



**CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS**

Rechnungen 2022

Rechnungen des Staates Wallis und des Fonds FIGI



INHALTSVERZEICHNIS

STAAAT WALLIS

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

BERUFUNGSBEHÖRDE	54
Rekurskommission des Justizrates	55
PRÄSIDIUM	56
Staatskanzlei	57
Finanzinspektorat	61
FINANZEN UND ENERGIE	64
Kantonale Finanzverwaltung.....	65
Kantonale Steuerverwaltung.....	70
Dienststelle für Personalmanagement	74
Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe.....	79
Dienststelle für Energie und Wasserkraft.....	83
Kantonale Dienststelle für Informatik	94
Dienststelle für die digitale Verwaltung.....	99
GESUNDHEIT, SOZIALES UND KULTUR	103
Dienststelle für Gesundheitswesen.....	104
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	114
Dienststelle für Sozialwesen	120
Dienststelle für Kultur.....	128
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	135
Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen	142
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie	150
Subventionierung der Sozialversicherungen.....	153
VOLKSWIRTSCHAFT UND BILDUNG	154
Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten.....	155
Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten.....	160
Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation	164
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit.....	173
Dienststelle für Landwirtschaft	179
Dienststelle für Unterrichtswesen	188
Dienststelle für Berufsbildung	193
Dienststelle für Hochschulwesen	202
Kantonale Dienststelle für die Jugend	212
SICHERHEIT, INSTITUTIONEN UND SPORT	218
Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz.....	219
Kantonspolizei	225
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär.....	234
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt.....	240
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug	245
Dienststelle für Bevölkerung und Migration.....	251
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten....	259
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	263

Dienststelle für Geoinformation.....	273
Dienststelle für Grundbuchwesen	277
Kantonales Sportamt	281
MOBILITÄT, RAUMENTWICKLUNG UND UMWELT	285
Verwaltungs- und Rechtsdienst	286
Dienststelle für Mobilität.....	294
Dienststelle Gebietseinheit III	305
Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft.....	308
Dienststelle für Umwelt	320
Dienststelle für Nationalstrassenbau	330
Dienststelle für Raumentwicklung	334
Dienststelle für Naturgefahren	340
ABSCHREIBUNGEN, WERTBERICHTIGUNGEN UND AKTIVIERUNGEN DER NETTOINVESTITIONEN.....	352
ÄNDERUNG DER FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN IM EIGENKAPITAL	353
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG.....	354
Ergebnisse.....	354
Allgemeine Übersicht.....	356
Erfolgsrechnung - Aufwand.....	357
Erfolgsrechnung - Ertrag.....	359
Investitionsrechnung - Ausgaben.....	361
Investitionsrechnung - Einnahmen.....	362
◀ FONDS FIGI	
BILANZ, RECHNUNGEN UND ANHANG	365
Bilanz.....	366
Erfolgsrechnung.....	367
Investitionsrechnung	367
Finanzierung	368
Erläuterungen zum Fonds FIGI.....	369
POLITISCHER LEISTUNGSaufTRAG	373
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG.....	378



Bilanz und Rechnungen

Bilanz

in Schweizer Franken	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
10 Finanzvermögen (FV)	2'676'255'692.47	2'906'987'697.82	230'732'005.35
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	129'550'408.83	91'829'734.58	-37'720'674.25
101 Forderungen	1'232'134'147.35	1'429'205'221.86	197'071'074.51
102 Kurzfristige Finanzanlagen	31'000'000.00	180'000'000.00	149'000'000.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	604'206'861.97	411'205'493.36	-193'001'368.61
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	8'168'194.61	8'691'303.02	523'108.41
107 Langfristige Finanzanlagen	657'946'217.59	785'119'012.05	127'172'794.46
108 Sach- und immaterielle Anlagen FV	12'384'038.50	323'500.00	-12'060'538.50
109 Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	865'823.62	613'432.95	-252'390.67
14 Verwaltungsvermögen (VV)	1'901'039'470.84	1'877'480'622.37	-23'558'848.47
140 Sachanlagen VV	404'779'423.86	382'198'348.66	-22'581'075.20
142 Immaterielle Anlagen VV	2'974'798.00	2'783'466.00	-191'332.00
144 Darlehen VV	229'300'589.23	220'451'889.46	-8'848'699.77
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	1'036'892'217.75	1'036'887'718.75	-4'499.00
146 Investitionsbeiträge	227'092'442.00	235'159'199.50	8'066'757.50
Total Aktiven	4'577'295'163.31	4'784'468'320.19	207'173'156.88
20 Fremdkapital (FK)	3'726'041'339.00	3'829'508'099.61	103'466'760.61
200 Laufende Verbindlichkeiten	554'097'401.93	760'803'497.94	206'706'096.01
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	480'000'000.00	463'000'000.00	-17'000'000.00
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	328'069'542.11	277'824'127.70	-50'245'414.41
205 Kurzfristige Rückstellungen	66'598'785.60	95'357'431.20	28'758'645.60
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'031'891'468.37	1'946'977'792.52	-84'913'675.85
208 Langfristige Rückstellungen	222'569'005.95	240'836'480.10	18'267'474.15
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	42'815'135.04	44'708'770.15	1'893'635.11
29 Eigenkapital (EK)	851'253'824.31	954'960'220.58	103'706'396.27
290 Spezialfinanzierungen im EK	58'431'270.69	88'880'323.86	30'449'053.17
291 Fonds im EK	8'117'231.20	8'356'174.55	238'943.35
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	33'716'892.47	36'323'781.30	2'606'888.83
293 Vorfinanzierungen	359'506'332.29	322'063'511.83	-37'442'820.46
294 Finanzpolitische Reserven	385'787'909.22	437'387'909.22	51'600'000.00
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	5'694'188.44	61'948'519.82	56'254'331.38
Total Passiven	4'577'295'163.31	4'784'468'320.19	207'173'156.88

Erfolgsrechnung

in Schweizer Franken	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz 2022-B22
Betrieblicher Aufwand	3'914'147'639.35	3'867'472'700.00	3'894'314'422.84	26'841'722.84
30 Personalaufwand	1'027'351'794.95	1'043'309'500.00	1'044'878'222.06	1'568'722.06
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	376'906'304.44	421'478'300.00	411'052'192.93	-10'426'107.07
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	64'050'892.02	67'320'000.00	67'823'166.00	503'166.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	148'348'744.37	127'007'800.00	143'873'316.03	16'865'516.03
36 Transferaufwand	2'094'060'634.15	2'006'955'200.00	2'023'565'494.22	16'610'294.22
37 Durchlaufende Beiträge	203'429'269.42	201'401'900.00	203'122'031.60	1'720'131.60
Betrieblicher Ertrag	4'028'426'553.73	3'832'062'300.00	4'034'055'728.19	201'993'428.19
40 Fiskalertrag	1'493'031'538.34	1'400'101'600.00	1'557'287'966.51	157'186'366.51
41 Regalien und Konzessionen	204'912'160.68	150'410'000.00	207'530'632.47	57'120'632.47
42 Entgelte	259'439'783.43	248'588'900.00	262'260'672.57	13'671'772.57
43 Übrige Erträge	10'501'269.33	9'356'800.00	11'218'836.49	1'862'036.49
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	69'619'828.09	136'425'000.00	111'039'293.73	-25'385'706.27
46 Transferertrag	1'787'492'704.44	1'685'778'100.00	1'681'596'294.82	-4'181'805.18
47 Durchlaufende Beiträge	203'429'269.42	201'401'900.00	203'122'031.60	1'720'131.60
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	114'278'914.38	-35'410'400.00	139'741'305.35	175'151'705.35
Ergebnis aus Finanzierung	-5'409'769.07	-5'965'800.00	26'327'059.90	32'292'859.90
34 Finanzaufwand	71'461'652.75	71'401'100.00	67'034'419.53	-4'366'680.47
44 Finanzertrag	66'051'883.68	65'435'300.00	93'361'479.43	27'926'179.43
Operatives Ergebnis	108'869'145.31	-41'376'200.00	166'068'365.25	207'444'565.25
Ausserordentliches Ergebnis	-105'578'871.26	-31'770'700.00	-109'814'033.87	-78'043'333.87
38 Ausserordentlicher Aufwand	145'040'537.62	123'467'800.00	156'125'793.46	32'657'993.46
48 Ausserordentlicher Ertrag	39'461'666.36	91'697'100.00	46'311'759.59	-45'385'340.41
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	3'290'274.05	-73'146'900.00	56'254'331.38	129'401'231.38

Investitionsrechnung

in Schweizer Franken	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz 2022-B22
Investitionsausgaben	464'461'410.01	549'836'200.00	483'661'275.07	-66'174'924.93
50 Sachanlagen	257'650'525.25	265'511'900.00	252'425'597.16	-13'086'302.84
52 Immaterielle Anlagen	11'414'577.49	13'722'200.00	11'645'246.21	-2'076'953.79
54 Darlehen	28'249'754.00	54'499'600.00	35'887'078.00	-18'612'522.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	1'000.00	1'000.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	157'047'721.02	201'402'500.00	171'079'874.95	-30'322'625.05
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	9'340'367.30	14'700'000.00	12'622'478.75	-2'077'521.25
58 Ausserordentliche Investitionsausgaben	758'464.95	-	-	-
Investitionseinnahmen	236'873'353.75	264'367'000.00	257'319'767.68	-7'047'232.32
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	117'536.00	-	109'966.00	109'966.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	208'046'554.26	214'918'700.00	209'616'355.51	-5'302'344.49
64 Rückzahlung von Darlehen	18'279'744.74	34'020'800.00	34'239'549.27	218'749.27
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	501.50	501.50
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	809'717.00	727'500.00	730'916.65	3'416.65
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	9'340'367.30	14'700'000.00	12'622'478.75	-2'077'521.25
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	279'434.45	-	-	-
Nettoinvestitionen	227'588'056.26	285'469'200.00	226'341'507.39	-59'127'692.61

Finanzierung

in Schweizer Franken	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz 2022-B22
Erfolgsrechnung				
Aufwand	4'130'649'829.72	4'062'341'600.00	4'117'474'635.83	55'133'035.83
Ertrag	4'133'940'103.77	3'989'194'700.00	4'173'728'967.21	184'534'267.21
Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung	3'290'274.05	-73'146'900.00	56'254'331.38	129'401'231.38
Investitionsrechnung				
Ausgaben	464'461'410.01	549'836'200.00	483'661'275.07	-66'174'924.93
Einnahmen	236'873'353.75	264'367'000.00	257'319'767.68	-7'047'232.32
Nettoinvestitionen	227'588'056.26	285'469'200.00	226'341'507.39	-59'127'692.61
Finanzierung				
Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung	3'290'274.05	-73'146'900.00	56'254'331.38	129'401'231.38
Abschreibungen und Wertberichtigungen	241'011'107.40	268'506'800.00	249'900'355.86	-18'606'444.14
Nettoinvestitionen	-227'588'056.26	-285'469'200.00	-226'341'507.39	59'127'692.61
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	16'713'325.19	-90'109'300.00	79'813'179.85	169'922'479.85

Geldflussrechnung

in Schweizer Franken	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Differenz
Gesamtresultat der Erfolgsrechnung (Ertragsüberschuss)	3'290'274.05	56'254'331.38	52'964'057.33
Abschreibungen und Wertberichtigungen des VV	241'011'107.40	249'900'355.86	8'889'248.46
Forderungen ¹	-1'641'955.42	-197'071'074.51	-195'429'119.09
Vorräte und angefangene Arbeiten ¹	853'216.74	-523'108.41	-1'376'325.15
Aktive Rechnungsabgrenzungen der Erfolgsrechnung ¹	-211'041'351.42	186'488'094.06	397'529'445.48
Laufende Verbindlichkeiten ²	123'619'417.11	206'706'096.01	83'086'678.90
Rückstellungen ²	11'545'390.35	47'026'119.75	35'480'729.40
Passive Rechnungsabgrenzungen der Erfolgsrechnung ²	10'043'767.05	-41'883'758.77	-51'927'525.82
Spezialfinanzierungen, Fonds sowie diverse Reservekonten ²	92'573'202.82	49'598'090.67	-42'975'112.15
Neubewertung des Finanzvermögens	4'600.00	-27'700.00	-32'300.00
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	270'257'668.68	556'467'446.04	286'209'777.36
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	195'383'063.15	215'211'179.91	19'828'116.76
Rückzahlung von Darlehen	18'819'891.34	34'219'549.27	15'399'657.93
Übertragung von Beteiligungen	-	501.50	501.50
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	808'321.00	730'916.65	-77'404.35
Durchlaufende Investitionsbeiträge	10'389'088.30	11'933'609.75	1'544'521.45
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-1'164'346.00	1'443'780.45	2'608'126.45
Einnahmen der Investitionsrechnung	224'236'017.79	263'539'537.53	39'303'519.74
Sachanlagen	-268'252'695.14	-259'128'890.95	9'123'804.19
Immaterielle Anlagen	-11'757'780.11	-11'633'875.18	123'904.93
Darlehen	-28'053'943.00	-35'910'349.00	-7'856'406.00
Beteiligungen und Grundkapitalien	-10'000.00	-1'000.00	9'000.00
Eigene Investitionsbeiträge	-156'368'917.29	-172'628'850.13	-16'259'932.84
Durchlaufende Investitionsbeiträge	-9'957'116.30	-12'536'426.75	-2'579'310.45
Ausserordentliche Investitionsausgaben	-758'464.95	-	758'464.95
Ausgaben der Investitionsrechnung	-475'158'916.79	-491'839'392.01	-16'680'475.22
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-250'922'899.00	-228'299'854.48	22'623'044.52
Finanz- und Sachanlagen FV ¹	-95'757'692.21	-263'974'589.96	-168'216'897.75
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-95'757'692.21	-263'974'589.96	-168'216'897.75
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-346'680'591.21	-492'274'444.44	-145'593'853.23
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten ²	80'000'000.00	-17'000'000.00	-97'000'000.00
Langfristige Finanzverbindlichkeiten ²	-84'577'511.45	-84'913'675.85	-336'164.40
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-4'577'511.45	-101'913'675.85	-97'336'164.40
Veränderung der flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen ²	-81'000'433.98	-37'720'674.25	43'279'759.73

¹ Zunahme (-) / Abnahme (+)

² Zunahme (+) / Abnahme (-)

Im Vergleich zu früheren Veröffentlichungen wurden verschiedene Finanzflüsse neu gegliedert, um die Darstellung, die Lesbarkeit und die Vergleichbarkeit der Daten in dieser Tabelle zu verbessern.

Abweichung zu den Fachempfehlungen HRM2

Aus technischen Gründen konnten nicht alle Geldflüsse ausgeschlossen werden und Finanzflüsse mit bestimmten staatlichen Einheiten die über ein Durchlaufkonto laufen, wurden absichtlich nicht eliminiert.



Anhang

Rechnungslegungs- und Buchführungsgrundsätze der Staatsrechnung

1. Rechtsgrundlage

Die 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 basiert auf 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 zu den Fachempfehlungen HRM2

Die Unterscheidung zwischen kurz- und langfristig erfolgt beim Abschluss der Finanzanlage und wird während der Laufzeit der Anlage aus technischen Gründen und zum Erhalt der zeithistorischen Daten 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, Steuerwerten 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, jedoch maximal zum Anschaffungswert.

Abweichung zu den Fachempfehlungen HRM2

Die Unterscheidung zwischen kurz- und langfristig erfolgt beim Abschluss der Finanzanlage und wird während der Laufzeit der Anlage aus technischen Gründen und zum Erhalt der zeithistorischen Daten 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.

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.

Abweichung zu den Fachempfehlungen HRM2

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

Ein eventueller Restwert wird nicht vollständig am Ende der Nutzungsdauer des betreffenden Vermögenswerts abgeschrieben, sondern nach dem Prinzip des Grenzwertes (CHF 200'000.00 für neue Objekte ab 2018, ansonsten generell CHF 1'000.00 für Fälle aus früheren Jahren).

Die Bruttowerte der Investitionen werden nicht veröffentlicht.

Diese Abweichungen sind darauf zurückzuführen, dass bestimmte Werte aufgrund des Investitionscharakters nicht immer bekannt sind.

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 (degressive Methode):

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.

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 zu den Fachempfehlungen HRM2

Für Investitionsbeiträge wird ein einheitlicher Abschreibungssatz verwendet, da die Sektorisierung von Investitionsbeiträgen nicht immer möglich und nicht hinreichend präzise ist.

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 zu den Fachempfehlungen HRM2

Aus technischen Gründen und zum Erhalt der zeithistorischen Daten erfolgt die Unterscheidung zwischen kurz- und langfristig bei der Erfassung der Verbindlichkeit und wird später 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 grundsätzlich 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 zu den Fachempfehlungen HRM2

Aus technischen Gründen und zum Erhalt der zeithistorischen Daten erfolgt die Unterscheidung zwischen kurz- und langfristig bei der Erfassung der Verbindlichkeit und wird später 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 zu den Fachempfehlungen HRM2

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

Die Zuweisungen an die Fonds sind im FHG sowie in den spezifischen Rechtsgrundlagen geregelt.

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 etwaigen internen Korrekturen der Akonto-Rechnungen.

Eigenkapitalnachweis

in Schweizer Franken	Saldo am 01.01.2022	Einlage	Entnahme	Saldo am 31.12.2022
290 Spezialfinanzierungen im EK	58'431'270.69	141'190'661.84	-110'741'608.67	88'880'323.86
291 Fonds im EK	8'117'231.20	335'900.00	-96'956.65	8'356'174.55
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	33'716'892.47	10'892'160.96	-8'285'272.13	36'323'781.30
293 Vorfinanzierungen	359'506'332.29	583'667.00	-38'026'487.46	322'063'511.83
294 Finanzpolitische Reserven	385'787'909.22	51'600'000.00	-	437'387'909.22
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	5'694'188.44	56'254'331.38	-	61'948'519.82
29 Eigenkapital	851'253'824.31	260'856'721.18	-157'150'324.91	954'960'220.58

Beteiligungsspiegel ab Fr. 200'000.00 (Nominalwert)

in Schweizer Franken	Anzahl Titel	Anteil Kanton	Nominalwert	Rendite 2022	Buchwert am 31.12.2021	Buchwert am 31.12.2022
Institut des öffentlichen Rechts						
Walliser Kantonalbank AG	11'062'501	70%	110'625'010.00	38'165'628.45	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	3'366'667.00	51'000'000.00	51'000'000.00
FMV AG (Typ B)	80'000	8%	4'000'000.00	133'333.30	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	379'792.20	320'000.00	320'000.00
Selfin Invest AG	320	3%	320'000.00	160'000.00	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 ^{1,2}	3'500	18%	3'500'000.00	-	1.00	1.00
Verschiedene						
Wasserkraftanlage Pallazuit ³			3'900'000.00	-	1.00	1.00
Valinvest ¹	1'000	43%	10'000'000.00	54'820.55	13'431'200.00	13'431'200.00

Eine Wertschwankungsreserve wird als Aktivminusposition unter Beteiligungen,
Grundkapitalien VV bilanziert.

114'102'306.25 114'102'306.25

¹ Kantonsanteil gemäss dem letzten veröffentlichten Jahresbericht

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

³ Beteiligungsrechte

Abweichung zu den Fachempfehlungen HRM2

Die vom Staat Wallis indirekt gehaltenen Beteiligungen werden nicht in der Staatsrechnung publiziert. Diese Angaben sind in den entsprechenden Jahresberichten zu finden.

Rückstellungsspiegel ab Fr. 200'000.00

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2021	Bildung Erhöhung	Auflösung Abnahme	Saldo am 31.12.2022
Kurzfristige Rückstellungen				
Kantonale Finanzverwaltung				
Zinsen auf die berufliche Vorsorge der Magistraten	198'785.60	1'245'988.00	-223'342.40	1'221'431.20
Kantonale Steuerverwaltung				
Steuerrückstellung von juristischen Personen ¹	27'600'000.00	-	-27'600'000.00	-
Rückerstattung Verrechnungssteuer ²	15'000'000.00	-	-15'000'000.00	-
Steuerrückstellung von natürlichen Personen ¹	21'800'000.00	-	-21'800'000.00	-
Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation				
Rückzahlung von COVID-Hilfen an den Bund	-	13'900'000.00	-	13'900'000.00
Dienststelle für Gesundheitswesen³				
Kosten für ausserkantonale Hospitalisierungen	-	24'110'000.00	-	24'110'000.00
Beiträge für die individuelle Krankenkassenprämien- ermässigungen und Verlustscheine	-	54'126'000.00	-	54'126'000.00
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 ⁴	110'351'993.65	-	-5'180'663.35	105'171'330.30
AHV-Überbrückungsrente	11'662'851.00	105'877.00	-	11'768'728.00
Berufliche Vorsorge der Magistraten	51'962'000.00	-	-4'245'000.00	47'717'000.00
Kantonale Steuerverwaltung				
Rückerstattung Verrechnungssteuer	-	30'000'000.00	-	30'000'000.00
Dienststelle für Energie und Wasserkraft				
Streitfälle im Zusammenhang mit Spezialsteuer auf Wasserkraft	41'327'927.15	9'671'474.10	-4'940'733.60	46'058'667.65

¹ Ab der Rechnung 2022 werden die Steuerrückstellungen nicht mehr in den Rückstellungen ausgewiesen. Die Beträge werden direkt in der Position Forderungen erfasst.

² Die Rückstellung für die Rückerstattung der Verrechnungssteuer wurde von kurzfristig zu langfristig umgebucht.

³ Aufgrund einer Änderung der Berechnungsmethode werden nun Rückstellungen gebildet. Die Beträge waren in der Vergangenheit in den passiven Rechnungsabgrenzungen enthalten.

⁴ 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.

Abweichend zu den Bewertungsgrundsätzen des Kantons Wallis wird die Rückstellung der PKWAL (ohne statische Garantie) über einen mittelfristigen Zeitraum überprüft und neu bewertet (Letzte Bewertung: 01.01.2020).

Gewährleistungsspiegel

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2021 ¹	Saldo am 31.12.2022	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.	
Sanierung der Burgergemeinde Leukerbad ² Beschluss des Grossen Rates vom 12.09.2007 betreffend die Sanierung der Burgergemeinde Leukerbad. Verfalldatum: Dezember 2037.	9'388'518.00	9'388'518.00	-
Spital Wallis ³ 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.	565'152'979.30	565'152'979.30	-
Spital Riviera-Chablais Waadt-Wallis ³ Gemäss den Grossratsbeschlüssen vom 10.02.2009, 10.05.2012 und 09.02.2021, 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.	132'737'500.00	132'737'500.00	-
Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO) ³ Gemäss dem Beschluss des Departements für Gesundheit, Soziales und Kultur vom 04.10.2019 gewährt der Staat Wallis Sicherheiten um für den Betrieb und die Investitionen erforderliche Umlaufvermögen der KWRO und des Rettungsdispositivs sicherzustellen, dies im Rahmen der der KWRO zugewiesenen Aufgaben und der vom Staatsrat verfügbaren Planung (vgl. Art. 18 Abs. 4 des Gesetzes über die Organisation des sanitätsdienstlichen Rettungswesens).	3'000'000.00	3'000'000.00	-
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. 14'000'000.00 per 31.12.2022 Der Kanton übernimmt 50% allfälliger Verluste.	9'000'000.00	7'000'000.00	-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.	17'647'800.00	16'735'800.00	-912'000.00

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2021 ¹	Saldo am 31.12.2022	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.	24'743'000.00	27'218'000.00	2'475'000.00
Förderung des Wohnungsbaus und des Erwerbs von Eigentumswohnungen Gewährte Bürgschaften gemäss kantonalen Verordnung vom 16.11.1984 betreffend das Gesetz vom 30.06.1988 über das Wohnungswesen und Ausführungsreglemente vom 07.02.1990 und 12.12.1990.	1'740'142.00	1'525'728.00	-214'414.00
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.	70'404'600.00	72'231'800.00	1'827'200.00
HES-SO Valais-Wallis ³ 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.	4'036'855.53	3'876'080.93	-160'774.60
Landwirtschaftliche Investitionskredite Gemäss Bundesverordnung vom 07.12.1998 über die Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft trägt der Kanton allfällige Verluste.	52'573'342.90	57'402'590.00	4'829'247.10
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	2'357'262.60	-1'078'058.70

¹ Zahlen aus Gründen der Vergleichbarkeit angepasst

² Vorjahreswerte

³ von den zuständigen Behörden beschlossene Beträge

Wichtigste Verpflichtungskredite

in Schweizer Franken	Gesamt- kosten	Bewilligter Kantons- beitrag	Bezahlter Kantonsbeitrag der Vorjahre	Bezahlter Kantonsbeitrag im Jahr 2022	Saldo der Verpflichtung des Kantons
Beteiligungen des Staates Wallis an Dritten (Laufende Projekte im 2022)					
Wasserversorgung, Hydranten, Feuerwehrlokale	5'739'803.33	3'472'233.16	1'635'263.90	972'949.41	641'766.25
Sportinfrastrukturen	21'839'573.17	6'217'571.00	2'087'064.00	1'500'000.00	2'630'507.00
APH und SMZ, Alarm- und Rettungsorganisationen	126'875'078.15	41'090'641.55	19'277'580.50	6'583'939.00	15'115'829.65
Behindertenheime	132'545'025.72	87'101'946.70	63'205'330.35	5'704'148.95	20'289'845.25
Beseitigung architektonischer Hindernisse	1'811'870.30	812'948.60	233'269.10	307'397.80	268'741.35
Jugendanstalten	5'177'476.60	2'912'010.65	1'468'757.25	1'094'205.83	394'169.36
Schulhäuser: Primarschulen	218'594'450.00	68'202'465.00	22'119'822.00	7'502'086.00	38'580'557.00
Schulhäuser: Orientierungsschulen	32'819'884.00	9'973'523.00	3'404'727.10	1'641'904.00	4'926'891.90
Schulhäuser: Hochschulen	29'280'900.00	1'923'000.00	1'643'000.00	-	280'000.00
Wohnbauförderung	352'666'097.00	202'338'887.00	189'362'375.83	1'720'603.00	11'255'908.17
Seilbahnen	20'000'000.00	20'000'000.00	5'000'000.00	-	15'000'000.00
Strukturverbesserungen	348'070'615.00	94'666'316.00	40'292'430.10	9'618'510.85	43'124'523.50
Raumplanungen	2'093'528.00	690'461.00	337'419.25	107'658.75	245'383.00
Vermarkungen und Vermessungen	1'991'451.15	332'204.35	215'676.45	41'916.85	73'648.75
Transportunternehmen	208'624'043.45	120'923'438.17	90'845'958.01	22'499'173.75	7'600'845.14
Transportunternehmen, bedingt rückzahlbare Darlehen	957'141'537.00	256'720'087.00	222'387'578.45	4'000'000.00	6'841'000.00
Wildbachverbauungen	246'658'624.20	192'969'844.20	62'811'002.85	20'743'483.65	105'726'395.90
Historische Bauten	26'815'324.95	13'183'546.40	5'664'181.45	2'663'791.25	4'634'098.70
Heimatschutz	8'962'879.45	1'504'270.16	214'698.25	83'599.40	992'860.02
Forststrassen, Schutzwälder	110'745'002.15	100'020'408.55	72'306'521.60	20'301'880.55	7'273'321.30
Schutzbauten gegen die Naturgefahren	117'721'539.55	94'048'575.50	47'315'266.35	12'409'642.55	31'426'351.00
Wanderwege	16'548'513.00	7'735'243.00	3'493'631.15	2'000'525.84	2'241'086.91
Abwasserreinigung, Kehrichtbeseitigung	78'916'138.25	25'670'147.20	16'400'506.40	3'183'088.05	4'761'052.20
Gebäudeenergiesparprogramm	216'099'602.00	216'099'602.00	111'405'715.00	29'680'655.00	72'170'607.00
Total					396'495'389.35

in Schweizer Franken	Gesamt- kosten	Erfolgte Zahlungen der Vorjahre	Erfolgte Zahlungen im Jahr 2022	Zu bezahlender Restbetrag Total	Zu bezahlender Restbetrag Kantonsanteil
Eigene Investitionen (Laufende Projekte im 2022)					
Schweizerische Hauptstrassen	905'061'892.00	403'753'628.88	13'559'901.82	487'748'361.30	-
Andere Kantonsstrassen und Tiefbauten	974'340'828.30	580'067'896.83	34'856'386.63	359'416'544.84	251'591'581.39
Rhonekorrektio	982'530'965.00	271'837'167.00	14'643'516.00	696'050'282.00	226'633'971.82
Polycom	43'800'000.00	34'173'432.51	276'186.98	9'350'380.51	9'350'380.53
Informatikprojete der KSV	19'300'000.00	6'684'166.03	764'981.12	11'850'852.85	11'850'852.85
Informatikstrategie 2015-2024	89'800'000.00	60'562'344.42	8'593'304.82	20'644'350.76	20'644'350.76
Projekt GB 2020	20'000'000.00	16'058'376.42	1'429'261.85	2'512'361.73	2'512'361.75
DEM2017.110 Neue CMS-Software	2'725'000.00	539'209.70	594'393.50	1'591'396.80	1'591'396.80
Einrichtung der Einsatzzentrale	10'494'800.00	390'326.19	1'377'076.45	8'727'397.36	8'727'397.36
Projekt eConstruction	3'756'038.00	1'224'294.13	799'329.18	1'732'414.69	1'732'414.69
Total					534'634'707.95

in Schweizer Franken	Gesamt- kosten	Erfolgte Zahlungen der Vorjahre	Erfolgte Zahlungen im Jahr 2022	Zu bezahlender Restbetrag Total	Zu bezahlender Restbetrag Kantonsanteil
Campus Energypolis					
Campus Energypolis (einschl. Kauf Gebäude ausserh. des Rahmenkredits)	59'623'500.00	50'956'618.65	153'383.35	8'513'498.00	8'140'498.20
Industrielle Pilotanlagen für BioArk	23'000'000.00	21'800'000.00	1'200'000.00	-	-
Testanlagen	5'000'000.00	1'938'600.00	1'138'600.00	1'922'800.00	1'922'800.00
ALPOLE Sitten	61'705'000.00	37'177'368.40	16'226'463.55	8'341'920.80	3'903'228.70
Innovationspark Sitten	25'000'000.00	2'179'685.10	11'312'967.14	11'507'347.76	11'507'347.76
Gesundheitskompetenzzentrums «Pôle Santé» (Teil Fonds 21. Jahrhundert)	3'811'500.00	-	-	3'811'500.00	3'811'500.00
Industrielle Pilotanlagen für BioArk Einrichtungen (ausserh. des Rahmenkredit)	6'000'000.00	5'652'095.75	-	-	-
Total					29'285'374.66

Anlagespiegel des Verwaltungsvermögens

in Schweizer Franken	Saldo am 01.01.2022	Netto- investitionen	%	ordentliche Abschreibung	zusätzliche Abschreibung	Saldo am 31.12.2022
Sachanlagen						
1400 - Grundstücke	31'598'948.47	-7'318.00	0%	-	-	31'591'630.47
1401 - Strassen / Verkehrswege ¹	64'358'751.00	81'486'452.19	10%	20'425'487.86	52'469'734.33	72'949'981.00
1402 - Wasserbau	13'127'182.31	7'941'732.99	10%	2'125'670.00	6'976'298.31	11'966'946.99
1404 - Hochbauten ^{2,3}	271'634'335.73	16'658'132.92	8%	31'711'524.27	13'669'514.10	242'911'430.28
1405 - Waldungen	110'264.70	-	0%	-	-	110'264.70
1406 - Mobilien ¹	13'426'559.19	3'812'268.85	40%	3'454'482.99	12'580.69	13'771'764.36
1409 - Übrige Sachanlagen ²	10'523'382.46	1'851'756.12	40%	2'837'746.72	641'061.00	8'896'330.86
Immaterielle Anlagen						
1420 - Software	529'377.00	1'300'970.78	50%	939'123.78	261'340.00	629'884.00
1429 - Übrige immaterielle Anlagen	2'445'421.00	10'165'957.38	50%	6'329'130.38	4'128'666.00	2'153'582.00
Total Anlagen	407'754'221.86	123'209'953.23		67'823'166.00	78'159'194.43	384'981'814.66
Total Investitionsbeiträge¹	227'092'442.00	107'944'199.43	15%	84'986'670.86	14'890'771.07	235'159'199.50

¹ Die untenstehenden Investitionen wurden zu 100% über die ordentliche Rubrik abgeschrieben:

Nationalstrassen - Rubrik 1401	4'806'129.59
Nationalstrassen - Rubrik 1406	1'440.00
Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) - Investitionsbeiträge	21'305'730.00

² Saldo am 01.01.2022 inklusive einer Umbuchung zwischen zwei Rubriken (Fr. 4'096.85)

³ Gemäss Staatsratsentscheid vom 22.12.2021 wurden die vom Fonds FIGI verwalteten Gebäude per 01.01.2022 mit einem Buchwert von Fr. 1.00 pro Objekt (d.h. für einen Gesamtbetrag von Fr. 328.00) übernommen. Die Restbuchwerte werden weiterhin in der Rechnung des Staates Wallis abgeschrieben.

Langfristige Finanzanlagen

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2021	Saldo am 31.12.2022	Differenz
Aktien und andere Wertpapiere	1'948'900.00	1'426'375.00	-522'525.00
Aktien und andere Wertpapiere von verwalteten Stiftungen	466'158.19	461'792.19	-4'366.00
Anlagen bei Banken	322'000'000.00	316'000'000.00	-6'000'000.00
Anlagen bei staatlichen Institutionen	80'290'881.49	83'490'881.49	3'200'000.00
Darlehen an staatlichen Institutionen	149'703'289.05	220'553'179.40	70'849'890.35
Darlehen an Kantonalen Bergbahnfonds	15'000'000.00	17'000'000.00	2'000'000.00
Darlehen an Fonds FIGI	88'530'298.86	146'163'279.82	57'632'980.96
Verschiedene	6'690.00	23'504.15	16'814.15
Total langfristige Finanzanlagen	657'946'217.59	785'119'012.05	127'172'794.46

Darlehen des Verwaltungsvermögens

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2021	Saldo am 31.12.2022	Differenz
Darlehen des Verwaltungsvermögens	589'316'774.81	590'964'303.54	1'647'528.73
Landwirtschaftliche Betriebshilfen	8'073'711.05	7'752'161.85	-321'549.20
Soforthilfen für Kulturunternehmen	226'686.95	191'686.95	-35'000.00
Investitionshilfen	228'698'579.90	223'349'182.90	-5'349'397.00
Caritas Wallis, Schuldenberatungsstelle	50'000.00	50'000.00	-
Kantonale Landschwirtschaftskredite	-	145'000.00	145'000.00
Landwirtschaftliche Investitionskredite	52'573'342.90	57'402'590.00	4'829'247.10
Forstwirtschaftliche Investitionskredite	1'083'500.00	734'250.00	-349'250.00
Gemeinde Champéry (Stiftung des Nationalen Eisentrums)	180'000.00	160'000.00	-20'000.00
Wohnbauförderung	724'000.00	682'000.00	-42'000.00
Studiendarlehen	19'644'091.81	18'948'955.64	-695'136.17
Energieprogramme	154'000.00	154'000.00	-
Transportunternehmen	235'466'822.20	238'717'592.20	3'250'770.00
Tourismus durch Bürgschafts- und Finanzzentrum AG	39'865'000.00	39'865'000.00	-
Westschweizer Lehrmittelzentrale	2'502'040.00	2'736'884.00	234'844.00
Valais/Wallis Promotion	75'000.00	75'000.00	-
Wertberichtigungen / Finanzierungen	-360'016'185.58	-370'512'414.08	-10'496'228.50
Wertberichtigung Darlehen an die westschweizer Lehrmittelzentrale	-2'502'040.00	-2'736'884.00	-234'844.00
Wertberichtigung Darlehen für Energieprogramme	-	-154'000.00	-154'000.00
Wertberichtigung Darlehen an Transportunternehmen	-230'272'660.20	-233'919'372.20	-3'646'712.00
Finanzierung des Bundes für Soforthilfen für Kulturunternehmen	-226'686.95	-191'686.95	35'000.00
Finanzierung des Bundes für landwirtschaftliche Darlehen	-56'610'198.43	-61'278'670.93	-4'668'472.50
Finanzierung des Bundes für Investitionshilfen	-70'404'600.00	-72'231'800.00	-1'827'200.00
Total der Darlehen des Verwaltungsvermögens netto	229'300'589.23	220'451'889.46	-8'848'699.77

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

in Schweizer Franken	Zinsen 2022	Saldo am 31.12.2021	Saldo am 31.12.2022	Differenz
Anleihen bei Vorsorgekassen	59'228'235.50	2'004'274'518.00	1'924'274'518.00	-80'000'000.00
Verbindlichkeiten beim Bund - Landwirtschaftskredite	4'921.65	21'043'044.37	16'379'493.52	-4'663'550.85
Verbindlichkeiten beim Bund - Forstwirtschaftskredite	-	3'465'165.00	3'465'165.00	-
Verbindlichkeiten beim Bund - öffentliche Transportunternehmen	-	3'108'741.00	2'858'616.00	-250'125.00
Total langfristige Finanzverbindlichkeiten	59'233'157.15	2'031'891'468.37	1'946'977'792.52	-84'913'675.85

Im Jahr 2022 genehmigte Nachtragskredite

in Schweizer Franken	Aufwand Ausgabe	Ertrag Einnahme	Total Netto
Nachtragskredite der Erfolgsrechnung			
<u>Staatsrat</u>			
Anschaffung eines Elektrofahrzeugs (SRE vom 21.12.2022)			
311 - Nicht aktivierbare Anlagen	180'000.00		
Netto			180'000.00
<u>Kantonale Dienststelle für Informatik</u>			
Einrichtung der kantonalen KESB (GRE vom 08.03.2022)			
311 - Nicht aktivierbare Anlagen	240'000.00		
313 - Dienstleistungen und Honorare	305'000.00		
314 - Baulicher und betrieblicher Unterhalt	40'000.00		
Netto			585'000.00
<u>Dienststelle für Kultur</u>			
Einrichtung der kantonalen KESB (GRE vom 08.03.2022)			
313 - Dienstleistungen und Honorare	380'000.00		
Netto			380'000.00
Vierte Tranche infolge der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) (GRE vom 07.06.2022)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	18'700'000.00		
463 - Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		6'700'000.00	
Netto			12'000'000.00
<u>Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten</u>			
Stipendien (GRE vom 14.03.2023)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'200'000.00		
Netto			2'200'000.00
<u>Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation</u>			
Vierte Tranche infolge der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) (GRE vom 07.06.2022)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	46'000'000.00		
463 - Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		22'900'000.00	
Netto			23'100'000.00

in Schweizer Franken	Aufwand Ausgabe	Ertrag Einnahme	Total Netto
<u>Dienststelle für Landwirtschaft</u> Ausserordentliche Unterstützung von im Wallis ansässigen Traubenproduzenten (GRE vom 11.03.2022) 363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte Netto	14'000'000.00		14'000'000.00
<u>Dienststelle für Unterrichtswesen</u> Eröffnung von fünf zusätzlichen Sonderschulklassen ab dem Schuljahr 2022-2023 (GRE vom 13.09.2022) 363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 463 - Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten Netto	740'000.00	444'000.00	296'000.00
<u>Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz</u> Einrichtung der kantonalen KESB (GRE vom 08.03.2022) 313 - Dienstleistungen und Honorare Netto	478'000.00		478'000.00
<u>Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt</u> Regierungsprogramm zur Förderung der Elektro- und Hybridmobilität (GRE vom 14.03.2023) 363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte Netto	2'751'000.00		2'751'000.00
<u>Dienststelle für Mobilität</u> Deckung der zusätzlichen Defizite der konzessionierten Transport- unternehmen aufgrund der verminderten Einnahmen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie für den Ortsverkehr und den touristischen Verkehr (GRE vom 18.11.2022) 363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte Netto	28'990'000.00		28'990'000.00
Ausgleich der Teuerung des Treibstoffs und bestimmter Rohstoffe (GRE vom 13.09.2022) 310 - Material- und Warenaufwand 314 - Baulicher und betrieblicher Unterhalt 451 - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 463 - Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten Netto	200'000.00 4'850'000.00	4'640'000.00 1'245'000.00	-835'000.00
Total Nachtragskredite der Erfolgsrechnung	120'054'000.00	35'929'000.00	84'125'000.00

in Schweizer Franken	Aufwand Ausgabe	Ertrag Einnahme	Total Netto
Nachtragskredite der Investitionsrechnung			
<u>Dienststelle für Mobilität</u>			
Ausgleich der Teuerung des Treibstoffs und bestimmter Rohstoffe (DGC 13.09.2022)			
50 - Sachanlagen	6'950'000.00		
63 - Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		963'000.00	
Netto			5'987'000.00
Total Nachtragskredite der Investitionsrechnung	6'950'000.00	963'000.00	5'987'000.00
Finanzierungsfehlbetrag			90'112'000.00
Bilanzübertrag der Nettoinvestitionen			5'987'000.00
Aufwand vor Abschreibungen			84'125'000.00
330 - Abschreibungen Sachanlagen VV			3'964'700.00
Aufwandüberschuss			88'089'700.00

Funktionale Gliederung 2022 - brutto

in Schweizer Franken	Erfolgsrechnung	Investitions- rechnung	Total	
				%
0 Allgemeinde Verwaltung	188'168'736.67	9'358'285.94	197'527'022.61	4.78
01 Legislative und Exekutive	10'068'438.75	-	10'068'438.75	0.24
02 Allgemeine Dienste	178'100'297.92	9'358'285.94	187'458'583.86	4.54
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	348'148'906.77	10'376'881.83	358'525'788.60	8.68
11 Öffentliche Sicherheit	126'100'543.22	1'753'844.37	127'854'387.59	3.10
12 Rechtssprechung	54'795'827.11	-	54'795'827.11	1.33
13 Strafvollzug	49'784'210.88	-	49'784'210.88	1.21
14 Allgemeines Rechtswesen	94'851'166.91	2'098'922.60	96'950'089.51	2.35
15 Feuerwehr	8'131'575.43	6'524'114.86	14'655'690.29	0.35
16 Verteidigung	14'485'583.22	-	14'485'583.22	0.35
2 Bildung	952'393'414.63	30'003'484.12	982'396'898.75	23.78
21 Obligatorische Schule	360'541'943.70	9'501'834.00	370'043'777.70	8.96
22 Sonderschulen	60'613'545.16	354'935.02	60'968'480.18	1.48
23 Berufliche Grundbildung	139'669'731.49	383'405.00	140'053'136.49	3.39
25 Allgemeinbildende Schulen	106'794'419.94	19'855.00	106'814'274.94	2.59
26 Höhere Berufsbildung	14'192'489.36	309'035.00	14'501'524.36	0.35
27 Hochschulen	237'308'295.82	19'413'930.10	256'722'225.92	6.22
28 Forschung	3'462'630.85	-	3'462'630.85	0.08
29 Übriges Bildungswesen	29'810'358.31	20'490.00	29'830'848.31	0.72
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	85'699'541.45	6'248'916.49	91'948'457.94	2.23
31 Kulturerbe	18'324'420.09	2'747'890.65	21'072'310.74	0.51
32 Kultur, übrige	48'878'922.98	2'001'025.84	50'879'948.82	1.23
33 Medien	709'127.67	-	709'127.67	0.02
34 Sport und Freizeit	15'498'667.26	1'500'000.00	16'998'667.26	0.41
35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	2'288'403.45	-	2'288'403.45	0.06
4 Gesundheit	552'522'344.66	7'986'552.42	560'508'897.08	13.57
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	473'781'525.79	6'831'904.57	480'613'430.36	11.64
42 Ambulante Krankenpflege	47'241'523.92	1'154'647.85	48'396'171.77	1.17
43 Gesundheitsprävention	25'454'257.92	-	25'454'257.92	0.62
49 Gesundheitswesen, n.a.g.	6'045'037.03	-	6'045'037.03	0.15
5 Soziale Sicherheit	794'055'144.62	10'318'986.72	804'374'131.34	19.47
51 Krankheit und Unfall	230'343'961.56	420'000.00	230'763'961.56	5.59
52 Invalidität	198'361'518.78	6'118'153.94	204'479'672.72	4.95
53 Alter + Hinterlassene	59'935'132.45	-	59'935'132.45	1.45
54 Familie und Jugend	65'614'436.02	1'115'836.28	66'730'272.30	1.62
55 Arbeitslosigkeit	31'665'056.21	-	31'665'056.21	0.77
56 Sozialer Wohnungsbau	314'645.45	1'720'603.00	2'035'248.45	0.05
57 Sozialhilfe und Asylwesen	207'820'394.15	944'393.50	208'764'787.65	5.05
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	274'720'429.09	246'052'868.13	520'773'297.22	12.61
61 Strassenverkehr	178'130'498.03	216'486'246.38	394'616'744.41	9.55
62 Öffentlicher Verkehr	84'948'816.52	29'379'221.10	114'328'037.62	2.77
63 Verkehr, übrige	11'641'114.54	187'400.65	11'828'515.19	0.29

in Schweizer Franken	Erfolgsrechnung	Investitionsrechnung	Total	
				%
7 Umweltschutz und Raumordnung	50'537'830.04	52'509'448.33	103'047'278.37	2.49
72 Abwasserbeseitigung	4'428'672.43	2'916'985.00	7'345'657.43	0.18
73 Abfallwirtschaft	11'974.00	797'199.05	809'173.05	0.02
74 Verbauungen	18'214'756.56	47'853'064.60	66'067'821.16	1.60
75 Arten- und Landschaftsschutz	8'332'301.35	-	8'332'301.35	0.20
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7'616'787.45	35'211.75	7'651'999.20	0.19
77 Übriger Umweltschutz	668'921.95	-	668'921.95	0.02
79 Raumordnung	11'264'416.30	906'987.93	12'171'404.23	0.29
8 Volkswirtschaft	304'259'934.22	110'805'851.09	415'065'785.31	10.05
81 Landwirtschaft	175'108'329.13	31'163'193.85	206'271'522.98	4.99
82 Forstwirtschaft	7'303'545.91	20'348'730.10	27'652'276.01	0.67
83 Jagd und Fischerei	7'132'791.27	-	7'132'791.27	0.17
84 Tourismus	52'105'460.45	29'613'272.14	81'718'732.59	1.98
85 Industrie, Gewerbe, Handel	18'001'980.63	-	18'001'980.63	0.44
87 Brennstoffe und Energie	44'598'326.83	29'680'655.00	74'278'981.83	1.80
89 Sonstige gewerbliche Betriebe	9'500.00	-	9'500.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	96'343'240.49	-	96'343'240.49	2.33
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	96'343'240.49	-	96'343'240.49	2.33
Total Funktionale Gliederung brutto	3'646'849'522.64	483'661'275.07	4'130'510'797.71	100.00

Funktionale Gliederung 2022 - netto

in Schweizer Franken	Erfolgsrechnung	Investitions- rechnung	Total	
				%
0 Allgemeinde Verwaltung	82'335'500.21	9'248'319.94	91'583'820.15	3.69
01 Legislative und Exekutive	9'983'124.20	-	9'983'124.20	0.40
02 Allgemeine Dienste	72'352'376.01	9'248'319.94	81'600'695.95	3.29
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	176'682'731.65	3'512'564.37	180'195'296.02	7.27
11 Öffentliche Sicherheit	87'706'672.10	1'730'993.52	89'437'665.62	3.61
12 Rechtssprechung	38'598'588.57	-	38'598'588.57	1.56
13 Strafvollzug	18'733'665.67	-	18'733'665.67	0.76
14 Allgemeines Rechtswesen	25'698'090.06	1'781'570.85	27'479'660.91	1.11
15 Feuerwehr	1'325'543.13	-	1'325'543.13	0.05
16 Verteidigung	4'620'172.12	-	4'620'172.12	0.19
2 Bildung	698'810'409.24	25'143'199.35	723'953'608.59	29.20
21 Obligatorische Schule	251'141'523.05	9'378'834.00	260'520'357.05	10.51
22 Sonderschulen	35'363'587.62	354'935.02	35'718'522.64	1.44
23 Berufliche Grundbildung	97'544'986.47	324'430.00	97'869'416.47	3.95
25 Allgemeinbildende Schulen	104'241'548.24	17'455.00	104'259'003.24	4.20
26 Höhere Berufsbildung	13'998'368.36	256'565.00	14'254'933.36	0.57
27 Hochschulen	168'805'345.36	14'807'220.33	183'612'565.69	7.41
28 Forschung	3'462'630.85	-	3'462'630.85	0.14
29 Übriges Bildungswesen	24'252'419.29	3'760.00	24'256'179.29	0.98
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	68'819'445.94	4'750'309.57	73'569'755.51	2.97
31 Kulturerbe	17'502'705.59	1'269'283.73	18'771'989.32	0.76
32 Kultur, übrige	43'512'438.67	2'001'025.84	45'513'464.51	1.84
33 Medien	709'127.67	-	709'127.67	0.03
34 Sport und Freizeit	4'806'770.56	1'480'000.00	6'286'770.56	0.25
35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	2'288'403.45	-	2'288'403.45	0.09
4 Gesundheit	535'930'026.60	7'687'379.77	543'617'406.37	21.92
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	467'439'439.81	6'831'904.57	474'271'344.38	19.13
42 Ambulante Krankenpflege	47'233'023.92	855'475.20	48'088'499.12	1.94
43 Gesundheitsprävention	17'731'992.86	-	17'731'992.86	0.72
49 Gesundheitswesen, n.a.g.	3'525'570.01	-	3'525'570.01	0.14
5 Soziale Sicherheit	360'177'825.20	7'653'375.50	367'831'200.70	14.83
51 Krankheit und Unfall	116'073'326.66	420'000.00	116'493'326.66	4.70
52 Invalidität	119'855'030.75	3'948'604.77	123'803'635.52	4.99
53 Alter + Hinterlassene	24'938'391.45	-	24'938'391.45	1.01
54 Familie und Jugend	48'959'454.72	1'115'836.28	50'075'291.00	2.02
55 Arbeitslosigkeit	-3'092'586.35	-	-3'092'586.35	-0.12
56 Sozialer Wohnungsbau	278'798.05	1'252'859.00	1'531'657.05	0.06
57 Sozialhilfe und Asylwesen	85'923'733.47	916'075.45	86'839'808.92	3.50
59 Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	-32'758'323.55	-	-32'758'323.55	-1.32
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	139'947'995.12	109'599'536.55	249'547'531.67	10.06
61 Strassenverkehr	64'273'807.75	83'849'592.80	148'123'400.55	5.97
62 Öffentlicher Verkehr	70'719'327.85	25'562'543.10	96'281'870.95	3.88
63 Verkehr, übrige	4'954'859.52	187'400.65	5'142'260.17	0.21

in Schweizer Franken	Erfolgsrechnung	Investitionsrechnung	Total	
				%
7 Umweltschutz und Raumordnung	31'138'188.14	25'972'819.32	57'111'007.46	2.30
72 Abwasserbeseitigung	4'212'228.13	2'916'985.00	7'129'213.13	0.29
73 Abfallwirtschaft	11'974.00	266'103.05	278'077.05	0.01
74 Verbauungen	8'717'772.96	21'847'531.59	30'565'304.55	1.23
75 Arten- und Landschaftsschutz	3'892'199.75	-	3'892'199.75	0.16
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'129'463.00	35'211.75	6'164'674.75	0.25
77 Übriger Umweltschutz	666'931.35	-	666'931.35	0.03
79 Raumordnung	7'507'618.95	906'987.93	8'414'606.88	0.34
8 Volkswirtschaft	87'963'208.83	32'774'003.02	120'737'211.85	4.87
81 Landwirtschaft	38'158'983.76	9'596'735.75	47'755'719.51	1.93
82 Forstwirtschaft	4'920'517.56	8'313'437.90	13'233'955.46	0.53
83 Jagd und Fischerei	1'784'965.43	-	1'784'965.43	0.07
84 Tourismus	32'655'582.53	6'136'370.14	38'791'952.67	1.56
85 Industrie, Gewerbe, Handel	15'368'051.15	-500.00	15'367'551.15	0.62
87 Brennstoffe und Energie	-4'934'391.60	8'727'959.23	3'793'567.63	0.15
89 Sonstige gewerbliche Betriebe	9'500.00	-	9'500.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	71'421'749.98	-	71'421'749.98	2.88
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	72'118'741.78	-	72'118'741.78	2.91
97 Rückverteilungen	-696'991.80	-	-696'991.80	-0.03
Total Funktionale Gliederung netto	2'253'227'080.91	226'341'507.39	2'479'568'588.30	100.00



Spezialfinanzierungen und Fonds

Spezialfinanzierungen und Fonds

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2021	Saldo am 31.12.2022	Differenz
Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital			
Lotterien	35'858'333.72	37'245'931.71	1'387'597.99
Sport	5'943'611.61	6'289'750.33	346'138.72
Verwaltete Anstalten / Organisationen	147'366.09	559'655.16	412'289.07
Total Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	41'949'311.42	44'095'337.20	2'146'025.78
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital			
3. Rhonekorrektur	55'037'023.91	44'530'149.95	-10'506'873.96
Hilfeaktionen: nicht versicherbare Elementarschäden (DIHA)	4'989'875.40	4'713'070.40	-276'805.00
Hilfeaktionen des Staatsrates	1'569'430.84	969'430.84	-600'000.00
Hilfe an landwirtschaftliche Betriebe	1'494'777.73	1'655'552.33	160'774.60
Investitionshilfen	9'642'774.50	10'065'211.85	422'437.35
Archäologie	6'281'788.19	4'632'930.24	-1'648'857.95
Berufsvorsorge (PKWAL)	-586'955'046.96	-545'255'046.96	41'700'000.00
Kantonaler Ersatz	-11'260.35	-11'260.35	-
Sozialberatung	21'719.75	29'719.75	8'000.00
Ersatzbeiträge für ZS-Bauten	1'206'332.22	1'443'050.97	236'718.75
Kultur	496'935.21	427'600.01	-69'335.20
Alkoholzehntel	1'519'405.05	1'528'209.85	8'804.80
Beschäftigung	12'102'751.95	14'759'997.56	2'657'245.61
Wirtschaftsförderung	7'087'817.19	7'091'817.19	4'000.00
Förderung von Gemeindefusionen	-602'247.45	1'337'752.55	1'940'000.00
Unterhalt und Korrektur der Gewässer	1'715'142.25	3'318'542.45	1'603'400.20
Tierseuchen	5'070'936.50	5'076'036.50	5'100.00
Berufsbildung gemäss Art. 91 EGBBG	-2'982'103.08	-	2'982'103.08
Behinderte	1'409.70	1'409.70	-
Beherbergung und Bewirtung: Aus- und Weiterbildung	1'640'299.13	1'269'106.80	-371'192.33
Soziale und berufliche Integration	3'879'005.90	4'100'020.00	221'014.10
Kulturelle Institutionen - Mediathek	293'870.56	207'236.56	-86'634.00
Kulturelle Institutionen - Kantonsmuseen	21'406.86	21'406.86	-
Voruntersuchungen von voraussichtlich belasteten Standorten	218'292.65	218'292.65	-
Kampf gegen die Spielsucht	594'646.16	506'817.11	-87'829.05
Ersatzvornahmen im Umweltschutzbereich	694'289.35	747'967.35	53'678.00
Schulbücher	1'486'942.20	1'282'391.40	-204'550.80
Kulturelles Erbe	158'000.00	216'750.00	58'750.00
Bauliches Erbe	7'490'180.24	7'040'241.67	-449'938.57
Interkommunaler Finanzausgleich	-1'771'292.00	1'617'454.00	3'388'746.00
Fischzucht	353'745.42	356'886.47	3'141.05
Feuerpolizei	7'067'839.06	7'349'224.14	281'385.08

in Schweizer Franken	Solde au 31.12.2021	Solde au 31.12.2022	Differenz
Finanzierung FMV AG	118'790'426.60	131'757'970.65	12'967'544.05
Fördermassnahmen für Energie	22'605'892.40	22'368'073.67	-237'818.73
Gesundheitsförderung und Verhütung	2'058'438.55	2'176'008.49	117'569.94
Förderung von kulturellen Veranstaltungen	3'125'866.10	3'104'116.10	-21'750.00
Natur- und Landschaftsschutz	782'714.54	770'909.54	-11'805.00
Rückkauf von Wasserkraftanlagen	144'890'064.34	162'382'377.74	17'492'313.40
Ausgleichsaufforstung	1'137'618.50	842'113.55	-295'504.95
Verwendung Kantonsanteil LSVA	31'736'041.94	36'072'896.17	4'336'854.23
Wiederbevölkerung des Wildbestandes	677'880.95	643'785.85	-34'095.10
Kantonsstrassen und Agglomerationsverkehr	61'526'624.34	31'278'692.67	-30'247'931.67
Schweizer Hauptstrassen	79'563'253.67	62'566'746.07	-16'996'507.60
Hilfsfonds zugunsten der bei Krankenkassen versicherten Personen	126'317.61	123'617.61	-2'700.00
Hilfsfonds für Angestellte	381'593.45	381'593.45	-
Hilfsfonds für nicht versicherbare Elementarschäden gemäss WKG	35'926'022.79	37'549'953.34	1'623'930.55
Unterstützung zu Gunsten von Insassen	36'420.80	40'022.00	3'601.20
Tourismus	10'000'000.00	10'000'000.00	-
GE III	5'150'861.88	5'468'983.02	318'121.14
Vallesia	100'544.15	104'494.10	3'949.95
Total Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	58'431'270.69	88'880'323.86	30'449'053.17
Fonds im Eigenkapital			
Fonds Eigenversicherung	8'117'231.20	8'348'174.55	230'943.35
Legate und Stiftungen ohne Rechtspersönlichkeit	-	8'000.00	8'000.00
Total Fonds im Eigenkapital	8'117'231.20	8'356'174.55	238'943.35
Rücklagen der Globalbudgetbereiche			
Spezialfinanzierungen gemäss Artikel 22 Abs. 3 FHG	24'976'152.00	27'316'533.63	2'340'381.63
Spezialfinanzierungen gemäss Artikel 22 Abs. 4 FHG	8'740'740.47	9'007'247.67	266'507.20
Total Rücklagen der Globalbudgetbereiche	33'716'892.47	36'323'781.30	2'606'888.83
Vorfinanzierungen			
Infrastrukturgrossprojekte des 21. Jahrhunderts	359'506'332.29	322'063'511.83	-37'442'820.46
Total Vorfinanzierungen	359'506'332.29	322'063'511.83	-37'442'820.46
Finanzpolitische Reserven			
Kompensationsfonds für Ertragsschwankungen	198'887'909.22	250'487'909.22	51'600'000.00
Finanzpolitische Reserve	186'900'000.00	186'900'000.00	-
Total finanzpolitische Reserven	385'787'909.22	437'387'909.22	51'600'000.00

Kantonaler Beschäftigungsfonds

Bilanz

in Schweizer Franken	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
10 Finanzvermögen	23'472'253.39	26'045'289.86	2'573'036.47
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	7'738'985.79	9'459'967.19	1'720'981.40
101 Forderungen	66'356.50	74'500.45	8'143.95
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	16'911.10	10'822.22	-6'088.88
107 Langfristige Finanzanlagen	15'650'000.00	16'500'000.00	850'000.00
Total Aktiven	23'079'926.90	26'045'289.86	2'573'036.47
20 Fremdkapital	11'369'501.44	11'285'292.30	-84'209.14
200 Laufende Verbindlichkeiten	258'345.60	366'048.30	107'702.70
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	8'640'157.70	8'781'969.50	141'811.80
208 Langfristige Rückstellungen	414'917.16	403'607.56	-11'309.60
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	2'056'080.98	1'733'666.94	-322'414.04
29 Eigenkapital	12'102'751.95	14'759'997.56	2'657'245.61
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	12'102'751.95	14'759'997.56	2'657'245.61
Total Passiven	23'472'253.39	26'045'289.86	2'573'036.47

Erfolgsrechnung

in Schweizer Franken	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Differenz
Betrieblicher Aufwand	10'822'182.02	10'820'044.50	-2'137.52
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	123'949.83	82'457.40	-41'492.43
36 Transferaufwand	10'698'232.19	10'737'587.10	39'354.91
Betrieblicher Ertrag	11'850'000.04	13'500'000.00	1'649'999.96
43 Übrige Erträge	0.04	-	-0.04
46 Transferertrag	11'850'000.00	13'500'000.00	1'650'000.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'027'818.02	2'679'955.50	1'652'137.48
Ergebnis aus Finanzierung	-2'486.23	-22'709.89	-20'223.66
34 Finanzaufwand	4'149.03	36'234.31	32'085.28
44 Finanzertrag	1'662.80	13'524.42	11'861.62
Operatives Ergebnis	1'025'331.79	2'657'245.61	1'631'913.82
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'025'331.79	2'657'245.61	1'631'913.82



Politische Leistungsaufträge

Legislative (Legislative)

	Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Rechnung 2022 Fr.	Differenz B/R Fr.
--	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

FINANZIELLE SICHT**TOTAL**

Aufwand und Ausgaben	7'841'001.72	7'645'400	7'200'070.35	-445'330
Ertrag und Einnahmen	36'407.50	15'300	32'830.20	17'530
Finanzierungsfehlbetrag	7'804'594.22	7'630'100	7'167'240.15	-462'860

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Grosser Rat (Parlamentsdienst)	5'865'538.05	5'797'100	5'282'002.22	-515'098
Verfassungsrat	1'939'056.17	1'833'000	1'885'237.93	52'238
Finanzierungsfehlbetrag	7'804'594.22	7'630'100	7'167'240.15	-462'860

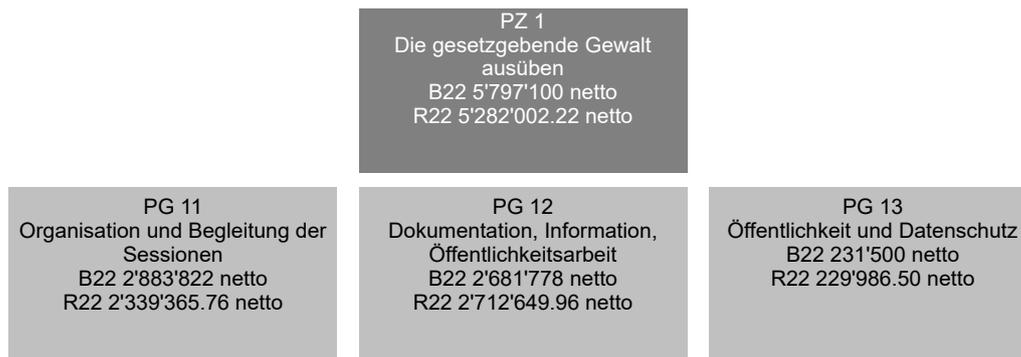
ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	4'382'954.05	4'676'100	4'545'767.15	-130'333
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'310'924.88	1'919'900	1'813'248.17	-106'652
36	Transferaufwand	834'383.80	842'400	836'366.90	-6'033
39	Interne Verrechnungen	7'984.94	7'000	4'688.13	-2'312
42	Entgelte	36'407.50	15'300	23'366.60	8'067
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	9'463.60	9'464
	Total Aufwand	7'536'247.67	7'445'400	7'200'070.35	-245'330
	Total Ertrag	36'407.50	15'300	32'830.20	17'530
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	7'499'840.17	7'430'100	7'167'240.15	-262'860

INVESTITIONSRECHNUNG

52	Immaterielle Anlagen	304'754.05	200'000	0.00	-200'000
	Total Ausgaben	304'754.05	200'000	0.00	-200'000
	Total Einnahmen	0.00	0	0.00	0
	Nettoinvestitionen	304'754.05	200'000	0.00	-200'000

GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	5'592'761.20	5'607'300	5'314'832.42	-292'468
30 Personalaufwand	3'003'860.50	3'375'000	3'219'711.65	-155'288
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'877'677.03	1'515'900	1'385'276.52	-130'623
36 Transferaufwand	705'383.80	712'400	706'366.90	-6'033
39 Interne Verrechnungen	5'839.87	4'000	3'477.35	-523
4 Ertrag	31'977.20	10'200	32'830.20	22'630
42 Entgelte	31'977.20	10'200	23'366.60	13'167
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	9'463.60	9'464
Aufwandüberschuss	5'560'784.00	5'597'100	5'282'002.22	-315'098
5 Investitionsausgaben	304'754.05	200'000	0.00	-200'000
52 Immaterielle Anlagen	304'754.05	200'000	0.00	-200'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	304'754.05	200'000	0.00	-200'000
Finanzierungsfehlbetrag	5'865'538.05	5'797'100	5'282'002.22	-515'098

Erklärung der finanziellen Unterschiede

50: Die zweite Phase des Projekts ParlWork (Website des Parlaments) wurde verschoben, um das Bestehende zu konsolidieren und eine neuerliche Bedarfsermittlung durchzuführen.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

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

GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Entwicklung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung	31.12.25	31.12.22	▲ In der ausserordentlichen Februarsession 2023 konnten die im Juni 2022 eingereichten Vorstösse behandelt werden.
	2 Behandlung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung	31.12.25	31.12.22	■ Die Fristen per 31. Dezember 2022 wurden eingehalten.
	3 Prüfung und Behandlung der vom Staatsrat unterbreiteten oder von Organen und Mitgliedern des Grossen Rates vorgeschlagenen Geschäfte in maximal 6 Sessionen	01.03.25	31.12.22	▲ Der Grosse Rat tagte regelmässig einen halben Tag länger pro Session, um die Pendenzen abzarbeiten.
ad3	4 Festlegung der Strategie 2021-2025 des Dienstes und der Maßnahmen im Zusammenhang mit der Agenda 2030	31.03.25	31.12.22	■

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	19	▲ vgl. PM 3 weiter oben
	2 Anzahl der vom Grossen Rat behandelten Geschäfte (Gesetzes-, Dekrets- oder Beschlussentwürfe; Wahlen, Berichte)	100	89	■ Zu Beginn des Jahres 2022 hat der Grosse Rat relativ wenige Geschäfte behandelt. Der Nachholeffekt ab September war entsprechend gross.
	3 Anzahl der Kommissionssitzungen	250	177	■ Über das gesamte Jahr gesehen bewegte sich die Kommissionstätigkeit im normalen Rahmen.
	4 Anzahl der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse	400	455	▲ Obwohl im Dezember lediglich 46 Vorstösse eingereicht wurden, wurde im Jahr 2022 (455 eingereichte Vorstösse) der Rekord aus dem Jahr 2014 (442 eingereichte Vorstösse) geknackt.
	5 Anzahl der parlamentarischen Vorstösse, die im Bearbeitungsstadium bearbeitet wurden	350	380	■
	6 Prozentsatz der innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung entwickelten parlamentarischen Vorstösse	90%	80%	▲ vgl. PM 1 weiter oben
	7 Prozentsatz der innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung behandelten parlamentarischen Vorstösse	90%	90%	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Organisation und Begleitung der Sessionen	2'339'365.76		2'339'365.76
P1101 Unterstützung der Organe des Grossen Rates	51'839.08		51'839.08
P1102 Unterstützung der Kommissionen	1'208'021.95		1'208'021.95
P1103 Administrative Vorbereitung der Sessionen	52'406.02		52'406.02
P1104 Ablauf der Sessionen	1'001'183.46		1'001'183.46
363 Beiträge an die Fraktionen	698'000.00		698'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	303'183.46		303'183.46
P1105 Nachverarbeitung der Sessionen	25'915.25		25'915.25
PG12 Dokumentation, Information, Öffentlichkeitsarbeit	2'745'480.16	32'830.20	2'712'649.96
P1201 Leistungen für die Abgeordneten	1'949'936.24	14'159.80	1'935'776.44
317 Reisespesen	397'958.20		397'958.20
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'551'978.04	14'159.80	1'537'818.24
P1202 Dokumentenverwaltung	410'095.65	9'463.60	400'632.05
P1203 Arbeiten für Dritte	145'409.64		145'409.64
P1204 Medien	129'266.64		129'266.64
P1205 Repräsentationsaufgaben - Empfänge	110'771.99	9'206.80	101'565.19
PG13 Öffentlichkeit und Datenschutz	229'986.50		229'986.50
P1301 Öffentlichkeit und Datenschutz	229'986.50		229'986.50
300 Entschädigungen kantonale Datenschutz- und Öffentlichkeitskommission	5'600.00		5'600.00
313 Beitrag privatim	3'743.00		3'743.00
313 Mandat/Honorare des Beauftragten	219'991.80		219'991.80
317 Reisespesen	651.70		651.70
Gesamttotal	5'314'832.42	32'830.20	5'282'002.22

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	1'943'486.47	1'838'100	1'885'237.93	47'138
30 Personalaufwand	1'379'093.55	1'301'100	1'326'055.50	24'956
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	433'247.85	404'000	427'971.65	23'972
36 Transferaufwand	129'000.00	130'000	130'000.00	0
39 Interne Verrechnungen	2'145.07	3'000	1'210.78	-1'789
4 Ertrag	4'430.30	5'100	0.00	-5'100
42 Entgelte	4'430.30	5'100	0.00	-5'100
Aufwandüberschuss	1'939'056.17	1'833'000	1'885'237.93	52'238
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	1'939'056.17	1'833'000	1'885'237.93	52'238

Exekutive (Exekutive)		Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
Aufwand und Ausgaben		5'202'538.97	3'896'300	4'253'668.30	357'368
Ertrag und Einnahmen		2'517'360.20	1'085'000	1'325'947.95	240'948
Finanzierungsfehlbetrag		2'685'178.77	2'811'300	2'927'720.35	116'420
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
Staatsrat		2'329'725.12	2'458'300	2'568'662.70	110'363
Bezirksämter		355'453.65	353'000	359'057.65	6'058
Finanzierungsfehlbetrag		2'685'178.77	2'811'300	2'927'720.35	116'420
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	2'361'491.75	2'198'300	2'427'181.25	228'881
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	290'114.57	690'000	569'215.20	-120'785
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'000'000.00	500'000	300'000.00	-200'000
36	Transferaufwand	543'147.50	500'000	945'264.00	445'264
39	Interne Verrechnungen	7'785.15	8'000	12'007.85	4'008
42	Entgelte	17'360.20	85'000	125'947.95	40'948
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	500'000.00	500'000	900'000.00	400'000
46	Transferertrag	2'000'000.00	500'000	300'000.00	-200'000
Total Aufwand		5'202'538.97	3'896'300	4'253'668.30	357'368
Total Ertrag		2'517'360.20	1'085'000	1'325'947.95	240'948
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		2'685'178.77	2'811'300	2'927'720.35	116'420

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	4'847'085.32	3'543'300	3'894'610.65	351'311
30 Personalaufwand	2'006'038.10	1'845'300	2'068'123.60	222'824
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	290'114.57	690'000	569'215.20	-120'785
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'000'000.00	500'000	300'000.00	-200'000
36 Transferaufwand	543'147.50	500'000	945'264.00	445'264
39 Interne Verrechnungen	7'785.15	8'000	12'007.85	4'008
4 Ertrag	2'517'360.20	1'085'000	1'325'947.95	240'948
42 Entgelte	17'360.20	85'000	125'947.95	40'948
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	500'000.00	500'000	900'000.00	400'000
46 Transferertrag	2'000'000.00	500'000	300'000.00	-200'000
Aufwandüberschuss	2'329'725.12	2'458'300	2'568'662.70	110'363
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	2'329'725.12	2'458'300	2'568'662.70	110'363

Exekutive (Exekutive)

BEZIRKSÄMTER

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	355'453.65	353'000	359'057.65	6'058
30 Personalaufwand	355'453.65	353'000	359'057.65	6'058
4 Ertrag	0.00	0	0.00	0
Aufwandüberschuss	355'453.65	353'000	359'057.65	6'058
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	355'453.65	353'000	359'057.65	6'058

Judikative (Judikative)

	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

FINANZIELLE SICHT**TOTAL**

Aufwand und Ausgaben	50'047'038.38	51'836'400	57'388'237.09	5'551'837
Ertrag und Einnahmen	11'776'618.25	12'189'100	12'231'794.03	42'694
Finanzierungsfehlbetrag	38'270'420.13	39'647'300	45'156'443.06	5'509'143

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Kantonsgerichte	26'500'480.21	26'757'300	29'462'802.67	2'705'503
Staatsanwaltschaft	11'448'284.57	12'512'900	15'355'168.94	2'842'269
Kantonale Steuerrekurskommission	321'655.35	377'100	338'471.45	-38'629
Finanzierungsfehlbetrag	38'270'420.13	39'647'300	45'156'443.06	5'509'143

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	35'838'326.45	37'002'100	36'937'336.45	-64'764
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'896'176.08	12'261'300	17'904'962.49	5'643'662
34	Finanzaufwand	19'631.29	26'000	18'513.88	-7'486
36	Transferaufwand	640'013.45	1'141'000	791'851.75	-349'148
39	Interne Verrechnungen	1'652'891.11	1'406'000	1'735'572.52	329'573
40	Fiskalertrag	0.00	0	6.40	6
42	Entgelte	9'687'550.36	10'063'800	9'911'957.94	-151'842
44	Finanzertrag	8.35	0	3.25	3
46	Transferertrag	1'908'680.19	2'030'300	2'230'220.70	199'921
49	Interne Verrechnungen	180'379.35	95'000	89'605.74	-5'394
	Total Aufwand	50'047'038.38	51'836'400	57'388'237.09	5'551'837
	Total Ertrag	11'776'618.25	12'189'100	12'231'794.03	42'694
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	38'270'420.13	39'647'300	45'156'443.06	5'509'143

Judikative (Judikative)

KANTONSGERICHTE

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	34'178'779.94	34'561'400	37'178'042.82	2'616'643
30 Personalaufwand	26'085'350.15	27'193'600	27'147'528.70	-46'071
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'782'399.34	7'093'800	9'736'696.63	2'642'897
34 Finanzaufwand	10'346.12	12'000	9'675.20	-2'325
36 Transferaufwand	0.00	90'000	52'183.00	-37'817
39 Interne Verrechnungen	300'684.33	172'000	231'959.29	59'959
4 Ertrag	7'678'299.73	7'804'100	7'715'240.15	-88'860
42 Entgelte	6'218'348.14	6'378'800	6'186'008.36	-192'792
44 Finanzertrag	8.35	0	3.25	3
46 Transferertrag	1'312'810.99	1'330'300	1'445'725.75	115'426
49 Interne Verrechnungen	147'132.25	95'000	83'502.79	-11'497
Aufwandüberschuss	26'500'480.21	26'757'300	29'462'802.67	2'705'503
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	26'500'480.21	26'757'300	29'462'802.67	2'705'503

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	15'500'564.39	16'895'300	19'826'990.97	2'931'691
30 Personalaufwand	9'391'373.50	9'431'800	9'418'221.85	-13'578
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'108'920.59	5'167'500	8'158'242.46	2'990'742
34 Finanzaufwand	9'285.17	14'000	8'838.68	-5'161
36 Transferaufwand	640'013.45	1'051'000	739'668.75	-311'331
39 Interne Verrechnungen	1'350'971.68	1'231'000	1'502'019.23	271'019
4 Ertrag	4'052'279.82	4'382'400	4'471'822.03	89'422
42 Entgelte	3'431'902.27	3'682'400	3'687'327.08	4'927
46 Transferertrag	595'869.20	700'000	784'494.95	84'495
49 Interne Verrechnungen	24'508.35	0	0.00	0
Aufwandüberschuss	11'448'284.57	12'512'900	15'355'168.94	2'842'269
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	11'448'284.57	12'512'900	15'355'168.94	2'842'269

KANTONALE STEUERREKURSKOMMISSION

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	367'694.05	379'700	383'203.30	3'503
30 Personalaufwand	361'602.80	376'700	371'585.90	-5'114
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'856.15	0	10'023.40	10'023
39 Interne Verrechnungen	1'235.10	3'000	1'594.00	-1'406
4 Ertrag	46'038.70	2'600	44'731.85	42'132
40 Fiskalertrag	0.00	0	6.40	6
42 Entgelte	37'299.95	2'600	38'622.50	36'023
49 Interne Verrechnungen	8'738.75	0	6'102.95	6'103
Aufwandüberschuss	321'655.35	377'100	338'471.45	-38'629
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	321'655.35	377'100	338'471.45	-38'629

Aufsichtbehörde (Aufsichtbehörde)	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT				
<u>TOTAL</u>				
Aufwand und Ausgaben	214'985.02	387'100	257'679.14	-129'421
Ertrag und Einnahmen	0.00	1'000	6'840.25	5'840
Finanzierungsfehlbetrag	214'985.02	386'100	250'838.89	-135'261
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>				
Justizrat	214'985.02	386'100	250'838.89	-135'261
Finanzierungsfehlbetrag	214'985.02	386'100	250'838.89	-135'261
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>				
30 Personalaufwand	180'442.99	324'100	194'427.95	-129'672
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'835.50	63'000	57'904.39	-5'096
39 Interne Verrechnungen	19'706.53	0	5'346.80	5'347
42 Entgelte	0.00	1'000	6'840.25	5'840
Total Aufwand	214'985.02	387'100	257'679.14	-129'421
Total Ertrag	0.00	1'000	6'840.25	5'840
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	214'985.02	386'100	250'838.89	-135'261

Aufsichtbehörde (Aufsichtbehörde)

JUSTIZRAT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	214'985.02	387'100	257'679.14	-129'421
30 Personalaufwand	180'442.99	324'100	194'427.95	-129'672
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'835.50	63'000	57'904.39	-5'096
39 Interne Verrechnungen	19'706.53	0	5'346.80	5'347
4 Ertrag	0.00	1'000	6'840.25	5'840
42 Entgelte	0.00	1'000	6'840.25	5'840
Aufwandüberschuss	214'985.02	386'100	250'838.89	-135'261
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	214'985.02	386'100	250'838.89	-135'261

Berufungsbehörde (Berufungsbehörde)		Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
	Aufwand und Ausgaben	6'583.30	6'000	9'437.25	3'437
	Ertrag und Einnahmen	0.00	0	4'000.00	4'000
	Finanzierungsfehlbetrag	6'583.30	6'000	5'437.25	-563
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
	Rekurskommission des Justizrates	6'583.30	6'000	5'437.25	-563
	Finanzierungsfehlbetrag	6'583.30	6'000	5'437.25	-563
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	4'821.25	5'000	8'346.55	3'347
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'762.05	1'000	1'090.70	91
42	Entgelte	0.00	0	4'000.00	4'000
	Total Aufwand	6'583.30	6'000	9'437.25	3'437
	Total Ertrag	0.00	0	4'000.00	4'000
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'583.30	6'000	5'437.25	-563

Berufungsbehörde (Berufungsbehörde)

REKURSKOMMISSION DES JUSTIZRATES

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	6'583.30	6'000	9'437.25	3'437
30 Personalaufwand	4'821.25	5'000	8'346.55	3'347
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'762.05	1'000	1'090.70	91
4 Ertrag	0.00	0	4'000.00	4'000
42 Entgelte	0.00	0	4'000.00	4'000
Aufwandüberschuss	6'583.30	6'000	5'437.25	-563
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	6'583.30	6'000	5'437.25	-563

Präsidium (PRÄS)

	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

FINANZIELLE SICHT**TOTAL**

Aufwand und Ausgaben	12'241'192.60	12'851'100	12'814'999.27	-36'101
Ertrag und Einnahmen	1'090'600.73	552'600	1'232'481.72	679'882
Finanzierungsfehlbetrag	11'150'591.87	12'298'500	11'582'517.55	-715'982

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Staatskanzlei	8'168'758.07	9'282'900	8'439'685.61	-843'214
Finanzinspektorat	2'981'833.80	3'015'600	3'142'831.94	127'232
Finanzierungsfehlbetrag	11'150'591.87	12'298'500	11'582'517.55	-715'982

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	8'225'502.20	8'523'500	8'439'635.32	-83'865
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'551'736.83	3'659'300	3'997'002.42	337'702
34	Finanzaufwand	2.70	1'200	33.30	-1'167
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	2'800	0.00	-2'800
36	Transferaufwand	417'990.00	594'000	322'506.00	-271'494
39	Interne Verrechnungen	45'960.87	70'300	55'822.23	-14'478
40	Fiskalertrag	11'241.00	9'500	11'056.00	1'556
42	Entgelte	373'580.32	375'100	378'263.35	3'163
43	Verschiedene Erträge	-1'604.00	0	-840.00	-840
44	Finanzertrag	0.00	22'000	1'081.05	-20'919
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	11'101.11	0	8'145.12	8'145
46	Transferertrag	0.00	16'000	0.00	-16'000
49	Interne Verrechnungen	696'282.30	130'000	834'776.20	704'776
	Total Aufwand	12'241'192.60	12'851'100	12'814'999.27	-36'101
	Total Ertrag	1'090'600.73	552'600	1'232'481.72	679'882
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	11'150'591.87	12'298'500	11'582'517.55	-715'982

PZ 1
Strategische und logistische
Unterstützung des Staatsrates
B22 9'282'900 netto
R22 8'439'685.61 netto

PG 11 Unterstützung der Regierungstätigkeit B22 2'496'866 netto R22 2'142'277.45 netto	PG 12 Kommunikation und Information B22 2'148'748 netto R22 1'838'177.64 netto	PG 13 Juristische Unterstützung des Staatsrates B22 1'362'202 netto R22 1'426'646.62 netto	PG 14 Leistungen zugunsten der Verwaltung B22 3'275'084 netto R22 3'032'583.90 netto
--	---	--	--

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	9'046'635.80	9'554'000	9'452'274.53	-101'725
30 Personalaufwand	5'209'194.90	5'472'900	5'402'113.70	-70'786
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'382'002.08	3'425'300	3'681'768.30	256'468
34 Finanzaufwand	2.70	1'200	33.30	-1'167
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	2'800	0.00	-2'800
36 Transferaufwand	417'990.00	594'000	322'506.00	-271'494
39 Interne Verrechnungen	37'446.12	57'800	45'853.23	-11'947
4 Ertrag	877'877.73	271'100	1'012'588.92	741'489
40 Fiskalertrag	11'241.00	9'500	11'056.00	1'556
42 Entgelte	304'683.32	223'600	291'426.55	67'827
43 Verschiedene Erträge	-1'604.00	0	-840.00	-840
44 Finanzertrag	0.00	22'000	1'081.05	-20'919
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	11'101.11	0	8'145.12	8'145
46 Transferertrag	0.00	16'000	0.00	-16'000
49 Interne Verrechnungen	552'456.30	0	701'720.20	701'720
Aufwandüberschuss	8'168'758.07	9'282'900	8'439'685.61	-843'214
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	8'168'758.07	9'282'900	8'439'685.61	-843'214

Erklärung der finanziellen Unterschiede

31: Mieten, die von der Staatskanzlei gemäss den 2022 mit dem FIGI abgeschlossenen Vereinbarungen übernommen wurden und nicht im Budget 2022 enthalten sind; Erhöhung der Posttarife per 1. Januar 2022
 36: Ein Restbetrag kompensiert die Kreditüberschreitung der Dienststelle für die digitale Verwaltung (DDV) zur Deckung des Beitrags an die neue Organisation «Digitale Verwaltung Schweiz», die aus der Fusion von E-Government Schweiz und der Schweizerischen Informatikkonferenz hervorgegangen ist.
 42: Erhöhung des Preises für Apostillen und Zunahme der Anzahl Beschwerden während der Pandemie
 49: Um der Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt eine realistischere Berechnung der Kostendeckung durch Gebühren zu ermöglichen, hat die Staatskanzlei die Portokosten im Zusammenhang mit der Tätigkeit dieser Dienststelle weiterverrechnet.

