwicklung von Ausbildungsangeboten in unseren Berufsschulen.	31.12.2022
2 Planung der Renovierung und Erweiterung der Berufsfachschulen und des Baus von neuen Gebäuden: Standort Visp der Berufsfachschule Oberwallis, Standort Martinach der École professionnelle et services communautaires EPASC (Gebäude von 1971), Standorte Monthey und Chippis (Swiss Digital Center) des Campus EPTM, Ausbildungsgebäude für Gesundheit und Soziales, Gebäude der Schule für Gestaltung und Hochschule für Kunst Wallis (EFZ-Teil der édhéa) und Couture Lehatelier.	31.12.2022
3 Beteiligung an den verschiedenen Überlegungen und Arbeiten des Prozesses «Berufsbildung 2030»: nationale und regionale Konferenzen, Arbeitsgruppen usw. sowie langfristige Überlegungen zur Stellung der Berufsbildung im Wallis (Qualität und Vision).	31.12.2022
4 Weiterführung der Förderung und Aufwertung der Berufsbildung, vor allem in Bereichen, die für die Wirtschaftsentwicklung des Kantons unerlässlich sind.	31.12.2022
5 Reflexion über die Organisation und Verteilung der verschiedenen Berufe an den Berufsfachschulen.	31.12.2022
<i>ad2</i> 6 Verbesserung des Übergangs zwischen der obligatorischen Schule und der Sekundarstufe II (berufsbildend und allgemeinbildend), so dass 95 % der Jugendlichen über einen nachobligatorischen Bildungsabschluss verfügen.	31.12.2022
<i>ad3</i> 7 Stärkung der sozialen Eingliederung, insbesondere der beruflichen Eingliederung und somit der finanziellen Unabhängigkeit, von Migrantinnen und Migranten, die dauerhaft in der Schweiz bleiben.	31.12.2022
<i>ad4</i> 8 Stärkung der Synergien zwischen dem Kompetenzzentrum ICT-VS, der kantonalen Dienststelle für Informatik und der DB (Verwaltung, Schulen, Informatikkorrespondent).	31.12.2022
9 Entwicklung der Infrastruktur für die Umsetzung der Digitalisierung in den Berufsfachschulen.	31.12.2022
<i>ad5</i> 10 Mitwirkung in der Arbeitsgruppe betreffend die Bereitstellung von Praktikums- und Ausbildungsplätzen für nichtuniversitäre Gesundheitsberufe.	31.12.2022
<i>ad6</i> 11 Aktive Beteiligung an strategischen Überlegungen zur Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung für Jugendliche und Erwachsene.	31.12.2022
<i>ad7</i> 12 Konsolidierung der Strukturen «Übergang» und «Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung».	31.12.2022
<i>ad8</i> 13 Konsolidierung des Portals Berufsabschluss für Erwachsene.	31.12.2022

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1 1 Erfolgsquote bei den Qualifikationsverfahren.	94%	90%	90%	0%
2 Durchschnittliche Nettokosten pro Person in Ausbildung (PG 13 / Anzahl Personen in Ausbildung).	6'144	7'000	6'500	-500
3 Anzahl Jugendliche unter der Verantwortung der DB (Lehrverträge, Vollzeitberufsmatura, Integrationsklasse usw.).	9'696	9'700	9'700	0
4 Prozentsatz der Betriebe, die effektiv ausbilden, im Verhältnis zu den akkreditierten Ausbildungsbetrieben.	58.31%	60%	60%	0%
5 Anzahl Vertragsauflösungen (Vgl. Ziffer 12).	1'453	1'300	1'200	-100
6 Neue Berufe in den Berufsfachschulen.	3	2	2	0
7 Planung für die Erweiterung, Renovierung und den Bau erstellt.			31.12.22	
8 Neue Aufteilung der Berufe auf die Sektionen der Berufsfachschulen beschlossen.			01.09.22	
ad2 9  Anzahl im Juli gemeldete Arbeitslose zwischen 15 und 24 Jahren mit zuletzt ausgeübter Tätigkeit «Lernender» oder «Schüler/Student». Anzahl der Jugendlichen ohne Anschlusslösung und/oder institutionelle Betreuung, die von den Mitarbeitenden des T1 kontaktiert wurden.	305	230	250	20
10 Anzahl vom Monitoring im September gemeldete Jugendliche.	350	200	300	100
11 Prozentsatz der Vertragsauflösung mit dem Grund «Orientierung» im Verhältnis zum Total der Vertragsauflösungen.	25.46%	40%	20%	-20%
12 Anzahl Jugendliche mit einer abgebrochenen Lehre, die innert 60 Tagen einen neuen Vertrag unterzeichnet haben.	794	800	800	0
ad3 13 Anzahl der von der Struktur «Einführungs- und Integrationsklassen» betreuten Personen (Migrantinnen und Migranten).	265	250	250	0
14 Vom Staatssekretariat für Migration (SEM) unterstützte Ausbildungsplätze.	68	60	70	10
ad5 15 Anzahl Jugendliche in beruflicher Grundbildung im Gesundheitsbereich.				

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Lehrverträge, Überwachung und Prüfungen	7'765'738	1'329'509	6'436'229
P1101 Verwaltung der Lehrverträge	582'616	81'654	500'962
P1102 Aufsicht und Qualität der Berufsbildung	521'898	3'206	518'692
P1103 Prüfungsverwaltung (EFZ und Promotionen)	4'563'326	995'982	3'567'344
361 ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	800'000		800'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'763'326	995'982	2'767'344
P1104 Verwaltung des Systems der Rails-Checks	2'035'946	173'567	1'862'379
P1105 Verwaltung der Kurse für Berufsbildner	61'952	75'100	-13'148
PG12 Berufliche Grundbildung - Unterricht	100'411'316	40'708'783	59'702'533
P1201 Kantonale Schulen, DB - duale Ausbildung	54'240'402	22'622'015	31'618'387
P1202 Subventionierte Schulen - duale Ausbildung	7'583'500		7'583'500
361 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	5'277'600		5'277'600
363 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	2'305'900		2'305'900
P1203 Kantonale Schulen, DB - Vollzeitausbildung	16'561'625	8'103'491	8'458'134
P1204 Subventionierte Schulen - Vollzeitausbildung	5'011'500		5'011'500
361 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	903'500		903'500
363 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	4'108'000		4'108'000
P1205 Kantonale Schulen, DB - überbetriebliche Kurse	6'280'687	3'241'118	3'039'569
P1206 Überbetri. Kurse (ausserh. der kant. Schulen)	1'400'000		1'400'000
363 411655 Einführungskurse - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'400'000		1'400'000
P1207 Kantonale Schulen, DB - Vollzeitmaturitäten	4'939'735	2'882'790	2'056'945
P1209 Portal Berufsabschluss für Erwachsene	1'079'539	655'129	424'410
P1210 Kant. Schulen, Einführ- Integrat- Berufswahlklasse	3'314'328	3'204'240	110'088
PG13 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung	17'088	9'719	7'369
P1301 Weiterbildung durch kant. Berufsfachschulen	17'088	9'719	7'369
PG14 Plattform T1, Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung	1'448'742	33'637	1'415'105
P1401 Übergang T1	575'247	11'509	563'738
P1402 Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung	873'495	22'128	851'367
PG15 Forschung und Entwicklung, Public Relations	2'177'816	6'152	2'171'664
P1501 Projektleitung	42'543	45	42'498
P1502 Gesundheit, Sicherheit am Arbeitsplatz	6'347	7	6'340
P1503 ICT/ Datenmanagement/ IT-Koordination	1'454'240	6'100	1'448'140
P1504 Promotion, Kommunikation, Aufwertung Berufsbildung	674'686		674'686
Gesamttotal	111'820'700	42'087'800	69'732'900

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Bemerkungen

Allgemeines

Am 1. Mai 2021 wurden die Aktivitäten im Zusammenhang mit der Studien- und Berufsberatung an die Dienststelle für Hochschulwesen (DH) übertragen. Die Aktivitäten im Bereich der beruflichen Weiterbildung und der höheren Berufsbildung werden hauptsächlich im Jahr 2021 von der DH übernommen. Bereiche, die das Schuljahr abdecken, werden 2022 übernommen.

Interkantonale Vereinbarungen:

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

- Fr. 7'800 (19-20, 20-21, 21-22 und 22/23) für die dualen Ausbildungen,
- Fr. 14'600 (19-20), Fr. 14'300 (20-21), Fr. 14'400 (21-22) und Fr. 14'700 (22/23) für die Vollzeitausbildungen, dies betrifft die Rubrik 36.

Vom Bund erhaltene Pauschalen:

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

Umsetzung 2019 des Bundes: 79 Millionen Franken für die höhere Berufsbildung und 777 Millionen Franken für die Pauschalen, die den Kantonen gezahlt wurden (VS = 34.17 Millionen Franken)

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

Umsetzung 2020 des Bundes: 97.5 Millionen Franken für die höhere Berufsbildung und 774.9 Millionen Franken für die Pauschalen, die den Kantonen gezahlt wurden (VS = 33.96 Millionen Franken)

Schätzung 2021 des Bundes (21.01.2021): 138.4 Millionen Franken für die höhere Berufsbildung und 719.5 Millionen Franken für die Pauschalen, die den Kantonen zu zahlen sind (VS = 31.53 Millionen Franken)

Im Jahr 2022 in der Rubrik 46 budgetierter Betrag = 32.66 Millionen Franken.

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

PZ 1
Sicherstellen der Steuerung, der
Finanzierung und der
Überwachung auf der tertiären
Stufe
Fr. 166'528'700 netto

PG 11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung) Fr. 713'240 netto	PG 12 Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung Fr. 82'828'340 netto	PG 13 Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis Fr. 4'065'295 netto	PG 14 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen Fr. 71'935'425 netto
PG 15 Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel Fr. 0 netto	PG 16 Studien- und Berufsberatung Fr. 6'210'300 netto	PG 17 Weiterbildung Fr. 776'100 netto	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	257'541'255.26	230'995'300	241'959'300	10'964'000
30 Personalaufwand	10'745'608.10	11'069'200	11'556'600	487'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'087'775.76	5'626'900	5'022'900	-604'000
34 Finanzaufwand	1'894.85	0	0	0
36 Transferaufwand	177'378'490.82	149'146'500	159'424'300	10'277'800
37 Durchlaufende Beiträge	64'191'315.42	64'950'000	65'770'000	820'000
39 Interne Verrechnungen	136'170.31	202'700	185'500	-17'200
4 Ertrag	76'084'432.75	76'480'400	80'309'500	3'829'100
40 Fiskalertrag	8.00	0	0	0
42 Entgelte	6'783'630.73	5'640'100	4'972'400	-667'700
43 Verschiedene Erträge	-103'416.70	-100'000	-120'000	-20'000
44 Finanzertrag	466'900.00	365'700	347'400	-18'300
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	299'399.12	91'100	377'000	285'900
46 Transferertrag	3'112'901.21	3'565'100	4'262'300	697'200
47 Durchlaufende Beiträge	64'191'315.42	64'950'000	65'770'000	820'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'102'793.55	1'648'500	4'485'300	2'836'800
49 Interne Verrechnungen	230'901.42	319'900	215'100	-104'800
Aufwandüberschuss	181'456'822.51	154'514'900	161'649'800	7'134'900
5 Investitionsausgaben	2'076'195.15	2'320'000	5'210'600	2'890'600
54 Darlehen	450'869.00	375'000	393'600	18'600
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'625'326.15	1'945'000	4'817'000	2'872'000
6 Investitionseinnahmen	122'532.60	16'500	331'700	315'200
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	122'532.60	16'500	331'700	315'200
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'953'662.55	2'303'500	4'878'900	2'575'400
Finanzierungsfehlbetrag	183'410'485.06	156'818'400	166'528'700	9'710'300

Bemerkungen
<p>Erklärungen für die wichtigsten Unterschiede B22/B21:</p> <p>Rub. 30 (+ 0.5 Mio): + 1.5 VZÄ für das Amt für Berufs- und Studienberatung; + 0.5 VZÄ für die kantonale Lehrmittelausgabestelle (KLAS); leistungsbezogene Zunahme der Löhne.</p> <p>Rub. 31 (-0.6 Mio) : ist hauptsächlich auf die Abnahme der durch die KLAS getätigten Einkäufe zurückzuführen.</p> <p>Rub. 36 (+10.3 Mio): die wichtigsten Abweichungen bei den Subventionen sind die folgenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Interkantonale Vereinbarungen und Verträge (+2.9 Mio): deren +2.1 Mio für die IUV-Vereinbarung (Aufhebung des Rabatts für Wanderungsverluste und starke Zunahme der Anzahl Studierenden). -Subventionierung der Infrastrukturen der HES-SO Valais-Wallis (+ 2.4 Mio) : Campus Energypolis mit buchhalterischen Abschreibungen über ein ganzes Jahr + Darlehenszinsen; -Lehrstühle ETHL Valais-Wallis (+ 2.4 Mio); -Subventionen im Zusammenhang mit dem Transfer eines Teils der Aufgaben der Weiterbildung von der DB zur DH (+ 1 Mio). <p>Rub. 37 und 47 (netto = 0): die beiden Rubriken gleichen sich vollumfänglich aus. Es geht um die Zuteilung von Subventionen an die Fernuni Schweiz (11.4 Mio) sowie an die HES-SO Valais-Wallis (54.4 Mio).</p> <p>Rub. 42 (-0.7 Mio): geplante Reduktion der Verkäufe bei der KLAS.</p> <p>Rub. 46 (+0.7 Mio):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Subventionen im Zusammenhang mit dem Transfer der Aufgaben der Weiterbildung von der DB zur DH (+0.4 Mio); -Bundessubventionen für das Berufsberatungsprojekt «Viamia» (+ 0.3 Mio) <p>Rub. 48 (+2.8 Mio): Entnahme aus dem Fonds für das 21. Jahrhundert zur Deckung der Investitionssubventionen zugunsten der ETHL Valais Wallis (nach Abzug der Gemeindebeiträge).</p> <p>Rub. 56 (+ 2.9 Mio) : Zunahme der Investitionssubventionen zugunsten der ETHL Valais Wallis, insbesondere deren 2 Mio für die wissenschaftlichen Ausrüstungen Alpole.</p>

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	13.60	14.30	66.20
Lehrpersonal	0.04	0.04	0.04

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Die Zunahme der VZÄ im Budget 2022 erklärt sich hauptsächlich durch den Transfer der Ämter für Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung von der Dienststelle für Berufsbildung zur Dienststelle für Hochschulwesen.</p> <p>VZÄ der DH im Budget 2021: 14.3 VZÄ</p> <p>VZÄ der Ämter, welche von der DB zur DH transferiert werden: 49.1 VZÄ</p> <p>VZÄ für die Weiterbildung, welche von der DB zur DH transferiert werden: 0.8 VZÄ</p> <p>VZÄ Zusätzlich im Budget 2022 für die vorerwähnten Ämter: +1.5 VZÄ</p> <p>VZÄ Zusätzlich im Budget 2022 für die KLAS: +0.5 VZÄ</p> <p>Total VZÄ der DH im Budget 2022: 66.2 VZÄ.</p>

POLITISCHES ZIEL	
Sicherstellen der Steuerung, der Finanzierung und der Überwachung auf der tertiären Stufe	
Politische Teilziele	
1	Konsolidieren des Unterrichtsangebotes, das den Walliserinnen und Wallisern beider Sprachregionen den Zugang zu den tertiären Ausbildungsgebieten und Ausbildungsgängen auf nationaler und internationaler Ebene ermöglicht [IMP]
2	Beitragen zur sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung des Kantons durch die angewandte Forschung, den Transfer von Technologien und Wissen
3	Weiterentwicklung der universitären Bildung und Forschung im Wallis [IMP]
4	Suchen von Synergien zwischen Institutionen in Bezug auf die Lehre und die Forschung
5	Steuerung, Evaluation und Unterstützung der tertiären Bildung [IMP]
6	Die Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung gemäss den gesetzlichen Bestimmungen durchführen.

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Implementieren der Zielvereinbarung mit der HES-SO 2021-2024 in Zusammenarbeit mit den übrigen Kantonen, dem Rektorat der HES-SO und der HES-SO Valais-Wallis. Begleiten im Jahre 2022 der HES-SO Valais-Wallis zur Weiterentwicklung ihres Bildungsangebotes, insbesondere im Hinblick auf die Verwirklichung eines neuen Bachelor-Bildungsgangs in Informatik und Kommunikationssysteme (31.12.2022).	31.12.2024
2 Ausbildung HF-Pflege: Überwachen des Leistungsauftrags mit der Stiftung HF Gesundheit Valais-Wallis und Begleiten des Anerkennungsverfahrens der französischsprachigen Ausbildung HF Pflege am Standort Monthey durch das SBFJ.	31.12.2022
3 Campus EDHEA – Textilfachschule: Ausarbeiten des Botschaftsentwurfs an den Grossen Rat in Zusammenarbeit mit der DB und der DIB, womit in Siders ein neuer Campus unter Einbezug der EDHEA und der Textilfachschule errichtet wird.	31.12.2022
4 Campus Musik: Begleiten des Projekts zur Renovation des Standorts der Sitterie in Sitten, welcher diesen Campus beherbergen soll.	31.12.2022
5 Revision des Gesetzes über die Standortgemeinden nach der Motion des Grossen Rates über die Behandlung der Fernstudien und den Ergebnissen aus der Konsultation betreffend die Aufhebung der gesetzlichen Pflicht der Betriebsbeiträge.	31.12.2022
6 Begleiten der Fernuni bei der Weiterentwicklung ihres Bildungsangebots.	31.12.2022
ad2 7 Abschluss des Projektes mit dem Titel «Entwicklung und neurokognitive Evaluation einer digitalen Hilfe für das Erlernen von Sprachen, 2019-2022» mit der Fernuni als Träger. Evaluation der Ergebnisse und Perspektiven (31.12.2022).	31.12.2022
8 Unterstützen der HES-SO Valais-Wallis bei ihrer Beteiligung an der Errichtung des Swiss Digital Centers über den Leistungsauftrag Angewandte Forschung und Entwicklung.	31.12.2022
9 ETHL Valais-Wallis: Begleiten und überwachen der Umsetzung der Demonstratoren im Rahmen des Campus Energypolis. Teilnahme an der Begleitgruppe, welche die Umsetzung dieser Projekte gewährleistet.	31.12.2022
ad3 10 Aufsicht über die Finanzierungsvereinbarung ETHL Valais-Wallis 2019-2022. Controlling der Finanzierungsvereinbarung 2021 und Abschluss der Vereinbarung 2023-26 (31.12.2022).	31.12.2022
11 Revision des Gesetzes über die universitäre Bildung und Forschung. Vorschlag für eine Gesetzesrevision aufgrund der im Jahre 2021 dem universitären Bildungs- und Forschungsrat und den beteiligten Partnern vorgestellten Grundsätze.	31.12.2022
12 Erstellung der neuen Vereinbarung (2022-2025) zwischen dem Staat Wallis, der Universität Lausanne, der Universität Genf, der Stadt Sitten und der Stiftung Kurt Bösch.	31.12.2022
13 Fernuni: die Umsetzung der Voraussetzungen für die institutionelle Akkreditierung und die Weiterentwicklung der Institution als Universität mit Zeithorizont 2027 unterstützen.	31.12.2022
ad4 14 Finanzierungsinstrumente für interdisziplinäre Forschungsprojekte vorschlagen.	31.12.2022
ad5 15 Veröffentlichung des Hochschulberichtes über das Thema der Nachhaltigkeit.	31.12.2022
ad6 16 Umsetzung des neuen didaktischen Lehrmittels für den Kurs «Berufsbildung» (9. Schuljahr in der Orientierungsschule im französischsprachigen Kantonsteil).	31.12.2022
17 Analyse und Ermittlung der vorrangigen Massnahmen für die Umsetzung der gesamtschweizerischen Strategie der Schweizerischen Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (KBSB) im Rahmen der kantonalen Strategie der Beratung.	31.12.2022

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1 1  Anzahl Walliser Studierende an den Hochschulen (Universitäten / ETH) ausserhalb des Kantons (Grundausbildung)	4'136	4'166	4'233	67
2  Anzahl Walliser Studierende an einer FHS ausserhalb des Kantons	1'510	1'576	1'584	8
3  Anzahl Walliser Studierende an einer HF ausserhalb des Kantons	447	477	448	-29
4  Anzahl Studierende in den Fachhochschulen (FH) im Wallis (Grundausbildung, Stufen "Bachelor" + "Master")	4'471	4'545	4'603	58
5  Anzahl Walliser Studierende an der HES-SO Valais/Wallis	1'321	1'374	1'391	17
6  HF-Soziale Arbeit: Anzahl von Studierenden am 15.10. des betreffenden Jahres	169	177	182	5
7  HF-Pflege: Anzahl von Studierenden am 15.10. des betreffenden Jahres	65	117	144	27
8  Verhältnis der Anzahl Studenten der Tertiärstufe im Wallis zu den Walliser Studenten der Tertiärstufe ausserhalb des Kantons	113%	112%	117%	5%
9  Anzahl Studierende im Bereich Gesundheit und Soziales	1'088	1'114	1'137	23
10  Anzahl Studierende im Bereich Wirtschaft und Dienstleistungen	1'876	1'937	1'971	34
11  Anzahl Studierende im Bereich Ingenieurwissenschaften	792	841	871	30
12  Anzahl Diplome (Grundausbildung) die durch tertiären Institutionen im Wallis erteilt werden: FH, HF, UNI	1'285	1'382	1'376	-6
13  HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Pflege	19'067	21'000	21'000	0
14  HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Physiotherapie	20'701	21'000	21'000	0
15  HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Soziale Arbeit	20'902	22'000	22'000	0
16  HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Betriebsökonomie	18'426	18'000	18'000	0
17  HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Wirtschaftsinformatik	24'261	24'000	23'000	-1'000
18  HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Tourismus	20'733	23'000	22'000	-1'000
19  HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Systemtechnik	40'706	45'000	43'000	-2'000
20  HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Life Technologies	45'988	48'000	47'000	-1'000
21  HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Energie und Umwelttechnik	46'486	46'000	45'000	-1'000
22  HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Bildender Kunst (Bachelor)	47'506	45'000	44'000	-1'000
23  HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Pflege	3.4	3.4	3.3	-0.1

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1 24  HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Physiotherapie	3.1	3.1	3.1	0
25  HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Soziale Arbeit	3.9	3.9	3.9	0
26  HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Betriebsökonomie	3.2	3.2	3.4	0.2
27  HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Wirtschaftsinformatik	3.3	3.3	3.2	-0.1
28  HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Tourismus	3.9	3.9	4	0.1
29  HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Systemtechnik	3.2	3.2	3.2	0
30  HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Life Technologies	3.3	3.3	3.3	0
31  HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Energie und Umwelttechnik		3.1	3.2	0.1
32  HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Bildender Kunst (Bachelor)		3.4	3.5	0.1
ad3 33 Anzahl von Studenten, welche eine Grundausbildung an einer universitären Institution im Wallis absolvieren (Grundausbildung FS-CH + Master am IUKB (UNIL/UNIGE))	2'156	2'103	2'399	296
ad5 34 Studienerfolgsquote der Präsenzausbildungen auf Bachelorstufe an den Walliser PH/FH	78%	78%	77%	-1%
ad6 35 Anzahl Stellensuchende, die an spezifischen Massnahmen für über 50-Jährige teilgenommen haben.			500	
36 Anzahl Personen (über 40-Jährige), die im Rahmen des Projektes viamia beraten wurden			300	
37 Prozentsatz der Jugendlichen an öffentlichen Schulen, die am Ende der Schulpflicht kein Berufsprojekt oder keine Anschlusslösung haben.		0.3%	2%	1.7%
38 Quote der Beratungspersonen (BSLB) pro Schüler auf Sekundarstufe I			0.14%	
39 Quote der Beratungspersonen (BSLB) pro Schüler auf Sekundarstufe II			0.06%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung)	716'868	3'628	713'240
P1101 Strategische Beobachtung & Eval. tertiären Bildung	464'378	3'108	461'270
P1102 Statistik der Bildung	63'390	420	62'970
P1103 Steuerung der Weiterbildung der Lehrpersonen	189'100	100	189'000
PG12 Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung	143'585'691	60'757'351	82'828'340
P1201 Sicherstellung der Rahmenbedingungen/Koordination	142'889'729	60'739'357	82'150'372
361 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die Studenten im Wallis	40'609'011		40'609'011
361 Beitrag des Kantons Wallis an den Kanton Waadt (Standort Sitten, angegliedert an die Musikhochschule Lausanne)	950'000		950'000
361 Beitrag des Wallis an die Musikhochschule, Standort Sitten, angegliedert an die Musikhochschule Lausanne)	595'000		595'000
363 Lehrstühle der ETHL Valais Wallis	11'625'000		11'625'000
363 HES-SO Valais-Wallis HF-Ausbildung in Pflege	5'910'500		5'910'500
363 HES-SO Valais-Wallis : HF-Ausbildung ; Studiengänge Kindererzieher und Sozialpädagogik.	2'567'800		2'567'800
363 HES-SO Valais-Wallis : Zusatzmodule Gesundheit	1'132'500		1'132'500
363 Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis Praktika Gesundheit	2'285'400		2'285'400
363 Walliser Tourismusobservatorium	250'000		250'000
363 HES-SO Valais-Wallis : Subventionen für die Infrastrukturen	7'677'900		7'677'900
363 HES-SO Valais-Wallis : Subvention für die Forschung und Entwicklung	3'300'000		3'300'000
370 Gesamtbeitrag , der durch den Kanton Wallis an die HES-SO Valais-Wallis für die FH-Ausbildungen im Voraus bezahlt wird	54'370'000		54'370'000
470 Gesamtbeitrag der HES-SO zugunsten der HES-SO Valais-Wallis		54'370'000	-54'370'000
489 Fonds des 21. Jahrhunderts: Finanzierung der Investitionen der ETHL Valais/Wallis		4'485'300	-4'485'300
560 ETHL Valais/Wallis : Demonstrationsanlagen	1'500'000		1'500'000
560 ETHL Valais/Wallis : Startkapital	700'000		700'000
560 ETHL Valais/Wallis : wissenschaftliche Apparate für ALPOLE	2'000'000		2'000'000
560 ETHL Valais/Wallis : wissenschaftliche Apparate	617'000		617'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'799'618	1'884'057	4'915'561
P1202 Definition und Überwachung der Leistungsaufträge	486'803	2'457	484'346
P1203 Gewährleistung der Überwachung gemäss dem Gesetz	209'159	15'537	193'622
PG13 Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis	15'465'841	11'400'546	4'065'295
P1301 Fernstudien	15'465'841	11'400'546	4'065'295
370 Beitrag der interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV) zugunsten von Universitären Fernstudien Schweiz	11'400'000		11'400'000
470 IUV-Beiträge zugunsten der universitären Fernstudien Schweiz		11'400'000	-11'400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'065'841	546	4'065'295

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG14 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen	71'937'700	2'275	71'935'425
P1401 Interkantonale Vereinbarungen FHV/FSV/IUV/HES-SO	71'937'700	2'275	71'935'425
361 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die ausserkantonalen Walliser Studierenden	8'502'689		8'502'689
361 Beitrag des Kantons Wallis für die Studierenden an den Universitäten aufgrund der Interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV)	44'885'000		44'885'000
361 Subventionen an ausserkantonale Fachhochschulen und höhere Fachschulen, welche Walliser Studierende aufnehmen	17'960'000		17'960'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	590'011	2'275	587'736
PG15 Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel	4'941'000	4'941'000	0
P1501 Kantonale Lehrmittelausgabestelle (KLAS)	4'941'000	4'941'000	0
PG16 Studien- und Berufsberatung	9'370'800	3'160'500	6'210'300
P1601 Orientierung - Staatliche Aktivitäten	6'482'400	318'400	6'164'000
P1602 Orientierung - andere Aktivitäten und Mandate	2'888'400	2'842'100	46'300
PG17 Weiterbildung	1'152'000	375'900	776'100
P1701 Weiterbildung	1'152'000	375'900	776'100
Gesamttotal	247'169'900	80'641'200	166'528'700

PZ 1
Fördern des Kinderschutzes und
der Kinder- und Jugendhilfe
Fr. 58'388'100 netto

PG 11 Platzierungen und vertraglich geregeltete Leistungen Fr. 43'500'551 netto	PG 12 Förderung und Unterstützung Fr. 1'699'129 netto	PG 13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung Fr. 798'395 netto	PG 14 Kinderschutz Fr. -1'271'701 netto
PG 15 Beratung/Psychologie/Logopädie/... Fr. 12'037'432 netto	PG 16 Kinder- und Jugendpsychiatrie Fr. 99'998 netto	PG 17 Heilpädagogische Frühberatung Fr. 1'524'296 netto	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	70'148'943.95	69'091'500	72'147'300	3'055'800
30 Personalaufwand	17'768'505.80	18'249'000	18'821'200	572'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'042'044.47	1'271'400	1'351'800	80'400
36 Transferaufwand	44'848'323.67	44'626'600	46'959'000	2'332'400
37 Durchlaufende Beiträge	4'313'057.00	4'335'000	4'671'900	336'900
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'721'736.55	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	455'276.46	609'500	343'400	-266'100
4 Ertrag	14'444'589.54	14'726'500	15'523'200	796'700
40 Fiskalertrag	256.00	400	400	0
42 Entgelte	2'804'208.70	2'806'300	2'812'100	5'800
46 Transferertrag	6'814'074.10	7'584'800	8'038'800	454'000
47 Durchlaufende Beiträge	4'313'057.00	4'335'000	4'671'900	336'900
48 Ausserordentlicher Ertrag	512'993.74	0	0	0
Aufwandüberschuss	55'704'354.41	54'365'000	56'624'100	2'259'100
5 Investitionsausgaben	777'836.79	1'878'000	1'764'000	-114'000
52 Immaterielle Anlagen	1'379.64	28'000	14'000	-14'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	776'457.15	1'850'000	1'750'000	-100'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	777'836.79	1'878'000	1'764'000	-114'000
Finanzierungsfehlbetrag	56'482'191.20	56'243'000	58'388'100	2'145'100

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

Bemerkungen
<p>36 Transferaufwand +2'332'400 Bereich Tagesbetreuung: Lohnerhöhungen und die Eröffnung neuer Strukturen (+1'432'400), Unterstützung innovativer Praktiken der Gemeinden und Vereinigungen im Bereich der Jugendförderung und Unterstützung (+100'000.-), Zunahme der Platzierungen ausserhalb des Kantons (+800'000.-)</p> <p>37 Durchlaufende Beiträge +336'900 Neue Vereinbarungen mit dem Bundesamt für Justiz (BJ) und neue Dienstleistungen: Die Struktur Arche de Noël in Bagnes wurde vom BJ anerkannt, nun werden 30% der anerkannten VZS subventioniert. Das zukünftige Aufnahme- und Übergangszentrum (CAT) des Institutes St-Raphaël wird vom BJ anerkannt, sobald es betriebsbereit ist.</p> <p>46 Transferertrag+454'200 Schulpauschale : Erhöhung der Anzahl der schulpflichtigen Kinder, die in der Berechnung berücksichtigt werden und Subventionierung des Vereins Espace Unterstützung und Prävention -sexueller Missbrauch (ESPAS)</p> <p>47 Durchlaufende Beiträge +336'900 Siehe Rubrik 37</p>

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	121.60	125.30	127.60

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>+0,5 Heilpädagoge +1.0 Psychologe +0,8 Logopäde</p>

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

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Entwickeln des Projekts „Notfall- und Übergangszentrum“ und Bau des neuen FJT, Institut St-Raphaël - 2021 sind die administrativen Schritte geplant: Planung Bau und finanzielle Abwicklung mit dem Kanton und der Eidgenossenschaft (Architektur Wettbewerb)	31.12.2024
2 Verfolgung der Umsetzung der Empfehlungen des BJ-Audits 2020 - Umsetzung der BJ-Empfehlungen/Anforderungen (Audit im Jahr 2024)	31.12.2024
3 Verfolgung des Bauprojekts Foyer La Chaloupe - Les Piccolos - Baubeginn wird in der 2. Hälfte des Jahres 2020 sein. Verfolgung der verschiedenen Bauphasen im Jahr 2021	30.06.2022
<i>ad2</i> 4 Durchführung des Integrationsprojekts für allophone Kinder	31.12.2022
<i>ad3</i> 5 Unterstützung bei der Koordination und Vernetzung der am Pfadi Bundeslager beteiligten Akteure	31.12.2022
6 Förderung und Überwachung innovativer Projekte (Entwicklung von Räumlichkeiten für Jugendliche Jast Westlicher Raron und Jast Leuk)	31.12.2024
<i>ad4</i> 7 Präventionsaktion gegen häusliche Gewalt für junge Menschen im Alter von 15 bis 25 Jahren mit dem Walliser Netzwerk gegen häusliche Gewalt und dem Kantonalen Amt für Gleichstellung und Familie durch die aktive Teilnahme von AKS-Mitarbeitern an der Präsentation der zweisprachigen Ausstellung "Stärker als Gewalt".	31.12.2022
8 Implementierung neuer Tools und Interventionsstrategien für das Management von Beistandschaften 308 Abs. 2 (z. B. neue Kommunikationsbroschüre, Sensibilisierungsdokument für Eltern usw.)	31.12.2022
9 Implementierung einer neuen Methode zur Verwaltung und Übermittlung von Berichten und schriftlichen Dokumenten an die KESB's und Gerichte (internes Visum und elektronische Unterschrift, Verwendung von Webtransfer), um die administrative Bearbeitung zu reduzieren und die Arbeitsgeschwindigkeit zu optimieren	31.12.2022
10 Integration der Empfehlungen der SODK und KOKES im Bezug auf Platzierungen ausserhalb des Elternhauses (Pflegefamilien und Institutionen) bezüglich Betreuung der Situationen platzierter Kinder durch das AKS	31.12.2022
11 Ernennung einer Arbeitsgruppe mit den Verbänden der Pflegefamilien im Wallis zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Pflegefamilien	31.12.2022
<i>ad5</i> 12 Umsetzung des ASS-Konzepts im Hinblick auf pädagogische Methoden	31.12.2023
13 Organisation von Fortbildungsworkshops für frühkindliche Erzieher zum Thema Integration von Kindern mit Behinderungen	31.12.2022
14 Unterstützung der Mitarbeiter, die Kinder mit ASS betreuen (Ausbildung für Logopäden)	31.12.2023
15 Bewertung der Zufriedenheit der Eltern mit der einheitlichen Anlaufstelle und den Koordinierungssitzungen	31.12.2022
16 Integration des SMSPP in das ZET von Sitten (Team-Eingliederung)	31.07.2023

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad2 1 Anzahl Betreuungsplätze in subventionierten Einrichtungen für die familienergänzende Tagesbetreuung mit erweiterten Öffnungszeiten	7'752	7'700	7'900	200
2 Anzahl Betreuungsplätze bei Tagesmüttern	3'921	4'100	4'200	100
ad3 3 Anzahl von Zusammenkünften mit den politischen Instanzen.	17	35	20	-15
4 Anzahl der dauerhaften Projekte (unbestimmte Dauer), welche im Bereich der ausserschulischen Freizeitaktivitäten verwirklicht und durch den Jugenddelegierten unterstützt wurden.	63	60	40	-20
ad4 5 Anzahl verfügbarer Pflegefamilien	154	154	92	-62
6 Anzahl Notfall Pflegefamilien (langfristiges Ziel: 1 OW, 2 MW, 2 UW)	6	5	5	0
7 Anzahl professioneller Pflegefamilien (1 pro Region)	1	1	1	0
8 Anzahl neue Fälle	469	550	550	0
9 Anzahl wiedergemeldete alte Fälle	62	85	85	0
10 Anzahl alte Fälle, die weiterhin begleitet werden	1'219	1'265	1'265	0
11 Anzahl betreute Kinder (Total)	1'750	1'900	1'900	0
ad5 12 Zufriedenheitsbefragung unserer Partner bezüglich der Qualität unserer Dienstleistungen	1	0	0	0
13 Anzahl neuer Fälle	1'871	1'700	1'700	0
14 Anzahl wieder angemeldeter Fälle	1'002	1'000	1'000	0
15 Anzahl weitergeführter Fälle	3'809	3'300	3'300	0
16 Anzahl Fälle (Total)	6'682	6'000	6'000	0
17 Anzahl Strukturen, welche gemäss dem Integrationskonzept Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Betreuungseinrichtungen des Kleinkindalters aufnehmen	73	70	70	0
18 Anzahl ASS-Kindern im Vorschulalter, die mit intensiver spezialisierter Frühförderung betreut werden sollen			34	
19 Anzahl Stunden intensiver spezialisierter Frühförderung			21'600	
20 Anzahl zu schaffenden VZS für intensive spezialisierte Frühförderung			12	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Platzierungen und vertraglich geregelte Leistungen	48'188'298	4'687'747	43'500'551
P1101 Einrichtungen, ambulante Massnahmen und Kolonien	18'020'244	4'679'050	13'341'194
363 Subventionierung der Walliser sozialpädagogischen Erziehungseinrichtungen (5)	10'982'800		10'982'800
391 Platzierungen in EA Pramont	270'000		270'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'767'444	4'679'050	2'088'394
P1102 Finanz. Hilfen für familienergänz. Tagesbetreuung	30'168'054	8'697	30'159'357
363 Subvention kommunaler Tagesbetreuungseinrichtungen (Krippen, Ki-Horte, ABS)	12'616'000		12'616'000
363 Subvention privater Tagesbetreuungseinrichtungen (Krippen, Ki-Horte, ABS) und Tageselternvereinigungen	12'202'500		12'202'500
363 Subventionierung einer Tagesstruktur (Kinderkrippe Les Petits Bonheurs – Castalie)	42'900		42'900
363 Valorisation salariale éducateurs	4'883'300		4'883'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	423'354	8'697	414'657
PG12 Förderung und Unterstützung	1'701'147	2'018	1'699'129
P1201 Förderung ausserschul. Tätigkeiten u. fin. Hilfen	1'701'147	2'018	1'699'129
PG13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	804'673	6'278	798'395
P1301 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	804'673	6'278	798'395
PG14 Kinderschutz	9'417'063	10'688'764	-1'271'701
P1401 Kinderschutz	5'837'838	2'792'911	3'044'927
P1402 Platzierungen und Aufsicht	3'579'225	7'895'853	-4'316'628
363 Ausserkantonale Platzierungen	2'430'000		2'430'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'149'225	7'895'853	-6'746'628
PG15 Erziehungsberatung/Psychologie/Logopädie/Psychomot	12'168'376	130'944	12'037'432
P1501 Beratung, Therapie, Abklärungen, Gutachten	12'168'376	130'944	12'037'432
PG16 Kinder- und Jugendpsychiatrie	99'998		99'998
P1601 Abklärungen, Behandlungen, Gutachten	99'998		99'998
PG17 Heilpädagogische Frühberatung	1'531'745	7'449	1'524'296
P1701 Heilpädagogische Frühberatung in der Familie	1'531'745	7'449	1'524'296
Gesamttotal	73'911'300	15'523'200	58'388'100

**Departement für Sicherheit,
Institutionen und Sport (DSIS)**
Rechnung 2020
Fr.

Budget 2021
Fr.

