



**CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS**

Rechnungen 2021

Rechnungen des Staates Wallis und des Fonds FIGI



INHALTSVERZEICHNIS

STAAAT WALLIS

BILANZ UND ERFOLGSRECHNUNG.....	1
Bilanz.....	3
Erfolgsrechnung.....	4
Investitionsrechnung.....	5
Finanzierung.....	6
Geldflussrechnung.....	7
ANHANG.....	9
Rechnungslegungs- und Buchführungsgrundsätze.....	10
Eigenkapitalnachweis.....	15
Beteiligungsspiegel.....	16
Rückstellungsspiegel.....	17
Gewährleistungsspiegel.....	18
Wichtigste Verpflichtungskredite.....	20
Anlagespiegel des Verwaltungsvermögens.....	22
Langfristige Finanzanlagen.....	23
Darlehen des Verwaltungsvermögens.....	24
Langfristige Finanzverbindlichkeiten.....	25
Nachtragskredite.....	26
Funktionale Gliederung.....	30
SPEZIALFINANZIERUNGEN UND FONDS.....	35
Spezialfinanzierungen und Fonds.....	36
Kantonaler Beschäftigungsfonds.....	38
POLITISCHE LEISTUNGSaufTRÄGE.....	39
LEGISLATIVE.....	40
Grosser Rat.....	41
Verfassungsrat.....	45
EXEKUTIVE.....	46
Staatsrat.....	47
Bezirksämter.....	48
JUDIKATIVE.....	49
Kantonsgerichte.....	50
Staatsanwaltschaft.....	51
Kantonale Steuerrekurskommission.....	52
AUFsICHSTBEHÖRDE.....	53
Justizrat.....	54

BERUFUNGSBEHÖRDE	55
Rekurskommission des Justizrates	56
PRÄSIDIUM	57
Staatskanzlei	58
Finanzinspektorat	62
FINANZEN UND ENERGIE	65
Kantonale Finanzverwaltung.....	66
Kantonale Steuerverwaltung.....	71
Dienststelle für Personalmanagement	75
Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe.....	82
Dienststelle für Energie und Wasserkraft.....	86
Kantonale Dienststelle für Informatik	98
Dienststelle für die digitale Verwaltung.....	104
GESUNDHEIT, SOZIALES UND KULTUR	107
Dienststelle für Gesundheitswesen.....	108
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	118
Dienststelle für Sozialwesen	124
Dienststelle für Kultur.....	132
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	139
Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen	145
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie	153
Subventionierung der Sozialversicherungen.....	157
VOLKSWIRTSCHAFT UND BILDUNG	158
Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten.....	159
Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten.....	164
Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation	168
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit.....	178
Dienststelle für Landwirtschaft	184
Dienststelle für Unterrichtswesen	195
Dienststelle für Berufsbildung	200
Dienststelle für Hochschulwesen	209
Kantonale Dienststelle für die Jugend	219
SICHERHEIT, INSTITUTIONEN UND SPORT	225
Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz.....	226
Kantonspolizei	231
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär.....	240
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt.....	246
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug	251
Dienststelle für Bevölkerung und Migration.....	256
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten....	265
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	268

Dienststelle für Geoinformation.....	279
Dienststelle für Grundbuchwesen	284
Kantonales Sportamt	288
MOBILITÄT, RAUMENTWICKLUNG UND UMWELT	293
Verwaltungs- und Rechtsdienst	294
Dienststelle für Mobilität.....	300
Dienststelle Gebietseinheit III	311
Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft.....	314
Dienststelle für Umwelt	329
Dienststelle für Nationalstrassenbau	340
Dienststelle für Raumentwicklung	344
Dienststelle für Hochwasserschutz Rhone.....	349
ABSCHREIBUNGEN, WERTBERICHTIGUNGEN UND AKTIVIERUNGEN DER NETTOINVESTITIONEN.....	356
ÄNDERUNG DER FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN IM EIGENKAPITAL	357
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG.....	358
Ergebnisse.....	358
Allgemeine Übersicht.....	360
Erfolgsrechnung - Aufwand.....	361
Erfolgsrechnung - Ertrag.....	363
Investitionsrechnung - Ausgaben.....	365
Investitionsrechnung - Einnahmen.....	366
◀ FONDS FIGI	
BILANZ, ERFOLGSRECHNUNG UND ANHANG	369
Bilanz.....	370
Erfolgsrechnung.....	371
Investitionsrechnung.....	371
Finanzierung	372
Geldflussrechnung	373
Erläuterungen zum Fonds FIGI.....	374
POLITISCHER LEISTUNGSaufTRAG	379
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG.....	385



Bilanz und Erfolgsrechnung

Bilanz

in Schweizer Franken	31.12.2020	31.12.2021	Ecart
10 Finanzvermögen (FV)	2'437'166'317.81	2'676'255'692.47	239'089'374.66
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	210'550'842.81	129'550'408.83	-81'000'433.98
101 Forderungen	1'230'492'191.93	1'232'134'147.35	1'641'955.42
102 Kurzfristige Finanzanlagen	48'000'000.00	31'000'000.00	-17'000'000.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	380'288'089.05	604'206'861.97	223'918'772.92
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	9'021'411.35	8'168'194.61	-853'216.74
107 Langfristige Finanzanlagen	545'027'227.88	657'946'217.59	112'918'989.71
108 Sachanlagen FV	12'432'400.00	12'384'038.50	-48'361.50
109 Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	1'354'154.79	865'823.62	-488'331.17
14 Verwaltungsvermögen (VV)	1'914'462'521.98	1'901'039'470.84	-13'423'051.14
140 Sachanlagen VV	422'630'383.06	404'779'423.86	-17'850'959.20
142 Immaterielle Anlagen VV	4'190'767.29	2'974'798.00	-1'215'969.29
144 Darlehen VV	226'389'383.87	229'300'589.23	2'911'205.36
145 Beteiligungen, Grundkapitalien VV	1'036'893'719.75	1'036'892'217.75	-1'502.00
146 Investitionsbeiträge	224'358'268.01	227'092'442.00	2'734'173.99
Total Aktiven	4'351'628'839.79	4'577'295'163.31	225'666'323.52
20 Fremdkapital (FK)	3'597'229'941.12	3'726'041'339.00	128'811'397.88
200 Laufende Verbindlichkeiten	430'477'984.82	554'097'401.93	123'619'417.11
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	400'000'000.00	480'000'000.00	80'000'000.00
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	328'365'660.30	328'069'542.11	-296'118.19
205 Kurzfristige Rückstellungen	64'520'754.15	66'598'785.60	2'078'031.45
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'116'468'979.82	2'031'891'468.37	-84'577'511.45
208 Langfristige Rückstellungen	213'101'647.05	222'569'005.95	9'467'358.90
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	44'294'914.98	42'815'135.04	-1'479'779.94
29 Eigenkapital (EK)	754'398'898.67	851'253'824.31	96'854'925.64
290 Spezialfinanzierungen im EK	-21'029'465.36	58'431'270.69	79'460'736.05
291 Fonds im EK	7'857'602.20	8'117'231.20	259'629.00
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	28'566'140.86	33'716'892.47	5'150'751.61
293 Vorfinanzierungen	390'902'996.76	359'506'332.29	-31'396'664.47
294 Finanzpolitische Reserven	345'787'909.22	385'787'909.22	40'000'000.00
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	2'313'714.99	5'694'188.44	3'380'473.45
Total Passiven	4'351'628'839.79	4'577'295'163.31	225'666'323.52

Erfolgsrechnung

in Schweizer Franken	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz 2021-B21
Betrieblicher Aufwand	4'111'127'237.81	3'936'954'100.00	3'914'147'639.35	-22'806'460.65
30 Personalaufwand	1'203'978'919.28	1'052'122'500.00	1'027'351'794.95	-24'770'705.05
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	358'015'177.06	392'739'700.00	376'906'304.44	-15'833'395.56
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	91'797'983.14	63'619'800.00	64'050'892.02	431'092.02
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	297'485'045.66	113'468'400.00	148'348'744.37	34'880'344.37
36 Transferaufwand	1'958'765'523.45	2'114'833'700.00	2'094'060'634.15	-20'773'065.85
37 Durchlaufende Beiträge	201'084'589.22	200'170'000.00	203'429'269.42	3'259'269.42
Betrieblicher Ertrag	4'212'736'120.51	3'836'594'300.00	4'028'426'553.73	191'832'253.73
40 Fiskalertrag	1'434'029'874.21	1'399'032'100.00	1'493'031'538.34	93'999'438.34
41 Regalien und Konzessionen	154'806'529.40	150'340'000.00	204'912'160.68	54'572'160.68
42 Entgelte	231'874'922.08	246'159'100.00	259'439'783.43	13'280'683.43
43 Verschiedene Erträge	6'912'845.92	9'452'200.00	10'501'269.33	1'049'069.33
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	369'298'027.23	73'630'400.00	69'619'828.09	-4'010'571.91
46 Transferertrag	1'814'729'332.45	1'757'810'500.00	1'787'492'704.44	29'682'204.44
47 Durchlaufende Beiträge	201'084'589.22	200'170'000.00	203'429'269.42	3'259'269.42
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	101'608'882.70	-100'359'800.00	114'278'914.38	214'638'714.38
Ergebnis aus Finanzierung	-8'502'639.07	-11'012'700.00	-5'409'769.07	5'602'930.93
34 Finanzaufwand	75'984'490.18	74'557'400.00	71'461'652.75	-3'095'747.25
44 Finanzertrag	67'481'851.11	63'544'700.00	66'051'883.68	2'507'183.68
Operatives Ergebnis	93'106'243.63	-111'372'500.00	108'869'145.31	220'241'645.31
Ausserordentliches Ergebnis	-90'839'846.96	-60'495'800.00	-105'578'871.26	-45'083'071.26
38 Ausserordentlicher Aufwand	131'195'256.10	99'265'500.00	145'040'537.62	45'775'037.62
48 Ausserordentlicher Ertrag	40'355'409.14	38'769'700.00	39'461'666.36	691'966.36
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'266'396.67	-171'868'300.00	3'290'274.05	175'158'574.05

Investitionsrechnung

in Schweizer Franken	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz 2021-B21
5 Investitionsausgaben	459'824'269.28	512'514'000.00	464'461'410.01	-48'052'589.99
50 Sachanlagen	241'522'146.91	253'360'900.00	257'650'525.25	4'289'625.25
52 Immaterielle Anlagen	11'956'428.08	16'958'400.00	11'414'577.49	-5'543'822.51
54 Darlehen	44'281'615.95	60'865'200.00	28'249'754.00	-32'615'446.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	10'000.00	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	143'996'530.79	166'329'500.00	157'047'721.02	-9'281'778.98
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	11'275'296.50	15'000'000.00	9'340'367.30	-5'659'632.70
58 Ausserordentliche Investitionsausgaben	6'782'251.05	-	758'464.95	758'464.95
6 Investitionseinnahmen	239'439'397.83	296'720'100.00	236'873'353.75	-59'846'746.25
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	117'536.00	117'536.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	204'865'979.73	246'660'700.00	208'046'554.26	-38'614'145.74
64 Rückzahlung von Darlehen	19'788'357.15	34'357'400.00	18'279'744.74	-16'077'655.26
65 Übertragung von Beteiligungen	1.00	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	877'753.55	702'000.00	809'717.00	107'717.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	11'275'296.50	15'000'000.00	9'340'367.30	-5'659'632.70
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	2'632'009.90	-	279'434.45	279'434.45
Nettoinvestitionen	220'384'871.45	215'793'900.00	227'588'056.26	11'794'156.26

Finanzierung

in Schweizer Franken	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz 2021-B21
Erfolgsrechnung				
Aufwand	4'318'306'984.09	4'110'777'000.00	4'130'649'829.72	19'872'829.72
Ertrag	4'320'573'380.76	3'938'908'700.00	4'133'940'103.77	195'031'403.77
Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung	2'266'396.67	-171'868'300.00	3'290'274.05	175'158'574.05
Investitionsrechnung				
Ausgaben	459'824'269.28	512'514'000.00	464'461'410.01	-48'052'589.99
Einnahmen	239'439'397.83	296'720'100.00	236'873'353.75	-59'846'746.25
Nettoinvestitionen	220'384'871.45	215'793'900.00	227'588'056.26	11'794'156.26
Finanzierung				
Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung	2'266'396.67	-171'868'300.00	3'290'274.05	175'158'574.05
Abschreibungen und Wertberichtigungen	238'953'828.52	204'702'400.00	241'011'107.40	36'308'707.40
Nettoinvestitionen	-220'384'871.45	-215'793'900.00	-227'588'056.26	-11'794'156.26
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	20'835'353.74	-182'959'800.00	16'713'325.19	199'673'125.19

Geldflussrechnung

in Schweizer Franken	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Differenz
Gesamtresultat der Erfolgsrechnung (Ertragsüberschuss)	2'266'396.67	3'290'274.05	1'023'877.38
Abschreibungen und Wertberichtigungen des VV	238'953'828.52	241'011'107.40	2'057'278.88
Forderungen ¹	-62'499'959.08	-1'641'955.42	60'858'003.66
Vorräte und angefangene Arbeiten ¹	-461'159.85	853'216.74	1'314'376.59
Aktive Rechnungsabgrenzungen ¹	36'261'616.42	-223'918'772.92	-260'180'389.34
Laufende Verbindlichkeiten ²	-193'866'738.95	123'619'417.11	317'486'156.06
Rückstellungen ²	-1'199'502'149.95	11'545'390.35	1'211'047'540.30
Passive Rechnungsabgrenzungen ²	30'895'141.89	-296'118.19	-31'191'260.08
Spezialfinanzierungen, Fonds sowie diverse Reservekonten ²	-44'939'863.84	92'573'202.82	137'513'066.66
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	-1'192'892'888.17	247'035'761.94	1'439'928'650.11
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	204'865'979.73	208'046'554.26	3'180'574.53
Rückzahlung von Darlehen	19'788'357.15	18'279'744.74	-1'508'612.41
Übertragung von Beteiligungen	1.00	-	-1.00
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	877'753.55	809'717.00	-68'036.55
Durchlaufende Investitionsbeiträge	11'275'296.50	9'340'367.30	-1'934'929.20
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	2'632'009.90	279'434.45	-2'352'575.45
Einnahmen der Investitionsrechnung	239'439'397.83	236'755'817.75	-2'683'580.08
Sachanlagen	-241'522'146.91	-257'650'525.25	-16'128'378.34
Immaterielle Anlagen	-11'956'428.08	-11'414'577.49	541'850.59
Darlehen	-44'281'615.95	-28'249'754.00	16'031'861.95
Beteiligungen und Grundkapitalien	-10'000.00	-	10'000.00
Eigene Investitionsbeiträge	-143'996'530.79	-157'047'721.02	-13'051'190.23
Durchlaufende Investitionsbeiträge	-11'275'296.50	-9'340'367.30	1'934'929.20
Ausserordentliche Investitionsausgaben	-6'782'251.05	-758'464.95	6'023'786.10
Ausgaben der Investitionsrechnung	-459'824'269.28	-464'461'410.01	-4'637'140.73
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-220'384'871.45	-227'705'592.26	-7'320'720.81
Finanz- und Sachanlagen FV ¹	32'225'622.59	-95'870'628.21	-128'096'250.80
Übertrag ins FV	-	117'536.00	117'536.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	32'225'622.59	-95'753'092.21	-127'978'714.80
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-188'159'248.86	-323'458'684.47	-135'299'435.61
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten ²	35'000'000.00	80'000'000.00	45'000'000.00
Langfristige Finanzverbindlichkeiten ²	1'319'204'723.90	-84'577'511.45	-1'403'782'235.35
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	1'354'204'723.90	-4'577'511.45	-1'358'782'235.35
Veränderung der flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen²	-26'847'413.13	-81'000'433.98	-54'153'020.85

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



Anhang

Rechnungslegungs- und Buchführungsgrundsätze des Kantons

1. Rechtsgrundlage

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

2. Angewandtes Regelwerk und Abweichungen

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

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

3. Finanzhaushaltsgrundsätze

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

4. Buchführungsgrundsätze

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

5. Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

Die Erklärungen zu den wichtigsten Konten der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung finden sich in der Botschaft des Staatsrats. Zudem sind einige Elemente des Geschäftsjahres in der vorliegenden Broschüre unter der Rubrik der politischen Leistungsaufträge zu finden.

6. Grundsätze der Bilanzierung und der Bewertung

6.1. Aktiven

6.1.1. Finanzvermögen (FV)

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

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

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

Forderungen

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

Kurzfristige Finanzanlagen

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

Abweichung zur Fachempfehlung HRM2

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

Aktive Rechnungsabgrenzungen

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

Vorräte und angefangene Arbeiten

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

Langfristige Finanzanlagen

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

Abweichung zur Fachempfehlung HRM2

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

Sachanlagen Finanzvermögen

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

Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital

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

6.1.2. Verwaltungsvermögen (VV)

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

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

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

Seit dem Inkrafttreten von HRM2 werden die Buchwerte die vor Abschreibungen unter Fr. 200'000.00 pro Objekt oder Projekt sind (neue Investitionsprojekte ab 2018, ausser Darlehen, Beteiligungen und Grundkapitalien), vollständig über die ordentlichen Abschreibungen verbucht.

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

Die Darlehen, Beteiligungen und Grundkapitalien werden neu bewertet.

Abweichung zur Fachempfehlung HRM2

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

Sachanlagen

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

Liste der ordentlichen Abschreibungssätze:

Grundstücke: 0%

Nationalstrassen: 100%

Strassen/Verkehrswege: 10%

Wasserbau: 10%

Hochbauten: 8%

Waldungen: 0%

Mobilien: 40%

übrige Sachanlagen: 40%

Immaterielle Anlagen

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

Der ordentliche Abschreibungssatz beträgt 50%.

Darlehen

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

Beteiligungen, Grundkapitalien

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

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

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

Investitionsbeiträge

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

Der ordentliche Abschreibungssatz beträgt grundsätzlich 15%.

Abweichung zur Fachempfehlung HRM2

Nur eine Kategorie und ein Abschreibungssatz werden verwendet.

6.2. Passiven

6.2.1. Fremdkapital (FK)

Laufende Verbindlichkeiten

Laufende Finanzverbindlichkeiten sind Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen oder anderen betrieblichen Aktivitäten, die innerhalb eines Jahres fällig sind oder fällig werden können. Die Bewertung erfolgt zum Nominalwert. Zudem befinden sich auch Finanzierungen des Bundes in dieser Rubrik.

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

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

Abweichung zur Fachempfehlung HRM2

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

Passive Rechnungsabgrenzung

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

Kurzfristige Rückstellungen

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

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

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

Abweichung zur Fachempfehlung HRM2

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

Langfristige Rückstellungen

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

Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital

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

6.2.2. Eigenkapital (EK)

Spezialfinanzierungen und Fonds im EK

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

Abweichung zur Fachempfehlung HRM2

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

Rücklagen der Globalbudgetbereiche

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

Vorfinanzierungen

Vorfinanzierungen sind Reserven für künftige Vorhaben.

Finanzpolitische Reserven

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

7. Fiskalertrag

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

Eigenkapitalnachweis

in Schweizer Franken	Saldo am 01.01.2021	Einlage	Entnahme	Saldo am 31.12.2021
290 Spezialfinanzierungen	-21'029'465.36	146'970'783.61	-67'510'047.56	58'431'270.69
291 Fonds	7'857'602.20	355'609.60	-95'980.60	8'117'231.20
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	28'566'140.86	12'798'753.50	-7'648'001.89	33'716'892.47
293 Vorfinanzierungen	390'902'996.76	417'000.00	-31'813'664.47	359'506'332.29
294 Finanzpolitische Reserven	345'787'909.22	40'000'000.00	-	385'787'909.22
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag ¹	2'403'914.39	3'290'274.05	-	5'694'188.44
29 Eigenkapital	754'489'098.07	203'832'420.76	-107'067'694.52	851'253'824.31

¹ Saldo am 01.01.2021 inklusive der Übernahme der Buchhaltungen von Schulen (+ Fr. 90'199.40)

Beteiligungsspiegel ab Fr. 200'000.00 (Nominalwert)

in Schweizer Franken	Anzahl Titel	Anteil Kanton	Nominalwert	Rendite 2021	Buchwert am 31.12.2020	Buchwert am 31.12.2021
Institut des öffentlichen Rechts						
Walliser Kantonalbank AG	11'062'501	70%	110'625'010.00	37'059'378.35	1'064'212'615.50	1'064'212'615.50
Schweizerische Nationalbank AG	1'000	1%	250'000.00	15'000.00	3'889'000.00	3'889'000.00
Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit SGH ¹	750	1%	375'000.00	-	1.00	1.00
Fonds FIGI		100%	10'000'000.00	-	10'000'000.00	10'000'000.00
Aktiengesellschaft						
BLS AG	837'138	1%	837'138.00	-	1.00	1.00
Bürgschafts- und Finanzzentrum AG	80'000	32%	4'000'000.00	75'000.00	1.00	1.00
FMV AG (Typ A)	1'020'000	100%	51'000'000.00	2'020'000.00	51'000'000.00	51'000'000.00
FMV AG (Typ B)	80'000	8%	4'000'000.00	80'000.00	4'000'000.00	4'000'000.00
CGN Gruppe AG	32'602	4%	815'050.00	-	1.00	1.00
Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG	7'640	13%	1'910'000.00	-	1.00	1.00
Matterhorn Gotthard Verkehrs AG	6'538	3%	490'350.00	-	1.00	1.00
RegionAlps AG	79'800	12%	798'000.00	-	1.00	1.00
Schweizer Salinen AG	320	3%	320'000.00	71'658.90	320'000.00	320'000.00
Selfin Invest AG	320	3%	320'000.00	128'000.00	320'000.00	320'000.00
TMR Verkehrsmittel Martinach und Region AG	289'025	43%	2'890'250.00	-	1.00	1.00
Öffentliche Verkehrsmittel des Chablais AG	60'008	7%	600'080.00	-	1.00	1.00
Grosser St. Bernhard-Tunnel AG	6'700	27%	3'350'000.00	-	3'350'000.00	3'350'000.00
Stiftung						
Stiftung Schloss Mercier			500'000.00	-	1.00	1.00
Stiftung Schloss Tourbillon			200'000.00	-	1.00	1.00
Stiftung The Ark			280'000.00	-	1.00	1.00
Genossenschaft						
Bürgschaft Westschweiz, Genossenschaft ²	3'500	18%	3'500'000.00	-	1.00	1.00
Verschiedene						
Wasserkraftanlage Pallazuit ³			3'900'000.00	-	1.00	1.00
Valinvest ⁴	1'000	43%	10'000'000.00	54'277.50	13'431'200.00	13'431'200.00

¹ Der Kantonsanteil entspricht dem Stand am 31.12.2020.

² Gemäss Art. 3 der Genossenschafts-Statuten muss jeder Kanton, der an der Genossenschaft beteiligt ist, seine Stammanteile jederzeit erhöhen, um die gemäss Auftrag der WBG-KMU gewährten Bürgschaften, für die in seinem Gebiet ansässigen KMU-Betriebe zu gewährleisten. Der Kantonsanteil entspricht dem Stand am 31.12.2020.

³ Beteiligungsrechte

⁴ Kantonsanteil gemäss Jahresbericht vom 30.06.2021

Rückstellungsspiegel ab Fr. 200'000.00

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2020	Bildung Erhöhung	Auflösung Abnahme	Saldo am 31.12.2021
Kurzfristige Rückstellungen				
Kantonale Steuerverwaltung				
Steuerrückstellung von juristischen Personen	36'200'000.00	27'600'000.00	-36'200'000.00	27'600'000.00
Rückerstattung Verrechnungssteuer	8'000'000.00	15'000'000.00	-8'000'000.00	15'000'000.00
Steuerrückstellung von natürlichen Personen	20'200'000.00	21'800'000.00	-20'200'000.00	21'800'000.00
Dienststelle für Umwelt				
Quecksilberschmutzung	-	2'000'000.00	-	2'000'000.00
Langfristige Rückstellungen				
Kantonale Finanzverwaltung				
Rückstellungen auf Ertrag	7'143'480.00	-	-	7'143'480.00
PKWAL ¹	112'443'662.40	-	-2'091'668.75	110'351'993.65
AHV-Überbrückungsrente ²	-	11'662'851.00	-	11'662'851.00
Berufliche Vorsorge der Magistraten	54'309'000.00	-	-2'347'000.00	51'962'000.00
Dienststelle für Energie und Wasserkraft				
Rückstellungen auf Ertrag	37'205'504.65	4'261'155.50	-138'733.00	41'327'927.15
Dienststelle für Umwelt				
Quecksilberschmutzung	2'000'000.00	-	2'000'000.00	-

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

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

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

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

² Die Kosten für die AHV-Überbrückungsrente, die bis zum Erreichen des AHV-Rentenalters an die Rentenbezüger ausbezahlt werden, waren bis zum 31.12.2020 im Gewährleistungsspiegel aufgeführt. Ab 2021 werden sie neu als Rückstellung verbucht und im Rückstellungsspiegel ausgewiesen (Stand 31.12.2020: 12,6 Mio.).

Gewährleistungsspiegel

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2020	Saldo am 31.12.2021	Differenz
Walliser Kantonalbank Der Kanton garantiert aufgrund des Gesetzes vom 01.10.1991 über die Walliser Kantonalbank die Verpflichtungen der Bank.	p.m.	p.m.	
PKWAL Gemäss Art. 5 und 7 des Gesetzes über die Pensionskasse des Kantons Wallis vom 14.12.2018, garantiert der Kanton die reglementarischen Verpflichtungen der PKWAL in Übereinstimmung mit Art. 72c BVG. Gemäss Staatsratsbeschluss vom 02.12.2020 anerkennt der Kanton Wallis die Unterdeckung vom 01.01.2020. Die wirtschaftliche Verpflichtung ist in der Bilanz erfasst (siehe Rückstellungsspiegel).	p.m.	p.m.	
AHV-Überbrückungsrente Der Kanton Wallis beteiligt sich an den Kosten der AHV-Überbrückungsrente, welche an die Begünstigten der Altersrente bis zum AHV-Alter ausbezahlt werden. Ab 2021 wird die wirtschaftliche Verpflichtung in der Bilanz erfasst (siehe Rückstellungsspiegel).	12'605'034.00	-	-12'605'034.00
Sanierung der Burgergemeinde Leukerbad ¹ Beschluss des Grossen Rates vom 12.09.2007 betreffend die Sanierung der Burgergemeinde Leukerbad. Verfalldatum: Dezember 2037.	9'988'518.00	9'388'518.00	-600'000.00
Spital Wallis Gemäss Art. 40 des Gesetzes über die Krankenanstalten und -institutionen (GKAI) vom 13.03.2014 gewährt der Kanton Wallis die Sicherheiten und/oder Darlehen bis zu einem Maximalbetrag in Höhe von 30 Prozent des Jahresbudgets, um das für den Betrieb und die Investitionen des Spitals Wallis unerlässliche Umlaufvermögen sowie zusätzliche Bürgschaften für neue Bauten sicherzustellen.	251'442'979.30	201'442'979.30	-50'000'000.00
Spital Riviera-Chablais Waadt-Wallis Gemäss den Grossratsbeschlüssen vom 10.02.2009, 10.05.2012 und Staatsratsbeschlüssen vom 22.05.2019, 30.12.2020 und 09.06.2021 gewährt der Kanton Wallis der interkantonalen Anstalt Riviera-Chablais Waadt-Wallis eine Bürgschaft zur Baufinanzierung des Spitals Riviera-Chablais Waadt-Wallis und dessen Umlaufvermögen.	147'687'500.00	132'737'500.00	-14'950'000.00
La Castalie Gemäss Art. 14 der Verordnung vom 26.10.2011 über die Organisation und den Betrieb von La Castalie, gewährt der Kanton Wallis eine Bürgschaft für die Sicherstellung des notwendigen Umlaufvermögens für den Betrieb und die Investitionen von La Castalie.	8'000'000.00	8'000'000.00	-
Investitionshilfe (IHG) Vom Bund bewilligte Darlehen gemäss Bundesgesetz vom 21.03.1997 über die Investitionshilfe für Berggebiete. Saldo der bewilligten Darlehen: Fr. 18'000'000.00 per 31.12.2021 Der Kanton übernimmt 50% allfälliger Verluste.	11'000'000.00	9'000'000.00	-2'000'000.00
Wirtschaftsförderung Gewährte Bürgschaften in Anwendung des Gesetzes vom 11.02.2000 über die kantonale Wirtschaftspolitik (vom Bürgschafts- und Finanzzentrum AG verwaltet). Gemäss Grossratsbeschluss vom 29.06.2001 übernimmt der Kanton allfällige Verluste betreffend Finanzhilfen in Form von Bürgschaften.	18'938'800.00	17'647'800.00	-1'291'000.00

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2020	Saldo am 31.12.2021	Differenz
Kantonaler Tourismusfonds Gewährte Bürgschaften in Anwendung des Gesetzes vom 09.02.1996 über den Tourismus (vom Bürgschafts- und Finanzzentrum AG verwaltet). Gemäss Grossratsbeschluss vom 11.06.2015 über den kantonalen Tourismusfonds und die Gewährung von Sicherheitsleistungen übernimmt der Kanton allfällige Verluste.	23'885'000.00	24'743'000.00	858'000.00
Förderung des Wohnungsbaus und des Erwerbs von Eigentumswohnungen Gewährte Bürgschaften gemäss kantonalen Verordnung vom 16.11.1994 betreffend das Gesetz vom 30.06.1988 über das Wohnungswesen und Ausführungsreglemente vom 07.02.1990 und 12.12.1990.	2'029'616.00	1'740'142.00	-289'474.00
NRP Darlehen Ausbezahlte Bundesanteile im Rahmen des Programms zur Umsetzung der Regionalpolitik des Kantons Wallis gemäss Programmvereinbarung zwischen dem Bund und dem Kanton Wallis vom 01.03.2016.	66'924'150.00	70'404'600.00	3'480'450.00
HES-SO Valais-Wallis Gemäss Art. 28 Abs. 3 des Gesetzes über die HES-SO Valais-Wallis vom 16.11.2012 bürgt der Kanton Wallis für Darlehen der HES-SO Valais-Wallis.	4'000'000.00	4'000'000.00	-
Landwirtschaftliche Betriebshilfen Gemäss Bundesverordnung vom 26.11.2003 über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft trägt der Kanton allfällige Verluste.	4'332'289.53	4'036'855.53	-295'434.00
Landwirtschaftliche Investitionskredite Gemäss Bundesverordnung vom 07.12.1998 über die Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft trägt der Kanton allfällige Verluste.	48'698'977.00	52'573'342.90	3'874'365.90
Kantonale Bürgschaften COVID-19 Gemäss den Staatsratsentscheiden vom 19.02.2021 und 16.04.2021 bürgt der Staat Wallis für Darlehen, die während COVID-19 von Unternehmen aufgenommen wurden, die als Härtefälle anerkannt sind und einen Umsatzrückgang verzeichneten ohne angeordnete Schliessung.	-	3'435'321.30	3'435'321.30

¹ Vorjahreswerte

Wichtigste Verpflichtungskredite

in Schweizer Franken	Gesamt- kosten	Bewilligter Kantons- beitrag	Bezahler Kantonsbeitrag der Vorjahre	Bezahler Kantonsbeitrag im Jahr 2021	Saldo der Verpflichtung des Kantons
Beteiligungen des Staates Wallis an Dritte (Laufende Projekte im 2021)					
Wasserversorgung, Hydranten, Feuerwehrlokale	3'582'433.46	2'604'344.47	1'176'982.85	1'195'543.90	436'665.45
Sportinfrastrukturen	57'500'520.00	12'742'886.00	5'994'950.00	3'000'000.00	3'747'936.00
APH und SMZ, Alarm- und Rettungsorganisationen	121'010'603.70	39'151'513.30	15'061'683.95	5'283'900.45	18'805'928.90
Behindertenheime	130'619'021.17	85'667'644.10	60'002'015.25	5'123'832.60	20'876'715.55
Beseitigung architektonischer Hindernisse	1'759'290.65	782'436.70	174'350.00	123'669.10	481'949.70
Jugendanstalten	4'739'552.85	2'682'708.65	230'382.52	1'448'798.15	997'831.00
Schulhäuser: Primarschulen	186'225'737.18	58'611'365.85	14'535'001.00	7'676'615.00	36'245'310.00
Schulhäuser: Orientierungsschulen	60'373'901.00	18'383'533.00	11'343'607.10	826'185.00	6'183'084.90
Schulhäuser: Hochschulen	29'157'900.00	1'800'000.00	1'520'000.00	-	280'000.00
Wohnbauförderung	361'592'501.00	202'689'851.00	189'166'976.83	1'997'775.00	11'495'121.17
Seilbahnen	20'000'000.00	20'000'000.00	1'000'000.00	4'000'000.00	15'000'000.00
Strukturverbesserungen	325'217'017.00	91'849'725.00	31'376'438.20	9'851'279.65	46'973'212.90
Raumplanungen	2'093'528.00	690'461.00	289'749.75	47'669.50	353'041.75
Vermarkungen und Vermessungen	2'108'567.15	374'469.85	228'222.45	29'142.00	115'921.95
Transportunternehmen	192'296'101.60	106'441'508.17	69'040'551.06	22'330'215.35	10'117'124.89
Transportunternehmen, bedingt rückzahlbare Darlehen	983'768'750.00	260'744'927.00	234'814'384.45	-	2'476'000.00
Wildbachverbauungen	276'747'536.71	223'718'856.40	78'842'141.25	22'212'709.50	113'912'367.00
Historische Bauten	42'286'001.97	15'821'651.80	5'743'549.50	2'790'290.90	6'337'453.95
Heimatschutz	10'487'885.35	1'597'560.80	418'736.75	117'365.00	1'022'962.91
Forststrassen, Schutzwälder	138'866'749.75	122'419'195.80	94'629'702.85	20'827'216.65	6'824'657.60
Schutzbauten gegen die Naturgefahren	176'298'522.85	122'577'419.40	64'755'596.11	14'529'656.65	37'720'565.75
Wanderwege	10'034'592.00	5'210'760.00	901'688.40	2'862'017.90	1'330'536.30
Abwasserreinigung, Kehrichtbeseitigung	118'020'174.15	37'248'584.15	24'438'607.30	3'559'993.70	9'141'669.05
Gebäudeenergiesparprogramm	176'051'991.00	176'051'992.00	91'639'000.00	19'766'715.00	61'878'507.00
Total		1'609'863'394.44	997'324'317.57	149'600'591.00	412'754'563.72

in Schweizer Franken	Gesamt- kosten	Erfolgte Zahlungen der Vorjahre	Erfolgte Zahlungen im Jahr 2021	Zu bezahlender Restbetrag Total	Zu bezahlender Restbetrag Kantonsanteil
Eigene Investitionen (Laufende Projekte im 2021)					
Schweizerische Hauptstrassen	795'641'892.00	373'198'897.85	26'428'568.52	396'014'425.63	-
Andere Kantonsstrassen und Tiefbauten	920'846'178.30	526'989'415.71	37'478'640.65	356'378'121.94	249'464'685.36
Rhonekorrektio	769'488'340.05	265'237'563.18	16'217'317.77	488'033'459.10	157'634'807.29
Polycom	43'800'000.00	33'957'750.91	215'681.60	8'211'941.54	8'211'941.54
Informatikprojete der KSV	15'500'000.00	5'780'714.05	903'451.98	8'815'833.97	8'815'834.00
Informatikstrategie 2015-2024	89'800'000.00	52'342'210.12	8'220'134.30	29'237'655.58	29'237'655.58
Projekt GB 2020	20'000'000.00	14'480'936.42	1'577'440.00	3'941'623.58	3'941'623.60
DEM2017.110 Neue CMS-Software	2'725'000.00	512'532.40	26'677.30	2'185'790.30	2'185'790.30
Total		1'272'500'020.64	91'067'912.12	1'292'818'851.64	459'492'337.67

in Schweizer Franken	Gesamt- kosten	Erfolgte Zahlungen der Vorjahre	Erfolgte Zahlungen im Jahr 2021	Restbetrag	Kantonsanteil
Campus Energypolis					
Campus Energypolis (einschl. Kauf Gebäude ausserh. des Rahmenkredits)	59'483'500.00	50'002'803.75	953'814.90	8'364'093.90	8'006'034.50
Industrielle Pilotanlagen für BioArk	23'000'000.00	20'800'000.00	1'000'000.00	1'200'000.00	1'200'000.00
Testanlagen	5'000'000.00	-	1'938'600.00	3'061'400.00	3'061'400.00
ALPOLE Sitten	58'550'000.00	24'013'483.50	13'163'884.90	21'413'384.35	19'272'045.92
Innovationspark Sitten	25'000'000.00	263'816.75	1'915'868.15	22'820'314.90	22'820'314.90
Gesundheitskompetenzzentrums «Pôle Santé» (Teil Fonds 21. Jahrhundert)	4'235'000.00	-	-	4'235'000.00	4'235'000.00
Industrielle Pilotanlagen für BioArk Einrichtungen (ausserh. des Rahmenkredit)	6'000'000.00	5'652'095.75	-	-	-

Anlagespiegel des Verwaltungsvermögens

in Schweizer Franken	Saldo am 01.01.2021	Netto- investitionen	%	ordentliche Abschreibung	zusätzliche Abschreibung	Saldo am 31.12.2021
Sachanlagen						
1400 - Grundstücke	30'461'549.22	1'137'399.25	0%	-	-	31'598'948.47
1401 - Strassen / Verkehrswege	57'369'686.00	80'190'521.28	10%	20'628'405.98	52'573'050.30	64'358'751.00
1402 - Wasserbau	14'366'452.00	10'899'585.23	10%	2'533'451.76	9'605'403.16	13'127'182.31
1404 - Hochbauten ¹	292'806'952.53	15'080'544.24	8%	24'727'459.81	11'529'798.08	271'630'238.88
1405 - Waldungen	110'264.70	-	0%	-	-	110'264.70
1406 - Mobilien	15'922'070.80	1'819'722.04	40%	4'315'233.65	-	13'426'559.19
1409 - Übrige Sachanlagen ¹	11'593'407.81	2'986'773.73	40%	3'523'069.23	529'633.00	10'527'479.31
Immaterielle Anlagen						
1420 - Software	351'861.00	950'723.42	50%	773'207.42	-	529'377.00
1429 - Übrige immaterielle Anlagen ²	3'838'906.29	10'455'850.88	50%	7'550'064.17	4'299'272.00	2'445'421.00
Total Anlagen	426'821'150.35	123'521'120.07		64'050'892.02	78'537'156.54	407'754'221.86
Total Investitionsbeiträge	224'358'268.01	101'156'308.83	15%	85'134'507.26	13'287'627.58	227'092'442.00

¹ Saldo am 01.01.2021 inklusive einer Umbuchung zwischen zwei Rubriken (Fr. 9'714.07)

² Ordentliche Abschreibung inklusive einer Korrektur der Abschreibungen aus dem Jahr 2020, die per 01.01.2021 verbucht wurde (Fr. 616'604.15)

Langfristige Finanzanlagen

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2020	Saldo am 31.12.2021	Differenz
Aktien und andere Wertpapiere	2'248'900.00	1'948'900.00	-300'000.00
Aktien und andere Wertpapiere von verwalteten Stiftungen	465'828.19	466'158.19	330.00
Anlagen bei Banken	307'000'000.00	322'000'000.00	15'000'000.00
Anlagen bei staatlichen Institutionen	159'290'881.49	80'290'881.49	-79'000'000.00
Darlehen an staatlichen Institutionen	25'200'000.00	149'703'289.05	124'503'289.05
Darlehen an Kantonalen Bergbahnfonds	12'000'000.00	15'000'000.00	3'000'000.00
Darlehen an Fonds FIGI	38'804'698.20	88'530'298.86	49'725'600.66
Verschiedene	16'920.00	6'690.00	-10'230.00
Total langfristige Finanzanlagen	545'027'227.88	657'946'217.59	112'918'989.71

Darlehen des Verwaltungsvermögens

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2020	Saldo am 31.12.2021	Differenz
Darlehen des Verwaltungsvermögens	579'481'765.55	589'316'774.81	9'835'009.26
Landwirtschaftliche Betriebshilfen	8'664'579.05	8'073'711.05	-590'868.00
Soforthilfen für Kulturunternehmen	226'686.95	226'686.95	-
Investitionshilfen	219'555'382.95	228'698'579.90	9'143'196.95
Caritas Wallis, Schuldenberatungsstelle	50'000.00	50'000.00	-
Landwirtschaftliche Investitionskredite	48'698'977.00	52'573'342.90	3'874'365.90
Forstwirtschaftliche Investitionskredite	1'584'625.00	1'083'500.00	-501'125.00
Gemeinde Champéry (Stiftung des Nationalen Eisentrums)	200'000.00	180'000.00	-20'000.00
Wohnbauförderung	766'000.00	724'000.00	-42'000.00
Studiendarlehen	21'000'295.40	19'644'091.81	-1'356'203.59
Energieprogramme	159'837.00	154'000.00	-5'837.00
Transportunternehmen	236'216'052.20	235'466'822.20	-749'230.00
Tourismus durch Bürgschafts- und Finanzzentrum AG	40'000'000.00	39'865'000.00	-135'000.00
Westschweizer Lehrmittelzentrale	2'284'330.00	2'502'040.00	217'710.00
Valais/Wallis Promotion	75'000.00	75'000.00	-
Wertberichtigungen / Finanzierungen	-353'092'381.68	-360'016'185.58	-6'923'803.90
Wertberichtigung Darlehen an die westschweizer Lehrmittelzentrale	-2'284'330.00	-2'502'040.00	-217'710.00
Wertberichtigung Darlehen an Transportunternehmen	-230'625'948.20	-230'272'660.20	353'288.00
Finanzierung des Bundes für Soforthilfen für Kulturunternehmen	-226'686.95	-226'686.95	-
Finanzierung des Bundes für landwirtschaftliche Darlehen	-53'031'266.53	-56'610'198.43	-3'578'931.90
Finanzierung des Bundes für Investitionshilfen	-66'924'150.00	-70'404'600.00	-3'480'450.00
Total der Darlehen des Verwaltungsvermögens netto	226'389'383.87	229'300'589.23	2'911'205.36

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

in Schweizer Franken	Zinsen 2021	Saldo am 31.12.2020	Saldo am 31.12.2021	Differenz
Anleihen bei Vorsorgekassen	61'628'235.50	2'084'274'518.00	2'004'274'518.00	-80'000'000.00
Verbindlichkeiten beim Bund - Landwirtschaftskredite	1'570.45	24'620'405.82	21'043'044.37	-3'577'361.45
Verbindlichkeiten beim Bund - Forstwirtschaftskredite	-	4'165'165.00	3'465'165.00	-700'000.00
Verbindlichkeiten beim Bund - öffentliche Transportunternehmen	-	3'408'891.00	3'108'741.00	-300'150.00
Total langfristige Finanzverbindlichkeiten	61'629'805.95	2'116'468'979.82	2'031'891'468.37	-84'577'511.45

Im Jahr 2021 genehmigte Nachtragskredite

in Schweizer Franken	Aufwand Ausgabe	Ertrag Einnahme	Total Netto
Nachtragskredite der Erfolgsrechnung			
<u>Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe</u>			
Finanzierung der Auszeichnung westschweizer Architektur (DRA 5) (SRE vom 22.12.2021)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	25'000.00		
313 - Dienstleistungen und Honorare	-25'000.00		
Netto			-
<u>Dienststelle für Gesundheitswesen</u>			
Finanzierung von zwei gemeinwirtschaftliche Leistungen für das Spital Riviera-Chablais Vaud-Valais (HRC) (GRE vom 04.05.2021)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	6'750'000.00		6'750'000.00
Netto			6'750'000.00
Durchführung von Impfungen und gezielten, wiederholten Tests von Personen ohne Symptome (GRE vom 07.06.2021)			
313 - Dienstleistungen und Honorare	4'300'000.00		4'300'000.00
Netto			4'300'000.00
Contact tracing, Impfungen, Tests, Schutzmaterial, verschiedene unvorhergesehene Ereignisse im Gesundheitsbereich, Finanzierung von Einnahmeverlusten im Krankenhaussektor und in der Langzeitpflege (GRE vom 19.11.2021)			
313 - Dienstleistungen und Honorare	7'100'000.00		
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	21'500'000.00		
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-7'700'000.00		
463 - Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		450'000.00	
Netto			20'450'000.00
<u>Dienststelle für Kultur</u>			
Hilfen für den Kulturbereich im Rahmen der Bundesverordnung COVID-19 Kultur (GRE 07.06.2021)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	13'400'000.00		
463 - Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		5'200'000.00	
Netto			8'200'000.00
Hilfen für den Kulturbereich und subsidiäre kantonale Unterstützungen für den Kulturbereich (GRE vom 19.11.2021)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	13'100'000.00		
463 - Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		5'400'000.00	
Netto			7'700'000.00

in Schweizer Franken	Aufwand Ausgabe	Ertrag Einnahme	Total Netto
Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation			
Massnahmen der zweiten Welle der COVID-19-Pandemie (GRE vom 07.06.2021)			
313 - Dienstleistungen und Honorare	200'000.00		
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	192'050'000.00		
463 - Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		88'000'000.00	
Netto			104'250'000.00
Unterstützungsmassnahmen für als Härtefall anerkannte Unternehmen mit verordneter Schliessung (GRE vom 19.11.2021)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	30'000'000.00		
463 - Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		15'000'000.00	
Netto			15'000'000.00
Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz			
Deckung der tatsächlichen zusätzlichen Kosten in Bezug auf die Kontrolle/Verwaltung COVID-19 (SRE vom 16.06.2021)			
319 - Verschiedener Betriebsaufwand	200'000.00		
Netto			200'000.00
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär			
Bildung eines Vorrats an Schutzmasken für die Bevölkerung (GRE vom 07.06.2021)			
310 - Material- und Warenaufwand	200'000.00		
Netto			200'000.00
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt			
Finanzierung des Regierungsprogramms zur Förderung von Mobilität mit Elektro- und Hybridantrieb (GRE vom 09.09.2021)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3'500'000.00		
Netto			3'500'000.00
Dienststelle für Straf- und Massnahmenvollzug			
Finanzierung des Strafvollzugs und institutioneller therapeutischer Massnahmen (GRE vom 08.03.2022)			
361 - Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	1'000'000.00		
Ausgleich innerhalb des gleichen Departements:			
311 - Nicht aktivierbare Anlagen	-630'000.00		
313 - Dienstleistungen und Honorare	-230'000.00		
315 - Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-140'000.00		
Netto			-

in Schweizer Franken	Aufwand Ausgabe	Ertrag Einnahme	Total Netto
<u>Dienststelle für Mobilität</u> Hilfen bei Einnahmeverlusten im Transportwesen (GRE vom 07.06.2021)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3'000'000.00		
463 - Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		420'000.00	
Net			2'580'000.00
Arbeiten nach Unwettern im Mittel- und Oberwallis, dringliche Arbeiten auf den schweizerischen Hauptstrassen, Unterhalts- und Sicherheitsarbeiten auf den Kantonsstrassen und Arbeiten am Riddes-Viadukt (DGC 07.09.2021)			
313 - Dienstleistungen und Honorare	210'000.00		
314 - Gros entretien et entretien courant	11'931'000.00		
451 - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		13'883'500.00	
463 - Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		2'863'500.00	
Netto			-4'606'000.00
Hilfen bei Einnahmeverlusten im Orts- und Reiseverkehr und Finanzierung zur Kompensation von Mindereinnahmen durch Reisenden bei Unternehmen des öffentlichen Verkehrs (GRE vom 19.11.2021)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	15'900'000.00		
463 - Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		5'900'000.00	
Netto			10'000'000.00
Total Nachtragskredite der Erfolgsrechnung	315'641'000.00	137'117'000.00	178'524'000.00
Nachtragskredite der Investitionsrechnung			
<u>Dienststelle für Mobilität</u> Arbeiten nach Unwettern im Mittel- und Oberwallis, dringliche Arbeiten auf den schweizerischen Hauptstrassen, Unterhalts- und Sicherheitsarbeiten auf den Kantonsstrassen und Arbeiten am Riddes-Viadukt (DGC 07.09.2021)			
50 - Sachanlagen	6'580'000.00		
63 - Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'974'000.00	
Netto			4'606'000.00
Total Nachtragskredite der Investitionsrechnung	6'580'000.00	1'974'000.00	4'606'000.00
Finanzierungsfehlbetrag			183'130'000.00
Bilanzübertrag der Nettoinvestitionen			4'606'000.00
Aufwand vor Abschreibungen			178'524'000.00
330 - Abschreibungen Sachanlagen VV			460'600.00
383 - Zusätzliche Abschreibungen			4'145'400.00
Aufwandüberschuss			183'130'000.00

Funktionale Gliederung 2021 - brutto

in Schweizer Franken	Erfolgsrechnung	Investitions- rechnung	Total	
				%
0 Allgemeinde Verwaltung	226'883'373.19	9'428'340.33	236'311'713.52	5.68
01 Legislative und Exekutive	10'053'346.29	304'754.05	10'358'100.34	0.25
02 Allgemeine Dienste	216'830'026.90	9'123'586.28	225'953'613.18	5.43
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	310'320'326.51	7'640'425.10	317'960'751.61	7.65
11 Öffentliche Sicherheit	113'359'332.29	768'486.30	114'127'818.59	2.75
12 Rechtssprechung	50'681'390.66	-	50'681'390.66	1.22
13 Strafvollzug	37'931'076.32	-	37'931'076.32	0.91
14 Allgemeines Rechtswesen	87'238'426.12	2'489'396.65	89'727'822.77	2.16
15 Feuerwehr	10'046'906.33	4'232'542.15	14'279'448.48	0.34
16 Verteidigung	11'063'194.79	150'000.00	11'213'194.79	0.27
2 Bildung	909'471'143.17	29'092'495.76	938'563'638.93	22.58
21 Obligatorische Schule	352'172'666.90	8'966'510.00	361'139'176.90	8.69
22 Sonderschulen	56'091'683.27	254'469.96	56'346'153.23	1.36
23 Berufliche Grundbildung	131'874'382.73	386'125.00	132'260'507.73	3.18
25 Allgemeinbildende Schulen	97'421'363.91	9'840.00	97'431'203.91	2.34
26 Höhere Berufsbildung	13'686'634.34	200'170.00	13'886'804.34	0.33
27 Hochschulen	226'001'350.16	19'261'530.80	245'262'880.96	5.90
28 Forschung	3'232'096.38	-	3'232'096.38	0.08
29 Übriges Bildungswesen	28'990'965.48	13'850.00	29'004'815.48	0.70
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	82'055'159.80	8'269'673.80	90'324'833.60	2.17
31 Kulturerbe	18'609'630.81	2'907'655.90	21'517'286.71	0.52
32 Kultur, übrige	42'635'563.66	2'362'017.90	44'997'581.56	1.08
33 Medien	593'412.85	-	593'412.85	0.01
34 Sport und Freizeit	18'696'839.08	3'000'000.00	21'696'839.08	0.52
35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'519'713.40	-	1'519'713.40	0.04
4 Gesundheit	552'075'604.38	9'233'946.52	561'309'550.90	13.50
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	461'016'825.27	8'604'114.47	469'620'939.74	11.30
42 Ambulante Krankenpflege	44'046'530.76	629'832.05	44'676'362.81	1.07
43 Gesundheitsprävention	25'812'733.68	-	25'812'733.68	0.62
49 Gesundheitswesen, n.a.g.	21'199'514.67	-	21'199'514.67	0.51
5 Soziale Sicherheit	727'693'315.19	9'823'086.97	737'516'402.16	17.74
51 Krankheit und Unfall	210'862'812.48	500'000.00	211'362'812.48	5.08
52 Invalidität	190'051'655.57	5'332'575.23	195'384'230.80	4.70
53 Alter + Hinterlassene	62'777'688.45	-	62'777'688.45	1.51
54 Familie und Jugend	59'747'980.14	1'466'059.44	61'214'039.58	1.47
55 Arbeitslosigkeit	32'609'966.36	-	32'609'966.36	0.78
56 Sozialer Wohnungsbau	295'248.85	1'997'775.00	2'293'023.85	0.06
57 Sozialhilfe und Asylwesen	171'344'163.34	526'677.30	171'870'840.64	4.13
59 Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	3'800.00	-	3'800.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	234'792'896.65	243'892'760.83	478'685'657.48	11.51
61 Strassenverkehr	169'432'303.59	220'214'412.93	389'646'716.52	9.37
62 Öffentlicher Verkehr	54'253'430.65	23'242'531.35	77'495'962.00	1.86
63 Verkehr, übrige	11'107'162.41	435'816.55	11'542'978.96	0.28

in Schweizer Franken	Erfolgsrechnung	Investitionsrechnung	Total	
				%
7 Umweltschutz und Raumordnung	50'505'082.83	57'595'917.50	108'101'000.33	2.60
72 Abwasserbeseitigung	3'966'618.74	3'504'641.00	7'471'259.74	0.18
73 Abfallwirtschaft	10'381.00	488'202.70	498'583.70	0.01
74 Verbauungen	20'591'879.76	52'959'683.92	73'551'563.68	1.77
75 Arten- und Landschaftsschutz	7'851'155.90	-	7'851'155.90	0.19
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7'395'896.69	-	7'395'896.69	0.18
77 Übriger Umweltschutz	641'498.20	-	641'498.20	0.02
79 Raumordnung	10'047'652.54	643'389.88	10'691'042.42	0.26
8 Volkswirtschaft	493'368'584.94	89'484'763.20	582'853'348.14	14.02
81 Landwirtschaft	156'442'615.24	28'227'410.65	184'670'025.89	4.44
82 Forstwirtschaft	7'178'802.92	20'979'769.20	28'158'572.12	0.68
83 Jagd und Fischerei	6'457'636.49	-	6'457'636.49	0.16
84 Tourismus	250'274'543.17	20'510'868.35	270'785'411.52	6.51
85 Industrie, Gewerbe, Handel	15'893'952.22	-	15'893'952.22	0.38
87 Brennstoffe und Energie	57'121'034.90	19'766'715.00	76'887'749.90	1.85
9 Finanzen und Steuern	105'869'179.71	-	105'869'179.71	2.55
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	105'869'179.71	-	105'869'179.71	2.55
Total Funktionale Gliederung brutto	3'693'034'666.37	464'461'410.01	4'157'496'076.38	100.00

Funktionale Gliederung 2021 - netto

in Schweizer Franken	Erfolgsrechnung	Investitions- rechnung	Total	
				%
0 Allgemeinde Verwaltung	140'993'575.50	9'310'804.33	150'304'379.83	6.10
01 Legislative und Exekutive	10'000'457.19	304'754.05	10'305'211.24	0.42
02 Allgemeine Dienste	130'993'118.31	9'006'050.28	139'999'168.59	5.68
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	141'074'446.60	2'432'824.39	143'507'270.99	5.82
11 Öffentliche Sicherheit	74'306'402.39	517'488.04	74'823'890.43	3.04
12 Rechtssprechung	30'759'000.56	-	30'759'000.56	1.25
13 Strafvollzug	20'188'710.18	-	20'188'710.18	0.82
14 Allgemeines Rechtswesen	15'493'228.92	1'915'336.35	17'408'565.27	0.71
15 Feuerwehr	-1'027'678.34	-	-1'027'678.34	-0.04
16 Verteidigung	1'354'782.89	-	1'354'782.89	0.05
2 Bildung	655'322'406.77	24'552'564.19	679'874'970.96	27.59
21 Obligatorische Schule	241'483'156.32	8'843'510.00	250'326'666.32	10.16
22 Sonderschulen	31'882'251.53	254'469.96	32'136'721.49	1.30
23 Berufliche Grundbildung	87'912'577.37	371'675.00	88'284'252.37	3.58
25 Allgemeinbildende Schulen	95'695'839.97	8'540.00	95'704'379.97	3.88
26 Höhere Berufsbildung	13'479'634.34	193'270.00	13'672'904.34	0.55
27 Hochschulen	157'509'209.97	14'867'249.23	172'376'459.20	7.00
28 Forschung	3'232'096.38	-	3'232'096.38	0.13
29 Übriges Bildungswesen	24'127'640.89	13'850.00	24'141'490.89	0.98
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	61'056'126.96	7'045'490.22	68'101'617.18	2.76
31 Kulturerbe	17'941'242.40	1'703'472.32	19'644'714.72	0.80
32 Kultur, übrige	33'853'185.16	2'362'017.90	36'215'203.06	1.47
33 Medien	593'412.85	-	593'412.85	0.02
34 Sport und Freizeit	7'148'573.15	2'980'000.00	10'128'573.15	0.41
35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'519'713.40	-	1'519'713.40	0.06
4 Gesundheit	529'779'985.60	7'576'010.67	537'355'996.27	21.81
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	452'503'202.22	7'304'114.47	459'807'316.69	18.66
42 Ambulante Krankenpflege	44'025'730.76	271'896.20	44'297'626.96	1.80
43 Gesundheitsprävention	17'194'234.66	-	17'194'234.66	0.70
49 Gesundheitswesen, n.a.g.	16'056'817.96	-	16'056'817.96	0.65
5 Soziale Sicherheit	322'400'530.78	7'138'686.93	329'539'217.71	13.37
51 Krankheit und Unfall	96'396'841.53	500'000.00	96'896'841.53	3.93
52 Invalidität	114'408'765.24	3'279'707.38	117'688'472.62	4.78
53 Alter + Hinterlassene	28'268'589.20	-	28'268'589.20	1.15
54 Familie und Jugend	43'903'207.04	1'466'059.44	45'369'266.48	1.84
55 Arbeitslosigkeit	-1'122'393.18	-	-1'122'393.18	-0.05
56 Sozialer Wohnungsbau	279'048.85	1'524'246.00	1'803'294.85	0.07
57 Sozialhilfe und Asylwesen	75'716'753.30	368'674.11	76'085'427.41	3.09
59 Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	-35'450'281.20	-	-35'450'281.20	-1.44
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	102'566'791.18	103'902'798.18	206'469'589.36	8.38
61 Strassenverkehr	54'851'086.69	82'183'534.28	137'034'620.97	5.56
62 Öffentlicher Verkehr	43'948'027.61	21'283'447.35	65'231'474.96	2.65
63 Verkehr, übrige	3'767'676.88	435'816.55	4'203'493.43	0.17

in Schweizer Franken	Erfolgsrechnung	Investitions- rechnung	Total	
				%
7 Umweltschutz und Raumordnung	33'081'762.07	30'738'245.09	63'820'007.16	2.59
72 Abwasserbeseitigung	3'709'286.09	3'504'641.00	7'213'927.09	0.29
73 Abfallwirtschaft	10'381.00	55'352.70	65'733.70	0.00
74 Verbauungen	12'457'467.45	26'534'861.51	38'992'328.96	1.58
75 Arten- und Landschaftsschutz	3'581'486.55	-	3'581'486.55	0.15
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'841'339.14	-	5'841'339.14	0.24
77 Übriger Umweltschutz	632'238.05	-	632'238.05	0.03
79 Raumordnung	6'849'563.79	643'389.88	7'492'953.67	0.30
8 Volkswirtschaft	152'238'262.08	34'890'632.26	187'128'894.34	7.59
81 Landwirtschaft	19'781'665.45	9'528'560.65	29'310'226.10	1.19
82 Forstwirtschaft	4'608'266.42	8'711'226.35	13'319'492.77	0.54
83 Jagd und Fischerei	976'556.64	-	976'556.64	0.04
84 Tourismus	116'021'934.53	12'078'615.30	128'100'549.83	5.20
85 Industrie, Gewerbe, Handel	13'627'963.77	-	13'627'963.77	0.55
87 Brennstoffe und Energie	-2'778'124.73	4'572'229.96	1'794'105.23	0.07
9 Finanzen und Steuern	98'130'041.10	-	98'130'041.10	3.98
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	98'370'255.95	-	98'370'255.95	3.99
97 Rückverteilungen	-240'214.85	-	-240'214.85	-0.01
Total Funktionale Gliederung netto	2'236'643'928.64	227'588'056.26	2'464'231'984.90	100.00



Spezialfinanzierungen und Fonds

Spezialfinanzierungen und Fonds

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2020	Saldo am 31.12.2021	Differenz
Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital			
Lotterien	37'614'521.60	35'858'333.72	-1'756'187.88
Sport	5'981'136.98	5'943'611.61	-37'525.37
Verwaltete Anstalten / Organisationen	-654'898.39	147'366.09	802'264.48
Total Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	42'940'760.19	41'949'311.42	-991'448.77
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital			
3. Rhonekorrektur	65'883'155.91	55'037'023.91	-10'846'132.00
Hilfeaktionen: nicht versicherbare Elementarschäden (DIHA)	4'885'327.35	4'989'875.40	104'548.05
Hilfeaktionen des Staatsrates	69'430.84	1'569'430.84	1'500'000.00
Hilfe an landwirtschaftliche Betriebe	1'199'343.73	1'494'777.73	295'434.00
Investitionshilfen	8'065'211.85	9'642'774.50	1'577'562.65
Archäologie	194'364.09	6'281'788.19	6'087'424.10
Berufsvorsorge (PKWAL)	-625'655'046.96	-586'955'046.96	38'700'000.00
Kantonaler Ersatz	-11'260.35	-11'260.35	-
Sozialberatung	13'719.75	21'719.75	8'000.00
Ersatzbeiträge für ZS-Bauten	711'892.60	1'206'332.22	494'439.62
Kultur	456'049.46	496'935.21	40'885.75
Alkoholzehntel	349'284.25	1'519'405.05	1'170'120.80
Beschäftigung	11'077'420.16	12'102'751.95	1'025'331.79
Wirtschaftsförderung	7'041'272.60	7'087'817.19	46'544.59
Förderung von Gemeindefusionen	6'266'312.55	-602'247.45	-6'868'560.00
Unterhalt und Korrektur der Gewässer	4'525'038.30	1'715'142.25	-2'809'896.05
Tierseuchen	5'066'770.50	5'070'936.50	4'166.00
Berufsbildung gemäss Art. 91 EGBBG	-6'430'587.08	-2'982'103.08	3'448'484.00
Behinderte	1'409.70	1'409.70	-
Beherbergung und Bewirtung: Aus- und Weiterbildung	615'791.07	1'640'299.13	1'024'508.06
Soziale und berufliche Integration	2'000'000.00	3'879'005.90	1'879'005.90
Kulturelle Institutionen - Mediathek	280'504.56	293'870.56	13'366.00
Kulturelle Institutionen - Kantonsmuseen	21'406.86	21'406.86	-
Voruntersuchungen von voraussichtlich belasteten Standorten	218'292.65	218'292.65	-
Kampf gegen die Spielsucht	735'165.16	594'646.16	-140'519.00
Ersatzvornahmen im Umweltschutzbereich	647'496.85	694'289.35	46'792.50
Schulbücher	1'356'958.68	1'486'942.20	129'983.52
Kulturelles Erbe	10'000.00	158'000.00	148'000.00
Bauliches Erbe	13'704.01	7'490'180.24	7'476'476.23
Interkommunaler Finanzausgleich	-4'058'459.00	-1'771'292.00	2'287'167.00
Fischzucht	340'957.47	353'745.42	12'787.95
Feuerpolizei	4'420'280.41	7'067'839.06	2'647'558.65

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2020	Saldo am 31.12.2021	Differenz
Finanzierung FMV AG	105'686'572.60	118'790'426.60	13'103'854.00
Fördermassnahmen für Energie	16'486'645.66	22'605'892.40	6'119'246.74
Gesundheitsförderung und Verhütung	1'784'208.43	2'058'438.55	274'230.12
Förderung von kulturellen Veranstaltungen	125'866.10	3'125'866.10	3'000'000.00
Natur- und Landschaftsschutz	766'614.49	782'714.54	16'100.05
Rückkauf von Wasserkraftanlagen	120'345'322.95	144'890'064.34	24'544'741.39
Ausgleichsaufforstung	1'015'036.50	1'137'618.50	122'582.00
Verwendung Kantonsanteil LSVA	33'042'081.40	31'736'041.94	-1'306'039.46
Wiederbevölkerung des Wildbestandes	639'032.55	677'880.95	38'848.40
Kantonsstrassen und Agglomerationsverkehr	72'656'415.04	61'526'624.34	-11'129'790.70
Schweizer Hauptstrassen	91'017'198.10	79'563'253.67	-11'453'944.43
Hilfsfonds zugunsten der bei Krankenkassen versicherten Personen	126'317.61	126'317.61	-
Hilfsfonds für Angestellte	381'593.45	381'593.45	-
Hilfsfonds für nicht versicherbare Elementarschäden gemäss WKG	29'791'614.59	35'926'022.79	6'134'408.20
Unterstützung zu Gunsten von Insassen	35'663.10	36'420.80	757.70
Tourismus	10'000'000.00	10'000'000.00	-
GE III	4'724'455.42	5'150'861.88	426'406.46
Vallesia	34'688.68	100'544.15	65'855.47
Total Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-21'029'465.36	58'431'270.69	79'460'736.05
Fonds im Eigenkapital			
Fonds Eigenversicherung	7'857'602.20	8'117'231.20	259'629.00
Total Fonds im Eigenkapital	7'857'602.20	8'117'231.20	259'629.00
Rücklagen der Globalbudgetbereiche			
Spezialfinanzierungen gemäss Artikel 22 Abs. 3 FHG	19'982'071.69	24'976'152.00	4'994'080.31
Spezialfinanzierungen gemäss Artikel 22 Abs. 4 FHG	8'584'069.17	8'740'740.47	156'671.30
Total Rücklagen der Globalbudgetbereiche	28'566'140.86	33'716'892.47	5'150'751.61
Vorfinanzierungen			
Infrastrukturgrossprojekte des 21. Jahrhunderts	390'902'996.76	359'506'332.29	-31'396'664.47
Total Vorfinanzierungen	390'902'996.76	359'506'332.29	-31'396'664.47
Finanzpolitische Reserven			
Kompensationsfonds für Ertragsschwankungen	198'887'909.22	198'887'909.22	-
Finanzpolitische Reserve	146'900'000.00	186'900'000.00	40'000'000.00
Total finanzpolitische Reserven	345'787'909.22	385'787'909.22	40'000'000.00

Kantonaler Beschäftigungsfonds

Bilanz

in Schweizer Franken	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
10 Finanzvermögen	23'079'925.90	23'472'253.39	392'327.49
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	7'024'394.76	7'738'985.79	714'591.03
101 Forderungen	55'221.14	66'356.50	11'135.36
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	310.00	16'911.10	16'601.10
107 Langfristige Finanzanlagen	16'000'000.00	15'650'000.00	-350'000.00
14 Verwaltungsvermögen	1.00	-	-1.00
142 Immaterielle Anlagen VV	1.00	-	-1.00
Total Aktiven	23'079'926.90	23'472'253.39	392'326.49
20 Fremdkapital	12'002'506.74	11'369'501.44	-633'005.30
200 Laufende Verbindlichkeiten	296'708.30	258'345.60	-38'362.70
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	9'293'997.70	8'640'157.70	-653'840.00
208 Langfristige Rückstellungen	401'518.61	414'917.16	13'398.55
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	2'010'282.13	2'056'080.98	45'798.85
29 Eigenkapital	11'077'420.16	12'102'751.95	1'025'331.79
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	11'077'420.16	12'102'751.95	1'025'331.79
Total Passiven	23'079'926.90	23'472'253.39	392'326.49

Erfolgsrechnung

in Schweizer Franken	Compte 2020	Compte 2021	Ecart
Betrieblicher Aufwand	11'362'652.05	10'822'182.02	-540'470.03
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	60'756.69	123'949.83	63'193.14
36 Transferaufwand	11'301'895.36	10'698'232.19	-603'663.17
Betrieblicher Ertrag	13'511'671.00	11'850'000.04	-1'661'670.96
43 Verschiedene Erträge	11'671.00	0.04	-11'670.96
46 Transferertrag	13'500'000.00	11'850'000.00	-1'650'000.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'149'018.95	1'027'818.02	-1'121'200.93
Ergebnis aus Finanzierung	4'382.14	-2'486.23	-6'868.37
34 Finanzaufwand	32.00	4'149.03	4'117.03
44 Finanzertrag	4'414.14	1'662.80	-2'751.34
Operatives Ergebnis	2'153'401.09	1'025'331.79	-1'128'069.30
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'153'401.09	1'025'331.79	-1'128'069.30



Politische Leistungsaufträge

Legislative (Legislative)

	Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Rechnung 2021 Fr.	Differenz B/R Fr.
--	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

FINANZIELLE SICHT**TOTAL**

Aufwand und Ausgaben	7'568'923.68	8'298'600	7'841'001.72	-457'598
Ertrag und Einnahmen	202'355.50	15'200	36'407.50	21'208
Finanzierungsfehlbetrag	7'366'568.18	8'283'400	7'804'594.22	-478'806

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

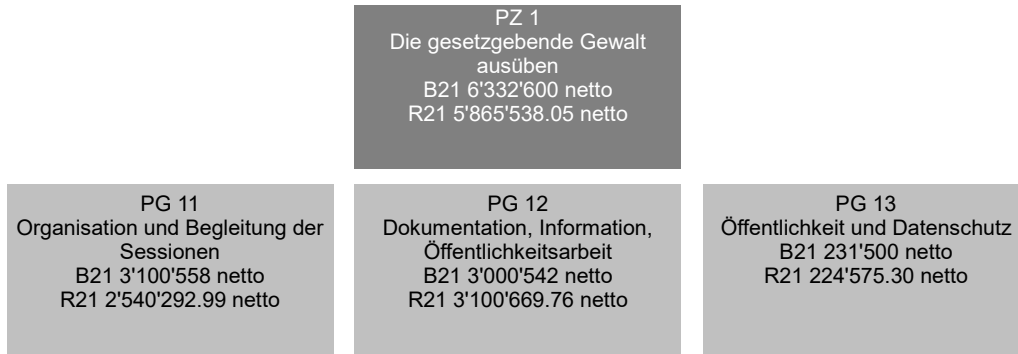
Grosser Rat (Parlamentsdienst)	5'622'532.79	6'332'600	5'865'538.05	-467'062
Verfassungsrat	1'744'035.39	1'950'800	1'939'056.17	-11'744
Finanzierungsfehlbetrag	7'366'568.18	8'283'400	7'804'594.22	-478'806

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	4'060'202.20	4'673'300	4'382'954.05	-290'346
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'217'440.77	2'570'100	2'310'924.88	-259'175
36	Transferaufwand	845'926.00	848'400	834'383.80	-14'016
39	Interne Verrechnungen	8'868.21	6'800	7'984.94	1'185
42	Entgelte	65'869.00	15'200	36'407.50	21'208
48	Ausserordentlicher Ertrag	136'486.50	0	0.00	0
	Total Aufwand	7'132'437.18	8'098'600	7'536'247.67	-562'352
	Total Ertrag	202'355.50	15'200	36'407.50	21'208
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'930'081.68	8'083'400	7'499'840.17	-583'560

INVESTITIONSRECHNUNG

52	Immaterielle Anlagen	436'486.50	200'000	304'754.05	104'754
	Total Ausgaben	436'486.50	200'000	304'754.05	104'754
	Total Einnahmen	0.00	0	0.00	0
	Nettoinvestitionen	436'486.50	200'000	304'754.05	104'754

GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	5'368'401.79	6'142'700	5'592'761.20	-549'939
30 Personalaufwand	2'923'632.55	3'332'600	3'003'860.50	-328'740
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'721'150.95	2'086'900	1'877'677.03	-209'223
36 Transferaufwand	715'926.00	718'400	705'383.80	-13'016
39 Interne Verrechnungen	7'692.29	4'800	5'839.87	1'040
4 Ertrag	182'355.50	10'100	31'977.20	21'877
42 Entgelte	45'869.00	10'100	31'977.20	21'877
48 Ausserordentlicher Ertrag	136'486.50	0	0.00	0
Aufwandüberschuss	5'186'046.29	6'132'600	5'560'784.00	-571'816
5 Investitionsausgaben	436'486.50	200'000	304'754.05	104'754
52 Immaterielle Anlagen	436'486.50	200'000	304'754.05	104'754
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	436'486.50	200'000	304'754.05	104'754
Finanzierungsfehlbetrag	5'622'532.79	6'332'600	5'865'538.05	-467'062

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: Die Abnahme erklärt sich in erster Linie durch den Rückgang der parlamentarischen Entschädigungen um 313'455 Franken aufgrund der Corona-Pandemie und des Legislaturbeginns (weniger Kommissionssitzungen und Sessionstage im Vergleich zu einem normalen Jahr).

31: Nachdem der Grosse Rat im Jahr 2021 aufgrund der coronabedingten Gesundheitsmassnahmen fünfmal extra muros tagen musste, konnte er im November und Dezember wieder in seinen angestammten Saal in Sitten zurückkehren. Gegenüber dem Budget 2021, in dem vorgesehen war, dass alle Sessionen extra muros stattfinden, konnten somit über 160'000 Franken (80'000 Franken pro Session) eingespart werden.

52: Die neue Dokumentendatenbank und die neue Website des Grossen Rates (Projekt DataParl) bedingten die (unvorhergesehene) Anpassung von drei Systemen (ViaParl, Recapp und virtueller Arbeitsplatz), um die Interaktionen zwischen den parlamentarischen Daten zu gewährleisten.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL				
Die gesetzgebende Gewalt ausüben				
Politische Teilziele				
1	Unter Vorbehalt der dem Volk eingeräumten Rechte die gesetzgebende Gewalt ausüben			
1.1	Verfassungsbestimmungen, Rechtsnormen sowie sämtliche Erlasse, die in der Zuständigkeit des Grossen Rates liegen, ausarbeiten und zur Annahme vorlegen			
1.2	Die Oberaufsicht über die Geschäftsführung des Staatsrates, der Justizbehörden und der selbständigen Anstalten öffentlichen Rechts ausüben			
2	Die von Verfassung und Gesetzgebung vorgesehenen Wahlen und Ernennungen durchführen			
3	Mit dem Parlamentsdienst dem Grossen Rat und seinen Organen rechtliche, wissenschaftliche und logistische Unterstützung bieten			
Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes	
 erreicht-überholt / kein Problem teilweise erreicht / kleine Probleme nicht erreicht / Probleme				
<i>ad1</i>	1 Entwicklung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung	31.12.24	31.12.21	■ Die Fristen wurden eingehalten
	2 Behandlung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung	31.12.24	31.12.21	■ Die Fristen wurden eingehalten
	3 Prüfung und Behandlung der vom Staatsrat unterbreiteten oder von Organen und Mitgliedern des Grossen Rates vorgeschlagenen Geschäfte in maximal 6 Sessionen	01.03.24	31.12.21	■ Trotz der Corona-Pandemie konnte das Parlament seine Tätigkeit dank den extra muros Sessionen fortsetzen (vgl. IND 1).
<i>ad3</i>	4 Festlegung der Strategie 2021–2025 des Parlamentsdienstes und der Massnahmen im Zusammenhang mit der Agenda 2030	31.12.24	31.12.21	■ Der Parlamentsdienst hat im September 2021 erneut das Zertifikat «Valais Excellence» erhalten. Die Strategie 2021–2025 wurde dem Präsidium am 30. November 2021 präsentiert.
	5 Konsolidierung der Datenbank DataParl und Verbesserung der Bereitstellung der Informationen auf der Website des Grossen Rates	31.12.21	31.12.21	■ Die neue Website wurde im Sommer 2021 in Betrieb genommen.

GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der Sessionstage (Summe der Halbtage)	18	16	■ Trotz der Corona-Pandemie konnte der Grosse Rat seine ordentlichen sechs Sessionen abhalten. Nachdem das Parlament viermal extra muros in Sälen getagt hatte, die einen Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Teilnehmenden ermöglichten (Martinach und Brig), konnte es im November in seinen angestammten Saal in Sitten zurückkehren.
	2 Anzahl der vom Grossen Rat behandelten Geschäfte (Gesetzes-, Dekrets- oder Beschlussentwürfe; Wahlen, Berichte)	100	107	■ Die Überschreitung ist auf die die zahlreichen Wahlen und Ernennungen durch den Grossen Rat zu Beginn der Legislaturperiode zurückzuführen.
	3 Anzahl der Kommissionssitzungen	250	158	▲ Die Sitzungen der Unterkommission «Einbürgerungen» werden im Total nicht mehr mitgezählt.
	4 Anzahl der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse	400	431	■ Das Parlament hat sich sehr vorstossfreudig gezeigt und beispielsweise alleine in der Septembersession 2021 insgesamt 99 Vorstösse eingereicht.
	5 Anzahl der parlamentarischen Vorstösse, die im Behandlungsstadium bearbeitet wurden	350	326	▲ Die Zahl der Behandlungen lag leicht unter dem mehrjährigen Durchschnitt.
	6 Prozentsatz der innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung entwickelten parlamentarischen Vorstösse	90%	95%	■ Die Fristen wurden eingehalten.
	7 Prozentsatz der innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung behandelten parlamentarischen Vorstösse	90%	90%	■ Die Fristen wurden eingehalten.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Organisation und Begleitung der Sessionen	2'555'292.99	15'000.00	2'540'292.99
P1101 Unterstützung der Organe des Grossen Rates	78'894.27		78'894.27
P1102 Unterstützung der Kommissionen	994'082.52		994'082.52
363 Interparlamentarische Koordinationsstelle	7'383.80		7'383.80
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	986'698.72		986'698.72
P1103 Administrative Vorbereitung der Sessionen	67'071.20		67'071.20
P1104 Ablauf der Sessionen	1'374'249.20	15'000.00	1'359'249.20
363 Beiträge für die politischen Fraktionen	698'000.00		698'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	676'249.20	15'000.00	661'249.20
P1105 Nachverarbeitung der Sessionen	40'995.80		40'995.80
PG12 Dokumentation, Information, Öffentlichkeitsarbeit	3'117'646.96	16'977.20	3'100'669.76
P1201 Leistungen für die Abgeordneten	1'865'479.23		1'865'479.23
300 Entschädigungen und Spesen für die Parlamentsmitglieder	1'309'224.60		1'309'224.60
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	556'254.63		556'254.63
P1202 Dokumentenverwaltung	866'138.63		866'138.63
529 DataParl (Lösung für das elektronische Dokumentenmanagement)	304'754.05		304'754.05
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	561'384.58		561'384.58
P1203 Arbeiten für Dritte	153'725.51		153'725.51
P1204 Medien	124'287.36		124'287.36
P1205 Repräsentationsaufgaben - Empfänge	108'016.23	16'977.20	91'039.03
PG13 Öffentlichkeit und Datenschutz	224'575.30		224'575.30
P1301 Öffentlichkeit und Datenschutz	224'575.30		224'575.30
300 Entschädigungen für die Kantonale Datenschutz- und Öffentlichkeitskommission	2'400.00		2'400.00
313 Honorare der Datenschutzbeauftragten und Übersetzungen	218'455.30		218'455.30
313 Privatim	3'720.00		3'720.00
Gesamttotal	5'897'515.25	31'977.20	5'865'538.05

Legislative (Legislative)

VERFASSUNGSRAT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	1'764'035.39	1'955'900	1'943'486.47	-12'414
30 Personalaufwand	1'136'569.65	1'340'700	1'379'093.55	38'394
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	496'289.82	483'200	433'247.85	-49'952
36 Transferaufwand	130'000.00	130'000	129'000.00	-1'000
39 Interne Verrechnungen	1'175.92	2'000	2'145.07	145
4 Ertrag	20'000.00	5'100	4'430.30	-670
42 Entgelte	20'000.00	5'100	4'430.30	-670
Aufwandüberschuss	1'744'035.39	1'950'800	1'939'056.17	-11'744
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	1'744'035.39	1'950'800	1'939'056.17	-11'744

Exekutive (Exekutive)		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
TOTAL					
Aufwand und Ausgaben		3'636'657.83	3'722'900	5'202'538.97	1'479'639
Ertrag und Einnahmen		1'041'000.00	1'085'000	2'517'360.20	1'432'360
Finanzierungsfehlbetrag		2'595'657.83	2'637'900	2'685'178.77	47'279
ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG					
Staatsrat		2'244'342.58	2'284'900	2'329'725.12	44'825
Bezirksämter		351'315.25	353'000	355'453.65	2'454
Finanzierungsfehlbetrag		2'595'657.83	2'637'900	2'685'178.77	47'279
ERFOLGSRECHNUNG					
30	Personalaufwand	2'229'201.10	2'197'900	2'361'491.75	163'592
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	376'198.53	510'000	290'114.57	-219'885
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	500'000.00	500'000	2'000'000.00	1'500'000
36	Transferaufwand	525'000.00	500'000	543'147.50	43'148
39	Interne Verrechnungen	6'258.20	15'000	7'785.15	-7'215
42	Entgelte	41'000.00	85'000	17'360.20	-67'640
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	500'000.00	500'000	500'000.00	0
46	Transferertrag	500'000.00	500'000	2'000'000.00	1'500'000
Total Aufwand		3'636'657.83	3'722'900	5'202'538.97	1'479'639
Total Ertrag		1'041'000.00	1'085'000	2'517'360.20	1'432'360
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		2'595'657.83	2'637'900	2'685'178.77	47'279

Exekutive (Exekutive)

STAATSRAT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	3'285'342.58	3'369'900	4'847'085.32	1'477'185
30 Personalaufwand	1'878'050.85	1'844'900	2'006'038.10	161'138
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	376'033.53	510'000	290'114.57	-219'885
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	500'000.00	500'000	2'000'000.00	1'500'000
36 Transferaufwand	525'000.00	500'000	543'147.50	43'148
39 Interne Verrechnungen	6'258.20	15'000	7'785.15	-7'215
4 Ertrag	1'041'000.00	1'085'000	2'517'360.20	1'432'360
42 Entgelte	41'000.00	85'000	17'360.20	-67'640
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	500'000.00	500'000	500'000.00	0
46 Transferertrag	500'000.00	500'000	2'000'000.00	1'500'000
Aufwandüberschuss	2'244'342.58	2'284'900	2'329'725.12	44'825
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'244'342.58	2'284'900	2'329'725.12	44'825

BEZIRKSÄMTER

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	351'315.25	353'000	355'453.65	2'454
30 Personalaufwand	351'150.25	353'000	355'453.65	2'454
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	165.00	0	0.00	0
4 Ertrag	0.00	0	0.00	0
Aufwandüberschuss	351'315.25	353'000	355'453.65	2'454
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	351'315.25	353'000	355'453.65	2'454

Judikative (Judikative)

	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

FINANZIELLE SICHT

TOTAL

Aufwand und Ausgaben	49'626'065.96	50'452'200	50'047'038.38	-405'162
Ertrag und Einnahmen	12'699'872.92	11'899'000	11'776'618.25	-122'382
Finanzierungsfehlbetrag	36'926'193.04	38'553'200	38'270'420.13	-282'780

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Kantonsgerichte	25'678'895.26	26'084'000	26'500'480.21	416'480
Staatsanwaltschaft	10'947'080.10	12'101'100	11'448'284.57	-652'815
Kantonale Steuerrekurskommission	300'217.68	368'100	321'655.35	-46'445
Finanzierungsfehlbetrag	36'926'193.04	38'553'200	38'270'420.13	-282'780

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	34'912'512.88	36'051'100	35'838'326.45	-212'774
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'366'977.17	12'012'600	11'896'176.08	-116'424
34	Finanzaufwand	22'606.63	26'500	19'631.29	-6'869
36	Transferaufwand	774'494.35	926'700	640'013.45	-286'687
39	Interne Verrechnungen	1'549'474.93	1'435'300	1'652'891.11	217'591
42	Entgelte	10'562'824.29	9'778'900	9'687'550.36	-91'350
44	Finanzertrag	5.25	0	8.35	8
46	Transferertrag	1'961'102.69	2'017'100	1'908'680.19	-108'420
49	Interne Verrechnungen	175'940.69	103'000	180'379.35	77'379
	Total Aufwand	49'626'065.96	50'452'200	50'047'038.38	-405'162
	Total Ertrag	12'699'872.92	11'899'000	11'776'618.25	-122'382
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	36'926'193.04	38'553'200	38'270'420.13	-282'780

KANTONGERICHTE

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	33'956'316.46	33'720'100	34'178'779.94	458'680
30 Personalaufwand	25'568'709.03	26'433'400	26'085'350.15	-348'050
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'096'870.39	6'970'100	7'782'399.34	812'299
34 Finanzaufwand	12'810.32	12'500	10'346.12	-2'154
36 Transferaufwand	12'581.00	70'000	0.00	-70'000
39 Interne Verrechnungen	265'345.72	234'100	300'684.33	66'584
4 Ertrag	8'277'421.20	7'636'100	7'678'299.73	42'200
42 Entgelte	6'809'870.52	6'216'000	6'218'348.14	2'348
44 Finanzertrag	5.25	0	8.35	8
46 Transferertrag	1'325'235.29	1'317'100	1'312'810.99	-4'289
49 Interne Verrechnungen	142'310.14	103'000	147'132.25	44'132
Aufwandüberschuss	25'678'895.26	26'084'000	26'500'480.21	416'480
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	25'678'895.26	26'084'000	26'500'480.21	416'480

STAATSANWALTSCHAFT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	15'323'190.72	16'361'500	15'500'564.39	-860'936
30 Personalaufwand	9'006'696.70	9'250'200	9'391'373.50	141'174
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'262'492.54	5'042'500	4'108'920.59	-933'579
34 Finanzaufwand	9'796.31	14'000	9'285.17	-4'715
36 Transferaufwand	761'913.35	856'700	640'013.45	-216'687
39 Interne Verrechnungen	1'282'291.82	1'198'100	1'350'971.68	152'872
4 Ertrag	4'376'110.62	4'260'400	4'052'279.82	-208'120
42 Entgelte	3'717'081.72	3'560'400	3'431'902.27	-128'498
46 Transferertrag	635'867.40	700'000	595'869.20	-104'131
49 Interne Verrechnungen	23'161.50	0	24'508.35	24'508
Aufwandüberschuss	10'947'080.10	12'101'100	11'448'284.57	-652'815
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	10'947'080.10	12'101'100	11'448'284.57	-652'815

KANTONALE STEUERREKURSKOMMISSION

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	346'558.78	370'600	367'694.05	-2'906
30 Personalaufwand	337'107.15	367'500	361'602.80	-5'897
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'614.24	0	4'856.15	4'856
39 Interne Verrechnungen	1'837.39	3'100	1'235.10	-1'865
4 Ertrag	46'341.10	2'500	46'038.70	43'539
42 Entgelte	35'872.05	2'500	37'299.95	34'800
49 Interne Verrechnungen	10'469.05	0	8'738.75	8'739
Aufwandüberschuss	300'217.68	368'100	321'655.35	-46'445
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	300'217.68	368'100	321'655.35	-46'445

Aufsichtbehörde (Aufsichtbehörde)		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
Aufwand und Ausgaben		6'734.35	324'400	214'985.02	-109'415
Finanzierungsfehlbetrag		6'734.35	324'400	214'985.02	-109'415
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
Justizrat		6'734.35	324'400	214'985.02	-109'415
Finanzierungsfehlbetrag		6'734.35	324'400	214'985.02	-109'415
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	3'748.95	306'400	180'442.99	-125'957
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	18'000	14'835.50	-3'165
39	Interne Verrechnungen	2'985.40	0	19'706.53	19'707
Total Aufwand		6'734.35	324'400	214'985.02	-109'415
Total Ertrag		0.00	0	0.00	0
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		6'734.35	324'400	214'985.02	-109'415

JUSTIZRAT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	6'734.35	324'400	214'985.02	-109'415
30 Personalaufwand	3'748.95	306'400	180'442.99	-125'957
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	18'000	14'835.50	-3'165
39 Interne Verrechnungen	2'985.40	0	19'706.53	19'707
4 Ertrag	0.00	0	0.00	0
Aufwandüberschuss	6'734.35	324'400	214'985.02	-109'415
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	6'734.35	324'400	214'985.02	-109'415

Berufungsbehörde (Berufungsbehörde)		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
Aufwand und Ausgaben		0.00	0	6'583.30	6'583
Finanzierungsfehlbetrag		0.00	0	6'583.30	6'583
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
Rekurskommission des Justizrates		0.00	0	6'583.30	6'583
Finanzierungsfehlbetrag		0.00	0	6'583.30	6'583
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	0.00	0	4'821.25	4'821
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0	1'762.05	1'762
Total Aufwand		0.00	0	6'583.30	6'583
Total Ertrag		0.00	0	0.00	0
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		0.00	0	6'583.30	6'583

REKURSKOMMISSION DES JUSTIZRATES

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	0.00	0	6'583.30	6'583
30 Personalaufwand	0.00	0	4'821.25	4'821
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0	1'762.05	1'762
4 Ertrag	0.00	0	0.00	0
Aufwandüberschuss	0.00	0	6'583.30	6'583
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	0.00	0	6'583.30	6'583

Präsidium (PRÄS)		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
TOTAL					
Aufwand und Ausgaben		11'842'427.76	12'551'000	12'241'192.60	-309'807
Ertrag und Einnahmen		990'723.31	559'000	1'090'600.73	531'601
Finanzierungsfehlbetrag		10'851'704.45	11'992'000	11'150'591.87	-841'408
ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG					
Staatskanzlei		7'960'713.87	9'017'400	8'168'758.07	-848'642
Finanzinspektorat		2'890'990.58	2'974'600	2'981'833.80	7'234
Finanzierungsfehlbetrag		10'851'704.45	11'992'000	11'150'591.87	-841'408
ERFOLGSRECHNUNG					
30	Personalaufwand	7'914'330.96	8'334'500	8'225'502.20	-108'998
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'342'538.74	3'670'300	3'551'736.83	-118'563
34	Finanzaufwand	1.96	1'200	2.70	-1'197
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	2'800	0.00	-2'800
36	Transferaufwand	538'632.00	494'000	417'990.00	-76'010
39	Interne Verrechnungen	46'924.10	48'200	45'960.87	-2'239
40	Fiskalertrag	9'354.00	9'500	11'241.00	1'741
42	Entgelte	286'318.50	381'500	373'580.32	-7'920
43	Verschiedene Erträge	-2'248.52	0	-1'604.00	-1'604
44	Finanzertrag	0.00	22'000	0.00	-22'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	14'074.58	0	11'101.11	11'101
46	Transferertrag	0.00	16'000	0.00	-16'000
49	Interne Verrechnungen	683'224.75	130'000	696'282.30	566'282
Total Aufwand		11'842'427.76	12'551'000	12'241'192.60	-309'807
Total Ertrag		990'723.31	559'000	1'090'600.73	531'601
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		10'851'704.45	11'992'000	11'150'591.87	-841'408

PZ 1
Strategische und logistische
Unterstützung des Staatsrates
B21 9'017'400 netto
R21 8'168'758.07 netto

PG 11 Unterstützung der Regierungstätigkeit B21 2'367'616 netto R21 1'864'380.73 netto	PG 12 Kommunikation und Information B21 1'984'866 netto R21 1'557'313.95 netto	PG 13 Juristische Unterstützung des Staatsrates B21 1'344'255 netto R21 1'294'546.08 netto	PG 14 Leistungen zugunsten der Verwaltung B21 3'320'663 netto R21 3'452'517.31 netto
--	---	--	--

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	8'725'798.78	9'295'200	9'046'635.80	-248'564
30 Personalaufwand	4'891'827.55	5'323'600	5'209'194.90	-114'405
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'261'375.59	3'436'300	3'382'002.08	-54'298
34 Finanzaufwand	1.96	1'200	2.70	-1'197
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	2'800	0.00	-2'800
36 Transferaufwand	538'632.00	494'000	417'990.00	-76'010
39 Interne Verrechnungen	33'961.68	37'300	37'446.12	146
4 Ertrag	765'084.91	277'800	877'877.73	600'078
40 Fiskalertrag	9'354.00	9'500	11'241.00	1'741
42 Entgelte	188'319.10	230'300	304'683.32	74'383
43 Verschiedene Erträge	-2'248.52	0	-1'604.00	-1'604
44 Finanzertrag	0.00	22'000	0.00	-22'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	14'074.58	0	11'101.11	11'101
46 Transferertrag	0.00	16'000	0.00	-16'000
49 Interne Verrechnungen	555'585.75	0	552'456.30	552'456
Aufwandüberschuss	7'960'713.87	9'017'400	8'168'758.07	-848'642
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	7'960'713.87	9'017'400	8'168'758.07	-848'642

Erklärung der finanziellen Unterschiede

49 Interne Verrechnungen: Um der Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt eine realistischere Berechnung der Kostendeckung durch Gebühren zu ermöglichen, verrechnet die Staatskanzlei die Portokosten im Zusammenhang mit der Tätigkeit dieser Dienststelle weiter.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Schaffung von 3 VZE im Budget 2021: 1 Kommunikationsbeauftragte/-r – 1 Digital Content Manager/-in – 1 Ombudsperson (nicht besetzte Stelle, per 2022 zugunsten der Schaffung einer Whistleblowing-Instanz an das Finanzinspektorat übertragen).

POLITISCHES ZIEL				
Den Staatsrat in strategischen und operativen Belangen sowie in Informations- und Kommunikationsfragen unterstützen				
Politische Teilziele				
1	Den Staatsrat im Bereich der Governance unterstützen und ihm insbesondere die nötigen Informationen für die Festlegung der strategischen Optionen und die Vertretung der Interessen des Kantons auf Bundesebene liefern sowie die Leitung des Regierungscontrollings gewährleisten (PG11)			
2	Die logistische Unterstützung des Staatsrates in Sachen Planung, Begleitung und Koordination der laufenden Geschäfte sowie für die Organisation der protokollarischen Aktivitäten und Anlässe gewährleisten (PG11)			
3	Die Aktivitäten des Staates transparent, proaktiv, integriert und koordiniert positionieren, um die öffentliche Meinungsbildung und die Teilnahme am öffentlichen Leben zu fördern (PG12)			
4	Den Staatsrat in juristischen Belangen angemessen unterstützen (PG13)			
5	Dienstleistungen in den Bereichen Koordination, Übersetzung, Postverteilung und Empfang für die Kantonsverwaltung erbringen (PG14)			
Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 ★ Entwicklung einer Strategie in Sachen Bundesangelegenheiten, wobei für die prioritären Gegenstände Aktionspläne erstellt werden (in Zusammenarbeit mit den Departementen)	31.12.24	31.12.21	■ Auf der Grundlage der vom Staatsrat angenommenen Strategie wurden die internen Prozesse hinsichtlich einer regelmässigen Aktualisierung der Prioritäten in Sachen Bundesangelegenheiten überarbeitet.
	2 ★ Optimierung der Verwaltung der Bundesangelegenheiten durch den Staatsrat und die Departemente (in Zusammenarbeit mit den Departementen)	31.12.24	31.12.21	■ Die internen Prozesse wurden überarbeitet, um die Zusammenarbeit zwischen der Staatskanzlei und den Departementen zu intensivieren.
	3 ★ Umsetzung eines gezielten und auf die strategischen Herausforderungen ausgerichteten Lobbyings	31.12.24	31.12.21	■ Die prioritären Objekte werden identifiziert und bilden Gegenstand eines Aktionsplans und gezielter Massnahmen.
	4 ★ Vereinfachung und Optimierung der Führungsprozesse und -instrumente des Staates und seiner Verwaltung, insbesondere im Rahmen der Revision des Systems zur Führung mit Leistungsaufträgen und des Bürokratieabbaus	31.12.24		▲ Der neue Planungsprozess mittels strategischer Leistungsaufträge wurde eingeführt.
	5 Unterstützung des neu gewählten Staatsrates bei der Aktualisierung des Regierungsprogramms	31.12.21	31.12.21	■ Zwischen Mai und August wurden mehrere Arbeitssitzungen durchgeführt (Crans, Brämis, Champéry). Dabei wurde ein Ziel zur nachhaltigen Entwicklung eingeführt. In diesem Rahmen wurde die Organisation des Projekts R3 überarbeitet (Schaffung der Dienststelle für Naturgefahren). Der Staatsratsentscheid zum Regierungsprogramm wurde im Januar 2022 gefällt und die Kommunikation erfolgte im Februar.
★ : Massnahme des Regierungsprogramms				

STAATSKANZLEI

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl organisierte Treffen zwischen dem Staatsrat und den Walliser Bundesparlamentariern	4	4	■
ad2	2 Anzahl Stunden im Zusammenhang mit der Organisation der protokollarischen Aktivitäten und Anlässe (Schätzung)	500	450	▲ Mehrere Anlässe und Treffen mussten aufgrund der Gesundheitssituation abgesagt werden.
	3 Anzahl der vom Staatsrat behandelten Dossiers	5'000	5'500	■
ad3	4 Pressemitteilungen	200	332	■ Im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie wurden zahlreiche Medienmitteilungen veröffentlicht.
	5 Medienkonferenzen	40	41	■
	6 Anzahl Regierungsgeschäfte, bei denen es an einer integrierten und koordinierten Kommunikation fehlt	0	0	■
ad4	7 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die von den Gerichten bestätigt wurden (KG, BGer)	85%	82%	■
	8 Prozentsatz der von den Dienststellen des Staates erlassenen Bestimmungen, die von den Gerichten für ungültig erklärt wurden	0%	0%	■
	9 Verhältnis zwischen der Anzahl behandelte und der Anzahl eingegangener Beschwerden an den Staatsrat (1: Anzahl behandelt = Anzahl eingegangen)	1.1	1.04	▲ Im Jahr 2021 sind mehr Beschwerden eingegangen, insbesondere gegen Entscheide der DWTI in Sachen Covid-19-Finanzhilfen für Unternehmen.
ad5	10 Anzahl übersetzte Seiten (ungefähr)	1'200	1'184	■
	11 Anzahl ausgehende Sendungen (Briefe und Pakete) (ungefähr)	3'000'000	3'302'329	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Unterstützung der Regierungstätigkeit	2'027'169.23	162'788.50	1'864'380.73
P1101 Verwaltung der Staatsratssitzungen	287'823.65	17'978.78	269'844.87
P1102 Protokoll des Staatsrates	550'373.06	59'345.90	491'027.16
P1103 Auswärtige Angelegenheiten	673'035.14	40'305.23	632'729.91
P1104 Regierungscontrolling	354'918.85	30'867.85	324'051.00
P1105 Regierungsangelegenheiten und Legislaturziele	161'018.53	14'290.74	146'727.79
PG12 Kommunikation und Information	1'669'822.86	112'508.91	1'557'313.95
P1201 Regierungskommunikation	285'929.26	26'011.27	259'917.99
P1202 Externe Kommunikation	349'923.37	24'504.37	325'419.00
P1203 Interne Information	208'131.21	4'437.69	203'693.52
P1204 Beratung und Unterstützung	182'786.20	16'546.48	166'239.72
P1205 Webtechnologie	643'052.82	41'009.10	602'043.72
PG13 Juristische Unterstützung des Staatsrates	1'528'976.61	234'430.53	1'294'546.08
P1301 Vorbereitung und Veröffentlichung der Gesetzgebung	298'732.49	13'929.36	284'803.13
P1302 Beschwerdeinstruktion und -entscheide	1'230'244.12	220'501.17	1'009'742.95
PG14 Leistungen zugunsten der Verwaltung	3'820'667.10	368'149.79	3'452'517.31
P1401 Verwaltung und laufende Geschäfte	269'735.51	14'844.17	254'891.34
P1402 Postverteilung	3'274'700.96	338'068.81	2'936'632.15
P1403 Übersetzung	276'230.63	15'236.81	260'993.82
Gesamttotal	9'046'635.80	877'877.73	8'168'758.07

PZ 1
 Finanzielle Geschäftsführung des
 Staates und Verwirklichung der
 Leistungsaufträge kontrollieren
 B21 2'974'600 netto
 R21 2'981'833.80 netto

PG 11
 Kontrolle der finanziellen
 Geschäftsführung und LA
 B21 2'974'600 netto
 R21 2'981'833.80 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	3'116'628.98	3'255'800	3'194'556.80	-61'243
30 Personalaufwand	3'022'503.41	3'010'900	3'016'307.30	5'407
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	81'163.15	234'000	169'734.75	-64'265
39 Interne Verrechnungen	12'962.42	10'900	8'514.75	-2'385
4 Ertrag	225'638.40	281'200	212'723.00	-68'477
42 Entgelte	97'999.40	151'200	68'897.00	-82'303
49 Interne Verrechnungen	127'639.00	130'000	143'826.00	13'826
Aufwandüberschuss	2'890'990.58	2'974'600	2'981'833.80	7'234
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'890'990.58	2'974'600	2'981'833.80	7'234

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL			
Die finanzielle Geschäftsführung des Staates und die Verwirklichung der Leistungsaufträge kontrollieren (Art. 44 FHG)			
Politische Teilziele			
1	Prüfungen durchführen und die im FHG vorgesehenen Kontrollaufgaben sicherstellen, welche das FI ohne Voranzeige und jederzeit von sich aus durchführen kann (Art. 44ff FHG).		
2	Prüfungen durchführen aufgrund von Mandaten des Staatsrates oder der GPK und der FIKO (Art. 44 Abs. 2 FHG)		
Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 1 Periodische Kontrolle der Dienststellen aller Departemente gemäss Planungskriterien	31.12.21	31.12.21	■ Kontrollen gemäss Planung realisiert (siehe Jahresbericht).
ad2 2 Durchführung der vom Staatsrat oder der GPK und der FIKO erhaltenen Mandate (Art. 44 Abs. 2 FHG)	31.12.21	31.12.21	■ Spezialmandate im Auftrag des Staatsrates sowie der FIKO und GPK (siehe Jahresbericht).

FINANZINSPEKTORAT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl hinterlegte Berichte (ungefähr 90)	→	→	■ Realisierte Kontrollen sind detailliert im Jahresbericht beschrieben.
ad2	2 Maximaler Anteil der Spezialmandate an der Gesamtaktivität, um die Unabhängigkeit zu wahren	30%	13%	■ Selbständigkeit und Unabhängigkeit des FI sichergestellt.

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Kontrolle der finanziellen Geschäftsführung und LA	3'194'556.80	212'723.00	2'981'833.80
P1101 Prüfung der staatlichen Verwaltung	2'772'066.36	212'247.23	2'559'819.13
P1102 Spezialmandate	422'490.44	475.77	422'014.67
Gesamttotal	3'194'556.80	212'723.00	2'981'833.80

Departement für Finanzen und Energie (DFE)		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
TOTAL					
Aufwand und Ausgaben		800'810'151.92	615'252'000	675'820'435.69	60'568'436
Ertrag und Einnahmen		2'817'496'876.00	2'544'671'100	2'660'791'728.37	116'120'628
Finanzierungsüberschuss		2'016'686'724.08	1'929'419'100	1'984'971'292.68	55'552'193
ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG					
Kantonale Finanzverwaltung		-798'219'400.65	-718'274'400	-771'984'856.44	-53'710'456
Kantonale Steuerverwaltung		-1'189'677'671.07	-1'204'833'800	-1'225'508'359.77	-20'674'560
Dienststelle für Personalmanagement		9'375'352.62	9'899'400	9'704'331.89	-195'068
Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe		4'688'048.58	13'153'300	15'281'397.07	2'128'097
Dienststelle für Energie und Wasserkraft		-68'015'542.01	-57'593'000	-39'099'522.14	18'493'478
Kantonale Dienststelle für Informatik		25'162'488.45	28'229'400	26'396'354.66	-1'833'045
Dienststelle für die digitale Verwaltung		0.00	0	239'362.05	239'362
Finanzierungsüberschuss		2'016'686'724.08	1'929'419'100	1'984'971'292.68	55'552'193
ERFOLGSRECHNUNG					
30	Personalaufwand	263'343'083.13	70'755'900	80'728'826.67	9'972'927
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	90'023'391.58	110'682'700	101'563'129.56	-9'119'570
34	Finanzaufwand	75'696'706.92	74'125'000	71'167'689.00	-2'957'311
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	65'007'877.78	86'513'000	107'079'499.88	20'566'500
36	Transferaufwand	153'789'824.85	112'879'200	138'992'078.15	26'112'878
38	Ausserordentlicher Aufwand	50'966'791.00	32'000'000	41'309'793.40	9'309'793
39	Interne Verrechnungen	68'767'570.23	68'148'600	87'856'996.05	19'708'396
40	Fiskalertrag	1'262'653'568.78	1'243'670'000	1'291'669'959.24	47'999'959
41	Regalien und Konzessionen	116'295'714.40	114'750'000	168'358'328.15	53'608'328
42	Entgelte	30'769'956.27	31'894'000	34'200'830.66	2'306'831
43	Verschiedene Erträge	-3'329.26	5'000	5'032.10	32
44	Finanzertrag	51'867'101.97	47'964'200	50'768'858.97	2'804'659
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	323'618'403.12	11'581'500	7'275'856.52	-4'305'643
46	Transferertrag	930'234'087.93	975'141'500	972'260'339.71	-2'881'160
48	Ausserordentlicher Ertrag	14'028'870.46	27'021'200	21'619'768.90	-5'401'431
49	Interne Verrechnungen	73'266'437.72	71'306'800	97'487'030.92	26'180'231
	Total Aufwand	767'595'245.49	555'104'400	628'698'012.71	73'593'613
	Total Ertrag	2'802'730'811.39	2'523'334'200	2'643'646'005.17	120'311'805
	Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	-2'035'135'565.90	-1'968'229'800	-2'014'947'992.46	-46'718'192
INVESTITIONSRECHNUNG					
50	Sachanlagen	3'755'626.80	18'814'800	16'026'947.80	-2'787'852
52	Immaterielle Anlagen	9'456'546.33	13'335'800	8'421'104.28	-4'914'696
56	Eigene Investitionsbeiträge	20'002'733.30	27'997'000	22'674'370.90	-5'322'629
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	117'536.00	117'536
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	14'718'104.61	21'331'100	17'029'383.05	-4'301'717
64	Rückzahlung von Darlehen	25'840.00	5'800	5'837.00	37
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	22'120.00	0	-7'032.85	-7'033
	Total Ausgaben	33'214'906.43	60'147'600	47'122'422.98	-13'025'177
	Total Einnahmen	14'766'064.61	21'336'900	17'145'723.20	-4'191'177
	Nettoinvestitionen	18'448'841.82	38'810'700	29'976'699.78	-8'834'000

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

PZ 1
Führen und verwalten der
Kantonsfinanzen
B21 -718'274'400 netto
R21 -771'984'856.44 netto

PG 11
Finanzplanung, Budget und
Rechnung
B21 70'457'487 netto
R21 66'736'858.97 netto

PG 12
Finanzdienstleistungen und
Logistik
B21 5'466'644 netto
R21 2'578'040.76 netto

PG 13
Analysen und Mandate
B21 4'231'769 netto
R21 2'411'665.55 netto

PG 14
Allgemeine
Finanzangelegenheiten
B21 -798'430'300 netto
R21 -843'711'421.72 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	532'640'857.58	320'810'000	331'579'452.37	10'769'452
30 Personalaufwand	204'399'459.80	9'353'200	20'676'639.65	11'323'440
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'452'397.04	56'561'300	44'105'058.66	-12'456'241
34 Finanzaufwand	70'102'895.41	69'524'800	66'086'136.67	-3'438'663
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	38'005'078.10	47'186'000	52'870'893.60	5'684'894
36 Transferaufwand	91'789'931.40	66'973'000	68'094'190.75	1'121'191
38 Ausserordentlicher Aufwand	50'000'000.00	32'000'000	40'000'000.00	8'000'000
39 Interne Verrechnungen	39'891'095.83	39'211'700	39'746'533.04	534'833
4 Ertrag	1'330'860'258.23	1'039'084'400	1'103'564'308.81	64'479'909
40 Fiskalertrag	0.00	0	8.00	8
41 Regalien und Konzessionen	107'374'978.65	107'250'000	160'855'607.60	53'605'608
42 Entgelte	1'808'526.28	1'059'300	894'969.41	-164'331
43 Verschiedene Erträge	-71.96	0	0.00	0
44 Finanzertrag	43'028'185.53	37'507'000	44'994'611.32	7'487'611
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	320'667'985.36	4'041'000	4'319'568.60	278'569
46 Transferertrag	811'600'528.50	843'878'400	840'780'153.75	-3'098'246
49 Interne Verrechnungen	46'380'125.87	45'348'700	51'719'390.13	6'370'690
Ertragsüberschuss	798'219'400.65	718'274'400	771'984'856.44	53'710'456
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsüberschuss	798'219'400.65	718'274'400	771'984'856.44	53'710'456

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30 : Bildung der Rückstellung für die Finanzierung der AHV-Überbrückungsrenten der Lehrpersonen und Angestellten des Staates Wallis (+11.7 Mio.)
31 : Miet- und Unterhaltskosten für die Immobilien des Staates (-8.3 Mio., effektive Kosten wurden bei den Dienststellen verbucht), Dienstleistungen und Honorare (-2.6 Mio.), Anpassung der allgemeinen Rückstellung auf Debitoren (-0.7 Mio.)
34 : Zinsen auf Kontokorrente (-2.5 Mio.), Bank- und Postspesen und übrige Honorare (-0.7 Mio.)
35 : Hilfsfonds für nicht versicherbare Elementarschäden (+4.5 Mio.), Alkoholzehntel (+1.2 Mio.)
36 : Interkommunaler Finanzausgleich (+1.1 Mio.)
38 : Finanzpolitische Reserve (+8.0 Mio.)
41 : Kantonaler Gewinnanteil der SNB (+53.6 Mio.)
44 : Einnahmen aus Beteiligungen (+5.3 Mio.), Zinserträge (+2.1 Mio.)
46 : Ertragsanteil an der Mineralölsteuer (-2.3 Mio.), Interkantonaler Finanzausgleich (-2.1 Mio.), Alkoholzehntel (+1.2 Mio.)