PERSONAL	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	32.50	35.50	34.50

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

1 VZE an das FI übertragen (Whistleblowing)

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)	31.12.22	31.12.22	■ Die Strategie wird zweimal pro Jahr aktualisiert und mit dem Staatsrat besprochen.
	2 Optimierung der Verwaltung der Bundesangelegenheiten durch den Staatsrat und die Departemente (in Zusammenarbeit mit den Departementen)	31.12.22	31.12.22	■ Regelmässige Kontakte zu den Stabseinheiten und Dienststellen; Teilnahme an vier Sitzungen der Generalsekretärinnen und -sekretären.
	3 Umsetzung eines gezielten und auf die strategischen Herausforderungen ausgerichteten Lobbyings	31.12.22	31.12.22	■ Im Rahmen der Strategie und der regelmässigen Kontakte zu den Departementen werden gezielte Massnahmen vorgeschlagen.
	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	31.12.25	31.12.22	▲ Das neue Verfahren zur Ausarbeitung und Validierung der strategischen Leistungsaufträge kam zum ersten Mal vollumfänglich zur Anwendung. Es werden Überlegungen zur Vereinfachung der Darstellung der politischen Leistungsaufträge angestellt.
★: Regierungsprogramm				

Präsidium (PRÄS)
STAATSKANZLEI

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl organisierte Treffen zwischen dem Staatsrat und den Walliser Bundesparlamentariern	4	4	■
ad2	2 Anzahl Stunden im Zusammenhang mit der Organisation der protokollarischen Aktivitäten und Anlässe (Schätzung)	500	500	■
	3 Anzahl der vom Staatsrat behandelten Dossiers	5'000	5'600	■
ad3	4 Pressemitteilungen	200	264	■
	5 Medienkonferenzen	40	44	■
	6 Anzahl Regierungsgeschäfte, bei denen es an einer integrierten und koordinierten Kommunikation fehlt	0	0	■
ad4	7 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die vom Bundesgericht bestätigt wurden	90%	76%	▲ Die Entscheide des Kantonsgerichts treten an die Stelle der Entscheide des Staatsrates. Folglich sind es die Entscheide des Kantonsgerichts die aufgehoben oder geändert werden.
	8 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die vom Kantonsgericht	79%	79.68%	■
	9 Prozentsatz der von den Dienststellen des Staates erlassenen Bestimmungen, die von den Gerichten für ungültig erklärt wurden	0%	0%	■
	10 Verhältnis zwischen der Anzahl behandelte und der Anzahl eingegangener Beschwerden an den Staatsrat (1: Anzahl behandelt = Anzahl eingegangen)	1.2	1	■ Im Jahr 2022 waren die Anzahl eingegangener und die Anzahl behandelte Beschwerden identisch (351).
ad5	11 Anzahl übersetzte Seiten (ungefähr)	1'200	1'157	■
	12 Anzahl ausgehende Sendungen (Briefe und Pakete) (ungefähr)	3'000'000	3'453'700	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Unterstützung der Regierungstätigkeit	2'150'422.57	8'145.12	2'142'277.45
P1101 Verwaltung der Staatsratssitzungen	227'335.53		227'335.53
P1102 Protokoll des Staatsrates	554'090.04	8'145.12	545'944.92
P1103 Auswärtige Angelegenheiten	658'480.40		658'480.40
P1104 Regierungscontrolling	533'638.70		533'638.70
P1105 Regierungsangelegenheiten und Legislaturziele	176'877.90		176'877.90
PG12 Kommunikation und Information	1'838'177.64		1'838'177.64
P1201 Regierungskommunikation	330'391.21		330'391.21
P1202 Externe Kommunikation	676'362.88		676'362.88
P1203 Interne Information	206'480.12		206'480.12
P1204 Beratung und Unterstützung	122'346.92		122'346.92
P1205 Webtechnologie	502'596.51		502'596.51
PG13 Juristische Unterstützung des Staatsrates	1'591'755.37	165'108.75	1'426'646.62
P1301 Vorbereitung und Veröffentlichung der Gesetzgebung	275'585.02		275'585.02
P1302 Beschwerdeinstruktion und -entscheide	1'316'170.35	165'108.75	1'151'061.60
PG14 Leistungen zugunsten der Verwaltung	3'871'918.95	839'335.05	3'032'583.90
P1401 Verwaltung und laufende Geschäfte	379'388.64	580.00	378'808.64
P1402 Postverteilung	3'254'572.95	838'755.05	2'415'817.90
P1403 Übersetzung	237'957.36		237'957.36
Gesamttotal	9'452'274.53	1'012'588.92	8'439'685.61

PZ 1
Finanzielle Geschäftsführung des
Staates und Verwirklichung der
Leistungsaufträge kontrollieren
B22 3'015'600 netto
R22 3'142'831.94 netto

PG 11
Kontrolle der finanziellen
Geschäftsführung und LA
B22 3'015'600 netto
R22 3'142'831.94 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	3'194'556.80	3'297'100	3'362'724.74	65'625
30 Personalaufwand	3'016'307.30	3'050'600	3'037'521.62	-13'078
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	169'734.75	234'000	315'234.12	81'234
39 Interne Verrechnungen	8'514.75	12'500	9'969.00	-2'531
4 Ertrag	212'723.00	281'500	219'892.80	-61'607
42 Entgelte	68'897.00	151'500	86'836.80	-64'663
49 Interne Verrechnungen	143'826.00	130'000	133'056.00	3'056
Aufwandüberschuss	2'981'833.80	3'015'600	3'142'831.94	127'232
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	2'981'833.80	3'015'600	3'142'831.94	127'232

PERSONAL	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	16.00	16.00	17.00

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	31.12.22	31.12.22	■ 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)	31.12.22	31.12.22	■ Spezialmandat im Auftrag des Staatsrates sowie der FIKO und GPK (siehe Jahresbericht).

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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Kontrolle der finanziellen Geschäftsführung und LA	3'362'724.74	219'892.80	3'142'831.94
P1101 Prüfung der staatlichen Verwaltung	2'962'314.58	206'306.93	2'756'007.65
P1102 Spezialmandate	400'410.16	13'585.87	386'824.29
Gesamttotal	3'362'724.74	219'892.80	3'142'831.94

**Departement für Finanzen und Energie
(DFE)**
**Rechnung 2021
Fr.**
**Budget 2022
Fr.**
**Rechnung 2022
Fr.**
**Differenz B/R
Fr.**
FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	675'820'435.69	609'499'700	629'600'151.49	20'100'451
Ertrag und Einnahmen	2'660'791'728.37	2'588'501'300	2'728'360'501.96	139'859'202
Finanzierungsüberschuss	1'984'971'292.68	1'979'001'600	2'098'760'350.47	119'758'750

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Kantonale Finanzverwaltung	-771'984'856.44	-788'450'700	-837'878'964.26	-49'428'264
Kantonale Steuerverwaltung	-1'225'508'359.77	-1'177'585'400	-1'247'642'284.25	-70'056'884
Dienststelle für Personalmanagement	9'704'331.89	10'326'200	10'359'791.09	33'591
Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe	15'281'397.07	5'409'700	5'738'204.35	328'504
Dienststelle für Energie und Wasserkraft	-39'099'522.14	-61'630'900	-61'483'788.79	147'111
Kantonale Dienststelle für Informatik	26'396'354.66	32'364'800	31'486'979.43	-877'821
Dienststelle für die digitale Verwaltung	239'362.05	564'700	659'711.96	95'012
Finanzierungsüberschuss	1'984'971'292.68	1'979'001'600	2'098'760'350.47	119'758'750

ERFOLGSRECHNUNG

30 Personalaufwand	80'728'826.67	69'973'300	75'713'581.19	5'740'281
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	101'563'129.56	123'628'900	62'111'147.54	-61'517'752
34 Finanzaufwand	71'167'689.00	71'003'000	66'766'211.77	-4'236'788
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	107'079'499.88	77'828'600	83'409'102.80	5'580'503
36 Transferaufwand	138'992'078.15	116'461'800	154'724'342.21	38'262'542
38 Ausserordentlicher Aufwand	41'309'793.40	0	53'520'969.69	53'520'970
39 Interne Verrechnungen	87'856'996.05	76'016'400	74'951'178.60	-1'065'221
40 Fiskalertrag	1'291'669'959.24	1'239'080'000	1'348'231'506.10	109'151'506
41 Regalien und Konzessionen	168'358'328.15	114'920'000	169'737'210.30	54'817'210
42 Entgelte	34'200'830.66	32'039'800	37'530'866.01	5'491'066
43 Verschiedene Erträge	5'032.10	5'000	168'072.13	163'072
44 Finanzertrag	50'768'858.97	49'880'200	77'059'087.48	27'178'887
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7'275'856.52	16'126'700	6'676'577.95	-9'450'122
46 Transferertrag	972'260'339.71	970'461'400	960'501'710.59	-9'959'689
48 Ausserordentlicher Ertrag	21'619'768.90	60'411'800	24'314'335.94	-36'097'464
49 Interne Verrechnungen	97'487'030.92	80'442'800	79'948'548.17	-494'252
Total Aufwand	628'698'012.71	534'912'000	571'196'533.80	36'284'534
Total Ertrag	2'643'646'005.17	2'563'367'700	2'704'167'914.67	140'800'215
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	-2'014'947'992.46	-2'028'455'700	-2'132'971'380.87	-104'515'681

INVESTITIONSRECHNUNG

50 Sachanlagen	16'026'947.80	24'154'000	17'285'726.06	-6'868'274
52 Immaterielle Anlagen	8'421'104.28	9'757'800	8'689'845.98	-1'067'954
56 Eigene Investitionsbeiträge	22'674'370.90	40'675'900	32'428'045.65	-8'247'854
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	117'536.00	0	109'966.00	109'966
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	17'029'383.05	25'133'600	24'082'621.29	-1'050'979
64 Rückzahlung von Darlehen	5'837.00	0	0.00	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-7'032.85	0	0.00	0
Total Ausgaben	47'122'422.98	74'587'700	58'403'617.69	-16'184'082
Total Einnahmen	17'145'723.20	25'133'600	24'192'587.29	-941'013
Nettoinvestitionen	29'976'699.78	49'454'100	34'211'030.40	-15'243'070

PZ 1
Führen und verwalten der
Kantonsfinanzen
B22 -788'450'700 netto
R22 -837'878'964.26 netto

PG 11
Finanzplanung, Budget und
Rechnung
B22 66'569'996 netto
R22 59'873'403.01 netto

PG 12
Finanzdienstleistungen und
Logistik
B22 5'150'089 netto
R22 3'003'442.68 netto

PG 13
Analysen und Mandate
B22 3'870'415 netto
R22 2'686'948.81 netto

PG 14
Allgemeine
Finanzangelegenheiten
B22 -864'041'200 netto
R22 -903'442'758.76 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	331'579'452.37	292'098'300	283'760'369.22	-8'337'931
30 Personalaufwand	20'676'639.65	8'047'400	7'476'053.55	-571'346
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	44'105'058.66	60'717'500	5'342'523.31	-55'374'977
34 Finanzaufwand	66'086'136.67	66'402'800	62'163'317.56	-4'239'482
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	52'870'893.60	50'501'300	50'510'045.35	8'745
36 Transferaufwand	68'094'190.75	66'790'300	66'920'135.05	129'835
38 Ausserordentlicher Aufwand	40'000'000.00	0	51'600'000.00	51'600'000
39 Interne Verrechnungen	39'746'533.04	39'639'000	39'748'294.40	109'294
4 Ertrag	1'103'564'308.81	1'080'549'000	1'121'639'333.48	41'090'333
40 Fiskalertrag	8.00	0	0.00	0
41 Regalien und Konzessionen	160'855'607.60	107'350'000	160'737'934.40	53'387'934
42 Entgelte	894'969.41	146'100	665'598.48	519'498
43 Verschiedene Erträge	0.00	0	35'915.88	35'916
44 Finanzertrag	44'994'611.32	38'707'000	54'863'365.50	16'156'366
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'319'568.60	3'460'700	3'557'620.65	96'921
46 Transferertrag	840'780'153.75	853'854'500	854'518'078.00	663'578
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	30'000'000	0.00	-30'000'000
49 Interne Verrechnungen	51'719'390.13	47'030'700	47'260'820.57	230'121
Ertragsüberschuss	771'984'856.44	788'450'700	837'878'964.26	49'428'264
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	771'984'856.44	788'450'700	837'878'964.26	49'428'264

Erklärung der finanziellen Unterschiede

31: Miet- und Unterhaltskosten der Immobilien des Staates (-48.5 Mio.: Verteilung der FIGI-Mieten zwischen den verschiedenen kantonalen Einrichtungen), Anpassung der allgemeinen Rückstellung auf Debitoren (-3.5 Mio.) und Dienstleistungen und Honorare (-2.5 Mio.)

34: Zinsen auf Kontokorrente (-3.3 Mio.) und Bank- und Postspesen und übrige Honorare (-0.8 Mio.)

38: Kompensationsfonds für Ertragsschwankungen (+51.6 Mio.)

41: Kantonaler Gewinnanteil der SNB (+53.4 Mio.)

44: Auflösung der Rückstellung auf Erträge (+7.1 Mio.), Einnahmen aus Beteiligungen (+6.8 Mio.) und Zinserträge (+2.1 Mio.)

48: Kompensationsfonds für Ertragsschwankungen (-30 Mio.)

PERSONAL	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	44.25	46.00	47.00

Anzahl Stellen im Organigramm

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 Handen des Staatsrates			
3.2	Sicherstellen des Controllings auf Departementsebene			
3.3	Unterstützen des Departementes mittels Mandaten und spezifischen Projekten			
3.4	Leiten der Arbeiten im Bereich der eidg. und kantonalen Statistiken sowie zur Verfügung stellen von statistischen Informationen zu Handen von Behörden, Unternehmungen und Dritten			
3.5	Verwalten des neuen Systems für den interkommunalen Finanzausgleich			
4	Sicherstellen der allgemeinen Finanzdienstleistungen und der Beziehungen mit dem Bund im Bereich der Finanzen			
Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Erstellung des Budgetentwurfs 2023 und der integrierten Mehrjahresplanung für die Jahre 2024-2026	06.09.22	02.09.22	■ Der Budgetentwurf 2023 und die integrierte Mehrjahresplanung 2023-2026 wurden termingerecht erstellt und eingereicht.
	2 Abschluss und Präsentation der Rechnung 2021	05.04.22	05.04.22	■ Die Rechnung 2021 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	31.12.22	31.12.22	■ siehe Kommentare zum Indikator unten

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

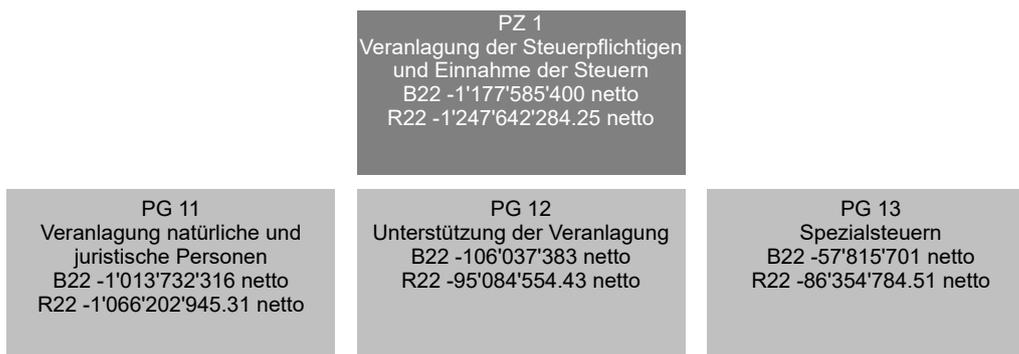
Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Erfolgsrechnung in Millionen Franken (positiv)	14.9	56.3	■ Die Erfolgsrechnung (inklusive Abschreibungen und Wertberichtigungen) weist einen Ertragsüberschuss aus. Für zusätzliche Informationen betreffend die Rechnung 2022 wird auf die Botschaft des Staatsrates verwiesen.
	2 Finanzierung in Millionen Franken (positiv)	0	79.8	■ Die Rechnung 2022 weist einen Finanzierungsüberschuss aus.
ad2	3 Prozentsatz des Recyclingpapiers im Verhältnis der gekauften Gesamtpapiermenge	85%	82%	■ Die Menge des für den Bedarf der kantonalen Verwaltung und der Gerichte gekauften Papiers ist geringer als die des Jahres 2021 (ungefähr -7.2%). Der Anteil des von der Sektion gelieferten Recyclingpapiers an der Gesamtmenge des eingekauften Papiers ist etwas niedriger als im Jahr 2021 (2021: 85%, 2022: 82%). Der Anteil des von den verschiedenen Dienststellen der Kantonsverwaltung verwendeten Recyclingpapiers liegt seinerseits bei 98% (2021: 99,65%).
ad4	4 Ressourcenindex des Kantons Wallis bei der Berechnung des Finanzausgleichs des Bundes	64.7	64.7	■ Der Kanton Wallis hat 701.6 Mio. Franken aus dem Ressourcenausgleich, 74.0 Mio. aus dem geo-topografischen, 13.5 Mio. aus dem soziodemografischen Lastenausgleich und 13.5 Mio. als Abfederungsmassnahmen nach der Reform des Finanzausgleichs erhalten.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Finanzplanung, Budget und Rechnung	64'292'371.17	4'418'968.16	59'873'403.01
P1101 Finanzplanung und Budget erstellen	704'085.26	21'424.19	682'661.07
P1102 Führung und Präsentation der Rechnung	63'588'285.91	4'397'543.97	59'190'741.94
340 Zinsen betreffend die Schuldanererkennung gegenüber PKWAL	59'228'235.50		59'228'235.50
340 Zinsen auf kurzfristige Kredite	209'908.61		209'908.61
342 Bank- und Postspesen und übrige Honorare	721'940.50		721'940.50
349 Zinsen auf Kontokorrente	705'556.58		705'556.58
440 Zinsen auf Anlagen		688'308.92	-688'308.92
449 Zinsen auf kurzfristige Verbindlichkeiten		151'999.97	-151'999.97
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'722'644.72	3'557'235.08	-834'590.36
PG12 Finanzdienstleistungen und Logistik	9'439'675.56	6'436'232.88	3'003'442.68
P1201 Organisation der Staatsbuchhaltung	946'079.61	40'564.84	905'514.77
P1202 Controllinginstrumente	16'180.61	933.56	15'247.05
P1203 Allgemeine Leistungen	1'307'873.21	53'219.90	1'254'653.31
P1204 Verwaltung der adm. und finanz. Angelegenheiten	130'383.42	37'768.17	92'615.25
P1205 Verwaltung der Versicherungen	3'530'578.81	3'201'791.97	328'786.84
313 Versicherungsprämien	2'860'309.52		2'860'309.52
491 Interne Verrechnungen		2'332'467.20	-2'332'467.20
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	670'269.29	869'324.77	-199'055.48
P1206 Ökonomat	3'508'579.90	3'101'954.44	406'625.46
310 Büromaterial	1'598'470.71		1'598'470.71
310 Drucksachen, Einbände und Publikatione	563'567.37		563'567.37
311 Mobiliar, Instrumente und Maschinen	872'688.85		872'688.85
490 Interne Verrechnungen		3'035'481.92	-3'035'481.92
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	473'852.97	66'472.52	407'380.45
PG13 Analysen und Mandate	2'723'231.05	36'282.24	2'686'948.81
P1301 Finanzielle Vormeinungen	437'265.11	10'601.77	426'663.34
P1302 Bundes- und Kantonsstatistiken sowie Analysen	824'359.69	20'336.37	804'023.32
P1303 Finanzausgleich	184'458.98	5'344.10	179'114.88
P1304 Stabstelle des Departements	1'277'147.27		1'277'147.27

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG14 Allgemeine Finanzangelegenheiten	207'305'091.44	1'110'747'850.20	-903'442'758.76
P1401 Allgemeine Finanzangelegenheiten	207'305'091.44	1'110'747'850.20	-903'442'758.76
306 Berufliche Vorsorge der Magistraten: Rentenleistungen	305'412.40		305'412.40
351 Fonds PKWAL	41'700'000.00		41'700'000.00
351 Interkommunaler Finanzausgleich: Einlage in den Fonds für Härtefälle	6'849'410.00		6'849'410.00
362 Interkommunaler Finanzausgleich: Auszahlungen an die Gemeinden	62'916'956.00		62'916'956.00
362 Interkantonaler Finanzausgleich: Härtefälle	2'866'357.00		2'866'357.00
389 Kompensationsfonds für Ertragsschwankungen	51'600'000.00		51'600'000.00
398 Einlage in den interkommunalen Finanzausgleich	38'868'862.00		38'868'862.00
398 Indirekte Kosten der LSVA	827'434.20		827'434.20
411 Gewinnanteil der SNB		160'688'730.00	-160'688'730.00
441 Auflösung der Rückstellung auf Erträge		7'143'480.00	-7'143'480.00
446 Abgeltung der Staatsgarantie zugunsten der WKB		4'541'634.00	-4'541'634.00
451 Interkommunaler Finanzausgleich: Entnahme aus dem Fonds für Härtefälle		3'460'664.00	-3'460'664.00
460 Alkoholzehntel		1'118'717.00	-1'118'717.00
460 Anteil an der Schwerverkehrsabgabe (LSVA)		827'434.20	-827'434.20
460 Anteil an der Mineralölsteuer		22'585'020.00	-22'585'020.00
462 Finanzausgleich : a) Ressourcenausgleich		701'614'905.00	-701'614'905.00
462 Finanzausgleich: b) Geografisch-topografischer Lastenausgleich		73'973'431.00	-73'973'431.00
462 Finanzausgleich: c) Soziodemografischer Lastenausgleich		12'789'809.00	-12'789'809.00
462 Finanzausgleich : d) Temporäre Abfederungsmassnahmen		13'474'930.00	-13'474'930.00
463 Gemeindeanteil am interkommunalen Finanzausgleichsfonds		27'436'840.00	-27'436'840.00
498 Finanzierung der indirekten Kosten der LSVA		827'434.20	-827'434.20
498 Kantonsanteil am interkommunalen Finanzausgleichsfonds		38'868'862.00	-38'868'862.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'370'659.84	41'395'959.80	-40'025'299.96
Gesamttotal	283'760'369.22	1'121'639'333.48	-837'878'964.26



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	134'873'487.19	109'443'200	145'225'046.44	35'781'846
30 Personalaufwand	25'689'434.35	26'559'400	25'606'989.80	-952'410
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'033'474.87	37'235'300	34'067'951.13	-3'167'349
34 Finanzaufwand	5'009'985.53	4'600'000	4'529'271.21	-70'729
36 Transferaufwand	62'883'135.80	40'940'000	79'950'627.55	39'010'628
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'309'793.40	0	920'969.69	920'970
39 Interne Verrechnungen	-52'336.76	108'500	149'237.06	40'737
4 Ertrag	1'361'285'298.94	1'288'528'600	1'393'632'311.81	105'103'712
40 Fiskalertrag	1'204'147'895.74	1'144'700'000	1'257'093'765.85	112'393'766
42 Entgelte	24'814'355.21	22'953'600	21'314'770.77	-1'638'829
43 Verschiedene Erträge	5'032.10	5'000	17'156.25	12'156
44 Finanzertrag	3'660'801.75	8'410'000	12'138'019.58	3'728'020
46 Transferertrag	127'669'968.76	112'340'000	102'085'735.74	-10'254'264
48 Ausserordentlicher Ertrag	867'245.38	0	862'863.62	862'864
49 Interne Verrechnungen	120'000.00	120'000	120'000.00	0
Ertragsüberschuss	1'226'411'811.75	1'179'085'400	1'248'407'265.37	69'321'865
5 Investitionsausgaben	903'451.98	1'500'000	764'981.12	-735'019
52 Immaterielle Anlagen	903'451.98	1'500'000	764'981.12	-735'019
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	903'451.98	1'500'000	764'981.12	-735'019
Finanzierungsüberschuss	1'225'508'359.77	1'177'585'400	1'247'642'284.25	70'056'884

Erklärung der finanziellen Unterschiede

- 31) Geringere Debitorenverluste.
 36) Anteile der Gemeinde in Zusammenhang mit den Spezialsteuern.
 40) Entwicklung der Steuereinnahmen natürlicher Personen, juristischer Personen und der Spezialsteuern.
 44) Erhöhung der Zinsertäge.
 46) Veränderung des kantonalen Anteils an der Verrechnungssteuer.

PERSONAL	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	174.80	178.90	180.30

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

2 VZÄ gemäss Beschluss der Staatsrat vom 2. Juni 2021
 Wechsel -0.6 VZÄ (Hausmeister in DIB)

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
ad1	1 Umsetzung der Steuerreform und der AHV-Finanzierung (STAF).	31.12.22	31.12.22	■ Inkrafttreten der 3. Etappe der kantonalen Steuerreform (STAF-VS) am 01.01.2022

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	40	42	■
	2  Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen	305'000	303'645	■
	3 % der veranlagten unselbständig natürlichen Personen (ortsansässige) am 31.12.	82%	77.6%	▲ Trotz dieser Abweichung wird die Einschätzung der Steuerperiode 2021 fristgerecht abgeschlossen.
	4 % der veranlagten selbständig natürlichen Personen am 31.12.	37%	40.6%	■
	5 Elektronisch (VSTax) ausgefüllte Steuererklärungen (natürliche Personen) in %	89%	91%	■
	6 Anzahl bei der kantonalen Steuerrekurskommission eingereichter Beschwerden gegen die Veranlagungsverfügungen	60	47	■
	7 Prozentsatz der Beschwerden, die von der kantonalen Steuerrekurskommission vollumfänglich gutgeheissen wurden	10%	5.08%	■
	8 Anzahl der von den Gemeinden durchgeführten Einschätzungen	27'000	27'336	■
	9 Anzahl hängige Dossiers für die unselbstständigerwerbenden natürlichen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher	400	204	■
	10 Anzahl hängige Dossiers für die selbstständigerwerbenden natürlichen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher	200	66	■
	11 Anzahl hängige Dossiers für die juristischen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher	180	31	■
ad2	12  Anzahl steuerpflichtige juristische Personen	27'000	29'146	■
	13 % der veranlagten juristischen Personen am 31.12.	40%	46%	■
ad3	14  Anzahl der der Quellensteuer unterworfenen natürlichen Personen	41'200	44'375	■
ad4	15 Anzahl der Betreibungen der KSV	32'000	27'437	■
	16 Anzahl der Betreibungen für andere Dienststellen	9'000	8'735	■

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Veranlagung natürliche und juristische Personen	47'363'287.27	1'113'566'232.58	-1'066'202'945.31
P1101 Veranlagung der natürlichen Personen	39'495'543.60	967'787'093.97	-928'291'550.37
P1102 Veranlagung der juristischen Personen	7'867'743.67	145'779'138.61	-137'911'394.94
PG12 Unterstützung der Veranlagung	13'052'488.65	108'137'043.08	-95'084'554.43
P1201 Inkasso	9'071'233.42	107'180'515.20	-98'109'281.78
P1202 Katastertaxen	301'726.97	8'070.28	293'656.69
P1203 Verrechnungssteuer	1'872'521.03	908'353.49	964'167.54
P1204 Steuerinspektorat	1'807'007.23	40'104.11	1'766'903.12
PG13 Spezialsteuern	85'574'251.64	171'929'036.15	-86'354'784.51
P1301 Grundstückgewinnsteuer	59'224'192.24	91'724'173.17	-32'499'980.93
P1302 Erbschaft und Schenkung	20'925'276.33	33'606'462.02	-12'681'185.69
P1303 Quellensteuer	5'424'783.07	46'598'400.96	-41'173'617.89
Gesamttotal	145'990'027.56	1'393'632'311.81	-1'247'642'284.25

DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT

PZ 1
Verwirklichen der Personalpolitik
B22 10'326'200 netto
R22 10'359'791.09 netto

PG 11 Personalpolitik und HR-Strategie B22 1'211'392 netto R22 538'436.07 netto	PG 12 Personalmanagement B22 3'582'625 netto R22 2'755'723.19 netto	PG 13 Management der Rahmenbedingungen des Personals B22 3'200'794 netto R22 1'803'118.29 netto	PG 14 Entlohnungs- und Sozialversicherungsmanagement B22 2'331'389 netto R22 5'262'513.54 netto
---	---	---	--

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	10'318'551.35	10'885'100	11'066'650.44	181'550
30 Personalaufwand	9'931'604.67	10'055'400	10'471'651.54	416'252
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	330'707.90	795'000	550'554.46	-244'446
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	38'238.78	24'700	26'444.44	1'744
4 Ertrag	614'219.46	558'900	706'859.35	147'959
42 Entgelte	206'053.65	275'900	260'780.40	-15'120
46 Transferertrag	8'000.00	8'000	8'000.00	0
49 Interne Verrechnungen	400'165.81	275'000	438'078.95	163'079
Aufwandüberschuss	9'704'331.89	10'326'200	10'359'791.09	33'591
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	9'704'331.89	10'326'200	10'359'791.09	33'591

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30
- Mehr AHV-Überbrückungsrenten wurden an Pensionierte bezahlt, als budgetiert (gemäss den bestehenden gesetzlichen Grundlagen).
- Mehr Geld für die Ausschreibungen und für die Honorare von Ausbildern wurde ausgegeben.

31
Mandate, insbesondere im Bereich der HR-Technologien (Migration SAP S4/HANA, Gehalt) konnten nicht vollumfänglich vergeben werden.

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL			
Definieren und fördern einer Personalpolitik, welche den Bedürfnissen des Arbeitgebers und den Bedingungen des Arbeitsmarktes entspricht			
Politische Teilziele			
1	Vorschlagen und Anwenden von Massnahmen, welche es dem Staat Wallis erlauben, ein attraktiver und konkurrenzfähiger Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt zu bleiben		
2	Beitragen zur organisatorischen Optimierung des Staates Wallis		
3	Anwenden einer effizienten Personalpolitik unter Beachtung der Chancengleichheit		
4	Einer der grössten Ausbildner des Kantons Wallis bleiben		
5	Anwendung der Entlohnungs- und Sozialversicherungspolitik		
Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
 erreicht-überholt / kein Problem teilweise erreicht / kleine Probleme nicht erreicht / Probleme			
ad1	1 Vorschlagen und Anwenden von Massnahmen, welche es dem Staat Wallis erlauben, ein attraktiver und konkurrenzfähiger Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt zu bleiben.	31.12.22	31.12.22
	2 Umsetzung der Telearbeitsstrategie.	31.12.22	31.12.22
ad2	3 Fortsetzen der Digitalisierung der Personalmanagementprozesse.	31.12.22	31.12.22
ad3	4 Fortsetzen der Konkretisierung des Aktionsplans nach der Zufriedenheitsumfrage beim Personal der Kantonsverwaltung 2018.	31.12.22	31.12.22
	5 Fortsetzen und fördern der Politik der Entwicklung der Führungskompetenzen.	31.12.22	31.12.22
	6 Sicherzustellen der Anwendung des Managementssystems betreffend die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz: Realisierung der prioritären Achsen für 2021.	31.12.22	31.12.22
ad5	7 Erweiterung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.	31.12.22	31.12.22
			<p>■ Die verschiedenen Sensibilisierungsmassnahmen im Rahmen der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben wurden mit der Rezertifizierung des Labels Familie UND Beruf im Jahr 2021 gewürdigt. 175 Lernende und 233 Praktikanten werden in der kantonalen Verwaltung ausgebildet.</p> <p>■ Der Staatsrat hat 2021 neue Richtlinien und eine Strategie für die Telearbeit festgelegt. Rund 32% der Mitarbeitenden unserer Verwaltung leisten derzeit Telearbeit.</p> <p>■ Im Rahmen der E-Government-Politik hat die DPM verschiedene Digitalisierungsinstrumente entwickelt. Ein Cockpit zu verschiedenen Themenbereichen für das Management wurde entwickelt (Departementschef, Dienstchef, HR-Verantwortlicher).</p> <p>■ 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».</p> <p>■ Jede Dienststelle erhält verschiedene Sitzungen, um die Führungskompetenzen ihrer Führungskräfte zu erhöhen.</p> <p>■ Die DPM hat Tätigkeiten in verschiedenen Bereichen ausgeführt: MSST-Ausbildung, Gefahrenleitfaden, Präventionskampagne Ultraviolettexposition, Einführung eines Präventionsprogramms zum Mutterschutz (Pilot-Dienststelle), Dienststellenunterstützung, Ergonomie.</p> <p>▲ Der Staatsrat hat die strategischen Achsen für die Einführung eines besseren sozialen Schutzes des Personals des Staates Wallis in Bezug auf eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall genehmigt. Im Jahr 2021 wurden Analysen und Überlegungen angestellt, um verschiedenen Optionen genauer zu untersuchen, insbesondere in Bezug auf die Frage der Finanzierung und der Organisation einer solchen Lösung.</p>

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)	27	20	▲ Die DPM hat 454 Stellenausschreibungen erstellt und 9'200 Kandidaten haben sich darauf beworben. Dieser Rückgang lässt sich insbesondere durch die Attraktivität der Arbeitsmarktes und eine niedrige Arbeitslosenquote erklären.
	2 Stellenausschreibungen, bei denen weniger als 10 Bewerbungen eingegangen sind, in % (Verwaltung, Justiz und Lehrpersonal)	33%	42%	▲ Bei 191 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)	9'000	9'200	■ Insgesamt wurden 9'200 Bewerbungen über die Online-Rekrutierungsplattform verarbeitet.
	4 Integrationsquote behinderter Personen (Verwaltung)	1.2%	1.2%	■ Im Rahmen der Massnahmen für die berufliche Eingliederung, welche die Walliser Kantonsverwaltung anbietet, wurden 42 Personen in den verschiedenen Dienststellen angestellt.
	5 Telearbeitsquote (Verwaltung)	13%	32%	■ Rund 32% der Mitarbeitenden unserer Verwaltung leisten derzeit Telearbeit.
ad2	6 Anzahl Versetzungen zwischen Organisationseinheiten infolge Stellenausschreibung (Verwaltung)	19	27	■ Dank der Förderung der internen beruflichen Mobilität konnten 27 Mitarbeitende ihre Stelle innerhalb zwei verschiedener Dienststellen wechseln.
	7 Anzahl methodisch unterstützte Organisationsoptimierung (Verwaltung)	120	81	▲ Dabei handelt es sich um 81 Entscheidungen zur Reorganisation, Stellentransfer und Stellenumwandlung sowie die Mitarbeit in verschiedenen Arbeitsgruppen und Steuerungsausschüssen (CoPils).
ad3	8 Abwesenheitsquote (Krankheit und Unfall) (unbefristete und befristete Angestellte, Lernende, Praktikanten, Verwaltung)	4%	4.71%	▲ Es handelt sich um eine Quote, welche folgende Abwesenheiten kumuliert: - 1.16% kurzfristige krankheitsbedingte Abwesenheiten (weniger als 3 Tage) - 2.87% mittel- und langfristige krankheitsbedingte Abwesenheiten (mehr als 3 Tagen) - 0.13% Abwesenheit infolge Berufsunfall - 0.55% Abwesenheit infolge Nichtberufsunfall
	9 Kündigungsgrad der Angestellten mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis (ohne die Pensionierungen, Verwaltung)	2%	3.3%	▲ Es wurde ein leichter Anstieg der Mobilität zu anderen Arbeitgebern festgestellt (Attraktivität der Arbeitsmarktes und eine niedrige Arbeitslosenquote).
	10 Total absolvierter Ausbildungstage pro Mitarbeiter (unbefristete Angestellte, Verwaltung)	2	2.6	■ Im Jahr 2022 konnten sich die Mitarbeitenden dank vielfältiger Lernangebote, die insbesondere im Fernunterricht angeboten wurden, wieder weiterbilden.
	11 Zufriedenheitsgrad des Personals der Kantonsverwaltung (Letzte Umfrage 2018 - Verwaltung)	0%	0%	■ Die nächste Zufriedenheitsumfrage (Verwaltung und Unterrichtswesen) wird 2024 durchgeführt.
	12 Anzahl Führungskräfte, welche an einer Massnahme des Programms zur Entwicklung der Führungskompetenzen teilgenommen haben (Verwaltung)	10	12	■ Jede Dienststelle erhält verschiedene Sitzungen, um die Führungskompetenzen ihrer Führungskräfte zu erhöhen.
ad4	13 Anzahl Lernende (die KBM-Praktikanten werden wie Lernende angesehen)	210	175	▲ Die Kantonsverwaltung ist einer der grössten Ausbilder des Kantons Wallis mit 175 Lehrlingen, die sich auf folgende Hauptberufe verteilen: Kaufmann, Fachmann Information und Dokumentation, Mediamatiker, Fachmann Betriebsunterhalt. Wir haben eine höhere Anzahl an Auflösungen von Lehrverträgen als in anderen Jahren. Wir haben Lehrstellen, die nicht wieder besetzt werden konnten.

DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
<i>ad5</i> 14 Durchschnittliche Anzahl der monatlich gezahlten Gehälter	10'500	11'300	■ 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 2022
PG11 Personalpolitik und HR-Strategie	592'381.09	53'945.02	538'436.07
P1101 Personalpolitik, HR-Strategie und Controlling	478'732.02	41'838.63	436'893.39
P1102 Information	113'649.07	12'106.39	101'542.68
PG12 Personalmanagement	2'951'771.77	196'048.58	2'755'723.19
P1201 Rekrutierung und Marketing	581'102.38	29'710.35	551'392.03
309 Stellenausschreibungen	302'058.75		302'058.75
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	279'043.63	29'710.35	249'333.28
P1202 Entlohnung und Anerkennung	214'496.43	19'091.47	195'404.96
309 Dienstaltersgeschenke	11'198.00		11'198.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	203'298.43	19'091.47	184'206.96
P1203 Ausbildung und Entwicklung	2'156'172.96	147'246.76	2'008'926.20
301 Praktikanten KBM	298'275.10		298'275.10
301 Praktikanten	666'941.45		666'941.45
309 Honorar Kursleitern	439'318.19		439'318.19
313 Personal GETAC, Lernende, Kader	67'984.55		67'984.55
426 Kursanmeldungen von Gemeinden		97'700.00	-97'700.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	683'653.67	49'546.76	634'106.91
PG13 Management der Rahmenbedingungen des Personals	1'982'011.91	178'893.62	1'803'118.29
P1301 Verwalten des Arbeitsrechts und -bedingungen	949'162.50	98'698.74	850'463.76
309 Pensionierung und Rote Kreuz	18'396.00		18'396.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	930'766.50	98'698.74	832'067.76
P1302 Gesundheit und Arbeitssicherheit	373'375.78	25'587.26	347'788.52
P1303 Organisationsmanagement und HR-Technologien	659'473.63	54'607.62	604'866.01
313 HR-Tech Honorare	81'206.59		81'206.59
314 Lesegeräte und Zutrittskontrollausweise	53'435.50		53'435.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	524'831.54	54'607.62	470'223.92
PG14 Entlohnungs- und Sozialversicherungsmanagement	5'540'485.67	277'972.13	5'262'513.54
P1401 Verwaltung, Kontrolle und Auszahlung von Gehältern	5'085'488.45	229'503.85	4'855'984.60
P1402 Unterstützung Entlohnung und Sozialversicherungen	454'997.22	48'468.28	406'528.94
Gesamttotal	11'066'650.44	706'859.35	10'359'791.09

PZ 1
Management des Fonds FIGI und
Erhaltung und Dokumentation
über das Bauliche Erbe
B22 5'409'700 netto
R22 5'738'204.35 netto

PG 11
Verwaltung des Bauliches Erbe
B22 5'409'700 netto
R22 5'738'204.35 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	19'698'055.47	15'058'600	19'916'174.08	4'857'574
30 Personalaufwand	6'838'778.15	6'865'100	14'017'083.30	7'151'983
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'405'954.04	4'363'200	2'292'225.48	-2'070'975
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	10'431'200.00	2'431'200	2'431'200.00	0
36 Transferaufwand	216'325.00	239'200	183'205.00	-55'995
39 Interne Verrechnungen	805'798.28	1'159'900	992'460.30	-167'440
4 Ertrag	20'697'541.94	32'470'400	30'302'754.96	-2'167'645
42 Entgelte	5'180'428.95	5'675'200	12'448'448.89	6'773'249
43 Verschiedene Erträge	0.00	0	115'000.00	115'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'954'723.77	5'945'200	2'881'138.57	-3'064'061
46 Transferertrag	0.00	350'000	0.00	-350'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	12'532'389.22	20'500'000	14'858'167.50	-5'641'833
49 Interne Verrechnungen	30'000.00	0	0.00	0
Ertragsüberschuss	999'486.47	17'411'800	10'386'580.88	-7'025'219
5 Investitionsausgaben	18'232'121.70	24'540'000	19'364'676.75	-5'175'323
50 Sachanlagen	15'324'465.80	21'500'000	16'617'286.10	-4'882'714
56 Eigene Investitionsbeiträge	2'907'655.90	3'040'000	2'747'390.65	-292'609
6 Investitionseinnahmen	1'951'238.16	1'718'500	3'239'891.52	1'521'392
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	117'536.00	0	109'966.00	109'966
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'825'988.36	1'718'500	3'129'925.52	1'411'426
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	7'713.80	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	16'280'883.54	22'821'500	16'124'785.23	-6'696'715
Finanzierungsfehlbetrag	15'281'397.07	5'409'700	5'738'204.35	328'504

Erklärung der finanziellen Unterschiede

- 30 : Überschreitung der Lohnkosten aufgrund der Übernahme der Hauswarte und des Reinigungspersonals durch die DIB
- 31 : Geringere Honorare aufgrund von Verzögerungen bei mehreren Projekten im Zusammenhang mit den kantonalen Inventaren.
Rückgang der Unterhaltskosten der Denkmalschutzobjekte, der insbesondere auf die Verschiebung des Kaufs der Dachziegel am Château Mercier aufgrund eines erheblichen Kostenanstiegs (ca.+40% im Vergleich zum Kostenvoranschlag).
- 36 : Verzögerungen bei der Bearbeitung die Inventare durch die Gemeinden, deren Anträge uns nicht erreichten und nicht bis zum 31.12.2022 bearbeitet werden konnten.
- 42 : Höhere Weiterverrechnung der Kosten an den Fonds FIGI (Gehälter, Personalkosten, Versicherungen, usw.) aufgrund der Übernahme der Hauswarte und des Reinigungspersonals durch die DIB.
- 43 : Beteiligung des DFM an den Renovierungsarbeiten des Infopoints in Gletsch
- 45 : Entnahme aus dem Fonds des baulichen Erbes war niedriger als budgetiert infolge weniger umfangreicher Arbeiten und aufgrund höherer erworbener Subventionen.
- 46 : Keine Subventionen, da die Arbeiten am Château Mercier verschoben wurden.
- 48 : Entnahme aus dem Fonds 21. Jahrhundert für Investitionsobjekte geringer als budgetiert, da weniger Investition getätigt wurden.
- 50 : Weniger Investitionsausgaben als erwartet aufgrund von Verschiebung des Kaufs der Parzelle Nr. 1048, die teilweise durch höhere Ausgaben für das Objekt "Alpole" ausgeglichen wurde.
- 56 : Subventionen für Dritterbaustellen; weniger erhaltene Abrechnungen als erwartet.
- 60 : Übertragung der 328 Gebäude von der DIB auf dem Fonds FIGI.
Übertragung vom Verwaltungsvermögen zum Finanzvermögensowie des Wertes des Polizeigebäudes in Ardon und des Depot in Evionnaz aufgrund des Verkaufs der Gebäude.
- 63 : Höhere erhaltene Subventionen aufgrund der Baustelle Valeria und des Objekts "Alpole".

PERSONAL	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	31.58	33.60	67.15

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Die Anzahl der VZÄ umfasst die Gesamtzahl der Mitarbeiter der Dienststelle, spricht für die DIB, für den Fonds FIGI, ergänzt um den Personaltransfer in Zusammenhang mit dem Projekt zur Zusammenlegung der Hausmeisterdienste bei der DIB.

POLITISCHES ZIEL

Verwaltung des Fonds FIGI
Das Bauliche Erbe erkennen, bekannt machen, schützen, erhalten und dokumentieren

Politische Teilziele

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

DIENSTSTELLE FÜR IMMOBILIEN UND BAULICHES ERBE

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Inventare des baulichen Kulturgutes von kantonaler Bedeutung erstellen	31.12.26		▲ Teilweise erledigt, aber aufgrund des Ressourcenmangels kann das Ziel bis Ende 2026 nicht erreicht werden
	2 Online zur Verfügung stellen der Denkmalschutzdaten (GIS)	31.12.26		▲ Teilweise erledigt, aber aufgrund des Ressourcenmangels kann das Ziel bis Ende 2026 nicht erreicht werden
ad2	3 Fortführung der Restaurierungsarbeiten im Schloss Valeria mit vorgesehener Vollendung der 5. Etappe im 2022	31.05.22		■ Das Restaurierungsprogramm ist innerhalb der vorgegebenen Fristen eingehalten
	4 Schutz des baulichen Erbes von kantonaler Bedeutung	31.12.26		▲ Teilweise erledigt, aber aufgrund des Ressourcenmangels kann das Ziel bis Ende 2026 nicht erreicht werden
Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der behandelten Objekte mit schriftlichem Bericht (pro Jahr)	30	50	■ 30 historische Rapporte; 20 technische Rapporte
	2 Anzahl der veröffentlichten Seiten	200	579	■ 10 Publikationen unter denen für die Kunstdenkmäler der Schweiz (KDS) zu Valeria (496 Seiten)
	3 Anzahl der Denkmäler von kantonaler Bedeutung (pro Jahr)	7	4	▲ 1 UW / 3 ZW
	4 Anzahl vom Staatsrat homologierte Gemeindeinventare	20	5.5	■ 61 kommunalen Inventare im Verlauf; 8 validierte Inventare; 3 homologierte kommunale Inventare (1 OW / 1 ZW / 1 UW)
ad2	5 Anzahl der vollendeten Baustellen der historischen Denkmäler (pro Jahr)	15	6	▲ 26 neue Baustellen; 6 beendet wurden; 4 UW / 2 OW
	6 Anzahl der subventionierten Objekte im Bereich Heimatschutz (pro Jahr)	30	12	▲ 15 neue Objekte (6 UW / 9 OW); 12 beendete Objekte; 3 UW / 9 OW
	7 Anzahl der begleiteten Heimatschutzdossiers (pro Jahr)	1'000	1'613	■ 1513 Heimatschutz; 100 Denkmalpflege - 1367 KBK / 30 DLW / 41 DRE / 63 Gemeinde / 4 Private / 108 andere Dienststellen
	8 Anteil der Vormeinungen des Heimatschutzes die fristgerecht behandelt worden sind	75%	55%	● Mehr Dossiers als geplant; aufgrund des Ressourcenmangels kann die Antwortzeit nicht verbessert werden.
	9 Anteil der KGS-Objekte, Kulturgüterschutz (Gebäude, Siedlungen, ...) mit Sicherheitsdokumentation	16%	17.1%	■ Anzahl der Objekte : +2.4 d.h. 0.4%; insgesamt wurden 110.2 Objekte auf 646, d.h. 17.1 % realisiert.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Verwaltung des Bauliches Erbe	39'280'850.83	33'542'646.48	5'738'204.35
P1101 Kenntnis des baulichen Kulturgutes	18'474'720.61	9'203'805.73	9'270'914.88
313 Dienstleistungen und Honorare	381'660.19		381'660.19
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	18'093'060.42	9'203'805.73	8'889'254.69
P1102 Denkmalpflege	14'603'267.26	8'741'684.72	5'861'582.54
314 Unterhaltskosten der Denkmalschutzobjekte	864'197.27		864'197.27
351 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	2'431'200.00		2'431'200.00
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'000.00		40'000.00
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500'881.25		2'500'881.25
567 Private Haushalte	122'910.00		122'910.00
630 Bund		888'609.90	-888'609.90
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		411'862.77	-411'862.77
635 Private Unternehmungen		138'502.75	-138'502.75
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	8'644'078.74	7'302'709.30	1'341'369.44
P1103 Heimatschutz	6'202'862.96	3'187'756.69	3'015'106.27
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'336.40		4'336.40
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'791.00		7'791.00
567 Private Haushalte	71'472.00		71'472.00
630 Bund		39'631.50	-39'631.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'119'263.56	3'148'125.19	2'971'138.37
P1104 Einrichtung und Verwaltung des Fonds FIGI		12'409'399.34	-12'409'399.34
426 Wiederverrechnung der Versicherungskosten an der Fonds FIGI		885'435.60	-885'435.60
426 Wiederverrechnung der Löhne an der Fonds FIGI (Hauswarte)		3'640'504.50	-3'640'504.50
426 Wiederverrechnung der Löhne an der Fonds FIGI (Putzpersonal)		4'867'151.20	-4'867'151.20
426 Wiederverrechnung der Löhne, anderen Kosten und Rückforderung von Versicherungen an der Fonds FIGI		3'016'308.04	-3'016'308.04
Gesamttotal	39'280'850.83	33'542'646.48	5'738'204.35

PZ 1
Förderung einer
Energieversorgung +
Energienutzung zur Unterstützung
der wirtschaftlichen Sicherheit
B22 -61'630'900 netto
R22 -61'483'788.79 netto

PG 11
Produktion und Versorgung
B22 -72'549'036 netto
R22 -72'508'877.10 netto

PG 12
Verbrauch und Effizienz
B22 10'918'136 netto
R22 11'025'088.31 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	103'761'273.08	73'755'600	77'251'031.49	3'495'431
30 Personalaufwand	3'663'451.78	3'792'600	3'670'179.70	-122'420
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'336'925.37	1'707'600	1'687'699.60	-19'900
34 Finanzaufwand	71'566.80	0	73'580.50	73'581
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	43'769'406.28	24'896'100	30'459'857.45	5'563'757
36 Transferaufwand	7'788'426.60	8'482'300	7'539'769.61	-942'530
39 Interne Verrechnungen	47'131'496.25	34'877'000	33'819'944.63	-1'057'055
4 Ertrag	147'433'025.18	149'607'300	147'462'779.51	-2'144'520
40 Fiskalertrag	87'522'055.50	94'380'000	91'137'740.25	-3'242'260
41 Regalien und Konzessionen	7'502'720.55	7'570'000	8'999'275.90	1'429'276
42 Entgelte	2'802'385.45	2'647'500	2'576'002.50	-71'498
44 Finanzertrag	2'113'445.90	2'763'200	10'057'702.40	7'294'502
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'564.15	6'720'800	237'818.73	-6'482'981
46 Transferertrag	3'802'217.20	3'908'900	3'889'896.85	-19'003
49 Interne Verrechnungen	43'688'636.43	31'616'900	30'564'342.88	-1'052'557
Ertragsüberschuss	43'671'752.10	75'851'700	70'211'748.02	-5'639'952
5 Investitionsausgaben	19'766'715.00	37'635'900	29'680'655.00	-7'955'245
56 Eigene Investitionsbeiträge	19'766'715.00	37'635'900	29'680'655.00	-7'955'245
6 Investitionseinnahmen	15'194'485.04	23'415'100	20'952'695.77	-2'462'404
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	15'203'394.69	23'415'100	20'952'695.77	-2'462'404
64 Rückzahlung von Darlehen	5'837.00	0	0.00	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-14'746.65	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	4'572'229.96	14'220'800	8'727'959.23	-5'492'841
Finanzierungsüberschuss	39'099'522.14	61'630'900	61'483'788.79	-147'111

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Erklärung der finanziellen Unterschiede

35 (+5.6 Mio)

-1.2 Mio: geringere Einlage in den Fds Vorfinanzierung FMV (15% Wasserkraftsteuer)

-0.8 Mio: geringere Einlage in den Fds Erwerb Wasserkraftanlagen (10% von Wasserkraftsteuer und Rhonewasserzins)

+1.7 Mio: Einlage der Vorzugsdividenden FMV (Jahr 2021) in den Fds Erwerb Wasserkraftanlagen

+5.9 Mio: Einlage der Ressourcenrente in den Fds Erwerb Wasserkraftanlagen

39 und 49 (-1.1 Mio)

Die Abweichungen sind hauptsächlich auf die Transfers im Zusammenhang mit höheren Zuweisungen an die Wasserkraftfonds (+5.6 Mio., siehe Rubrik 35) und der niedrigeren Entnahme aus dem Energieförderungsfonds (-6.5 Mio., siehe Rubrik 45) zurückzuführen.

40 (-3.2 Mio)

Geringere Einnahmen betreffend die besondere Wasserkraftsteuer aufgrund von Rückstellungen für juristische Streitfälle.

41 (+1.4 Mio)

+0.5 Mio : Pumpwerkabgabe für Nant de Drance

+0.9 Mio : Anfangsgebühr für MBR SA / Massongex

44 (+7.3 Mio)

+5.9 Mio : Einnahmen betreffend die Ressourcenrente Chippis-Rhône

+1.4 Mio : höhere Einnahmen aus Dividenden FMV SA aufgrund vorteilhaften Strommarktumfelds

45 (-6.5 Mio)

Das Gebäudeprogramm benötigte nicht die vollumfänglich budgetierte Entnahme aus dem Energieförderungsfonds, um die Finanzierung der eigenen Investitionsbeiträge gewährleisten zu können.

56 (-8.0 Mio)

Geringere Anzahl an Vergütungsaufforderungen betreffend Subventionen als budgetiert (die Verpflichtungen gegenüber Dritten während des Jahres 2022 beliefen sich jedoch auf 41.3 Mio Franken).

63 (-2.5 Mio)

Der seitens des Bundes effektiv erhaltene Beitrag belief sich auf 23.9 Mio Fr. Dieser Betrag wurde auf ein Kreditorenkonto transferiert, welches es erlaubt, die im Jahr 2022 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 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	19.90	20.90	20.90

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

- 1 Senken des Energieverbrauchs pro Person: [Agenda 2030, IMP, Prog gvtal]
 - 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 ★ § Revision der Energiegesetzgebung	31.12.22	31.12.22	■ Der Gesetzgebungsprozess verläuft normal. Der Entwurf zur Revision des Energiegesetzes wird vom Grossen Rat am 9. Februar 2023 in einer ausserordentlichen Sitzung in erster Lesung behandelt.
	2 Weiterführung und allfällige Anpassung der seitens des Bundesamtes für Energie finanziell kräftig unterstützten energetischen Förderprogramme und den damit einhergehenden Anforderungen.	31.12.22	31.12.22	■ Im Jahr 2022 wurden über 2300 Förderanträge eingereicht. Das im Jahr 2022 verfügbare Verpflichtungsbudget von Fr. 41 Mio wurde vollständig ausgeschöpft.
	3 Unterstützung von Weiterbildungsangeboten, welche durch die betroffenen Berufsverbände oder der HES-SO organisiert werden.	31.12.22	31.12.22	■ Die Dienststelle hat, in Zusammenarbeit mit der GEAK-Agentur Romande in Sitten, technische Weiterbildungskurse für die Walliser GEAK-Experten organisiert. 111 Walliser Experten haben an 7 im Kanton organisierten Kursen zu verschiedenen Themen teilgenommen (Präsenzunterricht und online). Was die Ausbildungskurse des Programms Erneuerbar heizen betrifft, so wurde das Mandat vollständig vom BFE übernommen.
	4 Koordination der Kommunikation mit der Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung und mit dem Klimaplan.	31.12.22	31.12.22	▲ Die für die Koordination verantwortliche Person hat die Dienststelle 2022 verlassen. Aufgrund dessen war es nicht möglich, die Kommunikation so zu koordinieren, wie wir es uns gewünscht hätten. Jedoch konnte die Webseite der Dienststelle komplett überarbeitet und ein Modul zur Sanierung von Gebäuden eingeführt werden. Auch die Zusammenarbeit mit IVS im Zusammenhang mit der Kommunikation bezüglich des Risikos eines Energiemangels hat gut funktioniert.
	5 Unterstützung der seitens der Gemeinden geführten Energieberatungsstellen auf Gemeinde- oder regionaler Ebene.	31.12.22	31.12.22	▲ 38 Gemeinden (13 im Unterwallis und 25 im Oberwallis) erhalten vom Kanton eine finanzielle Unterstützung für die Einrichtung eines kommunalen Energieberatungsdienstes. Die DEWK arbeitet daran, dieses Programm besser bekannt zu machen, jedoch benötigen die Entscheidungen der Gemeinden entsprechend Zeit
	6 Abklärung hinsichtlich des Nutzens eines Kompetenzzentrums zur energetischen Sanierung von Gebäuden, welches die Anregung, Koordination und Dynamisierung der energetische Sanierung des kantonalen Gebäudeparks zum Zweck hat.	31.12.22	31.12.22	▲ Der Nutzen eines solchen Kompetenzzentrums wird von den an den Überlegungen beteiligten Partnern (Berufsverbände, Immobilienkreise, HES-SO, Antenne région Valais romand) anerkannt. Es war jedoch nicht möglich, die Aufgabenbeschreibung und die Struktur eines solchen Kompetenzzentrums bis 2022 fertig zu stellen.
ad2	7 Progressive Umsetzung des Massnahmenplans gemäss kantonaler Energiestrategie.	31.12.22	31.12.22	▲ Zu den 13 identifizierten strategischen Massnahmen laufen zahlreiche Projekte unterschiedlichen Umfangs. Die für die Projektentwicklung zur Verfügung stehenden Ressourcen führen dazu, dass einige Projekte auf Eis gelegt werden.

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 Unterstützung der energetischen Raumplanung auf Gemeindeebene.	31.12.22	31.12.22	<p>■ Im Jahr 2022 wurden 3 kommunale Energieplanungen abgeschlossen. Es wurden 20'898 Franken ausbezahlt. Zudem wurden 3 Anträge für 3 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 2022 belief sich auf 21'341 Franken. Des Weiteren wurden auch Schritte zur energetischen Raumplanung unternommen, ohne dass ein Antrag auf finanzielle Unterstützung durch den Staat gestellt wurde.</p>
	9 Juristische und verfahrensrechtliche Unterstützung von Projekten zur Nutzung erneuerbarer Energien und Verteidigung der kantonalen Interessenabwägungen in Bezug auf die eidgenössische Energiepolitik.	31.12.22	31.12.22	<p>■ Der vorgegebene Zeitplan für die Erhebung von Informationen hinsichtlich Projekte zur Erhöhung von Staudämmen oder neuen Staudämmen sowie für die Auswahl der von den Dienststellen der Kantonsverwaltung ausgewählten Projekte wurde eingehalten. Der Staatsrat verfügt über die notwendigen Informationen, um über die Projekte zu entscheiden, die er in den Richtplan aufnehmen will.</p> <p>Das Projekt Solarautobahn Martigny-Fully befindet sich im kantonalen Richtplan in "Festsetzung". Das alpine Solarprojekt in Gondo und das Windkraftprojekt Grimsel warten auf die Genehmigung durch das UVEK (Bund).</p> <p>Der Staatsrat hat eine Taskforce eingesetzt, um die Anwendung des dringlichen Bundesgesetzes in Bezug auf alpine Solaranlagen zu erleichtern. Es wurde ein Dekretentwurf ausgearbeitet, um das Genehmigungsverfahren zu konzentrieren und zu beschleunigen.</p> <p>Auf der Grundlage des dringlichen Bundesgesetzes, das Solaranlagen auf neuen Gebäuden mit einer Grundfläche von mehr als 300 m² vorschreibt, änderte der Staatsrat die VREN. Die Änderung trat am 1. Januar 2023 in Kraft.</p>
	10 Weiterverfolgung der Umsetzung der Gewässersanierungsmassnahmen (entsprechend den Artikeln 83a und 83b GSchG sowie Artikel 10 BGF).	31.12.22	31.12.22	<p>▲ Die Anpassung der Methodik durch das BAFU sowie die begrenzt verfügbaren internen Ressourcen zur Sanierung der Gewässer limitieren die Anzahl der jährlich getroffenen Entscheidungen</p>
	11 Einführung eines neuen Förderprogramms zur Förderung der Photovoltaik.	31.12.22	31.12.22	<p>● Aufgrund des Personalmangels war es nicht möglich, ein Programm zur Förderung von Photovoltaikanlagen einzuführen. Sowohl die Entwicklung des Strompreises auf dem Strommarkt als auch der Förderprogramme des Bundes für erneuerbare Energien zeigen, dass eine kantonale Förderung von Photovoltaikanlagen nicht vorrangig ist.</p>
ad3	12 Teilrevision der kantonalen Gesetzgebung über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte.	31.12.22	31.12.22	<p>▲ Die intensivere Arbeit im Hinblick auf die Vorstellung des Entwurfs beim Departementsvorsteher wird erfolgen, sobald das Energiegesetz und die Energieverordnung verabschiedet sind.</p>

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad3 13 Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Verteidigung und Aufwertung der Wasserkraft	31.12.22	31.12.22	■ 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.
14 Verwaltung der neuen Konzessionen und der heimfallenden Konzessionen.	31.12.22	31.12.22	■ 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 August 2022 hat die RKGK eine Empfehlung zur Bestimmung der billigen Entschädigung verabschiedet, an deren Erarbeitung die DEWK massgeblich beteiligt war. Die Empfehlung legt Grundsätze bei der Bestimmung der billigen Entschädigung bei heimfallenden Wasserkraftwerken fest. Im September hat die DEWK zwei Videos für die Bevölkerung veröffentlicht, welche die Herausforderungen sowie den Ablauf bei der Klärung des Heimfalls erklären.
15 Diskussionen mit betroffenen Akteuren der Elektrizitätswirtschaft hinsichtlich Strukturanpassungen.	31.12.22	31.12.22	■ Die kantonale 65-kV-Netzgesellschaft wurde 2022 ins Leben gerufen. Derzeit laufen Gespräche über die Schaffung einer kantonalen Plattform für die Energievermarktung. Am 12. Oktober 2022 hat der Staatsrat die Netzgebiete der Spannungsebenen 5 und 7 im gesamten Gebiet des Kantons bezeichnet und den Verteilnetzbetreibern zugeteilt.
★ : Regierungsprogramm § Legislativprogramm			

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]	22'297	23'203	● Ziel in 2021 nicht erreicht. Information für 2020 mit geplantem Ziel 22630 und realisiertem Ziel 23203. Der Rückgang wurde nicht erreicht.
	2 Anzahl der kontrollierten Energiedossiers	275	280	■
	3 Anzahl der gemäss MINERGIE, MINERGIE-P, MINERGIE-A oder GEAK A/A zertifizierten Gebäude (pro Jahr)	120	97	▲ 49 MINERGIE Zertifikate 4 MINERGIE-P Zertifikate 44 GEAK A/A Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Baumaterialien führen zu einer längeren Bauzeit.
	4 Anzahl Gemeinden, welche eine Energieberatung anbieten	70	70	■ 70 Gemeinden haben eine direkt oder indirekt eingerichtete Struktur, um Energieberatung auf verschiedenen Ebenen für ihre Bürger durchzuführen.
	5 Zugesicherte Beiträge im Rahmen des Gebäudeprogramms (in Mio. CHF pro Jahr)	30	41.3	■ [2021: 33.8 Mio Fr.] [2020: 25.9 Mio Fr.] [2019: 24.3 Mio Fr.]
ad2	6 Versorgungsgrad mittels erneuerbarer und einheimischer Energie (inkl. Grossindustrie)	31%	22%	● Ziel in 2021 nicht erreicht. Die Ziele betreffend die Elektrizitätsproduktion aus Photovoltaik sowie die Reduzierung des Energieverbrauchs konnten nicht erreicht werden. Infolgedessen konnte auch der erhoffte Versorgungsgrad mittels erneuerbarer und einheimischer Energie nicht erreicht werden.
	7 Mittlere hydroelektrische Netto-Produktion (GWh pro Jahr)	9'600	9'779	■ Die mittlere hydroelektrische Netto-Produktion (Produktion - Pumpenergie) entspricht den aktuell verfügbaren Daten, sprich dem hydrologischen Jahr 2020/2021. [2019/2020: 10'528 GWh] [2018/2019: 10'075 GWh] [2017/2018: 10'566 GWh]
	8 Elektrizitätsproduktion aus neuen erneuerbaren Energien (GWh pro Jahr) [Indikator basiert auf dem Vorjahr]	331	206	● Das Ziel für die Produktion durch neue erneuerbare Energien wurde nicht erreicht, da die Produktion von Solarstrom aus Photovoltaikanlagen zu gering war. Es gibt auch einen starken Rückgang der Stromerzeugung aus thermischen Abfallverwertungsanlagen.
	9 Anzahl Gemeinden, welche über eine energetische Raumplanung verfügen	30	56	■

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad2 10 Anteil der verfügbaren Sanierungen (Schwall und Sunk, freie Fischwanderung, Geschiebehaushalt) von insgesamt 102 Anlagen	100%	50%	<p>▲ Sanierung Schwall und Sunk: Bei einer Anlage ist die Sanierung unverhältnismässig. Bei den Anlagen an der Rhone und den wichtigsten Zuflüssen wurden die Untersuchungen des Hauptschrittes 1 abgeschlossen und vom Kanton bestätigt. 2 weitere Anlagen sind in Abklärung</p> <p>Sanierung freie Fischwanderung: Im Juli 2022 hat das beauftragte Büro vorgeschlagen, bei 16 Anlagen (von 55 Anlagen) die in der kantonalen Planung von 2014 aufgeführte Sanierungspflicht aufzuheben. Zur Zeit läuft die Prüfung bei der DJFW.</p> <p>Sanierung Geschiebehaushalt: Der Kanton hat im 2022 eine Anpassung der kantonalen Planung von 2014 beim Bund eingereicht. Diese wurde im Dezember 2022 vom Bund akzeptiert, so dass der Kanton 8 Anlagen (von 40 Anlagen) direkt aus der Sanierungspflicht entlassen kann. Das weitere Vorgehen wird ebenfalls entsprechend angepasst und sollte die Sanierungspflicht für weitere 16 Anlagen aufheben.</p> <p>So verbleiben insgesamt 76 Anlagen zu sanieren.</p>
11 Anteil der bewilligten Sanierungen (Schwall und Sunk, freie Fischwanderung, Geschiebehaushalt) von insgesamt 102 Anlagen	40%	8%	● Aufgrund der Überprüfung der kantonalen Planung wurden im 2022 keine neuen Fischwanderhilfen bewilligt. Im Rahmen der Geschiebesanierung wurde ein Konzept erarbeitet. Die Sanierung Schwall und Sunk läuft planmässig, Bewilligungen werden aber erst ab 2028 anstehen.
12 Zugesicherte Beiträge im Rahmen des Programms zur Förderung der Photovoltaik (in Mio. CHF pro Jahr)	4.5	0	● Aufgrund des Personalmangels war es nicht möglich, ein Programm zur Förderung von Photovoltaikanlagen einzuführen. Sowohl die Entwicklung des Strompreises auf dem Strommarkt als auch der Förderprogramme des Bundes für erneuerbare Energien zeigen, dass eine kantonale Förderung von Photovoltaikanlagen nicht vorrangig ist.
ad3 13 Anzahl der laufenden Verfahren betreffend heimfallende Konzessionen und/oder Neukonzessionierungen mit Involvierung der Dienststelle für Energie und Wasserkraft	17	20	<p>■ Es handelt sich um mehrjährige Dossiers, welche weiterhin in Bearbeitung sind:</p> <p>Neue Konzession (11): Totensee, Ernen-Mörel, Projekt Oberaletsch, Ganterbach-Saltina, Projekt Gornerli, Chippis, Pallazuit, Nant de Drance, Vernayaz, Haute Vièze, Massongex-Bex-Rhône</p> <p>Heimfall (9): Massaboden, Gougna, 1ère Dixence, Cleuson-Dixence, Lienne, Forces Motrices d'Orsières, Salanfe, Pissevache, Lavey</p>

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad3 14 Total der vom Kanton erhobenen besonderen Wasserkraftsteuer (Mio. CHF pro Jahr)	93.7	90.5	■ Die insgesamt für das Jahr 2022 in Rechnung gestellte besondere Wasserkraftsteuer beläuft sich auf 95.2 Mio CHF. Bei einigen Anlagen besteht ein erhöhtes Risiko, dass die geschuldeten Beträge nicht bezahlt oder dass bereits eingezogene Beträge zurückgezahlt werden müssen. Für diese juristischen Streitfälle werden die Nettorückstellungen (Auflösungen - neue Rückstellungen) vom Gesamtbetrag der in Rechnung gestellten Wasserkraftsteuer abgezogen, sprich -4.7 Mio. im Jahr 2022. [2021: 86.8 Mio. Fr.] [2020: 94.7 Mio. Fr.] [2019: 92.7 Mio. Fr.]
15 Total der vom Kanton an der Rhone erhobenen Wasserzinse (Mio. CHF pro Jahr)	7.6	7.6	■ [2021: 7.5 Mio Fr.] [2020: 8.0 Mio Fr.] [2019: 7.7 Mio Fr.]