Budget 2022
Fr.

Differenz 21/22
Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	274'294'258.24	285'750'500	300'654'600	14'904'100
Ertrag und Einnahmen	310'093'801.35	297'447'900	309'542'700	12'094'800
Finanzierungsüberschuss	35'799'543.11	11'697'400	8'888'100	-2'809'300

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz	995'405.08	1'355'600	2'127'300	771'700
Kantonspolizei	78'048'251.14	83'526'200	82'977'300	-548'900
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär	2'142'473.24	2'573'600	2'727'700	154'100
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt	-77'900'357.66	-77'313'000	-72'056'200	5'256'800
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug	21'476'245.95	23'015'800	23'209'900	194'100
Dienststelle für Bevölkerung und Migration	3'840'991.08	3'341'900	4'383'200	1'041'300
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten	6'834'801.51	6'789'000	6'755'000	-34'000
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	754'668.42	1'157'000	1'164'700	7'700
Dienststelle für Geoinformation	5'003'829.96	4'944'700	4'406'500	-538'200
Dienststelle für Grundbuchwesen	-81'889'701.16	-65'513'800	-67'823'400	-2'309'600
Kantonales Sportamt	4'893'849.33	4'425'600	3'239'900	-1'185'700
Finanzierungsüberschuss	35'799'543.11	11'697'400	8'888'100	-2'809'300

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	145'135'352.97	153'205'400	156'861'700	3'656'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'339'388.36	35'735'600	37'522'200	1'786'600
34	Finanzaufwand	69'523.71	66'000	84'300	18'300
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'124'090.05	2'116'500	2'306'000	189'500
36	Transferaufwand	54'206'121.94	62'037'100	60'948'400	-1'088'700
37	Durchlaufende Beiträge	5'909'392.85	4'685'000	4'685'000	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	5'294'838.70	0	0	0
39	Interne Verrechnungen	13'861'591.91	8'751'800	22'453'800	13'702'000
40	Fiskalertrag	170'375'327.74	153'688'000	159'342'300	5'654'300
41	Regalien und Konzessionen	3'272'602.28	3'190'000	3'190'000	0
42	Entgelte	74'677'490.23	74'895'100	76'565'400	1'670'300
43	Verschiedene Erträge	1'149'025.21	1'355'000	1'259'600	-95'400
44	Finanzertrag	227'746.02	282'200	237'300	-44'900
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	870'421.12	9'490'400	326'900	-9'163'500
46	Transferertrag	36'916'854.80	35'428'200	36'843'900	1'415'700
47	Durchlaufende Beiträge	5'909'392.85	4'685'000	4'685'000	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	624'500.00	0	0	0
49	Interne Verrechnungen	9'604'920.77	6'509'400	19'129'100	12'619'700
	Total Aufwand	260'940'300.49	266'597'400	284'861'400	18'264'000
	Total Ertrag	303'628'281.02	289'523'300	301'579'500	12'056'200
	Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	-42'687'980.53	-22'925'900	-16'718'100	6'207'800

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Sachanlagen	2'074'820.40	8'186'000	5'080'000	-3'106'000
52	Immaterielle Anlagen	1'370'403.15	1'500'000	2'300'000	800'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	7'727'120.95	7'367'100	6'413'200	-953'900
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'181'613.25	2'100'000	2'000'000	-100'000
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	4'263'907.08	5'824'600	5'963'200	138'600
64	Rückzahlung von Darlehen	20'000.00	0	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'181'613.25	2'100'000	2'000'000	-100'000
	Total Ausgaben	13'353'957.75	19'153'100	15'793'200	-3'359'900
	Total Einnahmen	6'465'520.33	7'924'600	7'963'200	38'600
	Nettoinvestitionen	6'888'437.42	11'228'500	7'830'000	-3'398'500

PZ 1
Führung der administrativen
Angelegenheiten
Fr. 115'121 netto

PZ 2
Behandlung der juristischen
Angelegenheiten
Fr. 2'012'179 netto

PG 11
Administrativer
Bereitschaftsdienst
Fr. 430'704 netto

PG 12
Administrative Zivilsachen
Fr. -315'583 netto

PG 21
Streitsachen/Gesetzgebung
Fr. 2'012'179 netto

Total Dienststelle

Fr. 2'127'300 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	2'432'615.03	2'484'100	3'519'800	1'035'700
30 Personalaufwand	1'991'022.35	2'139'300	2'562'900	423'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	179'023.57	157'400	693'500	536'100
36 Transferaufwand	143'263.20	147'000	145'000	-2'000
39 Interne Verrechnungen	119'305.91	40'400	118'400	78'000
4 Ertrag	1'437'209.95	1'128'500	1'392'500	264'000
40 Fiskalertrag	2'936.00	3'400	3'400	0
42 Entgelte	1'420'811.45	1'125'100	1'389'100	264'000
49 Interne Verrechnungen	13'462.50	0	0	0
Aufwandüberschuss	995'405.08	1'355'600	2'127'300	771'700
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	995'405.08	1'355'600	2'127'300	771'700

Bemerkungen

Konto 31

Der Budgetvoranschlag 2022 enthält im Kapitel: Güter, Dienstleistungen und sonstiger betrieblicher Aufwand die Anschaffung von Werken für die Bibliotheken der 9 künftigen kantonalen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB), die Installation eines einzigen leistungsfähigen (zweisprachigen) Informatiksystems für alle diese Behörden und gegebenenfalls die Kosten für eine Fachperson, die im Rahmen der Errichtung der kantonalen KESB als Projektleiterin fungiert.

Konto 42

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2020 zeigt das hohe Aktivitätsvolumen der drei Handelsregisterämter (Rückübertragung des Aktivsaldos der Betriebsrechnung an den Staat), so dass die voraussichtlichen Einnahmen für 2022 gegenüber dem Budget 2021 erhöht werden.

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	11.80	12.80	15.30

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Die Vorbereitung der Errichtung der kantonalen KESB ist mit erheblichem Aufwand verbunden. Darüber hinaus wird die Dienststelle später eine neue Sektion KESB mit mehr als 50 Mitarbeitern umfassen. Es ist daher unabdingbar, diese zukünftige Sektion mit einem Chef, einem Juristen und einem Verwaltungsmitarbeiter (50%) auszustatten.

POLITISCHES ZIEL 1				
Sicherstellung des administrativen Bereitschaftsdienstes und Aufsichtsübung in den Bereichen des Privatrechts				
Politische Teilziele				
1	Organisation der Prüfungssessionen der Anwalts- und Notariatskandidaten			
2	Sicherstellung der Behandlung der Akten des Departements, die nicht in die Zuständigkeit seiner Dienststellen fallen, in den Bereichen der Grundrechte (Art. 7 bis 36 BV)			
3	Zurverfügungstellung einer Hilfeleistung und Ausübung einer rechtlichen, administrativen und gegebenenfalls disziplinarischen Aufsicht über die Stiftungen, die Notare, die Anwälte und die Handelsregisterämter			
4	Koordination der Zusammenarbeit des Departements für Sicherheit mit der Judikative und der Staatsanwaltschaft			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 Administrative Unterstützung der Prüfungskommissionen			31.12.2025
<i>ad2</i>	2 Verfassen juristischer Anmerkungen zuhanden des Departementvorstehers			31.12.2025
<i>ad3</i>	3 Administrative Aufsicht über die Notare			31.12.2025
	4 Stiftungsaufsicht			31.12.2025
Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
<i>ad1</i>	0	5	5	0
<i>ad2</i>	100%	90%	90%	0%
<i>ad3</i>	100%	95%	95%	0%
4 Prozentsatz der Entscheide der Stiftungsaufsicht, getroffen innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss der Untersuchung (Übernahme der Aufsicht, jährliche Prüfung der Jahresrechnung, Statutenänderung, Liquidation)	81%	90%	90%	0%
POLITISCHES ZIEL 2				
Ausübung der Aufgaben in Gesetzgebung und Streitsachen in den Bereichen Sicherheit und Justiz				
Politische Teilziele				
1	Revision des kantonalen Prozessrechtes, Vorbereitung der Einführungsgesetzgebung zur Bundesrechtspflege und der Gesetzgebung auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit			
2	Vorbereitung und im Falle einer Beschwerde Verteidigung der Entscheide in den Bereichen der öffentlichen Sicherheit; Beratung des Departementvorstehers und seiner Dienststellen in diesen Bereichen; Rechtsberatung in den in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Gebieten			
2.1	Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG			
3	Zurverfügungstellung einer Hilfeleistung und Ausübung der administrativen Aufsicht über die Erwachsenenschutzbehörden			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 Umsetzung der Kantonalisierung der KESB			30.11.2022
<i>ad2</i>	2 Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG			31.12.2025
<i>ad3</i>	3 Administrative Aufsicht und Beratung betreffend Schutz der Person			31.12.2022

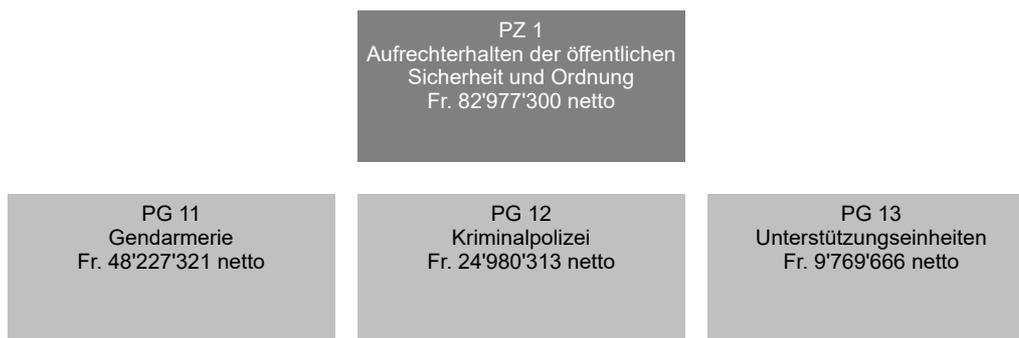
RECHTSDIENST FÜR SICHERHEIT UND JUSTIZ

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
<i>ad1</i> 1 Änderung des Notariatsgesetzes		30.06.21	31.12.22	
2 Änderung des Gesetzes über die Rechtspflege			31.12.22	
3 Durchführung und Umsetzung aller notwendigen Schritte für die Errichtung der kantonalen KESB am 1. Januar 2023			30.11	
<i>ad2</i> 4 Prozentsatz getroffener OHG-Entscheide innert drei Monaten nach Abschluss der Untersuchung (2018 = 23 von 27 Entscheiden)	69%	85%	85%	0%
<i>ad3</i> 5 Versenden von Weisungen und Rundschreiben innert 3 Monaten nach Erkennen von deren Notwendigkeit	100%	100%	100%	0%
6  Anzahl Beschwerden und Haftpflichtforderungen, die aufgrund von Verstössen von Organen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden erfasst wurden (2019 = 16)	12	16	10	-6

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PZ1 Führung der administrativen Angelegenheiten	1'405'284	1'290'163	115'121
PG11 Administrativer Bereitschaftsdienst	563'638	132'934	430'704
P1101 Praktikum und Examen für Anwälte und Notare	356'794	131'291	225'503
P1102 Justizsachen	206'844	1'643	205'201
PG12 Administrative Zivilsachen	841'646	1'157'229	-315'583
P1201 Stiftungen	322'892	105'085	217'807
P1202 Administrative Zivilsachen	518'754	1'052'144	-533'390
PZ2 Behandlung der juristischen Angelegenheiten	2'114'516	102'337	2'012'179
PG21 Streitsachen/Gesetzgebung	2'114'516	102'337	2'012'179
P2101 Rechtliche Beratung/Entscheide – Beschwerden	855'182	37'661	817'521
P2102 Gesetzgebung/Vernehmlassungen	652'986	22'169	630'817
P2103 Schutz der Person	606'348	42'507	563'841
Gesamttotal	3'519'800	1'392'500	2'127'300

KANTONSPOLIZEI



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	88'658'800.12	91'688'400	93'637'900	1'949'500
30 Personalaufwand	75'346'595.09	78'479'300	80'536'000	2'056'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'409'825.08	9'966'700	10'031'500	64'800
34 Finanzaufwand	36'218.34	38'000	41'000	3'000
36 Transferaufwand	920'389.08	1'053'000	1'076'000	23'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	2'009'084.03	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'936'688.50	2'151'400	1'953'400	-198'000
4 Ertrag	12'562'464.95	14'748'200	14'690'600	-57'600
40 Fiskalertrag	85'423.50	90'000	90'000	0
42 Entgelte	7'841'721.78	9'090'400	9'428'000	337'600
44 Finanzertrag	136.50	0	0	0
46 Transferertrag	2'230'262.57	2'939'400	2'703'200	-236'200
49 Interne Verrechnungen	2'404'920.60	2'628'400	2'469'400	-159'000
Aufwandüberschuss	76'096'335.17	76'940'200	78'947'300	2'007'100
5 Investitionsausgaben	2'074'820.40	6'586'000	4'030'000	-2'556'000
50 Sachanlagen	2'074'820.40	6'586'000	4'030'000	-2'556'000
6 Investitionseinnahmen	122'904.43	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	122'904.43	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'951'915.97	6'586'000	4'030'000	-2'556'000
Finanzierungsfehlbetrag	78'048'251.14	83'526'200	82'977'300	-548'900

Bemerkungen

30 - Personalaufwand
 - Veränderung aufgrund der Erhöhung der VZS (+ 6)
 - individuelle Erhöhungen;
 - im Jahr 2022 werden 25 Aspiranten ihre Grundausbildung an der Akademie in Savatan beginnen, im Vergleich zu 16 Aspiranten im Jahr 2021.

31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand
 - Zunahme im Informatikbereich (Wartung + Fr. 76'000.-).

42 - Entgelte
 - Erhöhung der Einnahmen aus Bussgeldern (+ Fr. 200'000.-)
 - Verrechnung von Dienstleistungen der Kantonspolizei in den Bereichen IT/Technik und Ausbildung an die Walliser Gemeinden (+ Fr. 120'000.-).

46 - Transferertrag
 - Kürzung der Entschädigung des Bundes für die Leistungen der Gruppe Spezialermittlungen der Kriminalpolizei (- Fr. 232'800.-).

50 - Sachanlagen
 - Budget verändert sich je nach Fortschritt der Arbeiten für die neue Einsatzzentrale und die Polycom-Technologie WEP 2030.

KANTONSPOLIZEI

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	531.30	535.30	541.30

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Zusätzliche Stellen für 2022:

- 5 VZS für die neue Abteilung Cyberkriminalität der Kriminalpolizei (Postulat 4.0378).
- 1 VZS für die Abteilung Informatik "Verantwortlicher Einsatzleitsystem"

POLITISCHES ZIEL

**Durch präventives und repressives Handeln die öffentliche Sicherheit, die Aufrechterhaltung der Ordnung sowie die Achtung der demokratischen Einrichtungen gewährleisten.
Informationen beschaffen, die für die eigenen Aufträge dienlichen Netzwerke unterhalten und entwickeln.
Im Dienste der Bevölkerung und der Behörden stehen.**

Politische Teilziele

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

Prioritäre Massnahmen

Frist

ad1	1 Bau eines Gebäudes in Siders, das die Einsatzzentralen 112-117-118-144 und das 2. Rechenzentrum des Staates Wallis und ein gemeinsames Einsatzleitsystem unter einem Dach vereint.	31.12.2024
ad2	2 Aufstockung des Personals gemäss der vom Grossen Rat am 9. Februar 2009 einstimmig angenommenen Vorlage und des von der Kommission für öffentliche Sicherheit hinterlegten und im November 2019 durch das Parlament genehmigten Postulats Nr. 4.0378, welches die Anstellung von 40 zusätzlichen Polizisten auf 5 Jahre verlangt.	31.12.2026
	3 Bau einer Indoor-Schiessanlage auf dem kantonalen Waffenplatz von Sitten.	31.12.2024
	4 Einrichtung eines Raumes für Beschlagnahmen der Kantonspolizei innerhalb des gemeinsamen Kompetenzzentrums Eterpys in Conthey (Standort Agroscope).	31.12.2024
ad3	5 Migration des Telekommunikationssystems POLYCOM auf die neue Technologie "WEP 2030" gemäss den Vorgaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz.	31.12.2023
	6 Überwachung der Umsetzung von Präventions- und Schutzmassnahmen für Minderjährige in Zusammenarbeit mit anderen Partnern.	31.12.2022
	7 Schaffung einer Abteilung für Cyberkriminalität innerhalb der Kriminalpolizei.	31.12.2022

KANTONSPOLIZEI

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1 1 Anzahl der täglich auf die Notrufnummern 117–118–112 sowie auf die Hauptnummer der Kantonspolizei (027 326 56 56) eingehenden Anrufe	934	945	940	-5
2 Anzahl der täglich nur auf die Notrufnummern 117–118–112 eingehenden Anrufe	280	275	280	5
ad2 3 Anzahl Verstösse gegen das Schweizerische Strafgesetzbuch	11'604	11'700	11'600	-100
4 Anzahl Einwohner pro Polizist gemäss Art. 29 der Verordnung zum Gesetz über die Kantonspolizei vom 20. Dezember 2017 = 1 Polizist für 650 Einwohner (geschätzte Bevölkerung am 31.12.2022 = 351'809 Einwohner "+0.5% pro Jahr" geteilt durch die Anzahl der Kantonspolizisten am 31.12.2022 = 487 VZS). Der Rest des Bestandes besteht aus zivilem Personal (54.3 VZS)	751	730	722	-8
5 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch nicht in der Schweiz wohnhafte ausländische Täter begangen wurden	13.2%	17%	13.5%	-3.5%
6 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch minderjährige Täter begangen wurden	14.3%	13.8%	14.5%	0.7%
7 Überstunden	27'081	22'000	20'000	-2'000
ad3 8 Anzahl Raubdelikte auf kantonaler Ebene	20	15	20	5
9 Anzahl Straftaten gegen die sexuelle Integrität	321	270	320	50
10 Prozentualer Anteil strafbarer Handlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, die durch minderjährige Täter begangen wurden	16.3%	14%	16%	2%
11 Anzahl Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz	3'419	3'630	3'500	-130
12 Anzahl Ermittlungen im Bereich Wirtschaftskriminalität	206	140	200	60
13 Anzahl Ermittlungen im Bereich Computer- und Internetkriminalität	502	380	500	120
14 Anzahl strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben	961	940	960	20
15 Anzahl polizeilicher Interventionen wegen häuslicher Gewalt	417	360	410	50
16 Anzahl Stunden für Gefangenentransporte (2020 = 12'633 wovon 4'959 durch Securitas)	12'633	9'800	12'600	2'800
ad4 17 Anzahl Fahrzeuglenker, die einem Alkoholttest unterzogen wurden	15'063	16'700	15'100	-1'600
18 Anzahl durchgeführter Geschwindigkeitskontrollen	1'952	1'650	1'950	300
19 Anzahl kontrollierter Fahrzeuglenker/Geschwindigkeit	406'812	316'000	350'000	34'000
20 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf dem gesamten Kantonsgebiet (SVKZ St. Maurice + SVKZ Simplonachse + Abteilung Verkehr)	22'306	28'000	26'500	-1'500
21 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf der Simplonachse	697	8'000	8'000	0
22 Anzahl kontrollierter Lastwagen auf der Simplonachse	173	1'380	1'200	-180
23 Anzahl verzeigter Lastwagenfahrer auf der Simplonachse	59	560	620	60
24 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf der Achse des Grossen St. Bernhards	257	400	350	-50

KANTONSPOLIZEI

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad4 25 Anzahl kontrollierter Lastwagen auf der Achse des Grossen St. Bernhards	107	170	150	-20
26  Anzahl verzeigter Lastwagenfahrer auf der Achse des Grossen St. Bernhards	23	30	25	-5
ad5 27  Anzahl auszubildender Aspiranten, um die Abgänge (Pensionierungen und Kündigungen) zu kompensieren	25	16	25	9
28  Anzahl der Polizeiakademie fest zugeordneter VZS	4	4	4	0
29  Anzahl durch nicht fest zugeordnete VZS erteilter Stunden	555	1'500	1'500	0
ad6 30  Anzahl Pressemitteilungen für die Bevölkerung (inklusive Mitteilungen über die sozialen Netzwerke F/D)	210	200	210	10

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Gendarmerie	59'420'221	11'192'900	48'227'321
P1101 Strassenverkehr	4'864'119	5'471'429	-607'310
P1102 Spezialeinsätze	6'925'974	333'725	6'592'249
P1103 Erstintervention	20'251'710	1'053'509	19'198'201
P1104 Bürgernahe Polizei und Ermittlungen	26'620'825	1'884'466	24'736'359
P1105 Kontrollzentrum für Schwerverkehr (SVKZ)	757'593	2'449'771	-1'692'178
PG12 Kriminalpolizei	26'830'200	1'849'887	24'980'313
P1201 Gerichtspolizeiliche Ermittlungen	19'058'418	873'638	18'184'780
P1202 Kriminaltechnik	3'178'807	128'596	3'050'211
P1203 Auskünfte, Analyse und Dokumentation	4'592'975	847'653	3'745'322
PG13 Unterstützungseinheiten	11'417'479	1'647'813	9'769'666
P1301 Kommunikation und Prävention	1'093'429	49'868	1'043'561
P1302 Einsatzzentrale	6'043'668	753'533	5'290'135
P1303 Waffenbüro und Sicherheitsunternehmen	755'455	307'690	447'765
P1304 Weiterbildung	1'217'213	48'361	1'168'852
P1305 Grundausbildung	2'307'714	488'361	1'819'353
Gesamttotal	97'667'900	14'690'600	82'977'300

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

PZ 1
Gewährleistung von Schutz +
Sicherheit der Bevölkerung
Fr. 2'727'700 netto

PG 11
Org., Planung + Vorbereitung im
Katastrophenfall
Fr. 1'094'087 netto

PG 12
Brandschutz
Fr. 0 netto

PG 13
Vorbereitung des ZS
Fr. 2'844'216 netto

PG 14
Militärverwaltung
Fr. -1'210'603 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	26'131'236.46	20'654'800	21'083'400	428'600
30 Personalaufwand	10'064'152.23	10'725'200	10'956'000	230'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'067'707.27	4'645'900	4'884'100	238'200
34 Finanzaufwand	2'202.25	3'000	3'000	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'763'847.18	15'000	194'500	179'500
36 Transferaufwand	3'680'158.55	3'971'300	3'740'900	-230'400
37 Durchlaufende Beiträge	869'303.85	885'000	885'000	0
39 Interne Verrechnungen	3'683'865.13	409'400	419'900	10'500
4 Ertrag	23'988'763.22	18'081'200	18'355'700	274'500
40 Fiskalertrag	6'689.00	8'400	8'400	0
42 Entgelte	4'518'632.24	3'962'300	4'195'900	233'600
44 Finanzertrag	20'309.00	18'000	18'000	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	450'300	237'900	-212'400
46 Transferertrag	15'052'263.80	12'522'200	12'775'500	253'300
47 Durchlaufende Beiträge	869'303.85	885'000	885'000	0
49 Interne Verrechnungen	3'521'565.33	235'000	235'000	0
Aufwandüberschuss	2'142'473.24	2'573'600	2'727'700	154'100
5 Investitionsausgaben	5'743'730.65	7'824'600	7'963'200	138'600
50 Sachanlagen	0.00	1'600'000	1'050'000	-550'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	4'141'002.65	4'224'600	4'913'200	688'600
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'602'728.00	2'000'000	2'000'000	0
6 Investitionseinnahmen	5'743'730.65	7'824'600	7'963'200	138'600
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	4'141'002.65	5'824'600	5'963'200	138'600
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'602'728.00	2'000'000	2'000'000	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'142'473.24	2'573'600	2'727'700	154'100

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

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

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	74.80	74.80	74.80

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Stellen « ausserhalb des Organigramms » mit einem Sonderstatus, welche von einer externen Finanzierung durch den Bund gesichert sind.
Im 2021, werden 4 VZÄ von den Bundessubventionen finanziert: <ul style="list-style-type: none"> •1 VZÄ Spezialist HLKS beim kantonalen Amt für Militärwesen •1 VZÄ Facharbeiter beim kantonalen Amt für Militärwesen •1 VZÄ Fachtechniker beim kantonalen Amt für Feuerwesen •1 VZÄ Inspektor für Technik und Sicherheit beim kantonalen Amt für Feuerwesen
Im Budget 2022, werden 2 neue VZÄ durch interne Verrechnung mit dem Fonds FIGI finanziert: <ul style="list-style-type: none"> •2 VZÄ beim kantonalen Amt für Feuerwesen

POLITISCHES ZIEL		
Gewährleisten der Sicherheit und des Schutzes der Bevölkerung und Sicherstellen ihrer Existenzgrundlagen mit zivilen Mitteln (Feuerwehr/Zivilschutz/Führungsstäbe) und durch Mithilfe bei der Vorbereitung der militärischen Mittel		
Politische Teilziele		
1	Verbessern der Zusammenarbeit und der Leistungsfähigkeit der Führungsorgane und der Einsatzkräfte sowie ihres Vorbereitungsstandes im Fall von besonderen und ausserordentlichen Lagen	
2	Informieren und Sensibilisieren der Behörden und Partner	
3	Erhalten einer Gesamtübersicht der Risiken und Gefahren (natürlicher/technischer/gesellschaftlicher Art)	
4	Behörden, Partner, Dritte und die Bevölkerung über mögliche Gefahren und Schutzmassnahmen informieren	
5	Fördern des Brandschutzes und der Vorbereitung der Ersteinsatzkräfte	
6	Ausbildung von Akteuren und Partnern im Bereich der Brandverhütung verstärken	
7	Sicherstellen eines optimalen Betriebs des Zivilschutzes	
8	Sicherstellen optimaler militärischer Infrastrukturen (Kasernen, Schiessplätze, Militärflugplatz) und logistischer Dienstleistungen in unserem Kanton (gemäss bestehendem Vertrag)	
9	Sicherstellung von Betriebs- und Logistikleistungen für die Armee gemäss den mit dem Bund abgeschlossenen Vereinbarungen und Verträgen	
10	Verwalten der im Wallis wohnhaften militärischen Dienstpflichtigen (Organisation der Orientierungstage und der Rekrutierungen, Behandlung von Dispensen, Erhebung der Wehrpflichtersatzabgabe, Entlassungen, Disziplinarangelegenheiten, Verwaltung der Naturalisierung)	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
<i>ad1</i> 1	Gewährleistung der Aufwertung, Überwachung und Koordination der Ressourcen des Kantonalen Führungsorgans im Rahmen der Verwaltung und im Hinblick auf die Erfahrungen des COVID-19	31.12.2025
2	Durchführung der Ausbildung «Führung in besonderen Situationen» zur Sicherstellung der kantonalen Führung bei wesentlichen Ereignisse	31.12.2023
<i>ad2</i> 3	Einrichtung einer Plattform für den Austausch zwischen den Partnern im Bereich des Bevölkerungsschutzes	31.12.2025
<i>ad3</i> 4	Standardisierung der allgemeinen Ausbildung für den Umgang mit besonderen und aussergewöhnlichen Situationen	31.12.2023
<i>ad4</i> 5	Die kommunalen Behörden bei der Identifizierung und Verwaltung von Risiken auf ihrer Ebene unterstützen	31.12.2022
<i>ad5</i> 6	Verstärkung der Ausbildung der Sicherheitsbeauftragten der Gemeinden, der Kaminfeger und der Projektplaner durch die Organisation von Grund- und Weiterbildungskursen sowie durch spezifische Ausbildung für die neue Version der Norm und Weisungen der VKF 2015	31.12.2025
<i>ad6</i> 7	Konsolidierung der Ausbildung für Sicherheitsbeauftragte, Kaminfeger und Planer	31.12.2025
<i>ad7</i> 8	Aktualisierung des Gesetzes und der dazugehörigen Verordnung entsprechend den neuen Bundesbestimmungen	31.12.2023
<i>ad8</i> 9	Mitwirkung bei der Entwicklung des Betriebskonzepts für die unterirdische Schiessanlage (Indoor-Halle)	31.12.2024
10	Planung der schrittweisen Renovation der kantonalen militärischen Infrastruktur	31.12.2025
<i>ad9</i> 11	Betrieb der militärischen Flughafeninfrastruktur und -einrichtungen für die Bedürfnisse der Luftwaffe und des zivilen Flughafens	31.12.2025
<i>ad10</i> 12	Einführung der neuen Anwendung für die Verwaltung der Wehrpflichtersatzabgabe und ihre Anpassung an das neue Bundesgesetz BZG	31.12.2022

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1 1 Anzahl der jährlichen Berichte des Kantonalen Führungsorgans an den Departementsvorsteher		1	5	4
2 Anzahl Gemeinde-/Regionalstäbe, die an Stabsübungen teilgenommen haben	5	30	30	0
ad3 3 Kursauswertung (Zufriedenheitsindex)			80%	
ad5 4 Anzahl der Ausbildungstage für Feuerwehrleute			130	
5 Anzahl der Personen, welche Schulungen/Informationen für Präventionsbeauftragte, Schornsteinfeger, Sicherheitsbeauftragte und Schornsteinbauer erhalten haben			125	
6 Kursauswertung (Zufriedenheitsindex)			80%	
ad7 7 Anzahl der Manntage für den Zivilschutzeinsatz für Gemeinschaftsmassnahmen			1'250	
8 Anzahl der im Ausbildungszentrum in Grône ausgebildeten neuen Arbeitskräfte			220	
9 Kursauswertung (Zufriedenheitsindex)			80%	
ad10 10 Anzahl der Teilnehmer an Orientierungstagen (Militär)			1'400	
11 Anzahl der Frauen, die an den Orientierungstagen teilgenommen haben			70	

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Org., Planung + Vorbereitung im Katastrophenfall	1'380'644	286'557	1'094'087
P1101 Ausbildung Führungsstäbe Gemeinde, regional	395'552	9'812	385'740
P1102 Beratung und Information Bevölkerung/Behörden	771'822	272'928	498'894
P1103 Kontrollführung Personal und Einsatzmittel	193'270	3'817	189'453
P1104 Kantonales Führungsorgan	20'000		20'000
PG12 Brandschutz	12'444'400	12'444'400	0
P1201 Brandschutz	888'548	888'548	0
P1202 Verwaltung + Organisation FW-Korps	4'420'575	4'420'575	0
P1203 Finanzierung + Kauf Ausrüstung und Infrastruktur	7'135'277	7'135'277	0
562 Subvention an die Gemeinden (FW-Material, Wasserversorgung, Fahrzeuge, FW-Lokale usw.)	4'913'200		4'913'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'222'077	7'135'277	-4'913'200
PG13 Vorbereitung des ZS	8'475'383	5'631'167	2'844'216
P1301 Organisation und Planung des ZS	587'353	64'266	523'087
P1302 Ausbildung der Angehörigen des ZS	4'018'078	33'994	3'984'084
P1303 Bauten, Alarm und Material ZS	3'869'952	5'532'907	-1'662'955
PG14 Militärverwaltung	6'746'173	7'956'776	-1'210'603
P1401 Verwalten im VS wohnhafter Stellungspflichtiger	647'146	121'037	526'109
P1402 Unterstellung und Befreiung Militärpflichtersatz	654'846	1'413'837	-758'991
P1403 Infrastruktur und Investitionen	5'444'181	6'421'902	-977'721
426 Dienstleistungen ziviler Flughafen zu Lasten der Stadt Sitten		200'000	-200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'444'181	6'221'902	-777'721
Gesamttotal	29'046'600	26'318'900	2'727'700

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

PZ 1
Regelung der Zulassung von
Personen und Fahrzeugen
Fr. -72'056'200 netto

PG 11
Zulassung von Personen
Fr. 270'758 netto

PG 12
Zulassung von Fahrzeugen
Fr. -72'326'958 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	19'621'367.26	21'221'200	27'127'200	5'906'000
30 Personalaufwand	11'546'443.45	11'805'700	11'923'800	118'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'134'393.08	3'199'700	3'495'000	295'300
34 Finanzaufwand	14'659.34	17'000	17'000	0
36 Transferaufwand	1'757'957.75	4'726'500	9'056'100	4'329'600
39 Interne Verrechnungen	3'167'913.64	1'472'300	2'635'300	1'163'000
4 Ertrag	97'521'724.92	98'534'200	99'183'400	649'200
40 Fiskalertrag	72'851'851.19	72'620'000	74'170'000	1'550'000
42 Entgelte	24'080'402.17	25'330'900	24'433'700	-897'200
44 Finanzertrag	86'770.86	80'000	80'000	0
46 Transferertrag	493'999.90	503'300	499'700	-3'600
49 Interne Verrechnungen	8'700.80	0	0	0
Ertragsüberschuss	77'900'357.66	77'313'000	72'056'200	-5'256'800
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	77'900'357.66	77'313'000	72'056'200	-5'256'800

Bemerkungen

Rubrik 30: Erhöhung durch die Anstellung eines zusätzlichen Verkehrsexperten im Hinblick auf die Eröffnung des neuen Gebäudes in Sitten und aufgrund der kontinuierlichen Zunahme des Fahrzeugparks (ca. 5'000 Fahrzeuge pro Jahr).