PERSONAL	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	44.35	44.25	46.00

Anzahl Stellen im Organigramm

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

Erklärung der Unterschiede
- Schaffung einer VZÄ bei der Hauptbuchhaltung des Staates : +1 VZÄ - Transfers im Rahmen des Projekts "Effizienz+" : +1.35 VZÄ vom RAFFP und -0.1 VZÄ zum DGB - Transfer von 0.5 VZÄ zur 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		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme				
ad1	1 Erstellung des Budgetentwurfs 2022 und der integrierten Mehrjahresplanung für die Jahre 2023-2025	07.09.21	07.09.21	■ Der Budgetentwurf 2022 und die integrierte Mehrjahresplanung 2022-2025 wurden termingerecht erstellt und eingereicht.
	2 Abschluss und Präsentation der Rechnungen 2020	06.04.21	06.04.21	■ Die Rechnung 2020 wurde bei den betreffenden Kommissionen des Grossen Rates und dem Parlamentsdienst innerhalb der gesetzlichen Frist eingereicht.
ad2	3 Wirtschaftlicher und ökologischer Umgang mit Papier und Druckersachen innerhalb der Verwaltung	31.12.21	31.12.21	■ siehe Kommentare zum Indikator unten
ad3	4 Gesetzentwurf über die kantonale öffentliche Statistik (LSTAT)	31.12.21	31.12.21	■ Der Gesetzentwurf wurde vom Grossen Rat in der Märzsession 2022 behandelt.

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
<i>ad1</i>	1 Erfolgsrechnung in Millionen Franken (positiv)	11.3	3.3	■ Die Erfolgsrechnung (inklusive Abschreibungen und Wertberichtigungen) weist einen Ertragsüberschuss aus. Für zusätzliche Informationen betreffend die Rechnung 2021 wird auf die Botschaft des Staatsrates verwiesen.
	2 Finanzierung in Millionen Franken (positiv)	0.2	16.7	■ Die Rechnung 2021 weist einen Finanzierungsüberschuss aus.
<i>ad2</i>	3 Prozentsatz des Recyclingpapiers im Verhältnis der gekauften Gesamtpapiermenge	91%	84%	■ Die Menge des für den Bedarf der kantonalen Verwaltung gekauften Papiers ist fast genauso hoch wie im Jahr 2020. Auch der Einkauf von weissem Papier für die Gerichte hat nicht wesentlich zugenommen. Der Anteil des von der Sektion gelieferten Recyclingpapiers an der Gesamtmenge des eingekauften Papiers bleibt somit unverändert, ebenso wie der Anteil des von den verschiedenen Dienststellen der Kantonsverwaltung verwendeten Recyclingpapiers (2020: 99,38%, 2021: 99,65%).
<i>ad4</i>	4 Ressourcenindex des Kantons Wallis bei der Berechnung des Finanzausgleichs des Bundes	64.7	64.7	■ Der Kanton Wallis hat 697.8 Mio. Franken aus dem Ressourcenausgleich, 73.8 Mio. aus dem geo-topografischen, 11.3 Mio. aus dem soziodemografischen Lastenausgleich und 5.4 Mio. als Abfederungsmassnahmen nach der Reform des Finanzausgleichs erhalten.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Finanzplanung, Budget und Rechnung	68'265'973.28	1'529'114.31	66'736'858.97
P1101 Finanzplanung und Budget erstellen	736'809.34	23'236.31	713'573.03
P1102 Führung und Präsentation der Rechnung	67'529'163.94	1'505'878.00	66'023'285.94
340 Zinsen betreffend die Schuldanerkenntnisse gegenüber PKWAL	61'628'235.50		61'628'235.50
340 Zinsen auf kurzfristige Kredite	138.90		138.90
342 Bank- und Postspesen und übrige Honorare	805'753.05		805'753.05
349 Zinsen auf Kontokorrente	1'514'876.70		1'514'876.70
440 Zinsen auf Anlagen		555'480.21	-555'480.21
449 Zinsen auf kurzfristige Verbindlichkeiten		175'805.98	-175'805.98
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'580'159.79	774'591.81	2'805'567.98
PG12 Finanzdienstleistungen und Logistik	9'153'921.29	6'575'880.53	2'578'040.76
P1201 Organisation der Staatsbuchhaltung	826'351.02	32'966.53	793'384.49
P1202 Controllinginstrumente	5'728.24	416.18	5'312.06
P1203 Zahlungskontrolle und Stammdaten	1'137'886.90	46'514.74	1'091'372.16
P1204 Verwaltung der adm. und finanz. Angelegenheiten	88'862.52	138'446.13	-49'583.61
P1205 Verwaltung der Versicherungen	3'523'763.66	3'178'102.06	345'661.60
313 Versicherungsprämien	2'823'214.87		2'823'214.87
491 Interne Verrechnungen		2'217'360.49	-2'217'360.49
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	700'548.79	960'741.57	-260'192.78
P1206 Ökonomat	3'571'328.95	3'179'434.89	391'894.06
310 Büromaterial	1'379'999.70		1'379'999.70
310 Drucksachen, Einbände und Publikationen	831'437.74		831'437.74
311 Mobiliar, Instrumente und Maschinen	889'493.26		889'493.26
490 Interne Verrechnungen		3'094'012.66	-3'094'012.66
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	470'398.25	85'422.23	384'976.02
PG13 Analysen und Mandate	2'455'575.62	43'910.07	2'411'665.55
P1301 Finanzielle Vormeinungen	406'384.94	9'596.46	396'788.48
P1302 Bundes- und Kantonsstatistiken sowie Analysen	678'051.69	24'610.47	653'441.22
P1303 Finanzausgleich	160'076.03	6'468.34	153'607.69
P1304 Sekretariat und Departementscontrolling	1'211'062.96	3'234.80	1'207'828.16

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG14 Allgemeine Finanzangelegenheiten	251'703'982.18	1'095'415'403.90	-843'711'421.72
P1401 Allgemeine Finanzangelegenheiten	251'703'982.18	1'095'415'403.90	-843'711'421.72
306 Bildung der Rückstellung für die Finanzierung der AHV-Überbrückungsrenten	11'662'851.00		11'662'851.00
306 Berufliche Vorsorge der Magistraten : Rentenleistungen	2'024'159.20		2'024'159.20
316 Miet- und Unterhaltskosten für die Immobilien des Staates	35'911'359.27		35'911'359.27
351 Fonds PKWAL	38'700'000.00		38'700'000.00
351 Interkommunaler Finanzausgleich: Einlage in den Fonds für Härtefälle	6'510'755.00		6'510'755.00
362 Interkantonaler Finanzausgleich: Härtefälle	3'086'846.00		3'086'846.00
362 Interkommunaler Finanzausgleich: Auszahlungen an die Gemeinden	63'935'729.00		63'935'729.00
389 Finanzpolitische Reserve	40'000'000.00		40'000'000.00
398 Einlage in den interkommunalen Finanzausgleichsfonds	38'820'325.00		38'820'325.00
398 Indirekte Kosten der LSVA	826'317.90		826'317.90
411 Gewinnanteil der SNB		160'806'411.00	-160'806'411.00
446 Abgeltung der Staatsgarantie zugunsten der WKB		4'476'787.00	-4'476'787.00
451 Interkommunaler Finanzausgleich: Entnahme aus dem Fonds für Härtefälle		4'223'588.00	-4'223'588.00
460 Alkoholzehntel		2'211'781.00	-2'211'781.00
460 Anteil an der Schwerverkehrsabgabe (LSVA)		826'317.90	-826'317.90
460 Anteil an der Mineralölsteuer		21'885'674.00	-21'885'674.00
462 Finanzausgleich: a) Ressourcenausgleich		697'792'547.00	-697'792'547.00
462 Finanzausgleich: b) Geografisch-topografischer Lastenausgleich		73'763'738.00	-73'763'738.00
462 Finanzausgleich: c) Sozio-demografischer Lastenausgleich		11'274'094.00	-11'274'094.00
462 Finanzausgleich: d) Temporäre Abfederungsmassnahmen		5'383'216.00	-5'383'216.00
463 Gemeindeanteil am interkommunalen Finanzausgleichsfonds		27'402'571.00	-27'402'571.00
498 Finanzierung der indirekten Kosten der LSVA		826'317.90	-826'317.90
498 Kantonsanteil am interkommunalen Finanzausgleichsfonds		38'820'325.00	-38'820'325.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	10'225'639.81	45'722'036.10	-35'496'396.29
Gesamttotal	331'579'452.37	1'103'564'308.81	-771'984'856.44

KANTONALE STEUERVERWALTUNG

PZ 1
Veranlagung der Steuerpflichtigen
und Einnahme der Steuern
B21 -1'204'833'800 netto
R21 -1'225'508'359.77 netto

PG 11
Veranlagung natürliche und
juristische Personen
B21 -1'024'371'002 netto
R21 -1'024'872'263.71 netto

PG 12
Unterstützung der Veranlagung
B21 -122'437'125 netto
R21 -117'147'817.14 netto

PG 13
Spezialsteuern
B21 -58'025'673 netto
R21 -83'488'278.92 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	121'943'390.05	102'187'100	134'873'487.19	32'686'387
30 Personalaufwand	25'857'429.65	27'333'200	25'689'434.35	-1'643'766
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	35'210'638.98	32'558'300	40'033'474.87	7'475'175
34 Finanzaufwand	5'532'711.81	4'600'000	5'009'985.53	409'986
36 Transferaufwand	54'398'401.70	37'590'000	62'883'135.80	25'293'136
38 Ausserordentlicher Aufwand	966'791.00	0	1'309'793.40	1'309'793
39 Interne Verrechnungen	-22'583.09	105'600	-52'336.76	-157'937
4 Ertrag	1'312'854'270.41	1'309'766'900	1'361'285'298.94	51'518'399
40 Fiskalertrag	1'167'282'279.93	1'150'500'000	1'204'147'895.74	53'647'896
42 Entgelte	21'233'643.36	23'126'900	24'814'355.21	1'687'455
43 Verschiedene Erträge	-3'257.30	5'000	5'032.10	32
44 Finanzertrag	7'223'079.54	9'005'000	3'660'801.75	-5'344'198
46 Transferertrag	115'034'194.88	127'130'000	127'669'968.76	539'969
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'964'330.00	0	867'245.38	867'245
49 Interne Verrechnungen	120'000.00	0	120'000.00	120'000
Ertragsüberschuss	1'190'910'880.36	1'207'579'800	1'226'411'811.75	18'832'012
5 Investitionsausgaben	1'233'209.29	2'746'000	903'451.98	-1'842'548
52 Immaterielle Anlagen	1'233'209.29	2'746'000	903'451.98	-1'842'548
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'233'209.29	2'746'000	903'451.98	-1'842'548
Finanzierungsüberschuss	1'189'677'671.07	1'204'833'800	1'225'508'359.77	20'674'560

Erklärung der finanziellen Unterschiede

- 31) Erhöhung der Debitorenverluste.
 36) Anteile der Gemeinde in Zusammenhang mit den Spezialsteuern.
 40) Entwicklung der Steuereinnahmen natürlicher Personen, juristischer Personen und der Spezialsteuern.
 44) Verzicht auf die Erhebung von Verzugszinsen und negativen Ausgleichszinsen.

PERSONAL	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	177.55	174.80	178.90




Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

- 3 VZÄ gemäss Beschluss der Staatsrat vom 3. Juni 2020.
 1,1 VZÄ aus der Übernahme der Rechtsamt für Finanzen und Personal durch den KSV.

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		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
<i>ad1</i>	1 Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen für die Pauschalbesteuerten.	31.12.21		■
	2 Umsetzung der Steuerreform und der AHV-Finanzierung (STAF).	31.12.23		■ Inkrafttreten der 2. Etappe der kantonalen Steuerreform (STAF-VS) am 01.01.2021

KANTONALE STEUERVERWALTUNG

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der Informationen für die Steuerpflichtigen, die Gemeinden und die Treuhänder betreffend dem Steuerwesen	45	39	■
	2  Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen	302'800	309'214	■
	3 % der veranlagten unselbständig natürlichen Personen (ortsansässige) am 31.12.	81%	78%	■
	4 % der veranlagten selbständig natürlichen Personen am 31.12.	35%	42.5%	■
	5 Elektronisch (VSTax) ausgefüllte Steuererklärungen (natürliche Personen) in %	88%	89%	■
	6 Anzahl bei der kantonalen Steuerrekurskommission eingereichter Beschwerden gegen die Veranlagungsverfügungen	60	65	▲ Abhängig von Steuerperioden.
	7 Prozentsatz der Beschwerden, die von der kantonalen Steuerrekurskommission vollumfänglich gutgeheissen wurden	10%	12.68%	▲ Abhängig von Steuerperioden.
	8 Anzahl der von den Gemeinden durchgeführten Einschätzungen	27'000	28'209	■
	9 Anzahl hängige Dossiers für die unselbständigerwerbenden natürlichen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher	450	167	■
	10 Anzahl hängige Dossiers für die selbständigerwerbenden natürlichen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher	200	104	■
	11 Anzahl hängige Dossiers für die juristischen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher	180	43	■
ad2	12  Anzahl steuerpflichtige juristische Personen	25'500	27'797	■
	13 % der veranlagten juristischen Personen am 31.12.	40%	46.7%	■
ad3	14  Anzahl der der Quellensteuer unterworfenen natürlichen Personen	41'000	44'069	■
ad4	15 Anzahl der Betreibungen der KSV	32'000	28'177	■
	16 Anzahl der Betreibungen für andere Dienststellen	9'000	8'027	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Veranlagung natürliche und juristische Personen	47'041'595.22	1'071'913'858.93	-1'024'872'263.71
P1101 Veranlagung der natürlichen Personen	37'752'505.13	890'516'623.82	-852'764'118.69
P1102 Veranlagung der juristischen Personen	9'289'090.09	181'397'235.11	-172'108'145.02
PG12 Unterstützung der Veranlagung	21'730'265.08	138'878'082.22	-117'147'817.14
P1201 Inkasso	17'765'444.84	108'403'351.75	-90'637'906.91
P1202 Katastertaxen	318'088.17	8'543.53	309'544.64
P1203 Verrechnungssteuer	1'852'133.95	30'424'140.68	-28'572'006.73
P1204 Steuerinspektorat	1'794'598.12	42'046.26	1'752'551.86
PG13 Spezialsteuern	67'005'078.87	150'493'357.79	-83'488'278.92
P1301 Grundstückgewinnsteuer	46'338'016.41	70'969'941.84	-24'631'925.43
P1302 Erbschaft und Schenkung	17'576'527.50	27'096'189.31	-9'519'661.81
P1303 Quellensteuer	3'090'534.96	52'427'226.64	-49'336'691.68
Gesamttotal	135'776'939.17	1'361'285'298.94	-1'225'508'359.77

DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT

PZ 1
Verwirklichen der Personalpolitik
B21 9'899'400 netto
R21 9'704'331.89 netto

PG 11 Personalpolitik und HR-Strategie B21 1'155'638 netto R21 646'214.03 netto	PG 12 Personalmanagement B21 3'331'923 netto R21 2'492'711.15 netto	PG 13 Management der Rahmenbedingungen des Personals B21 2'902'400 netto R21 1'652'771.13 netto	PG 14 Entlohnungs- und Sozialversicherungsmanagement B21 2'509'439 netto R21 4'912'635.58 netto
--	--	--	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	9'979'626.19	10'385'000	10'318'551.35	-66'449
30 Personalaufwand	9'433'414.58	9'658'500	9'931'604.67	273'105
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	498'950.37	690'000	330'707.90	-359'292
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	8'000.00	0	8'000.00	8'000
36 Transferaufwand	10'000.00	10'000	10'000.00	0
39 Interne Verrechnungen	29'261.24	26'500	38'238.78	11'739
4 Ertrag	604'273.57	485'600	614'219.46	128'619
42 Entgelte	195'180.50	272'600	206'053.65	-66'546
46 Transferertrag	8'000.00	8'000	8'000.00	0
49 Interne Verrechnungen	401'093.07	205'000	400'165.81	195'166
Aufwandüberschuss	9'375'352.62	9'899'400	9'704'331.89	-195'068
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	9'375'352.62	9'899'400	9'704'331.89	-195'068

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30
- Mehr AHV-Überbrückungsrenten wurden an Pensionierte bezahlt, als budgetiert (gemäss den bestehenden gesetzlichen Grundlagen)
- Die Beteiligung an den Kosten der Integration von behinderten Personen wurde in der DPM budgetiert, jedoch bei den einzelnen Dienststellen verrechnet
- Die Kosten für temporäre Beschäftigung werden nicht mehr von 30, sondern von 31 genommen.

31
- Mandate, insbesondere im Bereich der HR-Technologien und der Gehalt konnten nicht vollumfänglich vergeben werden.
- Der Kauf eines Informatikprogramms für ein HR-Projekt konnte nicht realisiert werden

42
- Wegen der Pandemie, konnten sich die Gemeinden nicht für die Kurse einschreiben und die entsprechenden Einnahmen konnten nicht einkassiert werden
- Wir haben weniger Leistungen aus der Erwerbsausfallversicherung erhalten.

49
Von der DPM wurden mehr Leistungen für die Dienststellen erbracht.

PERSONAL	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	25.00	25.10	27.10

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Mit Entscheid des Staatsrats vom 3. Juni 2020 erhielten wir 2 zusätzliche VZÄ.

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

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

DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Weiterführen der guten Arbeitsbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie einer der grössten Ausbildner des Kantons Wallis bleiben.	31.12.21	31.12.21	■ Die verschiedenen Sensibilisierungsmassnahmen im Rahmen der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben wurden mit der Rezertifizierung des Labels Familie UND Beruf im Jahr 2021 gewürdigt. Die Telearbeit stellt eine stark ausgeweitete mobile Arbeitsform dar, die 2021 in unserer Verwaltung eingeführt wird. 202 Lernende und 245 Praktikanten werden in der kantonalen Verwaltung ausgebildet.
	2 Optimierung und Ausbau der Telearbeit innerhalb der kantonalen Verwaltung.	31.12.21	31.12.21	■ Im Jahr 2007 wurde die Telearbeit mit spezifischen Richtlinien definitiv der Kantonsverwaltung eingeführt. Aufgrund der Gesundheitskrise wurde sie mit der Ausarbeitung neuer Richtlinien und einer Strategie (8 Handlungsfelder und 14 strategische Ziele) weiterentwickelt. Rund 25% der Mitarbeitenden unserer Verwaltung leisten derzeit Telearbeit. Dank der Einführung und anderer getroffener Massnahmen kann die Verwaltung von nun an jederzeit auf die Gesundheitslage im Kanton reagieren und diese mobile Arbeitsform sofort für alle Personalkategorien, die für Telearbeit in Frage kommen, verallgemeinern.
ad2	3 Fortsetzen der Digitalisierung der Personalmanagementprozesse.	31.12.21	31.12.21	■ Im Rahmen der E-Government-Politik hat die DPM verschiedene Digitalisierungsinstrumente entwickelt, insbesondere eine Online-Rekrutierungsplattform, die seit drei Jahren in Betrieb ist, und ein Mitarbeiterportal, das in der gesamten Kantonsverwaltung eingesetzt wird. Diese Tools ermöglichen es, die HR-Prozesse transparenter und effizienter zu gestalten.
ad3	4 Fortsetzen der Konkretisierung des Aktionsplans nach der Zufriedenheitsumfrage beim Personal der Kantonsverwaltung 2018.	31.12.21	31.12.21	■ Der Staatsrat hat den Aktionsplan 2018-2022 validiert, der im Anschluss an die Umfrage zur Mitarbeiterzufriedenheit 2018 durchgeführt wurde. In den folgenden Bereichen wurden verschiedene Verbesserungsmassnahmen realisiert: Information - Führung - Förderung der internen Mobilität/Karriere - Massnahmen im Bereich «Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz».
	5 Fortsetzen und fördern der Politik der Entwicklung der Führungskompetenzen.	31.12.21	31.12.21	■ Jede Dienststelle erhält verschiedene Sitzungen, um die Führungskompetenzen ihrer Führungskräfte zu erhöhen.
	6 Sicherzustellen der Anwendung des Managementssystems betreffend die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz : Realisierung der prioritären Achsen für 2021.	31.12.21	31.12.21	■ Der Schwerpunkt lag auf den Massnahmen zum Schutz unserer Mitarbeitenden vor einer Pandemie. In diesem Zusammenhang wurden verschiedene Massnahmen durchgeführt. Andere Schwerpunkte wurden ebenfalls realisiert, wie z. B. : - Arztbesuche gemäß den unterzeichneten Vereinbarungen im Jahr 2020. - Präventionsprogramm zum Mutterschutz, das in den Pilot-Dienststellen eingeführt wurde (die Einführung wird 2022 fortgesetzt). - Erste-Hilfe- und Sicherheitskurse in Garagen und Werkstätten. - ergonomische Interventionen - sonstige Unterstützung der Dienststellen.
	7 Überarbeitung und Umsetzung des Weiterbildungsreglements des Personals.	31.12.21	31.12.21	■ Das Reglement und die Richtlinien über die Weiterbildung sind am 1. Januar 2021 in Kraft getreten. Alle Dienststellen der Kantonsverwaltung wurden über die wichtigsten diesbezüglichen Änderungen informiert und geschult und wenden das neue Reglement an.

DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad5 8 Erweiterung der Krankentaggeldversicherung	31.12.21	31.12.21	■ Der Staatsrat hat die strategischen Achsen für die Einführung einer Erwerbsausfallversicherung (EO) bzw. für einen besseren sozialen Schutz des Personals des Staates Wallis in Bezug auf seine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall genehmigt. Im Jahr 2021 wurden Analysen und Überlegungen angestellt, um verschiedene Optionen genauer zu untersuchen, insbesondere in Bezug auf die Frage der Finanzierung und der Organisation einer EO-Lösung.

DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes	
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme	
ad1	1 Anzahl Bewerbungen pro Stellenausschreibung (Verwaltung, Justiz und Lehrpersonal)	28	23	▲ Die DPM hat 443 Stellenausschreibungen erstellt und 10'365 Kandidaten haben sich darauf beworben. Dieser Rückgang lässt sich insbesondere durch die Gesundheitskrise erklären.	
	2 Stellenausschreibungen, bei denen weniger als 10 Bewerbungen eingegangen sind, in % (Verwaltung, Justiz und Lehrpersonal)	30%	34%	▲ Bei 152 internen und externen Stellenausschreibungen, die sich hauptsächlich auf Fach- und Führungsfunktionen bezogen, gab es weniger als 10 Bewerbungen.	
	3 Gesamtzahl der bearbeiteten Bewerbungen für die Stellenausschreibungen (Verwaltung, Justiz und Lehrpersonal)	10'000	10'365	■ Insgesamt wurden 10'365 Bewerbungen über die Online-Rekrutierungsplattform verarbeitet.	
	4 Integrationsquote behinderter Personen (Verwaltung)	1.4%	1.3%	▲ Trotz der Pandemie und im Rahmen der Massnahmen für die berufliche Eingliederung, welche die Walliser Kantonsverwaltung anbietet, wurden 44 Personen in den verschiedenen Dienststellen angestellt.	
ad2	5 Anzahl Versetzungen zwischen Organisationseinheiten infolge Stellenausschreibung (Verwaltung)	20	22	■ Dank der Förderung der internen beruflichen Mobilität konnten 22 Mitarbeitende, aufgrund einer internen oder externen Stellenausschreibung, ihre Stelle innerhalb zwei verschiedener Dienststellen wechseln.	
	6 Anzahl methodisch unterstützte Organisationsoptimierung (Verwaltung)	110	140	■ Dabei handelt es sich um 140 Entscheidungen zur Reorganisation, Stellentransfer und Stellenumwandlung sowie die Mitarbeit in verschiedenen Arbeitsgruppen und Steuerungsausschüssen (CoPils).	
ad3	7 Abwesenheitsquote (Krankheit und Unfall) (unbefristete und befristete Angestellte, Lernende, Praktikanten, Verwaltung)	3.6%	4.03%	▲ Es handelt sich um eine Quote, welche folgende Abwesenheiten kumuliert: - 0.89% kurzfristige krankheitsbedingte Abwesenheiten (weniger als 3 Tage) - 2.49% mittel- und langfristige krankheitsbedingte Abwesenheiten (mehr als 3 Tagen) - 0.14% Abwesenheit infolge Berufsunfall - 0.51% Abwesenheit infolge Nichtberufsunfall (Zielgruppe: inkl. Lehrlinge, Praktikanten)	
	8 Kündigungsgrad der Angestellten mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis (ohne die Pensionierungen, Verwaltung)	2.4%	2.6%	▲ Es wurde ein leichter Anstieg der Mobilität zu anderen Arbeitgebern festgestellt.	
	9 Total absolvierter Ausbildungstage pro Mitarbeiter (unbefristete Angestellte, Verwaltung)	2.6	2.6	■ Im Jahr 2021 konnten sich die Mitarbeitenden dank vielfältiger Lernangebote, die insbesondere im Fernunterricht angeboten wurden, wieder weiterbilden.	
	10 Zufriedenheitsgrad des Personals der Kantonsverwaltung (Letzte Umfrage 2018 - Verwaltung)	0%	0%	■ Die nächste Umfrage wird im Jahr 2023 durchgeführt. Eine Umfrage wird alle fünf Jahre durchgeführt.	
	11 Anzahl Führungskräfte, welche an einer Massnahme des Programms zur Entwicklung der Führungskompetenzen teilgenommen haben (Verwaltung)	15	32	■ Von einzelnen Dienststellen wurden spezielle Sitzungen organisiert, um die Entwicklung ihrer Führungskräfte zu verfolgen.	
	ad4	12 Anzahl Lernende (die KBM-Praktikanten werden wie Lernende angesehen)	210	202	■ Die Kantonsverwaltung ist einer der grössten Ausbilder des Kantons Wallis mit 208 Lehrlingen, die sich auf folgende Hauptberufe verteilen: Kaufmann, Fachmann Information und Dokumentation, Mediamatiker, Fachmann Betriebsunterhalt. Die Anzahl der Auszubildenden schwankt je nach Nachfrage der Dienststellen.

DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad5 13 Durchschnittliche Anzahl der monatlich gezahlten Gehälter	10'500	11'000	■ Der DPM verwaltet das Gehalt von: Verwaltung, Lehrperson, Staatsrat, Institutionen der Sozialversicherung, Mandat/Honorar.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Personalpolitik und HR-Strategie	698'084.26	51'870.23	646'214.03
P1101 Personalpolitik, HR-Strategie und Controlling	592'239.22	41'402.32	550'836.90
P1102 Information	105'845.04	10'467.91	95'377.13
PG12 Personalmanagement	2'677'567.62	184'856.47	2'492'711.15
P1201 Rekrutierung und Marketing	532'297.65	27'088.74	505'208.91
309 Stellenausschreibungen	256'576.20		256'576.20
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	275'721.45	27'088.74	248'632.71
P1202 Entlohnung und Anerkennung	200'100.72	16'231.37	183'869.35
309 Dienstaltersgeschenke	16'168.00		16'168.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	183'932.72	16'231.37	167'701.35
P1203 Ausbildung und Entwicklung	1'945'169.25	141'536.36	1'803'632.89
301 Praktikant	699'556.95		699'556.95
301 Praktikant KBM	296'614.50		296'614.50
309 Honorar Kursleitern	479'148.37		479'148.37
313 Personal GETAC	47'214.40		47'214.40
426 Kursrückzahlungen der Gemeinden, OVAP Beiträge		101'856.00	-101'856.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	422'635.03	39'680.36	382'954.67
PG13 Management der Rahmenbedingungen des Personals	1'794'612.38	141'841.25	1'652'771.13
P1301 Verwalten des Arbeitsrechts und -bedingungen	836'679.55	80'761.94	755'917.61
309 Pensionierungsgeschenke und Rote Kreuz	16'974.65		16'974.65
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	819'704.90	80'761.94	738'942.96
P1302 Gesundheit und Arbeitssicherheit	282'099.22	14'269.62	267'829.60
P1303 Organisationsmanagement und HR-Technologien	675'833.61	46'809.69	629'023.92
311 Zutrittskontrollausweise	22'886.25		22'886.25
313 Leistungen Zeitwirtschaft, BOBI, SAP, LSO	124'368.12		124'368.12
314 Lesegerät Zeitwirtschaft dormakaba	55'268.75		55'268.75
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	473'310.49	46'809.69	426'500.80
PG14 Entlohnungs- und Sozialversicherungsmanagement	5'148'287.09	235'651.51	4'912'635.58
P1401 Verwaltung, Kontrolle und Auszahlung von Gehältern	4'677'705.14	189'111.67	4'488'593.47
P1402 Unterstützung Entlohnung und Sozialversicherungen	470'581.95	46'539.84	424'042.11
Gesamttotal	10'318'551.35	614'219.46	9'704'331.89

DIENSTSTELLE FÜR IMMOBILIEN UND BAULICHES ERBE

PZ 1
Management des Fonds FIGI und
Erhaltung und Dokumentation
über das Bauliche Erbe
B21 13'153'300 netto
R21 15'281'397.07 netto

PG 11
Verwaltung des Bauliches Erbe
B21 13'153'300 netto
R21 15'281'397.07 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	11'511'707.92	21'850'300	19'698'055.47	-2'152'245
30 Personalaufwand	6'468'309.15	6'477'000	6'838'778.15	361'778
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'837'285.52	4'600'700	1'405'954.04	-3'194'746
34 Finanzaufwand	1'379.30	0	0.00	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'431'200.00	10'431'200	10'431'200.00	0
36 Transferaufwand	215'181.00	264'200	216'325.00	-47'875
39 Interne Verrechnungen	558'352.95	77'200	805'798.28	728'598
4 Ertrag	11'067'800.41	25'212'600	20'697'541.94	-4'515'058
42 Entgelte	4'554'703.38	4'460'800	5'180'428.95	719'629
43 Verschiedene Erträge	0.00	0	0.00	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'926'390.61	6'085'200	2'954'723.77	-3'130'476
46 Transferertrag	0.00	300'000	0.00	-300'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	3'186'706.42	14'366'600	12'532'389.22	-1'834'211
49 Interne Verrechnungen	400'000.00	0	30'000.00	30'000
Ertragsüberschuss	-443'907.51	3'362'300	999'486.47	-2'362'814
5 Investitionsausgaben	5'786'013.10	19'747'000	18'232'121.70	-1'514'878
50 Sachanlagen	3'101'129.80	16'750'000	15'324'465.80	-1'425'534
56 Eigene Investitionsbeiträge	2'684'883.30	2'997'000	2'907'655.90	-89'344
6 Investitionseinnahmen	1'541'872.03	3'231'400	1'951'238.16	-1'280'162
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	117'536.00	117'536
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'541'872.03	3'231'400	1'825'988.36	-1'405'412
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	7'713.80	7'714
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	4'244'141.07	16'515'600	16'280'883.54	-234'716
Finanzierungsfehlbetrag	4'688'048.58	13'153'300	15'281'397.07	2'128'097

Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe

Erklärung der finanziellen Unterschiede
**30 : Mehrkosten der Lohnkosten aufgrund des Ersatzes von Hilfskräften während der Krankheit und der Vergrößerung der zu reinigenden Flächen.
**31 : Restbetrag auf Honorare aufgrund der Nichtdurchführung von Kulturerbe-Projekten / Studien, die von Covid-19 beeinträchtigt wurden. Senkung der Kosten für externe Mandate infolge der Einstellung von Personal. Rückgang der Unterhaltskosten der Denkmalschutzobjekte, der insbesondere auf die Verschiebung von Arbeiten aufgrund der besonderen Lieferbedingungen für bestimmte Materialien (Dachziegel) zurückzuführen ist.
**42 : Weiterverrechnung der Kosten an den Fonds FIGI (Gehälter, Personalkosten, Versicherungen usw.). Der Anstieg ist auf die veränderte Verbuchung von Versicherungsprämien zurückzuführen.
**45 : Entnahme aus dem Fonds des baulichen Erbes war weniger als budgetiert.
**46 : Keine Subventionen, da die Arbeiten rund um die Denkmalschutzobjekte verschoben wurden.
**48 : Entnahme aus dem Fonds 21. Jahrhundert für Investitionsobjekte.
**50 : Weniger Investitionsausgaben als erwartet aufgrund von Änderungen des Projekts I17-Turm und Lieferverzögerungen bei einigen technischen Materialien.
**60 : Übertragung des Wertes des Polizeigebäudes Susten vom Verwaltungsvermögen zum Finanzvermögen aufgrund des Verkaufs des Gebäudes.
**63 : Weniger Einnahmen insbesondere aufgrund der Rückzahlung der Subvention für die Gebäude der HES-SO an der Route du Rawyl in Sitten an das SBFI und der Änderung des Projekts I17-Turm.

PERSONAL	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	38.78	31.58	33.60

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede
Der Grosse Rat hat für die Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe im Dezember 2020 zwei neue VZÄ abgestimmt.

POLITISCHES ZIEL
Implementierung und Verwaltung des Fonds FIGI Das Bauliche Erbe erkennen, bekannt machen, schützen, erhalten und dokumentieren
Politische Teilziele
1 Erkennen und erfassen des baulichen Erbes und der Stätten durch Studien und Inventare, sowie bekannt machen und Interesse wecken durch Publikationen, Ausstellungen und Führungen
2 Unter Wahrung des Grundsatzes der Subsidiarität, für die Erhaltung und Dokumentation des baulichen Erbes und der Stätten sorgen, mit spezieller Berücksichtigung der besonders bedrohten oder der interessantesten Objekte

DIENSTSTELLE FÜR IMMOBILIEN UND BAULICHES ERBE

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
 erreicht-überholt / kein Problem		 teilweise erreicht / kleine Probleme		 nicht erreicht / Probleme
<i>ad1</i>	1 Unterstützung der Gemeinden bei der Erstellung von Inventaren	31.12.21		 72 Gemeinden laufend (17 OW / 55 UW), 2539 neue Inventarblätter wurden 2021 im IBA-Inventar erstellt, was die Gesamtzahl der Inventarblätter auf 23'526 erhöhend
	2 Online zur Verfügung stellen der Daten des Kantonalen Heimatschutzes (GIS)	31.12.21	31.12.20	 PM erreicht am 31.12.2020 https://sionline.vs.ch/urbanisation/ISOS/de/
	3 Inventare des baulichen Kulturgutes von kantonaler Bedeutung erstellen	31.12.26		 2 zusätzliche Vollzeitäquivalente (VZÄ) seit 2021 : Ziel teilweise möglich
	4 Online zur Verfügung stellen der Denkmalschutzdaten (GIS)	31.12.26		 Teilweise erledigt, aber ohne zusätzliche Vollzeitäquivalente (VZÄ) kann dieses Ziel bis 2026 nicht erreicht werden
<i>ad2</i>	5 Fortführung der Restaurierungsarbeiten im Schloss Valeria mit vorgesehener Vollendung der 5. Etappe im 2022	31.05.22		 Restaurierungsprogramm fristgerecht eingehalten
	6 Schutz des baulichen Erbes von kantonaler Bedeutung	31.12.26		 Teilweise erledigt, aber ohne zusätzliche Vollzeitäquivalente (VZÄ) kann dieses Ziel bis 2026 nicht erreicht werden
Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
 erreicht-überholt / kein Problem		 teilweise erreicht / kleine Probleme		 nicht erreicht / Probleme
<i>ad1</i>	1 Anzahl der behandelten Objekte mit schriftlichem Bericht (pro Jahr)	30	56	 47 historische Rapporte; Kunstdenkmäler der Schweiz (KDS) zu Siders publiziert; 8 technische Rapporte
	2 Anzahl der veröffentlichten Seiten	200	570	 434 Seiten für die KDS zu "Die Stadt Siders und Chippis" 2021 publiziert wurden
	3 Anzahl der Denkmäler von kantonaler Bedeutung (pro Jahr)	7	6	 3 OW / 2 ZW / 1 UW / Klassierung der Noten 2 von Sitten im Hinblick auf 2022
	4 Anzahl der behandelten Gemeindeinventare	20	72	 72 laufende Inventare : 2.5 genehmigte Inventare (0.5 OW / 1 ZW / 1 UW)
<i>ad2</i>	5 Anzahl der vollendeten Baustellen der historischen Denkmäler (pro Jahr)	15	24	 8 OW / 4 ZW / 12 UW
	6 Anzahl der subventionierten Objekte im Bereich Heimatschutz (pro Jahr)	30	15	 11 OW / 2 ZW / 2 UW (62 Anträge in Bearbeitung)
	7 Anzahl der begleiteten Heimatschutzdossiers (pro Jahr)	1'000	1'761	 1508 KBK / 61 KDL / 31 DRE / 34 Gemeinde / 13 Private / 114 Staatliche Dienststellen
	8 Anteil der Vormeinungen des Heimatschutzes die fristgerecht behandelt worden sind	75%	61%	 viel mehr Dossiers als geplant
	9 Anteil der KGS-Objekte, Kulturgüterschutz (Gebäude, Siedlungen, ...) mit Sicherheitsdokumentation	15.5%	16.7%	 Zusatz von 4.5 Objekten, d.h. 107.8 Objekte auf eine Menge von 646, d.h. 16.7 %

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Verwaltung des Bauliches Erbe	37'930'177.17	22'648'780.10	15'281'397.07
P1101 Kenntnis des baulichen Kulturgutes	9'933'874.85	5'338'407.92	4'595'466.93
313 Dienstleistungen und Honorare	346'136.60		346'136.60
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	9'587'738.25	5'338'407.92	4'249'330.33
P1102 Denkmalpflege	21'685'572.82	8'571'712.65	13'113'860.17
314 Unterhaltskosten der Denkmalschutzobjekte	441'543.17		441'543.17
351 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	10'431'200.00		10'431'200.00
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	104'394.00		104'394.00
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'355'576.90		2'355'576.90
567 Private Haushalte	330'320.00		330'320.00
630 Bund		747'865.70	-747'865.70
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		272'173.33	-272'173.33
635 Private Unternehmungen		121'247.25	-121'247.25
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	8'022'538.75	7'430'426.37	592'112.38
P1103 Heimatschutz	6'310'729.50	3'584'563.93	2'726'165.57
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'602.00		31'602.00
567 Private Haushalte	78'765.00		78'765.00
630 Bund		55'183.50	-55'183.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'200'362.50	3'529'380.43	2'670'982.07
P1104 Einrichtung und Verwaltung des Fonds FIGI		5'154'095.60	-5'154'095.60
426 Wiederverrechnung der Versicherungskosten an den Fonds FIGI		809'394.40	-809'394.40
426 Wiederverrechnung der Löhne an den Fonds FIGI (Putzpersonal)		1'702'507.55	-1'702'507.55
426 Wiederverrechnung der Löhne, anderen Kosten und Rückforderung von Versicherungen an den Fonds FIGI		2'642'193.65	-2'642'193.65
Gesamttotal	37'930'177.17	22'648'780.10	15'281'397.07

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

PZ 1
Förderung einer
Energieversorgung +
Energienutzung zur Unterstützung
der wirtschaftlichen Sicherheit
B21 -57'593'000 netto
R21 -39'099'522.14 netto

PG 11
Produktion und Versorgung
B21 -70'886'490 netto
R21 -52'311'406.67 netto

PG 12
Verbrauch und Effizienz
B21 13'293'490 netto
R21 13'211'884.53 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	64'819'640.95	70'830'900	103'761'273.08	32'930'373
30 Personalaufwand	3'572'990.55	3'757'800	3'663'451.78	-94'348
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'132'196.55	1'623'100	1'336'925.37	-286'175
34 Finanzaufwand	59'720.40	0	71'566.80	71'567
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	24'563'599.68	28'895'800	43'769'406.28	14'873'606
36 Transferaufwand	7'376'310.75	8'042'000	7'788'426.60	-253'573
39 Interne Verrechnungen	28'114'823.02	28'512'200	47'131'496.25	18'619'296
4 Ertrag	136'928'840.38	135'318'400	147'433'025.18	12'114'625
40 Fiskalertrag	95'371'288.85	93'170'000	87'522'055.50	-5'647'945
41 Regalien und Konzessionen	8'920'735.75	7'500'000	7'502'720.55	2'721
42 Entgelte	2'871'293.70	2'613'700	2'802'385.45	188'685
44 Finanzertrag	1'615'836.90	1'452'200	2'113'445.90	661'246
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	24'027.15	1'455'300	1'564.15	-1'453'736
46 Transferertrag	3'591'364.55	3'825'100	3'802'217.20	-22'883
49 Interne Verrechnungen	24'534'293.48	25'302'100	43'688'636.43	18'386'536
Ertragsüberschuss	72'109'199.43	64'487'500	43'671'752.10	-20'815'748
5 Investitionsausgaben	17'317'850.00	25'000'000	19'766'715.00	-5'233'285
56 Eigene Investitionsbeiträge	17'317'850.00	25'000'000	19'766'715.00	-5'233'285
6 Investitionseinnahmen	13'224'192.58	18'105'500	15'194'485.04	-2'911'015
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	13'176'232.58	18'099'700	15'203'394.69	-2'896'305
64 Rückzahlung von Darlehen	25'840.00	5'800	5'837.00	37
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	22'120.00	0	-14'746.65	-14'747
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	4'093'657.42	6'894'500	4'572'229.96	-2'322'270
Finanzierungsüberschuss	68'015'542.01	57'593'000	39'099'522.14	-18'493'478

Dienststelle für Energie und Wasserkraft**Erklärung der finanziellen Unterschiede****Rub 35 (+14.9 Mio)**

+1.1 Mio : Einlage in den Energieförderungsfonds im Rahmen des Rechnungsabschlusses
 -1.4 Mio : geringere Einlagen in die Wasserkraftfonds aufgrund ungünstiger hydrologischer Bedingungen
 +15.2 Mio : Einlage der Vorzugsdividenden 2005-2020 in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen

Rub 39 (+18.6 Mio) et Rub 49 (+18.4 Mio)

+4.6 Mio : höherer Übertrag aufgrund [1] der unter Rubrik 45 aufgeführten Erklärung (-1.5 Mio), [2] der anlässlich des Rechnungsabschlusses resultierenden Einlage in den Energieförderungsfonds (+1.1 Mio) und [3] der ausserordentlichen Einlage in den Energieförderungsfonds (+5.0 Mio)
 -1.4 Mio : tieferer Übertrag aufgrund geringerer Einlagen in die Wasserkraft-Fonds
 +15.2 Mio : höherer Übertrag aufgrund der Einlage der Vorzugsdividenden 2005-2020

Rub 40 (-5.6 Mio)

Reduktion der Einnahmen betreffend die besondere Wasserkraftsteuer aufgrund ungünstiger hydrologischer Bedingungen

Rub 44 (+0.7 Mio)

Höhere Einnahmen aus Dividenden FMV SA aufgrund eines vorteilhaften Strommarktumfelds

Rub 45 (-1.5 Mio)

Budgetierte Entnahme aus dem Energieförderungsfonds zur Deckung der erfolgten Auszahlungen für im Jahr 2021 eingegangene Verpflichtungen im Rahmen der energetischen Förderprogramme war nicht notwendig

Rub 56 (-5.2 Mio)

Geringere Anzahl an Vergütungsaufforderungen betreffend Subventionen als budgetiert (Verpflichtungen gegenüber Dritten während des Jahres 2021 beliefen sich jedoch auf 33.8 Mio Franken)

Rub 63 (-2.9 Mio)

Der seitens des Bundes effektiv erhaltene Beitrag belief sich auf 22.5 Millionen Franken. Dieser Betrag wurde auf ein Kreditorenkonto transferiert, welches es erlaubt, die im Jahr 2021 getroffenen Subventionsentscheide nach und nach entsprechend zu erfüllen. Der in der Rubrik aufgeführte Betrag ist demzufolge die Summe der Entnahmen vom Kreditorenkonto betreffend den Globalbeitrag des Bundes entsprechend den getätigten Subventionszahlungen und dem jeweiligen Jahr des Entscheids.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Schaffung von 1 VZÄ für den Heimfall der Wasserrechtskonzessionen

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

- 1 Senken des Energieverbrauchs pro Person:
 - 1.1 durch die Verbesserung der Energieeffizienz in Gebäuden und technischen Installationen sowie durch Nutzung von Abwärme,
 - 1.2 mittels Förderung einer umsichtigen Mobilität, des öffentlichen Verkehrs, des Langsamverkehrs und einer Steigerung der Energieeffizienz betreffend Mobilität, insbesondere der Elektromobilität.
- 2 Erhöhung der Versorgungssicherheit basierend auf vermehrt erneuerbaren und einheimischen Energieressourcen:
 - 2.1 mittels Förderung der Nutzung von einheimischen und erneuerbaren Energien,
 - 2.2 mittels energetischer Raumplanung und einer koordinierten Energieverteilung,
 - 2.3 mittels einer beispielhaften Energiepolitik des Staates Wallis, welche möglichst auf fossile Energien verzichtet und die Energieeffizienz sowie die Nutzung erneuerbarer Energien fördert.
- 3 Verbessern der Einflussnahme auf die energetische Wertschöpfungskette:
 - 3.1 mittels Schaffung von Rahmenbedingungen, welche die Finanzierung und die Ausübung der Heimfälle von Wasserkraftkonzessionen auf Ebene der Gemeinden und des Staates Wallis begünstigen,
 - 3.2 mittels Nutzung des Handlungsspielraums des Kantons hinsichtlich Strukturanpassungen der Elektrizitätswirtschaft aufgrund von technologischen und reglementarischen Entwicklungen,
 - 3.3 mittels Bestimmung über die einheimischen Energien, indem das Produktions- und das Wertschöpfungspotenzial optimal ausgenutzt und die generierten Erträge verantwortungsvoll aufgeteilt und verwendet werden.

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Weiterführung und allfällige Anpassung der seitens des Bundesamtes für Energie finanziell kräftig unterstützten energetischen Förderprogramme und den damit einhergehenden Anforderungen.	31.12.21	31.12.21	■ Die kantonalen Förderprogramme wurden um die Massnahme "M02 Stückholzfeuerung, Pelletsfeuerung mit Tagesbehälter" erweitert. Zudem erfolgte eine Anpassung der kantonalen Richtlinie zum Gebäudeprogramm 2021, insbesondere in Bezug auf eine Vereinfachung der Prozesse. Die Attraktivität des Gebäudeprogramms hatte schliesslich zur Folge, dass bereits per Mitte Oktober 2021 die Anzahl Gesuche des gesamten Kalenderjahres 2020 erreicht wurde.
	2 Unterstützung von Weiterbildungsangeboten, welche durch die betroffenen Berufsverbände oder der HES-SO organisiert werden.	31.12.21	31.12.21	■ Die Dienststelle hat, in Zusammenarbeit mit der GEAK-Agentur Romande in Sitten, technische Weiterbildungskurse für die Walliser GEAK-Experten organisiert. 65 Walliser Experten haben an 5 im Kanton organisierten Kursen zu verschiedenen Themen teilgenommen (Präsenzunterricht und online). Im Auftrag des BFE hat die GEAK-Agentur Romande in Sitten einen Ausbildungskurs für das Programm Erneuerbar Heizen organisiert. Auf dem gesamten Kantonsgebiet sind insgesamt 56 Berater akkreditiert und geben Impulsberatungen für den Ersatz von fossilen und elektrischen Direktheizungen für Ein- oder Mehrfamilienhäuser. In Zusammenarbeit mit der HES-SO Valais/Wallis hat die DEWK einen Zertifikatslehrgang CAS in energetischer Gebäudeanalyse entwickelt, der mit 38 Teilnehmern ein grosser Erfolg war. 27 Walliserinnen und Walliser erhielten ihr CAS-Zertifikat, das den Zutritt zum GEAK-Experten ermöglicht. Diese Walliser, die von einer finanziellen Unterstützung der DEWK profitierten, kommen zu den 100 akkreditierten GEAK-Experten hinzu, die bereits im Kanton tätig sind.
	3 Koordination der Kommunikation mit der Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung und mit dem Klimaplan.	31.12.21	31.12.21	▲ Die Vorbereitung einer Kommunikationsoffensive litt unter Verständigungsschwierigkeiten mit dem Beauftragten und fehlenden Ressourcen. Die Übernahme der Kommunikation der Agenda 2030 durch IVS im Jahr 2022 wird die Koordination sicherstellen.
	4 Unterstützung der seitens der Gemeinden geführten Energieberatungsstellen auf Gemeinde- oder regionaler Ebene.	31.12.21	31.12.21	■ 38 Gemeinden (13 im Unterwallis mit 92'502 Einwohnern und 25 im Oberwallis mit 44'717 Einwohnern) erhalten vom Kanton eine finanzielle Unterstützung für die Einrichtung eines kommunalen Energieberatungsdienstes. Es wäre wünschenswert, dass sich weitere Gemeinden diejenigen anschliessen, die diesen Schritt bereits getan haben. Die DEWK arbeitet daran, das Programm bekannter zu machen, jedoch benötigen Gemeindeentscheidungen zu diesem Thema ihre Zeit.
	5 ★ Revision des Energiegesetzes	31.12.22		■ Der Gesetzesentwurf wurde vom 18. Juni bis zum 31. Oktober 2021 in die Vernehmlassung geschickt. Nach der Prüfung der Ergebnisse aus der Vernehmlassung wurde dem Chef des DFE ein neuer Entwurf unterbreitet.

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2 6 Unterstützung der energetischen Raumplanung auf Gemeindeebene.	31.12.21	31.12.21	<p>■ Im Jahr 2021 wurden 2 kommunale Energieplanungen abgeschlossen. Es wurden mehr als 13'800 Franken ausbezahlt. Zudem wurden 13 Anträge für 23 Gemeinden gestellt, mit dem Zweck, eine Verpflichtung zur finanziellen Unterstützung für die Erarbeitung einer energetischen Raumplanung zu erhalten. Der diesbezüglich gesprochene Betrag für das Jahr 2021 belief sich auf 110'035 Franken. Des Weiteren wurden auch Schritte zur energetischen Raumplanung unternommen, ohne dass ein Antrag auf finanzielle Unterstützung durch den Staat gestellt wurde.</p>
7 Juristische und verfahrensrechtliche Unterstützung von Projekten zur Nutzung erneuerbarer Energien und Verteidigung der kantonalen Interessenabwägungen in Bezug auf die eidgenössische Energiepolitik.	31.12.21	31.12.21	<p>■ Von insgesamt 15 Projekten, die auf Bundesebene am Runden Tisch in die engere Wahl kamen, wurden 8 Walliser Projekte ausgewählt.</p> <p>Die Tabelle zur multikriteriellen Analyse der Wasserkraftprojekte, die mit allen betroffenen Dienststellen der Kantonsverwaltung erarbeitet wurde, ist fertiggestellt. Sie wird für die Analyse von rund 20 Projekten im Wallis verwendet, um die geeignetsten Projekte für die Aufnahme in den kantonalen Richtplan zu bestimmen.</p> <p>Die Interventionen beim Bund in Bezug auf die Solarenergie tragen Früchte. Eine Änderung der Raumplanungsverordnung befindet sich in der Vernehmlassung, um bestimmte Projekte, insbesondere bei Stauseen, zu erleichtern.</p> <p>Der Bundesrat genehmigte die Aufnahme des Solarprojekts auf dem Toules-Staudamm in den kantonalen Richtplan.</p> <p>Dasselbe gilt für das Windkraftprojekt in Eischoll.</p>

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad2 8 Weiterverfolgung der Umsetzung der Gewässersanierungsmassnahmen (entsprechend den Artikeln 83a und 83b GSchG sowie Artikel 10 BGF).	31.12.21	31.12.21	<p>● Die Anpassung der kantonalen Planung der Geschiebesanierung von 2014 wurde im Jahr 2021 fortgesetzt. Mehrere Standorte an den Flüssen der Dranse wurden analysiert und die erstellten Sanierungskonzepte vom BAFU geprüft. Letzteres stimmte anschliessend einer Überarbeitung der kantonalen Planung zu. Ein entsprechender Vorschlag wird dem BAFU im Laufe des Jahres 2022 vorgelegt werden.</p> <p>Die Grosskraftwerke, die das turbinierete Wasser in die Rhone oder ihre wichtigsten Zuflüsse einleiten, erhielten im März 2018 eine Verfügung des Departements, die sie verpflichtet, die negativen Auswirkungen von Schwall und Sunk zu sanieren. Im Jahr 2021 haben sie in einem Bericht die Ergebnisse der Analyse der ökologischen Defizite und der Ursachen vorgelegt und sie haben erste Varianten für Sanierungsmassnahmen vorgeschlagen. Zwischen 2022 und 2024 sollten die besten Varianten detailliert analysiert und dem Kanton sowie dem BAFU vorgelegt werden.</p> <p>Das BAFU hat die Entschädigungsverfügung für drei Projekte zur Sanierung der Fischwanderung erlassen. Vier weitere Projekte befinden sich derzeit in Verhandlungen mit dem BAFU, um die Verhältnismässigkeit der Kosten zu bestimmen. Nach mehreren Stellungnahmen des BAFU, in denen neue Kriterien eingeführt wurden, hat die DEWK in Absprache mit dem BAFU beschlossen, die Planung für die Sanierung der freien Fischwanderung aus dem Jahr 2014 zu aktualisieren.</p>
9 Progressive Umsetzung des Massnahmenplans gemäss kantonalen Energiestrategie.	31.12.22		<p>▲ Zu den 13 identifizierten strategischen Massnahmen laufen zahlreiche Projekte. Die für die Projektentwicklung zur Verfügung stehenden Ressourcen führen dazu, dass einige Projekte auf Eis gelegt werden.</p>
ad3 10 Verwaltung der neuen Konzessionen und der heimfallenden Konzessionen.	31.12.21	31.12.21	<p>■ Die DEWK ist bei den folgenden offiziellen Initiativen von Konzessionsgemeinden zur Klärung des Heimfalls und der zukünftigen Nutzung der Wasserkraft vertreten: "Association des collectivités concédantes pour l'étude du règlement de l'utilisation actuelle et future de la force hydraulique liée à FMG (ACC FMG39)", "Société simple Retour Dixence-Cleuson 2031", "Collaboration FMO 27". Sie unterstützt auch eine Vielzahl von anderen Konzessionsgemeinden bei der Klärung der Nutzung ihrer Wasserkräfte. Im April 2021 wurde gemeinsam mit dem Verband der konzederenden Gemeinden des Wallis (ACC) ein Vademecum publiziert, welches die nötigen Arbeitsschritte darstellt. Als weitere Unterstützung für die Arbeit mit den Konzessionsgemeinden hat die DEWK im Juni 2021 eine zusätzliche Person angestellt. Während des Jahres wurden mehrere Informationsveranstaltungen im Kanton zum Thema "Grundlagenstudie zum Potenzial der Wasserkraft im Wallis" durchgeführt.</p>

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem</p> <p>▲ teilweise erreicht / kleine Probleme</p> <p>● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p>ad3 11 Diskussionen mit betroffenen Akteuren der Elektrizitätswirtschaft hinsichtlich Strukturanpassungen.</p>	31.12.21	31.12.21	<p>▲ Zwischen FMV und anderen Akteuren der Walliser Elektrizitätswirtschaft wurden diesbezügliche Absichtserklärungen unterzeichnet.</p> <p>Darüber hinaus wurde viel Arbeit geleistet, um eine kantonale Gesellschaft für das Hochspannungsnetz (65 kV) zu gründen.</p>
<p>12 Teilrevision der kantonalen Gesetzgebung über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte.</p>	31.12.22		<p>▲ Laufende Rechtsstreitigkeiten wie auch gemachte Erfahrungen im Rahmen der Heimfälle von Wasserkraftkonzessionen tragen zu den Überlegungen hinsichtlich der Teilrevision der kantonalen Gesetzgebung über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte bei.</p>
<p>13 ★ Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Verteidigung und Aufwertung der Wasserkraft</p>	31.12.22		<p>■ Der Staatsrat hat zu mehreren laufenden Gesetzesrevisionen auf Stufe Bund Stellung genommen und die Anliegen der Walliser Wasserkraft verteidigt. Die Stellungnahmen sind mit den innerhalb des Kantons betroffenen Dienststellen wie auch mit der Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGK) sowie der interkantonalen Energiedirektoren-Konferenz (EnDK) koordiniert.</p>
<p>★ : Massnahme des Regierungsprogramms</p>			

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Endenergieverbrauch pro Person in kWh pro Jahr (ohne Grossindustrie) [Indikator basiert auf dem Vorjahr]	22'630		● Statistische Daten 2020 noch nicht abgeschlossen
	2 Anzahl der kontrollierten Energiedossiers	275	323	■
	3 Anzahl der gemäss MINERGIE, MINERGIE-P, MINERGIE-A oder GEAK A/A zertifizierten Gebäude (pro Jahr)	100	85	▲ 70 MINERGIE Zertifikate 10 MINERGIE-P Zertifikate 5 GEAK A/A
	4 Anzahl Gemeinden, welche eine Energieberatung anbieten	55	57	■ 57 Gemeinden haben eine direkt oder indirekt eingerichtete Struktur, um Energieberatung auf verschiedenen Ebenen für ihre Bürger durchzuführen.
	5 Zugesicherte Beiträge im Rahmen der energetischen Förderprogramme (in Mio. CHF pro Jahr)	25	33.8	■ [2020: 25.9 Mio Fr.] [2019: 24.3 Mio Fr.] [2018: 25.4 Mio Fr.]
ad2	6 Versorgungsgrad mittels erneuerbarer und einheimischer Energie (inkl. Grossindustrie)	29%		● Statistische Daten 2020 noch nicht abgeschlossen
	7 Mittlere hydroelektrische Netto-Produktion (GWh pro Jahr)	9'600	10'528	■ Die mittlere hydroelektrische Netto-Produktion (Produktion - Pumpenergie) entspricht den aktuell verfügbaren Daten, sprich dem hydrologischen Jahr 2019/2020 [2018/2019: 10'075 GWh] [2017/2018: 10'566 GWh] [2016/2017: 9'060 GWh]
	8 Elektrizitätsproduktion aus neuen erneuerbaren Energien (GWh pro Jahr) [Indikator basiert auf dem Vorjahr]	293	220	● Das Ziel für die Produktion durch neue erneuerbare Energien wurde nicht erreicht, da die Produktion von Solarstrom aus Photovoltaikanlagen zu gering war.
	9 Anzahl Gemeinden, welche über eine energetische Raumplanung verfügen	20	24	■
	10 Anteil der verfügbten Sanierungen (Schwall und Sunk, freie Fischwanderung, Geschiebehaushalt) von insgesamt 118 Anlagen	90%	50%	● Im Jahr 2020 reichte der Kanton dem Bund 3 Dossiers betreffend die freie Fischwanderung mit Anträgen auf Entschädigung der Sanierungsmassnahmen inklusive Betriebskosten ein. Im Jahr 2021 hat das BAFU den Betreibern die Verfügungen zur Gewährung der Entschädigung ausgestellt. Letztere werden Einsprache erheben, da das BAFU die Betriebs- und Unterhaltskosten ausgeschlossen hat. Da diese Kosten auf den Kanton zurückfallen könnten, hat die DEWK beschlossen, die Sanierungsbeschlüsse auszusetzen und die diesbezügliche Planung erneut zu prüfen. Im Bereich der Sanierung des Geschiebehaushaltes muss die Planung ebenfalls angepasst werden, da das BAFU in seiner Vollzugshilfe eine neue Methodik vorgeschlagen hat.

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad2 11 Anteil der bewilligten Sanierungen (Schwall und Sunk, freie Fischwanderung, Geschiebehaushalt) von insgesamt 118 Anlagen	35%	7%	● Bis Ende 2021 wurden 5 Fischpässe genehmigt. Die Variantenstudien für die Sanierung der Schwallstrecken sind komplex und noch nicht abgeschlossen. Im Bereich des Geschiebehaushalts muss der Kanton die Planung von 2014 anpassen und hat deshalb keine Bewilligungen erteilt. Auch die Entschädigungsfragen für die Sanierung des Geschiebes sind mit dem BAFU noch nicht geklärt.
ad3 12 Anzahl der laufenden Verfahren betreffend heimfallende Konzessionen und/oder Neukonzessionierungen mit Involvierung der Dienststelle für Energie und Wasserkraft	19	19	■ Es handelt sich um mehrjährige Dossiers, welche weiterhin in Bearbeitung sind: Neue Konzession (10): Totensee, Ernen-Mörel, Projekt Oberaletsch, Ganterbach-Saltina, Projekt Gornerli, Chippis, Pallazuit, Vernayaz, Haute Vièze, Massongex-Bex-Rhône Heimfall (9): Massaboden, Gougra, 1ère Dixence, Cleuson-Dixence, Lienne, Forces Motrices d'Orsières, Salanfe, Pissevache, Lavey
13 Total der vom Kanton erhobenen besonderen Wasserkraftsteuer (Mio. CHF pro Jahr)	92.5	86.8	■ Die hydrologischen Bedingungen waren für die Wasserkraft im Jahr 2021 ungünstig. Der Betrag von 86.8 Millionen Franken berücksichtigt Rückstellungen für Dossiers, welche bei gerichtlichen Instanzen hängig sind. [2020: 94.7 Mio Fr.] [2019: 92.7 Mio Fr.] [2018: 98.1 Mio Fr.]
14 Total der vom Kanton an der Rhone erhobenen Wasserzinse (Mio. CHF pro Jahr)	7.5	7.5	■ Die hydrologischen Bedingungen waren für die Wasserkraft im Jahr 2021 ungünstig. [2020: 8.0 Mio Fr.] [2019: 7.7 Mio Fr.] [2018: 8.0 Mio Fr.]

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Produktion und Versorgung	87'930'669.55	140'242'076.22	-52'311'406.67
P1101 Wasserkraft	87'503'412.48	140'239'175.20	-52'735'762.72
313 Gemeindesteuer auf den Rhonewasserzins 2021	256'708.05		256'708.05
313 Diverse Mandate (Expertisen, Studien, Übersetzungen, etc.)	290'402.48		290'402.48
351 Fonds zur Vorfinanzierung der FMV : Einlage 2021	13'103'854.00		13'103'854.00
351 Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen : Einlage 2021	9'392'844.25		9'392'844.25
351 Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen : Einlage Vorzugsdividenden 2005-2020	15'151'897.14		15'151'897.14
360 Steuerausfallentschädigung (Anteil zugunsten der Gemeinden)	347'896.05		347'896.05
361 Landschaftsfranken (Anteil zugunsten der Gemeinden)	1'185'543.75		1'185'543.75
361 Landschaftsfranken (Erhebung durch den Bund)	1'265'729.50		1'265'729.50
363 Reduktion der besonderen Wasserkraftsteuer für die Industrie	4'294'270.00		4'294'270.00
398 Fonds zur Vorfinanzierung der FMV : Übertragung der Einlage 2021	13'023'854.00		13'023'854.00
398 Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen : Übertragung der Einlage 2021	9'392'844.25		9'392'844.25
398 Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen : Übertragung der Einlage Vorzugsdividenden 2005-2020	15'151'897.14		15'151'897.14
398 Fonds für die Gewässer und die Deckung der nicht versicherbaren Elementarschäden : Übertragung der Einlage 2021	3'430'284.45		3'430'284.45
403 Besondere Wasserkraftsteuer		86'825'693.40	-86'825'693.40
412 Rhonewasserzins		7'359'457.10	-7'359'457.10
421 Diverse Gebühren für Amtshandlungen		32'822.00	-32'822.00
429 Beteiligung der Gemeinden am Fonds für die Gewässer und die Deckung der nicht versicherbaren Elementarschäden		2'720'009.55	-2'720'009.55
446 Dividenden FMV SA (Jahr 2020)		2'100'000.00	-2'100'000.00
461 Landschaftsfranken (Beitrag des Bundes)		2'311'232.00	-2'311'232.00
461 Landschaftsfranken (Beitrag der Gemeinden)		444'920.65	-444'920.65
498 Fonds zur Vorfinanzierung der FMV : Übertragung der Einlage 2021		13'023'854.00	-13'023'854.00
498 Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen : Übertragung der Einlage 2021		9'392'844.25	-9'392'844.25
498 Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen : Übertragung der Einlage Vorzugsdividenden 2005-2020		15'151'897.14	-15'151'897.14
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'215'387.42	876'445.11	338'942.31
P1102 Andere erneuerbare Energien	161'384.70	1'095.84	160'288.86
P1103 Transport, Verteilung und Speicherung	265'872.37	1'805.18	264'067.19

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG12 Verbrauch und Effizienz	35'597'318.53	22'385'434.00	13'211'884.53
P1201 Ausbildung	237'614.43	6'257.41	231'357.02
313 Diverse Mandate (Expertisen, Studien, Übersetzungen, etc.)	27'230.60		27'230.60
363 Energieberatung / Information / energetische Konzepte / Beiträge	77'600.00		77'600.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	132'783.83	6'257.41	126'526.42
P1202 Förderprogramme und Immobilienpark	34'203'978.45	22'373'197.79	11'830'780.66
313 Diverse Mandate (Expertisen, Studien, Übersetzungen, etc.)	638'250.45		638'250.45
351 Energieförderungsfonds : Einlage gemäss SRE vom 22.04.2020 betreffend die Budget-Prioritäten	5'000'000.00		5'000'000.00
351 Energieförderungsfonds : Einlage 2021	1'120'810.89		1'120'810.89
363 Energieberatung / Information / energetische Konzepte / Beiträge	35'111.05		35'111.05
398 Energieförderungsfonds : Übertragung der Einlage 2021	1'120'810.89		1'120'810.89
398 Energieförderungsfonds : Übertragung der Einlage gemäss SRE vom 22.04.2020 betreffend die Budget-Prioritäten	5'000'000.00		5'000'000.00
461 Bundesentschädigungen für Förderprogramme (Anteil "Vollzugskostenbeitrag")		974'757.55	-974'757.55
463 Bundesentschädigungen für Förderprogramme (Anteil "indirekte Massnahmen")		71'307.00	-71'307.00
498 Energieförderungsfonds : Übertragung der Einlage 2021		1'120'810.89	-1'120'810.89
498 Energieförderungsfonds : Übertragung der Einlage gemäss SRE vom 22.04.2020 betreffend die Budget-Prioritäten		5'000'000.00	-5'000'000.00
562 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	858'673.00		858'673.00
565 Beiträge an private Unternehmungen	6'235'756.00		6'235'756.00
566 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'150.00		24'150.00
567 Beiträge an private Haushalte	12'648'136.00		12'648'136.00
630 Bundesbeiträge für Förderprogramme (Investitionsanteil)		15'203'394.69	-15'203'394.69
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'522'280.17	2'927.66	1'519'352.51
P1203 Öffentliche Gemeinwesen und Wirtschaftssektoren	940'762.30	5'042.26	935'720.04
363 Energieberatung / Information / energetische Konzepte / Beiträge	333'366.25		333'366.25
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	607'396.05	5'042.26	602'353.79
P1204 Mobilität	214'963.35	936.54	214'026.81
Gesamttotal	123'527'988.08	162'627'510.22	-39'099'522.14

**Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den
Grossen Rat****Bemerkungen****ENERGETISCHE FÖRDERPROGRAMME:**

2021 wurden im Rahmen der energetischen Förderprogramme rund 19.8 Millionen Franken an Investitionsbeiträgen ausbezahlt. Die Bundesbeiträge im Zusammenhang mit der CO₂-Abgabe von 15.2 Millionen Franken berücksichtigend, beläuft sich der ordentliche kantonale Netto-Beitrag auf 4.6 Millionen Franken. Die während des Jahres 2021 eingegangenen Verpflichtungen gegenüber Dritten beliefen sich auf 33.8 Millionen Franken.

WASSERKRAFT:

Nach Abschluss belaufen sich die Saldi der beiden Fonds per 31.12.2021 auf:

118.8 Millionen Franken für den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV

144.9 Millionen Franken für den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

PZ 1
Entwicklung und Betrieb eines
effizienten, zuverlässigen und
sicheren Informationssystems
B21 28'229'400 netto
R21 26'396'354.66 netto

PG 11
Verwaltung der IT-Systeme
B21 28'229'400 netto
R21 26'396'354.66 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	26'700'022.80	29'041'100	28'227'831.20	-813'269
30 Personalaufwand	13'611'479.40	14'176'200	13'715'228.52	-460'971
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'891'923.12	14'649'300	14'325'336.22	-323'964
34 Finanzaufwand	0.00	200	0.00	-200
39 Interne Verrechnungen	196'620.28	215'400	187'266.46	-28'134
4 Ertrag	10'415'368.39	13'466'300	10'051'610.84	-3'414'689
42 Entgelte	106'609.05	360'700	302'637.99	-58'062
48 Ausserordentlicher Ertrag	8'877'834.04	12'654'600	8'220'134.30	-4'434'466
49 Interne Verrechnungen	1'430'925.30	451'000	1'528'838.55	1'077'839
Aufwandüberschuss	16'284'654.41	15'574'800	18'176'220.36	2'601'420
5 Investitionsausgaben	8'877'834.04	12'654'600	8'220'134.30	-4'434'466
50 Sachanlagen	654'497.00	2'064'800	702'482.00	-1'362'318
52 Immaterielle Anlagen	8'223'337.04	10'589'800	7'517'652.30	-3'072'148
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	8'877'834.04	12'654'600	8'220'134.30	-4'434'466
Finanzierungsfehlbetrag	25'162'488.45	28'229'400	26'396'354.66	-1'833'045

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubriken 48, 50 und 52: Die Entnahme aus dem Fonds "Infrastrukturen des 21. Jahrhunderts" für die IT-Strategie fiel geringer aus als ursprünglich geplant. Die detaillierten Erläuterungen werden im spezifischen Jahresbericht über die Informatikstrategie an den Grossen Rat enthalten sein.

PERSONAL	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	82.45	82.45	83.45

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

2 neue Stellen wurden 2021 geschaffen: 1 ACM-Projektleiter und 1 Sicherheitsingenieur.
Die ursprünglich geplante Stelle des Projektleiters eGovernment wurde zur Schaffung der Stelle des Dienstchef der Dienststelle für digitale Verwaltung in den Departementsstab verlegt.

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

- 1 Verwaltung der IT-Systeme
 - 1.1 Aufrechterhaltung eines hohen Sicherheitsniveaus von Regierungsdaten und Informationssystemen.
 - 1.2 Den Staat mit einer widerstandsfähigen, leistungsstarken und skalierbaren technischen Infrastruktur auszustatten, die den Erwartungen entspricht.
 - 1.3 Integrieren oder entwickeln Sie Lösungen, die an unsere Benutzer angepasst sind.
 - 1.4 Sicherstellung der Lieferfähigkeit von Projekten und Anfragen.
 - 1.5 Bereitstellung angemessener Unterstützung für interne Benutzer.
 - 1.6 Umsetzung, Überwachung und Weiterentwicklung der IT-Strategie.
 - 1.7 Umsetzung der digitalen Massnahmen des Regierungsprogramms.

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Effizientes Funktionierens der Organe und Ausschüsse für Informationssicherheit	31.01.22		■ Die Instanzen arbeiten zur Zufriedenheit.
	2 Aufbau eines neuen Rechenzentrums	30.06.24		▲ Der Baubeginn des Gebäudes verzögerte sich aufgrund eines Einspruchs gegen ein ausgeschriebenes Baulos. Nach Aufhebung der Einsprache begannen die Bauarbeiten mit sechsmonatiger Verspätung.
	3 Konsolidierung der der Telearbeit gewidmeten Infrastruktur	01.01.22		■ Einführung einer neuen Videokonferenzlösung und Konsolidierung der anderen Umgebungen im Zusammenhang mit Telearbeit.
	4 Implementierung einer DRP-Lösung (Disaster Recovery Plan) zur Sicherstellung der Kontinuität des Druckbetriebs	31.12.23		■ Ziel für 2021: erreicht. Die vorübergehende Lösung ist implementiert. Die jährlichen Tests wurden durchgeführt. Zu beachten ist jedoch eine Verzögerung beim Fortschritt des Projekts Eterpys, in dessen Gebäude das im DRP (Disaster Recovey Plan) vorgesehene zweite Printcenter untergebracht werden soll.
	5 Installation von Multifunktionsgeräten innerhalb der Verwaltung, um die Anzahl der individuellen Drucker zu reduzieren (Agenda 21)	01.01.22		■ Der Vorgang schreitet voran.
	6 Migration veralteter Anwendungen auf zukunftsfähige Umgebungen (SAP, Java)	31.03.22	31.12.21	■
	7 Steuer- und Einkommensmanagement (actif.vs): Quellensteuer	31.03.21	31.03.21	■
	8 Implementierung eines Referenzsystems für natürliche und juristische Personen sowie Gebäude	31.12.21		■ Die RDB-GW (Gebäude und Wohnungen) wurde begonnen und wird planmässig im Jahr 2022 abgeschlossen sein.
	9 Mitwirkung und Unterstützung beim Einrichten und Betreiben der Business Intelligence Umgebung	31.12.21		■ Die BI-Sparte war im Zusammenhang mit den COVID-Massnahmen besonders beansprucht.
	10 Analyse, Planung und Einführung der S/4HANA Umgebung (IMP)	31.12.24		■ Die S/4 HANA-Umgebung wurde 2021 bereitgestellt. Danach wird eine modulbezogene Analyse durchgeführt.
	11 Gesamtsteuerung des Aktionsplans der Informatikstrategie, der Gegenstand eines eigenen Jahresberichts ist. 1. IT-Nachrüstung: Fertigstellung 2. Entwicklung der IT-Plattformen: Fortsetzung gemäss dem Aktionsplan 3. Entwicklung der IT-Funktion: Fortsetzung gemäss dem Aktionsplan 4. Unterstützung von Fachprojekten: Fortsetzung gemäss dem Aktionsplan	31.12.24		▲ Die Roadmap wurde im Wesentlichen eingehalten. 1. Der IT-Nachholbedarf wurde abgearbeitet. 2. Die Mendix-Umgebung wurde installiert, die SharePoint-Umgebung wurde implementiert und BS 2000 wurde abgeschaltet. 3. Es gibt eine Verzögerung bei der Umsetzung der bereichsübergreifenden Einkaufsfunktion. 4. Die angekündigte Unterstützungen wurden geleistet (Business Analysts, Delivery Manager, finanzielle Unterstützungen).
	12 ★ Verbesserung der Zugänglichkeit der Leistungen der Verwaltung für die Bevölkerung, die öffentlichen Gemeinwesen und die Unternehmen, indem das E-Government flächendeckend eingeführt wird, die dezentralisierten Dienststellen jeweils unter einem Dach zusammengelegt werden und diese an Orten angesiedelt werden, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar sind	31.12.24		■ Die Dienstleistungen werden nach und nach digitalisiert (z. B. über Projekte wie eConstruction, eDéménagement). Eine Strategie hinsichtlich neuer digitaler Dienstleistungen wird von der DDV (Dienststelle für digitale Verwaltung) in enger Zusammenarbeit mit der KDI erstellt. Dies gilt auch für die Massnahmen 13, 14 und 15.

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem</p> <p>▲ teilweise erreicht / kleine Probleme</p> <p>● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p>ad1 13 ★ Zweckmässigkeitsanalyse : Modernisierung der Verwaltung durch Nutzung aller Möglichkeiten der Informations- und Kommunikations-technologien (Verwaltung 4.0)</p> <p>14 ★ Einführung eines Massnahmenpakets zur Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wallis : Steuerwesen – Bürokratieabbau – Digitalisierung der Verwaltung – vernünftige Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten</p> <p>15 ★ Vereinfachung der administrativen Abläufe, Einführung des E-Governments und Aufrechterhaltung eines hohen Sicherheitsniveaus im Rahmen der « Informatikstrategie 2015-2025 », um die Verwaltung gegen Hackerangriffe zu schützen</p> <p>★ : Massnahme des Regierungsprogramms</p>	<p>31.12.24</p> <p>31.12.24</p> <p>31.12.24</p>		<p>■</p> <p>■</p> <p>■ Im Bereich der Sicherheit : - Ein neuer Mitarbeiter ist im Laufe des Jahres zur Sicherheitszelle gestossen. - Ein Konzept zur Sensibilisierung für die Cybersicherheit über einen längeren Zeitraum wurde ausgearbeitet und vom Staatsrat validiert. - Der vom SOC (Security Operation Center) überwachte Bereich wurde auf alle von der KDI betreuten Arbeitsstationen ausgeweitet.</p>

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Umsetzungsgrad der politischen, strategischen und betrieblichen Ziele	90%	80%	▲ Angesichts der aktuellen Pandemielage wird der erreichte Prozentsatz als vollkommen zufriedenstellend eingeschätzt.
	2 Anzahl Sicherheitsaudits (ohne Produktivschaltung von Online-Applikationen)	2	3	■ Es wurden Audits durchgeführt für: Internet Visibility, SAP-Architektur und Netzwerkarchitektur der Rechenzentren.
	3 Prozentsatz der internen Nutzer, die im Laufe des Jahres durch Sensibilisierungsmassnahmen betreffend Sicherheit erreicht wurden	90%	80%	▲ Geringere Auswirkungen ohne Präsenzsitzungen (COVID).
	4 Prozentsatz der IT-Korrespondenten, die in den letzten 2 Jahren an der ISS-Schulung teilgenommen haben	90%	0%	● Aufgrund der Gesundheitslage war es uns nicht möglich, eine effiziente spezifische Präsenzausbildung für sie durchzuführen, dies ist jedoch bereits für Anfang 2022 geplant. Mehrere Mitarbeitende haben ein CAS in Cybersicherheit absolviert und wir haben ein umfassendes Sensibilisierungskonzept für die nächsten Jahre vom Staatsrat genehmigen lassen.
	5 Maximale Anzahl Ereignisse, die zu einem Betriebsunterbruch kritischer Applikationen geführt haben (IMP)	6	1	▲ Eine eintägige Oracle-Störung führte zu Ausfällen einiger wichtiger Anwendungen.
	6 Verfügbarkeit des Internetzugangs	99.9%	99.99%	■
	7 Verfügbarkeit von Telefoniediensten (Sprache und vereinheitlichte Kommunikation)	99.5%	99.99%	■
	8 Anzahl der durchgeführten ICP-Übungen (IT Continuity Plan)	1	1	■ Eine Übung wurde mit Unterstützung der Feuerwehr der Stadt Sitten und zwei externen Beobachtern (DZSM und Polizei) durchgeführt.
	9 Prozentualer Anteil des Wartungsbudgets im Vergleich zu den Zielen (Anwendungsentwicklung)	95%	95%	■
	10 Kumulative Anzahl von Register, die mit der RDB (Referenzdatenbanken) oder den benutzenden Dienststellen synchronisiert sind.	22	20	▲ Die Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS) wurde 2021 hinzugefügt; wir sind auf die anderen Dienststellen angewiesen, um mit den anderen Synchronisierungen voranzukommen.
	11 Kumulierte Anzahl von Dienststellen, die ECM für die eigene Dokumentenverwaltung nutzen.	28	22	▲ Der 2019/2020 festgestellte Rückstand beginnt sich zu verringern.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Verwaltung der IT-Systeme	36'447'965.50	10'051'610.84	26'396'354.66
P1101 Informatiksicherheit	976'283.03	256'899.61	719'383.42
P1102 Infrastruktur	16'563'038.84	4'007'689.60	12'555'349.24
P1103 Entwicklung	6'340'466.27	2'773'475.76	3'566'990.51
P1104 Kunden und Steuerung	12'568'177.36	3'013'545.87	9'554'631.49
Gesamttotal	36'447'965.50	10'051'610.84	26'396'354.66

DIENSTSTELLE FÜR DIE DIGITALE VERWALTUNG

PZ 1
Weiterentwicklung der
Digitalisierung
B21 0 netto
R21 239'362.05 netto

PG 11
Ausbau des digitalen
Leistungsangebots
B21 0 netto
R21 239'362.05 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	0.00	0	239'362.05	239'362
30 Personalaufwand	0.00	0	213'689.55	213'690
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0	25'672.50	25'673
4 Ertrag	0.00	0	0.00	0
Aufwandüberschuss	0.00	0	239'362.05	239'362
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	0.00	0	239'362.05	239'362

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Die Dienststelle wurde am 1. Mai 2021 ins Leben gerufen. Folglich verfügte sie über kein Budget. Der Finanzierungsfehlbetrag wird durch eine Budgetübertragung von der Stabseinheit des DFE ausgeglichen, die administrativ der kantonalen Finanzverwaltung (KFV) angegliedert ist. Es handelt sich um Personalkosten und Mittel, die für die Aufnahme der Tätigkeit der DDV erforderlich sind.

PERSONAL	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	0.00	0.00	1.50

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Eine VZE stammt von der kantonalen Dienststelle für Informatik (KDI), die ursprünglich für eine/-n Projektleiter/-in E-Government vorgesehen war, und 0,5 VZE wurden von der Stabseinheit des DFE übertragen, die administrativ der KFV angegliedert ist.

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 Ausbau des digitalen Leistungsangebots der öffentlichen Verwaltung
- 2 Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden im Digitalisierungsbereich

DIENSTSTELLE FÜR DIE DIGITALE VERWALTUNG

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Erarbeitung einer Strategie im Bereich der digitalen Verwaltung.	31.03.22		■ Der Entwurf der Strategie «Digitale Dienste der Walliser Behörden» befindet sich in Ausarbeitung.
	2 Verfassung eines Gesetzesvorentwurfs zur digitalen Verwaltung.	30.06.22		■ Der Gesetzesvorentwurf befindet sich in Ausarbeitung.
ad2	3 Einsetzung eines technischen Fachausschuss Kanton-Gemeinde VS, die die Vorbereitung der Strategie begleitet.	31.12.21		■ Der Fachausschuss wurde am 1. September 2021 eingesetzt und trat im selben Jahr noch zweimal zusammen.
Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Ein Strategieentwurf wird dem Staatsrat vorgelegt. Frist : 31.03.2022	31.12.21		■ Der für die Ausarbeitung der Strategie festgelegte Zeitplan wird eingehalten.
	2 Ein Gesetzesvorentwurf wird dem Staatsrat vorgelegt. Frist : 30.06.2022	31.12.21		■ Der für die Ausarbeitung des Gesetzesvorentwurfs festgelegte Zeitplan wird eingehalten.
ad2	3 Der technische Fachausschuss wird eingesetzt.	31.12.21		■ Der Fachausschuss wurde am 1. September 2021 eingesetzt

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Ausbau des digitalen Leistungsangebots	239'362.05		239'362.05
P1101 Strategie	168'961.46		168'961.46
P1102 Leistungen im Bereich Digitalisierung	28'160.24		28'160.24
P1103 Kommunikation	28'160.24		28'160.24
P1104 Zusammenarbeit mit dem Bund und anderen Kantonen	14'080.11		14'080.11
Gesamttotal	239'362.05	0.00	239'362.05

**Departement für Gesundheit, Soziales
und Kultur (DGSK)**

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Rechnung 2021 Fr.	Differenz B/R Fr.
----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	1'308'976'533.40	1'351'211'600	1'295'140'075.47	-56'071'525
Ertrag und Einnahmen	378'420'583.00	405'339'600	396'284'294.66	-9'055'305
Finanzierungsfehlbetrag	930'555'950.40	945'872'000	898'855'780.81	-47'016'219

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Dienststelle für Gesundheitswesen	633'394'995.92	647'193'400	621'443'948.55	-25'749'451
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	5'812'138.96	6'073'000	5'926'256.01	-146'744
Dienststelle für Sozialwesen	199'831'278.53	179'237'300	166'906'705.68	-12'330'594
Dienststelle für Kultur	40'506'961.15	61'593'400	52'982'990.08	-8'610'410
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	4'509'094.04	5'412'200	4'401'147.68	-1'011'052
Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen	-8'528'928.28	-10'335'400	-9'015'811.67	1'319'588
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie	1'375'110.03	1'457'600	1'533'079.65	75'480
Subventionierung der Sozialversicherungen	53'655'300.05	55'240'500	54'677'464.83	-563'035
Finanzierungsfehlbetrag	930'555'950.40	945'872'000	898'855'780.81	-47'016'219

ERFOLGSRECHNUNG

30 Personalaufwand	67'038'078.00	71'960'600	69'195'962.07	-2'764'638
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	54'621'553.14	70'865'200	69'556'001.50	-1'309'199
34 Finanzaufwand	183'097.34	331'200	160'349.42	-170'851
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'347'987.97	12'211'700	16'350'247.87	4'138'548
36 Transferaufwand	1'162'985'846.92	1'176'998'900	1'119'254'499.45	-57'744'401
38 Ausserordentlicher Aufwand	918'924.45	0	1'196'914.90	1'196'915
39 Interne Verrechnungen	1'887'785.85	1'827'500	3'832'901.21	2'005'401
40 Fiskalertrag	13'981.65	8'800	17'894.50	9'095
41 Regalien und Konzessionen	4'000.00	0	266.00	266
42 Entgelte	40'753'977.18	55'302'800	57'949'913.00	2'647'113
44 Finanzertrag	12'540'520.55	12'510'100	12'658'587.55	148'488
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'051'425.97	6'037'100	4'837'314.53	-1'199'785
46 Transferertrag	315'284'022.56	324'772'600	310'651'988.81	-14'120'611
49 Interne Verrechnungen	2'854'152.78	2'679'700	6'299'523.38	3'619'823
Total Aufwand	1'292'983'273.67	1'334'195'100	1'279'546'876.42	-54'648'224
Total Ertrag	374'502'080.69	401'311'100	392'415'487.77	-8'895'612
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	918'481'192.98	932'884'000	887'131'388.65	-45'752'611

INVESTITIONSRECHNUNG

50 Sachanlagen	3'157'500.49	3'440'000	4'450'046.07	1'010'046
52 Immaterielle Anlagen	576'336.14	1'558'000	611'750.83	-946'249
54 Darlehen	226'686.95	0	0.00	0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	10'000.00	0	0.00	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	12'022'736.15	12'018'500	10'531'402.15	-1'487'098
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'596'002.36	3'716'500	3'510'871.04	-205'629
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	322'499.95	312'000	357'935.85	45'936
Total Ausgaben	15'993'259.73	17'016'500	15'593'199.05	-1'423'301
Total Einnahmen	3'918'502.31	4'028'500	3'868'806.89	-159'693
Nettoinvestitionen	12'074'757.42	12'988'000	11'724'392.16	-1'263'608

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

PZ 1
Zur Förderung, zum Erhalt und
zur Wiederherstellung der
menschlichen Gesundheit
B21 647'193'400 netto
R21 621'443'948.55 netto

PG 11 Amt des Kantonsarztes B21 23'802'211 netto R21 32'278'896.06 netto	PG 12 Spitalbereich B21 383'670'320 netto R21 373'131'490.47 netto	PG 13 Spitalexterner Bereich B21 130'417'551 netto R21 117'130'255.73 netto	PG 14 Individuelle Senkung der KVG-Prämien B21 109'303'318 netto R21 98'903'306.29 netto
---	---	--	--

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	757'979'241.16	777'948'300	756'355'760.53	-21'592'539
30 Personalaufwand	4'495'868.15	4'972'500	4'851'256.23	-121'244
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'504'161.94	12'446'000	16'569'251.72	4'123'252
34 Finanzaufwand	0.00	0	71.30	71
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	311'912.32	2'100	274'230.12	272'130
36 Transferaufwand	750'622'327.71	760'500'400	734'553'543.89	-25'946'856
39 Interne Verrechnungen	44'971.04	27'300	107'407.27	80'107
4 Ertrag	132'934'224.43	138'829'900	142'987'822.65	4'157'923
40 Fiskalertrag	3'772.65	4'500	5'665.50	1'166
42 Entgelte	647'286.30	734'000	4'400'464.22	3'666'464
44 Finanzertrag	11'573'680.00	11'573'700	11'604'041.60	30'342
46 Transferertrag	119'054'684.05	125'015'600	125'223'423.25	207'823
49 Interne Verrechnungen	1'654'801.43	1'502'100	1'754'228.08	252'128
Aufwandüberschuss	625'045'016.73	639'118'400	613'367'937.88	-25'750'462
5 Investitionsausgaben	9'972'479.14	9'687'000	9'733'946.52	46'947
50 Sachanlagen	3'157'500.49	2'940'000	3'950'046.07	1'010'046
52 Immaterielle Anlagen	500'000.00	500'000	500'000.00	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	6'314'978.65	6'247'000	5'283'900.45	-963'100
6 Investitionseinnahmen	1'622'499.95	1'612'000	1'657'935.85	45'936
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'300'000.00	1'300'000	1'300'000.00	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	322'499.95	312'000	357'935.85	45'936
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	8'349'979.19	8'075'000	8'076'010.67	1'011
Finanzierungsfehlbetrag	633'394'995.92	647'193'400	621'443'948.55	-25'749'451

Dienststelle für Gesundheitswesen**Erklärung der finanziellen Unterschiede****Rubr. 31, Sach- und übriger Betriebsaufwand (4.1 Mio.)**

Die Differenz ergibt sich hauptsächlich aus den Kosten, die durch das Testing entstanden sind und die vom Bund übernommen wurden (siehe Rubrik 42).

Rubr. 36, Transferaufwand (-26 Mio.):

Die wichtigsten Abweichungen zwischen dem Budget 2021 und der Rechnung 2021 betreffen die Prämienverbilligungen der Krankenversicherung (-14.9 Mio.), das Spital Wallis (-0.8 Mio.), das Spital Riviera-Chablais (-1.9 Mio.), die Privatkliniken (+0.3 Mio.), ausserkantonale Hospitalisierungen (-7.5 Mio.), das KWRO (-0.4 Mio.), die SMZ (-2.8 Mio.), die APH (+3.3 Mio.), die Schulgesundheits (-0.3 Mio.) und die Finanzierung der Bewohner der Palliativpflege (-0.7 Mio.).

Rubr. 42, Entgelte (3,7 Mio.):

Die Differenz erklärt sich durch die Übernahme der Kosten für das Testing durch den Bund.

Rubr. 46, Transferertrag (0.2 Mio.):

Die Differenz erklärt sich durch die Beteiligung des Bundes an den Prämienverbilligungen der Krankenversicherung (-4.3 Mio.) und durch die vom Bund bezahlten Impfpauschalen (+4.7 Mio.).

Rubr. 50 und 56 Investitionen:

Der Erwerb der Räumlichkeiten der Ambulanzen in Martinach (Rubrik 50) wurde vom Kanton finanziert, der sie dem Spital Wallis weiterverrechnet. Dieser Kauf wurde aus einem Restbetrag finanziert, der in der Rubrik Alters- und Pflegeheime (Rubrik 56) verblieben war.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Die Erhöhung der VZÄ zwischen 2020 und 2021 ergibt sich aus den im Rahmen des Budgets 2021 erhaltenen Stellen (stellvertretender Kantonsarzt, Untersuchung von Beschwerden und Gesetz zu Praktikums- und Ausbildungsplätzen).

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

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

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
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	31.12.21	31.12.21	▲ Der Verein CARA - eine Partnerschaft von fünf Kantonen (FR, GE, JU, VD, VS) - wurde 2018 gegründet. Nach Erhalt der eidgenössischen Zertifizierung im April 2021 wurde die Plattform am 1. Juni 2021 für die Bevölkerung geöffnet. Die Mitgliedschaft der Gesundheitsfachpersonen wurde im Laufe des Jahres fortgesetzt; eine spezifische Kommunikation wurde in Zusammenarbeit für die Pflegeheime mit deren Dachverband im Hinblick auf die gesetzliche Frist für die Mitgliedschaft, die ihnen am 15. April 2022 obliegt, durchgeführt. Die Vorbereitungen wurden getroffen, um im ersten Quartal 2022 vier physische Büros für die Bevölkerung zu eröffnen, um dort EPD zu eröffnen und EIM (elektronische Identifikationsmittel) zu erhalten. Der Betrieb des Dienstes "Weiterleitung von Mitteilungen zwischen Gesundheitsfachpersonen" wurde im Laufe des Jahres fortgesetzt, wobei neue Benutzer hinzugefügt wurden.
	2 ★ Beitrittsgesetz zur interkantonalen Vereinbarung über das elektronische Patientendossier	31.12.21	31.12.21	■ Der Entwurf der interkantonalen Vereinbarung wurde entsprechend den Rückmeldungen aus der internen Vernehmlassung der Kantone von Anfang 2021 angepasst. Es folgten interne Validierungen durch die Generalversammlung des Vereins CARA und anschliessend durch die verschiedenen Kantonsregierungen. Im Dezember 2021 wurde die Vereinbarung für eine dreimonatige öffentliche Vernehmlassung in allen betroffenen Kantonen freigegeben. Nach den notwendigen Anpassungen folgt die Gesetzgebungsphase, die auf die Ratifizierung der Konvention und ihr Inkrafttreten Ende 2023 abzielt.
	3 Gesetz über die Begleitung am Lebensende	31.12.21	31.12.21	■ Der Vorentwurf des Gesetzes über die Begleitung am Lebensende wurde im August 2020 an den Grossen Rat weitergeleitet. Das Eintretensdebatten und die erste Lesung erfolgten im Februar 2021. Die zweite Lesung ist für März 2022 vorgesehen.
	4 Umsetzung des Gesetzes über die Bereitstellung von Praktikums- und Ausbildungsplätzen für nichtuniversitäre Gesundheitsberufe	31.12.21	01.08.21	■ Das Gesetz ist am 01.04.2021 und die Verordnung am 01.08.2021 in Kraft getreten. Für das akademische Jahr 2021-2022 haben die betroffenen Departemente eine Übergangsphase beschlossen, damit die Berechnungen für alle betroffenen Ausbildungen (FH, HF, FAGE, AGS und FaBe) und für das gesamte Kantonsterritorium durchgeführt werden können. Die betroffenen Einrichtungen werden dieses System ab dem akademischen Jahr 2022-2023 anwenden.
	5 Umsetzung des neuen Beschwerdeverfahrens	31.12.21	31.12.21	■ Das neue Verfahren ist in der Verordnung über die Beaufsichtigung der Gesundheitsberufe geregelt und wurde ab 2021 umgesetzt.
	6 Umsetzung der Strategie der Demenzpflege im Wallis	31.12.21		● Die Schritte im Hinblick auf die konkrete Umsetzung wurden durch die COVID-19-Pandemie unterbrochen. Da die betroffenen Partner (Pflegeheime, SMZ, Spitäler) von dieser Krise stark betroffen sind, wird die Arbeit wieder aufgenommen, sobald die Gesundheitssituation dies zulässt.

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	7 ★ Tätigung der nötigen Investitionen für die neue Spitalorganisation	31.12.21	31.12.21	■ Die Bauarbeiten für die Erweiterung des Spitalstandorts Sitten begannen 2020. Für das Erweiterungsprojekt in Brig wurde Ende 2020 die Baugenehmigung erteilt, es wurden jedoch Beschwerden eingereicht. Diese wurden im Dezember 2021 aufgehoben. Für den Standort Malévoz wird ein Bauprogramm festgelegt, sobald die Organisationsgrundsätze für die Psychiatrie fertiggestellt sind.
	8 Nachverfolgung der Inbetriebnahme des Spitalzentrums des Spital Riviera-Chablais (HRC) (Organisation, Finanz- und Liquiditätsplanung)	31.12.21	31.12.21	■ Es wurde eine regelmässige Überwachung des Finanzstands des Betriebs des Spitalzentrums HRC eingeführt, d.h. insbesondere ein vierteljährlicher Rechnungsabschluss sowie ein halbjährlicher Bericht über die Massnahmen zur Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts. Zudem wurden die von den Kantonen gewährten Garantien für den Betrieb und den Bau reguliert und die interkantonale Vereinbarung über das HRC angepasst.
	9 Überarbeitung der Spitalliste für die Rehabilitation	30.06.21	30.03.21	▲ Der definitive Bericht über die Bedarfsanalyse wurde im März 2021 veröffentlicht. Die nächsten Schritte der Revision, die Ausschreibung und Leistungssvergabe, wurden aufgrund der Gesundheitskrise ausgesetzt und werden 2022 wieder aufgenommen.
	10 Monitoring der medizin-technischen Grossgeräten in Anwendung der Bestimmungen des neuen Gesundheitsgesetzes	31.12.21	31.12.21	■ Der definitive Bericht über die Bedarfsanalyse wurde im März 2021 veröffentlicht. Die nächsten Schritte der Revision, die Ausschreibung und Leistungssvergabe, wurden aufgrund der Gesundheitskrise ausgesetzt und werden 2022 wieder aufgenommen.
	11 Überarbeitung der Spitalliste für die Palliativpflege	31.12.21		● Das Spital Wallis musste die Tätigkeiten aufgrund der COVID-19-Pandemie unterbrechen. Das Konzept des Spitals Wallis sollte dem DGW zugestellt werden, sobald die Situation dies zulässt.
	12 Veröffentlichung des Berichts über das Monitoring der Spitalplanung	31.12.21		● Aufgrund der Gesundheitskrise konnte der Bericht über das Monitoring der Spitalplanung nicht veröffentlicht werden. Ein Bericht, der auch die vergangenen Jahre umfasst, soll im Laufe des Jahres 2022 veröffentlicht werden.
	13 Kontrolle der Einhaltung der Spitallisten und Leistungsaufträge des Jahres N-2	31.12.21	03.12.21	■ Die Kontrollen werden stichprobenartig durchgeführt und berücksichtigen die Einhaltung der Leistungsaufträge aus den Vorjahren. Die durchgeführten Kontrollen ergaben keine Hinweise auf Unregelmässigkeiten. Was die Kontrolle der HSM-Leistungsaufträge durch die GDK betrifft, wurden 4 Fälle ausserhalb des Leistungsauftrags ermittelt und somit nicht für die kantonale Finanzierung anerkannt.
	14 Ausarbeitung der Leistungsverträge mit den Spitalern des Jahres N-2	31.12.21	14.12.21	■ Alle Controllingbögen für die Leistungsverträge 2019 der Spitaleinrichtungen wurden erstellt. Insgesamt wurden die gewählten Ziele von den Spitaleinrichtungen befolgt.
	15 Kontrolle der Einhaltung der Liste mit ambulant (und nicht mehr stationär) zu erbringenden Leistungen im Spital	31.12.21	14.07.21	■ Im Jahr 2021 kontrollierte die DGW die ambulant zu erbringenden Leistungen für die Jahre 2018 und 2019. Die Kontrollen zeigten, dass die Spitäler und Kliniken des Kantons diese Liste insgesamt einhalten und dass die vorgebrachten Begründungen für eine stationäre Versorgung legitim waren. Die finanzielle Auswertung des Ergebnisses dieser Massnahmen für das Jahr 2018 führte zu Einsparungen von rund 2 Mio. Franken für den Kanton.

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad3 16 Ausarbeitung eines Umsetzungsentwurfs des kantonalen Konzepts Palliative Care	31.12.21		▲ Die Kontakte mit den relevanten Partnern konnten wieder aufgenommen werden und die konkrete Umsetzung soll im Laufe des Jahres 2022 erfolgen.
17 Überarbeitung der Langzeitpflegeplanung	30.06.21		● Die Ende 2019 begonnenen Arbeiten an der Planung der Langzeitpflege 2021-2025 wurden 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie unterbrochen. Ende 2021 konnten die Arbeiten noch immer nicht wiederaufgenommen werden. Angesichts der Anzahl der Todesfälle älterer Menschen durch COVID-19 ist das Angebot in diesem Bereich noch bedarfsgerecht.
18 ★ Schaffung einer neuen Notrufzentrale, die sämtliche Partner unter einem Dach vereint: Polizei – Feuerwehr – Rettungswesen – internationale Notfälle	31.12.23		■ Die Arbeiten werden nach Zeitplan fortgesetzt.
19 Umsetzung der neuen Planung des Rettungswesens	31.12.21		● Dieses Dossier hat sich aufgrund der COVID-19-Pandemie verzögert. Die Planung der Rettungswesen durch Ambulanzen und Helikopter wird im Laufe des Jahres 2022 fortgesetzt.
20 Veröffentlichung des Monitorings über die Umsetzung der Langzeitpflegeplanung	31.12.21		▲ Die Evaluationsarbeiten wurden abgeschlossen, die Veröffentlichung des Berichts verzögerte sich jedoch aufgrund der hohen Arbeitsbelastung des DGW.
21 Ausarbeitung des Leistungsvertrags mit der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation des Jahres N-2	31.12.21	31.12.21	■ Der Controllingbericht 2020 wurde fristgerecht erstellt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie konnten die Qualitätskontrollen und ein Teil der Ausbildungen nicht durchgeführt werden.
ad4 22 Einführung des neuen Informatiksystems zur Berechnung des Anrechts auf Krankenkassensubventionen in Zusammenarbeit mit der Steuerverwaltung und dem Einwohnerregister	31.12.22		■ Das Projekt zur Neugestaltung des IT-Systems zur Verwaltung der individuellen Prämienverbilligung (IPV) schreitet nach dem festgelegten Zeitplan voran. Die Implementierung der neuen Software ist für die IPV 2023 geplant.
★ : Massnahme des Regierungsprogramms			

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 1 🏢 Anzahl Berufsausübungsbewilligungen für Gesundheitsberufe	450	564	■ Die Zahl der bewilligten Gesundheitsfachpersonen stieg erheblich an, was vor allem mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die Psychologieberufe zusammenhängt (93 zu bewilligende Psychologen).
2 Bruttoausgaben der Dienststelle für Gesundheitswesen in Franken pro Einwohner und Jahr für die Prävention, inklusive Schulgesundheit, ohne Sucht Wallis (neu ab 2020)	22	19.2	▲ Aufgrund der COVID-19-Pandemie musste die DGW mehr Zeit und Ressourcen für andere Aufgaben aufwenden. Zudem profitierten die Jugendzahnpflege und die Schulgesundheit von Restbeständen aus dem Jahr 2020. Der Fonds für die kantonale Gesundheitsförderung profitierte zudem von unerwartet hohen Einnahmen in Höhe von rund Fr. 275'000.-.
3 🏢 Anzahl der ausgegebenen Rezeptblöcke (für die ärztliche Verschreibung von Betäubungsmitteln) (2019: 1'060) (neu ab 2020)	1'000	1'139	■ Die Zahl der gelieferten Rezeptformulare war höher als erwartet.
4 Anzahl der in Apotheken und Drogerien durchgeführten Kontrollen (2018: 10)	15	6	▲ Aufgrund der Aufgaben im Zusammenhang mit der Bewältigung der COVID-19-Pandemie war die Anzahl der Kontrollen nicht so hoch wie geplant.
5 🏢 Anzahl der Meldungen zu übertragbaren Krankheiten (einschliesslich Zusatzmeldungen) (2019: 1'884) (neu ab 2020)	1'850	41'578	■ Die Zahl der Meldungen ist 2021 im Zusammenhang mit der Pandemie COVID-19 erneut explodiert (40'427 Fälle).
6 🏢 Anzahl der Entscheide über die Aufhebung des ärztlichen Berufsgeheimnisses (2019: 245) (neu ab 2020)	240	223	■ Die Anzahl der Entscheidungen zur Entbindung vom Berufsgeheimnis ist im Vergleich zu 2020 (211) leicht gestiegen.
ad2 7 🏢 Anzahl der ausserkantonalen Spitaleinweisungen bei Notfällen oder wenn die Dienstleistung im Wallis nicht verfügbar ist	4'647	4'146	■ Die Anzahl der medizinisch begründeten Gesuche für ausserkantonale Hospitalisierungen ist gegenüber 2020 (4'046) gestiegen.
8 🏢 Anzahl ausserkantonale Hospitalisierungen infolge der freien Spitalwahl	3'068	2'846	■ Die Anzahl der aus der freien Spitalwahl folgenden Gesuche um ausserkantonale Hospitalisierung ist gegenüber 2020 (2'797) gestiegen, aber immer noch niedriger als 2019 (2'919).
9 Anzahl der bezahlten Rechnungen für tatsächliche ausserkantonale Hospitalisierungen (neu ab 2020)	7'174	6'245	■ Infolge des Rückgangs der Gesuche auf Kostengutsprachen in den Jahren 2019 und 2020 ist auch die Anzahl der Rechnungen, die 2021 bezahlt werden, gesunken.
10 Entwicklung der Kantonsausgaben im Spitalbereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012 = 100%	117.5%	118.01%	■ Die verbuchten Beträge berücksichtigen die finanziellen Ausgleichszahlungen, die der Kanton den Spitalern gewährt, um den zusätzlichen Kosten und dem Rückgang der Aktivität im Zusammenhang mit den COVID-19-Massnahmen Rechnung zu tragen.
11 🏢 Anzahl der von der Dienststelle für Gesundheitswesen finanzierten Assistenzärzte (Cursus romand de médecine générale) (neu ab 2020)	12	15	■ 15 Assistenzärztinnen und -ärzte (davon 5 im Oberwallis) haben 2021 ein von der DGW subventioniertes Praktikum in einer Praxis abgeschlossen.
12 Anzahl der bearbeiteten Tarifverfahren (genehmigte Tarifverträge und Festlegung durch die Behörde) (neu ab 2020)	5	4	■ Für die Tarife 2021 im stationären Bereich wurden 4 Tarifverträge genehmigt. Für 2021 gab es keine Behördenfestsetzung.
ad3 13 Entwicklung der Kantonsausgaben im spitalexternen Bereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012 = 100%	101.8%	106.03%	▲ Die verbuchten Beträge berücksichtigen die finanziellen Ausgleichszahlungen, die der Kanton den Einrichtungen für Langzeitpflege gewährt, um den zusätzlichen Kosten und dem Rückgang der Aktivität im Zusammenhang mit den COVID-19-Massnahmen Rechnung zu tragen.