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Produktion und Versorgung	73'305'807.63	145'814'684.73	-72'508'877.10
P1101 Wasserkraft	72'903'753.87	145'814'462.35	-72'910'708.48
313 Gemeindesteuer auf den Rhonewasserzins	234'958.65		234'958.65
313 Diverse Mandate (Expertisen / Studien / Übersetzungen)	405'671.22		405'671.22
351 Fds Vorfinanzierung FMV : Einlage 2022	12'967'544.05		12'967'544.05
351 Fds Erwerb Wasserkraftanlagen : Einlage 2022	9'271'665.40		9'271'665.40
351 Fds Erwerb Wasserkraftanlagen : Einlage Dividende FMV (Jahr 2021) - Type "A" (Vorzugsdividende)	1'666'667.00		1'666'667.00
351 Fds Erwerb Wasserkraftanlagen : Einlage Ressourcenrente Chippis-Rhône 2021	6'553'981.00		6'553'981.00
360 Steuerausfallentschädigung (Anteil zugunsten der Gemeinden)	337'086.90		337'086.90
361 Landschaftsfranken (Anteil zugunsten der Gemeinden)	1'188'436.50		1'188'436.50
361 Landschaftsfranken (Erhebung durch den Bund)	1'186'614.00		1'186'614.00
363 Reduktion der besonderen Wasserkraftsteuer für die Industrie	4'300'000.00		4'300'000.00
398 Fonds für Gewässer und Deckung nicht versicherbarer Elementarschäden : Übertragung der Einlage 2022	3'247'861.05		3'247'861.05
398 Fds Vorfinanzierung FMV : Übertragung der Einlage 2022	12'834'210.75		12'834'210.75
398 Fds Erwerb Wasserkraftanlagen : Übertragung der Einlage 2022	9'271'665.40		9'271'665.40
398 Fds Erwerb Wasserkraftanlagen : Übertragung der Einlage Ressourcenrente Chippis-Rhône 2021	6'553'981.00		6'553'981.00
398 Fds Erwerb Wasserkraftanlagen : Übertragung der Einlage Dividende FMV (Jahr 2021) - Type "A" (Vorzugsdividende)	1'666'667.00		1'666'667.00
403 Besondere Wasserkraftsteuer		90'502'138.45	-90'502'138.45
412 Rhonewasserzins + andere Einnahmen		7'585'275.90	-7'585'275.90
412 Pumpwerkabgabe (Nant de Drance)		540'000.00	-540'000.00
412 Anfangsgebühr (MBR SA / Massongex)		874'000.00	-874'000.00
421 Diverse Gebühren für Amtshandlungen		33'322.00	-33'322.00
429 Beteiligung der Gemeinden am Fonds für die Gewässer und die Deckung der nicht versicherbaren Elementarschäden		2'532'336.10	-2'532'336.10
441 Ressourcenrente Chippis-Rhône 2021		6'553'981.00	-6'553'981.00
446 Dividenden FMV SA (Jahr 2021)		3'500'000.30	-3'500'000.30
461 Landschaftsfranken (Beitrag des Bundes)		2'311'232.00	-2'311'232.00
461 Landschaftsfranken (Beitrag der Gemeinden)		415'251.05	-415'251.05
498 Fds Vorfinanzierung FMV : Übertragung der Einlage 2022		12'834'210.75	-12'834'210.75
498 Fds Erwerb Wasserkraftanlagen : Übertragung der Einlage 2022		9'271'665.40	-9'271'665.40
498 Fds Erwerb Wasserkraftanlagen : Übertragung der Einlage Ressourcenrente Chippis-Rhône 2021		6'553'981.00	-6'553'981.00
498 Fds Erwerb Wasserkraftanlagen : Übertragung der Einlage Dividende FMV (Jahr 2021) - Type "A" (Vorzugsdividende)		1'666'667.00	-1'666'667.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'216'743.95	640'401.40	576'342.55
P1102 Andere erneuerbare Energien	148'927.06	82.37	148'844.69
P1103 Transport, Verteilung und Speicherung	253'126.70	140.01	252'986.69

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG12 Verbrauch und Effizienz	33'625'878.86	22'600'790.55	11'025'088.31
P1201 Ausbildung	153'590.32	5'044.03	148'546.29
P1202 Förderprogramme und Immobilienpark	32'468'628.79	22'592'369.27	9'876'259.52
313 Mandate Dossierbearbeitung + diverse Mandate (Expertisen / Studien / Übersetzungen)	687'442.44		687'442.44
398 Energieförderungsfonds : Übertragung der Entnahme 2022	237'818.73		237'818.73
451 Energieförderungsfonds : Entnahme 2022		237'818.73	-237'818.73
461 Bundesentschädigungen für Förderprogramme (Anteil "Vollzugskostenbeitrag")		1'136'275.85	-1'136'275.85
498 Energieförderungsfonds : Übertragung der Entnahme 2022		237'818.73	-237'818.73
562 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	423'996.00		423'996.00
565 Beiträge an private Unternehmungen	14'849'566.00		14'849'566.00
566 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	52'646.00		52'646.00
567 Beiträge an private Haushalte	14'354'447.00		14'354'447.00
630 Bundesbeiträge für Förderprogramme (Investitionsanteil)		20'952'695.77	-20'952'695.77
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'862'712.62	27'760.19	1'834'952.43
P1203 Öffentliche Gemeinwesen und Wirtschaftssektoren	897'644.59	3'340.49	894'304.10
363 Energieberatung / Information / energetische Konzepte / Beiträge	275'975.66		275'975.66
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	621'668.93	3'340.49	618'328.44
P1204 Mobilität	106'015.16	36.76	105'978.40
Gesamttotal	106'931'686.49	168'415'475.28	-61'483'788.79

Bemerkungen

ENERGETISCHE FÖRDERPROGRAMME:

2022 wurden im Rahmen der energetischen Förderprogramme rund 29.7 Millionen Franken an Investitionsbeiträgen ausbezahlt. Die Bundesbeiträge im Zusammenhang mit der CO₂-Abgabe von 21.0 Millionen Franken berücksichtigend, beläuft sich der ordentliche kantonale Netto-Beitrag auf 8.7 Millionen Franken. Die während des Jahres 2022 eingegangenen Verpflichtungen gegenüber Dritten beliefen sich auf 43.1 Millionen Franken.

WASSERKRAFT-FONDS:

Nach Abschluss belaufen sich die Saldi der beiden Fonds per 31.12.2022 auf:

131.8 Millionen Franken für den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV
162.4 Millionen Franken für den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen

PZ 1
Entwicklung und Betrieb eines
effizienten, zuverlässigen und
sicheren Informationssystems
B22 32'364'800 netto
R22 31'486'979.43 netto

PG 11
Verwaltung der IT-Systeme
B22 32'364'800 netto
R22 31'486'979.43 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	28'227'831.20	33'103'800	33'317'550.17	213'750
30 Personalaufwand	13'715'228.52	14'186'000	14'047'612.65	-138'387
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'325'336.22	18'710'300	18'055'561.96	-654'738
34 Finanzaufwand	0.00	200	42.50	-158
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	1'000'000.00	1'000'000
39 Interne Verrechnungen	187'266.46	207'300	214'333.06	7'033
4 Ertrag	10'051'610.84	11'650'800	10'423'875.56	-1'226'924
42 Entgelte	302'637.99	338'800	265'264.97	-73'535
48 Ausserordentlicher Ertrag	8'220'134.30	9'911'800	8'593'304.82	-1'318'495
49 Interne Verrechnungen	1'528'838.55	1'400'200	1'565'305.77	165'106
Aufwandüberschuss	18'176'220.36	21'453'000	22'893'674.61	1'440'675
5 Investitionsausgaben	8'220'134.30	10'911'800	8'593'304.82	-2'318'495
50 Sachanlagen	702'482.00	2'654'000	668'439.96	-1'985'560
52 Immaterielle Anlagen	7'517'652.30	8'257'800	7'924'864.86	-332'935
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	8'220'134.30	10'911'800	8'593'304.82	-2'318'495
Finanzierungsfehlbetrag	26'396'354.66	32'364'800	31'486'979.43	-877'821

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Die Hauptabweichungen der Rechnung 2022 lassen sich wie folgt begründen:

Rubrik 31 :

Die Erneuerung des Glasfaservertrags für Monthey und St. Maurice konnte nach unten angepasst werden.

Die Gemeinden haben die im Rahmen des Zusatzkredits angebotenen Unterstützungsmassnahmen für die Cybersicherheit weniger in Anspruch genommen als erwartet. Einige Massnahmen werden 2023 fortgesetzt.

Der Einkauf von Verbrauchsmaterial fiel geringer aus als erwartet.

Rubrik 48, 50 und 52 :

Die Entnahme aus dem Fonds für die Infrastruktur des 21. Jahrhunderts für die IT-Strategie fiel geringer aus als ursprünglich geplant. Die detaillierten Erläuterungen werden im spezifischen Jahresbericht zur IT-Strategie an den Grossen Rat enthalten sein.

Rubrik 50 :

Das für 2022 geplante Projekt zum Austausch und zur Erweiterung der Firewalls musste auf 2023 verschoben werden und war Gegenstand einer Entscheidung nach Art. 22 Abs. 3 des FHG

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

- 1 Verwaltung der IT-Systeme
 - 1.1 Aufrechterhaltung eines hohen Sicherheitsniveaus von Regierungsdaten und Informationssystemen.
 - 1.2 Den Staat mit einer widerstandsfähigen, leistungsstarken und skalierbaren technischen Infrastruktur auszustatten, die den Erwartungen entspricht.
 - 1.3 Integrieren oder entwickeln Sie Lösungen, die an unsere Benutzer angepasst sind.
 - 1.4 Sicherstellung der Lieferfähigkeit von Projekten und Anfragen.
 - 1.5 Angemessene Unterstützung für interne Benutzer, darunter das Managen von Anfragen und Akquisitionen, Beziehungen zu Lieferanten, technischer Support sowie die Steuerung der Prozesse im Zusammenhang mit IT-Projektanträge sowie des Projektportfolios.
 - 1.6 Umsetzung, Überwachung und Weiterentwicklung der IT-Strategie.
 - 1.7 Umsetzung der digitalen Massnahmen des Regierungsprogramms.

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 IT-Strategie: Evolution der Plattformen	31.12.24		■ Die ersten konkreten Aktivitäten für das ultimative Rechenzentrum mit dem Kanton Neuenburg laufen. Das Projekt für das neue zweite Rechenzentrum wird in der neuen Einsatzzentrale mit der Grundsteinlegung im September 2022 fortgesetzt.
	2 IT-Strategie: Entwicklung der IT-Funktion	31.12.24		■ Die im Rahmen der IT-Strategie implementierten Gremien funktionieren und werden zunehmend reifer. Neue Fachbereiche (BDR, Geomatik und Low-Code-Entwicklung) wurden formell eingerichtet.
	3 IT-Strategie: Unterstützung von Geschäftsprojekten	31.12.24		■ Die geplanten Unterstützungsleistungen wurden je nach Verfügbarkeit und Reifegrad der Projekte geleistet.
	4 Vorbereitung der neuen IT-Strategie, die die aktuelle Strategie, die 2024 endet, ablösen wird	31.12.24		▲ Es ist eine leichte Zeitverzögerung festzustellen, die mit der zunehmenden Belastung der für diesen Bereich zuständigen Teams zusammenhängt.
	5 ★ Implementierung des Life-Cycle Management der digitalen Identität und des Zugriffsmanagement (IAM)	31.12.24		■ Dieses Projekt wird 2023 beginnen
	6 Implementierung einer kontinuierlichen Integrationsumgebung im Kontext von agiler Entwicklung und DevSecOps	31.12.24		■ Wird Stück für Stück implementiert.
	7 Verstärkung und Erweiterung der technischen Infrastruktur zur Unterstützung der zukünftigen Entwicklung des Arbeitsplatzes und der IT-Umgebung für Telearbeit	31.12.23		■
	8 Inbetriebnahme des neuen Datacenters im Gebäude des Einsatzzentrums Noës	30.06.24		■ Es werden keine Verspätungen bei der Bauplanung angekündigt.
	9 Inbetriebnahme eines 2. Printcenters im zukünftigen Eterpys-Gebäude in Conthey, um die Kontinuität der Aktivitäten zu gewährleisten	31.12.23		▲ Bedeutende Bauverzögerungen, aber es wurden Übergangslösungen gefunden, um die Kontinuität sicherzustellen.
	10 Entwicklung neuer Anwendungen in Übereinstimmung mit den von den Sektoren, der Arbeitsgruppe für die Koordinierung der IT-Projektanfragen (GTD) und der Arbeitsgruppe für die Koordinierung der IT-Produktion (GTP) definierten Zielen	31.03.23		■ Die Arbeitsbelastung der Teams nimmt zu und 2023 sind Verzögerungen möglich.
	11 Migration veralteter Anwendungen auf zukunftsfähige Umgebungen (SAP, Java)	31.03.23		■
	12 Analyse, Planung und Einführung der S/4HANA Umgebung (IMP)	31.12.24	31.12.22	■
	13 Untersuchung und Vorschlag von effizienten Lösungen für geschäftliche und technische Anforderungen gemäss den Entscheidungen der GTD und GTP	31.12.24		■
	14 Fortgesetzte Implementierung und Betrieb einer Referenzdatenbank für natürliche und juristische Personen und Gebäude	31.12.24		■

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad1 15 Zweckmässigkeitsanalyse : Modernisierung der Verwaltung durch Nutzung aller Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnologien (Verwaltung 4.0) 16 ★ Vereinfachung der administrativen Abläufe, Einführung des E-Governments und Aufrechterhaltung eines hohen Sicherheitsniveaus im Rahmen der « Informatikstrategie 2015-2025 », um die Verwaltung gegen Hackerangriffe zu schützen ★ : Regierungsprogramm	31.12.25 31.12.25		■ Bereitstellung der erforderlichen Technologiebausteine für die Digitale Verwaltung ■ Auswahl des Dienstleisters für die elektronische Signatur und Beginn der Einführung. Fortsetzung der Sensibilisierung für Phishing-Risiken. Fortsetzung der anderen Projekte zu Sicherheitsfragen und zur Gewährleistung der Geschäftskontinuität.
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 2 Anzahl der überarbeiteten Sicherheitsrichtlinien/Vorschriften 3 Anzahl der Sitzungen strategischer und operativer Gremien zum Thema Informationssicherheit 4 Prozentsatz der internen Nutzer, die im Laufe des Jahres durch Sensibilisierungsmassnahmen betreffend Sicherheit erreicht wurden 5 Maximale Anzahl Ereignisse, die zu einem Betriebsunterbruch kritischer Applikationen geführt haben (IMP) 6 Prozentsatz der Aktualisierungen, die entsprechend dem Updateplan durchgeführt wurden 7 Verfügbarkeit der Telekommunikationsdienste 8 Anzahl der durchgeführten ICP-Übungen (IT Continuity Plan) 9 Prozentsatz der nach den festgelegten Plänen in Betrieb genommenen evolutiven Instandhaltungen 10 Rate der Synchronisation des RDB mit den Quellregistern 11 Prozentsatz der Dienststellen, die Schritte zur Anbindung an die RDB vorgenommen haben (Schätzung)	90% 3 6 90% 5 90% 99.5% 1 45% 98% 50%	85% 3 6 95% 2 99.8% 99.99% 1 96% 99.99% 52%	▲ Die Arbeitsbelastung, die insbesondere mit COVID und den mit der Energieknappheit zusammenhängenden Arbeiten verbunden war, ermöglichte es nicht, mehr zu leisten. ■ ■ ■ Eine Sensibilisierungskampagne, die von Phishing-Tests begleitet wurde, lief während des gesamten Jahres 2022. ■ Die Anzahl der Incidents ist geringer, was positiv zu bewerten ist. ■ ■ Es wurde eine 12-stündige Übung durchgeführt, in der ein Ransomware-Angriff simuliert wurde. ■ ■

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Verwaltung der IT-Systeme	41'910'854.99	10'423'875.56	31'486'979.43
P1101 Informatiksicherheit	1'716'914.53	388'422.17	1'328'492.36
P1102 Infrastruktur	24'129'786.81	4'335'274.11	19'794'512.70
P1103 Lösungen	16'064'153.65	5'700'179.28	10'363'974.37
Gesamttotal	41'910'854.99	10'423'875.56	31'486'979.43

PZ 1
Weiterentwicklung der
Digitalisierung
B22 564'700 netto
R22 659'711.96 netto

PG 11
Ausbau des digitalen
Leistungsangebots
B22 564'700 netto
R22 659'711.96 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	239'362.05	567'400	659'711.96	92'312
30 Personalaufwand	213'689.55	467'400	424'010.65	-43'389
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'672.50	100'000	114'631.60	14'632
36 Transferaufwand	0.00	0	120'605.00	120'605
39 Interne Verrechnungen	0.00	0	464.71	465
4 Ertrag	0.00	2'700	0.00	-2'700
42 Entgelte	0.00	2'700	0.00	-2'700
Aufwandüberschuss	239'362.05	564'700	659'711.96	95'012
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	239'362.05	564'700	659'711.96	95'012

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: Schaffung von 1 VZÄ, der seine Tätigkeit in der DDV per 1. Juli 2022 aufgenommen hat
 313: Kreditüberschreitung in Zusammenhang mit der Ausarbeitung des Gesetzesentwurfs; dieser Betrag wurde über eine Kreditübertragung vom Departement an die DDV ausgeglichen.
 36: Beitrag an die neue Organisation «Digitale Verwaltung Schweiz», finanziert durch Restbeträge bei der Staatskanzlei und bei der kantonalen Dienststelle für Informatik

PERSONAL	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	0.00	1.50	2.50

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Schaffung von 1 VZÄ

POLITISCHES ZIEL				
Weiterentwicklung der Digitalisierung, um die administrativen Prozesse für die Bevölkerung, Unternehmen und öffentlichen Gemeinwesen zu beschleunigen, zu vereinfachen und zu optimieren				
Politische Teilziele				
1	Einführung, Prüfung und Weiterentwicklung der kantonalen Digitalisierungsstrategie			
2	Ausbau des digitalen Leistungsangebots der öffentlichen Verwaltung [IMP]			
3	Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden im Digitalisierungsbereich			
4	Erreichung der Ziele des Regierungsprogramms betreffend die Digitalisierung der Kantonsverwaltung			
5	Gewährleistung einer engen Zusammenarbeit und eines aktiven Austausches mit dem Bund und den anderen Kantonen			
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	27.04.22	■ Der Entwurf der Strategie «Digitale Dienste der Walliser Behörden» wurde vom SR am 27. April 2022 genehmigt.
	2 § Verfassung eines Gesetzesentwurfs zur digitalen Verwaltung	30.06.22	31.12.22	■ Es gab eine Fristverlängerung für die Eingabe des Entwurfs des Gesetzes über die digitalen Dienste, die auf datenschutzrechtliche Fragen zurückzuführen ist. Die Vernehmlassung wurde am 22.12.2022 lanciert.
ad2	3 Erarbeitung eines Programms zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie	31.12.22	31.12.22	▲ Der mit der Ausarbeitung des Programms beauftragte Mitarbeiter konnte seine Tätigkeit bei der DDV erst am 1. Juli 2022 antreten. Die Ausarbeitung des Programms läuft.
ad3	4 Einsetzung eines Steuerungsausschusses und eines Fachausschusses, mit dem Auftrag, die Zusammenarbeit zwischen dem Kanton und den Walliser Gemeinden umzusetzen.	01.01.22	01.09.21	■ Per 1. September 2021 wurden ein Steuerungsausschuss, zusammengesetzt aus der ständigen Delegation des Staatsrates für Informatik und Digitalisierung und einer vom Walliser Gemeindeverband bezeichneten Delegation, sowie ein technischer Ausschuss, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern des Kantons und der Gemeinden, gebildet.
ad4	5 Bereitstellung von Unterstützungsmassnahmen für die Dienststellen der Kantonsverwaltung im Digitalisierungsbereich	31.12.22		■ Die DDV unterstützt die Dienststellen bei deren Projekten zur Digitalisierung von Leistungen und beteiligt sich dazu an verschiedenen SteAu (z. B. eConstruction).
	6 ★ Flächendeckende Einführung der Online-Verwaltung für einen besseren Zugang zu Leistungen der Kantonsverwaltung für die Bevölkerung, öffentlichen Gemeinwesen und Unternehmen	31.12.22		■ Es wurde eine Strategie zu den digitalen Diensten der Walliser Behörden festgelegt.
ad5	7 Teilnahme an den Sitzungen der "Conférence latine des directeurs du numérique" (CLDN)	31.12.22		■ Es wurde eine Koordination mit den Fachverantwortlichen der lateinischen Kantone eingerichtet. Die Konferenz bereitet die Stellungnahmen zuhanden des Bundes vor.
	8 Verstärkte Zusammenarbeit mit dem Bund und den anderen Kantonen im Digitalisierungsbereich	31.12.22		■ Aktive Mitarbeit als Mitglied des operativen Führungsgremiums der «Digitalen Verwaltung Schweiz» (DVS)
★ : Regierungsprogramm § Legislativprogramm				

DIENSTSTELLE FÜR DIE DIGITALE VERWALTUNG

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	31.03.22	27.04.22	■ Der Entwurf der Strategie «Digitale Dienste der Walliser Behörden» wurde vom SR am 27. April 2022 genehmigt.
	2 Ein Gesetzesentwurf wird dem Staatsrat vorgelegt	30.06.22	31.12.22	■ Es gab eine Fristverlängerung für die Eingabe des Entwurfs des Gesetzes über die digitalen Dienste, die auf datenschutzrechtliche Fragen zurückzuführen ist. Die Vernehmlassung wurde am 22.12.2022 lanciert.
ad2	3 Ein Programmentwurf wird dem Staatsrat vorgelegt	31.12.22	31.12.22	▲ Der mit der Ausarbeitung des Programms beauftragte Mitarbeiter konnte seine Tätigkeit bei der DDV erst am 1. Juli 2022 antreten. Die Ausarbeitung des Programms läuft.
ad3	4 Ein Steuerungsausschuss und ein Fachausschuss werden eingesetzt und mit dem Aufbau der Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden betraut	01.01.22	01.09.22	■ Per 1. September 2021 wurden ein Steuerungsausschuss, zusammengesetzt aus der ständigen Delegation des Staatsrates für Informatik und Digitalisierung und einer vom Walliser Gemeindeverband bezeichneten Delegation, sowie ein technischer Ausschuss, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern des Kantons und der Gemeinden, gebildet.
ad5	5 Anzahl Sitzungen der "Conférence latine des directeurs du numérique" (CLDN)	2	5	■ 2 Vollversammlungen der CDLN (Conférence latine des directeurs du numérique) + 3 technische Sitzungen
	6 Anzahl Sitzungen mit den Instanzen auf Bundes- und Kantonebene	8	12	■ 2 Delegiertenversammlungen DVS + 6 Sitzungen des operativen Führungsgremiums DVS + 4 Sitzungen mit der AG E-Gov der kantonalen Staatskanzleien

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Ausbau des digitalen Leistungsangebots	659'711.96		659'711.96
P1101 Strategie	367'648.00		367'648.00
313 Aufträge	90'433.00		90'433.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	277'215.00		277'215.00
P1102 Leistungen im Bereich Digitalisierung	121'000.28		121'000.28
P1103 Kommunikation	40'072.41		40'072.41
313 Aufträge	19'170.60		19'170.60
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	20'901.81		20'901.81
P1104 Zusammenarbeit mit dem Bund und anderen Kantonen	130'991.27		130'991.27
363 Beitrag an die Organisation « Digitale Verwaltung Schweiz »	120'605.00		120'605.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	10'386.27		10'386.27
Gesamttotal	659'711.96	0.00	659'711.96

**Departement für Gesundheit, Soziales
und Kultur (DGSK)**
Rechnung 2021
Fr.

Budget 2022
Fr.

Rechnung 2022
Fr.

Differenz B/R
Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	1'295'140'075.47	1'334'360'600	1'352'778'926.55	18'418'327
Ertrag und Einnahmen	396'284'294.66	398'492'500	420'061'376.20	21'568'876
Finanzierungsfehlbetrag	898'855'780.81	935'868'100	932'717'550.35	-3'150'550

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Dienststelle für Gesundheitswesen	621'443'948.55	642'790'600	644'631'823.75	1'841'224
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	5'926'256.01	6'636'800	6'317'667.76	-319'132
Dienststelle für Sozialwesen	166'906'705.68	184'228'200	181'083'876.06	-3'144'324
Dienststelle für Kultur	52'982'990.08	49'240'700	46'724'450.60	-2'516'249
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	4'401'147.68	5'534'900	5'264'878.80	-270'021
Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen	-9'015'811.67	-10'394'200	-7'349'451.74	3'044'748
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie	1'533'079.65	1'699'600	1'785'646.34	86'046
Subventionierung der Sozialversicherungen	54'677'464.83	56'131'500	54'258'658.78	-1'872'841
Finanzierungsfehlbetrag	898'855'780.81	935'868'100	932'717'550.35	-3'150'550

ERFOLGSRECHNUNG

30 Personalaufwand	69'195'962.07	72'875'000	77'452'795.44	4'577'795
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	69'556'001.50	60'736'700	81'303'310.15	20'566'610
34 Finanzaufwand	160'349.42	280'100	115'731.79	-164'368
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	16'350'247.87	4'809'600	5'023'777.69	214'178
36 Transferaufwand	1'119'254'499.45	1'177'709'300	1'169'986'280.80	-7'223'019
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'196'914.90	0	857'612.00	857'612
39 Interne Verrechnungen	3'832'901.21	2'222'900	2'569'318.82	346'419
40 Fiskalertrag	17'894.50	12'500	16'955.05	4'455
41 Regalien und Konzessionen	266.00	0	800.00	800
42 Entgelte	57'949'913.00	55'732'700	57'909'848.22	2'177'148
44 Finanzertrag	12'658'587.55	12'520'100	13'084'372.47	564'272
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'837'314.53	5'490'500	6'446'670.85	956'171
46 Transferertrag	310'651'988.81	319'195'700	336'255'862.63	17'060'163
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	685'535.30	685'535
49 Interne Verrechnungen	6'299'523.38	2'802'000	3'164'291.81	362'292
Total Aufwand	1'279'546'876.42	1'318'633'600	1'337'308'826.69	18'675'227
Total Ertrag	392'415'487.77	395'753'500	417'564'336.33	21'810'836
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	887'131'388.65	922'880'100	919'744'490.36	-3'135'610

INVESTITIONSRECHNUNG

50 Sachanlagen	4'450'046.07	1'885'000	1'752'613.42	-132'387
52 Immaterielle Anlagen	611'750.83	1'128'000	1'121'000.69	-6'999
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	1'000.00	1'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	10'531'402.15	12'714'000	12'595'485.75	-118'514
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'510'871.04	2'416'500	2'162'867.22	-253'633
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0	35'000.00	35'000
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	357'935.85	322'500	299'172.65	-23'327
Total Ausgaben	15'593'199.05	15'727'000	15'470'099.86	-256'900
Total Einnahmen	3'868'806.89	2'739'000	2'497'039.87	-241'960
Nettoinvestitionen	11'724'392.16	12'988'000	12'973'059.99	-14'940

PZ 1
Zur Förderung, zum Erhalt und
zur Wiederherstellung der
menschlichen Gesundheit
B22 642'790'600 netto
R22 644'631'823.75 netto

PG 11 Öffentliche Gesundheit B22 8'800'245 netto R22 19'848'853.91 netto	PG 12 Spitalbereich B22 383'375'452 netto R22 380'005'687.70 netto	PG 13 Spitalexterner Bereich B22 131'523'021 netto R22 126'092'407.20 netto	PG 14 Individuelle Senkung der KVG-Prämien B22 119'091'882 netto R22 118'684'874.94 netto
---	---	--	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	756'355'760.53	772'314'800	774'486'120.97	2'171'321
30 Personalaufwand	4'851'256.23	5'059'200	4'996'111.56	-63'088
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'569'251.72	1'378'500	1'608'492.07	229'992
34 Finanzaufwand	71.30	100	51.65	-48
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	274'230.12	0	117'569.94	117'570
36 Transferaufwand	734'553'543.89	765'841'500	767'649'983.08	1'808'483
39 Interne Verrechnungen	107'407.27	35'500	113'912.67	78'413
4 Ertrag	142'987'822.65	137'599'200	137'961'676.99	362'477
40 Fiskalertrag	5'665.50	4'500	5'485.05	985
42 Entgelte	4'400'464.22	747'100	3'818'356.25	3'071'256
44 Finanzertrag	11'604'041.60	11'619'000	11'628'746.95	9'747
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	138'400	2'700.00	-135'700
46 Transferertrag	125'223'423.25	123'528'600	120'773'651.33	-2'754'949
49 Interne Verrechnungen	1'754'228.08	1'561'600	1'732'737.41	171'137
Aufwandüberschuss	613'367'937.88	634'715'600	636'524'443.98	1'808'844
5 Investitionsausgaben	9'733'946.52	8'397'500	8'406'552.42	9'052
50 Sachanlagen	3'950'046.07	1'535'000	1'402'613.42	-132'387
52 Immaterielle Anlagen	500'000.00	420'000	420'000.00	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	5'283'900.45	6'442'500	6'583'939.00	141'439
6 Investitionseinnahmen	1'657'935.85	322'500	299'172.65	-23'327
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'300'000.00	0	0.00	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	357'935.85	322'500	299'172.65	-23'327
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	8'076'010.67	8'075'000	8'107'379.77	32'380
Finanzierungsfehlbetrag	621'443'948.55	642'790'600	644'631'823.75	1'841'224

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 31, Sach- und übriger Betriebsaufwand (+0.2 Mio.)

Gemäss den FIGI-Richtlinien werden die Mieten der Dienststelle ab 2022 über diese Buchhaltungsrubrik finanziert, was die Differenz hauptsächlich erklärt.

Rubrik 36, Transferaufwand (+1.8 Mio.) :

Die Hauptabweichungen betreffen die Prämienverbilligungen der Krankenversicherung (-3.7 Mio.), das Spital Wallis (+3.1 Mio.), das Spital Riviera-Chablais (-0.3 Mio.), die Privatkliniken (+3.7 Mio.), ausserkantonale Hospitalisierungen (-5.6 Mio.), die KWRO (-1.5 Mio.), das telemedizinische Beratungszentrum (-0.3 Mio.), die SMZ (-2.1 Mio.), die APH (+0.8 Mio.), die Schulgesundheits (-0.3 Mio.), die Finanzierung der Palliativpflege-Wohnheime (-1 Mio.) und die Aufgaben COVID-19 (+9 Mio.).

Rubrik 42, Entgelte (+3.1 Mio.) :

Die Mehreinnahmen stammen aus der Finanzierung des Bundes für das COVID-19-Testing.

Rubrik 46, Transferertrag (-2.8 Mio.):

Die Differenz erklärt sich hauptsächlich durch die Anpassung des Bundesanteils an den individuellen Prämienverbilligungen an den tatsächlichen Kostenanstieg.

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede
Wirtschaftliche/r Mitarbeiter/in für Langzeitpflege (+0.7 VZÄ)

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

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Prioritäre Massnahmen		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	31.12.25		■ Der Verein CARA - eine Partnerschaft von fünf Kantonen (FR, GE, JU, VD, VS) - wurde im Jahr 2018 gegründet. Nach Erhalt der eidgenössischen Zertifizierung im April 2021 wurde die Plattform am 1. Juni 2021 der Bevölkerung zugänglich gemacht. Die Mitgliedschaft der Gesundheitsfachpersonen wurde im Jahr 2022 fortgesetzt, insbesondere mit der Integration aller Pflegeheime. Im März 2022 wurden 4 Büros für die Bevölkerung geöffnet, um EPDs anzulegen und MIEs (elektronische Identifikationsmittel) zu erhalten. Die Errichtung eines 5. Büros in Partnerschaft mit dem Kanton Waadt im HRC Rennaz wurde in die Wege geleitet, um im Februar 2023 eröffnet zu werden. Der Betrieb des Service Transfer für die Kommunikation zwischen Gesundheitsfachleuten wurde im Verlauf des Jahres mit der Hinzufügung neuer Benutzer und dem Beginn der Ausweitung auf Waadtländer Institutionen fortgesetzt.
	2 § Beitrittsgesetz zur interkantonalen Vereinbarung über das elektronische Patientendossier	30.06.23		■ Der Entwurf der interkantonalen Vereinbarung wurde entsprechend den Rückmeldungen aus der internen Konsultation 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 Konsultation in allen betroffenen Kantonen freigegeben. Im Anschluss an diese letzten Korrekturen wurde der Entwurf der interparlamentarischen Kommission vorgelegt, welche diesen am 28.10.2022 mit einigen geringfügigen Anpassungen einstimmig für gültig erklärte. Der fertiggestellte Entwurf soll im Mai 2023 von den Staatsräten, die Mitglieder der Generalversammlung von CARA sind, in Delegation des Gesamtstaatsrates unterzeichnet werden. Der Entwurf wird dann in der zweiten Jahreshälfte 2023 den Kantonsparlamenten vorgelegt, mit dem Ziel, am 01.01.2024 in Kraft zu treten.
	3 § Überarbeitung der gesetzlichen Bestimmungen zur Zahnpflege der Walliser Bevölkerung	31.12.23		■ Der Vorentwurf zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Familienzulagen zur Einführung einer Finanzhilfe für Zahnpflege wurde im Herbst 2022 in die Vernehmlassung gegeben.
	4 Umsetzung der Strategie der Pflege von dementen Personen im Wallis	31.12.22		▲ Die Schritte zur konkreten Umsetzung wurden durch die COVID-19-Pandemie unterbrochen. Da die betroffenen Partner (Pflegeheime, SMZ, Spitäler) von dieser Krise stark betroffen waren, wurden die Arbeiten erst Ende 2022 wieder aufgenommen.
	5 Umsetzung des Gesetzes über die Bereitstellung von Praktikums- und Ausbildungsplätzen für nichtuniversitäre Gesundheitsberufe zum Schuljahresbeginn 2022/2023	31.12.23		■ Für jede Gesundheitseinrichtung wurde die Anzahl der Praktikums- und Ausbildungsplätze festgelegt, die 2023 zur Verfügung gestellt werden müssen, wobei für den Pflegebereich eine Erhöhung um 11 % vorgesehen ist.
	6 Einführung von Kontrollen an allen Verkaufsstellen in Bezug auf die Achtung des Werbeverbots für alle Tabakwaren, legalen Cannabis, E-Zigaretten und Vaporizer für minderjährige Personen	31.12.22		▲ Die Entwicklung der zulässigen Werbepraktiken für diese Produkte wird Anfang 2023 abgeschlossen sein. Kontrollen werden durchgeführt, sobald dieses Dokument vom Staatsrat verabschiedet wird und dem Ende einer Umsetzungsfrist.

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	7 Tötigung der nötigen Investitionen für die neue Spitalorganisation	31.12.22		■ Die Ausbaurbeiten am Standort Sitten liegen im Zeitplan. Die Arbeiten am Standort Brig konnten beginnen. Für den Standort Malévoz wird ein Bauprogramm festgelegt, sobald die Organisationsprinzipien für die Psychiatrie fertiggestellt sind. Eine Arbeitsgruppe für die zukünftige Organisation des CHVR wurde ebenfalls eingesetzt, um die Zukunft der Standorte Siders, Martinach und St-Amé zu planen.
	8 Ambulante psychiatrische und kinderpsychiatrische Versorgung verstärken	31.12.23		■ Ab Mitte August 2021 wurde ein Pilotprojekt gestartet, um der Bevölkerung im Alter von 14 bis 24 Jahren zu helfen. Die Evaluation des Pilotprojekts hat ermutigende Ergebnisse gezeigt. Das Pilotprojekt ist eine schnelle und wirksame Antwort auf den Bedarf der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Aus diesem Grund hat das DGSK beschlossen, das Projekt zu verstärken und im Sommer 2023 eine weitere Evaluation durchzuführen. Weitere Schritte werden folgen.
	9 Überwachung der Umsetzung der Planung zur Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts des Spitalzentrums des Spital Riviera-Chablais (HRC)	31.12.25		■ Eine regelmässige Überwachung der Finanzlage des HRC-Spitalzentrum wurde eingeführt, d. h. insbesondere ein vierteljährlicher Rechnungsabschluss sowie ein halbjährlicher Bericht über die Massnahmen zur Wiederherstellung eines finanziellen Gleichgewichts.
	10 Überarbeitung der Spitalliste für die Rehabilitation	30.06.22		▲ Die Auftragsvergabe wurde im Herbst 2022 ausgeschrieben. Die Analyse der Bewerbungen ist noch im Gange. Eine provisorische Spitalliste soll im Frühjahr 2023 in Vernehmlassung gehen.
	11 Monitoring der medizinisch-technischen Grossgeräte in Anwendung der neuen Bestimmungen des Gesundheitsgesetzes	31.12.22	31.12.22	■ Das neue Gesundheitsgesetz ist am 1. Januar 2021 in Kraft getreten, ebenso die Bestimmungen über medizinisch-technischen Grossgeräte. Die Kommission trat im Jahr 2022 einmal zusammen und analysierte zwei neue Anträge auf Genehmigung der Inbetriebnahme von Grossgeräten. Die Stellungnahmen der Kommission zu diesen zwei Dossiers werden in der nächsten Sitzung der Kommission Anfang 2023 verabschiedet. Das Register für medizinisch-technische Grossgeräte wird regelmässig aktualisiert, sobald Genehmigungen erteilt werden.
	12 Überarbeitung der Spitalliste für die Palliativpflege	31.12.22		▲ Das Spital Wallis musste die Arbeiten aufgrund der COVID-19-Pandemie und des Personalmangels unterbrechen. Das Konzept des Spitals Wallis soll dem DGW übergeben werden, sobald die Situation dies zulässt. Die Arbeiten betreffend die mobilen Palliativpflegeteams wurden jedoch abgeschlossen und werden 2023 umgesetzt.
	13 Die Überlegungen zum Spital Malévoz zu Ende bringen	31.12.22	31.12.22	■ Staatsratsentscheid vom 22.06.2022, in dem die Variante Nr. 2 "Zwei psychiatrische Zentren (Mittel- und Unterwallis)" von der Expertengruppe vorgeschlagen wurde, die von der kantonalen Kommission für die Zukunft des Spitalstandorts Malévoz beauftragt worden war. Im Dezember 2022 wurde eine Begleitgruppe eingesetzt, die mit der Umsetzung der Empfehlungen der Expertengruppe beauftragt wurde. Die Arbeiten werden fortgesetzt.
ad3	14 Überarbeitung der Langzeitpflegeplanung	31.12.22		▲ Der vorläufige Planungsbericht wurde Anfang Januar 2023 allen beteiligten Partnern zur Konsultation übermittelt.

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad3 15 Ausarbeitung eines Projekts für die Umsetzung des kantonalen Konzepts Palliative Care	31.12.22	07.12.22	■ Der Staatsrat hat am 7. Dezember 2022 den Umsetzungsbericht zum Konzept der Palliativpflege sowie dessen Finanzierung genehmigt. Es wird eine kantonale Kommission ernannt und den mobilen Teams ein Leistungsauftrag erteilt.
16 Schaffung einer neuen Notrufzentrale, die sämtliche Partner unter einem Dach vereint: Polizei – Feuerwehr – Rettungswesen – internationale Notfälle	31.12.23		▲ Die Projektarbeiten werden planmässig fortgesetzt. Die Grundsteinlegung fand im September 2022 statt. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2024 geplant.
17 Revision der Planung der Hubschrauber-Rettung	31.12.22	28.11.22	■ Der Staatsrat hat die überarbeitete Planung für die Luftrettung am 16. März 2022 angenommen. Die KWRO vergab die Aufträge am 28. November 2022. Gegen Ende des Jahres wurde jedoch eine Beschwerde beim Staatsrat eingereicht.
ad4 18 Einführung des neuen Informatiksystems zur Berechnung des Anrechts auf Krankenkassensubventionen in Zusammenarbeit mit der Steuerverwaltung und dem Einwohnermeldeamt	31.12.22		▲ Das Projekt zur Neugestaltung des IT-Systems zur Verwaltung der individuellen Prämienverbilligung (IPV) hat sich verzögert. Die Implementierung der neuen Anwendungssoftware ist für die IPV 2024 geplant.
§ : Legislativprogramm			

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem</p> <p>▲ teilweise erreicht / kleine Probleme</p> <p>● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p>ad1 1  Anzahl Berufsausübungsbewilligungen für Gesundheitsberufe</p>	420	535	<p>■ Fachleute in eigener Verantwortung: 109 Ärzte, 41 Pflegefachleute, 41 Physiotherapeuten, 38 Psychologische Psychotherapeuten, 25 Zahnärzte, 14 Apotheker, 10 Ergotherapeuten, 10 Osteopathen, 8 Hebammen, 5 Naturheilpraktiker, 5 Dentalhygieniker, 4 Logopäden, 4 Optiker, 4 Podologen, 2 Ernährungsberater, 1 Chiropraktiker, hinzu kommen Ärzte, Apotheker und Psychologische Psychotherapeuten in Weiterbildung sowie Oberärzte.</p>
<p>2 Bruttoausgaben der Dienststelle für Gesundheitswesen in Franken pro Einwohner und Jahr für die Prävention, inklusive Schulgesundheit, ohne Sucht Wallis (neu ab 2020)</p>	22.3	21.1	<p>▲ Die Schulgesundheit, der Fonds für die kantonale Gesundheitsförderung sowie die Telefonlinie für medizinische Beratung (Medi24) profitierten von Restbeträgen aus dem Jahr 2021.</p>
<p>3  Anzahl der ausgegebenen Rezeptblöcke (für die ärztliche Verschreibung von Betäubungsmitteln) (neu ab 2020)</p>	1'000	1'009	<p>■ Die Anzahl der ausgehändigten Rezeptformulare ist 2022 leicht gesunken.</p>
<p>4 Anzahl der in Apotheken und Drogerien durchgeführten Kontrollen (2018: 10)</p>	15	15	<p>■ Kontrollen wurden in 4 Apotheken im Oberwallis, 5 im Mittelwallis und 6 im Unterwallis durchgeführt.</p>
<p>5  Anzahl der Meldungen zu übertragbaren Krankheiten ohne COVID-19 (einschliesslich Zusatzmeldungen) (2019: 1'884) (neu ab 2022)</p>	1'900	2'788	<p>▲ Der starke Anstieg der Meldungen ist hauptsächlich auf eine hohe Grippeprävalenz im Herbst 2022 zurückzuführen (2021: 1'141 Meldungen ohne COVID-19).</p>
<p>6  Anzahl der Entscheide über die Aufhebung des ärztlichen Berufsgeheimnisses (2019: 245) (neu ab 2020)</p>	250	190	<p>■</p>
<p>ad2 7  Anzahl der ausserkantonalen Spitaleinweisungen bei Notfällen oder wenn die Dienstleistung im Wallis nicht verfügbar ist</p>	4'341	4'695	<p>▲ Die Anzahl der medizinisch begründeten Gesuche für ausserkantonale Hospitalisierungen steigt im Vergleich zu 2021 (4'172).</p>
<p>8  Anzahl ausserkantonale Hospitalisierungen infolge der freien Spitalwahl</p>	2'828	3'343	<p>▲ Die Anzahl der Anträge auf ausserkantonale Hospitalisierung aufgrund der freien Wahl steigt im Vergleich zu 2021 (3'127).</p>
<p>9 Anzahl der bezahlten Rechnungen für tatsächliche ausserkantonale Hospitalisierungen (neu ab 2020)</p>	6'667	6'878	<p>■ Angesichts der steigenden Anzahl von Anträgen folgt auch die Anzahl der bezahlten Rechnungen diesem Trend.</p>
<p>10 Entwicklung der Kantonsausgaben im Spitalbereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012 = 100%</p>	120.18%	120.31%	<p>■ Die verbuchten Beträge berücksichtigen die finanziellen Ausgleichszahlungen, welche 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.</p>
<p>11 Veröffentlichung des Berichts über das Monitoring der Spitalplanung</p>	31.12.22	31.03.22	<p>▲ Die Neufassung dieses Berichts ist derzeit im Gang. Er wird im ersten Quartal 2023 veröffentlicht.</p>
<p>12 Kontrolle der Einhaltung der Spitalisten und Leistungsaufträge des Jahres N-2</p>	31.12.22	31.12.22	<p>■ Die Kontrollen werden punktuell durchgeführt und berücksichtigen die Einhaltung der Leistungsaufträge aus den Vorjahren. Die durchgeführten Kontrollen ergaben keine Hinweise auf Unregelmässigkeiten.</p>
<p>13 Ausarbeitung der Leistungsverträge mit den Spitalern des Jahres N-2</p>	31.12.22	16.12.22	<p>■ Alle Controllingbögen der Leistungsvereinbarungen 2020 der Spitaleinrichtungen wurden erstellt. Insgesamt wurden die gewählten Ziele von den Spitaleinrichtungen erreicht.</p>

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad2 14 Kontrolle der Einhaltung der Liste mit ambulant (und nicht mehr stationär) zu erbringenden Leistungen im Spital	31.12.22	31.12.22	■ Angesichts der mangelnden Ressourcen werden die Kontrollen nur punktuell durchgeführt. Bei den durchgeführten Kontrollen wurden keine Unregelmässigkeiten festgestellt.
15 🏢 Anzahl der von der Dienststelle für Gesundheitswesen finanzierten Assistenzärzte (Cursus romand de médecine générale) (neu ab 2020)	14	11	▲ 11 Assistenzärztinnen und -ärzte (davon 2 im Oberwallis) haben im Jahr 2022 ein vom Kanton subventioniertes Praxisassistentenpraktikum abgeschlossen. Weitere 11 Assistenzärztinnen und -ärzte (davon 3 im Oberwallis) haben Ende 2022 ein vom Kanton subventioniertes Praktikum in einer Praxis begonnen.
16 Anzahl der bearbeiteten Tarifverfahren (genehmigte Tarifverträge und Festlegung durch die Behörde) (neu ab 2020)	8	7	■ Für die Tarife 2022 im Bereich der Rehabilitation wurden 7 Tarifverträge genehmigt. Es gab keine Behördenfestsetzung für 2022.
ad3 17 Entwicklung der Kantonsausgaben im spitalexternen Bereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012 = 100%	106.39%	103.58%	■ Die verbuchten Beträge berücksichtigen die finanziellen Ausgleichszahlungen, die der Kanton den Einrichtungen der Langzeitpflege gewährt, um den zusätzlichen Kosten und dem Rückgang der Aktivität im Zusammenhang mit den COVID-19-Massnahmen Rechnung zu tragen. Die Ausgaben im Bereich der Langzeitpflege fielen nicht so hoch aus wie erwartet.
18 Anzahl der per 31. Dezember anerkannten Kurzaufenthaltsbetten	124	109	▲ Mehrere Erweiterungs- oder Eröffnungsprojekte wurden aufgrund der COVID-19-Pandemie und/oder anderer Faktoren, wie z. B. Rekurse gegen die Bauarbeiten, ausgesetzt.
19 🏢 Anzahl der am 31.12. laufenden Umwandlung/Erweiterung/Renovation APH-Projekte (neu ab 2020)	12	13	■ Die wichtigsten Projekte betreffen die Vergrösserung der Pflegeheime in St.Niklaus, Naters, Visp, Lens, Aproz, Riddes und Monthey. Das neue Pflegeheim Plantzette in Siders ist ebenfalls in dieser Gruppe enthalten.
20 Anzahl der für Langzeitpflegeeinrichtungen erstellten Kontrollberichte (2018: 23) (neu ab 2020)	25	11	▲ Zusätzlich zu den jährlichen Rechnungsprüfungen wurden 11 Finanzberichte erstellt (3 Spitex-Organisationen, 7 Pflegeheime sowie die SIPE-Zentren).
21 🏢 Anzahl der ausserkantonalen Langzeitpflegepatienten (neu ab 2020)	25	39	■ 26 Patienten ausserhalb des Kantons in Pflegeheimen und 13 Patienten in der Spitex.
22 🏢 Anzahl der Anträge auf Genehmigung von Pensionspreisen in APH (neu ab 2020)	10	36	▲ Im Jahr 2022 wurde aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten eine hohe Anzahl von Fällen bearbeitet.
23 Anzahl der per 31. Dezember anerkannten Langzeitbetten (neu ab 2020)	3'344	3'307	▲ Projekte zur Erweiterung oder Eröffnung wurden aufgrund der COVID-19-Pandemie und/oder anderer Faktoren, wie z. B. Rekurse gegen die Bauarbeiten, ausgesetzt.
24 Veröffentlichung des Monitorings über die Umsetzung der Langzeitpflegeplanung	31.12.22		▲ Aufgrund der Arbeitsüberlastung in der DGW hat sich die Veröffentlichung dieses Berichts verzögert.
ad4 25 🏢 Anteil der Bevölkerung, die Subventionen für die Krankenversicherungsprämie beziehen	24%	23.8%	■ Die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger blieb im Vergleich zu 2021 praktisch unverändert.
26 🏢 Anzahl der im Rahmen der individuellen Prämienverbilligung bearbeiteten Rekurse und Beschwerden (2019: 29) (neu ab 2020)	23	60	▲ Die Anzahl der bearbeiteten Beschwerden und Reklamationen ist im Jahr 2022 deutlich angestiegen.
27 Anzahl der Kontrollen bei den obligatorischen Krankenkassen	20	40	■ Bei allen im Kanton Wallis tätigen 40 Krankenversicherer wurde eine gezielte Kontrolle der zugeteilten IPV durchgeführt.

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
<i>ad4</i> 28 Anzahl der Anträge auf Rückerstattung von zu Unrecht gewährten Subventionen (2019: 374) (neu ab 2020)	340	295	■ Die Anzahl der Anträge auf Rückerstattung stieg 2022 im Vergleich zu 2021 (238).

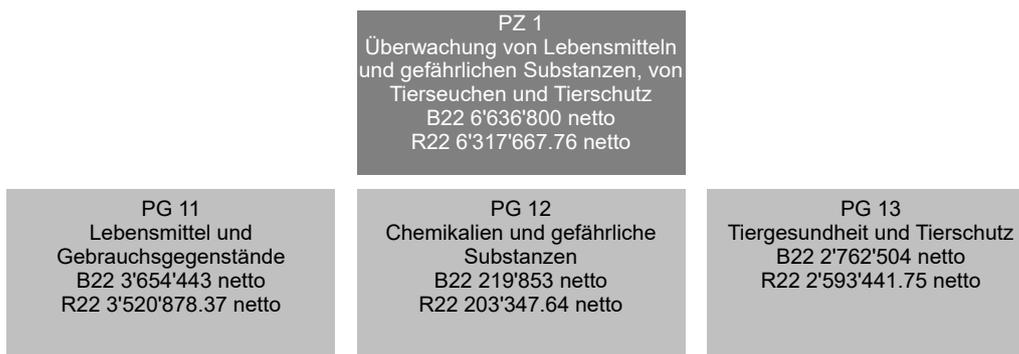
Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Öffentliche Gesundheit	25'552'486.82	5'703'632.91	19'848'853.91
P1101 Kantonsarzt	324'491.92	36'169.65	288'322.27
P1102 Gesundheitsförderung und Prävention	7'907'761.71	2'061'902.32	5'845'859.39
363 Telemedizinisches Beratungszentrum	236'298.52		236'298.52
363 Gesundheitsförderung Wallis (Fonds für die kantonale Gesundheitsförderung)	1'614'225.54		1'614'225.54
363 Schulgesundheit	1'704'287.39		1'704'287.39
363 SIPE	2'500'000.00		2'500'000.00
463 Beteiligung der Gemeinden an der Schulgesundheit		320'243.25	-320'243.25
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'852'950.26	1'741'659.07	111'291.19
P1103 Epidemiologie	15'863'879.75	3'342'414.05	12'521'465.70
P1104 Überwachung der Gesundheitsberufe	1'261'526.86	227'555.10	1'033'971.76
P1105 Überwachung der Arzneimittel	194'826.58	35'591.79	159'234.79
PG12 Spitalbereich	392'281'631.41	12'275'943.71	380'005'687.70
P1201 Spital Wallis	252'934'164.05	11'292'889.57	241'641'274.48
363 Koordination Organspende	100'000.00		100'000.00
363 Palliativpflege	1'000'000.00		1'000'000.00
363 Betriebsbeiträge	244'914'569.59		244'914'569.59
447 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		10'600'000.00	-10'600'000.00
447 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur in Martinach		45'314.15	-45'314.15
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'919'594.46	647'575.42	6'272'019.04
P1202 Hôpital Riviera-Chablais	30'347'169.74	975'161.35	29'372'008.39
363 Betriebsbeiträge	28'520'666.20		28'520'666.20
447 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		973'680.00	-973'680.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'826'503.54	1'481.35	1'825'022.19
P1203 Privatkliniken	41'184'977.97	2'988.54	41'181'989.43
363 CIC Saxon	5'404'420.95		5'404'420.95
363 Berner Klinik Montana	6'558'948.75		6'558'948.75
363 Clinique de Valère	13'996'372.37		13'996'372.37
363 Clinique genevoise de Montana	1'927'448.75		1'927'448.75
363 Luzerner Höhenklinik Montana	2'828'440.35		2'828'440.35
363 Clinique romande de réadaptation	6'478'761.45		6'478'761.45
363 Leukerbad Clinic	2'719'683.65		2'719'683.65
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'270'901.70	2'988.54	1'267'913.16
P1204 Ausserkantonale Hospitalisationen	67'815'319.65	4'904.25	67'810'415.40
363 Ausserkantonale Hospitalisationen	66'197'750.65		66'197'750.65
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'617'569.00	4'904.25	1'612'664.75

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG13 Spitalexterner Bereich	132'096'546.54	6'004'139.34	126'092'407.20
P1301 Alters- und Pflegeheime (APH)	64'830'589.36	1'382'211.10	63'448'378.26
363 APH	54'806'209.15		54'806'209.15
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	10'024'380.21	1'382'211.10	8'642'169.11
P1302 Sozialmedizinische Zentren (SMZ)	45'910'347.76	8'029.03	45'902'318.73
363 SMZ	45'200'380.77		45'200'380.77
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	709'966.99	8'029.03	701'937.96
P1303 Organisation des Rettungswesens (KWRO)	15'110'175.64	4'612'530.88	10'497'644.76
363 KWRO - Betriebsbeiträge	13'613'951.00		13'613'951.00
463 Beteiligungen der Gemeinden an der KWRO		4'311'443.85	-4'311'443.85
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'496'224.64	301'087.03	1'195'137.61
P1304 Ambulante Medizin	2'478'753.40	860.52	2'477'892.88
363 Assistenzärzte in Arztpraxen	466'602.75		466'602.75
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'012'150.65	860.52	2'011'290.13
P1305 Interinstitutionelle Koordination	1'721'836.86	349.32	1'721'487.54
363 Sozialmedizinische Koordinationsstelle (SOMEKO)	1'636'564.84		1'636'564.84
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	85'272.02	349.32	84'922.70
P1306 Gesundheitsobservatorium	2'044'843.52	158.49	2'044'685.03
363 Walliser Gesundheitsobservatorium	2'016'863.00		2'016'863.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	27'980.52	158.49	27'822.03
PG14 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	232'962'008.62	114'277'133.68	118'684'874.94
P1401 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	232'962'008.62	114'277'133.68	118'684'874.94
363 KV - Subventionen an Versicherte	230'278'052.56		230'278'052.56
463 KV - Subventionen des Bundes		114'269'599.00	-114'269'599.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'683'956.06	7'534.68	2'676'421.38
Gesamttotal	782'892'673.39	138'260'849.64	644'631'823.75

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	7'668'372.96	8'310'900	8'438'299.04	127'399
30 Personalaufwand	5'709'146.05	5'901'600	5'883'351.35	-18'249
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'647'496.61	1'782'700	1'994'893.21	212'193
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'166.00	0	5'100.00	5'100
36 Transferaufwand	124'371.70	143'300	121'290.85	-22'009
39 Interne Verrechnungen	183'192.60	483'300	433'663.63	-49'636
4 Ertrag	1'742'116.95	1'674'100	2'120'631.28	446'531
40 Fiskalertrag	4'361.00	0	4'599.00	4'599
41 Regalien und Konzessionen	266.00	0	800.00	800
42 Entgelte	1'565'407.90	1'584'100	1'997'916.48	413'816
44 Finanzertrag	0.00	0	461.05	461
49 Interne Verrechnungen	172'082.05	90'000	116'854.75	26'855
Aufwandüberschuss	5'926'256.01	6'636'800	6'317'667.76	-319'132
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	5'926'256.01	6'636'800	6'317'667.76	-319'132

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubr. 31 : + 212'193
 Nicht budgetierter Betrag für die Mietkosten der Dienststelle an den Fonds FIGI.

Rubr. 42 : + 413'816
 Mehreinnahmen durch fakturierte Dienstleistungen.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

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

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Durchführung einer kantonalen Inspektionskampagne in Solarien (kantonales Anwendungsgesetz des Bundesgesetzes über den Schutz von Gefährdungen durch nicht ionisierenden Strahlen und Schall – NISSG).	31.12.22	19.10.22	● Die Gesetzesänderung ist erst am 1. Dezember 2022 in Kraft getreten. Eine Kontroll-Kampagne ist für 2023 geplant.
	2 Entwicklung von Methoden im Bereich Mikroverunreinigungen im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Dienststellen für Umwelt, für Hochwasserschutz Rhone und für Landwirtschaft (z.B. Pestizide, PFAS, industrielle Verunreinigungen). Durchführung von Kampagnen bezüglich dieser Mikroverunreinigungen in Trinkwassernetzen und im Grundwasser.	31.12.22	31.12.22	■ Mehr als 250 Proben wurden für die Dienststelle für Umwelt, die Dienststelle Hochwasserschutz Rhone und die Dienststelle für Landwirtschaft analysiert. Die PFAS-Methode wurde für 14 Stoffe in Wasser validiert. Es wurden Kampagnen in Grundwasserbrunnen und im Bezirk Sitten durchgeführt.
	3 Durchführung von Kampagnen betreffend dem krankheitserregenden Keim <i>Listeria monocytogenes</i> in Lebensmitteln tierischer (z.B. Milchprodukte, Fleisch) und pflanzlicher Herkunft (z.B. Obst).	31.12.22	31.12.22	■ Vorkommen des <i>Listeria</i> -Keims wurde in 98 Lebensmitteln analysiert.
	4 § Revision des kantonalen Gesetzes betreffend die Anwendung des Bundesgesetzes über die Lebensmittel- und Gebrauchsgegenstände (817.1)	31.12.22	31.12.22	▲ Ein Gesetzesentwurf wird derzeit ausgearbeitet.
ad3	5 Fortführung und Intensivierung des Ausrottungsprogramms der Bovinen Virusdiarrhöe (BVD).	31.12.22	31.12.22	■ Verbesserung der Situation, aber nicht stabil, da stark abhängig von der Situation in den Nachbarkantonen (besorgniserregend z.B. in FR und BE).
	6 Einführung der Rückverfolgbarkeit von kleinen Wiederkäuern und Aufbau eines freiwilligen kantonalen Programms zur Ausrottung der Moderhinke mit Blick auf die offizielle Kampagne auf Bundesebene im Jahr 2024.	31.12.22	31.12.22	▲ Erfolg des kantonalen Programms, aber anspruchsvolle Umsetzung sowohl in Bezug auf die Personal- als auch auf die Finanzressourcen. Absehbare Schwierigkeiten im Hinblick auf das Pflichtprogramm 2024.
	7 Umsetzung der neuen Bestimmungen für Hundehalter.	31.12.22	31.12.22	▲ Indirekte Kontrolle, nur über die Gemeinden. Schwierigkeiten aufgrund des zunehmenden Arbeitsvolumens im Bereich Hundangelegenheiten und des damit zusammenhängenden Personalmanagements.
	8 Optimierung der Organisation des Bieneninspektorats mit den 2 neu ernannten kantonalen Inspektoren als DVSV-Mitarbeiter.	31.12.22	31.12.22	■ Laufende Verbesserung der Qualität und der Präsenz im Imkerbereich, Erhöhung der durchgeführten Kontrollen.
§ : Legislativprogramm				

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	10'096	■ Im Jahr 2022 wurden 10'096 Proben analysiert.
	2 Anzahl Einsprachen zu den getroffenen Massnahmen im Fall von Nichtkonformitäten.	10	5	■ 1 Einsprache wurde akzeptiert und 4 wurden abgelehnt.
	3 Anzahl der in Duschen erhobenen Proben.	50	54	■ Es wurden 54 Duschwasserproben erhoben. 6 % waren nicht konform.
	4 Prozentsatz an schwerwiegenden Mängeln, die durch das Inspektorat für Lebensmittelsicherheit bei Kontrollen aufgedeckt wurden.	3%	5.3%	▲ 184 von 3444 Inspektionen. Es wird eine Zunahme schwerer Mängel beobachtet (Covid-19 Effekt).
	5 Anzahl der pro Jahr durchgeführten Schwimmbadwasseranalysen.	1'650	1'677	■ Es wurden 1589 Schwimmbadproben und 88 Wasserproben an Badestränden analysiert.
	6 Anzahl der Schwimmbadinspektionen (Bewilligungen und/oder Weiterverfolgung der Nichtkonformitäten).	90	110	■ Ein zusätzlicher Lebensmittelkontrolleur inspiziert nun auch diesen Bereich.
	7 Prozentsatz der in Lebensmittelbetrieben gemäss der nationalen Lebensmittelgesetzgebung durchgeführten Inspektionen (zu erreichende Inspektionsfrequenzen gemäss nationalem Kontrollplan = 100%).	83%	85.9%	■ Die zusätzliche Stelle, die im Rahmen des Budgets 2021 zugewiesen wurde, führte 2022 zu einer Verbesserung in diesem Bereich.
	8 Anzahl Proben aus Trinkwassernetzen, welche eine nicht konforme Menge an Pestiziden enthalten (neuer Indikator 2021).	0	0	■ Von den 46 auf Pestizide getesteten Trinkwasserproben wies keine nicht konforme Pestizidkonzentrationen auf.
ad2	9 Anzahl durch das Chemikalieninspektorat durchgeführte Inspektionen gemäss kantonalem Chemikaliengesetz.	90	145	■ 66 Verkaufsstellen für Chemikalien / 75 Badeanstalten (Lagerung und bewilligte Biozide) / 4 Schulen.
ad3	10 Anzahl eingeleitete Administrativverfahren aufgrund der Kontrollen durch amtliche Tierärzte.	160	51	■ Die Zahl 160 ist ein auf den Durchschnittswerten der letzten Jahre basierender Indikator, der einen statistischen Wert darstellt und kein zu erreichendes Ziel ist. Die Zahl der eröffneten Verfahren war nach einer Verbesserung der Situation (weniger Fälle erforderten die Eröffnung eines Verfahrens) stark gesunken. Die Situation hat sich nach der Verbesserung in den letzten Jahren stabilisiert.
	11 Anzahl der eingeleiteten Administrativverfahren im Bereich der Tiergesundheit.	200	419	▲ Zunehmendes Arbeitsvolumen: Coxiellose-Fälle und Programm zur Bekämpfung der Klauenkrankheit bei Schafen.
	12 Anzahl der besuchten Klassen im Rahmen des Präventionsprogrammes gegen Hundebissunfälle.	150	187	■
	13 Anzahl eingeleitete Administrativverfahren im Bereich Hundewesen (Tierschutzfälle nicht eingerechnet).	300	413	▲ Schwer zu verwaltender Anstieg um mehr als 30 % der Aggressionen durch Hunde.
	14 Anzahl eingeleitete Administrativverfahren im Bereich Tierschutz aufgrund gemeldeter Mängel.	500	407	▲ Schwierigkeiten bei der Ressourcenplanung, um die Sicherheit der Mitarbeitenden bei Kontrollen zu garantieren.
	15 Anzahl eingeleitete Administrativverfahren betreffend Bewilligungen im Bereich Tierschutz.	100	106	■

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad3 16  Anzahl der offiziellen tierärztlichen Kontrollen in der Landwirtschaft (25% der Betriebe).	435	707	■ Die Zahl 435 ist ein auf den Durchschnittswerten der letzten Jahre basierender Indikator, der einen statistischen Wert darstellt und kein zu erreichendes Ziel ist. Die Anzahl der durchgeführten Kontrollen kann jährlich schwanken, hauptsächlich aus Gründen der Planung durch das Büro zur Koordinierung der Kontrollen und der Organisation unserer beauftragten Partner.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	5'196'456.07	1'675'577.70	3'520'878.37
P1101 Inspekt. Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	2'426'361.26	617'688.73	1'808'672.53
P1102 Analyse Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	2'128'194.09	855'425.12	1'272'768.97
P1103 Schwimmbadinspektionen und Wasseranalysen	641'900.72	202'463.85	439'436.87
PG12 Chemikalien und gefährliche Substanzen	211'477.84	8'130.20	203'347.64
P1201 Chemikalien und gefährliche Substanzen	161'578.55	7'619.56	153'958.99
P1202 Atomarer und chemischer Schutz	49'899.29	510.64	49'388.65
PG13 Tiergesundheit und Tierschutz	3'030'365.13	436'923.38	2'593'441.75
P1301 Tiergesundheit	1'137'474.91	99'865.34	1'037'609.57
P1302 Überwachung der Berufe im Veterinärwesen	50'691.90	1'051.82	49'640.08
P1303 Tierschutz - Hundewesen	1'308'326.66	143'863.97	1'164'462.69
P1304 Lebensmittel - Fleischkontrolle	533'871.66	192'142.25	341'729.41
Gesamttotal	8'438'299.04	2'120'631.28	6'317'667.76

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

PZ 1 Die soziale und wirtschaftliche Integration der bedürftigen Personen fördern B22 184'228'200 netto R22 181'083'876.06 netto		
PG 11 Individuelle Sozialleistungen B22 79'816'778 netto R22 61'803'513.41 netto	PG 12 Soziale Einrichtungen B22 99'316'622 netto R22 113'501'609.71 netto	PG 13 Asyl (Aufnahme und soziale Betreuung) B22 5'094'800 netto R22 5'778'752.94 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	293'862'850.89	315'125'700	340'272'073.27	25'146'373
30 Personalaufwand	24'622'273.82	27'447'800	31'988'549.05	4'540'749
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	32'307'324.20	36'263'900	53'087'932.68	16'824'033
34 Finanzaufwand	27'413.36	23'100	36'013.57	12'914
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000.00	0
36 Transferaufwand	233'720'049.79	249'333'000	252'301'651.39	2'968'651
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'076'914.90	0	737'612.00	737'612
39 Interne Verrechnungen	108'874.82	57'900	120'314.58	62'415
4 Ertrag	130'604'526.70	135'690'500	164'052'877.43	28'362'377
42 Entgelte	22'298'292.79	21'257'000	23'429'111.69	2'172'112
44 Finanzertrag	885'447.00	849'000	1'557'357.00	708'357
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	120'994.10	0	1'778'985.90	1'778'986
46 Transferertrag	107'286'025.06	113'574'500	136'601'887.54	23'027'388
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	685'535.30	685'535
49 Interne Verrechnungen	13'767.75	10'000	0.00	-10'000
Aufwandüberschuss	163'258'324.19	179'435'200	176'219'195.84	-3'216'004
5 Investitionsausgaben	5'859'252.53	7'209'500	7'062'547.44	-146'953
50 Sachanlagen	500'000.00	350'000	350'000.00	0
52 Immaterielle Anlagen	111'750.83	588'000	701'000.69	113'001
56 Eigene Investitionsbeiträge	5'247'501.70	6'271'500	6'011'546.75	-259'953
6 Investitionseinnahmen	2'210'871.04	2'416'500	2'197'867.22	-218'633
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'210'871.04	2'416'500	2'197'867.22	-218'633
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'648'381.49	4'793'000	4'864'680.22	71'680
Finanzierungsfehlbetrag	166'906'705.68	184'228'200	181'083'876.06	-3'144'324

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 30: Die Migrationskrise erforderte den zusätzlichen Einsatz von Personal, der grösstenteils durch die Pauschalbeträge des Bundes gedeckt wurde (vgl. Rubrik 46).

Darüber hinaus wurde das Budget für halbgeschützte Arbeitsplätze nicht vollständig ausgeschöpft.

Rubrik 31: Hauptsächlich bedingt durch die Migrationskrise im Asylbereich, die zu Betriebsausgaben führte, die nicht im Budget vorgesehen waren.

Rubrik 36: Die Budgetabweichung ergibt sich einerseits aus höheren Kosten für die Unterstützung von Personen aus dem Asylbereich (insbesondere Migrationskrise) (5.5 Mio.), andererseits aus höheren Kosten für die Betreuung zu Hause im Behindertenbereich (2.3 Mio.) und schliesslich aus zu hoch budgetierten Sozialhilfeleistungen (-5.0 Mio.).