Rubrik 31: Zunahme durch den Ersatz verschiedener Ausrüstungen in den Kontrollhallen (Bremsprüfstand in Visp, Rüttelplatten in St-Maurice) und durch die Kosten im Zusammenhang mit der Organisation eines Verkehrssicherheitstages sowie der Einweihung unserer neuen Infrastruktur in Sitten.

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

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

Rubrik 40: Erhöhung der Steuereinnahmen aufgrund Zunahme des Fahrzeugparks.

Rubrik 42: Gebührensenkung um 5% ab dem 1.1.2022.

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	89.70	90.70	91.70

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

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

POLITISCHES ZIEL		
Regelung der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr		
Politische Teilziele		
1	Sicherstellen, dass die Personen geeignet und genügend ausgebildet sind, um im öffentlichen Verkehr ein Fahrzeug sicher führen zu können, sowie Treffen von notwendigen Massnahmen bei Verstössen gegen die Regeln im Strassen- und Schiffsverkehr	
2	Sicherstellen, dass die zum Verkehr zugelassenen Fahrzeuge den Vorschriften entsprechen, sowie Einziehen von Abgaben, denen sie unterworfen sind	
3	Förderung der Inverkehrsetzung von umweltfreundlichen Fahrzeugen	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Gestaffelte Einführung des total überarbeiteten Betriebssystems Cari mit verschiedenen "Cyberadministrations-Modulen"	31.12.2024
<i>ad2</i>	2 Inbetriebnahme des neuen DSUS Gebäudes in Sitten und Anpassung an das neue Arbeitsumfeld aufgrund des Umzuges Ende 2021	31.12.2022
	3 Erhöhung der Anzahl der innerhalb der gesetzlichen Fristen kontrollierten Fahrzeuge entsprechend der Planung der Dienststelle	31.12.2024
	4 Die Dienststelle arbeitet mit der Kantonspolizei bei spezifischen Kontrollen der Konformität von Fahrzeugen zusammen.	31.12.2026
<i>ad3</i>	5 Weiterverfolgung der durch den Staatsrat im Zusammenhang mit dem Programm für nachhaltige Entwicklung 2020 verabschiedeten Massnahmen a) Kaufprämie für Fahrzeuge, b) Kaufprämie für Ladestationen, c) staatliche Kommunikation / Information zu diesem Thema	31.12.2022

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1 1 Kundenzufriedenheitsindex gemäss Umfrage von M.I.S. Trend (maximale Note = 10)	8.6	8.4	8.4	0
2 Anteil gutgeheissener Rekurse im Verhältnis zur Anzahl eingereicherter Rekurse	7%	3%	4%	1%
3  Anzahl ausgestellter Lernfahrausweise (alle Ausweisarten)	11'695	9'100	9'100	0
4  Anzahl Führerprüfungen (theoretische und praktische, alle Arten von Prüfungen)	17'697	17'000	17'000	0
5  Durchfallquote bei den theoretischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	21%	25%	25%	0%
6 Durchfallquote bei den praktischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	27.9%	30%	30%	0%
7  Anzahl ausgestellter Führerausweise (alle Arten von Ausweisen, neue Ausweise und Erneuerungen)	27'944	32'000	28'000	-4'000
8 Anteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen durchgeführten periodischen medizinischen Kontrollen	100%	100%	100%	0%
9 Durchschnittswartezeit am Telefon (in Sekunden)	17.49	20	20	0
10  Anzahl ausgesprochener Verwarnungen	2'009	2'000	2'000	0
11  Anzahl verfügbarer Führerausweisentzüge	4'579	4'800	4'500	-300
ad2 12 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Schiffe	100%	100%	100%	0%
13 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Fahrzeuge	69.2%	74%	70%	-4%
14 Anzahl der durchgeführten technischen Kontrollen	69'650	95'000	93'500	-1'500
15  Anzahl der im Jahr immatrikulierten Fahrzeuge (alle Arten von Fahrzeugen)	83'315	84'500	83'500	-1'000
16  Anzahl in Verkehr gesetzter Fahrzeuge am 30. September	336'307	335'000	344'000	9'000
17 Anteil in Verkehr gesetzter Fahrzeuge bezogen auf die Anzahl Festangestellte der DSUS	3'749	3'735	3'751	16
18 Anzahl Inverkehrsetzungen via CARI Garage	3'500	6'000	4'700	-1'300
ad3 19 Anzahl Ladestationen welche dieses Jahr von einer Prämie profitierten			560	
20  Prozentanteil der Elektro-/Hybridfahrzeuge bezogen auf die Gesamtzahl der in Verkehr gesetzten Fahrzeuge	2.4%	2.2%	3.5%	1.3%
21 Anteil neuer Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge in Bezug auf alle während dem Jahr zugelassenen Neufahrzeuge		6%	10%	4%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Zulassung von Personen	8'193'197	7'922'439	270'758
P1101 Führerprüfungen	2'219'787	1'187'156	1'032'631
421 Gebühren für Führerprüfungen		1'090'000	-1'090'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'219'787	97'156	2'122'631
P1102 Ausstellen von Führerausweisen	3'235'644	1'280'605	1'955'039
421 Reduktion der Gebühren		-1'100'000	1'100'000
421 Gebühren für das Ausstellen von Führerausweisen		2'250'000	-2'250'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'235'644	130'605	3'105'039
P1103 Adm. Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen	2'737'766	5'454'678	-2'716'912
421 Administrative Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen		2'900'000	-2'900'000
427 Bussen		2'440'000	-2'440'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'737'766	114'678	2'623'088
PG12 Zulassung von Fahrzeugen	18'934'003	91'260'961	-72'326'958
P1201 Technische Kontrollen von Fahrzeugen	6'348'995	6'224'484	124'511
421 Gebühren für Fahrzeugprüfungen		5'950'000	-5'950'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'348'995	274'484	6'074'511
P1202 Ausstellen von Fahrzeugausweisen	5'587'619	10'834'884	-5'247'265
421 Gebühren zur Erstellung von Fahrzeugausweisen		5'540'000	-5'540'000
421 Mutationen auf Fahrzeugausweisen		2'776'000	-2'776'000
425 Verkauf von Kontrollschildern		2'000'000	-2'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'587'619	518'884	5'068'735
P1203 Erheben von Abgaben	6'997'389	74'201'593	-67'204'204
363 Steuerbefreiung von Fahrzeugen der Eidgenossenschaft	65'000		65'000
363 Steuerbefreiung von Fahrzeugen der Gemeinden	710'000		710'000
363 Steuerbefreiung von Fahrzeugen des Kantons	130'000		130'000
363 Steuerbefreiung von Fahrzeugen für gemeinnützige Zwecke	330'000		330'000
403 Steuern auf Motorfahrzeuge und Schiffe		73'510'000	-73'510'000
421 Bewilligungen		30'000	-30'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'762'389	661'593	5'100'796
Gesamttotal	27'127'200	99'183'400	-72'056'200

DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

PZ 1
Durch den Vollzug von
Freiheitsstrafen zum Schutz der
Gesellschaft beitragen.
Fr. 23'209'900 netto

PG 11
Untersuchungshaft Sitten - Brig -
Martinach
Fr. 10'189'903 netto

PG 12
Vollzug der Freiheitsstrafen in
Crêtelongue
Fr. 1'766'606 netto

PG 13
Erziehungsmassnahmen im
geschlossen Bereich Pramont
Fr. 2'043'482 netto

PG 14
Straf- und Massnahmenvollzug
Fr. 9'209'909 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	38'437'219.38	40'514'800	53'711'900	13'197'100
30 Personalaufwand	17'065'429.75	18'668'400	18'513'700	-154'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'293'688.21	7'863'100	7'738'400	-124'700
34 Finanzaufwand	1'491.79	3'700	3'500	-200
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	12'810.55	5'500	15'500	10'000
36 Transferaufwand	13'083'548.13	13'036'200	13'706'900	670'700
39 Interne Verrechnungen	980'250.95	937'900	13'733'900	12'796'000
4 Ertrag	16'960'973.43	17'499'000	30'502'000	13'003'000
40 Fiskalertrag	375.50	500	500	0
42 Entgelte	6'109'181.94	6'281'800	6'383'000	101'200
43 Verschiedene Erträge	-30'939.19	45'000	45'000	0
44 Finanzertrag	2'764.01	2'700	2'800	100
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	94.35	0	0	0
46 Transferertrag	9'811'835.95	9'965'500	10'336'000	370'500
49 Interne Verrechnungen	1'067'660.87	1'203'500	13'734'700	12'531'200
Aufwandüberschuss	21'476'245.95	23'015'800	23'209'900	194'100
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	21'476'245.95	23'015'800	23'209'900	194'100

Bemerkungen

Position 31:
Anpassung des Budgets an das Konto 2020 innerhalb des zugewiesenen Finanzrahmens.

Position 36:
Im Budget 2022 wurde dem Konto 361 eine zusätzliche Million für die Finanzierung der Unterbringungen ausserhalb der Einrichtungen der DSMV zugewiesen.
Für das Konto 363 wurde das Budget an die laufenden Kosten der sinkenden kantonalen Beiträge angepasst.

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

Position 46:
Bei der Berechnung des Budgets wurde die Rückkehr zur normalen Auslastung nach den COVID-Jahren 2020-2021 berücksichtigt.

Rubriques 39/49:
Aus Gründen der "Transparenz" werden im Einvernehmen mit der KfV und dem FI die in den Einrichtungen der DSMV vollstreckten Walliser Strafen in 39/49 durch einen internen Eintrag verbucht.

DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	138.20	147.70	147.30

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Hinweis: Die zukünftige Kapazitätssteigerung infolge Intrastrukturenerweiterung (Crêtelongue und Sion) benötigt eine zukünftige Personalausweitung.

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

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

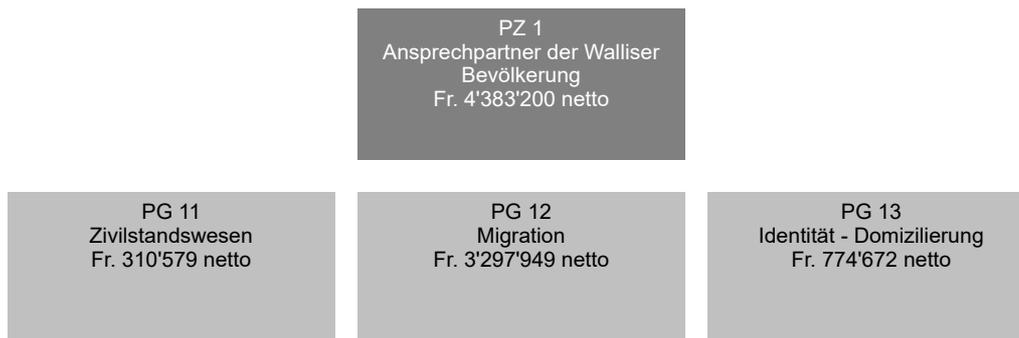
Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 «Vision 2030»: Das globale Konzept zur Weiterentwicklung der Anstalten und Haftstrukturen des Kantons umsetzen, welches die benötigten Plätze sicherstellt und den Anforderungen der verschiedenen Haftregime gerecht wird.	31.12.2030
2 «Vision 2030» 1. Etappe: Bau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

DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1 1  Anzahl Plätze für die Untersuchungshaft (Sitten 112->144 – Brig 20, Total 132->164)	164	132	132	0
2  Anzahl Plätze im offenen Strafvollzug	53	53	53	0
3  Anzahl Plätze für Erziehungsmassnahmen (junge Erwachsene und Minderjährige, Total 24)	24	24	24	0
4 Verhältnis zwischen der Anzahl Haftplätze und der Anzahl Personalstellen (VZÄ) im Gefängnis Sitten			2.3	
5 Verhältnis zwischen der Anzahl Haftplätze und der Anzahl Personalstellen (VZÄ) in der Strafanstalt Crêtelongue			2	
6  Belegungsgrad der Untersuchungsgefängnisse	69%	85%	90%	5%
7  Belegungsgrad der Strafanstalt Crêtelongue	90%	95%	95%	0%
8  Belegungsgrad des Massnahmenzentrums Pramont (junge Erwachsene und Minderjährige), 2019 = 96,6 %	100%	95%	95%	0%
9 Anzahl Personen, die auf eine Platzierung warten (Wartezeit > 9 Monate)	5	15	12	-3
10  Kosten der externen Unterbringungen (ausserkantonale oder ausserhalb der Einrichtungen der DSMV), um die Entwicklung, insbesondere im Rahmen der Strafvollzugsstrategie 2030, beobachten zu können. (in Millionen)	11.8	12	12.1	0.1
11 Anzahl Personen, die mittels elektronischer Fussfessel überwacht werden	14	10	15	5
ad2 12 Anteil der Jugendlichen, die eine schulische oder berufliche Ausbildung (inkl. Abschluss) absolvieren, 2018 = 12,5 %	37%	15%	15%	0%
13 Vom Bundesamt für Justiz anerkanntes Personal (Anforderung BJ > 75 %)	76%	75%	75%	0%
14 Fluktuationsrate des sozialpädagogischen Personals und der Werkstatteleiter in Pramont (Referenz-Mittelwert der Jahre 2004 bis 2008 der Kantonsverwaltung = 3,66 %), 2019 = 11.7 %	17%	7%	7%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach	15'022'918	4'833'015	10'189'903
P1101 Freiheitsentzug	10'517'524	3'691'877	6'825'647
P1102 Betrieb der Werkstätten	4'505'394	1'141'138	3'364'256
PG12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue	12'178'892	10'412'286	1'766'606
P1201 Straf- & Massnahmenvollzug im geschlossenen Bereich	7'299'215	7'589'303	-290'088
P1202 Landwirtschafts- und Werkstattbetrieb	2'894'895	1'138'790	1'756'105
P1203 Ausschaffungshaft	1'984'782	1'684'193	300'589
PG13 Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramont	11'728'151	9'684'669	2'043'482
P1301 Massnahmen für minderjährige Straffällige	10'613'387	9'449'111	1'164'276
P1302 Werkstattbetrieb	1'114'764	235'558	879'206
PG14 Straf- und Massnahmenvollzug	14'781'939	5'572'030	9'209'909
P1401 Straf- und Massnahmenvollzug	14'111'986	5'547'972	8'564'014
P1402 Bewährungshilfe	669'953	24'058	645'895
Gesamttotal	53'711'900	30'502'000	23'209'900
Bemerkungen			
<p>Im Sinne der Umsetzung der Vision 2030 schreiten die Bauarbeiten wie geplant voran. Als erste Priorität hat der Walliser Grossrat am 13. Juni 2019 einstimmig (122 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen) die Kreditvergabe für den Bau des neuen Zellentrakts und eines Nebengebäudes am Standort Crêtelongue genehmigt.</p> <p>Die derzeitige Planung sieht vor, die zweite Priorität anzugehen, d.h. den Bau einer Erweiterung des Gefängnisses in Sion, einschliesslich Räumlichkeiten für die Gefängnismedizin und ein neues Zentrum für die Administrativhaft. Es ist vorgesehen, dem Grossen Rat die Botschaft zur Bewilligung des Baukredits für die Sanierung der Werkstätten in Crêtelongue für die Märzsession 2022 vorzulegen.</p>			



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	11'730'087.24	13'161'000	13'402'200	241'200
30 Personalaufwand	7'003'508.50	7'616'700	7'876'700	260'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	522'159.87	779'000	756'500	-22'500
34 Finanzaufwand	2'781.50	3'500	4'000	500
36 Transferaufwand	3'732'316.18	4'637'500	4'650'500	13'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	300'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	169'321.19	124'300	114'500	-9'800
4 Ertrag	7'889'096.16	9'819'100	9'819'000	-100
40 Fiskalertrag	32'233.00	50'000	50'000	0
42 Entgelte	6'409'854.66	8'052'100	8'047'000	-5'100
44 Finanzertrag	90.00	0	0	0
46 Transferertrag	1'446'406.00	1'715'000	1'720'000	5'000
49 Interne Verrechnungen	512.50	2'000	2'000	0
Aufwandüberschuss	3'840'991.08	3'341'900	3'583'200	241'300
5 Investitionsausgaben	0.00	0	800'000	800'000
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0	800'000	800'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	800'000	800'000
Finanzierungsfehlbetrag	3'840'991.08	3'341'900	4'383'200	1'041'300

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Bemerkungen
<p>30</p> <ul style="list-style-type: none"> . Schaffung von zwei biometrischen Datenerfassungszentren durch Beschluss des Staatsrates vom 4. November 2020; Inbetriebnahme in Visp ab August 2021, dann in der Region Unterwallis . Reorganisation der Dienststelle mit Beschluss des Staatsrates vom 10. Juni 2020 genehmigt
<p>31</p> <ul style="list-style-type: none"> . [Biometrie, Programm CH eSYSP] Übertragung der Ausgaben für die Erneuerung der Biometrie-Infrastruktur; Lieferung voraussichtlich zwischen Dezember 2021 und Januar 2023 . Lizenz- und Wartungskosten, die mit der Entwicklung von Geschäfts- oder E-Government-Anwendungen für den Bürger tendenziell ansteigen [eUmzug]
<p>36</p> <ul style="list-style-type: none"> . [Aufenthaltstitel Biometrie, Program CH PA 19] Standardisierung des biometrischen Aufenthaltstitels, ab Juli 2021 für europäische Staatsangehörige Rund 50'000 Bewilligungen werden pro Jahr ausgestellt; durchschnittlicher Einheitspreis 14.6 mal höher . [Integration] Zunahme von Integrationsprojekten in Zusammenarbeit mit Regionen und Gemeinden
<p>40 42 46</p> <ul style="list-style-type: none"> . Das Gesamtbudget wird immer noch durch den globalen und migrationsbedingten Aufschwung 2015 beeinflusst . [Einbürgerung] Anpassung der kantonalen Gebühr für die ordentliche Einbürgerung durch Beschluss des Staatsrates vom 18. Dezember 2019 . [Asyl] Bundesbeitrag für Verwaltungskosten im Verhältnis zur Anzahl der in der Schweiz eingetroffenen und dem Kanton Wallis zugewiesenen Asylsuchenden; Beitrag wird zur Hälfte mit der Dienststelle für Sozialhilfe geteilt
<p>52 38</p> <ul style="list-style-type: none"> . [Migration] Zusatzfinanzierung der zu beschaffenden Lösung für das Migrationsmanagementsystem; Vergabe durch Beschluss des Staatsrates vom 12. Mai 2021 mit der Bewilligung eines Verpflichtungskredites von CHF 1'722'000

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	56.40	62.90	64.90

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>An seiner Sitzung vom 2. Juni 2021 hat der Staatsrat je nach den vereinbarten Prioritäten die Schaffung von den folgenden Stellen beschlossen:</p> <ul style="list-style-type: none"> . 2 VZÄ Sekretär.in bei dem Biometriezentrum. <p>Darüber hinaus ist die Dienststelle auf Hilfsressourcen (befristeter Vertrag, Praktikant, GETAC-Stelle) angewiesen, welche regelmässig jedes Geschäftsjahr erneuert werden.</p>

POLITISCHES ZIEL	
Verwaltung des Zivilstandswesens, Behandlung der Einbürgerungsgesuche, Erstellung der Schweizer Ausweise und Anwendung der Bundesgesetzgebung im Bereich der Ausländer	
Politische Teilziele	
1	Sicherstellung von Dienstleistungen auf dem Kantonsgebiet und Gewährleistung der Einheitlichkeit der Lehre. Leitung und Koordination von Tätigkeiten und Geschäfte der Dienststelle
2	Verwaltung des Zivilstandswesens und der zugehörigen Verfahren
2.1	Ausübung der Aufgaben im Zivilstandswesen, welche durch die eidgenössische Gesetzgebung übertragen sind
2.1.1	Sicherstellung der Registrierung von Ereignissen im Zivilstandswesen und korrekte Führung von amtlichen Registern im Rahmen der übertragenen Zuständigkeiten und in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen
2.1.2	Sicherstellung der Aufsichtspflicht der kantonalen Zivilstandsämter (Weisungen, Schulung, Inspektion)
2.2	Bearbeitung bzw. Prüfung von Anträgen und Verfahren im Zusammenhang mit dem Zivilstandswesen, welche im Zuständigkeitsbereich des Departements liegen (insbesondere Erteilung und Entlassung aus dem Bürgerrecht, Namensänderung/Vornamen, Adoption)
3	Ausübung der Aufgaben in Anwendung der eidgenössischen Gesetzgebung zur Fremdenkontrolle und Integration
3.1	Erteilung oder Verweigerung von Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen sowie der Visa zur Einreise in die Schweiz
3.2	Sicherstellung der Überprüfung der kommunalen Fremdenkontrollen (Erlassen von Weisungen, Ausbildung, Überwachung)
3.3	Umsetzung der Integrationspolitik laut der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung und laut dem kantonalen Integrationskonzept
3.4	Anwendung der Zwangsmassnahmen laut der eidgenössischen Gesetzgebung
3.4.1	Ausstellung der Haftbefehle in Anwendung der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebungen und Weisungen
3.5	Erfüllung der Aufgaben, die aufgrund der eidgenössischen Asylgesetzgebung und Ausschaffung in den Bereich des Kantons fallen
3.5.1	Ordnungsgemässe Durchführung der den Kantonen übertragenen Aufgaben, insbesondere Respektierung der getroffenen Entscheide der Bundesbehörden und der Fristen
3.6	Sicherstellung des Wegzugs von Personen ohne Aufenthaltsbewilligung
4	Verwaltung der Identitäts- und Adressdaten von natürlichen Personen
4.1	Ausstellung von Schweizer Ausweisdokumenten
4.2	Erfassung der biometrischen Daten für ausländische Staatsangehörige
4.3	Anwendung der Bundesgesetze zur Einwohnerkontrolle und über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (RHG)
4.3.1	Koordinierung der Harmonisierung von Personenregistern zwischen dem Bund und den Gemeinden
4.3.2	Verwaltung von Plattformen und Systemen und Sicherstellung der Datenverwaltung (GERES, RDB-PP)
4.3.3	Erfüllung des Auftrags als Aufsichtsbehörde für die kommunalen Einwohnerkontrollorgane

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 [Direktion] Festlegung der strategischen Planungskomponenten (Auftrag, Vision, Werte, Ziele) für die Dienstleistungen und Geschäfte der Dienststelle; Ausarbeitung eines Aktionsplans	31.12.2022
	2 [Direktion] Optimierung der Qualität der für Bürger und Gemeinden geleisteten Dienste: Studie zur Einführung von Indikatoren der Kundenzufriedenheit	31.12.2023
ad2	3 [Zivilstandswesen] Organisationsoptimierung der kundennahen Zivilstandsämter; Änderung der Zivilstandsverordnung (VS 211.130) infolge der Entwicklung der Gesellschaft, des Bedarfs der Bürger und Bürgerinnen und der Bereitstellung der Leistungen auf dem Kantonsgebiet	31.12.2022
	4 [Einbürgerung] Implementierung des Online-Verwaltungsportals für Einbürgerungsanträge mit den Verfahrenspartnern (Gemeinden und Subkommission des Grossen Rates)	30.06.2022
	5 [Einbürgerung] Revision des Gesetzes über das Walliser Bürgerrecht und der zugehörigen Ausführungsverordnung, in Übereinstimmung mit dem Bundesgesetz über das Schweizer Bürgerrecht, dessen neue Bestimmungen am 1. Januar 2018 in Kraft getreten sind.	31.12.2022
ad3	6 [Migration] Implementierung des neuen Geschäftsmodells und des Informationssystems in Bezug auf das Migrationsmanagement	31.12.2023
	7 [Migration] Dematerialisierung aller aktiven Papierdossiers von ausländischen Staatsangehörigen	31.12.2025
	8 [Integration] Umsetzung der 8 Schwerpunkte des kantonalen Integrationsprogramms	31.12.2023
	9 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Organisation und operationelle Umsetzung einer koordinierten Stelle für den Wegweisungsvollzug	31.12.2022
ad4	10 [Biométrie] Dezentralisierung der biometrischen Datenerfassung; Implementierung von zwei zusätzlichen Dienstleistungszentren im Oberwallis in Visp und im Unterwallis [Staatsratsentscheid vom 4. November 2020].	31.12.2022
	11 [Referenzdatenbanken RDB] Anpassung der Organisation für die Verwaltung personenbezogener Daten nach der Einrichtung des Kompetenzzentrums RDB VS	31.12.2022
	12 [Einwohner] Änderung des kantonalen Gesetzes über die Einwohnerkontrolle als Folge der Einführung des neuen Geschäftsmodells für Migration und e-Umzug	31.12.2022
	13 [eUmzug] Implentierung der e-Umzug-Funktionalitäten in 119 Gemeinden (zuvor Pilotversuch in Brig, Savièse und Zermatt)	31.12.2024

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad2 1 [Zivilstandswesen] Anzahl der Zivilstandsämter (lokale Standorte, 2020 = 6)			6	
2 [Zivilstandswesen] Anzahl der im Wallis erfolgten und registrierten Geburten (Stand: 31. Dezember) (2020 = 2'386)			2'400	
3 [Zivilstandswesen] Anzahl der Anerkennungen, die in den örtlichen Ämtern registriert wurden (Stand: 31. Dezember) (2020 = 875)			900	
4 [Zivilstandswesen] Anzahl der Eheschließungen im Wallis (Stand 31. Dezember) (2020 = 1'168)			1'300	
5 [Zivilstandswesen] Anzahl der Trausäle außerhalb des Sitzes des Zivilstandesamtes (gemäß Anhang der kantonalen Verordnung über das Zivilstandswesen) (2020 = 36)			36	
6 [Zivilstandswesen] Anzahl der im Wallis aufgetretenen und registrierten Todesfälle (Stand 31. Dezember) (2020 = 3'084)			3'000	
7 [Zivilstandswesen] Anzahl der aus dem Ausland mitgeteilten Zivilstandsfälle, für die keine Entscheidung über die Eintragung oder die Verweigerung der Eintragung getroffen wurde (nach verfügbaren Daten seit 1989, Stand 19.12.2017 = 504) (2020 = 718)			800	
8 [Zivilstandswesen] Kontrolle der Zivilstandsämter (unter den 6 Bezirksämtern) (2020 = 0)			2	
9 [Einbürgerung] Durchschnittliche Bearbeitungszeit eines ordentlichen Einbürgerungsdossiers vom Zeitpunkt der Aufnahme des Antrages bis zur Vereidigung (in Monaten) (2020 = 18)			18	
10 [Einbürgerung] Anzahl ordentlicher Einbürgerungsentscheide (2020 = 938, 2019 = 1'238)			1'000	
11 [Adoption] Anzahl der erlassenen Entscheide pro Jahr (zum 31. Dezember) (2020 = 26)			30	
12 [Namensänderung] Anzahl der erlassenen Entscheide pro Jahr (zum 31. Dezember) (2020 = 233)			250	
ad3 13 [Migration] Ausländische Bevölkerung mit ständigem Wohnsitz im Wallis am 31. Dezember (2020 = 76'828)	76'828	75'000	75'000	0
14 [Migration] Anzahl der erteilten Kurzaufenthalts-, Aufenthalts-, Niederlassungs- oder Grenzgängerbewilligungen, nach Drittstaatsländern (2020 = 9'108, 2019 = 9'144, 2018 = 9'798)	9'108	9'200	9'200	0
15 [Migration] Anzahl der erteilten Kurzaufenthalts-, Aufenthalts-, Niederlassungs- oder Grenzgängerbewilligungen, nach europäischen Ländern (2020 = 48'251, 2019 = 38'352, 2018 = 40'421)	48'251	40'000	40'000	0
16 [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Anzahl der formellen Entscheide zur Ablehnung der Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung (2020 = 136, 2019 = 153)	136	150	150	0
17 [Migration] Anteil der digitalisierten Migrationsdossier an der Gesamtzahl der aktiven Papierdossiers (Schätzung zu digitalisierende Dossiers: ~ 500.000, 2020 = 4%)	4%	5%	10%	5%
18 [Integration] Anteil der Gemeinden, die am kantonalen Integrationsprogramm teilnehmen (2020 = Unterwallis 51 Gemeinden von 63, Oberwallis 7 Gemeinden von 63, d.h. 46%)	46%	46%	46%	0%

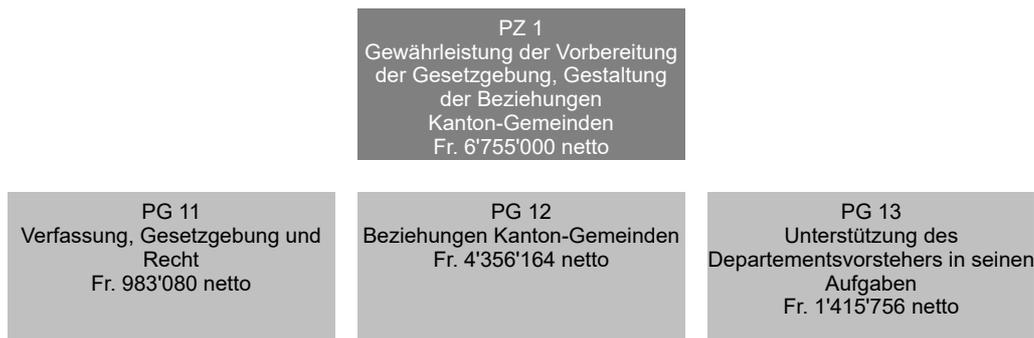
DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad3 19  [Integration] Erfassungsgrad der kantonalen Bevölkerung, deren Gemeinden am kantonalen Integrationsprogramm (KIP) teilnehmen (2020 = 80%)	80%	80%	80%	0%
20  [Integration] Erfassungsgrad der kantonalen ausländischen Bevölkerung, deren Gemeinden am kantonalen Integrationsprogramm (KIP) teilnehmen (2020 = 90%)	90%	90%	90%	0%
21  [Integration] Anzahl der Teilnehmer an Sprachkursen im Kanton (2020 = 2'650)	2'650	2'650	2'650	0
22  [Integration] Anzahl der Integrationsprojekte (2020 = 135)	135	140	145	5
23  [Migration - Asyl] Anzahl der Personen mit F-Bewilligung (vorläufig Aufgenommene/Flüchtlinge vorläufig Aufgenommene) (2020 = 2'307)			2'500	
24  [Migration - Asyl] Anzahl der Asylsuchenden (2020 = 468)			500	
25 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Anzahl der Wegweisungen nach Asylgesetz (2020 = 46)			50	
26 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Anzahl der Wegweisungen nach Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration, AIG (2020 = 137)			150	
27  [Migration - Ausreise und Wegweisung] Anteil der medizinischen Fälle an den Wegweisungen			90%	
28 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Anzahl der ausgesprochenen Verfügungen hinsichtlich Zwangsmassnahmen (2020 = 110 Inhaftierungsverfügungen, 2019 = 86, 2018 = 212)			120	
29 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Durchschnittliche Dauer der Administrativhaft (in Tagen) (2020 = 31, 2019 = 22.1, 2018 = 25.3)			30	
30 [Migration - Asyl] Anzahl der Personen, die voraussichtlich einen Härtefallantrag stellen werden (Aufenthalt von mehr als 5 Jahren) (2020 = 600)			700	
31 [Migration] Durchschnittliche Dauer für die Ausstellung (vom Antrag bis zum Erhalt) einer Aufenthaltsbewilligung (Kurzaufenthaltsbewilligung L und B)			90	
ad4 32  [Biometriezentrum] Anzahl der ausgestellten Pässe (2020 = 11'289)	11'289	15'000	12'000	-3'000
33 [Biometriezentrum] Anzahl der ausgestellten Identitätskarten (2020 = 24'785)			25'000	
34 [Registerharmonisierung] Prozentsatz der Walliser Gemeinden, deren statistische Datenlieferung vom Bundesamt für Statistik akzeptiert wird (d.h. Ergebnis der vierteljährlichen Lieferung von Einwohnerdaten durch die Gemeinden, 2020 = 99.8%, 2019 = 99.2%)			100%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Zivilstandswesen	2'820'523	2'509'944	310'579
P1101 Zivilstandswesen	2'324'062	2'033'384	290'678
P1102 Zivilstandswesen ähnliche Verfahren	496'461	476'560	19'901
PG12 Migration	7'770'434	4'472'485	3'297'949
P1201 Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligung	4'158'743	2'743'970	1'414'773
P1202 Integration der Ausländer	2'861'304	1'408'126	1'453'178
P1203 Asylwesen - Ausschaffung	750'387	320'389	429'998
PG13 Identität - Domizilierung	3'611'243	2'836'571	774'672
P1301 Ausweisdokumente - Biometrie	3'179'578	2'831'909	347'669
P1302 Harmonisierung Register - Referenzdaten Einwohner	431'665	4'662	427'003
Gesamttotal	14'202'200	9'819'000	4'383'200

DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	8'985'467.91	17'783'200	8'883'900	-8'899'300
30 Personalaufwand	3'178'089.70	3'501'700	3'575'600	73'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	294'645.67	359'800	359'800	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000	0
36 Transferaufwand	1'160'000.00	9'428'600	595'000	-8'833'600
39 Interne Verrechnungen	2'352'732.54	2'493'100	2'353'500	-139'600
4 Ertrag	2'150'666.40	10'994'200	2'128'900	-8'865'300
40 Fiskalertrag	2'056.00	0	0	0
42 Entgelte	148'610.40	125'600	128'900	3'300
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	8'868'600	0	-8'868'600
49 Interne Verrechnungen	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000	0
Aufwandüberschuss	6'834'801.51	6'789'000	6'755'000	-34'000
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	6'834'801.51	6'789'000	6'755'000	-34'000

Bemerkungen

36: Beitrag an die Gemeindefusionen von Noble Contrée, Martigny und Val de Bagnes in 2021.
 35-39-49: Einlage von 2 Mio. in den Fusions-Fonds. Staatsrats- und Grossratswahlen.
 45: s. Bemerkung unter Position 36.