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad3 14 Anzahl der zum 31. Dezember erfassten Kurzaufenthaltsbetten	120	107	▲ Die Eröffnung neuer Betten für Kurzaufenthalte in Pflegeheimen hat sich verzögert. Diese Betten sollten 2022 zur Verfügung stehen.
15 14 Anzahl der am 31.12. laufenden Umwandlung/Erweiterung/Renovation APH-Projekte (neu ab 2020)	15	16	■ Die laufenden Projekte entsprechen der Planung.
16 Anzahl der für Langzeitpflegeeinrichtungen erstellten Kontrollberichte (2018: 23) (neu ab 2020)	25	53	■ 42 Pflegeheime wurden im Hinblick auf den Schutzplan COVID-19 überprüft; 3 Pflegeheime, 7 private Spitex-Organisationen und 1 Tagespflegeeinrichtung wurden im Hinblick auf die Qualität der Leistungen überprüft.
17 14 Anzahl der ausserkantonalen Langzeitpflegepatienten (neu ab 2020)	25	63	▲ Der Kanton hat keinen Einfluss auf die Anzahl der Personen, die ausserhalb des Kantons betreut werden möchten. Bei den Pflegeheimen handelt es sich hauptsächlich um Familienzusammenführungen. Für 2021 waren es 26 Personen in Pflegeheimen und 37 in der Spitex.
18 14 Anzahl der Anträge auf Genehmigung von Pensionspreise im APH (neu ab 2020)	15	7	■ In den letzten Jahren sind die Anträge tendenziell zurückgegangen.
19 Anzahl der zum 31. Dezember erfassten Langzeitbetten (neu ab 2020)	3'344	3'307	■ Die Eröffnung neuer Betten für Langzeitaufenthalte in Alters- und Pflegeheimen hat sich verzögert. Dennoch wurden der Walliser Bevölkerung 78 zusätzliche Betten zur Verfügung gestellt.
ad4 20 14 Anteil der Bevölkerung, die Subventionen für die Krankenversicherungsprämie beziehen	23%	24.3%	■ Die Anpassungen der Einkommensgrenzen in den Jahren 2020 und 2021 führten zu einer höheren Anzahl von Begünstigten.
21 14 Anzahl der im Rahmen der individuellen Prämienerbilligung bearbeiteten Rekurse und Beschwerden (2019: 29) (neu ab 2020)	25	46	■ Die Zahl der Beschwerden und Reklamationen war höher als erwartet.
22 Anzahl der Kontrollen bei den obligatorischen Krankenkassen	6	39	■ Bei allen im Kanton Wallis tätigen Krankenversicherern (39 Versicherer) wurde eine gezielte Kontrolle der zugeteilten IPV durchgeführt.
23 Anzahl der Anträge auf Rückerstattung von zu Unrecht gewährten Subventionen (2019: 374) (neu ab 2020)	350	238	■ Die Zahl der Anträge auf Rückerstattung war geringer als erwartet.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Amt des Kantonsarztes	43'632'828.13	11'353'932.07	32'278'896.06
P1101 Kantonsarzt	210'660.41	18'165.70	192'494.71
P1102 Gesundheitsförderung und Prävention	7'188'158.05	2'063'084.49	5'125'073.56
363 Gesundheitsförderung Wallis (GFW) (Spezialgebühr für die Gesundheitsförderung und die Verhütung von Krankheiten)	1'479'544.61		1'479'544.61
363 Ärztlicher Bereitschaftsdienst	207'711.90		207'711.90
363 Schulgesundheit	1'613'889.20		1'613'889.20
363 SIPE	2'430'000.00		2'430'000.00
463 Beteiligung der Gemeinden an der Schulgesundheit		302'857.10	-302'857.10
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'457'012.34	1'760'227.39	-303'215.05
P1103 Epidemiologie	35'037'650.04	8'999'765.10	26'037'884.94
P1104 Überwachung der Gesundheitsberufe	880'857.57	243'221.13	637'636.44
P1105 Überwachung der Arzneimittel	315'502.06	29'695.65	285'806.41
PG12 Spitalbereich	386'416'342.17	13'284'851.70	373'131'490.47
P1201 Spital Wallis	249'698'591.37	12'302'706.30	237'395'885.07
363 Koordination Organspende	100'000.00		100'000.00
363 Palliativpflege	1'000'000.00		1'000'000.00
363 Betriebsbeiträge	239'996'826.64		239'996'826.64
447 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		10'600'000.00	-10'600'000.00
447 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur in Martinach		30'361.60	-30'361.60
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	8'601'764.73	1'672'344.70	6'929'420.03
P1202 Hôpital Riviera-Chablais	36'772'864.95	974'985.32	35'797'879.63
363 Betriebsbeiträge	33'372'282.99		33'372'282.99
447 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		973'680.00	-973'680.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'400'581.96	1'305.32	3'399'276.64
P1203 Privatkliniken	35'415'774.57	3'324.86	35'412'449.71
363 CIC Saxon	5'756'879.91		5'756'879.91
363 Clinique bernoise de Montana	5'549'501.10		5'549'501.10
363 Clinique de Valère	13'655'469.90		13'655'469.90
363 Clinique genevoise de Montana	1'379'472.60		1'379'472.60
363 Clinique lucernoise de Montana	2'097'228.65		2'097'228.65
363 Clinique romande de réadaptation	4'835'715.80		4'835'715.80
363 Leukerbad Clinic	2'201'751.75		2'201'751.75
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	-60'245.14	3'324.86	-63'570.00
P1204 Ausserkantonale Hospitalisationen	64'529'111.28	3'835.22	64'525'276.06
363 Ausserkantonale Hospitalisationen	62'957'035.79		62'957'035.79
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'572'075.49	3'835.22	1'568'240.27

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG13 Spitalexterner Bereich	122'669'610.73	5'539'355.00	117'130'255.73
P1301 Alters- und Pflegeheime (APH)	60'126'702.00	1'324'771.15	58'801'930.85
363 APH	51'972'607.06		51'972'607.06
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	8'154'094.94	1'324'771.15	6'829'323.79
P1302 Sozialmedizinische Zentren (SMZ)	41'569'098.67	16'834.05	41'552'264.62
363 SMZ	41'114'246.53		41'114'246.53
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	454'852.14	16'834.05	438'018.09
P1303 Organisation des Rettungswesens (KWRO)	14'424'191.23	4'195'884.17	10'228'307.06
363 KWRO - Betriebsbeiträge	13'597'680.86		13'597'680.86
463 Beteiligungen der Gemeinden an der KWRO		3'837'044.95	-3'837'044.95
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	826'510.37	358'839.22	467'671.15
P1304 Ambulante Medizin	2'493'099.57	215.36	2'492'884.21
363 Assistenzärzte in Arztpraxen	463'490.55		463'490.55
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'029'609.02	215.36	2'029'393.66
P1305 Interinstitutionelle Koordination	2'034'009.95	1'521.96	2'032'487.99
363 Sozialmedizinische Koordinationsstelle (SOMEKO)	1'732'095.56		1'732'095.56
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	301'914.39	1'521.96	300'392.43
P1306 Gesundheitsobservatorium	2'022'509.31	128.31	2'022'381.00
363 Walliser Gesundheitsobservatorium	1'998'996.00		1'998'996.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	23'513.31	128.31	23'385.00
PG14 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	213'370'926.02	114'467'619.73	98'903'306.29
P1401 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	213'370'926.02	114'467'619.73	98'903'306.29
363 Subventionen an die Versicherten	210'793'643.48		210'793'643.48
463 Subventionen vom Bund		114'461'657.00	-114'461'657.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'577'282.54	5'962.73	2'571'319.81
Gesamttotal	766'089'707.05	144'645'758.50	621'443'948.55

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

PZ 1
Überwachung von Lebensmitteln
und gefährlichen Substanzen, von
Tierseuchen und Tierschutz
B21 6'073'000 netto
R21 5'926'256.01 netto

PG 11
Lebensmittel und
Gebrauchsgegenstände
B21 3'588'870 netto
R21 3'280'279.04 netto

PG 12
Chemikalien und gefährliche
Substanzen
B21 218'948 netto
R21 165'098.28 netto

PG 13
Tiergesundheit und Tierschutz
B21 2'265'182 netto
R21 2'480'878.69 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	7'458'547.37	7'577'300	7'668'372.96	91'073
30 Personalaufwand	5'586'522.60	5'615'900	5'709'146.05	93'246
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'600'512.03	1'682'200	1'647'496.61	-34'703
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	15'150.00	0	4'166.00	4'166
36 Transferaufwand	113'900.30	129'300	124'371.70	-4'928
39 Interne Verrechnungen	142'462.44	149'900	183'192.60	33'293
4 Ertrag	1'646'408.41	1'504'300	1'742'116.95	237'817
40 Fiskalertrag	3'439.00	0	4'361.00	4'361
41 Regalien und Konzessionen	4'000.00	0	266.00	266
42 Entgelte	1'533'430.06	1'474'300	1'565'407.90	91'108
49 Interne Verrechnungen	105'539.35	30'000	172'082.05	142'082
Aufwandüberschuss	5'812'138.96	6'073'000	5'926'256.01	-146'744
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	5'812'138.96	6'073'000	5'926'256.01	-146'744

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 39: +33'293

In Rechnung gestellte Mehrkosten für das Geoinformationssystem (GIS) im Rahmen des Projekts "Inventarisierung der Trinkwasserversorgung im Katastrophenfall".

Rubrik 42: +91'108

Höhere Einnahmen durch erbrachte Leistungen.

Rubrik 49: +142'082

Die Einnahmen aus den Analysen im Rahmen der 3. Rhonekorrektur waren nicht budgetiert.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

+ 1.0 VZÄ im Inspektorat ab 01.07.2021

+ 0.8 VZÄ im Veterinäramt ab 01.05.2021

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






DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Kampagne für die Analyse von Mikroverunreinigungen (validierte Pestizide und Medikamente) im Trinkwassernetz.	31.12.21	30.11.21	■ 48 Proben wurden analysiert, keine Nichtkonformitäten.
	2 Mikrobiologische Analysekampagne betreffend Kosmetika.	31.12.21	30.06.21	■ 20 Proben wurden erhoben. 2 Proben waren nicht konform.
	3 Implementierung eines Geolokalisierungstools von Einrichtungen und strategischen Trinkwasserentnahmestellen für Mobiltelefone.	31.12.21		▲ Laufendes Projekt in der Dienststelle für Geoinformation. Die Geolokalisierungsdaten wurden exportiert und übermittelt.
	4 Aufbau und Sicherung der Zusammenarbeit mit Rhône 3 im Zusammenhang mit Grundwasseranalysen.	31.12.21		■ 250 Proben wurden für das Projekt der 3. Rhonekorrektur analysiert. Die Arbeiten werden 2022 fortgesetzt.
ad3	5 Fortführung und Intensivierung des Programms zur Ausrottung der Bovinen Virusdiarrhoe (BVD).	31.12.21		■ Verbesserung im Jahr 2021. Das Programm wird im Jahr 2022 fortgesetzt.
	6 Einführung der Rückverfolgbarkeit von kleinen Wiederkäuern zur Ausrottung der Moderhinke bei Schafen.	31.12.21	31.12.21	■ Das Programm wurde am 16.11.2021 gestartet und ist erfolgreich. 100 Schafbesitzer haben sich bereits angemeldet.
	7 Umsetzung der neuen Bestimmungen für Hundehalter.	31.12.21		■ Wird derzeit durchgeführt. Die ersten Rückmeldungen der Gemeinden, die für die Kontrolle der Durchführung der neuen Kurse zuständig sind, stehen aufgrund der Übergangsfrist von 24 Monaten noch aus.

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 1 Anzahl der mikrobiologischen und chemischen Analysen.	10'000	9'940	■ 9.2% der für die Kontrolle erhobenen Proben entsprachen nicht der entsprechenden Gesetzgebung. Die Hauptgründe für die Nichtkonformitäten sind folgende: Etikettierungsfehler, verdorbene und gesundheitsgefährdende Waren sowie Täuschung der Konsumenten.
2 Prozentsatz der Gemeinden, welche die Bestandsaufnahme der Trinkwasserversorgungsanlagen abgegeben haben (ab 2020).	100%	100%	■ Alle Gemeinden haben dem Datentransfer bereits zugestimmt. Das CC-GEO konnte den Transfer schon für 41 Gemeinden durchführen. Frist für alle Gemeinden: Ende 2022.
3 Anzahl Einsprachen zu den getroffenen Massnahmen im Fall von Nichtkonformitäten.	10	5	■ Es wurde keine Beschwerde eingereicht.
4 Anzahl der in Duschen erhobenen Proben.	50	42	■ 2 Proben waren nicht konform.
5 Prozentsatz an schwerwiegenden Mängeln, die durch das Inspektorat für Lebensmittelsicherheit bei Kontrollen aufgedeckt wurden.	3%	6.5%	▲ 166 von 2562 Inspektionen wiesen schwerwiegende Nichtkonformitäten auf, wie z. B. einen sehr schlechten Hygienezustand. Acht Betriebe wurden vorübergehend geschlossen.
6 Anzahl der pro Jahr durchgeführten Schwimmbadwasseranalysen.	1'650	1'368	▲ Infolge der Schliessung von Schwimmbädern während der Pandemie ist die Anzahl der Schwimmbadwasserproben geringer.
7 Anzahl der Schwimmbadinspektionen (Bewilligungen und/oder Weiterverfolgung der Nichtkonformitäten).	90	108	■ 60 Inspektionen zur Erteilung einer Genehmigung, 35 Nachkontrollen und 13 Inspektionen aufgrund von Beschwerden, diverses.
8 Anzahl im Wallis analysierte offizielle Proben aus der Schweiz, die zur Erstellung der Datenbank für die Weinherkunft notwendig sind.	38	41	■
9 Prozentsatz der in Lebensmittelbetrieben gemäss der nationalen Lebensmittelgesetzgebung durchgeführten Inspektionen (zu erreichende Inspektionsfrequenzen gemäss nationalem Kontrollplan = 100%). (2019: 85.1%) (ab 2020)	84%	72%	▲ Die Pensionierung von Kontrolleuren, die Ausbildung neuer Kontrolleure, der Mangel an personellen Ressourcen sowie die Schliessung von Betrieben während der Pandemie verringerte die Anzahl der Kontrollen (2020: 69%).
10 Anzahl der erhobenen Kosmetikaproben im Rahmen der mikrobiologischen Kosmetika-Analysenkampagne (neuer Ind. 2021).	20	20	■ 2 Proben waren nicht konform.
11 Anzahl Proben aus Trinkwassernetzen, welche eine nicht konforme Menge an Pestiziden enthalten (neuer Ind. 2021).	0	0	■ 48 Proben wurden analysiert, keine Nichtkonformitäten (2020 : 35)
ad2 12 Anzahl durch das Chemikalieninspektorat durchgeführte Inspektionen gemäss kantonalem Chemikaliengesetz.	75	94	■ 72 Drogerien und Apotheken, 3 Schulen und 19 andere.
ad3 13 Anzahl eingeleitete Administrativverfahren aufgrund der Kontrollen durch amtliche Tierärzte.	160	36	■ Verbesserung der Situation, weniger Mängel festgestellt.
14 Anzahl der eingeleiteten Administrativverfahren im Bereich der Tiergesundheit.	200	294	▲ Die Anzahl der Verfahren ist abhängig von der Anzahl an Meldungen (Diagnosen, Importe, etc.).

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem</p> <p>▲ teilweise erreicht / kleine Probleme</p> <p>● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p>ad3 15  Anzahl der besuchten Klassen im Rahmen des Präventionsprogrammes gegen Hundebissunfälle.</p>	150	188	▲ Trotz den Schwierigkeiten die Besuche durchzuführen und fehlender internen Ressourcen, steigt die Nachfrage.
<p>16  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren im Bereich Hundewesen (Tierschutzfälle nicht eingerechnet).</p>	300	278	■
<p>17  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren im Bereich Tierschutz aufgrund gemeldeter Mängel.</p>	500	427	▲ Es wurde festgestellt, dass die Fallzahlen 2021 wieder ansteigen, nachdem sie 2020 (335) aufgrund der Pandemie zurückgegangen waren.
<p>18  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren betreffend Bewilligungen im Bereich Tierschutz.</p>	100	177	▲ Wiederaufnahme der Tätigkeit (Anträge für Veranstaltungen) nach der Pandemie und quantitative Zunahme der Arbeit hauptsächlich im Bereich der Bewilligungen für die Haltung von Wildtieren
<p>19  Anzahl der offiziellen tierärztlichen Kontrollen in der Landwirtschaft (25% der Betriebe).</p>	435	692	■ Jährliche Veränderung aufgrund der Aufteilung des Kontrollkoordinierungsbüros (SCA) und der internen Organisation der mit den Kontrollen beauftragten Partner (BVO und AVPI).

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	4'690'379.66	1'410'100.62	3'280'279.04
P1101 Inspekt. Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	2'220'125.47	360'800.38	1'859'325.09
P1102 Analyse Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	1'927'959.81	867'705.44	1'060'254.37
P1103 Schwimmbadinspektionen und Wasseranalysen	542'294.38	181'594.80	360'699.58
PG12 Chemikalien und gefährliche Substanzen	172'540.06	7'441.78	165'098.28
P1201 Chemikalien und gefährliche Substanzen	123'449.76	7'307.66	116'142.10
P1202 Atomarer und chemischer Schutz	49'090.30	134.12	48'956.18
PG13 Tiergesundheit und Tierschutz	2'805'453.24	324'574.55	2'480'878.69
P1301 Tiergesundheit	1'128'324.63	67'580.80	1'060'743.83
P1302 Überwachung der Berufe im Veterinärwesen	35'436.73	375.66	35'061.07
P1303 Tierschutz - Hundewesen	1'155'348.34	111'409.22	1'043'939.12
P1304 Lebensmittel - Fleischkontrolle	486'343.54	145'208.87	341'134.67
Gesamttotal	7'668'372.96	1'742'116.95	5'926'256.01

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

PZ 1 Die soziale und wirtschaftliche Integration der bedürftigen Personen fördern B21 179'237'300 netto R21 166'906'705.68 netto		
PG 11 Individuelle Sozialleistungen B21 73'126'624 netto R21 70'725'503.72 netto	PG 12 Soziale Einrichtungen B21 97'853'079 netto R21 93'020'284.38 netto	PG 13 Asyl (Aufnahme und soziale Betreuung) B21 8'257'597 netto R21 3'160'917.58 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	329'314'550.60	313'455'000	293'862'850.89	-19'592'149
30 Personalaufwand	23'703'894.05	27'087'800	24'622'273.82	-2'465'526
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	32'897'481.13	35'751'000	32'307'324.20	-3'443'676
34 Finanzaufwand	22'762.86	23'100	27'413.36	4'313
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'000'000.00	0	2'000'000.00	2'000'000
36 Transferaufwand	269'675'348.79	250'550'700	233'720'049.79	-16'830'650
38 Ausserordentlicher Aufwand	918'924.45	0	1'076'914.90	1'076'915
39 Interne Verrechnungen	96'139.32	42'400	108'874.82	66'475
4 Ertrag	133'198'050.30	139'010'700	130'604'526.70	-8'406'173
42 Entgelte	9'334'529.66	20'736'500	22'298'292.79	1'561'793
44 Finanzertrag	921'447.00	885'000	885'447.00	447
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	120'994.10	120'994
46 Transferertrag	122'907'185.54	117'389'200	107'286'025.06	-10'103'175
49 Interne Verrechnungen	34'888.10	0	13'767.75	13'768
Aufwandüberschuss	196'116'500.30	174'444'300	163'258'324.19	-11'185'976
5 Investitionsausgaben	5'784'093.64	7'209'500	5'859'252.53	-1'350'247
50 Sachanlagen	0.00	500'000	500'000.00	0
52 Immaterielle Anlagen	76'336.14	938'000	111'750.83	-826'249
56 Eigene Investitionsbeiträge	5'707'757.50	5'771'500	5'247'501.70	-523'998
6 Investitionseinnahmen	2'069'315.41	2'416'500	2'210'871.04	-205'629
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'069'315.41	2'416'500	2'210'871.04	-205'629
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'714'778.23	4'793'000	3'648'381.49	-1'144'619
Finanzierungsfehlbetrag	199'831'278.53	179'237'300	166'906'705.68	-12'330'594

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

Rubrik 30: Das Budget für halbgeschützte Arbeitsplätze wurde nicht vollständig ausgeschöpft. Zudem verzögerte die Pandemie die Neubesetzung einiger Stellen im Asylbereich im Zusammenhang mit den Ausbildungs- und Beschäftigungsprogrammen.

Rubrik 31: Hauptsächlich bedingt durch niedrigere Arzt- und Arzneimittelkosten im Asylbereich aufgrund des Lockdowns und der Zunahme von medizinischen Dienstleistern, die auf der Basis der tiers payants abrechnen.

Rubrik 35: Zuweisung an den kantonalen Fonds für die soziale und berufliche Integration gemäss Artikel 27 des GES.

Rubrik 36: Der Rückgang ergibt sich einerseits aus geringeren Betreuungskosten für anerkannte Flüchtlinge zu Lasten des Amtes für Asylwesen (8.5 Mio.), andererseits aus Rückzahlungen von Subventionen von sozialen Einrichtungen (4.3 Mio.) und schliesslich aus Sozialhilfeleistungen, die unter dem Voranschlag blieben (4 Mio.).

Rubrik 38: Zuweisung der für die Durchführung von Investitionen budgetierten und noch nicht vollständig verwendeten Beträge an die Spezialfinanzierung.

Rubrik 42: Rückerstattungen von Kosten für die Betreuung von Asylberechtigten (Abgewiesene, Personen, auf deren Gesuch nicht eingetreten wurde, F+7) durch die KSSL.

Rubrik 46: Hierbei handelt es sich hauptsächlich um den Rückgang des Bundesbeitrags für die Betreuung von anerkannten Flüchtlingen im Asylbereich. Korreliert mit Rubrik 36.

Rubrik 5 und 6: Korreliert mit Rubrik 38

PERSONAL	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	96.60	96.60	99.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

+0.8 VZÄ : OHG-Fachperson für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, die Opfer oder Zeugen von Gewalt wurden

+1 VZÄ : IT-Mitarbeiter für die Betreuung der neuen Software zur Verwaltung der Sozialhilfe

+1 VZÄ : kantonale Koordinationsstelle für Senioren

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

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

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 § Revision des Gesetzes über die Eintreibung von Unterhaltsbeiträgen und die Entrichtung von Vorschüssen	31.12.21	31.12.21	■ Das Gesetz und dessen Verordnung sind am 01.01.2022 in Kraft getreten.
ad2	2 ★ Antizipation auf die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Alterung der Bevölkerung mittels folgender Massnahmen: Ermittlung der Bedürfnisse der Walliser Senioren, Schaffung des nötigen rechtlichen Rahmens für eine Alterspolitik, Einrichtung einer einheitlichen Koordinations- und Informationsstelle für die Dienstleistungen von und für Walliser Seniorinnen und Senioren, Förderung innovativer Projekte in Sachen Teilhabe, Zusammenleben und generationenübergreifende Solidarität	31.12.21		▲ Im Rahmen der GES-Revision ist mit der Kommission GSI vereinbart worden, weder ein vollständiges Kapitel über die Seniorenpolitik zu integrieren, noch ein dementsprechendes Gesetz auszuarbeiten. Ein pragmatisches Vorgehen durch eine begrenzte Anpassung des gesetzlichen Rahmens des GES und durch die Anstellung von zwei Koordinatorinnen (1.2 VZÄ) ist bevorzugt worden. Ein Aktionsplan ist in Vorbereitung.
	3 ★ Tätigung der nötigen Investitionen für die Betreuung von Menschen mit Behinderung (medizinisch-pädagogisches Zentrum La Castalie)	31.12.21	31.12.21	■ Realisierung der Arbeiten gemäss vorgesehener Planung. Die Grundsteinlegung ist am 30.11.2021 erfolgt.
	4 Teilrevision des Gesetzes über die Eingliederung behinderter Menschen	31.12.21	31.12.21	■ Das Gesetz und dessen Verordnung sind am 01.01.2022 in Kraft getreten. Den Menschen mit Behinderung werden neue Rechte gewährt. Das Gesetz stärkt ebenfalls ihre Inklusion in die Gesellschaft und ermöglicht somit die schrittweise Anwendung der UNO-Konvention bezüglich ihrer Rechte. Das Wallis ist im September 2021 der überregionalen Informationsplattform « Ma Place » beigetreten. Diese erlaubt es den Menschen mit Behinderung, ein ihren Bedürfnissen entsprechendes Angebot zu finden und die von ihnen erwünschten Leistungen aus einem vollständigen Katalog auszuwählen. Das Ziel liegt in der Selbstbestimmung und der Wahlfreiheit.
ad3	5 Anpassung der Strukturen der Erstaufnahmeeinrichtungen des Walliser Asylsektors an die neuen, 2019 in Kraft getretenen Bundesbestimmungen (Umstrukturierung des Asyls auf Schweizer Ebene am 1. März 2019 und Integrationsagenda am 1. Mai 2019).	31.12.21		▲ Aufgrund der Zunahme der Anzahl an Personen aus dem Asylbereich, aber auch um die vorübergehende Abnahme der Aufnahmekapazitäten in den bestehenden Zentren wegen der COVID-19-Richtlinien auszugleichen, ist im Mittelwallis ein neues Notaufnahmезentrum eröffnet worden. Um ein gewisses Gleichgewicht zwischen den Regionen des Kantons in Bezug auf die Anzahl an Asylsuchenden und die Aufnahme von Familien im Oberwallis werden andere Kollektivunterkünfte gesucht. In Zusammenhang mit den Prognosen des Staatssekretariats für Migration für 2022, welches von den Kantonen verlangt, ihr Dispositiv aufgrund einer möglichen bedeutenden Zunahme der Zuwanderung anzupassen, ist dies umso wichtiger.

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad3 6 Verstärkung des Systems zur Betreuung von schutzbedürftigen Personen oder Personen in einer Notlage.	31.12.21		▲ Das Dispositiv muss noch verstärkt werden, da sich die Personen bezüglich ihrer körperlichen und mentalen Gesundheit in immer komplexer werdenden Situationen befinden. Die als verwundbar identifizierten Personen werden künftig durch eine mit diesen Problematiken vertraute Person betreut. Der Aufbau des « Espace Ecoute » erlaubt es übrigens, genau die Personen zu identifizieren und zu betreuen, die einer spezifische Begleitung bedürfen.
★ : Massnahme des Regierungsprogramms § : Massnahme des Legislativprogramm			

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 ■ Prozentsatz der Kosten der Sozialhilfe im Verhältnis zu den vom Harmonisierungsgesetz berücksichtigten Kosten	27%	25.5%	■ Abnahme des Sozialhilfeanteils gegenüber dem Budget am Gesamtbetrag, der gemäss dem Gesetz über die Harmonisierung der Sozialsysteme (EL AHV/IV, Sozialhilfe, Massnahmen zugunsten der Arbeitslosen, Asylwesen und Bereich der Behinderungen) verteilt wird.
	2 ■ Anteil der Walliser Bevölkerung die Sozialhilfe erhält (2017: VS: 1.7 %; CH: 3.3 %; Zahlen des BfS sind mit einem Jahr Verzögerung verfügbar)	2%	1.9%	■ Sozialhilfequote 2020, da die Quote für 2021 erst im Herbst 2022 anlässlich der Veröffentlichung der BFS-Statistiken bekannt wird. Die Quote im Wallis bleibt um 42% unter dem Schweizer Durchschnitt.
	3 ■ Anzahl IV-Assistenzbeiträge	260	395	■ Die für 2022 vorgesehene Zahl wird die Assistenzbeiträge für Personen im AHV-Alter, die von erworbenen Rechten profitieren, nicht berücksichtigen. Seit 2021 wird diese Angabe in die Jahresrechnung übertragen, was diesen bedeutenden Unterschied zwischen der realisierten und der vorhergesehenen Zahl zum Teil erklärt. Das Wallis hat eine beachtliche Menge an Personen, die einen IV-Assistenzbeitrag beantragen können, womit für diese eine institutionelle Betreuung vermieden werden kann. Dieses Ziel betrifft allerdings die IV-Stelle, die Dienststelle für Sozialwesen hat keinen Einfluss darauf.
	4 ■ Anzahl Dossiers IBU	2'300	2'372	■ Die Anzahl an bearbeiteten Dossiers ist konstant geblieben.
	5 ■ Anzahl Dossiers für Vorschüsse von Unterhaltsbeiträgen	1'130	977	■ Je mehr Unterhaltsbeiträge beim Alimentenschuldner eingetrieben werden können, desto weniger Vorschüsse müssen ausbezahlt werden.
	6 Inkassoquote bei den Unterhaltsforderungen (2016: 36.82%; 2017: 39.96%; 2018:36.81%)	43%	44.6%	■ Die in den letzten Jahren getätigten Anstrengungen in Bezug auf Organisation und Ressourcen haben eine massgebliche Steigerung der Inkassoquote bei den Unterhaltsforderungen ermöglicht.
ad2	7 Entwicklung der teuerungsbereinigten Ausgaben bei den Institutionen (Basis 2004 = 100 %)	118.5%	118.5%	■ Entwicklung der Ausgaben entsprechend dem Budget.
	8 Entwicklung der in Betriebe integrierten Arbeitsplätze	165	173	■ Trotz der Pandemie haben es die spezialisierten Institutionen geschafft, neue Vereinbarungen mit Unternehmen des ersten Arbeitsmarktes abzuschliessen.
	9 Anzahl Beherbergungsplätze (Wohnheime, geschützte Wohnungen)	1'031	1'023	▲ Verschiedene Beherbergungsplätze befinden sich zurzeit in Realisierung, sind aber noch nicht verfügbar (Fondation Domus -> Ausbau Ardon ; La Castalie -> Renovierung und Ausbau der Aufnahmekapazitäten ; Fondation Valais de Coeur -> Neubau Martigny).
	10 Anzahl Beschäftigungsplätze (Werkstätten und Tagesstätten)	2'119	2'118	■ Anpassung der Berechnung der in Werkstätten verfügbaren Plätze gemäss Weisungen der Leistungsaufträge.
	11 ■ Anzahl individueller Finanzhilfen für Familien (GEBM-Massnahme) (2016 = 146, 2017 = 135, 2018 = 156)	165	216	■ Verstärkung der Unterstützung zu Hause.
12 ■ Anzahl individueller Finanzhilfen für Dritte (GEBM-Massnahme) (2016 = 30, 2017 = 58, 2018 = 65)	80	119	■ Verstärkung der Unterstützung zu Hause.	
13 ■ Anzahl RKEL-Finanzhilfen (2016 = 32, 2017 = 27, 2018 = 21)	25	11	■ Andere eidgenössische Leistungen lösen diese Art von Hilfe ab (Assistenzbeitrag der IV).	

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem</p> <p>▲ teilweise erreicht / kleine Probleme</p> <p>● nicht erreicht / Probleme</p>			
ad3 14 14 Anzahl Asylbewerbende (vA inbegriffen) per 31.12.	2'840	2'967	▲ Die Anzahl an Personen aus dem Asylbereich hat zugenommen ; dies hat das AfAW dazu verpflichtet die Anzahl an Aufnahmeeinrichtungen zu erhöhen.
15 14 Anzahl Wegzüge während des Jahres	200	309	■ Die Zunahme ist insbesondere der umfangreicheren Erteilung von humanitären Ausweisen B (Härtefälle) und der Zunahme an anerkannten Flüchtlingen, deren Aufenthaltsdauer im vergangenen Jahr die fünf Jahre überschritten hat, geschuldet. All diese Personen scheiden aus dem Zuständigkeitsbereich des Amtes für Asylwesen aus.
16 14 Anzahl Neuzugänge während des Jahres	265	474	▲ Unvorhersehbare Zuwanderung in Zusammenhang mit den internationalen Konflikten.
17 14 Zahl NEE und abgewiesene Asylbewerbende per 31.12.	171	227	● Keine Rückschaffungsmöglichkeit für diese Personen, weil Rückübernahmeabkommen mit den Heimatländern fehlen und aufgrund der COVID-Situation bestehenden Reiseeinschränkungen.
18 14 Anzahl der vorläufig Aufgenommenen per 31.12.	1'950	1'953	■ Die Anzahl an vorübergehenden Aufnahmen entspricht den Prognosen. In der Tat hat das am 01.03.2019 in Kraft getretene neue Asylverfahren mit der Erteilung eines Ausweises F die raschere Zuweisung eines definitiven Migrantenstatus ermöglicht.
19 14 Verhältnis indirekter Aufwand zu Anzahl Asylbewerbende	7'500	6'927	■ Der Personalaufwand ist unter Kontrolle.
20 14 Prozentsatz der Personen im arbeitsfähigen Alter, die dem Asylbereich unterstellt sind und per 31.12. einer Tätigkeit nachgehen	26%	28%	■ Die Pandemie hat die Platzierung von erwachsenen Personen auf dem Stellenmarkt nicht wirklich gebremst - insbesondere im ersten und zweiten Sektor. Die Umsetzung der INVOL, das heisst die Platzierung von Jugendlichen in Integrationsvorlehren, hat auch die direkte Platzierung von jungen Erwachsenen in Unternehmen ermöglicht ; die Walliser KMU haben eine grosse Unterstützung zugunsten der jungen Erwachsenen geleistet.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Individuelle Sozialleistungen	96'594'755.30	25'869'251.58	70'725'503.72
P1101 Sozialpolitische Massnahmen	579'948.20	121'578.33	458'369.87
P1102 Unterstützung/Verwaltung indiv. Sozialleistungen	85'797'252.44	21'540'708.16	64'256'544.28
301 Halbgeschützte Beschäftigung, Aushilfen, behinderte Lehrlinge	358'869.90		358'869.90
363 Sozialhilfe, Massnahmen beruflicher Eingliederung	81'024'195.20		81'024'195.20
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'414'187.34	21'540'708.16	-17'126'520.82
P1103 Koordination der Hilfe an Opfer von Straftaten	2'480'551.92	236'392.06	2'244'159.86
363 Individuelle Finanzhilfen OHG	1'764'520.07		1'764'520.07
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	716'031.85	236'392.06	479'639.79
P1104 Eintreibung der Unterhaltsbeiträge	1'217'024.79	3'969'737.41	-2'752'712.62
P1105 Vorschuss der Unterhaltsbeiträge	6'519'977.95	835.62	6'519'142.33
363 Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen	6'220'941.15		6'220'941.15
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	299'036.80	835.62	298'201.18
PG12 Soziale Einrichtungen	135'189'263.89	42'168'979.51	93'020'284.38
P1201 Unterstützung/Koordination soziale Einrichtungen	1'533'170.25	89'439.49	1'443'730.76
P1202 Berufl. und soziale Eingliederung von Behinderten	2'806'527.25	498'558.06	2'307'969.19
363 Finanzhilfen an Organisationen und Sozialfirmen	2'711'524.55		2'711'524.55
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	95'002.70	498'558.06	-403'555.36
P1203 Planung, Subventionen, Aufsicht der Einrichtungen	122'953'977.53	39'285'005.70	83'668'971.83
363 Subventionen an spezialisierte Institutionen	94'403'940.44		94'403'940.44
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	28'550'037.09	39'285'005.70	-10'734'968.61
P1204 Verwaltung der Verbindungsstelle	7'895'588.86	2'295'976.26	5'599'612.60
363 Ausserkantonale Platzierungen	7'860'841.06		7'860'841.06
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	34'747.80	2'295'976.26	-2'261'228.46
PG13 Asyl (Aufnahme und soziale Betreuung)	67'938'084.23	64'777'166.65	3'160'917.58
P1301 Massnahmen zu Gunsten von Asylbewerb./Flüchtlingen	85'551.00	1'026.03	84'524.97
P1302 Aufnahme und Betreuung der Asylbewerbenden	67'852'533.23	64'776'140.62	3'076'392.61
Gesamttotal	299'722'103.42	132'815'397.74	166'906'705.68

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

PZ 1
Kultur fördern
B21 61'593'400 netto
R21 52'982'990.08 netto

PG 11 Allgemeine kulturelle Aktionen B21 27'961'416 netto R21 19'970'732.37 netto	PG 12 Archiv B21 2'054'691 netto R21 2'377'054.17 netto	PG 13 Bibliothek und Mediathek B21 10'700'533 netto R21 9'695'781.12 netto	PG 14 Museen B21 6'939'763 netto R21 6'992'690.85 netto
PG 15 Förderung der kulturellen Aktivitäten B21 12'016'405 netto R21 12'153'018.07 netto	PG 16 Kulturerbe und Institutionen B21 636'701 netto R21 581'088.35 netto	PG 17 Archäologie B21 1'283'891 netto R21 1'212'625.15 netto	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	49'780'268.34	81'059'600	67'119'862.42	-13'939'738
30 Personalaufwand	15'489'104.95	15'515'200	15'726'720.92	211'521
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'276'257.33	11'570'400	10'933'722.52	-636'677
34 Finanzaufwand	432.50	400	50.00	-350
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'020'925.65	12'209'600	14'071'851.75	1'862'252
36 Transferaufwand	20'818'970.12	40'531'500	23'434'949.84	-17'096'550
39 Interne Verrechnungen	1'174'577.79	1'232'500	2'952'567.39	1'720'067
4 Ertrag	9'283'307.19	19'466'200	14'136'872.34	-5'329'328
42 Entgelte	557'527.75	624'600	441'321.36	-183'279
44 Finanzertrag	0.00	2'500	400.00	-2'100
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'051'425.97	6'037'100	4'716'320.43	-1'320'780
46 Transferertrag	4'870'987.47	11'861'000	4'885'964.55	-6'975'035
49 Interne Verrechnungen	803'366.00	941'000	4'092'866.00	3'151'866
Aufwandüberschuss	40'496'961.15	61'593'400	52'982'990.08	-8'610'410
5 Investitionsausgaben	236'686.95	0	0.00	0
54 Darlehen	226'686.95	0	0.00	0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	10'000.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	226'686.95	0	0.00	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	226'686.95	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	10'000.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	40'506'961.15	61'593'400	52'982'990.08	-8'610'410

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Erklärung der finanziellen Unterschiede
<p>Rubrik 30 +211'521 Überschreitung aufgrund des Ersatzes von längerfristig abwesendem Personal im Staatsarchiv und in den kantonalen Museen.</p>
<p>Rubrik 31 -636'677 Budgetüberschuss des kantonalen Amtes für Archäologie für aufgeschobene Ausgrabungsmandate wegen Einsprache gegen die Baubewilligung (Baustelle in Martigny) und aufgeschobene Studienmandate im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie.</p>
<p>Rubrik 35 +1'862'252 Nicht budgetierte Zuweisungen an die Fonds der Dienststelle (Kulturerbe 148'000, Vallesia 160'000, Kulturfonds 40'885, Fonds Veranstaltungen 1.5 Mio.).</p>
<p>Rubrik 36 -17'096'550 Überschuss des Zusatzkredits im Rahmen der Abgeltungen der Massnahmen COVID-19 (Beschluss GR vom 7.06.2021 und 19.11.2021) über 13.1 Mio. bzw. 13.4 Mio.</p>
<p>Rubrik 45 -1'320'780 Die Dienststelle musste aus ihren Fonds nicht so viel entnehmen wie im Budget vorgesehen: Mediathek Wallis 147'500, kompensiert durch einen LORO-Beitrag, Fonds Veranstaltungen 600'000, Fonds Archäologie 587'000.</p>
<p>Rubrik 46 -6'975'035 In Verbindung mit Rubrik 36: Restbetrag des Zusatzkredits im Rahmen der Abgeltungen für die Massnahmen COVID-19 (Beschluss GR vom 7.06.2021 und 19.11.2021). In der Rubrik 463 wird der Anteil des Bundes von 50 Prozent für Abgeltungen und Transformationsprojekte von Kulturschaffenden und -unternehmen verbucht.</p>

PERSONAL	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	92.70	100.40	103.60

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede
<p>+ 1.0 VZÄ: Kulturvermittlung Deutsch + 0.7 VZÄ: Kommunikation + 1.5 VZÄ: Stellentransfer vom Grundbuchamt zum Staatsarchiv</p>

POLITISCHES ZIEL
<p>Förderung einer lebendigen und vielseitigen Kultur als wesentliches Element der kantonalen Entwicklung; Gewährleistung von geeigneten Bedingungen für das künstlerische Schaffen und für dessen Förderung; Entwicklung der kulturellen Kompetenzen; Zugang zu den Produktionen und den Kulturgütern; Schutz und Hervorhebung des kulturellen Erbes</p>
Politische Teilziele
<p>1 Förderung und Unterstützung einer kohärenten und vereinenden kulturellen Entwicklung</p> <p>2 Der Walliser Bevölkerung und ihren Gästen die Gelegenheit geben, sich kennenzulernen und sich auszudrücken unter Berücksichtigung ihrer zeitgenössischen und geschichtlichen Aspekte</p> <p>3 Förderung der Entwicklung des professionellen Kunstschaffens in verschiedenen Bereichen und Unterstützung von professionellen Künstler/innen und ihrer Projekte auf nationaler und internationaler Ebene</p> <p>4 Sicherstellung der Identifizierung, des Erhalts, der Erforschung und Aufwertung des kulturellen Erbes unter Berücksichtigung von geschichtlichen und zeitgenössischen Aspekten.</p> <p>5 Erkennen des archäologischen Erbes durch Erkundung, Ausgrabungen und Studien sowie bekanntmachen durch Publikationen, Präsentationen und Besichtigungen</p> <p>6 Aktive Unterstützung des Zugangs zum Kulturerbe und zu künstlerischen Produktionen unter Berücksichtigung der Publikumsdiversität</p> <p>7 Förderung der kulturellen Teilhabe der Bevölkerung</p> <p>8 Ausbau und Stärkung der Rolle der Kunst und der Kultur als Element der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung</p>

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Stärkung der Personalressourcen in Kultureinrichtungen, um den ihnen zugewiesenen Prioritäten Rechnung zu tragen, und weitere Umsetzung des Aktionsplans zur Zweisprachigkeit	31.12.21		● Keine Personalressourcen erhalten
ad2	2 Ausarbeitung einer Strategie und eines Aktionsplans zur Aufwertung des archäologischen Erbes im Wallis (Strategie Archäologie 2025)	31.12.21	31.12.21	▲ Arbeitsgruppe ernannt; Sitzungen auf 2022 verschoben, um Präsenzveranstaltungen durchzuführen.
ad3	3 Umsetzung einer neuen Gesetzgebung bezüglich künstlerischer Interventionen bei öffentlichen Bauten	31.12.21		▲ Die Validierung des Verfahrens und seine Umsetzung werden auf 2022 verschoben. Massnahme wird in die Planung 2022 aufgenommen.
ad4	4 Fortsetzung der Umsetzung der neuen Gesetzgebung zur Erhaltung des beweglichen, dokumentarischen, immateriellen und sprachlichen Kulturerbes	31.12.21	31.12.21	■ Umsetzung abgeschlossen, geht nach 2021 in die gängige Verwaltung über.
	5 Umsetzung der Instrumente und Verfahren zur Sammlung und Aufbewahrung der elektronischen Archive der Kantonsverwaltung, um die Rechtssicherheit und die Kontinuität der Geschäfte zu gewährleisten, sowie die Verstärkung der Digitalisierungs- und Mikrofilminstrumente	31.12.21		▲ Die Architektur der Plattform für die Perennisierung und Archivierung wurde überarbeitet. Ohne zusätzliche VZÄ für Digitalisierung, Mikroverfilmung und elektronische Archivierung ist der grundlegende gesetzliche Auftrag, die Bewahrung des Kulturerbes in digitaler Form zu gewährleisten, jedoch nicht gewährleistet.
ad5	6 Einrichtung einer zeitlich begrenzten Leitungs- und Organisationsstruktur für die Verwaltung der Ausgrabungsstätten der Autobahn Siders-Ost/Susten-Ost und die Durchführung der Ausgrabungen auf dem Gelände des Seniorenzentrums Naters	31.12.21		▲ Vorgezogene Ausgrabungen im Bereich des Mörderstein durchgeführt und Ausgrabungen in Naters begonnen. Für die Fortsetzung der Einführung des endgültigen Organigramms wird der Beschluss über die Schaffung von CD-MAX-Stellen erwartet.
ad6	7 Weiterführung der Vorbereitungsarbeiten für das Museumszentrum in Sitten	31.12.21		▲ Nach dem Rücktritt des derzeitigen Stelleninhabers werden die Renovierungs- und Konzeptarbeiten fortgesetzt, das Gesamtkonzept wird jedoch von der neuen Leitung übernommen.
	8 Vorbereitung der Überführung der Museumssammlungen und der sensiblen Sammlungen der Kantonsarchäologie in das Lager Agroscope	31.12.21		■ Kantonale Museen: Die Textilsammlung wurde bearbeitet und neu konditioniert. Die gesamte MN-Sammlung im CCTC Ulrich wurde bearbeitet und neu konditioniert. Durchführen derselben Arbeiten am Standort St-Hubert ab Januar 2022.
	9 Vorbereitung der Einführung eines neuen Computersystems für die Mediathek und das Walliser Bibliotheksnetz	31.12.21	31.12.21	■ Die Migration in RERO ILS erfolgt per 12. Juli 2021
ad7	10 Entwicklung und Implementierung eines Unterstützungssystems für kulturelle Aktivitäten für Senioren, Entwicklung eines Förderprogramms für die digitale Kunst	31.12.21		▲ Im Jahr 2021 wurde ein Konzept erstellt. Dieses wird 2022 überprüft und umgesetzt. Generell ist die Verzögerung auf COVID zurückzuführen, das zusätzliche Personalressourcen in der Sektion Kulturförderung mobilisiert hat.
ad8	11 Stärkung der Synergien zwischen Kultur und Wirtschaft, insbesondere im Hinblick auf die Schaffung von Anreizen für die Entwicklung von Projekten der Kultur- und Kreativwirtschaft	31.12.21		▲ Das Dispositiv wurde überarbeitet und die Anwendungsrichtlinien wurden verfasst. Die ersten Gesuche werden Anfang 2022 bearbeitet.

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl Verwaltungseinheiten, die die Dienstleistung "Beraten und Unterstützen beim Records Management" des Staatsarchivs in Anspruch nehmen	20	31	▲ Das Staatsarchiv Wallis wird von den Verwaltungseinheiten des Staates Wallis weiterhin stark in Anspruch genommen (fast die Hälfte der Verwaltungseinheiten wandte sich 2021 an das Staatsarchiv Wallis). Obwohl das Niveau unter den Vorjahren liegt, übersteigen die Ergebnisse dennoch die Zielwerte, was ein Problem der personellen Ressourcen für die Bearbeitung der Anfragen aufwirft
ad2	2 Jährliche Kulturvermittlungskaktionen beim Arsenaux	270	139	▲ MV: 99 Aktionen, davon 14 online, 20 Archiv, 4 Kultur Wallis, 1 Kulturförderung, 15 Konferenzen, Generalversammlungen usw.
ad3	3 Anzahl jährlich unterstützter Projekte (ohne Schulen)	400	392	▲ Die COVID-19-Situation führte zu einem Rückgang bei der Einreichung von regulären Anträgen
	4 Jährlicher Durchschnittsbetrag pro unterstütztem Dossier	9'000	13'055	■ Die durchschnittliche Höhe der Forschungsstipendien (30'000.-) erhöht diesen Wert
	5 Abbau der jährlichen Überträge der Unterstützungsbeiträge gemäss Bericht des FI Nr. 2017/60 (neuer Indikator ab 2019)	0	0	■ Die Budgetübertragungen sind seit dem Geschäftsjahr 2020 abgebaut
ad4	6 Anteil der in gesicherten Aufbewahrungsräumen gelagerten Sammlungen der Mediathek Wallis	90%	90%	■ Nur der Transfer der bearbeiteten Fonds der MV Martigny zum Depot in Fiesch verändert diese Quote noch
	7 Anteil der in gesicherten Aufbewahrungsräumen gelagerten Bestände des Staatsarchivs	100%	100%	■
	8 Anzahl jährlicher Unterstützungsbeiträge für Forschungsprojekte	4	4	■
ad5	9 Anzahl der pro Jahr bearbeiteten Baudossier im Bereich Archäologie (2019: 429)	400	575	▲ Dieser Indikator zeigt den deutlichen Anstieg der Bautätigkeit, der das kantonale Amt für Archäologie stark beeinflusst und sich direkt auf ihre Hauptaufgaben und personelle Ressourcen auswirkt.
	10 Anzahl der Überwachungen, Untersuchungen und archäologischen Ausgrabungen (2019: 183)	100	253	■ 225 Diagnosen/Überwachungen, 28 Ausgrabungen
	11 Anzahl der untersuchten archäologischen Objekte, über die im Laufe des Jahres ein Bericht erstellt wurde (2019: 12)	18	17	■ Anzahl erstellte Berichte
ad6	12 📄 Anzahl der jährlichen Besucher der Mediathek Wallis	596'000	450'548	▲ Die Besucherzahlen wurden durch die Situation COVID-19 mit der Verpflichtung zum Gesundheitspass beeinflusst.
	13 📄 Anteil der Walliser Bevölkerung, der von einer öffentlichen Bibliothek abgedeckt wird	97.7%	97.96%	■
	14 📄 Anteil der Walliser Bevölkerung, der von einer in ein virtuelles regionales Bibliotheksnetz integrierten Netzwerkbibliothek abgedeckt wird	75%	77.25%	■
	15 📄 Anzahl der jährlichen Ausleihen bei der Mediathek Wallis (inkl. E-Books)	948'000	1'031'050	■ Sehr starke Zunahme der Nutzung von Online-Angeboten.
	16 📄 Jährliche Besucherzahl der Kantonalen Museen (Dauer- und Wechselausstellungen)	43'000	39'599	▲ 4'706 Kunstmuseum, 19'631 Geschichtsmuseum, 11'645 Naturmuseum, 3'617 Pénitencier

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad7 17 Anzahl der unterstützten Projekte im Bereich kulturelle Teilhabe (neuer Indikator ab 2019)	10	14	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Allgemeine kulturelle Aktionen	23'507'696.92	3'536'964.55	19'970'732.37
P1101 Allgemeine kulturelle Aktionen	23'507'696.92	3'536'964.55	19'970'732.37
PG12 Archiv	2'789'171.00	412'116.83	2'377'054.17
P1201 Kantonsarchiv	2'789'171.00	412'116.83	2'377'054.17
PG13 Bibliothek und Mediathek	10'059'401.97	363'620.85	9'695'781.12
P1301 Mediathek Wallis	2'043'031.18	86'154.15	1'956'877.03
363 Beteiligung des Kantons Wallis an RERO	338'949.70		338'949.70
363 Richtplan Bibliotheken und Dokumentationszentren	118'000.00		118'000.00
363 Subventionen an öffentliche und an Schulbibliotheken	607'078.00		607'078.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	979'003.48	86'154.15	892'849.33
P1302 Mediathek Wallis - Sitten	3'535'628.07	186'639.55	3'348'988.52
P1303 Mediathek Wallis - Brig	1'100'748.56	26'951.15	1'073'797.41
P1304 Mediathek Wallis - Martinach	2'021'858.97	48'540.35	1'973'318.62
P1305 Mediathek Wallis - Saint-Maurice	908'168.83	14'733.05	893'435.78
P1306 eMediathek Wallis	449'966.36	602.60	449'363.76
PG14 Museen	7'159'847.31	167'156.46	6'992'690.85
P1401 Kantonsmuseen	1'751'300.65	7'774.30	1'743'526.35
363 Fondation Pierre Gianadda	225'000.00		225'000.00
363 Jardin botanique de Champex	200'000.00		200'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'326'300.65	7'774.30	1'318'526.35
P1402 Kunstmuseum	736'747.27	46'624.20	690'123.07
P1403 Geschichtsmuseum	931'287.64	77'267.15	854'020.49
P1404 Naturmuseum	544'840.87	28'878.00	515'962.87
P1405 Öffentlichkeitsarbeit und Kulturvermittlung	1'817'491.83	6'010.70	1'811'481.13
P1406 Sammlungen	1'378'179.05	602.11	1'377'576.94
PG15 Förderung der kulturellen Aktivitäten	16'199'913.87	4'046'895.80	12'153'018.07
P1501 Unterstützung für die kulturellen Aktivitäten	11'525'762.92	4'046'895.80	7'478'867.12
363 Kulturelle Aktivitäten an Schulen	338'796.00		338'796.00
363 Unterstützung von kulturellen Aktivitäten Dritter	5'581'980.04		5'581'980.04
463 Förderung von kulturellen Aktivitäten Dritter		616'000.00	-616'000.00
498 Unterstützung von kulturellen Aktivitäten Dritter		430'000.00	-430'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'604'986.88	3'000'895.80	2'604'091.08
P1502 Förderung der kulturellen Bildung	4'674'150.95		4'674'150.95
363 Musikschulen und kulturelle Bildung	4'674'150.95		4'674'150.95
PG16 Kulturerbe und Institutionen	1'098'088.35	517'000.00	581'088.35
P1601 Schutz des kulturellen Erbes	1'025'002.80	507'000.00	518'002.80
P1602 Vallesiana	73'085.55	10'000.00	63'085.55

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG17 Archäologie	6'305'743.00	5'093'117.85	1'212'625.15
P1701 Archäologie	6'305'743.00	5'093'117.85	1'212'625.15
313 Untersuchungen und Studien	3'317'799.40		3'317'799.40
313 Ausgrabungen	871'062.10		871'062.10
313 Vermittlung und Publikationen	320'366.65		320'366.65
463 Subventionen von öffentlichen Körperschaften und Dritten		400'500.00	-400'500.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'796'514.85	4'692'617.85	-2'896'103.00
Gesamttotal	67'119'862.42	14'136'872.34	52'982'990.08

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

PZ 1 Gesundheit / Sicherheit der Arbeitnehmenden fördern, Streitigkeiten verhindern / beilegen B21 5'412'200 netto R21 4'401'147.68 netto		
PG 11 Förderung Sicherheit / Gesundheit am Arbeitsplatz B21 1'913'083 netto R21 1'613'406.66 netto	PG 12 Verhinderung / Beilegung von Streitigkeiten B21 1'564'417 netto R21 1'355'528.29 netto	PG 13 Realisierung der Aufgaben des GS des Departements B21 1'934'700 netto R21 1'432'212.73 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	6'903'019.89	7'879'700	6'798'193.48	-1'081'507
30 Personalaufwand	5'656'577.80	6'055'200	5'771'797.55	-283'402
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	969'408.95	1'527'400	630'888.52	-896'511
34 Finanzaufwand	0.00	100	0.00	-100
36 Transferaufwand	22'000.00	52'000	12'000.00	-40'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	120'000.00	120'000
39 Interne Verrechnungen	255'033.14	245'000	263'507.41	18'507
4 Ertrag	2'393'925.85	2'587'500	2'397'045.80	-190'454
40 Fiskalertrag	6'770.00	4'300	7'868.00	3'568
42 Entgelte	1'318'703.60	1'424'300	1'158'205.00	-266'095
46 Transferertrag	812'894.35	952'300	964'393.30	12'093
49 Interne Verrechnungen	255'557.90	206'600	266'579.50	59'980
Aufwandüberschuss	4'509'094.04	5'292'200	4'401'147.68	-891'052
5 Investitionsausgaben	0.00	120'000	0.00	-120'000
52 Immaterielle Anlagen	0.00	120'000	0.00	-120'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	120'000	0.00	-120'000
Finanzierungsfehlbetrag	4'509'094.04	5'412'200	4'401'147.68	-1'011'052

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: Offene Stellen im Jahr 2021, insbesondere die des Chefs der kantonalen Arbeitsinspektion (eingestellt im Mai 2021) und des Projektleiters eBadges (eingestellt im November 2021, Zeitraum für den Projektstart und die Rekrutierung).

31: Zahlreiche Mandate mussten aufgrund der COVID-19 Pandemie und des hohen Engagements in diesem Kampf, sowohl von der DAA als auch von dem DGSK, auf 2021 verschoben werden.

38 und 52 : Zuweisung des nicht verwendeten Budgets (Software) für eBadges (Einstellung des Projektleiters im November) an das Konto für Spezialfinanzierungen.

42: Die Rechnungsstellung der Kontrollkosten wurden aufgrund der Priorität, die der Durchführung von Kontrollen vor Ort eingeräumt wurde, zurückgestellt. Diese Rechnungsstellungen werden in der ersten Hälfte des Jahres 2022 erfolgen.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

+ 1 VZÄ im Jahr 2021: Gewährung einer Stelle für die Leitung des eBadges-Projekts (Projektleiter), das nun gestartet und in das Regierungsprogramm sowie in die E-Government-Strategie integriert ist. Die Anstellung erfolgte zum 1. November 2021.

Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse**POLITISCHES ZIEL**

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

Politische Teilziele

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

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Entwicklung neuer Präventionsinstrumente auf der Grundlage der vom WGO und der HES-SO durchgeführten Studien über die Arbeitsbedingungen	31.12.21		▲ Wiederaufnahme des Projekts nach Ende der Gesundheitskrise (Focus groups um die besten Verbesserungsansätze zu identifizieren). Zielgruppe bilden die Mitarbeiter von Alters- und Pflegeheimen und anderen Pflegeeinrichtungen. Es war bisher nicht möglich, die Fortsetzung des Projekts zu realisieren.
ad2	2 Statistische Analyse der Beratungen, um Benutzerbedürfnisse und Risikobereiche gezielter anzusprechen	31.12.21		▲ Mandat an das Walliser Gesundheits-observatorium übertragen, dessen Ergebnisse uns in der ersten Hälfte des Jahres 2022 mitgeteilt werden. Die im Hotel- und Gaststättengewerbe tätigen Personen, die stark von den Schutzmassnahmen im Zusammenhang mit den verschiedenen Pandemiewellen betroffen waren, haben auch dieses Jahr wieder öfters die juristische Rechtsauskunft der Dienststelle in Anspruch genommen.
ad3	3 Identifizierung möglicher neuer Sektoren, die eine Begleitmassnahme oder die Schaffung ständiger Listen erfordern könnten	31.12.21		■ Laufende Kontrollen und Analysen in den Bereichen der Seilbahnen. Voranalyse und interkantonale Koordination der Massnahmen für Arbeitnehmer in der digitalen Wirtschaft (Lieferanten Uber, Smood usw.).
ad4	4 ★ Optimierung der Kontrolle des öffentlichen Beschaffungswesens und der Massnahmen zur Bekämpfung von Lohndumping und Schwarzarbeit sowie Beibehaltung der Vorbildfunktion des Kantons als Auftraggeber	31.12.21	31.12.21	■ Umsetzung der neuen Massnahmen, die im Januar 2021 in Kraft getreten sind (Untersuchungsmittel, GPS, Unterbrechung von Bauarbeiten). Diese Massnahmen müssen mit den erwarteten Ergebnissen des e-Badges-Projekts gekoppelt werden. Die digitalen ständigen Listen "LP+", die es auf vereinfachte Art und Weise ermöglichen, Betriebe, die die geltenden Arbeitsbedingungen einhalten, zu präqualifizieren, wurden am Ende des Jahres eingeführt: Von nun an sind nur noch wenige Dokumente zum Zeitpunkt der erstmaligen Registrierung erforderlich. Die Kontrollen werden dann von der DAA direkt bei den Sozialkassen, gestützt auf eine Vollmacht, durchgeführt, wodurch die Belastung der eingeschriebenen Betriebe erheblich sinken wird. Einrichtung, in Zusammenarbeit zwischen der DAA und der ARCC, einer Plattform BKMS für anonyme Anzeigen von Verdacht von Betrug im Bereich der Sozialversicherungen oder Steuern, des Ausländerrechts oder der Nichteinhaltung von Gesamtarbeitsverträgen.
	5 Definition und Implementierung des Datenmodells für die Schnittstelle "Individuelle elektronische Kontrollinstrumente" gemäss Art. 4a AGEntsGBGSA	31.12.21		■ Ambitioniertes Vorläuferprojekt, das im Dezember 2021 mit der Einstellung eines Projektleiters und der Schaffung einer CoPil, einer CoPro und von 5 Arbeitsgruppen, die sich aus Vertretern der Sozialpartner und der verschiedenen betroffenen Dienststellen und Institutionen zusammensetzen, gestartet wurde. Die Dauer des Projekts wird auf 2-3 Jahre geschätzt.
ad5	6 Beteiligung an der Planung des Moduls Subventionen (COSY) in Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei	31.12.21		▲ In Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei (Regierungscontrolling) hat der Departementsstab ein Lastenheft erstellt, mit dessen Hilfe ein Vorprojekt zum Modul gestartet werden kann.
	7 Analyse und Revision von Leistungsmandaten in Zusammenarbeit mit den Dienststellen	31.12.21		▲ Konzentration auf die Mandate der durch die Dienststelle für Sozialwesen subventionierten Institutionen.
★ : Massnahme des Regierungsprogramms				

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl Betriebskontrollen (Gesundheit, Sicherheit, Arbeits- und Ruhezeit, Unfälle mit gefährlichen und biologischen Stoffen, Sprengstofflager, ASA, UVG, ArG, ARV, StfV, GGBV, ESV, SprstG)	650	593	▲ Die Prioritäten 2021 mussten aufgrund der Pandemie in Verbindung mit einem Rückgang der verfügbaren Ressourcen (unbesetzte Stellen und Krankheit) überarbeitet werden. Der Schwerpunkt lag auf COVID-Kontrollen, Plangenehmigungen für neue Bauprojekte und der Besichtigung von Arbeitsplätzen für neue Auszubildende sowie auf Anzeigen, was zu Lasten der ASA ging. Im Jahr 2021 betrafen die Anzeigen und Meldungen vor allem die Nichteinhaltung von COVID-19-Schutzplänen. Die DAA wurde regelmässig auf den Schutz von schwangeren Frauen während der Pandemie angesprochen.
	2 Anzahl Systemkontrollen (ASA)	190	31	● vgl. oben
	3 Anzahl geprüfter Bauprojekte von Arbeitsstätten und Arbeitsplätzen	600	830	■ Anstieg im Vergleich zu den letzten Jahren. Die neue Übermittlungsmatrix eConstruction wird ab Februar 2022 in Kraft treten (präziserer Filter), wodurch die Anzahl der zu untersuchenden Projekte begrenzt wird.
ad2	4 Prozentsatz der innert 18 Monaten erledigten Arbeitsstreitigkeiten	80%	87%	■ 574 neue Gesuche wurden bei der Schlichtungsbehörde eingereicht, was einem leichten Rückgang gegenüber dem Jahr 2020 bedeutet (590). Es wurden 65 Klagebewilligungen erteilt, die restlichen Fälle konnten geschlichtet werden.
ad3	5 Anzahl Wirtschaftsbranchen mit einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) oder einem Normalarbeitsvertrag (NAV)	20	20	■ Die Beschlüsse über die Allgemein-verbindlicherklärung der neuen GAV für das Auto- und das Metallbaugewerbe des Kantons Wallis, der vorzeitigen Pensionierung RETAVAL und der Plattenleger sind in Kraft getreten. Die Normalarbeitsverträge (NAV) für die Hauswirtschaft und die industrielle Wartung und Reinigung wurden überarbeitet. Die für das Personal der Seilbahnen, der Ingenieur-, Architektur- und anderen Planungsbüros sind Gegenstand paritätischer Gespräche.
ad4	6 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsvereinbarungen mit dem SECO	1'050	856	▲ Die Untersuchungen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit wurden zu Beginn des Jahres ausgesetzt, da die Beschäftigungsinspektoren in die Kontrollkampagnen der COVID-19-Massnahmen eingebunden waren. Dennoch wurden 251 Untersuchungen auf der Grundlage der eingegangenen Anzeigen und 205 spontane Kontrollen durchgeführt, die insgesamt 456 Betriebe und 2938 Arbeitnehmer betrafen. Diese Kontrollen haben zu 94 Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft geführt und 208 Dossiers wurden an andere Behörden, die für das BGSA zuständig sind, weitergeleitet. Im Bereich des Gastgewerbes wurden 134 Betriebe kontrolliert. Insgesamt wurden 70% der Arbeitszeit der Beschäftigungsinspektion für die Kontrolle des Baugewerbes verwendet.
	7 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsmandate der paritätischen Berufskommissionen (entsandte Arbeitnehmende und GAV)	500	290	▲ Im Bereich der Arbeitsmarktbeobachtung wurden 12 Betriebe und 228 europäische Selbstständige kontrolliert. 290 Kontrollen wurden für die paritätischen Berufskommissionen des Baugewerbes durchgeführt (91 festgestellte Verstösse) und 113 in den anderen Bereichen (24 festgestellte Verstösse). 271 einheimische Betriebe wurden kontrolliert und 12 Fälle von Dumping festgestellt (Hausverwaltung, Wartung, Architektur, Transport und Karosseriebau). Die Untersuchungen der Arbeitsmarktbeobachtung Wallis wurden 2021 ausgesetzt (Arbeitszeit wurde den KAE-Dossiers gewidmet).

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad4 8 Anzahl ausgesprochene Sanktionen	450	155	● Aufgrund von Einsprachen gegen unsere Kontrollen und der Aufdeckung von 322 Verstössen, davon 136 gegen die Sozialversicherungen und 102 gegen das Ausländerrecht, wurden 155 Sanktionen verhängt (11 wegen Einsprachen gegen die Kontrolle und 144 in Anwendung des Entsendegesetzes), für eine Summe von 266'000.-. Es wurden 94 Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft eingereicht. Es wurde zudem 58 EU-Betrieben, die Arbeitnehmer in unseren Kanton entsandt hatten, untersagt, ihre Dienstleistungen in der Schweiz anzubieten. Etwa 130 Dossiers warten auf einen Entscheid betreffend die Kontrollkosten aufgrund der Prioritäten, die auf Kontrollen vor Ort gelegt wurden und der Verbesserung der Arbeitsmethoden der KBSHI. Sanktionen im Zusammenhang mit der Verweigerung der Zusammenarbeit im BGSA und EntSG sind aufgrund einer Änderung der Verfahren, die darauf abzielen, die Chancen der Durchführung einer Kontrolle zu maximieren, rückläufig.
9 Anzahl der in den ständigen Listen eingetragenen Unternehmen	1'200	950	■ Die Anzahl der Eintragungen schwankt im Laufe des Jahres (46 Neueintragungen, 80 Streichungen, 2 Aussetzungen, 233 Verlängerungen). Die Eintragungen sind mehr oder weniger stabil. Insgesamt gibt es 1'299 Eintragungen, da ein Betrieb in mehreren Registern eingetragen sein kann.
ad5 10 Jährliche Mindestanzahl von Medienmitteilungen und/oder Medienkonferenzen (2019: 57)	64	110	■ Davon 95 Medienmitteilungen, 11 Pressekonferenzen, 2 Medienmitteilungen gemeinsam mit anderen Departementen, 2 Pressekonferenzen gemeinsam mit anderen Departementen. Die DGW war 57-mal verantwortlich, die DK 22-mal, das KAGF 14-mal, die DSW 8-mal, die DVSV 4-mal, die DAA / das DGSK je 2-mal und die DBK 1-mal. COVID-19 war 48-mal das Thema.
11 Anzahl der umgesetzten Projekte innerhalb des Regierungsprogramms (2019: 3)	3	5	■ Familienzulagen, Planung Langzeitpflege und Menschen mit Behinderung, Investitionen in die neue Spitalorganisation und das medizinisch-pädagogische Zentrum La Castalie, Generation 60+, Familienfonds
12 Anzahl der überprüften Leistungsaufträge (ab 2021)	50	30	▲ Wir haben uns auf die Mandate der durch die Dienststelle für Sozialwesen subventionierten Institutionen konzentriert.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Förderung Sicherheit / Gesundheit am Arbeitsplatz	3'818'825.92	2'205'419.26	1'613'406.66
P1101 Ausbildung / Beratung	115'490.05	47'383.41	68'106.64
P1102 Plangenehmigung / Betriebsbewilligung	114'271.25	61'383.39	52'887.86
P1103 Sicherheitsaudit / Risikoanalyse	793'645.00	676'620.76	117'024.24
P1104 Arbeitsbedingungen, EntsG / BGSA	2'441'306.52	1'405'111.79	1'036'194.73
P1105 Störfälle / Biologische Sicherheit	186'357.51	12'283.05	174'074.46
P1106 Sozialhilfeinspektion	167'755.59	2'636.86	165'118.73
PG12 Verhinderung / Beilegung von Streitigkeiten	1'466'722.33	111'194.04	1'355'528.29
P1201 Rechtsauskünfte	228'657.98	3'338.06	225'319.92
P1202 Einzel- und Kollektivarbeitsstreitigkeiten	997'352.91	15'609.51	981'743.40
P1203 GAV und NAV	105'514.21	1'658.53	103'855.68
P1204 Führung der Ständigen Listen	135'197.23	90'587.94	44'609.29
PG13 Realisierung der Aufgaben des GS des Departements	1'512'645.23	80'432.50	1'432'212.73
P1301 Generalsekretariat des Departements - Controlling	1'512'645.23	80'432.50	1'432'212.73
Gesamttotal	6'798'193.48	2'397'045.80	4'401'147.68

DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESSEN

PZ 1
Zwangseintreibung von
Forderungen
B21 -10'335'400 netto
R21 -9'015'811.67 netto

PG 11
Bearbeitung von Betreibungen
B21 -13'396'095 netto
R21 -12'008'495.76 netto

PG 12
Bearbeitung von Konkursen und
Nachlassverfahren
B21 3'060'695 netto
R21 2'992'684.09 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	18'873'715.08	20'016'900	19'233'965.71	-782'934
30 Personalaufwand	11'576'763.00	12'064'400	11'882'363.90	-182'036
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'965'099.83	7'516'700	7'004'199.17	-512'501
34 Finanzaufwand	159'901.98	307'600	132'814.76	-174'785
39 Interne Verrechnungen	171'950.27	128'200	214'587.88	86'388
4 Ertrag	27'402'643.36	30'352'300	28'249'777.38	-2'102'523
42 Entgelte	27'357'249.81	30'303'400	28'081'078.43	-2'222'322
44 Finanzertrag	45'393.55	48'900	168'698.95	119'799
Ertragsüberschuss	8'528'928.28	10'335'400	9'015'811.67	-1'319'588
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsüberschuss	8'528'928.28	10'335'400	9'015'811.67	-1'319'588

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rub. 31:

Die Reduktion der Anzahl Betreibungen seit der Budgeterstellung führte zu einer Aufwandminderung im Zusammenhang mit den Kundendossiers (Frankier- und Zustellungsspesen, Vorführaufträge, Spezialzustellungen von Betreibungen usw.).

Rub. 34:

Die Abweichung vom Budget stammt aus den Negativzinsen auf den Liquiditätskonten der Ämter bei der PostFinance. Diese Spesen fielen tiefer aus als im Budget vorgesehen.

Rub. 42:

Die Einnahmenverringerung im Vergleich zum Budget ist auf den Rückgang des Geschäftsvolumens seit der Budgeterstellung zurückzuführen. Der befürchtete Anstieg des Geschäftsvolumens ist ausgeblieben.

Rub. 44:

Die Budgetabweichung stammt aus der Verbuchung eines ausserordentlichen Ertrags basierend auf der Weisung der kantonalen Aufsichtsbehörde SchKG vom 7. März 2012 betreffend nicht bezogene Dividenden oder Erlösüberschüsse.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESEN**POLITISCHES ZIEL****Zwangseintreibung von Forderungen****Politische Teilziele**

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

DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Zweite Phase der schrittweisen Umsetzung der vom Parlament am 13. September 2019 beschlossenen neuen Organisationsstruktur des Betriebssektors	31.12.21	31.12.21	■ Die Dienststelle ist mit der Reorganisation der Betriebsämter vorangeschritten. Das Ober- und Unterwallis erlebten die Trennung der Betriebs- von den Konkursämtern und die Zusammenlegung der einzelnen Betriebsämter für die neue Organisationsstruktur. Ein grosser Einsatz wurde geleistet bei den Umzügen in die neuen Räumlichkeiten, bei der Ernennung, Versetzung und Einarbeitung des Personals im Rahmen der neuen Organisationsstruktur, bei der Bereinigung von IT-Daten, sowie bei der Verwaltung der finanziellen Aspekte aufgrund der Änderungen in der Buchhaltung und bei den Finanzpartnern. Die Reorganisation wird ohne zusätzliches Personal durchgeführt.
	2 Fusion der computergestützten Betriebsdaten zur Anpassung an die neue Organisation	31.12.21		▲ In den Betriebsämtern Oberwallis wurde die Fusion der IT-Daten in Zusammenarbeit mit dem Lieferanten erfolgreich durchgeführt. Für die IT-Fusion im Unterwallis war der Lieferant nicht wie geplant verfügbar. Diese wurde daher auf das Jahr 2022 verschoben. Im Jahr 2022 ist ebenfalls die Fusion der IT-Daten des Zentralwallis vorgesehen. Für die IT-Fusionen mussten die Datenbanken bereinigt werden, was für die Ämter neben ihrer alltäglichen Arbeit einen erheblichen Mehraufwand bedeutete.
	3 Umsetzung von Massnahmen zur Bewältigung des erwarteten sehr starken Anstiegs der Anzahl Betreibungen infolge der COVID-19-Pandemie	31.12.21	31.12.21	■ In der Regel spüren die Betriebsämter die Folgen einer Wirtschaftskrise mit einer Verzögerung von etwa einem Jahr. Dank den von der öffentlichen Hand zugeführten Finanzmitteln und den ergriffenen Massnahmen (Rechtsstillstand, Covid-19 Stundung usw.), ist der starke Anstieg der Anzahl Betreibungen im Jahr 2021 ausgeblieben. Die Lage ist infolge der Pandemie dennoch angespannt und Konflikte mit Schuldner häufen sich. Die Dienststelle setzte sich in Kontakt mit der Kantonspolizei, um Massnahmen zum Schutze der Mitarbeiter/innen zu analysieren und das Personal zu schulen.
	4 Einführung eines internen Rechnungsstellungssystems zur Beseitigung der Finanzbewegungen mit der kantonalen Steuerverwaltung	31.12.21		▲ Die im 2020 eingeführte Automatisierung der Kostenverbuchung mittels elektronischer Rechnungsstellung ermöglichte ein Effizienzgewinn für die kantonale Steuerverwaltung. Das Projekt zur Löschung der Geldbewegungen mittels interner Rechnungsstellung zwischen den Ämtern und der kantonalen Steuerverwaltung konnte infolge der Priorisierung der Arbeitskräfte für die Reorganisation der Dienststelle nicht durchgeführt werden. Eine Analyse des Projekts in Zusammenarbeit mit der kantonalen Steuerverwaltung wird noch erfolgen.
	5 Ausbau des elektronischen Verwaltungssystems für Dokumente	31.12.21	31.12.21	■ Die elektronische Ablegung des Posteinganges (Betriebsbegehren, Rechnungen usw.) wurde beim Pilotamt Monthey getestet und bei den Ämtern Monthey und St-Maurice eingeführt. Es vereinfacht die Umsetzung der Telearbeit, verringert den Archivierungsraum und ermöglicht einen Effizienzgewinn bei der Zahlung von eingehenden Rechnungen.

DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESSEN

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem</p> <p>▲ teilweise erreicht / kleine Probleme</p> <p>● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p>ad2 6 Zweite Phase der schrittweisen Umsetzung der vom Parlament am 13. September 2019 beschlossenen neuen Organisationsstruktur des Konkurssektors</p>	31.12.21	31.12.21	<p>■ Die Dienststelle ist mit der Reorganisation der Konkursämter vorangeschritten. Das Ober- und Unterwallis erlebten die Trennung der Konkurs- von den Betreibungsämtern und die Zusammenlegung der einzelnen Konkursämter für die neue Organisationsstruktur. Ein grosser Einsatz wurde geleistet bei den Umzügen in die neuen Räumlichkeiten, bei der Ernennung, Versetzung und Einarbeitung der Mitarbeiter im Konkursbereich, sowie bei der Verwaltung der finanziellen Aspekte aufgrund der Änderungen in der Buchhaltung und bei den Finanzpartnern. Bei der Ernennung der Amtsvorsteher der Konkursämter im Unterwallis wurde bestimmt, dass die offenen Konkursdossiers bis zu ihrer Schliessung vom bisherigen Amtsvorsteher bzw. dessen Substitut bearbeitet werden. Es handelt sich um komplexe Dossiers älteren Datums, für dessen Schliessung die Kenntnis des Falles ein Effizienzgewinn ist.</p>
<p>7 Fusion der computergestützten Konkursdaten zur Anpassung an die neue Organisation</p>	31.12.21		<p>▲ Die IT-Daten der Konkursämter im Oberwallis wurden bereits Ende 2020 erfolgreich fusioniert. Im Unter- und Zentralwallis wurde bestimmt, dass die offenen Konkursdossiers bis zu ihrer Schliessung vom bisherigen Amtsvorsteher bzw. dessen Substitut bearbeitet werden. Dies erschwerte den Prozess der Zusammenführung der Daten. Das System im Unterwallis wurde fusioniert und die alten Konkursämter in Untergruppen eingeteilt bis zu der Schliessung der bisherigen Konkursdossiers. Das gleiche Vorgehen ist für das Zentralwallis im 2022 vorgesehen.</p>
<p>8 Umsetzung von Massnahmen zur Bewältigung des erwarteten sehr starken Anstiegs der Anzahl Konkurse infolge der COVID-19-Pandemie</p>	31.12.21	31.12.21	<p>■ Der befürchtete Anstieg der Konkursdossiers im Jahre 2021 ist ausgeblieben. Obwohl im Gesamten nicht mehr Dossiers eintrafen als im Vorjahr, erlebten einige Ämter durch die vom Handelsregister durchgeführte Registerbereinigung eine starke Erhöhung an Konkursdossiers. Mit der Fusion der Konkursämter wird das Personal im Konkursbereich zusammengeführt und eine erhöhte Spezialisierung der Mitarbeitern/innen sowie einen vermehrten Austausch zwischen den drei Ämtern erreicht. Im Konkursbereich ist das Arbeitsvolumen hingegen nicht linear und um selbstständiges Personal zu haben, ist eine mehrjährige Ausbildung erforderlich. Derzeit befinden sich mehrere "Juniors" in der Ausbildung.</p>

DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 1 Frist für die zweite Phase der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur des Betriebssektors	31.12.21	31.12.21	■ Die neue Organisationsstruktur des Betriebsbereichs im Oberwallis ist seit dem 1. Juni 2021 in Kraft, mit der Bildung des «Betriebsamtes Oberwallis». Der Standortwechsel der ehemals drei Oberwalliser Betriebsämter in die Lokalitäten in Visp, wurde am 6. September 2021 abgeschlossen. Die weitere Phase, welche das Unterwallis betrifft, wurde in der zweiten Hälfte des Jahres durchgeführt. Am 18. Oktober 2021 wurde das Betriebsamt in St-Maurice geschlossen und zog in die Räumlichkeiten des Betriebsamtes Monthey bei der «Avenue du Crochetan 2» ein. Die neue Organisationsstruktur der Unterwalliser Betriebsämter trat per 1. Januar 2022 in Kraft, indem das neue «Betriebsamt der Bezirke Monthey St-Maurice» und das «Betriebsamt der Bezirke Martigny Entremont» gebildet wurden.
2 Frist für die Fusion der computergestützten Betriebsdaten zur Anpassung an die neue Organisation	31.12.21		▲ Die Fusion der IT-Daten der drei ehemaligen Systeme der Oberwalliser Betriebsämter wurde am Pfingstwochenende erfolgreich umgesetzt. Die beiden verbleibenden Fusionen der Informatiksysteme im Betriebsbereich für das Unter- und Zentralwallis wird gemäss Verfügbarkeit des Lieferanten im Jahre 2022 durchgeführt.
3 📄 Anzahl Betreibungen	180'688	158'055	▲ (2020 = 156'831) Die Zahl der Betreibungen ist im Vergleich zum Vorjahr nur leicht gestiegen (+0.8%). Die erwartete erhebliche Welle an Betreibungen ist noch nicht eingetroffen und das Ausmass und der genaue Zeitpunkt schwer vorherzusagen. Verteilt auf die Bevölkerung zählen wir wie im Vorjahr unveränderte 0.45 Betreibungen pro Einwohner.
4 📄 Anzahl bearbeitete Betreibungen je Mitarbeiter/in	2'792	2'495	■ (2020 = 2'355) (Berechnung 2021: 158'055 Betreibungen/63.3 VZÄ = 2'495) Die Zahl der pro Mitarbeiter/in bearbeiteten Betreibungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6%. Der Grund dafür ist die Aufstockung des Personals im Konkursbereich zulasten des Betriebssektors.
5 📄 Anzahl gutgeheissene Beschwerden nach Art. 17 SchKG	➔	10	■ (2020 = 21) Die Zahl der angenommenen oder teilweise angenommenen Beschwerden ist im Vergleich zum Vorjahr stark rückläufig (-52%).
6 Anzahl bearbeitete Pfändungen je Mitarbeiter/in (Zahl 2019: 4'219, neuer Indikator 2021)	4'322	4'022	▲ (2020 = 3'488) Durch diese neue Kennzahl kann ermittelt werden, dass die Zahl der bearbeiteten Pfändungen je Mitarbeiter/in im Vergleich zum Vorjahr um 15.3% angestiegen ist. 56% der Betreibungen erreichten das Stadium der Pfändung. Diese Situation ist für die Pfändungsweibel/innen sehr schwierig: Einerseits bringt die Zunahme von mehrheitlich neuen und dem Amt noch nicht bekannten Schuldner einen erheblichen Mehraufwand bei der Analyse deren finanziellen Situation und andererseits müssen sie mit einer erhöhten Komplexität und einem Mehraufwand für Nachforschungen die neuen und bestehenden Dossiers bearbeiten (häufigere Wechsel des Arbeitgebers und des Familienstatus, Lohnanpassungen durch Kurzarbeit infolge der Covid-Pandemie, Wegzüge ins Ausland und erschwertes Auffinden der Schuldner auch bei polizeilicher Vorladung usw.).

DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	7 Frist für die Einführung eines internen Rechnungsstellungssystems mit der kantonalen Steuerverwaltung	31.12.21		▲ Die interne Rechnungsstellung mit der kantonalen Steuerverwaltung konnte aus Prioritätsgründen nicht eingeführt werden. Eine Analyse des Projekts in Zusammenarbeit mit der kantonalen Steuerverwaltung wird noch erfolgen.
	8 Frist für den Ausbau des elektronischen Verwaltungssystems für Dokumente	31.12.21	31.12.21	■ Das Pilotamt Monthey hat die elektronische Verwaltung der Dokumente seit September 2021 getestet und erfolgreich eingeführt. Das Amt St-Maurice hat das System Ende 2021 eingeführt und die restlichen Ämter folgen im 2022.
ad2	9 Frist für die zweite Phase der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur des Konkurssektors	31.12.21	31.12.21	■ Die neue Organisationsstruktur des Konkursbereichs im Oberwallis ist seit dem 1. Juni 2021 in Kraft, mit der Bildung des «Konkursamtes Oberwallis». Der Standortwechsel der ehemals drei Oberwalliser Konkursämter in die Lokalitäten in Visp, wurde am 6. September 2021 abgeschlossen. Die weitere Phase, welche das Unterwallis betrifft, wurde in der zweiten Hälfte des Jahres durchgeführt. Am 18. Oktober 2021 wurde das Konkursamt in St-Maurice geschlossen und zog in die Räumlichkeiten des Amtes Monthey bei der «Avenue du Crochetan 2» ein. Die neue Organisationsstruktur der unterwalliser Konkursämter trat per 1. Januar 2022 in Kraft, indem das neue «Konkursamt Unterwallis» gebildet wurden.
	10 Frist für die Fusion der computergestützten Konkursdaten zur Anpassung an die neue Organisation	31.12.21		▲ Die IT-Daten im Konkursamt Unterwallis wurden im Oktober 2021 fusioniert und die alten Konkursämter in Untergruppen eingeteilt bis zur Schliessung der bisherigen Konkursdossiers.
11	📄 Anzahl durch den Richter eröffnete Konkurse	543	455	▲ (2020 = 461) Die Anzahl Konkurseröffnungen ist seit 2020 leicht gesunken (-1.3%). Die erwartete Welle an Konkursen ist nicht eingetroffen und das Ausmass und der genaue Zeitpunkt nur schwer vorherzusagen. Die Fälle im Jahr 2021 betreffen: - zu 52% ein Unternehmen oder eine im Handelsregister eingetragene natürliche Person, wovon 23% ein Konkursverfahren infolge Mängel in der Organisation der Gesellschaft (OR Art. 731b) einleiten; - zu 46% ausgeschlagene Erbschaften.
12	📄 Anzahl bearbeitete Konkurse je Mitarbeiter/in	26	22	■ (2020 = 22.9) (Berechnung 2021: 455 Konkurse/20.7 VZÄ = 22) Die Anzahl bearbeitete Konkurse je Mitarbeiter/in ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Der Grund dafür ist der leichte Rückgang der Anzahl Konkurseröffnungen im Vergleich zum Vorjahr und die Aufstockung des Personals im Konkursbereich zulasten des Betriebssektors.
13	Anzahl abgeschlossene Konkurse	462	413	■ (2020 = 500) Die Zahl der geschlossenen Konkurse ist gegenüber dem Vorjahr um 17.4% gesunken.
14	Anzahl seit über einem Jahr offene Konkurse (Zahl 2019: 131, neuer Indikator 2021)	136	115	■ (2020 = 155) Mit dieser neuen Kennzahl kann ermittelt werden, dass die Anzahl der seit über einem Jahr offenen Konkurse im Vergleich zum Vorjahr um rund 26% (40 Dossiers) gesunken ist. Die Konkursämter konnten bereits von der Zusammenlegung der spezialisierten Arbeitskräfte auf dem Weg in Richtung Vollendung der Reorganisation profitieren, um einige Dossiers älteren Datums zu schliessen.

DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
<i>ad2</i> 15 Anzahl von einer ausseramtlichen Verwaltung bearbeitete Konkurse	→	9	■ (2020 =10) Im Jahr 2021 konnte ein Dossier geschlossen werden. Es handelt sich um komplexe Fälle, teilweise älteren Datums. Dieses Organisationsverfahren ist heute eine Ausnahme. Die Ernennung einer ausseramtlichen Verwaltung zur Liquidation eines Konkurses fällt in die Zuständigkeit der Gläubigerversammlung.

DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESEN

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Bearbeitung von Betreibungen	14'514'586.62	26'523'082.38	-12'008'495.76
P1101 Administrative Bearbeitung	4'854'455.39	9'309'139.12	-4'454'683.73
P1102 Pfändungen, Inventuren und Arreste	5'354'463.61	9'594'432.92	-4'239'969.31
P1103 Verwertungen von Mobilien, Immobilien	1'929'478.10	2'824'983.43	-895'505.33
P1104 Buchhaltung und Finanzen	2'376'189.52	4'794'526.91	-2'418'337.39
PG12 Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren	4'719'379.09	1'726'695.00	2'992'684.09
P1201 Administrative Bearbeitung	1'686'198.71	576'565.93	1'109'632.78
P1202 Liquidationsverfahren	2'587'709.73	865'372.59	1'722'337.14
P1203 Buchhaltung und Finanzen	445'470.65	284'756.48	160'714.17
Gesamttotal	19'233'965.71	28'249'777.38	-9'015'811.67

Bemerkungen

Es ist festzuhalten, dass die laufende Reorganisation der Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen sowohl für das Personal der Dienststelle eine grosse Belastung bedeutet, als auch für die zentralen Dienste (unter anderem das DPM für die Personalanpassungen, die KFV für die Einrichtungen der Büroräumlichkeiten, die DIB für die Umzüge, die KDI für die Informatikfusionen, das FI für die Amtsübergaben). Die Durchführung dieser Reorganisation im Rahmen des Changemanagements wird auch noch in den kommenden Jahren weitere Ressourcen bedürfen.

KANTONALES AMT FÜR GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE

PZ 1
Gleichstellung / Familie /
häusliche Gewalt
B21 1'457'600 netto
R21 1'533'079.65 netto

PG 11
Gleichstellung / Familie /
Häusliche Gewalt
B21 1'457'600 netto
R21 1'533'079.65 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	1'380'360.03	1'463'300	1'538'222.95	74'923
30 Personalaufwand	529'347.45	649'600	632'403.60	-17'196
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	408'631.93	371'500	463'118.76	91'619
36 Transferaufwand	439'728.80	440'000	439'936.75	-63
39 Interne Verrechnungen	2'651.85	2'200	2'763.84	564
4 Ertrag	5'250.00	5'700	5'143.30	-557
42 Entgelte	5'250.00	5'700	5'143.30	-557
Aufwandüberschuss	1'375'110.03	1'457'600	1'533'079.65	75'480
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	1'375'110.03	1'457'600	1'533'079.65	75'480

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Ein Betrag von 100'000 für Projekte zur Prävention von Gewalt gegen Jugendliche, den das DSIS mit uns teilt, war nicht budgetiert. Dieser Betrag wurde vorab für die Umsetzung des Programms "Herzprung" und die Ausstellung "Stärker als Gewalt" verwendet.

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




Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

0.3 VZÄ Jurist/in: 0.2 VZÄ Erhöhung bei der bestehenden Juristenstelle und 0.1 VZÄ umgewandelt in wissenschaftliche Mitarbeiter/in
0.5 VZÄ Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in: 0.2 VZÄ Erhöhung einer bestehenden Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin und 0.4 VZÄ ausgeschrieben mit Anstellung im März 2022

POLITISCHES ZIEL				
Die Gleichstellung zwischen Frau und Mann fördern, die Familie unterstützen und gegen die häusliche Gewalt kämpfen				
Politische Teilziele				
1	Überwachung der Anwendung des Grundsatzes der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Lebensbereichen sowie Beseitigung jeglicher Form rechtlicher und tatsächlicher Diskriminierung			
2	Der Familie, Basisgemeinschaft unserer Gesellschaft, den Schutz und die Unterstützung geben, die sie benötigt, damit sich jedes Mitglied entfalten kann			
3	Bekämpfung häuslicher Gewalt, indem die Opfer geschützt werden, die Täterbegleitung gefördert und eine Informations- und Sensibilisierungspolitik entwickelt wird			
Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Förderung der Gleichstellung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt (Lohngleichheit) und in politischen Gremien (Kommunal- und Kantonswahlen)	31.12.21		■ Die geplanten Projekte konnten umgesetzt werden, insbesondere die Förderung der Gleichstellungscharta und die Information über die neuen Anforderungen des Gleichstellungsgesetzes. Bei den Wahlen handelte es sich vor allem um Schulungen für die Kandidatinnen.
ad2	2 Information und Beratung von Familien (Anpassung des "Leitfadens" im Internet)	31.12.21		■ Die neue Website ist für die Bereiche Gleichstellung und Familie in Betrieb, wobei letztere die notwendigen Informationen für Familien bereitstellt. Die Beratung wird auch mit den Kursen zum "Elternkonsens" verstärkt, die mit der Dienststelle für die Jugend für den sogenannten Cochemer Prozess eingerichtet wurden.
	3 ★ Umsetzung der im Bericht über die Walliser Familien 2018 vorgestellten Massnahmen	31.12.21		■ Die Massnahmen wurden eingeführt oder sind zu wiederkehrenden Aufgaben geworden.
ad3	4 Information/ Sensibilisierung über häusliche Gewalt sowie Koordination des Netzwerkes gegen häusliche Gewalt	31.12.21		■ Die Massnahmen konnten trotz der Einschränkungen durchgeführt werden und die Koordination des Netzwerkes erfolgte trotz der Absage von Präsenztreffen.
★ : Massnahme des Regierungsprogramms				

KANTONALES AMT FÜR GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
 erreicht-überholt / kein Problem teilweise erreicht / kleine Probleme nicht erreicht / Probleme			
ad1 1  Prozentualer Anteil von Frauen in der Politik: Gemeinderäte 2016 22,6% / Grosser Rat 2017 19,2% (neuer Indikator ab 2020)	↗	→	 Anstieg auf 26% in den Gemeinderäten und auf 34,6% im Grossen Rat.
2 Anzahl umgesetzter Aktionen/Veranstaltungen + Anzahl Beiträge (Medien, Konferenzen, etc.) (2019 = 25, viele Aktionen während dem Jahr, die dem 14. Juni gewidmet waren)	15	25	 Viele Veranstaltungen erfolgten im Zusammenhang mit 50 Jahren Frauenstimmrecht.
ad2 3 Anzahl umgesetzter Massnahmen des Familienberichts 2018 (neu ab 2020)	2	2	 Die Einrichtung der Familiennetzwerke in beiden Sprachregionen konnte insbesondere mit der Rückkehr der Präsenztreffen wieder aufgenommen werden.
4  Anzahl der Konsultationen von Informationen für Familien auf der KAGF-Website (2019 = 42000)	45'000	50'000	 Vermehrte Zugriffe vermutlich im Zusammenhang mit der Online-Schaltung der neuen Website.
ad3 5  Fälle von häuslicher Gewalt (2019 = 366 polizeiliche Intervention, 0 Tötungsdelikte, 921 Straftaten) (neuer Indikator ab 2020)	↗	→	 Rückgang der von der Polizei erfassten Fälle im Jahr 2021 nach dem Anstieg im Jahr 2020 (341 Einsätze, 0 Tötungsdelikte, 787 Straftaten).
6 Anzahl obligatorische Gespräche und Begleitmassnahmen für TäterInnen und Opfer auf freiwilliger Basis	300	278	 42 obligatorische Gespräche (weniger Wegweisungen durch die Polizei) und 236 auf freiwilliger Basis.
7 Anzahl Treffen des Netzwerks gegen häusliche Gewalt (Regionalgruppen, Kommissionen) (2019 = 10)	10	8	 Während der Einschränkungen durch die Pandemie wurden Treffen abgesagt.

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Gleichstellung / Familie / Häusliche Gewalt	1'538'222.95	5'143.30	1'533'079.65
P1101 Gleichstellung	407'083.13	4'971.02	402'112.11
P1102 Familie	193'634.27	56.71	193'577.56
P1103 Häusliche Gewalt	937'505.55	115.57	937'389.98
Gesamttotal	1'538'222.95	5'143.30	1'533'079.65

SUBVENTIONIERUNG DER SOZIALVERSICHERUNGEN

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	121'293'571.20	124'795'000	126'969'647.48	2'174'647
36 Transferaufwand	121'293'571.20	124'795'000	126'969'647.48	2'174'647
4 Ertrag	67'638'271.15	69'554'500	72'292'182.65	2'737'683
46 Transferertrag	67'638'271.15	69'554'500	72'292'182.65	2'737'683
Aufwandüberschuss	53'655'300.05	55'240'500	54'677'464.83	-563'035
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	53'655'300.05	55'240'500	54'677'464.83	-563'035

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubr. 36: 2'174'647

Der höhere Aufwand ist auf die Erhöhung der Ergänzungsleistungen infolge der am 1. Januar 2021 in Kraft getretenen EL-Reform zurückzuführen. Diese zusätzlichen Kosten werden vollständig durch zusätzliche Einnahmen in Rubrik 46 ausgeglichen.

Das Parlament hat am 19. Juni 2020 das neue Bundesgesetz über die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜLG) verabschiedet. Die Überbrückungsleistungen werden ressourcenabhängig ausbezahlt und orientieren sich weitgehend an den Ergänzungsleistungen zur AHV und IV. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 11. Juni 2021 beschlossen, das ÜLG und die dazugehörige Verordnung auf den 1. Juli 2021 in Kraft zu setzen. Im Gegensatz zu den EL werden die Überbrückungsleistungen vollumfänglich vom Bund finanziert. Der Kanton übernimmt die Verwaltungskosten (für 2021: 151'104).

Rubr. 46: 2'737'683

Der Anstieg der Einnahmen ist hauptsächlich auf die Erhöhung des Bundesanteils an der Finanzierung der Ergänzungsleistungen (Auswirkung der EL-Reform) und in geringerem Masse auf die proportionale Erhöhung der Beteiligung der Gemeinden gemäss dem Gesetz über die Harmonisierung der Finanzierung der Sozialsysteme sowie der Systeme für die soziale und berufliche Eingliederung zurückzuführen.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

363	Eidgenössische Familienzulagen an die Landwirtschaft	1'234'820
	Ergänzungsleistungen zur AHV und zur IV	115'220'668
	Familienzulagen (FZ) an nicht Erwerbstätige und ergänzende Familienzulagen an die Landwirtschaft	5'354'562
	Verwaltungskosten der kantonalen Ausgleichskasse	5'159'597
		126'969'647
463	Bundesbeiträge für die Ergänzungsleistungen zur AHV	23'408'766
	Bundesbeiträge für die Ergänzungsleistungen zur IV	25'025'804
	Bundesbeiträge für die Verwaltungskosten zu den Ergänzungsleistungen	1'504'695
	Gemeindebeiträge für die Ergänzungsleistungen und FZ an nicht Erwerbstätige	21'378'279
	Gemeindebeiträge für die Verwaltungskosten	974'639
		72'292'183

**Departement für Volkswirtschaft und
Bildung (DVB)**
Rechnung 2020
Fr.

Budget 2021
Fr.

Rechnung 2021
Fr.

Differenz B/R
Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	1'378'617'139.92	1'563'666'200	1'514'917'982.66	-48'748'217
Ertrag und Einnahmen	531'232'807.32	666'323'400	657'793'929.74	-8'529'470
Finanzierungsfehlbetrag	847'384'332.60	897'342'800	857'124'052.92	-40'218'747

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten	18'824'510.96	19'912'800	19'720'693.89	-192'106
Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten	849'552.31	937'200	954'018.67	16'819
Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation	62'008'247.03	156'534'300	123'712'152.82	-32'822'147
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit	28'950'936.80	6'523'500	7'366'175.40	842'675
Dienststelle für Landwirtschaft	35'101'727.40	27'979'800	27'080'577.87	-899'222
Dienststelle für Unterrichtswesen	396'362'317.87	404'390'300	398'990'699.44	-5'399'601
Dienststelle für Berufsbildung	65'394'363.97	68'003'500	73'267'409.62	5'263'910
Dienststelle für Hochschulwesen	183'410'485.06	156'818'400	153'262'544.54	-3'555'855
Kantonale Dienststelle für die Jugend	56'482'191.20	56'243'000	52'769'780.67	-3'473'219
Finanzierungsfehlbetrag	847'384'332.60	897'342'800	857'124'052.92	-40'218'747

ERFOLGSRECHNUNG

30 Personalaufwand	598'097'495.29	616'916'700	593'575'240.03	-23'341'460
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	37'346'418.43	39'624'100	38'834'033.19	-790'067
34 Finanzaufwand	7'491.74	6'300	9'011.21	2'711
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	18'739'748.46	9'908'000	9'079'725.07	-828'275
36 Transferaufwand	434'150'172.14	593'773'000	594'156'748.32	383'748
37 Durchlaufende Beiträge	194'780'533.22	195'285'000	197'463'208.22	2'178'208
38 Ausserordentlicher Aufwand	3'119'521.55	417'000	1'109'301.85	692'302
39 Interne Verrechnungen	13'680'894.18	11'720'400	14'720'571.37	3'000'171
40 Fiskalertrag	926'149.05	1'634'800	822'990.46	-811'810
41 Regalien und Konzessionen	32'779'021.70	30'900'000	32'026'648.95	1'126'649
42 Entgelte	36'097'685.96	36'623'500	35'857'566.73	-765'933
43 Verschiedene Erträge	38'250.42	400'000	-94'228.63	-494'229
44 Finanzertrag	1'623'545.09	1'630'700	1'476'119.29	-154'581
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	671'080.59	5'125'200	1'896'706.88	-3'228'493
46 Transferertrag	202'592'240.03	309'834'200	334'671'150.19	24'836'950
47 Durchlaufende Beiträge	194'780'533.22	195'285'000	197'463'208.22	2'178'208
48 Ausserordentlicher Ertrag	11'738'885.04	9'648'500	10'097'380.25	448'880
49 Interne Verrechnungen	12'653'167.82	10'600'900	12'061'342.36	1'460'442
Total Aufwand	1'299'922'275.01	1'467'650'500	1'448'947'839.26	-18'702'661
Total Ertrag	493'900'558.92	601'682'800	626'278'884.70	24'596'085
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	806'021'716.09	865'967'700	822'668'954.56	-43'298'745

INVESTITIONSRECHNUNG

50 Sachanlagen	8'224.90	107'500	0.00	-107'500
52 Immaterielle Anlagen	3'054.91	62'000	38'221.43	-23'779
54 Darlehen	43'854'929.00	54'065'200	28'249'754.00	-25'815'446
56 Eigene Investitionsbeiträge	27'002'189.10	32'281'000	30'708'564.97	-1'572'435
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	7'826'467.00	9'500'000	6'973'603.00	-2'526'397
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	11'045'682.25	21'639'000	7'079'075.30	-14'559'925
64 Rückzahlung von Darlehen	17'926'965.55	33'111'600	17'003'552.74	-16'108'047
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	533'133.60	390'000	458'814.00	68'814
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	7'826'467.00	9'500'000	6'973'603.00	-2'526'397
Total Ausgaben	78'694'864.91	96'015'700	65'970'143.40	-30'045'557
Total Einnahmen	37'332'248.40	64'640'600	31'515'045.04	-33'125'555
Nettoinvestitionen	41'362'616.51	31'375'100	34'455'098.36	3'079'998

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSANGELEGENHEITEN

PZ 1
Unterstützung der
Departementsführung und
administrative Koordination
B21 19'912'800 netto
R21 19'720'693.89 netto

PG 11
Unterstützung und administrative
Koordination
B21 3'973'455 netto
R21 3'573'365.89 netto

PG 12
Ausbildungshilfen
B21 15'939'345 netto
R21 16'147'328.00 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	22'241'004.81	22'958'200	22'473'017.68	-485'182
30 Personalaufwand	3'624'369.65	3'974'100	3'816'272.45	-157'828
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	570'432.91	834'500	611'654.91	-222'845
34 Finanzaufwand	0.00	0	0.50	1
36 Transferaufwand	18'021'529.15	18'111'000	18'034'144.00	-76'856
39 Interne Verrechnungen	24'673.10	38'600	10'945.82	-27'654
4 Ertrag	1'648'750.05	1'550'400	1'396'120.20	-154'280
40 Fiskalertrag	24.00	0	96.00	96
42 Entgelte	77'139.80	44'400	56'294.50	11'895
44 Finanzertrag	460'403.75	456'000	377'679.70	-78'320
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	51'715.50	0	0.00	0
46 Transferertrag	1'019'467.00	1'050'000	962'050.00	-87'950
49 Interne Verrechnungen	40'000.00	0	0.00	0
Aufwandüberschuss	20'592'254.76	21'407'800	21'076'897.48	-330'903
5 Investitionsausgaben	2'446'605.00	3'600'000	2'411'516.00	-1'188'484
54 Darlehen	2'446'605.00	3'600'000	2'411'516.00	-1'188'484
6 Investitionseinnahmen	4'214'348.80	5'095'000	3'767'719.59	-1'327'280
64 Rückzahlung von Darlehen	4'214'348.80	5'095'000	3'767'719.59	-1'327'280
Nettoinvestitionen - Einnahmenüberschuss	1'767'743.80	1'495'000	1'356'203.59	-138'796
Finanzierungsfehlbetrag	18'824'510.96	19'912'800	19'720'693.89	-192'106

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand: Die Abschreibungen von uneinbringlichen Darlehen für Studierende und Lernende fielen tiefer aus als erwartet (effektive Debitorenverluste).

Rubrik 36 Transferaufwand: Der Zuschuss für die Kommunikation des Campus Energypolis an The Ark wurde nicht vollständig ausgezahlt (Zuschuss öffentliche Unternehmen).

Rubrik 42 Entgelte: Es wurden mehr Verlustscheine übernommen als geplant.

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

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

Rubrik 54 Darlehen: Die Begünstigten haben die zugesprochenen Darlehen aus Angst vor einer zu hohen Verschuldung nicht vollständig verwendet.