Rubrik 38: Zuweisung der für die Durchführung von Investitionen budgetierten und noch nicht abgeschlossenen Beträge an eine Spezialfinanzierung (Verwaltungssoftware der Institutionen und Investitionen in Immobilien von Institutionen (Fovahm und MitMänsch)).

Rubrik 42: Zu niedrige Einschätzung der Weiterverrechnung des Anteils der vorläufig aufgenommenen Personen zu Lasten der Koordinationsstelle für Sozialleistungen.

Rubrik 44: Umsetzung der Konventionen mit dem Fonds FIGI für die Gebäude von La Castalie.

Rubrik 45: Entnahme aus dem Fonds für sozio-professionelle Integration für Projekte in den Bereichen Sozialleistungen, Behinderung und Asyl.

Rubrik 46: Pauschalen des Bundes für die Betreuung von Personen aus dem Asylbereich aufgrund der Migrationskrise.

Rubrik 48: Verwendung des Fonds für Spezialfinanzierungen Art. 22 FHG für Projekte im Bereich Sozialhilfe und Behinderung.

PERSONAL	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	96.60	99.00	100.50

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

+0.5 VZÄ Koordinator/in Opferhilfe im Zusammenhang mit der Gesetzesrevision des Ausführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten (OHG).

+1.0 VZÄ Leiter/in des Büros für die Rechte von Menschen mit Behinderungen

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

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

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Untersuchen der Wohnsituation von besonders gefährdeten Personen im Wallis und umsetzen eines entsprechenden Aktionsplans	31.12.22		▲ Die HES-SO wurde mit einer Studie über die Wohnsituation im Wallis für Personen mit geringem Einkommen beauftragt, die bis Ende 2023 fertiggestellt sein sollte.
	2 Einrichten eines kantonalen Reportingsystems, welches einen monatlichen Überblick über die Situation der Sozialhilfe im Wallis ermöglicht	31.12.22	31.12.22	■ Das monatliche Reporting-Tool ist seit Dezember 2022 in Betrieb. Es ermöglicht nun die vom Grossen Rat geforderte fachliche Steuerung.
	3 Schaffen einer spezifischen Betreuung von Minderjährigen, die Opfer von Straftaten geworden sind	31.12.22	31.12.22	■ Diese spezifische Betreuung wurde eingerichtet, die OHG-Beratungsstellen haben im Jahr 2022 144 Kinder ambulant betreut.
	4 Aufbauen einer kantonalen Diagnostik, die es unter Auswertung von bestehenden Daten ermöglicht, die objektive Situation der Walliser Senioren und die damit zusammenhängenden Entwicklungen zu kennen	31.12.22		▲ Eine kantonale Koordination zugunsten der Generationen 60+ wurde initiiert und eine Roadmap eingeführt. Die kantonale Diagnostik ist in Arbeit.
	5 Anwendung der neuen Gesetzesgrundlage, insbesondere des neuen Systems für die Berechnung des Anspruchs auf Bevorschussung	31.12.22	31.12.22	■ Das neue System zur Berechnung des Anspruchs auf Vorschüsse wurde ab dem 01.01.2022, dem Datum des Inkrafttretens des Gesetzes über das Inkasso und die Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen (GIBU), angewendet.
ad2	6 Sicherstellen der progressiven Umsetzung des Gesetzes über die Rechte und die Inklusion von Menschen mit Behinderungen und Ausarbeitung eines diesbezüglichen Massnahmenplans	31.12.22		▲ Das Gesetz über die Rechte und die Inklusion von Menschen mit Behinderungen (GRIMB) wird schrittweise in Kraft gesetzt. Es wurde ein Büro für die Rechte von Menschen mit Behinderungen eingerichtet. Ein Pilotprojekt zu einem Tool zur Bewertung der Bedürfnisse von Menschen, die mit einer Behinderung leben, befindet sich im Aufbau.
	7 Bereitstellen eines Instruments zur Beurteilung des Bedarfs von Menschen mit Behinderungen	31.12.22	31.12.22	▲ Die Planung des Pilotprojekts für ein Instrument zur Bewertung der Bedürfnisse von Menschen, die mit einer Behinderung leben, wurde für das Jahr 2022 umgesetzt. Das Tool "Individuelle Bedarfsermittlung" wurde ausgewählt; der Kanton Wallis ist in einer von der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) eingesetzten interkantonalen Arbeitsgruppe vertreten.
	8 Analysieren und fördern der Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen in den sozialen Institutionen	31.12.22	31.12.22	■ In allen sozialen Einrichtungen, die eine Lohngleichheitsanalyse durchgeführt haben, wurden unter Berücksichtigung der personen- und arbeitsplatzbezogenen Merkmale keine signifikanten Unterschiede zwischen den Löhnen von Frauen und Männern festgestellt. Darüber hinaus haben mehrere soziale Einrichtungen die Charta für Lohngleichheit unterzeichnet.
ad3	9 Weiterführen und stärken der Umsetzung von sozialen und beruflichen Eingliederungsmassnahmen, die die Anforderungen der IAS erfüllen	31.12.22		▲ Die Ukraine-Krise verzögerte die Entwicklung von Integrationsprojekten für Personen mit F- und B-Bewilligung. Die Priorität wurde auf die Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge gelegt. Das SEM wird diesem Kontext Rechnung tragen, indem es die für die Integration dieser Personen erforderliche Dauer anpasst (Kantonales Integrationsprogramm 3 KIP3).
	10 Steigern der Anmeldequote von Kindern im Alter von 3 bis 4 Jahren in den ordentlichen Einrichtungen der Kleinkinderbetreuung	31.12.22	31.12.22	▲ Mehr als drei Viertel der 3- bis 4-jährigen Kinder, die mit ihren Familien in Wohnungen leben, können von den freien Plätzen in den regulären Kinderbetreuungseinrichtungen profitieren.
	11 Gewährleisten des Fortbestehens von Projekten der beruflichen Eingliederung für die Betreuung der 15- bis 35-Jährigen	31.12.22	31.12.22	▲ Trotz der starken Zuwanderung aus der Ukraine konnten die eingeführten Berufs- und Sprachbildungsprojekte für die 15- bis 35-Jährigen fortgesetzt werden.

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad3 12 Stärkung der Betreuung von aufgrund ihrer physischen und psychischen Situation gefährdeten Migranten in Beschäftigungs- oder Ausbildungsstrukturen (IAS Fördermodul 3)	31.12.22	31.12.22	■ Über das Jahr 2022 wurde in Zusammenarbeit mit dem psychiatrischen Netzwerk der Walliser Spitäler eine spezifische Betreuungseinheit eingerichtet. Zur Bewältigung der zunehmenden psychischen Probleme der derzeit ankommenden Personen muss diese Einheit noch verstärkt werden.
13 Eröffnen einer gemischten Kollektivunterkunft im Oberwallis	31.12.22	31.12.22	■ In Fiesch wurde eine zusätzliche Einrichtung für die vorläufige Aufnahme von ukrainischen Familien eröffnet. Ein neues Zentrum in Brig wurde gefunden und der Kauf desselben wird dem Grossen Rat im März 2023 zur Behandlung vorgelegt.

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%	25.6%	■ Gegenüber dem Budget sinkt der Anteil der Sozialhilfe an den Gesamtkosten, die gemäss dem Gesetz zur Harmonisierung der Sozialsysteme verteilt werden (EL zu AHV/IV, Sozialhilfe, Massnahmen für Arbeitslose, Asyl- und Behindertenbereich).
	2 ■ Anteil der Walliser Bevölkerung die Sozialhilfe erhält (2019: VS: 1.8 %; CH: 3.2 %; Zahlen des BfS sind mit einem Jahr Verzögerung verfügbar)	2%	1.9%	■ Stabile Sozialhilfequote (2021)
	3 ■ Anzahl Dossiers IBU	2'450	2'440	■ Entspricht den Budgetvorgaben
	4 ■ Anzahl Dossiers für Vorschüsse von Unterhaltsbeiträgen	1'050	992	■ Entspricht den Vorjahren. Die mit der GIBU-Revision vorausgesagte Entwicklung ist nicht eingetreten.
	5 Inkassoquote bei den Unterhaltsforderungen (2016: 36.82%; 2017: 39.96%; 2018:36.81%; 2019: 39.3%)	42%	45.5%	■ Die Anstrengungen in Bezug auf das Inkassoverfahren und die Personalressourcen wirken sich positiv auf die Inkassoquoten der Inkassostelle und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen aus, die weiterhin steigen.
	6 ■ Anzahl IV-Assistenzbeiträge	280	472	■ Im Jahr 2022 verzeichnete der Kanton Wallis im nationalen Vergleich einen der stärksten Anstiege. Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass der Kanton Wallis in den IV-Pilotversuch (Assistenzbudget) integriert war. Andererseits ist er das Ergebnis einer Förderung der Massnahme durch die kantonale IV-Stelle und den Kanton unter Mitwirkung der Walliser Sozialverbände, -organisationen und -institutionen. Die Finanzierung dieser Leistung erfolgt vollumfänglich durch den Bund.
ad2	7 Entwicklung der teuerungsbereinigten Ausgaben bei den Institutionen (Basis 2004 = 100 %)	119.5%	119.5%	■
	8 Entwicklung der durch spezialisierte Institutionen in Betriebe integrierten Arbeitsplätze	170	177	■
	9 Anzahl Beherbergungsplätze (Wohnheime, geschützte Wohnungen)	1'031	1'037	■
	10 Anzahl Beschäftigungsplätze (Werkstätten und Tagesstätten)	2'129	2'110	▲ Anpassung des Angebots, um den Betreuungskapazitäten und den Bedürfnissen der Nutzer Rechnung zu tragen (-8 Plätze). Eröffnung der geplanten 19 Plätze verschoben auf 2024-2026.
	11 ■ Anzahl individueller Finanzhilfen für Familien (GEBM-Massnahme) (2018 = 156; 2019 = 153)	200	220	■ Steigende Nachfrage nach Unterstützung im Zusammenhang mit der Entwicklung der Pflege zu Hause.
	12 ■ Anzahl individueller Finanzhilfen für Dritte (GEBM-Massnahme) (2018 = 65; 2019 = 51)	80	43	▲ Die Anzahl der 2021 verbuchten Fälle beinhaltete Massnahmen, die mit individuellen Hilfen für Dritte zusammenhängen, wodurch das Budgetziel für 2022 verfälscht wurde. Der Verbleib zu Hause bleibt, mit den GEBM-Massnahmen und allen anderen individuellen Hilfen, die Menschen mit einer Behinderung zur Verfügung stehen, für das Departement eine Priorität.
	13 ■ Anzahl RKEL-Finanzhilfen (2018 = 21; 2019 = 16))	20	24	■
	14 Anzahl der sozialen Institutionen, die an der Untersuchung der Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen teilgenommen haben (ab 2022)	18	7	▲ Von den 11 Einrichtungen, die noch nicht analysiert wurden, befinden sich 7 in der Analysephase und 4 unterliegen nicht der gesetzlichen Verpflichtung.

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem</p> <p>▲ teilweise erreicht / kleine Probleme</p> <p>● nicht erreicht / Probleme</p>			
ad3 15 Anzahl Asylbewerbende (vA inbegriffen) per 31.12.	2'900	5'610	● Starker Anstieg aufgrund der Ukraine-Krise.
16 Anzahl Wegzüge während des Jahres	300	1'034	■ Die Zahl der festgestellten Ausreisen ist aufgrund des Konflikts in der Ukraine stark angestiegen.
17 Anzahl Neuzugänge während des Jahres	360	3'677	● Die Ukraine-Krise hatte erhebliche Auswirkungen auf die Zahl der Ankünfte. Diese Ankünfte erforderten die Eröffnung von Unterbringungsstrukturen, die Einstellung von zusätzlichem Personal und damit höhere Kosten als im Budget vorgesehen.
18 Zahl NEE und abgewiesene Asylbewerbende per 31.12.	180	180	■
19 Anzahl der vorläufig Aufgenommenen per 31.12.	1'990	1'977	■
20 Verhältnis indirekter Aufwand zu Anzahl Asylbewerbende	7'500	5'911	■ Es besteht eine Diskrepanz zwischen dem starken Anstieg der Anwesenheitszahlen aufgrund der Ukraine-Krise und der Anstellung des erforderlichen Personals, die im Laufe des Jahres 2022 erfolgte. Wenn die Situation anhält, wird dieser Indikator im Jahr 2023 höher ausfallen, da er 100 % der im Jahr 2022 erfolgten Anstellungen berücksichtigt.
21 Prozentsatz der Personen im arbeitsfähigen Alter, die dem Asylbereich unterstellt sind und per 31.12. einer Tätigkeit nachgehen	42%	54%	■ Die im Rahmen der Integrationsagenda Schweiz (IAS) unternommenen Anstrengungen, beginnen Früchte zu tragen.

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Individuelle Sozialleistungen	89'699'734.09	27'896'220.68	61'803'513.41
P1101 Sozialpolitische Massnahmen	149'218.99	9'240.65	139'978.34
P1102 Unterstützung/Verwaltung indiv. Sozialleistungen	77'688'096.64	23'187'351.78	54'500'744.86
P1103 Koordination der Hilfe an Opfer von Straftaten	3'281'408.42	342'099.50	2'939'308.92
P1104 Eintreibung der Unterhaltsbeiträge	1'871'459.80	4'342'647.92	-2'471'188.12
P1105 Vorschuss der Unterhaltsbeiträge	6'709'550.24	14'880.83	6'694'669.41
PG12 Soziale Einrichtungen	158'370'651.59	44'869'041.88	113'501'609.71
P1201 Unterstützung/Koordination soziale Einrichtungen	1'514'400.79	370'079.27	1'144'321.52
P1202 Berufl. und soziale Eingliederung von Behinderten	2'258'323.35	678'990.56	1'579'332.79
P1203 Planung, Subventionen, Aufsicht der Einrichtungen	146'630'656.74	41'477'104.28	105'153'552.46
P1204 Verwaltung der Verbindungsstelle	7'967'270.71	2'342'867.77	5'624'402.94
PG13 Asyl (Aufnahme und soziale Betreuung)	99'264'235.03	93'485'482.09	5'778'752.94
P1301 Aufnahme und Betreuung der Asylbewerbenden	99'264'235.03	93'485'482.09	5'778'752.94
Gesamttotal	347'334'620.71	166'250'744.65	181'083'876.06

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

PZ 1
Kultur fördern
B22 49'240'700 netto
R22 46'724'450.60 netto

PG 11 Allgemeine kulturelle Aktionen B22 16'162'546 netto R22 14'760'243.83 netto	PG 12 Archiv B22 2'795'298 netto R22 2'787'474.46 netto	PG 13 Bibliothek und Mediathek B22 10'359'440 netto R22 9'597'323.30 netto	PG 14 Museen B22 7'273'115 netto R22 7'007'647.45 netto
PG 15 Förderung der kulturellen Aktivitäten B22 10'476'690 netto R22 10'613'549.01 netto	PG 16 Kulturerbe und Institutionen B22 637'170 netto R22 556'658.85 netto	PG 17 Archäologie B22 1'536'441 netto R22 1'401'553.70 netto	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	67'119'862.42	64'087'900	57'451'610.96	-6'636'289
30 Personalaufwand	15'726'720.92	15'713'300	15'714'527.28	1'227
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'933'722.52	11'943'400	15'700'701.44	3'757'301
34 Finanzaufwand	50.00	400	69.90	-330
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	14'071'851.75	2'809'600	2'901'107.75	91'508
36 Transferaufwand	23'434'949.84	32'336'500	21'676'326.34	-10'660'174
39 Interne Verrechnungen	2'952'567.39	1'284'700	1'458'878.25	174'178
4 Ertrag	14'136'872.34	14'847'200	10'728'160.36	-4'119'040
42 Entgelte	441'321.36	675'600	482'291.35	-193'309
44 Finanzertrag	400.00	2'500	700.00	-1'800
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'716'320.43	5'352'100	4'664'984.95	-687'115
46 Transferertrag	4'885'964.55	7'876'000	4'517'318.06	-3'358'682
49 Interne Verrechnungen	4'092'866.00	941'000	1'062'866.00	121'866
Aufwandüberschuss	52'982'990.08	49'240'700	46'723'450.60	-2'517'249
5 Investitionsausgaben	0.00	0	1'000.00	1'000
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	1'000.00	1'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0	-35'000.00	-35'000
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0	35'000.00	35'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	1'000.00	1'000
Finanzierungsfehlbetrag	52'982'990.08	49'240'700	46'724'450.60	-2'516'249

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Erklärung der finanziellen Unterschiede
<p>Rubrik 31 +3'757'301 Verrechnung der nicht budgetierten ordentlichen Mieten, die ab 2022 von der Dienststelle zu finanzieren sind (4'161'025).</p> <p>Rubrik 36 -10'660'174 Restbetrag des Zusatzkredits von 18.7 Mio., der im Rahmen der Entschädigungen für die COVID-19-Massnahmen (Beschluss GC 7.06.2022) bereitgestellt wurde.</p> <p>Rubrik 42 -193'309 Rückgang der laufenden Einnahmen in allen Ämtern.</p> <p>Rubrik 45 -687'115 Entnahmen aus Finanzfonds geringer als geplant : Archäologie 150'000, Fonds für Veranstaltungen 480'000, Mediathek Wallis 86'000.</p> <p>Rubrik 46 -3'358'682 In Verbindung mit Rubrik 36: Restbetrag des Zusatzkredits, der im Rahmen der Entschädigungen für die COVID-19-Massnahmen (Beschluss GC 7.06.2022) veranschlagt wurde. Rubrik 463 beinhaltet die Verbuchung des 50%-Beitrags des Bundes für Entschädigungen an, wie auch Transformationsprojekte von Kulturschaffenden und -unternehmen.</p>

PERSONAL	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	100.40	103.60	102.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede
<p>+ 0.3 VZÄ: Stelle eines Konservators-Restaurators für archäologische Sammlungen</p> <p>- 2.0 VZÄ: Hauswartstellen der Mediathek Wallis Sitten und der Kantonsmuseen, die mit den Hauswartstellen der DIB zusammengelegt wurden</p> <p>+ 0.1 VZÄ: Stellenprozente, die durch die DPM in der Planung 2022 irrtümlich gestrichen wurden</p>

POLITISCHES ZIEL
<p>Förderung einer lebendigen und vielseitigen Kultur als wesentliches Element der kantonalen Entwicklung; Gewährleistung von geeigneten Bedingungen für das künstlerische Schaffen und für dessen Förderung; Entwicklung der kulturellen Kompetenzen; Zugang zu den Produktionen und den Kulturgütern; Schutz und Hervorhebung des kulturellen Erbes</p>
Politische Teilziele
<ol style="list-style-type: none"> 1 Förderung und Unterstützung einer kohärenten und vereinenden kulturellen Entwicklung 2 Der Walliser Bevölkerung und ihren Gästen die Gelegenheit geben, sich kennenzulernen und sich auszudrücken unter Berücksichtigung ihrer zeitgenössischen und geschichtlichen Aspekte 3 Förderung der Entwicklung des professionellen Kunstschaffens in verschiedenen Bereichen und Unterstützung von professionellen Künstler/innen und ihrer Projekte auf nationaler und internationaler Ebene 4 Sicherstellung der Identifizierung, des Erhalts, der Erforschung und Aufwertung des kulturellen Erbes unter Berücksichtigung von geschichtlichen und zeitgenössischen Aspekten. 5 Erkennen des archäologischen Erbes durch Erkundung, Ausgrabungen und Studien sowie bekanntmachen durch Publikationen, Präsentationen und Besichtigungen 6 Aktive Unterstützung des Zugangs zum Kulturerbe und zu künstlerischen Produktionen unter Berücksichtigung der Publikumsdiversität 7 Förderung der kulturellen Teilhabe der Bevölkerung 8 Ausbau und Stärkung der Rolle der Kunst und der Kultur als Element der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anpassung der Kulturstrategie 2018 (Archäologie und Kulturerbe) mit besonderem Augenmerk auf das Publikum 2022: Durchführung koordinierter Massnahmen auf Ebene der DK und der Kulturförderung durch die Förderung der Anfragen durch nachfragebezogene Unterstützung	31.12.22	31.12.22	▲ Céline Tarditi wurde mit der Durchführung der Publikumsstudie beauftragt, die im Oktober 2022 eingereicht wurde. Die Umsetzung der koordinierten Massnahmen wird Anfang 2023 erfolgen.
ad2	2 Fortsetzung der Umsetzung der Strategie Zweisprachigkeit bei der DK und ihres Aktionsplans 2022: Systematisierung der Zweisprachigkeit bei Kommunikationsmassnahmen	31.12.22	31.12.22	■ Alle Kommunikationsmassnahmen der DK werden in beiden Sprachen durchgeführt (Präsenzmassnahmen, Online-Massnahmen und Massnahmen in sozialen Netzwerken).
ad4	3 Archivierungsplattform für Gemeinden und Privatpersonen: Implementierung von Verfahren für gemischte und private Fonds und Pilotprojekt	31.12.22	31.12.22	■ Die Verfahren werden nun vollständig für gemischte und private Fonds angewendet. Das Pilotprojekt in Verbindung mit Canal 9 befindet sich in der Abschlussphase.
	4 Fortsetzung der Implementierung des Kulturerbe-Informationssystems	31.12.22	31.12.22	■ Voranschreiten des Projekts gemäss Zeitplan. Erstellung des Pflichtenhefts mit einem externen Berater.
ad5	5 Entwicklung einer Strategie und eines Aktionsplans mit dem Kantonalen Amt für Archäologie und den Kantonsmuseen zur Aufwertung des archäologischen Erbes im Wallis (Archäologie-Strategie 2025) 2022: Umsetzung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe zur Aufwertung des archäologischen Erbes	31.12.22	31.12.22	▲ Die Arbeitsgruppe legte ihre ersten Ergebnisse über die Verwertung des archäologischen Erbes Ende 2022 vor. Die Umsetzung der Ergebnisse wird auf die erste Hälfte des Jahres 2023 verlegt.
	6 Begleitung der Baustelle des neuen Gebäudes Eterpys 2022: Lagerplan und Plan für den Umzug der Sammlungen nach Eterpys	31.12.22	31.12.22	▲ Die Planung der Baustelle wurde überarbeitet. Das neue Lager Eterpys wird 2025 zur Verfügung stehen. Da die endgültigen Pläne noch nicht vorlagen, konnte der Plan für die Lagerung und den Umzug der Sammlungen noch nicht verfasst werden; er wird 2023 erstellt. Im Jahr 2022 wurden die Arbeiten zur Bearbeitung der Sammlungen fortgesetzt, die bis Ende 2023 abgeschlossen sein werden.
	7 § Mitwirkung bei der Revision des Gesetzes über den Natur- und Heimatschutz (kNHG). Das Dossier wird vom Verwaltungs- und Rechtsdienst des DMRU (VRDMRU) betreut.	31.12.22		▲ Das Projekt untersteht dem Verwaltungs- und Rechtsdienst des DMRU. Aus Prioritätsgründen konnte es nicht bis 2022 abgeschlossen werden.
ad6	8 Entwicklung und Umsetzung der strategischen Vision 2021-2035 der Kantonsmuseen unter Mitwirkung der Museen und Sektionen: 2022: Neupositionierung der kantonalen Museen, ihrer Dienstleistungen, Präsentationen und Kommunikation für ein breiteres Publikum und Weiterverfolgung der ersten Etappe des architektonischen Projekts des Museumszentrum Les Collines: Renovierung des alten Gefängnisgebäudes, Übernahme des Jesuitenkollegiums und der Jesuitenkirche	31.12.22	31.12.22	▲ Die Überlegungen im Zusammenhang mit der Neupositionierung der Kantonsmuseen für ein möglichst breites Publikum wurden unterbrochen, bis eine neue Leitung der Kantonsmuseen gefunden war. Das architektonische Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der DIB und den beauftragten Architekten weiterverfolgt. Die Ankunft der neuen Direktorin der Kantonsmuseen im Oktober wird 2023 zu einer Aktualisierung der strategischen Vision führen.

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

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>ad6 9 Mitwirkung bei der Umsetzung der neuen Bestimmungen über künstlerische Interventionen bei öffentlichen Gebäuden: Einführung eines einheitlichen kantonalen Verfahrens in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Immobilien und bauliches Erbe</p> <p>10 Durchführung eines Programms zur Unterstützung kultureller Aktivitäten für Senioren</p>	31.12.22	31.12.22	<p>▲ Das kantonale Verfahren wurde entsprechend der vorläufigen Planung umgesetzt und wird 2023 im Zusammenhang mit der Umfahrung von Stalden und dem Tunnel unter den Pyramiden von Euseigne zur Anwendung kommen.</p>
	31.12.22	31.12.22	<p>● Die Definition und Umsetzung des Programms müssen im Rahmen eines allgemeineren, für den Zeitraum 2024-2027 festzulegenden Dispositifs neu definiert werden.</p>
<p>ad7 11 Umsetzung des Masterplans der Walliser Bibliotheken 2019-2023 durch die Weiterentwicklung des Bibliotheksnetzes Welschwallis</p>	31.12.22	31.12.22	<p>■ Die Umsetzung wird gemäss dem vorläufigen Zeitplan fortgesetzt. Im Jahr 2022 wurde der Publikums- und Dokumentenfluss optimiert.</p>
<p>ad8 12 Umsetzung von Massnahmen zur Stärkung der Synergie zwischen Kultur und Wirtschaft, insbesondere durch das Projekt "Valais Film Location" und die Reaktivierung des Fonds zur Förderung von kulturellen Anlässen mit nachhaltiger Wirkung auf den Tourismus</p> <p>2022: Start der Unterstützungen für Valais Film Location, Monitoring und Evaluierung der vom Fonds finanzierten Projekte zur Förderung von kulturellen Anlässen mit nachhaltiger Wirkung auf den Tourismus</p>	31.12.22	31.12.22	<p>■ Im Jahr 2022 wurde die Valais Film Commission gegründet. Sie wurde im Rahmen des Filmfestivals von Locarno vorgestellt. Zwei erste Projekte wurden zur Finanzierung durch den Fonds eingereicht.</p>
§ : <i>Legislativprogramm</i>			

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Gesamtzahl der Eintritte in kantonale Kultureinrichtungen (KM + KF + WM) (ab 2021, 2020 = 418'216)	637'000	630'297	▲ Wiederaufnahme nach COVID erfreulich, obwohl das Ergebnis etwas unter der Planung lag.
	2 Jährliche Anzahl der Verwaltungseinheiten, die von der Beratung und Unterstützung des Staatsarchivs Wallis in Bezug auf das Dokumenten- und Archivmanagement profitieren	35	34	■ 34 betroffene Einheiten ausserhalb des Projekts ECM Services
ad2	3 Jährliche Anzahl der erstellten Katalogisierungseinträge (ab 2022, 2020 = 9'319)	9'500	9'583	■
ad3	4 Jährliche Anzahl der unterstützten Kulturförderungsprojekte (ohne Schulen)	400	481	■ Aufgrund der Budgeterhöhung im Rahmen des COVID-19 Kredits konnten mehr Projekte unterstützt werden.
	5 Jährlicher Durchschnittsbetrag pro unterstütztem Dossier der Kulturförderung	9'000	10'684	■
	6 Annahmerate der Gesuche der KF + KE (ab 2022, 2020 = 66%)	68%	65%	■
	7 Annahmerate der Dossiers für den Zugang zur Kultur (Kulturfunken, kulturelle Teilnahme, Kulturvermittlung) von allen unterstützten Dossiers der Kulturvermittlung (ab 2022, 2020 = 17%)	19%	17.2%	▲ Quote etwas niedriger als in der Planung, aber positive Entwicklung.
	8 Jährliche Anzahl der bearbeiteten Gesuche der KF + KE für Projekte zur Förderung kultureller Aktivitäten (ab 2022, 2020 = 819)	850	738	▲ Ergebnis niedriger als geplant, Förderprojekte im Rahmen der COVID-19-Massnahmen wurden nicht berücksichtigt.
ad4	9 Anteil der Sammlungen der KM, die in Räumlichkeiten gelagert werden, die den professionellen Normen und Standards entsprechen (ab 2022, 2020 = 1%)	1%	1%	■ Die gesamten Lagerbestände der Kantonsmuseen entsprechen nicht den professionellen Normen und Standards. Diese Situation wird durch den Transfer in die Lager des zukünftigen Gebäudes Eterpys regularisiert.
	10 Subventionen des Kantons für Kulturerbeprojekte (ab 2021, 2020 = 250'000)	440'000	448'250	■ Ausgezahlter Betrag für 16 begünstigte Einrichtungen.
	11 Total an Sammlungen und Elementen, die als von kantonalem Interesse anerkannt sind (ab 2021, 2020 = 11)	15	35	■
	12 🏠 Prozentsatz der Walliser Bevölkerung, die von einer Netzwerkbibliothek bedient wird	98%	97.99%	■
	13 🏠 Prozentsatz der Walliser Bevölkerung, die von einer Netzwerkbibliothek bedient wird, die in ein regionales virtuelles Bibliotheksnetzwerk integriert ist	77.5%	77.34%	■
	14 Anteil der Papier- und elektronischen Bestände des Staatsarchivs Wallis, die nach den aktuellen archivischen Normen und Standards bearbeitet wurden (ab 2021, 2020 = 50%)	61%	52%	■ Ergebnis lag unter der Planung, doch diese hatte den ausserordentlichen Eingang von 4.7 km / linearen Archivalien nach dem Umzug 2020 nicht berücksichtigt.
ad5	15 Anzahl der vorangemeldeten Bauakten pro Jahr	400	533	▲ Immer noch sehr hohe Anzahl von Bauvorhaben. Indikator ist gebunden an die starke Baukonjunktur.

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad5 16 Rate der nicht bearbeiteten "Archäologie" Meldungen	18%	19%	▲ Die Quote entspricht zwar der Planung, ist aber immer noch hoch. Es handelt sich um die Rate an Vormeinungen, die durch die Bauherrschaft nicht befolgt wurde. Der Text wird im Budget 2024 korrigiert.
ad6 17 17 Jährliche Besucherzahl der Kantonalen Museen (Dauer- und Wechselausstellungen)	45'000	41'090	▲ Da im Sommer sowie am Ende und zu Beginn des Schuljahres keine Ausstellungen stattfanden, entging uns ein beträchtlicher Teil der Besucher. Die jährliche Besucherzahl hat jedoch wieder ein Vor-COVID-Niveau erreicht.
18 Gesamtzahl der Teilnehmer an Kulturvermittlungsaktivitäten (ab 2021, 2020 = 14'549)	26'950	28'404	■
19 19 Anzahl der aktiven Kunden (mindestens eine Ausleihe pro Jahr)	26'000	29'668	■
20 Anzahl Schulklassen, die in Begleitung von Kulturvermittlern die Museen besuchen (ab 2022)	200	211	■
ad7 21 Anzahl unterstützte Projekte der kulturellen Teilhabe	10	11	■
ad8 22 Jährliche Anzahl von unterstützten Projekten mit nachhaltiger Wirkung auf den Tourismus	30	5	▲ Die Planung ist zu ambitioniert und muss an die potenzielle Anzahl der eingereichten Fälle angepasst werden.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Allgemeine kulturelle Aktionen	18'172'498.89	3'412'255.06	14'760'243.83
P1101 Allgemeine kulturelle Aktionen	18'172'498.89	3'412'255.06	14'760'243.83
PG12 Archiv	2'995'548.21	208'073.75	2'787'474.46
P1201 Kantonsarchiv	2'995'548.21	208'073.75	2'787'474.46
PG13 Bibliothek und Mediathek	9'944'129.25	346'805.95	9'597'323.30
P1301 Mediathek Wallis	1'995'536.81	85'866.00	1'909'670.81
363 Beteiligung des Kantons Wallis an RERO	263'909.20		263'909.20
363 Richtplan Bibliotheken und Dokumentationszentren	156'500.00		156'500.00
363 Subventionen an öffentliche und an Schulbibliotheken	637'255.00		637'255.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	937'872.61	85'866.00	852'006.61
P1302 Mediathek Wallis - Sitten	3'577'186.05	168'296.95	3'408'889.10
P1303 Mediathek Wallis - Brig	1'098'005.66	15'699.10	1'082'306.56
P1304 Mediathek Wallis - Martinach	1'892'043.75	66'854.95	1'825'188.80
P1305 Mediathek Wallis - Saint-Maurice	901'767.71	9'831.55	891'936.16
P1306 eMediathek Wallis	479'589.27	257.40	479'331.87
PG14 Museen	7'222'032.00	214'384.55	7'007'647.45
P1401 Kantonsmuseen	1'539'025.58	9'826.15	1'529'199.43
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	1'114'025.58	9'826.15	1'104'199.43
P1402 Kunstmuseum	541'174.86	41'581.35	499'593.51
P1403 Geschichtsmuseum	832'398.94	61'826.00	770'572.94
P1404 Naturmuseum	926'397.41	85'291.60	841'105.81
P1405 Öffentlichkeitsarbeit und Kulturvermittlung	1'991'499.28	807.85	1'990'691.43
P1406 Sammlungen	1'391'535.93	15'051.60	1'376'484.33
PG15 Förderung der kulturellen Aktivitäten	11'724'362.61	1'110'813.60	10'613'549.01
P1501 Unterstützung für die kulturellen Aktivitäten	6'825'735.71	1'110'813.60	5'714'922.11
363 Kulturelle Aktivitäten an Schulen	730'991.14		730'991.14
363 Unterstützung von kulturellen Aktivitäten Dritter	3'912'560.85		3'912'560.85
463 Förderung von kulturellen Aktivitäten Dritter		586'000.00	-586'000.00
498 Unterstützung von kulturellen Aktivitäten Dritter		430'000.00	-430'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'182'183.72	94'813.60	2'087'370.12
P1502 Förderung der kulturellen Bildung	4'898'626.90		4'898'626.90
363 Musikschulen und kulturelle Bildung	4'881'764.00		4'881'764.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	16'862.90		16'862.90
PG16 Kulturerbe und Institutionen	1'063'658.85	507'000.00	556'658.85
P1601 Schutz des kulturellen Erbes	1'024'140.85	507'000.00	517'140.85
P1602 Vallesiana	39'518.00		39'518.00
PG17 Archäologie	6'330'381.15	4'928'827.45	1'401'553.70
P1701 Archäologie	6'330'381.15	4'928'827.45	1'401'553.70
Gesamttotal	57'452'610.96	10'728'160.36	46'724'450.60

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

PZ 1 Gesundheit / Sicherheit der Arbeitnehmenden fördern, Streitigkeiten verhindern / beilegen B22 5'534'900 netto R22 5'264'878.80 netto		
PG 11 Förderung Sicherheit / Gesundheit am Arbeitsplatz B22 2'021'491 netto R22 2'123'270.08 netto	PG 12 Verhinderung / Beilegung von Streitigkeiten B22 1'521'009 netto R22 1'354'686.35 netto	PG 13 Realisierung der Aufgaben des GS des Departements B22 1'992'400 netto R22 1'786'922.37 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	6'798'193.48	8'000'700	7'708'632.35	-292'068
30 Personalaufwand	5'771'797.55	6'119'800	5'944'399.55	-175'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	630'888.52	1'585'300	1'316'701.80	-268'598
34 Finanzaufwand	0.00	100	0.00	-100
36 Transferaufwand	12'000.00	52'000	12'000.00	-40'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	120'000.00	0	120'000.00	120'000
39 Interne Verrechnungen	263'507.41	243'500	315'531.00	72'031
4 Ertrag	2'397'045.80	2'585'800	2'443'753.55	-142'046
40 Fiskalertrag	7'868.00	8'000	6'871.00	-1'129
42 Entgelte	1'158'205.00	1'493'300	1'262'236.00	-231'064
46 Transferertrag	964'393.30	885'100	922'812.90	37'713
49 Interne Verrechnungen	266'579.50	199'400	251'833.65	52'434
Aufwandüberschuss	4'401'147.68	5'414'900	5'264'878.80	-150'021
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	4'401'147.68	5'534'900	5'264'878.80	-270'021

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 313: Die Mandatskosten waren niedriger als budgetiert (längere Abwesenheit von Verantwortlichen für die Betreuung von IT-Projekten).

Rubrik 317: Geringere Reisekosten in Verbindung mit freien Stellen.

Rubrik 426: Geringere Einnahmen aus der Arbeitsinspektion aufgrund einer nicht besetzten Stelle im Jahr 2022 (Mangel an Sicherheitsingenieuren)

Rubrik 427: Rekorderlöse aufgrund der Eröffnung von Sanktionen und der Verrechnung von Kontrollkosten im Bereich der Kontrolle entsandter Arbeitnehmer und der Bekämpfung der Schwarzarbeit.

Rubrik 520: Übertrag von Ausgaben aufgrund der Notwendigkeit, auf die durch das Projekt eBadge erforderlichen Gesetzesanpassungen zu warten.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

- 1 Vermindern des Risikos von Gesundheitsgefährdungen durch präventive Massnahmen und systematische Kontrollen
- 2 Verhindern und schlichten von Einzelarbeits- und Kollektivstreitigkeiten im Hinblick auf den Erhalt von Arbeitsplätzen
- 3 Unterstützen und fördern des Abschlusses von Gesamtarbeitsverträgen, die sich positiv auf den Arbeitsfrieden auswirken
- 4 Vermindern des Risikos von Sozial- und Lohndumping in Sektoren mit entsandten Arbeitnehmenden und Schwarzarbeit
- 5 Sicherstellen der Aufgaben des Generalsekretariats des Departements
 - 5.1 Sicherstellen des Departementssekretariats
 - 5.2 Erarbeiten der nötigen Verwaltungstools für die Departementsleitung
 - 5.3 Gewährleisten des Departementscontrollings
 - 5.4 Gewährleisten der internen und externen Kommunikation des Departements
 - 5.5 Koordinieren der Beziehungen zwischen dem Departement und dem Grosse 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 Identifizierung von Handlungshebeln und Definition eines Programms zur Prävention psychosozialer Risiken (PSR), basierend auf der jüngsten nationalen Kampagne zu PSR und den Ergebnissen der Umfrage des Walliser Gesundheitsobservatoriums 'Arbeit und Gesundheit im Wallis'	31.12.22	31.12.22	■ Ein integriertes Präventions- und Interventionskonzept ist in Fertigstellung. Ein Arbeitspsychologe zu 50% (Anstellungsverfahren läuft), wird anschliessend mit der Umsetzung betraut werden.
	2 Erstellung eines Jahresberichts, in dem die Aktivitäten und Arbeitsergebnisse der Dienststelle der Öffentlichkeit vorgestellt werden	31.12.22	31.12.22	■ Der erste Jahresbericht der DAA wurde am 23. Mai 2022 veröffentlicht und war Gegenstand einer Pressemitteilung des Staatsrats. Der Bericht wird nun jedes Jahr im Mai nach einem festgelegten Schema veröffentlicht.
ad4	3 Definition des Konzepts und Durchführung von Schulungen für öffentliche Auftraggeber im Bereich der Überwachung der Arbeitsbedingungen gemäss der neuen IVöB	31.12.22	31.12.22	● Die Schulungen mussten verschoben werden, bis das Gesetz betreffend den Beitritt des Kantons Wallis zur interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom Grossen Rat verabschiedet wird. Die zweite Lesung des Gesetzes ist für das erste Halbjahr 2023 geplant.
	4 Promotion des Meldesystems für Verstösse gegen die Arbeitsbedingungen (BKMS-Plattform), unter anderem durch ein Kommunikationskonzept	31.12.22	31.12.22	■ Wie auf der Pressekonferenz am 10. Dezember 2021 angekündigt, wurde die Applikation eingeführt. Eine Information der Öffentlichkeit erfolgte am 22. Dezember 2022 über eine Sonderseite in der Tagespresse. Die DAA erhielt im Jahr 2022 169 Anzeigen über diesen Kanal. Dies führte zu ebenso vielen Untersuchungen und zur Aufdeckung von Verstössen in 60 % der Fälle und zu 101 Strafanzeigen.
	5 Durchführung der Konzeptionsphase des Projekts der öffentlich-privaten Partnerschaft (PPP) für individualisierte Kontrollinstrumente (Badges)	31.12.22	31.12.22	■ Die Projekt zur Kontrolle der im öffentlichen Bauwesen tätigen Arbeiter schreitet planmässig voran: Die erforderlichen gesetzlichen Bestimmungen wurden in der Dezembersession vom Grossen Rat verabschiedet, die Architektur der IT-Lösung wurde festgelegt, und die Ausarbeitung der Statuten des künftigen Vereins eBadges wird im ersten Halbjahr 2023 Gegenstand von Verhandlungen sein.
	6 Optimierung der Kontrolle des öffentlichen Beschaffungswesens und der Massnahmen zur Bekämpfung von Lohndumping und Schwarzarbeit sowie Beibehaltung der Vorbildfunktion des Kantons als Auftraggeber	31.12.22	31.12.22	■ Das neue Modul «Ständige Listen Plus (LP+)» wurde zu Beginn des Jahres 2022 in Betrieb genommen und erleichtert den Unternehmen den Eintrag, indem sie der DAA eine Vollmacht erteilen, die ihn dazu ermächtigt, alle Schritte und Konformitätskontrollen an ihrer Stelle durchzuführen. Eine echte Verringerung des Verwaltungsaufwands für das Unternehmen. LP+ wird an das zukünftige eBadges-System angedockt, wodurch zum ersten Mal in der Schweiz ein Instrument geschaffen wird, das alle zuständigen Institutionen und Kontrollorgane vereint. LP+ wird eine bessere (computergestützte) Kontrolle der Zuschlagsempfänger ermöglichen und an die neue IVöB 2019 angepasst werden, sobald die Revision der Rechtsgrundlage verabschiedet ist.
ad5	7 Analyse und Optimierung der Organisation der Kommunikation innerhalb des Departements, sowohl nach aussen als auch nach innen	01.12.22	01.12.22	■ Im Laufe des Jahres 2022 wurden verschiedene Tests in Zusammenarbeit mit den Dienststellen und IVS sowie für die Kommunikation in den sozialen Netzwerken durchgeführt. Auf der Grundlage der Auswertung 2022 wird derzeit ein umfassendes Kommunikationskonzept erstellt.
	8 Analyse und Überarbeitung von Leistungsaufträgen in Zusammenarbeit mit den Dienststellen	01.12.22	01.12.22	■ Verschiedene Mandate (einschliesslich mehrjähriger Mandate) in den Bereichen Kultur, Soziales und Gesundheit wurden überprüft.

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

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>ad5 9 Mitwirkung bei der Planung des Subventionsmoduls (COSY) in Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei</p>	01.12.22	01.12.22	<p>■ Abschluss eines Mandats mit Processcentric und Einreichung einer Anfrage für eine Vorstudie zur Entwicklung einer Anwendung zur Verwaltung von Mandaten an Dritte (COSY-MPEXT) bei der kantonalen Arbeitsgruppe zur Überprüfung der Informatikaufträge. Die Datenstruktur für die MPEXT-Datenbank wird entworfen. Schnittstellen oder Verweisungen auf andere Datenbanken und Systeme werden geprüft</p>
<p>10 Überwachung und Controlling der Umsetzung der Projekte der Agenda 2030</p>	01.12.22	01.12.22	<p>■ Mehrere von der A2030 unterstützte Projekte konnten in den Bereichen Kultur sowie Gleichstellung und Familie realisiert werden. Die Instrumente LP+ und eBadges werden von der Agenda 2030 unterstützt, insbesondere um Unternehmen, die sich über die Ständigen Listen vorab qualifiziert haben, die Möglichkeit zu geben, ihre Leistungen und Referenzen zu präsentieren. Projekte im Bereich Gesundheit sind für 2023 geplant.</p>

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	459	● Es gab grosse Schwierigkeiten, im Bereich Sicherheit qualifizierte Ingenieure einzustellen, da der Arbeitsmarkt völlig ausgetrocknet war. 1,5 Stellen konnten bis 2022 nicht besetzt werden. Die Zahl der ARV- (Fahrtenschreiber) und StfV-Kontrollen (Verhütung schwerer Unfälle) blieb stabil, der Schwerpunkt musste vorrangig auf die Validierung der Pläne (siehe unten) und der Arbeitsplätze von jungen Arbeitnehmern (Auszubildenden) gelegt werden.
	2 Anzahl Systemkontrollen (ASA)	200	6	● s. oben
	3 Anzahl geprüfter Bauprojekte von Arbeitsstätten und Arbeitsplätzen	600	837	■ Das Arbeitsvolumen verbunden mit den Planprüfungen ist nach wie vor sehr hoch und hat Vorrang vor den Betriebsbesuchen. Insbesondere wurden 47 Genehmigungen von Industriep länen und 23 Betriebsgenehmigungen erteilt, vor allem für den Chemiestandort Visp.
ad2	4 Prozentsatz der innert 18 Monaten erledigten Arbeitsstreitigkeiten	80%	90%	■ Bis zum 31. Dezember 2022 wurden 600 Anträge bei der Schlichtungsbehörde eingereicht. Von den behandelten Fällen wurden 89 % vor dieser Behörde erledigt. Im Jahr 2022 wurden 56 Verfahrensbewilligungen an Rechtsuchende erteilt.
ad3	5 Anzahl Wirtschaftsbranchen mit einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) oder einem Normalarbeitsvertrag (NAV)	20	21	■ Der ordentliche Normalarbeitsvertrag (NAV) für die Walliser Seilbahnbranche wurde revidiert und der neue NAV trat am 15. September 2022 in Kraft. Parallel dazu wurde auf Antrag der kantonalen tripartiten Kommission und angesichts der wiederholten missbräuchlichen Lohnunterbietung, die im Rahmen einer vom DAA durchgeführten Untersuchung in dieser Branche festgestellt wurde, vom Staatsrat ein Normalarbeitsvertrag mit verbindlichen Mindestlöhnen erlassen mit einem Inkrafttreten am 1. Januar 2023 für den Mindestlohn von Fr. 4'005 bzw. am 1. Juni für die anderen Mindestlöhne sowie die Erhöhungen nach 3 und 5 Jahren Berufserfahrung. In unserem Kanton gibt es somit 11 allgemeinverbindlich erklärte Gesamtarbeitsverträge und 10 Normalarbeitsverträge (von denen zwei allgemeinverbindlich sind). Die meisten anderen NAV wurden auf Anfang 2022 indiziert. Der NAV für Architekten/Ingenieure wird derzeit von der beratenden Ad-hoc-Kommission überarbeitet.
ad4	6 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsvereinbarungen mit dem SECO	1'050	689	▲ 689 Kontrollen wurden im Zusammenhang mit Schwarzarbeit durchgeführt, d.h. 175 Untersuchungen, die aufgrund von Meldungen eingeleitet wurden und 514 spontane Kontrollen, die insgesamt 689 Unternehmen und 3'847 Arbeitnehmer betrafen. Es wurden 260 Sanktionen verhängt, 101 Strafanzeigen an die Staatsanwaltschaft gemeldet (47 % in der Baubranche und 14 % im Gastgewerbe und 10 % in der Landwirtschaft) und 382 Verstösse an die Steuer-, Sozialversicherungs- und Aufenthaltsbewilligungsbehörden gemeldet. Darüber hinaus wurden 80 Kontrollen unter dem Gesichtspunkt des EntsG in Sektoren ohne allgemeinverbindlich erklärten GAV durchgeführt. Das Arbeitsinspektorat führte auch 53 Kontrollen im Zusammenhang mit der Beobachtung des Arbeitsmarktes in der Seilbahnbranche durch (Untersuchung von Lohnunterbietungen).

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p>ad4 7 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsmandate der paritätischen Berufskommissionen (entsandte Arbeitnehmende und GAV)</p>	500	240	▲ 240 ausländische Unternehmen wurden im Auftrag der Paritätischen Berufskommissionen des Bauhandwerks unter dem Aspekt des EntsG kontrolliert. Zudem wurden 374 Kontrollen für die vertragsgebundenen Branchen des Baugewerbes im Zusammenhang mit der Anwendung der allgemeinverbindlich erklärten GAV durchgeführt.
8 Anzahl ausgesprochene Sanktionen	450	260	■ Im Jahr 2022 wurden 260 Sanktionsentscheide gefällt (Sanktionen/Bussen: Fr. 395'636; Kontrollkosten: Fr. 175'195; Gebühren: Fr. 80'764). Das Sanktionsverfahren wurde vereinfacht und die Unternehmen erhalten nun eine einzige Verfügung, die die verschiedenen Verstösse gegen das Bundesgesetz über die entsandten Arbeitnehmer zusammenfasst. Fr. 651'595.- ist der höchste Betrag, der je eingenommen wurde. 63 europäische Unternehmen wurden zudem mit einem Arbeitsverbot für die Schweiz belegt.
9 Anzahl der in den ständigen Listen eingetragenen Unternehmen	1'200	980	▲ 980 Unternehmen sind auf einer oder mehreren Listen verzeichnet. Im Jahr 2022 wurden 211 kontrolliert und 32 gestrichen.
ad5 10 Jährliche Mindestanzahl von Medienmitteilungen und/oder Medienkonferenzen (2019: 57)	64	93	■ Es wurden 81 Pressemitteilungen herausgegeben und 12 Pressekonferenzen abgehalten. Zudem wurden 26 News durch die Dienststellen publiziert. Dabei waren COVID-19 und die Ukraine Krise die prioritären Themen. Pressemitteilungen: DGW 27, Departement 16, DSW 11, DK 11, KAGF 9, DVSV 4, DAA 3 Pressekonferenzen: DK 6, KAGF 2, DSW 2, DGW : News: DGW 18, DVSV 4, KAGF 2, DSW 1, DAA 1
11 Anzahl der umgesetzten Projekte innerhalb des Regierungsprogramms (2019: 3)	2	3	■ Wiederbelebungsplan für die Kultur und erleichterter Zugang zum Kulturangebot durch die Einführung eines kantonalen "Kulturpasses", Stärkung der Synergien zwischen Kultur und Wirtschaft, insbesondere durch das Projekt Valais Film Location zur Förderung des Wallis als Zielort für Filmdreharbeiten.
12 Anzahl der überprüften Leistungsaufträge (ab 2021)	30	35	■ Verschiedene Mandate (einschliesslich mehrjähriger Mandate) in den Bereichen Kultur, Soziales und Gesundheit.
13 Anzahl der umgesetzten Projekte der Agenda 2030 (ab 2022)	2	3	■ Mehrere von A2030 unterstützte Projekte konnten in den Bereichen Kultur sowie Gleichstellung und Familie realisiert werden. Wanderausstellung für nachobligatorische Schulzentren und Berufsschulen " Reiseziel Erde ", Junge Menschen in atypischen Berufen. Kampf gegen sexuelle Belästigung, Kampf gegen alle Formen von häuslicher Gewalt. Projekte im Gesundheitsbereich sind erst für 2023 geplant.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Förderung Sicherheit / Gesundheit am Arbeitsplatz	4'457'542.81	2'334'272.73	2'123'270.08
P1101 Ausbildung / Beratung	111'651.05	1'566.41	110'084.64
P1102 Plangenehmigung / Betriebsbewilligung	228'379.56	26'704.09	201'675.47
P1103 Sicherheitsaudit / Risikoanalyse	881'373.32	503'210.68	378'162.64
P1104 Arbeitsbedingungen, EntsG / BGSA	2'742'119.48	1'792'336.54	949'782.94
P1105 Störfälle / Biologische Sicherheit	168'890.34	7'978.05	160'912.29
P1106 Sozialhilfeinspektion	325'129.06	2'476.96	322'652.10
PG12 Verhinderung / Beilegung von Streitigkeiten	1'452'167.17	97'480.82	1'354'686.35
P1201 Rechtsauskünfte	217'748.17	2'298.31	215'449.86
P1202 Einzel- und Kollektivarbeitsstreitigkeiten	998'989.94	7'525.08	991'464.86
P1203 GAV und NAV	128'694.33	980.44	127'713.89
P1204 Führung der Ständigen Listen	106'734.73	86'676.99	20'057.74
PG13 Realisierung der Aufgaben des GS des Departements	1'798'922.37	12'000.00	1'786'922.37
P1301 Generalsekretariat des Departements - Controlling	1'798'922.37	12'000.00	1'786'922.37
Gesamttotal	7'708'632.35	2'443'753.55	5'264'878.80

DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESEN

PZ 1
Zwangseintreibung von
Forderungen
B22 -10'394'200 netto
R22 -7'349'451.74 netto

PG 11
Bearbeitung von Betreibungen
B22 -12'119'861 netto
R22 -9'436'028.59 netto

PG 12
Bearbeitung von Konkursen und
Nachlassverfahren
B22 1'725'661 netto
R22 2'086'576.85 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	19'233'965.71	19'619'900	19'439'362.78	-180'537
30 Personalaufwand	11'882'363.90	11'901'300	12'209'846.25	308'546
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'004'199.17	7'347'200	7'026'230.68	-320'969
34 Finanzaufwand	132'814.76	256'400	79'596.67	-176'803
39 Interne Verrechnungen	214'587.88	115'000	123'689.18	8'689
4 Ertrag	28'249'777.38	30'014'100	26'788'814.52	-3'225'285
42 Entgelte	28'081'078.43	29'964'500	26'891'707.05	-3'072'793
44 Finanzertrag	168'698.95	49'600	-102'892.53	-152'493
Ertragsüberschuss	9'015'811.67	10'394'200	7'349'451.74	-3'044'748
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	9'015'811.67	10'394'200	7'349'451.74	-3'044'748

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubr. 31: -320'969

Rückgang der erwarteten Betreibungsbegehren und den damit verbundenen Kosten in den Dossiers (Postspesen, Spezialzustellungen von Betreibungsakten, Vorführaufträgen usw.).

Die Löhne für befristete Anstellungen wurden in der Rubrik 31 budgetiert und unter der Rubrik 30 verrechnet.

Rubr. 34: -176'803

Tiefere Negativzinsen auf den Liquiditätskonten der Betreibungs- und Konkursämter seit Juni 2022 und deren Aufhebung Ende September 2022.

Rubr. 42: -3'072'793

Rückgang des erwarteten Geschäftsvolumens und den entsprechenden Gebühreneinnahmen sowie den Rückerstattungen aus den Kundendossiers (vgl. Rubrik 31). Die Ämter haben keinen Einfluss auf das Geschäftsvolumen. Die Entscheidung liegt in den Händen der Gläubiger.

Rub. 44: -152'493

Rückbuchung eines im 2021 verbuchten ausserordentlichen Ertrags streichen, basierend auf der der Weisung der kantonalen Aufsichtsbehörde SchKG vom 7. März 2012 betreffend nicht bezogene Dividenden oder Erlösüberschüsse.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Erhöhung um 0.5 VZÄ: Projektleiter – Wissenschaftlicher Mitarbeiter

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 Letzte Phase der Umsetzung der vom Parlament am 13. September 2019 beschlossenen neuen Organisationsstruktur des Betriebssektors	31.12.22	01.05.22	■ Die Reorganisation der Betriebsämter ist abgeschlossen. Der Kanton verfügt nun über fünf Betriebsämter: Oberwallis, Siders, Sitten/Ering/Gundis, Martinach/Entremont und Monthey/St-Maurice. Neben der Schliessung von zwei Standorten bestanden die grössten Herausforderungen darin, die Informatiksysteme zusammenzuführen sowie das Personal an den verschiedenen Standorten entsprechend ihren Fachkenntnissen bestmöglich einzusetzen. Die Mitarbeitenden der Dienststelle führten die Reorganisation ohne zusätzliches Personal oder Kosten durch und es wurden keine Stellen abgebaut. Mittels internen Transfers und mehreren Pensionierungen konnten junge Mitarbeiter/innen befördert und einige neue Personen in den Ämtern angestellt werden. Dieses Personal benötigt besonders im Pfändungsbereich viel Zeit, um selbstständig zu werden. Zur Erreichung dieses Ziels ist eine mehrjährige Ausbildung erforderlich.
	2 Abschluss der Fusionen der computergestützten Betriebsdaten zur Anpassung an die neue Organisation	31.12.22	31.12.22	■ Die Fusion der IT-Daten ist abgeschlossen. Die Informatiksysteme der zwei Betriebsämter von Monthey und St-Maurice wurden in Zusammenarbeit mit dem Lieferanten und dem kantonalen Informatikdienst zu einem System zusammengeführt und die Daten der drei Betriebsämter von Sitten, Ering und Gundis ebenfalls zu einem einheitlichen Betriebssystem fusioniert. Hierfür müssen die Datenbanken fortlaufend bereinigt werden, was für die Ämter neben ihrer alltäglichen Arbeit einen erheblichen Mehraufwand bedeutet. Das Betriebsamt Oberwallis fusionierte die IT-Daten bereits im 2021. Bekannte Fehlfunktionen konnten für die weiteren Fusionen nur teilweise vorgängig korrigiert werden.
	3 Erste Phase der Planung zur Umsetzung des erteilten Mandates im Rahmen des Reorganisationsprozesses	31.12.22		▲ Das Projekt zur Umsetzung des erteilten Mandates wurde wegen der erheblichen Arbeitslast infolge der Reorganisation der Ämter auf das kommende Jahr verschoben. Zudem wurden mit der Reorganisation bereits neue Strukturen eingeführt und die personellen Änderungen erforderten eine Anpassung und Analyse der Prozesse. Da die Reorganisation abgeschlossen ist, erweist sich eine externe Analyse der Arbeitsabläufe nun als sinnvoll. Dazu wird die Zusammenarbeit mit einer spezialisierten Institution angestrebt.
	4 Einführung des elektronischen Verwaltungssystems für Dokumente im Betriebssystem für Betreibungen	31.12.22	30.11.22	■ Das System zur elektronischen Ablegung und Verwaltung der Dokumente im Betriebssystem für Betreibungen wurde bei allen Ämtern erfolgreich eingeführt.
	5 Analyse der Verfahren in Richtung Digitalisierung der Prozesse	31.12.22	31.12.22	■ In Zusammenarbeit mit internen und externen Lieferanten wurden unter anderem folgende Projekte analysiert: Mit der Post wurde für die Verfolgung und Rückmeldung der Briefzustellung die Einführung einer IT-Schnittstelle festgelegt, mit der Kantonspolizei wurde die digitale Zustellung und Rücksendung von Vorführaufträgen analysiert; mit dem Grundbuchamt wurde der digitale Informationsaustausch für die direkte Anpassung der Grundbuchdaten eines Schuldners näher untersucht. Die Digitalisierung dieser Schnittstellen vereinfacht den Arbeitsablauf und reduziert das Fehlerrisiko. Es werden weitere Anpassungen der Schnittstellen analysiert.

DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESEN

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
<p>ad2 6 Letzte Phase der Umsetzung der vom Parlament am 13. September 2019 beschlossenen neuen Organisationsstruktur des Konkurssektors</p> <p>7 Abschluss der Fusionen der computergestützten Konkursdaten zur Anpassung an die neue Organisation</p>	<p>31.12.22</p> <p>31.12.22</p>	<p>01.05.22</p> <p>01.05.22</p>	<p>■ Im Jahre 2022 wurden die neuen Organisationsstrukturen des Konkurssektors beendet: Mit der Bildung des « Konkursamtes Unterwallis » wurden die ehemaligen drei Konkurssektionen von Monthey, Martinach und St-Maurice zusammengeführt; Im Zentralwallis wurden die vier Konkurssektoren von Sitten, Ering, Gundis und Siders zum neuen «Konkursamt Zentralwallis» fusioniert. Das «Konkursamt Oberwallis» wurde bereits im 2021 eröffnet. Der Kanton verfügt nun über drei Konkursämter (eines pro Verfassungsregion). Diese sind in Monthey, Sitten und Visp angesiedelt. Die Mitarbeitenden der Dienststelle führten diese Reorganisation ohne zusätzliches Personal oder Kosten durch.</p> <p>■ Die Fusion der IT-Daten ist abgeschlossen. Die Daten im Konkursamt Zentralwallis wurden im 2022 fusioniert und die alten Konkursämter (Sitten, Ering, Gundis und Siders) in Untergruppen eingeteilt, bis zur Schliessung der bisherigen Konkursdossiers. Gleiches wurde bereits im 2021 beim Konkursamt Unterwallis (Monthey, Martinach und St-Maurice) durchgeführt und das Konkursamt Oberwallis fusionierte seine Daten schon im 2020.</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 letzte Phase der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur des Betriebssektors	31.12.22	01.05.22	■ Am 1. Januar 2022 traten die neuen Organisationsstrukturen der unterwalliser Betriebsämter in Kraft mit der Bildung des «Betreibungsamtes der Bezirke Monthey und St-Maurice» sowie des «Betreibungsamtes Martinach und Entremont». Am 1. Mai 2022 wurde das «Betreibungsamt Sitten, Ering und Gundis» sowie das «Betreibungsamt Siders» offiziell gebildet. Im Oberwallis wurde die neue Struktur schon im 2021 eingeführt. Damit ist die Reorganisation des Walliser Betriebssektors beendet.
	2 Frist für den Abschluss der Fusionen der computergestützten Betriebsdaten zur Anpassung an die neue Organisation	31.12.22	31.12.22	■ Die Fusion der IT-Daten der Oberwalliser Betriebsämter wurde bereits im 2021 durchgeführt. Die Fusionen der Informatiksysteme für die zwei Betriebsämter von Monthey und St-Maurice fand Anfang April 2022 statt, und die Fusion der drei Betriebsämter von Sitten, Ering und Gundis wurde Mitte August 2022 durchgeführt.
	3 Frist für die erste Phase der Planung zur Umsetzung des erteilten Mandates im Rahmen des Reorganisationsprozesses	31.12.22		▲ Das Projekt zur Umsetzung des erteilten Mandates wurde auf 2023 verschoben. Infolge der Reorganisation wurden bereits neue Strukturen eingeführt und Prozesse angepasst. In Zusammenarbeit mit einer spezialisierten Institution wird das Projekt zur Umsetzung des erteilten Mandates im 2023 analysiert.
	4 Frist für die Einführung des elektronischen Verwaltungssystems für Dokumente im Betriebssystem für Betreibungen	31.12.22	30.11.22	■ Das System für die elektronische Verwaltung der Dokumente im Betriebssektor wurde in einigen Unterwalliser Ämtern bereits im 2021 eingeführt. Im 2022 folgten die restlichen Ämter des Zentral- und Mittelwallis und zuletzt das Oberwallis, mit der Einführung per Ende November 2022. Das Projekt ist damit abgeschlossen.
	5 Frist für die Analyse der Verfahren in Richtung Digitalisierung der Prozesse	31.12.22	31.12.22	■ Im Jahre 2022 wurden erste Projekte zur Digitalisierung der Prozesse in Zusammenarbeit mit internen und externen Lieferanten ermittelt, um Schnittstellen zu vereinfachen und den Informationsfluss zu verkürzen.
	6 📄 Anzahl Betreibungen	176'039	158'165	■ (2021 = 158'055) Die Zahl der Betreibungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert (lediglich +0.07%). Verteilt auf die Bevölkerung zählen wir wie im Vorjahr unveränderte 0.45 Betreibungen pro Einwohner.
	7 📄 Anzahl bearbeitete Betreibungen je Mitarbeiter/in	2'632	2'469	▲ (2021 = 2'495) (Berechnung 2022: 158'165 Betreibungen/64.1 VZÄ = 2'469) Die Zahl der pro Mitarbeiter/in bearbeiteten Betreibungen ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken, um 1 %. Im kantonalen Vergleich sind die Walliser Betriebsämter mit einer überdurchschnittlichen Anzahl Betreibungen pro Mitarbeiter/in konfrontiert.
	8 📄 Anzahl gutgeheissene Beschwerden nach Art. 17 SchKG	→	6	■ (2021 = 10) Die Zahl der zugelassenen oder teilweise zugelassenen Beschwerden ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 9 Anzahl bearbeitete Pfändungen je Mitarbeiter/in (2020: 3'488, neuer Indikator ab 2021)	3'614	3'460	▲ (2021 = 4'022) (Berechnung 2022: 81'512 Pfändungen/23.6 VZÄ = 3'460) Die Anzahl der bearbeiteten Pfändungen je Mitarbeiter/in ist im Vergleich zum Vorjahr um 14 % gesunken. Bei der Reorganisation konnten Stellen zugunsten des Pfändungsbereichs umgewandelt und Personal umgeschult werden. 52 % der Betreibungen erreichten das Stadium der Pfändung. Die Zunahme von neuen Schuldnern und die Analyse deren finanziellen Situation, die oft komplex und in ständigem Wechsel ist (wie z.B. des Arbeitgebers und des Familienstatus, Lohnanpassungen, Um- und Wegzüge usw.), sowie der Umgang mit sogenannten Staatsverweigerern, gestaltet die Arbeit der Pfändungsweibel/innen immer wie schwieriger. Die Aus- und Weiterbildung im Pfändungsbereich ist daher sehr wichtig und muss intensiviert werden.
ad2 10 Frist für die letzte Phase der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur des Konkurssektors	31.12.22	01.05.22	■ Am 1. Januar 2022 trat die neue Organisationsstruktur des « Konkursamtes Unterwallis » in Kraft. Dieser folgte am 1. Mai 2022 die offizielle Eröffnung des «Konkursamtes Zentralwallis». Das «Konkursamt Oberwallis» wurde bereits im 2021 gebildet. Somit ist die Organisationsstruktur des Konkurssektors beendet.
11 Frist für den Abschluss der Fusionen der computergestützten Konkursdaten zur Anpassung an die neue Organisation	31.12.22	01.05.22	■ Die IT-Daten im Konkursamt Zentralwallis wurden per 1. Mai 2022 fusioniert und die alten Konkursämter in Untergruppen eingeteilt, bis zur Schliessung der bisherigen Konkursdossiers. Die Zusammenführungen der Konkursdaten im Ober- und Unterwallis fanden bereits im 2020 resp. 2021 statt. Die Fusion der IT-Daten ist somit abgeschlossen.
12 📄 Anzahl durch den Richter eröffnete Konkurse	480	602	■ (2021 = 455) 602 neue Konkurse wurden vom Richter ausgesprochen (+32 % im Vergleich zum Vorjahr). Zu berücksichtigen ist der starke Anstieg, der sich aus der Bereinigung des Handelsregisters für Unternehmen mit Organisationsmängeln ergibt (insgesamt 172 Konkurse, was einer Zunahme von 117 Fällen gegenüber dem Vorjahr entspricht). Die Fälle im Jahr 2022 betreffen: - zu 62 % ein Unternehmen oder eine im Handelsregister eingetragene natürliche Person, wovon 46 % ein Konkursverfahren infolge Mängel in der Organisation der Gesellschaft (OR Art. 731b) einleiten; - zu 34 % ausgeschlagene Erbschaften.
13 📄 Anzahl bearbeitete Konkurse je Mitarbeiter/in	25	30.8	▲ (2021 = 22) (Berechnung 2022: 602 Konkurse/19.6 VZÄ = 30.8) Die starke Zunahme der Konkursöffnungen führte zu einer Erhöhung von 21 % der Anzahl zu bearbeiteten Konkurse je Mitarbeiter/in im Vergleich zum Vorjahr. Mit der Spezialisierung im Konkursbereich folglich der Reorganisation kann eine höhere Anzahl an sensiblen und komplexen Fällen bearbeitet werden, um dieses Volumen kurzfristig bewältigen zu können.
14 Anzahl abgeschlossene Konkurse	436	487	■ (2021 = 413) Die Anzahl der geschlossenen Konkurse ist gegenüber dem Vorjahr um 18 % gestiegen.

DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
<p>ad2 15 Anzahl seit über einem Jahr offene Konkurse (2020: 155, neuer Indikator ab 2021)</p> <p>16 Anzahl von einer ausseramtlichen Verwaltung bearbeitete Konkurse</p>	<p>142</p> <p>→</p>	<p>145</p> <p>8</p>	<p>■ (2021 = 115) Die Anzahl der seit über einem Jahr offener Konkurse ist im Vergleich zum Vorjahr um 26 % gestiegen (+30 Dossiers). In Folge einer grossen Anzahl Konkurseröffnungen im 2022, erhöhte sich die Bearbeitungszeit der noch offenen Dossiers.</p> <p>■ (2021 = 9) Im Jahr 2022 wurde ein Dossier geschlossen. 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.</p>

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Bearbeitung von Betreibungen	15'819'552.66	25'255'581.25	-9'436'028.59
P1101 Administrative Bearbeitung	5'310'451.82	8'371'450.11	-3'060'998.29
P1102 Pfändungen, Inventuren und Arreste	6'013'273.67	9'566'792.04	-3'553'518.37
P1103 Verwertungen von Mobilien, Immobilien	1'915'324.96	3'238'870.41	-1'323'545.45
P1104 Buchhaltung und Finanzen	2'580'502.21	4'078'468.69	-1'497'966.48
PG12 Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren	3'619'810.12	1'533'233.27	2'086'576.85
P1201 Administrative Bearbeitung	1'202'465.11	505'147.28	697'317.83
P1202 Liquidationsverfahren	2'173'497.55	792'683.22	1'380'814.33
P1203 Buchhaltung und Finanzen	243'847.46	235'402.77	8'444.69
Gesamttotal	19'439'362.78	26'788'814.52	-7'349'451.74

PZ 1
Gleichstellung / Familie /
häusliche Gewalt
B22 1'699'600 netto
R22 1'785'646.34 netto

PG 11
Gleichstellung / Familie /
Häusliche Gewalt
B22 1'699'600 netto
R22 1'785'646.34 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	1'538'222.95	1'710'700	1'813'875.74	103'176
30 Personalaufwand	632'403.60	732'000	716'010.40	-15'990
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	463'118.76	435'700	568'358.27	132'658
36 Transferaufwand	439'936.75	540'000	526'177.56	-13'822
39 Interne Verrechnungen	2'763.84	3'000	3'329.51	330
4 Ertrag	5'143.30	11'100	28'229.40	17'129
42 Entgelte	5'143.30	11'100	28'229.40	17'129
Aufwandüberschuss	1'533'079.65	1'699'600	1'785'646.34	86'046
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	1'533'079.65	1'699'600	1'785'646.34	86'046

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Die Budgetüberschreitung in Rubrik 31 ist hauptsächlich zurückzuführen auf :
Nicht budgetierte ordentliche Mieten (45'000) und verschiedene Budgettransfers für Präventionsprojekte (64'000).

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

+ 0.5 VZÄ: Anstellung eines spezialisierten Mitarbeiters für die Bekämpfung von Diskriminierungen

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

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

KANTONALES AMT FÜR GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt, in politischen Gremien und im Allgemeinen in der Öffentlichkeit sowie in der Familie; Bekämpfung sexueller Belästigung	31.12.22	31.12.22	■ Erfolgreiche Durchführung mehrerer Schulungen gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz (für Arbeitgeber) und gegen Belästigung auf der Strasse (für die Öffentlichkeit). Fortsetzung der Förderung der Charta für Lohngleichheit. Zahlreiche Schulungen für Frauen.
ad2	2 Bereitstellung von Informationen/Unterstützung/Beratung für Familien und Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie	31.12.22	31.12.22	▲ Ständige Aktualisierung der Website mit Informationen für Familien. Präsenz-Treffen der Netzwerke "Familien".
ad3	3 § Die Teilrevision des Gesetzes über häusliche Gewalt (GhG) starten	31.12.22	31.12.22	■ Arbeiten für die Revision in Zusammenarbeit mit der kantonalen Kommission gegen häusliche Gewalt im Gange.
	4 Information/Aufklärung/Prävention zum Thema häusliche Gewalt sicherstellen und das kantonale Netzwerk gegen häusliche Gewalt koordinieren	31.12.22	31.12.22	■ Fortsetzung der Sensibilisierungs- / Informationsarbeit sowohl für Fachkräfte als auch für die breite Öffentlichkeit. Kolloquium im Frühjahr und Treffen zu einem Film über die Folgen von Gewalt gegen Kinder im Herbst.
§ : Legislativprogramm				
Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 ♀ Frauenanteil in Verwaltungskommissionen (2022-2025: 36 %) und in staatlichen Beteiligungen (Ende 2019: 13 % in wichtigen Beteiligungen)	↗	→	■ Ziel bei den administrativen Kommissionen mit fast 39% Frauenanteil übertroffen. Weniger Fortschritte bei den staatlichen Beteiligungen, wo die Vormeinung durch das KAGF nicht mehr erforderlich ist.
	2 ♀ Frauenanteil in der Politik: Gemeinderäte 2020 26% / Grosse Rat 2021 35%.	→	→	■ Keine Änderung da keine Wahlen im 2022.
ad2	3 ♀ Anzahl der Besuche bei den Informationen für Familien auf der KAGF-Website	39'000	39'250	■ Betrifft die Besuche der Gleichstellungs- und Familienseiten der Website des KAGF.
ad3	4 ♀ Fälle häuslicher Gewalt (2020 = 417 Polizeiliche Interventionen, Tötungsdelikte : 1 vollendet / 3 versuchte, 1002 mit Straftatbestand)	→	→	■ Rückgang der Fälle im Jahr 2021; Zahlen für 2022 erst Ende März bekannt. Der Höchststand im Jahr 2020 ist wahrscheinlich auf die COVID-Periode zurückzuführen.
	5 Anzahl der Pflichtgespräche und Unterstützungsmassnahmen für Täter auf freiwilliger Basis (2020: 283, davon 68 freiwillig)	300	333	■ Davon 291 freiwillig. Es ist geplant, die Anzahl der obligatorischen Gespräche auf drei zu erhöhen, wie im Evaluationsbericht zum Gesetz über häusliche Gewalt (GhG) erwähnt, der im Frühjahr 2022 vorgelegt wurde, und wie in der Motion durch die Abgeordneten F. Métrailler und L. Luy bei der Revision des GhG gefordert. Der Revisionsentwurf ist für Ende 2023 zu erwarten. Die Gespräche auf freiwilliger Basis nehmen zu, aber es bleibt schwierig, da dies bereits eine Bewusstseinsbildung voraussetzt.
	6 Anzahl der Treffen des Netzwerks gegen häusliche Gewalt (Regionalgruppen, Kommission, allgemeine Öffentlichkeit) (2020 = 7)	10	11	■ Nach den durch COVID verursachten Unterbrechungen konnte der übliche Rhythmus der Treffen der Kommission und der Regionalgruppen wieder aufgenommen werden, ebenso wie die beiden jährlichen Gesamttreffen.