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	18.70	20.70	21.10

Anzahl Stellen im Organigramm

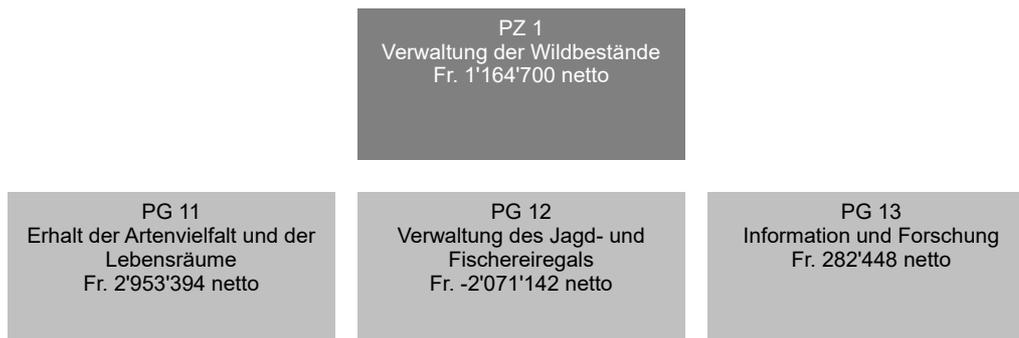
Bemerkungen

DSIS – Stabsstelle: +0.40 VZÄ (Vollzeitäquivalent Stellen)
 Gemäss Staatsratsentscheide vom 9. Februar und 31. März 2021 wurden 0.40 VZÄ von der Dienststelle für Straf- und Massnahmenvollzug übertragen

POLITISCHES ZIEL				
Die Vorbereitung der Gesetzgebungsaufgaben zur Entwicklung der Institutionen gewährleisten und sich mit den Beziehungen Kanton-Gemeinden im eigenen Zuständigkeitsbereich auseinandersetzen (Verfassung, Institutionen, Gemeinden, Wahlen und Abstimmungen, Gemeindefinanzen)				
Politische Teilziele				
1	Die Vorbereitung der Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsarbeiten gewährleisten			
1.1	Projekte im Bereich institutionelle Politik (Verfassung, Gesetz) ausarbeiten und führen			
1.2	Zu Händen des Staatsrats Entscheidenträge zu Beschwerden im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle ausarbeiten			
2	Projekte und Leistungen zu Gunsten der Gemeinden erbringen			
2.1	Hilfestellung, Beratung und Unterstützung der Einwohner- und Bürgergemeinden in ihren Verantwortungsbereichen, insbesondere in juristischen und finanziellen Belangen			
2.2	Eidgenössische, kantonale und kommunale Wahlen und Abstimmungen organisieren und leiten			
3	Dem Departementvorsteher Unterstützung gewährleisten und für ihn strategische Mandate realisieren			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 Teilrevision der Gesetzgebung betreffend Unvereinbarkeit.			31.12.2022
<i>ad2</i>	2 Beratung und Unterstützung von Gemeinden bei der Einrichtung von HRM2 (Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2)			31.12.2023
	3 Beratung und Unterstützung für Gemeinden, die an einem Fusionsprozess beteiligt sind.			31.12.2024
	4 Update des Systems für die Übermittlung und Berechnung der Resultate von Abstimmungen und Wahlen.			30.06.2023
	5 Update des Systems, welches das Register der Auslandschweizer enthält.			31.12.2022
<i>ad3</i>	6 Zusammenarbeit bei und Verfolgung von Regierungsprojekten.			31.12.2024
Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
<i>ad1</i>	1 Gleichgewicht zwischen der Anzahl Anträge und neu eingereichter Beschwerden und der Anzahl behandelte Beschwerden im Verlauf eines Jahres (2018 = 402 eingereichte Beschwerden)			
	-56	0	0	0
	2 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die vom Kantonsgericht			
	82.5%	85%	85%	0%
	3 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrats, die vom Bundesgericht bestätigt wurden			
			85%	
<i>ad2</i>	4 Anzahl Gemeindefragmente, die auf Antrag der Gemeinden sowie auf Vormeinung der Dienststelle durch den Staatsrat homologiert wurden			
	100	100	100	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Verfassung, Gesetzgebung und Recht	1'081'170	98'090	983'080
P1101 Verfassung und Gesetzgebung des Kantons	94'038		94'038
P1102 Beschwerden, Aufsichtsbeschwerden	987'132	98'090	889'042
PG12 Beziehungen Kanton-Gemeinden	6'378'074	2'021'910	4'356'164
P1201 Gemeindefusionen und interkommunale Zusammenarbeit	42'669		42'669
P1202 Genehmigung kommunaler Reglemente und Beschlüsse	156'513	17'310	139'203
P1203 Auskunft und Ratschläge an die Gemeinden	5'136'581	2'004'600	3'131'981
P1204 Organisation der Wahlen und Abstimmungen	411'970		411'970
P1205 Beziehungen mit den Behörden	630'341		630'341
PG13 Unterstützung des Departementsvorstehers in seinen Aufgaben	1'424'656	8'900	1'415'756
P1301 Unterstützung des Departementsvorstehers - Führungsstab	1'424'656	8'900	1'415'756
Gesamttotal	8'883'900	2'128'900	6'755'000



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	6'840'587.97	6'790'700	6'738'500	-52'200
30 Personalaufwand	4'310'840.00	4'277'000	4'244'600	-32'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'596'076.72	1'694'100	1'619'100	-75'000
34 Finanzaufwand	10'929.14	0	15'000	15'000
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	127'432.32	96'000	96'000	0
36 Transferaufwand	492'465.45	475'000	475'000	0
39 Interne Verrechnungen	302'844.34	248'600	288'800	40'200
4 Ertrag	6'085'919.55	5'633'700	5'573'800	-59'900
40 Fiskalertrag	2'002.00	10'000	10'000	0
41 Regalien und Konzessionen	3'272'602.28	3'190'000	3'190'000	0
42 Entgelte	1'733'581.60	1'519'700	1'427'800	-91'900
43 Verschiedene Erträge	10'344.20	0	45'000	45'000
44 Finanzertrag	117'254.45	150'000	130'000	-20'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	117'916.35	89'000	89'000	0
46 Transferertrag	586'870.00	490'000	497'000	7'000
49 Interne Verrechnungen	245'348.67	185'000	185'000	0
Aufwandüberschuss	754'668.42	1'157'000	1'164'700	7'700
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	754'668.42	1'157'000	1'164'700	7'700

Bemerkungen

Rubrik 31: Die Einsparung von Fr. 75'000.00 gegenüber dem Budget 2021 erklärt sich hauptsächlich durch die geringeren Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Dienstfahrzeugen durch die Wildhüter (früher Privatfahrzeuge mit Kilometerentschädigung)

Rubrik 42: die Differenz von Frs 91'900.00 ist mit dem Verzicht der Kundenabschüsse Gams und Steinbock mit Jägern ausserhalb des Kantons Wallis sowie mit Jägern aus dem Ausland.

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	32.90	32.90	32.90

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
Verwaltung der Wildbestände, Erhalt der Lebensräume und der Artenvielfalt und die Schäden zu minimieren		
Politische Teilziele		
1	Erhaltung der Artenvielfalt und der Lebensräume, Gewährleistung ausgewogener Wildtierbestände, Regulation der Wildpopulation durch die Jagd	
2	Vorbeugung und Entschädigung von Wildschäden an Wäldern, Kulturen und Nutztieren	
3	Gewährleistung der Wiederbevölkerung zur Förderung des Fischereiregals	
4	Information der Behörden, der Bevölkerung, der Jugend und der Partner betreffend die wildlebenden Tiere	
5	Unterstützung der Erforschung der wildlebenden Tiere, deren Krankheiten und Lebensräume	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 § Revision des Gesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel	31.12.2024
	2 Umsetzung des "BAFU-Programmabkommens 2020-2024" und der Bestimmungen der Bundesverordnung zur Reduktion des öffentlichen Drucks in den 12 Schutzgebieten.	31.12.2022
	3 Erarbeitung eines "Walliser Biberkonzepts" und Durchführung einer nationalen Zählung der Art im Kanton.	31.12.2022
	4 Stabilisierung der Rotwildbestände und Planung von lokal erforderlichen Reduktionen.	31.12.2022
	5 Start eines Projekts zur Untersuchung der Auswirkungen von Freizeit- und Sportaktivitäten auf die Fauna.	31.12.2022
	6 Entwicklung der e-Chasse-Anwendung für Smartphones als Ersatz für die Dateneingabe durch Jäger in das Kontrollbüchlein (papierform).	31.12.2023
	7 Renaturierung von Gewässern in Zusammenarbeit mit der DWFL.	31.12.2022
	8 Einführung der e-Peche-Anwendung für Smartphones, um die Dateneingabe durch die Fischer im Kontrollbüchlein (Papierform) zu ersetzen und die Fänge über die e-Peche-Anwendung einzutragen.	31.12.2022
	9 Administrative und logistische Unterstützung des zivilen und militärischen Sicherheitsdienstes, um die Bereitstellung von homologierten und gesetzeskonformen Jagdschiessständen zu gewährleisten.	31.12.2024
<i>ad2</i>	10 Stabilisierung der Schwarzwildbestände zur Vorbeugung der von diesen verursachten Schäden an Kulturen, Reben und auf Alpen	31.12.2022
	11 Weiterführung der Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Landwirtschaft im Bereich der Anwendung von Präventionsmassnahmen sowie der Entschädigung von Nutztieren, welche durch Wölfe angegriffen werden. Verbreitung einer jährlichen Information über die von Grossraubtieren an Nutz- und Wildtieren angerichteten Schäden	31.12.2022
<i>ad3</i>	12 Aussetzen von Brutboxen und Jungfischen für Seeforellen in der Rhône und ihren Nebenflüssen. Unterstützung für den Bau eines Fischpasses an der Rhone beim Staudamm von Evionnaz	31.12.2025
<i>ad5</i>	13 Untersuchung von zwei Steinbockkolonien durch Einfangen und Markieren mit GPS-Halsbändern.	31.12.2025
	§ : Massnahme des Legislativprogramm	

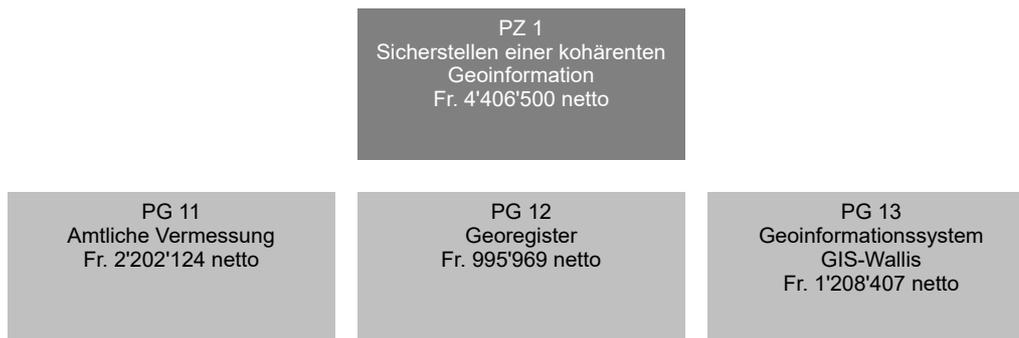
DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1 1  Entwicklung der Bestände der Wildtiere (gemäss Jagd- und Wildstatistik)	→	→	→	
2  Anzahl gezähltes Rotwild im Frühling	5'688	5'000	5'000	0
3  Anzahl ausgestellter Jagdpatente	2'730	2'700	2'700	0
4  Anzahl ausgestellter Fischereipatente	2'626	2'650	2'650	0
5 Anzahl der realisierten Renaturierungsprojekte von Gewässern	2	1	1	0
6 Fläche (in ha) der revitalisierten oder unterhaltenen Biotope unter der Koordination der Berufswildhüter	82	45	45	0
7 Anteil der Fischer, die die e-Fischerei/SmartPhone Anwendung nutzen (2021 = Testjahr)		0%	15%	15%
8 Relativer Anteil der Durchführung der nationalen Biberzählung			100%	
9 Relativer Anteil der Fertigstellung des Studienentwurfs über die Auswirkungen von Freizeit- und Sportaktivitäten auf wildelebende Tiere			100%	
10 Relativer Anteil der Entwicklung der e-Chasse Applikation für die Erfassung der Abschussdaten von Jägern			100%	
11 Subventionen des BAFU im Zusammenhang mit der Umsetzung der Programmvereinbarung			400'000	
12 Relativer Anteil der homologierten Jagdschiessanlagen, die eine ständige Weiterbildung der Jäger und die Erbringung des periodischen Treffsicherheitsnachweises ermöglichen			50%	
ad2 13  Kosten für Wildschäden an Kulturen	138'333	150'000	150'000	0
14 Fristgerechte Begutachtung der vom Wolf gerissenen Nutztiere	100%	100%	100%	0%
15 Erreichen der minimalen Jagdstrecke beim Schwarzwild	82	100	100	0
16 Anzahl der Intensivmonitorings beim Grossraubwild	3	3	3	0
ad3 17 Anzahl der freigesetzten Seeforellenjungfische und Eier in der Rhone und ihren Nebenflüssen (N Brütlinge 2020 = 30.000, N Eier 2020 = 16.000)			50'000	
ad5 18 Anzahl Studienprojekte an denen sich die DJFW beteiligt	20	5	5	0
19 Die Planung des Projekts für die Überwachung von 2 Steinbockkolonien mittels Fang und Markierung mit GPS-Halsbändern (Telemetry) ist im Rahmen der zeitlichen, finanziellen und personellen Ressourcen abgeschlossen			31.12.22	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume	3'833'901	880'507	2'953'394
P1101 Zustand der Wildbestände	1'708'329	325'108	1'383'221
P1102 Regulation Jagd/Fischerei und Hegemassnahmen	1'351'055	440'798	910'257
P1103 Erhaltung der Lebensräume	254'551	45'651	208'900
P1104 Vorbeugung und Entschädigung der Wildschäden	519'966	68'950	451'016
319 Entschädigung von Wildschäden	30'000		30'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	489'966	68'950	421'016
PG12 Verwaltung des Jagd- und Fischereiregals	2'558'467	4'629'609	-2'071'142
P1201 Ausbildung der Jäger	342'062	335'328	6'734
310 Jahresabonnement Diana Suisse für die Patentnehmer	123'000		123'000
310 Jahresabonnement Schweizerjäger für die Patentnehmer	117'000		117'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	102'062	335'328	-233'266
P1202 Statistiken	115'674	22'014	93'660
P1203 Jagdpatente und Verwaltung von Kundenschüssen	448'199	3'103'574	-2'655'375
410 Verkauf Jagdpatente		2'750'000	-2'750'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	448'199	353'574	94'625
P1204 Fischereipatente und Verpachtung von Gewässern	489'135	974'768	-485'633
410 Verkauf Fischereipatente		300'000	-300'000
410 Verkauf Fischereipatente (Genfersee)		30'000	-30'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	489'135	644'768	-155'633
P1205 Fischereibesatzplan	758'301	91'592	666'709
P1206 Straftaten	405'096	102'333	302'763
PG13 Information und Forschung	346'132	63'684	282'448
P1301 Information über die Wildtiere u. deren Lebensraum	237'222	43'244	193'978
P1302 Forschung über die wildlebenden Tiere	108'910	20'440	88'470
Gesamttotal	6'738'500	5'573'800	1'164'700

DIENSTSTELLE FÜR GEOINFORMATION



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	7'079'922.66	7'144'400	6'925'600	-218'800
30 Personalaufwand	2'290'243.35	2'597'700	2'532'700	-65'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'460'636.15	4'445'800	4'302'300	-143'500
34 Finanzaufwand	-9.50	0	0	0
36 Transferaufwand	38'188.95	55'000	46'000	-9'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	2'246'157.82	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	44'705.89	45'900	44'600	-1'300
4 Ertrag	2'228'261.00	2'342'200	2'519'100	176'900
42 Entgelte	362'682.80	311'000	303'000	-8'000
44 Finanzertrag	-18.80	0	0	0
46 Transferertrag	1'779'252.10	1'911'200	1'766'100	-145'100
49 Interne Verrechnungen	86'344.90	120'000	450'000	330'000
Aufwandüberschuss	4'851'661.66	4'802'200	4'406'500	-395'700
5 Investitionsausgaben	731'053.55	242'500	0	-242'500
56 Eigene Investitionsbeiträge	152'168.30	142'500	0	-142'500
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	578'885.25	100'000	0	-100'000
6 Investitionseinnahmen	578'885.25	100'000	0	-100'000
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	578'885.25	100'000	0	-100'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	152'168.30	142'500	0	-142'500
Finanzierungsfehlbetrag	5'003'829.96	4'944'700	4'406'500	-538'200

Bemerkungen

Rubrik 313: Ein Grossteil der Erneuerungsarbeiten der amtliche Vermessung wird im Jahr 2021 fertiggestellt. Die Durchführung der amtlichen Vermessung im Alpgebiet hängt von der mit dem Bund vereinbarten jährlichen Planung ab.
 Rubrik 46 : Schwankungen der Akonto- und Schlusszahlungen in den Mandaten der amtliche Vermessung (Erneuerungen) wegen der Anpassung der zeitlichen Ausführung pro Los
 Rubrik 57 und 67: Neue Schätzung der Subventionstransfers bei den alten Losen der amtlichen Vermessung.

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	17.80	17.80	17.80

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
Sicherstellen einer kohärenten, bedarfsgerechten Geoinformation für die Verwaltungen, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft		
Politische Teilziele		
1	Leitung von Arbeiten der amtlichen Vermessung gemäss Programmvereinbarung 2020 - 2023 zwischen Bund und Kanton	
2	Führung, Überwachung und Koordination der Aktivitäten bezüglich Georegister, namentlich die zentrale Datenbank der amtlichen Vermessung (ZEDAB), der Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster), des Eidgenössischen Gebäude- und Wohnregisters (GWR), das amtliche Gebäudeadressverzeichnis und die Referenzdatenbank - Gebäude & Wohnungen (RDB-G&W)	
3	Steuerung, Koordination und Weiterentwicklung des Geo-Informationssystems GIS-Wallis und Sicherstellung der Datenflüsse zu den Partnern	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
ad1	1 ★ Einführung und Digitalisierung des eidgenössischen Grundbuchs sowie Durchführung der amtlichen Vermessung (Projekt Grundbuch 2020)	31.12.2022
	2 Fortsetzung der Leitung der Eneuerungsarbeiten der amtliche Vermessung (Anerkennung im Standard AV93)	31.12.2023
	3 Steuern und Leiten der Ersterhebungsarbeiten der Alpggebiete	31.12.2026
	4 Sicherstellen der Kohärenz der Daten des Eidg. Gebäude- und Wohnregisters und der Daten der amtlichen Vermessung	31.12.2023
	5 Definieren der Perimeter der Gebiete mit dauernden Bodenverschiebungen	31.12.2023
ad2	6 Optimierung des Betriebs des ÖREB-Katasters und Umsetzung der Massnahmen gemäss Strategie 2020-2023	31.12.2023
	7 Einführung eines Qualitätsmanagements bei Geodaten	31.12.2023
	8 Aufbau der Referenzdatenbank-Gebäude und Wohnungen	31.12.2022
ad3	9 Optimierung des technischen Prozesses für die Nachführung des Geoportals	31.12.2023
	10 Erhöhung der Anzahl Datensätze, die als Opendata angeboten Werden	31.12.2023
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

DIENSTSTELLE FÜR GEOINFORMATION

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
<i>ad1</i> 1 Prozentsatz der Kantonsfläche, in der die amtliche Vermessung im Standard AV93 anerkannt ist.	90%	100%	95%	-5%
2 Prozent der Kantonsfläche, in der die amtliche Vermessung in Standard AV93 anerkannt ist	46%	52%	52%	0%
3 Status der Erneuerungsarbeiten		90%	95%	5%
<i>ad2</i> 4 Prozentsatz der Daten der Planungszonen, der Waldreservate und des Gewässerraums im ÖREB-Kataster integriert	0	30	60	30
5 Prozentsatz der auf der kantonalen Plattform BADOC realisierten Mutationen			75%	
<i>ad3</i> 6 Anzahl Unterbrüche der kantonalen GIS-Infrastruktur im Intranet	1	5	5	0
7 Anzahl Unterbrüche bei den Geodiensten im Geoportal	5	5	5	0
8 Prozentsatz der Datensätze, die als Open Data angeboten werden	30%	90%	90%	0%
9 Prozentsatz der Geodatensätze in Übereinstimmung der Regeln des "data life cycle"-Management (Geodaten-Governance)		95%	95%	0%
10 Prozentsatz der Geodatensätze, die mit den minimalen Geodatenmodellen des Bundes übereinstimmen			50%	
11 Prozentsatz der Geodatensätze, die gemäss Qualitätsmanagementkonzept kontrolliert und validiert wurden			25%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Amtliche Vermessung	3'677'687	1'475'563	2'202'124
P1101 Realisierung der amtlichen Vermessung	3'677'687	1'475'563	2'202'124
PG12 Georegister	1'284'434	288'465	995'969
P1201 Datenbank der amtlichen Vermessung (ZEDAB)	1'166'588	287'494	879'094
P1202 Gebäudeadressierung	8'417	69	8'348
P1203 Eidgenössisches Gebäude- und Wohnregister (GWR)	8'417	69	8'348
P1204 Kataster der öffentlich-rechtlichen Beschränkungen	92'595	764	91'831
P1205 Referenzdatenbank Gebäude & Wohnungen	8'417	69	8'348
PG13 Geoinformationssystem GIS-Wallis	1'963'479	755'072	1'208'407
P1301 Infrastruktur GIS-Wallis	758'883	151'941	606'942
P1302 Geomatikprojekte und Koordination	1'204'596	603'131	601'465
Gesamttotal	6'925'600	2'519'100	4'406'500

DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHWESEN

PZ 1
Sicherstellen der Rechte an
Grundstücken
Fr. -67'823'400 netto

PG 11
Rechte an den Grundstücken
Fr. -67'823'400 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	38'148'160.84	34'033'500	37'535'500	3'502'000
30 Personalaufwand	10'731'897.15	11'527'500	12'256'400	728'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'680'398.60	1'625'400	2'550'800	925'400
34 Finanzaufwand	1'250.85	800	800	0
36 Transferaufwand	24'157'869.00	20'200'000	22'000'000	1'800'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	739'596.85	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	837'148.39	679'800	727'500	47'700
4 Ertrag	121'408'265.15	101'047'300	106'858'900	5'811'600
40 Fiskalertrag	97'391'761.55	80'905'700	85'010'000	4'104'300
42 Entgelte	21'240'656.47	17'910'000	19'742'900	1'832'900
43 Verschiedene Erträge	1'169'620.20	1'310'000	1'169'600	-140'400
46 Transferertrag	981'726.93	921'600	936'400	14'800
48 Ausserordentlicher Ertrag	624'500.00	0	0	0
Ertragsüberschuss	83'260'104.31	67'013'800	69'323'400	2'309'600
5 Investitionsausgaben	1'370'403.15	1'500'000	1'500'000	0
52 Immaterielle Anlagen	1'370'403.15	1'500'000	1'500'000	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'370'403.15	1'500'000	1'500'000	0
Finanzierungsüberschuss	81'889'701.16	65'513'800	67'823'400	2'309'600

Bemerkungen

Rubrik 31 : Da viele RF-2020 Projekte abgeschlossen sind, fallen die Unterhalts- und Wartungskosten für die eingeführten Applikationen und Lösungen künftig in die Zuständigkeit der Dienststelle, wie auch der Abschluss entsprechender Mandate.
 Rubriken 36 und 40 : Anpassung des Betrages, für die Gemeinden erhoben wir (kommunale Handänderungsteuer) entsprechend den veranschlagten Einnahmen unter Rubrik 40, welche wiederum laut Rubrik 36 an die Gemeinden weiterüberwiesen werden.
 Rubriken 40 und 42 : Anpassung der Höhe der Einnahmen unter Berücksichtigung eines Aufwärtstrends in den letzten Jahren. Die prognostizierten Einnahmen berücksichtigen jedoch nicht die Erträge aus der Rechnung 2020, die sich aus den Mehrerträgen ergeben, welche auf die COVID- Situation zurückführen lassen.

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	84.90	86.50	85.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

1,5 VZÄ, die im Jahr 2021 an das Kantonsarchiv für die Verwaltung der Notariatsarchive übertragen wurden.

POLITISCHES ZIEL					
Sicherstellen der Rechte an Grundstücken					
Politische Teilziele					
1	Die Umsetzung der Gesetzgebung im Bereich der bodenbezogenen Tätigkeiten und des Grundeigentums sicherstellen, koordinieren und darin zusammenarbeiten.				
2	Die Bewirtschaftung der Register anhand der neuen Informationstechnologien modernisieren (GB 2020) <ul style="list-style-type: none"> a. Das eidgenössische Grundbuch einführen und informatisieren. b. Die Informationstechnologien im Bereich des Sachenrechts entwickeln. c. Die Kohäsion der verschiedenen Informatiklösungen sicherstellen d. Der Wirtschaft und Bevölkerung den Zugang zur Information sowie deren Übermittlung erleichtert sicherstellen 				
3	Zuverlässige, kohärente, umfassende und aktuelle Information betreffend das Grundeigentum gewährleisten, diese nach hohen Qualitätsstandards der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen sowie das E-Government in diesem Bereich fördern.				
4	Die Handänderungs- und Pfandrechtssteuern erheben.				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
ad1	1 Anpassung des Dokumentenmanagements zur besseren Nutzung der Metadaten für die Zwecke des Controllings			31.12.2022	
ad2	2 ★ Einführung und Digitalisierung des eidgenössischen Grundbuchs			31.12.2023	
	3 Bereitstellung der öffentlichen Grundbuchdaten an die BürgerInnen über das GIS (Geoinformationssystem) im Sinne von Art. 27 GBV			31.05.2023	
ad3	4 Optimierung der Nutzung von Arbeitsplätzen durch die Einführung von Telearbeit, wodurch die Integration neuer VZÄ ohne zusätzliche Büroflächen ermöglicht wird			31.03.2023	
	5 Interne Übernahme des technischen Supports sowie der Wartung und des Betriebs von Programmen wie Capitastra, Intercapi, AtoM und SAP (Fachapplikationen). Die Aufgabenbereiche haben mit der Modernisierung und Automatisierung zugenommen			31.12.2023	
	6 Vereinheitlichung der administrativen Supporte für die Kunden und BürgerInnen			31.12.2023	
	7 Einrichtung von Austauschprozessen bezüglich Arbeitsabläufe den verschiedenen Grundbuchämtern			31.03.2023	
ad4	8 Fortsetzung der Arbeit zur Harmonisierung der Praktiken betreffend die HG			31.03.2023	
★ : Massnahme des Regierungsprogramms					
Indikatoren		Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad2	1 Prozentsatz der genehmigten amtlichen Vermessung, für welche die Einführung und Informatisierung des eidgenössischen Grundbuchs umgesetzt wurde (grundstückbasiert)	75%	80%	80%	0%
	2 Prozentsatz der Realisierung von GB 2020-Projekten	76%	87%	89%	2%
	3 Prozentsatz der zeitgerecht eingereichten wöchentlichen internen Fortschrittsberichte zur Einführung und Informatisierung	97%	95%	95%	0%
ad3	4 Prozentsatz der Grundbuchanmeldungen, welche innert 20 Werktagen definitiv eingetragen sind (ausgenommen suspendierte Geschäfte, Enteignungen, Tax- und Kulturänderungen)	94%	95%	92%	-3%
	5 Prozentsatz der Kundenzufriedenheit bei Schalterbesuchen in den Grundbuchämtern	97%	97%	94%	-3%
	6 Allgemeiner Zufriedenheitsgrad der Partner mit den Dienstleistungen der Dienststelle		90%	90%	0%
ad4	7 Grad der Harmonisierung der Grundbuchpraxis unter den Grundbuchämtern		60%	75%	15%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Rechte an den Grundstücken	39'035'500	106'858'900	-67'823'400
P1101 Grundbuchämter	37'951'946	106'139'193	-68'187'247
361 Zusatzabgabe der Gemeinden HG	22'000'000		22'000'000
398 Interne Kosten - Gesundheitsstempel	650'000		650'000
402 GBA Stempelsteuer		62'350'000	-62'350'000
402 Zusatzabgabe der Gemeinden HG		22'000'000	-22'000'000
402 Gesundheitsstempel (Gesundheitswesen)		650'000	-650'000
421 GBA Gebühren		18'700'000	-18'700'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	15'301'946	2'439'193	12'862'753
P1102 Bewilligungen Verkauf an Ausländer (LEX)	944'808	586'959	357'849
P1103 Testamentzentrale	138'746	132'748	5'998
Gesamttotal	39'035'500	106'858'900	-67'823'400

KANTONALES SPORTAMT

PZ 1
Sport- und Bewegungspromotion
Fr. 3'239'900 netto

PG 11
Jugend und Sport
Fr. 3'239'900 netto

PG 12
Sportfonds
Fr. 0 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	12'874'835.62	11'121'300	12'295'500	1'174'200
30 Personalaufwand	1'607'131.40	1'866'900	1'883'300	16'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	700'834.14	998'700	1'091'200	92'500
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	220'000.00	0	0	0
36 Transferaufwand	5'039'965.65	4'307'000	5'457'000	1'150'000
37 Durchlaufende Beiträge	5'040'089.00	3'800'000	3'800'000	0
39 Interne Verrechnungen	266'815.43	148'700	64'000	-84'700
4 Ertrag	11'394'936.29	9'695'700	10'555'600	859'900
42 Entgelte	811'354.72	1'186'200	1'086'100	-100'100
44 Finanzertrag	440.00	31'500	6'500	-25'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	752'410.42	82'500	0	-82'500
46 Transferertrag	4'534'237.55	4'460'000	5'610'000	1'150'000
47 Durchlaufende Beiträge	5'040'089.00	3'800'000	3'800'000	0
49 Interne Verrechnungen	256'404.60	135'500	53'000	-82'500
Aufwandüberschuss	1'479'899.33	1'425'600	1'739'900	314'300
5 Investitionsausgaben	3'433'950.00	3'000'000	1'500'000	-1'500'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	3'433'950.00	3'000'000	1'500'000	-1'500'000
6 Investitionseinnahmen	20'000.00	0	0	0
64 Rückzahlung von Darlehen	20'000.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'413'950.00	3'000'000	1'500'000	-1'500'000
Finanzierungsfehlbetrag	4'893'849.33	4'425'600	3'239'900	-1'185'700

Bemerkungen

31: Fr. 300.000 für die Organisation des 50-Jahr Jubiläums von Jugend und Sport im Wallis. Reduktion des Wareneinkaufs im Sportzentrum im Zusammenhang mit der Renovierung (Schließung von April bis Dezember 2022).

36: Grösserer Betrag, der von der Loterie Romande zugewiesen wird (neue Verteilung).

42: Rückgang der Einnahmen aus Übernachtungen und Malzeiten aufgrund der Renovierung der Sportzentren (von April bis Dezember 2022 geschlossen).

46: vgl. oben genannte Rubrik 36.

56: Kürzung des im Sportgesetz vorgesehenen Betrags für die Subventionierung von Infrastruktur von kantonaler Bedeutung und regionaler Bedeutung von kantonaler Tragweite, weil keine Projekte eingereicht wurden.

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	12.00	12.00	12.00

Anzahl Stellen im Organigramm

KANTONALES SPORTAMT

Bemerkungen
12 EPT finanziert durch Stat Wallis 0.80 EPT finanziert durch den Sportfonds

POLITISCHES ZIEL	
Günstiges Umfeld für eine harmonische und dauerhafte Entwicklung von Sport und Bewegung im Wallis gewährleisten; Sport und Bewegung im Hinblick auf sportliche Leistung, Wohlbefinden, Erziehung, Gesundheit, Sicherheit und Integration fördern; Werte des Sports hervorheben	
Politische Teilziele	
1	Erweiterte Vorstellung der Aktivitäten der kantonalen Sportverbände im Internet und in den Walliser Medien
2	Sport und Bewegung in der Gesellschaft begünstigen und Sportmöglichkeiten für die gesamte Bevölkerung fördern [Agenda 2030]
3	Ausübung von Sport bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis 20 Jahren unterstützen
4	In Zusammenarbeit mit den kantonalen Sportvereinen, Pro Senectute und den Partnerorganisationen Fachpersonal für J+S (Leiter, Coaches und Experten) und den Erwachsenensport (ESA) einstellen
5	Förderung der Rekrutierung Ehrenamtlicher, indem die während ihres Einsatzes geleistete Arbeit aufgewertet wird
6	Durch den Sportfonds die kantonalen Sportvereine, Walliser Nachwuchssportler/innen und Sportler/innen, Sportinfrastrukturen, die Anschaffung von Material und Sportanlagen sowie die Organisation von Sportanlässen finanziell unterstützen

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Überwachung der zweckmässigen Nutzung von Sportanlagen von kantonaler oder regionaler Bedeutung, die im Rahmen des Sportgesetzes subventioniert werden (Rennbahn Mont-La Chaux in Montana, Lonza Arena in Visp/lischi Arena in Brig, Golfplatz Crans Montana, Stadion Tourbillon in Sitten)	31.12.2025
ad2	2 ★ Unterstützung bei der Realisierung von Sportinfrastrukturen von kantonalem Interesse durch die Umsetzung des Sportgesetzes	31.12.2025
	3 Renovation des kantonalen Sportzentrums Ovronnaz gemäss einem von der DIB definierten Betrag aus dem FIGI-Fonds	31.12.2023
ad5	4 Leistung eines aktiven Beitrags zur Erstellung der Website www.benevoles-vs.ch, Bekanntmachung der Website und ihrer Anwendung bei den Organisatoren von Anlässen sowie den kantonalen Sportverbänden.	31.12.2025
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

KANTONALES SPORTAMT

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1 1 Anzahl der publizierten Artikel und der ausgestrahlten Kurzfilme der Walliser Medien im Zusammenhang mit Sportaktivitäten	30	50	50	0
2 Anzahl Veranstalter, Sportverbände und Gemeinden, welche sich an den Inhalten der Sport-Plattform beteiligen	128	120	120	0
ad2 3 Anzahl der realisierten Ausbildungstage/Aktivitäten im Kantonalen Sportzentrum Ovronnaz	9'596	12'000	6'000	-6'000
4 Anzahl Übernachtungen im Kantonalen Sportzentrum Ovronnaz	7'134	9'000	6'000	-3'000
5 Anzahl der Sportanlagen, welche via Sportgesetz behandelt wurden.	2	2	2	0
6  Anzahl Personen, die einem kantonalen Sportverein angehören	109'106	112'250	110'000	-2'250
ad3 7  Anzahl der Kinder und Jugendlichen (5 bis 20 Jahre), die an J+S-Aktivitäten teilnehmen	47'037	47'000	47'000	0
ad4 8  Anzahl J+S-Kader, die im Jahr aus- und weitergebildet wurden	1'377	2'200	2'200	0
ad6 9 Betrag der jährlichen Hilfe, die dem Walliser Sport vonseiten des Sportfonds zukommt	4'957'160	4'500'000	5'200'000	700'000
10 Anzahl unterstützter Wettkämpfe und Breitensportanlässe	81	80	81	1

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Jugend und Sport	8'595'500	5'355'600	3'239'900
P1101 J+S-Ausbildung für Jugendliche, Leiter und Kader	6'848'892	4'798'500	2'050'392
P1102 Kantonales Sportzentrum Ovronnaz	1'746'608	557'100	1'189'508
PG12 Sportfonds	5'200'000	5'200'000	0
P1201 Sportfonds	5'200'000	5'200'000	0
Gesamttotal	13'795'500	10'555'600	3'239'900
Bemerkungen			
Saldo des Sportfonds per 31.12.2020: Fr. 5'980'795.43 (31.12.2019 = Fr. 6'513'547.40) Festbetrag entsprechend den bereits zugesagten Beiträgen an verschiedene Begünstigte per 31.12.2020: Fr. 5'175'265.80.			