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

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSANGELEGENHEITEN

PERSONAL	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	24.50	23.50	25.80

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede
Wissenschaftlicher Mitarbeiter : +0.8 Wissenschaftlicher Mitarbeiter : +0.2 Wissenschaftlicher Mitarbeiter : +0.2 Jurist : +0.1 Übersetzer : +0.5 Administrativer Mitarbeiter : +0.2 Sekretär-Assistent : +0.3

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

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSANGELEGENHEITEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	<p>1 ★ Weiterentwicklung des Campus Energypolis und Schaffung einer Walliser Zweigstelle des « Switzerland Innovation Park Network West EPFL » (SIP West)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Botschaft Campus Gesundheit Wallis - Definition des Modells «SIP WEST VS» - Verstärkung der Kommunikation für den Campus Energypolis - Verfassen der Botschaft für den Gesundheitscampus Valais/Wallis (2019) - Definition des Modells « SIP WEST VS » (2019) <p>2 ★ Nutzung des Flughafens Sitten als strategisches Instrument für die Wirtschaft und den Tourismus des Kantons</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anpassung der Projektleitung (neuer Leadership) und Begleitung (mehr Service Leader) (2020) 	31.12.22		<p>▲ Die Entwicklung des Campus Energypolis verläuft zufriedenstellend. Am 14. Dezember 2021 gewährte der Grosse Rat eine Bürgschaft von 13.765 Millionen Franken zugunsten der HES-SO Valais/Wallis für Spark im Gesundheitszentrum. Die Überlegungen zum Innovationspark des Campus Energypolis werden fortgesetzt und voraussichtlich 2022 abgeschlossen sein. Trotz der Gesundheitssituation im Zusammenhang mit Covid-19 wurde die Kommunikation des Campus Energypolis insbesondere durch die im Januar durchgeführte Werbekampagne sowie die Stärkung der sozialen Netzwerke intensiviert. Vorbehaltlich der Gesundheitssituation dürften die Anlässe und Kommunikation rund um den Campus Energypolis im Jahr 2022 weiter anziehen.</p> <p>■ Die Umwandlung des Flughafens Sitten in ein strategisches Instrument für die Wirtschaft und den Tourismus des Kantons wird fortgesetzt. Die neue Projektsteuerung wurde vom Staatsrat verabschiedet. Die verschiedenen Steuerungsgremien treffen sich regelmässig. Der Bericht des Büros BTEE SA und seine Empfehlungen zur Kantonalisierung des Zivilflughafens Sitten wurden der Regierungsdelegation am 2. November 2021 vorgelegt. Diese werden dem Staatsrat im Verlaufe des Jahres 2022 unterbreitet. Aufgrund der Komplexität des Dossiers wurden die Fristen im Rahmen der Planung 2022 angepasst.</p>
ad3	<p>3 Leitung und Koordination der Inbetriebnahme von Microsoft 365 an der Walliser Schule</p> <p>Obligatorische Schulzeit und Berufsbildung: 2020-2021</p>	30.06.21		<p>▲ Das Hauptziel für den Schuljahresbeginn 21/22 bestand in der Konsolidierung der Prozesse und der Midpoint-Migration. Die Analysen im Zusammenhang mit den Daten der Berufsschulen wurden durchgeführt. Um das technische Risiko zu mindern, wurde die Einführung für die Berufsschulen per Schuljahresbeginn 22/23 festgelegt.</p>
ad5	<p>4 Inkrafttreten des Beitrittsgesetzes zur interkantonalen Vereinbarung zur Harmonisierung von Ausbildungsbeiträgen und der angepassten Fassung des kantonalen Gesetzes über die Ausbildungsbeiträge</p>	31.07.21	01.07.21	■
★ : Massnahme des Regierungsprogramms				

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSANGELEGENHEITEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad5	1 Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Stipendien pro Stipendienempfänger	4'996	5'483	■
	2 Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Darlehen pro Begünstigten	4'000	4'029	■
	3 Anzahl Anspruchsberechtigter für ein Stipendium und/oder Darlehen	2'950	3'019	■
	4 Bruttobetrag Darlehen (inkl. Übergangsdarlehen) (Mio.)	3.6	2.41	▲ Die Abweichung ist zurückzuführen auf die Tatsache, dass 30% der Empfänger eines Darlehens aus Angst vor einer zu grossen Überschuldung darauf verzichten.
	5 Bruttobetrag Stipendien (inkl. Übergangsstipendien) (Mio.)	17.99	17.98	■
	6 Prozentsatz der Bezüger, die eine Sek II Ausbildung absolvieren (Studierende und Lernende)	58%	55%	■
	7 Prozentsatz der Bezüger, die ihre Ausbildung im Wallis absolvieren	60%	59%	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Unterstützung und administrative Koordination	3'580'108.05	6'742.16	3'573'365.89
P1101 Stabseinheit des Departements	1'200'297.24	4'021.40	1'196'275.84
P1102 Delegierte für Wirtschaft und Innovation	330'215.93	11.82	330'204.11
P1103 Rechtsangelegenheiten Bildung	577'652.77	2'671.15	574'981.62
P1104 Buchhaltung Bildung	842'559.20	21.96	842'537.24
P1105 Informatikkoordination des Departements	189'367.27	4.92	189'362.35
P1106 HR-Koordination Lehrpersonal	263'540.95	6.86	263'534.09
P1107 Übersetzungen des Departements	176'474.69	4.05	176'470.64
PG12 Ausbildungshilfen	21'304'425.63	5'157'097.63	16'147'328.00
P1201 Ausbildungshilfen (Stipendien und Darlehen)	21'304'425.63	5'157'097.63	16'147'328.00
363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	17'984'144.00		17'984'144.00
440 Zinsertrag		377'679.70	-377'679.70
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		962'050.00	-962'050.00
547 Private Haushalte	2'411'516.00		2'411'516.00
647 Private Haushalte		3'767'719.59	-3'767'719.59
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	908'765.63	49'648.34	859'117.29
Gesamttotal	24'884'533.68	5'163'839.79	19'720'693.89

RECHTSDIENST FÜR WIRTSCHAFTSANGELEGENHEITEN

PZ 1
Rechtliche Aufgaben im
Wirtschaftsangelegenheiten
sicherstellen
B21 937'200 netto
R21 954'018.67 netto

PG 11
Wirtschaftsrecht und
Aussenangelegenheiten
B21 810'327 netto
R21 950'726.04 netto

PG 12
Bäuerliches Boden- und
Pachtrecht
B21 126'873 netto
R21 3'292.63 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	1'317'227.31	1'341'000	1'418'978.67	77'979
30 Personalaufwand	1'210'996.40	1'226'200	1'245'817.85	19'618
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	44'028.17	57'000	21'489.10	-35'511
36 Transferaufwand	37'761.00	38'000	69'522.40	31'522
39 Interne Verrechnungen	24'441.74	19'800	82'149.32	62'349
4 Ertrag	467'675.00	403'800	464'960.00	61'160
40 Fiskalertrag	18'144.00	14'000	17'907.00	3'907
42 Entgelte	449'531.00	389'800	447'053.00	57'253
Aufwandüberschuss	849'552.31	937'200	954'018.67	16'819
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	849'552.31	937'200	954'018.67	16'819

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Die Abweichung in der Rubrik 42 ist auf die Zunahme der vom RDWA bearbeiteten Fälle im Bezug auf das bäuerliche Bodenrecht zurückzuführen.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

Die Rechtskontrolle der Wirtschaftsangelegenheiten sicherstellen

Politische Teilziele

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

RECHTSDIENST FÜR WIRTSCHAFTSANGELEGENHEITEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	<p>1 Verbesserung der Qualität der Vergabeverfahren durch adäquate Ratschläge und spezifische Informationen.</p> <p>2 Durchführung von punktuellen Kontrollen von Vergabeverfahren.</p> <p>3 ★ Optimierung der Kontrolle des öffentlichen Beschaffungswesens und der Massnahmen zur Bekämpfung von Lohndumping und Schwarzarbeit sowie Beibehaltung der Vorbildfunktion des Staates als Auftraggeber: - Anwendung des neuen Kontrollmechanismus betreffend die Veröffentlichung der Vergabeentscheide (Frist: 31. Dezember 2021) - Evaluierung einer Vereinfachung des neuen Kontrollmechanismus für die Veröffentlichung der Vergabeentscheide (Frist: 31. Dezember 2021)</p>	31.12.21	31.12.21	<p>▲ Alle an den RDWA gerichteten Anfragen zu Vergabeverfahren konnten beantwortet werden. Hingegen realisierte der RDWA keine spezifischen Informationen, erteilte jedoch den kontrollierten Vergabestellen spezifische Empfehlungen.</p> <p>■ Der RDWA kontrollierte Beschaffungsverfahren in 3 Gemeinden, 1 kantonalen Dienststelle und 10 anderen Vergabestellen (Forstbetriebe und Wasserkraftwerke).</p> <p>■ Jede öffentliche Ausschreibung, die auf der Plattform SIMAP publiziert wird, wird verfolgt. Dieser Kontrollmechanismus erlaubt es, im Fall einer festgestellten Nicht-Publikation eines Vergabeentscheids einzuschreiten. Die Nachverfolgung der Ausschreibungen ist wirksam, aber muss vereinfacht werden, so dass das Ziel einer vollständigen Transparenz beibehalten werden kann. Vereinfachungen dieses Kontrollmechanismus wurden evaluiert und sollten im Jahre 2022 umgesetzt werden.</p>
ad2	4 Rasche Bearbeitung der vom RDWA behandelten Beschwerden.	31.12.21	31.12.21	■ Trotz einer immer noch hohen Anzahl Beschwerden, konnte der RDWA eine rasche Bearbeitung aufrechterhalten.
ad3	5 Bearbeitung der rechtlichen Fragen im Bereich des Wirtschaftsrechts.	31.12.21	31.12.21	■ Alle an den RDWA gerichteten juristischen Anfragen im Bereich des Wirtschaftsrechts wurden bearbeitet.
ad4	6 ★ Revision des Gesetzes betreffend den Beitritt des Kantons Wallis zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen - Begleitung des parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens (Frist: 31. Dezember 2021) - Vorbereitung der Umsetzung der neuen Gesetzgebung (Frist: 31. Dezember 2021)	31.12.21		▲ Im Jahre 2021 hat der RDWA den Prozess der Revision des Gesetzes betreffend den Beitritt des Kantons Wallis zur interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vorangetrieben. Im März und April 2021 wurde ein Vernehmlassungsverfahren zum Vorentwurf eines Beitrittsgesetzes durchgeführt. Parallel dazu wurde in Zusammenarbeit mit der ausserparlamentarischen Kommission ad hoc ein Verordnungsentwurf ausgearbeitet. Es ist vorgesehen, das Geschäft im Juni 2022 dem Parlament vorzulegen. Zudem sind Vorbereitungsarbeiten zur Umsetzung der neuen Gesetzgebung am Laufen.
ad5	7 Rasche Bearbeitung der Dossiers in Anwendung des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) und des Bundesgesetzes über die landwirtschaftliche Pacht (LPG).	31.12.21	31.12.21	■ Die rasche Behandlung der Gesuche betreffend das bäuerliche Bodenrecht und der landwirtschaftlichen Pacht ist eine der Prioritäten des RDWA. Der RDWA hat eine rasche Bearbeitung dieser Gesuche im Jahre 2021 aufrechterhalten können. Da viel mehr Dossiers eingingen als im Durchschnitt der letzten 5 Jahre, musste die Realisierung andere nichtprioritärer Aufgaben auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.
★ : Massnahme des Regierungsprogramms				

RECHTSDIENST FÜR WIRTSCHAFTSANGELEGENHEITEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Transparenz in Bezug auf die Bekanntmachung der Vergabeentscheide auf SIMAP.	100%	90%	▲ Mehr als 90% der Vergabeentscheide, die im Jahre 2021 in Beschaffungsverfahren getroffen wurden, die auf der Plattform SIMAP ausgeschrieben wurden, sind auf derselben Plattform publiziert worden.
	2 Bericht zu den Auswirkungen des neuen Kontrollmechanismus und Evaluation möglicher Verbesserungen.	1	1	■ Der Bericht schlägt eine Vereinfachung des Kontrollmechanismus und eine Reduktion der Anzahl an den Staatsrat zu richtende Berichte vor.
	3 Anzahl spezifischer Informationen.	2	0	● Im Jahre 2021 wurden keine spezifischen Informationen an die Vergabestellen versandt.
	4 Anzahl punktuelle Kontrollen von durchgeführten Vergabeverfahren.	50	34	▲ Der RDWA hat einen definitiven Bericht in Bezug auf 34 Beschaffungsverfahren für 14 Vergabestellen erstellt. Für 14 weitere Vergabestellen konnte kein Bericht erstellt werden, da sie während der Kontrollperiode keine Einladungs- oder offene Verfahren hatten.
ad2	5 Prozentsatz der eingereichten Beschwerden, welche innert der Ordnungsfrist erledigt werden.	90%	90%	■ Mehr als 90% der Beschwerden konnten innerhalb der Ordnungsfrist von 6 Monaten erledigt werden.
	6 Gleichgewicht zwischen der durchschnittlichen Anzahl neu eingereichter Beschwerden der letzten 4 Jahre und der Anzahl behandelte Beschwerden im Verlauf eines Jahres (Durchschnitt der Jahre 2016-2019, 103 eingereichte Beschwerden).	5%	40%	▲ In den Jahren 2017 bis 2020 wurden pro Jahr durchschnittlich 90 neue Beschwerden dem RDWA zur Behandlung zugeteilt. Der RDWA hat im Jahre 2021 54 Beschwerdeentscheide redigiert und bleibt somit ausserhalb der Marge von 5% im Verhältnis zum Durchschnitt der eingereichten Beschwerden in den letzten 4 Jahren.
ad3	7 Anzahl behandelte juristische Anfragen.	200	200	■ Der RDWA behandelte im Jahre 2021 mehr als 200 juristische Anfragen.
ad4	8 Teilnahme an den Sitzungen der parlamentarischen Kommission.	100%	0%	● Parallel zum Entwurf eines Beitrittsgesetzes wurde eine Verordnung ausgearbeitet. Für die Ausarbeitung dieser Verordnung musste der RDWA mehr Zeit investieren als ursprünglich angenommen. Aus diesem Grund konnte das Gesetzesprojekt nicht im Jahre 2021 dem Parlament vorgelegt werden, weshalb im Jahre 2021 keine Sitzung der zuständigen parlamentarischen Kommission zu diesem Projekt stattfand.
	9 Ausarbeitung eines Ausbildungskonzepts.	1	1	■ Im Hinblick auf das Inkrafttreten der neuen Gesetzgebung über das öffentliche Beschaffungsrecht wurde ein erster Entwurf eines Ausbildungskonzepts erstellt.
ad5	10 Prozentsatz der im Rahmen des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) und des Bundesgesetzes über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) behandelten Dossiers (Entgegennahme von zirka 2000 Dossiers pro Jahr).	100%	100%	■ Der RDWA hat alle Gesuche BGBB und landwirtschaftliche Pacht innert kurzer Frist behandelt (Anzahl behandelte Dossier im Jahre 2021: 2261).

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Wirtschaftsrecht und Aussenangelegenheiten	967'769.47	17'043.43	950'726.04
P1101 Instruktion, Rechts- und Verwaltungsunterstützung	967'769.47	17'043.43	950'726.04
PG12 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	451'209.20	447'916.57	3'292.63
P1201 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	451'209.20	447'916.57	3'292.63
Gesamttotal	1'418'978.67	464'960.00	954'018.67

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND INNOVATION

PZ 1
Fördern der wirtschaf.
Entwicklung und aufrechterhalten
der Besiedlung des gesamten
Kantonsgebietes
B21 156'534'300 netto
R21 123'712'152.82 netto

PG 11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen B21 27'173'703 netto R21 23'345'955.40 netto	PG 12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie B21 7'355'335 netto R21 10'037'492.85 netto	PG 13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken B21 121'487'031 netto R21 89'991'356.52 netto	PG 14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren B21 518'231 netto R21 337'348.05 netto
--	---	--	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	54'792'003.00	261'847'700	251'343'968.51	-10'503'731
30 Personalaufwand	3'296'123.20	3'503'400	3'528'954.70	25'555
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'078'024.68	1'250'000	960'465.88	-289'534
34 Finanzaufwand	1'025.93	1'500	1'715.94	216
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'013'138.65	2'500'000	1'624'107.24	-875'893
36 Transferaufwand	47'600'213.03	254'166'500	241'364'864.38	-12'801'636
37 Durchlaufende Beiträge	305'827.60	0	275'000.00	275'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	417'000.00	417'000	417'000.00	0
39 Interne Verrechnungen	1'080'649.91	9'300	3'171'860.37	3'162'560
4 Ertrag	13'832'174.72	114'346'400	141'234'676.99	26'888'277
42 Entgelte	121'413.55	116'400	626'040.45	509'640
44 Finanzertrag	334'310.02	380'000	256'764.46	-123'236
46 Transferertrag	2'383'668.15	105'850'000	131'486'896.49	25'636'896
47 Durchlaufende Beiträge	305'827.60	0	275'000.00	275'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	9'673'816.75	8'000'000	6'965'868.35	-1'034'132
49 Interne Verrechnungen	1'013'138.65	0	1'624'107.24	1'624'107
Aufwandüberschuss	40'959'828.28	147'501'300	110'109'291.52	-37'392'008
5 Investitionsausgaben	35'592'529.75	50'090'200	22'508'643.35	-27'581'557
54 Darlehen	30'137'750.00	41'090'200	14'095'000.00	-26'995'200
56 Eigene Investitionsbeiträge	5'454'779.75	9'000'000	8'413'643.35	-586'357
6 Investitionseinnahmen	14'544'111.00	41'057'200	8'905'782.05	-32'151'418
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	8'629'000.00	20'520'900	3'480'450.00	-17'040'450
64 Rückzahlung von Darlehen	5'395'079.00	20'186'300	4'993'803.05	-15'192'497
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	520'032.00	350'000	431'529.00	81'529
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	21'048'418.75	9'033'000	13'602'861.30	4'569'861
Finanzierungsfehlbetrag	62'008'247.03	156'534'300	123'712'152.82	-32'822'147

Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

R. 31: Die zusätzlichen Kosten in diesem Posten resultieren aus Ausgaben im Zusammenhang mit der Niederlassung der Firma H55 am Flughafen. Diese Kosten werden vollständig durch einen Restbetrag in Rubrik 36 ausgeglichen.

R. 35: Die Ausgaben von 1,5 Mio. für den Fonds für Kultur und Tourismus wurden in Rubrik 39 verbucht, da dieser Fonds vom Amt für Kultur verwaltet wird. Der Saldo wird durch eine Kautionsrückzahlung von CHF 46'545, eine Buchungskorrektur für ein IHG-Darlehen von CHF 577'562 und eine Zuweisung von 1 Mio. für Verluste aus IHG-/NRP-Darlehen ausgeglichen.

R. 36: Die unter dem Budget liegenden Ausgaben sind hauptsächlich auf noch nicht gebundene Beträge in der COVID-19-Unterstützungsmassnahme für die MEM-Industrie in Höhe von 12 Mio. Euro zurückzuführen.

R. 37-47: Betriebsausgaben (R.36), die vollständig durch Einnahmen des Bundes in Rubrik 47 finanziert werden.

R. 39-49: Diese Rubriken setzen sich hauptsächlich aus den folgenden Beträgen zusammen: 1,5 Mio. für die Zuweisung an den Kultur- und Tourismusfonds, 1 Mio. für die Zuweisung für Verluste aus LIM/NRP-Darlehen sowie die in Rubrik 35 erwähnten Beträge. Dasselbe gilt für Rubrik 49 ohne den Betrag für den Kultur- und Tourismusfonds.

R. 42: Die Mehreinnahmen sind in Höhe von CHF 425'636 auf eine Buchung als «bargeldlose Subvention» an H55 für die Miete und die Einrichtung am Flughafen zurückzuführen, die durch eine Spiegelbuchung in Rubrik 36 ausgeglichen wurde, und der Rest auf unerwartet hohe Gebühreneinnahmen bei den Risikoberufen.

R. 46: Die zusätzlichen Einnahmen stammen aus geschätzten Rückerstattungen des SECO im Zusammenhang mit den verschiedenen COVID-19-Hilfen, die höher sind als bei der Beantragung der Mittel beim Grosse Rat erwartet.

R. 48: Dieser Betrag stammt zu CHF 50'000 aus einer Auflösung des Investitionsvorfinanzierungsfonds und zu 6,96 Mio. aus einer Entnahme aus dem Infrastrukturfonds des 21. Jahrhunderts (LERM, H55 und BioArk Visp).

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Entsprechend dem Budgetbeschluss über die Bereitstellung, ab dem Jahr 2021, von 1,3 zusätzlichen VZÄ für die DWTI wurden zwei wirtschaftliche Mitarbeiter eingestellt.

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

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

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND INNOVATION

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 ★ Reorganisation der kantonalen Wirtschaftsförderung - Umsetzung der internen Reorganisation und Vorbereitung der Reorganisation von Business Valais (2019)	31.12.21		▲ Die Überarbeitung des GkWPol wurde aufgrund von COVID-19-Imperativen verzögert, aber einige Anpassungen konnten in Absprache mit den Partnern umgesetzt werden.
	2 ★ Revision des Gesetzes über die kantonale Wirtschaftspolitik - Fertigstellung und Inkrafttreten der Revision des Gesetzes über die kantonale Wirtschaftspolitik	31.12.21		● Das Projekt wurde aufgrund der Prioritäten, die der Unterstützung der von der Pandemie betroffenen Walliser Wirtschaftsakteure gewährt wurden, ausgesetzt.
	3 ★ Ausarbeitung einer Strategie für einen «Vier-Jahreszeiten-Tourismus»	31.12.22		● Wiederaufnahme des Projekts im Jahr 2022 mit der Absicht, eine Arbeitsgruppe zusammen mit den Tourismusakteuren einzurichten.
	4 ★ Einführung eines Massnahmenpakets zur Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wallis : Steuerwesen – Bürokratieabbau – Digitalisierung der Verwaltung – vernünftige Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten	31.12.22		■ Das Programm zur Unterstützung der Tourismusakteure in digitalen Fragen (Digitourism) ist im Gange.
ad2	5 ★ Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Wirtschaftsförderungsprogramm 2020–2023 - Unterschrift der Programmvereinbarung und Lancierung des Umsetzungsprogramms NRP 2020-2023	31.12.23		▲ Das NRP Umsetzungsprogramm 2020-2023 ermöglichte es, auf die Anträge zu reagieren, die geringer ausfielen als erwartet.
★ : Massnahme des Regierungsprogramms				

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND INNOVATION

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Verpflichtungsquote des Tourismusfonds	70%	67.4%	▲ Im Rahmen des kantonalen Tourismusfonds wurden über die CCF AG Darlehen in Höhe von CHF 26'881'900 gewährt.
	2 Verpflichtungsquote des kantonalen Fonds für Bergbahnen (GFBB-Kredite)	10%	9.8%	■ Die Darlehen, die von der CCF AG im Rahmen des kantonalen Fonds für Bergbahnen (GFBB) gewährt wurden, belaufen sich auf CHF 26'374'000 (+206% im Vergleich zu 2020).
	3 Finanzielle Gesamtverpflichtung als CCF-Bürgschaften im Rahmen von maximal 40 Millionen Franken	20	17.6	▲ Die Gesuche für Bürgschaften von Walliser Exportunternehmen belaufen sich auf CHF 15'117'800. Dieser unter dem Budget liegende Betrag ergibt sich aus der Strategie der CCF AG, seit 2016 die Bürgschaften über Cautionnement romand zu begünstigen und damit die Risiken für die Kantonsfinanzen zu verringern (Bürgschaften/Verluste des SECO für 65% und der Rest durch Cautionnement romand). In diesem Betrag sind auch 2,5 Mio. « Landwirtschafts- Bürgschaften » enthalten.
	4 🏢 Anzahl Unternehmen an den Standorten von The Ark (2009:77)	125	134	■ Die Anzahl der beherbergten Unternehmen ist im Vergleich zum Jahr 2020 stabil (+1 Einheit). Am 31.12.2021 sind im BioArk Monthey/Visp 33 Unternehmen angesiedelt, im IdeArk 22, PhytoArk 7, Energypolis 9, TechnoArk 62, Blue Ark 1 und im Spark 2.
	5 Anzahl Unternehmen mit Standort bei der The Ark Foundation oder Energypolis, die in die Projekte der Foundation involviert sind	5	10	■ 3 Projekte sind Kooperationen zwischen Unternehmen oder Projekten von Unternehmen, die in Energypolis ansässig sind. Ein Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen einem in BioArk Monthey ansässigen Unternehmen und Idiap. Ein weiteres Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen der HES-SO Wallis und einem in IdeArk ansässigen Unternehmen. Die letzten 5 Projekte sind Inkubationen von Unternehmen, die an den Standorten der Stiftung The Ark angesiedelt sind.
	6 ARVR : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP)	20	19	▲ Die ARVR begleitete 10 NPR-Darlehensanträge im Zusammenhang mit touristischen Unterkünften, 7 Anträge für Bergbahnen, einen Antrag für Mountainbiking und einen Antrag im industriellen Bereich.
	7 RWO : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP)	20	25	■ Die RWO begleitete 8 Darlehensanträge und 17 A-fonds-perdus-Anträge, hauptsächlich in der Tourismusindustrie und der regionalen Entwicklung.
ad2	8 Umsetzungsquote der NRP-Programmvereinbarung 2020-2023	40%	35%	▲ Die Ausgaben waren infolge der Pandemie, vor allem in der Tourismusindustrie, geringer.
	9 Anzahl der im Rahmen der Wohnbauhilfe in den Berggemeinden (PSRM) unterstützten Dossiers	70	69	▲ Die Anzahl der unterstützten Projekte ging im Vergleich zu 2020 leicht zurück (-4 Projekte).
	10 🏠 Demografische Entwicklung in den Berggemeinden (PSRM) - Bevölkerungserhalt	0	19	■ Am 31.12.2020 belief sich die Bevölkerung der PSRM-Gemeinden auf 19'096 Einwohner (+ 0,10% im Vergleich zum 31.12.2019).

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND INNOVATION

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
<i>ad3</i> 11 Anzahl kooperativer Partnerschaften von ausländischen Unternehmen mit Walliser Unternehmen oder Instituten	3	3	■ Es wurden 3 Partnerschaften zwischen Unternehmen (2 amerikanische und 1 französisches) und dem IDIAP unterzeichnet.
12 Anzahl eingereicherter Anfragen von Unternehmen mit Niederlassung im Wallis oder im Ausland auf der Suche nach Informationen	50	84	■ Diese Anträge betrafen hauptsächlich Aufenthaltsgenehmigungen und Vorbescheide in Verbindung mit Projekten für touristische Unterkünfte.
13 Anzahl ausländischer Firmen, die mittels Fördernetzwerke im Wallis angesiedelt sind	10	6	● Die COVID-19-Pandemie, die auch 2021 andauerte, schränkte die Reisemöglichkeiten ein und verzögerte viele strategische Entscheidungen auf internationaler Ebene.
14 Private, ausländische Investitionen (in Millionen Franken)	2	5.2	■ Dieser Betrag ist auf eine ausserordentliche Zahlung von 4 Mio. Euro zurückzuführen.
15 Direkte wirtschaftliche Auswirkungen (in Mio.) der durch die Dienststelle unterstützten Veranstaltungen	25	22.6	▲ Trotz COVID-19 konnte die DWTI im Jahr 2021 31 Veranstaltungen unterstützen.
<i>ad4</i> 16 Unter der Leitung von Business Valais und seinen Partnern organisierte Anlässe	35	49	■ Die Pandemie führte dazu, dass viele Veranstaltungen online abgehalten wurden.
17 Zufriedenheit der DWE-Kunden (in Prozent)	85%	82.4%	▲ Die Zufriedenheitsumfrage richtete sich an Unternehmen, die Gegenstand einer Schliessungsmassnahme waren und die 2021 eine Unterstützung der DWTI erhielten. Verbesserung der Zufriedenheitsrate im Vergleich zu 2020 (+4,4%).

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen	29'790'042.53	6'444'087.13	23'345'955.40
P1101 Konzeptualisierung & Modern. der Rahmenbedingungen	2'117'306.91	4'381.55	2'112'925.36
313 Entwicklungskosten Plateformen COVID-19	137'620.52		137'620.52
363 Gutscheine Zweitwohnungen 30.- (COVID-19 Massnahme)	1'608'167.60		1'608'167.60
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	371'518.79	4'381.55	367'137.24
P1102 Förderung und Sensibilisierung für die DL-Qualität	2'069'999.68	353'924.16	1'716'075.52
363 Walliser Tourismus Observatorium	325'000.00		325'000.00
363 Projekte Digitourism	822'141.20		822'141.20
363 Projekte Digitourism NRP	369'569.80		369'569.80
363 Ausbildungsbeiträge in Zusammenhang mit Risikoberufen	121'278.00		121'278.00
463 Programmvereinbarung für die Umsetzung der NRP (erhaltener Bundesanteil)		191'984.90	-191'984.90
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	432'010.68	161'939.26	270'071.42
P1103 Leistungsvereinbarungen und Beteiligungen	24'508'977.44	6'050'649.71	18'458'327.73
363 Antenne Région Valais romand (ARVR)	500'000.00		500'000.00
363 ARVR : Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen des Regionalmanagements	200'000.00		200'000.00
363 CCF AG	2'600'000.00		2'600'000.00
363 CimArk SA	150'000.00		150'000.00
363 Programmvereinbarung Wertschöpfungskette (The Ark)	3'232'000.00		3'232'000.00
363 IDIAP	200'000.00		200'000.00
363 RW Oberwallis AG	300'000.00		300'000.00
363 RWO AG : Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen des Regionalmanagements	100'000.00		100'000.00
363 Stiftung The Ark	1'500'000.00		1'500'000.00
363 Valais/Wallis Promotion	11'500'000.00		11'500'000.00
445 Einnahmen aus Beteiligungen		256'764.46	-256'764.46
463 Programmvereinbarung für die Umsetzung der NRP (erhaltener Bundesanteil)		1'746'544.59	-1'746'544.59
489 Entnahme aus dem Spezialfonds des 21. Jh. für GFBB A-fonds-perdu-Beiträge		4'000'000.00	-4'000'000.00
565 Auszahlung an die CCF AG der A-Fonds-Perdu-Beiträge im Rahmen des Gesetzes zur Förderung der Bergbahnen (GFBB)	4'000'000.00		4'000'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	226'977.44	47'340.66	179'636.78
P1104 Beziehungen ausserhalb des Kantons	971'861.34	35'095.91	936'765.43
363 VDK-WS	259'207.00		259'207.00
363 Espace Mont-Blanc / Projekte INTERREG	166'510.90		166'510.90
363 Espace Mont-Blanc / Projekte INTERREG (NRP)	132'283.00		132'283.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	413'860.44	35'095.91	378'764.53
P1105 Dienstleistungen und Kundenorientierung	121'897.16	35.80	121'861.36

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie	22'532'396.59	12'494'903.74	10'037'492.85
P1201 Verbesserung Wettbewerbsfähigkeit sozioök Regionen	13'365'308.17	7'359'891.03	6'005'417.14
351 Zuweisung an die Rückstellung für Verluste von IHG/NRP	1'000'000.00		1'000'000.00
363 NRP Umsetzungsprogramm (CH+VS)	931'030.00		931'030.00
363 Projekte San Gottardo	54'930.00		54'930.00
363 Unesco SAJA	100'000.00		100'000.00
370 Unesco SAJA (Bundesanteil)	275'000.00		275'000.00
463 Programmvereinbarung für die Umsetzung der NRP (erhaltener Bundesanteil)		669'864.50	-669'864.50
470 Unesco SAJA (Bundesanteil)		275'000.00	-275'000.00
542 NRP-Darlehen	800'000.00		800'000.00
544 NRP-Darlehen	2'000'000.00		2'000'000.00
545 NRP-Darlehen	6'235'000.00		6'235'000.00
630 Programmvereinbarung für die Umsetzung der NRP (Netto-Fördermittel des Bundes)		3'480'450.00	-3'480'450.00
642 Rückzahlungen NRP-Darlehen		78'200.00	-78'200.00
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen		1'025'100.00	-1'025'100.00
646 Rückzahlungen NRP-Darlehen		253'400.00	-253'400.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'969'348.17	1'577'876.53	391'471.64
P1202 Verbesserung Attraktivität der sozioök Regionen	2'057'430.12	2'192'695.80	-135'265.68
363 Mediplant	150'000.00		150'000.00
389 Rückzahlungen der Darlehen BioArk (Visp und Monthey) an den Finanzierungsfonds für Grossinfrastrukturprojekte des 21. Jhrd	417'000.00		417'000.00
489 Entnahme aus dem Fonds für die Finanzierung des 21. Jahrhunderts zur Gewährleistung der vorindustriellen Plattformen BioArk 2 Visp		1'000'000.00	-1'000'000.00
546 NRP-Darlehen an die vorindustriellen Plattformen BioArk 2 Visp	500'000.00		500'000.00
546 NRP-Darlehen	30'000.00		30'000.00
564 Subventionen an die vorindustriellen Plattformen BioArk 2 Visp	500'000.00		500'000.00
642 Rückzahlungen NRP-Darlehen		73'800.00	-73'800.00
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen		624'325.00	-624'325.00
646 Rückzahlungen NRP-Darlehen		494'550.00	-494'550.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	460'430.12	20.80	460'409.32
P1203 Bearbeitung der alten IHG-Dossiers	59'912.90	2'143'936.22	-2'084'023.32
642 Rückzahlungen IHG-Darlehen		851'970.00	-851'970.00
645 Rückzahlungen IHG-Darlehen		1'016'558.05	-1'016'558.05
646 Rückzahlungen IHG-Darlehen		125'400.00	-125'400.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	59'912.90	150'008.17	-90'095.27
P1204 Verbesserung des touristis. Beherbergungsangebotes	4'622'152.81	308'527.00	4'313'625.81
489 Auflösung der Vorfinanzierung von NRP-Darlehen touristische Beherbergung		50'000.00	-50'000.00
542 NRP-Darlehen touristische Beherbergung	150'000.00		150'000.00
545 NRP-Darlehen touristische Beherbergung	3'980'000.00		3'980'000.00

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
546 NRP-Darlehen touristische Beherbergung	400'000.00		400'000.00
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen touristische Beherbergung		73'000.00	-73'000.00
646 Rückzahlungen NRP-Darlehen touristische Beherbergung		185'500.00	-185'500.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	92'152.81	27.00	92'125.81
P1205 Wohnbauhilfe in spezifischen Zonen	2'105'789.45	75'787.86	2'030'001.59
567 NRP Wohnbauhilfe	1'802'376.00		1'802'376.00
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen Wohnbauhilfe		42'000.00	-42'000.00
667 Rückzahlungen NRP Wohnbauhilfe		17'500.00	-17'500.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	303'413.45	16'287.86	287'125.59
P1206 Bearbeitung alter Wohnbauhilfe-Dossiers	321'803.14	414'065.83	-92'262.69
567 CHWEG Mietzinsreduktionen Hilfe / Wohneigentumsförderung	195'399.00		195'399.00
667 Rückzahlungen CHWEG Mietzinsreduktionen Hilfe / Wohneigentumsförderung		414'029.00	-414'029.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	126'404.14	36.83	126'367.31

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken	221'172'550.79	131'181'194.27	89'991'356.52
P1301 Exogene Wirtschaftsförderung	451'497.57	27.73	451'469.84
363 Auftrag GGBa	350'000.00		350'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	101'497.57	27.73	101'469.84
P1302 Optimierung des ausländischen Investitionen im VS	191'996.03	41.02	191'955.01
P1303 Förderung Entw. & Bestand der Unternehmen	216'552'832.94	131'231'091.56	85'321'741.38
313 Mandat ProActive COVID-19	257'941.50		257'941.50
314 Installationskosten H55 Flughafen	369'762.25		369'762.25
363 Finanzhilfen an Unternehmen mit Umsatzrückgang von Mindestens 30% (COVID-19 Massnahme)	57'400'385.00		57'400'385.00
363 Finanzhilfen an Unternehmen im Veranstaltungs- und Reisesektor (COVID-19 Massnahme)	27'341'300.00		27'341'300.00
363 Finanzhilfen an Unternehmen für Geschäft mit Teil- oder Ganzschliessung (COVID-19 Massnahme)	8'792'900.80		8'792'900.80
363 Finanzhilfen an Unternehmen für Schliessung 27.12.20-31.05.2021 (COVID-19 Massnahme)	103'370'931.29		103'370'931.29
363 Finanzhilfen an Unternehmen für Schliessung 06.11-27.12.20 (COVID-19 Massnahme)	11'313'125.50		11'313'125.50
363 Finanzhilfen an Unternehmen an Unternehmen des MEM-Industrie (COVID-19 Massnahme)	3'000'000.00		3'000'000.00
363 Finanzhilfen in Rhamen GBB für Jährliche Abgabe 2021 (COVID-19 Massnahme)	1'543'073.60		1'543'073.60
463 Geschätzte Rückzahlung SECO COVID-19 Massnahme		128'889'174.00	-128'889'174.00
489 Entnahme aus des Fonds für Finanzierung des 21. Jahrhunderts zur Gewährleistung der Investitionshilfe H55 (Flughafen)		369'762.25	-369'762.25
489 Entnahme aus des Fonds für Finanzierung des 21. Jahrhunderts zur Gewährleistung der Investitionshilfe H55 (Innovationspark EPFL)		1'546'106.10	-1'546'106.10
565 Investitionshilfe H55 (Flughafen)	369'762.25		369'762.25
565 Investitionshilfe H55 (Innovationspark EPFL)	1'546'106.10		1'546'106.10
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'247'544.65	426'049.21	821'495.44
P1304 Hilfe Tourismusförd. & Angebotsdiversifizierung	3'976'224.25	-49'966.04	4'026'190.29
363 WM Mountain Bike UCI 2025	100'000.00		100'000.00
363 FIS-Rennen Ski Alpin	180'000.00		180'000.00
363 Omega European Masters Crans-Montana	200'000.00		200'000.00
363 Open Air Gampel	100'000.00		100'000.00
363 Sté promotion restoroutes val.	577'337.69		577'337.69
363 Verbier festival	100'000.00		100'000.00
363 Xtreme Verbier	100'000.00		100'000.00
398 Zuweisung an des Fonds Kultur et Tourismus	1'500'000.00		1'500'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'118'886.56	-49'966.04	1'168'852.60

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren	357'621.95	20'273.90	337'348.05
P1401 Optimierung der Kundenbeziehungen	68'841.86	20'233.54	48'608.32
P1402 Partnerbeziehungen Business VS und andere	36'555.76	8.17	36'547.59
P1403 Kommunikation	252'224.33	32.19	252'192.14
313 Prix Créateurs	80'000.00		80'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	172'224.33	32.19	172'192.14
Gesamttotal	273'852'611.86	150'140'459.04	123'712'152.82

Bemerkungen

R. 54: Diese Ausgabe entspricht den NPR-Darlehen (CH+VS), die im Jahr 2021 finanziert wurden. Die stark rückläufigen Investitionen sind durch die schwierige Wirtschaftslage im Zusammenhang mit COVID-19 bedingt.

R. 56: Dieser Posten setzt sich aus den folgenden Ausgaben zusammen: 2 Mio. für Wohnbauhilfe, 0,5 Mio. für Subventionen an BioArk 2 Visp, 4 Mio. LERM-Subvention an CCF AG und 1,9 Mio. an H55.

R. 63: Der Betrag von 3,5 Mio. entspricht der Nettobewegung zwischen den Bundesanteilen an den gewährten Darlehen (4,5 Mio. Euro) und den Rückzahlungen von Annuitäten (1 Mio.).

R. 64: Diese Einnahmen, die unter dem Budget liegen, sind hauptsächlich auf die Verschiebung der Jahresraten zurückzuführen, die im Rahmen der COVID-19 Unterstützungsmassnahmen beschlossen wurden (-14.5 Mio. Euro).

2021 erhaltene COVID-Nachtragskredite : 222 Mio. Fr.
2021 verbrauchte COVID-Nachtragskredite: 214 Mio. Fr.

DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

PZ 1
Eine auf einen ausgewogenen
Arbeitsmarkt ausgerichtete
Beschäftigungspolitik verfolgen
B21 6'523'500 netto
R21 7'366'175.40 netto

PG 11
Beschäftigung und Arbeitsmarkt
B21 11'252'694 netto
R21 6'361'907.99 netto

PG 12
Handel und Mietrecht
B21 -4'729'194 netto
R21 1'004'267.41 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	101'496'751.51	81'942'200	80'797'153.92	-1'145'046
30 Personalaufwand	22'340'820.85	23'959'500	22'349'528.15	-1'609'972
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'743'412.79	1'314'800	1'883'602.77	568'803
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	13'273'504.28	3'888'000	2'154'387.90	-1'733'612
36 Transferaufwand	53'267'999.55	43'119'500	44'892'916.92	1'773'417
39 Interne Verrechnungen	10'871'014.04	9'660'400	9'516'718.18	-143'682
4 Ertrag	72'545'814.71	75'418'700	73'430'978.52	-1'987'721
40 Fiskalertrag	891'938.55	1'603'700	788'647.06	-815'053
41 Regalien und Konzessionen	32'779'021.70	30'900'000	32'026'648.95	1'126'649
42 Entgelte	2'104'261.86	1'744'600	2'902'266.30	1'157'666
44 Finanzertrag	85'710.30	88'000	53'267.40	-34'733
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	103'723.47	3'990'200	1'896'706.88	-2'093'493
46 Transferertrag	26'083'111.93	27'796'200	26'482'854.78	-1'313'345
49 Interne Verrechnungen	10'498'046.90	9'296'000	9'280'587.15	-15'413
Aufwandüberschuss	28'950'936.80	6'523'500	7'366'175.40	842'675
5 Investitionsausgaben	8'224.90	107'500	0.00	-107'500
50 Sachanlagen	8'224.90	107'500	0.00	-107'500
6 Investitionseinnahmen	8'224.90	107'500	0.00	-107'500
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	8'224.90	107'500	0.00	-107'500
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	28'950'936.80	6'523'500	7'366'175.40	842'675

Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit

Erklärung der finanziellen Unterschiede
30 Die Personalkosten sind niedriger als erwartet (Budgetobergrenze).
31 Im Budget 2021 wurden die Mieten bei der KF verbucht, während sie in der Rechnung bei unserer Dienststelle verbucht sind.
35 Hierbei handelt es sich um die Überschusszuweisungen an den kantonalen Beschäftigungsfonds, den GBB-Fonds und den Fonds für nicht versicherbare Schäden.
36 Die Delegation der LORO schüttete mehr aus als budgetiert.
40 Die Steuern auf Spielbanken und Geldspielautomaten waren aufgrund von COVID stark rückläufig.
41 Der Walliser Anteil am Gewinn der LORO war höher als ursprünglich im Budget vorgesehen.
42 Die Schulgebühren für die GBB-Kurse wurden unter der Rubrik 42 verbucht.
45 Hierbei handelt es sich um den Aufwandüberschuss des Lotteriefonds.
46 Die Beteiligung des Bundes an den Vollzugskosten der Arbeitslosenversicherung ist geringer als ursprünglich im Budget vorgesehen.

PERSONAL	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021
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

DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Effiziente Umsetzung der Massnahmen 5 und 6 des Impulsprogramms des Bundesrates	31.12.21	31.12.21	■ Das kantonale Projekt zu Massnahme 5 wurde im Dezember 2021 validiert und startet 2022. Das Pilotprojekt zu Massnahme 6 wird bereits seit August 2021 umgesetzt.
	2 Ausarbeitung und Umsetzung der Online-Infotage für Stellensuchende	31.12.21		● Dieses Ziel wird aufgrund von Covid-19 auf 2022 übertragen.
	3 ★ Stärkung der sozialen Eingliederung, insbesondere der beruflichen Integration und somit der finanziellen Unabhängigkeit, von Migrantinnen und Migranten, die dauerhaft in der Schweiz bleiben werden : Sensibilisierung der Arbeitgeber für die Anstellung von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen, die arbeitsmarktfähig sind, und erfolgreiche Vermittlung dieser Zielgruppen in den 1. Arbeitsmarkt (2020)	31.12.22		■
ad3	4 ★ Umsetzung eines Programms zur verstärkten und gezielten Förderung der Berufe, die für die Walliser Wirtschaft unabdingbar sind und in denen Personalmangel droht : Gesundheit, Industrie, Gewerbe, Tourismus - Erneuerung des Leistungsauftrags im Bereich der Weiterbildung im Gastgewerbe (2021)	31.12.21	31.12.21	■
	5 ★ Einführung eines Massnahmenpakets zur Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wallis : Steuerwesen – Bürokratieabbau – Digitalisierung der Verwaltung – vernünftige Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten	31.12.21		▲ Der Vorentwurf wurde Anfang 2021 in eine breite Vernehmlassung geschickt. Auf Antrag der Sozialpartner, die parallel zur Revision des LÖG einen Gesamtarbeitsvertrag aushandeln wollen, wurde das Verfahren bis zum 31. März 2022 ausgesetzt. Ziel ist es weiterhin, dem Grossen Rat bis zum 31.12.2022 einen Gesetzesentwurf zu unterbreiten.
ad5	6 Revision des Gesetzes betreffend die Ladenöffnung	31.12.22		▲ Der Vorentwurf wurde Anfang 2021 in eine breite Vernehmlassung geschickt. Auf Antrag der Sozialpartner, die parallel zur Revision des LÖG einen Gesamtarbeitsvertrag aushandeln wollen, wurde das Verfahren bis zum 31. März 2022 ausgesetzt. Ziel ist es weiterhin, dem Grossen Rat bis zum 31.12.2022 einen Gesetzesentwurf zu unterbreiten.
★ : Massnahme des Regierungsprogramms				

DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 ■ SECO - Wirkungsindikator 1 (rasche Wiedereingliederung) Wie viele Taggelder beziehen die Taggeldbezüger durchschnittlich? (2019 : ø CH = 143.5)	118	158.06	● Die Abweichung ist zurückzuführen auf die Verlängerung der Rahmenfrist für den Leistungsbezug und die zusätzlichen Arbeitslosenentschädigungen.
	2 ■ SECO - Wirkungsindikator 2 (Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger werden langzeitarbeitslos? (2019 : ø CH = 17.7%)	12%	15.4%	▲ Die Abweichung ist zurückzuführen auf die Verlängerung der Rahmenfrist für den Leistungsbezug und die zusätzlichen Arbeitslosenentschädigungen.
	3 ■ SECO - Wirkungsindikator 3 (Aussteuerung vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger erreichen das Ende ihrer Rahmenfrist? (2019 : ø CH = 18.9%)	14%	10.84%	■ Die Abweichung ist zurückzuführen auf die Verlängerung der Rahmenfrist für den Leistungsbezug und die zusätzlichen Arbeitslosenentschädigungen.
	4 ■ SECO - Wirkungsindikator 4 (Wiederanmeldungen vermeiden) Wie viele der Leistungsbezüger werden nicht nachhaltig eingegliedert? (2019 : ø CH = 38.1%)	55%	52.42%	■
	5 SECO - Wirkungsindikator 4a - Benchmark: allgemeiner Indikator 100=erwartetes Resultat hinsichtlich exogener Rahmenbedingungen (2019 = 108)	100	107	■
	6 ■ Allgemeiner Indikator 1: Kantonale Arbeitslosenquote (2019 : ø CH = 2.3%)	3.5%	3.2%	■
	7 ■ Allgemeiner Indikator 2 : monatlicher Mittelwert der ausgefallenen Stunden (KAE) (2016 = 4'820 / 2017 = 4'726 / 2018 = 3'462 / 2019 = 2'169)	4'000	569'032	●
	8 Saisonale Arbeitslosigkeit: Durchschnittliche Anzahl Arbeitslose in saisonalen Berufen im Wallis 2017 = Total 2'458 (Landwirtschaft = 400 / Baugewerbe = 1'129 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 929) 2018 = Total 2'074 (Landwirtschaft = 336 / Baugewerbe = 958 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 780) 2019 = Total 1'783 (Landwirtschaft = 273 / Baugewerbe = 848 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 662)	2'500	1'960	■
	9 Anzahl Meldungen offener Stellen 2019 = 22'055	20'000	28'458	■
	10 erfolgreiche Vermittlungen innert 12 Monaten	50%	50%	■
	ad2 11 Anzahl Kündigungen innerhalb der RAV/LAM/Kast-Struktur	0	0	■
	ad3 12 Masseneinwanderung: Ausschöpfung des Potenzials ausländischer Arbeitskräfte (sinkende Arbeitslosigkeit)	-0.1%	0%	■

DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad6 13 Mietverhältnisse: Anzahl innert einer Frist von 90 Tagen erledigter Fälle im Verhältnis zu den eingegangenen Fälle	70%	65%	▲ Viele Sitzungen mussten wegen Covid-19 verschoben werden.
ad7 14 IIZ: Anzahl der bearbeiteten Fälle (2017 = 74 / 2018 = 80 / 2019 = 54)	100	93	■
15 IIZ: Erfolgsquote der Wiedereingliederung (2017 = 46% / 2018 = 54% / 2019 = 46%)	30%	36%	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Beschäftigung und Arbeitsmarkt	43'902'063.41	37'540'155.42	6'361'907.99
P1101 Arbeitsmarktbeobachtung Wallis (ABW)	341'778.13	55'519.68	286'258.45
P1102 Planung und Verwaltung von AMM	1'709'583.53	1'639'384.72	70'198.81
P1103 Ausländische Arbeitskräfte/flankierende Massnahmen	754'135.26	1'541'327.58	-787'192.32
P1104 Leistungen der RAV gegenüber STES + Arbeitgebern	17'896'025.36	21'987'486.43	-4'091'461.07
P1105 Spezifische Leistungen der ALV	22'861'893.48	12'122'352.70	10'739'540.78
P1106 Interinstitutionelle Zusammenarbeit	338'647.65	194'084.31	144'563.34
PG12 Handel und Mietrecht	36'895'090.51	35'890'823.10	1'004'267.41
P1201 Verwaltung von Betriebsbewilligungen	2'870'736.82	4'502'321.46	-1'631'584.64
P1202 Bewilligung von reglementierten Tätigkeiten	33'374'439.86	31'278'426.58	2'096'013.28
P1203 Kontrolle und Überwachung reglementierter Bereiche	562'953.87	75'577.39	487'376.48
P1204 AEP	4'205.43	1'865.91	2'339.52
P1205 Überwachung von privaten Arbeitsvermittlungsfirmen	82'754.53	32'631.76	50'122.77
Gesamttotal	80'797'153.92	73'430'978.52	7'366'175.40

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

PZ 1
Schützen und fördern die Walliser
Landwirtschaft
B21 27'979'800 netto
R21 27'080'577.87 netto

PG 11
Landwirtschaftliche Strukturen
B21 27'979'800 netto
R21 27'080'577.87 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	166'211'884.05	160'351'300	160'419'392.08	68'092
30 Personalaufwand	18'318'330.09	18'898'200	18'102'120.35	-796'080
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'137'069.95	4'626'100	4'272'067.35	-354'033
34 Finanzaufwand	3'500.37	4'500	4'036.79	-463
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	717'537.53	0	1'722'762.41	1'722'762
36 Transferaufwand	15'226'987.45	9'820'200	8'725'536.56	-1'094'663
37 Durchlaufende Beiträge	125'970'333.20	126'000'000	126'755'871.57	755'872
38 Ausserordentlicher Aufwand	980'785.00	0	0.00	0
39 Interne Verrechnungen	857'340.46	1'002'300	836'997.05	-165'303
4 Ertrag	141'446'030.55	143'227'100	142'867'374.86	-359'725
40 Fiskalertrag	15'692.50	16'700	16'012.40	-688
42 Entgelte	8'355'672.61	9'059'900	8'658'150.26	-401'750
43 Verschiedene Erträge	141'667.12	500'000	-61'195.42	-561'195
44 Finanzertrag	209'276.92	248'500	219'456.23	-29'044
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	216'242.50	1'043'900	0.00	-1'043'900
46 Transferertrag	5'414'740.95	5'512'200	5'803'013.07	290'813
47 Durchlaufende Beiträge	125'970'333.20	126'000'000	126'755'871.57	755'872
48 Ausserordentlicher Ertrag	449'281.00	0	850'385.00	850'385
49 Interne Verrechnungen	673'123.75	845'900	625'681.75	-220'218
Aufwandüberschuss	24'765'853.50	17'124'200	17'552'017.22	427'817
5 Investitionsausgaben	28'778'905.00	29'220'000	28'227'410.65	-992'589
54 Darlehen	10'819'705.00	9'000'000	11'402'528.00	2'402'528
56 Eigene Investitionsbeiträge	10'132'733.00	10'720'000	9'851'279.65	-868'720
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	7'826'467.00	9'500'000	6'973'603.00	-2'526'397
6 Investitionseinnahmen	18'443'031.10	18'364'400	18'698'850.00	334'450
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'285'924.75	994'100	3'578'931.90	2'584'832
64 Rückzahlung von Darlehen	8'317'537.75	7'830'300	8'119'030.10	288'730
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	13'101.60	40'000	27'285.00	-12'715
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	7'826'467.00	9'500'000	6'973'603.00	-2'526'397
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	10'335'873.90	10'855'600	9'528'560.65	-1'327'039
Finanzierungsfehlbetrag	35'101'727.40	27'979'800	27'080'577.87	-899'222

Dienststelle für Landwirtschaft**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

Rubrik 30 : Änderung in der Buchungsrubrik für Personalmietten, die nun in der Rubrik 31 verbucht werden. Das Budget betrug Fr. 392'000.-

Rubrik 31: Die Abweichung ist hauptsächlich auf die Übernahme eines IT-Mandats durch die KDI, auf geringere Wareneinkäufe in Sektoren, die von den Einschränkungen im Zusammenhang mit COVID-19 betroffen waren, auf weniger Reisespesen, Ausflüge und Reisen für Schüler wegen COVID-19

Rubrik 36: Die Bruttobelastung für die Dienststelle beläuft sich auf Fr. 8.72 Mio. Nach Abzug der landwirtschaftlichen Abgaben von Fr. 4,71 Mio. (neutral für die DLW) beträgt die Nettobelastung für die Dienststelle Fr. 4,01 Mio. und beinhaltet insbesondere:

- Frühjahrsfrost: Kantonale Unterstützung für professionelle Betriebe, die auf den Anbau von Aprikosen spezialisiert sind: Fr. 846'233.- (bezogen von der Reserve des Spezialfonds für nicht versicherbare Elementarschäden)
- Unterstützung beim Kauf von Maschinen für die mechanische Unkrautbekämpfung (Verzicht von Herbiziden) und zur nachhaltigen Ressourcennutzung Projekt „ArboPhytoRed“: Fr. 327'833.-
- Unterstützungsmassnahmen COVID-19 : Werbeaktion im Bereich HORECA, Rückerstattung des nicht verwendeten Betrags von Fr. 283'800.-
- Sonstige Subventionen: 3,1 Mio.

Die Differenz ist hauptsächlich auf ein vom Bund zurückgewiesenes Projekt «Ressourcen», einer Rubrikänderung zur Bezahlung von zwei Mandaten, die Annullierung mehrerer Veranstaltungen und Projekte zur Förderung landwirtschaftlicher Produkte, sowie auf niedrigere Subventionen im Zusammenhang mit der Schädlingsbekämpfung aufgrund der geringen Obstmengen zurückzuführen.

Rubrik 43: Die landwirtschaftlichen Begleitarbeiten werden entsprechend dem Fortschritt des allgemeinen Projekts R3 durchgeführt. Angesichts der Umstrukturierung des DMRU und der Gründung des SDANA wurden bestimmte Arbeiten vorübergehend ausgesetzt. Es wurden 133 Std im Jahr 2021 für einen Betrag von Fr. 10'994.25 verbucht.

Rubrik 56: siehe Allgem. Bemerkung

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

1.5 zusätzliche Stellen im Jahr 2021 :

- 1 Stelle als kantonaler Bodenkundler (Spezialist für den Schutz landwirtschaftlicher Böden)
- 0.5 Stelle als Berater für Weinbau (ökologische Orientierung)

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

- 1 Die Interessen und Besonderheiten der Walliser Landwirtschaft im Rahmen der Entwicklung der kantonalen, nationalen und internationalen Agrarpolitik fördern [IMP]
- 2 Fördern von Wertschöpfungsketten einheimischer, marktgerechter Produkte hoher Qualität, insbesondere durch Stärkung der Glaubwürdigkeit der Herkunftsbezeichnungen, der Verarbeitung und des regionalen Verkaufs [IMP]
- 3 Förderung einer typischen und gepflegten Landschaft, einer reichen Biodiversität, Erhalt des landwirtschaftlichen Bodens (Qualität und Quantität) und der Wasserqualität, insbesondere durch Optimierung der Direktzahlungen und Strukturverbesserungen
- 4 Die Attraktivität und die Bekanntheit der Walliser Landwirtschaft verbessern durch eine an die Branchen angepasste und in die verschiedenen Wirtschaftssektoren integrierte Kommunikation
- 5 Die Kompetenzen der Bewirtschafter verbessern und Betriebsübergaben unterstützen durch verstärkte Aus- und Weiterbildung, Forschung, Innovation und Beratung.
- 6 Die ländliche Entwicklung fördern durch einen gezielten und koordinierten Ausbau der Infrastrukturen und der regionalen Werbung [IMP]
- 7 Die Effizienz der kantonalen Dienstleistungen für die Weiterentwicklung der Landwirtschaft steigern, insbesondere durch spezialisierte, leistungsfähige und vorbildliche Kompetenzzentren

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Beobachtung des Stands der internationalen Verhandlungen und Identifizierung der nützlichen Vorsorgemassnahmen (in Verhandlungen : Mercosur, Vereinigte Staaten, Indien, Malaysia, Vietnam, Thailand)	31.12.24		▲ Besondere Aufmerksamkeit ist auf das EFTA-Mercosur-Abkommen (noch nicht veröffentlicht) sowie die Verhandlungen mit den USA zu richten.
	2 ★ Ausbau der landwirtschaftlichen und weinbaulichen Forschung im Wallis	31.12.21	15.12.21	■ Weinbauprojekte, die von Agroscope ausgewählt wurden und 2022 vorrangig bearbeitet werden sollen: Resistente Rebsorten, multiklonale Selektionen der Petite Arvine (Ertrag, Säuregehalt, Kräftigkeit..), Bodenbearbeitungsmethoden in Hanglagen (Parameterests, Begrünungstests), Bewässerungstechniken und Wassermanagement. Önologische Projekte, die priorisiert und ab Januar 2022 initiiert werden: (Pestizid-)Rückstände in Weinen, Energie im Weinkeller (Projekte in Zusammenarbeit mit der FH Sitten zu definieren), Ansäuerung des Traubenguts (Rot- und Weisswein) (zu definieren, ob realisierbar in Zusammenarbeit mit der HES-Changins).
	3 ★ Agrarpolitik AP 2022+ : Ausrichtung der Arbeiten des eidgenössischen Parlaments entsprechend der Walliser Interessen, insbesondere Ausbildungsanforderungen zum Erhalt der Direktzahlungen, à fonds perdu-Beiträge für Pflanzkapital, Erhalt der einheimischen Rassen und Einführung einer Klimareserve für den Weinbau	31.12.21		▲ AP 2022+ vom Parlament sisiert. Der Bundesrat legt in seiner Botschaft fest, dass neue Direktzahlungsbezügerinnen und -bezüger über ein EFZ verfügen müssen. Ebenfalls zu erwähnen: die Einführung einer Ernteversicherung, A-fonds-perdu-Unterstützung für Pflanzkapital (resistente Sorten) und Unterstützung einheimischer Rassen im Agrarverordnungspaket 2022. Klima-Reserve weiterhin zu verlangen. Bericht über das für den Sommer 2022 geplante künftige Gesetz.
	4 Rettung der autochthonen Rassen (insbesondere Eringer, Schwarzhalsziegen und Schwarznasenschafe) einsetzen	31.12.24		▲ Teil «Eringer» bereits gut implementiert durch ein Programm zur Unterstützung der Zucht und für Strukturverbesserungen. Teil «Kleine Wiederkäufer Schwarzhals und Schwarznase» soll 2022 implementiert werden. Vorstudie für ein PRE einheimische Rassen, das dem BLW im Februar 2022 vorgelegt wird.
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	31.12.24		■ Beibehaltung des Wallis als Schutzgebiet für Feuerbrand im Jahr 2021. Status wird voraussichtlich 2022 aufgehoben. Antrag der DLW, das Wallis in ein Gebiet mit geringer Prävalenz einzuordnen, um die Inzidenz dieser Krankheit auf einem niedrigen Niveau zu halten. Ermutigende Ergebnisse der ersten Versuche zur Bekämpfung der Schmierlaus mittels Freisetzung von Parasitoiden. Projekt zur besseren Verbreitung der Pflanzenschutzmitteilung läuft.
ad3	6 Ausarbeitung einer regionalen landwirtschaftlichen Strategie (RLS) für die Spezialkulturen als nationales Pilotprojekt (AP 22+)	31.12.22		■ Pilotprojekt Regionale Landwirtschafts-Strategie (PP-RLS) Region Zentralwallis abgeschlossen. Erzielte Ergebnisse vom BLW übernommen, um RLS in der nächsten AP vorzuschlagen. Bei Ablehnung Nutzung dieses Projekts für zukünftige Entwicklungen von Biodiversitätsnetzen und Landschaftsqualitätsprojekten.

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad3	7 Umsetzung des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel für den Obst- und Weinbau	31.12.24		■ Intensivere Kontrollen der Pufferstreifen entlang von Wasserläufen und Strassen. Umsetzung eines Ressourcenprojekts Kantonale Unterstützung für die mechanische Unkrautbekämpfung. Unterstützung der Plattform Orientierung Bio. Anreize für Bio-Sprühflüge. Umsetzung der Massnahmen des eidgenössischen Aktionsplans, insbesondere neue Beiträge (Produktionssystem) und Direktzahlungen.
	8 Umsetzung von Ressourcenprojekten nach LwG (ArboPhytoRed, Vitisan)	31.12.24		▲ Umsetzung des Projekts ArboPhytoRed ab 2021. Sehr schwieriges Jahr. Ressourcenprojekt im Weinbau vom BLW nicht berücksichtigt; neues interkantonales Projekt in Ausarbeitung.
	9 Begleitung und Gewährleistung der Qualität von Vernetzungs- und Landschaftsqualitätsprojekten im ganzen Kanton	31.12.22		■ Erhöhung der Biodiversitätsförderflächen und Vernetzungen. Teilnahme an Landschaftsqualitätsprojekten. Intensivere Kontrollen der Massnahmen vor Ort.
ad4	10 Umsetzung einer kantonalen öno-gastronomischen Strategie und Koordination der damit verbundenen Projekten, Fördermassnahmen und Veranstaltungen	31.12.22		■ Koordination mit anderen bestehenden Ansätzen, um zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten zu finden (z. B. Agenda 2030, PRE). 2021 umgesetzte Projekte: Entwicklung und Start des digitalen Marktplatzes RegioFoodVS. Erarbeitung eines Konzepts mit modularen und replizierbaren Verkaufsstellen, erste Verkaufsstellen wurden realisiert. Einrichtung von Workshops zu Regionalprodukten für die Öffentlichkeit.
	11 Führung der strategischen Entwicklung der Marke «Wallis» mit den entsprechenden Partnern, Förderung der Marke Wallis als Qualitätslabel, Unterstützung der Benutzer und Anpassung der Anforderungen für Unternehmen	31.12.24		■ Entwicklung des Konzepts Positive Ökonomie in Zusammenarbeit mit der HEVS und VWP, Rekrutierung von Pilotunternehmen (30). Erhebung zum Bekanntheitsgrad des Labels Marke Wallis. Annahme neuer Pflichtenhefte und Produkte.
	12 Festlegung und Umsetzung eines Aktionsplans zur Entwicklung und Förderung der biologischen Landwirtschaft	31.12.22		■ Definition eines Massnahmenkatalogs und Beginn der Umsetzung, fortzusetzen. Verstärkung der Zusammenarbeit mit den Bio-Verbänden. Partnerschaft mit dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL).
	13 Verkaufsförderung für Walliser Produkte im Rahmen von staatlichen oder staatlich unterstützten Anlässen und Institutionen.	31.12.24		■ Unterstützung der Branchenverbände bei ihren Anlässen. Organisation der Präsenz an der Foire du Valais und Goûts et Terroirs.
	14 Allgemeine Umsetzung des Projekts «Regional kochen»	31.12.22		■ Obligatorische Teilnahme am Projekt «Regional kochen» für Einrichtungen mit Gemeinschaftsküche, die zu mehr als 50 % vom Kanton finanziert werden. Start der digitalen Plattform «RegiofoodVS.ch» im September 2021. Durchführung eines Sensibilisierungstages für Köchinnen und Köche sowie Einkaufsleiter(innen) «Journée Sensi'Terre ». Fortbildungskurs mit Ritzy (Weiterbildung für Hotellerie, Gastronomie) über nachhaltige Ernährung, vegetarische Küche.
	15 Führen der Umsetzung der Agenda Nachhaltige Entwicklung 2030 des Staatsrats	31.12.24		■ Erstellung der CO2-Bilanz des Kantons. Risikoanalyse erstellt. Ausarbeitung des Klimaplans. Verabschiedung von Beispiel-Projekten.

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad5 16 Förderung von EFZ- und EBA-Ausbildungen im Bereich Landwirtschaft und Milchverarbeitung, durch Unterstützung des Erwerbs der beruflichen Kompetenzen, der beruflichen Mobilität und der internationalen Beziehungen	31.12.24		■ Produktion und Vertrieb von Videoclips. Verbreitung in sozialen Netzwerken. gute Rückmeldungen. Seminar von EUROPEA-international in der Schweiz mit 32 Personen aus 16 Ländern - Ausflug ins Aostatal zum Thema Obst- und Gemüsebau - Studienreise nach Kamerun und an die Elfenbeinküste. Unterzeichnung einer Vereinbarung mit dem landwirtschaftlichen Institut von Obala in Kamerun.
17 Förderung des Zugangs zu einer höheren landwirtschaftlichen Ausbildung (FH, eidg. Diplom ...)	31.12.24		■ Einrichtung und Verwaltung von Ausbildungen für Berufs- und Meisterprüfungen in den Bereichen Gemüse- und Obstbau sowie Zusammenarbeit mit anderen Ausbildungszentren für den Bereich Landschaftsgestaltung. Mitarbeit bei der Ausbildung zum Fachausweis Landwirt mit dem Modul Willkommen auf dem Bauernhof, Agrotourismus. Module für Zertifikate zur Ausbildung Schafe und Ziegen. Sitzung mit ehemaligen Absolventen im Bereich Obstbau und Gartenbau, um die Beziehung zwischen Ausbilder und Auszubildendem hervorzuheben.
ad6 18 Motivierung und Unterstützung der strukturellen Entwicklung der Rebberge (Projekt Trockensteinmauern, regionale Entwicklungsprojekte etc.)	31.12.24		■ Subventionen, die für die Instandstellung von Stützmauern im Rahmen des Agrarverordnungspakets 2022 gewährt werden. Auf Ebene der PRE: Fortsetzung der laufenden Projekte (Fully) und der Projekte in Studienphase (Saillon, Chamoson, Sitten). Ausarbeitung des Pilotprojekts in Savièse unter Berücksichtigung der Aspekte Grundstück und Pflanzenkapital. 3.3 Mio. Beiträge, die für Infrastrukturen auf Ebene der Rebberge gezahlt werden.
19 Festlegung und Umsetzung einer Strategie zum Schutz der Landwirtschaftsfläche	31.12.22		■ Schaffung eines kantonalen Kompetenzzentrums Boden, um eine nachhaltige Bewirtschaftung der Bodenressourcen im Wallis zu gewährleisten, in Zusammenarbeit mit der DUW und der DRE. Ernennung des ersten kantonalen Bodenkundlers bei der DLW. Umsetzungsziele, die vom SR auf der Grundlage der Schweizer Bodenstrategie festgelegt wurden.
20 Führen landwirtschaftlichen Begleitung R3	31.12.24		▲ Die landwirtschaftlichen Begleitmassnahmen der R3 hängen vom Fortschritt des Projekts R3 ab. Reorganisation des DMRU und Schaffung der Dienststelle für Naturgefahren.
21 Förderung einer koordinierten Regionalentwicklung durch die Realisierung von regionalen Entwicklungsprojekten (Val d'Illicz, Leuk, Goms, Anniviers, Entremont, Fully, Montana, Chamoson, Saillon) und langfristige Inwertsetzung der durchgeführten Investitionen	31.12.24		■ Planmässiger Fortschritt der verabschiedeten regionalen Entwicklungsprojekte (Val d'Illicz - Grand Entremont). Projekte in der Studienphase verzögert aufgrund der coronabedingten Einschränkungen im Jahr 2021 (Montana, Chamoson, Saillon, Sitten, Wallis und einheimische Rassen). Projekt PRE Wallis eingeleitet und Ergebnisse der Vorstudie bis Juni 2022 erwartet. Ziel: Weiterführung der Fördermassnahmen und interregionale Zusammenarbeit.
22 Umsetzung von strukturellen Frostbekämpfungsmassnahmen	31.12.23		▲ Projekte, die in den Gemeinden Martigny, St-Maurice, Saillon und Vétroz durchgeführt wurden. Gemeinden Ardon, Fully, Riddes und Sitten: Projekte, die sich insbesondere aus Finanzierungsgründen verzögert haben.
23 Weiterführung der gezielten Beratung zu den Herdenschutzmassnahmen auf den geschützten Alpen und Optimierung der empfohlenen Massnahmen auf der LN	31.12.24		■ Praxisleitfaden für den Herdenschutz, der allen Schafalpen zur Verfügung steht. Schutzstatus der Alpen festgelegt. Beurteilung von Fall zu Fall auf der LN.

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
<p>ad7 24 Entwicklung der kantonalen landwirtschaftlichen Gutsbetriebe gemäss Bedürfnisse der Forschung und mit möglicher Zusammenarbeit mit Agroscope</p> <p>★ : Massnahme des Regierungsprogramms</p>	31.12.24		<p>■ Grand Brûlé (Rebbau und Önologie) und Visp (kleine Wiederkäuer) als dezentrale eidgenössische Versuchsstationen anerkannt. Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Agroscope am Standort Les Fougères (Obstbauforschung) mit den Hauptthemen Aprikosen- und Birnbaumzüchtung, Konservierung und Qualität der Früchte sowie Produktionssysteme.</p>

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Optimierung der Direktzahlungen (in Mio.) entsprechend Gesetzesanpassungen	126	127	■ Stabile Entwicklung (Bundes- und Kantonsanteile)
	2 Höhe der Kantons- und Bundesbeiträge für Ressourceneffizienzbeiträge (Art. 77a und b LAgr), (Mio)	2.2	0.39	▲ ArboPhytoRed in Umsetzung. Kein Weinbau-Projekt. (Fr. 390'201,45)
	3 Tierbestand Erringerrasse im Wallis	6'000	6'200	■ Der Viehbestand (beim BLW registriertes Vieh) hält sich derzeit gut.
	4 Tierbestand Schwarznasenschaf im Wallis	12'000	11'617	▲ Zahlen 2021 noch nicht verfügbar. Inkrafttreten der entsprechenden Weisungen im Zusammenhang mit kleinen Wiederkäuern im Jahr 2022. (2020 = 11617)
	5 Tierbestand Schwarzhalsziege im Wallis	1'700	1'665	▲ Zahlen 2021 noch nicht verfügbar. Inkrafttreten der entsprechenden Weisungen im Zusammenhang mit kleinen Wiederkäuern im Jahr 2022. (Zahlen 2020 = 1'665)
ad2	6 Erhalt des Wallis als Feuerbrand-Schutzgebiet	31.12.21	31.12.21	▲ Beibehaltung des Wallis als Schutzgebiet im Jahr 2021. Status wird 2022 wahrscheinlich aufgrund diagnostizierter Fälle von Feuerbrand aufgehoben.
ad3	7 Konformitätsrate der Pufferstreifen entlang von Fliessgewässern basierend auf gezielten Kontrollen gefährdeter Parzellen (Prioritäre Massnahme des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel)	100%	76.5%	▲ Kontrolle aller Rebberge entlang von Wasserläufen im Zuge der letzten Kampagne 2021. Kürzung der Direktzahlungen (DZ) für alle nicht konformen Parzellen. Besitzer von Rebbergen ohne DZ erhalten eine Aufforderung zur Instandsetzung oder im Wiederholungsfall sogar eine gebührenpflichtige Verwarnung.
	8 Entwicklung der nicht chemisch behandelten Fläche: Fläche (ha) begrünter Rebberge, die Direktzahlungen erhalten (Biodiversitätsförderfläche Qualitätsstufe I) - 2018 = 844 ha / 2019 = 912 ha begrünzte Flächen.	1'200	1'212	■ 1'046 ha begrünfte Flächen im Jahr 2020
	9 Gesamtfläche der an den beiden Ressourcenprojekten beteiligten Parzellen (ArboPhytoRed, Vitisan) in ha	400	20	▲ Projekt «Vitisan» vom BLW abgelehnt. Ziel des Ausführungsprojekts bis 2026: 80 ha. 16 Produzenten, 27 Versuchspartellen, Gesamtfläche ca. 20 ha (45% Äpfel, 40% Aprikosen, 15% Birnen). Schwieriges Jahr auf Ebene des Pflanzenschutzes. Fortsetzung des Projekts.
	10 Prozentsatz der Bewirtschafter, die Landschaftsqualitätsbeiträge erhalten (2020: 60 %)	60%	66%	■ 66% der Betreiber (Ganzjahresbetriebe und Sömmerung) erhalten Beiträge für die Landschaftsqualität. 72% der LN und 82% der Normalstösse mit LQP-Verträgen.
11 Biodiversitäts-Förderflächen (Qualitätsstufe 2) in den Vernetzungsprojekten	↗	↗	■ 6.1% Erhöhung in den Vernetzungen. Insgesamt Verbesserung der Biodiversität ausserhalb der Netze.	
ad4	12 Bruttoertrag des landwirtschaftlichen Sektors in Mio. (2015 = 316,8, 2016 = 361,9, 2017 = 307, 2018 = 363, 2019 = 312.4)	362		● 90 Mio. für den Rebbau. Sehr schwache Ernte und Kürzung der Produktionsquoten für bestimmte Rebsorten sowie deutliche Rückgänge der durchschnittlich gezahlten Preise in den Jahren 2019 und 2020 im Vergleich zum Jahrgang 2018. 70,08 Mio für den Obst- und Gemüsebau. (-14% im Vergleich 2020). Zahlen für Viehwirtschaft und Ackerbau noch nicht bekannt.

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad4 13 Netto-Umsatz des Walliser Weinbausektors in Mio.	440		● Keine detaillierten Daten zu Weinlager mehr verfügbar seit 2018. Daher ist es nicht möglich, eine repräsentative Auswahl an Einkellerern zu erstellen. Laufende Arbeiten mit dem BLW und SWK, um die Daten auf Schweizer Ebene wieder zu erhalten.
ad5 14 Anzahl Lernende in den Nischenberufen Winzer - Weintechnologe	50	52	■ Fachrichtung Rebbau: 29 Lernende in den drei Lehrjahren (4, 10, 15). Fachrichtung Wein-Technologie: 23 Lernende in den drei Jahren (5, 5, 13) Es müssen noch mehr Junge ausgebildet werden.
15 Anzahl ausgestellte EFZ in den beiden Berufsfeldern	60	92	■ insgesamt 92: Châteauneuf: 69 EFZ und 19 EBA. Visp: 4 EFZ. Visp: zu erwähnen 12 erfolgreiche Abschlüsse des Kurses zu den Direktzahlungen.
16 Zufriedenheit der Schüler über den erteilten Unterricht in Prozent	90%	90%	■ Sehr gutes Feedback bei allen Bewertungen mit Ausnahme eines einzigen Kurses «Verkauf und Marketing», Massnahmen für das nächste Schuljahr geplant.
17 Zufriedenheit der Teilnehmer an den Weiterbildungskursen in Prozent	95%	95%	■ Bewertung mehrerer Kriterien am Ende jeder Unterrichtsstunde. Feedback immer sehr positiv.
ad6 18 Anzahl erstellter Grundlagendokumente im Rahmen der landwirtschaftlichen Begleitung R3 (Bodenstrategie, Richtlinien für Einzelmassnahmen, Finanzierung der landw. Begleitung, Entschädigung bei Grundwasseranstieg,)	2		▲ Entwicklungen aufgrund der Umstrukturierung des Projekts R3 ausgesetzt.
19 Realisierung der Vorstudien und Festlegung der Einzelmassnahmen zur landwirtschaftlichen Begleitung R3 im Bereich der prioritären Massnahmen (Sitten)	75%	75%	▲ Vorstudie zu AAR3 in der Region Sitten durchgeführt. Verstärkte Zusammenarbeit mit der neuen Dienststelle.
20 Durchführung der Massnahmen zur landwirtschaftlichen Begleitung für die prioritären Abschnitte R3 Chablais, Martinach, Visp (Vorprojekte, Projekte und Arbeiten)	50%		▲ HVS: Planmässige Realisierung des Abschnitts Visp-Baltschieder-Raron. Frage nach der Zukunft des Flughafens Raron noch offen. Projekt Lalden abgebrochen. Geplante Massnahmen im Rahmen des Chablais und der Region Martigny abhängig vom Projektfortschritt R3
21 REP Entremont: Umsetzung der Arbeiten	80%	80%	■ Arbeiten (Orsières, Liddes, Agrotourismus, Marketing) durchgeführt. Baubewilligung für Etiez erteilt
22 REP Val d'Illiez: Umsetzung der Arbeiten	90%	90%	■ Dossiers der Agrotourismusprojekte Vallon de They und Chaupalin sowie des Ziegenhofs von Herrn Marclay fertiggestellt. Umsetzungen für 2022 geplant.
23 Investitionsvolumen (Mio.) der in Umsetzung stehenden Projekte Erhalt der Terrassen im Rebbau ETR (Fully, Visperterminen, Bovernier, Vétroz, Martigny, Martigny-Combe, Sitten, Lens, Raron)	3.5	3.3	■ Über 3,3 Mio. Beiträge, die für Infrastrukturen auf Ebene der Rebberge gezahlt werden.
24 Anzahl neue regionale oder strukturelle Entwicklungsprojekte im Bereich Weinbau (laufende Gespräche für Saillon, Sitten, Chamoson, Lens)	2	2	■ Kontakt mit Saillon, Sitten, Montana, Siders, Riddes, Conthey, Simplan für die Durchführung eines regionalen Projekts. Regionen Saillon, Chamoson, Sitten, Montana: Projekte in der Studienphase.

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad6 25 Investitionsvolumen (Mio.) pro Jahr durch laufende Projekte «Strassenerneuerung» (Annivers, Ausserberg, Ayent, Bagnes, Champéry, Chalais, Charrat, Collonges, Conthey, Crans-Montana, Evolène, Grône, Hérémente, Iséables, Leytron, Liddes, Massongex, Martigny, Miège, Mont Noble, Nendaz, Riddes, Saint-Martin, Salvan, Saxon, Sembrancher, Troistorrents, Val d'Illicz, Vex, Vionnaz, Gampel-Bratsch, Visperterminen, Obergoms, Saas-Balen, Staldenried)	5.6	7	■ Ca. Fr. 2,4 Mio. Beiträge und ein Investitionsvolumen von Fr. 7 Mio
26 Anzahl Vorhaben zur periodischen Wiederinstandsetzung der Suonen	1.2	2.4	■ Ca. Fr. 0,8 Mio. Beiträge und ein Investitionsvolumen von Fr. 2,4 Mio
27 REP Fully : Umsetzung der Arbeiten	20%	10%	▲ Aktuelle Beschwerde der Gemeinde Fully gegen die Homologation des Zonennutzungsplans der Gemeinde, was die Umsetzung des Projekts «Maison de la Petite Arvine» verzögert. Verfahren zur Teilrevision des ZNP läuft. 2021 lancierte Marketingmassnahmen
28 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%	94.2%	■ 69 schützbaere Alpen, davon 65 geschützt und 4 nicht geschützt. 76 nicht schützbaere Alpen.
ad7 29 Umstellung des Gutsbetriebs von Châteauneuf auf Bio für die Tierproduktion	100%	100%	■ Zertifizierung erfolgreich abgeschlossen. Bio-Käseproduktion und 100% Eringer
30 Umstellung des Gutsbetriebs Grand Brûlé auf Bio (20% pro Jahr, ab 2018)	80%	60%	▲ Gleich wie 2020. Bio-Flächen. 60% der Flächen mit 2 Bio-Behandlungsplänen und 40% in integrierter Produktion. Keine biologische Behandlung im Jahr 2021 auf den Parzellen zum Erhalt des Kulturerbes, um das Schnittholz zu bewahren (schwieriges Jahr aufgrund von Frost und Mehltau)
31 Anteil mit der Marke Wallis gekennzeichneten Aprikosen und Kirschen auf dem Gutsbetrieb Châteauneuf	90	50	▲ 100% der abgepackten Kirschen unter der Marke Wallis. In Anbetracht der verheerenden Frostschäden bei den Aprikosen konnte 2021 keine Abpackung unter der Marke Wallis durchgeführt werden (gemischte Lieferung angesichts der sehr geringen Mengen)

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Landwirtschaftliche Strukturen	188'646'802.73	161'566'224.86	27'080'577.87
P1101 Strukturverbesserungen	31'030'062.83	20'592'444.82	10'437'618.01
P1102 Viehwirtschaft	4'555'115.14	1'544'750.55	3'010'364.59
363 Hauptsächlich : Landwirtschaftliche Abgaben für den Käsesektor (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 429)	740'220.35		740'220.35
363 Unterstützung für die Nutztierhaltung/-produktion: Qualitätsprämie für Walliser Raclettekäse, Zuchtförderung der Eringerkühe, Beitrag an die lokale Fleischbranche, Beiträge an Viezuchtorganisationen usw	549'587.45		549'587.45
425 Umsatz aus dem Verkauf von Produkten aus dem Produktionsbereich des Amt für Viehwirtschaft		137'653.70	-137'653.70
429 Landwirtschaftliche Abgaben für den Käsesektor (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 363)		727'794.75	-727'794.75
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'265'307.34	679'302.10	2'586'005.24
P1103 Obst- und Gemüsebau	7'843'000.06	3'667'110.24	4'175'889.82
363 Entschädigung für Frühlingsfrost an die betroffenen Betriebe (Kantonaler Anteil)	846'233.00		846'233.00
363 Hauptsächlich : Schädlingsbekämpfung durch Verwirrungstechnik im Obstbau und Subventionen für Betriebe, die von Quarantänekrankheiten betroffen sind, Unterstützung beim Kauf von Maschinen zur mechanischen Unkrautbekämpfung und Projekt ArboPhytoRed	505'359.30		505'359.30
363 Hauptsächlich : Landwirtschaftliche Abgaben für dem Obst- und Gemüsesektor (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 429)	966'203.60		966'203.60
370 Entschädigung für Frühlingsfrost durch den Schweizerischen Fonds (encaissées et reversées, cf. rubr. 470)	995'169.00		995'169.00
425 Umsatz aus dem Verkauf von Produkten aus dem Produktionsbereich des Amtes für Obst- und Gemüsebau		248'785.58	-248'785.58
429 Landwirtschaftliche Abgaben für Obst und Gemüsebau (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 363)		968'105.90	-968'105.90
461 Beiträge vom Bund und den Gemeinden zur Bekämpfung von Quarantänekrankheiten		139'003.10	-139'003.10
463 Beitrag von Agroscope für den Betrieb des Sonderstandorts in Conthey		402'660.20	-402'660.20
470 Entschädigung für Frühlingsfrost durch den Schweizerischen Fonds (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 370)		995'169.00	-995'169.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'530'035.16	913'386.46	3'616'648.70
P1104 Weinbau	7'842'675.07	5'113'537.45	2'729'137.62
363 Hauptsächlich : Subventionen zur Rebschädlingsbekämpfung und Projekt Vitol+	347'391.40		347'391.40
363 Landwirtschaftliche Abgaben für den Weinbausektor (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 429)	3'020'150.27		3'020'150.27
363 Rückvergütung BWW - Action COVID-19 : zur Förderung von Walliser Weine ausserhalb des Kantons im Sektor Hotel- und Gastgewerbe	-283'800.00		-283'800.00
424 Einnahmen Weinanalysen		102'320.17	-102'320.17
425 Umsatz aus dem Weinverkauf der Kellerei von Grand-Brûlé		658'830.03	-658'830.03
425 Umsatz aus dem Weinverkauf der Kellerei von Châteauneuf		172'312.87	-172'312.87
429 Landwirtschaftliche Abgaben für den Weinbausektor (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 363)		3'023'060.45	-3'023'060.45
463 Bundesbeiträge für die Weinerntekontrolle AOC		261'265.50	-261'265.50

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'758'933.40	895'748.43	3'863'184.97
P1105 Grundausbildung und Weiterbildung	7'754'826.73	2'585'682.10	5'169'144.63
424 Internat von Châteauneuf : Kost und Logis		413'293.89	-413'293.89
424 Internat von Visp : Kost und Logis		110'565.28	-110'565.28
425 Umsatz aus dem Verkauf von Produkten des Gutbetriebs in Visp		665'210.08	-665'210.08
461 Beitrag der anderen Kantone an den Schulkosten für die ausserkantonalen Schüler, die ihre Ausbildung in Châteauneuf absolvieren		314'382.00	-314'382.00
463 Bundessubventionen für Unterricht - Totalbetrag : Fr. 268'996.-		216'710.12	-216'710.12
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	7'754'826.73	865'520.73	6'889'306.00
P1106 Direktzahlungen	129'621'122.90	128'062'699.70	1'558'423.20
363 Kantonaler Anteil an den Direktzahlungen für Öko- und Landschaftsqualitätsbeiträge	1'502'076.94		1'502'076.94
370 Ausbezahlte Direktzahlungen	125'760'702.57		125'760'702.57
421 Gebühren für Kontrollen der Bewirtschafter, die freiwillig an Programmen der Biodiversität und der Landschaftsqualität teilnehmen, Gebühren für die Betriebsanerkennung		576'147.45	-576'147.45
470 Ausbezahlte Direktzahlungen		125'760'702.57	-125'760'702.57
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'358'343.39	1'725'849.68	632'493.71
Gesamttotal	188'646'802.73	161'566'224.86	27'080'577.87

Bemerkungen

Agrarkredite:

Die Darlehen für Agrarkredite sind neutral und beeinflussen das Resultat der Rechnung nicht. Betroffene Rubriken: 35, 45, 54, 63, 64. Die Kreditanfragen waren um Fr. 2,4 Mio. höher als die budgetierten Beträge.

Subventionen für Strukturverbesserungen (Rubrik 56):

Vom Amt für Strukturverbesserungen wurden Subventionen in Höhe von Fr. 9,85 Mio. geleistet. Diese verteilen sich wie folgt:

Fr. 4.7 Mio. für ländliche Bauten (Molkereien, Alpwirtschaftsgebäude, Landwirtschaftsgebäude)

Fr. 1.44 Mio. für Rahmenkredite (PRE, Frostbewässerung, Rebberge) (MVT -Projekt PDR)

Fr. 1.18 Mio. für landwirtschaftliche Strasseninfrastrukturen

Fr. 1.6 Mio. für Bewässerung und Trinkwasser (ohne Rahmenkredit)

Fr. 0.45 Mio. für Suonen

Fr. 0.36 Mio. für Unwetterschäden

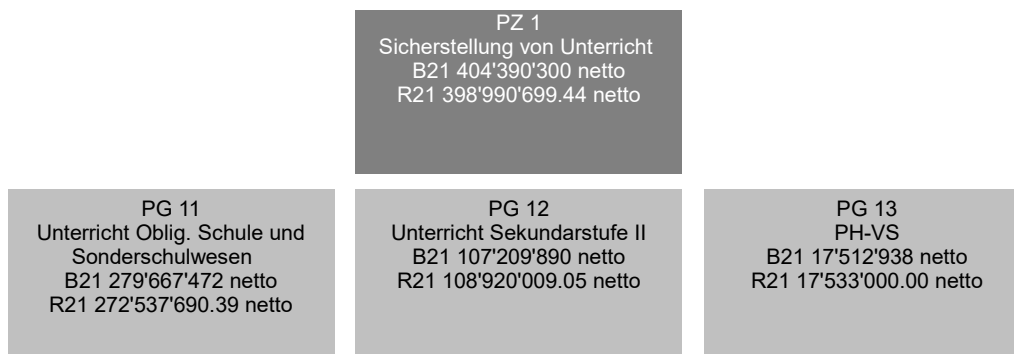
Fr. 0.07 Mio. für Integralmeliorationen

Das Konto weist einen Saldo von Fr. 868'720.35 aus. Einige Projekte, deren Zahlungen für 2021 geplant waren, konnten aus verschiedenen Gründen nicht durchgeführt werden: wetterbedingt, administrativ, Verschiebung der Bauvorhaben und Covid-19.

Sonderfinanzierungen (Art. 22 Abs. 3 FHG):

Rubrik 48: Entnahme von Fr. 850'385.- aus dem Fonds zur Finanzierung der Investitionsbeiträge (Rubrik 56) im Zusammenhang mit Strukturverbesserungen gemäss Staatsratsentscheid vom 03.02.2021.

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	517'622'795.34	529'159'500	523'658'455.46	-5'501'045
30 Personalaufwand	446'289'907.03	459'463'700	437'082'698.64	-22'381'001
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'866'574.19	13'055'700	10'758'174.90	-2'297'525
34 Finanzaufwand	854.51	100	2'462.47	2'362
36 Transferaufwand	60'369'568.59	56'580'600	75'680'638.88	19'100'039
39 Interne Verrechnungen	95'891.02	59'400	134'480.57	75'081
4 Ertrag	130'275'045.79	133'569'200	133'425'025.98	-144'174
40 Fiskalertrag	71.00	0	16.00	16
42 Entgelte	7'266'539.20	8'655'600	6'659'375.52	-1'996'224
44 Finanzertrag	18'087.60	27'100	75'347.60	48'248
46 Transferertrag	122'922'587.99	124'886'500	126'650'137.86	1'763'638
49 Interne Verrechnungen	67'760.00	0	40'149.00	40'149
Aufwandüberschuss	387'347'749.55	395'590'300	390'233'429.48	-5'356'871
5 Investitionsausgaben	9'014'568.32	8'800'000	8'757'269.96	-42'730
52 Immaterielle Anlagen	1'675.27	34'000	20'960.14	-13'040
56 Eigene Investitionsbeiträge	9'012'893.05	8'766'000	8'736'309.82	-29'690
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	9'014'568.32	8'800'000	8'757'269.96	-42'730
Finanzierungsfehlbetrag	396'362'317.87	404'390'300	398'990'699.44	-5'399'601

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubr. 30:

Die Differenz ist hauptsächlich auf den Transfer der PH zurückzuführen (18.3 Millionen).
 Die Lohnsumme für Lehrpersonen wurde beim Budget etwas zu hoch angesetzt.

Rubr. 31:

Die Differenz ergibt sich aus dem Transfer der PH.

Rubr. 36:

Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus dem Transfer der PH (17.5 Millionen).

Die Ausgaben für die Sonderpädagogik waren höher als erwartet, insbesondere diejenigen in Verbindung mit dem Defizit der Institutionen, mit den ZSP und mit den ausserkantonalen Platzierungen.

Rubr. 42:

Die Differenz ergibt sich aus dem Transfer der PH.

Rubr. 46:

Der Beitrag der Gemeinden an den Gehältern des Lehrpersonals wurde unterschätzt. Die Zunahme der Einnahmen hängt mit dem Anstieg der Kosten des Vorjahrs zusammen, da der Gemeindebeitrag mit einem Jahr Verzögerung berechnet wird.
 Es gibt ebenfalls einen leichten Anstieg aufgrund des Transfers der PH-VS.

Dienststelle für Unterrichtswesen

PERSONAL	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	50.60	50.60	44.80
Lehrpersonal	3'001.00	3'050.00	2'994.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede**Lehrpersonen:**

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

Der Transfer der PH-VS betrifft 72 Stellen (in der Rechnung 2020 waren es 74 Stellen).

Die 18 zusätzlichen Stellen verteilen sich folgendermassen:

- 10 Stellen Primarschule
- 2 Stellen OS
- 6 Stellen Sekundarstufe II

Administration:

Der Transfer der PH-VS betrifft 7.8 Stellen.

Es gibt zwei zusätzliche Stellen für wissenschaftliche Mitarbeitende in der Dienststelle für Unterrichtswesen.

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

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

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 § Revision des Gesetz über das öffentliche Unterrichtswesen (GUW) - Ausarbeitung eines neuen Gesetzesentwurfs (2021).	31.12.22	31.12.21	● Die Ausarbeitung des Gesetzesentwurfs wurde auf 2022 verschoben, weil das Personal zurzeit für Covid-19-Aufgaben benötigt wird.
	2 Digitalisierung der Schule: - pädagogische Umsetzung von Microsoft365 als Ersatz für die Plattform educanet 2 (2021), - Ausbildung der Lehrpersonen für diesen neuen digitalen Arbeitsplatz (2021), - Weiterführung der Umsetzung des Aktionsplans zugunsten des digitalen Lernens (CIIP) (2021).	31.08.25	31.12.21	■ Es fand Fernunterricht per Videoübertragung auf Microsoft 365 statt. Die Ausbildungen der F2 (Ausbildner/-innen von Lehrpersonen) sind im Gange.
	3 ★ Umsetzung eines Aktionsplans zur Gewährleistung der Qualität der Walliser Schule, insbesondere auf den ersten Stufen : Einführung des Lehrplans 21 und Ausbau der nationalen Bildungsziele « plus » des Westschweizer Lehrplans, Stärkung der Grundlagenfächer (Mathematik, Sprachen und Informatik), Verdoppelung der Anzahl Schüler, die an einem Sprachaustausch teilnehmen	31.12.21	31.12.21	■ Der Lehrplan 21 wurde eingeführt und die nationalen Bildungsziele «plus» des Westschweizer Lehrplans PER wurden gestärkt. Was den Sprachaustausch betrifft, so nehmen nun alle Orientierungsschulen daran teil.
ad3	4 ★ Bau von Bildungs-Infrastrukturen, die dem 21. Jahrhundert würdig sind: Bau eines neuen Kollegiums in Sitten und Renovierung des Kollegiums in St. Maurice, insbesondere des Wissenschaftsflügels: - Kollegium Sitten: Ausschreibung der Arbeiten hinsichtlich eines Baubeginn Ende 2021, - Kollegium St. Maurice: Durchführung Architekturwettbewerb (2021).	31.12.24	31.12.21	▲ - Die Einsprachen gegen den Bau des neuen Kollegiums in Sitten wurden Ende 2021 aufgehoben. Derzeit laufen die Ausschreibungen. - Das Dossier betreffend den Kauf des Kollegiums der Abtei Saint-Maurice war komplex und erforderte zusätzliche Analysen. Das Gesamtvorhaben verzögerte sich daher.
	5 Verbesserung der Informatikinfrastrukturen in den Schulzentren der allgemeinen Mittelschulen.	31.08.21	31.12.21	▲ Die Arbeiten wurden durchgeführt, mit Ausnahme der Gebäude, in denen Renovationsarbeiten folgen werden.
	6 Anstellen von Überlegungen zu einem vierjährigen Kollegium und der Anpassung des vorgymnasialen Unterrichts	31.12.21		▲ Der Bericht wird derzeit fertiggestellt und wird im Frühjahr 2022 vorgelegt.
	7 Prüfung der Möglichkeit, den Studierenden der Sekundarstufe II den Zugang zum Projekt Neptun der Schweizer Universitäten zu ermöglichen	31.12.21	31.12.21	■ Es wurde Kontakt mit den Verantwortlichen aufgenommen. Die Weitergabe an Schülerinnen und Schüler wird derzeit von deren Seite aus geprüft.
ad4	8 ★ Förderung der Ausbildung der Lehrpersonen, um die quantitativen und qualitativen Bedürfnisse abdecken zu können – Akkreditierung der Pädagogischen Hochschule - Umsetzung des Autonomieverfahrens (2021)	31.12.22		■ Die PH-VS ist seit dem 1. Januar 2021 autonom, wird jedoch von den zentralen Dienststellen der Kantonsverwaltung (KF, DPM, DIB) beraten und unterstützt.
★ : Massnahme des Regierungsprogramms § : Massnahme des Legislativprogramm				

DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Primarschulstufe	7'800	7'650	■ Zielsetzung erreicht.
	2 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Orientierungsschulstufe	12'600	12'470	■ Zielsetzung erreicht.
	3 Lektionenquotient pro Schüler in der Primarschule	1.89	1.85	■ Zielsetzung erreicht.
	4 Lektionenquotient pro Schüler in der Orientierungsschule	2.14	2.18	▲ Die Organisationsnormen haben sich nicht geändert. Die Zunahme ergibt sich aus der Abnahme der Schülerzahl.
	5 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Primarschule	35	53	▲ Im Oberwallis wurde ein neues Ausbildungsmodell eingeführt, das dem EDK-Rahmen entspricht. Die PH-Studierenden des 3. Jahres absolvieren ihr Praktikum in ihrer eigenen Klasse. Hierbei handelt es sich um eine Massnahme, welche aufgrund des Lehrermangel getroffen wurde.
	6 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Orientierungsschule	150	119	■ Die grosse Mehrheit dieser Lehrpersonen hat einen Uni-Bachelor erworben und ist nun daran, ihre pädagogische Ausbildung abzuschliessen.
	7 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Sekundarstufe II	50	45	■ Die grosse Mehrheit dieser Lehrpersonen hat einen Uni-Master erworben und ist nun daran, ihre pädagogische Ausbildung abzuschliessen.
	8 Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad der neuen Abgänger der PH auf Primarschulstufe (Festanstellung)	55%	59%	■ Zielsetzung erreicht.
	9 Wiederholungsrate am Ende der 4H	2.2%	2.2%	■ Zielsetzung erreicht.
	10 Anzahl Schüler mit verstärkten Sonderschulmassnahmen	550	524	■ Zielsetzung erreicht.
	11 Anzahl Schüler/innen in den Sonderschulen (Sonderschulinstitutionen)	340	308	■ Zielsetzung erreicht.
	12 Anzahl Schüler/innen mit verstärkten Massnahmen, die von der SMB beim Übertritt in die Berufswelt unterstützt werden	85	114	▲ Der gesetzliche Rahmen (VGSS Art. 7 Abs. 6) schreibt vor, dass die Eltern Begleitung von der Sozialberatung in Anspruch nehmen können. Wir haben die Partner daran erinnert, wie wichtig das ist. Sie haben die Eltern deshalb aktiver informiert, was zu mehr offenen Dossiers führte.
ad3	13 Lektionenquotient pro Schüler in der Mittelschule	1.75	1.7	■ Bei der geplanten Quote wurden teilweise auch die Lernenden im Fach- oder Berufsmaturitätspraktikum berücksichtigt.
	14 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Sekundarstufe II	12'900	12'640	■ Zielsetzung erreicht.
ad4	15 🏠 Anzahl ausgestellter Diplome (Primarstufe)	110	90	■ davon 6 Absolventen (Validierung von Bildungsleistungen).
	16 🏠 Anzahl ausgestellter Diplome (Sekundarstufe)	45	58	■ davon 6 aufeinanderfolgende Abschlüsse.

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Unterricht Oblig. Schule und Sonderschulwesen	402'320'944.39	129'783'254.00	272'537'690.39
P1101 Unterricht Primarschule	202'314'241.83	67'373'097.25	134'941'144.58
P1102 Unterricht Sekundarstufe I (OS)	110'734'502.02	38'308'738.26	72'425'763.76
P1103 Unterricht Sonderschulwesen	88'924'727.65	24'004'873.49	64'919'854.16
P1104 Publikationen	347'472.89	96'545.00	250'927.89
PG12 Unterricht Sekundarstufe II	112'561'781.03	3'641'771.98	108'920'009.05
P1201 Unterricht Sekundarstufe II Niveau Kollegium	68'142'458.98	2'173'274.14	65'969'184.84
P1202 Unterricht Sekundarstufe Niveau Diplomschulen	44'419'322.05	1'468'497.84	42'950'824.21
PG13 PH-VS	17'533'000.00		17'533'000.00
P1301 Grundausbildung	17'533'000.00		17'533'000.00
P1302 Weiterbildung und Zusatzausbildung			0.00
P1303 Forschung und Entwicklung			0.00
P1304 Dienstleistungen			0.00
Gesamttotal	532'415'725.42	133'425'025.98	398'990'699.44

Bemerkungen

Details zu den wichtigsten eigenen Beiträgen:

Sonderschulwesen: 38.6 (B21 : 35.7)
 Schulische Institutionen: 32.8 (B21 : 31.2)
 IV-Zentren: 4.2 (B21 : 3.35)
 Ausserkantonale Platzierungen: 1.4 (B21 : 0.95)
 Investitionssubventionen: 0.2 (B21 : 0.2)

Schülertransporte für die Schüler der allgemeinen Mittelschule: 1.52 (B21 : 1.28)

Schuldirektionen: 2.9 (B21 : 2.8)

Lehrmittel: 5.1 (B21 : 5.5)

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. Die Rechnung 2021 weist lediglich einen Betriebsbeitrag von 17,5 Mio. Franken aus, was netto dem Betrag des Budgets 2021 entspricht:

Rubr. 30: 16.9
 Rubr. 31: 2.5
 Rubr. 36: 0.4
 Rubr. 42: -1.0
 Rubr. 46: -2.6

Total: 16.2 Millionen (effektive Nettokosten der PH-VS)

Abweichung 17.5 - 16.2 = 1.3 Millionen. Dieser Betrag wird beim Reservefonds der PH-VS buchhalterisch erfasst.

Dienststelle für Berufsbildung

PZ 1
Umsetzung und Beaufsichtigung
der Berufsbildung
B21 68'003'500 netto
R21 73'267'409.62 netto

PG 11 Lehverträge, Qualität und Prüfung B21 8'096'355 netto R21 8'472'779.78 netto	PG 12 Berufliche Grundbildung B21 55'415'874 netto R21 58'059'562.25 netto	PG 13 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung B21 1'774'332 netto R21 1'685'691.76 netto	PG 14 Promotion und Übertritte bei der Berufslehre B21 2'290'570 netto R21 3'031'036.77 netto
PG 15 Forschung und Entwicklung B21 426'369 netto R21 2'018'339.06 netto			

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	108'550'409.78	109'963'800	113'466'263.97	3'502'464
30 Personalaufwand	74'502'834.17	76'573'400	77'976'467.28	1'403'067
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'777'055.51	11'587'700	14'333'778.70	2'746'079
34 Finanzaufwand	216.08	200	281.16	81
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'735'568.00	3'520'000	3'448'484.00	-71'516
36 Transferaufwand	17'399'298.88	18'164'100	17'520'543.50	-643'557
39 Interne Verrechnungen	135'437.14	118'400	186'709.33	68'309
4 Ertrag	43'156'045.81	41'960'300	40'198'854.35	-1'761'446
40 Fiskalertrag	15.00	0	0.00	0
42 Entgelte	8'135'288.51	8'166'400	7'665'237.70	-501'162
44 Finanzertrag	48'856.50	65'400	50'003.90	-15'396
46 Transferertrag	34'841'688.70	33'589'400	32'306'289.95	-1'283'110
49 Interne Verrechnungen	130'197.10	139'100	177'322.80	38'223
Aufwandüberschuss	65'394'363.97	68'003'500	73'267'409.62	5'263'910
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	65'394'363.97	68'003'500	73'267'409.62	5'263'910

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG**Erklärung der finanziellen Unterschiede****30 Personalaufwand**

Die wichtigste Abweichung zum Budget ist eine Erhöhung von 955'000 Franken für das Lehrpersonal (siehe Erläuterungen unter der Rubrik Personal).

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Der wichtigste Punkt ist die Rechnung für die Unterhaltskosten des Fonds FIGI: 5'176'630 Franken gegenüber 2'300'000 Franken im Budget.

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

Einlage von 11 Prozent der erhaltenen Bundessubventionen.

36 Transferaufwand

Diese Kosten stammen hauptsächlich aus interkantonalen Vereinbarungen und Rail-Checks. Sie hängen unter anderem mit der Anzahl der Lernenden zusammen.

42 Entgelte

Die wichtigsten Erklärungen zum Budget sind folgende:

- 238'000 Franken weniger Lohnrückvergütungen
- 201'000 Franken weniger Einnahmen für die Weiterbildung (Wunsch, die Rolle der Berufsverbände bei der Organisation und Verwaltung der höheren Berufsbildung zu belassen)

46 Transferertrag

Diese Rubrik fasst die ordentlichen Bundesbeiträge und die projektabhängigen Beiträge zusammen.

Bei den ordentlichen Subventionen wurden die Jahre 2018, 2019 und 2020 dadurch günstig beeinflusst, dass der Bund die für die höhere Berufsbildung (Fachausweise und Diplome) zur Verfügung gestellten Mittel nicht vollständig ausgeschöpft hatte.

Das war im Jahr 2021 nicht der Fall. Im Jahr 2021 erhielten wir effektiv 31.35 Millionen Franken gegenüber den budgetierten 32.66 Millionen Franken.

Dieser starke Rückgang wird durch höhere Einnahmen im Zusammenhang mit den Projekten Integrationsvorlehre, Interreg, Lockdown Gastroformation und Software-Zertifizierung für Erwachsene leicht ausgeglichen.

PERSONAL	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	101.54	101.55	53.65
Lehrpersonal	384.46	398.44	407.39

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede**Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis**

Die Differenz zwischen den drei Konten ergibt sich aus dem Transfer des Personals der Ämter für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSL) zur Dienststelle für Hochschulwesen im Jahr 2021. Die oben genannten Finanzressourcen berücksichtigen diesen Transfer.

2019 = 52.64 ohne BSL

2020 = 52.45 ohne BSL

2021 = 53.65 ohne BSL (Erhöhung für die Bedürfnisse der Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung)

Lehrpersonal

Die Finanzressourcen decken die Schuljahre 20/21 (8 Monate) und 21/22 (4 Monate). Die Vollzeitäquivalente entsprechen dem Stand am 31.12. jedes Kalenderjahres.

Im Folgenden sind die wichtigsten Abweichungen zwischen 2020 (Schuljahr 20/21) und 2021 (Schuljahr 21/22) aufgeführt:

- Berufsbildungsinspektor = + 1
- Einführungs- und Integrationsklassen, berufliche Vorlehre, Passerelle Lehre = + 5.55
- Personalschwankungen / neue Berufe / geänderte Verordnungen = + 2.4 (gemischte duale Ausbildung im Gastgewerbe, Haustechnikplaner/-innen, Forstwart/-in usw.)

POLITISCHES ZIEL	
Vollzug des Bundesgesetzes über die Berufsbildung auf kantonaler Ebene sicherstellen, wozu Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Berufsschulunterricht, der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung sowie der Weiterbildung entwickelt werden	
Politische Teilziele	
1	Entwicklung, Konsolidierung und Kontrolle der beruflichen Grundbildung im Dualsystem (Lehre) und subsidiär der Lehrwerkstattausbildung in Zusammenarbeit mit den Partnern der Dienststelle für Berufsbildung (hauptsächlich mit den Berufsverbänden und dem Bund) unter der Berücksichtigung der schweizerischen strategischen Ziele für die Berufsbildung 2030 (https://berufsbildung2030.ch/de/) [IMP]
2	Umsetzung der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung gemäss den gesetzlichen Bestimmungen [IMP]
3	Umsetzung des kantonalen Weiterbildungsgesetzes (Erwachsene) [IMP]
4	Verwaltung des Übertritts I von der obligatorischen Schulzeit in die Berufsbildung im Rahmen der interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ) und in Abstimmung mit den Zielen der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI).
5	Entwicklung und Unterstützung von Projekten zur Betreuung und Integration von Migranten auf sozialer und beruflicher Ebene in Zusammenarbeit mit den kantonalen Dienststellen (u. a. Dienststelle für Sozialwesen) und den betroffenen Kreisen.
6	Schaffung und Entwicklung der Digitalisierung und der neuen Lerntechniken (digitale Technologie für den Unterricht/die Berufsbildung).
7	Umsetzung des Gesetzes über die Bereitstellung von Praktikums- und Ausbildungsplätzen für nichtuniversitäre Gesundheitsberufe

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Konsolidierung und Entwicklung von Ausbildungsangeboten in den Berufsschulen	31.12.21	31.12.21	■ Bei Beginn des Schuljahres 21/22 wurden gemischte duale Ausbildungsklassen für Berufe in den Bereichen Küche (Sitten), Gastronomie (Sitten) und Hotellerie (Sitten und Brig) eröffnet. Die Vorbereitungsarbeiten für die Reformen der Berufe im Bereich Verkauf und Handel haben begonnen.
	2 Weiterführung der Renovations- und Vergrößerungspolitik für die Berufsfachschulen, insbesondere am Standort Martigny für die «Ecole professionnelle artisanale et service communautaire» (Gebäude von 1971), am Standort Visp (Gebäude 2) für die Berufsfachschule Oberwallis und am Standort Monthey für den Campus EPTM (Interkantonale Berufsfachschule für Chemie, EPIC).	31.12.21	31.12.21	■ Die Bauarbeiten in Visp, der Umbau in Sitten sowie die Renovation in Martigny sind im Gange. Der Kanton prüft Möglichkeiten für den Bau von neuen Gebäuden, vorrangig für den Bedarf von Industrie (Chippis) und Chemie (Monthey) und in einer zweiten Phase für das Gesundheits- und Sozialwesen. Für das künftige Gebäude für die Ausbildung der Grafiker/-innen und Bekleidungsgestalter/-innen wurde bereits ein Wettbewerb ausgeschrieben und die Jury trat Anfang Februar 2022 zusammen.
	3 Beteiligung an den verschiedenen Überlegungen und Arbeiten am Prozess «Berufsbildung 2030»: nationale und regionale Konferenzen, Arbeitsgruppen usw. sowie langfristige Überlegungen zur Stellung der Berufsbildung im Wallis (Qualität und Vision)	31.12.21	31.12.21	■ In einem Steuerungsausschuss, der sich aus Akteuren der Berufsbildung und der Wirtschaft zusammensetzt, erarbeitet die DB seit mehreren Jahren strategische Achsen für die mittel- und langfristige Vision der Berufsbildung.
	4 ★ Gewährleistung von modernen Bildungsinfrastrukturen : Renovierung der Berufsschulen von Visp und Sitten	31.12.21		▲ Dies ist mit der prioritären Massnahme Nr. 2 in Bezug zu setzen. Alle Projekte müssen in die Budgetierungsprozesse für staatliche Infrastrukturen eingebunden werden, bevor sie dem Grossen Rat vorgelegt werden können.
ad2	5 Durchführung eines Pilotprojekts des SBFi zur Standortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren: Employability-Check, Massnahmen zum Erhalt oder der Verbesserung ihrer Arbeitsmarktfähigkeit, usw. (Projekt STAPAL/Programm 40+)	31.12.21	31.12.21	■ Aktive Beteiligung des Kantons Wallis am Pilotprojekt STAPAL (=viamia) im Jahr 2021. Einrichtung eines Steuerungsausschusses, Teilnahme an interkantonalen Koordinationssitzungen, Teilnahme an der Evaluation des Pilotprogramms, Zufriedenheitsgrad = 5.6 (Skala von 1 bis 6), 291 beratene Erwachsene (263 im Unterwallis, 28 im Oberwallis), 13 Berufsberater/-innen wurden ausgebildet. Seit Mai 2021 fällt dieser Bereich in die Zuständigkeit der Dienststelle für Hochschulwesen.
ad3	6 ★ Kantonales Weiterbildungsgesetz	31.12.21	31.12.21	■ Das Weiterbildungsgesetz trat am 1. Januar 2021 in Kraft. Der kantonale Fonds für Erwachsenenbildung wurde eingerichtet und die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission ernannt. Die ersten finanziellen Unterstützungen konnten gewährt werden. Seit Mai 2021 fällt dieser Bereich in die Zuständigkeit der Dienststelle für Hochschulwesen.
ad4	7 Verbesserung des Übergangs zwischen der obligatorischen Schule und der Berufs- und Gymnasialausbildung, so dass 95 % der Jugendlichen über einen nachobligatorischen Bildungsabschluss verfügen.	31.12.21	31.12.21	▲ Die Struktur Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung wurde verstärkt, um Jugendliche mit Schwierigkeiten aller Art in der Ausbildung zu unterstützen, damit sie diese abschliessen. Ein weiterer Verbesserungsansatz ist die T1-Plattform, über die Jugendliche weiter betreut werden, die am Ende ihrer obligatorischen Schulzeit keine Folgelösung finden. Die Erfolgsquote für die Sekundarstufe II beträgt im Jahr 2021 90 Prozent, gegenüber 89,8 Prozent im Jahr 2020 (in der Schweiz 90,9 Prozent und 90,4 Prozent).