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Gleichstellung / Familie / Häusliche Gewalt	1'813'875.74	28'229.40	1'785'646.34
P1101 Gleichstellung	549'440.22	17'860.05	531'580.17
P1102 Familie	239'489.48	2'314.85	237'174.63
P1103 Häusliche Gewalt	1'024'946.04	8'054.50	1'016'891.54
Gesamttotal	1'813'875.74	28'229.40	1'785'646.34

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK)
 SUBVENTIONIERUNG DER SOZIALVERSICHERUNGEN

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	126'969'647.48	129'463'000	127'698'851.58	-1'764'148
36 Transferaufwand	126'969'647.48	129'463'000	127'698'851.58	-1'764'148
4 Ertrag	72'292'182.65	73'331'500	73'440'192.80	108'693
46 Transferertrag	72'292'182.65	73'331'500	73'440'192.80	108'693
Aufwandüberschuss	54'677'464.83	56'131'500	54'258'658.78	-1'872'841
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	54'677'464.83	56'131'500	54'258'658.78	-1'872'841

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

363	Eidgenössische Familienzulagen an die Landwirtschaft	1'087'332
	Ergänzungsleistungen zur AHV und zur IV	116'604'411
	Familienzulagen (FZ) an nicht Erwerbstätige und ergänzende Familienzulagen an die Landwirtschaft	4'910'504
	Verwaltungskosten der kantonalen Ausgleichskasse	5'096'604
		127'698'852
463	Bundesbeiträge für die Ergänzungsleistungen zur AHV	23'770'016
	Bundesbeiträge für die Ergänzungsleistungen zur IV	25'849'562
	Bundesbeiträge für die Verwaltungskosten zu den Ergänzungsleistungen der IV / AHV	1'525'215
	Gemeindebeiträge für die Ergänzungsleistungen und FZ an nicht Erwerbstätige	21'317'405
	Gemeindebeiträge für die Verwaltungskosten	977'995
		73'440'193

**Departement für Volkswirtschaft und
Bildung (DVB)**
Rechnung 2021
Fr.

Budget 2022
Fr.

Rechnung 2022
Fr.

Differenz B/R
Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	1'514'917'982.66	1'435'443'500	1'395'836'548.82	-39'606'951
Ertrag und Einnahmen	657'793'929.74	597'899'900	566'690'740.87	-31'209'159
Finanzierungsfehlbetrag	857'124'052.92	837'543'600	829'145'807.95	-8'397'792

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten	19'720'693.89	23'016'400	22'090'495.98	-925'904
Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten	954'018.67	1'062'400	1'079'418.44	17'018
Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation	123'712'152.82	59'770'300	28'012'292.63	-31'758'007
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit	7'366'175.40	6'129'100	7'755'646.17	1'626'546
Dienststelle für Landwirtschaft	27'080'577.87	43'465'100	44'953'478.52	1'488'379
Dienststelle für Unterrichtswesen	398'990'699.44	409'450'600	422'017'014.87	12'566'415
Dienststelle für Berufsbildung	73'267'409.62	69'732'900	77'550'682.42	7'817'782
Dienststelle für Hochschulwesen	153'262'544.54	166'528'700	166'768'381.46	239'681
Kantonale Dienststelle für die Jugend	52'769'780.67	58'388'100	58'918'397.46	530'297
Finanzierungsfehlbetrag	857'124'052.92	837'543'600	829'145'807.95	-8'397'792

ERFOLGSRECHNUNG

30 Personalaufwand	593'575'240.03	601'033'900	597'724'535.01	-3'309'365
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'834'033.19	39'879'100	67'722'378.18	27'843'278
34 Finanzaufwand	9'011.21	6'300	14'883.38	8'583
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9'079'725.07	8'408'000	8'288'700.72	-119'299
36 Transferaufwand	594'156'748.32	467'729'000	430'864'322.99	-36'864'677
37 Durchlaufende Beiträge	197'463'208.22	196'716'900	198'362'209.00	1'645'309
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'109'301.85	417'000	2'350'227.97	1'933'228
39 Interne Verrechnungen	14'720'571.37	12'150'000	13'510'188.28	1'360'188
40 Fiskalertrag	822'990.46	1'634'800	1'372'730.18	-262'070
41 Regalien und Konzessionen	32'026'648.95	30'800'000	33'341'104.15	2'541'104
42 Entgelte	35'857'566.73	35'119'500	34'360'042.09	-759'458
43 Verschiedene Erträge	-94'228.63	280'000	-83'586.55	-363'587
44 Finanzertrag	1'476'119.29	1'595'200	1'322'456.51	-272'743
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'896'706.88	1'969'300	1'517'939.83	-451'360
46 Transferertrag	334'671'150.19	230'574'700	221'761'005.67	-8'813'694
47 Durchlaufende Beiträge	197'463'208.22	196'716'900	198'362'209.00	1'645'309
48 Ausserordentlicher Ertrag	10'097'380.25	28'785'300	14'115'817.39	-14'669'483
49 Interne Verrechnungen	12'061'342.36	11'260'200	11'900'452.83	640'253
Total Aufwand	1'448'947'839.26	1'326'340'200	1'318'837'445.53	-7'502'754
Total Ertrag	626'278'884.70	538'735'900	517'970'171.10	-20'765'729
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	822'668'954.56	787'604'300	800'867'274.43	13'262'974

INVESTITIONSRECHNUNG

50 Sachanlagen	0.00	117'500	0.00	-117'500
52 Immaterielle Anlagen	38'221.43	31'000	47'895.99	16'896
54 Darlehen	28'249'754.00	49'299'600	31'887'078.00	-17'412'522
56 Eigene Investitionsbeiträge	30'708'564.97	50'355'200	36'357'546.30	-13'997'654
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	6'973'603.00	9'300'000	8'706'583.00	-593'417
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	7'079'075.30	16'678'200	6'495'672.50	-10'182'528
64 Rückzahlung von Darlehen	17'003'552.74	32'780'800	33'086'069.27	305'269
65 Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	501.00	501
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	458'814.00	405'000	431'744.00	26'744
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	6'973'603.00	9'300'000	8'706'583.00	-593'417
Total Ausgaben	65'970'143.40	109'103'300	76'999'103.29	-32'104'197
Total Einnahmen	31'515'045.04	59'164'000	48'720'569.77	-10'443'430
Nettoinvestitionen	34'455'098.36	49'939'300	28'278'533.52	-21'660'766

PZ 1
Unterstützung der
Departementsführung,
Koordination und
Ausbildungshilfen
B22 23'016'400 netto
R22 22'090'495.98 netto

PG 11
Unterstützung, Koordination und
Vormeinungen
B22 4'168'536 netto
R22 3'947'801.60 netto

PG 12
Ausbildungshilfen
B22 18'847'864 netto
R22 18'142'694.38 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	22'473'017.68	25'393'400	24'234'467.32	-1'158'933
30 Personalaufwand	3'816'272.45	4'137'400	4'011'780.45	-125'620
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	611'654.91	933'500	725'882.53	-207'617
34 Finanzaufwand	0.50	0	0.00	0
36 Transferaufwand	18'034'144.00	20'311'000	19'483'802.00	-827'198
39 Interne Verrechnungen	10'945.82	11'500	13'002.34	1'502
4 Ertrag	1'396'120.20	1'527'000	1'448'835.17	-78'165
40 Fiskalertrag	96.00	0	64.00	64
42 Entgelte	56'294.50	47'000	37'535.75	-9'464
44 Finanzertrag	377'679.70	460'000	368'425.87	-91'574
46 Transferertrag	962'050.00	1'020'000	1'031'770.00	11'770
49 Interne Verrechnungen	0.00	0	11'039.55	11'040
Aufwandüberschuss	21'076'897.48	23'866'400	22'785'632.15	-1'080'768
5 Investitionsausgaben	2'411'516.00	3'600'000	2'390'829.00	-1'209'171
54 Darlehen	2'411'516.00	3'600'000	2'390'829.00	-1'209'171
6 Investitionseinnahmen	3'767'719.59	4'450'000	3'085'965.17	-1'364'035
64 Rückzahlung von Darlehen	3'767'719.59	4'450'000	3'085'965.17	-1'364'035
Nettoinvestitionen - Einnahmenüberschuss	1'356'203.59	850'000	695'136.17	-154'864
Finanzierungsfehlbetrag	19'720'693.89	23'016'400	22'090'495.98	-925'904

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: Ein Nachtragskredit in Höhe von 2'200'000 Franken wurde gewährt, um die Finanzierung der Stipendien für das Jahr 2022 sicherzustellen. Diese Situation ergibt sich aus dem neuen, sich auf die interkantonale Vereinbarung stützende Gesetz über Stipendien und Studiendarlehen von 2021 und einer Zunahme der Gesuche von Jugendlichen in Ausbildung, deren Eltern Sozialleistungen beziehen (insbesondere Sozialhilfeempfänger und Flüchtlinge). Der Nachtragskredit, der 2022 nicht komplett aufgebraucht wurde, ist in der detaillierten Aufstellung für die Session des Grossen Rates im März 2023 aufgeführt.

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 für die Stipendien und Studiendarlehen proportional zur Bevölkerungsentwicklung der Kantone zugesprochen wird.

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

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

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSANGELEGENHEITEN

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede
+ 0,5 VZE: Wirtschaftlicher Mitarbeiter (case manager) + 0,2 VZE: Kommunikationsverantwortliche

POLITISCHES ZIEL	
Die Führung und die Leitung des Departements sollen gestärkt und die verwaltungstechnische, finanzielle und juristische Koordination des Departements bzw. der Ausbildungs- und Studienhilfen gewährleistet werden.	
Politische Teilziele	
1	Aufgaben der Stabsstelle des Departements sicherstellen
1.1	Besondere Aufgaben des Generalsekretariats des Departements übernehmen, darunter Planung, Controlling des Departements und Information
1.2	Departementsinterne Koordination von Tätigkeiten der verschiedenen Dienststellen sowie die interdepartementale Koordination und die Vertretung des Departements bei allgemeinen interdepartementalen Aufgaben gewährleisten [IMP]
2	Beratung und Unterstützung des Departementsvorstehers und der Stabseinheit in Wirtschaftsfragen und im Bereich Innovation
2.1	Erster Ansprechpartner für strategisch wichtige Unternehmen mit Sitz auf Kantonsgebiet sein und deren Beziehungen mit der Kantonsverwaltung vereinfachen
2.2	Die strategisch wichtigen Projekte des Kantons, insbesondere den Campus Energypolis für das Departement verwalten und leiten
3	Sicherstellung der administrativen und finanziellen Koordination sowie der Vormeinungen im Auftrag des Departementsvorstehers und der Stabseinheit.
4	Rechtliche Beratung des Departementsvorstehers und der von der Bildung betroffenen Dienststellen bei der Ausarbeitung und Anwendung der Gesetzgebung, Stellungnahme zu Rekursen und Erstellung von Rechtsgutachten.
5	Den Zugang zur Sekundarstufe I in einer anderen Sprachregion oder zu einer Mittelschul-/Berufsausbildung oder zu einem Hochschulstudium resp. einer höheren Berufsbildung ermöglichen, indem finanziell schwächer gestellte Studierende und Lernende durch Stipendien und/oder Ausbildungsdarlehen unterstützt werden. [IMP]
6	Umsetzung der vom Staatsrat beschlossenen Personalpolitik für die Lehrpersonen im öffentlichen Dienst sicherstellen und für gewisse spezifische Bereiche eine Personalpolitik für Lehrpersonen ausformulieren, die vom Departementsvorsteher verabschiedet wird

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 Fertigstellung des Innovationsparks - Einführung der Betriebsgesellschaft des Innovationsparks des «Campus Energypolis» in Sitten (2022) - Beteiligung am Bau des Innovationsparks des «Campus Energypolis» in Sitten (2022)</p> <p>2 ★ Umwandlung des Flugplatzes Sitten in ein strategisches Instrument für die Wirtschaft und den Tourismus des Kantons - Unterstützung des Entwurfs zur Abänderung des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr durch das DMRU (Rechtsgrundlage für die Subventionierung und den Betrieb einer kantonalen Flughafeninfrastruktur) (2022) - Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs für die Gründung einer Gesellschaft zum Betrieb des Flughafens Sitten (2022) - Vorlage des Gesetzesentwurfs für die Gründung einer Gesellschaft zum Betrieb des Flughafens Sitten zuhanden des Grossen Rats (2023)</p> <p>★ : Regierungsprogramm</p>	31.12.22 31.12.25	31.12.22	<p>■ Der Grosse Rat hat am 15. September 2022 das Gesetz über die Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft des Innovationsparks Campus Energypolis angenommen. Der Erwerb der Parzellen für den Bau der Gebäude des Innovationsparks wird 2023 Gegenstand eines Beschlusses des Grossen Rats sein.</p> <p>■ Das neue Gesetz über den öffentlichen Verkehr enthielt ursprünglich ein Kapitel, das der Luftfahrtstrategie gewidmet war. Bei der Vernehmlassung des Gesetzes, das sich in Revision befindet, wünschten die konsultierten Parteien, insbesondere der Verband Walliser Gemeinden, die Schaffung eines eigenen Gesetzes für den Betrieb des Flughafens Sitten. Der Staatsrat stimmte im Februar 2022 dem Grundsatz zu, ein Gesetz über den Betrieb von Flughäfen von kantonalen Bedeutung zu entwerfen.</p>

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSANGELEGENHEITEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	1 Investitionen der ETH Lausanne im Wallis bis dato in Millionen Franken (2020=+27.9 Mio. CHF, Ziel = 100 Mio. CHF über 10 Jahre)	160	161	■
	2 Anzahl der von der ETH Lausanne im Wallis geschaffenen Lehrstühle	10	14	■ Einschliesslich neue Alpole-Lehrstühle
	3 Anzahl der von der ETH Lausanne im Wallis geschaffenen Forschungsteams	3	2	▲ Pensionierung von Prof. Nazeeruddin
	4 Anzahl der von der ETH Lausanne im Wallis angestellten Personen, die im Wallis wohnen (2020 = 75,69 %)	165	117	▲ Der Prozentsatz beläuft sich auf 70,9 %.
	5 Anzahl der von der ETH Lausanne geschaffenen Arbeitsplätze in VZE (Ziel =150)	205.5	156.7	▲ Problematik im Zusammenhang mit den bilateralen Abkommen.
ad5	6 🏠 Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Stipendien pro Stipendienempfänger	5'150	6'953	■ Der Anstieg des Durchschnittsbetrags ist eine Folge der neuen gesetzlichen Grundlagen, die seit Juli 2021 in Kraft sind.
	7 🏠 Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Darlehen pro Begünstigten	4'450	4'540	■
	8 🏠 Anzahl Anspruchsberechtigter für ein Stipendium und/oder Darlehen	2'900	2'523	▲ Der Rückgang der Anspruchsberechtigten ist eine Folge der neuen gesetzlichen Grundlagen.
	9 🏠 Bruttobetrag Darlehen (inkl. Übergangsdarlehen) (Mio.)	3.6	2.39	▲ Die Abweichung ist zurückzuführen auf die Tatsache, dass 30% der Empfänger eines Darlehens aus Angst vor einer zu grossen Überschuldung darauf verzichten.
	10 🏠 Bruttobetrag Stipendien (inkl. Übergangsstipendien) (Mio.)	18.01	19.38	▲ Die Erhöhung des Stipendienbetrags ist eine Folge der neuen gesetzlichen Grundlagen.
	11 🏠 Prozentsatz der Bezüger, die eine Sek II Ausbildung absolvieren (Studierende und Lernende)	59%	55%	■
	12 🏠 Prozentsatz der Bezüger, die ihre Ausbildung im Wallis absolvieren	62%	59%	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Unterstützung, Koordination und Vormeinungen	4'006'251.43	58'449.83	3'947'801.60
P1101 Stabseinheit des Departements	1'678'722.87	4'982.25	1'673'740.62
P1102 Delegierte für Wirtschaft und Innovation	325'621.61	1'788.35	323'833.26
P1103 Rechtsangelegenheiten Bildung	561'092.98	2'128.23	558'964.75
P1104 Buchhaltung Bildung	785'425.54	3'156.00	782'269.54
P1105 Informatikkoordination des Departements	162'332.76	650.95	161'681.81
P1106 HR-Koordination Bildung	310'962.33	12'236.63	298'725.70
P1107 Übersetzungen des Departements, Zweisprachigkeit	182'093.34	33'507.42	148'585.92
PG12 Ausbildungshilfen	22'619'044.89	4'476'350.51	18'142'694.38
P1201 Ausbildungshilfen (Stipendien und Darlehen)	22'619'044.89	4'476'350.51	18'142'694.38
Gesamttotal	26'625'296.32	4'534'800.34	22'090'495.98

RECHTSDIENST FÜR WIRTSCHAFTSANGELEGENHEITEN

PZ 1
Rechtliche Aufgaben im
Wirtschaftsangelegenheiten
sicherstellen
B22 1'062'400 netto
R22 1'079'418.44 netto

PG 11
Wirtschaftsrecht und
Aussenangelegenheiten
B22 932'016 netto
R22 934'300.57 netto

PG 12
Bäuerliches Boden- und
Pachtrecht
B22 130'384 netto
R22 145'117.87 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	1'418'978.67	1'496'500	1'560'305.44	63'805
30 Personalaufwand	1'245'817.85	1'271'500	1'286'527.35	15'027
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'489.10	95'000	142'565.95	47'566
36 Transferaufwand	69'522.40	110'000	107'784.00	-2'216
39 Interne Verrechnungen	82'149.32	20'000	23'428.14	3'428
4 Ertrag	464'960.00	434'100	480'887.00	46'787
40 Fiskalertrag	17'907.00	14'000	18'671.00	4'671
42 Entgelte	447'053.00	420'100	462'216.00	42'116
Aufwandüberschuss	954'018.67	1'062'400	1'079'418.44	17'018
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	954'018.67	1'062'400	1'079'418.44	17'018

Erklärung der finanziellen Unterschiede

31 : Der Unterschied erklärt sich aus der FIGI-Abgabe.

42 : Die Differenz ergibt sich aus der Zunahme der Entscheidungen im Rahmen des bäuerliches Bodenrecht.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

Die Rechtskontrolle der Wirtschaftsangelegenheiten sicherstellen

Politische Teilziele

- 1 Durch juristische Ratschläge, Information und Kontrolle zu einer korrekten Anwendung der Gesetzgebung über das öffentliche Beschaffungsrecht beitragen. [IMP]
- 2 Die Beschwerden im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle instruieren und die 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 Optimierung der Kontrolle des öffentlichen Beschaffungswesens und der Massnahmen zur Bekämpfung von Lohndumping und Schwarzarbeit sowie Beibehaltung der Vorbildfunktion des Staates als Auftraggeber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anwendung des neuen Kontrollmechanismus betreffend die Veröffentlichung der Vergabeentscheide (Frist: 31. Dezember 2021) - Evaluierung einer Vereinfachung des neuen Kontrollmechanismus für die Veröffentlichung der Vergabeentscheide (Frist: 31. Dezember 2021) 	31.12.22	31.12.22	■ Jede auf der Plattform SIMAP publizierte öffentliche Ausschreibung wird nachverfolgt. Dieser Kontrollmechanismus erlaubt es, im Fall einer festgestellten Nicht-Publikation eines Vergabeentscheids einzuschreiten. Die Nachverfolgungsarbeit ist wirksam, nimmt aber viel Zeit in Anspruch. Aus diesem Grund wurden 2021 Möglichkeiten zur Vereinfachung der Nachverfolgung evaluiert. Mit Entscheid vom 15. Juni 2022 genehmigte der Staatsrat eine Vereinfachung des Kontrollmechanismus. Eine weitere Vereinfachung kann in Betracht gezogen werden, sobald alle Vergabeentscheide auf der Plattform SIMAP publiziert werden.
	2 Durchführung von punktuellen Kontrollen von Vergabeverfahren.	31.12.22	31.12.22	■ Der RDWA hat 2022 in 17 Gemeinden Kontrollen von Beschaffungsverfahren eingeleitet.
	3 Anwendung des neuen Kontrollmechanismus betreffend die Veröffentlichung der Vergabeentscheide und Evaluation einer vereinfachten Lösung (Frist : 31. Dezember 2022).	31.12.22	31.12.22	■ Der Staatsrat genehmigte am 15. Juni 2022 einen neuen Kontrollmechanismus. Seither wendet der RDWA diesen vereinfachten Mechanismus an, der trotz allem schwerfällig bleibt.
	4 Verbesserung der Qualität der Vergabeverfahren durch adäquate Ratschläge sowie durch spezifische Informationen und Ausbildungen.	31.12.22	31.12.22	■ Alle an den RDWA gerichteten Anfragen zu Beschaffungsverfahren konnten beantwortet werden. Der RDWA versandte zudem eine spezifische Information betreffend die Änderungen der Ausnahmetatbestände für freihändige Vergaben in Ausnahmefällen im Staatsvertragsbereich sowie bei der Erfassung dieser Vergabeentscheide auf SIMAP und im Vergabestatistikprogramm. Darüber hinaus bereitete der RDWA in Zusammenarbeit mit dem kantonalen Amt für Gleichstellung und Familie eine spezifische Information betreffend die Kontrolle der Einhaltung der Lohngleichheit in Beschaffungsverfahren vor.
ad2	5 Rasche Bearbeitung der vom RDWA behandelten Beschwerden.	31.12.22	31.12.22	■ In der überwiegenden Mehrheit der Fälle gelingt es dem RDWA die Beschwerden innerhalb der Ordnungsfrist von sechs Monaten zu bearbeiten.
ad3	6 Bearbeitung der rechtlichen Fragen im Bereich des Wirtschaftsrechts.	31.12.22	31.12.22	■ Alle an den RDWA gerichteten Rechtsfragen im Bereich Wirtschaftsrecht wurden bearbeitet.
ad4	7 Revision des Gesetzes betreffend den Beitritt des Kantons Wallis zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (Regierungsprogramm).	31.12.22	31.12.22	▲ Im Jahr 2022 setzte der RDWA den Prozess der Überarbeitung der Gesetzgebung zum öffentlichen Beschaffungswesen fort. Das Parlament verabschiedete den Gesetzentwurf in erster Lesung in der September-Session 2022. Da der Vorschlag, diesen Gesetzentwurf in einer einzigen Lesung zu behandeln, nicht die erforderliche Mehrheit erhielt, muss der Gesetzentwurf dem Parlament zur zweiten Lesung vorgelegt werden, die für März 2023 geplant ist. Die Umsetzung der neuen Gesetzgebung muss daher auf 2023 verschoben werden. Die Vorbereitungsarbeiten für die Umsetzung der neuen Rechtsvorschriften sind im Gange.
	8 Begleitung des parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens (Frist : 31 Dezember 2022).	31.12.22	31.12.22	■ Siehe Kommentar Massnahme Nr. 7.
	9 Umsetzung der neuen Gesetzgebung (Frist : 31. Dezember 2022).	31.12.22		● Siehe Kommentar Massnahme Nr. 7.

RECHTSDIENST FÜR WIRTSCHAFTSANGELEGENHEITEN

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad5 10 Rasche Bearbeitung der Dossiers in Anwendung des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) und des Bundesgesetzes über die landwirtschaftliche Pacht (LPG).	31.12.22	31.12.22	■ Der RDWA konnte auch 2022 eine rasche Bearbeitung der Gesuche aufrechterhalten. Im Jahr 2022 verzeichnete der RDWA mit 2357 bearbeiteten Fällen einen neuen Rekord an Gesuchen. Eine neue Richtlinie für die Übertragung von Eigentum an kleinen landwirtschaftlichen Grundstücke bis zu einem Gesamtwert von CHF 10'000.- wurde in Kraft gesetzt.
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%	98%	▲ Im Jahre 2020 wurden mehr als 96% der Vergabeentscheide, die im Jahre 2020 in Beschaffungsverfahren getroffen und auf der Plattform SIMAP ausgeschrieben wurden, auf derselben Plattform publiziert. 2021 beträgt der Prozentsatz der Publikationen 99%.
2 Anzahl spezifischer Informationen.	4	1	▲ Im Jahre 2022 hat der RDWA eine einzige spezifische Information an die Vergabestellen versandt. Weitere spezifische Informationen oder Ausbildungen, die im Zusammenhang mit der neuen Gesetzgebung zum öffentlichen Beschaffungswesen budgetiert waren, wurden keine durchgeführt, da die erste Lesung des Beitrittsgesetzes zur neuen IvöB von der Juni-Session auf die September-Session verschoben wurde und eine zweite Lesung im Jahre 2023 durchgeführt wird.
3 Anzahl punktuelle Kontrollen von durchgeführten Vergabeverfahren.	50	55	■ Der RDWA hat 55 Beschaffungsverfahren für 17 Vergabestellen kontrolliert.
ad2 4 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.
5 Anzahl behandelter Beschwerden im Verhältnis zur durchschnittlichen Anzahl neu eingereichter Beschwerden der Jahre 2017-2020 (90%).	90%	90%	■ In den Jahren 2018 bis 2021 wurden pro Jahr durchschnittlich 79 neue Beschwerden dem RDWA zur Behandlung zugeteilt. Der RDWA hat im Jahre 2022 71 Beschwerdeentscheide redigiert. Dies entspricht 90% im Verhältnis zum Durchschnitt der eingereichten Beschwerden in den letzten 4 Jahren.
ad3 6 Anzahl behandelter juristischer Anfragen.	200	200	■ Der RDWA behandelte im Jahre 2022 mehr als 200 juristische Anfragen.
ad4 7 Teilnahme an den Sitzungen der parlamentarischen Kommission.	100%	100%	■ Der RDWA hat an der Sitzung der thematischen Kommission, welche die erste Lesung des Entwurfs eines Beitrittsgesetzes zur IvöB vorbereitete, teilgenommen.
8 Umsetzung des Ausbildungskonzepts.	1	1	■ Im Hinblick auf das Inkrafttreten der neuen Gesetzgebung über das öffentliche Beschaffungsrecht wurde ein erster Entwurf eines Ausbildungskonzepts erstellt.
ad5 9 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 behandelter Dossier im Jahre 2022: 2357).

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Wirtschaftsrecht und Aussenangelegenheiten	948'195.81	13'895.24	934'300.57
P1101 Instruktion, Rechts- und Verwaltungsunterstützung	948'195.81	13'895.24	934'300.57
PG12 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	612'109.63	466'991.76	145'117.87
P1201 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	612'109.63	466'991.76	145'117.87
Gesamttotal	1'560'305.44	480'887.00	1'079'418.44

PZ 1
Fördern der wirtschaf.
Entwicklung und aufrechterhalten
der Besiedlung des gesamten
Kantonsgebietes
B22 59'770'300 netto
R22 28'012'292.63 netto

<p>PG 11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen B22 21'533'898 netto R22 23'278'675.15 netto</p>	<p>PG 12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie B22 7'256'958 netto R22 -2'793'740.17 netto</p>	<p>PG 13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken B22 30'398'618 netto R22 7'047'431.13 netto</p>	<p>PG 14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren B22 580'826 netto R22 479'926.52 netto</p>
---	--	---	--

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	251'343'968.51	87'110'700	53'201'759.40	-33'908'941
30 Personalaufwand	3'528'954.70	3'577'200	3'686'514.38	109'314
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	960'465.88	1'557'000	1'576'872.22	19'872
34 Finanzaufwand	1'715.94	1'500	1'607.85	108
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'624'107.24	1'000'000	1'004'000.00	4'000
36 Transferaufwand	241'364'864.38	80'273'000	45'569'450.29	-34'703'550
37 Durchlaufende Beiträge	275'000.00	275'000	275'000.00	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	417'000.00	417'000	583'667.00	166'667
39 Interne Verrechnungen	3'171'860.37	10'000	504'647.66	494'648
4 Ertrag	141'234'676.99	50'723'400	32'578'195.91	-18'145'204
42 Entgelte	626'040.45	138'400	353'311.75	214'912
44 Finanzertrag	256'764.46	360'000	230'068.14	-129'932
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	577'562.65	577'563
46 Transferertrag	131'486'896.49	25'650'000	18'202'848.88	-7'447'151
47 Durchlaufende Beiträge	275'000.00	275'000	275'000.00	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	6'965'868.35	24'300'000	12'512'967.14	-11'787'033
49 Interne Verrechnungen	1'624'107.24	0	426'437.35	426'437
Aufwandüberschuss	110'109'291.52	36'387'300	20'623'563.49	-15'763'737
5 Investitionsausgaben	22'508'643.35	58'506'000	31'333'875.14	-27'172'125
54 Darlehen	14'095'000.00	35'206'000	16'300'305.00	-18'905'695
56 Eigene Investitionsbeiträge	8'413'643.35	23'300'000	15'033'570.14	-8'266'430
6 Investitionseinnahmen	8'905'782.05	35'123'000	23'945'146.00	-11'177'854
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'480'450.00	13'919'500	1'827'200.00	-12'092'300
64 Rückzahlung von Darlehen	4'993'803.05	20'813'500	21'691'702.00	878'202
65 Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	500.00	500
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	431'529.00	390'000	425'744.00	35'744
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	13'602'861.30	23'383'000	7'388'729.14	-15'994'271
Finanzierungsfehlbetrag	123'712'152.82	59'770'300	28'012'292.63	-31'758'007

Erklärung der finanziellen Unterschiede

- R. 36: Die Ausgaben unter dem Budget sind auf nicht gebundene Beträge in Zusammenhang mit COVID-19-Massnahmen im 2022 (-31 Mio.) und der GFBB-Rückstellung bei der CCF SA (-4 Mio.) zurückzuführen.
- R. 38: Der Zusatzaufwand entspricht den an den Fonds des 21. Jahrhunderts zurückbezahlten Annuitäten in Verbindung mit dem BioArk-Darlehen in Monthey.
- R. 39-49: Diese Rubriken setzen sich vor allem aus Bewegungen in Zusammenhang mit dem Fonds für Darlehensverluste (IHG/NRP) zusammen.
- R.42: Die Zusatzeinnahmen sind in Höhe von CHF 156'012 auf eine Buchung als «nicht monetäre Subv.» zugunsten der Firma H55 für Mieten zurückzuführen, die durch eine Spiegelbuchung in Rubrik 36 ausgeglichen wurde, sowie auf Lohnrückforderungen sowie der Rest auf Gebühren in Zusammenhang mit Risikoberufen.
- R. 45: Buchhalterische Korrektur in Verbindung mit einem Verlustfall bei NRP-Darlehen.
- R. 46: Die Einnahmen unter dem Budget resultieren aus nicht realisierten Rückzahlungen des SECO in Verbindung mit den verschiedenen COVID-19-Hilfen (vgl. R.36).
- R. 48: Die Differenz resultiert zu 9 Mio. aus Beträgen in Zusammenhang mit nicht gebundenen Hilfen für Bergbahnen im 2022 (GFBB, vgl. R. 36-56) und der Rest aus geringeren Ausgaben in Zusammenhang mit dem Innovationspark (Natron).
- R.54: Die Investitionen (NRP-Darlehen) werden immer noch von der Wirtschaftslage nach COVID-19 beeinflusst, sind aber dennoch um 2,2 Mio. höher als 2021.
- R.56: Diese Ausgaben unter dem Budget basieren auf nicht getätigten Investitionen in Zusammenhang mit dem Innovationspark (2,7 Mio., vgl. R. 48), dem GFBB (5 Mio.) und Wohnhilfen für den Rest.
- R.63: Der Betrag von 1,8 Mio. entspricht der Nettobewegung zwischen den Bundesanteilen an den gewährten Darlehen (7,1 Mio.) und den Rückzahlungen der Annuitäten (5,3 Mio.).
- R.64: Diese Zusatzeinnahmen resultieren aus höheren Rückzahlungen von IHG/NRP-Annuitäten als erwartet.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

- 1 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, Tourismus, Soziales und Umwelt
 - 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 ★ Ausarbeitung einer Strategie für einen «Vier-Jahreszeiten-Tourismus»	31.12.25		■ Workshop mit Vertretern der Walliser Tourismusbranche, um Strategie und Handlungsfelder für einen «Vier-Jahreszeiten»-Tourismus zu definieren. Zeitplan ausgearbeitet und zur Diskussion gestellt.
	2 ★ Einführung eines Massnahmenpakets zur Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wallis : Steuerwesen – Bürokratieabbau – Digitalisierung der Verwaltung – vernünftige Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten	31.12.25		■ Fortführung des Programms zur Unterstützung von Tourismusakteuren in digitalen Fragen (Digitourism).
	3 ★ § Revision des Gesetzes über die kantonale Wirtschaftspolitik - Fertigstellung und Inkrafttreten der Revision des Gesetzes über die kantonale Wirtschaftspolitik	31.12.25		▲ Aufschub der GkWPoI-Revision und Ausarbeitung einer ersten Vision Walliser Wirtschaft 2040.
ad2	4 Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Wirtschaftsförderungsprogramm 2020–2023 - Unterschrift der Programmvereinbarung und Lancierung des Umsetzungsprogramms NRP 2020-2023	31.12.23		▲ Laufende Umsetzung des NRP-Programms 2020.2023 mit ausreichenden Mitteln. Investitionsförderung durch mehrere Rechtsgrundlagen möglich.
★ : Regierungsprogramm § Legislativprogramm				

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Verpflichtungsquote des Tourismusfonds	75%	73.3%	▲ Darlehen in Höhe von CHF 29'229'800 (+2,34 Mio.) wurden über die CCF SA gewährt.
	2 Verpflichtungsquote des kantonalen Fonds für Bergbahnen (GFBB-Kredite)	15%	13.15%	▲ Die Höhe der von der CCF SA gewährten Darlehen beträgt CHF 35'507'031 (+9,1 Mio.).
	3 Finanzielle Gesamtverpflichtung als CCF-Bürgschaften im Rahmen von maximal 40 Millionen Franken	16	16.7	■ Die Bürgschaftsnachfrage von Walliser Exportunternehmen beläuft sich auf CHF 14'425'800 und jene für «Landwirtschaft» auf CHF 2'310'000.
	4 🏢 Anzahl Unternehmen an den Standorten von The Ark (2009:77)	125	153	■ Die Zahl der an den Standorten der Stiftung untergebrachten Unternehmen stieg 2022 stark an. Die neuen Räumlichkeiten in der Rue de l'Industrie 23 (Energypolis) sowie die Inbetriebnahme von BioArk III in Monthey tragen hauptsächlich zu diesem Anstieg bei. Auch der Standort IdeArk verzeichnete 2022 eine interessante Entwicklung.
	5 Anzahl Unternehmen mit Standort bei der The Ark Foundation oder Energypolis, die in die Projekte der Foundation involviert sind	5	20	■ Die Kooperationsprojekte zwischen Unternehmen und den Standorten der Stiftung oder in Energypolis verteilen sich wie folgt: 6 Unternehmen in Energypolis, 6 im BioArk Monthey, 3 im Spark, 2 im SDC, 2 im IdeArk und 1 im BioArk Visp.
	6 ARVR : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP)	20	21	■ Die ARVR begleitete 14 NRP-Dossiers im Zusammenhang mit der touristischen Beherbergung, 2 Mountainbike-Dossiers, 3 Dossiers zur touristischen und 2 Dossiers zur regionalen Entwicklung.
	7 RWO : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP)	20	23	■ Die RWO hat 9 Darlehensgesuche und 14 A-fond-perdu-Dossiers begleitet, hauptsächlich im Tourismusbereich und in der regionalen Entwicklung.
ad2	8 Umsetzungsquote der NRP-Programmvereinbarung 2020-2023	60%	40%	● Die Nachfrage nach NRP-Verpflichtungen ist geringer als erwartet, vor allem bei den Darlehen. Die vielfältigen Quellen für Investitionshilfen und die Pandemie erklären diese unter den Erwartungen liegende Rate.
	9 Anzahl der im Rahmen der Wohnbauhilfe in den Berggemeinden (PSRM) unterstützten Dossiers	70	55	▲ Die Anzahl unterstützter Dossiers ist im Vergleich zu 2021 gesunken (-14 Dossiers). Die «Dorfkern»-Zonen sind nicht erweiterbar, was längerfristig zu einem Rückgang der Investitionen führt.
	10 🏠 Demografische Entwicklung in den Berggemeinden (PSRM) - Bevölkerungserhalt	0	93	■ Am 31.12.2021 zählte die Bevölkerung der PSRM-Gemeinden 19'189 Einwohner (+0,49 % im Vergleich zum 31.12.2020).
ad3	11 Anzahl kooperativer Partnerschaften von ausländischen Unternehmen mit Walliser Unternehmen oder Instituten	3	0	● Dieser Indikator wird stark von den bilateralen Abkommen mit der EU beeinflusst.
	12 Anzahl eingereicherter Anfragen von Unternehmen mit Niederlassung im Wallis oder im Ausland auf der Suche nach Informationen	50	52	■ Das GGBa-Netzwerk generierte mehrere potenzielle Projekte für das Wallis.
	13 Anzahl ausländischer Firmen, die mittels Fördernetzwerke im Wallis angesiedelt sind	10	7	● Die Auswirkungen der Pandemie sind noch spürbar, wenn man bedenkt, dass der Entscheidungsprozess durchschnittlich 18 Monate dauert.
	14 Private, ausländische Investitionen (in Millionen Franken)	2	0.9	● Abnahme der Steuerattraktivität für Privatpersonen (Pauschalbesteuerung).
	15 Direkte wirtschaftliche Auswirkungen (in Mio.) der durch die Dienststelle unterstützten Veranstaltungen	25	30	■ 44 Veranstaltungen mit geschätzten direkten wirtschaftlichen Auswirkungen in Höhe von 30 Mio. wurden unterstützt.

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND INNOVATION

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad4 16 Unter der Leitung von Business Valais und seinen Partnern organisierte Anlässe 17 Zufriedenheit der DWE-Kunden (in Prozent)	35 85%	82 87.7%	■ 71 unter der Leitung und 11 mit Unterstützung von Wirtschaftsförderung Wallis durchgeführte Events. ■ Die Zufriedenheitsumfrage richtete sich an die Kundschaft «Unternehmen» und die Sektion «Wohnenbauhilfe».

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen	25'614'735.87	2'336'060.72	23'278'675.15
P1101 Konzeptualisierung & Modern. der Rahmenbedingungen	1'465'784.72	1'798.93	1'463'985.79
363 Projekte Digitourism	920'000.00		920'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	545'784.72	1'798.93	543'985.79
P1102 Förderung und Sensibilisierung für die DL-Qualität	819'087.70	139'014.93	680'072.77
363 Walliser Tourismus Observatorium	325'000.00		325'000.00
363 Ausbildungsbeiträge in Zusammenhang mit Risikoberufen	74'786.25		74'786.25
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	419'301.45	139'014.93	280'286.52
P1103 Leistungsvereinbarungen und Beteiligungen	22'204'698.88	2'139'905.86	20'064'793.02
363 Antenne Région Valais romand (ARVr)	537'000.00		537'000.00
363 ARVr : Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen des Regionalmanagements	200'000.00		200'000.00
363 CCF AG	3'000'000.00		3'000'000.00
363 CimArk SA	450'000.00		450'000.00
363 Programmvereinbarung Wertschöpfungskette (The Ark)	3'200'000.00		3'200'000.00
363 IDIAP	200'000.00		200'000.00
363 RW Oberwallis AG	390'000.00		390'000.00
363 RWO AG : Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen des Regionalmanagements	100'000.00		100'000.00
363 The Ark	1'500'000.00		1'500'000.00
363 The Ark - Programm ScaleTec	800'000.00		800'000.00
363 Valais/Wallis Promotion	11'500'000.00		11'500'000.00
445 Einnahmen aus Beteiligungen		228'127.34	-228'127.34
463 Programmvereinbarung für die Umsetzung der NRP (erhaltener Bundesanteil)		1'900'000.00	-1'900'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	327'698.88	11'778.52	315'920.36
P1104 Beziehungen ausserhalb des Kantons	996'178.19	54'661.08	941'517.11
363 VDK-WS	266'707.00		266'707.00
363 Espace Mont-Blanc / Projekte INTERREG	86'609.10		86'609.10
363 Projekte INTERREG (NRP)	76'851.60		76'851.60
463 Programmvereinbarung NRP (Bundesbeitrag erhalten)		53'055.20	-53'055.20
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	566'010.49	1'605.88	564'404.61
P1105 Dienstleistungen und Kundenorientierung	128'986.38	679.92	128'306.46

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie	24'761'091.33	27'554'831.50	-2'793'740.17
P1201 Verbesserung Wettbewerbsfähigkeit sozioök Regionen	16'178'518.23	14'629'638.11	1'548'880.12
351 Zuweisung an die Rückstellung für Verluste von IHG/NRP	1'000'000.00		1'000'000.00
363 NRP Umsetzungsprogramm (CH+VS)	1'674'618.40		1'674'618.40
363 Film location (NRP)	511'350.00		511'350.00
363 Projekte San Gottardo	88'300.00		88'300.00
363 Unesco SAJA	100'000.00		100'000.00
370 Unesco SAJA (Bundesanteil)	275'000.00		275'000.00
451 Buchhaltungskorrektur des Bundesanteil des NRP-Dossier Torrent Bahnen		577'562.65	-577'562.65
463 Programmvereinbarung für die Umsetzung der NRP (erhaltener Bundesanteil)		1'080'574.20	-1'080'574.20
470 Unesco SAJA (Bundesanteil)		275'000.00	-275'000.00
545 NRP-Darlehen	10'885'000.00		10'885'000.00
546 NRP-Darlehen	2'800'000.00		2'800'000.00
630 Programmvereinbarung für die Umsetzung der NRP (Netto-Fördermittel des Bundes)		1'827'200.00	-1'827'200.00
642 Rückzahlungen NRP-Darlehen		394'100.00	-394'100.00
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen		9'778'100.00	-9'778'100.00
646 Rückzahlungen NRP-Darlehen		259'700.00	-259'700.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	-1'155'750.17	437'401.26	-1'593'151.43
P1202 Verbesserung Attraktivität der sozioök Regionen	2'259'052.94	3'008'621.14	-749'568.20
363 Mediplant	150'000.00		150'000.00
389 Rückzahlungen der Darlehen BioArk (Visp und Monthey) an den Finanzierungsfonds für Grossinfrastrukturprojekte des 21. Jhrd	583'667.00		583'667.00
489 Entnahme aus dem Fonds für die Finanzierung des 21. Jahrhunderts zur Gewährleistung der vorindustriellen Plattformen BioArk 3 Monthey		1'200'000.00	-1'200'000.00
546 NRP-Darlehen an die vorindustriellen Plattformen BioArk 2 Monthey	600'000.00		600'000.00
564 Subventionen an die vorindustriellen Plattformen BioArk 3 Monthey	600'000.00		600'000.00
642 Rückzahlungen NRP-Darlehen		121'200.00	-121'200.00
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen		811'200.00	-811'200.00
646 Rückzahlungen NRP-Darlehen		875'667.00	-875'667.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	325'385.94	554.14	324'831.80
P1203 Bearbeitung der alten IHG-Dossiers	39'420.34	6'449'687.80	-6'410'267.46
642 Rückzahlungen IHG-Darlehen		931'720.00	-931'720.00
644 Rückzahlungen IHG-Darlehen		190'000.00	-190'000.00
645 Rückzahlungen IHG-Darlehen		5'228'260.00	-5'228'260.00
646 Rückzahlungen IHG-Darlehen		99'500.00	-99'500.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	39'420.34	207.80	39'212.54
P1204 Verbesserung des touristis. Beherbergungsangebotes	4'125'036.26	2'960'833.41	1'164'202.85
545 NRP-Darlehen touristische Beherbergung	3'615'305.00		3'615'305.00
546 NRP-Darlehen touristische Beherbergung	400'000.00		400'000.00

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
642 Rückzahlungen NRP-Darlehen touristische Beherbergung		180'100.00	-180'100.00
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen touristische Beherbergung		2'426'155.00	-2'426'155.00
646 Rückzahlungen NRP-Darlehen touristische Beherbergung		354'000.00	-354'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	109'731.26	578.41	109'152.85
P1205 Wohnbauhilfe in spezifischen Zonen	1'868'850.25	378'355.15	1'490'495.10
567 NRP Wohnbauhilfe	1'560'249.00		1'560'249.00
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen Wohnbauhilfe		42'000.00	-42'000.00
667 Rückzahlungen NRP Wohnbauhilfe		316'910.00	-316'910.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	308'601.25	19'445.15	289'156.10
P1206 Bearbeitung alter Wohnbauhilfe-Dossiers	290'213.31	127'695.89	162'517.42
567 CHWEG Mietzinsreduktionen Hilfe / Wohneigentumsförderung	160'354.00		160'354.00
667 Rückzahlungen CHWEG Mietzinsreduktionen Hilfe / Wohneigentumsförderung		108'834.00	-108'834.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	129'859.31	18'861.89	110'997.42

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken	33'678'359.60	26'630'928.47	7'047'431.13
P1301 Exogene Wirtschaftsförderung	741'018.11	3'503.51	737'514.60
363 Auftrag GGBa	365'000.00		365'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	376'018.11	3'503.51	372'514.60
P1302 Optimierung des ausländischen Investitionen im VS	356'542.90	1'601.51	354'941.39
P1303 Förderung Entw. & Bestand der Unternehmen	29'028'343.55	25'698'221.36	3'330'122.19
316 Miete H55	631'001.75		631'001.75
363 Finanzhilfen an Unternehmen mit Umsatzrückgang von Mindestens 30% (COVID-19 Massnahme)	2'632'704.00		2'632'704.00
363 Finanzhilfen an Unternehmen des MEM-Industrie (COVID-19 Massnahme)	12'000'000.00		12'000'000.00
363 Bürgschaftsverlust Start-up vs (COVID-19 Massnahme)	227'500.00		227'500.00
463 Rückzahlung SECO Unterstützung COVID-19		14'226'081.48	-14'226'081.48
489 Entnahme aus des Fonds für Finanzierung des 21. Jahrhunderts zur Gewährleistung der Investitionshilfe H55		3'817'330.69	-3'817'330.69
489 Entnahme aus des Fonds für Finanzierung des 21. Jahrhunderts zur Gewährleistung der Investitionshilfe Natron		7'495'636.45	-7'495'636.45
565 Investitionshilfe H55	3'817'330.69		3'817'330.69
565 Investitionshilfe MINTworld BioArk Visp	1'400'000.00		1'400'000.00
565 Investitionshilfe Natron	7'495'636.45		7'495'636.45
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	824'170.66	159'172.74	664'997.92
P1304 Hilfe Tourismusförd. & Angebotsdiversifizierung	3'552'455.04	927'602.09	2'624'852.95
363 WM Mountain Bike UCI 2025	500'000.00		500'000.00
363 FIS-Rennen Ski Alpin	280'000.00		280'000.00
363 Omega European Masters Crans-Montana	200'000.00		200'000.00
363 Open Air Gampel	100'000.00		100'000.00
363 Patrouille des Glaciers	230'000.00		230'000.00
363 Sté promotion restoroutes val.	604'476.94		604'476.94
363 Verbier Festival	100'000.00		100'000.00
363 Xtreme Verbier	100'000.00		100'000.00
463 Rückzahlung der Subvention UCI Strassen-WM Martigny		926'638.00	-926'638.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'437'978.10	964.09	1'437'014.01
PG14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren	481'447.74	1'521.22	479'926.52
P1401 Optimierung der Kundenbeziehungen	64'996.63	58.19	64'938.44
P1402 Partnerbeziehungen Business VS und andere	64'966.27	337.69	64'628.58
P1403 Kommunikation	351'484.84	1'125.34	350'359.50
313 Prix Créateurs	80'000.00		80'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	271'484.84	1'125.34	270'359.50
Gesamttotal	84'535'634.54	56'523'341.91	28'012'292.63

PZ 1
 Eine auf einen ausgewogenen
 Arbeitsmarkt ausgerichtete
 Beschäftigungspolitik verfolgen
 B22 6'129'100 netto
 R22 7'755'646.17 netto

PG 11
 Beschäftigung und Arbeitsmarkt
 B22 11'333'516 netto
 R22 8'003'360.11 netto

PG 12
 Handel und Mietrecht
 B22 -5'204'416 netto
 R22 -247'713.94 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	80'797'153.92	79'420'800	80'830'833.37	1'410'033
30 Personalaufwand	22'349'528.15	23'767'200	21'909'801.05	-1'857'399
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'883'602.77	1'016'100	1'684'764.43	668'664
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'154'387.90	3'888'000	4'044'843.60	156'844
36 Transferaufwand	44'892'916.92	40'321'800	42'755'548.29	2'433'748
39 Interne Verrechnungen	9'516'718.18	10'427'700	10'435'876.00	8'176
4 Ertrag	73'430'978.52	73'291'700	73'075'187.20	-216'513
40 Fiskalertrag	788'647.06	1'603'700	1'337'683.68	-266'016
41 Regalien und Konzessionen	32'026'648.95	30'800'000	33'341'104.15	2'541'104
42 Entgelte	2'902'266.30	2'162'900	1'612'499.42	-550'401
44 Finanzertrag	53'267.40	88'000	65'528.45	-22'472
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'896'706.88	557'100	735'826.38	178'726
46 Transferertrag	26'482'854.78	28'008'000	25'633'154.01	-2'374'846
49 Interne Verrechnungen	9'280'587.15	10'072'000	10'349'391.11	277'391
Aufwandüberschuss	7'366'175.40	6'129'100	7'755'646.17	1'626'546
5 Investitionsausgaben	0.00	117'500	0.00	-117'500
50 Sachanlagen	0.00	117'500	0.00	-117'500
6 Investitionseinnahmen	0.00	117'500	0.00	-117'500
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	117'500	0.00	-117'500
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	7'366'175.40	6'129'100	7'755'646.17	1'626'546

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 30

Der Personalaufwand ist aufgrund des Rückgangs der Arbeitslosigkeit tiefer (Budgetobergrenze).

Rubrik 31

Im Budget 2022 wurden die Mieten aufgrund des Fonds FIGI bei der KF verbucht, während sie in der Rechnung bei unserer Dienststelle erfasst sind.

Rubrik 35

Hierbei handelt es sich um die Überschusseinlage an den Lotteriefonds und den kantonalen Beschäftigungsfonds.

Rubrik 36

Die Subventionen LORO waren höher als ursprünglich im Budget vorgesehen.

Rubrik 40

Die Einnahmen aus der Spielbankenabgabe und Besteuerung der Geldspielautomaten sind noch nicht auf Vor-Corona-Niveau.

Rubrik 41

Der Walliser Anteil am Gewinn der LORO war höher als ursprünglich im Budget vorgesehen.

Rubrik 42

Hierbei handelt es sich um eine Korrektur der Einnahmen aus Prüfungen und Kursen des GBB (HES-SO).

Rubrik 45

Hierbei handelt es sich um eine nicht budgetierte Entnahme aus dem GBB-Fonds.

Rubrik 46

Aufgrund des Rückgangs der Stellensuchenden ist die Entschädigung durch den Bund geringer.

Rubriken 50 und 60

2022 wurden keine Investitionen getätigt. Arbeiten mussten auf 2023 verschoben werden.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

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

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Stärkung der sozialen Eingliederung, insbesondere der beruflichen Integration und somit der finanziellen Unabhängigkeit, von Migrantinnen und Migranten, die dauerhaft in der Schweiz bleiben werden : Sensibilisierung der Arbeitgeber für die Anstellung von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen, die arbeitsmarktfähig sind, und erfolgreiche Vermittlung dieser Zielgruppen in den 1. Arbeitsmarkt (2020)	31.12.22	31.12.22	■ Die DIHA schloss einen Leistungsauftrag mit der DSW ab, um die Vermittlungsfähigkeit von vorläufig aufgenommenen Personen (VA) und anerkannten Flüchtlingen (F) zu erhöhen. Darüber hinaus informierten Ansprechpersonen für Arbeitgeber der RAV die Arbeitgeber des HORECA- sowie des Gesundheits- und Sozialbereichs regelmässig über bestehende Ausbildungen, um sie auf dem 1. Arbeitsmarkt zu vermitteln.
	2 Effiziente Umsetzung der Massnahmen 5 und 6 des Impulsprogramms des Bundesrates	31.12.22	31.12.22	■ Die Massnahme 5 begann 2022 mit dem Beginn der Ausbildungen (CAS) und wird 2024 abgeschlossen sein. Die Massnahme 6 wird bereits seit August 2021 umgesetzt.
	3 Ausarbeitung und Umsetzung der Online-Infotage für Stellensuchende	31.12.22	31.12.22	■ Die Online-Ausbildung ist seit dem 1. Januar 2023 einsatzbereit.
ad5	4 Umsetzung der Teilrevision des GBB	31.12.22	31.12.22	■ Umsetzung am 01.09.2022. Die Gemeinden wurden am 24.06.22 durch eine Mitteilung über diese Änderungen informiert.
	5 Revision des Gesetzes betreffend die Ladenöffnung	31.12.22	31.12.22	▲ Die erste Lesung des Gesetzes fand in der Dezembersession 2022 statt. Einmalige Lesung vom Grossen Rat abgelehnt. Sitzung der Ad-hoc-Kommission für die zweite Lesung am 07.02.23.

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)	121	157.2	▲ Die Abweichung ist zurückzuführen auf den starken Rückgang der Arbeitslosenzahlen und die Komplexität der Dossiers.
	2 ■ SECO - Wirkungsindikator 2 (Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger werden langzeitarbeitslos? (2019 : ø CH = 17.7%)	13%	11.7%	■
	3 ■ SECO - Wirkungsindikator 3 (Aussteuerung vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger erreichen das Ende ihrer Rahmenfrist (2019 : ø CH = 18.9%)	15%	8.3%	● Die Abweichung ist dem sehr starken Rückgang der Arbeitslosigkeit.
	4 ■ SECO - Wirkungsindikator 4 (Wiederanmeldungen vermeiden) Wie viele der Leistungsbezüger werden nicht nachhaltig eingegliedert? (2019 : ø CH = 38.1%)	55%	47.1%	● Die Abweichung ist dem sehr starken Rückgang der Arbeitslosigkeit, einschliesslich in genannten saisonalen Berufen, zuzuschreiben
	5 SECO - Wirkungsindikator 4a - Benchmark: allgemeiner Indikator 100=erwartetes Resultat hinsichtlich exogener Rahmenbedingungen (2019 = 108)	100	109	■
	6 ■ Allgemeiner Indikator 1: Kantonale Arbeitslosenquote (2019 : ø CH = 2.3%) (2020 - 15-24 --> 4%; 25-49 --> 3.9%; 50+ --> 3.2%)	3.3%	2.3%	■
	7 ■ Allgemeiner Indikator 1a: Kantonale Arbeitslosenquote Altersgruppe 15-24	4%	2.6%	■
	8 ■ Allgemeiner Indikator 1b: Kantonale Arbeitslosenquote Altersgruppe 25-49	3.9%	2.4%	■
	9 ■ Allgemeiner Indikator 1c: Kantonale Arbeitslosenquote Altersgruppe 50+	3.2%	2.2%	■
	10 ■ Allgemeiner Indikator 2 : monatlicher Mittelwert der ausgefallenen Stunden (KAE) (2016 = 4'820 / 2017 = 4'726 / 2018 = 3'462 / 2019 = 2'169)	4'000	17'365	■
	11 Saisonale Arbeitslosigkeit: Durchschnittliche Anzahl Arbeitslose in saisonalen Berufen im Wallis 2017 = Total 2'458 (Landwirtschaft = 400 / Baugewerbe = 1'129 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 929) 2018 = Total 2'074 (Landwirtschaft = 336 / Baugewerbe = 958 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 780) 2019 = Total 1'783 (Landwirtschaft = 273 / Baugewerbe = 848 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 662)	2'500	1'283	● Die Abweichung ist dem sehr starken Rückgang der Arbeitslosigkeit, einschliesslich in sogenannten saisonalen Berufen, zuzuschreiben.

DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 12 Anzahl Meldungen offener Stellen 2019 = 22'055	20'000	34'898	● Die Abweichung ist zurückzuführen auf den Anstieg der Zahl der ausgeschriebenen offenen Stellen aufgrund des Personalmangels und dies über alle Sektoren hinweg.
13 erfolgreiche Vermittlungen innert 12 Monaten	50%	80%	■
ad2 14 Anzahl Kündigungen innerhalb der RAV/LAM/Kast-Struktur	0	0	■
ad6 15 Mietverhältnisse: Anzahl innert einer Frist von 90 Tagen erledigter Fälle im Verhältnis zu den eingegangenen Fälle	70%	58%	▲
ad7 16 IIZ: Anzahl der bearbeiteten Fälle (2017 = 74 / 2018 = 80 / 2019 = 54)	100	81	■
17 IIZ: Erfolgsquote der Wiedereingliederung (2017 = 46% / 2018 = 54% / 2019 = 46%)	30%	42%	■
18 IIZ : Grad der Beteiligung der Mitarbeiter am komplexen IIZ	1.8	1.3	● Weniger gemeldete Fälle aufgrund des Rückgangs der Arbeitslosigkeit und der Tatsache, dass die Mitarbeitenden die IIZ-Fälle selber bearbeiten.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Beschäftigung und Arbeitsmarkt	43'616'458.29	35'613'098.18	8'003'360.11
P1101 Arbeitsmarktbeobachtung Wallis (ABW)	877'218.65	131'326.53	745'892.12
P1102 Planung und Verwaltung von AMM	4'777'514.57	967'266.71	3'810'247.86
P1103 Ausländische Arbeitskräfte/flankierende Massnahmen	1'726'506.37	1'738'499.08	-11'992.71
P1104 Leistungen der RAV gegenüber STES + Arbeitgebern	7'648'385.44	18'406'832.58	-10'758'447.14
P1105 Spezifische Leistungen der ALV	28'029'114.15	14'091'339.64	13'937'774.51
P1106 Interinstitutionelle Zusammenarbeit	557'719.11	277'833.64	279'885.47
PG12 Handel und Mietrecht	37'214'375.08	37'462'089.02	-247'713.94
P1201 Verwaltung von Betriebsbewilligungen	3'234'368.12	3'392'512.89	-158'144.77
P1202 Bewilligung von reglementierten Tätigkeiten	32'580'293.89	33'871'341.85	-1'291'047.96
P1203 Kontrolle und Überwachung reglementierter Bereiche	1'183'220.38	144'843.95	1'038'376.43
P1204 AEP	24'406.12	4'645.63	19'760.49
P1205 Überwachung von privaten Arbeitsvermittlungsfirmen	192'086.57	48'744.70	143'341.87
Gesamttotal	80'830'833.37	73'075'187.20	7'755'646.17

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

PZ 1
Schützen und fördern die Walliser
Landwirtschaft
B22 43'465'100 netto
R22 44'953'478.52 netto

PG 11
Landwirtschaftliche Strukturen
B22 43'465'100 netto
R22 44'953'478.52 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	160'419'392.08	175'135'200	177'819'178.57	2'683'979
30 Personalaufwand	18'102'120.35	18'545'700	17'774'010.75	-771'689
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'272'067.35	5'409'600	9'167'098.19	3'757'498
34 Finanzaufwand	4'036.79	4'500	7'321.97	2'822
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'722'762.41	0	249'754.04	249'754
36 Transferaufwand	8'725'536.56	24'187'800	21'962'077.15	-2'225'723
37 Durchlaufende Beiträge	126'755'871.57	126'000'000	127'124'281.74	1'124'282
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	861'747.00	861'747
39 Interne Verrechnungen	836'997.05	987'600	672'887.73	-314'712
4 Ertrag	142'867'374.86	143'016'500	142'462'436.30	-554'064
40 Fiskalertrag	16'012.40	16'700	15'871.50	-829
42 Entgelte	8'658'150.26	9'104'100	7'860'025.26	-1'244'075
43 Verschiedene Erträge	-61'195.42	400'000	-8'295.75	-408'296
44 Finanzertrag	219'456.23	242'500	218'167.65	-24'332
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	1'035'200	0.00	-1'035'200
46 Transferertrag	5'803'013.07	5'425'100	6'602'771.87	1'177'672
47 Durchlaufende Beiträge	126'755'871.57	126'000'000	127'124'281.74	1'124'282
48 Ausserordentlicher Ertrag	850'385.00	0	207'600.00	207'600
49 Interne Verrechnungen	625'681.75	792'900	442'014.03	-350'886
Aufwandüberschuss	17'552'017.22	32'118'700	35'356'742.27	3'238'042
5 Investitionsausgaben	28'227'410.65	30'488'200	31'163'193.85	674'994
54 Darlehen	11'402'528.00	10'100'000	12'838'100.00	2'738'100
56 Eigene Investitionsbeiträge	9'851'279.65	11'088'200	9'618'510.85	-1'469'689
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	6'973'603.00	9'300'000	8'706'583.00	-593'417
6 Investitionseinnahmen	18'698'850.00	19'141'800	21'566'457.60	2'424'658
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'578'931.90	2'309'500	4'668'472.50	2'358'973
64 Rückzahlung von Darlehen	8'119'030.10	7'517'300	8'185'402.10	668'102
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	27'285.00	15'000	6'000.00	-9'000
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	6'973'603.00	9'300'000	8'706'583.00	-593'417
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	9'528'560.65	11'346'400	9'596'736.25	-1'749'664
Finanzierungsfehlbetrag	27'080'577.87	43'465'100	44'953'478.52	1'488'379

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubr. 31: Die Differenz ist hauptsächlich auf die an den FIGI-Fonds bezahlten Mieten zurückzuführen.

Rubr. 36: Die Bruttobelastung für die Dienststelle beläuft sich auf Fr. 21,9 Mio. Nach Abzug der landwirtschaftlichen Abgaben von Fr. 4,1 Mio. (neutral für die DLW) beträgt die Nettobelastung Fr. 17,8 Mio. und beinhaltet hauptsächlich:

- Ausserordentliche Unterstützung an die Traubenproduzenten in der Höhe von Fr. 12,6 Mio. im Rahmen des vom Grossen Rat bewilligten Zusatzkredits von Fr. 14 Mio.
- Kantonaler Anteil an Direktzahlungen: Fr. 1,5 Mio.
- Subvention für Herdenschutzmassnahmen: Fr. 1,1 Mio.
- Unterstützung beim Kauf von Maschinen für die mechanische Unkrautbekämpfung (Verzicht auf Herbizide) und zur Ressourcenprojekte: Fr. 390'000.

Die Differenz ist hauptsächlich zurückzuführen auf den Restbetrag von Fr. 1,4 Mio. für die ausserordentliche Unterstützung und auf die um Fr. 670'000 niedrigeren landwirtschaftlichen Abgaben als der budgetierte Betrag, aufgrund der schlechten Ernten im Jahr 2021.

Rubr. 42: Die Differenz ist hauptsächlich auf die landwirtschaftlichen Abgaben (siehe Rubr. 36) und die Verkäufe der Produkte aus den Gutsbetrieben zurückzuführen, die unter den prognostizierten Mengen liegen.

Rubr. 43: Die landwirtschaftlichen Begleitarbeiten werden entsprechend dem Fortschritt des allgemeinen Projekts R3 durchgeführt. Angesichts der Verschiebung der Entwicklung der R3-Massnahmen und unter Berücksichtigung der Umstrukturierung des DMRU sowie der laufenden Analyse des R3-Projekts konnte die Arbeiten der landwirtschaftlichen Begleitung nicht konsequent umgesetzt werden.

Rubr. 56: Vom Restbetrag von Fr. 1.4 Mio. wurden Fr. 860'000 in ein Spezialfinanzierungskonto zwecks Vorfinanzierung der Ausgaben und Fr. 596'000 in den LSVA-Fonds eingelegt. Einige Projekte, deren Zahlungen für 2022 vorgesehen waren, konnten aus verschiedenen Gründen nicht durchgeführt werden: wetterbedingt, administrativ, Verschiebung der Arbeiten durch den Bauherrn.

PERSONAL	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	115.65	117.15	115.15

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Abweichung 2020 / 2021: 1.5 zusätzliche Stellen im Jahr 2021 gemäss nachfolgenden Details :
 1 Stelle als kantonaler Bodenkundler (Spezialist für den Schutz der landwirtschaftlichen Böden).
 0.5 Stelle als Berater für Weinbau (ökologische Orientierung)

Abweichung 2021 / 2022: 2 Stellen für Betriebsagenten, die im Rahmen des Projekts zur Zusammenlegung der Hauswarte an die Dienststelle für Immobilien und bauliches Erbe übertragen wurden. (0,5 Stellen wurden fälschlicherweise an den SIP übertragen. Die Korrektur wird 2023 vorgenommen).

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

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

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Beobachtung des Stands der internationalen Verhandlungen und Identifizierung der nützlichen Vorsorgemassnahmen	31.12.24		■ Wenig Bewegung im Jahr 2022, aber aktive Verfolgung der Diskussionen
	2 Festlegung der Vision und Massnahmen Landwirtschaft Wallis 2030	30.06.22		▲ Projekt im 1. Halbjahr 2023 abzuschliessen
	3 Die Entwicklung der eidgenössischen Agrarpolitik begleiten.	31.12.25		■ Behandlung der PA22 durch das Bundesparlament ab Ende des Jahres 2022
	4 Prioritäre Massnahmen zur Rettung der einheimischen Rassen umsetzen und weitere Massnahmen festlegen	31.12.24		■ Bundesunterstützung für autochthone Rassen vom Bundesrat angenommen. Vorstudie des PRE Autochthone Rassen vom BLW akzeptiert. Koordination mit dem PRE Sion für die kantonale Arena.
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		▲ Die Kontrollen wurden im Auftrag des BLW durchgeführt. Abgesehen von Feuerbrand und goldgelber Vergilbung wurden keine besonders gefährlichen Organismen nachgewiesen. Die Ergebnisse bezüglich Bekämpfung der Schmierlaus sind ermutigend (Zunehmende Verbreitung des Parasitoid). Die Informationen erfolgen regelmässig über Veranstaltungen, ein Pflanzenschutzbulletin (30 bis 40 Bulletins pro Jahr) und die Aktualisierung der Website.
ad3	6 Umsetzung des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel für den Obst- und Weinbau	31.12.24		■ Zuschussprogramm für Maschinen zur Unkrautbekämpfung mit guter Beteiligung (Verpflichtung für ca. 260ha für den Verzicht auf Herbizide)
	7 Umsetzung von ArboPhytoRed	31.12.24		■ Etwa zwanzig Betriebe nahmen an dem Projekt teil, das darauf abzielt, den Einsatz von synthetischen Pflanzenschutzmitteln um 30% zu reduzieren, ohne an Ertrag oder Qualität zu verlieren.
	8 Parlamentarische Initiative zur Risikoreduktion von Pflanzenschutzmitteln umsetzen	31.12.23		▲ Anwendung der neuen Massnahmen der Direktzahlungen, insbesondere Produktionssystembeiträge und ÖLN
	9 Aktionsplan zur Entwicklung der Biolandwirtschaft umsetzen	31.12.22		▲ Umsetzung der verschiedenen Massnahmen gemäss Aktionsplan
	10 Künftige Programme umweltfreundliche Produktionssysteme vorbereiten	31.12.22	31.12.22	■ Anmeldung von Betrieben im August 2022 und im Februar 2023 mit einer aktiven Kommunikation
ad4	11 Umsetzung der kantonalen öno-gastronomischen Strategie und Koordination der damit verbundenen Projekten, Fördermassnahmen und Veranstaltungen	31.12.22	31.12.22	■ Einführung von "Ateliers du Terroir", Verbesserung der Verkaufsstellen, Erstellung von ersten Videos für das Weiterbildungsinstrument Ritzy
	12 Führung der strategischen Entwicklung der Marke «Wallis» mit den entsprechenden Partnern, insbesondere touristischen Partnern, Förderung der Marke Wallis als Qualitätslabel, Unterstützung der Benutzer und der positiven Ökonomik.	31.12.24		■ Hervorhebung der zertifizierten Produkte bei Veranstaltungen (Foire du Valais, Goûts et Terroirs)
	13 Verkaufsförderung für Walliser Produkte im Rahmen von staatlichen oder staatlich unterstützten Anlässen und Institutionen.	31.12.24		■ Umsetzung an folgenden Veranstaltungen : Foire du Valais, Goûts et Terroirs, Marathon des Terroirs, Aprikosenfest, Eidgenössisches Lager der Pfadfinder, Swiss Cheese Award, Fête des fêtes Ballenberg, Veranstaltungen im Rahmen des 100. Geburtstag des Gutsbetriebs Grand-Brûlé, insbesondere das kleine Festival des Grand-Brûlé

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad4 14 Das Projekt «Regional kochen» (digitaler Marktplatz Regiofood) flächendeckend umsetzen und zugehörige Lieferketten (Fleisch und küchenfertige Produkte) entwickeln.	31.12.22		▲ Der Marktplatz RegioFoodVS wurde eingerichtet. Ein Beschluss des Staatsrats verlangt von Grossküchen des Staates, diesen Marktplatz zu nutzen. In Bezug auf das Sortiment Küchenfertige Produkte wird das Projekt 2023 fortgesetzt.
15 Führen der Umsetzung der Agenda Nachhaltige Entwicklung 2030 und des Walliser Klimaplan.	31.12.24		▲ Konsolidierung des Klimaplan Teil Landwirtschaft 2024-2027. Nach Kenntnis des Budgets wurden die 28 Massnahmen vorgeschlagen und mit den Vorschlägen des BLW 2024 abgestimmt.
ad5 16 Fördern von EVZ- und EBA-Ausbildungen sowie von höheren Berufsbildungen im Bereich Landwirtschaft und Milchverarbeitung, durch Unterstützung des Erwerbs der beruflichen Kompetenzen, der beruflichen Mobilität und der internationalen Beziehungen	31.12.24		▲ Einsetzung einer Taskforce für die Weinbranche Ende 2022. Die Stiftung Vitis aequitas ist Teil der Taskforce und hat angeboten, sich für die Förderung der Weinbranche einzusetzen. Ein Unternehmen bot ausserdem an, eine Weinbau-Talentschmiede für die Ausbildung zur Verfügung zu stellen. Diese Projekte befinden sich derzeit in der Umsetzung.
17 Die Reform der Berufsbildung AgriAliForm auf die Bedürfnisse der Walliser Landwirtschaft ausrichten	31.12.23		▲ Reformprojekt in der Vernehmlassung bei den Kantonen, Feedback bis März 2023
ad6 18 Motivierung und Unterstützung der strukturellen Entwicklung der Rebberge (Projekt Trockensteinmauern, regionale Entwicklungsprojekte etc.)	31.12.24		▲ Savièse: Vorprojekt realisiert, was als Grundlage dient für den kantonalen Rahmenkredit, der dem Grossen Rat vorgelegt wird. Analyse der Strukturen des Rebbergs durchgeführt.
19 Festlegung und Umsetzung einer Strategie zum Schutz der Landwirtschaftsfläche	31.12.22	31.12.22	■ Strategie und Ziele in enger Zusammenarbeit mit der DUW und der DRE im Rahmen des Kompetenzzentrums Boden - VS
20 Landwirtschaftliche Begleitung von R3 und Umsetzung der landwirtschaftlichen Planungen	31.12.24		■ Reaktivierung des COPIL agri R3 im März 2022. Gute Zusammenarbeit mit der DNAGE und den anderen Partnern des COPIL.
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		■ Alle in der Umsetzung mit Ausnahme von Anniviers und Montana, welche sich in der Bearbeitung durch das BLW befinden.
22 Die Infrastruktur zur Frostbekämpfung modernisieren und strukturelle Massnahmen umsetzen	31.12.23		■ Die Umsetzung der Massnahmen hängt insbesondere ab von der Vorfinanzierung R3 im Rahmen der landwirtschaftlichen Begleitung, Ende 2022 noch in Diskussion.
23 Weiterführung der gezielten Beratung zu den Herdenschutzmassnahmen auf den geschützten Alpen und Optimierung der empfohlenen Massnahmen auf der LN	31.12.24		■ Die Beratung und Information der Betriebe werden jedes Jahr fortgesetzt. Jedes Jahr kommen einige neue Betriebe hinzu, die Herdenschutzmassnahmen umsetzen. Im Jahr 2022 wurden 3'000 Std. für den Herdenschutz aufgewendet und 2.5 Mio. Franken investiert, wovon 1 Mio. auf den Anteil des Kantons entfällt. Die Liste der schützbaeren Alpen wurde vom Staatsrat nach den neuen Bestimmungen aktualisiert.
ad7 24 Weiterentwicklung der kantonalen landwirtschaftlichen Gutsbetriebe gemäss den Vereinbarungen mit Agroscope	31.12.24		■ Seit mehreren Jahren bestehende Zusammenarbeit, Rebba- und Weinforschungsprojekte initiiert mit guten Ergebnissen auf dem Gutsbetrieb Grand-Brûlé.