**Departement für Mobilität,
Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)**
Rechnung 2020
Fr.

Budget 2021
Fr.

Budget 2022
Fr.

Differenz 21/22
Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	1'003'454'357.19	587'664'300	661'787'500	74'123'200
Ertrag und Einnahmen	807'490'584.59	385'073'700	457'350'500	72'276'800
Finanzierungsfehlbetrag	195'963'772.60	202'590'600	204'437'000	1'846'400

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Verwaltungs- und Rechtsdienst	5'192'397.55	6'141'600	7'203'600	1'062'000
Dienststelle für Mobilität	134'465'737.80	133'149'500	128'179'300	-4'970'200
Dienststelle Gebietseinheit III	257'510.78	-680'200	1'113'200	1'793'400
Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft	39'831'631.29	44'578'300	45'080'400	502'100
Dienststelle für Umwelt	10'005'272.29	11'782'700	11'609'500	-173'200
Dienststelle für Nationalstrassenbau	3'095'260.04	3'617'300	3'889'100	271'800
Dienststelle für Raumentwicklung	3'115'962.85	4'001'400	4'690'700	689'300
Dienststelle Hochwasserschutz Rhone	0.00	0	2'671'200	2'671'200
Finanzierungsfehlbetrag	195'963'772.60	202'590'600	204'437'000	1'846'400

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	81'244'913.80	87'720'700	89'836'500	2'115'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	127'381'270.34	105'510'100	135'588'900	30'078'800
34	Finanzaufwand	5'061.88	1'200	200	-1'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	201'765'341.40	2'216'400	33'152'800	30'936'400
36	Transferaufwand	67'860'436.55	68'742'300	71'152'300	2'410'000
37	Durchlaufende Beiträge	394'663.15	200'000	0	-200'000
38	Ausserordentlicher Aufwand	6'828'403.72	0	0	0
39	Interne Verrechnungen	199'843'472.39	9'872'500	4'581'800	-5'290'700
40	Fiskalertrag	51'492.99	21'000	22'500	1'500
41	Regalien und Konzessionen	2'455'191.02	1'500'000	1'500'000	0
42	Entgelte	38'619'800.65	37'183'100	38'591'300	1'408'200
43	Verschiedene Erträge	5'731'148.07	7'692'200	7'812'200	120'000
44	Finanzertrag	1'222'932.23	1'135'500	1'180'500	45'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	40'572'621.85	27'012'700	107'371'600	80'358'900
46	Transferertrag	327'241'024.44	100'917'400	124'911'100	23'993'700
47	Durchlaufende Beiträge	394'663.15	200'000	0	-200'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	13'826'667.14	2'100'000	2'500'000	400'000
49	Interne Verrechnungen	200'417'980.87	10'496'300	5'057'100	-5'439'200
	Total Aufwand	685'323'563.23	274'263'200	334'312'500	60'049'300
	Total Ertrag	630'533'522.41	188'258'200	288'946'300	100'688'100
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	54'790'040.82	86'005'000	45'366'200	-40'638'800

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Sachanlagen	232'525'974.32	216'232'600	227'325'400	11'092'800
52	Immaterielle Anlagen	113'601.05	302'600	305'400	2'800
54	Darlehen	200'000.00	6'800'000	5'200'000	-1'600'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	77'241'751.29	86'665'900	91'244'200	4'578'300
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'267'216.25	3'400'000	3'400'000	0
58	Ausserordentliche Investitionen	6'782'251.05	0	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	171'242'283.43	192'175'500	163'764'200	-28'411'300
64	Rückzahlung von Darlehen	1'815'551.60	1'240'000	1'240'000	0
65	Übertragung von Beteiligungen	1.00	0	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'267'216.25	3'400'000	3'400'000	0
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	2'632'009.90	0	0	0
	Total Ausgaben	318'130'793.96	313'401'100	327'475'000	14'073'900
	Total Einnahmen	176'957'062.18	196'815'500	168'404'200	-28'411'300
	Nettoinvestitionen	141'173'731.78	116'585'600	159'070'800	42'485'200

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

PZ 1
Führung und Koordination der
administrativen und juristischen
Aktivitäten des Departements
Fr. 5'531'895 netto

PZ 2
Unterstützung der zuständigen
Behörden : öffentliches Baurecht
und Strassensignalisation
Fr. 1'671'705 netto

PG 11
Unterstützung für die Leitung des
Departements
Fr. 1'592'300 netto

PG 12
Administrative und juristische
Unterstützung
Fr. 3'939'595 netto

PG 21
Unterstützung der kommunalen
Behörden
Fr. -1'183'005 netto

PG 22
Unterstützung der kantonalen
Behörde (KBK)
Fr. 1'852'590 netto

PG 23
KKSS
Fr. 1'002'120 netto

Total Dienststelle

Fr. 7'203'600 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	8'334'445.19	8'556'300	10'261'600	1'705'300
30 Personalaufwand	7'588'862.53	7'703'100	8'590'100	887'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	280'871.10	514'400	1'309'200	794'800
36 Transferaufwand	35'012.60	38'000	69'000	31'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	271'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	158'698.96	300'800	293'300	-7'500
4 Ertrag	3'620'861.94	3'164'700	3'658'000	493'300
40 Fiskalertrag	27'672.99	0	0	0
42 Entgelte	3'076'773.85	3'004'700	3'536'000	531'300
46 Transferertrag	159'041.80	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	357'373.30	160'000	122'000	-38'000
Aufwandüberschuss	4'713'583.25	5'391'600	6'603'600	1'212'000
5 Investitionsausgaben	478'814.30	750'000	600'000	-150'000
50 Sachanlagen	478'814.30	750'000	600'000	-150'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	478'814.30	750'000	600'000	-150'000
Finanzierungsfehlbetrag	5'192'397.55	6'141'600	7'203'600	1'062'000

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Bemerkungen
<p>Konto 30 (+ Fr. 887'000) vgl. Bemerkungen «PERSONAL»</p> <p>Konto 31 (+ 794'800) Betrag resultierend aus dem Hinzukommen der KKSS</p> <p>Konto 42 (Fr. 531'300) Gebühren (Fr. 3'168'200) Wiederherstellungsverfügungen (WHV) (Fr. 256'300) Bussen (Fr. 100'000) Die Festsetzung des Budgets 2022 erfolgte mit Vorsicht und unter Berücksichtigung der Wirtschaftsprognosen des BAK Economics (30.04.2021), der konjunkturellen Prognosen der KOF der ETHZ und des Bauindex (1. Quartal 2021), den die CreditSuisse zusammen mit dem Schweizerischen Baumeisterverband erstellt. Im Übrigen zeigt sich im Vergleich zu den Differenzen des Budgets 2021 eine ansteigende Tendenz bei der Dossierzahl (unter Vorbehalt der COVID 19-Situation sowie der Entwicklung bei den kommunalen Planungszonen und BZR-Revisionen).</p> <p>Konto 50 Konzeptionierung und Entwicklung des Programms eConstruction gemäss Integrierter Mehrjahresplanung (der Restbetrag des ordentlichen Budgetkredits 2020 von Fr. 271'000, der nicht für die Projektinitialisierung verwendet wurde, wurde dem Spezialfinanzierungskonto zugewiesen.</p>

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	47.30	52.30	58.30

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Die Erhöhung der Anzahl Stellen beim VRDMRU entspricht dem Entscheid des Staatsrats, dem VRDMRU 1,5 unbefristete VZE (1 Mitarbeitender eConstruction zu 100% und 1 Ingenieur zu 50%) zu gewähren. Hinzu kamen noch die Mitarbeitenden der KKSS, deren Übernahme zum Zeitpunkt der Erstellung des Budgets 2021 noch nicht vorgesehen war.

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

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad2	1 § Begleitung der Revision des kantonalen Gesetzes über die Wege des Freizeitverkehrs	31.12.2022
	2 § Begleitung der Revision des kantonalen Gesetzes über den öffentlichen Verkehr	31.12.2022
	3 § Begleitung der Teilrevision des Strassengesetzes	31.12.2022
	4 § Leitung der Revision des kantonalen Gesetzes über die Bergwerke und Steinbrüche	31.12.2022
	5 § Begleitung der Totalrevision des Gesetzes über die Naturgefahren und den Wasserbau sowie der Teilrevision des Gesetzes über den Wald und die Naturgefahren	31.12.2022
	6 § Begleitung der Teilrevision des Gesetzes über den Natur- und Heimatschutz	31.12.2023
	7 Leitung der Revision von Baugesetz und -verordnung	31.12.2022
§ : Massnahme des Legislativprogramm		

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1 1 Einhaltung der vom Staatsrat und vom Steuerungsausschuss (Copil) für das ProgrammeConstruction festgesetzten Fristen		100%	100%	0%
ad2 2 Einhaltung der durch die IMP oder die Halbjahresplanung festgelegten Fristen zur Unterbreitung der vorgesehenen Projekte an den Staatsrat		100%	100%	0%

POLITISCHES ZIEL 2	
Unterstützung der zuständigen Behörden : öffentliches Baurecht und Strassensignalisation	
Politische Teilziele	
1	Durchführung der Konsultationsverfahren für Bauprojekte innerhalb der Bauzonen, die von den Gemeinden zur Behandlung weitergeleitet wurden (kommunale Kompetenz)
2	Funktion als Sekretariat der Kantonalen Baukommission (KBK) und der Baupolizei für Bauprojekte ausserhalb der Bauzonen und für Projekte, bei denen die Gemeinde Gesuchstellerin oder Partei ist (kantonale Kompetenz):
2.1	Koordination der Konsultation der kantonalen Organe und der Entscheidungsinstanzen
2.2	Ausarbeitung der zu fällenden Entscheide und deren Eröffnung/Zustellung
2.3	Wahrnehmung der baupolizeilichen Aufgaben
3	Durchführung der Konsultationsverfahren für Bauprojekte in der Kompetenz des Bundes und Überweisung an die zuständige Behörde (elektrische Anlagen, Erdgasleitungen, Anlagen der SBB oder der Armee usw.)
4	Funktion als Sekretariat der KKSS für Strassen- und Baustellensignalisationsprojekte

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Start von Pilotprojekt 1 am 31.01.2022	31.12.2022
	2 Start von Pilotprojekt 2 am 31.07.2022	31.12.2022
ad2	3 Vollzug rechtskräftig gewordener Wiederherstellungsverfügungen (WHV)	31.12.2024
ad4	4 Analyse und gegebenenfalls Anpassung der Struktur und Prozesse der KKSS und der Sektion (KKSS-Sekretariat)	31.12.2022

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
<i>ad1</i> 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)	68.75%	75%	75%	0%
2 Prozentsatz der Synthese-Berichte, die den Gemeinden innert 7 Tagen ab Erhalt der Vormeinungen aller konsultierten Dienststellen zugestellt worden sind (Die Frist von 7 Tagen versteht sich inklusive Wochenenden, arbeitsfreien Tagen und Feiertagen).	92.96%	90%	90%	0%
3 Prozentsatz der Dossiers mit Aufforderungen zu deren Vervollständigung		40%	40%	0%
<i>ad2</i> 4 Prozentsatz der Entscheide, die innerhalb der gesetzlichen Frist von 30 Tagen ab Beschlussfassung der KBK verfasst und zugestellt werden (Die Frist von 30 Tagen versteht sich inklusive Wochenenden, arbeitsfreien Tagen und Feiertagen)	90.38%	85%	85%	0%
5 Prozentsatz der Entscheide, die innerhalb der gesetzlichen Frist (60 Tage) ab Eingang eines vollständigen Dossiers beim KBS zugestellt werden (vorausgesetzt, die kantonalen Stellen halten die angesetzte Frist ein)	76.22%	75%	75%	0%
6 Anzahl der Baupolizei - Fälle, die zu einer Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands oder zum Entscheid führen, dass die Baute nachträglich zu bewilligen bzw. auf eine Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands zu verzichten ist	22	45	45	0
<i>ad3</i> 7 Einhaltung der Fristen in Konsultationsverfahren	100%	100%	100%	0%
<i>ad4</i> 8 Prozentsatz der KKSS-Entscheide, die innert 10 Tagen nach der Entscheidung durch die Behörde eröffnet werden.			90%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PZ1 Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements	6'047'367	515'472	5'531'895
PG11 Unterstützung für die Leitung des Departements	1'601'900	9'600	1'592'300
P1101 Stabsseinheit des Departements	1'601'900	9'600	1'592'300
PG12 Administrative und juristische Unterstützung	4'445'467	505'872	3'939'595
P1201 Verwaltungsführung, Übersetzung und Informatik	849'309	74'180	775'129
P1202 Jurist. Dossiersbehandlung Mobilität/Naturgefahren	1'722'293	262'032	1'460'261
P1203 Jurist. Dossiersbehandlung Umwelt/Raumplanung	1'873'865	169'660	1'704'205
PZ2 Unterstützung der zuständigen Behörden : öffentliches Baurecht und Strassensignalisation	4'814'233	3'142'528	1'671'705
PG21 Unterstützung der kommunalen Behörden	1'002'100	2'185'105	-1'183'005
P2101 Koordination der Stellungnahmen der Organe	1'002'100	2'185'105	-1'183'005
421 Gebühren		2'095'500	-2'095'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'002'100	89'605	912'495
PG22 Unterstützung der kantonalen Behörde (KBK)	2'801'880	949'290	1'852'590
P2201 Führung des Sekretariats für die KBK	1'862'030	533'070	1'328'960
421 Gebühren		422'900	-422'900
509 Programm eConstruction	600'000		600'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'262'030	110'170	1'151'860
P2202 Baupolizei	939'850	416'220	523'630
427 Bussen		100'000	-100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	939'850	316'220	623'630
PG23 KKSS	1'010'253	8'133	1'002'120
P2301 Führung des Sekretariats für die KKSS	571'625	1'196	570'429
310 Gebühren KKSS	496'000		496'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	75'625	1'196	74'429
P2302 Führung der Strassensignalisationsdossiers	136'126	2'153	133'973
P2303 Führung der Baustellensignalisationsdossiers	302'502	4'784	297'718
Gesamttotal	10'861'600	3'658'000	7'203'600

Bemerkungen

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

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

PZ 1
Ergänzung, Verbesserung,
Anpassung, Sicherung und Erhalt
des kantonalen Strassennetzes
Fr. 63'119'678 netto

PZ 2
Koordination, Planung und
Finanzierung des öV
Fr. 65'059'622 netto

PG 11
Bau und Unterhalt des kantonalen
Strassennetzes
Fr. 63'119'678 netto

PG 21
Öffentlicher Verkehr
Fr. 65'392'200 netto

PG 22
Seilbahnanlagen und
Luftfahrthindernisse
Fr. 360'922 netto

PG 23
Staatsverwaltete Bahnen
Fr. -693'500 netto

Total Dienststelle

Fr. 128'179'300 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	583'671'025.16	178'454'100	235'532'200	57'078'100
30 Personalaufwand	39'490'056.66	41'535'400	40'635'600	-899'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	102'488'972.60	79'439'400	106'565'600	27'126'200
34 Finanzaufwand	1'424.98	500	0	-500
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	193'629'798.38	215'400	31'200'000	30'984'600
36 Transferaufwand	50'057'007.35	52'616'500	54'098'300	1'481'800
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'500'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	196'503'765.19	4'646'900	3'032'700	-1'614'200
4 Ertrag	545'365'881.70	118'485'300	221'157'900	102'672'600
40 Fiskalertrag	22'199.00	20'000	22'000	2'000
42 Entgelte	2'868'640.70	4'848'500	3'604'700	-1'243'800
43 Verschiedene Erträge	3'607'847.85	5'720'000	5'840'000	120'000
44 Finanzertrag	523'029.06	531'000	526'000	-5'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	29'604'757.61	17'690'300	98'468'100	80'777'800
46 Transferertrag	311'221'098.60	85'542'700	109'224'600	23'681'900
48 Ausserordentlicher Ertrag	3'323'446.80	2'100'000	2'500'000	400'000
49 Interne Verrechnungen	194'194'862.08	2'032'800	972'500	-1'060'300
Aufwandüberschuss	38'305'143.46	59'968'800	14'374'300	-45'594'500
5 Investitionsausgaben	99'308'719.79	135'775'000	135'355'700	-419'300
50 Sachanlagen	76'094'350.64	99'775'000	102'039'000	2'264'000
54 Darlehen	0.00	6'300'000	4'700'000	-1'600'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	22'379'729.15	26'700'000	25'616'700	-1'083'300
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	834'640.00	3'000'000	3'000'000	0
6 Investitionseinnahmen	3'148'125.45	62'594'300	21'550'700	-41'043'600
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'033'308.85	58'854'300	17'810'700	-41'043'600
64 Rückzahlung von Darlehen	1'280'176.60	740'000	740'000	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	834'640.00	3'000'000	3'000'000	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	96'160'594.34	73'180'700	113'805'000	40'624'300
Finanzierungsfehlbetrag	134'465'737.80	133'149'500	128'179'300	-4'970'200

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Bemerkungen
<p>Die Erläuterungen zu den Abweichungen in den Buchhaltungs-Kapitel 35, 45, 46 und 63 finden sich im Anschluss an die dem Grossen Rat zur Kenntnis gebrachten zusätzlichen Informationen.</p> <p>KANTONSSTRASSEN (PZ1): Investitionen (PG11): Die Bruttoinvestitionen betragen Fr. 101.2 Mio. (Fr. 40.1 Mio. netto): - Fr. 43.5 Mio. für die Schweizerischen Hauptstrassen (SHS), davon Fr. 24.0 Mio. für die Umfahrung von Les Evouettes, die zu 100% aus Bundesmitteln finanziert werden. - Fr. 57.7 Mio. für die anderen Kantonsstrassen.</p> <p>Unterhalt (PG12): Das Budget für den Unterhalt der Kantonsstrassen (KoA 31) erhöht sich um Fr. +24.1 Mio., insbesondere: 1. Fr. 20.6 Mio. für die Sanierung im Zusammenhang mit den Deklassierungen (Fr. +16.1 Mio.); ihre Umsetzung hängt vom Ausgang der Verfahren ab. 2. Fr. 8.0 Mio. als Rückstellung für Unwetter (Fr. +8.0 Mio.). Diese Beträge werden aus dem Fonds für Kantonsstrassen und Agglomerationsverkehr finanziert (RTEC-Fonds). Der Unterhalt der SHS ist mit Fr. 8.8 Mio. budgetiert, davon Fr. 1.5 Mio. für den Winterdienst. Letzterer beträgt Fr. 10.9 Mio. für die übrigen Kantonsstrassen. Der ordentliche planbare Unterhalt bleibt ähnlich wie im Budget 2021 (Fr. 48.0 Mio.).</p> <p>ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL (PZ2): Die Entschädigungen an die Transportunternehmen (KoA 36) belaufen sich auf Fr. 56.7 Mio. (Fr. +4.1 Mio.), davon Fr. +3.0 Mio. zur Kompensation der pandemiebedingten Mindereinnahmen bei den Passagieren. Der Bundesanteil an den Entschädigungen der Transportunternehmen (regionaler Personenverkehr), der nicht im Staatsbudget enthalten ist, beträgt Fr. 69.8 Mio. Die Investitionsbeiträge (KoA 56) betragen Fr. 25.6 Mio., davon Fr. 20.0 Mio. für die Finanzierung und den Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) sowie Fr. 2.5 Mio. für die Vorfinanzierung der zukünftigen Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEB). Die Darlehen (KoA 54) belaufen sich auf Fr. 4.7 Mio.</p>

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	403.90	407.90	330.30

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Der Rückgang ist auf die Übertragung der Stellen im Zusammenhang mit dem Unterhalt und Betrieb der Autobahn nach der Schaffung der Dienststelle für Gebietseinheit III (GETIII) zurückzuführen. Der Rest der DFM erhöht sich um +1 VZE (Ingenieurstelle).</p>

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

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Fortführung der Arbeiten an der Umfahrung von Stalden auf der Strasse H212 (planmässiges Bauende: 2023)	31.12.2022
	2 Auflage/Plangenehmigung des Tunnels Deibfels auf der Strasse H212 in Eisten (Baubeginn voraussichtlich: 2023 / Ende geplant: 2027)	31.12.2022
	3 Auflage/Plangenehmigung Schusslaur- und Lüegeltigalerie auf der NG13 in Zermatt (Baubeginn voraussichtlich: 2023 / Ende geplant 2028)	31.12.2022
	4 Beginn der städtebaulichen Arbeiten einschließlich der Umgestaltung der Strasse T9 St-Maurice - Brig sowie einiger Gemeindestraßen und Plätzen auf der Durchfahrt von Vétroz; erste Maßnahme des Projekts "Agglomeration Mittelwallis" (Ende der Arbeiten: 2025)	31.12.2022
	5 Fortführung und Fertigstellung der Tunnelarbeiten am Pyramidentunnel Euseigne auf der Strasse 54 Sion - Les Haudères - Arolla, die Vex mit Euseigne verbindet (Ende der Arbeiten: 2022).	31.12.2022
	6 Durchführung von Arbeiten zur Verlängerung der Zano-Galerie im Rahmen des Lawinenschutzprojekts des gleichnamigen Korridors auf der Strasse 54 Sion - Les Haudères - Arolla, die Les Haudères mit Arolla verbindet (Ende der Arbeiten: 2022)	31.12.2022
	7 Sanierung der Bogenbrücke Petits Pontis auf der Strasse 40 Sierre - Vissoie - Ayer - Zinal, die Sierre mit Vissoie verbindet (Ende der Arbeiten: 2022)	31.12.2022
	8 Fortsetzung der Runderneuerung des Streckenabschnitts Branson Louye auf der KS 71 (Bauende: 2023)	31.12.2022
	9 Fortsetzung der Rhone-Brückensanierung Saillon - Saxon auf der KS 72 (Bauende: 2024)	31.12.2022
	10 Fortsetzung des Tunnelbaus auf der Umfahrung Les Evouettes auf der Strasse H21 Bo (Bauende: 2024)	31.12.2022
	11 § Revision des Gesetzes über die Wege des Freizeitverkehrs (GWFV)	31.12.2022
	12 § Revision des Strassengesetzes (StrG)	31.12.2022
ad2	13 Durchführung der Deklassierung von kantonalen Strassenabschnitten, mit Übernahme durch die Standortgemeinden, je nach Fortschritt der Verfahren (Fr. 20.6 Mio. im Jahr 2022 budgetiert)	31.12.2022

§ : Massnahme des Legislativprogramm

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1				
1		14	12	-2
2		0	0	0
3		15%	17%	2%
4	3	0	0	0
5	53%	72.6%	71%	-1.6%
ad2				
6		298.5	280	-18.5
7		238.5	220	-18.5
8	69%	80%	82%	2%
9	43	12	15	3

POLITISCHES ZIEL 2		
Gewährleisten eines leistungsfähigen Verkehrsnetzes und eines ausreichenden Angebotes an Leistungen des öffentlichen Verkehrs unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und sozialpolitischen Bedürfnisse und in Übereinstimmung mit dem Kantonalen Mobilitätskonzept 2040. Fördern der Umlagerung des privaten Personen- und Güterverkehrs auf die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs.		
Politische Teilziele		
1	Unterstützen und Fördern der Verwirklichung der Infrastrukturen und der Dienstleistungen der konzessionierten Transportunternehmen (KTU), die zur Mobilität der Personen und Güter notwendig sind	
2	Beitragen an der Bewirtschaftung des öffentlichen Verkehrs unter Berücksichtigung der Nachfrage. Führen, koordinieren und planen auf Kantonebene von Aktionen die der Entwicklung und der Förderung des öffentlichen Verkehrs dienen. Auf kantonaler Ebene Investitionen und Studien unterstützen und koordinieren, die darauf hinzielen, das für den Kanton Wallis notwendige Angebot des öffentlichen Verkehrs und Langsamverkehrs zu entwickeln. Aufwertung der Entwicklungszentren durch Verbesserung ihrer Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und durch Langsamverkehr	
3	Durchführen der Genehmigungsverfahren für die Projekte von Seilbahninfrastrukturen auf Kantonsgebiet und Erteilen der Betriebsbewilligungen, die im kantonalen Kompetenzbereich liegen	
4	Leiten der Betriebe der kantonsverwalteten Luftseilbahnen, Geschäftsführung sowie die technische Erneuerung dieser Anlagen	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Beteiligung an Studien und Projekten für den Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI), gemäss dem aktuellen Programm STEP 2030/35. Teilweise vom BAV finanzierte Studien zur frühzeitigen Realisierung von regionalen SBB- und TMR-Haltestellen werden mit den zuständigen Bahninfrastrukturbetreibern eingeleitet. Massnahmen für 2022: - SBB-Bahnhof Collombey-Le Grand : Abschluss der Vorstudien und Vorbereitung des Dossiers für die öffentliche Auflage (geplant für 2023), neuer Bahnübergang in Vouvry (Beginn der Vorstudien). - TMR-Haltestelle Martigny-Expo : Abschluss der Vorstudien und Vorbereitung des Dossiers für die öffentliche Auflage (geplant für 2023) sowie archäologische Ausgrabungen auf der geplanten Trasse.	31.12.2022
	2 Vorbereitung von Vorgesprächen mit den Betreibern und Verwaltern der Infrastrukturen, die von der künftigen Botschaft des Programms STEP 2040/45 betroffen sind. Massnahmen für 2022: Vorbereitung mit den betroffenen Unternehmen (hauptsächlich TPC, TMR, MGBahn, SBB, RegionsAlps und BLS) von Vorprojekten, die für eine BIF-Finanzierung in Frage kommen, Evaluation dieser Projekte, Koordination mit den anderen Kantonen der CTSO. Das BAV wird die Botschaft dem Bundesparlament 2023 vorlegen.	31.12.2022
	3 Beteiligung an Studien und Projekten für den Ausbau der Infrastruktur von Innovationsprojekten im Bereich der Mobilität. Massnahmen für 2022: Öffentliche Auflage des AlphaTube-Projektes (mit Standort in Collombey-Muraz).	31.12.2022
	4 Leitung der Totalrevision des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr	31.12.2022
<i>ad2</i>	5 Finanzielle Unterstützung des öffentlichen Verkehrs nach dem Rückgang der Fahrgasteinnahmen aufgrund der COVID-19-Pandemie (Fr.+3 Mio.)	31.12.2022
<i>ad3</i>	6 Teilfinanzierung und Verfahren für die komplette Sanierung der Standseilbahn Sierre - Montana - Crans (Fertigstellung : 2022)	31.12.2022
<i>ad4</i>	7 Implementierung einer professionellen Computersoftware zur Verwaltung und Überwachung der Wartung und des Betriebs von Seilbahnen	31.12.2022
	8 Beginn der Studie für die komplette Erneuerung der Seilbahnanlagen Dorénaz - Alesse – Champex	31.12.2022

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Indikatoren		Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1	1  Gezahlte Betriebssubventionen (Entschädigungen) für die öffentlichen Verkehrsdienste	49'970'962	52'596'500	56'678'300	4'081'800
	2  Gezahlte Investitionssubventionen für den Bau von Infrastrukturen im öffentlichen Verkehr	22'379'729	26'600'000	25'616'700	-983'300
ad2	3 Auswirkung der Politik zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (jährliche Entwicklung der Anzahl Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel)				
	4  Den Gemeinden geleistete Subventionsbeiträge für die Verbesserung von Wegen und Strecken des Freizeitverkehrs (in Übereinstimmung mit dem Kantonalen Mobilitätskonzept 2040)	20'000	2'000'000	2'000'000	0
ad3	5 Abschluss der Prozeduren innerhalb der üblichen Fristen der kantonalen Baukommission KBK	100%	100%	100%	0%
	6 Behandlung der von den Walliser Seilbahnunternehmungen vorgelegten Projekten in den gängigen gesetzlichen Fristen, die den Dienststellen aufgrund der betreffenden Thematik und der sich ergebenden Komplexität vorgegeben sind	100%	100%	100%	0%
	7 Realisierung der Projekte in akzeptabler Frist (4 Monate kantonale Prozedur, 12 Monate für den Bau und die Inbetriebsetzung, 24 Monate für die Wiederherstellung des Bauplatzes in seinen ursprünglichen Zustand)	90%	90%	90%	0%
ad4	8 Anzahl der vom Kanton verwalteten Seilbahnen, deren kumuliertes Defizit individuell mehr als Fr. 100'000.- beträgt	4	2	2	0
	9  Einhalten der Anzahl jährlich transportierten Personen	315'310	340'000	345'000	5'000

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PZ1 Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung und Erhalt des kantonalen Strassennetzes	279'318'178	216'198'500	63'119'678
PG11 Bau und Unterhalt des kantonalen Strassennetzes	279'318'178	216'198'500	63'119'678
P1101 Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung	146'428'480	121'335'700	25'092'780
313 Nachhaltigkeitsprojekte	2'000'000		2'000'000
451 Benutzung des Fonds für die Schweizerischen Hauptstrassen		43'535'000	-43'535'000
460 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		24'003'000	-24'003'000
501 Investitionen (Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung, usw.)	101'229'000		101'229'000
630 Bundessubventionen für Investitionen		375'000	-375'000
632 Beteiligung der Gemeinden an die Investitionen		17'195'700	-17'195'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	43'199'480	36'227'000	6'972'480
P1102 Unterhalt und Betrieb	132'889'698	94'862'800	38'026'898
310 Lieferungen, Brennstoff, Winterdienst, usw.	8'262'000		8'262'000
311 Fahrzeuge und Maschinen	19'000		19'000
311 Fahrzeuge und Maschinen (Sektion Logistik)	3'421'000		3'421'000
314 Strassenunterhalt, Winterdienst, Deklassierungen, Unwetter, usw.	80'062'200		80'062'200
451 Benutzung des Fonds für die Kantonsstrassen (RTEC)		43'219'000	-43'219'000
451 Benutzung des Fonds für die Schweizerischen Hauptstrassen		8'781'000	-8'781'000
460 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		5'903'900	-5'903'900
461 Beteiligung der Gemeinden am Kantonsstrassenunterhalt innerorts		3'185'900	-3'185'900
463 Beteiligung der Gemeinden an den Unterhalt		26'007'200	-26'007'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	41'125'498	7'765'800	33'359'698

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PZ2 Koordination, Planung und Finanzierung des öV	91'569'722	26'510'100	65'059'622
PG21 Öffentlicher Verkehr	86'347'900	20'955'700	65'392'200
P2101 Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs	86'347'900	20'955'700	65'392'200
363 Beiträge (Gemeinden, eigene Anstalten, Unternehmungen, private Institutionen)	53'678'300		53'678'300
451 Benützung des LSVA-Fonds		2'933'100	-2'933'100
460 10% der dem Wallis zukommenden und für den Verkehr bestimmten LSVA		3'987'600	-3'987'600
463 Beteiligung der Gemeinden und Dritten		10'446'600	-10'446'600
489 Entnahme aus dem Finanzierungsfonds der grossen Infrastrukturvorhaben des 21. Jahrhunderts für das Projekt ZEB (Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur), siehe Kostenart 564		2'500'000	-2'500'000
545 Darlehen bei private Institutionen (Investitionen)	4'200'000		4'200'000
546 Darlehen bei private Organisationen ohne Erwerbszweck (Investitionen)	500'000		500'000
560 Projet FABI (Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur)	20'016'700		20'016'700
562 Beiträge an Gemeinden (Investitionen : einschliesslich der Infrastrukturen für den Langsamverkehr und für die Wege des Freizeitverkehrs)	2'600'000		2'600'000
564 Projet ZEB (Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur)	2'500'000		2'500'000
566 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen (Investitionen)	500'000		500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'352'900	1'088'400	1'264'500
PG22 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	400'922	40'000	360'922
P2201 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	400'922	40'000	360'922
PG23 Staatsverwaltete Bahnen	4'820'900	5'514'400	-693'500
P2301 Staatsverwaltete Bahnen	4'820'900	5'514'400	-693'500
Gesamttotal	370'887'900	242'708'600	128'179'300

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Bemerkungen

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 der Buchhaltungs-Kapitel 35, 45, 46 und 63 :

Diese Abweichungen sind hauptsächlich auf eine Änderung in der Art und Weise zurückzuführen, wie die SHS (Schweizer Hauptstrassen) budgetiert/verbucht werden. Das SHS-Finanzierungskonto wurde im Jahr 2020 aufgelöst, um den FSHS-Fonds und RTEC-Fonds (Kantonsstrassen und Agglomerationsverkehr) zu schaffen. Das Budget 2021 wurde nach der alten Buchhaltungsmethode erstellt.

Kapitel 35 (Fr. +31.0 Mio.) :

- Zuweisung an den FSHS-Fonds der vom Bund für die SHS erhaltenen Mittelzuweisungen (Fr. +31.2 Mio.), mit dem entsprechenden Gegenwert in Kapitel 46, bisher wurden die für die SHS zugewiesenen Mittel nicht im Budget ausgewiesen, da sie nur auf dem früheren SHS-Finanzierungskonto verbucht wurden.
- Zuweisung an die Reservefonds der verwalteten Seilbahnen (Fr. -0.2 Mio.).

Kapitel 45 (Fr. +80.8 Mio.) :

- Entnahme aus dem FSHS-Fonds (Fr. +52.3 Mio.), bisher unter den Kapiteln 46 und 63 budgetiert.
- Entnahme aus dem RTEC-Fonds (Fr. +43.2 Mio.).
- Entnahme aus dem LSVA-Fonds (Fr. -14.7 Mio.).

Kapitel 46 (Fr. +24.1 Mio.) :

- Die Entnahmen aus den Mittelzuweisungen für die SHS sind nicht mehr in diesem Kapitel budgetiert (Fr. -8.6 Mio.), sondern im Kap. 45.
- Erhaltene Bundesmittelzuweisungen für die SHS (Fr. +31.2 Mio.), mit seinem Gegenstück in Kap. 35.
- Der der DFM zustehende LSVA-Anteil (Fr. -1.2 Mio.).
- Gemeindebeteiligungen für Strassenunterhalt und öffentlichen Verkehr (Fr. +1.8 Mio.).
- Subventionen des Bundes und Dritter für die verwalteten Seilbahnen (Fr. +0.9 Mio.).