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
<p>ad5 8 Stärkung der sozialen Eingliederung, insbesondere der beruflichen Integration und somit der finanziellen Unabhängigkeit, von Migrantinnen und Migranten, die dauerhaft in der Schweiz bleiben werden.</p> <p>9 ★ Stärkung der sozialen Eingliederung, insbesondere der beruflichen Integration und somit der finanziellen Unabhängigkeit, von Migrantinnen und Migranten, die dauerhaft in der Schweiz bleiben werden</p> <p>ad6 10 Definierung der verschiedenen Rollen und Interaktionen zwischen dem Kompetenzzentrum ICT-VS, der Kantonalen Dienststelle für Informatik und der DB (Verwaltung, Schulen, Berufsberatung).</p> <p>★ : Massnahme des Regierungsprogramms</p>	<p>31.12.21</p> <p>31.12.21</p> <p>31.12.21</p>	<p>31.12.21</p> <p>31.12.21</p> <p></p>	<p>■ Der Kanton Wallis nimmt am Projekt Integrationsvorlehre teil, das vom Staatssekretariat für Migration unterstützt wird.</p> <p>■ Der Kanton Wallis nimmt am Projekt Integrationsvorlehre teil, das vom Staatssekretariat für Migration unterstützt wird.</p> <p>▲ Die Forderungen der DB im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem ICT-VS wurden präzisiert. Die Einheiten der DB müssen verstärkt mit dem ICT-VS zusammenarbeiten.</p>

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Erfolgsquote bei den Qualifikationsverfahren.	90%	90.06%	■ 2019 = 88.18 %; 2020 = 94 % (COVID); 2021 = 90.06 %.
	2 Durchschnittliche Nettokosten pro Person in Ausbildung (PG 13 / Anzahl Personen in Ausbildung).	7'000	6'046	■
	3 Anzahl Jugendlicher unter der Verantwortung der DB (Lehrverträge, Berufsmaturität Vollzeit, Integrationsklasse usw.).	9'700	9'613	▲ Diese Zahl umfasst alle Jugendlichen, die unter der Verantwortung der DB stehen. Diese Zahl hängt unter anderem vom Erhebungszeitpunkt der Statistiken ab. Dennoch fordert uns dieser Unterschied heraus und daher haben wir verschiedene Massnahmen ergriffen: Förderung der Berufsbildung, Taskforces, neue Ausbildungsformen (gemischt dual). Es ist wichtig, dass alle Walliser Partner in der Berufsbildung weiterhin darauf achten, dass die in Bern beschlossenen Revisionen der Bildungsverordnungen weiterhin der wirtschaftlichen Realität unseres Kantons, also einer Mehrheit von KMU, entsprechen.
	4 Prozentsatz der Betriebe, die effektiv ausbilden, im Verhältnis zu den akkreditierten Ausbildungsbetrieben.	60%	57.76%	▲ Ende 2021 gibt es von 5277 Unternehmen mit einer Ausbildungsbewilligung 3048 Betriebe, die ausbilden.
	5 Anzahl Vertragsauflösungen	1'300	1'659	▲ Ohne Berücksichtigung der Ursache «technische Vertragsauflösungen» gab es im Jahr 2021 1'251 Auflösungen gegenüber 1'022 im Jahr 2020. Durch die Stärkung des Inspektorats und der Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung sollte diese Zahl reduziert werden.
	6 Neue Berufe in den Berufsfachschulen	2	0	▲ Einführung von gemischten dualen Ausbildungen in bestimmten Berufen im Tourismus und in der Gastronomie.
	7 Beginn der Renovierungsarbeiten an der Berufsfachschule Oberwallis am Standort Visp	31.08.21	01.09.21	■
ad2	8 Anzahl der Jugendlichen an den öffentlichen Schulen ohne Folgelösung am Ende der obligatorischen Schulzeit gemäss Monitoring	90	83	■ Nach Angaben des Amtes für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung = 100 bis Ende Juni 2021 und 6 bis 31.12.2021. 12 Jugendliche ohne Folgelösung im Unterwallis, 0 im Oberwallis. Von 83 undefinierten Situationen im Juni sind 12 Schülerinnen und Schüler im Oktober ohne Folgelösung, werden aber von der Plattform T1 betreut. Alle anderen zwischen Juni und Oktober: 16 haben den Kanton verlassen, 16 sind in einem Langzeitpraktikum, 16 sind in einer Privatschule, 2 sind in einem Sprachaufenthalt, 9 sind in eine Übergangsausbildung eingetreten, 11 konnten nicht kontaktiert werden, 1 verweigert die Antwort. Seit Mai 2021 fällt dieser Bereich in die Zuständigkeit der Dienststelle für Hochschulwesen.
9 Anzahl Personen, die am Pilotprojekt STAPAL des SBF1 teilnehmen.	200	291	■ Es wurden 291 Erwachsene beraten (263 im französischsprachigen Teil und 28 im deutschsprachigen Teil). Seit Mai 2021 fällt dieser Bereich in die Zuständigkeit der Dienststelle für Hochschulwesen.	

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad2 10 Prozentsatz an Jugendlichen, die die obligatorische Schulzeit abgeschlossen haben und von Übergangsleistungen profitieren.	20%	18%	■ 26 Prozent (29,7 Prozent im Unterwallis, 12,2 Prozent im Oberwallis) am 12.10.2021. Wir müssen diese Zahl jedoch gewichten und dabei berücksichtigen, dass viele Schülerinnen und Schüler in dieser Quote ein zusätzliches Jahr in der OS oder in einer Privatschule absolvieren oder auf eine Lehrstelle warten. Nach Gewichtung lag diese Zahl im Oktober bei 18 Prozent. Seit Mai 2021 fällt dieser Bereich in die Zuständigkeit der Dienststelle für Hochschulwesen.
ad3 11 🏢 Anzahl der höheren Berufsbildungsausweise (Fachausweise und eidg. Diplome), die an im Wallis wohnhafte Personen ausgestellt wurden (Quelle: Bundesamt für Statistik).	580	517	▲ Zahlen für 2020 = 84 eidgenössische Diplome und 433 eidgenössische Fachausweise.
12 Geltende Verwaltungsverfahren des kantonalen Fonds für Erwachsenenbildung.	31.03.21	31.12.21	■ Diese Verfahren werden unter der Verantwortung der Dienststelle für Hochschulwesen eingeführt und werden bei der Bearbeitung der Gewährung der Anträge angewendet, die 2021 bearbeitet werden.
13 Anstieg der Anzahl Teilnehmenden an den vom Kanton unterstützten Massnahmen im Bereich der "Grundkompetenzen"	10%		● Dieser Indikator wurde im Jahr 2021 nicht dokumentiert. Das erste Controlling unter der Verantwortung der Dienststelle für Hochschulwesen wird erst im Laufe des Jahres 2022 erfolgen.
ad4 14 🏢 Anzahl im Juli gemeldete Arbeitslose zwischen 15 und 24 Jahren mit zuletzt ausgeübter Tätigkeit «Lernender» oder «Schüler/Student»	230	235	▲ Im Juli 2021 geben von 581 Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren 235 ein Bildungsniveau «obligatorische Schule nicht abgeschlossen» oder «obligatorische Schule» an, d. h. 40,45 Prozent (305/881 = 34,62 Prozent
15 Anzahl vom Monitoring im September gemeldete Jugendliche.	200		●
16 Prozentsatz der Vertragsauflösung mit dem Grund «Orientierung» im Verhältnis zum Total der Vertragsauflösungen.	40%	21.94%	■ 364 Lernende gaben 2021 «ungeeignete Berufswahl» an.
17 Anzahl der Jugendlichen mit einer abgebrochenen Lehre, die innert 60 Tagen einen neuen Vertrag unterzeichnet haben	800		● Laut Bundesstatistik beginnen 79,9 Prozent der Jugendlichen, die ihre Lehre abgebrochen haben, erneut eine Ausbildung. Wir schätzen, dass dies auch im Wallis der Fall ist (Indikatoren müssen noch verfeinert werden).
ad5 18 Zahl der von der CASPO-Struktur betreuten Personen (Migranten).	250	379	▲ Die angegebene Zahl umfasst alle Jugendlichen (Migranten und Nicht-Migranten), die in den Einführungs-, Integrations- und Vorlehrklassen der Berufsschulen betreut werden.
19 Vom Staatssekretariat für Migration (SEM) unterstützte Ausbildungsplätze	60	70	■ 70 Personen wurden im Schuljahr 20/21 vom Bund subventioniert.
ad6 20 Einführung des Informatikkorrespondenten der DB.	31.03.21	01.04.21	■
21 Konzept «Digitalisierung» erstellt (Ausbildung der Berufsschullehrpersonen und Ausrüstungsbedarf).	31.12.21		▲ Es wurde kein Konzept erstellt, aber die Beziehungen zwischen dem ICT-VS-Zentrum und der DB wurden präzisiert und die digitale Transformation wird innerhalb der DB durch den Informatikkorrespondenten koordiniert.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Lehverträge, Qualität und Prüfung	9'820'450.49	1'347'670.71	8'472'779.78
P1101 Verwaltung der Lehrverträge	2'386'967.70	1'535.15	2'385'432.55
P1102 Aufsicht und Qualität der Berufsbildung	1'224'996.92	1'862.66	1'223'134.26
P1103 Prüfungsverwaltung (EFZ und Promotionen)	4'514'019.85	1'041'871.90	3'472'147.95
361 ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	878'214.55		878'214.55
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'635'805.30	1'041'871.90	2'593'933.40
P1104 Verwaltung des Systems der Rails-Checks	1'670'761.17	162'381.00	1'508'380.17
P1105 Management der Lehrmeisterkurse	23'704.85	140'020.00	-116'315.15
PG12 Berufliche Grundbildung	96'568'370.51	38'508'808.26	58'059'562.25
P1201 Beruf. Schulunter. (dual) - Kant. Berufsfachschr.	49'465'729.52	20'362'047.85	29'103'681.67
P1202 Beruf. Schulunter. (dual) - ausserkant. + Dritte	7'378'771.40	-242'996.00	7'621'767.40
361 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	5'206'785.40		5'206'785.40
363 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	2'171'986.00		2'171'986.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes		-242'996.00	242'996.00
P1203 Vollzeitausbildung durch kant. Berufsfachschulen	19'618'570.43	10'180'639.14	9'437'931.29
P1204 Vollzeitausbildung ausserkant. oder durch Dritte	4'709'901.05	91'076.00	4'618'825.05
361 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'175'733.00		1'175'733.00
363 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	3'534'168.05		3'534'168.05
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes		91'076.00	-91'076.00
P1205 Überbetriebliche Kurse (kant. Berufsfachschulen)	8'169'747.30	5'856'944.57	2'312'802.73
P1206 Überbetrieb. Kurse (ausserhalb der kant. Schulen)	1'408'503.62	1'705.05	1'406'798.57
363 411655 Einführungskurs - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'408'503.62		1'408'503.62
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes		1'705.05	-1'705.05
P1207 Berufsmaturität (Vollzeit) durch den Kanton	5'817'147.19	2'259'391.65	3'557'755.54
PG13 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung	2'002'006.88	316'315.12	1'685'691.76
P1301 Höhere und Weiterbild. durch kant. Berufsschule	1'375'540.48	300'111.37	1'075'429.11
P1302 Höhere Berufsbild. und Weiterbildung durch Dritte	626'466.40	16'203.75	610'262.65
363 ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	133'119.50		133'119.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	493'346.90	16'203.75	477'143.15
PG14 Promotion und Übertritte bei der Berufslehre	3'056'553.93	25'517.16	3'031'036.77
P1401 Lehrstellenförderung	1'209'079.16	24'713.48	1'184'365.68
P1402 Plattform Berufsbildung und Case-Management	1'847'474.77	803.68	1'846'671.09

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG15 Forschung und Entwicklung	2'018'882.16	543.10	2'018'339.06
P1501 Projektführung	898'087.91	543.10	897'544.81
P1502 Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit	0.01		0.01
P1503 ICT-Wallis und Datenverwaltung	1'120'794.24		1'120'794.24
Gesamttotal	113'466'263.97	40'198'854.35	73'267'409.62

Bemerkungen

Allgemeines

Die Tätigkeiten der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSL) wurden im Mai 2021 an die Dienststelle für Hochschulwesen (DH) übertragen. Alle Finanzressourcen der Jahre 2020 und 2021 der BSL befinden sich in den Konten der DH.

Interkantonale Vereinbarungen

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

- für duale Ausbildungen: 7'700 Fr. (18/19), 7'800 Fr. (19/20, 20/21 und 21/22)
- für Vollzeitausbildungen: 14'500 Fr. (18/19), 14'600 Fr. (19/20), 14'300 Fr. (20/21) und 14'400 Fr. (21/22)
- für überbetriebliche Kurse: ein Betrag pro Tag/Lernende, je nach Beruf.

Dies betrifft die Rubrik 36.

Vom Bund erhaltene Pauschalen (= ordentliche Subventionen)

2019: 7'411 Pauschalen für duale Ausbildungen zu 3'142 Franken und 2'156 Pauschalen für Vollzeitausbildungen zu 5'049 Franken = 34'171'858 Franken.

2020: 7'315 Pauschalen für duale Ausbildungen zu 3'159 Franken und 2'139 Pauschalen für Vollzeitausbildungen zu 5'074 Franken = 33'959'706 Franken.

2021: 7'208 Pauschalen für duale Ausbildungen zu 2'956 Franken und 2'093 Pauschalen für Vollzeitausbildungen zu 4'796 Franken = 31'349'855 Franken.

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

PZ 1
Sicherstellen der Steuerung, der
Finanzierung und der
Überwachung auf der tertiären
Stufe
B21 156'818'400 netto
R21 153'262'544.54 netto

PG 11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung) B21 691'562 netto R21 470'692.39 netto	PG 12 Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung B21 75'909'302 netto R21 69'407'773.07 netto	PG 13 Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis B21 3'720'606 netto R21 3'612'295.71 netto	PG 14 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen B21 70'323'602 netto R21 73'979'664.11 netto
PG 15 Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel B21 -15'434 netto R21 0.00 netto	PG 16 Studien- und Berufsberatung B21 6'188'762 netto R21 5'792'119.26 netto		

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	257'541'255.26	230'995'300	229'238'483.79	-1'756'816
30 Personalaufwand	10'745'608.10	11'069'200	10'923'682.41	-145'518
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'087'775.76	5'626'900	4'868'977.80	-757'922
34 Finanzaufwand	1'894.85	0	514.35	514
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	129'983.52	129'984
36 Transferaufwand	177'378'490.82	149'146'500	147'020'948.04	-2'125'552
37 Durchlaufende Beiträge	64'191'315.42	64'950'000	65'808'733.65	858'734
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	280'000.00	280'000
39 Interne Verrechnungen	136'170.31	202'700	205'644.02	2'944
4 Ertrag	76'084'432.75	76'480'400	78'432'489.85	1'952'090
40 Fiskalertrag	8.00	0	0.00	0
42 Entgelte	6'783'630.73	5'640'100	5'965'044.15	324'944
43 Verschiedene Erträge	-103'416.70	-100'000	-33'033.21	66'967
44 Finanzertrag	466'900.00	365'700	443'600.00	77'900
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	299'399.12	91'100	0.00	-91'100
46 Transferertrag	3'112'901.21	3'565'100	3'818'810.24	253'710
47 Durchlaufende Beiträge	64'191'315.42	64'950'000	65'808'733.65	858'734
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'102'793.55	1'648'500	2'115'840.60	467'341
49 Interne Verrechnungen	230'901.42	319'900	313'494.42	-6'406
Aufwandüberschuss	181'456'822.51	154'514'900	150'805'993.94	-3'708'906
5 Investitionsausgaben	2'076'195.15	2'320'000	2'599'244.00	279'244
54 Darlehen	450'869.00	375'000	340'710.00	-34'290
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'625'326.15	1'945'000	2'258'534.00	313'534
6 Investitionseinnahmen	122'532.60	16'500	142'693.40	126'193
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	122'532.60	16'500	19'693.40	3'193
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0	123'000.00	123'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'953'662.55	2'303'500	2'456'550.60	153'051
Finanzierungsfehlbetrag	183'410'485.06	156'818'400	153'262'544.54	-3'555'855

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

Rub. 30 (-0.14 Mio) : steht hauptsächlich im Zusammenhang mit den Subventionierungsanträgen für Weiterbildungen der Lehrpersonen, die wegen COVID-19 im Vergleich zur Planung tiefer ausfielen.

Rub. 31 (-0.76 Mio) : steht hauptsächlich mit den im Vergleich zur Planung tieferen Anschaffungen der KLAS in Zusammenhang.

Rub. 36 : (-2.1 Mio), insbesondere :

- Interkantonale Vereinbarungen (IUV, FHV, HES-SO, HFSV) (+3.3 Millionen): sehr starke Zunahme der Anzahl Studierenden (Auswirkungen des COVID-19: Unsicherer Arbeitsmarkt und unberücksichtigte Nichtbestehen der Examina);
- Bausubvention Campus Energypolis (-3.8 Mio): die Subventionierung wird infolge des Verzugs der Arbeiten schlussendlich 2022 beginnen.
- Subventionierung ETHL-Lehrstühle (-1.2 Mio): der 7. durch die DH subventionierte Lehrstuhl konnte 2021 nicht besetzt werden. Die Professorin dieses Lehrstuhls wurde mit einem Amtsantritt auf den 1. September 2022 ernannt.
- Subventionierung der Stiftung HF Gesundheit Valais/Wallis (-0.3 Mio): die effektiven Kosten sind tiefer im Vergleich zum Budget 2021 von 5.4 Mio.

Rub. 37/47 (Netto=0): Verteilung der Beiträge der HES-SO an die HES-SO Valais-Wallis und an die Fernuni Schweiz zugeteilte EDK-Beiträge.

Rub. 38 (+0.28 Mio): Zuteilung an den Fonds für die Finanzierung der im Budget 2021 geplanten staatlichen Subvention für den Campus der Fernstudien bis zum Vorliegen der Schlussabrechnung des Bauprojektes.

Rub. 42 (+0.3 Mio), insbesondere:

- Rückerstattung durch die HES-SO Valais/Wallis infolge Überschreitung der Maximallimite ihres Reservefonds (+0.66 Mios)
- Verkäufe der KLAS tiefer als budgetiert (-0.31 Mio)

Rub. 46 (+0.25 Mio): Nicht geplante Bundessubvention für das Projekt Viamia (Berufsberatung für Erwachsene>40).

Rub. 48: (+0.47 Mio): Zunahme der Entnahme aus dem Fonds für das 21. Jahrhundert für die Investitionssubventionen für die ETHL Valais-Wallis (steht mit der Zunahme in der Rubrik 56 in Zusammenhang).

PERSONAL	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	13.60	13.60	64.20
Lehrpersonal	0.04	0.04	0.04

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Das Amt für Schul-, Berufs- und Laufbahnberatung wurde im Lauf des Geschäftsjahres 2021 von der DB in die DH transferiert.

VZÄ der DH gemäss Budget 2021: 14.3 VZÄ.

VZÄ des Amtes von der DB in die DH transferiert: 49.1 VZÄ.

VZÄ für die Tätigkeiten der Weiterbildung von der DB in die DH transferiert: 0.8 VZÄ.

Total VZÄ DH gemäss Rechnung 2021: 64.2 VZÄ.

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

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

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Die Aktivitäten des "Kompetenzzentrums für Fernstudien, eLearning und eCollaboration Schweiz" (SKZ) weiterentwickeln. Begleitung der Arbeiten des Stiftungsrates des Kompetenzzentrums im Jahre 2021; Definition von gemeinsamen Forschungsprojekten zwischen FFHS-CH und der Fernuni und Inbetriebnahme des Campus der Fernstudien (31.12.2021).	31.12.21	31.12.21	■ Das vorrangige Projekt der Stiftung, nämlich der Bau des Campus der Fernstudien ist abgeschlossen (31.12.2021). Die Zusammenarbeit zwischen FFHS und der Fernuni über die Stiftung SKZ bezieht sich gegenwärtig auf die Organisation einer jährlichen, öffentlichen Tagung. Im Jahre 2021 fand dieser Online statt über das Thema « Macht künstliche Intelligenz alles neu? ». Eine Arbeitsgruppe FFHS-Fernuni hat 2021 Überlegungen über eine Zusammenarbeit zum Thema «Digitalisierung der Fernstudien» angestellt.
	2 ★ Umsetzung eines Programms zur verstärkten und gezielten Förderung der Berufe, die für die Walliser Wirtschaft unabdingbar sind und in denen Personalangel droht: Gesundheit, Industrie, Gewerbe, Tourismus. -Eröffnung des französischsprachigen Studiengangs HF Pflege in Monthey. Unterstützung der Stiftung, welche die beiden Studiengänge HF Pflege in Visp und in Monthey betreiben wird, Überwachung der Umsetzung des Leistungsvertrages zwischen dem Staat Wallis und der Stiftung. (2021) -Fortsetzung des Pilotprojektes für den universitären Masterstudiengang in künstlicher Intelligenz (3. Eintritt) und Vorbereitung zur Überführung in einen Regelbetrieb ab 2022 über die Fernuni Schweiz in Zusammenarbeit mit der IDIAP. (2021) -FFHS: Weitere Anpassung von FFHS an die kantonale Entwicklungsstrategie für das Ausbildungsangebot in den Bereichen Pflege und MINT und Implementierung insbesondere der Kooperationsvereinbarung mit der HES-SO Valais-Wallis vom 11. Juni 2019. (2021)	31.12.21	31.12.21	■ - Der erste Schuleintritt des französischsprachigen Bildungsgangs HF Pflege fand im März 2021 in Monthey mit einer Klasse von 16 Studierenden statt. - Begleitung der Stiftung HF Gesundheit Valais-Wallis: Unterstützung der Geschäftsführung und bei der Einsetzung des Stiftungsrates 2021. - Da das Pilotprojekt 2021 ablief, hat die DH eine Evaluation des Masterstudiengangs in künstlicher Intelligenz beantragt. Ein Ausschuss bestehend aus externen Experten hat den Studiengang bewertet. Das Ergebnis fällt positiv aus, wobei die Fernuni und die Idiap die geäußerten Empfehlungen implementieren werden. - Fortsetzung 2021 der strategischen Partnerschaft mit einer Kooperation im Rahmen der Projekte «digital skills», welche 2019 zwischen FFHS und der HES-SO Valais-Wallis unterzeichnet worden ist.
	3 Umsetzung der Revision des Gesetzes zur Standortbestimmung und Beteiligung der Standortgemeinden für die kantonalen Schulen der tertiären Stufe vom 11. November 1999.	31.12.21	31.12.21	■ Der Vorentwurf des Gesetzes zur Standortbestimmung und Beteiligung der Standortgemeinden für die kantonalen Schulen der tertiären Stufe wurde anlässlich der Dezember-Session 2021 dem Grossen Rat unterbreitet. Dieser Entwurf wurde einstimmig in einer Lesung mit dem Grundsatz eines fortschreitenden Inkrafttretens über 3 Jahre ab dem 1. Januar 2023 angenommen.
	4 Kantonale Unterstützung an die Fernuni Schweiz im Rahmen der institutionellen Akkreditierung, der Strategie 2022 und der Finanzierung durch den Bund (FRI 2021-2024).	31.12.21	31.12.21	■ - 2021 hat die Fernuni dem Departement für Volkswirtschaft und Bildung ihren Businessplan 2022-2027 vorgelegt. Letzterer verfolgt das ehrgeizige Ziel, eine Reihe von Massnahmen zu realisieren, damit 2027 eine Akkreditierung als Universität unterbreitet werden kann. Eine Weiterentwicklung des Forschungsauftrages und subsidiär der Weiterbildung wird unbedingt notwendig sein. Es gilt ebenfalls, das Portfolio der Studiengänge zu erweitern und die Zunahme der Studierenden fortzusetzen. - Zunahme der Bundessubventionen 2021 um rund 3 Millionen.

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	5 Vorbereitung der Ratifizierung der neuen interkantonalen Universitätsvereinbarung durch den Grossen Rat.	31.12.21	31.12.21	■ Im Februar 2021 hat der Grosse Rat des Kantons Wallis den Entwurf des Beitrittsgesetzes zur neuen interkantonalen Universitäts-Vereinbarung (IUV 2019) angenommen. Dessen Inkrafttreten ist auf den 1. Januar 2022 festgelegt.
	6 Umsetzung der Zielvereinbarung (2021-2024) mit der HES-SO in Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen und dem Rektorat der HES-SO. Beteiligung an der Umsetzung des Finanzierungsmodells 2021-2024 der Fachhochschule Westschweiz.	31.12.21	31.12.21	■ Der Regierungsausschuss der HES-SO hat anlässlich seiner Sitzung vom 24. Juni 2021 die Zielvereinbarung 2021-2024 der HES-SO unterzeichnet. Das Inkrafttreten der Zielvereinbarung 2021-2024 wurde auf den 1. Juli 2021 festgelegt. Ein Anwendungsreglement der interkantonalen Vereinbarung befindet sich in Ausarbeitung.
ad2	7 Aufbau eines Forschungsprogramms (Definition mehrerer Projekte) im virtuellen Unterricht (Digitalisierung) für die Schule von morgen in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum für Fernstudien, eLearning und eCollaboration Schweiz“ (SKZ) – mit Forschern der Fernuni und der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS). Entwicklung und neurokognitive Evaluation einer digitalen Hilfe für den Sprachunterricht im Rahmen des Forschungsprojektes über den Fernunterricht für die Schule von Morgen.	31.12.21	31.12.21	■ Die Software wurde getestet und angepasst. Die Verbreitung der Software in den teilnehmenden Schulen und die Erfassung der Daten haben begonnen (Abschluss des Projektes 2022 vorgesehen).
ad3	8 Gesetz über Bildung und Forschung von universitären Hochschulen und Forschungsinstituten. Weiterführung der Arbeiten zur Gesetzesrevision.	31.12.21	31.12.21	▲ 2021 hat die DH einen Vorschlag mit den grundlegenden Prinzipien zur Revision des Gesetzes ausgearbeitet und dem universitären Forschungs- und Bildungsrat unterbreitet. Diese Grundsätze (Anwendungsbereich, Kooperation, Autonomie, Finanzierung, Geschäftsführung, Anerkennung, Kontrolle) wurden genehmigt. Ein Vorentwurf ist 2022 dem Staatsrat zu unterbreiten.
	9 Grossratsbeschluss über die universitäre Bildung und Forschung in den Jahren 2018 bis 2021. Umsetzung des Grossratsbeschlusses betreffend die universitäre Bildung und Forschung sowie Ausarbeitung der Botschaft an den Grossen Rat für die Zeitperiode 2022-2025 (31.12.2021).	31.12.21	31.12.21	▲ Bilanz des Zeitraums 2018-2021: Finanzvolumen der Institutionen insgesamt: 181.4 Millionen Franken, deren 29 Millionen Franken aus kantonalen Geldmitteln (Hebelwirkung = 6.2). Die Fernuni Schweiz und die Idiap haben 2021 erhöhte Bundesbeiträge bezogen (neue BFI-Botschaft 21-24). Ausarbeitung des Botschaftsentwurfes 2022-2025, der bis Ende des ersten Semesters 2022 dem Grossen Rat unterbreitet wird..
	10 ★ Zweckmässigkeitsanalyse: Verwirklichung einer Walliser Universität « Matterhorn University ». Implementierung des Staatsratsentscheides betreffend den Aufbau einer Universität Wallis.	31.12.21	31.12.21	▲ 2021 hat die Fernuni Schweiz dem Departement für Volkswirtschaft und Bildung ihren Businessplan 2022-2027 unterbreitet. Letzterer verfolgt die Zielsetzung, eine Reihe von Massnahmen zu treffen, damit 2027 ein Akkreditierungsgesuch als Universität hinterlegt werden kann.
ad4	11 Projekte 2021 zur Entwicklung von Synergien zwischen Institutionen: Weiterentwicklung der verschiedenen Zusammenarbeitsprojekte im universitären Bereich (Idiap/CREM; FGA/Unidistance; CRR/IRR).	31.12.21	31.12.21	■ -Akquirierung von Projekten der Innosuisse Flagship in Zusammenarbeit mit dem Institut Icare, dem IDIAP und der HES-SO Valais/Wallis. -Projekt Val d'Hérens 1950/2050 des CIRM (Universität Lausanne – Standort Sitten) in Kooperation insbesondere mit dem CREPA und der HES-SO Valais/Wallis. -Weiterführung der Integration der Forschungstätigkeiten des Forschungsinstitutes in Rehabilitation (IRR) in die Westschweizer Rehabilitationsklinik (CRR/SUVA).

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad5 12 Veröffentlichung des kantonalen Hochschulberichtes (zum Thema Fernstudien)	31.12.21	31.12.21	■ Der Bericht wurde im Februar 2021 veröffentlicht. Die Befragung richtete sich an die Studierenden, Mitarbeitenden und Professoren der Hochschulen und der universitären Forschungsinstitutionen im Wallis. Mit 1'645 Teilnehmer an der Studie lag der Schwerpunkt bei der Evaluation der Akzeptanz des E-Learnings als Unterrichtsmethode. Die Befragung deutet auf einen hohen Entwicklungsgrad an den Walliser Bildungsinstitutionen im Bereich der Fernstudien hin.
13 Umsetzung des Reglements zur Überwachung der Privatschulen der Tertiärstufe im Kanton Wallis.	31.12.21	31.12.21	■ Das Reglement wurde März 2021 durch den Staatsrat angenommen. Die ersten Erneuerungen der Bewilligungen unter dem neuen Reglement wurden im Januar 2022 erteilt.
14 Digitalisierung der Anträge zur individuellen Weiterbildung der Lehrpersonen der obligatorischen Schule und der allgemeinen Sekundarstufe II.	31.12.21	31.12.21	■ Die neue Software wurde zu Beginn des Studienjahres 2021 implementiert. Das umfassende Verfahren ab Unterbreitung des Gesuches bis zur Rückerstattung der Ausbildungskosten ist dementsprechend vollumfänglich digitalisiert.
★ : Massnahme des Regierungsprogramms			

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl Walliser Studierende an den Hochschulen (Universitäten / ETH) ausserhalb des Kantons (Grundausbildung)	4'166	4'395	■ Zahl des BFS für den Beginn des Studienjahres 2020/2021 (Zahlen 2021/2022 noch nicht verfügbar). Die bedeutende Zunahme dieses Indikators ist durch einen COVID-19 Effekt begründet, indem einerseits nicht bestandene Prüfungen nicht als gescheiterten Versuch registriert werden und andererseits die Studierenden angesichts der unsicheren Lage des Arbeitsmarktes persönliche Entscheidungen treffen.
	2 Anzahl Studierende in den Fachhochschulen (FH) im Wallis (Grundausbildung, Stufen "Bachelor" + "Master")	4'545	4'453	▲ - 92 Studierende im Vergleich zur Planung. Wichtigste Unterschiede: -45 Studierende bei der FFHS Schweiz; -40 Studierende im Bachelor Tourismus bei der HES-SO Valais-Wallis.
	3 Anzahl Walliser Studierende an der HES-SO Valais/Wallis	1'374	1'336	▲ Gemäss provisorischer Rechnung 2021 der HES-SO. Im Vergleich zur Planung liegt eine Abnahme (-38 Studierende) vor, während dem gegenüber den effektiven Zahlen 2020 (+15 Studierende) eine Zunahme zu verzeichnen ist.
	4 Anzahl Walliser Studierende an einer FHS ausserhalb des Kantons	1'576	1'539	▲ 532 Walliser Studierende in den ausserkantonalen Fachhochschulen, 293 in den pädagogischen Hochschulen und 714 in den Hochschulen der HES-SO. Zunahme gegenüber den effektiven Zahlen 2020 (+29 Studierende).
	5 Anzahl Walliser Studierende an einer FS ausserhalb des Kantons	477	479	■ Zunahme ebenfalls gegenüber den effektiven Zahlen 2020 (+32 Studierende).
	6 Anzahl Diplome (Grundausbildung) die durch tertiären Institutionen erteilt werden: FH, HF, UNI	1'382	1'491	■ Zunahme im Vergleich zur Planung, welche hauptsächlich durch den Studiengang Tourismus der HES-SO Valais-Wallis (+57 Diplome) und der FFHS (+37 Diplome) begründet wird. Im Vergleich zu den effektiven Zahlen 2020 ist ebenfalls eine Zunahme (+206 Diplome) zu verzeichnen.
	7 Verhältnis der Anzahl Studenten der Tertiärstufe im Wallis zu den Walliser Studenten der Tertiärstufe ausserhalb des Kantons	112%	110%	▲ Diese Rate ist im Vergleich zur Planung leicht tiefer. Dies ist hauptsächlich auf die im Vergleich zur Planung deutlich höhere Anzahl von Studierenden (+229) an den ausserkantonalen Universitäten und ETH zurückzuführen.
	8 Anzahl Studierende im Bereich Gesundheit und Soziales	1'114	1'129	■ Ebenfalls eine Zunahme im Vergleich zu den effektiven Zahlen 2020 (+41 Studierende).
	9 Anzahl Studierende im Bereich Wirtschaft und Dienstleistungen	1'937	1'909	■ Leichte Abnahme im Vergleich zur Planung (-28 Studierende) aber Zunahme gegenüber den effektiven Zahlen 2020 (+ 33 Studierende).
	10 Anzahl Studierende im Bereich Ingenieurwissenschaften	841	757	▲ Die Abnahme im Vergleich zur Planung ist hauptsächlich auf den Studiengang «Wirtschaftsingenieurwesen» der FFHS zurückzuführen (-66 Studierende). Gegenüber den effektiven Zahlen 2020 (-35 Studierende) ist ebenfalls eine Abnahme zu verzeichnen.
	11 Anzahl Studierende an einer Walliser HF (Grundausbildung per 15.10. des jeweiligen Studienjahres)	177	175	■ Unbedeutender Unterschied mit der Planung (-2 Studierende). Gegenüber den effektiven Zahlen 2020 ist eine Erhöhung (+6 Studierende) zu verzeichnen.
	12 HF-Pflege: Anzahl von Studierenden am 15.10. des betreffenden Jahres	117	105	▲ Tiefer im Vergleich zur Planung (-12 Studierende) im Zusammenhang mit dem verschobenen Start des französischsprachigen Studiengangs in Monthey. Zunahme im Vergleich zu den effektiven Zahlen 2020 (+40 Studierende).
	13 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Physiotherapie	21'000	19'699	■ Definitive Kostenrechnung 2020. Die Kosten 2021 werden bis im Herbst 2022 eruiert.
	14 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Betriebsökonomie	18'000	17'982	■ Definitive Kostenrechnung 2020. Die Kosten 2021 werden bis im Herbst 2022 eruiert.

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 15 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Pflege	21'000	19'113	■ Definitive Kostenrechnung 2020. Die Kosten 2021 werden bis im Herbst 2022 eruiert.
16 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Systemtechnik	45'000	37'630	■ Definitive Kostenrechnung 2020. Die Kosten 2021 werden bis im Herbst 2022 eruiert.
17 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Life Technologies	48'000	45'816	■ Definitive Kostenrechnung 2020. Die Kosten 2021 werden bis im Herbst 2022 eruiert.
18 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Tourismus	23'000	19'488	■ Definitive Kostenrechnung 2020. Die Kosten 2021 werden bis im Herbst 2022 eruiert.
19 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Soziale Arbeit	22'000	20'453	■ Definitive Kostenrechnung 2020. Die Kosten 2021 werden bis im Herbst 2022 eruiert.
20 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Wirtschaftsinformatik	24'000	24'650	▲ Definitive Kostenrechnung 2020. Die Kosten 2021 werden bis im Herbst 2022 eruiert. Zunahme um 2.7% im Vergleich zur Planung.
21 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Energie und Umwelttechnik	46'000	45'543	■ Definitive Kostenrechnung 2020. Die Kosten 2021 werden bis im Herbst 2022 eruiert.
22 Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Bildender Kunst (Bachelor)	45'000	48'639	● Definitive Kostenrechnung 2020. Die Kosten 2021 werden bis im Herbst 2022 eruiert. +8% im Vergleich zur Planung und +2.4% gegenüber den Kosten 2019.
23 Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Pflege	3.4	3.3	■ Indikator wird aufgrund der Studierendenbestände 2014 berechnet.
24 Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Physiotherapie	3.1	3.1	■ Indikator wird aufgrund der Studierendenbestände 2014 berechnet.
25 Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Soziale Arbeit	3.9	3.9	■ Indikator wird aufgrund der Studierendenbestände 2014 berechnet.
26 Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Betriebsökonomie	3.2	3.4	■ Indikator wird aufgrund der Studierendenbestände 2014 berechnet.
27 Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Wirtschaftsinformatik	3.3	3.2	■ Indikator wird aufgrund der Studierendenbestände 2014 berechnet.
28 Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Life Technologies	3.3	3.3	■ Indikator wird aufgrund der Studierendenbestände 2014 berechnet.
29 Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Systemtechnik	3.2	3.2	■ Indikator wird aufgrund der Studierendenbestände 2014 berechnet.
30 Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Tourismus	3.9	4	■ Indikator wird aufgrund der Studierendenbestände 2014 berechnet.
31 Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Energie und Umwelttechnik	3.1	3.2	■ Indikator wird aufgrund der Studierendenbestände 2014 berechnet.
32 Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Bildender Kunst (Bachelor)	3.4	3.5	■ Indikator wird aufgrund der Studierendenbestände 2014 berechnet.

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
<p><i>ad3</i> 33 Anzahl von Studenten, welche eine Grundausbildung an einer universitären Institution im Wallis absolvieren (Grundausbildung FS-CH + Master am IUKB (UNIL/UNIGE))</p> <p><i>ad5</i> 34 Studienerfolgsquote der Präsenzausbildungen auf Bachelorstufe an den Walliser PH/FH</p>	<p>2'103</p> <p>78%</p>	<p>2'347</p> <p>77%</p>	<p>■ Zunahme im Vergleich zur Planung (+239 Studierende), ist auf die Fernuni zurückzuführen.</p> <p>■ Indikator wird aufgrund der Studierendenbestände 2014 berechnet.</p>

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung)	479'738.43	9'046.04	470'692.39
P1101 Expertentätigkeit und strategische Überwachung	145'887.97	3'509.46	142'378.51
P1102 Evaluation und Kontrolle der tertiären Ausbildung	233'262.52	4'776.41	228'486.11
P1103 Statistik der Bildung	45'879.04	760.17	45'118.87
P1104 Steuerung der Weiterbildung der Lehrpersonen	54'708.90		54'708.90
PG12 Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung	127'909'481.53	58'501'708.46	69'407'773.07
P1201 Sicherstellung der Rahmenbedingungen/Koordination	127'290'043.41	58'480'918.09	68'809'125.32
361 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die Studenten im Wallis	38'838'540.22		38'838'540.22
361 Beitrag des Kantons Wallis an den Kanton Waadt (Standort Sitten, angegliedert an die Musikhochschule Lausanne)	968'054.56		968'054.56
361 Beitrag des Wallis an die Musikhochschule, Standort Sitten, angegliedert an die Musikhochschule Lausanne	525'000.00		525'000.00
363 Lehrstühle der ETHL Valais Wallis	7'950'000.00		7'950'000.00
363 Stiftung HF Gesundheit Valais-Wallis: HF Pflege (Ober- und Unterwallis)	5'101'262.00		5'101'262.00
363 HES-SO Valais-Wallis : HF-Ausbildung ; Studiengänge Kindererzieher und Sozialpädagogik.	2'571'900.00		2'571'900.00
363 HES-SO Valais-Wallis : Zusatzmodule Gesundheit	1'140'000.00		1'140'000.00
363 HES-SO Valais-Wallis : Subvention für die Forschung und Entwicklung	3'017'200.00		3'017'200.00
363 HES-SO Valais-Wallis : Subventionen für die Infrastrukturen	1'551'900.00		1'551'900.00
363 HES-SO Valais-Wallis : Praktika Gesundheit	2'166'400.00		2'166'400.00
363 Walliser Tourismusobservatorium	250'000.00		250'000.00
370 Gesamtbeitrag , der durch den Kanton Wallis an die HES-SO Valais-Wallis für die FH-Ausbildungen im Voraus bezahlt wird	54'194'984.00		54'194'984.00
470 Gesamtbeitrag der HES-SO zugunsten der HES-SO Valais-Wallis für die FH-Ausbildungen.		54'194'984.00	-54'194'984.00
489 Fonds des 21. Jahrhunderts: Finanzierung der Investitionen der ETHL Valais/Wallis		2'115'840.60	-2'115'840.60
560 ETHL Valais/Wallis : Demonstrationsanlagen	1'938'600.00		1'938'600.00
560 ETHL Valais/Wallis : wissenschaftliche Apparate	196'934.00		196'934.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'879'268.63	2'170'093.49	4'709'175.14
P1202 Definition und Überwachung der Leistungsaufträge	462'986.58	10'741.25	452'245.33
P1203 Gewährleistung der Überwachung gemäss dem Gesetz	156'451.54	10'049.12	146'402.42
PG13 Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis	15'228'432.30	11'616'136.59	3'612'295.71
P1301 Fernstudien	15'228'432.30	11'616'136.59	3'612'295.71
370 Beitrag der interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV) zugunsten von Universitären Fernstudien Schweiz für die ausserkantonalen Studierenden	11'613'749.65		11'613'749.65
470 IUV-Beiträge zugunsten der universitären Fernstudien Schweiz für die ausserkantonalen Studierenden		11'613'749.65	-11'613'749.65
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'614'682.65	2'386.94	3'612'295.71

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG14 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen	73'989'609.71	9'945.60	73'979'664.11
P1401 Interkantonale Vereinbarungen FHV/FSV/IUV/HES-SO	73'989'609.71	9'945.60	73'979'664.11
361 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die ausserkantonalen Walliser Studierenden	10'251'659.01		10'251'659.01
361 Beitrag des Kantons Wallis für die Studierenden an den Universitäten aufgrund der Interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV)	44'622'718.40		44'622'718.40
361 Subventionen an ausserkantonale Fachhochschulen und höhere Fachschulen, welche Walliser Studierende aufnehmen	18'618'941.47		18'618'941.47
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	496'290.83	9'945.60	486'345.23
PG15 Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel	5'255'945.27	5'255'945.27	0.00
P1501 Kantonale Lehrmittelausgabestelle (KLAS)	5'255'945.27	5'255'945.27	0.00
PG16 Studien- und Berufsberatung	8'974'520.55	3'182'401.29	5'792'119.26
P1601 Orientierung - Staatliche Aktivitäten	6'246'067.36	469'765.20	5'776'302.16
P1602 Orientierung - andere Aktivitäten und Mandate	2'728'453.19	2'712'636.09	15'817.10
Gesamttotal	231'837'727.79	78'575'183.25	153'262'544.54

Bemerkungen

Das Amt für Schul-, Berufs und Laufbahnberatung wurde während des Geschäftsjahres 2021 von der Dienststelle für Berufsbildung in die Dienststelle für Hochschulwesen verlegt. Die Finanzdaten der Rechnung 2020, des Budgets 2021 und der Rechnung 2021 umfassen die Ein- und Ausgaben dieses Amtes.
Zur Erinnerung: die Rechnung 2020 umfasste die Subventionierung (Rub. 36) der Kosten der Ausgleichsfonds CPVAL der HES-SO Valais-Wallis, der Fernuni Schweiz und der Musikhochschule, Standort Sitten zu einem Gesamtbetrag von 38 Millionen.

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

PZ 1
Fördern des Kinderschutzes und
der Kinder- und Jugendhilfe
B21 56'243'000 netto
R21 52'769'780.67 netto

PG 11 Platzierungen und vertraglich geregelter Leistungen B21 42'536'137 netto R21 38'423'732.20 netto	PG 12 Förderung und Unterstützung B21 1'594'907 netto R21 307'197.37 netto	PG 13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung B21 735'979 netto R21 854'974.94 netto	PG 14 Kinderschutz B21 -1'904'625 netto R21 3'150'900.20 netto
PG 15 Beratung/Psychologie/Logopädie/f B21 11'692'197 netto R21 8'625'915.89 netto	PG 16 Kinder- und Jugendpsychiatrie B21 100'000 netto R21 48'550.99 netto	PG 17 Heilpädagogische Frühberatung B21 1'488'405 netto R21 1'358'509.08 netto	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	70'148'943.95	69'091'500	66'132'125.18	-2'959'375
30 Personalaufwand	17'768'505.80	18'249'000	18'549'698.20	300'698
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'042'044.47	1'271'400	1'123'821.78	-147'578
36 Transferaufwand	44'848'323.67	44'626'600	40'847'633.64	-3'778'966
37 Durchlaufende Beiträge	4'313'057.00	4'335'000	4'623'603.00	288'603
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'721'736.55	0	412'301.85	412'302
39 Interne Verrechnungen	455'276.46	609'500	575'066.71	-34'433
4 Ertrag	14'444'589.54	14'726'500	14'828'403.95	101'904
40 Fiskalertrag	256.00	400	312.00	-88
42 Entgelte	2'804'208.70	2'806'300	2'878'104.85	71'805
46 Transferertrag	6'814'074.10	7'584'800	7'161'097.80	-423'702
47 Durchlaufende Beiträge	4'313'057.00	4'335'000	4'623'603.00	288'603
48 Ausserordentlicher Ertrag	512'993.74	0	165'286.30	165'286
Aufwandüberschuss	55'704'354.41	54'365'000	51'303'721.23	-3'061'279
5 Investitionsausgaben	777'836.79	1'878'000	1'466'059.44	-411'941
52 Immaterielle Anlagen	1'379.64	28'000	17'261.29	-10'739
56 Eigene Investitionsbeiträge	776'457.15	1'850'000	1'448'798.15	-401'202
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	777'836.79	1'878'000	1'466'059.44	-411'941
Finanzierungsfehlbetrag	56'482'191.20	56'243'000	52'769'780.67	-3'473'219

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

- 31
Infolge der Pandemie fielen insgesamt weniger Kosten an (Vertretung, Honorare, Reisen usw.).
- 36
Institutionen: Es gab mehr Kindertage von Nicht-Wallisern als budgetiert (1'311'88.52). Kleinkinderbetreuung: Der im Rahmen der Lohnaufwertung der Tageseltern budgetierte Betrag wurde nicht vollständig verwendet, da es weniger Betreuungsstunden gab als erwartet. Ausserdem erhöhten einige Vereine die Löhne im Laufe des Jahres und nicht ab dem 1. Januar. Der für fremdsprachige Kinder vorgesehene Betrag (350'000.-) wurde abgesehen vom Kauf von Material, das wir den Einrichtungen zur Verfügung stellten, nicht genutzt. Es wurden nur wenige Personen für die Betreuung dieser Kinder bezahlt. 2021 war die Umsetzung dieses Projekts durch die Unterzeichnung von Leistungsverträgen. Es gab auch weniger Jugendprojekte (-205'597.68). Das Pfadfinderlager wurde auf 2022 verschoben (-1'000'000.-), ebenso wie das Projekt für innovative Praktiken (-100'000.-). Hingegen gab es mehr ausserkantonale Platzierungen (528'151.-) und ambulante Massnahmen, aber weniger im Projekt COCHEM und im Bereich der Perinatalmedizin.
- 38
Einrichtung eines Spezialfonds für das Institut St-Raphaël (FJT und CAT).
- 46
Es gibt eine Verzögerung um ein Jahr, da die Berechnung der Einnahmen 2021 auf den endgültigen Beträgen 2020 beruht (den Gemeinden im Mai 2021 in Rechnung gestellt). Die endgültigen Betriebsbeiträge waren niedriger als die budgetiert und bei der Berechnung der Schulpauschale berücksichtigt wurden.
- 48
Verwendung des Spezialfonds für La Chaloupe.
- 56
Es konnten nicht alle Investitionen getätigt werden, aber es wurde ein Spezialfonds eingerichtet (siehe Rubrik 38).

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL**Mitarbeit bei der Förderung, der Unterstützung und der Koordination der Kinder-/Jugendpolitik, des Kinderschutzes und der spezialisierten Jugendhilfe****Politische Teilziele**

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

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Entwickeln des Projekts „Notfall- und Übergangszentrum“ und Bau des neuen FJT, Institut St-Raphaël - 2021 sind die administrativen Schritte geplant: Erhebung für den Bau und finanzielle Abwicklung mit dem Kanton und der Eidgenossenschaft	31.12.22		● Die Ausschreibung soll im ersten Quartal 2022 erfolgen.
	2 Verfolgung der Umsetzung der Empfehlungen des BJ-Audits 2020 - Umsetzung der BJ-Empfehlungen/Anforderungen	31.12.24		■ Im Gange.
	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	30.06.22		■ Die Bauarbeiten stehen kurz vor dem Abschluss. Wir warten auf die Endabrechnung.
ad2	4 Umsetzung des kantonalen Konzepts zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund	31.12.21		▲ Das Konzept wurde fertiggestellt. 3 Strukturen haben das Projekt im Jahr 2021 angenommen.
	5 Umsetzung der Revision der Richtlinien für die Tagesbetreuung von Kindern von der Geburt bis zum Ende der Grundschulzeit	31.12.21	31.12.21	■ Die Richtlinien wurden überarbeitet, unter anderem mit der Lohnaufwertung des Personals im Bereich Tagesbetreuung.
	6 Lohnbewertung von Berufen im Bereich Tagesbetreuung	31.12.21	31.12.21	■ Verabschiedung einer neuen Subventionstabelle mit einer finanziellen Beteiligung von 30 bzw. 34 Prozent an den Löhnen des Erziehungspersonals
ad3	7 Entwicklung und Umsetzung eines Kommunikationskonzepts, um die Erfahrungen und das Fachwissen des SCJ und seiner verschiedenen Partner im Bereich der Förderung, Prävention und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen hervorzuheben.	31.12.21	31.12.21	■
	8 Koordination der Dienstleistungen der verschiedenen Dienststellen des Staates im Hinblick auf die Organisation des Bundeslagers der Pfadibewegung Schweiz 2021 in Ulrichen.	31.12.21		▲ Das Pfadfinderlager wird im Jahr 2022 stattfinden (Pandemie). Koordinationsarbeiten im Jahr 2021
	9 Unterstützung der Organisation der Walliser Jugendtreffen in Ayent	31.12.21	31.12.21	▲ Die Veranstaltung fand wegen des Covid nicht statt. Es wurden jedoch Filmabende im Drive-in-Format organisiert.
ad4	10 Umsetzung des perinatalen Konzepts gemäss Vorschlag der Arbeitsgruppe	31.12.21		▲ Einrichtung über den Verein MAM einer Begleitgruppe (begleitete Besuche).
	11 Präventivmassnahmen gegen häusliche Gewalt für Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren mit dem Walliser Netzwerk gegen häusliche Gewalt und AGF durch die aktive Teilnahme von AKS-Fachpersonen an der Präsentation der zweisprachigen Ausstellung "Stärker als Gewalt".	31.12.21	31.12.21	■
	12 Implementierung neuer Instrumente und Interventionsstrategien für die Verwaltung der Beistandschaften 308 Abs. 2 (z.B. neue Kommunikationsbroschüre, Sensibilisierungsdokument für Eltern, etc.)	31.12.21	31.12.21	■

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad4 13 Fortführung des Cochem-Modell-Pilotprojekts in Monthey	30.06.21	31.12.21	■ Ab dem 01.01.2022 Ausweitung des Pilotprojekts Cochem auf die Bezirke Martigny, St-Maurice und Entremont
14 Umsetzung eines neuen Konzepts betreffend Aus- und Weiterbildung der vom AKS zugelassenen Pflegefamilien.	31.12.21	31.12.21	■
ad5 15 Überlegung führen, was die Betreuung der Kinder betrifft, die unter der Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) leiden.	31.12.21		▲ Das Konzept wurde beim Staatsrat eingereicht, der eine Etappierung der eingesetzten Mittel zum Gegenstand einer neuen Studie machen wollte. Ein operativer Bericht soll im ersten Quartal 2022 vorgelegt werden.
16 Erstellung eines Konzepts für den Picketdienst Psychologie im Unter- und Oberwallis.	31.12.21	31.12.21	■ Fehler in der Formulierung "Psychologischer Bereitschaftsdienst".
17 Evaluieren Sie die Zufriedenheit der Eltern mit dem "Guichet Unique" und den Koordinationssitzungen.	31.12.21		■ Die Ergebnisse der Umfrage werden im Laufe des Jahres 2022 veröffentlicht.
18 Einrichtung niedrigschwelliger psychologischer/logopädischer/psych Beratung für Eltern und Familien	31.12.21	31.12.21	■ Logopädischer und psychologischer Bereitschaftsdienst in den Schulen.

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	1 Anzahl Betreuungsplätze in subventionierten Einrichtungen für die familienergänzende Tagesbetreuung mit erweiterten Öffnungszeiten	7'700	8'186	■
	2 Anzahl Betreuungsplätze bei Tagesmüttern	4'100	3'709	▲
ad3	3 Anzahl von Zusammenkünften mit den politischen Instanzen.	35	67	■
	4 Anzahl der dauerhaften Projekte (unbestimmte Dauer), welche im Bereich der ausserschulischen Freizeitaktivitäten verwirklicht und durch den Jugenddelegierten unterstützt wurden.	60	14	▲ Covid
ad4	5 Anzahl verfügbarer Pflegefamilien	154	158	■ Pflegefamilien ohne vorhergehende Beziehung sowie mit vorhergehender Beziehung.
	6 Anzahl Notfall Pflegefamilien (langfristiges Ziel: 1 OW, 2 MW, 2 UW)	5	5	■
	7 Anzahl professioneller Pflegefamilien (1 pro Region)	1	3	■
	8 Anzahl neue Fälle	550	849	▲ Anstieg der Fallzahlen aufgrund der Pandemie
	9 Anzahl widergemeldete alte Fälle	85	58	■
	10 Anzahl alte Fälle, die weiterhin begleitet werden	1'265	883	■
	11 Anzahl betreute Kinder (Total)	1'900	1'790	■
ad5	12 Zufriedenheitsbefragung unserer Partner bezüglich der Qualität unserer Dienstleistungen	0	1	■
	13 Anzahl neuer Fälle	1'700	2'210	▲ Anstieg der Fallzahlen aufgrund der Pandemie
	14 Anzahl wieder angemeldeter Fälle	1'000	974	■
	15 Anzahl weitergeführter Fälle	3'300	2'358	■
	16 Anzahl Fälle (Total)	6'000	5'542	■
	17 Anzahl Strukturen, welche gemäss dem Integrationskonzept Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Betreuungseinrichtungen des Kleinkindalters aufnehmen	70	72	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Platzierungen und vertraglich geregelte Leistungen	44'317'415.60	5'893'683.40	38'423'732.20
P1101 Einrichtungen, ambulante Massnahmen und Kolonien	17'219'951.22	5'866'589.15	11'353'362.07
363 Subventionierung von sozialpädagogischen Walliser Institutionen (5)	9'810'966.68		9'810'966.68
391 Platzierung in der Arbeitserziehungsanstalt Pramont	501'670.30		501'670.30
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'907'314.24	5'866'589.15	1'040'725.09
P1102 Finanz. Hilfen für familienergänz. Tagesbetreuung	27'097'464.38	27'094.25	27'070'370.13
363 Subventionierung von kommunalen und privaten Betreuungseinrichtungen (Kinderkrippen, Kinderhorte, Schulergänzende Betreuung) und Pflegeelternvereinigungen	26'769'292.72		26'769'292.72
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	328'171.66	27'094.25	301'077.41
PG12 Förderung und Unterstützung	323'763.92	16'566.55	307'197.37
P1201 Förderung ausserschul. Tätigkeiten u. fin. Hilfen	323'763.92	16'566.55	307'197.37
PG13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	868'596.35	13'621.41	854'974.94
P1301 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	868'596.35	13'621.41	854'974.94
PG14 Kinderschutz	9'045'902.28	5'895'002.08	3'150'900.20
P1401 Kinderschutz	5'611'144.60	2'585'029.69	3'026'114.91
P1402 Platzierungen und Aufsicht	3'434'757.68	3'309'972.39	124'785.29
363 Placements hors canton	2'200'263.41		2'200'263.41
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'234'494.27	3'309'972.39	-2'075'478.12
PG15 Erziehungsberatung/Psychologie/Logopädie/Psychomot	11'553'364.65	2'927'448.76	8'625'915.89
P1501 Beratung, Therapie, Abklärungen, Gutachten	11'553'364.65	2'927'448.76	8'625'915.89
PG16 Kinder- und Jugendpsychiatrie	48'551.00	0.01	48'550.99
P1601 Abklärungen, Behandlungen, Gutachten	48'551.00	0.01	48'550.99
PG17 Heilpädagogische Frühberatung	1'440'590.82	82'081.74	1'358'509.08
P1701 Heilpädagogische Frühberatung in der Familie	1'440'590.82	82'081.74	1'358'509.08
Gesamttotal	67'598'184.62	14'828'403.95	52'769'780.67

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	274'294'258.24	289'650'500	302'090'737.45	12'440'237
Ertrag und Einnahmen	310'093'801.35	297'447'900	357'504'886.21	60'056'986
Finanzierungsüberschuss	35'799'543.11	7'797'400	55'414'148.76	47'616'749

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz	995'405.08	1'555'600	-139'055.86	-1'694'656
Kantonspolizei	78'048'251.14	83'486'200	80'941'514.49	-2'544'686
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär	2'142'473.24	2'673'600	2'058'678.22	-614'922
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt	-77'900'357.66	-73'813'000	-74'929'460.81	-1'116'461
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug	21'476'245.95	23'535'800	21'946'655.97	-1'589'144
Dienststelle für Bevölkerung und Migration	3'840'991.08	3'191'900	3'568'899.41	376'999
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten	6'834'801.51	6'789'000	6'484'458.10	-304'542
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	754'668.42	1'027'000	1'029'856.69	2'857
Dienststelle für Geoinformation	5'003'829.96	4'944'700	4'252'975.52	-691'724
Dienststelle für Grundbuchwesen	-81'889'701.16	-65'513'800	-105'368'684.12	-39'854'884
Kantonales Sportamt	4'893'849.33	4'325'600	4'740'013.63	414'414
Finanzierungsüberschuss	35'799'543.11	7'797'400	55'414'148.76	47'616'749

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	145'135'352.97	153'205'400	148'896'303.20	-4'309'097
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'339'388.36	35'135'600	31'892'442.28	-3'243'158
34	Finanzaufwand	69'523.71	66'000	96'833.26	30'833
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'124'090.05	2'116'500	5'381'698.67	3'265'199
36	Transferaufwand	54'206'121.94	66'537'100	78'768'003.56	12'230'904
37	Durchlaufende Beiträge	5'909'392.85	4'685'000	5'966'061.20	1'281'061
38	Ausserordentlicher Aufwand	5'294'838.70	0	6'914'823.11	6'914'823
39	Interne Verrechnungen	13'861'591.91	8'751'800	13'534'147.07	4'782'347
40	Fiskalertrag	170'375'327.74	153'688'000	200'456'121.14	46'768'121
41	Regalien und Konzessionen	3'272'602.28	3'190'000	3'147'006.00	-42'994
42	Entgelte	74'677'490.23	74'895'100	83'456'884.26	8'561'784
43	Verschiedene Erträge	1'149'025.21	1'355'000	1'344'816.24	-10'184
44	Finanzertrag	227'746.02	282'200	246'502.45	-35'698
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	870'421.12	9'490'400	9'093'391.72	-397'008
46	Transferertrag	36'916'854.80	35'428'200	38'934'529.53	3'506'330
47	Durchlaufende Beiträge	5'909'392.85	4'685'000	5'966'061.20	1'281'061
48	Ausserordentlicher Ertrag	624'500.00	0	522'402.85	522'403
49	Interne Verrechnungen	9'604'920.77	6'509'400	9'109'570.11	2'600'170
	Total Aufwand	260'940'300.49	270'497'400	291'450'312.35	20'952'912
	Total Ertrag	303'628'281.02	289'523'300	352'277'285.50	62'753'986
	Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	-42'687'980.53	-19'025'900	-60'826'973.15	-41'801'073

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Sachanlagen	2'074'820.40	8'186'000	768'486.30	-7'417'514
52	Immaterielle Anlagen	1'370'403.15	1'500'000	1'886'194.35	386'194
56	Eigene Investitionsbeiträge	7'727'120.95	7'367'100	7'261'684.15	-105'416
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'181'613.25	2'100'000	724'060.30	-1'375'940
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	4'263'907.08	5'824'600	4'483'540.41	-1'341'060
64	Rückzahlung von Darlehen	20'000.00	0	20'000.00	20'000
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'181'613.25	2'100'000	724'060.30	-1'375'940
	Total Ausgaben	13'353'957.75	19'153'100	10'640'425.10	-8'512'675
	Total Einnahmen	6'465'520.33	7'924'600	5'227'600.71	-2'696'999
	Nettoinvestitionen	6'888'437.42	11'228'500	5'412'824.39	-5'815'676

RECHTSDIENST FÜR SICHERHEIT UND JUSTIZ

PZ 1 Führung der administrativen Angelegenheiten B21 389'458 netto R21 -119'933.68 netto		PZ 2 Behandlung der juristischen Angelegenheiten B21 1'166'142 netto R21 -19'122.18 netto	
PG 11 Administrativer Bereitschaftsdienst B21 589'491 netto R21 375'333.37 netto	PG 12 Administrative Zivilsachen B21 -200'033 netto R21 -495'267.05 netto	PG 21 Streitsachen/Gesetzgebung B21 1'166'142 netto R21 -19'122.18 netto	

Total Dienststelle B21 1'555'600 netto R21 -139'055.86 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	2'432'615.03	2'684'100	2'551'071.41	-133'029
30 Personalaufwand	1'991'022.35	2'139'300	2'187'739.65	48'440
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	179'023.57	357'400	180'749.35	-176'651
36 Transferaufwand	143'263.20	147'000	126'181.45	-20'819
39 Interne Verrechnungen	119'305.91	40'400	56'400.96	16'001
4 Ertrag	1'437'209.95	1'128'500	2'690'127.27	1'561'627
40 Fiskalertrag	2'936.00	3'400	4'072.00	672
42 Entgelte	1'420'811.45	1'125'100	2'663'617.77	1'538'518
49 Interne Verrechnungen	13'462.50	0	22'437.50	22'438
Ertragsüberschuss	-995'405.08	-1'555'600	139'055.86	1'694'656
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsüberschuss	-995'405.08	-1'555'600	139'055.86	-1'694'656

Erklärung der finanziellen Unterschiede

31
Mit Datum vom 16. Juni 2021 bewilligte der Staatsrat der Dienststelle einen Zusatzkredit in der Höhe von Fr. 200'000.—, um die tatsächlichen Kosten für Covid-19-Kontrollen im Zusammenhang mit dem Zugang zu Pilotprojekten zu übernehmen. Nur für ein Pilotprojekt wurde ein Antrag auf Kostenübernahme gestellt.

42
Um den Rechtsstreit zwischen dem Staat Wallis und der Gemeinde Lens (dem früheren Vormundschaftsamt von Lens) gegen die Bank UBS zu beenden, zahlte die Bank dem Staat Wallis einen Betrag von 2 Millionen Franken, von welchem in einer zweiten Phase 30 % an die Gemeinde überwiesen wurden.

PERSONAL	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	11.50	11.80	12.40

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Mit Wirkung ab dem 1. März 2020 wurde die administrative Aufsicht über die Anwälte vom Kantonsgericht auf die Dienststelle übertragen, ohne dass die entsprechenden Personalressourcen übertragen wurden. Im Rahmen des Budgets 2021 bewilligte der Grosse Rat der Dienststelle 1 VZÄ, um diese neue Aufgabe zu bewältigen.

Im Jahr 2021 wurde eine 0.6 VZÄ besetzt. Zu beachten ist, dass im Laufe des Jahres 2022 (Stellenausschreibung Ende Januar 2022) eine/ein deutschsprachige/deutschsprachiger Juristin/Jurist (0.4 VZÄ) den Personalbestand der Dienststelle ergänzen wird, um insbesondere die Ressourcen des deutschsprachigen Teils des Kantons zu unterstützen.

POLITISCHES ZIEL 1			
Sicherstellung des administrativen Bereitschaftsdienstes und Aufsichtsausübung in den Bereichen des Privatrechts			
Politische Teilziele			
1	Organisation der Prüfungssessionen der Anwalts- und Notariatskandidaten		
2	Sicherstellung der Behandlung der Akten des Departements, die nicht in die Zuständigkeit seiner Dienststellen fallen, in den Bereichen der Grundrechte (Art. 7 bis 36 BV)		
3	Zurverfügungstellung einer Hilfeleistung und Ausübung einer rechtlichen, administrativen und gegebenenfalls disziplinarischen Aufsicht über die Stiftungen, die Notare, die Anwälte und die Handelsregisterämter		
4	Koordination der Zusammenarbeit des Departements für Sicherheit mit der Judikative und der Staatsanwaltschaft		
Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
 erreicht-überholt / kein Problem teilweise erreicht / kleine Probleme nicht erreicht / Probleme			
<i>ad1</i>	1 Administrative Unterstützung der Prüfungskommissionen	31.12.24	<ul style="list-style-type: none"> ■ Die Dienststelle besorgt das Sekretariat der Kommissionen und erbringt administrative und logistische Unterstützung, im Rahmen der Organisation der Prüfungen und der Zeremonie zur Verleihung der Patente.
<i>ad2</i>	2 Verfassen juristischer Anmerkungen zuhanden des Departementvorstehers	31.12.24	<ul style="list-style-type: none"> ■ Die Dienststelle behandelt Interventionen im Zusammenhang mit den Grundrechten prioritär.
<i>ad3</i>	3 Administrative Aufsicht über die Notare	31.12.24	<ul style="list-style-type: none"> ■ Die Dienststelle übt die administrative Aufsicht über die Notare aus, insbesondere durch die Erteilung der Berufsausübungsbewilligung, die Überprüfung der Einhaltung der Voraussetzungen für die Berufsausübung, die Prüfung von Gesuchen um Entbindung vom Berufsgeheimnis, die Prüfung und Weiterverfolgung der jährlichen Inspektionsberichte der Notariatskanzleien, das Verfahren zur Liquidation einer Kanzlei.
	4 Stiftungsaufsicht	31.12.24	<ul style="list-style-type: none"> ■ Die Dienststelle überwacht die Einhaltung des Stiftungsrechts durch die Stiftungsorgane (Einhaltung des Gesetzes, der Stiftungsurkunde, der Reglemente und der zweckmässigen Verwendung des Stiftungsvermögens) und prüft auch die Anlagepolitik der Stiftungen.

RECHTSDIENST FÜR SICHERHEIT UND JUSTIZ

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme</p>			
ad1 1 Anzahl der erfassten Beschwerden in Bezug auf die Informatisierung der Prüfungssessionen	5	0	■ Es gab keine Beanstandungen, aber während der Herbstsession kam es zu einem Informatikvorfall. Drei Oberwalliser Mitglieder der Notariatsprüfungskommission müssen noch gefunden werden. Der Präsident der Kommission unternahm entsprechende Schritte.
ad2 2 Prozentsatz der innerhalb der gewährten Frist erteilten juristischen Anmerkungen	90%	100%	■ Die Dienststelle erstellte für den Departementschef Rechtsgutachten in verschiedenen Bereichen, insbesondere in Bezug auf Covid-19.
ad3 3 Prozentsatz der innerhalb einer Frist von 6 Monaten behandelten Anzeigen gegen einen Notar	95%	98%	■ Die Aufsichtstätigkeit ist eine der Prioritäten der Dienststelle.
4 Prozentsatz der Entscheide der Stiftungsaufsicht, getroffen innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss der Untersuchung (Übernahme der Aufsicht, jährliche Prüfung der Jahresrechnung, Statutenänderung, Liquidation)	90%	82.65%	▲ Im Jahr 2021 verliessen drei Juristen, die für die Stiftungsaufsicht zuständig waren, die Dienststelle.

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	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme</p>			
ad2 1 Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG	31.12.24		▲ 49 von 63 Entscheiden wurden fristgerecht getroffen. Entscheide mit denen eine Genugtuung gewährt wird, machen die überwiegende Mehrheit der Entscheide aus.
ad3 2 Administrative Aufsicht und Beratung betreffend Schutz der Person	31.12.24		■ Die Dienststelle leistete den KESB in zahlreichen Fällen juristische Unterstützung in Grundsatzfragen. Sie musste auch ein Gesuch um Entbindung vom Amtsgeheimnis und fünf aussergerichtliche Gesuche um Schadenersatz behandeln, für Schäden durch widerrechtliches Handeln oder Unterlassen der Organe des Kindes- und Erwachsenenschutzes zum Nachteil einer Person, die einer Schutzmassnahme unterstellt ist.

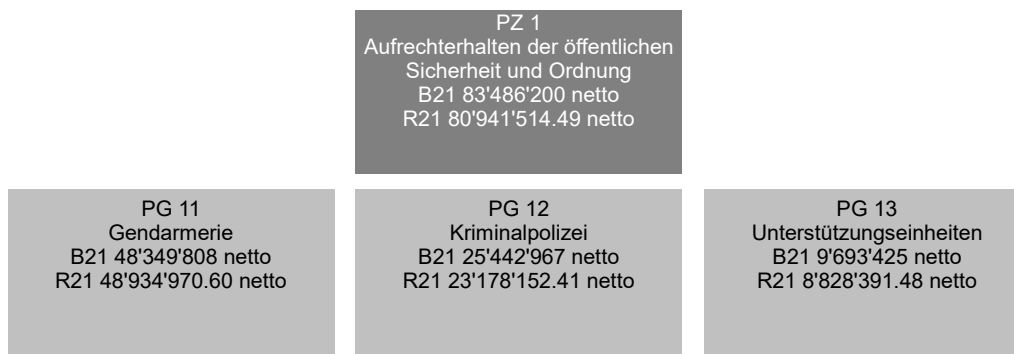
RECHTSDIENST FÜR SICHERHEIT UND JUSTIZ

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Entwurf des Staatsrates zur Änderung des Anwaltsgesetzes	30.06.21	17.03.21	■ Die Botschaft zur Gesetzesänderung wurde vom Staatsrat am 17. März 2021 verabschiedet und die Gesetzesänderung vom Grossen Rat am 9. September 2021 angenommen.
	2 Erste Synthese der Analyse der Judikative (Nachbereitung der parlamentarischen Interventionen Nrn. 4.0329 und 4.0330)	31.12.21	16.12.21	■ Nach der Annahme der beiden Postulate in der Session vom Juni 2019 beauftragte der Grosse Rat den Staatsrat mit einer eingehenden Analyse der Organisation der Walliser Justizbehörden. Im Auftrag des Staatsrates hat das Unternehmen Ecoplan aus Bern im Sommer 2020 die hauptsächlichen und nachrangigen Verbesserungsmassnahmen festgehalten, die am 16. Dezember 2021 der Presse vorgestellt wurden.
	3 Umsetzung der Änderung der KESB	31.12.21	22.09.21	■ Im ersten Halbjahr 2021 konzentrierten sich die Arbeiten einer vom Staatsrat eingesetzten Arbeitsgruppe auf die Festlegung der Sitze der KESB und die Bestimmung der Grundlagen. Im Herbst wurden ein Steuerungsausschuss und ein Projektausschuss ernannt und die Sitze der zukünftigen KESB durch die Annahme der Verordnung zur Festlegung des Sitzes der KESKB offiziell festgelegt.
	4 Änderung des Notariatsgesetzes	30.06.21	20.01.21	■ Die Gesetzesrevision (1. Entwurf) wurde vom Staatsrat am 20. Januar 2021 angenommen.
ad2	5 Prozentsatz getroffener OHG-Entscheide innert drei Monaten nach Abschluss der Untersuchung (2018 = 23 von 27 Entscheiden)	85%	78%	▲ 49 von 63 Entscheiden wurden fristgerecht getroffen. Entscheide mit denen eine Genugtuung gewährt wird, machen die überwiegende Mehrheit der Entscheide aus.
ad3	6 Versenden von Weisungen und Rundschreiben innert 3 Monaten nach Erkennen von deren Notwendigkeit	100%	100%	■ An die KESB wurden Empfehlungen weitergeleitet. Diese konnten auch das ganze Jahr über auf die juristische Unterstützung der Dienststelle zählen.
	7 🏠 Anzahl Beschwerden und Haftpflichtforderungen, die aufgrund von Verstössen von Organen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden erfasst wurden (2019 = 16)	16	10	■ Es wurden 10 Klagen verzeichnet.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PZ1 Führung der administrativen Angelegenheiten	1'180'074.65	1'300'008.33	-119'933.68
PG11 Administrativer Bereitschaftsdienst	489'462.86	114'129.49	375'333.37
P1101 Praktikum und Examen für Anwälte und Notare	311'723.90	114'117.06	197'606.84
P1102 Justizsachen	177'738.96	12.43	177'726.53
PG12 Administrative Zivilsachen	690'611.79	1'185'878.84	-495'267.05
P1201 Stiftungen	297'476.00	123'059.05	174'416.95
P1202 Administrative Zivilsachen	393'135.79	1'062'819.79	-669'684.00
PZ2 Behandlung der juristischen Angelegenheiten	1'370'996.76	1'390'118.94	-19'122.18
PG21 Streitsachen/Gesetzgebung	1'370'996.76	1'390'118.94	-19'122.18
P2101 Rechtliche Beratung/Entscheide – Beschwerden	722'847.70	32'137.62	690'710.08
P2102 Gesetzgebung/Vernehmlassungen	491'144.95	168.48	490'976.47
P2103 Schutz der Person	157'004.11	1'357'812.84	-1'200'808.73
Gesamttotal	2'551'071.41	2'690'127.27	-139'055.86

KANTONSPOLIZEI



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	88'658'800.12	91'648'400	94'411'435.15	2'763'035
30 Personalaufwand	75'346'595.09	78'479'300	76'284'002.64	-2'195'297
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'409'825.08	9'926'700	9'043'362.93	-883'337
34 Finanzaufwand	36'218.34	38'000	53'074.15	15'074
36 Transferaufwand	920'389.08	1'053'000	942'012.35	-110'988
38 Ausserordentlicher Aufwand	2'009'084.03	0	6'068'511.96	6'068'512
39 Interne Verrechnungen	1'936'688.50	2'151'400	2'020'471.12	-130'929
4 Ertrag	12'562'464.95	14'748'200	13'987'408.70	-760'791
40 Fiskalertrag	85'423.50	90'000	84'053.50	-5'947
42 Entgelte	7'841'721.78	9'090'400	9'059'141.88	-31'258
44 Finanzertrag	136.50	0	331.50	332
46 Transferertrag	2'230'262.57	2'939'400	2'346'922.71	-592'477
49 Interne Verrechnungen	2'404'920.60	2'628'400	2'496'959.11	-131'441
Aufwandüberschuss	76'096'335.17	76'900'200	80'424'026.45	3'523'826
5 Investitionsausgaben	2'074'820.40	6'586'000	768'486.30	-5'817'514
50 Sachanlagen	2'074'820.40	6'586'000	768'486.30	-5'817'514
6 Investitionseinnahmen	122'904.43	0	250'998.26	250'998
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	122'904.43	0	250'998.26	250'998
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'951'915.97	6'586'000	517'488.04	-6'068'512
Finanzierungsfehlbetrag	78'048'251.14	83'486'200	80'941'514.49	-2'544'686

KANTONSPOLIZEI

Erklärung der finanziellen Unterschiede
<p>Rubrik 30 - Personalaufwand Diese Rubrik wird auf der Grundlage des genehmigten Personalbestands budgetiert. In einer Dienststelle mit besonders hoher Mitarbeiterzahl schwankt diese zwangsläufig im Laufe des Jahres. Gewisse Ausbildungen wurden aufgrund der Gesundheitssituation ebenfalls abgesagt.</p>
<p>Rubrik 31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand Ein grosser Teil des Budgets für präventive Massnahmen für Minderjährige (RFFA) wurde zugunsten der verschiedenen kantonalen Partner überwiesen (- Fr. 826'000.-). Die Kosten für Reisen, Mahlzeiten und Auslagen des Personals sanken aufgrund der Gesundheitssituation (- Fr. 97'000.-).</p>
<p>Rubrik 36 - Transferaufwand Diese Rubrik bezieht sich auf 30 interkantonale Verträge oder Vereinbarungen und entwickelt sich je nach den Beschlüssen, die an verschiedenen interkantonalen Konferenzen gefasst wurden.</p>
<p>Rubrik 46 - Transferertrag Zwei zusätzliche VZS wurden eingestellt und der Gruppe Spezialermittlungen der Kriminalpolizei zugewiesen. Die Einnahmen dieser durch den Bund finanzierten Stellen wurden doppelt budgetiert (- Fr. 232'800.- / Buchungskorrektur). Die Subvention "Armasuisse" für den Betrieb des Polycom-Netzes wird nun unter der Rubrik 4260.050 verbucht (- Fr. 180'000.-). Die auf dem gesamten kantonalen Strassennetz geleisteten Schwerverkehrskontrollstunden haben sich zugunsten der von den Schwerverkehrskontrollzentren geleisteten Stunden verringert (- Fr. 89'000.-).</p>
<p>Rubrik 50/38 - Sachanlagen Aufgrund von Einsprüchen bei der Ausschreibung wurde das Budget für die neue Zentrale im Jahr 2021 praktisch nicht verwendet (- Fr. 3'784'193.56). Dasselbe gilt für das Budget im Zusammenhang mit der neuen Polycom-Technologie "WEP 2030" (- Fr. 2'284'318.40).</p>

PERSONAL	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	528.30	531.30	535.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede
<p>- Schaffung einer Stelle als Psychologe und von drei Stellen für Polizisten gemäss Entscheid des Staatsrats vom 3. Juni 2020. - Übertragung von 0.3 VZS zugunsten der Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere gemäss Entscheid des Staatsrats vom 10. November 2021.</p>

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

KANTONSPOLIZEI

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Bau der neuen gemeinsamen Zentrale der Kantonspolizei und der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation (Notfallnummern 112 – 117 – 118 – 144).	31.12.24		▲ Am 4. Mai 2016 hat der Staatsrat entschieden, die Zentralen 112, 117, 118 und 144 unter einem Dach zu vereinigen. Für den Bau wurde der Standort von Noës gewählt. Dieses Projekt, das auch das 2. Rechenzentrum des Staates Wallis miteinbezieht, wurde am 17. Juni 2020 vom Grossen Rat einstimmig angenommen. Die öffentliche Auflage erfolgte am 31. August 2020. Es wurde eine Beschwerde eingereicht. Diese wurde am 27. Oktober 2021 vom Kantonsgericht abgewiesen. Die Bauarbeiten werden im 1. Trimester 2022 beginnen und im Jahr 2024 abgeschlossen sein.
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.	31.12.25		▲ Der Personalbestand der Kantonspolizei am 31. Dezember 2021 beläuft sich auf 527.6 VZS, davon 469.05 VZS Polizisten. Ergänzend zu den 25 zertifizierten Aspiranten, die im September 2022 in die Kantonspolizei eintreten werden, müssen noch weitere ausgebildete Polizisten eingestellt werden, um den Personalmangel zu beheben. Das in Artikel 29 der Verordnung zum Gesetz über die Kantonspolizei vom 20. Dezember 2017 vorgesehene Verhältnis von 1 Polizisten pro 650 Einwohner ist immer noch nicht erreicht. Derzeit beträgt das Verhältnis 1 Polizist pro 743 Einwohner. Um das aktuelle Sicherheitsniveau des Kantons aufrechtzuerhalten, muss der Personalbestand in naher Zukunft weiter erhöht werden, um das vorgesehene Verhältnis zu erreichen. Zudem hat der Grosse Rat in der Novembersession 2019 ein Postulat der Kommission für öffentliche Sicherheit (4.0378) angenommen, das die Anstellung von 40 Polizisten über 5 Jahre vorschlägt. Dieses Postulat wurde vom Grossen Rat an der Februarsession 2021 behandelt. Für 2022 wurden der Kantonspolizei 5 zusätzliche VZS für die Schaffung der Abteilung Cyberkriminalität und die Entwicklung des ELS der neuen Zentrale bewilligt.
	3 Bekämpfung von Gewalt bei Sportveranstaltungen (Projekt ACSES). Bilanz und Verbesserungsmassnahmen für das Ende der nächsten Saison.	30.06.21		▲ Das Nominativticket wurde im Stadion von Tourbillon seit Juli 2021 eingeführt. Da der FC Sitten als einziger Club in der Schweiz diese Massnahme ergriff, haben die Fans ihre Missbilligung zum Ausdruck gebracht. Unter diesen Bedingungen zogen es die Fans vor, in der Stadt oder in der Umgebung des Stadions zu bleiben, anstatt die Spiele zu besuchen. Angesichts dieser Situation, die die öffentliche Sicherheit gefährdete, verzichtete der FC Sitten schlussendlich auf das Nominativticket. Derzeit wird auf nationaler Ebene darüber diskutiert, das Nominativticket in allen Clubs der SFL einzuführen.

KANTONSPOLIZEI

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem</p> <p>▲ teilweise erreicht / kleine Probleme</p> <p>● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p>ad2 4 Bau eines Schiessstandes in Zusammenarbeit mit der Armee, der Stadt Sitten und der Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär, zur Verringerung der Lärmbelästigung für die Bewohner des Schiessplatzes von Praz-Bardy.</p>	31.12.24		<p>▲ An der Juni-Session 2021 hat der Grosse Rat den Bau einer Indoor-Schiessanlage in der Nähe der Kaserne von Sitten genehmigt. Diese halbunterirdische Struktur wird 10 Schiessstände für den Nahbereich (30 m) umfassen, 7 davon für die Armee und 3 für die Kantonspolizei. Sie wird auch über einen Trainingsraum für Ausbildungen im Bereich der persönlichen Sicherheit und der Einsatztechnik verfügen. Die Investitionskosten von Fr. 33'475'000.- werden zwischen dem Bund (67.7%) und dem Kanton Wallis (32.3%) aufgeteilt. Auf Bundesebene wurde dieses Dossier im Juni 2021 vom Nationalrat genehmigt und anschliessend dem Ständerat vorgelegt, der es am 23. September 2021 einstimmig angenommen hat. Die Bauarbeiten sollten 2024 abgeschlossen sein.</p>
<p>ad3 5 Migration des Telekommunikationssystems POLYCOM auf die neue Technologie "WEP 2030" gemäss den Vorgaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz.</p>	31.12.23		<p>▲ Gemäss den Anforderungen des Bundes muss die Kantonspolizei ihr Telekommunikationssystem POLYCOM auf die neue Technologie "WEP 2030" migrieren. Der Staatsrat hat am 8. Mai 2019 einen Verpflichtungskredit von Fr. 8'200'000.--, verteilt auf die Jahre 2020 bis 2023, bewilligt. Die Arbeiten für die schrittweise Installation der neuen Basisstationen werden derzeit durchgeführt.</p>
<p>6 Überwachung der Umsetzung von Präventions- und Schutzmassnahmen für Minderjährige in Zusammenarbeit mit anderen Partnern.</p>	31.12.22	31.12.21	<p>■ Am 12. März 2020 hat der Grosse Rat die Änderungen des kantonalen Steuergesetzes (RFFA) verabschiedet. In die Steuerreform wurde ein Sozialpaket integriert, das verschiedene Begleitmassnahmen enthält, insbesondere gezielte Massnahmen in den Bereichen Soziales, Bildung und Prävention zugunsten von Minderjährigen. So haben die Dienststellen für Unterrichtswesen und für die Jugend, das Sportamt, das Amt für Gleichstellung und Familie sowie die Kantonspolizei Massnahmen zum Schutz der Jugend in unserem Kanton vorgesehen. Für 2022 plant die Kantonspolizei unter anderem die Produktion eines Films für die Jugend unseres Kantons, um sie auf die Gefahren des Strassenverkehrs zu sensibilisieren.</p>
<p>ad4 7 Verstärkung der Schwerverkehrskontrollen auf der Simplon-Achse. Schaffung neuer Kontrollinfrastrukturen in Gondo und Gamsen.</p>	31.12.21		<p>▲ Seit dem 1. November 2020 wurden die Schwerverkehrskontrollen mit der Eröffnung eines Schwerverkehrskontrollzentrums auf der Simplonachse und der Anstellung von 4 VZS Polizisten und einem Experten für Schwerverkehr intensiviert. Diese Stellen werden vom Bund finanziert. Die geplanten Arbeiten am Standort Gamsen wurden 2021 durchgeführt. Für den Kontrollplatz Gondo hat das Bundesamt für Strassen den Bau neuer Infrastrukturen im Jahr 2023 geplant.</p>





KANTONSPOLIZEI

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad7 8 Kontrollen in Bezug auf Sicherheit und Umwelt in der Nähe der Aufnahmeorte für Fahrende.	31.12.21	31.12.21	■ Im Jahr 2020 wurden mehrere wichtige Massnahmen zur Kontrolle von Plätzen für Fahrende ergriffen, insbesondere : <ul style="list-style-type: none"> - die Einrichtung eines Sicherheitsdispositivs ab der Eröffnung des Platzes im Frühjahr; - die Begrenzung der Anzahl der auf dem Platz zugelassenen Wohnwagen; - verschiedene Anpassungen (Anbringen von Gitterzäunen, Kameras usw.). Im Jahr 2021 wurden tägliche präventive Patrouillen durchgeführt und regelmässige Kontakte mit den Verantwortlichen der Fahrenden gepflegt. Die Zahl der Beschwerden im Zusammenhang mit der Anwesenheit von Fahrenden ist seither praktisch nicht mehr vorhanden. Dieses Dispositiv wird auch in den kommenden Jahren beibehalten.







KANTONSPOLIZEI

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 1 📞 Anzahl der täglich auf die Notrufnummern 117–118–112 sowie auf die Hauptnummer der Kantonspolizei (027 326 56 56) eingehenden Anrufe	945	956	■ 934 Anrufe pro Tag im Jahr 2020. Die Zahl der täglichen Anrufe in der Zentrale steigt leicht an.
2 📞 Anzahl der täglich auf die Notrufnummern 117–118–112 eingehenden Anrufe	275	277	■ 280 registrierte Notrufe pro Tag im Jahr 2020. Diese Zahl bleibt stabil.
ad2 3 📞 Anzahl Verstösse gegen das Schweizerische Strafrecht	11'700	13'336	▲ Aufgrund der Covid-19-Pandemie war die Zahl der Straftaten im Jahr 2020 stark rückläufig. In unserem Kanton ist die Zahl der Straftaten wieder angestiegen. Dieser Trend dürfte sich auch auf nationaler Ebene fortsetzen. Diese Zahl wird vom Bund im März 2022 bekannt gegeben.
4 Anzahl Einwohner pro Polizist gemäss Art. 29 der Verordnung zum Gesetz über die Kantonspolizei vom 20. Dezember 2017 = 1 Polizist für 650 Einwohner	730	743	▲ 1 Polizist pro 751 Einwohner im Jahr 2020. Das Verhältnis von 1 Polizist pro 650 Einwohner wird angesichts einer stetig wachsenden Bevölkerung (348'503 Einwohner für 469.05 VZS Polizisten am 31. Dezember 2021) immer noch nicht erreicht.
5 📊 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch nicht in der Schweiz wohnhafte ausländische Täter begangen wurden	17%	12%	■ Der Anteil der Straftaten, die von Ausländern ohne Wohnsitz in der Schweiz begangen wurden, ist im Vergleich zu den Vorjahren gesunken (2020 = 13.2%, 2019 = 17%). Die Einschränkung von Reisen durch Europa aufgrund der Gesundheitsituation hatte zweifellos einen Einfluss auf diese Zahl in den letzten beiden Jahren.
6 📊 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch minderjährige Täter begangen wurden	13.8%	14.2%	▲ Dieser Prozentsatz ist im Vergleich zu den Vorjahren stabil, was die Wirksamkeit der Präventionsmassnahmen belegt (2020 = 14.3%, 2019 = 13.8%).
7 Überstunden (31.12.2019 = 21'975)	22'000	27'452	▲ 27'081 Überstunden am 31.12.2020. Diese Zahl stabilisiert sich trotz des grossen Polizeiaufgebots, das zur Durchsetzung der vom Bund im Rahmen der Covid-19-Pandemie ergriffenen Massnahmen eingesetzt wurde.
ad3 8 📞 Anzahl Raubdelikte auf kantonaler Ebene	15	23	▲ Die Zahl der Gewaltdelikte ist im Vergleich zu den letzten beiden Jahren gestiegen (2020 = 20, 2019 = 17). Es wurde jedoch nur ein Raubüberfall verzeichnet. Dank der besonders abschreckenden Interventionskonzepte und der Qualität der Ermittlungen in diesem Bereich bleibt diese Zahl trotz der Verschärfung der Kriminalität auf einem sehr niedrigen Niveau.
9 📞 Anzahl Straftaten gegen die sexuelle Integrität	270	349	● Diese Zahl steigt im Vergleich zu den Vorjahren stetig an (2020 = 321, 2019 = 274). Die Ermittlungen in diesem Bereich bleiben eine Priorität der Kantonspolizei.
10 📊 Prozentualer Anteil strafbarer Handlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, die durch minderjährige Täter begangen wurden	14%	13.4%	■ Dieser Prozentsatz ist im Vergleich zu den Vorjahren rückläufig (2020 = 16,3%, 2019 = 14,2%). Eine der Hauptprioritäten der Betäubungsmittelabteilung ist nach wie vor die Bekämpfung des Konsums von illegalen Drogen durch Minderjährige.
11 📞 Anzahl Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz	3'630	3'371	■ Die Kantonspolizei hält am Prinzip der Nulltoleranz fest und richtet ihre Ermittlungen sowohl gegen Drogenhändler als auch gegen Kleinkonsumenten (2020 = 3'419, 2019 = 3'631).
12 📞 Anzahl Ermittlungen im Bereich Wirtschaftskriminalität	140	230	▲ 206 Ermittlungen im Zusammenhang mit Wirtschaftskriminalität waren 2020 durchgeführt worden (2019 = 143). Diese Zahl kann je nach Komplexität der zu untersuchenden Fälle variieren.

KANTONSPOLIZEI

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad3 13  Anzahl Ermittlungen im Bereich Computer- und Internetkriminalität	380	507	▲ Seit 2020 betreffen die Ermittlungen im Zusammenhang mit Computer-/Cyberkriminalität die gesamte Kantonspolizei und nicht nur die Spezialisten der Gruppe Digitale Ermittlungen der Kriminalpolizei (2020 = 502, 2019 = 385). Das gesamte Korps wurde für diese Art von Ermittlungen sensibilisiert, was eine noch effizientere Bekämpfung dieser Kriminalitätsform ermöglicht. Die Schaffung einer Abteilung für Cyberkriminalität bei der Kriminalpolizei ist für 2022 geplant.
14  Anzahl strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben	940	983	● Die Ermittlungen im Zusammenhang mit diesen Straftaten nehmen zu. Sie zeigen eine Verhärtung der Kriminalität (2020 = 961, 2019 = 944).
15  Anzahl polizeilicher Interventionen wegen häuslicher Gewalt	360	341	▲ Die Zahl der Einsätze wegen häuslicher Gewalt war im Vergleich zu den letzten beiden Jahren rückläufig (2020 = 417, 2019 = 366). Im Jahr 2020 hatten die Lockdown-Perioden die Situation verschärft.
16  Anzahl Stunden für Gefangenentransporte (2019 = 9'819 wovon 4'128 durch Securitas)	9'800	14'093	▲ Von den 14'093 Stunden, die im Jahr 2021 geleistet wurden (12'633 Stunden im Jahr 2020), wurden 4'959 Stunden von der Firma Securitas SA erbracht. Dieses Mandat erlaubt es der Kantonspolizei, sich auf ihre prioritären Aufgaben zu konzentrieren und gleichzeitig einen Teil der Häftlingstransporte auszulagern. Es ist jedoch zu beachten, dass die Transporte von gefährlichen Häftlingen von der Kantonspolizei durchgeführt werden.
ad4 17 Anzahl Fahrzeuglenker, die einem Alkoholtest unterzogen wurden	16'700	18'131	■ Diese Zahl ist höher als in den Vorjahren (2020 = 15'063, 2019 = 16'768). Alle Berufskraftfahrer werden einem systematischen Test unterzogen. Auch Verkehrsteilnehmer, die in einen Verkehrsunfall verwickelt sind, werden einem solchen Test unterzogen.
18 Anzahl durchgeführter Geschwindigkeitskontrollen	1'650	1'693	■ Die Anzahl der Geschwindigkeitskontrollen bleibt stabil. Diese Kontrollen werden vorrangig an Risiko- und Unfallstellen geplant. Im Bereich der Verkehrssicherheit achtet die Kantonspolizei auf ein gutes Gleichgewicht zwischen Prävention und Repression.
19 Anzahl kontrollierter Fahrzeuglenker/Geschwindigkeit	316'000	403'914	■ Im Jahr 2020 wurden 406'812 Autofahrer kontrolliert. Es ist anzumerken, dass die eingesetzten technischen Mittel es derzeit ermöglichen, Autofahrer, die in beiden Fahrtrichtungen unterwegs sind, gleichzeitig zu kontrollieren, was die Anzahl der kontrollierten Fahrer erhöht.
20 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf dem gesamten Kantonsgebiet (SVKZ St. Maurice + SVKZ Simplonachse + Abteilung Verkehr)	28'000	29'807	■ 22'306 Stunden im Jahr 2020. Für das Jahr 2021 wurden 29'807 Kontrollstunden durchgeführt, davon 18'320 Stunden durch das SVKZ Saint-Maurice, 8'552 Stunden durch das SVKZ Simplon und 2'935 Stunden durch die Verkehrsabteilung.
21 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf der Simplonachse (Eröffnung eines Schwerverkehrkontrollzentrums im Jahr 2020)	8'000	8'552	■ 697 Stunden Schwerverkehrskontrollen waren im Jahr 2020 auf der Simplonachse durchgeführt worden. Die Differenz erklärt sich durch die Eröffnung eines Schwerverkehrkontrollzentrums auf der Simplonachse am 1. November 2020.
22 Anzahl kontrollierter Lastwagen auf der Simplonachse (Eröffnung eines Schwerverkehrkontrollzentrums im Jahr 2020)	1'380	1'111	▲ 173 Lastkraftwagen waren 2020 auf der Simplonachse kontrolliert worden (siehe Anmerkung in Indikator 21).

KANTONSPOLIZEI

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem</p> <p>▲ teilweise erreicht / kleine Probleme</p> <p>● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p>ad4 23  Anzahl verzeigter Lastwagenfahrer auf der Simplonachse (Eröffnung eines Schwerverkehrskontrollzentrums im Jahr 2020)</p>	560	534	<p>■ 59 Fahrer waren 2020 auf der Simplonachse verzeigt worden (siehe Anmerkung in Indikator 21).</p>
<p>24 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf der Achse des Grossen St. Bernhards</p>	400	470	<p>■ 257 Kontrollstunden im Jahr 2020. Die Anzahl der Kontrollstunden war aufgrund der Gesundheitssituation und der zu deren Bewältigung eingesetzten Polizeikräfte geringer als in anderen Jahren.</p>
<p>25 Anzahl kontrollierter Lastwagen auf der Achse des Grossen St. Bernhards</p>	170	234	<p>■ 107 Lastkraftwagen waren 2020 kontrolliert worden. Diese Zahl hängt von Indikator 24 ab.</p>
<p>26  Anzahl verzeigter Lastwagenfahrer auf der Achse des Grossen St. Bernhards</p>	30	42	<p>■ 23 Fahrer waren 2020 angezeigt worden. Diese Zahl hängt auch von Indikator 24 ab.</p>
<p>ad5 27  Anzahl auszubildender Aspiranten, um die in den Ruhestand tretenden Agenten zu ersetzen</p>	16	16	<p>■ Im September 2021 begannen 16 Walliser Aspiranten ihre Grundausbildung an der Akademie von Savatan nach dem neuen allgemeinen Ausbildungskonzept (1 Jahr Theorie / 1 Jahr Praxis). Diese Ausbildung wird im September 2023 abgeschlossen sein.</p>
<p>28  Anzahl der Polizeiakademie fest zugeordneter VZS</p>	4	4	<p>■ Die Zahl von 4 VZS, die der Akademie in Savatan dauerhaft zugewiesen sind, sollte in den nächsten Jahren beibehalten werden.</p>
<p>29  Anzahl durch nicht fest zugeordnete VZS erteilter Stunden (2018 = 1'744)</p>	1'500	1'064	<p>▲ 555 Stunden waren 2020 von nicht fest angestellten VZS geleistet worden (2019 = 1'496). Der Rückgang dieser Ausbildungsstunden in den Jahren 2020 und 2021 war auf die Gesundheitssituation zurückzuführen.</p>
<p>ad6 30  Anzahl Pressemitteilungen für die Bevölkerung (inklusive Mitteilungen über die sozialen Netzwerke F/D)</p>	200	216	<p>■ 2020 wurden 210 Pressemitteilungen (F/D) herausgegeben. Diese Zahl schwankt je nach Ereignissen, die eine Information der Bevölkerung erfordern.</p>

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Gendarmerie	59'466'875.23	10'531'904.63	48'934'970.60
P1101 Strassenverkehr	4'514'487.30	5'332'286.22	-817'798.92
P1102 Spezialeinsätze	6'872'697.21	318'419.50	6'554'277.71
P1103 Erstintervention	21'596'351.32	1'107'488.12	20'488'863.20
P1104 Bürgernahe Polizei und Ermittlungen	23'256'659.77	1'217'491.79	22'039'167.98
P1105 Kontrollzentrum für Schwerverkehr (SVKZ)	3'226'679.63	2'556'219.00	670'460.63
PG12 Kriminalpolizei	24'992'728.06	1'814'575.65	23'178'152.41
P1201 Gerichtspolizeiliche Ermittlungen	17'811'738.23	818'474.51	16'993'263.72
P1202 Kriminaltechnik	3'008'340.62	122'526.49	2'885'814.13
P1203 Auskünfte, Analyse und Dokumentation	4'172'649.21	873'574.65	3'299'074.56
PG13 Unterstützungseinheiten	10'720'318.16	1'891'926.68	8'828'391.48
P1301 Kommunikation und Prävention	1'092'747.38	64'718.18	1'028'029.20
P1302 Einsatzzentrale	5'898'643.55	823'982.55	5'074'661.00
P1303 Waffenbüro und Sicherheitsunternehmen	736'414.10	330'060.38	406'353.72
P1304 Weiterbildung	1'262'920.87	101'087.35	1'161'833.52
P1305 Grundausbildung	1'729'592.26	572'078.22	1'157'514.04
Gesamttotal	95'179'921.45	14'238'406.96	80'941'514.49

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

PZ 1
Gewährleistung von Schutz +
Sicherheit der Bevölkerung
B21 2'673'600 netto
R21 2'058'678.22 netto

PG 11 Org., Planung + Vorbereitung im Katastrophenfall B21 1'055'157 netto R21 958'267.88 netto	PG 12 Brandschutz B21 0 netto R21 0.00 netto	PG 13 Vorbereitung des ZS B21 2'858'104 netto R21 2'564'589.30 netto	PG 14 Militärverwaltung B21 -1'239'661 netto R21 -1'464'178.96 netto
---	---	---	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	26'131'236.46	20'754'800	24'397'686.54	3'642'887
30 Personalaufwand	10'064'152.23	10'725'200	10'444'478.80	-280'721
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'067'707.27	4'745'900	3'680'491.37	-1'065'409
34 Finanzaufwand	2'202.25	3'000	2'088.10	-912
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'763'847.18	15'000	3'141'998.27	3'126'998
36 Transferaufwand	3'680'158.55	3'971'300	3'170'561.13	-800'739
37 Durchlaufende Beiträge	869'303.85	885'000	895'685.20	10'685
39 Interne Verrechnungen	3'683'865.13	409'400	3'062'383.67	2'652'984
4 Ertrag	23'988'763.22	18'081'200	22'339'008.32	4'257'808
40 Fiskalertrag	6'689.00	8'400	6'120.00	-2'280
42 Entgelte	4'518'632.24	3'962'300	3'863'615.15	-98'685
44 Finanzertrag	20'309.00	18'000	27'953.25	9'953
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	450'300	0.00	-450'300
46 Transferertrag	15'052'263.80	12'522'200	14'659'564.67	2'137'365
47 Durchlaufende Beiträge	869'303.85	885'000	895'685.20	10'685
49 Interne Verrechnungen	3'521'565.33	235'000	2'886'070.05	2'651'070
Aufwandüberschuss	2'142'473.24	2'673'600	2'058'678.22	-614'922
5 Investitionsausgaben	5'743'730.65	7'824'600	4'382'542.15	-3'442'058
50 Sachanlagen	0.00	1'600'000	0.00	-1'600'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	4'141'002.65	4'224'600	4'232'542.15	7'942
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'602'728.00	2'000'000	150'000.00	-1'850'000
6 Investitionseinnahmen	5'743'730.65	7'824'600	4'382'542.15	-3'442'058
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	4'141'002.65	5'824'600	4'232'542.15	-1'592'058
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'602'728.00	2'000'000	150'000.00	-1'850'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'142'473.24	2'673'600	2'058'678.22	-614'922

Dienststelle für Zivile Sicherheit und Militär

Erklärung der finanziellen Unterschiede				
30 Bewertungsdifferenzen infolge Personalwechsel (Warteklasse, Erfahrungsanteile usw.) Mehrere freie Stellen in der Zeitspanne vom Amtsaustritt bis zur Neubesetzung				
31 Abnahme von Dienstleistungen der DZSM im Zusammenhang mit COVID-Massnahmen (Ausbildungskurs ZS und Feuerwehr, Orientierungstage usw.) und Versorgungsengpässe für Ersatzmaterial (insbesondere Polycom Radios) (570'000) Geringere Reisekosten für Mitarbeiter aufgrund von COVID-Einschränkungen (63'000) Restbetrag zusätzlicher COVID-Kredit für Masken (200'000) Teilübernahme von Nachtragskrediten anderer Dienststellen des Departments (230'000)				
35 Zuteilung an den Feuerwehrpolizei-Fonds (2'647.858.65) Zuteilung an den ZS-Fonds (494'439.62)				
36 Nettokostenrückgang der Zivilschutzorganisationen (ZSO) aufgrund von COVID (Lohngewinn durch EO für Fachleute)				
39/49 Buchung für die Zuteilung an den Feuerwehrpolizei-Fonds				
42 Rückgang der Ersatzbeiträge (475'985) Kostendeckung durch den Bund für ZS-Einsätze wegen COVID-19 (350'212)				
45 Keine Abhebung aus dem Zivilschutzfonds (siehe Rubrik 35)				
46 Buchungen für die Nullstellung des Amtes für Feuerwesen (selbstfinanziert) (2'143'874) Anstieg des Anteils der Ersatzabgabe (132'764) Zunahme der Leistungsverträge mit der Armee für das Logistikzentrum (55'352)				
50 KAF-Projekte auf 2022 verschoben (Tanklöschfahrzeug, neue CEN, Ersatz des VS-FIRE Programms - 880'000) oder Aufhebung (Erweiterung Radio - 720'000)				
57/67 Weniger Bundessubventionen für ZS-Schutzräume (Briefkasten)				
63 Buchungen für die Nullstellung des KAF				
PERSONAL		Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis		74.80	74.80	74.80

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

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

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Gewährleistung der Aufwertung, Überwachung und Koordination der Ressourcen des Kantonalen Führungsorgans im Rahmen der Verwaltung und im Hinblick auf die Erfahrungen des COVID-19	31.12.22		▲ Bilanz und Verbesserungsmassnahmen wurden durchgeführt, was zu einer Neuorganisation des KFO bis Ende 2022 führen wird.
	2 Durchführung der Ausbildung «Führung in besonderen Situationen» zur Sicherstellung der kantonalen Führung bei wesentlichen Ereignisse	31.12.23		▲ Derzeit finden Gespräche mit den betroffenen Partnern statt.
ad2	3 Bildung von Dialogplattformen im Bereich Bevölkerungsschutz in jeder Region	31.12.21	31.12.21	■ Die Plattformen wurden effektiv im Jahr 2021 eingerichtet. Von nun an werden diese von Jahr zu Jahr weitergeführt.
ad4	4 Verstärkung der Ausbildung der Sicherheitsbeauftragten der Gemeinden, der Kaminfeger und der Projektplaner durch die Organisation von Grund- und Weiterbildungskursen sowie durch spezifische Ausbildung für die neue Version der Norm und Weisungen der VKF 2015	31.12.23		■ Infolge COVID fand die Ausbildung für neue Sicherheitsbeauftragte nicht statt. Die Weiterbildungstage für alle Sicherheitsbeauftragten fanden jedoch statt. Das KAF führte je einen halbtägigen Kurs für Kaminfegermeister sowie für den Walliser Kaminbauer Verband durch. Unter der Leitung der VKF/ECAVD wurde in Gröne ein VKF-Ausbildungstag für Gebäudetechnikplaner organisiert.
	5 Organisation der Ausbildung von Spezialisten für Einsätze auf Eisen- und Autobahnanlagen (gemäss UVEK-Verordnung); der Lehrplan wurde ab 2019 in der Feuerwehrplattform integriert	31.12.24		■ Im Jahr 2021 wurden die Verträge für den Einsatz auf Bahnbereich mit den betroffenen kommunalen Behörden aktualisiert.
ad5	6 Anpassung des kantonalen Gesetzes über den Zivilschutz gemäss der Revision des Bundesgesetzes im Jahr 2020, das am 1. Januar 2021 in Kraft treten wird	30.06.21		● Nach Konsultation der Gemeinden musste der Gesetzentwurf teilweise angepasst werden. Ein neuer Gesetzentwurf wird im Jahr 2022 vorgelegt.
ad6	7 Sicherstellung optimaler Infrastrukturen des Flughafens für den Bedarf der Luftwaffe und der zivilen Benutzer (gemäss bestehendem Vertrag)	31.12.24		■ All unsere Partner sind mit der Qualität der Infrastrukturen und der erbrachten Dienstleistungen zufrieden.
ad7	8 Konsolidierung des Informatiksystems der Wehrpflichtersatzabgabe	31.12.24		▲ Wird derzeit auf das neue ATEO-System migriert.

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
<i>ad1</i>	1 Anzahl der jährlichen Berichte des Kantonalen Führungsorgans an den Departementsvorsteher	1	0	▲ Das Feedback zum Krisenmanagement von COVID bzw. zu den Überschwemmungen wurde übermittelt. Aufgrund der Neuorganisation des KFO wurde die jährliche Sitzung in die erste Hälfte des Jahres 2022 verlegt.
	2 Anzahl Gemeinde-/Regionalstäbe, die an Stabsübungen teilgenommen haben	30	24	■ Alle Übungen wurden durchgeführt, aber aufgrund von COVID konnten einige Gemeinden nicht daran teilnehmen.
<i>ad4</i>	3 Anzahl FW-Leute, die eine Grundausbildung für Eisen- und Autobahnanlagen besucht haben	50	114	■ Gemäss den Gesprächen mit dem ASTRA und den Nationalstrassen wurde die Planung intensiviert.
	4 Anzahl den Brandschutzbeauftragten, Kaminfeuern, Sicherheitsbeauftragten, Schornsteinbauern von den KAF-Inspektoren zur Verfügung gestellten Ausbildungs- und Informationstage	20	6	▲ Aufgrund von COVID konnten die Ausbildungen nicht planmässig durchgeführt werden. Besondere Anstrengungen wurden für die im Jahr 2020 abgesagten Ausbildungen unternommen, darunter 2 zusätzliche Kurstage für Sicherheitsbeauftragte.
<i>ad5</i>	5 Zufriedenheitsgrad der Gesuchsteller betreffend den Einsatz des ZS zu Gunsten der Allgemeinheit	95%	100%	■ Alle Antragsteller bedankten sich bei uns für die erbrachte Dienstleistung.
	6 Zufriedenheitsgrad der Gemeinden nach Instandstellungseinsätzen des ZS	95%	100%	■ Sehr gute Rückmeldungen der Gemeinden nach den ZS-Einsätzen.
<i>ad6</i>	7 Zufriedenheitsquote der Truppe betreffend die Infrastrukturen	95%	95%	■ Hohe Zufriedenheit Infrastrukturbenutzer gestützt auf die zurückerhaltenen Fragebögen.
<i>ad7</i>	8 Grad der Zufriedenheit bei den Orientierungstagen	90%	90%	■ Die Orientierungstage kommen gemäss Rückmeldungen aus den Fragebögen gut an.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Org., Planung + Vorbereitung im Katastrophenfall	1'113'425.75	155'157.87	958'267.88
P1101 Ausbildung Führungsstäbe Gemeinde, regional	320'884.08	7'080.47	313'803.61
P1102 Beratung und Information Bevölkerung/Behörden	624'183.91	146'153.86	478'030.05
P1103 Kontrollführung Personal und Einsatzmittel	168'357.76	1'923.54	166'434.22
PG12 Brandschutz	14'925'766.07	14'925'766.07	0.00
P1201 Brandschutz	1'606'777.99	4'149'801.97	-2'543'023.98
P1202 Verwaltung + Organisation FW-Korps	5'237'174.83	6'805'066.36	-1'567'891.53
P1203 Finanzierung + Kauf Ausrüstung und Infrastruktur	8'081'813.25	3'970'897.74	4'110'915.51
PG13 Vorbereitung des ZS	6'070'188.82	3'505'599.52	2'564'589.30
P1301 Organisation und Planung des ZS	533'662.45	23'077.26	510'585.19
P1302 Ausbildung der Angehörigen des ZS	3'004'901.82	77'514.37	2'927'387.45
P1303 Bauten, Alarm und Material ZS	2'531'624.55	3'405'007.89	-873'383.34
PG14 Militärverwaltung	6'670'848.05	8'135'027.01	-1'464'178.96
P1401 Verwalten im VS wohnhafter Stellungspflichtiger	591'833.85	51'774.45	540'059.40
P1402 Unterstellung und Befreiung Militärflichtersatz	765'524.98	1'561'387.91	-795'862.93
P1403 Infrastruktur und Investitionen	5'313'489.22	6'521'864.65	-1'208'375.43
Gesamttotal	28'780'228.69	26'721'550.47	2'058'678.22

Bemerkungen

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

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

PZ 1
Regelung der Zulassung von
Personen und Fahrzeugen
B21 -73'813'000 netto
R21 -74'929'460.81 netto

PG 11
Zulassung von Personen
B21 -694'476 netto
R21 233'800.22 netto

PG 12
Zulassung von Fahrzeugen
B21 -73'118'524 netto
R21 -75'163'261.03 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	19'621'367.26	24'721'200	25'871'600.43	1'150'400
30 Personalaufwand	11'546'443.45	11'805'700	11'624'683.80	-181'016
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'134'393.08	3'199'700	3'031'103.64	-168'596
34 Finanzaufwand	14'659.34	17'000	14'942.57	-2'057
36 Transferaufwand	1'757'957.75	8'226'500	7'936'697.47	-289'803
39 Interne Verrechnungen	3'167'913.64	1'472'300	3'264'172.95	1'791'873
4 Ertrag	97'521'724.92	98'534'200	100'801'061.24	2'266'861
40 Fiskalertrag	72'851'851.19	72'620'000	74'526'246.38	1'906'246
42 Entgelte	24'080'402.17	25'330'900	25'664'961.30	334'061
44 Finanzertrag	86'770.86	80'000	92'011.31	12'011
46 Transferertrag	493'999.90	503'300	513'311.70	10'012
49 Interne Verrechnungen	8'700.80	0	4'530.55	4'531
Ertragsüberschuss	77'900'357.66	73'813'000	74'929'460.81	1'116'461
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsüberschuss	77'900'357.66	73'813'000	74'929'460.81	1'116'461

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Die signifikanten Unterschiede in den Rubriken lassen sich wie folgt erklären:

- Rubrik 31: Vorgesehenes Budget für den Kauf eines Dienstfahrzeugs sowie eines BPM-Tools wurde auf das nächste Jahr verschoben.
- Rubrik 36: Die Prämien für den Kauf neuer Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge sowie für die Installation von Ladestationen wurden über diese Rubrik bezahlt. Die Reduktion ergibt sich aus der rückwirkenden Rechnungsstellung für die Fahrzeugsteuern der SBB aufgrund einer Gesetzesänderung.
- Rubrik 39: Der Anstieg ist auf die Kosten zurückzuführen, die der DSUS von den zentralen Diensten (KDI / DPM / KfV / Kanzlei / KSV) auf Antrag der DSUS in Rechnung gestellt werden, um eine realistischere Berechnung des Kostendeckungsindex durch die Gebühren zu erhalten.
- Rubrik 40: Höhere Steuereinnahmen aufgrund einer stärker als erwarteten Zunahme des Fahrzeugparks.
- Rubrik 42: Durch den Verkauf von besonderen Kontrollschildern und Versteigerungen wurden bessere Ergebnisse erzielt als erwartet.