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	■
	2 Höhe der Kantons- und Bundesbeiträge für ArboPhytoRed, (Mio)	0.8	0.4	▲ 20 Produzenten haben sich für das Projekt verpflichtet, statt der ursprünglich geplanten 40
	3 Erfüllen der Walliser Forderungen: Ausbildungsanforderungen zum Erhalt der Direktzahlungen, A fond perdu-Beiträge für das Pflanzenkapital, Unterstützung der einheimischen Rassen	31.12.22	31.12.22	▲ Der Bundesrat lehnte eine nicht rückzahlbare Unterstützung für Pflanzenkapital ab.
	4 Die Strategie Landwirtschaft Wallis 2030 bestätigen	30.06.22		▲ Fertigstellung in der ersten Hälfte 2023
	5 Tierbestand Erringerrasse im Wallis	6'000	5'763	▲
	6 Tierbestand Schwarznasenschaf im Wallis	12'000	10'796	▲
	7 Tierbestand Schwarzhalsziege im Wallis	1'700	1'613	▲
	8 REP Einheimische Rassen: Vorstudie abgeschlossen	30.06.22	31.12.22	■
ad2	9 Erhalt des Wallis als Feuerbrandgebiet mit geringer Prävalenz	31.12.22	31.12.22	■ Das gesamte Kantonsgebiet wurde als Gebiet mit geringer Prävalenz eingestuft. Der Antrag wurde vom BLW genehmigt.
ad3	10 Konformitätsrate der Pufferstreifen entlang von Fließgewässern basierend auf gezielten Kontrollen gefährdeter Parzellen (Prioritäre Massnahme des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel)	100%	95%	▲ Alle Pufferstreifen von Wasserläufen durch die Rebberge wurden kontrolliert, einige davon mehrmals. Die Verbesserung ist eindeutig (Nichtkonformität = 2,7 %). Im Jahr 2022 lag der Schwerpunkt auf den Strassen (Nichtkonformität = 14%). Kürzungen bei den Direktzahlungen wurden vorgenommen.
	11 Entwicklung der nicht chemisch behandelten Fläche: Fläche (ha) begrünter Rebberge, die Direktzahlungen erhalten (Biodiversitätsförderfläche Qualitätsstufe I) - 2018 = 844 ha / 2019 = 912 ha begrünte Flächen.	1'500	1'266	▲ Positive Entwicklung im Vergleich zu 2021
	12 Anzahl der Produzent, die am ArboPhytoRed-Projekt teilnehmen	40	20	▲ Begrenztes Interesse aufgrund anderer Programme der Grossverteiler
	13 Biodiversitäts-Förderflächen (Qualitätsstufe 2) in den Vernetzungsprojekten (2018: 4'440 ha, 2019: 4'630 ha, 2020: 4'900 ha)	5'200	5'700	■
	14 Prozentsatz der Bewirtschafter, die Landschaftsqualitätsbeiträge erhalten (2020: 60%, geplant 2021: 60%)	60%	60%	■
	15 Landwirtschaftliche Nutzfläche in der Ebene (in ha, BFS Daten)	8'192	8'030	▲ Daten 2021 BFS
	16 Landwirtschaftliche Nutzfläche in der Hügel- und Bergzone ((in ha, BFS Daten)	28'080	28'315	■ Daten 2021 BFS
	ad4	17 Bruttoertrag des landwirtschaftlichen Sektors in Mio. (2017 = 307, 2018 = 363, 2019 = 312.4, 2020 = 289.4))	362	
	18 Anzahl Küchen, die am Projekt «Regional kochen» teilnehmen	167	104	▲ Grossküchen müssen noch überzeugt werden
ad5	19 Anzahl ausgestellte EFZ in den beiden Berufsfeldern	60	79	■ Eine sehr gute EFZ-Serie.

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad5 20 Zufriedenheit der Schüler über den erteilten Unterricht in Prozent	90%	90%	■
21 Zufriedenheit der Teilnehmer an den Weiterbildungskursen in Prozent	95%	95%	■
ad6 22 REP Entremont: Umsetzung der Arbeiten	100%	90%	▲ Arbeiten (Orsières, Liddes, Agritourismus, Marketing) durchgeführt. Baugenehmigung für Etiez ausgestellt // Teuerung aufgrund der aktuellen Konjunktur bewiligt mit einer zusätzlichen Subventionierung
23 REP Val d'Illez: Umsetzung der Arbeiten	100%	100%	■
24 Investitionsvolumen (Mio.) der in Umsetzung stehenden Projekte Erhalt der Terrassen im Rebbaubau ETR (Fully, Visperterminen, Bovernier, Vétroz, Martigny, Martigny-Combe, Sitten, Lens, Raron)	3.8	2.02	▲ 2.02 Mio. Beiträge, für die Infrastrukturen der Rebbergs mit Start des Projekts zur Neugestaltung des Weinbergs von Savièse
25 Anzahl neue regionale oder strukturelle Entwicklungsprojekte im Bereich Weinbau (laufende Gespräche für Saillon, Sitten, Chamoson, Lens)	3	3	■ Siders, Ardon, Vétroz, Conthey, Nendaz, Getreidebranche
26 Investitionsvolumen (Mio.) pro Jahr durch laufende Projekte «Strassenerneuerung»	6	4	▲ 2.6 Mio. Zahlungen VS und BLW
27 Anzahl Vorhaben zur periodischen Wiederinstandsetzung der Suonen	1.4	2.4	■ Wiederinbetriebnahme der Suonen in Anniviers, für die Bewässerung notwendig; Auszahlungen realisiert 0.8 Mio. Franken, in der Folge Investitionen fast 2.4 Mio Fr.
28 REP Fully : Umsetzung der Arbeiten	40%	30%	■ Das Projekt der Maison de la Petite Arvine und des Atelier de la PA kann ab 2023 konkretisiert werden. Der Verein konnte ein Gebäude in der Nähe des ursprünglichen Standorts erwerben. Damals wurde das betreffende Grundstück nicht verkauft. Das Bundesamt für Landwirtschaft hat den Kauf genehmigt. Der Kauf ermöglicht es dem PRE, das Haus und das Atelier de la Petite Arvine zu realisieren.
29 🏔 Geschützte Alpen, die Herdenschutzmassnahmen umsetzen, in Prozent der schützbaaren Alpen (2020: 53 von 63 Alpen = 84 %) (93 von 156 Alpen gelten gemäss Herdenschutz-Leitfaden der Dienststelle für Landwirtschaft als nicht schützbaare)	100%	98%	■ Von insgesamt 93 Alpen, die schützbaare sind, haben 92 auch Herdenschutzmassnahmen umgesetzt.
30 Anzahl Regionen mit fertiggestellter landwirtschaftlicher Planung	2	0	● Start im Jahr 2023, Fertigstellung des Pflichtenhefts und Koordination mit BLW und BAFU.
31 Investitionsvolumen (Mio.) Projekt «Bewässerung und Frostberegnung»	7.43	4.62	▲ Eines der Projekte wird 2023 bearbeitet und hat einen Wert von 2.6 Mio. Fr.
ad7 32 Umstellung des Gutsbetriebs Grand Brûlé auf Bio	100%	50%	▲ 50% des Gutsbetriebs in IP für Versuche
33 Anteil mit der Marke Wallis gekennzeichnete Aprikosen und Kirschen auf dem Gutsbetrieb Châteauneuf - in %	90	70	▲ 90% für Kirschen; Personalmangel bei Aprikosen und Pfirsichen

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Landwirtschaftliche Strukturen	208'982'372.42	164'028'893.90	44'953'478.52
P1101 Strukturverbesserungen	33'755'864.14	23'086'991.76	10'668'872.38
P1102 Viehwirtschaft	8'387'568.05	2'492'044.25	5'895'523.80
363 Landwirtschaftliche Abgaben für den Käsesektor (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 429)	774'136.10		774'136.10
363 Unterstützung für die Nutztierhaltung/-produktion: Qualitätsprämie für Walliser Raclettekäse, Zuchtförderung der Eringerkühe, Beitrag an die lokale Fleischbranche, Beiträge an Viezuchtorganisationen usw.	625'016.60		625'016.60
425 Umsatz aus dem Verkauf von Produkten aus dem Produktionsbereich des Amt für Viehwirtschaft		123'063.65	-123'063.65
429 Landwirtschaftliche Abgaben für den Käsesektor (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 363)		757'649.45	-757'649.45
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'988'415.35	1'611'331.15	5'377'084.20
P1103 Obst- und Gemüsebau	7'212'953.75	2'798'975.95	4'413'977.80
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	662'016.60		662'016.60
363 Hauptsächlich : Landwirtschaftliche Abgaben für dem Obst- und Gemüsektor (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 429)	956'559.00		956'559.00
425 Umsatz aus dem Verkauf von Produkten aus dem Produktionsbereich des Amtes für Obst- und Gemüsebau		417'138.74	-417'138.74
429 Landwirtschaftliche Abgaben für Obst und Gemüsebau (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 363)		904'510.75	-904'510.75
463 Beitrag von Agroscope für den Betrieb des Sonderstandorts in Conthey		402'912.20	-402'912.20
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'594'378.15	1'074'414.26	4'519'963.89
P1104 Weinbau	21'176'427.94	4'449'516.32	16'726'911.62
363 Ausserordentliche Unterstützung an die Traubenproduzenten	12'640'249.25		12'640'249.25
363 Hauptsächlich : Subventionen zur Rebschädlingsbekämpfung und Projekt Vitisol+	227'625.10		227'625.10
363 Landwirtschaftliche Abgaben für den Weinbausektor (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 429)	2'454'458.29		2'454'458.29
425 Umsatz aus dem Weinverkauf der Kellerei von Grand-Brûlé		643'220.72	-643'220.72
429 Landwirtschaftliche Abgaben für den Weinbausektor (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 363)		2'458'150.65	-2'458'150.65
463 Bundesbeiträge für die Weinerntekontrolle AOC		258'427.50	-258'427.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'854'095.30	1'089'717.45	4'764'377.85
P1105 Grundausbildung und Weiterbildung	7'567'150.14	2'524'820.97	5'042'329.17
424 Internat von Châteauneuf : Kost und Logis		473'928.06	-473'928.06
424 Internat von Visp : Kost und Logis		102'848.73	-102'848.73
425 Umsatz aus dem Verkauf von Produkten des Gutbetriebs in Visp		628'552.07	-628'552.07
461 Beitrag der anderen Kantone an den Schulkosten für die ausserkantonalen Schüler, die ihre Ausbildung in Châteauneuf absolvieren		346'293.00	-346'293.00

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
463 Bundessubventionen für Unterricht - Totalbetrag : Fr. 280'101.-		152'839.50	-152'839.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	7'567'150.14	820'359.61	6'746'790.53
P1106 Direktzahlungen	130'882'408.40	128'676'544.65	2'205'863.75
363 Kantonaler Anteil an den Direktzahlungen für Öko- und Landschaftsqualitätsbeiträge	1'581'292.26		1'581'292.26
370 Ausbezahlte Direktzahlungen	126'501'691.74		126'501'691.74
421 Gebühren für Kontrollen der Bewirtschafter, die freiwillig an Programmen der Biodiversität und der Landschaftsqualität teilnehmen, Gebühren für die Betriebsanerkennung		522'248.10	-522'248.10
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'799'424.40	128'154'296.55	-125'354'872.15
Gesamttotal	208'982'372.42	164'028'893.90	44'953'478.52

Bemerkungen

Agrarkredite: Die Darlehen für Agrarkredite sind neutral und beeinflussen das Resultat der Rechnung nicht. Betroffene Rubriken: 35, 45, 54, 63, 64. Die Darlehen waren um Fr. 3.6 Mio. höher als die budgetierten Beträge.

Subventionen für Strukturverbesserungen (Rubrik 56):

Vom Amt für Strukturverbesserungen wurden Agrarkredite in Höhe von Fr. 9.6 Mio. ausbezahlt. Sie verteilen sich wie folgt:

- Landwirtschaftliche Bauten (Molkereien, Alpwirtschaftsgebäude, Landwirtschaftsgebäude) : Fr. 3.12 Mio.
- Rahmenkredite (PRE, Frostbewässerung, Rebberge) : Fr. 3.2 Mio.
- Landwirtschaftlichen Strasseninfrastrukturen: Fr. 1.17 Mio.
- Bewässerung und Trinkwasser (ohne Rahmenkredit) : Fr. 1.46 Mio.
- Suonen : Fr. 0.4 Mio.
- Unwetter: Fr. 0.2 Mio.
- Gesamtmeliorationen: Fr. 0.05 Mio.

Sonderfinanzierung (Art. 22 Abs. 3 FHG) :

- Rubrik 48: Entnahme von Fr. 207'600 / Rubrik 38: Zuweisung von Fr. 861'747.

auf ein Spezialfinanzierungskonto für Agrarkredit (Rubrik 56) im Zusammenhang mit den Strukturverbesserungen.

Herdenschutz:

Die Kosten im Zusammenhang mit dem Herdenschutz belaufen sich für unsere Dienststelle auf Fr. 2.6 Mio. (ohne die vom Personal der DLW geleisteten Stunden):

- An die Betriebe ausbezahlte Subventionen: Fr. 1.8 Mio.
- Kauf von Material, das den Landwirtschaftsbetrieben zur Verfügung gestellt wird: Fr. 611'000.
- Sonstiges: Fr. 240'000

Der Bund beteiligte sich mit Fr. 1.5 Mio. an diesen Kosten. Die Nettobelastung für unsere Dienststelle beläuft sich auf Fr. 1.1 Mio.

PZ 1
Sicherstellung von Unterricht
B22 409'450'600 netto
R22 422'017'014.87 netto

PG 11
Unterricht Oblig. Schule und
Sonderschulwesen
B22 294'782'906 netto
R22 299'763'961.70 netto

PG 12
Unterricht Sekundarstufe II
B22 114'667'694 netto
R22 122'253'053.17 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	523'658'455.46	531'856'300	546'868'626.19	15'012'326
30 Personalaufwand	437'082'698.64	440'648'700	441'734'070.50	1'085'371
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'758'174.90	12'389'200	25'204'368.70	12'815'169
34 Finanzaufwand	2'462.47	100	5'860.76	5'761
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	8'000.00	8'000
36 Transferaufwand	75'680'638.88	78'759'800	79'621'943.39	862'143
39 Interne Verrechnungen	134'480.57	58'500	294'382.84	235'883
4 Ertrag	133'425'025.98	131'822'700	134'350'536.34	2'527'836
40 Fiskalertrag	16.00	0	16.00	16
42 Entgelte	6'659'375.52	7'384'100	8'081'770.55	697'671
43 Verschiedene Erträge	0.00	0	8'000.00	8'000
44 Finanzertrag	75'347.60	26'100	31'351.40	5'251
46 Transferertrag	126'650'137.86	124'362'500	126'163'153.74	1'800'654
49 Interne Verrechnungen	40'149.00	50'000	66'244.65	16'245
Aufwandüberschuss	390'233'429.48	400'033'600	412'518'089.85	12'484'490
5 Investitionsausgaben	8'757'269.96	9'417'000	9'498'925.02	81'925
52 Immaterielle Anlagen	20'960.14	17'000	26'265.54	9'266
56 Eigene Investitionsbeiträge	8'736'309.82	9'400'000	9'472'659.48	72'659
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	8'757'269.96	9'417'000	9'498'925.02	81'925
Finanzierungsfehlbetrag	398'990'699.44	409'450'600	422'017'014.87	12'566'415

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rub. 30

Die Differenz ist hauptsächlich auf die ungeplante Ankunft der ukrainischen Schülerinnen und Schüler zurückzuführen, was mit Aufwand verbunden war. Das konnte weder vorhergesehen noch budgetiert werden.

Die Kosten für das Reinigungspersonal wurden bei der DU budgetiert, aber bei der DIB verbucht, was die Differenz abschwächt.

Rub. 31

Die Differenz ergibt sich daraus, dass die Budgetierung der Kosten im Zusammenhang mit den FIGI-Gebäuden bei der DIB erfolgte, die Verbuchung jedoch bei der DU.

Rub. 36

Die Differenz ergibt sich hauptsächlich aus einer Kostenüberschreitung im Sonderschulwesen aufgrund des höheren Bedarfs. Sie wurde durch Restbeträge aus anderen Zuschüssen etwas ausgeglichen.

Rub. 42

Der Betrag der Schulgelder fällt aufgrund der grösseren Schülerzahl höher aus als erwartet (Grundlage des Budgets waren die tatsächlichen Zahlen aus der Rechnung 2021).

Rub. 46

Der Beitrag der Gemeinden zur Besoldung des Lehrpersonals fiel höher aus als erwartet, insbesondere aufgrund der höheren Aufwendungen des Vorjahres, das als Berechnungsgrundlage dient.

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

PERSONAL	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	50.60	44.80	31.80
Lehrpersonal	3'050.00	2'994.00	3'043.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Lehrpersonen:

Die Lehrpersonenstellen entsprechen dem Stand vom 31.12.2022, d.h. dem Schuljahr 2022-23.

Die 49 zusätzlichen Stellen verteilen sich folgendermassen:

- 24 Stellen Primarschule
- 12 Stellen OS
- 13 Stellen Sekundarstufe II.

Administration:

Übertragung des Reinigungspersonals zur DIB (13 Stellen).

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

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

Prioritäre Massnahmen		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 (2022).	31.12.24		● Die Arbeiten im Zusammenhang mit dem neuen Gesetzentwurf wurden auf 2023 verschoben, da die Kapazitäten für die Bewältigung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Covid-19-Krise sowie für die Betreuung von Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine mobilisiert wurden.
	2 ★ Digitalisierung der Schule: - Konsolidierung Microsoft 365 (2022) - Schulung der Lehrpersonen für den neuen digitalen Arbeitsplatz (2022) - Weiterführung der Umsetzung des Aktionsplans zugunsten des digitalen Lernens (CIIP) und des Aktionsplans zum Einsatz digitaler Technologien an den Walliser Schulen (2022) - Implementierung von PEREDNUM (2022)	31.08.25		■ M365 wurde konsolidiert und die Ausbildungen laufen weiter. Die F2 wurden bereits geschult, die F1 ab dem Schuljahr 2023/2024. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Festigung und dem Fortbestand des Kompetenzzentrums ICT-VS.
	3 Medizinisch-pädagogische-therapeuti Zentrum : Eröffnung des interdisziplinären Leistungszentrums in Form von mobilen Teams und stationärer Betreuung (Absenzen, psychiatrische Störungen, Autismus, usw.).	31.12.22		■ Das Zentrum wurde eröffnet und empfängt Schülerinnen und Schüler.
ad3	4 Bau von Infrastrukturen, die dem 21. Jahrhundert würdig sind: Bau eines neuen Kollegiums in Sitten und Renovierung des Kollegiums St. Maurice: - Kollegium Sitten: Ausschreibung der Arbeiten hinsichtlich eines Baubeginns Ende Jahr (2022) - Kollegium St-Maurice: Botschaft an den Grosse Rat zur Erlangung eines Verpflichtungskredits (2022)	31.12.24		■ - Die Arbeiten haben planmässig begonnen. - Die Ausschreibung und Beurteilung fanden 2022 statt. Aufgrund der Verzögerungen beim Rückkauf des Kollegiums der Abtei von St. Maurice wird die Botschaft an den Grosse Rat im ersten Quartal 2024 fertiggestellt.
★ : Regierungsprogramm § Legislativprogramm				

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
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	7'700	7'700	■
	2 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Orientierungsschulstufe	12'300	12'530	▲ Die Lohnkosten wurden bei der Budgeterstellung unterschätzt. Sie sind etwa gleich hoch wie die Lohnkosten der letzten Rechnung (12'470).
	3 Lektionenquotient pro Schüler in der Primarschule	1.89	1.86	■
	4 Lektionenquotient pro Schüler in der Orientierungsschule	2.14	2.16	■
	5 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Primarschule	60	35	■ Um dem Lehrkräftemangel entgegenzuwirken, wurden die Studierenden der PH-VS des dritten Jahres gemäss Staatsratsentscheid vom 11.05.2022 für das Schuljahr 2022-2023 wie diplomierte Lehrpersonen angestellt.
	6 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Orientierungsschule	150	113	■ Die grosse Mehrheit dieser Lehrpersonen hat bereits einen Uni-Bachelor und ist nun daran, die pädagogische Ausbildung abzuschliessen.
	7 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Sekundarstufe II	50	42	■ Die grosse Mehrheit dieser Lehrpersonen hat bereits einen Uni-Master und ist nun daran, die pädagogische Ausbildung abzuschliessen.
	8 Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad der neuen Abgänger der PH auf Primarschulstufe (Festanstellung)	60%	61%	■
	9 Wiederholungsrate am Ende der 4H	2.5%	2.4%	■ Die Zahl ist stabil und entspricht den Erwartungen. Am Ende des Zyklus 1 wird auf kantonaler Ebene eine Bilanz der Kompetenzen in Sprache 1 und Mathematik erstellt.
	10 Anzahl Schüler/innen mit verstärkten Massnahmen, die von der SMB beim Übertritt in die Berufswelt unterstützt werden	110	136	▲ Der gesetzliche Rahmen schreibt vor, dass die Eltern Begleitung von einem Sozialdienst in Anspruch nehmen können. Den Partnern wurde die Wichtigkeit dessen in Erinnerung gerufen. Daher gingen sie aktiver auf die Eltern zu, was zu mehr offenen Dossiers führte.
	11 Anzahl Schüler/innen mit verstärkten Massnahmen, die in die Regelschule eingegliedert sind (verstärkter Stützunterricht)	400	431	■
	12 Anzahl Schüler/innen mit verstärkten Massnahmen, die in einer Institution platziert sind (Klassen einer Sonderschule)	340	392	■
ad3	13 Lektionenquotient pro Schüler in der Mittelschule	1.65	1.71	▲ Leichte Überschätzung der Schülerzahl bei der Erstellung des Budgets. Die erreichte Quote ist etwa gleich hoch wie in der Rechnung 2021 (1.7).
	14 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Sekundarstufe II	12'300	12'710	▲ Leichte Überschätzung der Schülerzahl bei der Erstellung des Budgets. Die Lohnkosten sind etwa gleich hoch wie in der Rechnung 2021 (12'640).

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Unterricht Oblig. Schule und Sonderschulwesen	429'511'902.05	129'747'940.35	299'763'961.70
P1101 Unterricht Primarschule	214'856'676.53	66'676'863.16	148'179'813.37
P1102 Unterricht Sekundarstufe I (OS)	117'837'808.02	37'912'526.28	79'925'281.74
P1103 Unterricht Sonderschulwesen	96'467'271.03	25'064'126.55	71'403'144.48
P1104 Publikationen	350'146.47	94'424.36	255'722.11
PG12 Unterricht Sekundarstufe II	126'855'649.16	4'602'595.99	122'253'053.17
P1201 Unterricht Sekundarstufe II Niveau Kollegium	77'021'551.02	2'988'632.34	74'032'918.68
P1202 Unterricht Sekundarstufe Niveau Diplomschulen	49'834'098.14	1'613'963.65	48'220'134.49
Gesamttotal	556'367'551.21	134'350'536.34	422'017'014.87

Bemerkungen

Details zu den wichtigsten eigenen Beiträgen:

Sonderschulwesen: 43.4 Millionen (B22: 39.5 Millionen)

Schulische Einrichtungen: 37.2 (B22: 34.1)

IV-Zentren: 4.9 (B22: 4.1)

Platzierungen ausserhalb des Kantons: 1.0 (B22: 1.0)

Investitionssubventionen: 0.3 (B22: 0.3)

Schülertransporte allgemeinbildende Sekundarstufe II: 0.9 Millionen (B22: 1.7 Millionen)

Schuldirektionen: 2.9 Millionen (B22: 2.8 Millionen)

Lehrmittel: 5.2 Millionen (B22: 5.5 Millionen)

PH-VS: 17.8 Millionen (B22: 17.5 Millionen)

PZ 1
Umsetzung, Beaufsichtigung und
Entwicklung der Berufsbildung
B22 69'732'900 netto
R22 77'550'682.42 netto

<p>PG 11 Lehrverträge, Überwachung und Prüfungen B22 6'436'229 netto R22 6'148'751.25 netto</p>	<p>PG 12 Berufliche Grundbildung - Unterricht B22 59'702'533 netto R22 67'502'393.75 netto</p>	<p>PG 13 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung B22 7'369 netto R22 987'695.27 netto</p>	<p>PG 14 Plattform T1, Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung B22 1'415'105 netto R22 1'434'205.90 netto</p>
<p>PG 15 Forschung und Entwicklung, Public Relations B22 2'171'664 netto R22 1'477'636.25 netto</p>			

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	113'466'263.97	111'820'700	117'500'384.95	5'679'685
30 Personalaufwand	77'976'467.28	78'708'400	77'123'771.88	-1'584'628
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'333'778.70	12'104'000	20'243'639.29	8'139'639
34 Finanzaufwand	281.16	200	91.80	-108
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'448'484.00	3'520'000	2'982'103.08	-537'897
36 Transferaufwand	17'520'543.50	17'382'300	17'050'626.91	-331'673
39 Interne Verrechnungen	186'709.33	105'800	100'151.99	-5'648
4 Ertrag	40'198'854.35	42'087'800	39'949'702.53	-2'138'097
42 Entgelte	7'665'237.70	8'078'400	7'874'628.55	-203'771
44 Finanzertrag	50'003.90	71'200	61'515.00	-9'685
46 Transferertrag	32'306'289.95	33'808'000	31'725'599.93	-2'082'400
49 Interne Verrechnungen	177'322.80	130'200	287'959.05	157'759
Aufwandüberschuss	73'267'409.62	69'732'900	77'550'682.42	7'817'782
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	73'267'409.62	69'732'900	77'550'682.42	7'817'782

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 30 «Personalaufwand»

Verwaltungspersonal = - 2 Millionen Franken = hauptsächlich Transfer des Unterhaltspersonals (Hauswart und Reinigungspersonal) zum Fonds FIGI

Lehrpersonal = stabil im Vergleich zum Budget = + 400'000 Franken

Rubrik 31 «Sach- und übriger Betriebsaufwand»

Einfluss der Fakturierung des Fonds FIGI

Rubrik 35 «Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen»

Dies entspricht der letzten Einlage, mit der das Konto «Berufsbildung nach Art. 91 EGBBG» ausgeglichen wird.

Rubrik 36 «Transferaufwand»

Insbesondere die gegenüber dem Budget um 266'000 Franken tieferen Kosten für die Rail Checks sowie die um 166'000 Franken tieferen Kosten für ausserkantonale Prüfungen

Rubrik 42 «Entgelte»

393'000 Franken weniger Lohnrückvergütungen als budgetiert

Rubrik 46 «Transferertrag»

Im Jahr 2022 werden zusätzlichen Mittel für die höhere Berufsbildung benötigt, die vom Bund getragen werden, 11,9 Millionen Franken. Dieser Mehrbedarf wurde aus den Pauschalbeiträgen an die Kantone entnommen. In den Jahren 2018, 2019 und 2020 hatten die Kantone vom gegenteiligen Effekt profitiert.

PERSONAL	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	101.55	53.65	44.00
Lehrpersonal	398.44	407.39	406.84

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Angestellte mit befristetem Arbeitsverhältnis

Transfer von 9,35 VZE Hauswart an den Fonds FIGI und von 0,3 VZE an die Dienststelle für Hochschulwesen.

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

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

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Konsolidierung und Entwicklung von Ausbildungsangeboten in unseren Berufsschulen.	31.12.22	31.12.22	■ Kontinuierlicher Prozess, insbesondere im Zusammenhang mit den Reformen der Bildungsverordnungen (z. B. Verkauf und Handel). Im August 2022 eröffneten wir den «dual-mixten»-Bildungsgang für den Bäckerberuf an der École professionnelle commerciale et artisanale de Sion.
	2 Planung der Renovierung und Erweiterung der Berufsfachschulen und des Baus von neuen Gebäuden: Standort Visp der Berufsfachschule Oberwallis, Standort Martinach der École professionnelle et services communautaires EPASC (Gebäude von 1971), Standorte Monthey und Chippis (Swiss Digital Center) des Campus EPTM, Ausbildungsgebäude für Gesundheit und Soziales, Gebäude der Schule für Gestaltung und Hochschule für Kunst Wallis (EFZ-Teil der édhea) und Couture Lehratelier.	31.12.22	31.12.22	▲ Der Bau des BFO-Gebäudes ist in vollem Gange. Der Entscheid über den Campus EDHEA/Couture wird dem Grossen Rat im Frühjahr 2023 vorgelegt. Das Hauptgebäude der École professionnelle artisanat et service communautaire aus dem Jahr 1971 am Standort Martigny wird im Zeitraum 2023-2024 renoviert. Für den Standort Chippis ist eine Finanzierungslösung aus dem Fonds des 21. Jahrhunderts möglich. Für die Gebäude in Monthey und "Gesundheit/Soziales", Martigny, hängt die Finanzierung von den verfügbaren Mitteln des Fonds FIGI ab. Das Hauptgebäude der kaufmännischen und gewerblichen Berufsschule in Sitten aus dem Jahr 1962 muss in den nächsten Jahren renoviert werden (Wärmedämmung, Türen und Fenster).
	3 Beteiligung an den verschiedenen Überlegungen und Arbeiten des Prozesses «Berufsbildung 2030»: nationale und regionale Konferenzen, Arbeitsgruppen usw. sowie langfristige Überlegungen zur Stellung der Berufsbildung im Wallis (Qualität und Vision).	31.12.22	31.12.22	■ Die DB beteiligt sich aktiv an den Überlegungen und Arbeiten, indem sie in den verschiedenen regionalen und oder eidgenössischen Kommissionen eine aktive Rolle einnimmt.
	4 Weiterführung der Förderung und Aufwertung der Berufsbildung, vor allem in Bereichen, die für die Wirtschaftsentwicklung des Kantons unerlässlich sind.	31.12.22	31.12.22	■ Dabei müssen auch Berufe berücksichtigt werden, für die das Interesse der Jugendlichen nachlässt (z. B. Berufe im Gastgewerbe und in der Gastronomie). Es gibt regelmässig Sitzungen und Austausch mit den verschiedenen Wirtschaftskreisen. Eine Arbeitsgruppe "Berufsverbände - Kanton" wurde eingerichtet, um Wege zu finden, wie den derzeitigen Rekrutierungsschwierigkeiten in den Bereichen Gesundheit, Bauwesen, Life Science-Berufe und Gastronomie/Tourismus begegnet werden kann.
	5 Reflexion über die Organisation und Verteilung der verschiedenen Berufe an den Berufsfachschulen.	31.12.22	31.12.22	▲ Zum Beispiel: Schaffung eines Schwerpunkts Gesundheit/Soziales mit der Übernahme der Ausbildung zum medizinischen und zahnmedizinischen Assistenten, Zusammenlegung der Berufe Hauswirtschaft/Restaurant/Tourismus. (Überlegungen zu den Gebäuden vorzusehen)
ad2	6 Verbesserung des Übergangs zwischen der obligatorischen Schule und der Sekundarstufe II (berufsbildend und allgemeinbildend), so dass 95 % der Jugendlichen über einen nachobligatorischen Bildungsabschluss verfügen.	31.12.22	31.12.22	▲ Je nach Ressourcen für 2023 wird diese vorrangige Massnahme verstärkt.

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad3	7 Stärkung der sozialen Eingliederung, insbesondere der beruflichen Eingliederung und somit der finanziellen Unabhängigkeit, von Migrantinnen und Migranten, die dauerhaft in der Schweiz bleiben.	31.12.22	31.12.22	■ Insbesondere die konsequente Arbeit der École professionnelle artisanat et service communautaire bei der Aufnahme von Personen aus der Ukraine: 12 zusätzliche Klassen, Organisation, Verwaltung, Räumlichkeiten etc..
ad4	8 Stärkung der Synergien zwischen dem Kompetenzzentrum ICT-VS, der kantonalen Dienststelle für Informatik und der DB (Verwaltung, Schulen, Informatikkorrespondent).	31.12.22	31.12.22	▲ Für die Berufsfachschulen im Unterwallis wurde ein persönliches Login eingeführt. Ab dem Schuljahr 23/24 wird dies auch im Oberwallis der Fall sein.
	9 Entwicklung der Infrastruktur für die Umsetzung der Digitalisierung in den Berufsfachschulen.	31.12.22	31.12.22	▲ Warten auf zusätzliche Mittel, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Derzeit reichen die zur Verfügung stehenden Mittel nur sehr begrenzt aus, um eine vollständige Ausstattung für die Implementierung digitaler Technologien (BYOD und andere Plattformen) in den Berufsschulen zu gewährleisten, die sich aus den Anforderungen der Bildungsverordnungen und den Forderungen der Berufsverbände ergeben.
ad5	10 Mitwirkung in der Arbeitsgruppe betreffend die Bereitstellung von Praktikums- und Ausbildungsplätzen für nichtuniversitäre Gesundheitsberufe.	31.12.22	31.12.22	■ Die DB beteiligt sich an den verschiedenen Massnahmen im Zusammenhang mit den Gesundheitsberufen. Die angestrebte Erhöhung der Anzahl junger Menschen in der Ausbildung wird zusätzliche Ressourcen in Form von Lehrpersonal, Betriebskosten und Räumlichkeiten erfordern.
ad6	11 Aktive Beteiligung an strategischen Überlegungen zur Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung für Jugendliche und Erwachsene.	31.12.22	31.12.22	■ Enge Zusammenarbeit zwischen der Dienststelle für Hochschulwesen, die für die Berufsberatung zuständig ist, und der Dienststelle für Unterrichtswesen.
ad7	12 Konsolidierung der Strukturen «Übergang» und «Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung».	31.12.22	31.01.22	■ Einrichtung einer Sektion «Lehraufsicht, Beratung und Unterstützung», die eine bessere Koordinierung der Aktivitäten des Inspektorats, des Übertritts I und der Struktur Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung ermöglicht.
ad8	13 Konsolidierung des Portals Berufsabschluss für Erwachsene.	31.12.22	31.12.22	■ Die Fachstelle BAE ist sowohl auf kantonaler als auch auf interkantonaler Ebene aktiv, indem sie Kandidaten aus anderen Kantonen aufnimmt oder Walliser Kandidaten für interkantonale Klassen anmeldet. Die Ausarbeitung eines Reglements, Aufhebung alte Version, ist derzeit in vollem Gange.

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%	89.17%	■ 2021 = 90.06 %
	2 Durchschnittliche Nettokosten pro Person in Ausbildung (PG 13 / Anzahl Personen in Ausbildung).	6'500	7'913	● Einfluss des Fonds FIGI
	3 Anzahl Jugendliche unter der Verantwortung der DB (Lehrverträge, Vollzeitberufsmatura, Integrationsklasse usw.).	9'700	9'615	■
	4 Prozentsatz der Betriebe, die effektiv ausbilden, im Verhältnis zu den akkreditierten Ausbildungsbetrieben.	60%	55.3%	▲ 2'975 der 5'383 akkreditierten Ausbildungsbetriebe bilden effektiv aus (im Jahr 2021 = 3'048/5'277 = 57,76 %).
	5 Anzahl Vertragsauflösungen (Vgl. Ziffer 12).	1'200	1'596	▲ Die Einrichtung der Struktur «Lehraufsicht, Beratung und Unterstützung» sowie die Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Hochschulwesen (Berufsberatung) sollen zumindest eine Stabilisierung dieser Zahl ermöglichen, vor allem aber die Betreuung von Jugendlichen, die ihre Ausbildung abgebrochen haben.
	6 Neue Berufe in den Berufsfachschulen.	2		■ Kaufmännische und Gewerbliche Berufsfachschule = duale-mixte Ausbildung für Bäcker/-innen. Technische Berufsfachschule = Motorgerätemechaniker/-in.
	7 Planung für die Erweiterung, Renovierung und den Bau erstellt.	31.12.22		● Die Projekte in Monthey und das Gesundheits- und Sozialgebäude, grundsätzlich in Martigny, sind an die Verfügbarkeit des Fonds FIGI gebunden, der nicht über ausreichende Mittel verfügt.
	8 Neue Aufteilung der Berufe auf die Sektionen der Berufsfachschulen beschlossen.	01.09.22		● Diese Aufteilung wird im Hinblick auf zukünftige Gebäude und die Entwicklung/Zusammenlegung bestimmter Berufe untersucht. Während 2022 fanden Gespräche statt, die Ausbildungen zum/zur medizinischen Praxisassistent/-in und Dentalassistent/-in in den von der DB verwalteten Berufsfachschulen aufzunehmen.
ad2	9 ■ Anzahl im Juli gemeldete Arbeitslose zwischen 15 und 24 Jahren mit zuletzt ausgeübter Tätigkeit «Lernender» oder «Schüler/Student». Anzahl der Jugendlichen ohne Anschlusslösung und/oder institutionelle Betreuung, die von den Mitarbeitenden des T1 kontaktiert wurden.	250	185	■ Obwohl diese Zahl rückläufig ist, macht sie 46,84 % der Arbeitslosen im Alter von 15 bis 24 Jahren aus. Im Juli 2021 belief sich diese Quote auf 40,45 %. Die Einrichtung der Struktur «Lehraufsicht, Beratung und Unterstützung» sowie die Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Hochschulwesen (Berufsberatung) sollen zumindest eine Stabilisierung dieser Zahl ermöglichen, vor allem aber die Betreuung von Jugendlichen, die ihre Ausbildung abgebrochen oder ein Bildungsdefizit haben.

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
			■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme
ad2 10 Anzahl vom Monitoring im September gemeldete Jugendliche.	300	316	▲ Von den 316 neuen Situationen, die von der Plattform T1 im Jahr 2022 im gesamten Kanton behandelt werden, erreichen uns 234 (d.h. 74%) über institutionelle Meldungen. Zu den Akteuren dieser Meldungen gehören die klassischen Partner der IIZ, insbesondere: die Kantonale IV-Stelle (KIV), die Sozialmedizinischen Zentren (SMZ), Sucht Wallis, die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) und nicht zuletzt die Berufsinformationszentrum (BIZ). Aber nicht nur das. In der Tat wurden 2022 die Synergien mit den Instanzen, die von der Jugend in Schwierigkeiten betroffen sind, fortgesetzt, insbesondere mit dem Jugendgericht (TM), dem Amt für Kinderschutz (OPE), den Zentren für die Entwicklung und Therapie des Kindes und des Jugendlichen (CDTEA) sowie dem Dienst für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (SPPEA). Auf dem gleichen Weg wie 2021 nehmen die Situationen psychischer Not immer weiter zu. So unterstützte die Plattform T1 65 Familien bei der Einreichung eines Unterstützungsantrags oder einer Frühintervention bei der IV. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anfragen an die Plattform T1 seit 2017 stetig zunehmen, ebenso wie die Komplexität der behandelten Situationen.
11 Prozentsatz der Vertragsauflösung mit dem Grund «Orientierung» im Verhältnis zum Total der Vertragsauflösungen.	20%	24.37%	▲ Durch die Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Hochschulwesen (Berufsberatung) soll diese Zahl zumindest stabilisiert werden.
12 Anzahl Jugendliche mit einer abgebrochenen Lehre, die innert 60 Tagen einen neuen Vertrag unterzeichnet haben.	800		● Indikatoren nicht eingeführt. Die Struktur «Lehraufsicht, Beratung und Unterstützung» sowie die Gemeindegemeinschaften werden über jede Auflösung von Lehrverträgen informiert.
ad3 13 Anzahl der von der Struktur «Einführungs- und Integrationsklassen» betreuten Personen (Migrantinnen und Migranten).	250	446	■ Hierbei handelt es sich um die Schülerzahlen von Einführungs- und Integrationsklassen, die Migrantinnen und Migranten umfassen, darunter 143 Personen aus der Ukraine, aber auch um Personen mit beruflichen Übergangsleistungen. Zusätzlich zu diesem Personal werden weitere 162 Personen vom Amt für Asylwesen ausgebildet, wobei die pädagogische Koordination und Betreuung jedoch von den Berufsfachschulen übernommen wird.
14 Vom Staatssekretariat für Migration (SEM) unterstützte Ausbildungsplätze.	70	73	■ 21/22 subventionierte das SEM die Ausbildung von 73 Personen.
ad5 15 Anzahl Jugendliche in beruflicher Grundbildung im Gesundheitsbereich.	↗	↗	■ Am 31.12.22 verfügten 441 Jugendliche über einen Vertrag in den Berufen Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ und Assistent/-in Gesundheit und Soziales EBA. Am 31.12.21 waren es 416.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Lehrverträge, Überwachung und Prüfungen	7'310'215.79	1'161'464.54	6'148'751.25
P1101 Verwaltung der Lehrverträge	518'482.63	9'048.99	509'433.64
P1102 Aufsicht und Qualität der Berufsbildung	812'187.81	-208.32	812'396.13
P1103 Prüfungsverwaltung (EFZ und Promotionen)	4'247'588.96	868'701.77	3'378'887.19
361 ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	788'292.52		788'292.52
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'459'296.44	868'701.77	2'590'594.67
P1104 Verwaltung des Systems der Rails-Checks	1'698'294.94	169'202.10	1'529'092.84
P1105 Verwaltung der Kurse für Berufsbildner	33'661.45	114'720.00	-81'058.55
PG12 Berufliche Grundbildung - Unterricht	106'143'990.97	38'641'597.22	67'502'393.75
P1201 Kantonale Schulen, DB - duale Ausbildung	53'012'509.10	19'296'445.96	33'716'063.14
P1202 Subventionierte Schulen - duale Ausbildung	6'968'260.25	-246'301.00	7'214'561.25
361 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	4'910'604.75		4'910'604.75
363 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	2'057'655.50		2'057'655.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes		-246'301.00	246'301.00
P1203 Kantonale Schulen, DB - Vollzeitausbildung	12'715'880.91	7'023'857.32	5'692'023.59
P1204 Subventionierte Schulen - Vollzeitausbildung	4'676'274.00	101'100.00	4'575'174.00
361 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	750'450.00		750'450.00
363 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	3'925'824.00		3'925'824.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes		101'100.00	-101'100.00
P1205 Kantonale Schulen, DB - überbetriebliche Kurse	11'068'333.63	5'835'552.64	5'232'780.99
P1206 Überbetri. Kurse (ausserh. der kant. Schulen)	1'466'115.85	5'115.15	1'461'000.70
361 411655 Einführungskurse - ausbezahlte Beträge (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	3'880.00		3'880.00
363 411655 Einführungskurse - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'462'235.85		1'462'235.85
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes		5'115.15	-5'115.15
P1207 Kantonale Schulen, DB - Vollzeitmaturitäten	5'909'547.25	2'210'961.14	3'698'586.11
P1208 Subventionierte Schulen - Vollzeitmaturitäten	390'667.00		390'667.00
P1209 Portal Berufsabschluss für Erwachsene	351'431.05	486'223.77	-134'792.72
P1210 Kant. Schulen, Einführ- Integrat- Berufswahlklasse	9'584'971.93	3'928'642.24	5'656'329.69
PG13 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung	1'110'590.04	122'894.77	987'695.27
P1301 Weiterbildung durch kant. Berufsfachschulen	1'110'590.04	122'894.77	987'695.27
PG14 Plattform T1, Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung	1'433'998.72	-207.18	1'434'205.90
P1401 Übergang T1	899'512.25	-207.18	899'719.43
P1402 Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung	534'486.47		534'486.47

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG15 Forschung und Entwicklung, Public Relations	1'501'589.43	23'953.18	1'477'636.25
P1501 Projektleitung	1'046.13	-33.44	1'079.57
P1502 Gesundheit, Sicherheit am Arbeitsplatz	16'118.45	-13.38	16'131.83
P1503 ICT/ Datenmanagement/ IT-Koordination	1'254'659.05		1'254'659.05
P1504 Promotion, Kommunikation, Aufwertung Berufsbildung	229'765.80	24'000.00	205'765.80
Gesamttotal	117'500'384.95	39'949'702.53	77'550'682.42

Bemerkungen

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, 21/22 und 22/23),
- für Vollzeitausbildungen: 14'500 Fr. (18/19), 14'600 Fr. (19/20), 14'300 Fr. (20/21), 14'400 Fr. (21/22) und 14'700 Fr. (22/23),
- 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.

2022: 7'091 Pauschalen für duale Ausbildungen zu 2'933 Franken und 2'038 Pauschalen für Vollzeitausbildungen zu 4'777 Franken = 30'529'974 Franken.

PZ 1
Sicherstellen der Steuerung, der
Finanzierung und der
Überwachung auf der tertiären
Stufe
B22 166'528'700 netto
R22 166'768'381.46 netto

PG 11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung) B22 713'240 netto R22 507'819.97 netto	PG 12 Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung B22 82'828'340 netto R22 79'473'983.20 netto	PG 13 Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis B22 4'065'295 netto R22 3'756'160.04 netto	PG 14 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen B22 71'935'425 netto R22 75'892'673.95 netto
PG 15 Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel B22 0 netto R22 0.00 netto	PG 16 Studien- und Berufsberatung B22 6'210'300 netto R22 6'534'938.95 netto	PG 17 Weiterbildung B22 776'100 netto R22 602'805.35 netto	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	229'238'483.79	241'959'300	243'193'289.31	1'233'989
30 Personalaufwand	10'923'682.41	11'556'600	11'298'014.30	-258'586
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'868'977.80	5'022'900	7'063'557.36	2'040'657
34 Finanzaufwand	514.35	0	1.00	1
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	129'983.52	0	0.00	0
36 Transferaufwand	147'020'948.04	159'424'300	158'051'579.81	-1'372'720
37 Durchlaufende Beiträge	65'808'733.65	65'770'000	66'324'181.26	554'181
38 Ausserordentlicher Aufwand	280'000.00	0	0.00	0
39 Interne Verrechnungen	205'644.02	185'500	455'955.58	270'456
4 Ertrag	78'432'489.85	80'309'500	77'798'350.85	-2'511'149
42 Entgelte	5'965'044.15	4'972'400	5'240'575.86	268'176
43 Verschiedene Erträge	-33'033.21	-120'000	-83'290.80	36'709
44 Finanzertrag	443'600.00	347'400	347'400.00	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	377'000	204'550.80	-172'449
46 Transferertrag	3'818'810.24	4'262'300	4'308'966.64	46'667
47 Durchlaufende Beiträge	65'808'733.65	65'770'000	66'324'181.26	554'181
48 Ausserordentlicher Ertrag	2'115'840.60	4'485'300	1'138'600.00	-3'346'700
49 Interne Verrechnungen	313'494.42	215'100	317'367.09	102'267
Aufwandüberschuss	150'805'993.94	161'649'800	165'394'938.46	3'745'138
5 Investitionsausgaben	2'599'244.00	5'210'600	1'496'444.00	-3'714'156
54 Darlehen	340'710.00	393'600	357'844.00	-35'756
56 Eigene Investitionsbeiträge	2'258'534.00	4'817'000	1'138'600.00	-3'678'400
6 Investitionseinnahmen	142'693.40	331'700	123'001.00	-208'699
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	19'693.40	331'700	0.00	-331'700
64 Rückzahlung von Darlehen	123'000.00	0	123'000.00	123'000
65 Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	1.00	1
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'456'550.60	4'878'900	1'373'443.00	-3'505'457
Finanzierungsfehlbetrag	153'262'544.54	166'528'700	166'768'381.46	239'681

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Erklärungen für die wichtigsten Unterschiede im Vergleich zum Budget 2022:

Rub. 30 (-0.26 Mio) : hauptsächlich Amt für Berufs-, und Studienberatung infolge von einzelnen Stellenvakanzen.

Rub. 31 (+ 2 Mio) : hauptsächlich im Zusammenhang mit den im Rahmen der Dienststelle nicht budgetierten FIGI-Mieten.

Rub. 36 (-1.4 Mio) : insbesondere :

- Interkantonale Vereinbarungen (IUV, FHV, HFSV, HES-SO), (+2.1 Mio): insbesondere starke Zunahme (+8%) der Anzahl ausserkantonalen FH- Studierenden (FHV).
 - Subventionierung der Stiftung HF Gesundheit Valais-Wallis (-1 Mio): Anzahl Studierende und Kosten tiefer im Vergleich zum Budget 2022.

- Subventionierung des Baus Campus Energypolis: (-0.8 Mio): Abschreibungen des neuen Campus der Hochschule für Ingenieurwissenschaften geringer als vorgesehen. Die Schlussabrechnung für den Bau liegt noch nicht vor.

- Subventionierung der Lehrstühle der ETH Lausanne Valais-Wallis (-0.8 Mio): der 7. Lehrstuhl wurde erst am 1. September 2022 besetzt, obwohl gemäss Budget derselbe Lehrstuhl während des ganzen Jahres 2022 hätte funktionieren sollen.

- Subventionierung der dualen Ausbildung «Biotech» (-0.3 Mio)

Rub. 37/47 (netto = 0): Beiträge der Fachhochschule Westschweiz die der Fachhochschule Westschweiz Valais-Wallis, bzw. Beiträge der EDK (IUV) die der Fernuni Schweiz zugeteilt werden.

Rub. 42 (+0.3 Mio): Höhere Verkäufe der KLAS im Vergleich zum Budget.

Rub 48 (-3.3 Mio) Entnahme aus dem Fonds für das 21. Jahrhundert für die Investitionssubventionen für die ETH Lausanne Valais-Wallis (verbunden mit der Abnahme bei Rub. 56).

Rub. 56 (-3.7 Mio): Tiefere Mittelbeschaffung der ETHL Valais-Wallis im Vergleich zum Budget (betrifft insbesondere die Ausrüstungen von ALPOLE)

Rub. 63 (-0.3 Mio): Gemeindebeitrag betreffend die Investitionen der ETH Lausanne Valais-Wallis (im Zusammenhang mit der Abnahme in der Rub. 56)

PERSONAL	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	13.60	64.20	66.50
Lehrpersonal	0.04	0.04	0.04

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Die Zunahme von 2.3 VZÄ bei der Rechnung 2022 gegenüber der Rechnung 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

+2 VZÄ für die Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung gemäss Budget 2022.

+0.3 VZÄ ist auf den Transfer von 0.3 VZÄ (Sekretariat) von der DfB zur DH zurückzuführen.

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

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

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Implementieren der Zielvereinbarung mit der HES-SO 2021-2024 in Zusammenarbeit mit den übrigen Kantonen, dem Rektorat der HES-SO und der HES-SO Valais-Wallis. Begleiten im Jahre 2022 der HES-SO Valais-Wallis zur Weiterentwicklung ihres Bildungsangebotes, insbesondere im Hinblick auf die Verwirklichung eines neuen Bachelor-Bildungsgangs in Informatik und Kommunikationssysteme (31.12.2022).	31.12.24	31.12.22	■ Der neue Bachelorstudiengang in Informatik und Kommunikationssysteme (IKS) weist zu Beginn des Schuljahres 2022/2023 17 an der HES-SO Valais-Wallis immatrikulierte Neuabsolventen auf. Die Studiengänge Biotechnologie und Physiotherapie verzeichnen ebenfalls wiederum Zunahmen (von 181 Studierenden im Herbst 2022 gegenüber 140 im Herbst 2019 bei der Biotechnologie sowie 183 im Herbst 2022 gegenüber 142 im Herbst 2019 bei der Physiotherapie).
	2 Ausbildung HF-Pflege: Überwachen des Leistungsauftrags mit der Stiftung HF Gesundheit Valais-Wallis und Begleiten des Anerkennungsverfahrens der französischsprachigen Ausbildung HF Pflege am Standort Monthey durch das SBFJ.	31.12.22	31.12.22	■ Das Anerkennungsverfahren für den französischsprachigen Bildungsgang läuft. Die durch das SBFJ beauftragten Experten haben bereits einen ersten positiven Bericht abgeliefert. Die zweite Bewertungsphase wird zu Beginn des Jahres 2023 durchgeführt. Die Anzahl Studierenden im Bildungsgang HF Pflege im Wallis ist von 101 zu Beginn des Schuljahres 2021 auf 128 zu Beginn des Schuljahres 2022/2023 angestiegen.
	3 Campus EDHEA – Textilfachschule: Ausarbeiten des Botschaftsentwurfs an den Grossen Rat in Zusammenarbeit mit der DB und der DIB, womit in Siders ein neuer Campus unter Einbezug der EDHEA und der Textilfachschule errichtet wird.	31.12.22	31.12.22	■ Die Botschaft an den Grossen Rat wurde ausgearbeitet. Sie wird anlässlich der Maisession 2023 dem Grossen Rat unterbreitet werden.
	4 Campus Musik: Begleiten des Projekts zur Renovation des Standorts der Sitterie in Sitten, welcher diesen Campus beherbergen soll.	31.12.22	31.12.22	■ Der erste Verpflichtungskredit wurde durch den Staatsrat im Dezember 2021 gewährt. Zusatzarbeiten erforderten eine Überarbeitung des ursprünglichen Kostenvoranschlags. Da die Grenze für die finanzielle Kompetenz des Staatsrates überschritten worden ist, wird anlässlich der Maisession 2023 ein Gesuch um einen Ergänzungskredit an den Grossen Rat unterbreitet.
	5 Revision des Gesetzes über die Standortgemeinden nach der Motion des Grossen Rates über die Behandlung der Fernstudien und den Ergebnissen aus der Konsultation betreffend die Aufhebung der gesetzlichen Pflicht der Betriebsbeiträge.	31.12.22	31.12.22	■ Der Staatsrat hat am 22. Juni 2022 den Beschluss zum Inkrafttreten der Revision des Gesetzes über die Standortgemeinden auf den 1. Januar 2023 angenommen. Das Vollzugsreglement des Gesetzes mit Inkrafttreten auf den 1. Januar 2023 wurde in diesem Zusammenhang ebenfalls genehmigt. Auf dieser Grundlage wurden Richtlinien zur Anwendung des Reglements ausgearbeitet und den Institutionen und Standortgemeinden übermittelt.
	6 Begleiten der Fernuni bei der Weiterentwicklung ihres Bildungsangebots.	31.12.22	31.12.22	■ Begleitung der Fernuni Schweiz bei der Implementierung der Studiengangbewertungsmethode im Rahmen eines Pilotprojektes für den Master in künstlicher Intelligenz.
ad2	7 Abschluss des Projektes mit dem Titel «Entwicklung und neurokognitive Evaluation einer digitalen Hilfe für das Erlernen von Sprachen, 2019-2022» mit der Fernuni als Träger. Evaluation der Ergebnisse und Perspektiven (31.12.2022).	31.12.22	31.12.22	■ Abschluss der finanziellen Unterstützung des Kantons an das Forschungsprojekt der Fernuni «Entwicklung und neurokognitive Evaluation einer digitalen Hilfe für das Erlernen von Sprachen an den Walliser Schulen». Die der PH-VS, der DU, ICT-VS und der DH vorgestellten Ergebnisse beweisen die Ergänzungsfunktion der digitalen Hilfsmittel beim Erlernen von Sprachen.

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	8 Unterstützen der HES-SO Valais-Wallis bei ihrer Beteiligung an der Errichtung des Swiss Digital Centers über den Leistungsauftrag Angewandte Forschung und Entwicklung.	31.12.22	31.12.22	■ Der Leistungsauftrag « Angewandte Forschung und Entwicklung» umfasst einen Teil für die Finanzierung der Entwicklung betreffend den digitalen Umbau der HES-SO Valais-Wallis im Zusammenhang mit dem «Swiss Digital Center». 2022 war das Jahr des Kick-offs mit einer erstmaligen Unterstützung von Projekten.
	9 ETHL Valais-Wallis: Begleiten und überwachen der Umsetzung der Demonstratoren im Rahmen des Campus Energypolis. Teilnahme an der Begleitgruppe, welche die Umsetzung dieser Projekte gewährleistet.	31.12.22	31.12.22	■ Zum jetzigen Zeitpunkt werden 6 Projekte vom Kanton zu einem Betrag von 4.3 Millionen Franken im Zusammenhang mit dem vom Grossen Rat gewährten Kredit von 5 Millionen Franken unterstützt. Auf Ende 2022 hat die DH bereits 3.1 Millionen Franken für die laufenden Projekte ausbezahlt.
ad3	10 Aufsicht über die Finanzierungsvereinbarung ETHL Valais-Wallis 2019-2022. Controlling der Finanzierungsvereinbarung 2021 und Abschluss der Vereinbarung 2023-26 (31.12.2022).	31.12.22	31.12.22	▲ Die vorbereitenden Arbeiten im Hinblick auf die Finanzierungsvereinbarung 2023-2026 haben Ende 2022 begonnen. Die neue Vereinbarung wird im 1. Trimester 2023 ratifiziert werden. Das Controlling 2021 der Vereinbarung wurde vollzogen. Einige interessante Indikatoren: Hebelwirkung der Subventionen = 3.5 ; durch die ETH Lausanne Wallis 2021 bezogene Drittmittel: 7.7 Mio; ca. 30 Projekte/Kooperationen zwischen der ETH Lausanne Wallis und der HES-SO Wallis; 70% der Angestellten der ETH Lausanne Wallis wohnen im Wallis.
	11 Revision des Gesetzes über die universitäre Bildung und Forschung. Vorschlag für eine Gesetzesrevision aufgrund der im Jahre 2021 dem universitären Bildungs- und Forschungsrat und den beteiligten Partnern vorgestellten Grundsätze.	31.12.22	31.12.22	▲ Aufgrund der Arbeiten einer internen Gruppe konnte eine Vorkonsultation der im Kanton Wallis angesiedelten Bildungs- und Forschungsinstitutionen über den Entwurf der Gesetzesrevision durchgeführt werden. Ein Vorentwurf zur Totalrevision des Gesetzes wird im Laufe des Jahres 2023 Gegenstand einer Vernehmlassung bilden.
	12 Erstellung der neuen Vereinbarung (2022-2025) zwischen dem Staat Wallis, der Universität Lausanne, der Universität Genf, der Stadt Sitten, der Stiftung Kurt Bösch.	31.12.22	31.12.22	■ Die neue Vereinbarung (2022-2025) wurde unterzeichnet und umgesetzt. Die Unterstützung des Kantons nimmt ab 2024 zu und beläuft sich pro Institution d. h. die Universität Genf und die Universität Lausanne auf 600'000 Franken (anstatt 400'000 Franken bevor 2024).
	13 Fernuni: die Umsetzung der Voraussetzungen für die institutionelle Akkreditierung und die Weiterentwicklung der Institution als Universität mit Zeithorizont 2027 unterstützen.	31.12.22	31.12.22	■ - Die Fernuni Schweiz wurde im Jahr 2022 in Bezug auf die Erfüllung der Voraussetzungen für eine institutionelle Akkreditierung einem Audit unterzogen. Es wurde eine Unterstützung durch den Kanton gewährleistet (simuliertes Audit, Unterstützung der Direktion, Durchlesen des Berichtes...) - Unterstützung bei der Neustrukturierung der Leitung (Lancierung des Verfahrens für die Ernennung eines neuen Rektors). - Der Grosse Rat hat im Juni 2022 eine vierjährige Globalsumme an die Fernuni Schweiz gewährt, welche im Vergleich zum letzten Budget um 11.4 Millionen zunimmt, womit die Forschung weiterentwickelt werden kann.
ad4	14 Finanzierungsinstrumente für interdisziplinäre Forschungsprojekte vorschlagen.	31.12.22	31.12.22	■ Im Rahmen der Revision des «Gesetzes über die Standortgemeinden» sowie im Rahmen des Beschlusses des Grossen Rates betreffend die Gewährung einer vierjährigen Globalsumme an die universitären Institutionen hat die DH Ende 2022 die Ausschreibung von interdisziplinären Projekten realisiert.

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad5 15 Veröffentlichung des Hochschulberichtes über das Thema der Nachhaltigkeit.	31.12.22	31.12.22	■ Der Hochschulbericht über den Themenbereich der Nachhaltigkeit wurde 2022 veröffentlicht. Ungefähr zehn durch die tertiären Institutionen umgesetzten «bewährte Praktiken» im Zusammenhang mit den Zielsetzungen der Agenda 2030 konnten aufgezeigt werden.
ad6 16 Umsetzung des neuen didaktischen Lehrmittels für den Kurs «Berufsbildung» (9. Schuljahr in der Orientierungsschule im französischsprachigen Kantonsteil).	31.12.22	31.12.22	■ Der neue Kurs « Berufswahlunterricht » wurde für das 9. Schuljahr (Orientierungsschule) abgeschlossen und für das 10. Schuljahr (Orientierungsschule) umgesetzt. Derselbe Kurs befindet sich für das 11. Schuljahr in der Pilotphase.
17 Analyse und Ermittlung der vorrangigen Massnahmen für die Umsetzung der gesamtschweizerischen Strategie der Schweizerischen Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (KBSB) im Rahmen der kantonalen Strategie der Beratung.	31.12.22	31.12.22	■ Die Amtsleitung beteiligt sich an der KBSB-Konferenz und an der Umsetzung der gesamtschweizerischen Strategie. Sie ist in verschiedenen Arbeitsgruppen involviert. Die vorrangige Massnahme, welche die Laufbahnberatung der über 40-jährigen bezweckt (Viamia) wurde gesamtschweizerisch und im Kanton verwirklicht. Die 4 übrigen strategischen Schwerpunkte bilden Gegenstand einer gesamtschweizerischen Koordination und werden etappenweise implementiert.

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 ■ Anzahl Walliser Studierende an den Hochschulen (Universitäten / ETH) ausserhalb des Kantons (Grundausbildung)	4'233	4'457	■ Daten des BFS für den Beginn des akademischen Schuljahres 2021/2022 (die Zahlen 2022/2023 sind noch nicht verfügbar). Es ist eine Zunahme (um 1.4%) der effektiven Anzahl 2022 gegenüber 2021 festzustellen.
	2 ■ Anzahl Walliser Studierende an einer FHS ausserhalb des Kantons	1'584	1'636	■ Dieser Indikator ist höher als geplant (+3%) und ebenso gegenüber der effektiven Anzahl 2021 (+6%).
	3 ■ Anzahl Walliser Studierende an einer HF ausserhalb des Kantons	448	482	■ Stabil im Vergleich zu 2021 (+3 Studierende).
	4 ■ Anzahl Studierende in den Fachhochschulen (FH) im Wallis (Grundausbildung, Stufen "Bachelor" + "Master")	4'603	4'449	▲ Tiefer im Vergleich zur Planung (-3%). Stabil gegenüber der effektiven Anzahl 2021 (-4 Studierende).
	5 ■ Anzahl Walliser Studierende an der HES-SO Valais/Wallis	1'391	1'304	▲ Tiefer im Vergleich zur Planung (-6%). Abnahme um 32 Studierende gegenüber der effektiven Anzahl 2021.
	6 ■ HF-Soziale Arbeit: Anzahl von Studierenden am 15.10. des betreffenden Jahres	182	175	■ Stabil im Vergleich zu 2021 (ebenfalls 175 Studierende).
	7 ■ HF-Pflege: Anzahl von Studierenden am 15.10. des betreffenden Jahres	144	128	▲ Dieser Indikator ist tiefer als geplant (-11%). Der zweite jährliche Eintritt von Neuabsolventen am Standort Visp hat nicht stattgefunden. Zunahme um 23 Studierende im Vergleich zu 2021 (+22%).
	8 ■ Verhältnis der Anzahl Studenten der Tertiärstufe im Wallis zu den Walliser Studenten der Tertiärstufe ausserhalb des Kantons	117%	108%	▲ Dieses Verhältnis ist im Vergleich zur Planung und zum effektiven Wert 2021 (Verhältnis 2021 = 110%) tiefer. Dies ist einerseits auf die starke Zunahme der Walliser Studierenden an den ausserkantonalen Fachhochschulen (+97 Studierende im Vergleich zur effektiven Anzahl 2021) und andererseits auf eine stabile Entwicklung der Studierendenbestände im Wallis zurückzuführen.
	9 ■ Anzahl Studierende im Bereich Gesundheit und Soziales	1'137	1'127	■ Leichte Abnahme (-1%) im Vergleich zur Planung. Stabil gegenüber der effektiven Anzahl 2021 (1'129 Studierende).
	10 ■ Anzahl Studierende im Bereich Wirtschaft und Dienstleistungen	1'971	1'917	■ Abnahme (-3%) im Vergleich zur Planung. Stabil gegenüber der effektiven Anzahl 2021 (1'909 Studierende).
	11 ■ Anzahl Studierende im Bereich Ingenieurwissenschaften	871	726	▲ Abnahme (-17%) im Vergleich zur Planung. Reduktion gegenüber der effektiven Anzahl 2021 (-4%). Dies ist hauptsächlich auf eine ausgeprägte Abnahme (um 8% im Vergleich zu 2021) der Studierendenbestände im Bildungsgang Wirtschaftsingenieurwesen der Fernfachhochschule Schweiz zurückzuführen.
	12 ■ Anzahl Diplome (Grundausbildung) die durch tertiären Institutionen im Wallis erteilt werden: FH, HF, UNI	1'376	1'436	■ Anzahl höher im Vergleich zur Planung (+4%)
	13 ■ HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Pflege	21'000	20'834	■ Durchschnittskosten pro Studierender 2021 (2022 noch nicht verfügbar).
	14 ■ HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Physiotherapie	21'000	20'116	■ Durchschnittskosten pro Studierender 2021 (2022 noch nicht verfügbar).
	15 ■ HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Soziale Arbeit	22'000	20'501	■ Durchschnittskosten pro Studierender 2021 (2022 noch nicht verfügbar).

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 16 HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Betriebsökonomie	18'000	17'373	■ Durchschnittskosten pro Studierender 2021 (2022 noch nicht verfügbar).
17 HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Wirtschaftsinformatik	23'000	24'406	▲ Durchschnittskosten pro Studierender 2021 (2022 noch nicht verfügbar). Leichte Abnahme im Vergleich zu 2020 (-1%).
18 HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Tourismus	22'000	20'045	■ Durchschnittskosten pro Studierender 2021 (2022 noch nicht verfügbar).
19 HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Systemtechnik	43'000	39'152	■ Durchschnittskosten pro Studierender 2021 (2022 noch nicht verfügbar).
20 HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Life Technologies	47'000	45'538	■ Durchschnittskosten pro Studierender 2021 (2022 noch nicht verfügbar).
21 HES-SO Valais-Wallis: Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Energie und Umwelttechnik	45'000	46'660	▲ Durchschnittskosten pro Studierender 2021 (2022 noch nicht verfügbar). Ebenfalls leichte Zunahme im Vergleich zu 2020 (+2.5%).
22 HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittskosten pro Studierender in der Studienrichtung Bildender Kunst (Bachelor)	44'000	47'954	● Durchschnittskosten pro Studierender 2021 (2022 noch nicht verfügbar). Leichte Abnahme im Vergleich zu 2020 (-1.4%).
23 HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Pfleger	3.3	3.2	■ Berechnet aufgrund der Studierendenbestände 2015
24 HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Physiotherapie	3.1	3.2	■ Berechnet aufgrund der Studierendenbestände 2015
25 HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Soziale Arbeit	3.9	3.4	■ Berechnet aufgrund der Studierendenbestände 2015
26 HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Betriebsökonomie	3.4	3.4	■ Berechnet aufgrund der Studierendenbestände 2015
27 HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Wirtschaftsinformatik	3.2	3.2	■ Berechnet aufgrund der Studierendenbestände 2015
28 HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Tourismus	4	3.8	■ Berechnet aufgrund der Studierendenbestände 2015
29 HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Systemtechnik	3.2	3.2	■ Berechnet aufgrund der Studierendenbestände 2015
30 HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Life Technologies	3.3	3.1	■ Berechnet aufgrund der Studierendenbestände 2015

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem</p> <p>▲ teilweise erreicht / kleine Probleme</p> <p>● nicht erreicht / Probleme</p>			
ad1 31 HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Energie und Umwelttechnik	3.2	3.1	■ Berechnet aufgrund der Studierendenbestände 2015
32 HES-SO Valais-Wallis : Durchschnittliche Ausbildungsdauer (Vollzeit) in der Studienrichtung Bildender Kunst (Bachelor)	3.5	3.1	■ Berechnet aufgrund der Studierendenbestände 2015
ad3 33 Anzahl von Studenten, welche eine Grundausbildung an einer universitären Institution im Wallis absolvieren (Grundausbildung FS-CH + Master am IUKB (UNIL/UNIGE))	2'399	2'328	■ Abnahme (-3%) im Vergleich zur Planung. Stabil gegenüber 2021 (2'347 Studierende).
ad5 34 Studienerfolgsquote der Präsenzausbildungen auf Bachelorstufe an den Walliser PH/FH	77%	79%	■ Berechnet aufgrund der Studierendenbestände 2015
ad6 35 Anzahl Stellensuchende, die an spezifischen Massnahmen für über 50-Jährige teilgenommen haben.	500	241	▲ Die ausgezeichnete konjunkturelle Lage und der ausgeprägte Mangel an Personal in sämtlichen wirtschaftlichen Bereichen begründen die tiefere Anzahl von über 50-jährigen Arbeitslosen, die eine Orientierungs- oder eine Wiedereingliederungsmassnahme in Anspruch genommen haben. Die Anzahl von 500 für diesen Indikator war zu hoch eingeschätzt. Dieser Indikator muss ab 2023 revidiert werden (Der Indikator ist gemäss Planung auf eine Zahl von 300 festzulegen).
36 Anzahl Personen (über 40-Jährige), die im Rahmen des Projektes viamia beraten wurden	300	221	▲ 192 im französischsprachigen Kantonsteil und 29 im Oberwallis. Die erneute Ankurbelung der Wirtschaft verbunden mit dem Personalmangel in zahlreichen Unternehmen können den Umstand erklären, weshalb die berufstätigen Personen weniger Zeit für ihre Beschäftigungsfähigkeit aufwenden. 65% der Leistungsbezüger verfügten über einen Bildungsabschluss auf der Tertiärstufe. Ab 2023 wird eine besondere Aufmerksamkeit auf das weniger qualifizierte Zielpublikum gerichtet.
37 Prozentsatz der Jugendlichen an öffentlichen Schulen, die am Ende der Schulpflicht kein Berufsprojekt oder keine Anschlusslösung haben.	2%	0.16%	■ Zielsetzung erreicht.
38 Quote der Beratungspersonen (BSLB) pro Schüler auf Sekundarstufe I	0.14%	0.14%	■ Zielsetzung erreicht.
39 Quote der Beratungspersonen (BSLB) pro Schüler auf Sekundarstufe II	0.06%	0.08%	■ Zielsetzung erreicht. Die 2022 zusätzlich bezogenen Ressourcen für die Schule für Berufsvorbereitung (+0.5 VZÄ) haben eine Zunahme dieses Verhältnisses ermöglicht.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung)	509'731.17	1'911.20	507'819.97
P1101 Strategische Beobachtung & Eval. tertiären Bildung	400'351.72	1'911.20	398'440.52
P1103 Steuerung der Weiterbildung der Lehrpersonen	109'379.45		109'379.45
PG12 Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung	136'431'314.31	56'957'331.11	79'473'983.20
P1201 Sicherstellung der Rahmenbedingungen/Koordination	135'844'209.63	56'951'333.51	78'892'876.12
361 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die Studenten im Wallis	38'813'836.19		38'813'836.19
361 Beitrag des Kantons Wallis an den Kanton Waadt (Standort Sitten, angegliedert an die Musikhochschule Lausanne)	914'441.35		914'441.35
361 Beitrag des Wallis an die Musikhochschule, Standort Sitten, angegliedert an die Musikhochschule Lausanne	595'000.00		595'000.00
363 Lehrstühle der ETHL Valais Wallis	10'825'000.00		10'825'000.00
363 HF-Ausbildung in Pflege	4'900'000.00		4'900'000.00
363 HES-SO Valais-Wallis : HF-Ausbildung ; Studiengänge Kindererzieher und Sozialpädagogik.	2'567'800.00		2'567'800.00
363 HES-SO Valais-Wallis : Zusatzmodule Gesundheit	1'132'500.00		1'132'500.00
363 Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis Praktika Gesundheit	2'285'400.00		2'285'400.00
363 Walliser Tourismusobservatorium	250'000.00		250'000.00
363 HES-SO Valais-Wallis : Subventionen für die Infrastrukturen	6'857'015.74		6'857'015.74
363 HES-SO Valais-Wallis : Subvention für die Forschung und Entwicklung	3'300'000.00		3'300'000.00
370 Gesamtbeitrag , der durch den Kanton Wallis an die HES-SO Valais-Wallis für die FH-Ausbildungen im Voraus bezahlt wird	54'369'969.71		54'369'969.71
470 Gesamtbeitrag der HES-SO zugunsten der HES-SO Valais-Wallis		54'369'969.71	-54'369'969.71
489 Fonds des 21. Jahrhunderts: Finanzierung der Investitionen der ETHL Valais/Wallis		1'138'600.00	-1'138'600.00
560 ETHL Valais/Wallis : Demonstrationsanlagen	1'138'600.00		1'138'600.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	7'894'646.64	1'442'763.80	6'451'882.84
P1202 Definition und Überwachung der Leistungsaufträge	400'925.28	4'762.80	396'162.48
P1203 Gewährleistung der Überwachung gemäss dem Gesetz	186'179.40	1'234.80	184'944.60
PG13 Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis	15'711'429.99	11'955'269.95	3'756'160.04
P1301 Fernstudien	15'711'429.99	11'955'269.95	3'756'160.04
370 Beitrag der interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV) zugunsten von Universitären Fernstudien Schweiz	11'954'211.55		11'954'211.55
470 IUV-Beiträge zugunsten der universitären Fernstudien Schweiz		11'954'211.55	-11'954'211.55
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'757'218.44	1'058.40	3'756'160.04

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG14 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen	75'897'083.95	4'410.00	75'892'673.95
P1401 Interkantonale Vereinbarungen FHV/FSV/IUV/HES-SO	75'897'083.95	4'410.00	75'892'673.95
361 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die ausserkantonalen Walliser Studierenden	10'204'877.12		10'204'877.12
361 Beitrag des Kantons Wallis für die Studierenden an den Universitäten aufgrund der Interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV)	45'360'179.50		45'360'179.50
361 Subventionen an ausserkantonale Fachhochschulen und höhere Fachschulen, welche Walliser Studierende aufnehmen	19'719'566.25		19'719'566.25
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	612'461.08	4'410.00	608'051.08
PG15 Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel	5'356'617.00	5'356'617.00	0.00
P1501 Kantonale Lehrmittelausgabestelle (KLAS)	5'356'617.00	5'356'617.00	0.00
PG16 Studien- und Berufsberatung	9'986'630.54	3'451'691.59	6'534'938.95
P1601 Orientierung - Staatliche Aktivitäten	7'015'577.24	644'351.65	6'371'225.59
P1602 Orientierung - andere Aktivitäten und Mandate	2'971'053.30	2'807'339.94	163'713.36
PG17 Weiterbildung	796'926.35	194'121.00	602'805.35
P1701 Weiterbildung	796'926.35	194'121.00	602'805.35
Gesamttotal	244'689'733.31	77'921'351.85	166'768'381.46

Bemerkungen

Die Rechnung 2022 der DH verzeichnet eine Budgetüberschreitung von insgesamt 239'000 Franken. Die FIGI-Mieten (1.64 Millionen) wurden nicht innerhalb der DH, sondern bei der kantonalen Finanzverwaltung budgetiert. Wird von den Auswirkungen der FIGI-Mieten abstrahiert, weist die effektive Situation der Rechnung 2022 der DH einen Restbetrag von ca. 1.4 Millionen auf.