Kapitel 63 (Fr. -41.1 Mio.) :

- Die Entnahmen aus den Mittelzuweisungen für die SHS sind nicht mehr in diesem Kapitel budgetiert (Fr. -41.2 Mio.), sondern im Kap. 45.
- Gemeindesubventionen für die Strassen und die verwalteten Seilbahnen (Fr. +0.1 Mio.).

DIENSTSTELLE GEBIETSEINHEIT III

PZ 1
Sicherung und Instandhaltung des
nationalen Straßennetzes
Fr. 1'113'200 netto

PG 11
Betrieb nationaler Straßen
Fr. 1'113'200 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	33'015'341.56	28'327'700	29'658'400	1'330'700
30 Personalaufwand	9'392'399.31	10'898'100	12'402'500	1'504'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'629'601.40	14'795'500	16'557'300	1'761'800
34 Finanzaufwand	3'480.00	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'303'900.37	0	0	0
36 Transferaufwand	0.00	33'000	0	-33'000
39 Interne Verrechnungen	1'685'960.48	2'601'100	698'600	-1'902'500
4 Ertrag	34'869'697.11	31'269'900	30'805'200	-464'700
42 Entgelte	29'775'998.15	26'171'700	28'468'700	2'297'000
44 Finanzertrag	46'000.02	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'579'444.95	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	316'063.60	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	3'152'190.39	5'098'200	2'336'500	-2'761'700
Ertragsüberschuss	1'854'355.55	2'942'200	1'146'800	-1'795'400
5 Investitionsausgaben	2'111'866.33	2'262'000	2'260'000	-2'000
50 Sachanlagen	2'111'866.33	2'262'000	2'260'000	-2'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'111'866.33	2'262'000	2'260'000	-2'000
Finanzierungsfehlbetrag	257'510.78	-680'200	1'113'200	1'793'400

Bemerkungen

Abweichungen vom Budget 2021:

Rubrik 30 : Anstieg um Fr. 1'504'400.-

Die Differenz in der Rubrik 30 ist darauf zurückzuführen, dass 10.1 VZS von der Dienststelle für Mobilität in die Dienststelle Gebietseinheit III (Direktion und Administration) transferiert wurde. Diese Kosten wurden zuvor in den internen Verbuchungen erfasst.

Der Staatsrat hat 6 neue VZS bewilligt. Diese Stellen sind nicht im Organigramm ersichtlich, haben einem Sonderstatus und werden durch den Bund finanziert.

Rubrik 31: Anstieg um Fr. 1'761'800.-

Kostensteigerung nach Errichtung einer Betriebszentrale und der Wiederaufnahme der Instandhaltung und des Betriebes der neuen Strecken Gampel-Goppenstein und Martigny-Croix – Grosser St. Bernhard.

Rubr. 42: Anstieg der Einnahmen um Fr. 2'297'000.-

Der Bund erhöhte die finanziellen Mittel für Mandate zur Verbesserung der neuen Strecken Gampel-Goppenstein und Martigny-Croix – Grosser St. Bernhard.

Anpassung des globalen Leistungsauftrages zur Errichtung der neuen Betriebszentrale.

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	NB	0.00	74.10

Anzahl Stellen im Organigramm

DIENSTSTELLE GEBIETSEINHEIT III

Bemerkungen
<p>Stellen ausserhalb des Organigramms mit einem Sonderstatus und Finanzierung durch den Bund:</p> <p>Im Budget 2022 werden 6 neue VZS durch Subventionen des Bundes finanziert, damit die Dienststelle Gebietseinheit III den Unterhalt und den Betrieb der Nationalstrassen gewährleisten kann. Es handelt sich dabei um:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 1 VZS Computertechniker + 1 VZS Elektriker + 1 VZS Arbeiter-Chauffeur + 2 VZS Arbeiter spezialisiert auf Tunnelunterhalt + 1 VZS Ingenieur Naturgefahren <p>Im Budget 2021 hat der Bund 9 VZS und im Budget 2020 11 VZS durch Subventionen finanziert, damit die Dienststelle Gebietseinheit III den Unterhalt und den Betrieb der Nationalstrassen gewährleisten kann. Diese Stellen wurden durch den Grosse Rat bestätigt.</p>

POLITISCHES ZIEL				
Sicherung und Instandhaltung des nationalen Straßennetzes				
Politische Teilziele				
1	Gewährleistung der Selbstfinanzierung der GEIII			
2	Verbesserung der Aufsicht der Instandhaltungsaktivitäten der Nationalstrassen und der Ausstattungen			
3	Förderung von regelmässigen Investitionen seitens des ASTRA, um die Sicherheit und Öffnung der Nationalstrassen zu gewährleisten			
4	Sicherstellung der Betriebsaufnahme bei neuen Streckenabschnitten bei der Autobahn			
Prioritäre Massnahmen				Frist
ad1	1 Umsetzung eines Kostenkontroll-Systems und Überprüfung der verrechneten Leistungen unter dem Aspekt Kunde/Lieferant			31.12.2022
ad2	2 Bereitstellung einer Betriebszentrale mit einem computergestützten Überwachungstool			31.12.2022
ad3	3 Investitionen auf dem Streckenabschnitt Martigny-Croix / Grosse St. Bernhard (N21), um die Sicherheit zu gewährleisten, bis die Massnahmen UPIaNS (Horizont 5 bis 10 Jahre) umgesetzt sind			31.12.2026
ad4	4 Betriebsübernahme Vispertaltunnel mit einer Anpassung der finanziellen, logistischen und personellen Ressourcen			31.12.2022
Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1		100%	100%	0%
ad2			70%	
ad3			1'800'000	
ad4			7	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Betrieb nationaler Straßen	31'918'400	30'805'200	1'113'200
P1101 SUTIII - Entretien et exploitation routes nationales	31'918'400	30'805'200	1'113'200
424 Einnahmen für den Unterhalt der Nationalstrassen (Vertrag mit dem ASTRA)		16'826'500	-16'826'500
426 Entschädigungen, inklusive Arbeiten, welche vom ASTRA in Auftrag gegeben wurden		11'642'200	-11'642'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	31'918'400	2'336'500	29'581'900
Gesamttotal	31'918'400	30'805'200	1'113'200

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

PZ 1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes Fr. 13'628'219 netto	PZ 2 Schützen und Verwalten der Natur und der Landschaft Fr. 4'624'742 netto	PZ 3 Vermindern der Naturgefahrenrisiken Fr. 26'827'439 netto
PG 11 Walderhaltung Fr. 1'194'314 netto	PG 21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft Fr. 1'613'803 netto	PG 31 Naturgefahren Fr. 26'119'485 netto
PG 12 Schutzwald Fr. 12'433'905 netto	PG 22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten Fr. 3'010'939 netto	PG 32 Bewirtschaftung der Bodenschätze Fr. 222'975 netto
		PG 33 Bewirtschaftung der Fließgewässer Fr. 484'979 netto

Total Dienststelle

Fr. 45'080'400 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	35'046'035.65	32'342'000	29'131'800	-3'210'200
30 Personalaufwand	6'746'860.50	7'748'400	7'460'000	-288'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'444'798.10	6'585'200	6'039'600	-545'600
34 Finanzaufwand	0.00	700	200	-500
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'777'960.15	1'604'000	1'629'800	25'800
36 Transferaufwand	17'057'329.00	14'697'200	13'956'400	-740'800
38 Ausserordentlicher Aufwand	3'278'998.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	740'089.90	1'706'500	45'800	-1'660'700
4 Ertrag	20'892'658.45	13'463'700	10'521'200	-2'942'500
40 Fiskalertrag	126.00	100	0	-100
42 Entgelte	1'289'079.95	1'118'700	892'900	-225'800
44 Finanzertrag	88'085.35	71'500	1'500	-70'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'828'565.05	1'725'400	295'200	-1'430'200
46 Transferertrag	9'040'187.25	7'347'700	7'705'500	357'800
48 Ausserordentlicher Ertrag	6'072'334.10	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	2'574'280.75	3'200'300	1'626'100	-1'574'200
Aufwandüberschuss	14'153'377.20	18'878'300	18'610'600	-267'700
5 Investitionsausgaben	58'708'543.74	55'653'500	61'662'900	6'009'400
50 Sachanlagen	33'521.30	145'000	0	-145'000
52 Immaterielle Anlagen	113'601.05	302'600	305'400	2'800
54 Darlehen	200'000.00	500'000	500'000	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	51'563'853.09	54'705'900	60'857'500	6'151'600
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	15'317.25	0	0	0
58 Ausserordentliche Investitionen	6'782'251.05	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	33'030'289.65	29'953'500	35'193'100	5'239'600
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	29'847'587.50	29'453'500	34'693'100	5'239'600
64 Rückzahlung von Darlehen	535'375.00	500'000	500'000	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	15'317.25	0	0	0
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	2'632'009.90	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	25'678'254.09	25'700'000	26'469'800	769'800
Finanzierungsfehlbetrag	39'831'631.29	44'578'300	45'080'400	502'100

Bemerkungen
<p>Der Ergebnisrahmen wurde im Vergleich zum Budget 2021 um 610'000 erhöht, wenn man die Übertragung von 2'125'000 netto an die DHWSR im Budget 2021 nicht berücksichtigt. Diese Erhöhung von 0.6 Mio. wird mit 0.5 Mio. für die RNP und 0.1 Mio. für die Tigermücken eingeplant. Das Investitionsbudget wird um 0.7 Mio. erhöht. Weitere 0.8 Mio. sind für den Wasserbau vorgesehen, da dieser Bereich eine grosse "Reserve" an Verpflichtungskrediten hat. Ein Transfer von 125'000 zur DHWSR reduziert den Anstieg deutlich.</p> <p>30: Abnahme durch den Transfert von 2 VZE zur DHWSR.</p> <p>31: Abnahme durch den Transfert zur DHWSR und Erhöhung des Ergebnisrahmens zugunsten des Bereichs Tigermücke.</p> <p>36: Abnahme durch den Transfert zur DHWSR und Erhöhung des Ergebnisrahmens zugunsten der RNP.</p> <p>42: Prognose der Beiträge in den Aufforstungsfonds gemäss Vorsichtsprinzip.</p> <p>45: Keine Entnahme aus dem Fonds Wasserbau.</p> <p>46: Erhöhung der Mittel Natur und Landschaft (+0.6 netto), um eine bessere Nutzung der verfügbaren NFA-Mittel zu ermöglichen.</p> <p>50: Abnahme durch Transfert zur DHWSR.</p> <p>56: Zunahme der Verfügbarkeiten durch die Aufstockung der NFA-Mittel für die Bereiche Wasserbau und Waldbewirtschaftung</p> <p>63: Zunahme der NFA-Mittel für die Bereiche Wasserbau und Waldbewirtschaftung.</p>

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	42.00	46.00	44.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Gemäss Staatsratsentscheid vom 27. Januar 2021 sieht die Übertragung von Aufgaben an die DHWSR den Transfert von 2 VZE vor.

POLITISCHES ZIEL 1		
Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes		
Politische Teilziele		
1	Vorbeugen von Waldschäden in den Bereichen Waldbrände, Wild und Pflanzenschutz, insbesondere im Kontext des Klimawandels (PG11)	
2	Anpassen der forstlichen Erschliessung im Schutzwald (PG12)	
3	Behandeln der Schutzwälder, damit diese nachhaltig ihre Funktion erfüllen können (PG12)	
4	Optimieren der Strukturen und Verfahren der Waldbewirtschaftung im Hinblick auf eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder (PG12)	
5	Erarbeitung der Grunddaten und Weiterentwicklung der Waldplanung (PG12)	
6	Unterstützung der Verbesserungsmaßnahmen für die Holzkette (PG12)	
7	Förderung der Biodiversität im Wald (PG12)	
8	Sicherstellung der Waldfläche unter Berücksichtigung der Rechtsgrundlagen (PG11)	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
ad1	1 Definierung der neuen Finanzierung der Schutzwälder mit der Arbeitsgruppe	31.12.2024
	2 Reduktion der Wild-Verbisschäden bei der Verjüngung im Wald	31.12.2025
ad3	3 Gewährleisten der Finanzierung und der Umsetzung der Anpassung der Walliser Wälder an den Klimawandel (Motion Fessler-CH)	31.12.2024
ad5	4 Erarbeitung des kantonalen Waldplanes (Richtplan Wald) (Übertrag 2018)	31.12.2025

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1 1 Anzahl Regionen mit sehr hoher und hoher Priorität mit einem genehmigten regionalen Waldbrandvorsorgekonzept (Stand 2020 = 5 beendet (Rhodeneck 1 + 2, Leuk, Visp, Lienne Morge) / 3 in der Planungsphase (Sierre, Naters, Raron)	5	6	7	1
2 Wildschadenintensität: Verbissniveau in den Erhebungsflächen 2014: 21 %; 2016: 18%; 2018 16 % und 2020 bei 22 %. Das Jahr 2018 ist stark beeinflusst durch die starke Schneedecke, die die Jungbäume bedeckte	22%	16%	20%	4%
ad2 3 Regionale Analyseprojekte des forstlichen Erschliessungsnetzes (Ziel 2022 = 34 / Stand 2020 = 6 laufend)	7	6	6	0
4 Anzahl an die Normen angepasste Kilometer Forststrassen pro Jahr	10	10	10	0
ad3 5 Jährlich behandelte Schutzwaldfläche (39'400 ha prioritär auf ein total von 82'200 ha Schutzwald)	1'963	2'000	2'000	0
6 Wiederkehrdauer der jährlichen Eingriffe im Schutzwald (82'200 ha; Optimum = 50 Jahre; um den Schutzwäldern die Möglichkeit zur Anpassung an den Klimawandel zu geben, wird dieses Optimum auf 40 Jahre verkürzt)	42	37	37	0
ad4 7 Bericht über das Netz der Pilotunternehmungen	31.12.20	31.12.21	31.12.22	
8 Anzahl Dossiers mit Unterstützung der Dienststelle (Unternehmensstrategie, Fusionen, Ausrüstung, usw.)	2	2	2	0
9 Entwicklung der Brutto-Bewirtschaftungskosten pro m ³ im mittleren Schutzwald NFA I: 176.-; NFA II: 180.-/m ³ ; NFA III: 175.-/m ³ ; 2020: 166.-/m ³	167	170	166	-4
10 Entwicklung des durchschnittlichen Holverkaufspreises; NFA I. 65.-Fr./m ³ ; NFA II : 64.-; NFA III: 61.-/m ³ ; 2020: 54.1 Fr./m ³ Fr./m ³ ; sehr starker Rückgang durch den von den Unwettern Januar 2018 und Borkenkäfer im Plateau beeinflussten Holzmarkt	54	65	62	-3
ad5 11 Veröffentlichung und Mitteilung des kantonalen Berichtes über die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes	31.12.20	31.12.21	31.12.22	
ad6 12 Anzahl Projekte zugunsten der Verwendung von Holz mit Beteiligung der Dienststelle	1	1	1	0
ad7 13 Teil der kantonalen Waldfläche (123'000 ha) unter Vertrag als Waldservat: Stand Ende 2020 = 7633 ha, d.h. 6.2%	6.2%	6.3%	6.5%	0.2%
14 Jährlich zugunsten von Biotopen und Arten behandelte Fläche (ha)	21.1	40	40	0
15 Jährlich behandelte Flächen Waldweiden und Kastanienhainen (ha)	12.8	40	40	0
ad8 16 Leistungsverträge mit den Forstrevieren für forstpolizeiliche Aufgaben und Auskünfte			34	

POLITISCHES ZIEL 2		
Schützen und Verwalten der Natur und der Landschaft		
Politische Teilziele		
1	Planen und realisieren von Massnahmen zum Schutz und der Inwertsetzung der Landschaft (PG21) (PG21)	
2	Begleiten und unterstützen der Programme der Regionalen Naturpärke (RNP) sowie des UNESCO-Welterbes Jungfrau-Aletsch unter Beachtung der Umsetzung der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung (PG21)	
3	Planen und realisieren von Massnahmen zum Schutz und Management von Biotopen und der Erhaltung von Arten (PG22)	
4	Unterstützen der Landwirte für ihre besonderen Leistungen zugunsten von Natur und Landschaft (PG22)	
5	Bekämpfung der exotischen invasiven Arten (PG22)	
6	Gewährleistung der Ausbildung und Information im Bereich Natur und Landschaft (PG22)	
7	Revidieren der gesetzlichen Grundlagen im Bereich Natur und Landschaft	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Sicherstellen der Umsetzung des kantonalen Landschaftskonzeptes in Koordination mit der Dienststelle für Raumentwicklung.	31.12.2025
	2 Gewährleisten einer menschlichen Präsenz für die Sensibilisierung und Aufsicht in stark frequentierten Bereichen während den empfindlichen Perioden	31.12.2025
<i>ad2</i>	3 Begleiten des neuen Projekts regionaler Naturpark de la Vallée du Trient im Hinblick auf die Erlangung des Labels "Park von nationaler Bedeutung".	31.12.2024
	4 Gewährleisten der Kontrolle betreffend die Umsetzung der Leistungen der Naturpärke und UNESCO	31.12.2025
	5 Abschliessen von neuen Leistungsmandaten mit jedem Naturparkprojekt	30.06.2022
<i>ad3</i>	6 Begleiten der Gemeinde Monthey und aller neuen Gemeinden, die von der Tigermücke betroffen sind, um ihre Verbreitung und Ausbreitung zu begrenzen	31.12.2025
	7 Erarbeiten einer Strategie und eines Aktionsplans zum Erhalt der prioritären Arten	31.12.2022
	8 Präzise Begrenzung der Projektperimeter der Objekte im Bundesinventar der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung (TWW)	31.12.2025
	9 Planen des Bedarfs an ökologischer Infrastruktur gemäss den Empfehlungen des BAFU	31.12.2023
	10 Gewährleisten der Revitalisierung, des regelmässigen Unterhalts und der Aufsicht betreffend die Biotope von nationaler und kantonalen Bedeutung	31.12.2025
<i>ad4</i>	11 Erstellen der maximalen Anzahl von Bewirtschaftungsverträgen gemäss NHV pro Region	31.12.2025
	12 Suchen von Lösungen in Streit- oder heiklen Fällen, im Einverständnis mit der DLW und den betroffenen Gemeinden	31.12.2025
<i>ad5</i>	13 Sicherstellung einer kontinuierlichen Sensibilisierung bei der Bevölkerung und wichtigen Interessengruppen	31.12.2025
	14 Aufrechterhalten den Bekämpfungsdrucks auf die wichtigsten prioritären Arten im Wallis (Götterbaum, Schmalblättriges Greiskraut, Drüsiges Springkraut, Ambrosia)	31.12.2025
	15 Beibehalten einer geringstmöglichen Präsenz von invasiven Neophyten in den geschützten Gebieten	31.12.2025
<i>ad6</i>	16 Jährliche Organisation einer grösseren Veranstaltung mit den wichtigsten Akteuren zur Förderung von Natur und Landschaft im Wallis	31.12.2025
	17 Gewährleisten der Weiterbildung des kommunalen, forstlichen und staatlichen Personals im Bereich der Neophyten	31.12.2025
<i>ad7</i>	18 Integrieren der Kommentare aus der Konsultation in den endgültigen Entwurf	31.03.2022

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1 1 Anzahl beendete Regionalprojekte: Ziel 2022 = 5 / realisiert = 3 Brig-Salgesch / Rhoneknie, Chablais / teilweise = 1 Sierre / laufend = 1 Sion / ausstehend = 0	2	5	5	0
2 Anzahl der Gebiete mit validierter periodischer Planung: Tanay, Follatères, Montorge, Valère und Tourbillon, Derborence, Réchy, Binntal, Bergji - Platten, Pfynwald - Illgraben, Aletsch Bietschhorn-Gebiet	10	9	10	1
ad2 3 Realisierter Teil der Programmvereinbarung RNP Binntal	20%	40%	60%	20%
4 Realisierter Teil der Programmvereinbarung RNP Pfyn-Finges	20%	40%	60%	20%
5 Realisierter Teil der Programmvereinbarung UNESCO SAJA	20%	40%	60%	20%
6 Realisierter Teil der Programmvereinbarung des Anwärters RNP Vallée du Trient			33%	
ad3 7 Prozentsatz (Flächen) der Biotope von nationaler Bedeutung mit Schutzstatus durch spezifischen Entscheid des Staatsrats oder durch konforme Integration in die Zonenplanung der Gemeinden	39%	43%	75%	32%
8 Realisierter Teil der Programmvereinbarung Naturschutz	15%	40%	60%	20%
ad4 9 Anteil der Flächen von Biotopen von nationaler Bedeutung mit Bedarf eines regelmässigen Unterhalts zugunsten eines Bewirtschaftungsvertrages (BM und TWW)	39%	40%	60%	20%
ad5 10 Realisierungsgrad der Ziele der Sektion Natur und Landschaft inbezug auf den Aktionsplan Neophyten (zu erneuern Ende 2020 - anfangs 2021, geplante Periode: 2021-2024)	80%	25%	50%	25%
ad6 11 Anzahl aktiver Mitteilungen pro Jahr (Medienmitteilungen, thematische Presseartikel, usw.)	13	3	5	2
12 Anzahl Kurstage (Neophyten, Reptilien, Unterhalt von Böschungen, TWW, usw.) für Berufsleute (Gemeindearbeiter, Kantoniere, Landwirte, usw.)	8	3	3	0
13 Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen (Festival der Natur, usw.)	200	400	400	0
ad7 14 Unterbreitung des Gesetzentwurfes an den Grossen Rat	28.02.20	31.12.21	31.05.22	

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

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

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

Prioritäre Massnahmen					Frist
ad1	1 Entwicklung und Unterhalt des Beobachtungs- und Überwachungsnetzes				31.12.2025
	2 Erarbeitung von Notfallplänen (Alarm und Intervention)				31.12.2025
	3 Erstellung von Erdbeben-Mikrozonierungskarten				31.12.2025
	4 Erstellen von Gefahrenkarten				31.12.2025
ad2	5 Ausarbeitung von Verträgen mit den Gemeinden für die Überwachung und Instandhaltung von Schutzbauten und Fliessgewässern				31.12.2025
ad3	6 Revision des Gesetzes über die Bergwerke und Steinbrüche				31.12.2022
	7 Umsetzung des kantonalen Konzeptes über die Bewirtschaftung der Bodenschätze				31.12.2025
	8 Valorisierung der Walliser Bodenschätze				31.12.2025
ad4	9 Erarbeitung und Durchführung von Projekten zur Revitalisierung von Fliessgewässern				31.12.2025
Indikatoren		Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1	1 Prozentualer Anteil der Gemeinden mit sämtlichen aktualisierten Gefahrenkarten		70%	75%	5%
	2 Prozentsatz der sensiblen Gebiete (hauptsächlich Siedlungen in der Talebene), für die eine seismische Mikrozonierung durchgeführt wurde		20%	40%	20%
	3 Prozentualer Anteil der Gemeinden mit Notfallplan für alle Gefahrenkategorien		25%	50%	25%
	4 Realisierungsgrad des Programms Guardaval - kantonale Naturgefahrenplattform	85%	85%	87%	2%
	5 Anzahl Forschungsprojekte mit Beteiligung der Dienststelle	12	10	10	0
ad2	6 Realisierter Teil des Jahresprogrammes Einzelprojekte gemäss WaG	100%	100%	100%	0%
	7 Realisierter Teil der Programmvereinbarung "Grunddaten 2020-2024" gemäss WaG	20%	40%	60%	20%
	8 Realisierter Teil des Jahresprogramms Einzelprojekte WBG	95%	100%	100%	0%
	9 Realisierter Teil der Programmvereinbarung "Grunddaten 2020-2024" gemäss WBG	18%	40%	60%	20%
	10 Prozentualer Anteil der Gemeinden mit Verträgen für die Überwachung und Instandhaltung von Schutzbauten und Fliessgewässern		40%	50%	10%
ad3	11 Grad des Fortschritts des kantonalen Konzeptes für die Bewirtschaftung der Bodenschätze und dessen Anwendung	100%	60%	70%	10%
	12 Unterbreitung des Gesetzentwurfes über die Bewirtschaftung der Bodenschätze an den Grossen Rat	31.12.20	31.12.21	31.12.22	
	13 Valorisierung der Walliser Bodenschätze		↗	↗	
ad4	14 Prozentualer Anteil der Gemeinden mit Planung der Gewässerräume, die zur Homologation bereit sind		100%	100%	0%
	15 Realisierter Teil der Programmvereinbarung 2020-2024 "Revitalisierung der Gewässer"	15%	40%	60%	20%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PZ1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes	29'191'367	15'563'148	13'628'219
PG11 Walderhaltung	1'605'912	411'598	1'194'314
P1101 Forstliche Verfahren	1'605'912	411'598	1'194'314
363 Beiträge aus dem Forstfonds VS (RKP)	378'500		378'500
363 Polizeiaufgaben: Leistungsmandat mit Revieren	400'000		400'000
429 Forstfonds VS		100'000	-100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	827'412	311'598	515'814
PG12 Schutzwald	27'585'455	15'151'550	12'433'905
P1201 Schutzwaldbewirtschaftung	22'574'882	12'685'217	9'889'665
562 Beiträge: Schutzwald	18'914'900		18'914'900
562 Beiträge: Infrastrukturen	470'200		470'200
562 Beiträge: Forststrassen	2'294'200		2'294'200
630 Bundesbeiträge: Schutzwald		10'555'000	-10'555'000
630 Bundesbeiträge: Infrastrukturen		270'400	-270'400
630 Bundesbeiträge: Forststrassen		1'454'200	-1'454'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	895'582	405'617	489'965
P1202 Biodiversität im Wald	1'865'619	1'028'316	837'303
363 Beiträge: Reserven, Wytweiden, Kastanienhaine, Arten	1'572'700		1'572'700
463 Bundesbeiträge: Reserven, Wytweiden, Kastanienhaine, Arten		1'002'700	-1'002'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	292'919	25'616	267'303
P1203 Waldschäden	1'420'466	601'229	819'237
363 Beiträge: Waldschäden, Behebung	1'000'000		1'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	420'466	601'229	-180'763
P1204 Forstbetriebe, Holzkette und Ausbildung	1'724'488	836'788	887'700
361 Försterschule Lyss	120'000		120'000
363 Ausbildung Walliser Wald	180'000		180'000
542 Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	500'000		500'000
642 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		450'000	-450'000
645 Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmen		50'000	-50'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	924'488	336'788	587'700

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PZ2 Schützen und Verwalten der Natur und der Landschaft	9'809'388	5'184'646	4'624'742
PG21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft	4'289'420	2'675'617	1'613'803
P2101 Landschaftsschutz	423'457	173'596	249'861
363 Beiträge: Inwertsetzung BLN	200'400		200'400
463 Bundesbeiträge: Inwertsetzung BLN Mandate		140'000	-140'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	223'057	33'596	189'461
P2102 Naturpärke und UNESCO	3'865'963	2'502'021	1'363'942
363 Beiträge: Naturpark Binntal	896'000		896'000
363 Beiträge: Naturpark Pfyn	1'610'000		1'610'000
363 Beiträge: Naturpark Trient	750'000		750'000
363 Beiträge: Unesco	460'000		460'000
463 Bundesbeiträge: Naturpark Binntal		631'000	-631'000
463 Bundesbeiträge: Naturpark Pfyn		1'065'000	-1'065'000
463 Bundesbeiträge: Naturpark Trient		500'000	-500'000
463 Bundesbeiträge: Unesco		305'000	-305'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	149'963	1'021	148'942
PG22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten	5'519'968	2'509'029	3'010'939
P2201 Biotope	2'102'960	1'027'302	1'075'658
313 Mandate Inwertsetzung Biotope von kant. Bedeutung	1'022'500		1'022'500
363 Beiträge: Inwertsetzung Biotope kant. Bedeutung	499'700		499'700
463 Bundesbeiträge: Inwertsetzung Biotope kant. und nat. Bedeutung		668'600	-668'600
463 Bundesbeiträge: Inwertsetzung Biotope von kant. und nat. Bedeutung		330'700	-330'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	580'760	28'002	552'758
P2202 Bewirtschaftungsverträge	1'638'008	913'523	724'485
363 Beiträge: Bewirtschaftungsverträge	1'400'000		1'400'000
463 Bundesbeiträge: Bewirtschaftungsverträge		798'000	-798'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	238'008	115'523	122'485
P2203 Bewirtschaftung von Arten	1'483'556	493'642	989'914
313 Mandat Tigermücke 2022-2025	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'383'556	493'642	889'914
P2204 Ausbildung und Information	295'444	74'562	220'882

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PZ3 Vermindern der Naturgefahrenrisiken	51'793'945	24'966'506	26'827'439
PG31 Naturgefahren	50'553'056	24'433'571	26'119'485
P3101 Gefahrenkarten	7'933'801	2'285'801	5'648'000
313 Verschiedene Mandate Naturgefahren	775'500		775'500
313 Verschiedene Mandate Geologie	735'000		735'000
314 Wartung und Instandhaltung von Schnee- und Wetterstationen	380'000		380'000
363 Beiträge: Winter- und Sommerdienst	455'000		455'000
463 Bundesbeiträge: Wartung und Instandhaltung von Schnee- und Wetterstationen		133'000	-133'000
463 Bundesbeiträge: Winter- und Sommerdienst		227'500	-227'500
562 Beiträge: Gefahrenkarte	468'000		468'000
562 Beiträge: Prävention	896'400		896'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'223'901	1'925'301	2'298'600
P3102 Bau und Unterhalt von Schutzbauten	42'619'255	22'147'770	20'471'485
351 Zuweisung an den Fonds Wasserbau	1'625'800		1'625'800
363 Beiträge: Unterhalt der Bäche und Kanäle Unterwallis	1'531'800		1'531'800
363 Beiträge: Unterhalt der Bäche und Kanäle Oberwallis	745'000		745'000
363 Beiträge: Unterhalt der Bäche und Kanäle Mittelwallis	1'073'400		1'073'400
562 Beiträge: Wasserbauprojekte	916'000		916'000
562 Beiträge: Bau und Unterhalt von Schutzbauten	10'858'700		10'858'700
562 Beiträge: Schutzbauten WBG Unterwallis	8'349'100		8'349'100
562 Beiträge: Schutzbauten WBG Oberwallis	7'775'100		7'775'100
562 Beiträge: Schutzbauten WBG Mittelwallis	7'014'400		7'014'400
565 Beiträge: Bau und Unterhalt von Schutzbauten	403'400		403'400
630 Bundesbeiträge: Bau und Unterhalt von Schutzbauten		5'648'700	-5'648'700
630 Bundesbeiträge: Schutzbauten WBG Unterwallis		5'416'500	-5'416'500
630 Bundesbeiträge: Schutzbauten WBG Oberwallis		5'370'500	-5'370'500
630 Bundesbeiträge: Schutzbauten WBG Mittelwallis		3'477'900	-3'477'900
630 Bundesbeiträge: Wasserbauprojekte		444'000	-444'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'326'555	1'790'170	536'385
PG32 Bewirtschaftung der Bodenschätze	224'148	1'173	222'975
P3201 Bewirtschaftung der Bodenschätze	224'148	1'173	222'975
313 Mandate Steinbruch und Kiesgruben	30'000		30'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	194'148	1'173	192'975

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG33 Bewirtschaftung der Fliessgewässer	1'016'741	531'762	484'979
P3301 Bewirtschaftung der Fliessgewässer	1'016'741	531'762	484'979
562 Beiträge: Renaturierung und Gewässerräume Unterwallis	385'000		385'000
562 Beiträge: Renaturierung und Gewässerräume Oberwallis	236'000		236'000
562 Beiträge: Renaturierung und Gewässerräume Mittelwallis	185'000		185'000
630 Bundesbeiträge: Renaturierung und Gewässerräume Unterwallis		222'000	-222'000
630 Bundesbeiträge: Renaturierung und Gewässerräume Oberwallis		198'300	-198'300
630 Bundesbeiträge: Renaturierung und Gewässerräume Mittelwallis		110'000	-110'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	210'741	1'462	209'279
Gesamttotal	90'794'700	45'714'300	45'080'400
Bemerkungen			
<p>Die Dienststelle hat in den letzten Jahren viele Umstrukturierungsmassnahmen und Veränderungen erfahren, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Schaffung der Sektion Naturgefahren im Jahr 2018, die alle Kompetenzen in diesem Bereich unter einem Dach bündelt . Schaffung der neuen Sektion Finanzen und Ressourcen im Jahr 2019 in Anbetracht der erheblichen Veränderungen bei den finanziellen und personellen Ressourcen . Zusammenlegung der Büros der beiden Kreise des Mittel- und Unterwallis im Jahr 2019 an einem einzigen Standort in Sitten zur Optimierung der internen Abläufe und Dienstleistungen . Unfalltod am 20. Januar 2021 unseres geschätzten Dienstchefs, Herr Philipp Gerold, der sein Amt zum Jahresende 2019 angetreten hat. 			

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

PZ 1
Schutz des Menschen und der
Umwelt
Fr. 11'609'500 netto

PG 11
Luftverschmutzung, Lärm und
Strahlen
Fr. 2'745'503 netto

PG 12
Altlasten, Abfälle und Böden
Fr. 3'630'120 netto

PG 13
Gewässerschutz
Fr. 4'111'078 netto

PG 14
Beurteilung und Begleitung von
Bauprojekten
Fr. 1'122'799 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	10'269'602.97	10'528'800	10'685'100	156'300
30 Personalaufwand	6'811'457.35	7'177'700	7'433'600	255'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'549'675.13	2'726'100	2'917'700	191'600
34 Finanzaufwand	1.00	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	53'682.50	147'000	73'000	-74'000
36 Transferaufwand	116'381.50	171'600	175'600	4'000
37 Durchlaufende Beiträge	394'663.15	200'000	0	-200'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	261'720.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	82'022.34	106'400	85'200	-21'200
4 Ertrag	3'252'608.88	2'306'100	2'075'600	-230'500
40 Fiskalertrag	1'495.00	900	500	-400
42 Entgelte	1'552'597.23	1'673'200	1'698'100	24'900
46 Transferertrag	441'155.95	427'000	377'000	-50'000
47 Durchlaufende Beiträge	394'663.15	200'000	0	-200'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	817'473.55	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	45'224.00	5'000	0	-5'000
Aufwandüberschuss	7'016'994.09	8'222'700	8'609'500	386'800
5 Investitionsausgaben	3'405'538.20	3'960'000	3'400'000	-560'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	2'988'279.20	3'560'000	3'000'000	-560'000
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	417'259.00	400'000	400'000	0
6 Investitionseinnahmen	417'260.00	400'000	400'000	0
65 Übertragung von Beteiligungen	1.00	0	0	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	417'259.00	400'000	400'000	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'988'278.20	3'560'000	3'000'000	-560'000
Finanzierungsfehlbetrag	10'005'272.29	11'782'700	11'609'500	-173'200

Bemerkungen

Rubrik 31: Die Differenz mit dem Jahr 2021 betrifft die Erneuerung und Neuanschaffung von Piezometern und neue Projekte in den Bereichen Boden und Abfälle.