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


Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL				
Regelung der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr				
Politische Teilziele				
1	Sicherstellen, dass die Personen geeignet und genügend ausgebildet sind, um im öffentlichen Verkehr ein Fahrzeug sicher führen zu können, sowie Treffen von notwendigen Massnahmen bei Verstössen gegen die Regeln im Strassen- und Schiffsverkehr			
2	Sicherstellen, dass die zum Verkehr zugelassenen Fahrzeuge den Vorschriften entsprechen, sowie Einziehen von Abgaben, denen sie unterworfen sind			
3	Förderung der Inverkehrsetzung von umweltfreundlichen Fahrzeugen			
Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Gestaffelte Einführung des total überarbeiteten Betriebssystems Cari mit verschiedenen "Cyberadministrations-Modulen"	31.12.23		▲ Die Einführung eines ersten Pakets des erneuerten Betriebssystems wird ab Februar 2022 erfolgen. Es handelt sich um eine umfassende Modernisierung des Systems verbunden mit der Lancierung von neuen Funktionen im Bereich der Cyberadministration. Zurzeit ist die gestaffelte Einführung von vier verschiedenen Paketen geplant.
ad2	2 Erhöhung der Anzahl der innerhalb der gesetzlichen Fristen kontrollierten Fahrzeuge entsprechend der Planung der Dienststelle	31.12.24		▲ Das Ziel wurde nur teilweise erreicht. Die DSUS geriet während der COVID-Phase mit den technischen Kontrollen in Verzug. Darüber hinaus mussten die Verkehrsexperten 2021 aufgrund von Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit OPERA 3 die praktischen Fahrprüfungen zu Lasten der technischen Kontrollen intensivieren.
	3 Mitarbeit am Bau einer neuen Niederlassung der DSUS beim Kasernenareal in Sitten mit Inbetriebnahme im Sommer 2021	31.12.21	31.12.21	■ Der Bau der neuen Niederlassung in Sitten wurde in Zusammenarbeit mit dem DIB durchgeführt. Die DSUS zog Ende November 2021 in die neuen Räumlichkeiten um. Das neue Zentrum ist seit dem 1. Dezember 2021 erfolgreich in Betrieb.
ad3	4 Lancierung der durch den Staatsrat im Zusammenhang mit dem Programm für nachhaltige Entwicklung 2020 verabschiedeten Massnahmen a) Kaufprämie für Fahrzeuge, b) Kaufprämie für Ladestationen, c) staatliche Kommunikation / Information zu diesem Thema	31.12.22		■ Das Förderprogramm ist ein grosser Erfolg. Im Jahr 2021 wurden 1021 Ladestationen, 1480 Elektrofahrzeuge und 714 Hybridfahrzeuge durch das Programm unterstützt.

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 1 Kundenzufriedenheitsindex gemäss Umfrage von M.I.S. Trend (maximale Note = 10)	8.4	8.8	■ Umfrage von der Firma MIS-Trend gemeinsam mit den Kantonen VD, FR und NE durchgeführt.
2 Anteil gutgeheissener Rekurse im Verhältnis zur Anzahl eingereichter Rekurse	3%	1%	■ 69 Rekurse eingereicht, 1 gutgeheissen und 0 teilweise gutgeheissen (im Jahr 2020: 68 Rekurse, 5 gutgeheissen, 0 teilweise gutgeheissen)
3 🚚 Anzahl ausgestellter Lernfahrausweise (alle Ausweisarten)	9'100	10'423	■ Deutlicher Rückgang um 10.9% im Vergleich zu 2020 (11'695), welches wegen Gesetzesänderungen (Projekt OPERA-3) ein Ausnahmejahr war.
4 🚚 Anzahl Führerprüfungen (theoretische und praktische, alle Arten von Prüfungen)	17'000	19'695	■ Deutlicher Anstieg um 11.3% im Vergleich zu 2020 (17'697) aufgrund der Einführung von Gesetzesänderungen (OPERA-3).
5 🚚 Durchfallquote bei den theoretischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	25%	19.5%	■ Die Durchfallquote blieb im Vergleich zu 2020 stabil (21%). Sie liegt in der Nähe des Schweizer Durchschnitts von 19,9%.
6 Durchfallquote bei den praktischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	30%	29.8%	■ Die Durchfallquote blieb im Vergleich zu 2020 unverändert (27.9%). Schweizer Durchschnitt im Jahr 2021: 34.2%.
7 🚚 Anzahl ausgestellter Führerausweise (alle Arten von Ausweisen, neue Ausweise und Erneuerungen)	32'000	28'693	■ Deutlicher Anstieg um 2.7% im Vergleich zu 2020 (27'944).
8 Anteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen durchgeführten periodischen medizinischen Kontrollen	100%	100%	■ Es handelt sich um eine prioritäre Aufgabe. 16'974 Arzzeugnisse im Jahr 2021 bearbeitet (15'294 im Jahr 2020).
9 Durchschnittswartezeit am Telefon (in Sekunden)	20	17.74	■ Die Wartezeit am Telefon blieb im Vergleich zu 2020 unverändert (17.49).
10 🚚 Anzahl ausgesprochener Verwarnungen	2'000	1'860	■ Rückgang um 7.4% im Vergleich zu 2020 (2'009).
11 🚚 Anzahl verfügbarer Führerausweisentzüge	4'800	4'325	■ Rückgang um 5.5% im Vergleich zu 2020 (4'579).
ad2 12 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Schiffe	100%	100%	■ Alle Schiffe wurden fristgerecht geprüft (558 Kontrollen im Jahr 2021, 412 in 2020, 415 in 2019).
13 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Fahrzeuge	74%	64.98%	▲ Das Ziel konnte nicht erreicht werden aufgrund von krankheitsbedingten Abwesenheiten und Quarantäne der Experten während der COVID-Phase sowie aufgrund der Zunahme von Führerprüfungen, die aufgrund einer Gesetzesänderung (OPERA-3) zu Lasten der technischen Kontrollen durchgeführt werden mussten.
14 Anzahl der durchgeführten technischen Kontrollen	95'000	84'522	▲ Das Ziel konnte nicht erreicht werden aufgrund von krankheitsbedingten Abwesenheiten und Quarantäne der Experten während der COVID-Phase, sowie aufgrund der Zunahme von Führerprüfungen, die aufgrund einer Gesetzesänderung (OPERA-3) zu Lasten der technischen Kontrollen durchgeführt werden mussten.
15 🚚 Anzahl der im Jahr immatrikulierten Fahrzeuge (alle Arten von Fahrzeugen)	84'500	73'538	▲ Rückgang um 11,7% (83'315 im Jahr 2020) aufgrund von Problemen der Garagen bei der Auslieferung von Fahrzeugen seit Beginn der COVID-Phase (Mangel an elektronischen Komponenten).
16 🚚 Anzahl in Verkehr gesetzter Fahrzeuge am 30. September	335'000	344'280	■ Anstieg um 2.4% im Vergleich zu 2020 (336'307).
17 Anteil in Verkehr gesetzter Fahrzeuge bezogen auf die Anzahl Festgestellte der DSUS	3'735	3'795	■ Die Kennzahl stieg gegenüber 2020 (3749) um 1,2 % aufgrund des höheren Fahrzeugbestands.

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2 18 Anzahl Inverkehrsetzungen via CARI Garage	6'000	3'933	▲ Das Ziel konnte nicht vollständig erreicht werden, da die Garagen während der Covid-Phase vorübergehend darauf verzichteten, sich im Cari Garage-Tool schulen zu lassen und dieses zu verwenden.
ad3 19  Prozentanteil der Elektro-/Hybridfahrzeuge bezogen auf die Gesamtzahl der in Verkehr gesetzten Fahrzeuge	2.2%	2.55%	■ Das Ziel wurde dank der Einführung des Förderprogramms und der stetig wachsenden Modellpalette an Elektro- und Hybridfahrzeugen übertroffen.
20 Anteil neuer Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge in Bezug auf alle während dem Jahr zugelassenen Neufahrzeuge	6%	15.5%	■ Das Ziel wurde dank der Einführung des Förderprogramms und der stetig wachsenden Modellpalette an Elektro- und Hybridfahrzeugen übertroffen.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Zulassung von Personen	9'278'417.94	9'044'617.72	233'800.22
P1101 Führerprüfungen	2'628'844.77	1'374'789.90	1'254'054.87
P1102 Ausstellen von Führerausweisen	3'238'145.10	2'312'746.20	925'398.90
P1103 Adm. Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen	3'411'428.07	5'357'081.62	-1'945'653.55
PG12 Zulassung von Fahrzeugen	16'593'182.49	91'756'443.52	-75'163'261.03
P1201 Technische Kontrollen von Fahrzeugen	7'693'591.66	5'453'795.84	2'239'795.82
P1202 Ausstellen von Fahrzeugausweisen	7'169'501.66	11'365'509.30	-4'196'007.64
P1203 Erheben von Abgaben	1'730'089.17	74'937'138.38	-73'207'049.21
Gesamttotal	25'871'600.43	100'801'061.24	-74'929'460.81

DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

PZ 1
 Durch den Vollzug von
 Freiheitsstrafen zum Schutz der
 Gesellschaft beitragen.
 B21 23'535'800 netto
 R21 21'946'655.97 netto

PG 11
 Untersuchungshaft Sitten - Brig -
 Martinach
 B21 8'602'098 netto
 R21 7'092'620.01 netto

PG 12
 Vollzug der Freiheitsstrafen in
 Crêtelongue
 B21 4'627'023 netto
 R21 4'584'724.62 netto

PG 13
 Erziehungsmassnahmen im
 geschlossenen Bereich Pramont
 B21 1'473'794 netto
 R21 712'423.23 netto

PG 14
 Straf- und Massnahmenvollzug
 B21 8'832'885 netto
 R21 9'556'888.11 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	38'437'219.38	41'034'800	39'715'529.94	-1'319'270
30 Personalaufwand	17'065'429.75	18'668'400	17'637'968.95	-1'030'431
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'293'688.21	7'383'100	7'525'834.26	142'734
34 Finanzaufwand	1'491.79	3'700	1'671.94	-2'028
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	12'810.55	5'500	757.70	-4'742
36 Transferaufwand	13'083'548.13	14'036'200	13'680'064.60	-356'135
39 Interne Verrechnungen	980'250.95	937'900	869'232.49	-68'668
4 Ertrag	16'960'973.43	17'499'000	17'768'873.97	269'874
40 Fiskalertrag	375.50	500	301.00	-199
42 Entgelte	6'109'181.94	6'281'800	6'580'672.54	298'873
43 Verschiedene Erträge	-30'939.19	45'000	-6'433.76	-51'434
44 Finanzertrag	2'764.01	2'700	3'362.34	662
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	94.35	0	0.00	0
46 Transferertrag	9'811'835.95	9'965'500	10'058'396.60	92'897
49 Interne Verrechnungen	1'067'660.87	1'203'500	1'132'575.25	-70'925
Aufwandüberschuss	21'476'245.95	23'535'800	21'946'655.97	-1'589'144
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	21'476'245.95	23'535'800	21'946'655.97	-1'589'144

DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG**Erklärung der finanziellen Unterschiede****30 Personalaufwand**

Restbetrag aufgrund der 9,1 VZE, die im Budget 2021 für die DSMV bewilligt wurden. Die Stellen wurden im Laufe des Jahres 2021 schrittweise ausgeschrieben und neu besetzt. Am 31. Dezember 2021 waren nur noch 0.45 VZE unbesetzt.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Die Überschreitung erklärt sich durch Fr. 480'000, die den Nachtragskredit von 1 Mio. für die Finanzierung des ausserkantonalen Vollzugs von Strafen und institutionellen therapeutischen Massnahmen teilweise kompensieren.

36 Transferaufwand

Das Budget für die Finanzierung des Vollzugs von Strafen und ausserkantonalen institutionellen therapeutischen Massnahmen betrug 11.102 Mio. Franken. Die Gesamtausgaben beliefen sich auf 12 Mio. Franken. Ein Zusatzkredit von 1 Mio. wurde vom Staatsrat am 22.12.2021 bewilligt.

Dieser Zusatzkredit wurde teilweise durch Restbeträge innerhalb des DSIS kompensiert, einen Restbetrag von Fr. 480'000 in der Rubrik 311 der DSMV und einen Restbetrag von über Fr. 300'000 bei den kantonalen Beiträgen der DSMV an das SKJV (Kostenstelle 363).

42 Entgelte

Die ausserordentliche Verbuchung eines Betrags von Fr. 400'000.- Forderung/Einzug an OSAMA erklärt den Einnahmenüberschuss.

46 Transferertrag

Überschuss von fast Fr. 100'000.-, der sich durch zusätzliche Einnahmen in der Untersuchungshaft und in Pramont erklärt, für Personen, die von anderen Kantonen eingewiesen wurden.

PERSONAL	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	138.20	138.20	147.30

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Die im Budget 2021 bewilligten 9.1 VZE wurden schrittweise wie folgt besetzt:

- 1 Sektionsleiter "Betreuung" in Crêtelongue
- 2 Bereichsleiter (Betreuung und Landwirtschaft) in Crêtelongue
- 0.5 Sekretärin in Crêtelongue
- 4.6 Strafvollzugsbeamte im Gefängnis von Sitten
- 0.1 Direktion der DSMV
- 0.5 Buchhalter im Massnahmenzentrum Pramont
- 0.4 Jurist beim ASB

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.

DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 «Vision 2030»: Das globale Konzept zur Weiterentwicklung der Anstalten und Haftstrukturen des Kantons umsetzen, welches die benötigten Plätze sicherstellt und den Anforderungen der verschiedenen Haftregime gerecht wird.	31.12.30		■ Validierung der Schritte 1 und 2 durch den Grossen Rat.
	2 «Vision 2030» 1. Etappe: Bau eines neuen Zellengebäudes und eines Nebengebäudes für das Arbeitsexternat und die Halbgefängenschaft in Crêtelongue (Schaffung von 51 zusätzlichen Plätzen)	31.12.22		■ 2.Bewilligung Baukredit durch den GR : 13.6.2019 Baubeginn: 13.1.2020 Übergabe an DSMV (geplant): 31.3.2023 Betriebsbeginn (geplant): 1.6.2023.
	3 «Vision 2030» 2. Etappe: Anpassungen am Standort Sitten durch den Neubau eines zentralen Gebäudes innerhalb des bestehenden Gebäudes sowie den Bau eines neuen Zentrums für die Ausschaffungshaft westlich des jetzigen Gefängnisses	31.12.22		■ 3.Bewilligung Baukredit durch den GR : 10.11.2020 Baubeginn: 18.10.2021 Übergabe an DSMV (geplant): 31.3.2023 Betriebsbeginn (geplant): 1.5.2023.
	4 Optimierung des Videoüberwachungssystems in den Anstalten	31.12.23		▲ In Sitten und Brig in Ausführung. Crêtelongue und Pramont folgen 2023.
	5 Überprüfen der Möglichkeit, die elektronische Fussfessel für die Anwendung der Administrativhaft einzusetzen und gegebenenfalls dem BJ ein Pilotprojekt vorschlagen	31.12.24		■ Wir warten auf die Konsultation in den Kantonen; weiteres Vorgehen offen.
ad2	6 Entwicklung eines umfassenden Organisationskonzepts für die neuen Werkstätten in Crêtelongue	31.12.22		■ Bauarbeiten sind in Gange.

DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 1 Anzahl Plätze für die Untersuchungshaft (Sitten 112->144 – Brig 20, Total 132->164)	132	132	■ Anzahl der Plätze unverändert.
2 Anzahl Plätze im offenen Strafvollzug	53	53	■ Anzahl der Plätze unverändert.
3 Anzahl Plätze für Erziehungsmassnahmen (junge Erwachsene und Minderjährige, Total 24)	24	24	■ 24 Plätze belegt, um die Sicherheitsregeln des vom BJ validierten Konzepts umzusetzen. Im Juni 2019 Entscheidung des Chefs des DSIS, Platzierungen von Minderjährigen zu bevorzugen (Garantie für 18 Plätze).
4 Verhältnis zwischen der Anzahl Plätze für die Untersuchungshaft und der Anzahl Vollzeitäquivalente nach BJ-Norm: 2,3 Haftplätze pro Mitarbeiter (2018 in Sitten 2,75, in Brig 4,44)	2.9	2.67	▲ 49.4 VZE für 132 Plätze (3.7 im Jahre 2020 für die Untersuchungshaft).
5 Verhältnis zwischen der Anzahl Plätze für den Strafvollzug und der Anzahl Vollzeitäquivalente nach BJ-Norm: 2,0 Haftplätze pro Mitarbeiter (2018: 1.97)	2	1.8	■ 39.5 VZE für 71 Plätze (1.8 im Jahre 2020).
6 Belegungsgrad der Untersuchungsgefängnisse	85%	82.4%	▲ COVID hatte einen Einfluss auf die Belegungsrate.
7 Belegungsgrad der Strafanstalt Crêtelongue	95%	83.6%	● COVID hatte einen Einfluss auf die Belegungsrate.
8 Belegungsgrad des Massnahmenzentrums Pramont (junge Erwachsene und Minderjährige), 2019 = 96,6 %	95%	100.3%	■ 100.3% Zeitweise Belegung von nicht-konkordatlichen Zellen (Im Jahre 2020 ebenfalls 100.3%)
9 Anzahl Personen, die auf eine Platzierung warten (Wartezeit > 9 Monate)	15	1	■ Ziel erreicht. Genügend Plätze für Einweisungen vorhanden.
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)	12	12	■ Für das Jahr 2021 über CHF 12 Mio. für den Straf- und Massnahmenvollzug bezahlt.
11 Anzahl Personen, die mittels elektronischer Fussfessel überwacht werden	10	17	■ Ziel weit übertroffen, Zielvorgaben um 58% übertroffen.
ad2 12 Anteil der Jugendlichen, die eine schulische oder berufliche Ausbildung (inkl. Abschluss) absolvieren, 2018 = 12,5 %	15%	22.2%	■ Intensivierung der EBA-Ausbildung (Eidgenössisches Berufsattest). Die Ausbildungsmöglichkeiten stehen jeweils im Zusammenhang mit dem Profil der Jugendlichen und ihren Fähigkeiten (Im Jahre 2020 37%).
13 Vom Bundesamt für Justiz anerkanntes Personal (Anforderung BJ > 75 %)	75%	74%	■ Das Massnahmenzentrum Pramont verfügt im Jahr 2021 über durchschnittlich 74% ausgebildetes und vom BJ anerkanntes Personal. Die Anstellung dieses ausgebildeten und anerkannten Personals geht oft zu Lasten der Sicherheit, indem ausgebildete und vom BJ anerkannte Mitarbeiter bevorzugt werden. Anfang 2021 lag der Prozentsatz bei 72%, um bis zum Jahresende wieder auf 75% anzusteigen.
14 Fluktuationsrate des sozialpädagogischen Personals und der Werkstatteleiter in Pramont (Referenz-Mittelwert der Jahre 2004 bis 2008 der Kantonsverwaltung = 3,66 %), 2019 = 11.7 %	7%	19.4%	● 19.4% nach der Anzahl der Mitarbeiter. Von den 9 Abgängen gingen 3 Personen in den Ruhestand (Im Jahre 2020 17.2%).

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach	9'408'899.39	2'316'279.38	7'092'620.01
P1101 Freiheitsentzug	6'779'689.48	2'033'136.56	4'746'552.92
P1102 Betrieb der Werkstätten	2'629'209.91	283'142.82	2'346'067.09
PG12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue	7'468'063.18	2'883'338.56	4'584'724.62
P1201 Straf- & Massnahmenvollzug im geschlossenen Bereich	3'889'619.36	1'967'299.96	1'922'319.40
P1202 Landwirtschafts- und Werkstattbetrieb	1'981'409.40	592'880.75	1'388'528.65
P1203 Ausschaffungshaft	1'597'034.42	323'157.85	1'273'876.57
PG13 Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramont	7'778'669.79	7'066'246.56	712'423.23
P1301 Massnahmen für minderjährige Straffällige	6'279'390.27	6'845'351.84	-565'961.57
P1302 Werkstattbetrieb	1'499'279.52	220'894.72	1'278'384.80
PG14 Straf- und Massnahmenvollzug	15'059'897.58	5'503'009.47	9'556'888.11
P1401 Straf- und Massnahmenvollzug	13'834'533.43	5'463'495.00	8'371'038.43
P1402 Bewährungshilfe	1'225'364.15	39'514.47	1'185'849.68
Gesamttotal	39'715'529.94	17'768'873.97	21'946'655.97

Bemerkungen

Trotz der Einschränkungen, die die COVID-Pandemie mit sich brachte, konnte die DSMV ihre Leistungen das ganze Jahr über aufrechterhalten. Lediglich einige Ausführungen in der Halbgefangenschaft und im Arbeits- und Wohnexternat mussten verschoben werden.

Bezüglich der Bauten - an den Standorten Crêtelongue und Sitten - gehen die Arbeiten wie geplant weiter, so dass die Gebäude im Frühjahr 2023 in Betrieb genommen werden können.

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

PZ 1
Verwaltung der kantonalen
Bevölkerung, einschliesslich der
Migranten
B21 3'191'900 netto
R21 3'568'899.41 netto

PG 11
Zivilstandswesen,
Einbürgerungen, Schweizer
Pässe
B21 1'294'781 netto
R21 953'556.75 netto

PG 12
Migration, Integration und
Asylwesen
B21 1'897'119 netto
R21 2'615'342.66 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	11'730'087.24	13'011'000	12'359'018.93	-651'981
30 Personalaufwand	7'003'508.50	7'616'700	7'599'379.15	-17'321
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	522'159.87	629'000	444'236.31	-184'764
34 Finanzaufwand	2'781.50	3'500	6'949.23	3'449
36 Transferaufwand	3'732'316.18	4'637'500	4'122'551.77	-514'948
38 Ausserordentlicher Aufwand	300'000.00	0	0.00	0
39 Interne Verrechnungen	169'321.19	124'300	185'902.47	61'602
4 Ertrag	7'889'096.16	9'819'100	9'098'873.87	-720'226
40 Fiskalertrag	32'233.00	50'000	31'491.00	-18'509
42 Entgelte	6'409'854.66	8'052'100	7'231'153.02	-820'947
43 Verschiedene Erträge	0.00	0	2'311.50	2'312
44 Finanzertrag	90.00	0	10.00	10
46 Transferertrag	1'446'406.00	1'715'000	1'517'994.00	-197'006
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	308'754.35	308'754
49 Interne Verrechnungen	512.50	2'000	7'160.00	5'160
Aufwandüberschuss	3'840'991.08	3'191'900	3'260'145.06	68'245
5 Investitionsausgaben	0.00	0	308'754.35	308'754
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0	308'754.35	308'754
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	308'754.35	308'754
Finanzierungsfehlbetrag	3'840'991.08	3'191'900	3'568'899.41	376'999

Dienststelle für Bevölkerung und Migration**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

31
 . [Biometrie, Programm CH ESYS] Verschiebung auf Ende 2022 der Lieferung der neuen Biometriestationen (Beschaffung gemäss Ausschreibung vom Bund); hat es erlaubt im 2021 diverse Kosten, die mit der Inbetriebnahme des neuen Biometriezentrums in Visp verbunden waren, zu finanzieren und die Budgetüberschreitung der Dienststelle für Straf- und Massnahmenvollzug teilweise zu verhindern.

36
 . [Migration und Biometrie, Projekt CH PA-19] Begrenzte Erhöhung der Kosten durch die Produktion, ab dem 1. Juli und abgestuft gemäss der Bewilligungskategorie, Aufenthaltstitel im neuen Format einer biometrischen Karte (x 14.3 die Kosten eines Papierbüchleins) zu Händen europäischer Staatsangehöriger

40 / 42 / 46
 . Budgetrahmen der Einnahmen ist noch gekennzeichnet durch den globalen Migrationsanstieg im 2015. Die gesamthaften Realeinnahmen sind leicht unter jenen im 2019, vor der Pandemie und deren Einschränkungen auf die Mobilität
 . [Einbürgerung] Abnahme der Einbürgerungsgesuche als Folge der Verschärfung der Zulassungsbedingungen durch die per 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Bundesbestimmungen
 . [Asylwesen] Die vom Bund ausgerichtete Pauschale für administrative Kosten wird gemäss der Anzahl an in der Schweiz ankommenden und dem Kanton Wallis zugewiesenen Asylbewerbern entsprechend reduziert.
 . [Integration] Aufrechterhaltung des allgemeinen Förderprogramms zur Integration mit Beiträgen des Bundes; 12. Austragung der Woche gegen Rassismus, begrenzt durch die sanitären Einschränkungen und faktisch ohne Beiträge realisiert

52
 . [Migration] Vertragsabschluss mit dem Softwareanbieter nach der Auftragsvergabe im Mai 2021 und Lancierung des Projekts. Tätigung der ersten Ausgaben nach Zuteilung von Reserven im Rahmen der Budgetkredite 2019 und 2020.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Der Staatsrat hat je nach den vereinbarten Prioritäten die Schaffung von den folgenden 6.5 Stellen beschlossen:
 . [Biometrie] + 4 VZÄ im Zusammenhang mit dem Projekt CH PA-19 (Erstellung der Aufenthaltstitel im neuen Format einer biometrischen Karte zu Händen europäischer Staatsangehöriger) und der Dezentralisierung der Dienstleistungen für Ausweise mit neuem Dienstleistungszentrum, welches im August 2021 in Visp eröffnet wurde
 . [Organisation DBM] + 2.5 VZÄ infolge der Diagnose eines offensichtlichen Personalmangels, welche im Rahmen dem von dem Departementsvorsteher eingeführten Leistungsauftrag für Umgestaltung der Dienststelle gestellt wurde.
 Darüber hinaus ist die Dienststelle auf Hilfsressourcen (befristeter Vertrag, Praktikant, GETAC-Stelle) angewiesen, welche regelmässig jedes Geschäftsjahr erneuert werden.

POLITISCHES ZIEL	
Verwaltung des Zivilstandswesens, Behandlung der Einbürgerungsgesuche, Erstellung der Schweizer Ausweise und Anwendung der Bundesgesetzgebung im Bereich der Ausländer	
Politische Teilziele	
1	Verwaltung der Zivilstandsämter
1.1	Ausübung der Aufgaben im Zivilstandswesen, welche durch die eidgenössische Gesetzgebung übertragen sind
1.1.1	Überwachung der kantonalen Zivilstandsbeamten (Ausbildung, Inspektionen, Weisungen)
1.1.2	Verwaltung des Sonderzivilstandsamtes (Eintragung der Ausländerurkunden, Einbürgerungen und der gerichtlichen Entscheide)
1.2	Behandlung der Einbürgerungsgesuche
1.3	Ausstellung der Identitätsausweise für Schweizer
1.4	Anwendung der Bundesgesetze über die Registerharmonisierung und die Einwohnerkontrolle
2	Ausübung der Aufgaben in Anwendung der eidgenössischen Gesetzgebung zur Fremdenkontrolle
2.1	Erteilung oder Verweigerung von Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen sowie der Visa zur Einreise in die Schweiz
2.2	Sicherstellung der Überprüfung der kommunalen Fremdenkontrollen (Erlassen von Weisungen, Ausbildung, Überwachung)
2.3	Umsetzung der Integrationspolitik laut der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung und laut dem kantonalen Integrationskonzept
2.4	Anwendung der Zwangsmassnahmen laut der eidgenössischen Gesetzgebung
2.4.1	Ausstellung der Haftbefehle in Anwendung der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebungen und Weisungen
2.5	Erfüllung der Aufgaben, die aufgrund der eidgenössischen Asylgesetzgebung und Ausschaffung in den Bereich des Kantons fallen
2.5.1	Ornungsgemässe Durchführung der den Kantonen übertragenen Aufgaben, insbesondere Respektierung der getroffenen Entscheide der Bundesbehörden und der Fristen
2.6	Sicherstellung des Wegzugs von Personen ohne Aufenthaltsbewilligung

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 [Zivilstandswesen] Änderung der Zivilstandsverordnung (VS 211.130) infolge der Entwicklung der Gesellschaft, des Bedarfs der Bürger und Bürgerinnen und der Bereitstellung der Leistungen auf dem Kantonsgebiet	31.12.21		▲ Vorbericht erstellt; Massnahme verschoben auf Ende 2022. Neues Online-Angebot für die Bestellung von Zivilstandsurkunden verfügbar seit Mitte August 2021 . Administrative Organisation nach Regionen initiiert ab 2019, wirksam im Oberwallis (Standorte Brig und Visp) und im Unterwallis (Standorte Martinach und Monthey), noch umzusetzen im Zentralwallis (Standorte Siders und Sitten) in Zusammenhang mit der Abänderung der kantonalen Zivilstandsverordnung, deren Inkrafttreten für den 1. Januar 2023 geplant ist.
	2 [Zentrum für Biometrie] Organisation und operationelle Umsetzung des Projektes PA-19 des Staatssekretariats für Migration betreffend das Ersetzen der Aufenthaltsbewilligungen L, B und C der EU/EFTA sowie der bestehenden Bewilligungen G, Ci, N, F und S in Papierformat durch zeitgemässe Ausweise in Kreditkartenformat (ohne Chip). Die Einführung findet ab September 2020 gestaffelt statt; es geht hier um zirka 35'000 Datenerfassungen mehr pro Jahr im Zentrum für Biometrie.	31.12.21		■ Herstellung von Aufenthaltstiteln im neuen Kreditkartenformat, eingeführt in gestaffelter Form ab dem 1. Juli 2021 (vgl. prioritäre Massnahme Nr. 6). Gültigkeit der Daten des biometrischen Mandats = 5 Jahre 10'962 Datenerfassungen für Aufenthaltstitel durch die Zentren in Sitten und Visp, seit dessen Inbetriebnahme am 16. August 2021. Eröffnung des neuen Zentrums in Monthey vorgesehen im Laufe des 2022.
	3 [eUmzug] Durchführung eines Pilotprojektes	31.12.21		■ Pilotprojekt mit 3 Gemeinden (Brig-Glis, Savièse, Zermatt) beendet. Bericht zu Händen des Staatsrates für einen Einsatz und dessen Modalitäten bei allen Gemeinden im Wallis.
ad2	4 [Migration] Einführung eines Informationssystems im Bereich der Migration für eine ordnungsgemässe Fallbearbeitung der Aufenthalts-, Arbeits- und Niederlassungsgesuche der ausländischen Staatsangehörigen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden (Frontoffice)	31.12.21		▲ Projekt begonnen gemäss den festgelegten Fristen mit einer vorgesehenen Implementierung bis Ende 2023. Auftragsvergabe vom 12. Mai 2021. Bildung und Einsetzung der Projektorganisation mit Start des Lenkungsausschusses per 1. Dezember 2021.
	5 [Integration] Förderung des Respektes zwischen Personen aus verschiedenen Regionen und Kulturen durch gezielte Kampagnen	31.12.21		■ Unterstützung der lokalen und regionalen Initiativen zum Zusammenleben im Rahmen des kantonalen Integrationsprogramms (KIP). Koordination der 12. Woche gegen Rassismus vom März 2021 (Austragung begrenzt durch einen Mangel an Mitteln und sanitäre Einschränkungen).
	6 [Migration & Zentrum für Biometrie] Organisation und operationelle Umsetzung des Projektes PA-19 des Staatssekretariats für Migration in Koordination mit dem Zentrum für Biometrie betreffend das Ersetzen der Aufenthaltsbewilligungen L, B und C der EU/EFTA sowie der bestehenden Bewilligungen G, Ci, N, F und S in Papierformat durch zeitgemässe Ausweise in Kreditkartenformat (ohne Chip). Die Einführung findet ab September 2020 gestaffelt statt; es geht hier um zirka 35'000 Datenerfassungen mehr pro Jahr im Zentrum für Biometrie zur Erteilung der Aufenthaltsbewilligungen.	31.12.21		■ Herstellung von Aufenthaltstiteln im neuen Kreditkartenformat gestaffelt eingeführt ab dem: - 1. Juli 2021: Bewilligungen G und C - 16. August 2021 : Bewilligungen B - 1. September 2021 : Bewilligungen L Vgl. prioritäre Massnahme Nr. 2 Eine Zusatzgebühr für die biometrische Datenerhebung ist nur in Einzelfällen wahrnehmbar, unter Beachtung der Gesamtheit der erhobenen Gebühr für Aufenthaltstitel und schweizerischer Identitätskarte.

Dienststelle für Bevölkerung und Migration

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad2 7 [Migration] Optimierung der Qualität der für Bürger und Gemeinden geleisteten Dienste: Studie zur Einführung von Indikatoren der Kundenzufriedenheit	31.12.21		▲ Das elektronische System zur Führung der Migration (vgl. Prioritäre Massnahme Nr. 4) enthält ein Schlüsselwerkzeug für den erleichterten Leistungszugriff und einen effizienteren Kundendienst. Massnahme verschoben auf Ende 2023




DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 [Registerharmonisierung & Referenzdatenbank] Anzahl Walliser Gemeinden, deren Daten vom Bundesamt für Statistik angenommen werden	100%	99.39%	▲ Gibt die durchschnittliche Akzeptanz der 4 quartalsweise durchgeführten Datenlieferungen durch 126 Gemeinden im 2020, dann 122 Gemeinden ab dem 1. Januar 2021 (Fusion von Vollèges und Bagnes zu Val de Bagnes ; Miège, Venthône und Veyras zu Noble-Contrée ; Martigny und Charrat zu Martigny), die Lieferungen vom Dezember 2020 - mit Ablehnung der Lieferung von einer Gemeinde, schliesslich vom März 2021 - mit Ablehnung der Lieferung von zwei Gemeinden und vom Juni und September an. Gründe für die Ablehnung der Datenlieferungen : Überschreitung der Fehlerschwelle in den Kategorien der Aufenthaltstitel bzw. Gebäude und/oder Adressen. (2020 = 99.8%)
	2 [Zivilstandswesen] Kontrolle der Zivilstandsämter (unter den 6 Bezirksämtern)	2	2	■ 2 Zivilstandsämter inspiziert im 2021 (Kreis Visp und Kreis Siders) (2020 = 0)
	3 [Einbürgerung] Anteil der ordentlichen Einbürgerungsdossiers, welche im Vergleich zur Gesamtzahl der laufenden Anträge am 31. Dezember durch andere Instanzen oder Dritte in Bearbeitung sind	95%	100%	■ 793 hängige Verfahren per 31. Dezember 2021, davon 35 in Erwartung der Antwort einer Behörde (2020 = 98%)
	4 [Einbürgerung] Anteil von verweigerten Einbürgerungsdossiers im Vergleich zur Gesamtzahl der während des Jahres eingegangenen Anträge (2018 = 39 Anträge wurden abgelehnt, das entspricht 6.5 %, 2019 = 52 von 479 Anträge, d.h. 10.8%; Ziel ist 5 %)	5%	22%	▲ Von den im 2021 eingereichten 464 Gesuchen wurden 104 abgewiesen (2020 = 20%) ; wegen Unzulässigkeit (64), Rückzugs (38) oder unvollständiger Unterlagen (2). Beinhaltet nicht die Abweisungen der Gemeinden, des Grossen Rates oder des Bundes.
	5 [Einbürgerung] Durchschnittliche Bearbeitungszeit eines ordentlichen Einbürgerungsdossiers vom Zeitpunkt der Aufnahme des Antrages bis zur Vereidigung (in Monaten)	18	18	■ Unverändert. Stabilisierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit eines ordentlichen Einbürgerungsdossiers ; ebenso funktioniert die Bearbeitungsdauer der am Verfahren beteiligten Instanzen (Gemeinden, Grosser Rat, Bund)
	6 [Einbürgerung] Anzahl ordentlicher Einbürgerungsentscheide	1'000	779	■ Beinhaltet die ordentlichen Einbürgerungen von Ausländern und von Schweizern anlässlich der beiden jährlichen Sessionen (430 im Mai und 349 im November 2021) (2020 = 938) Auf Bundesebene Erschwerung der ordentlichen Einbürgerung ab dem 1. Januar 2018 (namentlich Voraussetzung einer Bewilligung C und eines Sprachtests) ; Abänderung des Gesetzes über das Walliser Bürgerrecht vorgesehen im Laufe des 2022. 2020 wies 356 Kandidaten auf, die noch dem alten Recht unterstellt waren (Gesuchseinreichung vor dem 1. Januar 2018) ; Es verbleibt ein Saldo von 14 Dossiers.
	7 [Zentrum für Biometrie] Anzahl ausgestellter Identitätskarten	30'000	34'319	■ Der Kontext der globalen Pandemie mit den Restriktionen bei der grenzüberschreitenden Mobilität führte zu einer erhöhten Mobilität im Inland (2020 = 24'785, 2019 = 29'442)
	8 [Zentrum für Biometrie] Anzahl ausgestellter Pässe	15'000	14'639	■ Beinahe-Rückkehr zu den Zahlen von 2019, trotz des Kontexts der globalen Pandemie und deren Restriktionen beim grenzüberschreitenden Verkehr (2020 = 11'289, 2019 = 14'677)
	9 [Zentrum für Biometrie] Anzahl ausgestellter provisorischer Pässe	170	161	■ Beinahe-Rückkehr zu den Zahlen von 2019, trotz des Kontexts der globalen Pandemie und deren Restriktionen beim grenzüberschreitenden Verkehr (2020 = 89, 2019 = 169)

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 10 [Zentrum für Biometrie] Anzahl erfasster biometrischer Daten für Staatsangehörige von Drittstaaten (2019 = 9'144 mit biometrischem Format ausgestellte Aufenthaltsbewilligungen; für Anzahl biometrischer Aufträgen - Gültigkeitsdauer der Daten: 5 Jahre - liegen keine Daten vor)	9'000	2'773	■ Die Statistik über die Anzahl der biometrischen Mandate (Datengültigkeit = 5 Jahre) ist seit Inkrafttreten des Programms PA-19 (Vgl. prioritäre Massnahmen Nr. 2 und 6) eine neue Kennzahl und von der Anzahl der ausgestellten Aufenthaltsgenehmigungen - auf die sich die Planung bezog - zu unterscheiden. Nämlich 10'712 Kurzaufenthalts-, Aufenthalts-, Niederlassungs- oder Grenzgänerbewilligungen erstellt für Staatsangehörige aus Drittstaaten, davon 2'773 mit Erhebung der Biometriedaten.
11 [Zentrum für Biometrie] Anzahl biometrischer Erfassungen für europäische Bürger (neu im Laufe des Jahres 2020)	50'000	8'189	■ Die Statistik über die Anzahl der biometrischen Mandate (Datengültigkeit = 5 Jahre) ist seit Inkrafttreten des Programms PA-19 (Vgl. prioritäre Massnahmen Nr. 2 und 6) eine neue Kennzahl und von der Anzahl der ausgestellten Aufenthaltsgenehmigungen - auf die sich die Planung bezog - zu unterscheiden. Nämlich 43'777 Kurzaufenthalts-, Aufenthalts-, Niederlassungs- oder Grenzgänerbewilligungen erstellt für europäische Staatsangehörige, davon 8'189 mit Erhebung der Biometriedaten.
12 [Zentrum für Biometrie] Durchschnittliche Wartezeit bis zum nächsten freien Termin zur biometrischen Datenerfassung (Anzahl Arbeitstage, Ziel < 6 Tage)	5.99	8	▲ Schwankungen zwischen einem verfügbaren Termin am nächsten Werktag oder erst in 3 Wochen durch die zusätzlich zu absorbierende Menge (Erstellen der Aufenthaltstitel im neuen Format einer biometrischen Karte für die europäischen Staatsangehörigen, vgl. prioritäre Massnahmen Nrn. 2 et 6) und Verfügbarkeit der Mittel (Covid-Pandemie, Ausbildung neuer Mitarbeiter)
ad2 13 [Migration] Ständige ausländische Wohnbevölkerung im Wallis per 31. Dezember	75'000	79'306	■ (2020 = 76'828)
14 [Integration] Deckungsrate der kantonalen Bevölkerung, deren Gemeinden am kantonalen Integrationsprogramm (KIP) teilnehmen (2018 = 82 %, 2019 unverändert)	80%	80%	■ Unverändert. Die jährlichen Schwankungen der einheimischen und ausländischen Bevölkerung sind sehr zuverlässig und haben keine signifikante Auswirkung auf diesen Indikator.
15 [Integration] Deckungsrate der ausländischen Bevölkerung im Kanton, deren Gemeinden am Integrationsprogramm (KIP) teilnehmen (2018 = 91 %, 2019 unverändert)	90%	90%	■ Unverändert. Die jährlichen Schwankungen der einheimischen und ausländischen Bevölkerung sind sehr zuverlässig und haben keine signifikante Auswirkung auf diesen Indikator.
16 [Integration] Anzahl Teilnehmer an Sprachkursen im Kanton (2018 = 2'739, 2019 = 2'644)	2'650	2'596	■ Genaue Beteiligung erhoben anlässlich der Beendigung des Projekts, im ersten Quartal des Folgejahres au premier (2020 = Schätzung auf 2'650, tatsächlich 2'596)
17 [Integration] Anzahl Integrationsprojekte (2019 = 138 Projekte)	140	132	■ Projekte grösstenteils beibehalten und realisiert, dies trotz der sanitären Einschränkungen
18 [Migration - Zwangsmassnahmen] Durchschnittliche Dauer der Administrativhaft (in Tagen)	22	19	■ (2020 = 31)
19 [Migration - Zwangsmassnahmen] Anzahl der Entscheide über Haft (VEGBGZ)	90	97	■ Betrifft die Inhaftierungsentscheide, ohne Verlängerungsentscheide (2020 = 110)

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad2 20  [Migration - Asyl] Anzahl Gesuche um Arbeitserlaubnis (Aufenthaltsbewilligung N)	1'000	89	■ Das vereinfachte Verfahren zur Meldung einer Erwerbstätigkeit für Personen, die in der Schweiz vorläufig aufgenommen wurden (Ausweis F), ist am 1. Januar 2019 in Kraft getreten. Für Asylsuchende (Ausweis N) gilt weiterhin das Verfahren zur Bewilligung einer Erwerbstätigkeit. In den Planungsdaten wurden die beiden Verfahrensarten kumuliert. Betrifft hier spezifisch die Inhaber der Bewilligung N (2020 = 1'124 mit 85 Erlaubnis für Bewilligung N und 1'039 Anmeldungen für Bewilligung F)
21  [Migration - Asyl] Anzahl Asylbewerber	2'700	2'653	■ Kumulation der Bewilligungen N und F ; die vorläufig aufgenommenen Ausländer (F = 2'363) werden hingegen nicht als Asylsuchende betrachtet.
22  [Migration - Asyl] Anteil Vorschläge der Kommission für Härtefälle zur Bewilligung humanitärer Bewilligungen, die vom Staatssekretariat für Migration angenommen wurden (2018 = 100 %, 2019 = 97.7 %, d.h. 1 Dossier verweigert)	100%	97.4%	■ Jeder Fall kann mehrere miteinander verbundene Personen betreffen. Jedes Jahr werden einige Vorschläge abgewiesen, vorliegend 2 Personen des gleichen Dossiers 2 (2020 = 93.7%). Gesamthaft betrachtet scheinen die Vorschläge der Dienststelle in Einklang mit der Einschätzung des Staatssekretariats für Migration, welches für die Entscheidfällung zuständig ist.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Zivilstandswesen, Einbürgerungen, Schweizer Pässe	6'013'916.88	5'060'360.13	953'556.75
P1101 Organisation und Verwaltung des Zivilstandswesens	499'283.80	2'654.17	496'629.63
P1102 Instruktion und Behandlung der Akten	2'977'897.32	2'164'930.21	812'967.11
P1103 Kontrolle zur Ausstellung der Identitätsausweise	2'536'735.76	2'892'775.75	-356'039.99
PG12 Migration, Integration und Asylwesen	6'653'856.40	4'038'513.74	2'615'342.66
P1201 Adm. u. jur. Verwaltung der Ausländerakten	3'724'692.38	2'513'867.19	1'210'825.19
P1202 Integration der Ausländer	2'470'100.86	1'355'471.17	1'114'629.69
P1203 Organisation der Ausschaffungen/Zwangsmassnahmen	354'454.51	6'244.43	348'210.08
P1204 Adm. + jur. Verwaltung der Akten von Asylbewerbern	104'608.65	162'930.95	-58'322.30
Gesamttotal	12'667'773.28	9'098'873.87	3'568'899.41

DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN

PZ 1 Gewährleistung der Vorbereitung der Gesetzgebung, Gestaltung der Beziehungen Kanton-Gemeinden B21 6'789'000 netto R21 6'484'458.10 netto		
PG 11 Verfassung, Gesetzgebung und Recht B21 930'674 netto R21 780'032.52 netto	PG 12 Beziehungen Kanton-Gemeinden B21 4'513'262 netto R21 4'543'775.81 netto	PG 13 Unterstützung des Departementsvorstehers in seinen Aufgaben B21 1'345'064 netto R21 1'160'649.77 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	8'985'467.91	17'783'200	17'491'848.10	-291'352
30 Personalaufwand	3'178'089.70	3'501'700	3'366'327.70	-135'372
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	294'645.67	359'800	234'945.50	-124'855
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000.00	0
36 Transferaufwand	1'160'000.00	9'428'600	9'421'500.00	-7'100
39 Interne Verrechnungen	2'352'732.54	2'493'100	2'469'074.90	-24'025
4 Ertrag	2'150'666.40	10'994'200	11'007'390.00	13'190
40 Fiskalertrag	2'056.00	0	1'989.65	1'990
42 Entgelte	148'610.40	125'600	136'840.35	11'240
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	8'868'600	8'868'560.00	-40
49 Interne Verrechnungen	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000.00	0
Aufwandüberschuss	6'834'801.51	6'789'000	6'484'458.10	-304'542
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	6'834'801.51	6'789'000	6'484'458.10	-304'542

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: Ersatzeinstellungen, zum Beispiel infolge Pensionierung, führten zu niedrigeren Personalkosten.
 31: Die Kosten der Mehrjahresmandate des Departements sind teilweise auf das Folgejahr gebucht worden.

PERSONAL	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	18.70	18.70	21.10

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

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

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

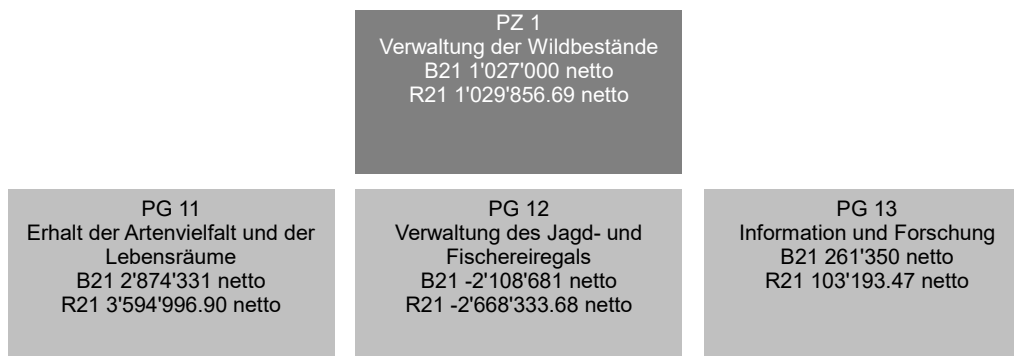
DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN

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		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anpassung des kGPR (160.1) Phase 2	31.12.21		● Es wurde entschieden, diese Revision um ein Jahr zu verschieben, um verschiedene hängige parlamentarische Interventionen zu integrieren
	2 Revision der Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden (611.102)	31.12.21	24.02.21	■ Vom Staatsrat am 24.2.2021 erlassen mit Infratreten am 1.3.2021
ad2	3 Organisation und Leitung der kantonalen Wahlen	31.12.21	31.12.21	■ Gegen die Gültigerklärung der Grossrats- und Staatsratswahlen wurde keine Beschwerde eingereicht
	4 Beratung und Unterstützung von Gemeinden bei der Einrichtung von HRM2 (Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2)	31.12.23		■ Sämtliche Walliser Gemeinden haben das Budget 2022 gemäss HRM 2 angenommen
ad3	5 Zusammenarbeit bei und Verfolgung von Regierungsprojekten	31.12.21	31.12.21	■ Die Stabsstelle begleitete in Zusammenarbeit mit den Dienststellen folgende Projekte: - Förderung von Elektrofahrzeugen - Crétlongue - KESB - Biometrie - Wolf - Stimmzettel - Etiquettes vote
Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Gleichgewicht zwischen der Anzahl Anträge und neu eingereichter Beschwerden und der Anzahl behandelter Beschwerden im Verlauf eines Jahres (2018 = 402 eingereichte Beschwerden)	0	-144	■ 501 StRE gefällt / 357 neue Dossiers
	2 Prozentsatz der Rechtsmittelentscheide des Staatsrats, die von den Gerichten bestätigt wurden (KG, BGer)	85%	87.2%	■ 75 StRE von 86 wurden vom KG / BG bestätigt
ad2	3 Anzahl Gemeindereglemente, die auf Antrag der Gemeinden sowie auf Vormeinung der Dienststelle durch den Staatsrat homologiert wurden	100	117	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Verfassung, Gesetzgebung und Recht	867'045.52	87'013.00	780'032.52
P1101 Verfassung und Gesetzgebung des Kantons	85'495.80		85'495.80
P1102 Beschwerden, Aufsichtsbeschwerden	781'549.72	87'013.00	694'536.72
PG12 Beziehungen Kanton-Gemeinden	15'443'952.81	10'900'177.00	4'543'775.81
P1201 Gemeindefusionen und interkommunale Zusammenarbeit	45'180.42		45'180.42
P1202 Genehmigung kommunaler Reglemente und Beschlüsse	181'487.92	25'160.00	156'327.92
P1203 Auskunft und Ratschläge an die Gemeinden	14'057'011.30	10'875'017.00	3'181'994.30
P1204 Organisation der Wahlen und Abstimmungen	577'379.22		577'379.22
P1205 Beziehungen mit den Behörden	582'893.95		582'893.95
PG13 Unterstützung des Departementsvorstehers in seinen Aufgaben	1'180'849.77	20'200.00	1'160'649.77
P1301 Unterstützung des Departementsvorstehers - Führungsstab	1'180'849.77	20'200.00	1'160'649.77
Gesamttotal	17'491'848.10	11'007'390.00	6'484'458.10

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	6'840'587.97	6'660'700	6'579'215.59	-81'484
30 Personalaufwand	4'310'840.00	4'277'000	4'342'314.60	65'315
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'596'076.72	1'564'100	1'263'218.19	-300'882
34 Finanzaufwand	10'929.14	0	9'568.07	9'568
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	127'432.32	96'000	117'867.70	21'868
36 Transferaufwand	492'465.45	475'000	517'483.60	42'484
39 Interne Verrechnungen	302'844.34	248'600	328'763.43	80'163
4 Ertrag	6'085'919.55	5'633'700	5'549'358.90	-84'341
40 Fiskalertrag	2'002.00	10'000	1'954.00	-8'046
41 Regalien und Konzessionen	3'272'602.28	3'190'000	3'147'006.00	-42'994
42 Entgelte	1'733'581.60	1'519'700	1'417'566.45	-102'134
43 Verschiedene Erträge	10'344.20	0	20'041.95	20'042
44 Finanzertrag	117'254.45	150'000	121'013.40	-28'987
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	117'916.35	89'000	66'231.35	-22'769
46 Transferertrag	586'870.00	490'000	591'446.70	101'447
49 Interne Verrechnungen	245'348.67	185'000	184'099.05	-901
Aufwandüberschuss	754'668.42	1'027'000	1'029'856.69	2'857
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	754'668.42	1'027'000	1'029'856.69	2'857

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 31: Die Einsparung von Fr. 300'882.-- erklärt sich wie folgt: Ein Teil der Lieferungen für die Projekte zur Verhütung von Wildschäden war nicht verfügbar, das von der DJFW verwendete Korpsmaterial erlitt im Laufe des Jahres nur wenige Schäden, die Kosten für die digitalen Projekte wurden vom SCI übernommen, die Aktivitäten der Kommissionen, Partner, Veranstaltungen, Experten wurden aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen reduziert, die Fahrzeugflotte erforderte nur wenig Unterhalt und Reparaturen.

Rubrik 42: Die Mindereinnahmen von Fr. 102'134.-- resultieren aus weniger als geplanten Verkäufen von Steinbockabschüssen (reserviert für im Wallis wohnhafte Jäger) und einer leicht rückläufigen Zahl von ausgestellten Jagdpatenten.

Rubrik 46: Die Abweichung von CHF 101'447.-- ist durch höhere Beiträge des BAFU als geplant gerechtfertigt (Entschädigungen für Wolfsschäden und Beteiligung für das Rothirschprojekt im Oberwallis).

PERSONAL	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	32.90	32.90	33.20

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Die Differenz von 0,3 VZÄ ergibt sich aus der Änderung des Arbeitspensums des Biologen für das Oberwallis, der ab dem 01.11.2021 zu 100% angestellt wurde.

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

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 ★ Revision des Gesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel	31.12.22		● Am 27. September 2020 hat das Schweizer Volk die Revision des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel vom 20. Juni 1986 (JSG - Stand 1. Januar 2014) und damit die Möglichkeit, die Wolfsbestände präventiv zu regulieren, abgelehnt. Auf der Ebene des Bundesparlaments wurden drei parlamentarische Initiativen eingereicht, um so schnell wie möglich eine weitere Revision des JSG in die Wege zu leiten. Die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrats stimmte am 17.01.2022 den beiden Initiativen zu, die eine präventive Regulierung der Wolfspopulationen durch die Wildhüter ermöglichen sollten, und lehnte die Initiative ab, die vorschlug, den Kantonen die Kompetenzen zur Regulierung dieser Grossraubtiere zu übertragen. Die Revision des kantonalen Gesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel muss warten, bis das Bundesgesetz über die Jagd angepasst ist, bevor sie in Angriff genommen werden kann.
	2 Gesetzgebungsarbeiten im Bereich des kantonalen Jagd- und Fischereiwesens (Ausarbeitung des 5-Jahresbeschlusses über die Jagd 2021-2025, Nachtrag 2021 zum 5-Jahresbeschluss und Nachtrag 2021 zum 5- Jahresbeschluss über die Fischerei).	30.04.21	30.04.21	■ Ein neuer Beschluss über die Jagd wurde erstellt und für 2021-2022 angewendet. Der Fünfjahresbeschluss 2019-2023 über die Fischerei und seine Verordnung wurden angepasst.
	3 Umsetzung der neuen Programmvereinbarung mit dem BAFU 2020-2024; insbesondere die Reduktion der Störungen in 11 Schutzgebieten durch regelmässige Kontrollen der in der eidgenössischen Verordnung diesbezüglich enthaltenen Verbotsnormen.	31.12.21	31.12.21	■ In den eidgenössischen Schutzgebieten (EJBG und WZVV) wurden von den Wildhütern ausgedehnte Kontrollen durchgeführt, um die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften für Freizeitaktivitäten zu überprüfen. Einige Informations- und Markierungstafeln in eidgenössischen Schutzgebieten wurden erneuert. Alpvverpachtungen wurden erneuert, um den Druck der Nutztiere auf die Biotop zu begrenzen. Die Einhaltung von Alpvverbotszonen wurde ebenfalls kontrolliert.
	4 Leiten der Diskussionsplattform zu den Wildruhezonen mit den interessierten Verbänden und Partnern	31.12.21	31.12.21	■ Da es 2021 keine Anfragen oder Vorschläge gab, wurde die Diskussionsplattform zu den Wildruhezonen nicht aktiv.

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 5 Stabilisierung des Rotwildbestandes und Planung von lokalen Reduktionen des Bestandes	31.12.21	31.12.21	<p>■ Der jährliche Bestand (gezählt und geschätzt) im Frühjahr 2021 betrug 5'288 Hirsche, was rund 5 % über dem kantonalen Ziel von 5'000 Tieren liegt. Auf dieser Grundlage wurde die Abschussplanung auf 1'766 Hirsche festgelegt, davon 989 im Oberwallis und 777 im Unterwallis. Durch die Ausübung der ordentlichen Jagd und der Nachjagd wurden 1'423 Hirsche erlegt, dazu kamen 123 Abschüsse durch die Wildhut. Somit wurden 1'546 Rothirsche erlegt. Die Ergebnisse der Hirschjagd lagen nur in wenigen Hirschregionen unter der Abschussplanung. In den eidgenössischen Jagdbanngeländen wurde die ordentliche Jagd in den partiellen Teilen aufgrund eines Bundesgerichtsentscheids untersagt. Mit Zustimmung des BAFU führte der Kanton Regulationsabschüsse ein, um auch die Hirschpopulation in den EJBG im Zusammenhang mit dem Wald-Wild-Gleichgewicht und dem Gleichgewicht zwischen den Arten zu regulieren. Die Abschussmodalitäten führten jedoch in der Region Aletschwald und Val Ferret/Combe de l'A nicht zu den erwarteten Ergebnissen. Diese Modalitäten werden für die nächste Jagdsaison überprüft und angepasst. Diese neue Situation beraubte Jäger, die es gewohnt waren, in partiellen Schutzgebieten zu jagen, und beeinflusste die Jagdergebnisse in den betroffenen Management-Einheiten mit EJBG negativ. Der Kanton erwägt, bei der nächsten Revision des Bundesinventars über die EJBG einige Grenzen der eidgenössischen Schutzgebiete zu ändern, um die geplanten Managementziele erreichen zu können. Im Oberwallis, wo das Wald-Wild-Ungleichgewicht am grössten ist, wurde die Abschussplanung erreicht, doch die organisierte Nachjagd offenbarte ihre Grenzen.</p>

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem</p> <p>▲ teilweise erreicht / kleine Probleme</p> <p>● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p>ad1 6 Intensive Prüfung und Überwachung der Jagdbetriebsvorschriften für das Gämswild sowie deren Anwendung via den 5- Jahresbeschluss mit dem Ziel die Bestände stabil zu erhalten, das Geschlechterverhältnis zu verbessern sowie regionale Bestandes Erhöhungen (Goms, Östlich-Raron, Conthey und Savièse).</p>	30.10.21	31.12.21	<p>■ Der Winter 2020-2021 war im Vergleich zur vorherigen Saison strenger, insbesondere im Oberwallis aufgrund der starken Schneefälle. Die Gamsmortalität erreichte 629 Stück gegenüber 413 Stück im vorangegangenen Winter. Mit dem neuen Jahresbeschluss über die Jagd im Wallis und in Übereinstimmung mit den Analysen und Schlussfolgerungen der Gamskommission wurde das Prinzip der Einführung von Abschussbeschränkungen in Abhängigkeit von festgestellten lokalen oder regionalen Problemen in Kraft gesetzt (Schutz der männlichen Jungtiere, Förderung der reproduzierenden Altersklasse, Gewährleistung des Gleichgewichts der Altersklassen innerhalb der Population). Parallel zu diesen Massnahmen wurden spezifische Schutzzonen (gemischte kantonale Jagdbannggebiete) eingerichtet, um dem allgemeinen Schutz der Art Rechnung zu tragen und den Gamsbestand in den prioritären Regionen zu erhalten. Erste Evaluationen zeigen einen positiven Effekt dieser Regionalisierung sowie der Schaffung von gemischten kantonalen Jagdbannggebieten, welche die Gämse schützen. Das Grundmodell wurde lediglich dahingehend angepasst, dass der 2.5-jährige Bock nicht mehr mit dem Bonus erlegt werden kann. Einer ersten Analyse zufolge trägt diese Massnahme zwar zur "Einsparung" von Böcken bei, ist aber hinsichtlich des Beitrags sicherlich nicht die bedeutendste Massnahme. Im Jahr 2021 wurden mit regionalen Abschussbeschränkungen 2'503 Gämse im Rahmen der Jagdausübung erlegt, dies gegenüber 2'556 im Jahr 2020.</p>
<p>7 Renaturierung von Gewässern in Zusammenarbeit mit der DWFL.</p>	31.12.21	31.12.21	<p>■ Die von der DWFL, Sektion Flussbau, erstellte Liste enthält für 2021 folgende Renaturierungen: Navisence au Plat de la Lée, die Benna in Port-Valais (oberer Bereich), die Lonza in Kippel, der Niederbach in Geschinen, die Dranse in Martigny (Erweiterung) und die Torrents Ouest in Vétroz. Die folgenden Projekte werden 2022-2023 in Angriff genommen: Canal du Couchant in Vétroz, Morge in Conthey, Sion und Savièse, Kanal Sion-Riddes, Trient in Trient, Rhone in Blitzingen, Innre Talbach in Blatten, Minstigerbach in Münster und Galdikanal in Raron.</p>
<p>8 Einführung der Anwendung e-Fischerei für Smartphones, zum direkten Erfassen der heute im Kontrollbuch eingetragenen Daten der Fänge und für die eigenständige Ausstellung des Patentes im Rahmen der Cyberadministration.</p>	31.12.21		<p>▲ Die Entwicklung der e-Pêche-Anwendung wurde im 4. Quartal 2021 aufgrund fehlender SCI-Ressourcen eingestellt, obwohl alle Funktionen bereits getestet werden konnten. Das neue Fangkontrollbuch "e-fishing" wird ab Juni 2022 eingeführt.</p>

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 9 Kontrolle der Wirksamkeit der Wildwarnanlagen AniMot zur Vermeidung von Verkehrsunfällen mit Wildtieren auf dem Kantonsstrassen Abschnitt «Ronziere» (Collombey-Muraz – Vionnaz) in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.	31.12.21	31.12.21	▲ 40 AniMot-Wildwarnanlagen wurden bis Ende Juli 2020 auf einem Teilstück des Teststrassenabschnitts Les Ronziere zwischen Muraz und Vionnaz installiert. Auf dem für 2021 ausgerüsteten Abschnitt wurden 17 Wildunfälle registriert, im Vergleich zu 20 während des Jahres 2020. Die im Jahr 2020 verlegten AniMot-Prototypen sollen Anfang 2022 durch die Version 2.0 ersetzt werden, die einige der festgestellten Mängel behebt (Haltbarkeit der Akkus, Funktionsweise von Bluetooth und zusätzliches Soundmodul, das die Lichtwarnanlage nur bei vorbeifahrenden Fahrzeugen mit Wild am Strassenrand auslöst). Die Informationsschilder für Autofahrer sollten durch grössere Elemente ersetzt werden, um eine bessere Sichtbarkeit zu gewährleisten. Ein neues Zulassungsverfahren durch die Strassenverkehrsbehörde muss durchgeführt werden, um das Projekt 2022 fortzusetzen.
ad2 10 Weiterführung der Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Landwirtschaft im Bereich der Anwendung von Präventionsmassnahmen sowie der Entschädigung von Nutztieren, welche durch Wölfe angegriffen werden. Verbreitung einer jährlichen Information über die von Grossraubtieren an Nutz- und Wildtieren angerichteten Schäden.	31.12.21	31.12.21	■ 1132 Ereignisse betr. Anwesenheit von Wölfen wurden im Rahmen des Grossraubtiermonitorings registriert (plus 7% im Vergleich zu 2020 und 31% zu 2019). 32 Wölfe wurden identifiziert, darunter 26 neue Individuen (11 Weibchen und 15 Männchen). Die DJFW schickte 399 DNA-Proben (Kot, Speichel, Urin) an KORA, die UniL führte bei 238 Proben (59 %) genetische Analysen durch. Die Anzahl der anwesenden Wölfe wird auf etwa 50 Individuen geschätzt. Die Anwesenheit von 4 Rudeln mit nachgewiesener Fortpflanzung wurde im Chablais (4 Wölfe), Val d'Hérens (5 Wölfe), Anniviers (5 Wölfe) und in der Region Augstbord (3 Wölfe) nachgewiesen. 324 Nutztiere wurden nach Wolfsangriffen entschädigt: 322 Schafe und 2 Kälber. Die finanzielle Entschädigung an die Tierhalter entspricht CHF 118'195.20, wovon CHF 23'639.05 zulasten des Kantons. Die Wildhüter fanden 155 Wildtierisse: Reh (52 %), Gams (33 %), Hirsch (8 %), Steinbock (1 %) und Mufflon (6 %). Die Zahl ist nicht ganz repräsentativ, da viele Beutetiere unauffindbar sind (schwer zugängliche Gebiete, vollständig aufgeessene Kadaver). 2 Abschlussbewilligungen wurden für 1 adulten Wolf (realisiert August 2021 in Ernen: adulter Rüde M181) und für 2 Wolfswelpen des Rudels Val d'Hérens (nicht realisiert und gültig bis 31.3.22) ausgestellt. Fünf tote Wölfe wurden 2021 entdeckt: 1 adult. männl. Wolf (M201) in St. Niklaus, 1 männl. Welpen (M164) in Savalène (Opfer einer Wilderei), 1 weibl. Welpen (F107) in Savalène (Sturz von einer Klippe), 1 adult. männl. Wolf in Anniviers (Verkehrsunfall) und 1 juv. weibl. Wolf (F100) im Pfywald (Verkehrsunfall). Wildhüter haben 7000h für Monitoring (Fotofallen, Spuren, Beobachtungen) und Begutachtung von Rissen aufgewendet. Hinzu kommt die Arbeitszeit der Direktion von 1000h. Die DJFW stellt auf der Website topografische Karten zur Verfügung betr. «Online-Monitoring» mit den Nutztieren-Rissen, identifizierten Wölfen und Hinweisen auf deren Anwesenheit.


DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad2 11 Stabilisierung der Schwarzwildbestände zur Vorbeugung der von diesen verursachten Schäden an Kulturen, Reben und auf Alpen.	31.12.21	31.12.21	■ Die den Landwirten für Wildschweinschäden zugesprochenen Entschädigungen beliefen sich auf CHF 8'782.30 und lagen damit deutlich unter dem Durchschnitt der Vorjahre. Die Ergebnisse der Jagd beliefen sich auf 86 erlegte Wildschweine gegenüber 82 im Jahr 2020. 14 Wildschweine wurden von der Wildhut im Rahmen der Schadensverhütung an Getreide- und Gemüsekulturen, Wiesen und Weinbergen erlegt.
ad3 12 Ausbringen von Brutboxen und Aussetzen von Brütlingen von Seeforellen in der Rhone und deren Zuflüssen. Begleitung der Realisierung der Fischtreppe beim Stauwehr in der Rhone in Evionnaz, deren Bau durch die Stadt Lausanne im Jahre 2021 beginnen sollte.	31.12.22	31.12.21	■ 2021 wurden 39'000 Seeforellenbrütlinge in die Gewässer besetzt. 15'000 Eier dieser Art wurden mittels Brutboxen besetzt. Die technische Projektvariante für eine Fischpassage am Rhone-Staudamm in Evionnaz wurde vom BAFU und dem Betreiber SIL ausgewählt. Das partizipative Verfahren wurde mit den SIL, Partnern und NGOs fortgesetzt, um die Ausgleichsmassnahmen im Zusammenhang mit diesem Projekt festzulegen.
13 Punktuelle Kontrollen des Fischerei-Wiederbevölkerungsplans mittels elektrischen Abfischungen.	31.12.21	31.12.21	■ In folgenden Gewässern wurden im Rahmen der Kontrolle des Besatzplans Elektrofischungen durchgeführt: Canal du Bras-Neuf, Nant de Choëx, Printze, Dranse, Barberine und Turtmänna.
ad4 14 Verbreitung von Informationen via die Internetseite der Dienststelle über die wichtigsten im Kanton lebenden Säugetier und Vogelarten sowie die Wassertiere. Aufschalten von neuen Faktenblätter für diese Arten.	31.12.21	31.12.21	▲ 10 Wildinfoblätter wurden von den Biologen der DJFW erstellt und auf der DJFW-Website online gestellt (Hirsch, Reh, Gämse, Wildschwein, Steinbock, Wolf, Luchs, Murmeltier, Birkhuhn und Schneehuhn).
15 Anwendung des neuen Informatikmoduls zur Erfassung von statistischen Daten über die Wildtiere (Informatikmodul zur internen Bearbeitung SAP BI).	01.07.21	31.12.21	■ Das Projekt zur Entwicklung der SAP-BI-Anwendung ist abgeschlossen. Die Zugänglichkeit des Tools muss der Direktion im Laufe des Jahresbeginns 2022 ermöglicht werden. Die BI-Ressourcen stehen für alle künftigen Anpassungen durch Projektanträge über Service Now zur Verfügung. Dies hat keine finanziellen Auswirkungen für die DJFW, da das Projekt von SCI durchgeführt wurde.
ad5 16 Abschluss des Rotwildprojektes in der Region Östlich-Raron und Goms, in Zusammenarbeit mit dem BAFU, Pro Natura und der DWFL. Erstellung des Schlussberichtes und Anpassung der Bewirtschaftungsmassnahmen an dessen Schlussfolgerungen.	31.12.21	31.12.21	■ Wie geplant wurden im Winter 2020/21 keine Rothirsche mehr gefangen und markiert. Das Jahr 2021 war hauptsächlich der Auswertung der grossen Menge an gesammelten Daten und der Erstellung des Abschlussberichtes gewidmet. Auf der Grundlage von 52 mit GPS-Halsbändern ausgestatteten Hirschen und 108 weiteren mit Ohrmarken markierten Hirschen konnten zahlreiche Daten über die Raumnutzung in der Region Oberwallis gesammelt werden. Über einen Zeitraum von etwas mehr als drei Jahren erzeugten die Halsbänder der markierten Individuen insgesamt etwa 585'000 GPS-Positionen. Diese detaillierten räumlichen Daten wurden durch zahlreiche Meldungen von markierten Hirschen ergänzt. Die Redaktion der Abschlussbroschüre ist abgeschlossen. Ende Februar 2022 wird die 44-seitige Broschüre in einer Auflage von 1000 Exemplaren gedruckt und kostenlos an Jäger und Interessierte verteilt. Das Rothirschprojekt hat viele grundlegende und sehr detaillierte Informationen über das Rotwild in der Region Aletsch-Goms geliefert. Diese können nun als objektive Grundlage für ein optimaleres Management dieser grossen Huftiere genutzt werden, insbesondere um Konflikte mit der Walderhaltung zu vermeiden.

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Überweisung der Subventionen gemäss der mit dem BAFU abgeschlossenen Programmvereinbarung	100%	100%	■ CHF 439'978.— wurden vom BAFU für die Programmvereinbarungen 2021 in Übereinstimmung mit dem festgelegten Budget ausgezahlt.
	2 🏠 Entwicklung der Bestände der Wildtiere (gemäss Jagd- und Wildstatistik)	→	→	■
	3 🏠 Anzahl gezähltes Rotwild im Frühling	5'000	5'288	▲ 5'288 im Frühjahr gezählt, gegenüber 5'688 im Vorjahr. Die Jagdausübung, Sonderjagden und Regulationsabschüsse führten zu einer Annäherung an den geplanten Bestand.
	4 Fristgerechter Erlass der neuen Jagdbetriebsvorschriften für das Gämswild	30.06.21	30.06.21	■
	5 🏠 Anzahl ausgestellter Jagdpatente	2'700	2'664	■ 2'664 Jagdpatente verkauft 2021 gegenüber 2'730 im Jahr 2020.
	6 🏠 Anzahl ausgestellter Fischereipatente	2'650	2'983	■ 2'938 Jahres- und Halbmonatspatente verkauft, gegenüber 2'626 im Jahr 2020. Es wurden 4'122 Tages- und Zweitagespatente verkauft, gegenüber 5'1006 im Jahr 2020. Die Internetanwendung ermöglichte den Verkauf von 235 Jahrespatenten, gegenüber 111 im Jahr 2020 und 130 im Jahr 2019; 2'064 Tages- und Zweitagespatenten im Jahr 2020, gegenüber 2'382 im Jahr 2020 und 949 im Jahr 2019. Die Anzahl der jährlichen Genfersee-Patente beträgt 2 Berufs-Patente (2 im Jahr 2020), 3 Spezial-Patente der 1. Klasse (3 im Jahr 2020), 73 Patente der 2. Klasse (80 im Jahr 2020), 158 Jahres-Patente der 3. Klasse (155 im Jahr 2020), 576 Tages-Patente (503 im Jahr 2020), 2 Monats-Patente (10 im Jahr 2020). Die für alle Klassen des Genfersee-Patentes offene Anwendung ermöglichte den Verkauf von 15 Jahrespatenten (13 im Jahr 2019) und 205 Tagespatenten (114 Tagespatente im Jahr 2020).
	7 Anzahl der realisierten Renaturierungsprojekte von Gewässern	1	6	■
	8 Fläche (in ha) der revitalisierten oder unterhaltenen Biotope unter der Koordination der Berufswildhüter	45	77	■ Zusätzlich zu den Arbeiten, die im Rahmen der geplanten Massnahmenkataloge Wald/Wild durchgeführt wurden, haben die Forstreviere des Kantons folgende Projekte unterstützt, die die Biodiversität betreffen und den Wildtieren zugutekommen: Waldreservate (471 ha), Waldränder (4,2 ha), Lebensräume (13,7 ha), Waldweiden (36,8 ha) und Kastanienwälder (2,9 ha).
	9 Fristgerechte Einführung des Informatikmoduls zur automatischen Erfassung der statistischen Daten über die Wildtiere und die Jagd (Tool SAP/BI)	31.12.21	31.12.21	■
	10 Anteil der Fischer, die die e-Fischerei/SmartPhone Anwendung nutzen (2021 = Testjahr)	0%	0%	■

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad2 11  Kosten für Wildschäden an Kulturen	150'000	112'383	<p>■ CHF 112'383.05 Die jährlichen Kosten für die Entschädigung von Schäden an Kulturen und Nutztieren, die durch jagdbare Arten verursacht werden, liegen deutlich unter dem Budget. Aufteilung: Schäden durch nicht-geschützte Wildarten netto Kanton CHF 71'049.05, Schäden durch geschützte Wildarten CHF 41'333.60 (davon CHF 23'639.05 für den Wolf, CHF 11'756.00 für den Steinbock und CHF 5'938.55 für den Biber, zu Lasten des Kantons). Die Beteiligung des BAFU für Schäden durch geschützte Wildarten beläuft sich auf CHF 130'072.30 (davon CHF 118'195.20 für den Wolf 80%). Präventionsmittel CHF 31'959.65, Schätzungskosten CHF 665.50.</p>
12 Fristgerechte Begutachtung der vom Wolf gerissenen Nutztiere	100%	100%	<p>■ Alle Expertisen von Nutztieren, die vom Wolf getötet wurden, wurden fristgerecht durchgeführt. Zusätzliche Bemerkungen: Im Jahr 2021 wurden im Kanton keine Bären beobachtet. Ab 2022 wird vom Kanton ein Konzept "Bär" erstellt. In Bezug auf den Wolf informiert die DJFW regelmässig über ihre Website, spezifische Informationen werden direkt an die betroffenen Gemeinden weitergeleitet und Pressemitteilungen werden erstellt. In Bezug auf den Luchs wurden über 150 Beobachtungen im Kanton registriert.</p>
13 Erreichen der minimalen Jagdstrecke beim Schwarzwild	100	86	<p>■ 86 erlegte Wildschweine während der Jagd mit Patent A, B und S sowie 14 Abschüsse zur Verhinderung von Schäden an Kulturen durch die Wildhut.</p>
14 Anzahl der Intensivmonitorings beim Grossraubwild	3	13	■
ad3 15 Ausführung der minimal vorgesehenen elektrischen Abfischungen	5	5	■
ad5 16 Anzahl Studienprojekte an denen sich die DJFW beteiligt	5	15	<p>■ Die DJFW beteiligt sich an einer Vielzahl von wissenschaftlichen Forschungs- und Managementprojekten zu Wildtieren und Tierseuchen: Felchen und Barsche INRA Genfersee (erste Ergebnisse veröffentlicht), Afrikanische Schweinepest (kein Fall im Wallis nachgewiesen) und Radioaktivitätswerte bei Wildschweinen (unterhalb der Grenzwerte), Fortpflanzung von Seeforelleneiern ETV maison de la Rivière (Vièze), nationale Gruppe für Schnepfen, Überwachung von Birkhühnern und Schneehühnern in Kontrollgebieten, Überwachung von Schutzgebieten für das BAFU, Arbeitsgruppen (Neozonen, Schwall-Sunk, Fischwanderung, Renaturierung von Wasserläufen), Arbeitsgruppe LIML (Mobilitätsrouten, Mountainbike, Schneeschuhwanderungen und Parkwanderungen), zahlreiche von der DJFW ausgestellte Bewilligungen für Studien und Überwachungen, Beringungen, Fische, Vögel, nationale Krebszählung, Erhebungen der Forellenlaichgebiete, Vogelgrippe, Rothirschprojekt im Oberwallis, Luchs- und Wolfsmonitoring.</p>

Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad5 17 Fristgerechte Erstellung des Abschlussberichtes zum Rotwildprojekt in den Regionen Östlich-Raron und Goms.	31.12.21	31.12.21	■ Insgesamt wurden für dieses wichtige Forschungsprojekt über den Rothirsch Fr. 625'000.-- über 5 Jahre eingesetzt. Die Realisierung des Projekts wurde durch die Zusammenarbeit und Beteiligung von WILMA/ZHAW (Co-Leitung des Projekts und Verwaltung des GPS-Materials), BAFU (310'000.--), DWFL (60'000.--), Pro Natura (50'000.--) ermöglicht. Die DJFW hat 140'000 Franken für die Studie aufgewendet, indem sie Arbeitsstunden der Wildhut und die Leitung beisteuerte.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume	4'784'007.64	1'189'010.74	3'594'996.90
P1101 Zustand der Wildbestände	2'312'548.77	316'183.61	1'996'365.16
P1102 Regulation Jagd/Fischerei und Hegemassnahmen	1'413'549.77	352'485.42	1'061'064.35
P1103 Erhaltung der Lebensräume	326'077.44	161'942.05	164'135.39
P1104 Vorbeugung und Entschädigung der Wildschäden	731'831.66	358'399.66	373'432.00
PG12 Verwaltung des Jagd- und Fischereiregals	1'629'303.91	4'297'637.59	-2'668'333.68
P1201 Ausbildung der Jäger	366'456.43	332'537.39	33'919.04
310 Jahresabonnement Diana Chasse Nature und Schweizer Jäger	238'866.00		238'866.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	127'590.43	332'537.39	-204'946.96
P1202 Statistiken	22'569.33	2'160.06	20'409.27
P1203 Jagdpatente und Verwaltung von Kundenschiessen	164'191.70	2'987'630.73	-2'823'439.03
410 Verkauf Jagdpatente		2'789'480.50	-2'789'480.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	164'191.70	198'150.23	-33'958.53
P1204 Fischereipatente und Verpachtung von Gewässern	223'052.40	883'521.12	-660'468.72
410 Verkauf Fischereipatente (Genfersee)		28'335.00	-28'335.00
410 Verkauf Fischereipatente		329'190.50	-329'190.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	223'052.40	525'995.62	-302'943.22
P1205 Fischereibesatzplan	725'951.42	33'525.48	692'425.94
P1206 Straftaten	127'082.63	58'262.81	68'819.82
PG13 Information und Forschung	165'904.04	62'710.57	103'193.47
P1301 Information über die Wildtiere u. deren Lebensraum	99'549.85	9'477.77	90'072.08
P1302 Forschung über die wildlebenden Tiere	66'354.19	53'232.80	13'121.39
Gesamttotal	6'579'215.59	5'549'358.90	1'029'856.69

DIENSTSTELLE FÜR GEOINFORMATION

PZ 1
Realisieren der amtlichen
Vermessung
B21 4'944'700 netto
R21 4'252'975.52 netto

PG 11
Amtliche Vermessung
B21 3'238'812 netto
R21 3'008'183.80 netto

PG 12
Organisation und Promotion des
GIS Wallis
B21 1'705'888 netto
R21 1'244'791.72 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	7'079'922.66	7'144'400	7'088'581.49	-55'819
30 Personalaufwand	2'290'243.35	2'597'700	2'321'592.96	-276'107
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'460'636.15	4'445'800	3'965'958.08	-479'842
34 Finanzaufwand	-9.50	0	1'535.75	1'536
36 Transferaufwand	38'188.95	55'000	40'580.92	-14'419
38 Ausserordentlicher Aufwand	2'246'157.82	0	710'102.65	710'103
39 Interne Verrechnungen	44'705.89	45'900	48'811.13	2'911
4 Ertrag	2'228'261.00	2'342'200	2'864'747.97	522'548
42 Entgelte	362'682.80	311'000	268'128.67	-42'871
44 Finanzertrag	-18.80	0	0.65	1
46 Transferertrag	1'779'252.10	1'911'200	2'459'111.25	547'911
49 Interne Verrechnungen	86'344.90	120'000	137'507.40	17'507
Aufwandüberschuss	4'851'661.66	4'802'200	4'223'833.52	-578'366
5 Investitionsausgaben	731'053.55	242'500	603'202.30	360'702
56 Eigene Investitionsbeiträge	152'168.30	142'500	29'142.00	-113'358
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	578'885.25	100'000	574'060.30	474'060
6 Investitionseinnahmen	578'885.25	100'000	574'060.30	474'060
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	578'885.25	100'000	574'060.30	474'060
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	152'168.30	142'500	29'142.00	-113'358
Finanzierungsfehlbetrag	5'003'829.96	4'944'700	4'252'975.52	-691'724

DIENSTSTELLE FÜR GEOINFORMATION**Erklärung der finanziellen Unterschiede****Rubrik 30**

Aufgrund Personalfuktuation sind die Kosten tiefer ausgefallen und die Stellen wurden im Januar bzw. Februar 2022 neu besetzt.

Rubrik 31

Eine grosse Anzahl Lizenzen für die Nutzung von Software wurden im Jahre 2020 beschafft. Gemäss neuem Wartungsvertrag mit dem Hersteller, wurden die Lizenzen in den Wartungskosten berücksichtigt.

Der Auftrag für die Datenbeschaffung für die Trinkwasserversorgung des Geomatik-Kompetenzzentrums hat im Jahr 2021 gut gestartet. Die Arbeiten konnten noch nicht abgeschlossen werden.

Rubrik 38

Gemäss Artikel 22 Absatz 4 FHG wurde der Betrag an eine Spezialfinanzierungskonto für die Realisierung der amtlichen Vermessung und den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen zugewiesen.

Rubrik 46

Die Arbeiten der amtlichen Vermessung sind fortgeschritten. Viele Lose konnten abgeschlossen werden. Aus diesem Grund erklärt sich die Erhöhung der Bundessubventionen.

Rubrik 56

Die Arbeiten im Jahr 2021 sind fortgeschritten, es gibt alte Lose (Investitionen), die noch nicht abgeschlossen wurden.

Rubrik 57

Der Abschluss der alten Lose wurde vorangetrieben und hat die Erwartungen von 2020 übertroffen.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL**Realisieren der amtlichen Vermessung****Politische Teilziele**

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

DIENSTSTELLE FÜR GEOINFORMATION

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Fortsetzung der Leitung der Erneuerungsarbeiten der amtliche Vermessung (Anerkennung im Standard AV93)	31.12.21	31.12.21	▲ Für 10% der Lose muss die Planung revidiert werden.
	2 Steuerung der Arbeiten der Ersterhebung in den Alpagebieten	31.12.21	31.12.21	■ Die Arbeiten von 50% der Lose wurden bereits gestartet.
	3 Sicherstellung der Übereinstimmung der Daten des Eidg. Gebäude- und Wohnregisters und derjenigen der amtlichen Vermessung	31.12.21	31.12.21	▲ Der Prozess der Datenaktualisierung muss präzisiert werden und den Gemeinden / Geometern kommuniziert werden.
	4 Festlegung der Perimeter mit permanenter Bodenverschiebung	31.12.21	31.12.21	■ Die Arbeiten werden weiterverfolgt.
ad2	5 Optimierung des Betriebs des ÖREB-Katasters und Umsetzung der Massnahmen gemäss Strategie 2020-2023	31.12.21	31.12.21	■ Die Arbeiten werden weiterverfolgt.
	6 Einführung eines Qualitätsmanagements bei Geodaten	31.12.21	31.12.21	■ Das Konzept wurde eingeführt.
	7 Aufbau der Referenzdatenbank - Gebäude und Wohnungen	31.12.21	31.08.21	■ Die Planung wird respektiert.
ad3	8 Optimierung des technischen Prozesses für die Nachführung des Geoportals	31.12.21	31.12.21	■ Die Arbeiten werden weitergeführt.
	9 Erhöhung der Anzahl Datensätze, die als Opendata angeboten werden	31.12.21	31.12.21	■ Die Arbeiten werden weitergeführt.

DIENSTSTELLE FÜR GEOINFORMATION

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Prozentsatz der Fläche der Bauzone, in der die amtliche Vermessung im Standard AV93 anerkannt ist.	100%	98%	▲ Die Bauzonen in den noch nicht abgeschlossenen Erneuerungen sind noch nicht im Standard AV93 verfügbar.
	2 Prozent der Kantonsfläche, in der die amtliche Vermessung in Standard AV93 anerkannt ist	52%	52%	■ Die Vermessung der Alpgebiete hat im Jahr 2020 gestartet. Erste Ergebnisse werden erst Ende 2022 erwartet.
	3 Status der Erneuerungsarbeiten	90%	90%	■ Es verbleiben 10% der Lose, die von den Geometerbüros abgegeben werden müssen.
ad2	4 Prozentsatz der Datensätze, die den minimalen Datenmodellen des Bundes entsprechen	30%	30%	■ Die Datenmodelle der Bundesämter werden vielfach revidiert. Deshalb ist es schwierig, der Prozentsatz zu erhöhen.
	5 Prozentsatz der Daten der Planungszonen, der Waldreservate und des Gewässerraums im ÖREB-Kataster integriert	30	0	● Die Richtlinien des Bundesamtes wurden erst im November 2021 publiziert. Die Arbeiten konnten erst im Dezember 2021 gestartet werden.
	6 Prozentsatz der gemäss Qualitätssicherungskonzept kontrollierten und validierten Geodaten	10%	10%	■ Das Konzept wird nur prioritären Datensätze mit regelmässiger Nachführung angewandt.
ad3	7 Anzahl Unterbrüche der kantonalen GIS-Infrastruktur im Intranet	5	4	■ Die Anzahl Unterbrechungen infolge Panne sind akzeptabel.
	8 Anzahl Unterbrüche bei den Geodiensten im Geoportal	5	3	■ Diese Unterbrüche wurden einzig aufgrund von Wartungsarbeiten notwendig.
	9 Prozentsatz der Datensätze, die als Open Data angeboten werden	90%	90%	■ Die Arbeiten werden fortgesetzt.
	10 Prozentsatz der Geodaten in Übereinstimmung der Regeln des "data life cycle"-Management (Geodaten-Governance)	95%	95%	■ Der Lebenszyklus (inkl. Fristen) werden respektiert.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Amtliche Vermessung	6'068'025.61	3'059'841.81	3'008'183.80
P1101 Realisierung der amtlichen Vermessung	4'945'223.41	2'543'914.94	2'401'308.47
P1102 Nachführung der amtlichen Vermessung	1'122'802.20	515'926.87	606'875.33
PG12 Organisation und Promotion des GIS Wallis	1'623'758.18	378'966.46	1'244'791.72
P1201 Infrastruktur GIS-Wallis	683'768.86	189'654.08	494'114.78
P1202 Geomatikprojekte und Koordination	939'989.32	189'312.38	750'676.94
Gesamttotal	7'691'783.79	3'438'808.27	4'252'975.52

DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHWESEN

PZ 1
Sicherstellen der Rechte an
Grundstücken
B21 -65'513'800 netto
R21 -105'368'684.12 netto

PG 11
Rechte an den Grundstücken
B21 -65'513'800 netto
R21 -105'368'684.12 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	38'148'160.84	34'033'500	47'517'444.84	13'483'945
30 Personalaufwand	10'731'897.15	11'527'500	11'327'995.95	-199'504
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'680'398.60	1'625'400	1'793'085.74	167'686
34 Finanzaufwand	1'250.85	800	7'003.45	6'203
36 Transferaufwand	24'157'869.00	20'200'000	33'288'438.00	13'088'438
38 Ausserordentlicher Aufwand	739'596.85	0	136'208.50	136'209
39 Interne Verrechnungen	837'148.39	679'800	964'713.20	284'913
4 Ertrag	121'408'265.15	101'047'300	154'463'568.96	53'416'269
40 Fiskalertrag	97'391'761.55	80'905'700	125'799'893.61	44'894'194
42 Entgelte	21'240'656.47	17'910'000	25'968'004.85	8'058'005
43 Verschiedene Erträge	1'169'620.20	1'310'000	1'328'896.55	18'897
46 Transferertrag	981'726.93	921'600	1'153'125.45	231'525
48 Ausserordentlicher Ertrag	624'500.00	0	213'648.50	213'649
Ertragsüberschuss	83'260'104.31	67'013'800	106'946'124.12	39'932'324
5 Investitionsausgaben	1'370'403.15	1'500'000	1'577'440.00	77'440
52 Immaterielle Anlagen	1'370'403.15	1'500'000	1'577'440.00	77'440
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'370'403.15	1'500'000	1'577'440.00	77'440
Finanzierungsüberschuss	81'889'701.16	65'513'800	105'368'684.12	39'854'884

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: Die Personalkosten waren niedriger (günstigere Personalstruktur und Vakanzen während den Anstellungsphasen).
 31: Abschreibung auf Basis des Verlustscheins nach Abschluss der Betreibungsverfahren, im Budget nicht vorgesehener Betrag.
 36-40-42-46: Aussergewöhnliche Situation, die durch die Gesundheitskrise und die Immobilienmarktsituation ausgelöst wurde.
 38: Teil des Budgets GB 2020 / eGB Wallis, welcher nicht ausgeschöpft und auf die Jahre 2022 bis 2024 übertragen wurde.
 39: Höhere Einnahmen im Rahmen des Gesundheitsstempels, die an die Dienststelle für Gesundheitswesen abgetreten werden.
 48: Freischaltung des Restbetrags von 2018 aus dem Sonderfonds GB2020 / eGB Wallis.

PERSONAL	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	84.90	84.90	84.20

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

2021 wurden von den 85 VZÄ, 0,8 VZÄ vorübergehend an das Kantonsarchiv übertragen, um die Notariatsarchive zu verwalten

DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHWESEN

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	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes	
 erreicht-überholt / kein Problem teilweise erreicht / kleine Probleme nicht erreicht / Probleme				
ad1	1 Einführung eines Standardisierungstools zur Dokumentenverwaltung für das Rechtsamt	31.12.21	31.12.21	▲ Das Projekt befindet sich in der Testphase. Verschiebung des Projektabschlusses auf Ende April 2022.
ad2	2 Bereitstellung von öffentlichen Grundbuchdaten an die Bürgerinnen und Bürger über das GIS (Geoinformationssystem) gemäss den Bestimmungen von Art. 27 GBV	31.12.21	31.12.21	▲ Verschiebung des Projektabschlusses auf Ende Mai 2022. Für den Datenschutz wurden zusätzliche Vorsichtsmassnahmen getroffen.
	3 ★ Einführung und Digitalisierung des eidgenössischen Grundbuchs sowie Durchführung der amtlichen Vermessung (Projekt Grundbuch 2020)	31.12.22	31.12.21	■ 2021 wurde eine neue Planung ausgearbeitet.
ad3	4 Verbesserung der Nutzerinformation auf der Webseite der Dienststelle	31.12.21	31.12.21	■ Umstrukturierung der Informationen auf der Webseite.
	5 Anpassung der Organisation an die Bedürfnisse des E-Governments	31.12.21	31.12.21	■ Implementierung verschiedener Formulare zur Vereinfachung von Kundenanfragen.
ad4	6 Fortsetzung der Harmonisierungsbestrebungen bei der Anwendung des HG	31.12.21	31.12.21	■ Jahresziel erreicht, die Massnahme wird 2022 fortgesetzt.
★ : Massnahme des Regierungsprogramms				

DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHWESEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
<i>ad2</i>	1 Prozentsatz der genehmigten eidgenössischen Vermessungen, für welche das Eidg. informatisierte Grundbuch umgesetzt ist	80%	77%	▲ 2021 wurde eine neue Planung ausgearbeitet
	2 Prozentsatz der Umsetzung der Projekte GB 2020 und der diesbezüglichen Arbeiten	87%	78%	▲ Einige Grossprojekte wurden zur besseren Nachverfolgung in Teilprojekte aufgeteilt, was zu einer Veränderung des Prozentsatzes führte.
	3 Prozentsatz der zeitgerecht eingereichten wöchentlichen internen Fortschrittsberichte zur Einführung und Informatisierung	95%	97%	■ Automatisierung der Übermittlung.
<i>ad3</i>	4 Prozentsatz der Grundbuchanmeldungen, welche innert 20 Werktagen definitiv eingetragen sind (ausgenommen suspendierte Geschäfte, Enteignungen, Tax- und Kulturänderungen)	95%	80%	▲ Die Grundbuchämter im Oberwallis waren von der Geschäftszunahme im Jahr 2021 besonders betroffen. Dies ist grösstenteils auf den Fortschritt der Einführung und Informatisierung der GBs in diesem Teil des Kantons und auf die Qualität der Daten zurückzuführen. Daraufhin wurden interne Lösungen gesucht. Hierfür wurden der DGB bis 2023 ausserordentliche Unterstützungsmassnahmen gewährt. Bis Ende 2021 war die Situation für das GB Leuk stabilisiert und für das GB Brig unter Kontrolle.
	5 Prozentsatz der Kundenzufriedenheit bei Schalterbesuchen in den Grundbuchämtern	97%	89%	▲ Das besonders hohe Anmeldevolumen im Jahr 2021 im Zusammenhang mit der Gesundheitskrise wirkte sich auf die Verfügbarkeit der Mitarbeiter aus.
	6 Allgemeiner Zufriedenheitsgrad der Partner mit den Dienstleistungen der Dienststelle	90%	97%	■ 2021 wurde eine Zufriedenheitsumfrage mittels Fragebögen der Hauptpartner des Dienstes durchgeführt.
<i>ad4</i>	7 Grad der Harmonisierung der Grundbuchpraxis unter den verschiedenen Grundbuchämtern	60%	60%	■ Die geplante jährliche Steigerung wurde erreicht.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Rechte an den Grundstücken	49'094'884.84	154'463'568.96	-105'368'684.12
P1101 Grundbuchämter	47'997'127.33	152'600'796.14	-104'603'668.81
361 Zusatzabgabe der Gemeinden HG	33'288'438.00		33'288'438.00
402 Zusatzabgabe der Gemeinden HG		33'288'438.00	-33'288'438.00
402 GBA Stempelsteuer		92'498'370.61	-92'498'370.61
421 Gebühren		23'969'869.70	-23'969'869.70
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	14'708'689.33	2'844'117.83	11'864'571.50
P1102 Bewilligungen Verkauf an Ausländer (LEX)	847'868.95	1'708'550.57	-860'681.62
P1103 Support der Grundbuchämter	249'888.56	154'222.25	95'666.31
Gesamttotal	49'094'884.84	154'463'568.96	-105'368'684.12

KANTONALES SPORTAMT

PZ 1
Sport- und Bewegungspromotion
B21 4'325'600 netto
R21 4'740'013.63 netto

PG 11
Jugend und Sport
B21 4'298'023 netto
R21 4'651'094.40 netto

PG 12
Sportfonds
B21 27'577 netto
R21 88'919.23 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	12'874'835.62	11'021'300	13'466'879.93	2'445'580
30 Personalaufwand	1'607'131.40	1'866'900	1'759'819.00	-107'081
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	700'834.14	898'700	729'456.91	-169'243
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	220'000.00	0	121'075.00	121'075
36 Transferaufwand	5'039'965.65	4'307'000	5'521'932.27	1'214'932
37 Durchlaufende Beiträge	5'040'089.00	3'800'000	5'070'376.00	1'270'376
39 Interne Verrechnungen	266'815.43	148'700	264'220.75	115'521
4 Ertrag	11'394'936.29	9'695'700	11'706'866.30	2'011'166
42 Entgelte	811'354.72	1'186'200	603'182.28	-583'018
44 Finanzertrag	440.00	31'500	1'820.00	-29'680
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	752'410.42	82'500	158'600.37	76'100
46 Transferertrag	4'534'237.55	4'460'000	5'634'656.45	1'174'656
47 Durchlaufende Beiträge	5'040'089.00	3'800'000	5'070'376.00	1'270'376
49 Interne Verrechnungen	256'404.60	135'500	238'231.20	102'731
Aufwandüberschuss	1'479'899.33	1'325'600	1'760'013.63	434'414
5 Investitionsausgaben	3'433'950.00	3'000'000	3'000'000.00	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	3'433'950.00	3'000'000	3'000'000.00	0
6 Investitionseinnahmen	20'000.00	0	20'000.00	20'000
64 Rückzahlung von Darlehen	20'000.00	0	20'000.00	20'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'413'950.00	3'000'000	2'980'000.00	-20'000
Finanzierungsfehlbetrag	4'893'849.33	4'325'600	4'740'013.63	414'414

KANTONALES SPORTAMT**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

Rubrik 30 Personalaufwand ; COVID-19 - 29 J+S-Kurse wurden abgesagt und der für die Bezahlung der Experten vorgesehene Betrag wurde nicht verwendet.

Rubrik 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand ; COVID-19 - 4.5 Monate lang war das KZO geschlossen und die J+S-Kurse fielen aus, der vorgesehene Betrag für Lebensmittel und Kursgebühren wurde nicht verwendet.

Rubrik 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen ; Rückerstattung von Fr. 101'075- von der Gemeinde Sitten im Zusammenhang mit dem Sportgesetz, die durch die Rubrik 56 kompensiert wird. Rückzahlung des Darlehens an die Gemeinde Champéry in Höhe von Fr. 20'000,- kompensiert durch Rubrik 64.

Rubrik 36 Transferaufwand ; Im Jahr 2021 wurden mehr Sportanlagen gebaut und mehr Sportveranstaltungen durchgeführt als geplant. Die Überschreitung in der Rubrik 36 wird durch eine höhere Abgabe an den Sportfonds ausgeglichen (Rubrik 45).

Rubrik 37 Durchlaufende Beiträge ; Die ordentlichen J+S-Entschädigungen für den Sport im Wallis, überwiesen für 2021 durch das BASPO, betragen CHF 3'665'354-. Zudem wurde ein zusätzlicher «SPECIAL-COVID»-Betrag in der Höhe von CHF 1'405'022- an 440 Walliser Verbände/Vereine ausgezahlt. Insgesamt hat J+S somit für das Jahr 2021 die Summe von CHF 5'070'376.- überwiesen.

Rubrik 42 Entgelte ; COVID-19 - Während der Schließung des KSZO (4.5 Monate) gab es keine Einnahmen aus Übernachtungen und Malzeiten. 29 J+S-Kurse wurden abgesagt. Einschreibgebühren wurden nicht erhoben.

Rubrik 44 Finanzertrag ; COVID-19 - Es gab 4.5 Monate lang keine Hallenvermietungen im KSZO.

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

Rubrik 46 Transferertrag ; vgl. oben genannte Rubrik 36.

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

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

KANTONALES SPORTAMT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Finale Realisierung und Inbetriebnahme der Walliser Sportplattform	30.06.21	25.10.21	■ Die kantonale Sport-Plattform, mit allen vorgesehenen Modulen, wurde am 25. Oktober online gestellt (Verspätung durch die geforderten Covid-Massnahmen).
	2 Validierung des Konzepts «Kantonale Sportwoche»	31.12.21		■ Das Gesamtkonzept der "Walliser Sportwoche" wurde vom Chef der DSIS validiert und die Konkretisierungsarbeiten wurden vor Ende des Jahres 2021 im Hinblick auf die Durchführung dieses neuen Ereignisses in Angriff genommen.
ad2	3 ★ Unterstützung bei der Realisierung von Sportinfrastrukturen von kantonalem Interesse durch die Umsetzung des Sportgesetzes	31.12.24		■ Seit Inkrafttreten des Sportgesetzes wurden 10 Projekte von kantonaler oder regionaler Bedeutung mit kantonaler Tragweite subventioniert.
	4 Renovation des kantonalen Sportzentrums Ovronnaz gemäss einem von der DIB definierten Betrag aus dem FIGI-Fonds	31.12.23		▲ Die Renovierungsarbeiten des kantonalen Sportzentrums werden nach folgendem Zeitplan durchgeführt:- 2 Turnhallen von April bis Oktober/Dezember 2021. - der Teil "Unterbringung" von Juni 2022 bis Juni 2023 - die Aussenanlagen (Fussballfeld und Leichtathletikbahnen) frühestens 2023 oder sogar 2024, je nach Verfügbarkeit der finanziellen Mittel.
ad5	5 Leistung eines aktiven Beitrags zur Erstellung der Website www.benevoles-vs.ch, Bekanntmachung der Website und ihrer Anwendung bei den Organisatoren von Anlässen sowie den kantonalen Sportverbänden.	31.12.24		■ Die Leistungsvereinbarung zwischen Bénévoles-Valais-Wallis und dem Walliser Sportfonds ist zu 100% erfüllt. Die Vereine/Klubs und Organisatoren von Sportveranstaltungen werden durch das kantonale Sportamt und den Sportfonds immer ermuntert diese Struktur für ihre aktive Suche nach Freiwilligen zu nutzen.
★ : Massnahme des Regierungsprogramms				

KANTONALES SPORTAMT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der publizierten Artikel und der ausgestrahlten Kurzfilme der Walliser Medien im Zusammenhang mit Sportaktivitäten	50	30	▲ Der Vertrag mit den Walliser Medien hat gut funktioniert. Für 2022 müssen Anstrengungen bei den drei kantonalen Radiosendern unternommen werden.
	2 Anzahl Veranstalter, Sportverbände und Gemeinden, welche sich an den Inhalten der Sport-Plattform beteiligen	120	200	■ 52 Verbände, 26 Veranstaltungen, 122 Gemeinden.
ad2	3 Anzahl der realisierten Ausbildungstage/Aktivitäten im Kantonalen Sportzentrum Ovronnaz	12'000	4'844	● COVID-19 / 52 Reservationen wurden annulliert.
	4 Anzahl Übernachtungen im Kantonalen Sportzentrum Ovronnaz	9'000	3'470	● COVID-19 / 52 Reservationen wurden annulliert.
	5 Anzahl der Sportanlagen, welche via Sportgesetz behandelt wurden.	2	1	▲
	6 ■ Anzahl Personen, die einem kantonalen Sportverein angehören	112'250	104'079	▲ Dieser Rückgang um 5 % ist auf die Einstellung von Wettkämpfen/Trainings infolge der COVID-Maßnahmen zurückzuführen.
ad3	7 ■ Anzahl der Kinder und Jugendlichen (5 bis 20 Jahre), die an J+S-Aktivitäten teilnehmen	47'000	44'577	■ Dieser Rückgang (5%) entspricht der Tatsache, dass einige Sportaktivitäten von Vereinen und Schulen nicht wieder aufgenommen wurden.
ad4	8 ■ Anzahl J+S-Kader, die im Jahr aus- und weitergebildet wurden	2'200	1'603	▲ Die J+S-Ausbildungskurse wurden teilweise abgesagt. Das BASPO hat jedoch zugestimmt, die Anerkennungen der J+S-Leiterinnen und -Leiter zu verlängern.
ad6	9 Betrag der jährlichen Hilfe, die dem Walliser Sport vonseiten des Sportfonds zukommt	4'500'000	5'376'151	■ Aus dem Sportfonds finanziert wird die Umsetzung von Dossiers, deren Rechnungen an das kantonale Sportamt weitergeleitet werden. Bei Veranstaltungen und Stipendien für Nachwuchssportlerinnen und -sportlern geschieht dies spätestens 12 Monate nach Gesuchseingang; bei Sportanlagen spätestens 36 Monate nach Gesuchseingang.
	10 Anzahl unterstützter Wettkämpfe und Breitensportanlässe	80	77	■ Das OCS unterstützte in Abstimmung mit dem SETI die Organisatoren von Sportveranstaltungen, die aufgrund von COVID-Beschränkungen ihre Wettkämpfe absagen mussten und defizitäre Abschlüsse vorweisen konnten.