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

PZ 1
Fördern des Kinderschutzes und
der Kinder- und Jugendhilfe
B22 58'388'100 netto
R22 58'918'397.46 netto

PG 11 Platzierungen und vertraglich geregelt Leistungen B22 43'500'551 netto R22 40'906'152.10 netto	PG 12 Förderung und Unterstützung B22 1'699'129 netto R22 1'294'310.77 netto	PG 13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung B22 798'395 netto R22 909'531.89 netto	PG 14 Kinderschutz B22 -1'271'701 netto R22 4'319'231.66 netto
PG 15 Beratung/Psychologie/Logopädie/... B22 12'037'432 netto R22 10'406'080.18 netto	PG 16 Kinder- und Jugendpsychiatrie B22 99'998 netto R22 35'069.00 netto	PG 17 Heilpädagogische Frühberatung B22 1'524'296 netto R22 1'048'021.86 netto	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	66'132'125.18	72'147'300	73'628'600.98	1'481'301
30 Personalaufwand	18'549'698.20	18'821'200	18'900'044.35	78'844
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'123'821.78	1'351'800	1'913'629.51	561'830
36 Transferaufwand	40'847'633.64	46'959'000	46'261'511.15	-697'489
37 Durchlaufende Beiträge	4'623'603.00	4'671'900	4'638'746.00	-33'154
38 Ausserordentlicher Aufwand	412'301.85	0	904'813.97	904'814
39 Interne Verrechnungen	575'066.71	343'400	1'009'856.00	666'456
4 Ertrag	14'828'403.95	15'523'200	15'826'039.80	302'840
40 Fiskalertrag	312.00	400	424.00	24
42 Entgelte	2'878'104.85	2'812'100	2'837'478.95	25'379
46 Transferertrag	7'161'097.80	8'038'800	8'092'740.60	53'941
47 Durchlaufende Beiträge	4'623'603.00	4'671'900	4'638'746.00	-33'154
48 Ausserordentlicher Ertrag	165'286.30	0	256'650.25	256'650
Aufwandüberschuss	51'303'721.23	56'624'100	57'802'561.18	1'178'461
5 Investitionsausgaben	1'466'059.44	1'764'000	1'115'836.28	-648'164
52 Immaterielle Anlagen	17'261.29	14'000	21'630.45	7'630
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'448'798.15	1'750'000	1'094'205.83	-655'794
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'466'059.44	1'764'000	1'115'836.28	-648'164
Finanzierungsfehlbetrag	52'769'780.67	58'388'100	58'918'397.46	530'297

Erklärung der finanziellen Unterschiede
<p>31 Insgesamt gab es weniger Kosten (Repräsentation, Übersetzungen, Honorare, Reisen usw.). Die FIGI-Mietzahlungen wurden in dieser Rubrik verbucht.</p>
<p>36 Auf der Ebene der Institutionen gab es mehr Tage "Nicht-Walliser Kinder" als budgetiert (1'056'503). Es gab auch weniger Jugendprojekte (-182'100). Für das Pfadilager wurde weniger Geld benötigt (-65'000), ebenso für das Projekt für innovative Praktiken (-172'500). Hingegen gab es mehr ausserkantonale Platzierungen (854'955) und gewisse ambulante Massnahmen (trait d'Union, AEMO, SPF), aber weniger für das Projekt COCHEM und die Perinatalpflege. Es gab auch weniger Leistungen der Psychiatrie (-64'931).</p>
<p>38 Schaffung eines Sonderfonds für das Institut St-Raphaël (FJT und CAT).</p>
<p>46 Es gibt eine Verschiebung um ein Jahr, da die Berechnung der Einnahmen 2022 auf den definitiven Beträgen 2021 basiert (den Gemeinden im Mai 2022 in Rechnung gestellt). Die endgültig Betriebssubvention war niedriger als budgetiert und wurde bei der Berechnung der Schulpauschale berücksichtigt. Zahlung des BSV für die Massnahmen für die öffentlichen Kindertagesstätten gemäss der neuen Verordnung (978'899).</p>
<p>48 Verwendung der Spezialfonds für La Chaloupe-Les Piccolos</p>
<p>56 Es konnten nicht alle Investitionen getätigt werden, aber es wurde ein Spezialfonds geschaffen (siehe Rubrik 38).</p>

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede
<p>Heilpädagoge : + 0.5 Logopäde : + 0.8 Psychologe : + 1</p>

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

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

Prioritäre Massnahmen		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: Planung Bau und finanzielle Abwicklung mit dem Kanton und der Eidgenossenschaft (Architektur Wettbewerb)	31.12.24		▲ Der Architekturwettbewerb für das FJT ist bereits im Gange. Dagegen muss für das CAT ein neuer Standort gefunden werden.
	2 Verfolgung der Umsetzung der Empfehlungen des BJ-Audits 2020 - Umsetzung der BJ-Empfehlungen/Anforderungen (Audit im Jahr 2024)	31.12.24		■ Die Empfehlungen werden derzeit umgesetzt. In Vorbereitung auf das Audit 2024.
	3 Verfolgung des Bauprojekts Foyer La Chaloupe - Les Piccolos - Baubeginn wird in der 2. Hälfte des Jahres 2020 sein. Verfolgung der verschiedenen Bauphasen im Jahr 2021	30.06.22	31.12.22	■ Das Gebäude ist fertig und die Institution in Betrieb.
ad2	4 Durchführung des Integrationsprojekts für allophone Kinder	31.12.22	31.12.22	■ 9 Gemeinden haben dieses Projekt integriert.
ad3	5 Unterstützung bei der Koordination und Vernetzung der am Pfadi Bundeslager beteiligten Akteure	31.12.22	31.12.22	■ Das Pfadfinderlager fand erfolgreich statt.
	6 Förderung und Überwachung innovativer Projekte (Entwicklung von Räumlichkeiten für Jugendliche Jast Westlicher Raron und Jast Leuk)	31.12.24		■ Laufend für Folgeprojekte: Fully, Val d'Illicez, Jast West. Raron
ad4	7 Präventionsaktion gegen häusliche Gewalt für junge Menschen im Alter von 15 bis 25 Jahren mit dem Walliser Netzwerk gegen häusliche Gewalt und dem Kantonalen Amt für Gleichstellung und Familie durch die aktive Teilnahme von AKS-Mitarbeitern an der Präsentation der zweisprachigen Ausstellung "Stärker als Gewalt".	31.12.22	31.12.22	■ Die OPE war aktiv an der Gestaltung dieser Ausstellungen beteiligt.
	8 Implementierung neuer Tools und Interventionsstrategien für das Management von Beistandschaften 308 Abs. 2 (z. B. neue Kommunikationsbroschüre, Sensibilisierungsdokument für Eltern usw.)	31.12.22	31.12.22	■ Das Kommunikationsheft und das Sensibilisierungsdokument wurden erstellt.
	9 Implementierung einer neuen Methode zur Verwaltung und Übermittlung von Berichten und schriftlichen Dokumenten an die KESB's und Gerichte (internes Visum und elektronische Unterschrift, Verwendung von Webtransfer), um die administrative Bearbeitung zu reduzieren und die Arbeitsgeschwindigkeit zu optimieren	31.12.22	31.12.22	■ Diese Vorgehensweise ist seit Januar 2022 in Kraft.
	10 Integration der Empfehlungen der SODK und KOKES im Bezug auf Platzierungen ausserhalb des Elternhauses (Pflegefamilien und Institutionen) bezüglich Betreuung der Situationen platzierter Kinder durch das AKS	31.12.22	31.12.22	■ Die Empfehlungen wurden in die Nachbetreuung und Platzierung in Pflegefamilien integriert.

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem</p> <p>▲ teilweise erreicht / kleine Probleme</p> <p>● nicht erreicht / Probleme</p>			
ad4 11 Ernennung einer Arbeitsgruppe mit den Verbänden der Pflegefamilien im Wallis zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Pflegefamilien	31.12.22	31.12.22	■ Das Dossier muss noch vom Staatsrat bestätigt werden.
ad5 12 Umsetzung des ASS-Konzepts im Hinblick auf pädagogische Methoden	31.12.23		■ Implementierung der intensiven Frühintervention. Pilotprojekt über 2 Jahre.
13 Organisation von Fortbildungsworkshops für frühkindliche Erzieher zum Thema Integration von Kindern mit Behinderungen	31.12.22	31.12.22	■ Für den HF-Studiengang wurde ein Workshop und ein Webinar mit dem Thema "Früherkennung von ASD-Störungen" abgehalten.
14 Unterstützung der Mitarbeiter, die Kinder mit ASS betreuen (Ausbildung für Logopäden)	31.12.23		■ Supervision und Training für Logos angeboten.
15 Bewertung der Zufriedenheit der Eltern mit der einheitlichen Anlaufstelle und den Koordinierungssitzungen	31.12.22	31.12.22	■ Nur 3% der Eltern haben auf die Umfrage geantwortet, davon 80% zufrieden bis sehr zufrieden.
16 Integration des SMSPP in das ZET von Sitten (Team-Eingliederung)	31.07.23	31.12.22	● Projekt gestoppt, da es nicht möglich war, VZS beim Staat Wallis zu schaffen.

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	7'900	8'897	■
	2 Anzahl Betreuungsplätze bei Tagesmüttern	4'200	3'768	■
ad3	3 Anzahl von Zusammenkünften mit den politischen Instanzen.	20	29	■
	4 Anzahl der dauerhaften Projekte (unbestimmte Dauer), welche im Bereich der ausserschulischen Freizeitaktivitäten verwirklicht und durch den Jugenddelegierten unterstützt wurden.	40	26	▲ Wiederbelebung von Projekten + spezifische Unterstützung nach dem Covid, die vom Delegierten und dem Ausschuss durchgeführt wurden. In mehr als zwei Jahren haben sich die Jugendlichen daran gewöhnt, Projekte zu realisieren, die flexibler sind und leicht annulliert werden können, mit kleineren Budgets. Eine "Generation" von Jugendlichen und Vorständen von Jugendverbänden ist eingetroffen und muss sich mit dieser möglichen kantonalen Unterstützung "anfreunden".
ad4	5 Anzahl verfügbarer Pflegefamilien	92	91	■
	6 Anzahl Notfall Pflegefamilien (langfristiges Ziel: 1 OW, 2 MW, 2 UW)	5	5	■
	7 Anzahl professioneller Pflegefamilien (1 pro Region)	1	1	■
	8 Anzahl neue Fälle	550	498	■
	9 Anzahl widergemeldete alte Fälle	85	28	■
	10 Anzahl alte Fälle, die weiterhin begleitet werden	1'265	1'199	■
	11 Anzahl betreute Kinder (Total)	1'900	1'725	■
ad5	12 Zufriedenheitsbefragung unserer Partner bezüglich der Qualität unserer Dienstleistungen	0	1	■
	13 Anzahl neuer Fälle	1'700	687	■ Wartelisten
	14 Anzahl wieder angemeldeter Fälle	1'000	2'345	● Infolge des Covid sind unsere Zentren überbeansprucht
	15 Anzahl weitergeführter Fälle	3'300	4'548	● Infolge des Covid sind unsere Zentren überbeansprucht
	16 Anzahl Fälle (Total)	6'000	7'580	● Infolge des Covid sind unsere Zentren überbeansprucht
	17 Anzahl Strukturen, welche gemäss dem Integrationskonzept Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Betreuungseinrichtungen des Kleinkindalters aufnehmen	70	70	■
	18 Anzahl ASS-Kindern im Vorschulalter, die mit intensiver spezialisierter Frühförderung betreut werden sollen	34	0	● Konzept startet 2023
	19 Anzahl Stunden intensiver spezialisierter Frühförderung	21'600	21'600	■
	20 Anzahl zu schaffenden VZS für intensive spezialisierte Frühförderung	12	0	● 3 VZS über 2023

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Platzierungen und vertraglich geregelte Leistungen	47'865'556.09	6'959'403.99	40'906'152.10
P1101 Einrichtungen, ambulante Massnahmen und Kolonien	17'847'073.92	5'967'165.47	11'879'908.45
363 Subvention des institutions d'éducation spécialisée valaisanne (5)	9'911'296.24		9'911'296.24
391 Placements à la MET de Pramont	940'308.25		940'308.25
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'995'469.43	5'967'165.47	1'028'303.96
P1102 Finanz. Hilfen für familienergänz. Tagesbetreuung	30'018'482.17	992'238.52	29'026'243.65
363 Subventions des structures d'accueil (crèches, garderies, UAPE) et parents d'accueil	29'732'576.60		29'732'576.60
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	285'905.57	992'238.52	-706'332.95
PG12 Förderung und Unterstützung	1'296'991.97	2'681.20	1'294'310.77
P1201 Förderung ausserschul. Tätigkeiten u. fin. Hilfen	1'296'991.97	2'681.20	1'294'310.77
PG13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	918'076.34	8'544.45	909'531.89
P1301 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	918'076.34	8'544.45	909'531.89
PG14 Kinderschutz	10'093'975.26	5'774'743.60	4'319'231.66
P1401 Kinderschutz	5'674'643.18	2'625'088.41	3'049'554.77
P1402 Platzierungen und Aufsicht	4'419'332.08	3'149'655.19	1'269'676.89
363 Placements hors canton	3'383'685.79		3'383'685.79
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'035'646.29	3'149'655.19	-2'114'008.90
PG15 Erziehungsberatung/Psychologie/Logopädie/Psychomot	13'410'201.91	3'004'121.73	10'406'080.18
P1501 Beratung, Therapie, Abklärungen, Gutachten	13'410'201.91	3'004'121.73	10'406'080.18
PG16 Kinder- und Jugendpsychiatrie	35'069.00		35'069.00
P1601 Abklärungen, Behandlungen, Gutachten	35'069.00		35'069.00
PG17 Heilpädagogische Frühberatung	1'124'566.69	76'544.83	1'048'021.86
P1701 Heilpädagogische Frühberatung in der Familie	1'124'566.69	76'544.83	1'048'021.86
Gesamttotal	74'744'437.26	15'826'039.80	58'918'397.46

**Departement für Sicherheit,
Institutionen und Sport (DSIS)**
Rechnung 2021
Fr.

Budget 2022
Fr.

Rechnung 2022
Fr.

Differenz B/R
Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	302'090'737.45	303'883'600	321'109'102.54	17'225'503
Ertrag und Einnahmen	357'504'886.21	309'542'700	365'997'050.67	56'454'351
Finanzierungsüberschuss	55'414'148.76	5'659'100	44'887'948.13	39'228'848

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz	-139'055.86	2'605'300	2'876'765.56	271'466
Kantonspolizei	80'941'514.49	82'977'300	84'326'663.90	1'349'364
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär	2'058'678.22	2'727'700	5'122'387.39	2'394'687
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt	-74'929'460.81	-69'305'200	-68'338'136.97	967'063
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug	21'946'655.97	23'209'900	20'053'160.75	-3'156'739
Dienststelle für Bevölkerung und Migration	3'568'899.41	4'383'200	4'885'889.35	502'689
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten	6'484'458.10	6'755'000	6'584'616.75	-170'383
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	1'029'856.69	1'164'700	1'763'894.53	599'195
Dienststelle für Geoinformation	4'252'975.52	4'406'500	3'444'277.05	-962'223
Dienststelle für Grundbuchwesen	-105'368'684.12	-67'823'400	-109'726'050.72	-41'902'651
Kantonales Sportamt	4'740'013.63	3'239'900	4'118'584.28	878'684
Finanzierungsüberschuss	55'414'148.76	5'659'100	44'887'948.13	39'228'848

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	148'896'303.20	156'861'700	153'744'384.08	-3'117'316
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'892'442.28	38'000'200	47'319'958.33	9'319'758
34	Finanzaufwand	96'833.26	84'300	100'048.23	15'748
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'381'698.67	2'306'000	2'951'214.40	645'214
36	Transferaufwand	78'768'003.56	63'699'400	73'299'480.85	9'600'081
37	Durchlaufende Beiträge	5'966'061.20	4'685'000	4'719'822.60	34'823
38	Ausserordentlicher Aufwand	6'914'823.11	0	2'971'598.64	2'971'599
39	Interne Verrechnungen	13'534'147.07	22'453'800	24'125'713.58	1'671'914
40	Fiskalertrag	200'456'121.14	159'342'300	207'592'431.28	48'250'131
41	Regalien und Konzessionen	3'147'006.00	3'190'000	3'020'002.50	-169'998
42	Entgelte	83'456'884.26	76'565'400	82'492'886.21	5'927'486
43	Verschiedene Erträge	1'344'816.24	1'259'600	1'373'055.81	113'456
44	Finanzertrag	246'502.45	237'300	377'773.54	140'474
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	9'093'391.72	326'900	174'324.70	-152'575
46	Transferertrag	38'934'529.53	36'843'900	37'649'732.50	805'833
47	Durchlaufende Beiträge	5'966'061.20	4'685'000	4'719'822.60	34'823
48	Ausserordentlicher Ertrag	522'402.85	0	1'466'578.30	1'466'578
49	Interne Verrechnungen	9'109'570.11	19'129'100	20'246'125.27	1'117'025
	Total Aufwand	291'450'312.35	288'090'400	309'232'220.71	21'141'821
	Total Ertrag	352'277'285.50	301'579'500	359'112'732.71	57'533'233
	Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	-60'826'973.15	-13'489'100	-49'880'512.00	-36'391'412

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Sachanlagen	768'486.30	5'080'000	1'753'844.37	-3'326'156
52	Immaterielle Anlagen	1'886'194.35	2'300'000	1'739'654.00	-560'346
56	Eigene Investitionsbeiträge	7'261'684.15	6'413'200	8'066'031.71	1'652'832
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	724'060.30	2'000'000	317'351.75	-1'682'648
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	4'483'540.41	5'963'200	6'546'965.71	583'766
64	Rückzahlung von Darlehen	20'000.00	0	20'000.00	20'000
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	0.50	1
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	724'060.30	2'000'000	317'351.75	-1'682'648
	Total Ausgaben	10'640'425.10	15'793'200	11'876'881.83	-3'916'318
	Total Einnahmen	5'227'600.71	7'963'200	6'884'317.96	-1'078'882
	Nettoinvestitionen	5'412'824.39	7'830'000	4'992'563.87	-2'837'436

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

PZ 1 Führung der administrativen Angelegenheiten B22 115'121 netto R22 250'004.66 netto		PZ 2 Behandlung der juristischen Angelegenheiten B22 2'490'179 netto R22 2'626'760.90 netto	
PG 11 Administrativer Bereitschaftsdienst B22 430'704 netto R22 446'009.41 netto	PG 12 Administrative Zivilsachen B22 -315'583 netto R22 -196'004.75 netto	PG 21 Streitsachen/Gesetzgebung B22 2'490'179 netto R22 2'626'760.90 netto	

Total Dienststelle B22 2'605'300 netto R22 2'876'765.56 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	2'551'071.41	3'997'800	3'973'039.21	-24'761
30 Personalaufwand	2'187'739.65	2'562'900	2'487'093.10	-75'807
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	180'749.35	1'171'500	1'252'913.68	81'414
36 Transferaufwand	126'181.45	145'000	149'647.05	4'647
39 Interne Verrechnungen	56'400.96	118'400	83'385.38	-35'015
4 Ertrag	2'690'127.27	1'392'500	1'096'273.65	-296'226
40 Fiskalertrag	4'072.00	3'400	3'712.00	312
42 Entgelte	2'663'617.77	1'389'100	1'092'561.65	-296'538
49 Interne Verrechnungen	22'437.50	0	0.00	0
Aufwandüberschuss	-139'055.86	2'605'300	2'876'765.56	271'466
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	-139'055.86	2'605'300	2'876'765.56	271'466

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Was den Aufwand (3) betrifft, so entspricht das Ergebnis des Geschäftsjahres 2022 den Budgetvorgaben. Im März 2022 bewilligte der Grosse Rat dem Amt einen Zusatzkredit für die Einrichtung der kantonalen KESB, die seit dem 1. Januar 2023 operativ sind (31). Es ist noch anzumerken, dass ab dem Geschäftsjahr 2022 die Mietkosten direkt in den Kostenstellen der Dienststellen verbucht werden (Fonds FIGI).

Auf der Einnahmenseite ist die Abweichung auf den deutlich geringeren Betrag der Rückübertragung des Aktivsaldos des Betriebskontos durch die drei Handelsregisterämter zurückzuführen (42). Die Prüfung der Berichte des Finanzinspektorats zu den Jahresabschlüssen 2022 der drei Ämter wird die Gründe für diese erhebliche Abweichung aufzeigen.

PERSONAL	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	11.80	12.40	15.80

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

In Vorbereitung der Kantonalisierung der KESB ist eine Sektion KESB gebildet worden und 2 VZÄ sind 2022 eingestellt worden.

1 VZÄ Jurist ist zur Verstärkung der Sektion Aufsicht und Rechtsberatung hinzugekommen, insbesondere um die rechtliche Unterstützung der Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere zu gewährleisten.

Darüberhinaus haben es verbleibende Mittel innerhalb der Dienststelle erlaubt, das Team der Juristen mit der Einstellung einer deutschsprachigen Juristin zu verstärken.

POLITISCHES ZIEL 1			
Sicherstellung des administrativen Bereitschaftsdienstes und Aufsichtsübung in den Bereichen des Privatrechts			
Politische Teilziele			
1	Organisation der Prüfungssessionen der Anwalts- und Notariatskandidaten		
2	Sicherstellung der Behandlung der Akten des Departements, die nicht in die Zuständigkeit seiner Dienststellen fallen, in den Bereichen der Grundrechte (Art. 7 bis 36 BV)		
3	Zurverfügungstellung einer Hilfeleistung und Ausübung einer rechtlichen, administrativen und gegebenenfalls disziplinarischen Aufsicht über die Stiftungen, die Notare, die Anwälte und die Handelsregisterämter		
4	Koordination der Zusammenarbeit des Departements für Sicherheit mit der Judikative und der Staatsanwaltschaft		
Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
 erreicht-überholt / kein Problem teilweise erreicht / kleine Probleme nicht erreicht / Probleme			
ad1	1 Administrative Unterstützung der Prüfungskommissionen	31.12.25	<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. ■ Die Dienststelle behandelt Interventionen im Zusammenhang mit den Grundrechten prioritär. ■ Die Dienststelle übt die administrative Aufsicht über die Notare aus, insbesondere die Erteilung der Berufsausübungsbewilligung, die Überprüfung der Einhaltung der Voraussetzungen für die Berufsausübung, die Prüfung der Gesuche um Entbindung vom Berufsgeheimnis, die Prüfung und Weiterbearbeitung der jährlichen Inspektionsberichte der Notariatskanzleien, das Verfahren zur Liquidation einer Kanzlei. ■ Die Dienststelle überwacht die Einhaltung des Stiftungsrecht durch die Organe der Stiftung (Einhaltung des Gesetzes, der Stiftungsurkunde, der Reglemente und der bestimmungsgemässen Verwendung des Stiftungsvermögens) und prüft auch die Anlagepolitik der Stiftungen.
ad2	2 Verfassen juristischer Anmerkungen zuhanden des Departementsvorstehers	31.12.25	
ad3	3 Administrative Aufsicht über die Notare	31.12.25	
	4 Stiftungsaufsicht	31.12.25	

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der erfassten Beschwerden in Bezug auf die Informatisierung der Prüfungssessionen	5	0	■ Hervorzuheben ist die Schwierigkeit, Mitglieder für die Arbeit in den beiden Prüfungskommissionen zu finden. Momentan fehlt ein Mitglied in der Kommission für das Notariat. Nach dem Informatikvorfall während der Prüfungssession von November 2021 hat der Informatikdienst der HES-SO ein System der automatischen Datensicherung für die Prüfungen 2022 eingerichtet.
ad2	2 Prozentsatz der innerhalb der gewährten Frist erteilten juristischen Anmerkungen	90%	100%	■ Die Dienststelle hat für den Departementschef Rechtsgutachten in verschiedenen Bereichen erstellt.
ad3	3 Prozentsatz der innerhalb einer Frist von 6 Monaten behandelten Anzeigen gegen einen Notar	95%	100%	■ Die Aufsichtstätigkeit ist eine der Hauptaufgaben 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%	87%	▲ Die Prüfung hat innerhalb der vorgeschriebenen Zeit stattgefunden, aber die Bekanntgabe der Entscheide hat länger gedauert, da sich die Praxis der Prüfung der Jahresrechnungen und der Geschäftsberichte geändert hat.

POLITISCHES ZIEL 2**Ausübung der Aufgaben in Gesetzgebung und Streitsachen in den Bereichen Sicherheit und Justiz****Politische Teilziele**

- 1 Revision des kantonalen Prozessrechtes, Vorbereitung der Einführungsgesetzgebung zur Bundesrechtspflege und der Gesetzgebung auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit
- 2 Vorbereitung und im Falle einer Beschwerde Verteidigung der Entscheide in den Bereichen der öffentlichen Sicherheit; Beratung des Departementsvorstehers und seiner Dienststellen in diesen Bereichen; Rechtsberatung in den in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Gebieten
 - 2.1 Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG
- 3 Zurverfügungstellung einer Hilfeleistung und Ausübung der administrativen Aufsicht über die Erwachsenenschutzbehörden

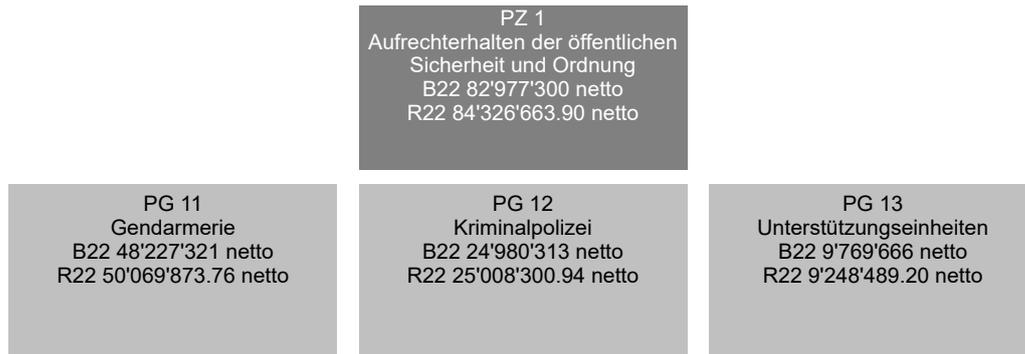
Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Umsetzung der Kantonalisierung der KESB	30.11.22	31.12.22	<p>■ Die im 2021 eingeleiteten Schritte zur Errichtung der kantonalen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) wurden 2022 fortgesetzt.</p> <p>Die KESB sind seit dem 1. Januar 2023 operativ tätig mit einer eigenen Sektion innerhalb der Dienststelle.</p>
ad2	2 Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG	31.12.25		<p>■ Wie im Vorjahr hat die Dienststelle eine hohe Anzahl von Verfahren auf dem Gebiet des OHG eröffnet. Die Dienststelle traf 76 Entscheide. 4 Beschwerden wurden beim Kantonsgericht erhoben, wovon 3 abgelehnt und eine angenommen wurden. Der Entscheid der Verwaltungsbehörde wurde aufgehoben und die Akten an die erstinstanzliche Behörde zur erneuten Entscheidung überwiesen.</p>
ad3	3 Administrative Aufsicht und Beratung betreffend Schutz der Person	31.12.22	31.12.22	<p>■ Die Verfahren für die Entbindung vom Amtsgeheimnis, für die Bearbeitung von Ansprüchen wegen unerlaubten Handlungen und Unterlassungen und für die Behandlung von Beschwerden wurden im Hinblick auf das Inkrafttreten der Änderungen zum EGZGB angepasst. Zahlreiche Weisungen wurden im Hinblick auf den Arbeitsbeginn der kantonalen KESB am 1. Januar 2023 verfasst. Die Dienststelle nahm am jährlichen Treffen zwischen den Ärzten des Spitals Wallis und den Vertretern der KESB teil, um die Verfahren der FU zu vereinheitlichen und zu regeln. Die Dienststelle nahm am jährlichen interkantonalen Austausch der Aussichtsbehörden unter der Leitung der KOKES und der Generalversammlung der KOKES teil. Die Dienststelle nahm auch an der zweitägigen, von der KOKES organisierten Tagung teil.</p>

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Änderung des Notariatsgesetzes	31.12.22	17.11.22	■ Der Grosse Rat hat dieses Gesetz in seiner ersten Lesung am 17. November 2022 angenommen.
	2 Änderung des Gesetzes über die Rechtspflege	31.12.22		▲ Die Empfehlungen des Unternehmens Ecoplan, die an der Pressekonferenz im Dezember 2021 vorgestellt wurden, haben zu mehreren Diskussionen zwischen dem Präsidenten der Justizkommission (JUKO), der Präsidentin des Justizrates (JR) und dem Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS) geführt, um insbesondere die notwendigen Gesetzesänderungen festzulegen. Bezüglich des Zeitplans für die Gesetzgebung ist beschlossen worden, die Veröffentlichung des Berichts der JR über die Gouvernance und Personalressourcen der Staatsanwaltschaft – schliesslich am 24. November 2022 erfolgt – abzuwarten, bevor mit der Änderung der einzelnen Normen weitergefahren wird. Die Gesetzesänderung wird in der Session vom Juni 2023 vom Grossen Rat beraten.
	3 Durchführung und Umsetzung aller notwendigen Schritte für die Errichtung der kantonalen KESB am 1. Januar 2023	30.11	31.12	■ Die Frist für die Einführung der KEBS auf den 1. Januar 2023 wurde gewahrt.
ad2	4 Prozentsatz getroffener OHG-Entscheide innert drei Monaten nach Abschluss der Untersuchung (2018 = 23 von 27 Entscheiden)	85%	96%	■ 73 von 76 Entscheiden wurden fristgerecht getroffen. Entscheide, mit denen eine Genugtuung gewährt wird, machen die überwiegende Mehrheit der getroffenen Entscheide aus.
ad3	5 Versenden von Weisungen und Rundschreiben innert 3 Monaten nach Erkennen von deren Notwendigkeit	100%	100%	■ Die KESB konnten auf die rechtliche Unterstützung der Dienststelle während des ganzen Jahres zählen. Die Tätigkeit der Dienststelle richtete sich auch auf die Errichtung der kantonalen KESB auf den 1. Januar 2023.
	6 🏠 Anzahl Beschwerden und Haftpflichtforderungen, die aufgrund von Verstössen von Organen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden erfasst wurden (2019 = 16)	10	14	■ 14 Beschwerden gingen ein. Im Jahr 2022 gingen 8 Klagen beim Departement ein. 2 Klagen führten zu einer Entschädigung im Rahmen einer aussergerichtlichen Regelung, die anderen sind in der Prüfung oder in der Endphase. 3 Dossiers sind immer noch Gegenstand von Gesprächen mit der Gemeinde/dem Gemeindeverband im Rahmen einer Regressklage.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PZ1 Führung der administrativen Angelegenheiten	1'328'789.82	1'078'785.16	250'004.66
PG11 Administrativer Bereitschaftsdienst	544'348.06	98'338.65	446'009.41
P1101 Praktikum und Examen für Anwälte und Notare	347'447.97	98'166.57	249'281.40
P1102 Justizsachen	196'900.09	172.08	196'728.01
PG12 Administrative Zivilsachen	784'441.76	980'446.51	-196'004.75
P1201 Stiftungen	371'441.84	113'911.01	257'530.83
P1202 Administrative Zivilsachen	412'999.92	866'535.50	-453'535.58
PZ2 Behandlung der juristischen Angelegenheiten	2'644'249.39	17'488.49	2'626'760.90
PG21 Streitsachen/Gesetzgebung	2'644'249.39	17'488.49	2'626'760.90
P2101 Rechtliche Beratung/Entscheide – Beschwerden	757'813.69	11'389.33	746'424.36
P2102 Gesetzgebung/Vernehmlassungen	591'205.65	2'963.17	588'242.48
P2103 Schutz der Person	1'295'230.05	3'135.99	1'292'094.06
Gesamttotal	3'973'039.21	1'096'273.65	2'876'765.56

KANTONSPOLIZEI



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	94'411'435.15	93'637'900	97'498'823.76	3'860'924
30 Personalaufwand	76'284'002.64	80'536'000	79'046'919.66	-1'489'080
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'043'362.93	10'031'500	12'804'449.05	2'772'949
34 Finanzaufwand	53'074.15	41'000	51'785.88	10'786
36 Transferaufwand	942'012.35	1'076'000	1'055'015.50	-20'985
38 Ausserordentlicher Aufwand	6'068'511.96	0	2'372'708.59	2'372'709
39 Interne Verrechnungen	2'020'471.12	1'953'400	2'167'945.08	214'545
4 Ertrag	13'987'408.70	14'690'600	14'903'153.38	212'553
40 Fiskalertrag	84'053.50	90'000	91'138.50	1'139
42 Entgelte	9'059'141.88	9'428'000	9'821'784.81	393'785
44 Finanzertrag	331.50	0	-4'980.85	-4'981
46 Transferertrag	2'346'922.71	2'703'200	2'460'166.79	-243'033
49 Interne Verrechnungen	2'496'959.11	2'469'400	2'535'044.13	65'644
Aufwandüberschuss	80'424'026.45	78'947'300	82'595'670.38	3'648'370
5 Investitionsausgaben	768'486.30	4'030'000	1'753'844.37	-2'276'156
50 Sachanlagen	768'486.30	4'030'000	1'753'844.37	-2'276'156
6 Investitionseinnahmen	250'998.26	0	22'850.85	22'851
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	250'998.26	0	22'850.85	22'851
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	517'488.04	4'030'000	1'730'993.52	-2'299'006
Finanzierungsfehlbetrag	80'941'514.49	82'977'300	84'326'663.90	1'349'364

KANTONSPOLIZEI

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 30 - Personalaufwand

Diese Rubrik wird durch die DPM auf der Grundlage des genehmigten Personalbestandes budgetiert. In einer Dienststelle mit einer besonders hohen Mitarbeiterzahl ist es normal, solche Schwankungen zu verzeichnen.

Rubrik 31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand

Der Aufwand für die Nutzung von Räumlichkeiten (FIGI-Fonds) wurde in der Rechnung der Kantonspolizei erstmals im Jahr 2022 verbucht (+ Fr. 3'747'738.-). Ein grosser Teil des Budgets für Präventionsmassnahmen zugunsten von Minderjährigen (RFFA) wurde zugunsten der verschiedenen kantonalen Partnern übertragen (- Fr. 959'000.-).

Rubrik 42 - Entgelte

Der Unterschied erklärt sich hauptsächlich durch höhere Einnahmen in Bezug auf:

- die Leistungen im Bereich der Verkehrssicherheit für den Schwerverkehr, die von den SVKZ Simplon und Saint-Maurice erbracht werden (+ Fr. 259'000.-);
- die Beteiligung von Armasuisse an den Betriebskosten des Polycom-Netzes, die zuvor unter der Rubrik 46 verbucht wurde (+ Fr. 167'000.-).

Rubrik 46 - Transferertrag

Dieser Unterschied erklärt sich durch die geringeren Einnahmen in Bezug auf:

- die Beteiligung von Armasuisse an den Betriebskosten des Polycom-Netzes (siehe Anmerkung unter Rubrik 42 (- Fr. 167'000.-));
- die Schwerverkehrskontrollen, die von der Abteilung Verkehr auf Kantonsgebiet (ausserhalb der SVKZ) und in den Unternehmen durch die Dienststelle für Arbeitnehmerschutz (Rückgang der von dieser Dienststelle im Jahr 2022 erbrachten Leistungen - Fr. 98'000.-).

Rubrik 50/38 - Sachanlagen

Aufgrund des Voranschreitens der Arbeiten wurde das Budget für die neue Einsatzzentrale nur teilweise verwendet (- Fr. 848'895.57). Dasselbe gilt für das Budget, das sich auf die neue Polycom-Technologie "WEP 2030" bezieht (- Fr. 1'223'813.02). Auch das Budget für die Anschaffung eines mobilen Radars auf einem Anhänger wurde auf das 1. Quartal 2023 verschoben (- Fr. 300'000.-).

PERSONAL	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	531.30	535.00	535.40

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

- Schaffung von 5 Stellen in der neuen Abteilung Cyberkriminalität der Kriminalpolizei gemäss Postulat 4.0378.
- Anstellung eines ELS-Projektleiters bei der Abteilung Informatik.
- Transfer von 3.6 VZÄ "Hauswart" der Kantonspolizei zur Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe gemäss Staatsratsentscheid vom 22. Juni 2022.
- Transfer von 2 VZÄ von der Kantonspolizei zur Dienststelle für Mobilität gemäss Staatsratsentscheid vom 20. Juli 2022.

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

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

KANTONSPOLIZEI

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Bau eines Gebäudes in Siders, das die Einsatzzentralen 112-117-118-144 und das 2. Rechenzentrum des Staates Wallis und ein gemeinsames Einsatzleitsystem unter einem Dach vereint.	31.12.24		<p>■ Am 4. Mai 2016 beschloss der Staatsrat, die Zentralen 112, 117, 118 und 144 unter einem Dach zu vereinen. Für den Bau dieser Infrastruktur wurde der Standort Noës gewählt. Am 17. Juni 2020 wurde dieses Projekt, das auch das 2. Rechenzentrum der kantonalen Dienststelle für Informatik miteinbezieht, durch den Grossen Rat einstimmig angenommen. Das Dossier wurde am 31. August 2020 in die öffentliche Vernehmlassung gegeben. Es wurde eine Beschwerde eingereicht. Diese wurde vom Kantonsgericht am 27. Oktober 2021 abgewiesen. Die Bauarbeiten begannen im 1. Quartal 2022 und werden planmässig fortgesetzt. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant.</p>
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.	31.12.26		<p>▲ Der Personalbestand der Kantonspolizei beläuft sich am 31. Dezember 2022 auf 538,3 VZÄ, davon 479,25 VZÄ Polizisten. Somit müssen zusätzlich zu den 15 brevetierten Aspiranten, die im September 2023 in die Reihen der Kantonspolizei eintreten werden, in Zukunft noch ausgebildete Polizisten angestellt werden, um den Personalbestand aufzufüllen. Das in Art. 29 der Verordnung zum Gesetz über die Kantonspolizei vom 20. Dezember 2017 vorgesehene Verhältnis von 1 Kantonspolizisten auf 650 Einwohner ist immer noch nicht erreicht. Derzeit liegt es bei 1 Kantonspolizisten auf 737 Einwohner. Wenn das derzeitige Sicherheitsniveau des Kantons aufrechterhalten werden soll, muss der Personalbestand in naher Zukunft weiter erhöht werden, um das vorgesehene Verhältnis zu erreichen. Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom Februar 2021 einstimmig ein Postulat der Kommission für öffentliche Sicherheit (4.0378) angenommen, das die Anstellung von 40 Polizisten über 5 Jahre vorschlägt. Für 2023 wurden der Kantonspolizei 5 zusätzliche VZÄ für die Schaffung der Abteilung Schnelleinsatz der Gendarmerie und 2 VZÄ zur Ergänzung des Personalbestands der im Jahr 2022 geschaffenen Abteilung Cyberkriminalität der Kriminalpolizei bewilligt.</p>
	3 Bau einer Indoor-Schiessanlage auf dem kantonalen Waffenplatz von Sitten.	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 umfassen, wobei 7 für die Armee und 3 für die Kantonspolizei bestimmt sind. 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 das Dossier im Juni 2021 vom Nationalrat genehmigt und anschliessend dem Ständerat unterbreitet, der es am 23. September 2021 einstimmig annahm. Am 11. November 2022 fand die Grundsteinlegung für diese Anlage statt. Die Bauarbeiten sollten 2024 abgeschlossen sein.</p>

KANTONSPOLIZEI

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	4 Einrichtung eines Raumes für Beschlagnahmen der Kantonspolizei innerhalb des gemeinsamen Kompetenzzentrums Eterpys in Conthey (Standort Agroscope).	31.12.24		■ An der Februar-Session 2021 hat der Grosse Rat der Schaffung eines gemeinsamen Logistikzentrums der Dienststelle für Kultur, der Kantonspolizei und der kantonalen Dienststelle für Informatik zugestimmt. Dieses Zentrum wird auf dem ehemaligen Gelände von Agroscope in Conthey, am Ort Eterpys, errichtet. Dieses mit Fr. 22'000'000.- veranschlagte Projekt wird, was die Kantonspolizei betrifft, die beschlagnahmen und gerichtlich konfiszierten Gegenstände und Fahrzeuge beherbergen. Die Infrastruktur soll bis Ende 2024 betriebsbereit sein.
ad3	5 Migration des Telekommunikationssystems POLYCOM auf die neue Technologie "WEP 2030" gemäss den Vorgaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz.	31.12.23		▲ 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 Migrationsarbeiten befinden sich derzeit in der Umsetzungsphase.
	6 Überwachung der Umsetzung von Präventions- und Schutzmassnahmen für Minderjährige in Zusammenarbeit mit anderen Partnern.	31.12.22	31.12.22	■ 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 Dienststelle für Unterrichtswesen und für die Jugend, das kantonale Amt für Gleichstellung und Familie, das kantonale Sportamt und die Kantonspolizei jedes Jahr verschiedene Aktionen vorgesehen.
	7 Schaffung einer Abteilung für Cyberkriminalität innerhalb der Kriminalpolizei.	31.12.22	31.12.22	■ An seiner Februar-Session 2021 hat der Grosse Rat ein Postulat der Kommission für öffentliche Sicherheit (4.0378) angenommen, das die Anstellung von 40 Polizisten über fünf Jahre vorschlägt, von denen 12 für die Bekämpfung der digitalen Kriminalität bestimmt sind. So schuf die Kantonspolizei 2022 mit der Anstellung der ersten 5 VZÄ eine Abteilung Cyberkriminalität bei der Kriminalpolizei.

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	940	923	■ 956 Anrufe pro Tag im Jahr 2021. Die Zahl der täglichen Anrufe bei der Zentrale bleibt stabil.
2 🏠 Anzahl der täglich nur auf die Notrufnummern 117–118–112 eingehenden Anrufe	280	265	■ 277 registrierte Notrufe pro Tag im Jahr 2021.
ad2 3 🏠 Anzahl Verstösse gegen das Schweizerische Strafgesetzbuch	11'600	13'674	▲ Die Zahl der Verstösse gegen das Schweizerische Strafgesetzbuch bleibt im Vergleich zum Vorjahr stabil (2021 = 13'336). Die umfangreichen Präventions- und Repressionsmassnahmen zahlen sich aus. Aufgrund der Covid-19-Pandemie hatte das Jahr 2020 einen starken Rückgang der Anzahl Straftaten (11'604) verzeichnet.
4 Anzahl Einwohner pro Polizist gemäss Art. 29 der Verordnung zum Gesetz über die Kantonspolizei vom 20. Dezember 2017 = 1 Polizist für 650 Einwohner (geschätzte Bevölkerung am 31.12.2022 = 351'809 Einwohner "+0.5% pro Jahr" geteilt durch die Anzahl der Kantonspolizisten am 31.12.2022 = 487 VZÄ). Der Rest des Bestandes besteht aus zivilem Personal (54.3 VZÄ)	722	737	▲ 1 Polizist pro 743 Einwohner im Jahr 2021. Das Verhältnis von 1 Polizist pro 650 Einwohner ist angesichts einer stetig wachsenden Bevölkerung (353'209 Einwohner für 479.25 VZÄ Polizisten am 31. Dezember 2022) immer noch nicht erreicht.
5 🏠 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch nicht in der Schweiz wohnhafte ausländische Täter begangen wurden	13.5%	16.6%	▲ Der allgemeine Anstieg der reisenden Kriminalität in der Schweiz ist mit diesem Prozentsatz verbunden (2021 = 12%, 2020 = 13.2%). Die Einschränkung von Reisen durch Europa aufgrund der Gesundheitslage erklärt den Rückgang der Straftaten in diesem Zeitraum.
6 🏠 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch minderjährige Täter begangen wurden	14.5%	11.8%	■ Dieser Prozentsatz ist im Vergleich zu den Vorjahren rückläufig (2021 = 14.2%, 2020 = 14.3%). Die Abteilung Jugend und Sitte der Kriminalpolizei und die durchgeführten Präventionsmassnahmen tragen zu diesem Rückgang bei.
7 Überstunden	20'000	29'709	▲ 27'452 Überstunden am 31.12.2021 (2020 = 27'081). Die administrativen Aufgaben der Beamten der Kantonspolizei nehmen ständig zu. Sie machen rund 50 Überstunden pro VZÄ aus (die Obergrenze liegt bei 160 Stunden pro VZÄ). In Anbetracht der neuen kriminogenen Bedrohungen hat die Kantonspolizei auch ihre präventive Präsenz vor Ort verstärkt. Zudem werden die Einsätze zur Gewährleistung der Sicherheit bei Grossveranstaltungen immer immer häufiger.
ad3 8 🏠 Anzahl Raubdelikte auf kantonaler Ebene	20	28	▲ Die Zahl der Gewaltdelikte ist im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen (2021 = 23, 2020 = 20). Durch die besonders dissuasiven Interventionskonzepte und die Qualität der Ermittlungen in diesem Bereich kann diese Zahl jedoch trotz der Verschärfung der Kriminalität auf einem sehr niedrigen Niveau gehalten werden.
9 🏠 Anzahl Straftaten gegen die sexuelle Integrität	320	290	■ Diese Zahl ist im Vergleich zu den Vorjahren rückläufig (2021 = 349, 2020 = 321). Die Ermittlungen in diesem Bereich bleiben eine Priorität der Kantonspolizei.

KANTONSPOLIZEI

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad3 10 Prozentualer Anteil strafbarer Handlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, die durch minderjährige Täter begangen wurden	16%	14.9%	■ Diese Zahl bleibt im Vergleich zu den Vorjahren stabil (2021 = 13.4%, 2020 = 16.3%). Eine der Prioritäten der Kantonspolizei bleibt die Bekämpfung des Konsums von illegalen Produkten durch Minderjährige.
11 Anzahl Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz	3'500	3'491	■ Die Kantonspolizei hält am Prinzip der Nulltoleranz fest und richtet ihre Ermittlungen sowohl gegen Drogenhändler als auch gegen Kleinverbraucher (2021 = 3'371, 2020 = 3'419).
12 Anzahl Ermittlungen im Bereich Wirtschaftskriminalität	200	188	■ 230 Ermittlungen im Zusammenhang mit Wirtschaftskriminalität waren bis 2021 durchgeführt worden (2020 = 206). Diese Zahl kann je nach Komplexität der zu untersuchenden Fälle variieren.
13 Anzahl Ermittlungen im Bereich Computer- und Internetkriminalität	500	1'054	● Die Zahl der Straftaten im Zusammenhang mit Computerkriminalität ist deutlich angestiegen (2021 = 735, 2020 = 638). Seit dem 1. Januar 2020 hat das Bundesamt für Statistik die digitale Komponente in seine Statistik aufgenommen. Um diese Kriminalität zu bekämpfen, wurde bei der Kriminalpolizei eine neue Abteilung für Cyberkriminalität eingerichtet. Ihr Personalbestand wird in den nächsten Jahren weiter verstärkt. Diese Abteilung verzeichnete im Jahr 2022 102 Ermittlungen im digitalen Bereich.
14 Anzahl strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben	960	1'012	▲ Die Ermittlungen im Zusammenhang mit diesen Straftaten nehmen zu (2021 = 983, 2020 = 961). Sie zeigen eine Verschärfung der Kriminalität. Im Rahmen des Postulats 4.0378 wird 2023 innerhalb der Gendarmerie eine Abteilung für Schnelleinsatz geschaffen, um die Polizeipräsenz auf den Strassen zu verstärken.
15 Anzahl polizeilicher Interventionen wegen häuslicher Gewalt	410	377	■ Die Anzahl der Einsätze wegen häuslicher Gewalt bleibt im Vergleich zu den letzten beiden Jahren stabil (2021 = 341, 2020 = 417). Im Jahr 2020 hatten die Lockdown-Perioden die Situation verschärft.
16 Anzahl Stunden für Gefangenentransporte (2020 = 12'633 wovon 4'959 durch Securitas)	12'600	14'697	■ Von den 14'697 im Jahr 2022 geleisteten Stunden (14'093 Stunden im Jahr 2021) wurden 5'753 von der Firma Securitas AG erbracht. Dieses Mandat erlaubt es der Kantonspolizei, sich auf ihre prioritären Aufgaben zu konzentrieren und gleichzeitig einen Teil der Gefangenentransporte auszulagern. Transporte von gefährlichen Häftlingen werden jedoch von der Kantonspolizei durchgeführt.
ad4 17 Anzahl Fahrzeuglenker, die einem Alkoholest unterzogen wurden	15'100	17'774	■ Diese Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr stabil (2021 = 18'131, 2020 = 15'063). Alle Berufskraftfahrer werden einem systematischen Test unterzogen. Auch Verkehrsteilnehmer, die in einen Verkehrsunfall verwickelt sind, werden einem solchen Test unterzogen.
18 Anzahl durchgeführter Geschwindigkeitskontrollen	1'950	1'752	■ Die Anzahl der Geschwindigkeitskontrollen bleibt stabil (2021 = 1'693). Diese Kontrollen werden vorrangig an Risiko- und Unfallstellen geplant. Im Bereich der Verkehrssicherheit achtet die Kantonspolizei darauf, ein gutes Gleichgewicht zwischen Prävention und Repression zu wahren.
19 Anzahl kontrollierter Fahrzeuglenker/Geschwindigkeit	350'000	446'315	■ Im Jahr 2021 wurden 403'914 Autofahrer kontrolliert. Es ist anzumerken, dass die eingesetzten technischen Mittel es derzeit ermöglichen, Autofahrer, die in beiden Fahrrichtungen unterwegs sind, gleichzeitig zu kontrollieren, was die Anzahl der kontrollierten Fahrer erhöht.

KANTONSPOLIZEI

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad4 20 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf dem gesamten Kantonsgebiet (SVKZ St. Maurice + SVKZ Simplonachse + Abteilung Verkehr)	26'500	29'022	■ 29'807 Stunden im Jahr 2021. Für das Jahr 2022 wurden 29'022 Kontrollstunden durchgeführt, davon 17'818 durch das SVKZ Saint-Maurice, 8'303 durch das SVKZ Simplon und 2'901 durch die Abteilung Verkehr.
21 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf der Simplonachse	8'000	8'303	■ 8'552 Stunden Schwerverkehrskontrollen wurden im Jahr 2021 auf der Simplonachse durchgeführt.
22 Anzahl kontrollierter Lastwagen auf der Simplonachse	1'200	1'120	■ 1111 Lastwagen wurden im Jahr 2021 auf der Simplonachse kontrolliert.
23 🚚 Anzahl verzeigter Lastwagenfahrer auf der Simplonachse	620	421	■ 534 Fahrer wurden im Jahr 2021 auf der Simplonachse verzeigt.
24 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf der Achse des Grossen St. Bernhards	350	302	▲ 470 Kontrollstunden im Jahr 2021. Diese Zahl kann je nach der Anzahl der bei anderen Veranstaltungen eingesetzten Polizeikräfte variieren.
25 Anzahl kontrollierter Lastwagen auf der Achse des Grossen St. Bernhards	150	85	▲ 234 Lastkraftwagen wurden im Jahr 2021 kontrolliert. Diese Zahl hängt von Indikator 24 ab.
26 🚚 Anzahl verzeigter Lastwagenfahrer auf der Achse des Grossen St. Bernhards	25	9	▲ 42 Fahrer wurden im Jahr 2021 verzeigt. Diese Zahl hängt auch von Indikator 24 ab.
ad5 27 🚚 Anzahl auszubildender Aspiranten, um die Abgänge (Pensionierungen und Kündigungen) zu kompensieren	25	24	▲ Im September 2022 begannen 25 Walliser Aspiranten ihre Grundausbildung an der Akademie Savatan nach dem allgemeinen Ausbildungskonzept (1 Jahr Theorie, 1 Jahr Praxis). Ein Aspirant beendete seine Ausbildung bei der Kantonspolizei Wallis im Dezember 2022. Somit werden im September 2024 24 Aspiranten in das Korps eintreten.
28 🚚 Anzahl der Polizeiakademie fest zugeordneter VZÄ	4	4	■ Die Zahl von 4 VZÄ, die der Akademie Savatan dauerhaft zugewiesen sind, wird im Moment beibehalten.
29 🚚 Anzahl durch nicht fest zugeordnete VZÄ erteilter Stunden	1'500	1'088	■ 1064 Stunden wurden im Jahr 2021 von nicht fest angestellten VZÄ geleistet.
ad6 30 🚚 Anzahl Pressemitteilungen für die Bevölkerung (inklusive Mitteilungen über die sozialen Netzwerke F/D)	210	227	■ Im Jahr 2021 wurden 216 Pressemitteilungen (F/D) verbreitet. Diese Zahl schwankt je nach Ereignissen, die eine Information der Bevölkerung erfordern.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Gendarmerie	61'415'006.30	11'345'132.54	50'069'873.76
P1101 Strassenverkehr	5'764'818.23	6'376'009.87	-611'191.64
P1102 Spezialeinsätze	6'553'288.00	177'947.75	6'375'340.25
P1103 Erstintervention	19'237'135.42	873'666.60	18'363'468.82
P1104 Bürgernahe Polizei und Ermittlungen	24'971'094.64	1'197'805.39	23'773'289.25
P1105 Kontrollzentrum für Schwerverkehr (SVKZ)	4'888'670.01	2'719'702.93	2'168'967.08
PG12 Kriminalpolizei	26'692'273.63	1'683'972.69	25'008'300.94
P1201 Gerichtspolizeiliche Ermittlungen	19'922'946.67	772'084.97	19'150'861.70
P1202 Kriminaltechnik	3'268'873.78	89'974.36	3'178'899.42
P1203 Auskünfte, Analyse und Dokumentation	3'500'453.18	821'913.36	2'678'539.82
PG13 Unterstützungseinheiten	11'145'388.20	1'896'899.00	9'248'489.20
P1301 Kommunikation und Prävention	1'141'021.87	37'257.98	1'103'763.89
P1302 Einsatzzentrale	4'669'365.67	797'151.96	3'872'213.71
P1303 Waffenbüro und Sicherheitsunternehmen	698'598.19	358'058.58	340'539.61
P1304 Weiterbildung	2'541'029.25	92'196.28	2'448'832.97
P1305 Grundausbildung	2'095'373.22	612'234.20	1'483'139.02
Gesamttotal	99'252'668.13	14'926'004.23	84'326'663.90

PZ 1
Gewährleistung von Schutz +
Sicherheit der Bevölkerung
B22 2'727'700 netto
R22 5'122'387.39 netto

PG 11 Org., Planung + Vorbereitung im Katastrophenfall B22 1'094'087 netto R22 971'143.98 netto	PG 12 Brandschutz B22 0 netto R22 0.00 netto	PG 13 Vorbereitung des ZS B22 2'844'216 netto R22 3'165'606.24 netto	PG 14 Militärverwaltung B22 -1'210'603 netto R22 985'637.17 netto
---	---	---	--

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	24'397'686.54	21'083'400	23'337'885.74	2'254'486
30 Personalaufwand	10'444'478.80	10'956'000	10'346'410.77	-609'589
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'680'491.37	4'884'100	7'547'628.46	2'663'528
34 Finanzaufwand	2'088.10	3'000	10'857.62	7'858
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'141'998.27	194'500	518'103.83	323'604
36 Transferaufwand	3'170'561.13	3'740'900	3'324'590.25	-416'310
37 Durchlaufende Beiträge	895'685.20	885'000	840'726.15	-44'274
39 Interne Verrechnungen	3'062'383.67	419'900	749'568.66	329'669
4 Ertrag	22'339'008.32	18'355'700	18'215'498.35	-140'202
40 Fiskalertrag	6'120.00	8'400	5'600.00	-2'800
42 Entgelte	3'863'615.15	4'195'900	4'057'235.81	-138'664
44 Finanzertrag	27'953.25	18'000	87'996.55	69'997
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	237'900	0.00	-237'900
46 Transferertrag	14'659'564.67	12'775'500	12'708'201.31	-67'299
47 Durchlaufende Beiträge	895'685.20	885'000	840'726.15	-44'274
49 Interne Verrechnungen	2'886'070.05	235'000	515'738.53	280'739
Aufwandüberschuss	2'058'678.22	2'727'700	5'122'387.39	2'394'687
5 Investitionsausgaben	4'382'542.15	7'963'200	6'524'114.86	-1'439'085
50 Sachanlagen	0.00	1'050'000	0.00	-1'050'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	4'232'542.15	4'913'200	6'524'114.86	1'610'915
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	150'000.00	2'000'000	0.00	-2'000'000
6 Investitionseinnahmen	4'382'542.15	7'963'200	6'524'114.86	-1'439'085
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	4'232'542.15	5'963'200	6'524'114.86	560'915
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	150'000.00	2'000'000	0.00	-2'000'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'058'678.22	2'727'700	5'122'387.39	2'394'687

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

Erklärung der finanziellen Unterschiede	
30	Mehrere Pensionierungen und Ferien vor Stellenantritt des/der neuen Mitarbeiters/-in
31	Im Budget nicht angekündigte Vermietung des FIGI-Fonds (+3'148'520) Kostensenkung beim Amt für Feuerwesen aufgrund der Verschiebung des Kaufs verschiedener Fahrzeuge (-482'780)
35	Im Budget nicht vorgesehene Zuweisung an den Feuerpolizei-Fonds (+281'385) Zuweisung an den Ersatzbeiträge-Fonds höher als erwartet (+42'218)
36	Kostensenkung der Zivilschutzorganisationen (-391'148)
39	Kostenerhöhung, die von den zentralen Dienststellen des Staates in Rechnung gestellt werden (Treibstoff/Ökonomat) Buchung für Zuweisung an den Feuerpolizei-Fonds (+281'385)
42	Erhöhung der Einsätze für die Allgemeinheit durch den Zivilschutz (+116'000) Erhöhung der von dem Amt für Militärwesen verhängten Disziplinarstrafen (+73'360) Erhöhung der Lohnrückforderungen nach Unfällen/EO (+56'744) Rückgang der Ersatzbeiträge (-416'309)
44	Im Budget nicht angekündigte Verzugszinsen der Wehrpflichtersatzabgabe
45	Keine Abhebung aus dem Feuerpolizei-Fonds (siehe Rubr. 35)
46	Rückgang des dem Kanton verbleibenden Anteils der Wehrpflichtersatzabgabe
49	Buchung für Zuweisung an den Feuerpolizei-Fonds (+281'385)
50	Verschiebung der verschiedenen technischen & IT-Projekte des Amtes für Feuerwesen
56	Zunahme der Subventionsanträge der Gemeinden beim Amt für Feuerwesen
57/67	Keine eingegangenen Subventionsanfragen von Gemeinden (Briefkasten mit dem Bund)
63	Nullstellungsbuchung des Amtes für Feuerwesen (gleich dem Überschreiten der Rubriken 50 & 56)

PERSONAL	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	74.80	74.80	73.80

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede
Übertrag von 1VZÄ der Dienststelle für Immobilien- und Bauliches Erbe (Abwart)

POLITISCHES ZIEL	
Gewährleisten der Sicherheit und des Schutzes der Bevölkerung und Sicherstellen ihrer Existenzgrundlagen mit zivilen Mitteln (Feuerwehr/Zivilschutz/Führungsstäbe) und durch Mithilfe bei der Vorbereitung der militärischen Mittel	
Politische Teilziele	
1	Verbessern der Zusammenarbeit und der Leistungsfähigkeit der Führungsorgane und der Einsatzkräfte sowie ihres Vorbereitungsstandes im Fall von besonderen und ausserordentlichen Lagen
2	Informieren und Sensibilisieren der Behörden und Partner
3	Erhalten einer Gesamtübersicht der Risiken und Gefahren (natürlicher/technischer/gesellschaftlicher Art)
4	Behörden, Partner, Dritte und die Bevölkerung über mögliche Gefahren und Schutzmassnahmen informieren
5	Fördern des Brandschutzes und der Vorbereitung der Ersteinsatzkräfte
6	Ausbildung von Akteuren und Partnern im Bereich der Brandverhütung verstärken
7	Sicherstellen eines optimalen Betriebs des Zivilschutzes
8	Sicherstellen optimaler militärischer Infrastrukturen (Kasernen, Schiessplätze, Militärflugplatz) und logistischer Dienstleistungen in unserem Kanton (gemäss bestehendem Vertrag)
9	Sicherstellung von Betriebs- und Logistikleistungen für die Armee gemäss den mit dem Bund abgeschlossenen Vereinbarungen und Verträgen
10	Verwalten der im Wallis wohnhaften militärischen Dienstpflichtigen (Organisation der Orientierungstage und der Rekrutierungen, Behandlung von Dispensen, Erhebung der Wehrpflichtersatzabgabe, Entlassungen, Disziplinarangelegenheiten, Verwaltung der Naturalisierung)

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	31.12.25		■ Die Unterlagen betreffend jedes Risiko wurde erstellt, einige müssen noch fertiggestellt werden.
	2 Durchführung der Ausbildung «Führung in besonderen Situationen» zur Sicherstellung der kantonalen Führung bei wesentlichen Ereignisse	31.12.23		■ Die Defizitanalyse nach identifizierten Risiken wird derzeit vom kantonalen Risikoobservatorium entwickelt.
ad2	3 Einrichtung einer Plattform für den Austausch zwischen den Partnern im Bereich des Bevölkerungsschutzes	31.12.25		■ Die Plattformen (Kantonale Bevölkerungsschutztage) wurden im Jahr 2021 eingeführt. Sie werden nun jedes Jahr zur Zufriedenheit der Partner fortgesetzt.
ad3	4 Standardisierung der allgemeinen Ausbildung für den Umgang mit besonderen und aussergewöhnlichen Situationen	31.12.23		■ Die Einführung der neuen Dokumentation des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz bei allen Führungsorganen des Kantons ist im Gange.
ad4	5 Die kommunalen Behörden bei der Identifizierung und Verwaltung von Risiken auf ihrer Ebene unterstützen	31.12.22		■ Es wurde ein spezieller Leitfaden für Gemeinden erstellt, der sie bei der Erstellung ihrer Bereitschaftsplanung für drohende Energieengpässe unterstützen soll.
ad5	6 Verstärkung der Ausbildung der Sicherheitsbeauftragten der Gemeinden, der Kaminfeger und der Projektplaner durch die Organisation von Grund- und Weiterbildungskursen sowie durch spezifische Ausbildung für die neue Version der Norm und Weisungen der VKF 2015	31.12.25		■ Die Weiterbildung für Sicherheitsbeauftragte fanden im Jahr 2022 wieder statt (und werden wieder jedes Jahr stattfinden). Die Weiterbildung für Kaminfeger ist im Jahr 2023 geplant.
ad6	7 Konsolidierung der Ausbildung für Sicherheitsbeauftragte, Kaminfeger und Planer	31.12.25		■ Für neue Sicherheitsbeauftragte ist ein Grundkurs im Jahr 2023 geplant.
ad7	8 Aktualisierung des Gesetzes und der dazugehörigen Verordnung entsprechend den neuen Bundesbestimmungen	31.12.23		■ Der Gesetzentwurf und die dazugehörige Verordnung werden dem Grossen Rat voraussichtlich im Jahr 2023 vorgelegt.
ad8	9 Mitwirkung bei der Entwicklung des Betriebskonzepts für die unterirdische Schiessanlage (Indoor-Halle)	31.12.24		■ Die Grundsteinlegung fand am 11. November 2022 statt. Das Betriebskonzept verläuft in Zusammenarbeit mit den Partnern innerhalb der gesetzten Fristen.
	10 Planung der schrittweisen Renovation der kantonalen militärischen Infrastruktur	31.12.25		■ Die Planung verschiedener Projekte wird in Zusammenarbeit mit den kantonalen und eidgenössischen Partnern fortgesetzt (Umzäunung des Kasernengeländes, Solarpaneele, Zugangssystem usw.).
ad9	11 Betrieb der militärischen Flughafeninfrastruktur und -einrichtungen für die Bedürfnisse der Luftwaffe und des zivilen Flughafens	31.12.25		■ Die Benutzer sind zufrieden.
ad10	12 Einführung der neuen Anwendung für die Verwaltung der Wehrpflichtersatzabgabe und ihre Anpassung an das neue Bundesgesetz BZG	31.12.22		▲ Die Anwendung ist in Betrieb und funktioniert zufriedenstellend. Das letzte Modul wird im Jahr 2023 implementiert.

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der jährlichen Berichte des Kantonalen Führungsorgans an den Departementvorsteher	5	15	■ Durch die Neuorganisation des kantonalen Amtes für Bevölkerungsschutz wurde diesem Bereich ein besonderer Schwerpunkt eingeräumt.
	2 Anzahl Gemeinde-/Regionalstäbe, die an Stabsübungen teilgenommen haben	30	55	■ Übungen, die im Jahr 2021 aufgrund von COVID nicht durchgeführt wurden, wurden im Jahr 2022 nachgeholt.
ad3	3 Kursauswertung (Zufriedenheitsindex)	80%	100%	■ Die Erfahrung der Ausbilder sowie die neuen Lehrmittel, die vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz zur Verfügung gestellt wurden, stellen die Teilnehmer vollauf zufrieden.
ad5	4 Anzahl der Ausbildungstage für Feuerwehrleute	130	156	■ Mehr Teilnehmer in den Kursen im internationalen Ausbildungszentrum für Feuerwehrleute in Balsthal (ifa) und in den Kursen für «Eisenbahnanlagen»-Spezialisten.
	5 Anzahl der Personen, welche Schulungen/Informationen für Präventionsbeauftragte, Schornsteinfeger, Sicherheitsbeauftragte und Schornsteinbauer erhalten haben	125	140	■ Alle Sicherheitsbeauftragten des Kantons haben den obligatorischen Kurs absolviert.
	6 Kursauswertung (Zufriedenheitsindex)	80%	90%	■ 67% der Teilnehmer bewerteten den Kurs als «ausgezeichnet» und 23% als «gut».
ad7	7 Anzahl der Manntage für den Zivilschutzeinsatz für Gemeinschaftsmassnahmen	1'250	5'741	■ Unter anderem 3 Grossveranstaltungen: Bundeslager der Pfadfinder/-innen – Tour de France – Patrouille des Glaciers
	8 Anzahl der im Ausbildungszentrum in Gröne ausgebildeten neuen Arbeitskräfte	220	180	▲ Die Anzahl Personen, die vom Rekrutierungszentrum der Armee rekrutiert und dem Zivilschutz zugewiesen werden, ist unzureichend. Im Jahr 2022 sind dem Zivilschutz nur 155 Personen zugeteilt worden, während 220 benötigt werden, um den reglementarischen Bestand von 2'400 Schutzdienstpflichtigen für das Wallis aufrechtzuerhalten.
	9 Kursauswertung (Zufriedenheitsindex)	80%	95%	■ Eine Überprüfung der Kurse (Methodik, Didaktik usw.) wurde im Jahr 2021 durchgeführt. Das Ergebnis, das im Jahr 2022 bei den Teilnehmern erzielt wurde, übertraf unsere Erwartungen zur Zufriedenheit.
ad10	10 Anzahl der Teilnehmer an Orientierungstagen (Militär)	1'400	1'356	■ Die Anzahl der Teilnehmer variiert je nach der demografischen Kurve des Kantons.
	11 Anzahl der Frauen, die an den Orientierungstagen teilgenommen haben	70	67	■ Eine gezielte Kommunikationskampagne wurde im Jahr 2022 durchgeführt und im Jahr 2023 fortgesetzt.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Org., Planung + Vorbereitung im Katastrophenfall	1'320'729.65	349'585.67	971'143.98
P1101 Ausbildung Führungsstäbe Gemeinde, regional	396'533.57	13'748.22	382'785.35
P1102 Beratung und Information Bevölkerung/Behörden	569'306.17	329'564.56	239'741.61
P1103 Kontrollführung Personal und Einsatzmittel	354'292.16	6'272.89	348'019.27
P1104 Kantonales Führungsorgan	597.75		597.75
PG12 Brandschutz	12'768'597.46	12'768'597.46	0.00
P1201 Brandschutz	726'635.21	1'057.12	725'578.09
P1202 Verwaltung + Organisation FW-Korps	4'265'487.14	4'762'117.48	-496'630.34
P1203 Finanzierung + Kauf Ausrüstung und Infrastruktur	7'776'475.11	8'005'422.86	-228'947.75
PG13 Vorbereitung des ZS	6'412'889.92	3'247'283.68	3'165'606.24
P1301 Organisation und Planung des ZS	1'349'396.90	62'802.81	1'286'594.09
P1302 Ausbildung der Angehörigen des ZS	3'435'360.65	346'104.18	3'089'256.47
P1303 Bauten, Alarm und Material ZS	1'628'132.37	2'838'376.69	-1'210'244.32
PG14 Militärverwaltung	9'359'783.57	8'374'146.40	985'637.17
P1401 Verwalten im VS wohnhafter Stellungspflichtiger	633'640.09	201'595.09	432'045.00
P1402 Unterstellung und Befreiung Militärflichtersatz	1'025'851.14	1'594'072.10	-568'220.96
P1403 Infrastruktur und Investitionen	7'700'292.34	6'578'479.21	1'121'813.13
Gesamttotal	29'862'000.60	24'739'613.21	5'122'387.39

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

PZ 1
Regelung der Zulassung von
Personen und Fahrzeugen
B22 -69'305'200 netto
R22 -68'338'136.97 netto

PG 11
Zulassung von Personen
B22 270'758 netto
R22 2'015'508.72 netto

PG 12
Zulassung von Fahrzeugen
B22 -69'575'958 netto
R22 -70'353'645.69 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	25'871'600.43	29'878'200	31'934'704.10	2'056'504
30 Personalaufwand	11'624'683.80	11'923'800	11'884'601.75	-39'198
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'031'103.64	3'495'000	4'772'820.00	1'277'820
34 Finanzaufwand	14'942.57	17'000	14'042.35	-2'958
36 Transferaufwand	7'936'697.47	11'807'100	11'747'085.91	-60'014
39 Interne Verrechnungen	3'264'172.95	2'635'300	3'516'154.09	880'854
4 Ertrag	100'801'061.24	99'183'400	100'272'841.07	1'089'441
40 Fiskalertrag	74'526'246.38	74'170'000	75'538'098.33	1'368'098
42 Entgelte	25'664'961.30	24'433'700	24'004'601.59	-429'098
44 Finanzertrag	92'011.31	80'000	123'574.50	43'575
46 Transferertrag	513'311.70	499'700	519'289.30	19'589
49 Interne Verrechnungen	4'530.55	0	87'277.35	87'277
Ertragsüberschuss	74'929'460.81	69'305'200	68'338'136.97	-967'063
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	74'929'460.81	69'305'200	68'338'136.97	-967'063

Erklärung der finanziellen Unterschiede

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

- Rubrik 31: Zunahme aufgrund der Einbindung der Beträge im Zusammenhang mit dem FIGI-Fonds in das Budget der DSUS.
- 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: Abnahme aufgrund der Senkung der Gebühren in der Grössenordnung von 5% ab dem 1.1.2022.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Die Erhöhung um 1 Stelle betrifft die im Rahmen des Budgets 2022 beschlossene Einstellung eines Verkehrsexperten.

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"	31.12.24		▲ Die Einführung des ersten Pakets des Betriebssystems ist erfolgt. Es handelt sich dabei um eine umfassende Modernisierung des Systems, verbunden mit der Einführung neuer Funktionen im Bereich E-Government. Es ist geplant, gestaffelt vier verschiedene Pakete einzuführen.
ad2	2 Inbetriebnahme des neuen DSUS Gebäudes in Sitten und Anpassung an das neue Arbeitsumfeld aufgrund des Umzuges Ende 2021	31.12.22	31.12.22	■ Das neue Zentrum an der Rue de la Dixence 85C in Sitten wurde am 1. Dezember 2021 zur Zufriedenheit der Mitarbeitenden und Kunden der DSUS in Betrieb genommen.
	3 Erhöhung der Anzahl der innerhalb der gesetzlichen Fristen kontrollierten Fahrzeuge entsprechend der Planung der Dienststelle	31.12.24		▲ Die DSUS verzeichnet einen Rückstand bei den technischen Prüfungen, der während der COVID-Phase sowie 2021 aufgrund von Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit OPERA 3 stark zunahm, da die Experten die praktischen Fahrprüfungen intensivieren mussten.
	4 Die Dienststelle arbeitet mit der Kantonspolizei bei spezifischen Kontrollen der Konformität von Fahrzeugen zusammen.	31.12.26		■ Die DSUS arbeitete im Jahr 2022 bei 12 Kontrollen mit der Kantonspolizei zusammen.
ad3	5 Weiterverfolgung der durch den Staatsrat im Zusammenhang mit dem Programm für nachhaltige Entwicklung 2020 verabschiedeten Massnahmen a) Kaufprämie für Fahrzeuge, b) Kaufprämie für Ladestationen, c) staatliche Kommunikation / Information zu diesem Thema	31.12.22	31.12.22	■ Das Förderprogramm für Elektrofahrzeuge und Ladestationen ist am 30.9.2022 zu Ende gegangen. Das Programm war bei der Walliser Bevölkerung sehr erfolgreich.