Rubrik 37/47: Das Schallschutzfenster-Projekt ist abgeschlossen.

Rubrik 56: Die Differenz mit dem Jahr 2021 betrifft einen höher geplanten Betrag für die ARA's im Budget 2021, um einige Rückstände von Projekten zu kompensieren.

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	45.40	45.90	48.10

Anzahl Stellen im Organigramm

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Bemerkungen	
<p>Unterschied: 2,2 VZE gemäss untenstehenden Kommentaren 1 neue VZE wurde vom Staatsrat genehmigt und zwar eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter Bodenspezialist und Geodaten. Transformation: 1 VZE eigenfinanziert (Gamsenried) transformiert als unbefristete Stelle gemäss Entscheid der FIKO 0.2 VZE von der DHSR erhalten um eine Verbindung zwischen der Erweiterung der Rhone und der Sanierung von Gamsenried aufrecht zu erhalten.</p>	
POLITISCHES ZIEL	
<p>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</p>	
Politische Teilziele	
1	Überwachen und beurteilen der Luft-, Wasser- und Bodenqualität
2	Kontrollieren der Konformität von stationären Anlagen und Baustellen betreffend Luftreinhaltung, Lärm, nicht ionisierende Strahlung, Abfallbewirtschaftung, Gewässer und Bodenschutz
3	Koordinieren der Planung und sicherstellen der Subventionierung der Sanierung von belasteten Standorten
4	Koordinieren der Planung und sicherstellen der Subventionierung der Sanierung von Entwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen sowie von Abfallbehandlungsanlagen
5	Informieren und beraten der Gemeinden, der Bevölkerung, Betriebsinhaber und Bauherren, Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsorganisationen, um einen angemessenen Umweltschutz sicherzustellen
6	Sorgen für die Erstellung der verschiedenen Kataster, Register, Bewirtschaftungs- und Sanierungspläne in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den betroffenen kantonalen Dienststellen
7	Anpassen der kantonalen Regelungen, in Zusammenarbeit mit den Juristen des Departements, an die vom Grossen Rat und von der Bundesgesetzgebung verlangten Änderungen
8	Beurteilen der Umweltverträglichkeitsberichte in materieller Koordination mit den übrigen betroffenen Dienststellen und auf Begehren der zuständigen Behörde, verifizieren der Übereinstimmung der Bauprojekte mit jenen Aspekten des Schutzes des Menschen und der Umwelt, für welche die DUS zuständig ist
9	Einrichtung von einem Verwaltungsmanagement der Dienststelle (e-administration) und Qualitätsüberwachung

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Verstärkung der qualitativen Überwachung des Grundwassernetzes in Risiko-Zonen, Weiterführung der Überwachung der halbjährlichen Datenverwaltung.	31.01.2023
2 Untersuchung der Wasserqualität in der Rèche und in der Saltina.	31.12.2022
3 Schaffung des Kompetenzzentrums Boden und Festlegung der Ziele	31.12.2022
<i>ad2</i> 4 Systematische Überwachung der Mobilfunkantennen, um der Besorgnis in der Bevölkerung Rechnung zu tragen, vor allem mit der Einführung und der Bereitstellung der 5G.	31.01.2023
5 Aktualisierung des planerischen Grundwasserschutzes und Kontrolle der Anlagen in Konflikt mit den Grundwasserschutzzonen.	31.12.2022
<i>ad3</i> 6 Total-Sanierung der quecksilberbelasteten Böden der Siedlungsgebieten in Raron und Visp und Beginn der Sanierungen der Landwirtschaftszone (vorgesehene Quartiere für 2022: RQ4 in Raron, Baltschieder, VQ4 und VQ5 in Visp, Campingplätze Simplon Blick und Brigerbad). Durchführung der ersten Sanierungsmassnahmen der alten Deponie Gamsenried und Umsetzung der Sicherungsmassnahmen bei PFAS Verschmutzungen im Chablais	01.01.2025
<i>ad4</i> 7 Beratung, Überwachung und Subventionierung von Schmutzwasserentsorgung und Wasserbehandlungsarbeiten. Projekte 2022: neue Installationen: Collombey-le-Grand und Wiler-Kippel; Sanierung: Vétroz, Conthey und St-Bernhard-Pass; Erweiterung oder Verbindung: Chandoline und Leukerbad	31.01.2025
8 Beratung, Kontrolle und Überwachung von Abfallentsorgungseinrichtungen, die VVEA und / oder VeVA unterliegen. 2022: Regularisierung von Verwertungsanlagen für Mineralabfälle, weitere Regularisierung von sortierten Abfällen und Deponien	31.01.2023
<i>ad5</i> 9 Information der Bevölkerung via Medien zum Zustand der Umwelt (wichtigste Themen für 2022: belastete Standorte, Böden, Luftqualität, Abwasserreinigung, andere aktualitätsbezogene Themen).	31.12.2025
10 Einführung des "E-Governments" im Umweltbereich, 2022 : Start von AdminSEN für den administrativen Ablauf und die elektronische Dokumentverwaltung	31.12.2022
<i>ad6</i> 11 Technische Unterstützung der DFM und der Gemeinden bei der Strassenlärmsanierung.	31.01.2023
12 Strategie zur laufenden Verbesserung und zur Information in der Bekämpfung von Mikroverunreinigungen aus Landwirtschaft und Haushalten. 2022: Weiterführung der Kampagne "sanfte Dosierung" und Durchführung von Workshops.	31.01.2023
<i>ad8</i> 13 Fristgerechte Behandlung der zur Beurteilung eingereichten, nicht UVP-pflichtigen Dossiers.	31.01.2023
14 Fristgerechte Beurteilung von Voruntersuchungen, Pflichtenheften und Umweltverträglichkeitsberichten	31.01.2023
<i>ad9</i> 15 Einrichtung einer administrativen Dokumentenverwaltung in Zusammenarbeit mit der KDI und dem Staatsarchiv	31.01.2023

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1 1  Luftqualität in der Rhoneebene, quantifiziert anhand des Langzeit-Belastungsindex in Industrienähe (LBI) (1=Belastung sehr schwach, 2=schwach, 3=mässig, 4=erheblich, 5=hoch, 6=sehr hoch)	2	2	2	0
2 Anzahl analysierter Proben zur Quantifizierung des Umweltzustands (Schwebestaub, Grundwasser, Oberflächengewässer, Sedimenten- und Bodenproben)	1'438	650	1'000	350
3  Im Wasser der Rhone gemessene Menge von Pflanzenschutzmitteln aus Landwirtschaft und Haushalten (2018: 293 kg; 2019: 241 kg; 2020: 222 kg)		220	200	-20
ad2 4 Anzahl der von der DUW durchgeführten Kontrollen/Inspektionen und Messungen	444	600	600	0
5 Anzahl der Kontrollen/Inspektionen, die im Auftrag der DUW durchgeführt werden (Heizungen, industrielle und gewerbliche Anlagen mit Abgasausstoss, Tankanlagen, Garagen und Baustellen, Lärm und Strahlenschutz)	7'965	8'000	8'000	0
6 Anzahl Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN), welche einer Überschreitung des Grenzwerts für Mobiltelefonie- und Funkanlagen ausgesetzt sind	0	0	0	0
7 Anzahl der Dossiers, die eine strafrechtliche Behandlung nach sich ziehen	29	120	50	-70
8  Menge (kg) an Pestiziden und Medikamentenrückständen, welche durch die chemische Industrie des Wallis in die Rhone eingeleitet werden (Agenda 21).	394	180	180	0
ad3 9 Anzahl Stellungnahmen, Aufforderungen und Verfügungen der Dienststelle in Zusammenhang mit Voruntersuchungen, Überwachungen und Sanierungen von belasteten Standorten	96	90	70	-20
10 Gesamtzahl der Grundstücke mit starker Quecksilber-Belastung (inkl. Campingplätze) in Visp, Raron und Brigerbad, die saniert worden sind.	99	120	130	10
11 Fortschritt bei der Sanierung quecksilberbelasteter Böden in der Landwirtschaftszone (sanierte Hektaren).		2	3	1
12 Anteil der sanierten Standorte im Verhältnis zum Total der im Kataster der belasteten Standorte als sanierungsbedürftig eingestuft Standorte (2018: 36%, 2019 38%; 2020: 46%)		51%	56%	5%
13 Anzahl der sanierten Standorte (Abfalldeponien, Industriestandorte, Schiessstände und Unfallstandorte) (2018: 86; 2019: 101; 2020: 117)		130	142	12
ad4 14 Gemeinde-Projekte: Prozentsatz der Subventions- und Entscheidungsakten, die innerhalb von zwei Monaten bearbeitet und an die zuständige Behörde zur Entscheidung des Departements oder des Staatsrates gesendet wurden, bzw. 4 Monate für Entscheidungen des Grossen Rates	100%	80%	80%	0%
15 Anzahl der Abfallbehandlungsanlagen (Deponien, VeVA-Anlagen, Recyclinghöfe, Verwertungsanlage für mineralische Abfälle, KVA, Kompostierungs- und anaerobe Vergärungsanlagen), die vor Ort zur Beratung oder Kontrolle besucht wurden	78	200	100	-100
ad5 16 Anzahl Informationen/Mitteilungen, die durch die Dienststelle durchgeführt wurden	8	13	12	-1

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
<i>ad5</i> 17 Anzahl Informationen über die bewährten Praktiken zur Verringerung der Umweltbeeinträchtigung durch den Menschen.	1	1	4	3
18 Erstellung eines jährlichen, den Gemeinden zu präsentierenden Berichts über die Reinigungsleistung der Abwasserreinigungsanlagen	06.08.20	30.07.21	30.07.22	
<i>ad6</i> 19 Erstellung eines jährlichen Berichts über die Luftqualität und über die Umsetzung des kantonalen Massnahmenplans zur Luftreinhaltung	02.07.20	30.06.21	30.06.22	
20 Anzahl Gemeinden, die Fassungen betreiben, deren Grundwasserschutzzonen nicht vollständig genehmigt worden sind	15	8	2	-6
21 Anzahl Deponien, welche nicht über die nötigen Bewilligungen verfügen	9	2	2	0
<i>ad8</i> 22 Bei den UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der 80% innert der gesetzten Fristen behandelten Dossiers (2 Monate für die Voruntersuchung, das Pflichtenheft und den Umweltverträglichkeitsbericht ab Eingang der Vormeinung der angehörten Dienststelle)	95%	80%	80%	0%
23 Bei nicht UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der innert 30 Tagen ab Eingang eines vollständigen Dossiers von der DUW abgegebenen Beurteilungen (einschliesslich der Dossiers, welche die Sektion ÜVP durchlaufen, aber von der Sektion Gewässerschutz oder der Gruppe NIS bearbeitet werden)	88.3%	80%	80%	0%
<i>ad9</i> 24 Umsetzung der Einführung der administrativen Verwaltung der Dienststelle	45%	70%	80%	10%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Luftverschmutzung, Lärm und Strahlen	3'562'347	816'844	2'745'503
P1101 Beurteilung der Luftqualität	1'257'095	259'380	997'715
P1102 Überwachung der Emissionen & Sanierungsmassnahmen	1'338'703	496'912	841'791
567 Subventionierung des Partikelfilters bei grossen Holzfeuerungsanlagen	200'000		200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'138'703	496'912	641'791
P1103 Lärm und nicht ionisierende Strahlung	966'549	60'552	905'997
PG12 Altlasten, Abfälle und Böden	4'678'395	1'048'275	3'630'120
P1201 Altlasten	2'437'032	923'111	1'513'921
562 Kantonale Beiträge Altlasten	700'000		700'000
572 Durchl. Bundesbeiträge an Gemeinden - Altlasten	400'000		400'000
670 Durchl. Bundesbeiträge - Altlasten		400'000	-400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'337'032	523'111	813'921
P1202 Böden und Steinmaterial	443'147	2'986	440'161
P1203 Schutz von Grundwasser und Fassungen	1'572'049	114'252	1'457'797
P1204 Beurteilung der Grundwasserqualität	226'167	7'926	218'241
PG13 Gewässerschutz	4'697'235	586'157	4'111'078
P1301 Beurteilung Qualität Grundw. und Oberflächengew.	316'038	215'606	100'432
P1302 Schutz der Oberflächengewässer	848'665	110'995	737'670
P1303 Planung und Subv. Abwasseranlagen und ARA	2'643'512	131'669	2'511'843
562 Brig-Glis ARA Erweiterung Briglina	50'000		50'000
562 Brig-Glis, STEP Briglina Erweiterung	50'000		50'000
562 Collombey ARA Erweiterung genehmigt	500'000		500'000
562 Diverse Projekte und GEP	350'000		350'000
562 Ferden CO Anschluss ARA Wiler-Kippel	100'000		100'000
562 Martigny Korrektur TAC	50'000		50'000
562 Martigny, Chantons Strasse	50'000		50'000
562 Saxon ARA zukünftige Erweiterung	50'000		50'000
562 Sion Erweiterung ARA Chandoline	50'000		50'000
562 Sion Erweiterung ARA 2. Phase	150'000		150'000
562 St. Niklaus, STEP Erweiterung	100'000		100'000
562 Vétroz-Conthey ARA 2. Phase	300'000		300'000
562 Wiler Kollektor	50'000		50'000
562 Wiler Kippel ARA interkommunal	150'000		150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	643'512	131'669	511'843
P1304 Abfälle	889'020	127'887	761'133
562 Kantonale Beiträge Abfälle	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	789'020	127'887	661'133
PG14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten	1'147'123	24'324	1'122'799
P1401 Koordination und Beurteilung der UVP-Projekte	246'108	2'877	243'231
P1402 Vormeinungen für nicht UVP-pflichtige Projekte	783'479	9'060	774'419
P1403 Begleitung von Baustellen und Beratung	117'536	12'387	105'149
Gesamttotal	14'085'100	2'475'600	11'609'500

DIENSTSTELLE FÜR NATIONALSTRASSENBAU

PZ 1
Die Nationalstrasse A9 bauen,
das Nationalstrassennetz
fertigstellen
Fr. 3'889'100 netto

PG 11
Neubau der A9 Siders bis
Brig-Glis
Fr. 3'889'100 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	7'075'809.94	6'580'500	6'457'100	-123'400
30 Personalaufwand	4'634'528.45	5'564'700	5'602'200	37'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	458'845.36	548'000	542'000	-6'000
36 Transferaufwand	31'253.45	40'000	40'000	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'516'685.72	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	434'496.96	427'800	272'900	-154'900
4 Ertrag	8'964'114.68	6'563'200	6'567'600	4'400
42 Entgelte	34'980.90	60'200	60'600	400
43 Verschiedene Erträge	0.00	50'000	50'000	0
44 Finanzertrag	73'548.85	53'000	53'000	0
46 Transferertrag	5'475'445.84	6'400'000	6'404'000	4'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	3'297'349.09	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	82'790.00	0	0	0
Ertragsüberschuss	1'888'304.74	-17'300	110'500	127'800
5 Investitionsausgaben	124'498'736.51	90'000'000	100'000'000	10'000'000
50 Sachanlagen	124'498'736.51	90'000'000	100'000'000	10'000'000
6 Investitionseinnahmen	119'515'171.73	86'400'000	96'000'400	9'600'400
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	119'515'171.73	86'400'000	96'000'400	9'600'400
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	4'983'564.78	3'600'000	3'999'600	399'600
Finanzierungsfehlbetrag	3'095'260.04	3'617'300	3'889'100	271'800

Bemerkungen

Rubrik 46
Anpassungen der Bundeseinnahmen an die Stellen im Organigramm.

Rubriken 50:

Die DNSB hat für das Jahr 2022 Investitionen von CHF 100 Mio. vorgesehen.
Seitens der DNSB wird darauf hingewiesen, dass wir im 2022 Reserven im Betrag von ca. CHF 20.766 Mio. Brutto nach Art. 22 FHG auflösen werden und somit im Investitionsbereich Konto 50 Kürzungen im Betrag von CHF 22.766 Mio. (Brutto) vornehmen. Ohne die Auflösung der Rückstellungen würde das Investitionsbudget CHF 120.766 Mio. (CHF 100 Mio. + CHF 20.766 Mio.) betragen. Dies entspricht der langfristigen Kostenplanung vom Frühling 2021.

Die grössten Ausgaben sind bei folgenden Projekten vorgesehen:

- Anpassung Vispertaltunnel (VTT);
- Tunnel Riedberg (TURI);
- Wannen und gedeckter Einschnitt Raron (GERA);

Rubrik 63:

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

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	37.50	37.50	37.30

Anzahl Stellen im Organigramm

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

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Aufweitungsarbeiten im rückwärtigen Bereich des Tunnel Riedbergs sind abgeschlossen (P1102 Leuk - Gampel)	30.09.2022
2 Rechtskräftige Plangenehmigung für das Ausführungsprojektes vorliegend, trotz der eingereichten Beschwerden beim Bundesverwaltungsgericht. (P1101 Siders Ost - Leuk)	31.12.2022
3 Trasse Schnidrigu - Wanne West GERA, 30% der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) ist erstellt (P1103 Gampel - Visp)	30.06.2022
4 Decken Tagbautunnel Gedeckter Einschnitt Raron (GERA) zu 70% erstellt (P1103 Gampel - Visp)	30.09.2022
5 Genehmigung des ergänzten Ausführungsprojektes im Bereich Raststätte durch das Generalsekretariat des Departements Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation erfolgt (P1103 Gampel - Visp)	31.12.2022
6 Strassenbau Visp West, Grosseya Trasse, 100% der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) ausgeführt (P1104 Visp West - Visp Ost)	31.03.2022
7 Inbetriebnahme Nordröhre Tunnel Visp, Fahrtrichtung Brig - Visp (P1104 Visp West - Visp)	30.06.2022
8 Umbau Vispaltunnel zu 90% aufgeführt (P1104 Visp West - Visp Ost)	31.12.2022

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad1 1 Ausführungsstand der Netzvollendung Nationalstrasse A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost gemäss Gesamtprojektsteuerungsplan	65%	67.9%	70.1%	2.2%
2 Ausführungsstand des Teilstücks Leuk - Gampel (L-G) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West	86.4%	89.8%	81.3%	-8.5%
3 Ausführungsstand des Teilstücks Steg/Gampel Ost - Visp West (G-V) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West	41%	53.2%	76.5%	23.3%
4 Ausführungsstand der Teilstrecke Visp West - Visp Ost (V-V)	90.1%	92.3%	90.4%	-1.9%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Neubau der A9 Siders bis Brig-Glis	106'457'100	102'568'000	3'889'100
P1101 Bau der A9 von Siders Ost bis Leuk	9'415'015	9'107'820	307'195
501 Strassen / Verkehrswege	8'365'000		8'365'000
630 Bund		8'030'800	-8'030'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'050'015	1'077'020	-27'005
P1102 Bau der A9 von Leuk bis Gampel	22'537'834	21'676'407	861'427
501 Strassen / Verkehrswege	21'438'000		21'438'000
630 Bund		20'580'480	-20'580'480
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'099'834	1'095'927	3'907
P1103 Bau der A9 von Gampel bis Visp West	49'875'109	48'040'325	1'834'784
501 Strassen / Verkehrswege	47'325'000		47'325'000
630 Bund		45'432'000	-45'432'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'550'109	2'608'325	-58'216
P1104 Bau der A9 von Visp West bis Visp Ost	24'629'142	23'743'448	885'694
501 Strassen / Verkehrswege	22'872'000		22'872'000
630 Bund		21'957'120	-21'957'120
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'757'142	1'786'328	-29'186
Gesamttotal	106'457'100	102'568'000	3'889'100

Bemerkungen

Inbetriebnahme, Zwischentermine:

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

Indikatoren 1 - 4:

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

PZ 1
Sicherstellen einer
zweckmässigen Nutzung des
Bodens und Abstimmen der
raumwirksamen Tätigkeiten
Fr. 4'690'700 netto

PG 11
Sicherstellen einer
zweckmässigen Nutzung des
Bode
Fr. 2'917'677 netto

PG 12
Abstimmen der raumwirksamen
Tätigkeiten
Fr. 1'773'023 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	2'964'901.50	4'321'700	5'012'500	690'800
30 Personalaufwand	2'378'357.50	2'691'200	2'971'700	280'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	189'704.26	504'000	597'000	93'000
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	250'000	250'000	0
36 Transferaufwand	362'604.65	866'000	1'173'000	307'000
39 Interne Verrechnungen	34'235.09	10'500	20'800	10'300
4 Ertrag	26'712.15	520'300	521'800	1'500
42 Entgelte	4'191.45	270'300	271'800	1'500
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	11'260.35	250'000	250'000	0
49 Interne Verrechnungen	11'260.35	0	0	0
Aufwandüberschuss	2'938'189.35	3'801'400	4'490'700	689'300
5 Investitionsausgaben	177'773.50	530'000	200'000	-330'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	177'773.50	530'000	200'000	-330'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	330'000	0	-330'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	330'000	0	-330'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	177'773.50	200'000	200'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	3'115'962.85	4'001'400	4'690'700	689'300

Bemerkungen

Rubr. 31 und 36: Der Beitrag des Kantons an die Kosten für die Erarbeitung und Anpassung der ZNP und BZR sowie der interkommunalen Richtpläne (gemäss Artikel 10 KRPG und Artikel 3 ff des entsprechenden Reglements) wird neu unter der Rubrik 36 erfasst. Im Budget 2022 sind zusätzlich + CHF 400'000.- vorgesehen, um die ersten Subventionsgesuche der Gemeinden zu begleichen (CHF 300'000.- in Rubrik 36) und die Grundlagenstudien für den kantonalen Richtplan zu erstellen (CHF 100'000.- in Rubrik 31).

Rubr. 56 und 63 : Im Gegensatz zum Budget 2021 sind für 2022 keine Ausgaben und Einnahmen für die Agglomeration Brig-Visp-Naters (PA1) vorgesehen, bei denen die DRE als Vermittlerin mit dem Bund auftritt.

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	15.40	16.90	18.90

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Die wichtigsten zusätzlichen Aufwände, die für die nächsten Jahre erwartet werden, ergeben sich aus der Umsetzungspflicht des kRP mit der den Gemeinden für die globale Revision ihrer ZNP & BZR gesetzten Frist von 7 Jahren (ab dem 01.05.2019), sowie aus der Erhebung der Mehrwertabgaben. Der daraus resultierende Personalbedarf wird auf 2 VZÄ geschätzt.

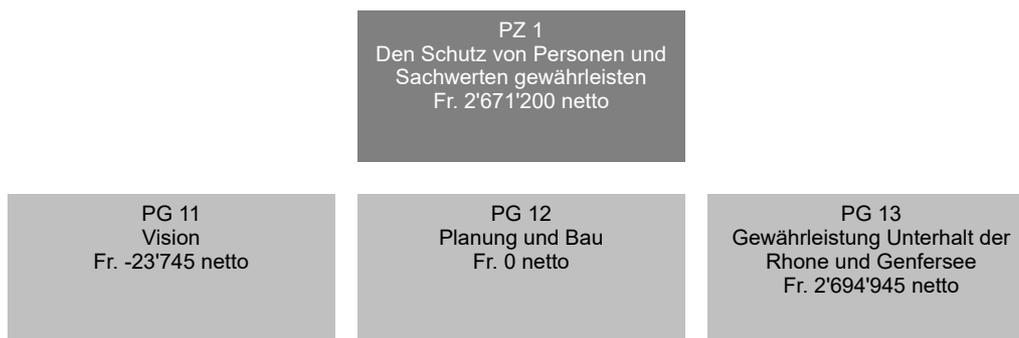
POLITISCHES ZIEL		
Sicherstellen einer zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten		
Politische Teilziele		
1	Sicherstellen der Lebensqualität der Bevölkerung	
2	Fördern der Erhaltung der Bevölkerung in ihren Wohnorten	
3	Inwertsetzen des ländlichen Raumes durch Erhaltung des fruchtbaren Landes, der Maiensässe und Erhaltungszonen und verhindern, dass die traditionellen Landwirtschaftsbetriebe aufgegeben werden	
4	In Zusammenarbeit mit den Gemeinden fördern der Wirtschaft und des Tourismus mittels geeigneter Raumplanungsinstrumente	
5	Beobachten und analysieren der räumlichen Entwicklung, Erarbeitung von Planungsgrundlagen und rechtzeitiges Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten mit den Raumplanungszielen und dem kantonalen Richtplan	
6	Sensibilisieren der Wirtschaftsträger bezüglich den Anforderungen der Raumentwicklung	
7	Fördern einer nachhaltigen Beherbergungspolitik	
8	Begleiten der Gemeinden bei der Erarbeitung der Zonennutzungsplanung und sie bestärken für die Aufgaben, die ihnen obliegen (PG11)	
9	Die Entwicklung auf bereits besiedelte Gebiete konzentrieren, landwirtschaftliche Flächen erhalten und natürliche Landschaften sowohl im Flachland als auch in den Bergen bewahren [Agenda 2030]	
10	Einführung des Systems für die Erhebung der Mehrwertabgaben gemäß Art. 10h Abs. 1 kRPG und Art. 16 Abs. 2 der Verordnung (PG11)	
11	Städte und Dörfer über Verwaltungsgrenzen hinweg koordiniert entwickeln [Agenda 2030]	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
ad1	1 Sensibilisierung der Gemeinden für die Siedlungsentwicklung nach innen, die Verdichtung und die Erneuerung bestehender Siedlungsflächen und Identifikation des Innenentwicklungspotentials	31.12.2025
ad2	2 Umsetzung der kantonalen Strategie für die Dorfkerns und Erarbeitung einer Arbeitshilfe für die Innenentwicklung und für die Sondernutzungspläne	31.12.2025
ad3	3 ★ Anpassung und Verabschiedung des Koordinationsblattes A.5 "Maiensäss-, Weiler- und Erhaltungszonen" des kantonalen Richtplans, basierend auf dem zukünftigen kantonalen Landschaftskonzept	31.12.2025
ad4	4 Identifikation der strategischen Reserven mit Hilfe des Programmes Raum+ und aktive Bewirtschaftung der Arbeitszonen in Zusammenarbeit mit der DWTI, den Regions- und Wirtschaftszentren und den Gemeinden	31.12.2022
	5 Begleitung der Gemeinden, in Zusammenarbeit mit anderen kantonalen Dienststellen bei der Planung der 'Wege des Freizeitverkehrs' gemäss den Vorgaben des GWFV.	31.12.2025
ad5	6 Einrichtung eines territorialen Raumbeobachtungssystems	31.12.2022
ad6	7 Teilnahme an Konferenzen oder Versammlungen von Wirtschaftsorganisationen	31.12.2022
ad7	8 Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Zweitwohnungsgesetzgebung, namentlich im Rahmen der Revision ihrer ZNP/BZR	31.12.2025
ad9	9 ★ Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Revisionen des Baugesetzes und des kantonalen Raumplanungsgesetzes (betroffene Hauptbereiche : Bauzonendimensionierung, Festlegung der kommunalen und interkommunalen Entwicklungsabsichten)	31.12.2023
ad10	10 Besteuerung des Mehrwerts in Zusammenhang mit Raumplanungsmaßnahmen	31.12.2025
ad11	11 Unterstützung der Gemeinden bei interkommunalen Planungsprozessen (Agglomerationsprojekte, interkommunale Richtpläne, regionale Naturpärke usw.) und Stärkung der Zusammenarbeit mit den Regions- und Wirtschaftszentren	31.12.2025
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
ad3 1 Fruchtfolgeflächen im Kanton Wallis (gemäss Sachplan: 7'350 ha)	7'350	7'500	7'500	0
ad5 2 Anzahl der Richtplanprojekte (Aufnahme neuer Projekte und Anpassung bestehender Projekte)			25	
3 Anzahl der Projekte für Freizeitverkehrsrouten, die der DRE zur Vorprüfung übermittelt wurden			10	
ad6 4 Anzahl durchgeführte Kurstage von Mitarbeitern der DRE	2	6	6	0
ad8 5 Zufriedenheitsgrad der Gemeinden	91%	90%	90%	0%
6 Prozentsatz der Gemeinden mit einem ZNP der konform mit dem RPG-1980 ist	93%	98%	100%	2%
7 Prozentsatz der Gemeinden, die über einen Zonennutzungsplan gemäß Koordinationsblatt C.1 des Richtplans verfügen (Frist Ende 2026)			10%	
ad9 8 Entwicklung der Wohnfläche in der Bauzone (mit dem Ziel, sich dem im Richtplan festgelegten kantonalen Siedlungsperimeter zu nähern, d.h. 12'050 ha im Jahr 2045)			12'800	
ad10 9 Anzahl der Parzellen, die von einem Fall von Mehrwertabgabe betroffen sind			1'000	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Sicherstellen einer zweckmässigen Nutzung des Bode	3'429'477	511'800	2'917'677
P1101 Gesetzgebung	86'046	333	85'713
P1102 Nutzungspläne, Vormeinungen und Bestätigungen	3'343'431	511'467	2'831'964
363 Subvention ZNP & BZR RPG 2014 + iRP + Pilotprojekte (verschiedene Gemeinden)	980'000		980'000
562 Subvention ZNP & BZR RPG 1979	200'000		200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'163'431	511'467	1'651'964
PG12 Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten	1'783'023	10'000	1'773'023
P1201 Grundlagen und Sachpläne, Erschliessung	679'529	3'000	676'529
P1202 Kantonaler Richtplan und Controlling	788'079	5'468	782'611
P1203 Agglomerationen und Kooperation	315'415	1'532	313'883
Gesamttotal	5'212'500	521'800	4'690'700



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	4'946'401.26	5'152'100	7'573'800	2'421'700
30 Personalaufwand	4'202'391.50	4'402'100	4'740'800	338'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	338'802.39	397'500	1'060'500	663'000
34 Finanzaufwand	155.90	0	0	0
36 Transferaufwand	200'848.00	280'000	1'640'000	1'360'000
39 Interne Verrechnungen	204'203.47	72'500	132'500	60'000
4 Ertrag	13'540'987.50	12'485'000	13'639'000	1'154'000
41 Regalien und Konzessionen	2'455'191.02	1'500'000	1'500'000	0
42 Entgelte	17'538.42	35'800	58'500	22'700
43 Verschiedene Erträge	2'123'300.22	1'922'200	1'922'200	0
44 Finanzertrag	492'268.95	480'000	600'000	120'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7'548'593.89	7'347'000	8'358'300	1'011'300
46 Transferertrag	904'095.00	1'200'000	1'200'000	0
Ertragsüberschuss	8'594'586.24	7'332'900	6'065'200	-1'267'700
5 Investitionsausgaben	29'440'801.59	24'470'600	23'996'400	-474'200
50 Sachanlagen	29'308'685.24	23'300'600	22'426'400	-874'200
56 Eigene Investitionsbeiträge	132'116.35	1'170'000	1'570'000	400'000
6 Investitionseinnahmen	20'846'215.35	17'137'700	15'260'000	-1'877'700
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	20'846'215.35	17'137'700	15'260'000	-1'877'700
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	8'594'586.24	7'332'900	8'736'400	1'403'500
Finanzierungsfehlbetrag	0.00	0	2'671'200	2'671'200

Bemerkungen

- 30: die DWFL hat 2 Stellen an die DHWSR abgegeben aufgrund des Transfers von Aufgaben
- 31: die Aktivitäten der DWFL betreffend Rhone und Genfersee wurden von der DHWSR übernommen => Fr. 120'000.—für die Vormeinungen in den Überflutungsgefahrenzonen der Rhone, Fr. 50'000.—für die Bewirtschaftung und die Überwachung der Materialentnahmen aus der Rhone, Fr. 220'000.—für die Bewirtschaftung des Schwemmholzes und Fr. 275'000.—für den Unterhalt und die Schifffahrt.
- 36: a) die Walliser Gemeinden sind für den laufenden Unterhalt der Rhone und des Genfersees zuständig und der Staat Wallis subventioniert diese Massnahmen zu 70% (Fr. 1'080'000.--) – von der DWFL übernommene Aufgabe. b) Diese Rubrik enthält auch die Rückvergütungen eines Teils der Mieteinnahmen aus subventionierten Landerwerben ans BAFU (proportional zu den Einnahmen, siehe 44). Im Anschluss ans Audit der Rechnung 2019 (Ende 2020) wurde eine Umrechnung dieser Ausgaben in Jahreszahlungen gefordert.
- 44: Einnahmen aus der Vermietung von Gebäuden und erworbenen Parzellen (Fr. 520'000.--) + Verrechnung der privaten Nutzung der öffentlichen Grunds am Genferseeufer (Transfer von der DWFL) (Fr. 80'000.--).
- 45: Entnahme von Fr. 8.4 Mio. aus dem Fonds R3.
- 50: Bruttoinvestitionen im Zusammenhang mit der Umsetzung von R3 (Auflagedossiers und Arbeiten). Das Budget wurde entsprechend dem Fortschritt der laufenden Massnahmen und dem Terminplan der geplanten Massnahmen angepasst.
- 56: Investitionen auf Dritteigentum in Zusammenhang mit den landwirtschaftlichen Begleitmassnahmen zu Lasten R3. Betrag der von der kantonalen Dienststelle für Landwirtschaft ermittelt und verwaltet wird.
- 63: Subventionen der Eidgenossenschaft (BAFU/ASTRA) und Beteiligung der Gemeinden (2%).

DIENSTSTELLE HOCHWASSERSCHUTZ RHONE

PERSONAL	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	27.50	27.50	29.30

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Die Differenz bei den VZÄ (+ 2 VZÄ von der DWFL) erklärt sich durch die Übertragung des Unterhalts der Rhone und des Genfersees (vormals bei der DWFL). 0,2 VZÄ wurden an die DUW übertragen (die neue Hydrogeologin arbeitet zu 40 % für die DHWSR und zu 20 % für die DUW).