KANTONALES SPORTAMT

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Jugend und Sport	10'698'712.76	6'047'618.36	4'651'094.40
P1101 J+S-Ausbildung für Jugendliche, Leiter und Kader	8'910'801.62	5'798'778.23	3'112'023.39
P1102 Kantonales Sportzentrum Ovronnaz	1'787'911.14	248'840.13	1'539'071.01
PG12 Sportfonds	5'768'167.17	5'679'247.94	88'919.23
P1201 Sportfonds	5'768'167.17	5'679'247.94	88'919.23
Gesamttotal	16'466'879.93	11'726'866.30	4'740'013.63

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	1'003'454'357.19	625'285'300	624'132'546.16	-1'152'754
Ertrag und Einnahmen	807'490'584.59	410'114'700	416'572'616.95	6'457'917
Finanzierungsfehlbetrag	195'963'772.60	215'170'600	207'559'929.21	-7'610'671

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Verwaltungs- und Rechtsdienst	5'192'397.55	6'141'600	5'269'456.45	-872'144
Dienststelle für Mobilität	134'465'737.80	145'729'500	142'234'594.52	-3'494'905
Dienststelle Gebietseinheit III	257'510.78	-680'200	-320'505.56	359'694
Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft	39'831'631.29	44'578'300	39'962'697.49	-4'615'603
Dienststelle für Umwelt	10'005'272.29	11'782'700	11'248'772.79	-533'927
Dienststelle für Nationalstrassenbau	3'095'260.04	3'617'300	3'466'885.11	-150'415
Dienststelle für Raumentwicklung	3'115'962.85	4'001'400	3'456'547.72	-544'852
Dienststelle Hochwasserschutz Rhone	0.00	0	2'241'480.69	2'241'481
Finanzierungsfehlbetrag	195'963'772.60	215'170'600	207'559'929.21	-7'610'671

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	81'244'913.80	87'720'700	83'961'924.29	-3'758'776
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	127'381'270.34	117'651'100	116'995'148.00	-655'952
34	Finanzaufwand	5'061.88	1'200	8'135.87	6'936
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	201'765'341.40	2'216'400	8'457'572.88	6'241'173
36	Transferaufwand	67'860'436.55	87'642'300	75'318'338.66	-12'323'961
37	Durchlaufende Beiträge	394'663.15	200'000	0.00	-200'000
38	Ausserordentlicher Aufwand	6'828'403.72	0	2'684'920.24	2'684'920
39	Interne Verrechnungen	199'843'472.39	9'872'500	11'876'040.79	2'003'541
40	Fiskalertrag	51'492.99	21'000	53'332.00	32'332
41	Regalien und Konzessionen	2'455'191.02	1'500'000	1'379'911.58	-120'088
42	Entgelte	38'619'800.65	37'183'100	37'859'690.40	676'590
43	Verschiedene Erträge	5'731'148.07	7'692'200	9'247'253.62	1'555'054
44	Finanzertrag	1'222'932.23	1'135'500	901'807.07	-233'693
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	40'572'621.85	40'896'200	46'005'457.33	5'109'257
46	Transferertrag	327'241'024.44	110'100'900	127'066'016.01	16'965'116
47	Durchlaufende Beiträge	394'663.15	200'000	0.00	-200'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	13'826'667.14	2'100'000	7'222'114.36	5'122'114
49	Interne Verrechnungen	200'417'980.87	10'496'300	7'720'856.67	-2'775'443
	Total Aufwand	685'323'563.23	305'304'200	299'302'080.73	-6'002'119
	Total Ertrag	630'533'522.41	211'325'200	237'456'439.04	26'131'239
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	54'790'040.82	93'979'000	61'845'641.69	-32'133'358

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Sachanlagen	232'525'974.32	222'812'600	236'405'045.08	13'592'445
52	Immaterielle Anlagen	113'601.05	302'600	152'552.55	-150'047
54	Darlehen	200'000.00	6'800'000	0.00	-6'800'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	77'241'751.29	86'665'900	85'871'698.85	-794'201
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'267'216.25	3'400'000	1'642'704.00	-1'757'296
58	Ausserordentliche Investitionsausgaben	6'782'251.05	0	758'464.95	758'465
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	171'242'283.43	194'149'500	175'943'684.46	-18'205'816
64	Rückzahlung von Darlehen	1'815'551.60	1'240'000	1'250'355.00	10'355
65	Übertragung von Beteiligungen	1.00	0	0.00	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'267'216.25	3'400'000	1'642'704.00	-1'757'296
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	2'632'009.90	0	279'434.45	279'434
	Total Ausgaben	318'130'793.96	319'981'100	324'830'465.43	4'849'365
	Total Einnahmen	176'957'062.18	198'789'500	179'116'177.91	-19'673'322
	Nettoinvestitionen	141'173'731.78	121'191'600	145'714'287.52	24'522'688

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

PZ 1 Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements B21 5'238'091 netto R21 5'162'803.91 netto		PZ 2 Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts B21 903'509 netto R21 106'652.54 netto	
PG 11 Unterstützung für die Leitung des Departements B21 1'087'372 netto R21 1'311'832.91 netto	PG 12 Administrative und juristische Unterstützung B21 4'150'719 netto R21 3'850'971.00 netto	PG 21 Unterstützung der kommunalen Behörden B21 -997'110 netto R21 -1'456'193.56 netto	PG 22 Unterstützung der kantonalen Behörde (KBK) B21 1'900'619 netto R21 1'755'471.01 netto
		PG 23 Unterstützung der KKSS B21 0 netto R21 -192'624.91 netto	

Total Dienststelle B21 6'141'600 netto R21 5'269'456.45 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	8'334'445.19	8'556'300	8'925'172.96	368'873
30 Personalaufwand	7'588'862.53	7'703'100	7'943'561.70	240'462
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	280'871.10	514'400	399'488.14	-114'912
36 Transferaufwand	35'012.60	38'000	38'640.50	641
38 Ausserordentlicher Aufwand	271'000.00	0	334'520.00	334'520
39 Interne Verrechnungen	158'698.96	300'800	208'962.62	-91'837
4 Ertrag	3'620'861.94	3'164'700	4'251'436.89	1'086'737
40 Fiskalertrag	27'672.99	0	29'823.00	29'823
42 Entgelte	3'076'773.85	3'004'700	3'478'252.25	473'552
46 Transferertrag	159'041.80	0	168'811.27	168'811
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	180'240.55	180'241
49 Interne Verrechnungen	357'373.30	160'000	394'309.82	234'310
Aufwandüberschuss	4'713'583.25	5'391'600	4'673'736.07	-717'864
5 Investitionsausgaben	478'814.30	750'000	595'720.38	-154'280
50 Sachanlagen	478'814.30	750'000	595'720.38	-154'280
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	478'814.30	750'000	595'720.38	-154'280
Finanzierungsfehlbetrag	5'192'397.55	6'141'600	5'269'456.45	-872'144

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

1. Rubr. 30 (Fr. 240'462.00) s. Kommentar unter Personal (Transfer von 4.5 VZE nach Integration des SeKKSS in den VRDMRU).
2. Rubr. 31 (- Fr. 114'912.00): Die Wiederherstellungen des rechtmässigen Zustands wurden von den betroffenen Personen selber ausgeführt, daher findet sich keine Kostenrückforderung in der Rubrik 4260. Der VRD priorisierte die Umsetzung von BauG/BauV und die notwendigen Anpassungen des Dossierverwaltungssystems D-CO/SAP. Aus diesem Grund erfuhren mehrere Verbesserungsprojekte, namentlich Informatikprojekte, einen Aufschub.
3. Rubr. 42: Rubr. 421 Gebühren (Fr. 758'114.40 / Rubr. 426 (- Fr. 216'276.90) / Rubr. 427 Bussen (- Fr. 75'000.00) / Rubr. 429 Übrige Entgelte (- Fr. 6'714.75)
Anzahl der vom Kantonalen Bausekretariat und Baupolizei eröffneten Dossiers (Stand 31.12.2021): Total 4111 Dossiers (2020/3378, also +21.7%), davon 1386 Dossiers in kantonaler Zuständigkeit (2020/1378, also +0.43%), 294 Baupolizeidossiers (2020/201, also +46.27%) und 2431 Dossiers in kommunaler Zuständigkeit (2020/1799, also +35.28%).
Zur Rubr. 427: mehrere Bussenverfügungen (Fr. 65'501.00) waren am 31.12.2021 noch hängig, weil Beschwerde gegen sie erhoben wurde, weil sie sich noch in Vorbereitung befanden oder weil sich ihre Zustellung verzögert hatte (Rechtskraft der Verfügung). Ausserdem konnten im Budget 2021 die vom SeKKSS in Rechnung gestellten Gebühren (Fr. 382'237.10) nicht eingeplant werden.
4. Rubr. 48-50 (-Fr. 154'279.62): Der VRDMRU nimmt im Rahmen der Digitalisierung des Baubewilligungsprozesses die Leitung des Programms eConstruction wahr. Die Ausgaben für das Programm eConstruction wurden durch den im Laufe des Jahres budgetierten Betrag und den Restbetrag von Fr. 180'240.55 (s. Rubr. 48) des 2018 eröffneten Spezialfinanzierungskontos gedeckt. Mit dem Betrag von Fr. 334'520.00, dem Restbetrag des ordentlichen Budgetkredits 2021, wurde ein Spezialfinanzierungskonto gebildet (s. Rubr. 38).

PERSONAL	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	47.30	47.30	57.80

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

2021 erhielt der VRDMRU 4.0 zusätzliche VZE (JuristInnen) und 2 zusätzliche VZE für die Stabseinheit des Departements (Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Kommunikationsbeauftragte und Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Projektleiterin). Zudem ergibt sich die Erhöhung der Stellenzahl aus dem Transfer von 4.5 VZE nach Integration des SeKKSS (Sekretariat der Kantonalen Kommission für Strassensignalisation) in den VRDMRU am 01.01.2021.

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		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Abschluss der Konzeptionierungsphase und Einleitung der Realisierungsphase des Programms eConstruction (Digitalisierung der Prozesse von Baubewilligungsverfahren)	31.12.21		▲ Verschiebung des Starts der Pilotphase 1 auf den 31.1.2022 gemäss StrE vom 10.11.2021 aus personellen und technischen Gründen. Das Jahr 2021 wurde genutzt, um die Implementierung des Pilottyps 1 vorzubereiten.
ad2	2 Begleitung der Revision des kantonalen Gesetzes über den Wasserbau	31.12.21		■ Die Revision des Gesetzes über den Wasserbau, aus welchen neu zum Gesetz über die Naturgefahren wird, beinhaltet die Revision des Gesetzes über den Wald und die Naturgefahren. Die erste Lesung fand im November 2021 statt.
	3 Begleitung der Revision des kantonalen Gesetzes über den Wald und die Naturgefahren	31.12.21		■ Die Revision des Gesetzes über den Wasserbau, aus welchem das Gesetz über die Naturgefahren wird, beinhaltet die Revision des Gesetzes über den Wald und die Naturgefahren. Die erste Lesung fand im November 2021 statt.
	4 Begleitung der Revision des kantonalen Gesetzes über die Wege des Freizeitverkehrs	31.12.22		■ Das GöVALV wurde bis Ende August 2021 in die Vernehmlassung gegeben. Seine 1. Lesung ist für März 2022 vorgesehen. Diese Revision beinhaltet die Teilrevision des Gesetzes über die Wege des Freizeitverkehrs (GWFV).
	5 Begleitung der Revision des kantonalen Gesetzes über den öffentlichen Verkehr	31.12.22		■ Das GöVALV wurde bis Ende August 2021 in die Vernehmlassung gegeben. Seine 1. Lesung ist für März 2022 vorgesehen. Diese Revision beinhaltet die Teilrevision des Gesetzes über die Wege des Freizeitverkehrs (GWFV).
	6 Begleitung der Revision des Gesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel	31.12.23		● Projekt eingestellt.
	7 Begleitung der Revision des Gesetzes über den Natur- und Heimatschutz	31.12.21		▲ Die Revision des kNHG verzögert sich aufgrund von Schwierigkeiten bei der erforderlichen Koordination zwischen 3 Dienststellen aus 3 Departementen (DWFL, DIB und KAA).
	8 Begleitung der Teilrevision des Strassengesetzes	31.12.22		■ Der Vorentwurf für die Teilrevision des StrG kommt planmässig voran, dessen Vernehmlassung ist für Anfang Jahr 2022 vorgesehen.
	9 Leitung der Revision des kantonalen Gesetzes über die Bergwerke und Steinbrüche	31.12.22		▲ Die Revision verzögert sich aufgrund der Arbeitslast der mit der Revision beauftragten Person (Entlastung erst seit dem 1.10.21 erhalten) und eines Rückstands seitens des externen Experten, der mit einem Rechtsgutachten beauftragt wurde, das für die Revision grundlegend ist. Inzwischen wurde die Revision auf Standby gesetzt. Ihre Wiederaufnahme ist für Anfang Jahr 2022 vorgesehen.
	10 Leitung der Teilrevision von Baugesetz und Bauverordnung zwecks Schaffung der rechtlichen Grundlagen für das Programm eConstruction	31.12.21		■ Für die Einführung von eConstruction müssen das BauG und die BauV revidiert werden. Die Revision wird beginnen, sobald das Reglement, das den Start der Pilotphasen erlaubt, fertiggestellt und in Kraft gesetzt sein wird. Sein Inkrafttreten ist für den 1.1.2022 vorgesehen. Das Reglement erlaubt es nämlich, den notwendigen rechtlichen Rahmen für die Pilotphasen exakt zu bestimmen, um über die erforderlichen Rechtsgrundlagen für die Einführung von eConstruction zu verfügen. Die Revision von BauG und BauV ist ebenfalls notwendig in Reaktion auf zahlreiche angenommene parlamentarische Vorstösse. Diese Revision wird Anfang Jahr 2023 beginnen.

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p>ad1 1 Einhaltung der vom Staatsrat und vom Steuerungsausschuss (Copil) für das Programm eConstruction festgesetzten Fristen</p>	100%	80%	● Die Fristen wurden von der Projektführung angepasst und vom Staatsrat mit Entscheid vom 10.11.2021 validiert.
<p>ad2 2 Einhaltung der durch die IMP oder die Halbjahresplanung festgelegten Fristen zur Unterbreitung der vorgesehenen Projekte an den Staatsrat</p>	100%	80%	<p>▲ Die Gesetzesvorlagen (KNGWB, KGW, GöVALV, GWFV, StrG) kommen plangemäss voran, mit Ausnahme des KNHG und des Gesetzes über die Georessourcen, bei denen es aus den folgenden Gründen zu Verzögerungen kam: Die Revision des KNHG verzögerte sich aufgrund von Schwierigkeiten bei der erforderlichen Koordination zwischen 3 Dienststellen aus 3 Departementen (DWFL, DIB und KAA).</p> <p>Der Entwurf für das Gesetz über die Georessourcen verzögert sich aufgrund der Arbeitslast der mit der Revision beauftragten Person (Entlastung erst seit dem 1.10.21 erhalten) und eines Rückstands seitens des externen Experten, der mit einem Rechtsgutachten beauftragt wurde, das für die Revision grundlegend ist. Inzwischen wurde die Revision auf Standby gesetzt. Ihre Wiederaufnahme ist für Anfang Jahr 2022 vorgesehen.</p>

POLITISCHES ZIEL 2

Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts

Politische Teilziele

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

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p>ad1 1 Information der kommunalen Bauämter über die formale Kontrolle und über die für die Anhörung der kantonalen Organe benötigten Unterlagen</p>	31.12.21	31.12.21	■ Aufgrund der Pandemiesituation war es nicht möglich, Präsenz-Informationssitzungen abzuhalten. Dennoch werden Informationen an die Gemeinden abgegeben, per Newsletter, auf unserer Internetseite und im Austausch mit den Mitarbeitenden des KBS.
<p>ad2 2 Vollzug rechtskräftig gewordener Wiederherstellungsverfügungen (WHV), (vgl. ad 2 Indikator 6)</p>	31.12.24		■ Für 5 widerrechtliche Bauten wurde eine WHV verfügt, worauf der rechtmässige Zustand jeweils durch den Bauherrn wiederhergestellt wurde.

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Prozentsatz der Ergebnisse von Stellungnahmen der angehörten kantonalen Stellen, die das KBS innert der gesetzlichen Frist von 30 Tagen ab Eingang eines vollständigen Dossiers zustellt (vorausgesetzt, die kantonalen Stellen halten die angesetzte Frist ein)	75%	51.03%	▲ 1. Januar – 31. Dezember 2021 (2'287 Fälle): 51.03% (kumulierter Prozentsatz) Die fristgerechte Behandlung der Baudossiers ist abhängig von den Bearbeitungszeiten, welche die Fachdienststellen für Retournierung ihrer Vormeinungen an das KBS aufwenden. Den Dienststellen wird dafür eine zweiwöchige Frist ab Erhalt des vollständigen Dossiers gewährt (gem. StrE vom 17. Juni 1992). Dienststellen, die sich nicht an die gewährten Fristen halten, werden vom KBS regelmässig daran erinnert. Die durchschnittliche Antwortzeit der Dienststellen betrug 2021 22.57 Tage.
	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).	90%	91.65%	■ Kumulierter Prozentsatz 1. Januar – 31. Dezember 2021 (2'384 Fälle): 91.65%
	3 Prozentsatz der Dossiers mit Aufforderungen zu deren Vervollständigung (Stand Ende Jahr 2019: 51%)	40%	31.96%	■ Vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021: von 2'431 Dossiers in kommunaler Zuständigkeit war in 777 Fällen eine Ergänzungsaufforderung erforderlich.
ad2	4 Prozentsatz der Entscheide, die innerhalb der gesetzlichen Frist von 30 Tagen ab Beschlussfassung der KBK verfasst und zugestellt werden (Die Frist von 30 Tagen versteht sich inklusive Wochenenden, arbeitsfreien Tagen und Feiertagen)	85%	91.57%	■ Bauwesen: Kumulierter Prozentsatz 1. Januar – 31. Dezember 2021 (1'792 Fälle): 91.57% der Entscheide wurden fristgerecht verfasst und zugestellt. Baupolizei: Kumulierter Prozentsatz 1. Januar – 31. Dezember 2021 (456 Entscheide): 100% der Entscheide wurden fristgerecht verfasst und zugestellt.
	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)	75%	67.3%	▲ Kumulierter Prozentsatz 1. Januar – 31. Dezember 2021 (1'361 Fälle): 67.30% Aufgrund der Komplexität einzelner Dossiers nicht immer möglich, die Fristen einzuhalten, vor allem wenn das Dossier einer eingehenderen juristischen Analyse bedarf, wenn Spezialbewilligungen erforderlich sind oder wenn mehrere Einsprachen dagegen erhoben werden. Zudem ist die fristgerechte Behandlung der Baudossiers abhängig von den Bearbeitungszeiten, welche die Fachdienststellen für Retournierung ihrer Vormeinungen an das KBS aufwenden. Die durchschnittliche Antwortzeit der Dienststellen betrug 2021 22.57 Tage.
	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	45	15	● Vom 1. Januar – 31. Dezember 2021: 15 Dossiers bzw. Baupolizei-Fälle wurden regularisiert. Zurückzuführen ist dieses Ergebnis auf die Anzahl der neuen Dossiers, auf die Zunahme der Anzeigen und auf die infolge Personalmangel vorgenommene Prioritätensetzung bei den Aufgaben (vgl. prioritäre Massnahmen weiter oben).
ad3	7 Einhaltung der Fristen in Konsultationsverfahren	100%	100%	■ Im Rahmen der Verfahren für Projekte in Zuständigkeit des Bundes wurden alle Fristen eingehalten (die Fristen werden vom Bund je nach Art des Projekts gesetzt).

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PZ1 Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements	5'398'147.41	235'343.50	5'162'803.91
PG11 Unterstützung für die Leitung des Departements	1'311'832.91		1'311'832.91
P1101 Stabseinheit des Departements	1'311'832.91		1'311'832.91
PG12 Administrative und juristische Unterstützung	4'086'314.50	235'343.50	3'850'971.00
P1201 Verwaltungsführung, Übersetzung und Informatik	820'165.23	4'775.00	815'390.23
P1202 Jurist. Dossiersbehandlung Mobilität/Naturgefahren	1'602'337.79	219'714.55	1'382'623.24
P1203 Jurist. Dossiersbehandlung Umwelt/Raumplanung	1'663'811.48	10'853.95	1'652'957.53
PZ2 Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts	4'122'745.93	4'016'093.39	106'652.54
PG21 Unterstützung der kommunalen Behörden	973'466.78	2'429'660.34	-1'456'193.56
P2101 Koordination der Stellungnahmen der Organe	973'466.78	2'429'660.34	-1'456'193.56
PG22 Unterstützung der kantonalen Behörde (KBK)	2'476'866.47	721'395.46	1'755'471.01
P2201 Führung des Sekretariats für die KBK	1'927'583.86	655'946.57	1'271'637.29
421 Gebühren für Amtshandlungen		461'845.00	-461'845.00
509 Programm eConstruction	595'720.38		595'720.38
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'331'863.48	194'101.57	1'137'761.91
P2202 Baupolizei	549'282.61	65'448.89	483'833.72
427 Bussen		45'000.00	-45'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	549'282.61	20'448.89	528'833.72
PG23 Unterstützung der KKSS	672'412.68	865'037.59	-192'624.91
P2301 Unterstützung der KKSS	672'412.68	865'037.59	-192'624.91
Gesamttotal	9'520'893.34	4'251'436.89	5'269'456.45

Bemerkungen

Bei der Erstellung des Budgets 2021 war dem VRDMRU nicht bekannt, dass das SeKKSS (Sekretariat der kantonalen Kommission für Strassensignalisation) ab dem 1. Januar 2021 an die Dienststelle übergeht

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

PZ 1
Ergänzung, Verbesserung,
Anpassung, Sicherung und Erhalt
des kantonalen Strassennetzes
B21 68'922'379 netto
R21 72'900'110.99 netto

PG 11
Bau und Unterhalt des kantonalen
Strassennetzes
B21 68'922'379 netto
R21 72'900'110.99 netto

PZ 2
Koordination, Planung und
Finanzierung des öV
B21 76'807'121 netto
R21 69'334'483.53 netto

PG 21
Öffentlicher Verkehr
B21 76'881'085 netto
R21 70'369'593.81 netto

PG 22
Seilbahnanlagen und
Luftfahrthindernisse
B21 308'236 netto
R21 301'206.92 netto

PG 23
Staatsverwaltete Bahnen
B21 -382'200 netto
R21 -1'336'317.20 netto

Total Dienststelle B21 145'729'500 netto R21 142'234'594.52 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	583'671'025.16	209'495'100	199'909'418.49	-9'585'682
30 Personalaufwand	39'490'056.66	41'535'400	39'715'123.50	-1'820'277
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	102'488'972.60	91'580'400	91'990'793.72	410'394
34 Finanzaufwand	1'424.98	500	6'693.82	6'194
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	193'629'798.38	215'400	2'913'682.81	2'698'283
36 Transferaufwand	50'057'007.35	71'516'500	60'165'584.85	-11'350'915
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'500'000.00	0	0.00	0
39 Interne Verrechnungen	196'503'765.19	4'646'900	5'117'539.79	470'640
4 Ertrag	545'365'881.70	141'552'300	157'240'911.51	15'688'612
40 Fiskalertrag	22'199.00	20'000	22'161.00	2'161
42 Entgelte	2'868'640.70	4'848'500	3'209'685.03	-1'638'815
43 Verschiedene Erträge	3'607'847.85	5'720'000	7'558'948.02	1'838'948
44 Finanzertrag	523'029.06	531'000	254'730.57	-276'269
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	29'604'757.61	31'573'800	27'417'420.22	-4'156'380
46 Transferertrag	311'221'098.60	94'726'200	113'135'357.27	18'409'157
48 Ausserordentlicher Ertrag	3'323'446.80	2'100'000	2'669'432.00	569'432
49 Interne Verrechnungen	194'194'862.08	2'032'800	2'973'177.40	940'377
Aufwandüberschuss	38'305'143.46	67'942'800	42'668'506.98	-25'274'293
5 Investitionsausgaben	99'308'719.79	142'355'000	123'120'979.19	-19'234'021
50 Sachanlagen	76'094'350.64	106'355'000	96'718'891.94	-9'636'108
54 Darlehen	0.00	6'300'000	0.00	-6'300'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	22'379'729.15	26'700'000	25'192'233.25	-1'507'767
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	834'640.00	3'000'000	1'209'854.00	-1'790'146
6 Investitionseinnahmen	3'148'125.45	64'568'300	23'554'891.65	-41'013'408
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'033'308.85	60'828'300	21'595'807.65	-39'232'492
64 Rückzahlung von Darlehen	1'280'176.60	740'000	749'230.00	9'230
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	834'640.00	3'000'000	1'209'854.00	-1'790'146
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	96'160'594.34	77'786'700	99'566'087.54	21'779'388
Finanzierungsfehlbetrag	134'465'737.80	145'729'500	142'234'594.52	-3'494'905

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

Ein Zusatzkredit von Fr. 18.7 Mio. wurde vom Grossen Rat für Arbeiten (hauptsächlich sicherheitsrelevante) an den Kantonsstrassen (Fr. 12.1 Mio. auf Kp. 31) und am Viadukt von Riddes (Fr. 6.6 Mio. auf Kp. 50) bewilligt. Dieser Kredit wurde vollständig durch Entnahmen aus den SHS-Fonds (Schweizerische Hauptstrassen) und RTEC (Kantonsstrassen und Agglomerationsverkehr) kompensiert.

Die Verbuchung der Entnahmen aus dem Fonds für SHS (SHS-Fonds) unterscheidet sich von den Vorjahren, was wie im Jahr 2020 zu erheblichen Budgetabweichungen in den Kp. 45, 46 und 63 führt.

Ein Zusatzkredit von Fr. 15.9 Mio. (Kp. 36), bestehend aus Bundeseinnahmen von Fr. 5.65 Mio. und Gemeindeeinnahmen von Fr. 0.25 Mio. (Kp. 46), wurde für die Unterstützung von Unternehmen des öffentlichen Verkehrs im Rahmen der Auswirkungen der Pandemie COVID-19 (Verluste 2020 und 2021) bewilligt. Die genauen Endbeträge werden erst 2022 bekannt sein.

Kp. 30 : die Abweichung ist auf die Erneuerung des Personals mit teilweise tieferen Löhnen als budgetiert (jüngere Mitarbeitende mit weniger Leistungsanteil), auf mehrere Monate nicht besetzte Stellen (neue Stellen im Budget) sowie auf den Transfer der kantonalen Kommission für Strassensignalisation an die VRMRU zurückzuführen (Fr. - 0.5 Mio.; Budget bei der DFM, aber Personalaufwand in der Rechnung der VRMRU).

Die anderen wichtigen Haushaltsabweichungen werden, wie unten erwähnt, nach politischen Zielen erläutert.

Fonds-Stände per 31.12.2021 :

1. Kantonsstrassen :

- LSVA: Fr. 6.4 Mio.

- SHS-Fonds: Fr. 79.6 Mio.

- RTEC: Fr. 61.5 Mio.

2. Öffentliche Verkehrsmittel :

- LSVA: Fr. 19.0 Mio.

PERSONAL	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	409.40	403.90	329.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Transfer GEIII: - 74.1 VZÄ (Schaffung der neuen Dienststelle für Gebietseinheit III)

Transfer KKSS: - 4.5 VZÄ (Transfer der kantonalen Kommission für Strassensignalisation zum VRMRU)

Schaffung von Stellen im Budget: + 4.0 VZÄ

Anderes: - 0.3 VZÄ

POLITISCHES ZIEL 1

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

Politische Teilziele

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

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT**Bemerkungen****KANTONSSTRASSEN (PG11)****Bau und Ausbau der Kantonsstrassen (P1101):**

Kp. 50: Die Bruttoausgaben für Strassenbauarbeiten belaufen sich auf Fr. 96.5 Mio., d.h. Fr. -9.3 Mio. im Vergleich zum Budget. Die Differenz ergibt sich hauptsächlich aus den Arbeiten am Tunnel des Evouettes (Fr. -5.3 Mio.) und am Tunnel der Pyramiden von Euseigne (Fr. -4.3 Mio.), da diese zeitlich verschoben wurden. Es ist jedoch anzumerken, dass im Laufe des Jahres auch Rochaden zwischen Projekten durchgeführt wurden, um die Budgetdotierungen entsprechend dem Fortschritt der verschiedenen Baustellen zu verwenden. Die Investitionen für die SHS belaufen sich auf Fr. 31.3 Mio. gegenüber Fr. 41.5 Mio. im Budget. Ein Zusatzkredit von Fr. 6.6 Mio., aus dem RTEC-Fonds finanziert, wurde bewilligt, um den kantonalen Anteil der Arbeiten am Viadukt von Riddes zu bezahlen.

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

Unterhalt der Kantonsstrassen (P1102):

Kp. 31: Beinhaltet den Nachtragskredit von Fr. 12.1 Mio. (siehe unter 'Erklärung der finanziellen Unterschiede').

Kp. 42: verschiedene Einnahmen unter dem Budget; eine für 2021 budgetierte Auflösung einer Rückstellung wurde bereits 2020 vorgenommen (Fr. - 1.2 Mio.).

Kp. 46: Gemeindebeteiligungen, die um Fr. 2.2 Mio. unter dem Budget liegen, da mehr als budgetierte Arbeiten an den SHS durchgeführt wurden, die vollständig aus dem SHS-Fonds finanziert werden.

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Fortführung der Arbeiten an der Umfahrung von Stalden auf der Strasse H212 (planmässiges Bauende: 2023)	31.12.21	31.12.21	■
	2 Auflage/Plangenehmigung des Tunnels Deibfels auf der Strasse H212 in Eisten (Baubeginn voraussichtlich: 2023 / Ende geplant: 2027)	31.12.21	31.12.21	■ Genehmigung der Pläne Anfang 2022.
	3 Auflage/Plangenehmigung Schussloui- und Lüegeltgalerie auf der NG13 in Zermatt (Baubeginn voraussichtlich: 2023 / Ende geplant 2028)	31.12.21	31.12.21	■ Genehmigung der Pläne Anfang 2022.
	4 Erste siedlungsbauliche Massnahmen mit Neugestaltung der Kantonsstrasse T9 im Rahmen des Agglomerationsprojekts Mittelwallis	31.12.21		▲ Da der Bauingenieurauftrag für die Ausschreibungs- und Realisierungsphase sowie der Rohbauauftrag für das Stadtentwicklungsprojekt auf der Ortsdurchfahrt von Vétroz den internationalen Abkommen unterliegen, wird der Baubeginn auf den Herbst 2022 verschoben.
	5 Fortsetzung der Rhone-Brückensanierung Saillon - Saxon auf der KS 72 (Bauende: 2024)	31.12.21	31.12.21	■ Die Arbeiten werden Ende 2023 abgeschlossen sein.
	6 Fortsetzung der Runderneuerung des Streckenabschnitts Branson Louye auf der KS 71 (Bauende: 2023)	31.12.21	31.12.21	■ Ende 2022: Der grösste Teil der Arbeiten wird abgeschlossen sein. Ende 2023: Abschluss der Arbeiten (Einbau der Deckschicht).
	7 Fortsetzung des Tunnelbaus auf der Umfahrung Les Evouettes auf der Strasse H21 Bo (Bauende: 2024)	31.12.21		● Bei den Arbeiten der Vorstützung am Nordportal wurden starke Senkungen an der Oberfläche festgestellt, die dazu führten, dass der Aushub an dieser Front gestoppt und nach einer alternativen Lösung gesucht wurde. Geplantes Ende der Arbeiten : - Tunnel bis Ende 2024 fertiggestellt; - Neuqualifizierung der Durchquerung des Evouettes Ende 2025. Die Bauzeit wird daher um etwa ein Jahr verlängert und im 2025 beendet sein. Dies muss bestätigt werden, wenn die Wiederaufnahme an der Nordfront den kritischen Bereich überschritten hat.
	8 Beginn des Tunnelausstichs bei den Pyramides d'Euseigne auf der KS 54 (Bauende: 2022)	31.12.21		▲ Eine Unternehmensgruppe reichte beim Kantonsgericht (KG) eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen ihren Ausschluss im Verfahren zur Vergabe von Arbeiten über einen Generalunternehmervertrag ein. Vorbehaltlich der Entscheidung des KG ist der Beginn der Bauarbeiten für den 14. März 2022 geplant. Die Fertigstellung der Arbeiten ist für Sommer 2023 geplant.
	9 Fortführung der schweren Fahrbahninstandsetzungsarbeiten auf der Strecke der KS 43 von Vercorin bis Pinsec, zwecks Verflüssigung des Berufs- und Tourismusverkehrs und im Hinblick auf die 2022 erfolgende Instandsetzung der Bogenbrücke Les Petits Pontis auf der Strecke Siders-Vissoie.	31.12.21	31.12.21	■

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 10 ★ Fortsetzung der Anstrengungen hinsichtlich der Klassierung der hauptsächlichen Zufahrtsstrassen zu den Tourismusorten in die Kategorie « Schweizerische Hauptstrasse » (Verbier, Crans-Montana, Leukerbad, Anniviers)	31.12.21	31.12.21	■ Beendet. Sektorplan Verkehr des Bundes in Kraft. Diese Einstufung ist nicht mehr aktuell.
11 § Revision des Strassengesetzes (StrG)	31.12.22		■ In Konsultation gestellt.
12 ★ Revision des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr	31.12.21	31.12.21	■ Dem Parlament zur Behandlung vorgelegt.
13 § Revision des Gesetzes über die Wege des Freizeitverkehrs (GWFV)	31.12.22		■
ad2 14 ★ Förderung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen im öffentlichen und privaten Verkehr, insbesondere durch die Zurverfügungstellung des öffentlichen Raums für die Installation von Ladestationen	31.12.21	31.12.21	■ Einsatz im Gange.
★ : Massnahme des Regierungsprogramms § : Massnahme des Legislativprogramm			

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der Kunstbauten, deren Zustand der Struktur als schlecht eingestuft wird (Stand Ende 2018 = 16)	14	12	▲ Mangel an Personalressourcen und finanziellen Mitteln.
	2 Anzahl der Kunstbauten, deren Zustand der Struktur als alarmierend eingestuft wird (Stand Ende 2018 = 1)	0	0	■
	3 Prozentualer Anteil in km der für Langsamverkehr geeigneten kantonalen Tieflandstrassen nach VSS-Normen	15%	15%	■ Im 2021 durchgeführte Arbeiten : - Erneuerung des Asphalts, Markierung von Radfahrstreifen und Verbreiterung bestehender Streifen hauptsächlich auf der Strasse T9 St-Maurice - Brig. - Sicherung von zwei Kreuzungen ebenfalls auf der Strasse T9: "Route de la Raspille" in Siders und die KS 335 in St-Maurice.
	4 🏠 Anzahl beantragter Zusatzkredite	0	2	▲ Fr. 850'000.- auf der KS 40 Sierre - Vissoie - Ayer - Zinal ; Fr. 175'000.- auf der KS 209 Praz-Jean - St-Martin.
	5 🏠 Prozentsatz des Budgets der Gesamtinvestitionen (Rubrik 501) der Baustellen, die während des Jahres über 1 Million Franken kosten	72.6%	67.7%	■
ad2	6 Anzahl km an Kantonsstrassen in kritischem Zustand (= Index I1 zwischen 3 und 4). Index I1 lautet : 0 = gut, 5 = schlecht. Das angegebene Ziel entspricht der Zielsetzung für das nächste Messjahr 2023. Stand Ende 2019 = 324.5 km.	298.5	311.5	▲ Geschätzter Wert, nächste Messkampagne 2023. Der realisierte Wert ist niedriger als der geplante, da letzterer das Vierjahresziel darstellt.
	7 Anzahl km an Kantonsstrassen in schlechtem Zustand (= Index I1 zwischen 4 und 5). Index I1 lautet : 0 = gut, 5 = schlecht. Das angegebene Ziel entspricht der Zielsetzung für das nächste Messjahr 2023. Stand Ende 2019 = 259.3 km.	238.5	248.9	▲ Geschätzter Wert, nächste Messkampagne 2023. Der realisierte Wert ist niedriger als der geplante, da letzterer das Vierjahresziel darstellt.
	8 Stand der Sanierung der kantonalen Strassen in Sachen Lärm, berechnet aufgrund des Verhältnisses zwischen den effektiven Ausgaben und der geplanten Gesamtkosten	80%	70%	▲ Lärmsanierungen wurden im Rahmen von Bau und Unterhaltsarbeiten ausgeführt. Das Vorankommen der Dossiers hängt von den finanziellen Verfügbarkeiten und von der Behandlung durch die Kantonsverwaltung (interne Vormeinungen, Leitung der Homologationsverfahren) und der Gemeinden für die Ausführung (Baustellen-Koordination), ab. Da die definitiven Zahlen jeweils erst im März des Folgejahres bekannt werden, ist die hier unter "Realisiert" aufgeführte Zahl eine Schätzung. Stand Ende 2020 (endgültige Zahlen): durchgeführt = 67%.
	9 🏠 Anzahl der während des Jahres deklassierten Strassenkilometer	12	16.5	■

POLITISCHES ZIEL 2

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

Politische Teilziele

- 1 Unterstützen und Fördern der Verwirklichung der Infrastrukturen und der Dienstleistungen der konzessionierten Transportunternehmen (KTU), die zur Mobilität der Personen und Güter notwendig sind
- 2 Beitragen an der Bewirtschaftung des öffentlichen Verkehrs unter Berücksichtigung der Nachfrage. Führen, koordinieren und planen auf Kantonsebene von Aktionen die der Entwicklung und der Förderung des öffentlichen Verkehrs dienen. Auf kantonaler Ebene Investitionen und Studien unterstützen und koordinieren, die darauf hinzielen, das für den Kanton Wallis notwendige Angebot des öffentlichen Verkehrs und Langsamverkehrs zu entwickeln. Aufwertung der Entwicklungszentren durch Verbesserung ihrer Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und durch Langsamverkehr
- 3 Durchführen der Genehmigungsverfahren für die Projekte von Seilbahninfrastrukturen auf Kantonsgebiet und Erteilen der Betriebsbewilligungen, die im kantonalen Kompetenzbereich liegen
- 4 Leiten der Betriebe der kantonsverwalteten Luftseilbahnen, Geschäftsführung sowie die technische Erneuerung dieser Anlagen

Bemerkungen**ÖFFENTLICHER VERKEHR (PG 21):**

Abweichungen vom Budget:

Kp. 31: Restbetrag von Fr. -0.4 Mio.

Kp. 35: Zuweisung an den LSVA-Fonds (Fr. +2.0 Mio.), da die Realisierung von Projekten, die unter Kp. 54 durch die LSVA finanziert werden, verzögert wurde.

Kp. 36: Umfasst den Nachtragskredit von Fr. 15.9 Mio.

Kp. 45: Keine Entnahme aus dem LSVA-Fonds (Fr. -6.2 Mio.), da sich die Realisierung der unter Kp. 54 budgetierten und durch die LSVA finanzierten Projekte zeitlich verschoben haben.

Kp. 46: Die im Nachtragskredit enthaltenen Bundessubventionen (Fr. 5.7 Mio.) wurden vom Bund direkt an die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs ausbezahlt.

Kp. 48: Verwendung des Spezialfinanzierungskontos für die Langsamverkehrsbrücke Sion-Est/A9 (Fr. +0.5 Mio.).

Kp. 54: Verzögerungen bei der Realisierung von Infrastrukturprojekten im öffentlichen Verkehrstransport Dritter, insbesondere aufgrund der COVID-19-Pandemie oder administrativ-juristischer Verfahren (Fr. -6.3 Mio.); diese Projekte werden aus dem LSVA-Fonds mit Fr. 4.2 Mio. finanziert.

Kp. 56: Die Finanzierung von FABI liegt unter dem vom Bund angekündigten Budget (Fr. -1.3 Mio.).

STAATSVERWALTETE SEILBAHNEN (PG 22):

Die Anlagen der Seilbahn Fürgangen-Bellwald wurden vollständig und die der Seilbahn Raron-Eischoll zu einem Viertel abgeschrieben. Letztere wird bis Ende 2024 vollständig abgeschrieben sein. Diese Abschreibungen werden im Rahmen der Erneuerung der Anlagen vorgenommen, auf die die Übertragung der Betriebsführung dieser beiden Seilbahnen an die Standortgemeinden folgen wird.

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Unterstützung des auf das Wallis bezogenen Teils der laufenden Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEB) sowie der Finanzierungs- und Ausbauprojekte der Bahninfrastruktur (FABI) - Etappen 2025 und 2035 (Botschaft in Kraft getreten am 01.01.2020). Vorzeitige Massnahmen sind geplant und stehen mit den zuständigen Stellen und den Eisenbahninfrastrukturbetreibern zur Diskussion.	31.12.25		■ Abschluss dieser Aufgabe im Jahr 2022 für die DFM.
	2 ★ Zweckmässigkeitsanalysen : Bau einer Einschienenbahn in der Rhoneebene - Sanierung oder Bau von Bahnverbindungen (Genfersee-Südufer, Verbindung Simplonlinie - Tonkinlinie, Martigny - Aosta, Grimseltunnel) - Seilbahn- oder Standseilbahnverbindungen zwischen Tal und Berg - Entwicklung von selbstfahrenden Shuttles und von Transportdienstleistungen auf Abruf - Gratis-ÖV für Touristen	31.12.21		▲ Eurotube-Projekt: Verfahren der Raumplanung läuft. Bahnverbindungen: laufende Lobbyarbeit Vorbereitung der nächsten Etappe PRODES 2040/45. Kabel- oder Seilbahnverbindungen zwischen dem Flachland und den Bergen: verschiedene laufende Projekte. Autonome Shuttles: Ende des Tests. Kostenlose Beförderung für Touristen: Entwicklung des Projekts Pass 13*.
	3 ★ Festlegung einer Luftfahrtpolitik im Rahmen des kantonalen Mobilitätskonzepts 2040 und Annahme der Führungs- und Entwicklungsstrategie für den Flughafen Sitten	31.12.21	31.12.21	● Beendet. Nach der Anhörung zum Gesetz über den öffentlichen Verkehr (ÖvG) beschloss der Staatsrat, diese Problematik aus dem Aktionsradius der DFM auszuschliessen. Aus den Zielen der DFM entfernen.
	4 ★ Beteiligung am Bau eines neuen Zentrums für den Güterumschlag Schiene-Strasse im Mittelwallis, um die Agglomerationszentren im Bereich des Güterumschlags zu entlasten und den Gütertransport auf der Schiene zu fördern	31.12.21	31.12.21	■ Beendet. Opportunitätsstudien abgeschlossen: derzeit nicht relevant.
	5 ★ Weiterverfolgung der Schritte hinsichtlich der Aufnahme des Teilausbaus des Lötschberg-Basistunnels (bahntechnische Ausrüstung der zweiten Röhre) in den Bahnausbauschrift 2030-2035 des Bundes	31.12.21	31.12.21	■ Beendet. Die Fertigstellung des Lötschberg-Basistunnels ist Teil des strategischen Programms des Bundes.
	6 ★ Revision des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr	31.12.21	31.12.21	■ Dem Parlament zur Behandlung vorgelegt.
	7 ★ Nutzung des Flughafens Sitten als strategisches Instrument für die Wirtschaft und den Tourismus des Kantons	31.12.21	31.12.21	● Beendet. Nach der Anhörung des ÖvG beschloss der Staatsrat, diese Problematik aus dem Geltungsbereich der DFM herauszunehmen. Aus den Zielen der DFM herauszunehmen.
ad2	8 ★ Verbesserung der Zugänglichkeit der Leistungen der Verwaltung für die Bevölkerung, die öffentlichen Gemeinwesen und die Unternehmen, indem das E-Government flächendeckend eingeführt wird, die dezentralisierten Dienststellen jeweils unter einem Dach zusammengelegt werden und diese an Orten angesiedelt werden, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar sind	31.12.21		▲ Überprüfung des virtuellen Amtsschalters in Bearbeitung (eConstruction/"eBau").

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad4	9 Implementierung einer professionellen Computersoftware zur Verwaltung und Überwachung der Wartung und des Betriebs von Seilbahnen ★ : Massnahme des Regierungsprogramms	31.12.22		▲ Ausstehend: Bedarfsanalyse läuft. Die Implementierung wird auch von der Strategie des Amts für Mobilität bezüglich der zukünftigen Übertragung der Betriebe an die Konzessionsgemeinden abhängen.
Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 1 Gezahlte Betriebssubventionen (Entschädigungen) für die öffentlichen Verkehrsdienste	52'596'500	60'062'118	● Zusätzlicher Kredit erforderlich aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Fahrgastzahlen im öffentlichen Verkehr.
	2 1 Gezahlte Investitionssubventionen für den Bau von Infrastrukturen im öffentlichen Verkehr	26'600'000	25'192'233	▲ Die Zahlung an den Bund für FABI liegt um Fr. 1.3 Mio. unter dem Budget. Verzögerungen bei der Durchführung mehrerer Projekte aufgrund der Pandemie; die Projekte werden von Dritten verwaltet.
ad2	3 Auswirkung der Politik zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (jährliche Entwicklung der Anzahl Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel)	↗	↘	● Durch die Pandemie verursachter Rückgang der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel (COVID-19).
	4 1 Den Gemeinden geleistete Subventionsbeiträge für die Verbesserung von Wegen und Strecken des Freizeitverkehrs (in Übereinstimmung mit dem Kantonalen Mobilitätskonzept 2040)	2'000'000	2'862'018	■ Beinhaltet das Aufholen von Dossiers, die 2020 ausstehend waren (Fr. 1 Mio.).
ad3	5 Abschluss der Prozeduren innerhalb der üblichen Fristen der kantonalen Baukommission KBK	100%	100%	■
	6 Behandlung der von den Walliser Seilbahnunternehmungen vorgelegten Projekten in den gängigen gesetzlichen Fristen, die den Dienststellen aufgrund der betreffenden Thematik und der sich ergebenden Komplexität vorgegeben sind	100%	100%	■
	7 Realisierung der Projekte in akzeptabler Frist (4 Monate kantonale Prozedur, 12 Monate für den Bau und die Inbetriebsetzung, 24 Monate für die Wiederherstellung des Bauplatzes in seinen ursprünglichen Zustand)	90%	90%	■
ad4	8 Anzahl der vom Kanton verwalteten Seilbahnen, deren kumuliertes Defizit individuell mehr als Fr. 100'000.- beträgt	2	2	■
	9 1 Einhalten der Anzahl jährlich transportierten Personen	340'000	358'278	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PZ1 Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung und Erhalt des kantonalen Strassennetzes	228'592'455.41	155'692'344.42	72'900'110.99
PG11 Bau und Unterhalt des kantonalen Strassennetzes	228'592'455.41	155'692'344.42	72'900'110.99
P1101 Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung	111'696'018.74	85'191'306.75	26'504'711.99
313 Nachhaltigkeitsprojekte	2'244'860.26		2'244'860.26
460 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		13'926'572.22	-13'926'572.22
463 Jährliche Bundeszuteilung für die SHS		21'315'068.53	-21'315'068.53
501 Investitionen (Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung, usw.)	96'535'946.71		96'535'946.71
630 Bundessubventionen		1'640'399.75	-1'640'399.75
632 Beteiligung der Gemeinden an die Investitionen		19'942'007.90	-19'942'007.90
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	12'915'211.77	28'367'258.35	-15'452'046.58
P1102 Unterhalt und Betrieb	116'896'436.67	70'501'037.67	46'395'399.00
310 Lieferungen, Brennstoff, Winterdienst, usw.	6'277'021.88		6'277'021.88
311 Fahrzeuge und Maschinen (Sektion Logistik)	3'621'400.50		3'621'400.50
314 Strassenunterhalt, Winterdienst, usw.	68'690'184.03		68'690'184.03
460 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		17'060'349.61	-17'060'349.61
461 Beteiligung der Gemeinden am Kantonsstrassenunterhalt innerorts		3'258'036.70	-3'258'036.70
463 Jährliche Bundeszuteilung für die SHS		11'715'084.97	-11'715'084.97
463 Beteiligung der Gemeinden an den Unterhalt		25'728'219.96	-25'728'219.96
463 Bundessubventionen		242'914.15	-242'914.15
506 Fahrzeuge und Maschinen (Sektion Logistik)	44'666.68		44'666.68
632 Beteiligung der Gemeinden (Fahrzeuge und Maschinen der Sektion Logistik)		13'400.00	-13'400.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	38'263'163.58	12'483'032.28	25'780'131.30

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PZ2 Koordination, Planung und Finanzierung des öV	94'437'942.27	25'103'458.74	69'334'483.53
PG21 Öffentlicher Verkehr	89'303'329.34	18'933'735.53	70'369'593.81
P2101 Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs	89'303'329.34	18'933'735.53	70'369'593.81
351 Zuweisung zum LSVA-Fonds (Überschuss)	2'012'406.65		2'012'406.65
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	59'909'136.20		59'909'136.20
460 10% der dem Wallis zukommenden und für den Verkehr bestimmten LSVA		4'131'589.60	-4'131'589.60
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		11'223'042.03	-11'223'042.03
489 Entnahme aus dem Finanzierungsfonds der grossen Infrastrukturvorhaben des 21. Jahrhunderts für das Projekt ZEB (Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur), Kostenart 564		2'029'432.00	-2'029'432.00
489 Verwendung des Spezialfinanzierungskontos für die Langsamverkehrsbrücke Sion-Est/A9		500'000.00	-500'000.00
560 Projet FABI (Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur)	19'742'310.00		19'742'310.00
562 Subventionen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Investitionen: inkl. die Infrastrukturen für Langsamverkehr und die Wege für Freizeitverkehr)	3'038'379.60		3'038'379.60
564 Subventionen an öffentliche Unternehmungen	2'141'543.65		2'141'543.65
565 Subventionen an private Unternehmungen	250'000.00		250'000.00
566 Subventionen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		20'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'189'553.24	1'049'671.90	1'139'881.34
PG22 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	464'541.37	163'334.45	301'206.92
P2201 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	464'541.37	163'334.45	301'206.92
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	92'847.80		92'847.80
426 Rückerstattungen		149'934.45	-149'934.45
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	371'693.57	13'400.00	358'293.57
PG23 Staatsverwaltete Bahnen	4'670'071.56	6'006'388.76	-1'336'317.20
P2301 Staatsverwaltete Bahnen	4'670'071.56	6'006'388.76	-1'336'317.20
Gesamttotal	323'030'397.68	180'795'803.16	142'234'594.52

Bemerkungen

Die Kantonale Kommission für Strassensignalisation (KKSS) wurde am 1. Januar 2021 zur VRMRU übertragen.

DIENSTSTELLE GEBIETSEINHEIT III

PZ 1
Sicherung und Instandhaltung des
nationalen Straßennetzes
B21 -680'200 netto
R21 -320'505.56 netto

PG 11
Unterhalt und Betrieb der
Nationalstrassen
B21 -680'200 netto
R21 -320'505.56 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	33'015'341.56	28'327'700	31'712'256.40	3'384'556
30 Personalaufwand	9'392'399.31	10'898'100	10'810'072.34	-88'028
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'629'601.40	14'795'500	16'200'255.70	1'404'756
34 Finanzaufwand	3'480.00	0	1'442.05	1'442
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'303'900.37	0	3'643'273.27	3'643'273
36 Transferaufwand	0.00	33'000	0.00	-33'000
39 Interne Verrechnungen	1'685'960.48	2'601'100	1'057'213.04	-1'543'887
4 Ertrag	34'869'697.11	31'269'900	33'494'508.28	2'224'608
42 Entgelte	29'775'998.15	26'171'700	27'998'767.52	1'827'068
44 Finanzertrag	46'000.02	0	0.00	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'579'444.95	0	3'216'866.81	3'216'867
48 Ausserordentlicher Ertrag	316'063.60	0	0.00	0
49 Interne Verrechnungen	3'152'190.39	5'098'200	2'278'873.95	-2'819'326
Ertragsüberschuss	1'854'355.55	2'942'200	1'782'251.88	-1'159'948
5 Investitionsausgaben	2'111'866.33	2'262'000	1'461'746.32	-800'254
50 Sachanlagen	2'111'866.33	2'262'000	1'461'746.32	-800'254
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'111'866.33	2'262'000	1'461'746.32	-800'254
Finanzierungsüberschuss	-257'510.78	680'200	320'505.56	-359'694

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 31 : zusätzliche Ausgaben von CHF 1'404'756
Höhere Ausgaben im Zusammenhang mit zusätzlichen Aufträgen für Unterhaltsarbeiten, welche vom ASTRA verlangt wurden. Diese Kosten werden durch zusätzliche Einnahmen gedeckt (Rubrik 42).

Rubrik 35 : Betrag von CHF 3'643'273
Ergebnisgleichsbuchungen (siehe Rubrik 45).

Rubrik 42 : Zusätzliche Einnahmen von CHF 1'827'068
Zusätzliche Einnahmen für Unterhaltsarbeiten, welche vom ASTRA verlangt wurden.

Rubrik 45 : Betrag von CHF 3'216'867
Ergebnisgleichsbuchungen (siehe Rubrik 35).

Rubrik 50 : Nicht ausgegebener Betrag von CHF 800'254
Aufgrund der COVID-Situation gab es längere Fristen bei den Fahrzeuglieferungen. Die DGEIII hat deshalb 2021 nicht alle bestellten Fahrzeuge erhalten. Da die Dienststelle die Bestimmungen von Artikel Artikel 22, Abs. 3 und 4 des Gesetzes über die Geschäftsführung und den Finanzhaushalt des Kantons und deren Kontrolle (FHG) nicht mehr anwenden kann, werden nur die tatsächlich bezahlten Kosten verbucht

DIENSTSTELLE GEBIETSEINHEIT III

PERSONAL	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	0.00	74.10	74.10

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede
Seit 1. Januar 2022 sind die neuen Stellen Teil des Inventars der selbstfinanzierten Stellen (Leistungsvertrag mit dem Bund). Ende 2021, verfügte die GEEIII über 21.5 selbstfinanzierte Stellen (VZS).

POLITISCHES ZIEL			
Sicherung und Instandhaltung des nationalen Straßennetzes			
Politische Teilziele			
1	Betrieb und Unterhalt der Nationalstrassen nach Vorgaben der mit der ASTRA-Filiale abgeschlossenen Leistungsvereinbarung		
1.1	Deckung der Kosten aus der Leistungsvereinbarung mit dem ASTRA für den Unterhalt und den Betrieb der Nationalstrassen		
Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
 erreicht-überholt / kein Problem teilweise erreicht / kleine Probleme nicht erreicht / Probleme			
ad1 1 Sicherheitsanpassungen an Kunstbauten	31.12.21		 Die vom ASTRA geforderten Massnahmen wurden durchgeführt.
Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
 erreicht-überholt / kein Problem teilweise erreicht / kleine Probleme nicht erreicht / Probleme			
ad1 1 Deckung der Kosten aus der Leistungsvereinbarung für den Betrieb der Nationalstrassen	100%	100%	 DGEIII schloss das Jahr mit einem leichten Gewinn ab.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen	33'174'002.72	33'494'508.28	-320'505.56
P1101 Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen	33'174'002.72	33'494'508.28	-320'505.56
424 Einnahmen für Unterhalt der Autobahn (mit dem Bund abgeschlossener Vertrag)		15'626'725.92	-15'626'725.92
426 Entschädigungen, einschliesslich die durch das ASTRA bestellten Arbeiten		11'579'318.23	-11'579'318.23
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	33'174'002.72	6'288'464.13	26'885'538.59
Gesamttotal	33'174'002.72	33'494'508.28	-320'505.56

Bemerkungen

Seit dem 1.1.2021 ist die DGEIII eine eigenständige Dienststelle. Zuvor war die DGEIII eine Sektion der Dienststelle für Mobilität. Die DGEIII erscheint in diesem Jahr das erste Mal in der Rechnung.

Die DGEIII ist eine selbstfinanzierte Dienststelle.

Um ihre Finanzierung zu sichern, muss die DGEIII gewährleisten, dass die Ausgaben durch die Einnahmen gedeckt werden.

Im Jahre 2021 weist das Konto der DGEIII einen leichten Gewinn aus.

Dieser Gewinn verbleibt in den Konten der DGEIII und erhöht die ihr zur Verfügung stehenden Reserven. Die so gebildeten Reserven sichern langfristig die Selbstfinanzierung der DGEIII.

Es ist darauf hinzuweisen, dass in der Leistungsvereinbarung zwischen der DGEIII und dem ASTRA erwähnt wird, dass die Gewinne dazu dienen, mögliche zukünftige Verluste der DGEIII zu decken und dass diese Beträge nicht für andere Zwecke verwendet werden dürfen.

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

<p>PZ 1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes B21 11'635'111 netto R21 12'612'909.30 netto</p>	<p>PZ 2 Schützen und Verwalten der Natur und der Landschaft B21 3'986'971 netto R21 3'807'711.78 netto</p>	<p>PZ 3 Vermindern der Naturgefahrenrisiken B21 28'956'218 netto R21 23'542'076.41 netto</p>
<p>PG 11 Walderhaltung B21 1'176'280 netto R21 1'176'413.02 netto</p>	<p>PG 21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft B21 1'302'252 netto R21 1'418'287.81 netto</p>	<p>PG 31 Naturgefahren B21 27'575'901 netto R21 22'943'680.72 netto</p>
<p>PG 12 Schutzwald B21 10'458'831 netto R21 11'436'496.28 netto</p>	<p>PG 22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten B21 2'684'719 netto R21 2'389'423.97 netto</p>	<p>PG 32 Bewirtschaftung der Bodenschätze B21 533'058 netto R21 157'720.20 netto</p>
		<p>PG 33 Bewirtschaftung der Fließgewässer B21 847'259 netto R21 440'675.49 netto</p>

Total Dienststelle B21 44'578'300 netto R21 39'962'697.49 netto

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

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	35'046'035.65	32'342'000	32'233'427.74	-108'572
30 Personalaufwand	6'746'860.50	7'748'400	6'817'874.50	-930'526
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'444'798.10	6'585'200	4'559'119.26	-2'026'081
34 Finanzaufwand	0.00	700	0.00	-700
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'777'960.15	1'604'000	1'853'824.30	249'824
36 Transferaufwand	17'057'329.00	14'697'200	13'015'790.20	-1'681'410
38 Ausserordentlicher Aufwand	3'278'998.00	0	1'394'100.00	1'394'100
39 Interne Verrechnungen	740'089.90	1'706'500	4'592'719.48	2'886'219
4 Ertrag	20'892'658.45	13'463'700	16'532'774.30	3'069'074
40 Fiskalertrag	126.00	100	296.00	196
42 Entgelte	1'289'079.95	1'118'700	1'713'455.50	594'756
44 Finanzertrag	88'085.35	71'500	0.00	-71'500
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'828'565.05	1'725'400	4'525'038.30	2'799'638
46 Transferertrag	9'040'187.25	7'347'700	6'532'627.90	-815'072
48 Ausserordentlicher Ertrag	6'072'334.10	0	1'797'531.35	1'797'531
49 Interne Verrechnungen	2'574'280.75	3'200'300	1'963'825.25	-1'236'475
Aufwandüberschuss	14'153'377.20	18'878'300	15'700'653.44	-3'177'647
5 Investitionsausgaben	58'708'543.74	55'653'500	57'722'135.35	2'068'635
50 Sachanlagen	33'521.30	145'000	0.00	-145'000
52 Immaterielle Anlagen	113'601.05	302'600	152'552.55	-150'047
54 Darlehen	200'000.00	500'000	0.00	-500'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	51'563'853.09	54'705'900	56'811'117.85	2'105'218
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	15'317.25	0	0.00	0
58 Ausserordentliche Investitionsausgaben	6'782'251.05	0	758'464.95	758'465
6 Investitionseinnahmen	33'030'289.65	29'953'500	33'460'091.30	3'506'591
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	29'847'587.50	29'453'500	32'679'531.85	3'226'032
64 Rückzahlung von Darlehen	535'375.00	500'000	501'125.00	1'125
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	15'317.25	0	0.00	0
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	2'632'009.90	0	279'434.45	279'434
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	25'678'254.09	25'700'000	24'262'044.05	-1'437'956
Finanzierungsfehlbetrag	39'831'631.29	44'578'300	39'962'697.49	-4'615'603

Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

30: Vakante oder nicht wiederbesetzte Stellen
 31: Restbeträge Natur 150'000 NETTO (38), Lawinen 180'400 NETTO (38). Restbeträge Direktion verzichtet nach dem Tod des Dienstchefs.
 35: Zuweisung Gewässerfonds, kantonaler Forstfonds und Fonds Natur
 36: Restbetrag Wald kompensiert durch zusätzliche Ausgaben in 31; Überschreitung Natur kompensiert durch Restbetrag in 31; 173'200 Restbetrag Lawinen (38) und Überschreitung für Unterhalt Kanäle und Bäche aus dem Gewässerfonds entnommen
 38: Der SR hat die Zuweisungen an die Spezialfinanzierungen genehmigt: 150'000 Verwaltungssoftware; 150'000 Sanierung Biotope 31, 180'400 Lawinen Beobachtungsnetz 31 und 173'200 Sicherheitsdienst 36, 740'000 Schutzbauten Gewässer 56
 43: Zunahme der Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Investitionssubventionen und höhere Einnahmen als geplant im Forstfonds
 45: Überweisung des Saldos des Gewässerfonds an den Fonds für nicht versicherbare Schäden
 46: Nicht erreichte Einnahmen (Restbeträge 31 und 36)
 48: Entnahme Spezialfinanzierung 2020 für Bäche Chamoson und verschiedene Gewässer (58)
 50: Budget barrage flottant der Rhone und Genferseeufer durch Budgetkorrektur an DHWSR transferiert
 52: Restbetrag Verwaltungssoftware 150'000 (38)
 54: Rückläufige Forstkreditträge und -vergütungen
 56: Überschreitung Wald 2'768'000 und Restbetrag Gewässer 663'300 d.h. 740'000 NETTO (einschliesslich zusätzliche Einnahmen/38)
 58: Überschreitung Unwetter Gewässer (verbunden mit 48)
 63: Zusätzl. Einnahmen Wald 1'511'000 (verbunden mit 56) und Gewässer und Lawinen 1'714'000 (48 und EP)
 68: Einnahmen Unwetter Gewässer (58)

Die Investitionsrechnung, Rubrik 56 und 58, stellt sich wie folgt dar:

- 2.9 Mio. Budgetüberschreitung + 4.8 Mio. Projekte durch Spezialfinanzierung 2020 finanziert, was 1,9 Mio.

Brutto-Restbeträge ausmacht, davon:

0.7 Mio. in Spezialfinanzierung für den Nettoanteil, die sich wie folgt aufteilen:

0.9 Mio. nicht realisierter Bundesanteil

0.3 Mio. zusätzliche Einnahmen EP

PERSONAL	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	41.20	42.00	44.30

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

4 neue Stellen wurden der Dienststelle im Budget 2021 zugesprochen und 2 Stellen wurden an die DHWSR für den Unterhalt Rhone transferiert. Der Saldo von 0,3 Stellen erklärt sich durch die Umwandlung verschiedener Stellen.

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

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

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 P1203 Prävention und Management der Waldbrandgefahr: Erarbeitung von regionalen Schutzkonzepten (Massnahmenkatalog) (1)	31.12.21	31.12.21	■
	2 P1203 Verbesserung des Gleichgewichts Wald-Wild (1)	31.12.21	31.12.21	▲ Durch Wildverbiss ist die Verjüngung des Schutzwaldes im Oberwallis, in Teilen des linken Ufers des Mittelwallis sowie bei Orsières und Val d'Illicz nicht gewährleistet.
ad2	3 P1201 Entwicklung und Standardisierung des forstlichen Erschliessungsnetzes (2)	31.12.21	31.12.21	■
ad3	4 P1201 Beibehaltung der jährlich bewirtschafteten prioritären Schutzwaldfläche [PIP] (3)	31.12.21	31.12.21	■
	5 P1201 Erhöhung der globalen jährlich bewirtschafteten Schutzwaldfläche (3)	31.12.21	31.12.21	■ Diese Massnahme wird seit 2020 mit der Erhöhung von 1600 auf 2000 ha Schutzwald erreicht. Diese Zunahme ist durch Antizipation der Folgen des Klimawandels im Wald gerechtfertigt.
ad4	6 P1204 Interpretation der wirtschaftlichen Daten aus dem Netz der Pilotforstbetriebe VS (4)	31.12.21	31.12.21	■
	7 P1204 Begleitung und Unterstützung von Massnahmen zur Strukturverbesserung und Rationalisierung der Arbeit [PIP] (4)	31.12.21	31.12.21	■
ad5	8 P1204 Erarbeitung des kantonalen Waldplanes (Richtplan Wald) (Übertrag 2018) (5)	31.12.24	31.12.21	● Warten auf die Revision des kFG, die im Grosse Rat in Bearbeitung ist.
	9 P1204 Erarbeitung des kantonalen Berichtes über die nachhaltige Entwicklung des Waldes (5)	31.12.21	31.12.21	▲ Bericht erstellt, Veröffentlichung für 2022 geplant.
ad6	10 P1204 Unterstützung externer Initiativen (Lignum, Walliser Wald, usw.) zur Förderung und Holzverarbeitung (6)	31.12.21	31.12.21	■
ad7	11 P1202 Schaffung von natürlichen Waldeservaten oder durch Eingriffe (7)	31.12.21	31.12.21	■
	12 P1202 Interventionen zugunsten von Biotopen und vorrangiger Arten (Waldränder, Birkhuhn, Ziegenmelker, Haselhuhn, Gelbringfalter, Amphibien, etc.) (7)	31.12.21	31.12.21	▲ Diese Projekte benötigen zu Beginn des NFA eine Vorlaufzeit.
	13 P1202 Interventionen für die Erhaltung und Wiederherstellung von Waldweiden und Kastanienhainen (7)	31.12.21	31.12.21	■
ad8	14 P1101 Homologation der Waldfeststellungspläne für die Bauzonen (8)	31.12.21	31.12.21	■

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl Regionen mit sehr hoher und hoher Priorität mit einem genehmigten regionalen Waldbrandvorsorgekonzept (Ziel = 8; Stand 2019 = 4 beendet (Rhoneknie 1 + 2, Leuk, Visp) / 3 in der Planungsphase (Lienne Morge, Naters, Raron))	6	6	■
	2 Wildschadenintensität: Verbissniveau in den Erhebungsflächen 2014: 21 %; 2016: 18%; Zahlen 2018 bei 16 % stark beeinflusst durch die starke Schneedecke, die die Jungbäume bedeckte	16%	22%	▲ Wert 2020 : 22% Verbiss, nächste Erhebungen 2022.
ad2	3 Regionale Analyseprojekte des forstlichen Erschliessungsnetzes (Ziel 2022 = 34 / Stand 2019 = 7 laufend)	6	7	■
	4 Anzahl an die Normen angepasste Kilometer Forststrassen pro Jahr	10	7	▲
ad3	5 Jährlich behandelte Schutzwaldfläche (39'400 ha prioritär auf ein total von 82'200 ha Schutzwald)	2'000	2'012	■
	6 Wiederkehrdauer der jährlichen Eingriffe im Schutzwald (82'200 ha; Optimum = 30 Jahre)	37	41	▲
	7 Behandelte Schutzwaldfläche pro Jahr (inklusive der Eingriffe im prioritären Schutzwald)	2'230	2'012	■
	8 Wiederkehrdauer der jährlichen Eingriffe im prioritären Schutzwald (39'400 ha; Optimum = 30 Jahre)	19	19	■
ad4	9 Bericht über das Netz der Pilotunternehmungen	31.12.21	31.12.21	■
	10 Anzahl Dossiers mit Unterstützung der Dienststelle (Unternehmensstrategie, Fusionen, Ausrüstung, usw.)	2	2	■
	11 Entwicklung der Bewirtschaftungskosten pro m3 im mittleren Schutzwald RPT II: 180.-/m3; 2016 : 177.-/m3; 2017 : 176.-/m3; 2018 : 175.-/m3; 2019 : 172.-/m3	170	171	■
	12 Entwicklung des durchschnittlichen Holverkaufspreises; NFA II : 64.1 Fr./m3; 2016 : 62.7 Fr./m3; 2017 : 62.7 Fr./m3; 2018 : 60.8 Fr./m3; 2019: 56.6 Fr./m3 Rückgang durch den von den Unwettern Januar 2018 und Borkenkäfer im Plateau beeinflussten Holzmarkt	65	60	▲ Die steigenden Preise haben sich beim Wald noch nicht bemerkbar gemacht.
	13 Veröffentlichung des kantonalen Waldplanes (Übertrag 2018)	31.12.21	31.12.21	▲ Warten auf die Revision das kFG, die im Grossen Rat in Bearbeitung ist.
ad5	14 Veröffentlichung und Mitteilung des kantonalen Berichtes über die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes	31.12.21	31.12.21	▲ Bericht erstellt, Veröffentlichung für 2022 geplant.

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad6 15 Anzahl Projekte zugunsten der Verwendung von Holz mit Beteiligung der Dienststelle	1	2	■
ad7 16 Teil der kantonalen Waldfläche (123'000 ha) unter Vertrag als Waldservat: Ziel 2020 = 6.3% der Fläche, d.h. 9'840 ha / Stand Ende 2018 = 5682 ha, d.h. 4.6%	6.3%	6.6%	■ Stand am 31.12.2021: 8'104 ha
17 Jährlich zugunsten von Biotopen und Arten behandelte Fläche (ha)	40	17.9	● Diese Projekte benötigen zu Beginn des NFA eine Vorlaufzeit. Dieser Effekt war bei den anderen Indikatoren für Biodiversität 16 und 18 nicht zu spüren.
18 Jährlich behandelte Flächen Waldweiden und Kastanienhainen (ha)	40	39.7	■
ad8 19 Anzahl der Gemeinden mit homologiertem Waldfeststellungsplan: Ziel = 121 Gemeinden von 126 (Stand 2018 = 118)	119	119	■

POLITISCHES ZIEL 2

Schützen und Verwalten der Natur und der Landschaft

Politische Teilziele

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

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 P2101 Finalisierung der kantonalen Landschaftskonzeption	31.12.21	31.12.21	■ Konsultation der Dienststellen durchgeführt
	2 P2101 Finalisierung eine regionalen Konzeptes Natur und Landschaft für den Sektor Rhoneknie	31.12.21	31.12.21	▲ Finalisierung des Konzeptes bei den mandatierten Büros hängig.
ad2	3 P2102 Umsetzung des Massnahmenprogrammes RNP Binnthal	31.12.21	31.12.21	■ Realisierung gemäss Jahresprogramm. Wechsel an der Direktionsspitze des Parks könnte 2022 zu Verspätungen führen.
	4 P2102 Umsetzung des Massnahmenprogrammes RNP Pfyn-Finge	31.12.21	31.12.21	■ Realisierung gemäss Jahresprogramm
	5 P2102 Umsetzung des Massnahmenprogrammes UNESCO Jungfrau Aletsch	31.12.21	31.12.21	■ Realisierung gemäss Jahresprogramm
ad3	6 P2201 Präzise Begrenzung der TWW-Perimeter im Hinblick auf ihre Übertragung in die Zonenpläne	31.12.21	31.12.21	■ Keine neue Unterschutzstellung, aber die präzise Begrenzung der Perimeter ist auf dem Weg.
	7 P2201 Erarbeitung einer Strategie für die Artenerhaltung auf Kantonebene	31.12.21	31.12.21	■ Die Strategie Flora und die Liste der Zielarten wird im Frühling 2022 der Expertengruppe unterbreitet
ad4	8 P2202 Erstellung und Erneuerung von landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsverträgen zu Gunsten von bodennistenden Vögeln	31.12.21	31.12.21	■ Im Zuwachs von mehr als 100 ha
ad5	9 P2203 Erneuerung des Aktionsplans für die Bekämpfung der invasiven Neophyten	31.03.21		▲ Verschiebung auf den Frühling 2022 um insbesondere den Änderungen auf Ebene Dienststellen Rechnung zu tragen
ad6	10 P2204 Aktualisierung der Broschüre über Schmetterlinge	31.12.21	31.12.21	■ Erster Entwurf erhalten und kommentiert
	11 P2204 Organisation von Ausbildungstagen für Wildhüter zum Thema Reptilien	31.12.21		▲ Nicht realisiert aufgrund der Gesundheitsmassnahmen; kompensiert durch andere Beiträge zugunsten der Biodiversität (Kurs Biodiversität für Kantoniere 1)
	12 P2204 Organisation von Veranstaltungen im Rahmen des Festivals der Natur	31.12.21	31.12.21	■ Beteiligung auf 600 Personen geschätzt
ad7	13 ★ Revision des Gesetzes über den Natur- und Heimatschutz	31.12.21		▲ Validierung des Entwurfs beim VRD am Laufen vor der internen Konsultation

★ : Massnahme des Regierungsprogramms

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl beendete Regionalprojekte: Ziel 2021 = 5 / realisiert = 3 Brig-Salgesch / Rhoneknie, Chablais / teilweise = 1 Sierre / laufend = 1 Sion / ausstehend = 0	5	3	▲ Konzept Rhoneknie in Erwartung der Präsentation durch die mandatierten Büros
	2 Anzahl der Gebiete mit validierter periodischer Planung: Tanay, Follatères, Montorge, Valère und Tourbillon, Réchy, Binntal, Bergji - Platten, Pfynwald - Illgraben, Aletsch Bietschhorn-Gebiet	9	9	■ Bewirtschaftungsplan in Form eines Mehrjahresprogrammes reaktiviert für das BLN Tanay
ad2	3 Realisierter Teil der Programmvereinbarung RNP Binntal	40%	40%	■ Gemäss Zwischenbilanz mit der Parkdirektion; der Jahresbericht für das BAFU wird im März in Koordination mit dem NFA-Reporting erstellt.
	4 Realisierter Teil der Programmvereinbarung RNP Pfyn-Finges	40%	40%	■ Gemäss Zwischenbilanz mit der Parkdirektion; der Jahresbericht für das BAFU wird im März in Koordination mit dem NFA-Reporting erstellt
	5 Realisierter Teil der Programmvereinbarung UNESCO SAJA	40%	40%	■ Gemäss Zwischenbilanz mit der Direktion des Weltkulturerbes UNESCO; der Jahresbericht für das BAFU wird im März in Koordination mit dem NFA-Reporting erstellt
ad3	6 Prozentsatz der Biotope mit Schutzstatus durch spezifischen Entscheid des Staatsrats oder durch Integration in die Zonenplanung der Gemeinden SITUATION 2018: - Anzahl inventarisierter Biotope von nationaler Bedeutung = 481 = 100 % - Anzahl Biotope geschützt durch SRE = 58 = 13 % - Anzahl Biotope geschützt durch ZNP = 109 = 24 % - Anzahl der teilweise geschützten Biotope = 45 = 10 %	43%	59%	■ Prozentsatz gemäss dem BAFU mitgeteilten Stand der Umsetzung 2021 berechnet (Schutz mehr als 66 %), unter Berücksichtigung, dass die 30 Anhangobjekte 2 und 3 über keinen Rechtsschutz verfügen.
	7 Realisierter Teil der Programmvereinbarung Naturschutz	40%	20%	▲ Berechnung gemäss Finanzierungsbilanz der Jahre 2020 und 2021, wobei berücksichtigt wird, dass 2020 teilweise zur Ergänzung der vereinbarten Leistungen im Rahmen der PV 16-19 aufgewendet wurde. Der Mangel an Personalressourcen zur Initiierung und Begleitung von Projekten, im Hinblick auf andere vorrangig zu erfüllenden Aufgaben (insbesondere im Rahmen der Baubewilligungsverfahren) lässt vermuten, dass ein Betrag von mehr als Fr. 4'000'000.- an Beiträgen am Ende der Programmvereinbarungsperiode nicht verwendet wird, obwohl 6 Mio. bereits in den Verhandlungen abgelehnt wurden.
ad4	8 Anteil der Flächen von nationaler Bedeutung mit Bewirtschaftungsverträgen (BM und TWW)	40%	40%	■ Genauer Betrag noch nicht bekannt, aber das Ziel sicher erreicht im Hinblick auf die grosse Zunahme der unter Vertrag gestellten Flächen
ad5	9 Realisierungsgrad der Ziele der Sektion Natur und Landschaft inbezug auf den Aktionsplan Neophyten (zu erneuern Ende 2020 - anfangs 2021, geplante Periode: 2021-2024)	25%	25%	■ Es wurden grosse Anstrengungen unternommen, um die Populationen des Schmalblättrigen Greiskrauts, des Drüsigen Springkrauts und des Balfours-Springkraut einzudämmen und zurückzudrängen. Hinzu kommen einige Ergänzungen betreffend den Götterbaum, Bekämpfungsmassnahmen in geschützten Gebieten und Massnahmen gegen Neophyten, die nur in geringer Anzahl in unserem Kanton vorkommen.

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad6 10 Anzahl aktiver Mitteilungen pro Jahr (Medienmitteilungen, thematische Presseartikel, usw.)	3	7	■ 4 Medientmitteilungen, Sendung "les pieds sur terre" auf Canal 9 und Reportagen über Fauna und Flora im Wallis bei Rhône FM und verschiedene andere Beiträge in den Medien
11 Anzahl Kurstage (Neophyten, Reptilien, Unterhalt von Böschungen, TWW, usw.) für Berufsleute (Gemeindearbeiter, Kantoniere, Landwirte, usw.)	3	9	■ Weiterbildungen betreffend Neophyten für die Gemeinden, Forstreviere und an der landwirtschaftlichen Schule in Visp abgehalten. Zusätzliche Beiträge für die Biodiversität wurden bei den von der DFM für Kantoniere 1 organisierten Schulungen eingebracht.
12 Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen (Festival der Natur, usw.)	400	600	■ Gute Beteiligung trotz Unsicherheiten im Zusammenhang mit COVID
ad7 13 Unterbreitung des Gesetzentwurfes kNHG an den Grossen Rat	31.12.21	31.12.21	▲ Wechsel der Ansprechperson beim VRD

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)

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Entwicklung und Unterhalt des Beobachtungs- und Überwachungsnetzes	31.12.25		■
	2 Erarbeitung von Notfallplänen (Alarm und Intervention)	31.12.25		■
	3 Erstellung von Erdbeben-Mikrozonierungskarten	31.12.25		● Keine Gemeinde hat die Erstellung ihrer Karten der seismischen Mikrozonierungen in Angriff genommen. Diese Situation kann sich in Zukunft ändern, indem eine kantonale Lösung vorgeschlagen wird.
	4 Erstellen von Gefahrenkarten	31.12.25		■
	5 ★ Fertigstellung der Bestandsaufnahme der Naturrisiken und ihrer Tragweite hinsichtlich der Entwicklung von Prognose-, Beobachtungs- und Überwachungsinstrumenten	31.12.21	31.12.21	■
	6 Revision des Gesetzes über den Wasserbau zum "Gesetz über die Naturgefahren und den Wasserbau (GNGWB)"	31.12.21		● Die Inkraftsetzung des GNGWB ist beim Grossen Rat anhängig. Der Entwurf wird derzeit dem Ausschuss für die zweite Lesung unterbreitet. Ziel ist die Inkraftsetzung zum 1. Januar 2023.
ad2	7 Förderung der Realisierung der in der Programm-Vereinbarung vorgesehenen Projekte zur Erreichung der finanziellen Ziele dieser Vereinbarung	31.12.21	31.12.21	■
	8 Förderung der Durchführung von Einzelprojekten, um sicherzustellen, dass die Jahresrechnung so gut wie möglich der Integrierten Mehrjahresplanung entspricht	31.12.21	31.12.21	■
	9 Ausarbeitung von Verträgen mit den Gemeinden für die Überwachung und Instandhaltung von Schutzbauten und Fliessgewässern	31.12.25		■
ad3	10 ★ Revision des Gesetzes über die Bergwerke und Steinbrüche	31.12.22		■
	11 Umsetzung des kantonalen Konzeptes über die Bewirtschaftung der Bodenschätze	31.12.25		■
	12 Valorisierung der Walliser Bodenschätze	31.12.25		■
ad4	13 Erarbeitung und Durchführung von Projekten zur Revitalisierung von Fliessgewässern	31.12.25		■
	14 Abschluss der Homologation der Gewässerräume für jede Gemeinde	31.12.21	31.12.21	■
★ : Massnahme des Regierungsprogramms				

DIENSTSTELLE FÜR WALD, FLUSSBAU UND LANDSCHAFT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Prozentualer Anteil der Gemeinden mit allen aktuellen Gefahrenkarten	70%	70%	■
	2 Prozentsatz der sensiblen Gebiete (hauptsächlich Siedlungen in der Talebene), für die eine seismische Mikrozonierung durchgeführt wurde	20%	10%	● Keine Gemeinde hat die Erstellung ihrer Karten der seismischen Mikrozonierungen in Angriff genommen. Diese Situation kann sich in Zukunft ändern, indem eine kantonale Lösung vorgeschlagen wird.
	3 Prozentualer Anteil der Gemeinden mit Notfallplan für alle Gefahrenkategorien	25%	25%	■
	4 Realisierungsgrad des Programms Guardaval - kantonale Naturgefahrenplattform	85%	85%	■
	5 Anzahl Forschungsprojekte mit Beteiligung der Dienststelle	10	10	■
ad2	6 Realisierter Teil des Jahresprogrammes Einzelprojekte gemäss WaG	100%	100%	■
	7 Realisierter Teil der Programmvereinbarung "Grunddaten 2020-2024" gemäss WaG	40%	40%	■
	8 Realisierter Teil des Jahresprogramms Einzelprojekte WBG	100%	100%	■
	9 Realisierter Teil der Programmvereinbarung "Grunddaten 2020-2024" gemäss WBG	40%	40%	■
	10 Prozentualer Anteil der Gemeinden mit Verträgen für die Überwachung und Instandhaltung von Schutzbauten und Fliessgewässern	40%	40%	■
ad3	11 Grad des Fortschritts des kantonalen Konzeptes für die Bewirtschaftung der Bodenschätze und dessen Anwendung	60%	60%	■
	12 Unterbreitung des Gesetzentwurfes über die Bewirtschaftung der Bodenschätze an den Grossen Rat	31.12.21	31.12.21	■
	13 Valorisierung der Walliser Bodenschätze	↗	↗	■
ad4	14 Prozentualer Anteil der Gemeinden mit Planung der Gewässerräume, die zur Homologation bereit sind	100%	99%	■
	15 Realisierter Teil der Programmvereinbarung 2020-2024 "Revitalisierung der Gewässer"	40%	40%	■

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PZ1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes	27'491'871.16	14'878'961.86	12'612'909.30
PG11 Walderhaltung	1'633'457.34	457'044.32	1'176'413.02
P1101 Forstliche Verfahren	1'633'457.34	457'044.32	1'176'413.02
363 Beiträge Verwendung des kantonalen Forstfonds VS (RKP)	316'942.35		316'942.35
363 Polizeiliche Aufgaben: Leistungsmandat mit den Revieren	389'143.00		389'143.00
429 Forstfonds VS		450'055.75	-450'055.75
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	927'371.99	6'988.57	920'383.42
PG12 Schutzwald	25'858'413.82	14'421'917.54	11'436'496.28
P1201 Schutzwaldbewirtschaftung	21'475'439.20	12'710'930.81	8'764'508.39
562 Beiträge: Schutzwälder	18'314'100.00		18'314'100.00
562 Beiträge: Forststrassen	2'436'820.20		2'436'820.20
630 Bundesbeiträge: Schutzwälder		10'000'000.00	-10'000'000.00
630 Bundesbeiträge: Forststrassen		1'588'733.90	-1'588'733.90
642 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		401'125.00	-401'125.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	724'519.00	721'071.91	3'447.09
P1202 Biodiversität im Wald	1'735'858.54	956'095.91	779'762.63
363 Beiträge: Biodiversität	1'514'169.95		1'514'169.95
463 Bundesbeiträge: Biodiversität		939'350.50	-939'350.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	221'688.59	16'745.41	204'943.18
P1203 Waldschäden	1'316'444.10	413'887.66	902'556.44
363 Beiträge: Waldschäden, Behebung	897'676.90		897'676.90
463 Bundesbeiträge: Waldschäden, Behebung		390'922.20	-390'922.20
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	418'767.20	22'965.46	395'801.74
P1204 Forstbetriebe, Holzkette und Ausbildung	1'330'671.98	341'003.16	989'668.82
313 Umsetzung von Testpflanzungen	237'027.25		237'027.25
313 Revision der Waldstandortkartierung von 7 Revieren des Kantons Wallis	229'013.70		229'013.70
361 Försterschule Lyss	95'840.80		95'840.80
363 Bildung Walliser Wald	216'450.00		216'450.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	552'340.23	341'003.16	211'337.07

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PZ2 Schützen und Verwalten der Natur und der Landschaft	8'080'788.96	4'273'077.18	3'807'711.78
PG21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft	3'650'298.21	2'232'010.40	1'418'287.81
P2101 Landschaftsschutz	579'702.88	248'943.94	330'758.94
363 Beiträge: Inwertsetzung BLN	309'848.45		309'848.45
463 Bundesbeiträge: Inwertsetzung BLN		211'850.95	-211'850.95
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	269'854.43	37'092.99	232'761.44
P2102 Naturpärke und UNESCO	3'070'595.33	1'983'066.46	1'087'528.87
363 Beiträge: Naturpark Binntal	873'313.40		873'313.40
363 Beiträge: Naturpark Pfyn	1'607'421.70		1'607'421.70
363 Beiträge: Unesco	435'544.50		435'544.50
463 Bundesbeiträge: Unesco		275'000.00	-275'000.00
463 Bundesbeiträge: Naturpark Binntal		608'313.40	-608'313.40
463 Bundesbeiträge: Naturpark Pfyn		1'062'421.70	-1'062'421.70
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	154'315.73	37'331.36	116'984.37
PG22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten	4'430'490.75	2'041'066.78	2'389'423.97
P2201 Biotope	1'407'040.91	674'471.48	732'569.43
313 Mandate Inwertsetzung von Biotopen nationaler, kantonaler und lokaler Bedeutung	396'278.35		396'278.35
363 Beiträge: Inwertsetzung von Biotopen nationaler, kantonaler und lokaler Bedeutung	428'150.55		428'150.55
389 Zuweisung an Spezialfonds gemäss Art. 22 Abs. 4 FHG: Sanierungsmassnahmen Biotope von nationaler Bedeutung	150'500.00		150'500.00
463 Bundesbeiträge: Inwertsetzung von Biotopen nationaler, kantonaler und lokaler Bedeutung		330'806.35	-330'806.35
463 Bundesbeiträge: Subventionen Inwertsetzung von Biotopen nationaler, kantonaler und lokaler Bedeutung		330'239.65	-330'239.65
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	432'112.01	13'425.48	418'686.53
P2202 Bewirtschaftungsverträge	1'526'953.99	891'883.35	635'070.64
P2203 Bewirtschaftung von Arten	1'171'120.75	393'653.56	777'467.19
P2204 Ausbildung und Information	325'375.10	81'058.39	244'316.71

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PZ3 Vermindern der Naturgefahrenrisiken	54'382'902.97	30'840'826.56	23'542'076.41
PG31 Naturgefahren	53'408'251.48	30'464'570.76	22'943'680.72
P3101 Gefahrenkarten	7'114'258.92	1'954'421.13	5'159'837.79
313 Mandate Naturgefahren	555'677.24		555'677.24
313 Verschiedene Mandate Geologie	784'500.23		784'500.23
363 Beiträge: Winter- und Sommerdienst	500'187.50		500'187.50
463 Bundesbeiträge: Verschiedene Mandate		195'414.85	-195'414.85
463 Bundesbeiträge: Sommer- und Winterdienst		246'380.85	-246'380.85
562 Beiträge: Gefahrenkarten WBG Unterwallis	191'190.90		191'190.90
562 Beiträge: Gefahrenkarten WBG Oberwallis	368'613.35		368'613.35
562 Beiträge: Gefahrenkarten WBG Mittelwallis	852'827.45		852'827.45
562 Beiträge: Gefahrenkarten	430'536.40		430'536.40
562 Beiträge: Prävention	426'933.70		426'933.70
630 Bundesbeiträge: Gefahrenkarten WBG Unterwallis		100'626.80	-100'626.80
630 Bundesbeiträge: Gefahrenkarten WBG Oberwallis		183'797.05	-183'797.05
630 Bundesbeiträge: Gefahrenkarten WBG Mittelwallis		404'443.85	-404'443.85
630 Bundesbeiträge: Gefahrenkarten		239'187.25	-239'187.25
630 Bundesbeiträge: Prävention		229'410.65	-229'410.65
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'003'792.15	355'159.83	2'648'632.32
P3102 Bau und Unterhalt von Schutzbauten	46'293'992.56	28'510'149.63	17'783'842.93
351 Zuweisung an den Fonds für Gewässerrenaturierung und -korrektur	1'715'142.25		1'715'142.25
363 Beiträge: Unterhalt Kanäle und Bäche Unterwallis	1'360'622.35		1'360'622.35
363 Beiträge: Unterhalt Kanäle und Bäche Oberwallis	833'216.95		833'216.95
363 Beiträge: Unterhalt Kanäle und Bäche Mittelwallis	1'261'933.00		1'261'933.00
389 Zuweisung Spezialfonds gemäss Art. 22 Abs. 4 FHG: Wasserbaumassnahmen Navizence im Anniviers	600'000.00		600'000.00
389 Zuweisung an Spezialfonds gemäss Art. 22 Abs. 4 FHG: Wasserbauprojekt an der Vièze in Monthey	140'000.00		140'000.00
451 Entnahme Gewässerfonds: Überweisung des Saldos an den Fond für nicht versicherbare Schäden		4'419'266.00	-4'419'266.00
562 Beiträge: Bau und Unterhalt von Schutzbauten	12'183'514.30		12'183'514.30
562 Beiträge: Schutzbauten WBG Unterwallis	5'496'148.25		5'496'148.25
562 Beiträge: Schutzbauten WBG Oberwallis	10'304'900.00		10'304'900.00
562 Beiträge: Schutzbauten WBG Mittelwallis	4'533'273.05		4'533'273.05
564 Beiträge: Bau und Unterhalt von Schutzbauten	412'687.05		412'687.05
565 Beiträge: Bau und Unterhalt von Schutzbauten	277'946.70		277'946.70
586 Zusatzkredit gemäss GRE vom 08.09.2020	758'464.95		758'464.95
630 Bundesbeiträge: Bau und Unterhalt von Schutzbauten		6'274'492.15	-6'274'492.15
630 Bundesbeiträge: Schutzbauten WBG Unterwallis		3'791'408.15	-3'791'408.15
630 Bundesbeiträge: Schutzbauten WBG Oberwallis		6'672'324.85	-6'672'324.85
630 Bundesbeiträge: Schutzbauten WBG Mittelwallis		2'648'731.15	-2'648'731.15
683 Zusatzkredit gemäss GRE vom 08.09.2020		279'434.45	-279'434.45
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'416'143.71	4'424'492.88	1'991'650.83

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG32 Bewirtschaftung der Bodenschätze	158'130.85	410.65	157'720.20
P3201 Bewirtschaftung der Bodenschätze	158'130.85	410.65	157'720.20
PG33 Bewirtschaftung der Fliessgewässer	816'520.64	375'845.15	440'675.49
P3301 Bewirtschaftung der Fliessgewässer	816'520.64	375'845.15	440'675.49
562 Beiträge: Renaturierung Gewässer und Gewässerräume Unterwallis	219'247.80		219'247.80
562 Beiträge: Renaturierung und Gewässerräume Oberwallis	246'508.70		246'508.70
630 Bundesbeiträge: Renaturierung und Gewässerräume Unterwallis		194'886.90	-194'886.90
630 Bundesbeiträge: Renaturierung und Gewässerräume Oberwallis		172'805.20	-172'805.20
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	350'764.14	8'153.05	342'611.09
Gesamttotal	89'955'563.09	49'992'865.60	39'962'697.49

Bemerkungen

Ein Jahr, das durch die vom Staatsrat am 18. August 2021 beschlossene Reorganisation der Dienststelle geprägt war.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

PZ 1
Schutz des Menschen und der
Umwelt
B21 11'782'700 netto
R21 11'248'772.79 netto

PG 11 Luftverschmutzung, Lärm und Strahlen B21 2'917'222 netto R21 2'032'006.89 netto	PG 12 Altlasten, Abfälle und Böden B21 3'129'538 netto R21 1'926'123.63 netto	PG 13 Gewässerschutz B21 4'621'717 netto R21 5'997'048.41 netto	PG 14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten B21 1'114'223 netto R21 1'293'593.86 netto
---	--	--	--

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	10'269'602.97	10'528'800	9'617'609.44	-911'191
30 Personalaufwand	6'811'457.35	7'177'700	7'147'740.85	-29'959
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'549'675.13	2'726'100	2'167'637.74	-558'462
34 Finanzaufwand	1.00	0	0.00	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	53'682.50	147'000	46'792.50	-100'208
36 Transferaufwand	116'381.50	171'600	151'027.14	-20'573
37 Durchlaufende Beiträge	394'663.15	200'000	0.00	-200'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	261'720.00	0	0.00	0
39 Interne Verrechnungen	82'022.34	106'400	104'411.21	-1'989
4 Ertrag	3'252'608.88	2'306'100	1'928'830.35	-377'270
40 Fiskalertrag	1'495.00	900	1'052.00	152
42 Entgelte	1'552'597.23	1'673'200	1'347'674.40	-325'526
46 Transferertrag	441'155.95	427'000	438'901.95	11'902
47 Durchlaufende Beiträge	394'663.15	200'000	0.00	-200'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	817'473.55	0	106'628.00	106'628
49 Interne Verrechnungen	45'224.00	5'000	34'574.00	29'574
Aufwandüberschuss	7'016'994.09	8'222'700	7'688'779.09	-533'921
5 Investitionsausgaben	3'405'538.20	3'960'000	3'992'843.70	32'844
56 Eigene Investitionsbeiträge	2'988'279.20	3'560'000	3'559'993.70	-6
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	417'259.00	400'000	432'850.00	32'850
6 Investitionseinnahmen	417'260.00	400'000	432'850.00	32'850
65 Übertragung von Beteiligungen	1.00	0	0.00	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	417'259.00	400'000	432'850.00	32'850
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'988'278.20	3'560'000	3'559'993.70	-6
Finanzierungsfehlbetrag	10'005'272.29	11'782'700	11'248'772.79	-533'927

Erklärung der finanziellen Unterschiede

31: Ausgaben aus folgenden Gründen unter Budget: Rückstand bei einigen Projekten/Entscheiden; einige Materialeinkäufe konnten bereits 2020 ausgeführt werden; Angesichts der Einnahmeausfälle gab die Dienststelle absichtlich weniger aus.

37/47: Die Schalldämmungsprojekte entlang der Bahngeleise konnten 2020 abgeschlossen werden.

42: Einnahmeausfälle aus folgenden Gründen: das BAFU hat seine Beiträge an die DUW gesenkt. Der erwartete Ertrag aus Strafbefehlen für Heizanlagen war zu hoch geschätzt worden. Der administrative Aufwand für diese Dossiers ist höher als erwartet. Der Betrag der geplanten Einnahmen für Abfälle und Oberflächengewässer war zu hoch geschätzt worden (weniger Kontrollen als anfangs vorgesehen wegen der Corona-Massnahmen und vor allem wegen des unterschätzten zusätzlichen Aufwands für die Kontrollen). Nicht geplante Mittel, die an das R3-Modell überwiesen wurden, wurden noch nicht in Rechnung gestellt.