POLITISCHES ZIEL
Sicherstellung des nachhaltigen Schutzes von Personen und Sachwerten vor den Hochwassern der Rhone durch die Umsetzung von R3, den Unterhalt des Flusses und den Unterhalt und Ausbau am Genfersee
Politische Teilziele
1 Sicherstellen der für die Umsetzung des vom Staatsrat genehmigten Generellen Projekts (GP-R3) notwendigen Rahmenbedingungen (PG11)
2 Erarbeiten der Auflosedossiers, Genehmigung und Umsetzung der Ausbaumassnahmen der Rhone gemäss den im Generellen Projekt (GP-R3) festgelegten Prioritäten. (PG12)
3 Öffentliche Auflage der Gefahrenzonen der Rhone, Sicherstellung der Bewirtschaftung und Überwachung der Kieswerke an der Rhone und Gewährleistung des Unterhalts der Rhone- und Genferseeufer (PG13)

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 § Umsetzung des Gesetzes über die Finanzierung der 3. Rhonekorrektur	31.12.2023
2 Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Schutz gegen Naturgefahren, insbesondere neuer Rahmenkredit R3	31.12.2023
3 Weiterverfolgung der 3. Rhonekorrektur, insbesondere durch die Schaffung der nötigen Rahmenbedingungen zur raschen Umsetzung der vorgezogenen und der prioritären Massnahmen	31.12.2023
4 Nutzung der Möglichkeiten im Zusammenhang mit der 3. Rhonekorrektur in Sachen Entwicklung der Talebene und Ausschöpfung der Synergien zwischen folgenden Hauptbereichen : Sicherheit - Mobilität - Umwelt - Wirtschaft - Energie - Gesundheit - Landwirtschaft - Tourismus - Sport	31.12.2023
5 Umsetzung des Ergebnisses des Wettbewerbs betreffend die Gestaltung der Rhoneufer (öffentlicher Raum)	31.12.2025
6 Entwicklung des Prozesses zur Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den Dienststellen (Austausch / Erfahrungsaustausch, Suche nach Synergien...)	31.12.2025
<i>ad2</i> 7 Fortführen der Umsetzung der vorgezogenen und prioritären Massnahmen auf allen Abschnitten der 3. Rhonekorrektur	31.12.2024
<i>ad3</i> 8 Öffentliche Auflage der Gefahrenzonen der Rhone	31.12.2025
9 Erstellen der Richtlinien für die Bewirtschaftung der Materialentnahmen aus der Rhone (Kieswerke)	31.12.2022
10 Erstellen der Richtlinien für den Unterhalt der Rhone- und der Genferseeufer (zu Händen der Gemeinden und des Kantons)	31.12.2022
§ : Massnahme des Legislativprogramm	

DIENSTSTELLE HOCHWASSERSCHUTZ RHONE

Indikatoren	Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
<i>ad1</i> 1 Rechnungstellung des Jahresbeitrags der Walliser Gemeinden.	90%	100%	100%	0%
2 Umsetzung des Qualitätssystems und Sicherheitsdispositivs R3		90%	100%	10%
<i>ad2</i> 3 Öffentliche Auflage der vorgezogenen Massnahme Kanal von Vissigen (Sitten)		95%	100%	5%
4 Öffentliche Auflage der prioritären Massnahme Delta (Port-Valais)		95%	100%	5%
5 Umsetzungsgrad der prioritären Massnahme I Visp	85%	90%	93%	3%
6 Umsetzungsgrad der VM I Ile Falcon	90%	90%	99%	9%
7 Bau einer hydraulischen Versuchshalle EPFL-R3 im Wallis	50%	80%	100%	20%
8 Umsetzungsgrad der VM II Walzwerke Siders			99%	
<i>ad3</i> 9 Gefahrenzonen der Rhone: Situationsanalyse (2021) = 10%, Festlegen des Terminplans für die öffentliche Auflage (2022) = 20%, anschliessend abschnittsweise öffentliche Auflage (2023 bis 2025): 10% pro Abschnitt			20%	
10 Übernahme der Bewirtschaftung der Kieswerke: Situationsanalyse (2021): 10%, Redaktion der Richtlinie für die Begleitung der Entnahmen (2022): 20% Umsetzung der Richtlinien für alle Entnahmestellen (in % der insgesamt vorhandenen Entnahmestandorte)			20%	
11 Unterhalt der Rhone- und der Genferseeufer: Redaktion der Richtlinie für den Unterhalt inklusive Verantwortlichkeiten der Akteure vor und nach R3 (20% --> 2022), inkl. Übertragung der Verantwortlichkeiten und anschliessend Umsetzung dieser Richtlinie in Zusammenarbeit mit allen Anstössergemeinden (--> 31.12.2025)			20%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Vision	5'460'813	5'484'558	-23'745
P1101 Vision	5'460'813	5'484'558	-23'745
313 Honorare (GFinR3 usw), sonstige Kosten und Unterhalt IT	120'000		120'000
314 Instandhaltung Gebäude/Grundstücke und Unterhalt der Ufer	65'000		65'000
431 Aktivierung der Personalkosten bezüglich der Kommunikation		120'000	-120'000
451 Entnahmen aus dem Fonds R3		2'457'358	-2'457'358
463 Subventionierung des Bundes der vorfinanzierten Personalkosten		1'200'000	-1'200'000
502 Investitionen betr. Gestaltung der Rhoneufer - allg. Studien	2'419'000		2'419'000
565 Investitionen für die allgemeinen Studien im Zusammenhang mit den landwirtschaftlichen Begleitmassnahmen	380'000		380'000
630 Bundessubventionen für allgemeine Investitionen		1'594'700	-1'594'700
632 Beteiligungen der Gemeinden an den allgemeinen Investitionen		54'000	-54'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'476'813	58'500	2'418'313

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG12 Planung und Bau	23'090'442	23'090'442	0
P1201 Oberwallis	8'327'272	8'327'272	0
361 Konzessionen und Rückvergütungen an den Bund für Vermietungen von Objekten im Oberwallis	86'000		86'000
412 Einnahmen aus Kiesentnahmen aus der Rhone		1'000'000	-1'000'000
431 Aktivierung der Personalkosten für die Massnahmen auf dem Abschnitt OW		722'200	-722'200
447 Mieteinnahmen für Objekte im Oberwallis		100'000	-100'000
451 Entnahmen aus dem Fonds R3		1'335'072	-1'335'072
502 Investitionen für Massnahmen im Oberwallis	6'480'000		6'480'000
565 Investitionen im Zusammenhang mit den landwirtschaftlichen Begleitmassnahmen im Oberwallis	910'000		910'000
630 Bundessubventionen für Investitionen für Massnahmen im Oberwallis		5'028'200	-5'028'200
632 Beteiligungen der Gemeinden an den Investitionen für Massnahmen im Oberwallis		141'800	-141'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	851'272		851'272
P1202 Mittelwallis	9'020'793	9'020'793	0
361 Konzessionen und Rückvergütungen an den Bund für Vermietungen von Objekten im Mittelwallis	84'000		84'000
412 Einnahmen aus Kiesentnahmen aus der Rhone		500'000	-500'000
431 Aktivierung der Personalkosten für die Massnahmen auf dem Abschnitt MW		540'000	-540'000
447 Mieteinnahmen für Objekte im Mittelwallis		100'000	-100'000
451 Entnahmen aus dem Fonds R3		2'673'793	-2'673'793
502 Investitionen für Massnahmen im Mittelwallis	8'163'900		8'163'900
565 Investitionen im Zusammenhang mit den landwirtschaftlichen Begleitmassnahmen im Mittelwallis	70'000		70'000
630 Bundessubventionen für Investitionen für Massnahmen im Mittelwallis		5'048'300	-5'048'300
632 Beteiligungen der Gemeinden an den Investitionen für Massnahmen im Mittelwallis		158'700	-158'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	702'893		702'893
P1203 Unterwallis	5'742'377	5'742'377	0
361 Konzessionen und Rückvergütungen an den Bund für Vermietungen von Objekten im Unterwallis	390'000		390'000
431 Aktivierung der Personalkosten für die Massnahmen auf dem Abschnitt UW		540'000	-540'000
447 Mieteinnahmen für Objekte im Unterwallis		300'000	-300'000
451 Entnahmen aus dem Fonds R3		1'892'077	-1'892'077
502 Investitionen für Massnahmen im Unterwallis	4'348'500		4'348'500
565 Investitionen im Zusammenhang mit den landwirtschaftlichen Begleitmassnahmen im Unterwallis	210'000		210'000
630 Bundessubventionen für Investitionen für Massnahmen im Unterwallis		2'407'100	-2'407'100
631 Beteiligung des Kantons Waadt (Abschnitt Chablais)		528'600	-528'600
632 Beteiligungen der Gemeinden an den Investitionen für Massnahmen im Unterwallis		74'600	-74'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	793'877		793'877

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG13 Gewährleistung Unterhalt der Rhone und Genfersee	3'018'945	324'000	2'694'945
P1301 Gewährleistung Unterhalt Rhone und Genfersee	3'018'945	324'000	2'694'945
313 Erstellen der Vormeinungen und Bewirtschaftung der Kiesentnahmen	170'000		170'000
314 Bewirtschaftung von Schwemmholz + Schifffahrt, Wehr Seujet , Ölsperre, BAFU-Messstationen, Querprofilaufnahmen usw.	420'000		420'000
363 Subventionen an die Gemeinden für den Unterhalt von Rhone und Genfersee	1'080'000		1'080'000
447 Verrechnung der privaten Nutzung der öffentlichen Grunds am Genferseeufer (Transfer von der DWFL)		100'000	-100'000
502 Diverses und Unvorhergesehenes (Instandsetzungen) – Transfer von DWFL	890'000		890'000
506 Erneuerung Schwemmholzsperr	125'000		125'000
630 Subventionen der Eidgenossenschaft (BAFU)		224'000	-224'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	333'945		333'945
Gesamttotal	31'570'200	28'899'000	2'671'200

Bemerkungen

Der Bund hat mit Wirkung per 1. Januar 2020 einen Rahmenkredit von rund 1 Mrd. CHF an Subventionen bewilligt; er basiert auf den voraussichtlichen 1,6 Mrd. CHF an Ausgaben des Kantons, hauptsächlich für die Umsetzung der prioritären Massnahmen, die sich in Planung oder im Bau befinden (Visp, Siders-Chippis, Sitten, Martinach, Chablais usw.).

Der Grosse Rat hat bei der Verabschiedung des GFinR3 den Anteil der Gemeinden auf 2% und den der Bahngesellschaften auf 6,1% festgelegt. Diese Elemente wurden im Budget berücksichtigt, mit Ausnahme der Eisenbahngesellschaften deren Anteil vorsichtshalber aufgrund des Urteils des Bundesgerichts bezüglich der Beschwerde der SBB/MGB gegen das GFinR3 reduziert wurde (Annahme: 0%).

Der Staatsrat betrachtet das Projekt zur Umsetzung der 3. Rhonekorrektur als prioritäres Projekt des 21. Jahrhunderts. Um die Erschöpfung des R3-Fonds zu vermeiden, ist ein jährlicher Übertrag aus dem Fonds für große Infrastrukturprojekte des 21. Jahrhunderts in Höhe der erwarteten Nettoausgaben vorgesehen, um den Fonds auf einem stabilen Niveau zu halten.

Aus buchhalterischer Sicht sind die Nettokosten der DHWSR (Erfolgsrechnung + Investitionsrechnung) somit durch eine entsprechende Entnahme aus dem Fonds R3 gedeckt, mit Ausnahme der von der DWFL übernommenen Aktivitäten, die mit einem eigenen ordentlichen Budget (Fr. 2.7 Mio.) innerhalb des festgelegten Umfangs finanziert werden.

Abschreibungen, Wertberichtigungen und Aktivierungen der Nettoinvestitionen		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>ABSCHREIBUNGEN, WERTBERECHTIGUNGEN UND AKTIVIERUNGEN DER NETTOINVESTITIONEN</u>					
330	Sachanlagen VV	84'036'912.30	51'944'600	53'914'400	1'969'800
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	7'761'070.84	11'214'600	9'440'900	-1'773'700
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	106'781.00	2'960'000	3'460'000	500'000
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	17'050.00	0	0	0
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	82'965'237.70	71'274'100	74'676'000	3'401'900
383	Zusätzliche Abschreibungen	52'758'008.14	47'667'500	91'390'700	43'723'200
387	Ausserordentlicher Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	11'308'768.54	15'035'600	31'660'100	16'624'500
690	Aktivierungen der Nettoinvestitionen	220'384'871.45	211'187'900	279'482'200	68'294'300
Abschreibungen, Wertberichtigungen		238'953'828.52	200'096'400	264'542'100	64'445'700
Aktivierungen der Nettoinvestitionen		220'384'871.45	211'187'900	279'482'200	68'294'300

**Änderung der Fonds und
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**
Rechnung 2020
Fr.

Budget 2021
Fr.

Budget 2022
Fr.

Differenz 21/22
Fr.

**ÄNDERUNG DER FONDS UND
SPEZIALFINANZIERUNGEN IM EIGENKAPITAL**

351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	286'123'937.48	109'362'200	123'117'000	13'754'800
389	Einlagen in das Eigenkapital	67'128'479.42	32'417'000	417'000	-32'000'000
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	367'878'342.14	59'621'500	131'785'000	72'163'500
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	40'355'409.14	38'769'700	91'697'100	52'927'400
Total		54'981'334.38	-43'388'000	99'948'100	143'336'100

Allgemeine ZusammenfassungRechnung 2020
Fr.Budget 2021
Fr.Budget 2022
Fr.Differenz 21/22
Fr.**AUFWAND UND ERTRAG NACH KOSTENARTEN****ERFOLGSRECHNUNG****AUFWAND****Personalaufwand**

300	Behörden, Kommissionen und Richter	18'317'769.60	19'024'400	19'209'000	184'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	385'793'909.10	406'573'400	414'936'300	8'362'900
302	Löhne der Lehrpersonen	411'993'693.83	424'219'400	410'657'200	-13'562'200
303	Temporäre Arbeitskräfte	1'110'027.61	3'187'000	0	-3'187'000
304	Zulagen	27'529.35	19'000	19'000	0
305	Arbeitgeberbeiträge	9'237'282.35	185'710'700	186'114'400	403'700
306	Arbeitgeberleistungen	373'701'897.95	8'918'000	7'477'000	-1'441'000
309	Übriger Personalaufwand	3'796'809.49	4'470'600	4'896'600	426'000
	Gesamttotal	1'203'978'919.28	1'052'122'500	1'043'309'500	-8'813'000

Sach- und übriger Betriebsaufwand

310	Material- und Warenaufwand	33'627'568.82	35'287'100	34'812'600	-474'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	23'435'471.16	24'202'300	25'863'200	1'660'900
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'765'071.21	6'770'600	6'294'900	-475'700
313	Dienstleistungen und Honorare	80'835'192.36	104'761'900	112'217'900	7'456'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	96'831'725.24	72'046'900	98'374'200	26'327'300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	14'908'386.44	16'382'400	17'373'200	990'800
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	58'562'375.71	64'164'800	68'886'500	4'721'700
317	Spesenentschädigungen	4'971'688.77	8'272'300	8'871'200	598'900
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	30'510'489.11	30'696'900	34'462'800	3'765'900
319	Verschiedener Betriebsaufwand	8'567'208.24	7'038'500	7'648'800	610'300
	Gesamttotal	358'015'177.06	369'623'700	414'805'300	45'181'600

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

330	Sachanlagen VV	84'036'912.30	51'944'600	53'914'400	1'969'800
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	7'761'070.84	11'214'600	9'440'900	-1'773'700
	Gesamttotal	91'797'983.14	63'159'200	63'355'300	196'100

Finanzaufwand

340	Zinsaufwand	72'268'991.49	68'360'100	65'338'100	-3'022'000
341	Realisierte Kursverluste	11'299.24	20'000	20'100	100
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	1'020'957.87	1'947'500	1'855'400	-92'100
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	0.00	0	0	0
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	3'201.01	1'000	0	-1'000
349	Verschiedener Finanzaufwand	2'680'040.57	4'228'800	4'187'500	-41'300
	Gesamttotal	75'984'490.18	74'557'400	71'401'100	-3'156'300

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	11'361'108.18	4'106'200	3'890'800	-215'400
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	286'123'937.48	109'362'200	123'117'000	13'754'800
	Gesamttotal	297'485'045.66	113'468'400	127'007'800	13'539'400

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Transferaufwand					
360	Ertragsanteile an Dritte	54'622'974.20	37'795'000	41'065'000	3'270'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	157'121'982.54	157'503'800	160'792'900	3'289'100
362	Finanz- und Lastenausgleich	68'024'550.00	65'928'000	65'679'300	-248'700
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'595'906'948.01	1'486'847'800	1'547'901'000	61'053'200
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	106'781.00	2'960'000	3'460'000	500'000
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	17'050.00	0	0	0
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	82'965'237.70	71'274'100	74'676'000	3'401'900
	Gesamttotal	1'958'765'523.45	1'822'308'700	1'893'574'200	71'265'500
Durchlaufende Beiträge					
370	Durchlaufende Beiträge	201'084'589.22	200'170'000	201'401'900	1'231'900
	Gesamttotal	201'084'589.22	200'170'000	201'401'900	1'231'900
Ausserordentlicher Aufwand					
383	Zusätzliche Abschreibungen	52'758'008.14	47'667'500	91'390'700	43'723'200
387	Ausserordentlicher Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	11'308'768.54	15'035'600	31'660'100	16'624'500
389	Einlagen in das Eigenkapital	67'128'479.42	32'417'000	417'000	-32'000'000
	Gesamttotal	131'195'256.10	95'120'100	123'467'800	28'347'700
Interne Verrechnungen					
390	Material- und Warenbezüge	4'852'456.78	5'117'700	3'758'900	-1'358'800
391	Dienstleistungen	11'528'405.71	10'160'000	22'883'800	12'723'800
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	115'243.10	108'100	126'100	18'000
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'588'124.59	1'083'000	632'000	-451'000
398	Übertragungen	281'118'769.07	85'094'500	91'118'400	6'023'900
399	Übrige interne Verrechnungen	452'826.15	262'800	397'000	134'200
	Gesamttotal	299'655'825.40	101'826'100	118'916'200	17'090'100

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2020
Fr.Budget 2021
Fr.Budget 2022
Fr.Differenz 21/22
Fr.**ERFOLGSRECHNUNG****ERTRAG****Fiskalertrag**

400	Direkte Steuern natürliche Personen	897'551'985.38	932'420'000	936'420'000	4'000'000
401	Direkte Steuern juristische Personen	153'669'261.79	128'730'000	112'730'000	-16'000'000
402	Übrige Direkte Steuern	215'945'269.09	173'402'100	183'711'600	10'309'500
403	Besitz- und Aufwandsteuern	166'863'357.95	164'480'000	167'240'000	2'760'000
	Gesamttotal	1'434'029'874.21	1'399'032'100	1'400'101'600	1'069'500

Regalien und Konzessionen

410	Regalien	6'248'741.63	6'240'000	6'140'000	-100'000
411	Schweiz. Nationalbank	107'335'613.00	107'200'000	107'300'000	100'000
412	Konzessionen	41'222'174.77	36'900'000	36'970'000	70'000
	Gesamttotal	154'806'529.40	150'340'000	150'410'000	70'000

Entgelte

420	Ersatzabgaben	3'053'534.50	3'655'000	3'630'000	-25'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	93'025'899.73	93'953'500	96'069'400	2'115'900
423	Schul- und Kursgelder	9'507'521.38	8'781'100	8'281'500	-499'600
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	26'496'342.29	25'632'600	24'949'300	-683'300
425	Erlös aus Verkäufen	11'881'423.32	11'662'500	11'643'400	-19'100
426	Rückerstattungen	58'431'199.43	72'458'500	73'195'000	736'500
427	Bussen	18'434'388.15	18'251'400	19'557'200	1'305'800
429	Übrige Entgelte	11'044'613.28	11'764'500	11'263'100	-501'400
	Gesamttotal	231'874'922.08	246'159'100	248'588'900	2'429'800

Verschiedene Erträge

430	Verschiedene betriebliche Erträge	0.00	45'000	45'000	0
431	Aktivierung Eigenleistungen	6'138'583.62	8'882'200	8'741'800	-140'400
432	Bestandesveränderungen	-121'175.86	-100'000	-120'000	-20'000
439	Übriger Ertrag	895'438.16	625'000	690'000	65'000
	Gesamttotal	6'912'845.92	9'452'200	9'356'800	-95'400

Finanzertrag

440	Zinsertrag	9'213'059.17	10'517'500	11'121'500	604'000
441	Realisierte Gewinne FV	295'178.24	157'900	823'700	665'800
442	Beteiligungsertrag FV	795.00	1'000	1'000	0
443	Liegenschaftenertrag FV	0.00	0	0	0
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	607'554.52	673'200	628'200	-45'000
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	42'993'233.35	37'886'000	38'537'000	651'000
447	Liegenschaftenertrag VV	14'282'426.98	14'209'100	14'223'900	14'800
449	Übriger Finanzertrag	89'603.85	100'000	100'000	0
	Gesamttotal	67'481'851.11	63'544'700	65'435'300	1'890'600

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	1'419'685.09	125'400	0	-125'400
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	367'878'342.14	59'621'500	131'785'000	72'163'500
	Gesamttotal	369'298'027.23	59'746'900	131'785'000	72'038'100

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Transferertrag					
460	Ertragsanteile von Dritten	170'636'582.38	191'130'700	172'602'400	-18'528'300
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	105'723'527.62	109'512'200	104'222'900	-5'289'300
462	Finanz- und Lastenausgleich	762'306'906.00	790'308'000	801'852'800	11'544'800
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	775'634'857.40	542'626'100	574'811'000	32'184'900
469	Verschiedener Transferertrag	427'459.05	1'000'000	1'000'000	0
	Gesamttotal	1'814'729'332.45	1'634'577'000	1'654'489'100	19'912'100
Durchlaufende Beiträge					
470	Durchlaufende Beiträge	201'084'589.22	200'170'000	201'401'900	1'231'900
	Gesamttotal	201'084'589.22	200'170'000	201'401'900	1'231'900
Ausserordentlicher Ertrag					
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	40'355'409.14	38'769'700	91'697'100	52'927'400
	Gesamttotal	40'355'409.14	38'769'700	91'697'100	52'927'400
Interne Verrechnungen					
490	Material- und Warenbezüge	4'852'456.78	5'117'700	3'758'900	-1'358'800
491	Dienstleistungen	11'528'405.71	10'160'000	22'883'800	12'723'800
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	115'243.10	108'100	126'100	18'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'588'124.59	1'083'000	632'000	-451'000
498	Übertragungen	281'118'769.07	85'094'500	91'118'400	6'023'900
499	Übrige interne Verrechnungen	452'826.15	262'800	397'000	134'200
	Gesamttotal	299'655'825.40	101'826'100	118'916'200	17'090'100

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2020
Fr.Budget 2021
Fr.Budget 2022
Fr.Differenz 21/22
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****AUSGABEN****Sachanlagen**

500	Grundstücke	657'500.00	0	0	0
501	Strassen / Verkehrswege	199'852'673.32	189'245'000	201'229'000	11'984'000
502	Wasserbau	29'308'685.24	23'320'600	22'301'400	-1'019'200
504	Hochbauten	5'628'628.09	20'490'000	23'415'000	2'925'000
506	Mobilien	2'860'784.21	8'130'500	7'032'500	-1'098'000
509	Übrige Sachanlagen	3'213'876.05	5'594'800	4'584'000	-1'010'800
	Gesamttotal	241'522'146.91	246'780'900	258'561'900	11'781'000

Investitionen auf Rechnung Dritter

519	Übrige Sachanlagen	0.00	0	0	0
	Gesamttotal	0.00	0	0	0

Immaterielle Anlagen

520	Software	618'163.05	1'820'000	2'159'000	339'000
529	Übrige immaterielle Anlagen	11'338'265.03	15'138'400	11'563'200	-3'575'200
	Gesamttotal	11'956'428.08	16'958'400	13'722'200	-3'236'200

Darlehen

541	Kantone und Konkordate	450'869.00	375'000	393'600	18'600
542	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'389'600.00	4'900'000	3'200'000	-1'700'000
544	Öffentliche Unternehmungen	0.00	3'600'000	0	-3'600'000
545	Private Unternehmungen	33'867'855.00	47'890'200	46'806'000	-1'084'200
546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'126'686.95	500'000	500'000	0
547	Private Haushalte	2'446'605.00	3'600'000	3'600'000	0
	Gesamttotal	44'281'615.95	60'865'200	54'499'600	-6'365'600

Beteiligungen und Grundkapitalien

551	Kantone und Konkordate	0.00	0	0	0
554	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0	0	0
556	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00	0	0	0
	Gesamttotal	10'000.00	0	0	0

Eigene Investitionsbeiträge

560	Bund	20'838'016.15	22'665'000	24'833'700	2'168'700
561	Kantone und Konkordate	0.00	0	0	0
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	74'043'856.35	80'885'000	86'246'000	5'361'000
564	Öffentliche Unternehmungen	10'432'429.25	6'283'700	9'213'400	2'929'700
565	Private Unternehmungen	15'607'870.19	25'006'800	46'643'600	21'636'800
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'659'367.85	13'268'000	11'709'600	-1'558'400
567	Private Haushalte	12'414'991.00	18'221'000	22'756'200	4'535'200
568	Ausland	0.00	0	0	0
	Gesamttotal	143'996'530.79	166'329'500	201'402'500	35'073'000

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Durchlaufende Investitionsbeiträge					
570	Bund	0.00	100'000	0	-100'000
571	Kantone und Konkordate	69'125.00	0	0	0
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'103'258.50	8'681'800	8'927'400	245'600
573	Öffentliche Sozialversicherungen	257'000.00	0	0	0
575	Private Unternehmungen	3'845'913.00	6'218'200	5'772'600	-445'600
576	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0	0	0
577	Private Haushalte	0.00	0	0	0
Gesamttotal		11'275'296.50	15'000'000	14'700'000	-300'000
Ausserordentliche Investitionen					
586	Ausserordentliche Investitionsbeiträge	6'782'251.05	0	0	0
Gesamttotal		6'782'251.05	0	0	0

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2020
Fr.Budget 2021
Fr.Budget 2022
Fr.Differenz 21/22
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****EINNAHMEN****Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen**

600	Übertragung von Grundstücken	0.00	0	0	0
604	Übertragung Hochbauten	0.00	0	0	0
606	Übertragung Mobilien	0.00	0	0	0
	Gesamttotal	0.00	0	0	0

Investitionsbeiträge für eigene Rechnung

630	Bund	195'369'889.61	214'860'600	186'042'700	-28'817'900
631	Kantone und Konkordate	316'981.12	663'500	528'600	-134'900
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	4'575'893.89	23'309'300	21'433'000	-1'876'300
634	Öffentliche Unternehmungen	0.00	416'700	0	-416'700
635	Private Unternehmungen	4'264'837.91	5'036'600	5'551'400	514'800
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	338'377.20	400'000	400'000	0
	Gesamttotal	204'865'979.73	244'686'700	213'955'700	-30'731'000

Rückzahlung von Darlehen

642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	2'261'466.00	2'128'200	2'403'800	275'600
644	Öffentliche Unternehmungen	1'041'681.60	501'600	501'600	0
645	Private Unternehmungen	10'701'022.75	24'777'100	24'882'900	105'800
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'569'838.00	1'855'500	1'782'500	-73'000
647	Private Haushalte	4'214'348.80	5'095'000	4'450'000	-645'000
	Gesamttotal	19'788'357.15	34'357'400	34'020'800	-336'600

Übertragung von Beteiligungen

655	Private Unternehmungen	0.00	0	0	0
656	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	1.00	0	0	0
658	Ausland	0.00	0	0	0
	Gesamttotal	1.00	0	0	0

Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge

662	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	323'545.95	312'000	322'500	10'500
664	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0	0	0
665	Private Unternehmungen	34'175.60	40'000	15'000	-25'000
667	Private Haushalte	520'032.00	350'000	390'000	40'000
	Gesamttotal	877'753.55	702'000	727'500	25'500

Durchlaufende Investitionsbeiträge

670	Bund	11'275'296.50	15'000'000	14'700'000	-300'000
	Gesamttotal	11'275'296.50	15'000'000	14'700'000	-300'000

Ausserordentliche Investitionseinnahmen

683	Ausserordentliche Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'632'009.90	0	0	0
	Gesamttotal	2'632'009.90	0	0	0

Übertrag an Bilanz

690	Aktivierungen der Nettoinvestitionen	220'384'871.45	211'187'900	279'482'200	68'294'300
	Gesamttotal	220'384'871.45	211'187'900	279'482'200	68'294'300



Fonds FIGI

Ergebnisse Fonds FIGI

	Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Differenz 21/22 Fr.
--	----------------------	--------------------	--------------------	------------------------

ERFOLGSRECHNUNG

Total Aufwand	39'436'142.16	47'550'500	52'874'200	5'323'700
Total Ertrag	44'338'180.76	48'927'000	54'643'800	5'716'800
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'902'038.60	1'376'500	1'769'600	393'100

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'902'038.60	1'376'500	1'769'600	393'100
Abschreibungen und Wertberichtigungen	410'225.00	1'300'700	1'758'300	457'600
Ertragsüberschuss	4'491'813.60	75'800	11'300	-64'500

INVESTITIONSRECHNUNG

Total Ausgaben	26'704'286.43	92'780'000	100'820'000	8'040'000
Total Einnahmen	2'260'728.52	6'799'700	10'162'100	3'362'400
Nettoinvestitionen	24'443'557.91	85'980'300	90'657'900	4'677'600

FINANZIERUNG

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'902'038.60	1'376'500	1'769'600	393'100
Nettoinvestitionen	24'443'557.91	85'980'300	90'657'900	4'677'600
Finanzierungsfehlbetrag	19'541'519.31	84'603'800	88'888'300	4'284'500

ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

Total der Erfolgsrechnung	4'491'813.60	75'800	11'300	-64'500
Änderung der Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	0.00	0	0	0
Eigenkapitalerhöhung	4'491'813.60	75'800	11'300	-64'500

FONDS FIGI

PZ 1
Umsetzung und Finanzierung der
Immobilienpolitik des Staates
Wallis
Fr. 88'888'300 netto

PG 11
Management des Fonds FIGI
Fr. 88'888'300 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz 21/22
3 Aufwand	39'436'142.16	47'550'500	52'874'200	5'323'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'946'137.89	46'800'000	52'027'200	5'227'200
34 Finanzaufwand	490'004.27	750'500	847'000	96'500
4 Ertrag	44'338'180.76	48'927'000	54'643'800	5'716'800
42 Entgelte	18'688'688.60	20'000'000	19'787'900	-212'100
43 Verschiedene Erträge	22'696'368.00	26'800'000	32'706'000	5'906'000
44 Finanzertrag	2'673'092.26	2'123'500	2'146'400	22'900
46 Transferertrag	280'031.90	3'500	3'500	0
Ertragsüberschuss	4'902'038.60	1'376'500	1'769'600	393'100
5 Investitionsausgaben	26'704'286.43	92'780'000	100'820'000	8'040'000
50 Sachanlagen	25'810'239.28	91'380'000	100'820'000	9'440'000
52 Immaterielle Anlagen	894'047.15	1'400'000	0	-1'400'000
6 Investitionseinnahmen	2'260'728.52	6'799'700	10'162'100	3'362'400
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'260'728.52	6'799'700	10'162'100	3'362'400
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	24'443'557.91	85'980'300	90'657'900	4'677'600
Finanzierungsfehlbetrag	19'541'519.31	84'603'800	88'888'300	4'284'500

Bemerkungen

31: Anstieg der großen Gebäudeunterhaltsarbeiten (+4 Mio), Mietausgaben (+0,5 Mio.), Mandate (+0,5 Mio.) und sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit den neuen Räumlichkeiten (+0,2 Mio.)
 34: Zinsen für Investitionen in Gebäude, die in Betrieb genommen sind
 42: Anpassung von Kostenerstattungen (Neuverrechnung) von Dienststellen
 43: Anpassung und Erhöhung von Nutzungsgebühren bei Dienststellen
 50: Anstieg der Investitionsausgaben gemäss den vom Staatsrat festgelegten Prioritäten (StRE vom 17.03.2021)
 52: Investitionen im Zusammenhang mit der IT-Infrastruktur des Fonds FIGI
 63: Anstieg der Investitionserträge entsprechend den vom Staatsrat festgelegten Prioritäten (StRE vom 17.03.2021)

Bemerkungen

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

FONDS FIGI

POLITISCHES ZIEL					
Umsetzung und Finanzierung der Immobilienpolitik des Staates Wallis					
Politische Teilziele					
1	Implementierung und Verwaltung des Fonds FIGI				
2	Bereitstellung von Gebäuden für die kantonale Verwaltung und Förderung einer vorbildlichen und nachhaltigen Architektur				
3	Die Beispielhaftigkeit des Immobilienparks des Staates Wallis gewährleisten				
4	Adaptation und Unterhalt des Immobilienbestandes des Staates				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
<i>ad2</i>	1 Neubau: Verwaltungsgebäude, Visp - Präsentation des Dossiers an den Grossen Rat			30.06.2022	
	2 Erweiterung und Umgestaltung: Kollegium, St-Maurice - Präsentation des Dossiers an den Grossen Rat			30.11.2022	
	3 Neubau: Pénitencier de Crêtelongue, Granges			31.12.2023	
	4 Neubau: Centre Etherpys, Conthey			31.12.2023	
	5 Erweiterung und Umgestaltung: Ecole professionnelle, Viège			31.07.2024	
	6 Neubau: Centrale d'engagement 112-117-118-144, Siders			31.12.2024	
	7 Erweiterung: Prison des Îles, Sitten			31.12.2024	
	8 Neubau: Lycée-collège Cours Roger Bonvin, Sitten			31.07.2025	
	9 Modernisierung und Erweiterung : La Castalie, Monthey			31.12.2025	
<i>ad4</i>	10 Sanierung und Transformation : Oberwalliser Mittelschule St. Ursula (OMS), Brig			31.12.2024	
	11 Sanierung und Transformation : Kollegium Brig, Brig			31.12.2026	
Indikatoren		Realisiert 2020	Geplant 2021	Geplant 2022	Differenz 21/22
<i>ad1</i>	1 Festlegung und Aktualisierung der FIGI-Konventionen	80%	100%	100%	0%
	2 Anzahl der Internen Audits pro Jahr		2	2	0
<i>ad2</i>	3 Anzahl der Objekte, die dem Grossen Rat zur Genehmigung unterbreitet wurden	4	4	4	0
	4 Kosten- und Fristeneinhaltung		90%	100%	10%
<i>ad3</i>	5 Mittlere Energiekennzahl für Heizung, Lüftung und Warmwasserproduktion [MJ/m ² a], (Heizöl, Gas, Fernheizung), unter Berücksichtigung des Klimas.		312	100	-212
	6 Mittlere Treibhausgas-Emissionskennzahl im Zusammenhang mit dem Energieverbrauch der Gebäude in [kg/m ²] gemäss SIA-Norm 2031: 2016		↘	↘	
<i>ad4</i>	7 Schröder Index (geplanter Index 2019: 70.2)	70.7	70.9	71.1	0.2

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Management des Fonds FIGI	153'694'200	64'805'900	88'888'300
P1101 Kompetenzzentrum	1'290'000		1'290'000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	400'000		400'000
313 Dienstleistungen und Honorare	410'000		410'000
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	480'000		480'000
P1102 Bauten	100'820'000	10'162'100	90'657'900
504 Hochbauten	100'820'000		100'820'000
630 Bund		7'267'100	-7'267'100
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		2'895'000	-2'895'000
P1103 Verwaltung und Unterhalt	51'084'200	53'883'800	-2'799'600
310 Material- und Warenaufwand	184'500		184'500
311 Nicht aktivierbare Anlagen	402'500		402'500
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'241'000		3'241'000
313 Dienstleistungen und Honorare	5'549'200		5'549'200
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	33'000'000		33'000'000
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	40'000		40'000
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	8'320'000		8'320'000
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	330'000		330'000
349 Verschiedener Finanzaufwand	17'000		17'000
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'320'000	-8'320'000
426 Rückerstattungen		11'467'900	-11'467'900
430 Verschiedene betriebliche Erträge		32'706'000	-32'706'000
447 Liegenschaftenertrag VV		1'386'400	-1'386'400
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		3'500	-3'500
P1104 Verwaltung des Finanzvermögens	500'000	760'000	-260'000
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	500'000		500'000
443 Liegenschaftenertrag FV		760'000	-760'000
Gesamttotal	153'694'200	64'805'900	88'888'300