Dienststelle für Umwelt

PERSONAL	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	42.90	45.40	47.10

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede
<p>2021 gewährte der Grosse Rat 1.5 VZE: 1 VZE als Sekretärin-Assistentin und 0.5 VZE als Kommunikationsbeauftragte. Die DFM liess eine 0.5 VZE-Ingenieur bis zum 31.12.2021 aus.</p> <p>0.2 VZE wurden an die Dienststelle Hochwasserschutz Rhone transferiert, um für das R3-Projekt und die Grundwasserüberwachung eine Verbindung zwischen DHWR und DUW herzustellen.</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
<ol style="list-style-type: none"> 1 Überwachen und beurteilen der Luft-, Wasser- und Bodenqualität 2 Kontrollieren der Konformität von stationären Anlagen und Baustellen betreffend Luftreinhaltung, Lärm, nicht ionisierende Strahlung, Abfallbewirtschaftung, Gewässer und Bodenschutz 3 Koordinieren der Planung und sicherstellen der Subventionierung der Sanierung von belasteten Standorten 4 Koordinieren der Planung und sicherstellen der Subventionierung der Sanierung von Entwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen sowie von Abfallbehandlungsanlagen 5 Informieren und beraten der Gemeinden, der Bevölkerung, Betriebsinhaber und Bauherren, Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsorganisationen, um einen angemessenen Umweltschutz sicherzustellen 6 Sorgen für die Erstellung der verschiedenen Kataster, Register, Bewirtschaftungs- und Sanierungspläne in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den betroffenen kantonalen Dienststellen 7 Anpassen der kantonalen Regelungen, in Zusammenarbeit mit den Juristen des Departements, an die vom Grossen Rat und von der Bundesgesetzgebung verlangten Änderungen 8 Beurteilen der Umweltverträglichkeitsberichte in materieller Koordination mit den übrigen betroffenen Dienststellen und auf Begehren der zuständigen Behörde, verifizieren der Übereinstimmung der Bauprojekte mit jenen Aspekten des Schutzes des Menschen und der Umwelt, für welche die DUS zuständig ist 9 Valais Excellence Zertifizierung und Einführung einer administrativen Verwaltung (E-Verwaltung) der Dienststelle

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Daten aus dem quantitativen Grundwasser-Überwachungsnetz auswerten und der Öffentlichkeit zugänglich machen; die qualitative Grundwasser-Überwachung in als «gefährdet» eingestuft Gebieten verstärken.	31.01.22		■ Die Ergebnisse der Untersuchungen der Qualität des Grundwassers wurden kartographisch ausgewertet. 4 Kampagnen wurden im NAQUA-Netz durchgeführt, während die DUW 2 zusätzliche Kampagnen durchführte.
	2 Untersuchung der Wasserqualität in der Rèche und in der Saltina.	31.01.22		■ 2021 konnten Probenahmen und Analysen entlang der Rèche durchgeführt werden, ebenso eine Überwachung der Pflanzenschutzmittel in ihrem Unterlauf. Die Bilanz der Wasserqualität in der Rèche befindet sich in Arbeit und wird am Ende des 1. Quartals 2022 vorliegen. Deren Publikation auf der DUW-Website ist für das 2. Quartal 2022 geplant. Die Probenahmen und Analysen entlang der Saltina sind in Ausführung und werden im 1. Quartal 2022 abgeschlossen sein. Die Bilanz der Wasserqualität in der Saltina befindet sich in Arbeit und wird am Ende des 2. Quartals 2022 vorliegen. Deren Publikation auf der DUW-Website ist für das 2. Quartal 2023 geplant.
ad2	3 Systematische Überwachung der Mobilfunkantennen, um der Besorgnis in der Bevölkerung Rechnung zu tragen, vor allem mit der Einführung und der Bereitstellung der 5G.	31.01.22		▲ Die Betreiber sind verpflichtet, der DUW den Bau oder die Anpassung einer Antenne zu melden, ebenso deren Auswirkungen hinsichtlich NIS. Die systematische Überwachung durch die DUW erfolgt durch die Überprüfung der Erfüllung der NISV-Anforderungen im Vorfeld, d.h. im Rahmen der Baugesuche, aber auch durch die Kontrolle des QS-Systems, über das jeder Betreiber verfügt; durch die Überprüfung der Berichte der auf Verlangen der DUW durchgeführten Abnahmemessungen; durch Kontrollen vor Ort im Zweifelsfall und durch eine systematische Überprüfung der Einhaltung des NISV, auch bei kleineren Änderungen an der Antenne. Das Erscheinen der Vollzugshilfe des BAFU betreffend die adaptiven Antennen im Frühling 2021 führte landesweit zu Diskussionen. Lange Zeit herrschte Unsicherheit betreffend die Möglichkeiten zur Behandlung von Gesuchen für Antennen in einem vereinfachten Verfahren («NIS-Bagatelle»); diese Unsicherheiten haben dem Vorankommen der Verfahren nicht geholfen und wurden auch bis Ende 2021 nicht beseitigt. Die BPUK hat ihre Empfehlungen betreffend das Bagatellverfahren zurückgezogen und sich noch nicht klar zum Thema positioniert. Das QS-System der Betreiber funktioniert, und die DUW erhält alle 2 Monate einen Bericht über die vom System festgestellten Abweichungen. 2021 wiesen 16 Standorte kurzzeitige Abweichungen (max. 5 Tage an 1 Standort) von den zulässigen Parametern auf. Ausserdem wurde eine potentielle Überschreitung des Anlagengrenzwertes – von der NISV unter Anwendung des Vorsorgeprinzips festgesetzte Begrenzung – bei auf Verlangen der DUW durchgeführten Abnahmemessungen an 6 OMEN festgestellt. In allen Fällen ergriffen die Betreiber rasche Massnahmen, um die maximal mögliche Exposition dieser OMEN wieder unter diese Begrenzung zu bringen.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2 4 Aktualisierung des planerischen Grundwasserschutzes und Kontrolle der Anlagen in Konflikt mit den Grundwasserschutzzonen.	31.01.22		▲ Nachdem die Nutzungskonflikte in den Einzugsgebieten der betreffenden Quellen identifiziert und allfällige Einsprachen erledigt worden waren, konnten 2021 10 Schutzzonendossiers genehmigt werden, während 10 weitere fertiggestellt worden sind und nun Gegenstand einer öffentlichen Auflage bzw. eines Genehmigungsentscheids werden können. Im Berggebiet kommt es zu Konflikten in Zusammenhang mit der Land-/Viehwirtschaft, während das Grundwasser in der Ebene unter steigenden Druck (Nutzung und Eingriffen im Untergrund) gerät, was nach einer koordinierten Planung verlangt.
ad3 5 ★ Sanierung von belasteten Standorten, die auf das industrielle Erbe des Wallis zurückzuführen sind: Festlegung der Sanierungsmassnahmen für die Deponie in Gamsenried, den Chemiestandort in Visp und die Verschmutzung durch Polyfluoralkyl (PFAS) in Monthey und Collombey. Überwachung der Umsetzung der Massnahmen zur Sanierung des Untergrunds der Chemiestandorte in Visp (PFAS-Verschmutzung), Monthey und Evionnaz sowie der Raffinerie Collombey	31.12.21		■ Die DUW verfolgt die Durchführung der Untersuchungen und die Entwicklung des Sanierungsprojekts für die alte Deponie Gamsenried eng. Sie nimmt an den Arbeitssitzungen teil, welche die Lonza regelmässig organisiert, um das Projekt voranzubringen. Die Lonza hat bereits Rückstellungen von CHF 290 Mio. Franken gebildet, um die erste Etappe der Deponiesanierung zu finanzieren. Die DUW hat sich zum Detailuntersuchungsbericht gemäss AltIV über den Industriestandort der Lonza in Visp geäussert. Die Sanierung des stark mit PFAS belasteten, ehemaligen Feuerwehrübungsplatzes ist zu einem grossen Teil realisiert. Die Sicherung im Abstrom des Industriestandorts ist einsatzbereit. Um gegen die starke PFAS-Verschmutzung im Chablais vorzugehen, wurden eine totale Sicherung im Abstrom der Raffinerie von Collombey und die Verstärkung der Sicherung im Abstrom des Chemiestandorts in Monthey gefordert, dies wird im Laufe des Jahres 2022 umgesetzt. Die Behandlung der starken Grundwasserverschmutzung unterhalb der Werke Nord und Süd am Chemiestandort von Evionnaz läuft, sie erfolgt in einer eigens dafür errichteten Halle und beinhaltet auch die Behandlung der PFAS.
6 Fortgeführte Sanierung der quecksilberbelasteten Böden in folgenden Quartieren: RQ4 in Raron, Balschieder, VQ4 und VQ5 in Visp, Campingplätze Simplon Blick und Brigerbad. Beginn der Sanierung der stark mit Quecksilber belasteten Flächen in der Landwirtschaftszone.	01.01.24		■ Im Wohngebiet von Visp und Raron ist die Sanierung der mit Quecksilber belasteten Böden fast abgeschlossen. Die belasteten Böden wurden durch unbelastetes Material ersetzt. In der Landwirtschaftszone konnten endlich mit der Lonza die Grundlagen für die Sanierung der belasteten Böden definiert werden. Die Lonza wird nun alle betroffenen Flächen mit einer Belastung von über 7 mg Hg/kg sanieren. Nach den Verfahren des BAFU ist eine Sanierung von Landwirtschaftsböden erst ab 20 mg Hg/kg erforderlich. Für Belastungen zwischen 0.5 und 20 mg Hg/kg muss eine Risikobewertung vorgenommen werden, und es müssen Nutzungsbeschränkungen festgesetzt werden. Mit der in der Region Visp umgesetzten Lösung wird man alle Verbote und Nutzungseinschränkungen in der Landwirtschaftszone aufheben können.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
<p>ad4 7 Beratung, Überwachung und Subventionierung von Schmutzwasserentsorgung und Wasserbehandlungsarbeiten. Projekte 2021: neue Installationen: Collombey-le-Grand und Wiler-Kippel; Sanierung: Vétroz & Conthey; Erweiterung: Chanodline; Erweiterung und Sanierung: Brig-Glis; Verbindung: Ferden bei Wiler-Kippel und Leukerbad bei RADET.</p> <p>8 Beratung, Kontrolle und Überwachung von Abfallentsorgungseinrichtungen, die VVEA und / oder VeVA unterliegen. 2021: Regularisierung von Verwertungsanlagen für Mineralabfälle, weitere Regularisierung von sortierten Abfällen und Deponien.</p> <p>ad5 9 Information der Bevölkerung via Medien zum Zustand der Umwelt (wichtigste Themen für 2021: belastete Standorte, Luftqualität, Abwasserreinigung, andere aktualitätsbezogene Themen).</p> <p>10 Einführung des E-Governments im Umweltbereich, 2021 : Start von AdminSEN</p> <p>ad6 11 Technische Unterstützung der DFM und der Gemeinden bei der Strassenlärmsanierung. Hauptprojekte für 2021 : Ardon T9, St-Léonard T9, Vex RC 54/55, Conthey T9, Vissoie RC 40/41/42, Arbaz RC 59.</p> <p>12 Strategie zur laufenden Verbesserung und zur Information in der Bekämpfung von Mikroverunreinigungen aus Landwirtschaft und Haushalten. 2021: Kampagne "sanfte Dosierung" und Planung von Workshops.</p>	<p>31.01.22</p> <p>31.12.25</p> <p>31.12.24</p> <p>31.12.22</p> <p>31.01.22</p> <p>30.06.22</p>		<p>■ Die ARA von St. Niklaus und Wiler-Kippel sind jetzt gebaut. Die Ausbauarbeiten an den ARA von Collombey-Muraz, Sitten-Chandoline, Vétroz-Conthey und Visp sowie der Anschluss von Ferden an die ARA von Wiler-Kippel sind in Gang. Die Projektierung für den Ausbau der ARA von Brig ist in Gang. Ebenfalls immer noch in Gang sind die Projektierungen der Ausbauten, Erneuerungen oder Anschlüsse an den ARA von Leukerbad, Siders-Noës, Siders-Granges, Chamoson, Ayent-Voos und der künftigen regionalen ARA bei Monthey, in Zusammenarbeit mit der CIMO.</p> <p>▲ In 115 Anlagen im Bereich der Abfallentsorgung erfolgte eine Ortsbesichtigung zwecks Beratung oder Kontrolle (s. Indikator 16).</p> <p>■ 2021 wurden 9 Medienmitteilungen herausgegeben (zu 3en eine Medienkonferenz abgehalten), und der neue Newsletter der DUW erschien dreimal. Alle diese Informationen stehen auf der Website der DUW zur Verfügung. Ausserdem erhält die DUW regelmässig Anfragen von den Medien.</p> <p>▲ Das Pilotprojekt AdminSEN wurde überarbeitet und angepasst, um es auf die administrative und juristische Betreuung im Rahmen des Wasserinspektorats zu beschränken, die Anwendung dürfte 2022 operativ werden. Auch die Implementierung des hybriden DMS wird 2022 erfolgen. Die Applikation e-environnement ist in französischer Version betriebsbereit, die Übersetzung auf Deutsch in Gang.</p> <p>● Für Kantonsstrassen wurden 39 Stellungnahmen abgegeben, davon 51% innerhalb der vereinbarten Fristen. Die für die Behandlung der Strassenlärmsanierungsdossiers eingesetzten Ressourcen wurden seit Herbst 2020 erhöht, mit einer auf befristete Zeit ausgeliehenen Teilzeitstelle der DFM und einer internen Reorganisation der Gruppe "Lärm und NIS" der DUW. Der Behandlungsrhythmus hat sich gebessert, doch die Zahl der alten Dossiers, die noch auf eine Behandlung warten, ist dennoch gross.</p> <p>■ 2021 wurden im Rahmen der Kampagne «Ganz sachte dosieren» 6 Garten-Workshops im 2. Quartal durchgeführt. Bei den Workshops, die in Brig, Siders, Crans-Montana, Sitten, Monthey und Vouvry stattfanden, machten über 100 Personen mit. Die Zusammenarbeit mit der DLW bei der Überwachung der Waschplätze und der Einhaltung der Pufferstreifen wird fortgeführt.</p>


DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad6 13 Anleitung und Hilfestellung für Gemeinden bei den Genehmigungsverfahren für Quellschutzzonen (Zone S).	31.12.21		▲ Ende 2021 verfügen fast 90% der Walliser Gemeinden über ausgeschiedene und nach geltendem Recht genehmigte Grundwasserschutzzonen. Für die verbleibenden 10% ist die Ausscheidung abgeschlossen oder noch in Gang, namentlich in den Regionen, die für ihre Trinkwasserversorgung von Karstressourcen abhängig sind. Nur 4 Gemeinden haben bis heute noch keine Ausscheidung der Schutzzonen für ihre kommunalen Wasserfassungen vorgenommen. Die Begleitung der Verfahren erfordert eine grosse Koordinationsarbeit in den Gemeinden und bei den Planerbüros, vor allem wenn Nutzungskonflikte auftreten. In diesem Fall achtet die DUW darauf, dass die zur Genehmigung vorgelegten Vorschriften die korrigierenden Massnahmen zulasten des Fassungsinhabers präzisieren. Für die Validierung der Dossiers nimmt die DUW die juristische Unterstützung des VRDMRU in Anspruch.
ad7 14 Änderung des Beschlusses über die Kostentarife für behördliche Leistungen im Umwelt- und Gewässerschutz	31.12.21		▲ Die Änderungen wurden von der DUW und vom VRDMRU Ende 2021 validiert. Die Publikation des revidierten Beschlusses wird 2022 erfolgen.
ad8 15 Fristgerechte Behandlung der zur Beurteilung eingereichten, nicht UVP-pflichtigen Dossiers.	31.01.22		■ Über 3200 wurden behandelt. 83% der Projekte wurden innert 30 Tagen nach Eingang des vollständigen Dossiers beurteilt.
16 Fristgerechte Beurteilung von Voruntersuchungen, Pflichtenheften und Umweltverträglichkeitsberichten	31.01.22		■ 86% der Beurteilungen wurden fristgerecht ausgeführt.
ad9 17 Einrichtung einer administrativen Dokumentenverwaltung in Zusammenarbeit mit der KDI und dem Staatsarchiv	31.01.22		▲ Der Rahmen und der Baum des künftigen hybriden DMS wurden in Zusammenarbeit mit dem Staatsarchiv definiert. Die Implementierung der Testversion ist für Mitte 2022 geplant.
★ : Massnahme des Regierungsprogramms			

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p>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)</p>	2	2	<p>■ Von 2011 bis heute hat sich die Luftqualität in Industrienähe gebessert, von einer erheblichen zu einer schwachen Belastung nach den Charakteristiken der ehemaligen Indikatoren. Nach der neuen Terminologie ging die Belastung von erheblich (4) auf mässig (2) zurück, wobei 1 für eine sehr schwache Belastung steht. Der Langzeit-Belastungsindex in Industrienähe ist seit 2019 mässig (2).</p>
<p>2 Anzahl analysierter Proben zur Quantifizierung des Umweltzustands (Schwebstaub, Grundwasser, Oberflächengewässer, Sedimenten- und Bodenproben)</p>	650	1'053	<p>■ Insgesamt wurden 1053 Proben zur Quantifizierung des Umweltzustandes analysiert (16 Staubproben auf deren Metallgehalt, 107 Grundwasserproben, 507 Gewässer- und Sedimentproben und 423 Abwasserproben).</p>
<p>3 🏠 Im Wasser der Rhone gemessene Menge von Pflanzenschutzmitteln aus Landwirtschaft und Haushalten (2018: 293 kg; 2019: 241 kg; 2020: 230 kg)</p>	220	206	<p>■ Die Menge der Pflanzenschutzmittel in der Rhone wurde 2021 aufgrund der bei der Porte du Scex gemessenen Konzentrationen geschätzt. Die jährliche Menge der Pflanzenschutzmittel aus Landwirtschaft und Haushalten (z.B. Gärten) betrug für das Jahr 2021 206 kg (2020 222 kg).</p>
<p>ad2 4 Anzahl der Anlagen, deren Emissionen gemessen wurden</p>	300	395	<p>■ Die DUW hat die folgenden Kontrollmessungen vorgenommen: an 200 Anlagen betreffend die Luftreinhalte, an 175 betreffend den Lärm und die nicht-ionisierende Strahlung und an 20 betreffend Wassereinleitungen.</p>
<p>5 Anzahl der von der DUW durchgeführten Kontrollen/Inspektionen</p>	600	684	<p>■ Die DUW hat 291 Anlagen betreffend die Luftreinhalte besichtigt, 4 betreffend den Lärm, 74 betreffend Abfälle, 18 betreffend das Grundwasser, 135 betreffend Oberflächengewässer, 23 ARA, 115 betreffend die Abfallentsorgung und 24 Baustellen. In den Bereichen Oberflächengewässer und Abfall fanden allerdings weniger Kontrollen statt als vorgesehen.</p>
<p>6 Anzahl der Kontrollen/Inspektionen, die im Auftrag der DUW durchgeführt werden (Heizungen, industrielle und gewerbliche Anlagen mit Abgasausstoss, Tankanlagen, Garagen und Baustellen)</p>	8'000	11'608	<p>■ 9592 Heizungen, 92 Tankstellen (353 Zapfhähne), 104 Garagen, 107 industrielle oder gewerbliche Anlagen mit Abluft, 1624 Tankanlagen, 13 Abfallanlagen, 76 Baustelleninstallationen wurden durch Dritte kontrolliert, und die Kontrolle von der DUW administrativ überwacht.</p>
<p>7 Anzahl Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN), welche einer Überschreitung des Grenzwerts für Mobiltelefonie- und Funkanlagen ausgesetzt sind</p>	0	0	<p>■ Bei Abnahmemessungen wurden 6 OMEN identifiziert, bei denen eine potentielle Überschreitung des Anlagengrenzwertes vorliegt (die Überschreitung ist nur potentiell, weil sie nur eintritt, wenn die effektive Betriebsleistung das bewilligte Maximum erreicht, was nicht immer der Fall ist; oder wenn mit der Frequenzwahl-Methode gemessen wird, bei welcher die Strahlung tendenziell überschätzt wird und daher nicht auf eine Überschreitung geschlossen werden kann). Ausserdem kam es gemäss dem internen QS-System der Betreiber an 16 Standorten zu kurzzeitigen betrieblichen Abweichungen von den bewilligten Parametern (an 13 Standorten unter 24 h, an 3 Standorten zwischen 2 und 5 Tagen). In jedem Fall ergriff der Betreiber umgehend die erforderlichen Massnahmen, obwohl keine dauerhafte Überschreitung der gesetzlichen Grenzen festzustellen war.</p>
<p>8 Anzahl der Dossiers, die eine strafrechtliche Behandlung nach sich ziehen</p>	120	55	<p>▲ Gewässerschutz: 23 Fälle wurden beim VRDMRU eröffnet. Heizungen: 14 Mahnungen wurden verschickt und 18 Verfügungen eröffnet.</p>

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad2 9  Menge (kg) an Pestiziden und Medikamentenrückständen, welche durch die chemische Industrie des Wallis in die Rhone eingeleitet werden (Agenda 21).	180	98	<p>■ 2021 wurde die Menge der Pflanzenschutzmittel industrieller Herkunft in der Rhone bei der Porte du Scex auf derzeit 39 kg geschätzt, gegenüber 28 kg 2020, 49 kg 2019, 10 kg 2018, 11 kg 2017, 126 kg 2016 und 88 kg 2015. Anzumerken ist, dass die Daten im Vorjahr auf eine starke Orthosulfamuron-Konzentration, ein industrielles Pestizid, hinwiesen, was sich jedoch als Analysefehler im Labor herausstellte, woraufhin der Wert für 2020 korrigiert wurde. Die Mengen der wichtigsten pharmazeutischen Wirkstoffe industrieller Herkunft sind rückläufig und betragen 2021 noch rund 59 kg, gegenüber 127 kg 2020, 132 kg 2019, 540 kg 2018, 672 kg 2017 und 385 kg 2016 und 370 kg 2015). Zusammen betragen die Mengen der in der Rhone gefundenen industriellen Stoffe 2021 98 kg. Dieser Wert nimmt im Vergleich zu den Vorjahren ab.</p>
ad3 10 Anzahl Stellungnahmen, Aufforderungen und Verfügungen der Dienststelle in Zusammenhang mit Voruntersuchungen, Überwachungen und Sanierungen von belasteten Standorten	90	79	<p>▲ Zu bestimmten Dossiers (Gamsenried, PFAS-Belastungen, Quecksilber etc.) konnte sich die DUW in zahlreichen Sitzungen zum weiteren Vorgehen äussern, und über die verschickten Stellungnahmen und Verfügungen hinaus wurden Bescheide im Mailverkehr abgegeben.</p>
11 Gesamtzahl der Grundstücke mit starker Quecksilber-Belastung (inkl. Campingplätze) in Visp, Raron und Brigerbad, die saniert worden sind.	120	125	<p>■ 109 Grundstücke in Visp und Raron/Turtig wurden im Rahmen der «quartierweisen» Sanierungen saniert, 16 Grundstücke im Rahmen von Bauprojekten.</p>
12 Fortschritt bei der Sanierung quecksilberbelasteter Böden in der Landwirtschaftszone (sanierte Hektaren).	2	2	<p>■ Die Pilot-Flächen wurden wie in der Planung vorgesehen saniert.</p>
13 Anteil der sanierten Standorte im Verhältnis zum Total der im Kataster der belasteten Standorte als sanierungsbedürftig eingestuft Standorte (2018: 36%, 2019 38%; 2020: 46%)	51%	49%	<p>▲ Der Anteil der sanierten Standorte gegenüber dem Total der im Kataster als sanierungsbedürftig eingetragenen Standorte beträgt 49% (saniert, Sanierungsziele erreicht), oder 56%, wenn man die Standorte hinzuzählt, die gegenwärtig saniert werden (In-Situ-Behandlung in Gang).</p>
14 Anzahl der sanierten Standorte (Abfalldeponien, Industriestandorte, Schiessstände und Unfallstandorte) (2018: 86; 2019: 101; 2020: 117)	130	140	<p>■ 22 Altlasten werden derzeit Sanierungsmassnahmen unterzogen, die 2022 fortgeführt werden, während 140 Altlasten bereits vollständig saniert sind, von welchen 47 infolge der vollkommenen Dekontaminierung ihres Untergrunds aus dem Kataster der belasteten Standorte gestrichen werden konnten.</p>
ad4 15 Gemeinde-Projekte: Prozentsatz der Subventions- und Entscheidungsakten, die innerhalb von zwei Monaten bearbeitet und an die zuständige Behörde zur Entscheidung des Departements oder des Staatsrates gesendet wurden, bzw. 4 Monate für Entscheidungen des Grossen Rates	80%	84%	<p>■ Von 19 Entscheiden wurden 16 fristgerecht bearbeitet und vorgelegt, das sind 84%.</p>
16 Anzahl der Abfallbehandlungsanlagen, die vor Ort zur Beratung oder Kontrolle besucht wurden	200	115	<p>▲ 115 Abfallanlagen wurden zwecks Kontrolle oder Beratung besucht. Infolge der Corona-Situation fanden weniger Kontrollen statt und die Zielvorgaben wurden nicht erreicht.</p>

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad5 17 Anzahl Informationen/Mitteilungen durch die Dienststelle	13	12	▲ Medienmitteilungen/Informationen: Feinstaubbelastung – Empfehlungen an die Bevölkerung aufgrund der vorbeiziehenden Saharastaubwolke: 25.02.2021; PFAS im Grundwasser – Kanton Wallis verstärkt Überwachung und definiert PFAS-Strategie: 18.03.2021; Sensibilisierungskampagne «Ganz sachte dosieren!» Workshops für naturnahen Gartenbau: 25.05.2021; Nachhaltiger Umgang mit der Ressource Boden im Wallis – Schaffung eines Walliser Kompetenzzentrums Boden: 17.06.2021; Quecksilberbelastung der Böden im Oberwallis – Grundlagen für Sanierung der Landwirtschaftszone Visp/Raron festgelegt: 05.07.2021; Jahresbericht zur Luftqualität – Verbesserungen 2020: 26.08.2021; Abwasserreinigungsanlagen im Wallis – Trotz Gesundheitskrise positive Bilanz für 2020: 05.10.2021; Altlasten im Chablais – Schaffung einer Austausch- und Informationsplattform: 14.10.2021; Sensibilisierung für Lebensmittelverschwendung – Wanderausstellung «Food Waste» im Wallis: 26.11.2021 Die DUW hat auch ihren eigenen Newsletter lanciert, es erschienen 3 Ausgaben. Und schliesslich erhält die DUW auch regelmässige Medienanfragen.
18 Anzahl Informationen über die bewährten Praktiken zur Verringerung der Umweltbeeinträchtigung durch den Menschen.	1	9	■ Neben den 6 Workshops «Ganz sachte dosieren!», die 2021 stattfanden, widmeten der Nouvelliste und der WB dem Thema je eine Seite, um die Sensibilisierungskampagne zu bewerben. Zudem startete die Wanderausstellung «Food Waste» vom 01.-25. Dezember in Naters und wird noch bis Ende Februar 2022 weitergehen (Monthey und Sitten). Und schliesslich wurden die 35l-Gebührensäcke extra mit einem Slogan zur Sensibilisierung für Food Waste bedruckt.
19 Erstellung eines jährlichen, den Gemeinden zu präsentierenden Berichts über die Reinigungsleistung der Abwasserreinigungsanlagen	30.07.21	05.10.21	■ Der jährliche Bericht wurde dieses Jahr später erstellt, um eine zusammenfassende Version auszuarbeiten und um die neue wissenschaftliche Mitarbeiterin für Abwassersanierung in die Überlegungen miteinzubeziehen. Er war das Thema einer Medienmitteilung am 5. Oktober und wurden den Gemeinden am 12. Oktober 2021 zugestellt.
ad6 20 Erstellung eines jährlichen Berichts über die Luftqualität und über die Umsetzung des kantonalen Massnahmenplans zur Luftreinhaltung	30.06.21	11.08.21	■ Der Bericht wurde von der DUW rechtzeitig abgegeben. Der Entscheid des StR zur Genehmigung seiner Publikation datiert vom 11.08.2021. Die I-VS verbreitete eine Medienmitteilung am 26. August. Seither ist der Bericht öffentlich und von der Website downloadbar. 5 gedruckte Exemplare für den internen Gebrauch wurden im September nachgeliefert.
21 Anzahl Gemeinden, die Fassungen betreiben, deren Grundwasserschutz zonen nicht vollständig genehmigt worden sind	8	12	▲ 4 Gemeinden sind noch nicht zur Ausscheidung der Schutzzonen für ihre Trinkwasserfassungen geschritten. In 8 weiteren Gemeinden ist die Ausscheidung dieser Zonen abgeschlossen, muss aber noch einem Genehmigungsverfahren unterzogen werden. In allen übrigen Gemeinden stimmen die genehmigten Zonen mit dem geltenden Recht überein.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad6 22 Anzahl Deponien, welche nicht über die nötigen Bewilligungen verfügen	2	6	● 6 Deponien, in denen ausschliesslich sauberes Aushubmaterial (Typ A) abgelagert wird, verfügen heute noch nicht über die erforderlichen Bewilligungen und sind noch in Betrieb (von 48 Deponien der Typen A, B, C und D insgesamt). Für 23 Deponien, deren Betriebsbewilligung abgelaufen ist, ist derzeit die Bewilligungsverlängerung oder eine Regularisierung in Gang.
ad7 23 Genehmigung durch den SR der Änderung des Beschlusses über die Kostentarife für behördliche Leistungen im Umwelt- und Gewässerschutz	31.12.21		▲ Wird 2022 umgesetzt.
ad8 24 Bei den UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der 80% innert der gesetzten Fristen behandelten Dossiers (2 Monate für die Voruntersuchung, das Pflichtenheft und den Umweltverträglichkeitsbericht ab Eingang der Vormeinung der angehörten Dienststelle)	80%	86%	■
25 Bei nicht UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der innert 30 Tagen ab Eingang eines vollständigen Dossiers von der DUW abgegebenen Beurteilungen (einschliesslich der Dossiers, welche die Sektion ÜVP durchlaufen, aber von der Sektion Gewässerschutz oder der Gruppe NIS bearbeitet werden)	80%	83%	▲ Die DUW hat über 15% mehr Dossiers erhalten als im Vorjahr. Derzeit werden Massnahmen zur Optimierung der Bearbeitungsweise der Dossiers in kommunaler Zuständigkeit ausgearbeitet, die es ermöglichen sollten, dass man sich besser auf die Projekte konzentrieren kann, die eine kantonale Bewilligung benötigen, die in kantonaler Zuständigkeit sind oder die ein hohes Umweltrisiko darstellen, wie die UVP-pflichtigen Projekte.
ad9 26 Umsetzung der Einführung der administrativen Verwaltung der Dienststelle	70%	70%	■ Die Analyse- und Entwicklungsphase von AdminSEN und DMS steht vor dem Abschluss. Die Inbetriebsetzungsphase dürfte 2022 realisiert werden. Anzumerken ist, dass das AdminSEN-Projekt überarbeitet wurde und es sich auf die administrative Betreuung der Inspektorsdossiers beschränken wird.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Luftverschmutzung, Lärm und Strahlen	2'790'467.28	758'460.39	2'032'006.89
P1101 Beurteilung der Luftqualität	961'403.24	251'661.39	709'741.85
P1102 Überwachung der Emissionen & Sanierungsmassnahmen	861'597.95	467'180.57	394'417.38
P1103 Lärm und nicht ionisierende Strahlung	967'466.09	39'618.43	927'847.66
PG12 Altlasten, Abfälle und Böden	3'248'391.09	1'322'267.46	1'926'123.63
P1201 Altlasten	1'757'391.39	983'907.50	773'483.89
562 Verschiedene Sanierungen von Schiessständen und Deponien	55'352.70		55'352.70
572 Verschiedene Sanierungen von Schiessständen	432'850.00		432'850.00
670 Verschiedene Sanierungen von Schiessständen		432'850.00	-432'850.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'269'188.69	551'057.50	718'131.19
P1202 Böden und Steinmaterial	94'965.33	6'880.29	88'085.04
P1203 Schutz von Grundwasser und Fassungen	1'343'164.57	331'198.70	1'011'965.87
P1204 Beurteilung der Grundwasserqualität	52'869.80	280.97	52'588.83
PG13 Gewässerschutz	6'257'089.28	260'040.87	5'997'048.41
P1301 Beurteilung Qualität Grundw. und Oberflächengew.	745'930.10	10'216.11	735'713.99
P1302 Schutz der Oberflächengewässer	795'804.27	74'541.46	721'262.81
P1303 Planung und Subv. Abwasseranlagen und ARA	3'903'360.28	122'710.42	3'780'649.86
562 Biofiltration ARA Martigny	20'219.00		20'219.00
562 Leitung in die Rhone Collombey le Grand	53'591.00		53'591.00
562 Erweiterung - Korrektur ARA Martigny	216'524.00		216'524.00
562 Erweiterung - Vorbehandlung Vétroz-Conthey	38'466.00		38'466.00
562 Erweiterung ARA Collombey le Grand	845'720.00		845'720.00
562 Erweiterung ARA ASEC Chandoline Sion	541'047.00		541'047.00
562 Erweiterung ARA Saxon	137'540.00		137'540.00
562 GEP Albinen	10'360.00		10'360.00
562 GEP Crans-Montana	36'455.00		36'455.00
562 Sanierung ARA Noës Sierre	242'149.00		242'149.00
562 Sanierung ARA Vétroz-Conthey	273'876.00		273'876.00
562 Interkommunale ARA Wiler-Kippel	1'088'694.00		1'088'694.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	398'719.28	122'710.42	276'008.86
P1304 Abfälle	811'994.63	52'572.88	759'421.75
PG14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten	1'314'505.49	20'911.63	1'293'593.86
P1401 Koordination und Beurteilung der UVP-Projekte	310'444.49	1'634.18	308'810.31
P1402 Vormeinungen für nicht UVP-pflichtige Projekte	978'656.36	5'201.17	973'455.19
P1403 Begleitung von Baustellen und Beratung	25'404.64	14'076.28	11'328.36
Gesamttotal	13'610'453.14	2'361'680.35	11'248'772.79

DIENSTSTELLE FÜR NATIONALSTRASSENBAU

PZ 1
Die Nationalstrasse A9 bauen,
das Nationalstrassennetz
fertigstellen
B21 3'617'300 netto
R21 3'466'885.11 netto

PG 11
Neubau der A9 Siders bis
Brig-Glis
B21 3'617'300 netto
R21 3'466'885.11 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	7'075'809.94	6'580'500	6'572'939.09	-7'561
30 Personalaufwand	4'634'528.45	5'564'700	4'765'827.70	-798'872
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	458'845.36	548'000	391'303.55	-156'696
36 Transferaufwand	31'253.45	40'000	86'992.15	46'992
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'516'685.72	0	831'300.24	831'300
39 Interne Verrechnungen	434'496.96	427'800	497'515.45	69'715
4 Ertrag	8'964'114.68	6'563'200	8'343'036.20	1'779'836
42 Entgelte	34'980.90	60'200	106'896.92	46'697
43 Verschiedene Erträge	0.00	50'000	0.00	-50'000
44 Finanzertrag	73'548.85	53'000	93'717.35	40'717
46 Transferertrag	5'475'445.84	6'400'000	5'598'043.22	-801'957
48 Ausserordentlicher Ertrag	3'297'349.09	0	2'468'282.46	2'468'282
49 Interne Verrechnungen	82'790.00	0	76'096.25	76'096
Ertragsüberschuss	1'888'304.74	-17'300	1'770'097.11	1'787'397
5 Investitionsausgaben	124'498'736.51	90'000'000	121'672'053.22	31'672'053
50 Sachanlagen	124'498'736.51	90'000'000	121'672'053.22	31'672'053
6 Investitionseinnahmen	119'515'171.73	86'400'000	116'435'071.00	30'035'071
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	119'515'171.73	86'400'000	116'435'071.00	30'035'071
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	4'983'564.78	3'600'000	5'236'982.22	1'636'982
Finanzierungsfehlbetrag	3'095'260.04	3'617'300	3'466'885.11	-150'415

Dienststelle für Nationalstrassenbau**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

Rubrik 30:
Differenz aufgrund vakanter Stellen per 31.12.2021

Rubrik 31:
Es wurden weniger Dienstleistungen als geplant in Anspruch genommen (z.B. externe Programmierer aufgrund Umstellung SAP). Aufgrund Covid-19 waren die Spesen tiefer (Reisen, Mittagessen usw.).

Rubrik 38:
Für folgende vier Teilstrecken wurde eine Spezialfinanzierung von CHF 831'300.24 gemäss Art. 22 FHG gebildet (Netto):
Teilstrecke Siders - Leuk: CHF 8'000.-
Teilstrecke Leuk - Gampel : CHF 213'296.28
Teilstrecke Gampel - Visp : CHF 301'977.80
Teilstrecke Visp - Visp : CHF 308'027.16

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

Rubrik 48/50:
Die Dienststelle für Nationalstrassenbau hat für das Jahr 2021 CHF 90 Mio. budgetiert. Die effektiven Ausgaben beliefen sich auf CHF 121,6 Mio.
Die DNSB hat für die Differenz in den vorangehenden drei Jahren Rückstellungen (Spezialfinanzierung gemäss Art. 22 Gesetz über die Geschäftsführung und den Finanzhaushalt des Kantons und deren Kontrolle) gebildet. Diese wurden nun aufgelöst.

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

PERSONAL	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	37.50	37.50	37.30

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Die Differenz von 0.2 Stellenprozenten betrifft die Reduktion einer Sekretärin von 0.6 auf 0.4.

POLITISCHES ZIEL**Die Netzvollendung der Nationalstrasse A9 im Wallis sicherstellen****Politische Teilziele**

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

DIENSTSTELLE FÜR NATIONALSTRASSENBAU

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Genehmigung des Ausführungsprojektes durch das Generalsekretariat des Departements Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (P1101 Siders Ost - Leuk)	31.05.21	26.03.21	■ Die entsprechende Plangenehmigung durch das GS UVEK ist erfolgt. 5 Beschwerden sind vor dem Bundesverwaltungsgericht hängig.
	2 Mandatsausschreibungen zu 30% für das Detail- und Ausführungsprojekt erfolgt (P1101 Siders Ost - Leuk)	31.12.21	31.12.21	■
	3 Die Vortriebsarbeiten im Tunnel Riedberg sind abgeschlossen (P1102 Leuk - Gampel)	30.09.21	17.03.21	■ Der Durchschlag der Südröhre erfolgte am 17.03.2021.
	4 Strassenbau Schnidrigu - Wanne West GERA, 50% des Trasses der Autobahn A9 erstellt (P1103 Gampel - Visp)	31.12.21	31.12.21	■
	5 Baugrubenaushub Tagbautunnel Gedeckter Einschnitt Raron (GERA) zu 70% erstellt (P1103 Gampel - Visp)	31.12.21	31.12.21	■
	6 Durchführung öffentliche Planaufgabe, Ergänzung zum AP 2005 im Bereich Raststätte (P1103 Gampel - Visp)	31.03.21		▲ Die öffentliche Planaufgabe ist am 16.10.2020 erfolgt. Zurzeit sind 7 Einsprachen beim GS UVEK hängig.
	7 Strassenbau Visp West, Grosseya Trasse, 90% der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) ausgeführt (P1104 Visp West - Visp Ost)	31.12.21	31.12.21	■
	8 Tunnel Visp, 100% der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) ausgeführt (P1104 Visp West - Visp Ost)	31.12.21	31.12.21	■
	9 Umbau Vispaltunnel zu 60% ausgeführt (P1104 Visp West - Visp Ost)	31.12.21		▲ Die Störzone ist länger als prognostiziert und hat einen Einfluss auf das Bauprogramm und die Investitionen.
Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Ausführungsstand der Netzvollendung Nationalstrasse A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost gemäss Gesamtprojektsteuerungsplan	67.9%	68.1%	■
	2 Ausführungsstand des Teilstücks Leuk - Gampel (L-G) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West	89.8%	89.8%	■
	3 Ausführungsstand des Teilstücks Steg/Gampel Ost - Visp West (G-V) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West	53.2%	52%	■
	4 Ausführungsstand der Teilstrecke Visp West - Visp Ost (V-V)	92.3%	92.6%	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Neubau der A9 Siders bis Brig-Glis	128'244'992.31	124'778'107.20	3'466'885.11
P1101 Bau der A9 von Siders Ost bis Leuk	9'404'368.99	9'403'546.52	822.47
501 Strassen und Verkehrswege	8'168'305.40		8'168'305.40
630 Bund		7'812'476.68	-7'812'476.68
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'236'063.59	1'591'069.84	-355'006.25
P1102 Bau der A9 von Leuk bis Gampel	24'285'344.47	23'588'949.22	696'395.25
501 Strassen und Verkehrswege	22'843'796.57		22'843'796.57
630 Bund		21'705'561.62	-21'705'561.62
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'441'547.90	1'883'387.60	-441'839.70
P1103 Bau der A9 von Gampel bis Visp West	41'662'863.09	43'781'655.52	-2'118'792.43
501 Strassen und Verkehrswege	39'682'602.75		39'682'602.75
630 Bund		41'965'389.28	-41'965'389.28
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'980'260.34	1'816'266.24	163'994.10
P1104 Bau der A9 von Visp West bis Visp Ost	52'892'415.76	48'003'955.94	4'888'459.82
501 Strassen und Verkehrswege	50'977'348.50		50'977'348.50
630 Bund		44'446'356.42	-44'446'356.42
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'915'067.26	3'557'599.52	-1'642'532.26
Gesamttotal	128'244'992.31	124'778'107.20	3'466'885.11

Bemerkungen

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

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

PZ 1
Sicherstellen einer
zweckmässigen Nutzung des
Bodens und Abstimmen der
raumwirksamen Tätigkeiten
B21 4'001'400 netto
R21 3'456'547.72 netto

PG 11
Sicherstellen einer
zweckmässigen Nutzung des
Bode
B21 2'528'740 netto
R21 2'063'747.14 netto

PG 12
Abstimmen der raumwirksamen
Tätigkeiten
B21 1'472'660 netto
R21 1'392'800.58 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	2'964'901.50	4'321'700	3'408'878.22	-912'822
30 Personalaufwand	2'378'357.50	2'691'200	2'561'374.10	-129'826
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	189'704.26	504'000	257'887.82	-246'112
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	250'000	0.00	-250'000
36 Transferaufwand	362'604.65	866'000	579'579.47	-286'421
39 Interne Verrechnungen	34'235.09	10'500	10'036.83	-463
4 Ertrag	26'712.15	520'300	0.00	-520'300
42 Entgelte	4'191.45	270'300	0.00	-270'300
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	11'260.35	250'000	0.00	-250'000
49 Interne Verrechnungen	11'260.35	0	0.00	0
Aufwandüberschuss	2'938'189.35	3'801'400	3'408'878.22	-392'522
5 Investitionsausgaben	177'773.50	530'000	47'669.50	-482'331
56 Eigene Investitionsbeiträge	177'773.50	530'000	47'669.50	-482'331
6 Investitionseinnahmen	0.00	330'000	0.00	-330'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	330'000	0.00	-330'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	177'773.50	200'000	47'669.50	-152'331
Finanzierungsfehlbetrag	3'115'962.85	4'001'400	3'456'547.72	-544'852

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 30 :

Die zusätzlichen Stellen die im Budget 2021 vorgesehen waren, sind im Laufe des Jahres besetzt (1,5 VZS).

Rubrik 31 :

Die Honorare Dritter sowie die Finanzierung der Vorbereitungsarbeiten für die Umsetzung der RPG-Revision entsprechen dem Budget. Der kantonale Fonds wurde 2021 nicht beansprucht.

Rubriken 31, 35, 42 et 45 :

Die Rubrik für den kantonalen Ausgleichsfond wurde erstmals ins Budget 2019 aufgenommen (die entsprechende kantonale Verordnung ist im April 2019 in Kraft getreten). Der kantonale Fonds wurde 2021 nicht beansprucht.

Rubrik 36 :

Die Subventionen für die Gemeinden lagen unter den veranschlagten Beträgen. Viele Subventionsentscheide wurden 2021 getroffen und werden 2022 fortgesetzt. Sie werden ihre Wirkung in den kommenden Jahren entfalten und hängen vom Fortschritt der von den Gemeinden durchgeführten Verfahren zur Revision von ZNP/BZR ab. Im Jahr 2021 wurde ein Betrag von CHF 579'579.50 an die Gemeinden ausbezahlt.

Rubrik 56 :

Diese Rubrik dient zur Zahlung der restlichen Subventionen der Gemeinden basierend auf den Entscheiden zum RPG 1979 (Die neuen Entscheide basierend auf der RPG-Revision werden über die Rubrik 36 finanziert). 2021 wurde der Betrag von CHF 47'669.50 an die Gemeinde ausbezahlt. Für die Agglo-Projekte wurden 2021 weder Beträge einkassiert noch ausbezahlt (CHF 330'000.- im Budget).

Rubrik 63 :

Für die Agglo-Projekte wurden 2021 weder Beträge einkassiert noch ausbezahlt (CHF 330'000.- im Budget).

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Schaffung neuer Stellen (1,5 VZS) für die Begleitung der Gemeinden im Zusammenhang mit der Überarbeitung ihrer ZNP infolge der Umsetzung des kRP.

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

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

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Sensibilisierung der Gemeinden für die Siedlungsentwicklung nach innen, die Verdichtung und die Erneuerung bestehender Siedlungsflächen und Identifikation des Innenentwicklungspotentials im Rahmen des Projektes Raum+	31.12.24		▲ Arbeitshilfen in Erarbeitung für die Gemeinden
ad2	2 Umsetzung der kantonalen Strategie für die Dorfkerne und Erarbeitung einer Arbeitshilfe für die Innenentwicklung und für die Sondernutzungspläne	31.12.24		▲ enthalten in den obgenannten Arbeitshilfen
ad3	3 ★ Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Revisionen des Baugesetzes und des kantonalen Raumplanungsgesetzes (betroffene Hauptbereiche : Bauzonendimensionierung, Festlegung der kommunalen und interkommunalen Entwicklungsabsichten)	31.12.23		▲ aktiver Kontakt mit den Gemeinden, Arbeitshilfe in Erarbeitung
ad4	4 ★ Anpassung und Verabschiedung des Koordinationsblattes A.5 "Maiensäss-, Weiler- und Erhaltungszonen" des kantonalen Richtplans, basierend auf dem zukünftigen kantonalen Landschaftskonzept	31.12.22		● kantonales Landschaftskonzept noch nicht abgeschlossen und Anpassung Richtplanblatt A.5 in die Revision 2023 des kantonalen Richtplan integriert
ad5	5 Identifikation der strategischen Reserven mit Hilfe des Programmes Raum+ und aktive Bewirtschaftung der Arbeitszonen in Zusammenarbeit mit der DWTI, den Regions- und Wirtschaftszentren und den Gemeinden	31.12.22		▲ Studie Raum+ 2021 abgeschlossen. Arbeitszonenmanagement in Erarbeitung
	6 Begleitung der Gemeinden, in Zusammenarbeit mit anderen kantonalen Dienststellen bei der Planung der 'Wege des Freizeitverkehrs' gemäss den Vorgaben des GWFV.	31.12.21		■ Zahlreiche Dossiers behandelt auf der Grundlage der technischen Richtlinie welche 2018 aktualisiert wurde
ad6	7 Einrichtung eines territorialen Raubeobachtungssystems	31.12.21		▲ Erster Monitoringbericht zu handeln des ARE erstellt im Februar 2021
ad7	8 Teilnahme an Konferenzen oder Versammlungen von Wirtschaftsorganisationen	31.12.21		■ Verschiedene Präsentationen der Herausforderungen in Zusammenhang mit der Raumplanung während dem Jahr erstellt
ad8	9 Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Zweitwohnungsgesetzgebung, namentlich im Rahmen der Revision ihrer ZNP/BZR	31.12.24		▲ Kontakt mit den Gemeinden in Zusammenhang mit dem Kompetenzzentrum Zweitwohnungen (CCR2)
ad10	10 Begleitung der Gemeinden in interkommunalen Planungsprozessen (Agglomerationsprojekte, interkommunale Richtpläne (iRP), regionale Naturparks usw.) und Stärkung der Zusammenarbeit mit den regionalen Antennen	31.12.24		■ aktive Begleitung der interkommunalen Richtpläne und der Agglomerationsprojekte mit den Gemeinden und den regionalen Wirtschaftszentren. Drei Agglomerationsprojekte (PA4) beim ARE eingereicht im Verlauf 2021
★ : Massnahme des Regierungsprogramms				

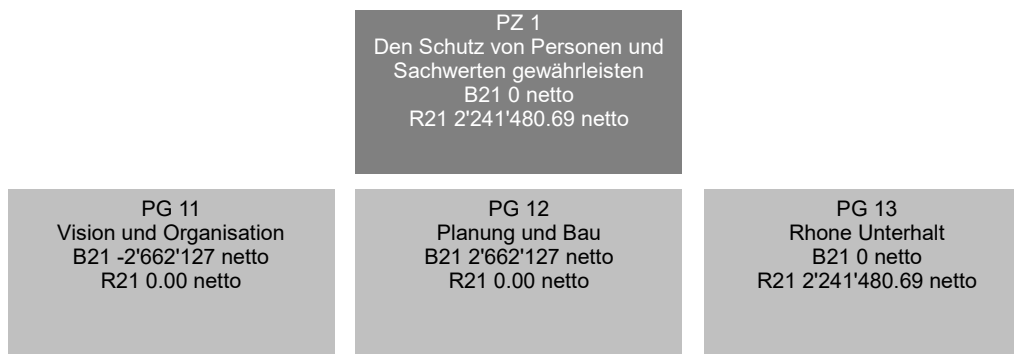
DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad3 1 Veränderung der Fläche an Bauzonen für die Wohnnutzung (mit dem Ziel sich dem Siedlungsgebiet gemäss kantonalem Richtplan zu nähern)	↘	↘	■ ZNP Nendaz homologiert in November 2021 mit einer beträchtlichen Reduktion der Bauzonen
ad4 2 Fruchtfolgeflächen im Kanton Wallis (gemäss Sachplan: 7'350 ha)	7'500	7'350	▲ Vorgabe gemäss Bundesratsentscheid vom 1. Mai 2019 und Aktualisierung des Inventars angenommen durch das ARE
ad7 3 Anzahl durchgeführte Kurstage von Mitarbeitern der DRE	6	8	■ Kurs EspaceSuisse und Kurs CVPC zu handen der Gemeinden (neue Legislaturperiode)
ad9 4 Zufriedenheitsgrad der Gemeinden	90%	91%	■ Umfrage durchgeführt 2018
5 Anzahl Gemeinden mit einem ZNP der konform mit dem RPG-1980 ist	98%	93%	▲ Eine Gemeinde (Nendaz) homologiert 2021
6 Anzahl aufgewendete Stunden für die Unterstützung der Gemeinden in Zusammenhang mit der Umsetzung der RPG-Revision	650	650	■ Dieser Indikator wird 2022 gestrichen, weil die Begleitung der Gemeinden für die Umsetzung der RPG Revision zu einer ständigen Aufgabe der Dienststelle geworden ist

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Sicherstellen einer zweckmässigen Nutzung des Bode	2'063'747.14		2'063'747.14
P1101 Gesetzgebung	88'049.28		88'049.28
P1102 Nutzungspläne, Vormeinungen und Bestätigungen	1'975'697.86		1'975'697.86
363 Subventionen ZNP und BZR RPG 2014 + iKRP + Pilot Projekte (verschiedene Gemeinden)	410'275.42		410'275.42
562 Subventionen ZNP und BZR RPG 1979	47'669.50		47'669.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'517'752.94		1'517'752.94
PG12 Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten	1'392'800.58		1'392'800.58
P1201 Grundlagen und Sachpläne, Erschliessung	538'718.23		538'718.23
P1202 Kantonaler Richtplan und Controlling	497'462.82		497'462.82
P1203 Agglomerationen und Kooperation	356'619.53		356'619.53
Gesamttotal	3'456'547.72	0.00	3'456'547.72

DIENSTSTELLE HOCHWASSERSCHUTZ RHONE



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	4'946'401.26	5'152'100	6'922'378.39	1'770'278
30 Personalaufwand	4'202'391.50	4'402'100	4'200'349.60	-201'750
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	338'802.39	397'500	1'028'662.07	631'162
34 Finanzaufwand	155.90	0	0.00	0
36 Transferaufwand	200'848.00	280'000	1'280'724.35	1'000'724
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	125'000.00	125'000
39 Interne Verrechnungen	204'203.47	72'500	287'642.37	215'142
4 Ertrag	13'540'987.50	12'485'000	15'664'941.51	3'179'942
41 Regalien und Konzessionen	2'455'191.02	1'500'000	1'379'911.58	-120'088
42 Entgelte	17'538.42	35'800	4'958.78	-30'841
43 Verschiedene Erträge	2'123'300.22	1'922'200	1'688'305.60	-233'894
44 Finanzertrag	492'268.95	480'000	553'359.15	73'359
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7'548'593.89	7'347'000	10'846'132.00	3'499'132
46 Transferertrag	904'095.00	1'200'000	1'192'274.40	-7'726
Ertragsüberschuss	8'594'586.24	7'332'900	8'742'563.12	1'409'663
5 Investitionsausgaben	29'440'801.59	24'470'600	16'217'317.77	-8'253'282
50 Sachanlagen	29'308'685.24	23'300'600	15'956'633.22	-7'343'967
56 Eigene Investitionsbeiträge	132'116.35	1'170'000	260'684.55	-909'315
6 Investitionseinnahmen	20'846'215.35	17'137'700	5'233'273.96	-11'904'426
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	20'846'215.35	17'137'700	5'233'273.96	-11'904'426
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	8'594'586.24	7'332'900	10'984'043.81	3'651'144
Finanzierungsfehlbetrag	0.00	0	2'241'480.69	2'241'481

Dienststelle Hochwasserschutz Rhone**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

30: Die Personalkosten liegen leicht unter den geplanten Beträgen aufgrund der verzögerten Anstellung des Personals.
 31: Der Transfer des nicht subventionierten grossen Unterhalts der Rhone von der DWFL führt fast zu der gesamten Überschreitung.
 36: Der Transfer der Subventionierung der Gemeinden für den Rhoneunterhalt von der DWFL führt zur gesamten Kostenüberschreitung.
 38 : Übertragung des Budgets für Erneuerung Schwemholzperre in einen spezial Fonds.
 41: Die Einnahmen aus den Kiesentnahmen liegen leicht unter den geplanten Beträgen.
 43: Der für die sektoriellen Massnahmen aktivierte Betrag liegt unter dem geplanten Budget, bedingt durch die Übernahme der Unterhaltsaufgaben an der Rhone (vormals Aufgabe der DWFL, nicht subventioniert und somit auch nicht den Massnahmen zuzuordnen). Ein Teil des Personals hat für den Unterhalt anstelle der Umsetzung von R3 gearbeitet. Aufgrund der Reorganisation wurden die für 2021 geplanten Stellen nicht besetzt.
 44: Die Mieteinnahmen für Gebäude und Grundstücke liegen über den budgetierten Beträgen aufgrund der Rechnungstellung für private Nutzungen des öffentlichen Bodens (Genferseeufer; ehemalige Aktivität der DWFL).
 45: es handelt sich um die Nettoentnahme aus dem Fonds R3, um den R3-Anteil (ohne Unterhalt) zu auszugleichen. Der Betrag liegt über dem Budget aufgrund der Amortisation der ursprünglich von den Bahngesellschaften erwarteten Beiträge.
 50: Die Komplexität der Prozesse, die Übernahme der Unterhaltsaktivitäten der Rhone und des Genfersees von der DWFL sowie die zeitliche Verzögerung der Einstellung der neuen Personalressourcen haben einen direkten Einfluss auf den Fortschritt gewisser Massnahmen.
 56: Der Fortschritt der landwirtschaftlichen Begleitdossiers braucht mehr Zeit als angenommen und die Rechnungstellung durch die DLW der subventionierbaren Beträge liegt weit unter dem Budget.
 63: Die Subventionseinnahmen und Beteiligungsbeiträge sind proportional zu den Investitionen.

PERSONAL	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	27.50	27.50	29.30

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

2.0 Vollzeitstellenäquivalente wurden im Januar 2021 von der DWFL übernommen und 0.2 an die DUW übertragen.

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

- 1 Sicherstellen der notwendigen Rahmenbedingungen für die Umsetzung des vom SR genehmigten Generellen Projekts GP-R3.
- 2 Erarbeiten der Aufgagedossiers, genehmigen und umsetzen der flussbaulichen Ausbaumassnahmen an der Rhone entsprechend den festgelegten Prioritäten

Bemerkungen

Zur Erinnerung: Der Staatsrat hat im Januar 2021 beschlossen, die Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Unterhalt der Rhone und des Genfersees von der Dienststelle für Wald, Wasserläufe und Landschaft rückwirkend auf den 1. Januar 2021 zur Dienststelle für Hochwasserschutz der Rhone zu übertragen.

DIENSTSTELLE HOCHWASSERSCHUTZ RHONE

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 ★ Umsetzung des Gesetzes über die Finanzierung der 3. Rhonekorrektur	31.12.23		■ Die Rechnungstellung der Gemeindebeiträge ist Ende 2021 erfolgt; sie basiert auf dem 2019 in Kraft getretenen GFinR3. Das BG hat den Rekurs der Bahnbetreiber gegen deren Kostenbeteiligung an R3 gutgeheissen (6.1% an den Gesamtkosten von 2.4 Mia.). Begründet wird dies mit der Ungleichbehandlung mit weiteren Dritten (u.a. grosse Unternehmungen) welche ebenfalls vom Projekt profitieren. Der Kanton beabsichtigt, eine Kostenbeteiligung auszuhandeln.
	2 ★ Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Schutz gegen Naturgefahren, insbesondere neuer Rahmenkredit R3	31.12.23	31.12.21	■ Der Gesamtbundeskredit ist am 1. Januar 2020 in Kraft getreten.
	3 ★ Weiterverfolgung der 3. Rhonekorrektur, insbesondere durch die Schaffung der nötigen Rahmenbedingungen zur raschen Umsetzung der vorgezogenen und der prioritären Massnahmen	31.12.23		▲ Die im GP-R3 geplanten Massnahmen schreiten fast gemäss Terminprogramm voran und dies trotz einer manchmal komplexen Koordination mit den kantonalen Dienststellen, den Gemeinden, den Dritten und der Waadt.
	4 ★ Nutzung der Möglichkeiten im Zusammenhang mit der 3. Rhonekorrektur in Sachen Entwicklung der Talebene und Ausschöpfung der Synergien zwischen folgenden Hauptbereichen : Sicherheit - Mobilität - Umwelt - Wirtschaft - Energie - Gesundheit - Landwirtschaft - Tourismus - Sport	31.12.23		■ Die Koordination mit den interkommunalen Richtplänen und den Agglomerationsprojekten ist vorwiegend 2020 erfolgt, wurde jedoch auch 2021 fortgeführt. Die erste Version des Leitplans der öffentlichen Räume wurde im kantonalen Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) berücksichtigt.
ad2	5 Verfolgung der Realisierung der PM und VM auf sämtlichen Sektoren	31.12.24		▲ Die im GP-R3 geplanten Massnahmen schreiten fast gemäss Terminprogramm voran und dies trotz einer manchmal komplexen Koordination mit den kantonalen Dienststellen, den Grossbetrieben und den Gemeinden.
★ : Massnahme des Regierungsprogramms				

DIENSTSTELLE HOCHWASSERSCHUTZ RHONE

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Rechnungsstellung der Jahresrate für die Beteiligung der Walliser Gemeinden	100%	100%	■ Die Rechnungsstellung der Gemeindebeiträge ist Ende 2021 erfolgt; sie basiert auf dem 2019 in Kraft getretenen GFinR3.
	2 Umsetzung der Resultate des Wettbewerbs für die Gestaltung des Rhonedämme (öffentlicher Bereich)	↗	→	▲ 2021 wurden die Vorbereitungsarbeiten für die Umsetzung der Ergebnisse des Wettbewerbs fertiggestellt. Diese Umsetzung bedarf der Konsolidierung der Finanzierung (nicht Teil des KV's des GP-R3). Dies wird 2022 eine der prioritären Aufgaben sein.
	3 Entwicklung der Abläufe für die Stärkung der Zusammenarbeit der Dienststellen (Erfahrungsaustausch, Synergien...)	↗	↗	■ Im Anschluss an den SRE von August 2021, wurde die DHWSR zwecks Nutzung von Synergien in die neue Dienststelle Naturgefahren integriert und zwar per 1.1.2022. Dieser Entscheid sollte auch mit der Schaffung einer neuen Lenkungsstruktur per 1.1.2022 die Sektor bezogenen Politiken konvergieren lassen.
	4 Umsetzung des Qualitäts- und Sicherheitssystems KAR3	90%	90%	■ Qualitätssystem in Erarbeitung.
ad2	5 Öffentliche Auflage der VM Canal de Vissigen (Sitten)	95%	44%	● Vorvernehmlassung bei den kantonalen Dienststellen im Gange. Nach Intervention der VRMRU wird die Stadt Sitten die Trägerschaft fürs Auflagedossier übernehmen. Eine Vereinbarung wird derzeit erarbeitet.
	6 Öffentliche Auflage der PM Delta (Port-Valais)	95%	35%	● Das Dossier 0 der PM Delta wurde von den Auftragnehmern im September 2021 abgegeben. Nach Durchsicht durch den Bauherrn und die Experten von R3 (Hydraulik, Geschiebe, Ökomorphologie, Natur) zeigt sich, dass gewisse Elemente überarbeitet werden müssen.
	7 Umsetzungsgrad der PM I von Visp	90%	87%	▲ Die Arbeiten der Lose 5 (Baltschieder) und 6a (Vispamündung) wurden im Laufe 2021 abgeschlossen. Die Ausgaben belaufen sich auf 6.7 Mio. anstelle der 2021 budgetierten 10 Mio. Die Realisierung der Gestaltungsmaßnahmen des öffentlichen Raums wurde zurückgestellt und soll 2022 beginnen. Die Grundwasserbewirtschaftung in den Losen 3/7 (Pumpen und Filteranlage, Abschnitte Lonza und Lalden) war kostengünstiger als budgetiert. Es verbleibt die Umsetzung der Massnahmen der Lose 6b (Baltschiederbach) und 8 (Brigerbad)
	8 Umsetzungsgrad der VM I Massongex, Ile Falcon, Granges, Port-Valais, Vouvry, Raffinerie Collombey, St-Marguerite, Vissigen	90%	90%	■ Mit Ausnahme der VM Ile Falcon (Arbeiten im Dezember 2021 vergeben) sind sämtliche Sicherungsmassnahmen umgesetzt. Weiter sind auch die Natur-Ausgleichsmassnahmen von Aproz (Koordination mit dem VBS) und in Collombey (komplexe Koordination mit Gemeinde und Tamoil) abzuschliessen.
	9 Bau einer Hydrologiehalle im Wallis (EPFL/KAR3)	80%	80%	■ Ziel ist es, die vor ein paar Jahren erworbene Halle von Optisol in Saillon für die physikalischen Modellversuche für R3 zu nutzen.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Vision und Organisation	3'778'680.09	3'778'680.09	0.00
P1101 Vision und Organisation	3'778'680.09	3'778'680.09	0.00
313 Dienstleistungen und Honorare	70'584.55		70'584.55
316 Mietkosten Gebäude Mutua 5. Stock	128'084.80		128'084.80
399 Übrige interne Verrechnungen	76'096.25		76'096.25
412 Einnahmen aus Materialentnahmen		1'379'911.58	-1'379'911.58
431 Aktivierung der auf die Subventionierung anrechenbaren Personalkosten im Zusammenhang mit der Kommunikation		123'385.75	-123'385.75
451 Entnahme aus dem Fonds R3 - allgemeine Studien		1'609'153.38	-1'609'153.38
502 Flussbaumassnahmen (allgemeine Studien)	2'246'966.47		2'246'966.47
565 Landwirtschaftliche Begleitmassnahmen (allgemeine Studien) - Korrektur der Vorjahre	-32'011.10		-32'011.10
630 Subventionen (allgemeine Studien, Kommunikation, usw.)		1'092'515.45	-1'092'515.45
631 Kostenbeteiligung VD an den allgemeinen Studienkosten		24'219.70	-24'219.70
632 Kostenbeteiligung der Gemeinden (2%) an den anrechenbaren allgemeinen Studien.		41'765.55	-41'765.55
635 Amortisation der ursprünglich erwarteten Beteiligung der Bahnen an den allgemeinen Studienkosten		-1'689'504.50	1'689'504.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'288'959.12	1'197'233.18	91'725.94

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG12 Planung und Bau	17'038'763.88	17'038'763.88	0.00
P1201 Oberwallis	8'817'373.82	8'817'373.82	0.00
361 Teilweise Rückvergütung der Mieteinnahmen an den Bund (entsprechend dem Subventionssatz) - Oberwallis	36'703.20		36'703.20
391 Dienstleistungen Grundwasseranalysen Visp - Kantonslabor	127'889.05		127'889.05
431 Aktivierung der auf die Subventionierung anrechenbaren Personalkosten (Massnahmen im OVS)		648'703.55	-648'703.55
447 Einnahmen aus der Vermietung von Grundstücken und Gebäuden (OVS)		107'123.00	-107'123.00
451 Entnahme aus dem Fonds R3 - OVS		5'809'549.01	-5'809'549.01
502 Flussbaumassnahmen - Studien und Bau OVS	7'483'529.05		7'483'529.05
565 Landwirtschaftliche Begleitmassnahmen OVS – Rechnung der DLW betr. anrechenbare Subventionen	7'500.00		7'500.00
630 Subventionen BAFU + ASTRA für Flussbaumassnahmen (Studien + Bau) (OW)		5'121'940.36	-5'121'940.36
632 Kostenbeteiligung der Gemeinden (2%) an den anrechenbaren Investitionen (OVS)		148'281.20	-148'281.20
635 Amortisation der ursprünglich erwarteten Beteiligung der Bahnen - OVS		-3'018'223.30	3'018'223.30
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'161'752.52		1'161'752.52
P1202 Mittelwallis	3'827'446.09	3'827'446.09	0.00
361 Teilweise Rückvergütung der Mieteinnahmen an den Bund (entsprechend dem Subventionssatz) - Mittelwallis	34'157.70		34'157.70
431 Aktivierung der auf die Subventionierung anrechenbaren Personalkosten (Massnahmen im MVS)		525'201.80	-525'201.80
447 Einnahmen aus der Vermietung von Grundstücken und Gebäuden (MVS)		71'178.40	-71'178.40
451 Entnahme aus dem Fonds R3 - MVS		1'930'751.64	-1'930'751.64
502 Flussbaumassnahmen - Studien und Bau MVS	2'709'484.15		2'709'484.15
565 Landwirtschaftliche Begleitmassnahmen MVS – Rechnung der DLW betr. anrechenbare Subventionen	124'443.65		124'443.65
630 Subventionen BAFU + ASTRA für Flussbaumassnahmen (Studien + Bau) (MW)		1'883'894.95	-1'883'894.95
632 Kostenbeteiligung der Gemeinden (2%) an den anrechenbaren Investitionen (MVS)		53'238.65	-53'238.65
635 Amortisation der ursprünglich erwarteten Beteiligung der Bahnen - MVS		-636'819.35	636'819.35
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	959'360.59		959'360.59
P1203 Unterwallis	4'393'943.97	4'393'943.97	0.00
361 Teilweise Rückvergütung der Mieteinnahmen an den Bund (entsprechend dem Subventionssatz) - Unterwallis	161'547.70		161'547.70
431 Aktivierung der auf die Subventionierung anrechenbaren Personalkosten (Massnahmen im UVS)		391'014.50	-391'014.50
447 Einnahmen aus der Vermietung von Grundstücken und Gebäuden (UVS)		294'286.25	-294'286.25
451 Entnahme aus dem Fonds R3 - UVS		1'496'677.97	-1'496'677.97
502 Flussbaumassnahmen - Studien und Bau UVS	3'303'559.75		3'303'559.75
565 Landwirtschaftliche Begleitmassnahmen UVS – Rechnung der DLW betr. anrechenbare Subventionen	160'752.00		160'752.00

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
630 Subventionen BAFU + ASTRA für Flussbaumassnahmen (Studien + Bau) (UW)		2'035'924.00	-2'035'924.00
631 Kostenbeteiligung VD an den Flussbaumassnahmen (Studien, Bau) im Chablais		326'811.00	-326'811.00
632 Kostenbeteiligung der Gemeinden (2%) an den anrechenbaren Investitionen (UVS)		55'451.05	-55'451.05
635 Amortisation der ursprünglich erwarteten Beteiligung der Bahnen - UVS		-206'220.80	206'220.80
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	768'084.52		768'084.52
PG13 Rhone Unterhalt	2'322'252.19	80'771.50	2'241'480.69
P1301 Rhone Unterhalt	2'322'252.19	80'771.50	2'241'480.69
301 Personalkosten für den Unterhalt der Rhone und des Genfersees (ehemalige Aufgabe der DWFL)	224'301.16		224'301.16
314 Unterhalt der Rhone (nicht subv.) – ehemalige Aufgabe der DWFL	658'744.28		658'744.28
319 Rückzahlung Ertragsausfall im Zusammenhang mit dem Grundwasseranstieg in Pramont 2019 (ehemals DWFL)	33'003.00		33'003.00
363 Subventionszahlungen an Gemeinden für Unterhalt an der Rhone (ehemals DWFL)	1'048'315.75		1'048'315.75
389 Übertrag Spezialfinanzierungsfonds (für Erneuerung Schwemmholzsperrre)	125'000.00		125'000.00
447 Mieteinnahmen bez. private Nutzung des öffentlichen Bodens (Genferseeufer)		80'771.50	-80'771.50
502 Bewirbschaftung der Vormeinungen (ehem. Aufgabe der DWFL)	213'093.80		213'093.80
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	19'794.20		19'794.20
Gesamttotal	23'139'696.16	20'898'215.47	2'241'480.69

Bemerkungen

Zur Erinnerung: Der Staatsrat hat im Januar 2021 beschlossen, die Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Unterhalt der Rhone und des Genfersees von der Dienststelle für Wald, Wasserläufe und Landschaft rückwirkend auf den 1. Januar 2021 zur Dienststelle für Hochwasserschutz der Rhone zu übertragen.

Abschreibungen, Wertberichtigungen und Aktivierungen der Nettoinvestitionen		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>ABSCHREIBUNGEN, WERTBERECHTIGUNGEN UND AKTIVIERUNGEN DER NETTOINVESTITIONEN</u>					
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	84'036'912.30	52'405'200	55'727'620.43	3'322'420
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	7'761'070.84	11'214'600	8'323'271.59	-2'891'328
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	106'781.00	2'960'000	-578.00	-2'960'578
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	17'050.00	0	1'502.00	1'502
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	82'965'237.70	71'274'100	85'134'507.26	13'860'407
383	Zusätzliche Abschreibungen	52'758'008.14	51'812'900	78'537'156.54	26'724'257
387	Zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	11'308'768.54	15'035'600	13'287'627.58	-1'747'972
690	Aktivierungen	220'384'871.45	215'793'900	227'588'056.26	11'794'156
	Abschreibungen, Wertberichtigungen	238'953'828.52	204'702'400	241'011'107.40	36'308'707
	Aktivierungen der Nettoinvestitionen	220'384'871.45	215'793'900	227'588'056.26	11'794'156

**Änderung der Fonds und
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**
**Rechnung 2020
Fr.**
**Budget 2021
Fr.**
**Rechnung 2021
Fr.**
**Differenz B/R
Fr.**
**ÄNDERUNG DER FONDS UND
SPEZIALFINANZIERUNGEN IM EIGENKAPITAL**

351	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	286'123'937.48	109'362'200	147'326'393.21	37'964'193
389	Einlagen in das Eigenkapital	67'128'479.42	32'417'000	53'215'753.50	20'798'754
451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	367'878'342.14	73'505'000	67'606'028.16	-5'898'972
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	40'355'409.14	38'769'700	39'461'666.36	691'966
	Total	-54'981'334.38	29'504'500	93'474'452.19	63'969'952

Ergebnisse

	Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Rechnung 2021 Fr.	Differenz B/R Fr.
--	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

ERFOLGSRECHNUNG

Total Aufwand	4'379'008'980.97	4'007'900'700	4'023'193'707.41	15'293'007
Total Ertrag	4'620'229'206.16	4'040'734'800	4'267'495'088.86	226'760'289
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	241'220'225.19	32'834'100	244'301'381.45	211'467'281

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	241'220'225.19	32'834'100	244'301'381.45	211'467'281
Abschreibungen und Wertberichtigungen	238'953'828.52	204'702'400	241'011'107.40	36'308'707
Ertragsüberschuss	2'266'396.67	-171'868'300	3'290'274.05	175'158'574

INVESTITIONSRECHNUNG

Total Ausgaben	459'824'269.28	512'514'000	464'461'410.01	-48'052'590
Total Einnahmen	239'439'397.83	296'720'100	236'873'353.75	-59'846'746
Nettoinvestitionen	220'384'871.45	215'793'900	227'588'056.26	11'794'156

FINANZIERUNG

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	241'220'225.19	32'834'100	244'301'381.45	211'467'281
Nettoinvestitionen	220'384'871.45	215'793'900	227'588'056.26	11'794'156
Finanzierungsüberschuss	20'835'353.74	-182'959'800	16'713'325.19	199'673'125

ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

Total der Erfolgsrechnung	2'266'396.67	-171'868'300	3'290'274.05	175'158'574
Änderung der Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-54'981'334.38	29'504'500	93'474'452.19	63'969'952
Eigenkapitalerhöhung	-52'714'937.71	-142'363'800	96'764'726.24	239'128'526

Ergebnisse		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
Aufwand		4'111'127'237.81	3'936'954'100	3'914'147'639.35	-22'806'461
30	Personalaufwand	1'203'978'919.28	1'052'122'500	1'027'351'794.95	-24'770'705
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	358'015'177.06	392'739'700	376'906'304.44	-15'833'396
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	91'797'983.14	63'619'800	64'050'892.02	431'092
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	297'485'045.66	113'468'400	148'348'744.37	34'880'344
36	Transferaufwand	1'958'765'523.45	2'114'833'700	2'094'060'634.15	-20'773'066
37	Durchlaufende Beiträge	201'084'589.22	200'170'000	203'429'269.42	3'259'269
Ertrag		4'212'736'120.51	3'836'594'300	4'028'426'553.73	191'832'254
40	Fiskalertrag	1'434'029'874.21	1'399'032'100	1'493'031'538.34	93'999'438
41	Regalien und Konzessionen	154'806'529.40	150'340'000	204'912'160.68	54'572'161
42	Entgelte	231'874'922.08	246'159'100	259'439'783.43	13'280'683
43	Verschiedene Erträge	6'912'845.92	9'452'200	10'501'269.33	1'049'069
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	369'298'027.23	73'630'400	69'619'828.09	-4'010'572
46	Transferertrag	1'814'729'332.45	1'757'810'500	1'787'492'704.44	29'682'204
47	Durchlaufende Beiträge	201'084'589.22	200'170'000	203'429'269.42	3'259'269
Betriebsergebnis		101'608'882.70	-100'359'800	114'278'914.38	214'638'714
34	Finanzaufwand	75'984'490.18	74'557'400	71'461'652.75	-3'095'747
44	Finanzertrag	67'481'851.11	63'544'700	66'051'883.68	2'507'184
Finanzergebnis		-8'502'639.07	-11'012'700	-5'409'769.07	5'602'931
Operatives Ergebnis		93'106'243.63	-111'372'500	108'869'145.31	220'241'645
38	Ausserordentlicher Aufwand	131'195'256.10	99'265'500	145'040'537.62	45'775'038
48	Ausserordentlicher Ertrag	40'355'409.14	38'769'700	39'461'666.36	691'966
Ausserordentliches Ergebnis		-90'839'846.96	-60'495'800	-105'578'871.26	-45'083'071
Ertragsüberschuss		2'266'396.67	-171'868'300	3'290'274.05	175'158'574
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
Investitionsausgaben		459'824'269.28	512'514'000	464'461'410.01	-48'052'590
50	Sachanlagen	241'522'146.91	253'360'900	257'650'525.25	4'289'625
52	Immaterielle Anlagen	11'956'428.08	16'958'400	11'414'577.49	-5'543'823
54	Darlehen	44'281'615.95	60'865'200	28'249'754.00	-32'615'446
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	10'000.00	0	0.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	143'996'530.79	166'329'500	157'047'721.02	-9'281'779
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	11'275'296.50	15'000'000	9'340'367.30	-5'659'633
58	Ausserordentliche Investitionsausgaben	6'782'251.05	0	758'464.95	758'465
Investitionseinnahmen		239'439'397.83	296'720'100	236'873'353.75	-59'846'746
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	117'536.00	117'536
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	204'865'979.73	246'660'700	208'046'554.26	-38'614'146
64	Rückzahlung von Darlehen	19'788'357.15	34'357'400	18'279'744.74	-16'077'655
65	Übertragung von Beteiligungen	1.00	0	0.00	
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	877'753.55	702'000	809'717.00	107'717
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	11'275'296.50	15'000'000	9'340'367.30	-5'659'633
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	2'632'009.90	0	279'434.45	279'434
Nettoinvestitionen		220'384'871.45	215'793'900	227'588'056.26	11'794'156
<u>FINANZIERUNG</u>					
Total der Erfolgsrechnung		2'266'396.67	-171'868'300	3'290'274.05	175'158'574
Abschreibungen und Wertberichtigungen		238'953'828.52	204'702'400	241'011'107.40	36'308'707
./. Nettoinvestitionen		220'384'871.45	215'793'900	227'588'056.26	11'794'156
Finanzierungsüberschuss		20'835'353.74	-182'959'800	16'713'325.19	199'673'125

Allgemeine Übersicht

	Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Rechnung 2021 Fr.	Differenz B/R Fr.
FINANZIELLE SICHT				
TOTAL				
Aufwand und Ausgaben	4'838'833'250.25	4'520'414'700	4'487'655'117.42	-32'759'583
Ertrag und Einnahmen	4'859'668'603.99	4'337'454'900	4'504'368'442.61	166'913'543
Finanzierungsüberschuss	20'835'353.74	-182'959'800	16'713'325.19	199'673'125
ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG				
Legislative	7'366'568.18	8'283'400	7'804'594.22	-478'806
Exekutive	2'595'657.83	2'637'900	2'685'178.77	47'279
Judikative	36'926'193.04	38'553'200	38'270'420.13	-282'780
Aufsichtsbehörde	6'734.35	324'400	214'985.02	-109'415
Berufungsbehörde	0.00	0	6'583.30	6'583
Präsidium	10'851'704.45	11'992'000	11'150'591.87	-841'408
Finanzen und Energie	-2'016'686'724.08	-1'929'419'100	-1'984'971'292.68	-55'552'193
Gesundheit, Soziales und Kultur	930'555'950.40	945'872'000	898'855'780.81	-47'016'219
Volkswirtschaft und Bildung	847'384'332.60	897'342'800	857'124'052.92	-40'218'747
Sicherheit, Institutionen und Sport	-35'799'543.11	-7'797'400	-55'414'148.76	-47'616'749
Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt	195'963'772.60	215'170'600	207'559'929.21	-7'610'671
Finanzierungsüberschuss	20'835'353.74	-182'959'800	16'713'325.19	199'673'125
ERFOLGSRECHNUNG				
30 Personalaufwand	1'203'978'919.28	1'052'122'500	1'027'351'794.95	-24'770'705
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	358'015'177.06	392'739'700	376'906'304.44	-15'833'396
34 Finanzaufwand	75'984'490.18	74'557'400	71'461'652.75	-3'095'747
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	297'485'045.66	113'468'400	148'348'744.37	34'880'344
36 Transferaufwand	1'875'676'454.75	2'040'599'600	2'008'925'202.89	-31'674'397
37 Durchlaufende Beiträge	201'084'589.22	200'170'000	203'429'269.42	3'259'269
38 Ausserordentlicher Aufwand	67'128'479.42	32'417'000	53'215'753.50	20'798'754
39 Interne Verrechnungen	299'655'825.40	101'826'100	133'554'985.09	31'728'885
40 Fiskalertrag	1'434'029'874.21	1'399'032'100	1'493'031'538.34	93'999'438
41 Regalien und Konzessionen	154'806'529.40	150'340'000	204'912'160.68	54'572'161
42 Entgelte	231'874'922.08	246'159'100	259'439'783.43	13'280'683
43 Verschiedene Erträge	6'912'845.92	9'452'200	10'501'269.33	1'049'069
44 Finanzertrag	67'481'851.11	63'544'700	66'051'883.68	2'507'184
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	369'298'027.23	73'630'400	69'619'828.09	-4'010'572
46 Transferertrag	1'814'729'332.45	1'757'810'500	1'787'492'704.44	29'682'204
47 Durchlaufende Beiträge	201'084'589.22	200'170'000	203'429'269.42	3'259'269
48 Ausserordentlicher Ertrag	40'355'409.14	38'769'700	39'461'666.36	691'966
49 Interne Verrechnungen	299'655'825.40	101'826'100	133'554'985.09	31'728'885
Total Aufwand	4'379'008'980.97	4'007'900'700	4'023'193'707.41	15'293'007
Total Ertrag	4'620'229'206.16	4'040'734'800	4'267'495'088.86	226'760'289
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	241'220'225.19	32'834'100	244'301'381.45	211'467'281
INVESTITIONSRECHNUNG				
50 Sachanlagen	241'522'146.91	253'360'900	257'650'525.25	4'289'625
52 Immaterielle Anlagen	11'956'428.08	16'958'400	11'414'577.49	-5'543'823
54 Darlehen	44'281'615.95	60'865'200	28'249'754.00	-32'615'446
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	10'000.00	0	0.00	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	143'996'530.79	166'329'500	157'047'721.02	-9'281'779
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	11'275'296.50	15'000'000	9'340'367.30	-5'659'633
58 Ausserordentliche Investitionsausgaben	6'782'251.05	0	758'464.95	758'465
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	117'536.00	117'536
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	204'865'979.73	246'660'700	208'046'554.26	-38'614'146
64 Rückzahlung von Darlehen	19'788'357.15	34'357'400	18'279'744.74	-16'077'655
65 Übertragung von Beteiligungen	1.00	0	0.00	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	877'753.55	702'000	809'717.00	107'717
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	11'275'296.50	15'000'000	9'340'367.30	-5'659'633
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	2'632'009.90	0	279'434.45	279'434
Total Ausgaben	459'824'269.28	512'514'000	464'461'410.01	-48'052'590
Total Einnahmen	239'439'397.83	296'720'100	236'873'353.75	-59'846'746
Nettoinvestitionen	220'384'871.45	215'793'900	227'588'056.26	11'794'156

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2020
Fr.Budget 2021
Fr.Rechnung 2021
Fr.Differenz B/R
Fr.**ERFOLGSRECHNUNG****AUFWAND****Personalaufwand**

300	Behörden, Kommissionen und Richter	18'317'769.60	19'024'400	18'901'726.90	-122'673
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	385'793'909.10	406'573'400	395'890'616.80	-10'682'783
302	Löhne der Lehrpersonen	411'993'693.83	424'219'400	407'920'747.40	-16'298'653
303	Temporäre Arbeitskräfte	1'110'027.61	3'187'000	0.00	-3'187'000
304	Zulagen	27'529.35	19'000	23'570.60	4'571
305	Arbeitgeberbeiträge	9'237'282.35	185'710'700	180'471'182.83	-5'239'517
306	Arbeitgeberleistungen	373'701'897.95	8'918'000	20'465'978.05	11'547'978
309	Übriger Personalaufwand	3'796'809.49	4'470'600	3'677'972.37	-792'628
	Gesamttotal	1'203'978'919.28	1'052'122'500	1'027'351'794.95	-24'770'705

Sach- und übriger Betriebsaufwand

310	Material- und Warenaufwand	33'627'568.82	35'487'100	31'640'837.86	-3'846'262
311	Nicht aktivierbare Anlagen	23'435'471.16	23'572'300	24'828'628.33	1'256'328
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'765'071.21	6'770'600	6'155'817.03	-614'783
313	Dienstleistungen und Honorare	80'835'192.36	116'316'900	100'975'969.15	-15'340'931
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	96'831'725.24	83'977'900	84'546'247.95	568'348
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	14'908'386.44	16'242'400	15'148'373.37	-1'094'027
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	58'562'375.71	64'164'800	65'203'031.61	1'038'232
317	Spesenentschädigungen	4'971'688.77	8'272'300	5'206'152.43	-3'066'148
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	30'510'489.11	30'696'900	35'416'075.44	4'719'175
319	Übriger Betriebsaufwand	8'567'208.24	7'238'500	7'785'171.27	546'671
	Gesamttotal	358'015'177.06	392'739'700	376'906'304.44	-15'833'396

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

330	Abschreibungen Sachanlagen VV	84'036'912.30	52'405'200	55'727'620.43	3'322'420
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	7'761'070.84	11'214'600	8'323'271.59	-2'891'328
	Gesamttotal	91'797'983.14	63'619'800	64'050'892.02	431'092

Finanzaufwand

340	Zinsaufwand	72'268'991.49	68'360'100	68'828'229.88	468'130
341	Realisierte Verluste FV	11'299.24	20'000	5'621.47	-14'379
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	1'020'957.87	1'947'500	1'008'548.48	-938'952
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	3'201.01	1'000	20'062.28	19'062
349	Übriger Finanzaufwand	2'680'040.57	4'228'800	1'599'190.64	-2'629'609
	Gesamttotal	75'984'490.18	74'557'400	71'461'652.75	-3'095'747

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

350	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals	11'361'108.18	4'106'200	1'022'351.16	-3'083'849
351	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	286'123'937.48	109'362'200	147'326'393.21	37'964'193
	Gesamttotal	297'485'045.66	113'468'400	148'348'744.37	34'880'344

Transferaufwand

360	Ertragsanteile an Dritte	54'622'974.20	37'795'000	63'030'249.01	25'235'249
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	157'121'982.54	158'503'800	172'158'721.88	13'654'922
362	Finanz- und Lastenausgleich	68'024'550.00	65'928'000	67'022'575.00	1'094'575
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1'595'906'948.01	1'778'372'800	1'706'713'657.00	-71'659'143
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	106'781.00	2'960'000	-578.00	-2'960'578
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	17'050.00	0	1'502.00	1'502
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	82'965'237.70	71'274'100	85'134'507.26	13'860'407
	Gesamttotal	1'958'765'523.45	2'114'833'700	2'094'060'634.15	-20'773'066

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Durchlaufende Beiträge					
370	Durchlaufende Beiträge	201'084'589.22	200'170'000	203'429'269.42	3'259'269
	Gesamttotal	201'084'589.22	200'170'000	203'429'269.42	3'259'269
Ausserordentlicher Aufwand					
383	Zusätzliche Abschreibungen	52'758'008.14	51'812'900	78'537'156.54	26'724'257
387	Zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	11'308'768.54	15'035'600	13'287'627.58	-1'747'972
389	Einlagen in das Eigenkapital	67'128'479.42	32'417'000	53'215'753.50	20'798'754
	Gesamttotal	131'195'256.10	99'265'500	145'040'537.62	45'775'038
Interne Verrechnungen					
390	Material- und Warenbezüge	4'852'456.78	5'117'700	5'452'935.05	335'235
391	Dienstleistungen	11'528'405.71	10'160'000	12'411'001.65	2'251'002
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	115'243.10	108'100	123'798.60	15'699
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'588'124.59	1'083'000	287'552.72	-795'447
398	Übertragungen	281'118'769.07	85'094'500	114'824'075.37	29'729'575
399	Übrige interne Verrechnungen	452'826.15	262'800	455'621.70	192'822
	Gesamttotal	299'655'825.40	101'826'100	133'554'985.09	31'728'885

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2020
Fr.Budget 2021
Fr.Rechnung 2021
Fr.Differenz B/R
Fr.**ERFOLGSRECHNUNG****ERTRAG****Fiskalertrag**

400	Direkte Steuern natürliche Personen	897'551'985.38	932'420'000	912'727'793.39	-19'692'207
401	Direkte Steuern juristische Personen	153'669'261.79	128'730'000	159'721'488.31	30'991'488
402	Übrige Direkte Steuern	215'945'269.09	173'402'100	259'883'640.54	86'481'541
403	Besitz- und Aufwandsteuern	166'863'357.95	164'480'000	160'698'616.10	-3'781'384
	Gesamttotal	1'434'029'874.21	1'399'032'100	1'493'031'538.34	93'999'438

Regalien und Konzessionen

410	Regalien	6'248'741.63	6'240'000	6'252'867.55	12'868
411	Schweiz. Nationalbank	107'335'613.00	107'200'000	160'806'411.00	53'606'411
412	Konzessionen	41'222'174.77	36'900'000	37'852'882.13	952'882
	Gesamttotal	154'806'529.40	150'340'000	204'912'160.68	54'572'161

Entgelte

420	Ersatzabgaben	3'053'534.50	3'655'000	2'912'299.00	-742'701
421	Gebühren für Amtshandlungen	93'025'899.73	93'953'500	99'027'030.64	5'073'531
423	Schul- und Kursgelder	9'507'521.38	8'781'100	9'145'869.80	364'770
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	26'496'342.29	25'632'600	24'192'251.14	-1'440'349
425	Erlös aus Verkäufen	11'881'423.32	11'662'500	12'062'957.06	400'457
426	Rückerstattungen	58'431'199.43	72'458'500	83'976'392.95	11'517'893
427	Bussen	18'434'388.15	18'251'400	16'251'650.43	-1'999'750
429	Übrige Entgelte	11'044'613.28	11'764'500	11'871'332.41	106'832
	Gesamttotal	231'874'922.08	246'159'100	259'439'783.43	13'280'683

Verschiedene Erträge

430	Übrige betriebliche Erträge	0.00	45'000	2'311.50	-42'689
431	Übertragungen in die Investitionsrechnung	6'138'583.62	8'882'200	10'022'522.42	1'140'322
432	Bestandesveränderungen	-121'175.86	-100'000	-113'260.64	-13'261
439	Übriger Ertrag	895'438.16	625'000	589'696.05	-35'304
	Gesamttotal	6'912'845.92	9'452'200	10'501'269.33	1'049'069

Finanzertrag

440	Zinsertrag	9'213'059.17	10'517'500	7'143'608.55	-3'373'891
441	Realisierte Gewinne FV	295'178.24	157'900	292'597.22	134'697
442	Beteiligungsertrag FV	795.00	1'000	0.00	-1'000
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	607'554.52	673'200	259'991.46	-413'209
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	42'993'233.35	37'886'000	43'850'824.25	5'964'824
447	Liegenschaftenertrag VV	14'282'426.98	14'209'100	14'329'055.57	119'956
449	Übriger Finanzertrag	89'603.85	100'000	175'806.63	75'807
	Gesamttotal	67'481'851.11	63'544'700	66'051'883.68	2'507'184

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

450	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals	1'419'685.09	125'400	2'013'799.93	1'888'400
451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	367'878'342.14	73'505'000	67'606'028.16	-5'898'972
	Gesamttotal	369'298'027.23	73'630'400	69'619'828.09	-4'010'572

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Transferertrag					
460	Ertragsanteile von Dritten	170'636'582.38	191'130'700	187'699'777.14	-3'430'923
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	105'723'527.62	109'512'200	100'572'575.08	-8'939'625
462	Finanz- und Lastenausgleich	762'306'906.00	790'308'000	788'213'595.00	-2'094'405
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	775'634'857.40	665'859'600	710'766'542.37	44'906'942
469	Übriger Transferertrag	427'459.05	1'000'000	240'214.85	-759'785
	Gesamttotal	1'814'729'332.45	1'757'810'500	1'787'492'704.44	29'682'204
Durchlaufende Beiträge					
470	Durchlaufende Beiträge	201'084'589.22	200'170'000	203'429'269.42	3'259'269
	Gesamttotal	201'084'589.22	200'170'000	203'429'269.42	3'259'269
Ausserordentlicher Ertrag					
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	40'355'409.14	38'769'700	39'461'666.36	691'966
	Gesamttotal	40'355'409.14	38'769'700	39'461'666.36	691'966
Interne Verrechnungen					
490	Material- und Warenbezüge	4'852'456.78	5'117'700	5'452'935.05	335'235
491	Dienstleistungen	11'528'405.71	10'160'000	12'411'001.65	2'251'002
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	115'243.10	108'100	123'798.60	15'699
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'588'124.59	1'083'000	287'552.72	-795'447
498	Übertragungen	281'118'769.07	85'094'500	114'824'075.37	29'729'575
499	Übrige interne Verrechnungen	452'826.15	262'800	455'621.70	192'822
	Gesamttotal	299'655'825.40	101'826'100	133'554'985.09	31'728'885

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2020
Fr.Budget 2021
Fr.Rechnung 2021
Fr.Differenz B/R
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****AUSGABEN****Sachanlagen**

500	Grundstücke	657'500.00	0	1'137'399.25	1'137'399
501	Strassen und Verkehrswege	199'852'673.32	195'825'000	218'207'999.93	22'383'000
502	Wasserbau	29'308'685.24	23'320'600	15'956'633.22	-7'363'967
504	Hochbauten	5'628'628.09	20'490'000	17'277'598.82	-3'212'401
506	Mobilien	2'860'784.21	8'130'500	1'833'122.04	-6'297'378
509	Übrige Sachanlagen	3'213'876.05	5'594'800	3'237'771.99	-2'357'028
	Gesamttotal	241'522'146.91	253'360'900	257'650'525.25	4'289'625

Immaterielle Anlagen

520	Software	618'163.05	1'820'000	958'726.61	-861'273
529	Übrige immaterielle Anlagen	11'338'265.03	15'138'400	10'455'850.88	-4'682'549
	Gesamttotal	11'956'428.08	16'958'400	11'414'577.49	-5'543'823

Darlehen

541	Kantone und Konkordate	450'869.00	375'000	340'710.00	-34'290
542	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'389'600.00	4'900'000	2'976'980.00	-1'923'020
544	Öffentliche Unternehmungen	0.00	3'600'000	2'000'000.00	-1'600'000
545	Private Unternehmungen	33'867'855.00	47'890'200	19'590'548.00	-28'299'652
546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'126'686.95	500'000	930'000.00	430'000
547	Private Haushalte	2'446'605.00	3'600'000	2'411'516.00	-1'188'484
	Gesamttotal	44'281'615.95	60'865'200	28'249'754.00	-32'615'446

Beteiligungen und Grundkapitalien

556	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00	0	0.00	0
	Gesamttotal	10'000.00	0	0.00	0

Eigene Investitionsbeiträge

560	Bund	20'838'016.15	22'665'000	21'877'844.00	-787'156
561	Kantone und Konkordate	0.00	0	123'000.00	123'000
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	74'043'856.35	80'885'000	80'453'790.70	-431'209
564	Öffentliche Unternehmungen	10'432'429.25	6'283'700	8'620'396.75	2'336'697
565	Private Unternehmungen	15'607'870.19	25'006'800	20'105'770.80	-4'901'029
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'659'367.85	13'268'000	10'811'922.77	-2'456'077
567	Private Haushalte	12'414'991.00	18'221'000	15'054'996.00	-3'166'004
	Gesamttotal	143'996'530.79	166'329'500	157'047'721.02	-9'281'779

Durchlaufende Investitionsbeiträge

570	Bund	0.00	100'000	0.00	-100'000
571	Kantone und Konkordate	69'125.00	0	0.00	0
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'103'258.50	8'681'800	4'617'193.30	-4'064'607
573	Öffentliche Sozialversicherungen	257'000.00	0	0.00	0
575	Private Unternehmungen	3'845'913.00	6'218'200	4'723'174.00	-1'495'026
	Gesamttotal	11'275'296.50	15'000'000	9'340'367.30	-5'659'633

Ausserordentliche Investitionsausgaben

586	Ausserordentliche Investitionsbeiträge	6'782'251.05	0	758'464.95	758'465
	Gesamttotal	6'782'251.05	0	758'464.95	758'465

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2020
Fr.Budget 2021
Fr.Rechnung 2021
Fr.Differenz B/R
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****EINNAHMEN****Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen**

604	Übertragung von Hochbauten	0.00	0	117'536.00	117'536
	Gesamttotal	0.00	0	117'536.00	117'536

Investitionsbeiträge für eigene Rechnung

630	Bund	195'369'889.61	214'860'600	182'938'256.41	-31'922'344
631	Kantone und Konkordate	316'981.12	663'500	351'030.70	-312'469
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	4'575'893.89	25'283'300	25'471'677.70	188'378
634	Öffentliche Unternehmungen	0.00	416'700	0.00	-416'700
635	Private Unternehmungen	4'264'837.91	5'036'600	-1'196'978.55	-6'233'579
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	338'377.20	400'000	482'568.00	82'568
	Gesamttotal	204'865'979.73	246'660'700	208'046'554.26	-38'614'146

Rückzahlung von Darlehen

641	Kantone und Konkordate	0.00	0	123'000.00	123'000
642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	2'261'466.00	2'128'200	1'728'615.00	-399'585
644	Öffentliche Unternehmungen	1'041'681.60	501'600	501'535.00	-65
645	Private Unternehmungen	10'701'022.75	24'777'100	10'755'937.15	-14'021'163
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'569'838.00	1'855'500	1'402'938.00	-452'562
647	Private Haushalte	4'214'348.80	5'095'000	3'767'719.59	-1'327'280
	Gesamttotal	19'788'357.15	34'357'400	18'279'744.74	-16'077'655

Übertragung von Beteiligungen

656	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	1.00	0	0.00	0
	Gesamttotal	1.00	0	0.00	0

Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge

662	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	323'545.95	312'000	364'712.85	52'713
665	Private Unternehmungen	34'175.60	40'000	5'761.35	-34'239
666	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0	7'713.80	7'714
667	Private Haushalte	520'032.00	350'000	431'529.00	81'529
	Gesamttotal	877'753.55	702'000	809'717.00	107'717

Durchlaufende Investitionsbeiträge

670	Bund	11'275'296.50	15'000'000	9'340'367.30	-5'659'633
	Gesamttotal	11'275'296.50	15'000'000	9'340'367.30	-5'659'633

Ausserordentliche Investitionseinnahmen

683	Ausserordentliche Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'632'009.90	0	279'434.45	279'434
	Gesamttotal	2'632'009.90	0	279'434.45	279'434

Übertrag an Bilanz

690	Aktivierungen	220'384'871.45	215'793'900	227'588'056.26	11'794'156
	Gesamttotal	220'384'871.45	215'793'900	227'588'056.26	11'794'156



Fonds FIGI



Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang

Bilanz des Fonds FIGI

in Schweizer Franken	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
10 Finanzvermögen	29'854'890.55	33'656'416.48	3'801'525.93
101 Forderungen	26'444'507.10	30'124'977.56	3'680'470.46
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	3'409'459.85	3'257'042.65	-152'417.20
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	923.60	274'396.27	273'472.67
14 Verwaltungsvermögen	38'804'698.20	88'530'298.86	49'725'600.66
140 Sachanlagen VV	38'089'460.05	87'993'869.71	49'904'409.66
142 Immaterielle Anlagen VV	715'238.15	536'429.15	-178'809.00
Total Aktiven	68'659'588.75	122'186'715.34	53'527'126.59
20 Fremdkapital	55'886'268.38	108'816'762.36	52'930'493.98
200 Laufende Verbindlichkeiten	7'586'012.75	12'155'923.60	4'569'910.85
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	9'495'557.43	8'130'539.90	-1'365'017.53
206 Lanfristige Finanzverbindlichkeiten	38'804'698.20	88'530'298.86	49'725'600.66
29 Eigenkapital	12'773'320.37	13'369'952.98	596'632.61
299 Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag	12'773'320.37	13'369'952.98	596'632.61
Total Passiven	68'659'588.75	122'186'715.34	53'527'126.59

Erfolgsrechnung des Fonds FIGI

in Schweizer Franken	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz 2021-B21
Betrieblicher Aufwand	39'356'362.89	50'600'700.00	51'068'553.70	467'853.70
30 Personalaufwand	-	-	561.85	561.85
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'946'137.89	49'300'000.00	50'573'808.85	1'273'808.85
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	410'225.00	1'300'700.00	494'183.00	-806'517.00
Betrieblicher Ertrag	41'665'088.50	46'803'500.00	48'547'328.33	1'743'828.33
42 Entgelte	18'688'688.60	20'000'000.00	20'356'152.58	356'152.58
43 Verschiedene Erträge	22'696'368.00	26'800'000.00	27'604'774.00	804'774.00
46 Transferertrag	280'031.90	3'500.00	586'401.75	582'901.75
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'308'725.61	-3'797'200.00	-2'521'225.37	1'275'974.63
Ergebnis aus Finanzierung	2'183'087.99	1'373'000.00	3'117'857.98	1'744'857.98
34 Finanzaufwand	490'004.27	750'500.00	378'392.03	-372'107.97
44 Finanzertrag	2'673'092.26	2'123'500.00	3'496'250.01	1'372'750.01
Operatives Ergebnis	4'491'813.60	-2'424'200.00	596'632.61	3'020'832.61
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4'491'813.60	-2'424'200.00	596'632.61	3'020'832.61

Investitionsrechnung des Fonds FIGI

in Schweizer Franken	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz 2021-B21
5 Investitionsausgaben	26'704'286.43	92'780'000.00	57'326'135.64	-35'453'864.36
50 Sachanlagen	25'810'239.28	91'380'000.00	57'326'135.64	-34'053'864.36
52 Immaterielle Anlagen	894'047.15	1'400'000.00	-	-1'400'000.00
6 Investitionseinnahmen	2'260'728.52	6'799'700.00	7'106'351.98	306'651.98
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'260'728.52	6'799'700.00	7'106'351.98	306'651.98
Nettoinvestitionen	24'443'557.91	85'980'300.00	50'219'783.66	-35'760'516.34

Finanzierung des Fonds FIGI

in Schweizer Franken	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz 2021-B21
Erfolgsrechnung				
Aufwand	39'846'367.16	51'351'200.00	51'446'945.73	95'745.73
Ertrag	44'338'180.76	48'927'000.00	52'043'578.34	3'116'578.34
Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung	4'491'813.60	-2'424'200.00	596'632.61	3'020'832.61
Investitionsrechnung				
Ausgaben	26'704'286.43	92'780'000.00	57'326'135.64	-35'453'864.36
Einnahmen	2'260'728.52	6'799'700.00	7'106'351.98	306'651.98
Nettoinvestitionen	24'443'557.91	85'980'300.00	50'219'783.66	-35'760'516.34
Finanzierung				
Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung	4'491'813.60	-2'424'200.00	596'632.61	3'020'832.61
Abschreibungen und Wertberichtigungen	410'225.00	1'300'700.00	494'183.00	-806'517.00
Nettoinvestitionen	-24'443'557.91	-85'980'300.00	-50'219'783.66	35'760'516.34
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-19'541'519.31	-87'103'800.00	-49'128'968.05	37'974'831.95

Geldflussrechnung des Fonds FIGI

in Schweizer Franken	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Differenz
Gesamtresultat der Erfolgsrechnung (Ertragsüberschuss)	4'491'813.60	596'632.61	-3'895'180.99
Abschreibungen und Wertberichtigungen des VV	410'225.00	494'183.00	83'958.00
Forderungen ¹	-14'102'880.30	-3'680'470.46	10'422'409.84
Vorräte und angefangene Arbeiten ¹	-	-273'472.67	-273'472.67
Aktive Rechnungsabgrenzungen ¹	1'485'481.50	152'417.20	-1'333'064.30
Laufende Verbindlichkeiten ²	7'583'028.67	4'569'910.85	-3'013'117.82
Passive Rechnungsabgrenzungen ²	542'556.53	-1'365'017.53	-1'907'574.06
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	410'225.00	494'183.00	83'958.00
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'260'728.52	7'106'351.98	4'845'623.46
Einnahmen der Investitionsrechnung	2'260'728.52	7'106'351.98	4'845'623.46
Sachanlagen	-25'810'239.28	-57'326'135.64	-31'515'896.36
Immaterielle Anlagen	-894'047.15	-	894'047.15
Ausgaben der Investitionsrechnung	-26'704'286.43	-57'326'135.64	-30'621'849.21
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-24'443'557.91	-50'219'783.66	-25'776'225.75
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-	-	-
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-24'443'557.91	-50'219'783.66	-25'776'225.75
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten ²	-	-	-
Langfristige Finanzverbindlichkeiten ²	24'033'332.91	49'725'600.66	25'692'267.75
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	24'033'332.91	49'725'600.66	25'692'267.75
Veränderung der flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen²	-	-	-

¹ Augmentation(-) / Diminution (+)² Augmentation(+)/ Diminution (-)

Erläuterungen zum Fonds FIGI

1. Rechtsgrundlage

Die Erstellung der Rechnung des FONDS FIGI basiert auf Art. 6 des Gesetzes über den Fonds zur Finanzierung der Investitionen und der Geschäftsführung staatlicher Immobilien (Fonds FIGI) vom 17.05.2018.

Das Gesetz über die Geschäftsführung und den Finanzhaushalt des Kantons und deren Kontrolle (FHG) ist subsidiär anwendbar.

2. Angewandtes Regelwerk

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

3. Buchführungsgrundsätze

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

4. Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

Die Erklärungen zu den wichtigsten Konten der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung finden sich in der Botschaft des Staatsrats. Zudem sind einige Elemente des Geschäftsjahres in der vorliegenden Broschüre unter der Rubrik des politischen Leistungsauftrags des Fonds FIGI zu finden.

5. Grundsätze der Bilanzierung und der Bewertung

5.1. Aktiven

5.1.1. Finanzvermögen (FV)

Forderungen

Zu den kurzfristigen Forderungen gehören alle ausstehenden und in Rechnung gestellten Ansprüche gegenüber Dritten sowie das Durchlaufkonto zwischen dem Staats Wallis und dem Fonds FIGI.

Aktive Rechnungsabgrenzungen

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

Vorräte und angefangene Arbeiten

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

5.1.2. Verwaltungsvermögen (VV)

Das Verwaltungsvermögen des Fonds FIGI präsentiert sich wie folgt im Anlagespiegel:

in Schweizer Franken	Investitionen ohne Abschreibungen		Abschreibungen			Investitionen nach Abschreibungen	
	Kumuliert bis 31.12.2020	2021	Kumuliert bis 31.12.2020	%	2021	Saldo am 31.12.2020	Saldo am 31.12.2021
Sachanlagen							
1400 - Grundstücke	2'784'989.15	-	-	0%	-	2'784'989.15	2'784'989.15
1404 - Hochbauten	9'256'664.20	3'229'166.69	231'416.00	2.5%	315'374.00	9'025'248.20	11'939'040.89
1407 - Anlagen im Bau	26'279'222.70	46'990'616.97	-	0%	-	26'279'222.70	73'269'839.67
Immaterielle Anlagen							
1429 - Übrige immaterielle Anlagen	894'047.15	-	178'809.00	20%	178'809.00	715'238.15	536'429.15
Total Anlagen	39'214'923.20	50'219'783.66	410'225.00		494'183.00	38'804'698.20	88'530'298.86

Die Abschreibungen der Hochbauten werden ab der Inbetriebnahme des Objekts erfasst (lineare Methode auf 40 Jahre) und die Grundstücke werden nicht abgeschrieben. Die immateriellen Anlagen werden nach der linearen Methode und auf 5 Jahre abgeschrieben. Die Immobilien des Staates sind nicht in der Bilanz des Fonds FIGI aufgenommen.

5.2. Passiven

5.2.1. Fremdkapital (FK)

Laufende Verbindlichkeiten

Laufende Finanzverbindlichkeiten sind Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen oder anderen betrieblichen Aktivitäten, die innerhalb eines Jahres fällig sind oder fällig werden können. Die Bewertung erfolgt zum Nominalwert.

Passive Rechnungsabgrenzungen

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

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

Gemäss Artikel 10 des Gesetzes über den Fonds FIGI sind die Darlehen beim Staat Wallis aufzunehmen und können maximal 500 Millionen Franken betragen. Der Betrag der Darlehen entspricht dem Total der Sachanlagen.

Die Situation zum 31.12.2021 sieht wie folgt aus:

Emprunt au 31.12.2020	38'804'698.20
Investissements nets	50'219'783.66
Amortissements	494'183.00
Emprunt au 31.12.2021	88'530'298.86

5.2.2. Eigenkapital

Kapitaleinlage des Staates Wallis	10'000'000.00
Kumulierte Ergebnisse	2'773'320.37
Eigenkapital per 31.12.2020	12'773'320.37
Total Erfolgsrechnung	596'632.61
Eigenkapital per 31.12.2021	13'369'952.98

6. Verpflichtungskredite

Die wichtigsten laufenden Verpflichtungskredite am Ende des Geschäftsjahres werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

in Schweizer Franken	Gesamt- kosten	Erfolgte Zahlungen der Vorjahre ¹	Erfolgte Zahlungen im Jahr 2021	Zu bezahlender Restbetrag Total	Zu bezahlender Restbetrag Anteil FIGI
Investitionen des Fonds FIGI (Laufende Projekte im 2021)					
HFMS Sidlers	49'745'000.00	48'865'157.30	129'006.20	750'836.50	540'602.30
Neue Einsatzzentrale Sidlers	47'506'000.00	2'453'119.15	1'690'773.85	43'362'107.00	43'362'107.00
Neues Kollegium Sitten	84'820'000.00	2'798'856.31	1'897'909.95	80'123'233.74	72'110'910.35
Umwandlung Justizgebäude Sitten	5'046'000.00	2'700'801.75	2'235'983.30	109'214.95	108'122.80
Verwaltungsgebäude Sidlers	2'000'000.00	363'718.00	33'867.45	1'602'414.55	1'602'414.55
Automobilkontrolle Sitten	23'969'000.00	7'270'783.95	14'186'074.60	2'512'141.45	2'512'141.45
Strafanstalt Crêtelongue	40'685'000.00	5'780'902.35	12'961'791.35	21'942'306.30	16'456'729.75
Modernisierung Standort La Castalie	76'889'500.00	3'859'036.15	5'378'828.95	67'651'634.90	67'651'634.90
Gemeinsames Kompetenzzentrum ETERPYS Conthey	21'873'000.00	250'737.90	821'183.85	20'801'078.25	20'801'078.25
Heizungszentrale Brig	2'493'640.00	609'283.80	787'261.95	1'097'094.25	1'097'094.25
Höhere Fachschule Gesundheit Monthey	2'000'000.00	599'260.85	689'489.30	711'249.85	711'249.85
Erweiterung des Gefängnisses in Sitten	12'500'000.00	203'209.05	1'134'494.95	11'162'296.00	7'590'361.30
Halle Grand-Brûlé Leytron	1'750'000.00	255'649.55	1'033'516.85	460'833.60	460'833.60
Kollegium St-Maurice	10'000'000.00	-	10'000'000.00	-	-
Berufsschule Visp	15'915'500.00	425'504.20	1'429'114.45	14'060'881.35	14'060'881.35
Indoorschiessanlage Sitten	33'475'000.00	-	455'123.40	33'019'876.60	33'019'876.60
Oberwalliser Mittelschule St. Ursula / Fachmittelschule / Berufsfachschule Brig	3'000'000.00	-	2'061'876.94	938'123.06	-
Verwaltungsgebäude Visp	1'680'000.00	-	923'444.25	756'555.75	756'555.75
Total		76'436'020.31	57'849'741.59	301'061'878.10	282'842'594.05

¹ Die erfolgten Zahlungen vor 2019 wurden vom Kanton Wallis ausgeführt.

7. Nachtragskredit

in Schweizer Franken	Aufwand Ausgabe
Nachtragskredite der Erfolgsrechnung	
Finanzierung von IT-Projekten und der Digitalisierung von Plänen (SRE vom 01.09.2021)	
311 - Nicht aktivierbare Anlagen	1'000'000.00
313 - Dienstleistungen und Honorare	1'000'000.00
315 - Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500'000.00
Total	2'500'000.00



Polistischer Leistungsauftrag

FONDS FIGI

PZ 1
Umsetzung und Finanzierung der
Immobilienpolitik des Staates
Wallis
B21 87'103'800 netto
R21 49'128'968.05 netto

PG 11
Management des Fonds FIGI
B21 87'103'800 netto
R21 49'128'968.05 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz B/R
3 Aufwand	39'436'142.16	50'050'500	52'593'347.72	2'542'848
30 Personalaufwand	0.00	0	561.85	562
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'946'137.89	49'300'000	50'573'808.85	1'273'809
34 Finanzaufwand	490'004.27	750'500	378'392.03	-372'108
39 Interne Verrechnungen	0.00	0	1'640'584.99	1'640'585
4 Ertrag	44'338'180.76	48'927'000	53'684'163.33	4'757'163
42 Entgelte	18'688'688.60	20'000'000	20'356'152.58	356'153
43 Verschiedene Erträge	22'696'368.00	26'800'000	27'604'774.00	804'774
44 Finanzertrag	2'673'092.26	2'123'500	3'496'250.01	1'372'750
46 Transferertrag	280'031.90	3'500	586'401.75	582'902
49 Interne Verrechnungen	0.00	0	1'640'584.99	1'640'585
Ertragsüberschuss	4'902'038.60	-1'123'500	1'090'815.61	2'214'316
5 Investitionsausgaben	26'704'286.43	92'780'000	57'326'135.64	-35'453'864
50 Sachanlagen	25'810'239.28	91'380'000	57'326'135.64	-34'053'864
52 Immaterielle Anlagen	894'047.15	1'400'000	0.00	-1'400'000
6 Investitionseinnahmen	2'260'728.52	6'799'700	7'106'351.98	306'652
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'260'728.52	6'799'700	7'106'351.98	306'652
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	24'443'557.91	85'980'300	50'219'783.66	-35'760'516
Finanzierungsfehlbetrag	19'541'519.31	87'103'800	49'128'968.05	-37'974'832

FONDS FIGI

Erklärung der finanziellen Unterschiede

- **31 : Höherer Aufwand für die Sanierung und Renovierung von Gebäuden als erwartet.
Höherer Studienaufwand als erwartet (Übertragung der aktivierten Honorare 2018 und 2019).
Geringerer Aufwand aufgrund von Verzögerungen bei der Einführung des strategischen Tools und des GMAO.
- **34 : Zinsen für Darlehen nicht von KFV fakturiert.
Geringere Ausgaben/Arbeiten des Finanzvermögens als erwartet.
- **42 : Rückforderung von Miet- und Nebenkosten.
- **43 : Rückforderung von Unterhaltskosten und Fakturierung der Miete an die HES-SO.
Die Erhöhung ist auf die Miete der HES-SO für 2020 und 2021 zurückzuführen.
- **44 : Leichter Anstieg der Mieteinnahmen.
Nicht budgetierter Verkauf von 4 Gebäuden des Finanzvermögens.
- **46 : Rückstellungen für Gemeindebeteiligung an Unterhaltsarbeiten, die nicht budgetiert waren.
- **50 : Vorfinanzierung eines Grundstücks in Brig, welcher der Gemeinde in Rechnung gestellt wird.
Die diesbezügliche Einnahme wird unter dem Konto 632 verbucht.
- Verzögerungen beim Bau von Gebäuden aufgrund von Beschwerden (Einsatzzentrale in Siders, Kollegium Cours Roger Bonvin in Sitten, usw.).
- Projekte nicht realisiert, bzw. verschoben (Centre Indivis, Kauf Verwaltungsgebäude in Sitten, Gefängnis in Sitten).
- **52 : Kosten des Projekts *strategischen Tools* und *Digitalisierung der Pläne*, die über die laufenden Betriebskosten finanziert worden sind.
- **63 : Höhere Gemeindebeteiligung aufgrund des Kaufs des Kollegiums in St-Maurice und des Grundstücks in Brig.

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

FONDS FIGI

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Implementierung des im Jahr 2019 festgelegten FIGI Projektmandats	31.12.21	31.12.21	■ Gemäss StRE vom 22.12.2021 (Gebäudeinventare, Pauschaltarife, Vereinbarungen FIGI)
	2 ISO Zertifizierung 9001 : 2015 und 14001 : 2015	31.12.21		▲ Die Geschäftsprozesse wurden dokumentiert. Derzeit wird eine VZÄ erwartet, um die ISO-Zertifizierung durchzuführen
	3 Definition der Normen und Standards für die Räumlichkeiten des Staates Wallis	31.12.21		▲ Das Konzept liegt vor. Detailfragen werden im 2022 erstellt und validiert
	4 Implementierung eines Instruments zur Bereitstellung von Informationen über den Sanierungsbedarf und den energetischen Zustand des Gebäudebestands	31.12.21		▲ Die Einführung des Strategie- sowie des Monitoring-Tools wurde, bedingt durch die Gesundheitskrise, verlangsamt
ad2	5 Neubau: Centre Agroscope, Conthey - Präsentation des Dossiers an den Grossen Rat	28.02.21	09.02.21	■ Gewährung des Verpflichtungskredits durch den Grossen Rat am 09.02.2021
	6 Neubau: Lycée-Collège Cours Roger Bonvin, Sitten – Präsentation des Dossiers an den Grossen Rat	28.02.21	09.02.21	■ Gewährung des Verpflichtungskredits durch den Grossen Rat am 09.02.2021
	7 Neubau: Halle pour les machines – Cave du Grand Brûlé, Leytron – Inbetriebnahme	31.07.21		▲ Verzögerung aufgrund einer Projektoptimierung, um die Budgetvorgaben einzuhalten
	8 Neubau : Centre de Contrôle des véhicules, Sitten	31.12.21	01.12.21	■ Inbetriebnahme am 1. Dezember 2021
	9 Neubau : Pénitencier de Crêtelongue, Granges	31.12.23		■ Die Bauarbeiten laufen planmässig
	10 Neubau : Centrale d'engagement 112-117-118-144, Siders	31.12.24		■ Die Bauarbeiten laufen planmässig
	11 Modernisierung und Erweiterung : La Castalie, Monthey	31.12.25		■ Die Bauarbeiten laufen planmässig
ad4	12 Sanierung und Transformation : Oberwalliser Mittelschule St. Ursula (OMS), Brig	31.12.24		■ Die Bauarbeiten laufen planmässig
	13 Sanierung und Transformation : Kollegium Brig, Brig	31.12.26		■ Die Projektierung wird fortgesetzt

FONDS FIGI

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Einhaltung der Ziele und Fristen, die im Projektplan des Projektes FIGI definiert sind	100%	100%	■
	2 Anzahl der Internen Audits pro Jahr	2	0	● Kein Audit durchgeführt, da die ISO-Zertifizierung nicht wirksam umgesetzt wurde. Wir warten auf eine VZÄ für 2023
ad2	3 Anzahl der Objekte, die dem Großen Rat zur Genehmigung unterbreitet wurden	4	5	■ Kompetenzzentrum Etherpys in Conthey Kollegium Cours Roger Bonvin in Sitten Kauf des Kollegiums in St-Maurice Schiesstand Indoor in Sitten Erweiterung der Berufsfachschule in Visp
	4 Kosten- und Fristeneinhaltung	90%	75%	▲ Die Kosten wurden eingehalten. Jedoch große Verzögerungen bei einigen Projekten aufgrund zahlreicher Rekurse
ad3	5 Mittlere Energiekennzahl für Heizung, Lüftung und Warmwasserproduktion [MJ/m2 a], (Heizöl, Gas, Fernheizung), unter Berücksichtigung des Klimas.	312	300	■ Abnehmender Energieverbrauch, bedingt durch diverse Sanierungs- und Renovationsmassnahmen, welche die Gebandhülle sowie die technische Installation betreffen
	6 Mittlere Treibhausgas-Emissionskennzahl im Zusammenhang mit dem Energieverbrauch der Gebäude in [kg/m2] gemäss SIA-Norm 2031: 2016	↘	↘	■ Bei Renovierungen ersetzen wir Gas- und Ölkessel systematisch durch Wärmepumpen oder Holzheizkessel
ad4	7 Schröder Index (geplanter Index 2019: 70.2)	70.9	71	■ Sanierung und Renovierung bestehender Gebäude. Inbetriebnahme neuer Gebäude

FONDS FIGI

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2021
PG11 Management des Fonds FIGI	109'919'483.36	60'790'515.31	49'128'968.05
P1101 Kompetenzzentrum	1'461'775.99	1'640'584.99	-178'809.00
309 Übriger Personalaufwand	561.85		561.85
311 Nicht aktivierbare Anlagen	744'110.61		744'110.61
313 Dienstleistungen und Honorare	703'296.38		703'296.38
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	13'807.15		13'807.15
491 Umbuchung von Kosten auf P1103 Verwaltung und Unterhalt		1'640'584.99	-1'640'584.99
P1102 Bauten	57'326'135.64	7'106'351.98	50'219'783.66
500 Grundstücke	416'640.00		416'640.00
504 Hochbauten	56'909'495.64		56'909'495.64
630 Bund		4'582'010.08	-4'582'010.08
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		2'524'341.90	-2'524'341.90
P1103 Verwaltung und Unterhalt	50'757'277.75	50'005'828.49	751'449.26
310 Material- und Warenaufwand	165'766.50		165'766.50
311 Nicht aktivierbare Anlagen	6'878.35		6'878.35
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'113'782.65		3'113'782.65
313 Dienstleistungen und Honorare	6'486'140.03		6'486'140.03
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	31'100'984.98		31'100'984.98
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11'188.00		11'188.00
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	8'177'035.30		8'177'035.30
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	34'093.90		34'093.90
319 Übriger Betriebsaufwand	16'725.00		16'725.00
349 Übriger Finanzaufwand	4'098.05		4'098.05
391 Kosten von P1101 Kompetenzzentrum	1'640'584.99		1'640'584.99
424 Rückvorderung von Mietkosten		8'177'035.30	-8'177'035.30
426 Rückforderung von Gebäudenebenkosten		12'179'117.28	-12'179'117.28
430 Rückforderung von Unterhaltskosten		27'604'774.00	-27'604'774.00
443 Liegenschaftenertrag FV		51.10	-51.10
447 Liegenschaftenertrag VV		1'458'449.06	-1'458'449.06
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		586'401.75	-586'401.75
P1104 Verwaltung des Finanzvermögens	374'293.98	2'037'749.85	-1'663'455.87
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	374'293.98		374'293.98
441 Realisierte Gewinne FV		1'270'844.00	-1'270'844.00
443 Liegenschaftenertrag FV		766'905.85	-766'905.85
Gesamttotal	109'919'483.36	60'790'515.31	49'128'968.05

Ergebnisse

	Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Rechnung 2021 Fr.	Differenz B/R Fr.
--	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

ERFOLGSRECHNUNG

Total Aufwand	39'436'142.16	50'050'500	52'593'347.72	2'542'848
Total Ertrag	44'338'180.76	48'927'000	53'684'163.33	4'757'163
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'902'038.60	-1'123'500	1'090'815.61	2'214'316

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'902'038.60	-1'123'500	1'090'815.61	2'214'316
Abschreibungen und Wertberichtigungen	410'225.00	1'300'700	494'183.00	-806'517
Ertragsüberschuss	4'491'813.60	-2'424'200	596'632.61	3'020'833

INVESTITIONSRECHNUNG

Total Ausgaben	26'704'286.43	92'780'000	57'326'135.64	-35'453'864
Total Einnahmen	2'260'728.52	6'799'700	7'106'351.98	306'652
Nettoinvestitionen	24'443'557.91	85'980'300	50'219'783.66	-35'760'516

FINANZIERUNG

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'902'038.60	-1'123'500	1'090'815.61	2'214'316
Nettoinvestitionen	24'443'557.91	85'980'300	50'219'783.66	-35'760'516
Finanzierungsfehlbetrag	19'541'519.31	87'103'800	49'128'968.05	-37'974'832

ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

Total der Erfolgsrechnung	4'491'813.60	-2'424'200	596'632.61	3'020'833
Änderung der Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	0.00	0	0.00	0
Eigenkapitalerhöhung	4'491'813.60	-2'424'200	596'632.61	3'020'833