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, NE und GE durchgeführt.
	2 Anteil gutgeheissener Rekurse im Verhältnis zur Anzahl eingereicherter Rekurse	4%	3%	■ 97 Beschwerden eingereicht, 3 anerkannt und 0 teilweise anerkannt (2021: 69 Beschwerden, 1 anerkannt und 0 teilweise anerkannt).
	3 🚗 Anzahl ausgestellter Lernfahrausweise (alle Ausweisarten)	9'100	8'346	■ Rückgang um 20% im Vergleich zu 2021 (10'423), welches aufgrund von Gesetzesänderungen (Projekt OPERA-3) ein Ausnahmejahr war.
	4 🚗 Anzahl Führerprüfungen (theoretische und praktische, alle Arten von Prüfungen)	17'000	15'516	■ Rückgang um 21.2% im Vergleich zu 2021 (19'695), welches aufgrund von Gesetzesänderungen (Projekt OPERA-3) ein Ausnahmejahr war.
	5 🚗 Durchfallquote bei den theoretischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	25%	22.5%	■ Die Durchfallquote blieb im Vergleich zu 2021 unverändert (19,5 %). Sie liegt nahe am Schweizer Durchschnitt von 23.8 %.
	6 Durchfallquote bei den praktischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	30%	29.02%	■ Die Durchfallquote blieb im Vergleich zu 2021 unverändert (29,8 %). Sie liegt nahe am Schweizer Durchschnitt von 33.7 %.
	7 🚗 Anzahl ausgestellter Führerausweise (alle Arten von Ausweisen, neue Ausweise und Erneuerungen)	28'000	27'770	■ Leichter Rückgang um 3.2% im Vergleich zu 2021 (28'693).
	8 Anteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen durchgeführten periodischen medizinischen Kontrollen	100%	100%	■ Es handelt sich um eine prioritäre Aufgabe. 16'267 medizinische Zeugnisse in 2022 bearbeitet (16'974 in 2021).
	9 Durchschnittswartezeit am Telefon (in Sekunden)	20	17.4	■ Die Wartezeit am Telefon blieb im Vergleich zu 2021 unverändert (17,74).
	10 🚗 Anzahl ausgesprochener Verwarnungen	2'000	2'110	■ Zunahme um 13.4% gegenüber 2021 (1'860).
	11 🚗 Anzahl verfügbarer Führerausweisentzüge	4'500	4'839	■ Zunahme um 11.9% im Vergleich zu 2021 (4'325).
ad2	12 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Schiffe	100%	96.3%	■ 473 Schiffe wurden geprüft (558 Expertisen in 2021, 412 in 2020).
	13 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Fahrzeuge	70%	66.03%	▲ Das Ziel konnte aufgrund der Verzögerung bei den Fahrzeugkontrollen während COVID, der Zunahme der durchgeführten Fahrprüfungen aufgrund einer Gesetzesänderung (OPERA-3) und krankheitsbedingter Abwesenheiten mehrerer Experten nicht erreicht werden (64.98% im Jahr 2021). 2 zusätzliche Stellen (1 DSUS und 1 TCS) werden im 2023 besetzt.
	14 Anzahl der durchgeführten technischen Kontrollen	93'500	85'071	▲ Das Ziel konnte aufgrund von krankheitsbedingten Abwesenheiten mehrerer Experten nicht erreicht werden (84'522 durchgeführte Kontrollen im 2021).
	15 🚗 Anzahl der im Jahr immatrikulierten Fahrzeuge (alle Arten von Fahrzeugen)	83'500	60'448	▲ Rückgang um 17.8% (73'538 im Jahr 2021) aufgrund von Problemen mit der Lieferfrist für Neufahrzeuge bei den Garagen.
	16 🚗 Anzahl in Verkehr gesetzter Fahrzeuge am 30. September	344'000	348'026	■ Zunahme um 1.1% gegenüber 2021 (344'280).
	17 Anteil in Verkehr gesetzter Fahrzeuge bezogen auf die Anzahl Festangestellte der DSUS	3'751	3'795	■ Das Verhältnis blieb im Vergleich zu 2021 (3795) unverändert.
	18 Anzahl Inverkehrsetzungen via CARI Garage	4'700	3'800	▲ Das Ziel konnte aufgrund des Rückgangs der Zulassungen nicht vollständig erreicht werden (siehe Indikator 15). Im Jahr 2021 lag die Zahl bei 3933.

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad3 19 Anzahl Ladestationen welche dieses Jahr von einer Prämie profitierten	560	2'784	■ Das Ziel wurde dank des grossen Erfolgs des Förderprogramms weit übertroffen. Es handelt sich dabei um die Anzahl der Anträge für Ladestationen, die eine Prämie erhalten haben.
20 🚗 Prozentanteil der Elektro-/Hybridfahrzeuge bezogen auf die Gesamtzahl der in Verkehr gesetzten Fahrzeuge	3.5%	5%	■ Das Ziel wurde dank des grossen Erfolgs des Förderprogramms und der stetig wachsenden Modellpalette an Elektrofahrzeugen weit übertroffen.
21 Anteil neuer Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge in Bezug auf alle während dem Jahr zugelassenen Neufahrzeuge	10%	20.9%	■ Das Ziel wurde dank des grossen Erfolgs des Förderprogramms und der stetig wachsenden Modellpalette an Elektrofahrzeugen weit übertroffen.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Zulassung von Personen	10'765'874.59	8'750'365.87	2'015'508.72
P1101 Führerprüfungen	2'632'064.26	1'110'291.83	1'521'772.43
P1102 Ausstellen von Führerausweisen	4'610'640.47	1'919'844.13	2'690'796.34
P1103 Adm. Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen	3'523'169.86	5'720'229.91	-2'197'060.05
PG12 Zulassung von Fahrzeugen	21'168'829.51	91'522'475.20	-70'353'645.69
P1201 Technische Kontrollen von Fahrzeugen	8'462'601.18	4'865'184.10	3'597'417.08
P1202 Ausstellen von Fahrzeugausweisen	10'783'826.01	10'702'321.56	81'504.45
P1203 Erheben von Abgaben	1'922'402.32	75'954'969.54	-74'032'567.22
Gesamttotal	31'934'704.10	100'272'841.07	-68'338'136.97

DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

PZ 1
Durch den Vollzug von
Freiheitsstrafen zum Schutz der
Gesellschaft beitragen.
B22 23'209'900 netto
R22 20'053'160.75 netto

PG 11 Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach B22 10'189'903 netto R22 7'497'694.29 netto	PG 12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue B22 1'766'606 netto R22 4'764'364.06 netto	PG 13 Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramont B22 2'043'482 netto R22 903'128.81 netto	PG 14 Straf- und Massnahmenvollzug B22 9'209'909 netto R22 6'887'973.59 netto
---	--	--	--

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	39'715'529.94	53'711'900	51'158'807.09	-2'553'093
30 Personalaufwand	17'637'968.95	18'513'700	17'984'129.38	-529'571
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'525'834.26	7'738'400	8'338'930.46	600'530
34 Finanzaufwand	1'671.94	3'500	1'664.86	-1'835
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	757.70	15'500	4'127.30	-11'373
36 Transferaufwand	13'680'064.60	13'706'900	11'015'282.72	-2'691'617
39 Interne Verrechnungen	869'232.49	13'733'900	13'814'672.37	80'772
4 Ertrag	17'768'873.97	30'502'000	31'105'645.84	603'646
40 Fiskalertrag	301.00	500	462.00	-38
42 Entgelte	6'580'672.54	6'383'000	6'878'165.25	495'165
43 Verschiedene Erträge	-6'433.76	45'000	3'022.31	-41'978
44 Finanzertrag	3'362.34	2'800	49'093.92	46'294
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	526.10	526
46 Transferertrag	10'058'396.60	10'336'000	9'787'270.45	-548'730
49 Interne Verrechnungen	1'132'575.25	13'734'700	14'387'105.81	652'406
Aufwandüberschuss	21'946'655.97	23'209'900	20'053'161.25	-3'156'739
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.50	1
65 Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	0.50	1
Nettoinvestitionen - Einnahmenüberschuss	0.00	0	0.50	1
Finanzierungsfehlbetrag	21'946'655.97	23'209'900	20'053'160.75	-3'156'739

Erklärung der finanziellen Unterschiede

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand
Überschreitung von CHF 590'000.- aufgrund einer Überschreitung von 2.4 Mio. bei 316 "Mieten" wegen der Verbuchung von mehr als 2.5 Mio. an FIGI-Kosten.
Diese Überschreitung wird durch Restbeträge in Höhe von 1.8 Mio. hauptsächlich im Zusammenhang mit dem FIGI-Fonds ausgeglichen.

36 Transferaufwand
Restbetrag von mehr als 2.5 Mio. auf die Kosten des Straf- und Massnahmenvollzugs ausserhalb der DSMV.

42 Entgelte
Überschreitung um fast CHF 500'000.-, insbesondere aufgrund der Verbuchung einer ausserordentlichen Ausgleichsforderung durch das ASBM.

46 Transferertrag
Mindereinnahmen von über CHF 500'000.- :
- Überschätzung der Bundessubvention für die Administrativhaft CHF 150'000.-.
- Sinkende Belegungsrate in Crêtelongue mit der Folge, dass Einnahmen in Höhe von CHF 330'000 nicht erreicht wurden.

DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Zum Schutz der Gesellschaft beitragen, indem alle sicherheitsrelevanten Massnahmen ergriffen werden und indem die Gefangenen angehalten werden, Gesetz und Ordnung zu respektieren.	
Politische Teilziele	
1	Eine angepasste Sicherheitspolitik realisieren.
1.1	Durch eine sichere, vernünftige und menschenwürdige Kontrolle der Gefangenen zum Schutz der Gesellschaft beitragen.
2	Eine optimale soziale Integrationspolitik fördern.
2.1	In den kantonalen Strafanstalten eine Behandlung der Gefangenen umsetzen, in welcher die soziale Integration ermutigt und begünstigt wird.

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		■ Das Konzept wird umgesetzt.
	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		▲ Aus verschiedenen Gründen im Zusammenhang mit den Bauarbeiten ist die Inbetriebnahme für Mitte 2023 geplant.
	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		▲ Aus verschiedenen Gründen im Zusammenhang mit den Bauarbeiten ist die Inbetriebnahme für Mitte 2023 geplant.
	4 Optimierung des Videoüberwachungssystems in den Anstalten	31.12.23		■ Wird derzeit umgesetzt.
	5 Überprüfen der Möglichkeit, die elektronische Fussfessel für die Anwendung der Administrativhaft einzusetzen und gegebenenfalls dem BJ ein Pilotprojekt vorschlagen	31.12.24		● Der Bundesrat will keine gesetzliche Grundlage für die Einführung von Electronic Monitoring als Alternative zur Administrativhaft im Ausländerrecht schaffen. Hingegen will er im Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG) eine gesetzliche Grundlage für die Anordnung einer Anwesenheitspflicht verankern. Dies hat er in seiner Sitzung vom 16. Dezember 2022 auf der Grundlage des Berichts zur Einführung der elektronischen Fussfessel in das AIG beschlossen.
ad2	6 Entwicklung eines umfassenden Organisationskonzepts für die neuen Werkstätten in Crêtelongue	31.12.22		■ Das Konzept ist umgesetzt.
	7 "Vision 2030" : Aufstockung der Zahl der VZÄ, um den Betrieb der neuen Infrastrukturen in Sitten und Crêtelongue gewährleisten zu können	31.12.22		■ Der Staatsrat hat beschlossen, die Zuweisung der neuen Stellen auf drei Jahre (2023/24/25) zu verteilen, entsprechend dem Fortschritt der Arbeiten für die neuen Werkstätten.

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 Entscheid des Chefs des DSIS, Platzierungen von Minderjährigen zu bevorzugen (Garantie für 18 Plätze)
4 Verhältnis zwischen der Anzahl Haftplätze und der Anzahl Personalstellen (VZÄ) im Gefängnis Sitten	2.3	3.25	● 44.3 VZÄ für 144 Plätze.
5 Verhältnis zwischen der Anzahl Haftplätze und der Anzahl Personalstellen (VZÄ) in der Strafanstalt Crêtelongue	2	1.65	■ 39.5 VZÄ für 65 Plätze.
6  Belegungsgrad der Untersuchungsgefängnisse	90%	64.7%	●
7  Belegungsgrad der Strafanstalt Crêtelongue	95%	84.3%	●
8  Belegungsgrad des Massnahmenzentrums Pramont (junge Erwachsene und Minderjährige), 2019 = 96,6 %	95%	97.6%	■ 97.6% Eine derart hohe Auslastung verlangt von den Mitarbeitern vor Ort jederzeit ein hohes Mass des Leistungsniveaus und an Wachsamkeit. Dies übt einen erheblichen Druck auf das Erziehungspersonal aus.
9 Anzahl Personen, die auf eine Platzierung warten (Wartezeit > 9 Monate)	12	2	■ Im Jahr 2022 mussten nur zwei Verurteilte länger als neun Monate auf ihre Unterbringung in einer geeigneten Einrichtung warten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einer der beiden Verurteilten auf ein psychiatrisches Gutachten wartete und bei dem anderen Verurteilten alle unternommenen Schritte durch sein Verschulden erfolglos blieben, da der Betroffene jegliche Erleichterung ablehnte.
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)	12.1	9.5	■ Im Jahr 2022 bezahlten wir CHF 9.5 Mio. (Massnahmen und Strafen). Im Vergleich zum Jahr 2021 haben wir bei den Massnahmen 5 Verurteilte weniger platziert als im Jahr 2021. Bei den Freiheitsstrafen haben wir 10 Verurteilte weniger untergebracht als im Jahr 2021. Diese Differenz erklärt, warum wir weniger für ausserkantonale Platzierungen bezahlt haben.
11 Anzahl Personen, die mittels elektronischer Fussfessel überwacht werden	15	9	▲ 9 Personen wurden im Jahr 2022 ausschliesslich im Rahmen der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe mit einer elektronischen Fussfessel betreut. Keine Fälle wegen häuslicher Gewalt. Schätzung für 2023 15 Verurteilte mit EM.
ad2 12 Anteil der Jugendlichen, die eine schulische oder berufliche Ausbildung (inkl. Abschluss) absolvieren, 2018 = 12,5 %	15%	7%	● 7.7% Minderjährige in Ausbildung.
13 Vom Bundesamt für Justiz anerkanntes Personal (Anforderung BJ > 75 %)	75%	71%	▲ Das Massnahmenzentrum Pramont verfügt im Jahr 2022 über durchschnittlich 71% ausgebildetes und vom BJ anerkanntes Personal. Pramont hat 2022 mehrere Mitarbeiter eingestellt, die ihre Ausbildung zum Erzieher beginnen möchten. Solange sie die Ausbildung noch nicht begonnen haben, gehören sie zum nicht anerkannten Personal.

DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad2 14 Fluktuationsrate des sozialpädagogischen Personals und der Werkstatteleiter in Pramont (Referenz-Mittelwert der Jahre 2004 bis 2008 der Kantonsverwaltung = 3,66 %), 2019 = 11.7 %	7%	17.2%	▲ 17.2% nach Anzahl der Mitarbeiter und 15.6% nach VZÄ. Von den 8 Abgängen verliessen 3 Personen während der Probezeit und 1 Person am Ende des Anspruchs auf Krankengeld die Anstalt.

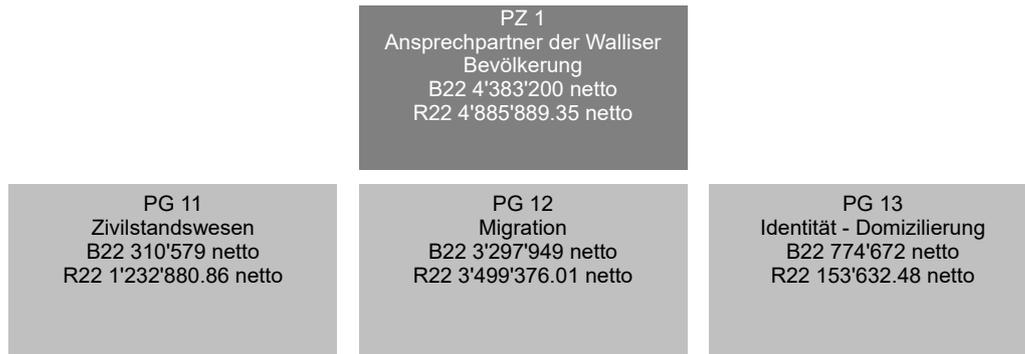
Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach	14'163'356.73	6'665'662.44	7'497'694.29
P1101 Freiheitsentzug	10'130'767.12	5'224'746.27	4'906'020.85
P1102 Betrieb der Werkstätten	4'032'589.61	1'440'916.17	2'591'673.44
PG12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue	11'472'407.42	6'708'043.36	4'764'364.06
P1201 Straf- & Massnahmenvollzug im geschlossenen Bereich	5'839'342.81	3'855'932.33	1'983'410.48
P1202 Landwirtschafts- und Werkstattbetrieb	3'200'627.73	1'426'510.13	1'774'117.60
P1203 Ausschaffungshaft	2'432'436.88	1'425'600.90	1'006'835.98
PG13 Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramont	11'987'972.01	11'084'843.20	903'128.81
P1301 Massnahmen für minderjährige Straffällige	10'238'185.55	10'588'513.94	-350'328.39
P1302 Werkstattbetrieb	1'749'786.46	496'329.26	1'253'457.20
PG14 Straf- und Massnahmenvollzug	13'535'070.93	6'647'097.34	6'887'973.59
P1401 Straf- und Massnahmenvollzug	11'975'141.95	6'289'103.37	5'686'038.58
P1402 Bewährungshilfe	1'559'928.98	357'993.97	1'201'935.01
Gesamttotal	51'158'807.09	31'105'646.34	20'053'160.75

Bemerkungen

Trotz der durch das wirtschaftliche Umfeld bedingten Unwägbarkeiten werden die Bauprojekte dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Immobilien und bauliches Erbe (DIB) und den Auftragnehmern verwirklicht. Im Hinblick auf die Aufnahme der ersten Gefängnisinsassen ab Mitte 2023 zeichnet sich in Crêtelongue eine neue Konfiguration mit dem imposanten Zellengebäude sowie dem Nebengebäude ab. Die Erweiterung des Gefängnisses Sion schreitet mit dem Abschluss der Rohbauarbeiten voran, so dass der Betrieb in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 aufgenommen werden kann.

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	12'359'018.93	13'402'200	15'073'411.95	1'671'212
30 Personalaufwand	7'599'379.15	7'876'700	8'309'162.50	432'463
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	444'236.31	756'500	1'276'160.59	519'661
34 Finanzaufwand	6'949.23	4'000	12'483.19	8'483
36 Transferaufwand	4'122'551.77	4'650'500	4'868'034.47	217'534
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	489'607.85	489'608
39 Interne Verrechnungen	185'902.47	114'500	117'963.35	3'463
4 Ertrag	9'098'873.87	9'819'000	10'497'914.75	678'915
40 Fiskalertrag	31'491.00	50'000	27'244.00	-22'756
42 Entgelte	7'231'153.02	8'047'000	8'852'521.25	805'521
43 Verschiedene Erträge	2'311.50	0	0.00	0
44 Finanzertrag	10.00	0	0.00	0
46 Transferertrag	1'517'994.00	1'720'000	1'615'699.50	-104'301
48 Ausserordentlicher Ertrag	308'754.35	0	0.00	0
49 Interne Verrechnungen	7'160.00	2'000	2'450.00	450
Aufwandüberschuss	3'260'145.06	3'583'200	4'575'497.20	992'297
5 Investitionsausgaben	308'754.35	800'000	310'392.15	-489'608
52 Immaterielle Anlagen	308'754.35	800'000	310'392.15	-489'608
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	308'754.35	800'000	310'392.15	-489'608
Finanzierungsfehlbetrag	3'568'899.41	4'383'200	4'885'889.35	502'689

Erklärung der finanziellen Unterschiede

31
Integration des FIGI-Fonds in das Budget der Dienststellen, d.h. CHF 566'193.- für 2022. Dieser Betrag war im ordentlichen Budget der Dienststelle im Jahr 2022 nicht enthalten.

42 & 46

[Migration] Erhöhung der Anzahl der produzierten Aufenthaltsbewilligungen (laut Indikatoren ist die Anzahl der ausgestellten Aufenthaltsbewilligungen um ca. 18% gestiegen) und damit auch die erhobenen Gebühren.

[Asyl] Erhöhung des Bundesbeitrags für Verwaltungskosten, der im Verhältnis zur Anzahl der in der Schweiz angekommenen und dem Kanton Wallis zugewiesenen Asylsuchenden reduziert wurde. DSW-DBM-Verfahren: Der Gesamtbetrag wird vom SEM einmalig [CHF 541'203.- für 2022] beim Abschluss am Anfang des folgenden Jahres überwiesen. Der tatsächliche Erhalt des Geldes wird auf dem laufenden Konto der DSW verbucht, die dann den Anteil dem DBM zuweist [1/2, d.h. CHF 270'601.- für 2022].

38 & 52

[Migration] Projekt eMigration (Staatsrat Entscheid vom 12. Mai 2021) Budget 2022 nicht beansprucht und auf 2023 übertragen: Gewährung einer Spezialfinanzierung gemäss Art. 22 Abs. 3 FHG aus dem im Budget 2022 vorgesehenen Betrag des Kontos 5200 Software (Aufgabenbereich 7120, Auftrag 301'118) zur Finanzierung der Beschaffung und Implementierung des Migrationsmanagementsystems -> gemäss Staatsrat Entscheid 2023.00152.

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede
+ 2 VZÄ, die 2022 erhalten werden, um die beiden biometrischen Ausweisszentren gemäss Dezentralisierungsbeschluss von 2020 zu betreiben. Insgesamt 8 VZÄ (4 für jedes Ausweisszentrum). Es muss noch 1 VZÄ im Jahr 2023 und 1 VZÄ im Jahr 2024 eingestellt werden.

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

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 [Direktion] Festlegung der strategischen Planungskomponenten (Auftrag, Vision, Werte, Ziele) für die Dienstleistungen und Geschäfte der Dienststelle; Ausarbeitung eines Aktionsplans	31.12.22		■ Beginn der strategischen Arbeit im Jahr 2023.
	2 [Direktion] Optimierung der Qualität der für Bürger und Gemeinden geleisteten Dienste: Studie zur Einführung von Indikatoren der Kundenzufriedenheit	31.12.23		■ Kundenbefragung im Frühjahr 2022 durchgeführt.
ad2	3 [Zivilstandswesen] Organisationsoptimierung der kundennahen Zivilstandsämter; Änderung der Zivilstandsverordnung (VS 211.130) infolge der Entwicklung der Gesellschaft, des Bedarfs der Bürger und Bürgerinnen und der Bereitstellung der Leistungen auf dem Kantonsgebiet	31.12.22		▲ Entwurf zur Revision der Zivilstandsverordnung fertiggestellt. Inkrafttreten für 2023 geplant.
	4 [Einbürgerung] Implementierung des Online-Verwaltungsportals für Einbürgerungsanträge mit den Verfahrenspartnern (Gemeinden und Subkommission des Grossen Rates)	30.06.22		▲ Das Online-Portal zur Verwaltung von Einbürgerungsgesuchen ist funktionsfähig und wird von vier Pilotgemeinden (Visp, Brig, Monthey und Siders) sowie von den Abgeordneten der Subkommission Einbürgerung der JUKO genutzt. Die Gemeinde Sitten wird auch bis Ende Januar 2023 Zugang haben. Der Zugang zum Online-Portal für die anderen Gemeinden erfordert laut der KDI eine elektronische Identifizierung (wird derzeit mit dem Anbieter verhandelt).
	5 [Einbürgerung] Revision des Gesetzes über das Walliser Bürgerrecht und der zugehörigen Ausführungsverordnung, in Übereinstimmung mit dem Bundesgesetz über das Schweizer Bürgerrecht, dessen neue Bestimmungen am 1. Januar 2018 in Kraft getreten sind.	31.12.22		▲ Totalrevision des Bürgerrechtsgesetzes auf Ende 2024 geplant (gemäss Planung 2023-2026). Der Staatsrat setzte mit Beschluss vom 23. März 2022 eine Arbeitsgruppe ein und beauftragte sie, bis spätestens Juni 2023 einen erläuternden Bericht sowie einen Vorentwurf des Gesetzes vorzulegen. Die Arbeitsgruppe, die im Jahr 2022 sechsmal zusammenkam, validierte einen vorläufigen Bericht zuhanden des Staatsrats (Bericht, in dem Grundsatzentscheidungen zur Bestätigung vorlegt werden).
ad3	6 [Migration] Implementierung des neuen Geschäftsmodells und des Informationssystems in Bezug auf das Migrationsmanagement	31.12.23		▲ Das Projekt wurde fristgerecht begonnen und soll bis Ende 2023 implementiert werden.
	7 [Migration] Dematerialisierung aller aktiven Papierdossiers von ausländischen Staatsangehörigen	31.12.25		■ Projekt zur Digitalisierung läuft. Derzeit entmaterialisiert man die bearbeiteten und archivierten Dossiers. In Zukunft werden die Dossiers sofort nach Erhalt gescannt. Die Digitalisierung ist eine Voraussetzung für eine digitalisierte Verwaltung der Dossiers.
	8 [Integration] Umsetzung der 8 Schwerpunkte des kantonalen Integrationsprogramms	31.12.23		■ Die Umsetzung der Schwerpunkte des kantonalen Integrationsprogramms KIP 2bis ist im Gange und wird bis Ende 2023 abgeschlossen sein, bevor 2024 das neue Programm KIP3 startet.
	9 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Organisation und operationelle Umsetzung einer koordinierten Stelle für den Wegweisungsvollzug	31.12.22		▲ Kleinere Probleme noch zu lösen

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad4 10 [Biométrie] Dezentralisierung der biometrischen Datenerfassung; Implementierung von zwei zusätzlichen Dienstleistungszentren im Oberwallis in Visp und im Unterwallis [Staatsratsentscheid vom 4. November 2020].	31.12.22		▲ Eröffnung des Ausweiszentrums in Monthey Sommer/Herbst 2023 geplant. Schwierigkeit, geeignete Räumlichkeiten zu finden.
11 [Referenzdatenbanken RDB] Anpassung der Organisation für die Verwaltung personenbezogener Daten nach der Einrichtung des Kompetenzzentrums RDB VS	31.12.22		■ Das KRDB (Kompetenzzentrum RDB) funktioniert und die Organisation des Sektors und der RDB-NP (Referenzdatenbank Natürliche Personen) Zelle sind Gegenstand laufender Staatsrat Entscheidung.
12 [Einwohner] Änderung des kantonalen Gesetzes über die Einwohnerkontrolle als Folge der Einführung des neuen Geschäftsmodells für Migration und e-Umzug	31.12.22		■ Entwurf eines Dekrets zur Änderung des Gesetzes ist in Arbeit.
13 [eUmzug] Implentierung der e-Umzug-Funktionalitäten in 119 Gemeinden (zuvor Pilotversuch in Brig, Savièse und Zermatt)	31.12.24		■ Implementierung nach Annahme des Dekrets in 2023.

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	1 [Zivilstandswesen] Anzahl der Zivilstandsämter (lokale Standorte, 2020 = 6)	6	6	■ Unverändert gemäss der kantonalen Zivilstandsverordnung. (2021 = 6)
	2 🏠 [Zivilstandswesen] Anzahl der im Wallis erfolgten und registrierten Geburten (Stand: 31. Dezember) (2020 = 2'386)	2'400	2'210	■ Reduktion um 9.8% im Vergleich zu 2021. (2021 = 2'450)
	3 🏠 [Zivilstandswesen] Anzahl der Anerkennungen, die in den örtlichen Ämtern registriert wurden (Stand: 31. Dezember) (2020 = 875)	900	1'000	■ Stabil im Vergleich zu 2021. (2021 = 1'059)
	4 🏠 [Zivilstandswesen] Anzahl der Eheschließungen im Wallis (Stand 31. Dezember) (2020 = 1'168)	1'300	1'376	■ 1. Juli 2022: Ehe für alle. 17 Eheschliessungen + 73 registrierte Konversionen (2021 = 1'232)
	5 [Zivilstandswesen] Anzahl der Trausäle außerhalb des Sitzes des Zivilstandesamtes (gemäß Anhang der kantonalen Verordnung über das Zivilstandswesen) (2020 = 36)	36	36	■ Unverändert. Reduktion im Rahmen der Revision der kantonalen Zivilstandsverordnung vorgesehen. (2021 = 36)
	6 🏠 [Zivilstandswesen] Anzahl der im Wallis aufgetretenen und registrierten Todesfälle (Stand 31. Dezember) (2020 = 3'084)	3'000	2'747	■ Erhöhung von 2.1% im Vergleich zu 2021. (2021 = 2'689)
	7 [Zivilstandswesen] Anzahl der aus dem Ausland mitgeteilten Zivilstandsfälle, für die keine Entscheidung über die Eintragung oder die Verweigerung der Eintragung getroffen wurde (nach verfügbaren Daten seit 1989, Stand 19.12.2017 = 504) (2020 = 718)	800	750	■ In Einklang mit dem Vorjahr. (2021 = 787)
	8 [Zivilstandswesen] Kontrolle der Zivilstandsämter (unter den 6 Bezirksämtern) (2020 = 0)	2	0	■ Die Inspektionen wurden durch systematische Kontrollen der neuen Transaktionen ersetzt, die von den Standesbeamten im Zusammenhang mit der Einführung der Ehe für alle und dem neuen Verfahren zur Geschlechtsumwandlung registriert wurden. (2021 = 2)
	9 [Einbürgerung] Durchschnittliche Bearbeitungszeit eines ordentlichen Einbürgerungsdossiers vom Zeitpunkt der Aufnahme des Antrages bis zur Vereidigung (in Monaten) (2020 = 18)	18	18	■ Diese durchschnittliche Dauer hängt vom kantonalen Verfahren und der Dauer der Bearbeitung bei den verschiedenen Instanzen (Gemeinden, Bund) ab. (2021 = 18)
	10 [Einbürgerung] Anzahl ordentlicher Einbürgerungsentscheide (2020 = 938, 2019 = 1'238)	1'000	834	■ Entsprechend den Erwartungen beinhaltet diese Zahl die Einbürgerung von 795 Ausländern und 39 Eidgenossen. (2021 = 779)
	11 [Adoption] Anzahl der erlassenen Entscheide pro Jahr (zum 31. Dezember) (2020 = 26)	30	18	■ Das Ergebnis entspricht den erwarteten Projektionen. (2021 = 21)
	12 [Namensänderung] Anzahl der erlassenen Entscheide pro Jahr (zum 31. Dezember) (2020 = 233)	250	214	■ Das Ergebnis entspricht den erwarteten Projektionen. (2021 = 263)
ad3	13 🏠 [Migration] Ausländische Bevölkerung mit ständigem Wohnsitz im Wallis am 31. Dezember (2020 = 76'828)	75'000	81'664	■ Leichter Anstieg der Bevölkerung festgestellt. Alle neuen Personen, die ins Wallis kommen, müssen zwangsläufig beim Kanton einen Antrag auf eine Aufenthaltsbewilligung stellen. (2021 = 79'306)
	14 🏠 [Migration] Anzahl der erteilten Kurzaufenthalts-, Aufenthalts-, Niederlassungs- oder Grenzgängerbewilligungen, nach Drittstaatsländern (2020 = 9'108, 2019 = 9'144, 2018 = 9'798)	9'200	12'899	■ Anstieg teilweise aufgrund der Zunahme der ausländischen Bevölkerung und der Zahl der Kurzaufenthaltsbewilligungen L, die mehrmals pro Jahr verlängert werden, zurückzuführen ist. Staatsangehörige UK = Drittstaaten. (2021 = 10'712)

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad3 15  [Migration] Anzahl der erteilten Kurzaufenthalts-, Aufenthalts-, Niederlassungs- oder Grenzgängerbewilligungen, nach europäischen Ländern (2020 = 48'251, 2019 = 38'352, 2018 = 40'421)	40'000	51'185	■ Starker Anstieg, der teilweise auf die Zunahme der ausländischen Bevölkerung und der Anzahl der Kurzaufenthaltsbewilligungen L, die mehrmals pro Jahr erneuert werden, zurückzuführen ist. (2021 = 43'777)
16  [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Anzahl der formellen Entscheide zur Ablehnung der Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung (2020 = 136, 2019 = 153)	150	190	■ Stabil. (2021 = 190)
17 [Migration] Anteil der digitalisierten Migrationsdossier an der Gesamtzahl der aktiven Papierdossiers (Schätzung zu digitalisierende Dossiers: ~ 500.000, 2020 = 4%)	10%	15.7%	■ Zunehmend: die Digitalisierung von Dossiers wird nur mit Zeitpersonal durchgeführt. Das Tempo hängt von den verfügbaren Ressourcen ab (2021 = 9.98%).
18  [Integration] Anteil der Gemeinden, die am kantonalen Integrationsprogramm teilnehmen (2020 = Unterwallis 51 Gemeinden von 63, Oberwallis 7 Gemeinden von 63, d.h. 46%)	46%	44%	■ 54 von 122 Gemeinden sind Mitglieder des KIP, was 44% entspricht: 47 von 59 im Unterwallis und 7 von 63 im Oberwallis. Die Entwicklung ist auf Gemeindefusionen zurückzuführen. (2021 = 44%)
19  [Integration] Erfassungsgrad der kantonalen Bevölkerung, deren Gemeinden am kantonalen Integrationsprogramm (KIP) teilnehmen (2020 = 80%)	80%	80%	■ Unverändert. Die jährlichen Schwankungen der einheimischen und ausländischen Bevölkerung sind sehr zuverlässig und haben keine signifikante Auswirkung auf diesen Indikator. (2021 = 80%)
20  [Integration] Erfassungsgrad der kantonalen ausländischen Bevölkerung, deren Gemeinden am kantonalen Integrationsprogramm (KIP) teilnehmen (2020 = 90%)	90%	90%	■ Unverändert. Die jährlichen Schwankungen der einheimischen und ausländischen Bevölkerung sind sehr zuverlässig und haben keine signifikante Auswirkung auf diesen Indikator. (2021 = 90%)
21  [Integration] Anzahl der Teilnehmer an Sprachkursen im Kanton (2020 = 2'650)	2'650	2'541	■ Die genaue Teilnahme wird beim Projektabschluss im ersten Quartal des Folgejahres festgelegt. Die Teilnahme an den Französischkursen ist im Vergleich zu den letzten Jahren leicht rückläufig. Die Auswirkungen der Gesundheitsmassnahmen wirkten sich auch in 2021 noch aus. Nach Angaben der Organisatoren der Massnahmen ist der Zugang zu Fernunterrichtsinstrumenten für die Kursteilnehmer nicht einfach. (2021 = 2'541)
22  [Integration] Anzahl der Integrationsprojekte (2020 = 135)	145	136	■ In Einklang mit dem Vorjahr. (2021 = 132)
23  [Migration - Asyl] Anzahl der Personen mit F-Bewilligung (vorläufig Aufgenommene/Flüchtlinge vorläufig Aufgenommene) (2020 = 2'307)	2'500	2'691	■ (2021 = 2'363)
24  [Migration - Asyl] Anzahl der Asylsuchenden (2020 = 468)	500	696	■ 2022: umfasst alle Asylsuchenden, einschliesslich der abgewiesenen Asylsuchenden. (2021 = 290)
25 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Anzahl der Wegweisungen nach Asylgesetz (2020 = 46)	50	5	■ Nicht gezählt werden freiwillige Abgänge. (2021 = 45)
26 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Anzahl der Wegweisungen nach Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration, AIG (2020 = 137)	150	85	■ Weniger Wegweisungen aufgrund von PCR-Tests und Flugbeschränkungen. (2021 = 120)

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad3 27 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Anteil der medizinischen Fälle an den Wegweisungen	90%	100%	■ Alle Personen die von einer Wegweisung betroffen sind sind alle Gegenstand eines medizinischen Berichts.
28 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Anzahl der ausgesprochenen Verfügungen hinsichtlich Zwangsmassnahmen (2020 = 110 Inhaftierungsverfügungen, 2019 = 86, 2018 = 212)	120	111	■ (2021 = 97)
29 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Durchschnittliche Dauer der Administrativhaft (in Tagen) (2020 = 31, 2019 = 22.1, 2018 = 25.3)	30	24	■ (2021 = 19)
30 [Migration - Asyl] Anzahl der Personen, die voraussichtlich einen Härtefallantrag stellen werden (Aufenthalt von mehr als 5 Jahren) (2020 = 600)	700	1'996	▲ (2021 = 931, Kriterium = 7 Jahre Aufenthalt). 2022: ab 5 Jahren
31 [Migration] Durchschnittliche Dauer für die Ausstellung (vom Antrag bis zum Erhalt) einer Aufenthaltsbewilligung (Kurzaufenthaltsbewilligung L und B)	90	120	● Die Bearbeitungszeit beträgt im Jahr 2022 durchschnittlich 4 Monate. Ziel ist es, die durchschnittliche Dauer der Ausstellung zu verkürzen, insbesondere bei Erstanträgen auf einen Aufenthaltsbewilligung. Denn die Betroffenen sind oft in ihren Behördengängen blockiert, wenn sie keinen Aufenthaltsbewilligung haben. Infolge der verschiedenen organisatorischen Massnahmen lag die durchschnittliche Dauer Ende 2022 unter 90 Tagen.
ad4 32 [Biometriezentrum] Anzahl der ausgestellten Pässe (2020 = 11'289)	12'000	21'954	■ Die Regeln nach der Covid-Pandemie wurden für Reisen während des Jahres erneut gelockert. Einführung neuer Reisepässe ab dem 01.11.2022. (2021 = 14'639)
33 [Biometriezentrum] Anzahl der ausgestellten Identitätskarten (2020 = 24'785)	25'000	38'154	■ Die Regeln nach der Covid-Pandemie wurden für Reisen während des Jahres erneut gelockert. (2021 = 34'319)
34 [Registerharmonisierung] Prozentsatz der Walliser Gemeinden, deren statistische Datenlieferung vom Bundesamt für Statistik akzeptiert wird (d.h. Ergebnis der vierteljährlichen Lieferung von Einwohnerdaten durch die Gemeinden, 2020 = 99.8%, 2019 = 99.2%)	100%	98.5%	■ Tendenz zu einem Rückgang. Einführung einer Massnahme im Jahr 2023: Erstellung eines Leitfadens für Gemeinden. (2021 = 99.39%)

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Zivilstandswesen	3'389'519.84	2'156'638.98	1'232'880.86
P1101 Zivilstandswesen	2'891'911.94	1'819'240.01	1'072'671.93
P1102 Zivilstandswesen ähnliche Verfahren	497'607.90	337'398.97	160'208.93
PG12 Migration	7'962'898.95	4'463'522.94	3'499'376.01
P1201 Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligung	4'109'929.85	3'010'379.74	1'099'550.11
P1202 Integration der Ausländer	3'086'412.09	1'345'153.35	1'741'258.74
P1203 Asylwesen - Ausschaffung	766'557.01	107'989.85	658'567.16
PG13 Identität - Domizilierung	4'031'385.31	3'877'752.83	153'632.48
P1301 Ausweisdokumente - Biometrie	3'647'670.78	3'875'257.40	-227'586.62
P1302 Harmonisierung Register - Referenzdaten Einwohner	383'714.53	2'495.43	381'219.10
Gesamttotal	15'383'804.10	10'497'914.75	4'885'889.35

DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN

PZ 1 Gewährleistung der Vorbereitung der Gesetzgebung, Gestaltung der Beziehungen Kanton-Gemeinden B22 6'755'000 netto R22 6'584'616.75 netto		
PG 11 Verfassung, Gesetzgebung und Recht B22 983'080 netto R22 913'882.04 netto	PG 12 Beziehungen Kanton-Gemeinden B22 4'356'164 netto R22 4'152'738.23 netto	PG 13 Unterstützung des Departementsvorstehers in seinen Aufgaben B22 1'415'756 netto R22 1'517'996.48 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	17'491'848.10	8'883'900	8'871'036.55	-12'863
30 Personalaufwand	3'366'327.70	3'575'600	3'442'636.32	-132'964
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	234'945.50	359'800	498'415.49	138'615
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000.00	0
36 Transferaufwand	9'421'500.00	595'000	655'000.00	60'000
39 Interne Verrechnungen	2'469'074.90	2'353'500	2'274'984.74	-78'515
4 Ertrag	11'007'390.00	2'128'900	2'286'419.80	157'520
40 Fiskalertrag	1'989.65	0	2'208.00	2'208
42 Entgelte	136'840.35	128'900	224'211.80	95'312
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	8'868'560.00	0	60'000.00	60'000
49 Interne Verrechnungen	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000.00	0
Aufwandüberschuss	6'484'458.10	6'755'000	6'584'616.75	-170'383
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	6'484'458.10	6'755'000	6'584'616.75	-170'383

Erklärung der finanziellen Unterschiede

31 – Die FIGI-Mieten werden ab dem Geschäftsjahr 2022 unter der Rubrik 31 verbucht
 36 - Die Unterstützungsauszahlung für die Fusionsstudie der Gemeinden Monthey und Collombey-Muraz
 42 - Lohnrückzahlungen nach einem Unfall und Mutterschaftsurlaub
 45 - Entnahme aus dem Fusionsfonds vgl. 36

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL				
Die Vorbereitung der Gesetzgebungsaufgaben zur Entwicklung der Institutionen gewährleisten und sich mit den Beziehungen Kanton-Gemeinden im eigenen Zuständigkeitsbereich auseinandersetzen (Verfassung, Institutionen, Gemeinden, Wahlen und Abstimmungen, Gemeindefinanzen)				
Politische Teilziele				
1	Die Vorbereitung der Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsarbeiten gewährleisten			
1.1	Projekte im Bereich institutionelle Politik (Verfassung, Gesetz) ausarbeiten und führen			
1.2	Zu 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 Teilrevision der Gesetzgebung betreffend Unvereinbarkeit.	31.12.22	17.11.22	 Änderungen vom Grossrat am 17. November 2022 angenommen
ad2	2 Beratung und Unterstützung von Gemeinden bei der Einrichtung von HRM2 (Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2)	31.12.23		 Der Prozess geht weiter
	3 Beratung und Unterstützung für Gemeinden, die an einem Fusionsprozess beteiligt sind.	31.12.24		
	4 Update des Systems für die Übermittlung und Berechnung der Resultate von Abstimmungen und Wahlen.	30.06.23		 Die Nutzung des neuen Systems erfolgt im Laufe des Jahres 2024
	5 Update des Systems, welches das Register der Auslandschweizer enthält.	31.12.22	31.12.22	 Erstellung einer Anwendung Mendix als Ersatz für die derzeit verwendete Excel-Datei mit Hinzufügung neuer Funktionen
ad3	6 Zusammenarbeit bei und Verfolgung von Regierungsprojekten.	31.12.24	31.12.22	 Die Stabsstelle begleitete in Zusammenarbeit mit den Dienststellen folgende Projekte: - Förderung von Elektrofahrzeugen - Crétlongue - KESB - Wolf

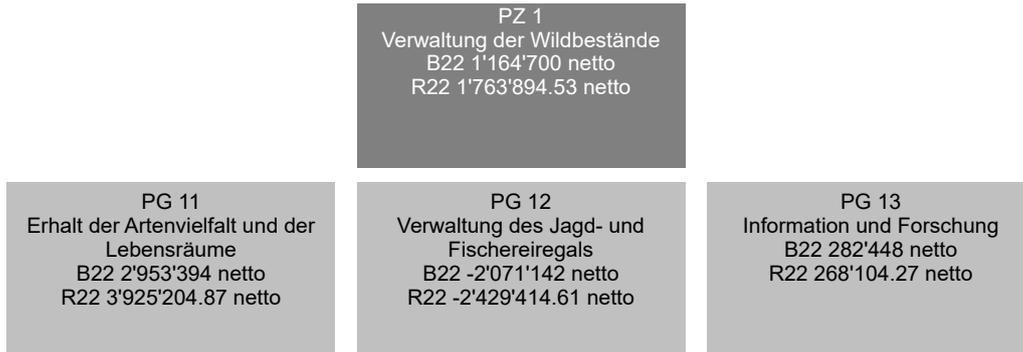
DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
<i>ad1</i>	1 Gleichgewicht zwischen der Anzahl Anträge und neu eingereicher Beschwerden und der Anzahl behandelter Beschwerden im Verlauf eines Jahres (2018 = 402 eingereichte Beschwerden)	0	-32	■ 416 StRE gefällt / 384 neue Dossiers
	2 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die vom Kantonsgericht	85%	67.8%	▲ 61 von 90 StRE wurden vom KG bestätigt. Die Zulassung mehrerer Beschwerden (7), die mit demselben Dossier zusammenhängen (ZNP/BZR Fully) verschlechtert den Durchschnitt
	3 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrats, die vom Bundesgericht bestätigt wurden	85%	80%	■ 16 StRE von 20 wurden vom BG bestätigt
<i>ad2</i>	4 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 2022
PG11 Verfassung, Gesetzgebung und Recht	1'036'002.34	122'120.30	913'882.04
P1101 Verfassung und Gesetzgebung des Kantons	66'243.92		66'243.92
P1102 Beschwerden, Aufsichtsbeschwerden	969'758.42	122'120.30	847'638.12
PG12 Beziehungen Kanton-Gemeinden	6'305'365.93	2'152'627.70	4'152'738.23
P1201 Gemeindefusionen und interkommunale Zusammenarbeit	44'875.56		44'875.56
P1202 Genehmigung kommunaler Reglemente und Beschlüsse	191'554.87	25'732.00	165'822.87
P1203 Auskunft und Ratschläge an die Gemeinden	5'087'440.84	2'126'895.70	2'960'545.14
P1204 Organisation der Wahlen und Abstimmungen	336'869.66		336'869.66
P1205 Beziehungen mit den Behörden	644'625.00		644'625.00
PG13 Unterstützung des Departementsvorstehers in seinen Aufgaben	1'529'668.28	11'671.80	1'517'996.48
P1301 Unterstützung des Departementsvorstehers - Führungsstab	1'529'668.28	11'671.80	1'517'996.48
Gesamttotal	8'871'036.55	2'286'419.80	6'584'616.75

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	6'579'215.59	6'738'500	7'227'203.97	488'704
30 Personalaufwand	4'342'314.60	4'244'600	4'456'106.55	211'507
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'263'218.19	1'619'100	1'907'932.02	288'832
34 Finanzaufwand	9'568.07	15'000	9'084.92	-5'915
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	117'867.70	96'000	82'844.55	-13'155
36 Transferaufwand	517'483.60	475'000	459'824.00	-15'176
39 Interne Verrechnungen	328'763.43	288'800	311'411.93	22'612
4 Ertrag	5'549'358.90	5'573'800	5'463'309.44	-110'491
40 Fiskalertrag	1'954.00	10'000	1'635.00	-8'365
41 Regalien und Konzessionen	3'147'006.00	3'190'000	3'020'002.50	-169'998
42 Entgelte	1'417'566.45	1'427'800	1'261'705.69	-166'094
43 Verschiedene Erträge	20'041.95	45'000	5'918.00	-39'082
44 Finanzertrag	121'013.40	130'000	122'089.20	-7'911
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	66'231.35	89'000	113'798.60	24'799
46 Transferertrag	591'446.70	497'000	720'987.00	223'987
49 Interne Verrechnungen	184'099.05	185'000	217'173.45	32'173
Aufwandüberschuss	1'029'856.69	1'164'700	1'763'894.53	599'195
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	1'029'856.69	1'164'700	1'763'894.53	599'195

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 30: Ein Teil der Abweichung erklärt sich durch die Anstellung des Biologen des Oberwallis zu 100% ab dem 01.11.2021 (0.3 VZÄ) und durch die vorübergehende Änderung des Beschäftigungsgrades der Mitarbeiterinnen der Verwaltung und die Anstellung von befristeten Arbeitsverträgen im Umfang von 0.55 VZÄ, um die Abwesenheit des Bereichleiters Admin (Langzeitkrankheit) zu kompensieren.

Rubrik 31: Die Abweichung von Fr. 288'832.-- ist durch die Anschaffung von Ausrüstungen für die Wildhüter im Zusammenhang mit dem Monitoring und dem Abschuss von Wölfen, der höheren als geplanten Entschädigung von Wolfsschäden und dem FIGI-Konto gerechtfertigt. Die 80 % der Lieferungen für Ausrüstung und Entschädigung von Wolfsschäden finden sich als Einnahmen in der Rubrik 46 (Beteiligungen und Subventionen des BAFU).

Rubrik 41: Die Differenz von Fr. 199'968.-- wird durch eine Veränderung in der Anzahl und den Kategorien der verkauften Jagdpatente erklärt.

Rubrik 42: Ein Rückgang ist bei der Anzahl der Abschüsse von männlichen Steinböcken zu verzeichnen, die an im Wallis wohnhafte Jäger verkauft wurden. Dies führt zu einer Differenz von Fr. 166'094.gegenüber dem erstellten Budget.

Rubrik 46: Zusätzliche Fr. 223'987.-- wurden vom BAFU in Form von Beteiligungen und Subventionen im Zusammenhang mit der Ausrüstung der Wildhüter für das Monitoring und den Abschuss von Wölfen und die Entschädigung der von ihnen verursachten Schäden an Nutztieren überwiesen.

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

PERSONAL	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	32.90	33.20	33.20

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede
Die Abweichung erklärt sich durch die Anstellung des Biologen aus dem Oberwallis zu 100 % ab 01.11.2021.

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	31.12.24		▲ Im Jahr 2020 lehnte das Schweizer Volk die Revision des das Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz der wildlebenden Säugetieren und Vögeln vom 20. Juni 1986 (JSG) und damit die Möglichkeit, die Wolfsbestände zu regulieren als Präventivmassnahme ab. Auf der Ebene des Bundesparlament wurden drei parlamentarische Initiativen eingereicht, um eine neue Revision des JSG so schnell wie möglich einzuleiten. Ende 2022 verabschiedete das Bundesparlament die Entwürfe für Änderungen des JSG im Zusammenhang mit der Einführung einer pro-aktiven Regulierung der Wölfe. Es ist wahrscheinlich, dass die neuen Bundesvorschriften im Jahr 2024 in Kraft treten werden. Falls erforderlich, wird die Revision des kantonalen Gesetzes über die Jagd und den Schutz von Säugetieren warten müssen, bis das JSG in Kraft tritt, bevor sie in Angriff genommen wird.
	2 Umsetzung des "BAFU-Programmabkommens 2020-2024" und der Bestimmungen der Bundesverordnung zur Reduktion des öffentlichen Drucks in den 12 Schutzgebieten.	31.12.22	31.12.22	■ In den eidgenössischen Schutzgebieten (VEJ und WZVV) wurden von den Wildhütern zahlreiche Kontrollen durchgeführt, um die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften gemäss der Programmvereinbarung zu überprüfen.
	3 Erarbeitung eines "Walliser Biberkonzepts" und Durchführung einer nationalen Zählung der Art im Kanton.	31.12.22		▲ Die Erarbeitung des Biberkonzepts Wallis wird 2023 Gegenstand eines externen Mandats sein. Die Bestandenserhebung der Art im Kanton wurde in den Jahren 2021-2022 durchgeführt. Insgesamt wurden 29 Einzel-, Paar- und Familienreviere im Kanton inventarisiert. An den Walliser Wasserläufen wurden 107 Biber gezählt. Zusätzlich gab es 15 Einzel-, Paar- oder Familienreviere mit 58 gezählten Bibern an der Rhone, die an den Kanton Waadt grenzt. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der gezählten Biber auf 164 Individuen.
	4 Stabilisierung der Rotwildbestände und Planung von lokal erforderlichen Reduktionen.	31.12.22	31.12.22	■ Der jährliche Bestand (gezählt und geschätzt) im Frühjahr 2022 betrug 5'271 Hirsche, was rund 5 % über dem kantonalen Ziel von 5'000 Tieren liegt. Auf dieser Grundlage wurde die Abschussplanung auf 1'676 Hirsche festgelegt, davon 788 im Oberwallis und 888 im Unterwallis. Während der ordentlichen Jagd wurden 1'756 Hirsche erlegt, dazu kamen 129 Abschüsse durch die Wildhüter. Insgesamt wurden somit 1'885 Rothirsche erlegt. Der Abschussplan für Hirsche wurde um 13% überschritten. Die besonderen Regulierungen in 2 partiell geschützten eidg. Jagdbanangeboten erlaubten es, den Druck der Hirschart auf ihre Biotope und Schutzwälder zu begrenzen. Es musste keine Nachjagd im Spätherbst organisiert werden. Die Bilanz 2022 der Regulierung der Hirschart zeigt ein gutes Wald-Wild-Gleichgewicht.
	5 Start eines Projekts zur Untersuchung der Auswirkungen von Freizeit- und Sportaktivitäten auf die Fauna.	31.12.22		● Der Start des Projekts wurde auf 2023 verschoben, da intern keine personellen Ressourcen verfügbar waren. Ein Auftrag an eine Hochschule soll 2023 vergeben werden.
	6 Entwicklung der e-Chasse-Anwendung für Smartphones als Ersatz für die Dateneingabe durch Jäger in das Kontrollbüchlein (papierform).	31.12.23		▲ Die Entwicklung der Anwendung e-Chasse ist nicht wie geplant angelaufen. Die KDI und die DJFW wollen die Synergien mit der Anwendung e-Pêche nutzen, um die neue Schnittstelle e-Chasse bestmöglich zu implementieren.
	7 Renaturierung von Gewässern in Zusammenarbeit mit der DWFL.	31.12.22	31.12.22	■ Die vollständigen Details der Projekte sind in Indikator Nr. 5 aufgeführt.

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	8 Einführung der e-Peche-Anwendung für Smartphones, um die Dateneingabe durch die Fischer im Kontrollbüchlein (Papierform) zu ersetzen und die Fänge über die e-Peche-Anwendung einzutragen.	31.12.22		▲ Die Entwicklung der e-Peche-App für Smartphones wurde aufgrund anderer dringender Prioritäten für das SCI und die Auswirkungen von COVID-19 stark verlangsamt. Die Bereitstellung der Anwendung für die Pilotphase ist für Juni 2023 geplant.
	9 Administrative und logistische Unterstützung des zivilen und militärischen Sicherheitsdienstes, um die Bereitstellung von homologierten und gesetzeskonformen Jagdschiessständen zu gewährleisten.	31.12.24		■ 80 % der bestehenden Jagdschiessanlagen wurden von einem Bundesschießoffizier genehmigt (20 Kugelstände, 19 Tontaubenstände und 6 für den Kipphasen). Ein Sicherheitskonzept für Stände und eine Schulung für deren Verantwortliche werden vom eidgenössischen Offizier organisiert.
ad2	10 Stabilisierung der Schwarzwildbestände zur Vorbeugung der von diesen verursachten Schäden an Kulturen, Reben und auf Alpen	31.12.22	31.12.22	■ Die Summe der Entschädigungen, die an Landwirte für Schäden durch Wildschweine gezahlt wurde, betrug CHF 27'234,85 und lag damit über dem Durchschnitt der Vorjahre. Die Ergebnisse der Jagdausübung beläuft sich auf 61 erlegte Wildschweine. 10 Wildschweine wurden im Rahmen von Präventivabschüssen der Wildhüter auf Getreide- und Gemüsekulturen, Wiesen und Weinbergen erlegt. Damit stieg die Gesamtzahl der Wildschweinabschüsse auf 71. Aufgrund des fehlenden Schnees im Dezember war die Winterjagd auf Wildschweine nicht durchführbar. 25 verendete Wildschweine wurden von den Wildhütern aufgefunden. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der erlegten und verendeten Wildschweine auf 96.

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad2 11 Weiterführung der Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Landwirtschaft im Bereich der Anwendung von Präventionsmassnahmen sowie der Entschädigung von Nutztieren, welche durch Wölfe angegriffen werden. Verbreitung einer jährlichen Information über die von Grossraubtieren an Nutz- und Wildtieren angerichteten Schäden	31.12.22	31.12.22	<p>■ 1'816 "Wolf"-Ereignisse im Jahr 2022 (Anstieg um 60 %). 495 DNA-Proben (Kot, Risse, Urin, Kadaver) an KORA übermittelt; die UniL führte 417 genetische Analysen durch (84 %). 51 Wölfe identifiziert (21 Weibchen und 30 Männchen). Der Wolfsbestand im Wallis wird auf ca. 70-80 Individuen geschätzt. 8 Rudel mit Fortpflanzung im Jahr 2022: Chablais (5 Jungtiere), Hauts-Forts (Nachbarland Frankreich) - Val d'Illiez (3 Jungtiere), Entremont (2-3 Jungtiere), Fou-Isérables-Riddes (1 Jungtier), Métailler-Nendaz (2 Jungtiere), Hérens-Mandelon (6 Jungtiere), Turtmantal- Anniviers (3 Jungtiere) und Augstbord (5 Jungtiere). 415 Nutztiere wurden nach Wolfsangriffen entschädigt: 411 Schafe und Ziegen und 3 Rinder. Die Entschädigung der Nutztiere beläuft sich auf CHF 183'313.70, wovon CHF 36'662.70 zulasten des Kantons gehen. Die Wildhut registrierte 183 Fälle von Wildtierrissen: Reh (55 %), Gämse (27 %), Hirsch (13 %), Mufflon (2 %), Steinbock (3 %). Diese Zahl ist nicht vollständig, da viele Beutetiere nicht auffindbar sind. Bewilligte Abschüsse: 1 männlicher Wolf und 1 junge Wölfin des Rudels im Val d'Hérens, 1 männlicher Wolf im Val d'Illiez, 2 männliche Wölfe in Leuk und Ergisch. Ein Gesuch um Regulierungsbewilligung des Rudels Hérens-Mandelon ist Gegenstand eines Rekurses. Ein Abschuss konnte in der Region Bellwald nicht realisiert werden. 5 tote Wölfe entdeckt: 2 ertrunkene Jungtiere in der Turtmäna, 1 Wolf in Fang Anniviers, 1 Jungtier in Susten (2 Verkehrsunfälle) und 1 illegal getöteter Wolf in Termen (Strafanzeige der DJFW). Die DJFW hat 11'400 Arbeitsstunden aufgewendet: Monitoring, Risse, Entschädigungen, wissenschaftliche Aspekte, Verwaltung, politische Fragen und Medien und Abschüsse. Die DJFW hat das Reporting der Angriffe auf Nutztiere online gestellt, zusätzlich zu den topografischen Karten des Online-Monitorings mit den Nutztieren, die dem Wolf zum Opfer gefallen sind, den genetischen Ids und den zuverlässigen Präsenz-Hinweisen.</p>
ad3 12 Aussetzen von Brutboxen und Jungfischen für Seeforellen in der Rhône und ihren Nebenflüssen. Unterstützung für den Bau eines Fischpasses an der Rhone beim Staudamm von Evionnaz	31.12.25		<p>■ 39'500 Seeforellenbrütlinge wurde ins Wasser gesetzt. 40'000 Eier dieser Art wurden in Brutboxen gelegt. Die bessere Verfügbarkeit von Eiern beim Lieferanten (Staat Waadt) erklärt diesen Anstieg um mehr als 50 % im Vergleich zu 2021. In Bezug auf den Fischpass an der Rhone beim Staudamm Evionnaz sind die Industriellen Dienste der Stadt Lausanne (Bauherr) dabei, die Bauunterlagen für die öffentliche Konsultation und die Konsultation der Dienststellen fertig zu stellen, um die Baugenehmigung zu erhalten. Sie haben auch die Elemente für die stromabwärts gerichtete Fischwanderung integriert, was etwas mehr Zeit in Anspruch nahm (Koordination mit BAFU und neueste europäische Erkenntnisse).</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			
<p>ad5 13 Untersuchung von zwei Steinbockkolonien durch Einfangen und Markieren mit GPS-Halsbändern.</p> <p>§ : <i>Legislativprogramm</i></p>	31.12.25		<p>■ Die Planung für das Monitoring von Steinbockkolonien wurde festgelegt. Es ist geplant, 160 Steinböcke zu fangen. 80 von ihnen sollen mit GPS-Senderhalsbändern und Ohrmarken und 80 nur mit Ohrmarken versehen werden. Ziel ist es, die saisonalen Bewegungen der Steinböcke in ihren Biotopen auf nationaler Ebene besser zu verstehen und überregional zu erfassen. Das Projekt ist auf vier Jahre angelegt. Ein Auftrag an eine Hochschule wird 2023 vergeben.</p>

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 🏠 Entwicklung der Bestände der Wildtiere (gemäss Jagd- und Wildstatistik)	→	→	■
2 🏠 Anzahl gezähltes Rotwild im Frühling	5'000	5'271	■ 5'271 im Frühjahr gezählte Tiere gegenüber 5'288 im Vorjahr. Die Jagdausübung, die Regulierungen in den eidgenössischen Schutzzonen und die Abschüsse zur Regulierung durch die Hege haben dazu beigetragen, dass der geplante Bestand annähernd erreicht wurde.
3 🏠 Anzahl ausgestellter Jagdpatente	2'700	2'847	■ 2'847 verkaufte Jagdpatente im Jahr 2022 gegenüber 2'664 im Jahr 2021.
4 🏠 Anzahl ausgestellter Fischereipatente	2'650	2'626	■ 2'626 verkaufte Jahres- und Halbmonats-Fischereierpatente, gegenüber 2'938 im Jahr 2021. Es wurden 3'764 Tages- und Zweitagespatente verkauft, gegenüber 4'122 im Jahr 2021. Die Internetanwendung ermöglichte den Verkauf von 234 Jahrespatenten, gegenüber 235 im Jahr 2021 und 111 im Jahr 2020; 1'982 Tages- und Zweitagespatente im Jahr 2022, gegenüber 2'064 im Jahr 2021 und 5'106 im Jahr 2020. Die Anzahl der jährlichen Genfersee-Patente beträgt 2 Berufslizenzen (2 im Jahr 2021), 2 Speziallizenzen der 1. Klasse (3 im Jahr 2021), 71 Lizenzen der 2. Klasse (72 im Jahr 2021), 153 Jahreslizenzen der 3. Klasse (158 im Jahr 2021), 681 Tageslizenzen (576 im Jahr 2021), 1 Monatslizenz (2 im Jahr 2021). Die für alle Klassen des Genfersee-Patentes offene Internetanwendung ermöglichte den Verkauf von 24 Jahrespatenten (18 in 2021) und 262 Tagespatenten (205 in 2021).
5 Anzahl der realisierten Renaturierungsprojekte von Gewässern	1	3	■ Folgende Flussrevitalisierungen wurden 2022 abgeschlossen: Benna am Oberlauf in Port-Valais, Lonza in Kippel und Morge in Conthey/Sion/Savièse (fischpassierbare Rampe an der Schwelle von Châtroz). 3 Projekte begannen 2022 und die Arbeiten werden bis Ende 2023 fortgesetzt. 3 neue Projekte werden 2023 beginnen. 23 Projekte befinden sich in der Studienphase. Die Projekte werden von der SDNA in Zusammenarbeit mit DWNL, DEWK und DJFW geleitet.
6 Fläche (in ha) der revitalisierten oder unterhaltenen Biotope unter der Koordination der Berufswildhüter	45	96	■ 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 zugute kommen: Waldreservate (219 ha), Waldränder (0 ha), aufgewertete Lebensräume (47,3 ha), Waldweiden (31,3 ha) und Kastanienwälder (7,72 ha).
7 Anteil der Fischer, die die e-Fischerei/SmartPhone Anwendung nutzen (2021 = Testjahr)	15%	0%	● Pilotphase auf 2023 verschoben.
8 Relativer Anteil der Durchführung der nationalen Biberzählung	100%	100%	■
9 Relativer Anteil der Fertigstellung des Studienentwurfs über die Auswirkungen von Freizeit- und Sportaktivitäten auf wildlebende Tiere	100%	0%	● Vorprojekt auf 2023 verschoben.
10 Relativer Anteil der Entwicklung der e-Chasse Applikation für die Erfassung der Abschussdaten von Jägern	100%	0%	● Beginn des Projekts auf 2023 verschoben.

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 11 Subventionen des BAFU im Zusammenhang mit der Umsetzung der Programmvereinbarung	400'000	439'978	■ Zusätzlich zum Betrag, der der Programmvereinbarung entspricht, subventionierte das BAFU den Erwerb von 3 Hütten für Wildhüter, Material für nächtliche Beobachtungen, Drohnen, Fotofallen, Fangmaterial, GPS-Halsbänder in der Höhe von Fr. 148'239.60 (80 % Beteiligung im Rahmen des Wolfsmonitorings).
12 Relativer Anteil der homologierten Jagdschiessanlagen, die eine ständige Weiterbildung der Jäger und die Erbringung des periodischen Treffsicherheitsnachweises ermöglichen	50%	80%	■
ad2 13 🏠 Kosten für Wildschäden an Kulturen	150'000	135'281	■ Die jährlichen Kosten für die Entschädigung von Schäden an Kulturen und Nutztieren, die durch jagdbare Arten verursacht werden, sind um 10 % niedriger als das aufgestellte Budget. Aufteilung: Schäden an nicht geschützten Arten netto Kanton CHF 78'055,05, Schäden an geschützten Arten CHF 57'145,90 (davon CHF 36'662,70 für den Wolf, CHF 11'053,70 für den Steinbock und CHF 9'409,80 für den Biber, zu Lasten des Kantons). Die Beteiligung des BAFU für Schäden an geschützten Arten beläuft sich auf CHF 156'060,80 (davon CHF 146'651,00 für den Wolf 80%). Präventionsmittel CHF 30'599,90, Veranlagungskosten CHF 5'737,10.
14 Fristgerechte Begutachtung der vom Wolf gerissenen Nutztiere	100%	100%	■ Im Jahr 2022 wurden im Kanton keine Bären beobachtet. In Bezug auf den Wolf informiert die DJFW regelmässig über seine Website und es werden Pressemitteilungen erstellt. In Bezug auf den Luchs wurden im Kanton über 250 Beobachtungen dokumentiert. Das intensive Luchsmonitoring im nördlichen Rhonekompartiment IVc im Winter 2021/2022 führte zu 35 Beobachtungen und der Identifizierung von 8 verschiedenen Individuen. Im untersuchten Kompartiment zwischen Sierre und Montreux ist die Dichte mit 5.12 Luchsen pro 100 km2 die höchste in der Schweiz.
15 Erreichen der minimalen Jagdstrecke beim Schwarzwild	100	71	▲ Das Ziel wurde fast erreicht: 61 Wildschweine wurden bei der Jagd erlegt, 10 Wildschweine wurden von der Wildhut im Rahmen der Schadensverhütung entnommen und 25 tote Wildschweine wurden gefunden: insgesamt 96.
16 Anzahl der Intensivmonitorings beim Grossraubwild	3	20	■
ad3 17 Anzahl der freigesetzten Seeforellenjungfische und Eier in der Rhone und ihren Nebenflüssen (N Brütlinge 2020 = 30.000, N Eier 2020 = 16.000)	50'000	79'500	■

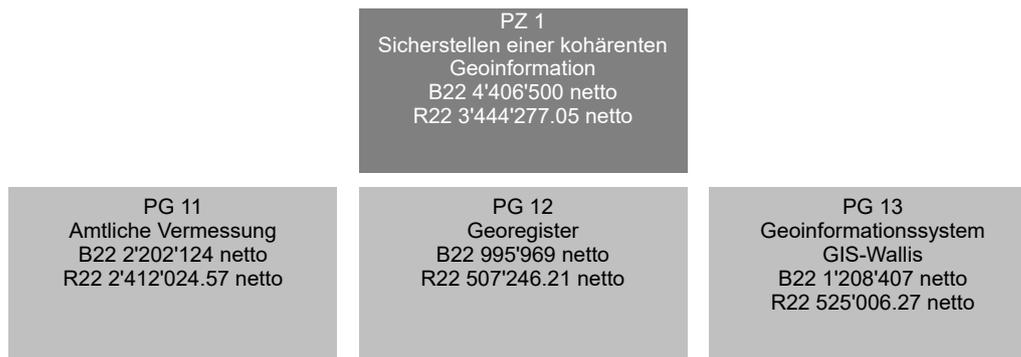
DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad5 18 Anzahl Studienprojekte an denen sich die DJFW beteiligt	5	18	■ Die DJFW beteiligt sich an einer Vielzahl von wissenschaftlichen Forschungs- und Managementprojekten zu Wildtieren und Tierseuchen: Felchen und Barsche INRA Genfersee, Afrikanische Schweinepest (kein Fall im Wallis nachgewiesen), Fortpflanzung Seeforelleneier ETV (Zwischenbericht erstellt durch das Maison de la Rivière), nationale Gruppe Schnepfe, Überwachung von Birk- und Schneehühnern in Kontrollgebieten zur Balzzeit, Überwachung von Schutzgebieten für das BAFU, Arbeitsgruppen (Neozonen, Schwall-Sunk, Fischwanderung, Renaturierung von Wasserläufen), Arbeitsgruppe LIML (Mobilitätsrouten, Mountainbikes, Schneeschuhwanderungen und Parkwanderungen), zahlreiche von der DJFW erteilte Bewilligungen für Studien und Überwachungen, Beringungen, Fische, Vogelwelt, nationale Krebszählung, Erhebungen der Forellenlaichplätze, Wasserstrategiegruppe (SEN als Projektleiter) Vogelgrippe, Hirschmonitoring im Oberwallis, Luchs- und Wolfsmonitoring.
19 Die Planung des Projekts für die Überwachung von 2 Steinbockkolonien mittels Fang und Markierung mit GPS-Halsbändern (Telemetry) ist im Rahmen der zeitlichen, finanziellen und personellen Ressourcen abgeschlossen	31.12.22	31.12.22	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume	5'236'127.47	1'310'922.60	3'925'204.87
P1101 Zustand der Wildbestände	2'697'133.26	381'212.52	2'315'920.74
P1102 Regulation Jagd/Fischerei und Hegemassnahmen	1'476'498.88	410'379.89	1'066'118.99
P1103 Erhaltung der Lebensräume	265'170.71	184'095.95	81'074.76
P1104 Vorbeugung und Entschädigung der Wildschäden	797'324.62	335'234.24	462'090.38
PG12 Verwaltung des Jagd- und Fischereiregals	1'688'567.63	4'117'982.24	-2'429'414.61
P1201 Ausbildung der Jäger	365'505.06	306'312.24	59'192.82
310 Jahresabonnement Diana Chasse Nature und Schweizer Jäger	236'712.00		236'712.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	128'793.06	306'312.24	-177'519.18
P1202 Statistiken	35'857.76	4'782.28	31'075.48
P1203 Jagdpatente und Verwaltung von Kundenschiessen	118'983.95	2'886'307.73	-2'767'323.78
410 Verkauf Jagdpatente		2'684'677.50	-2'684'677.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	118'983.95	201'630.23	-82'646.28
P1204 Fischereipatente und Verpachtung von Gewässern	245'582.74	844'125.07	-598'542.33
410 Verkauf Fischereipatente (Genfersee)		29'073.00	-29'073.00
410 Verkauf Fischereipatente		306'252.00	-306'252.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	245'582.74	508'800.07	-263'217.33
P1205 Fischereibesatzplan	785'057.24	37'672.04	747'385.20
P1206 Straftaten	137'580.88	38'782.88	98'798.00
PG13 Information und Forschung	302'508.87	34'404.60	268'104.27
P1301 Information über die Wildtiere u. deren Lebensraum	155'925.35	20'795.57	135'129.78
P1302 Forschung über die wildlebenden Tiere	146'583.52	13'609.03	132'974.49
Gesamttotal	7'227'203.97	5'463'309.44	1'763'894.53

DIENSTSTELLE FÜR GEOINFORMATION



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	7'088'581.49	6'925'600	8'199'877.73	1'274'278
30 Personalaufwand	2'321'592.96	2'532'700	2'412'510.25	-120'190
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'965'958.08	4'302'300	5'737'966.18	1'435'666
34 Finanzaufwand	1'535.75	0	0.35	0
36 Transferaufwand	40'580.92	46'000	40'580.92	-5'419
38 Ausserordentlicher Aufwand	710'102.65	0	0.00	0
39 Interne Verrechnungen	48'811.13	44'600	8'820.03	-35'780
4 Ertrag	2'864'747.97	2'519'100	4'797'517.53	2'278'418
42 Entgelte	268'128.67	303'000	340'585.81	37'586
44 Finanzertrag	0.65	0	0.22	0
46 Transferertrag	2'459'111.25	1'766'100	2'678'164.80	912'065
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	1'428'034.25	1'428'034
49 Interne Verrechnungen	137'507.40	450'000	350'732.45	-99'268
Aufwandüberschuss	4'223'833.52	4'406'500	3'402'360.20	-1'004'140
5 Investitionsausgaben	603'202.30	0	359'268.60	359'269
56 Eigene Investitionsbeiträge	29'142.00	0	41'916.85	41'917
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	574'060.30	0	317'351.75	317'352
6 Investitionseinnahmen	574'060.30	0	317'351.75	317'352
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	574'060.30	0	317'351.75	317'352
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	29'142.00	0	41'916.85	41'917
Finanzierungsfehlbetrag	4'252'975.52	4'406'500	3'444'277.05	-962'223

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 31:

36 Lose der amtlichen Vermessung wurden abgeschlossen und durch den Eidg. Vermessungsdirektion anerkannt.

Rubrik 46:

Die Einnahmen sind dadurch höher ausgefallen, da die Schlusszahlungen ausgeführt worden sind. Bund und die betroffenen Gemeinden haben den Schlussbetrag bezahlt.

Rubrik 48:

Der Betrag wurde aus dem Spezialfinanzierungskonto (Art. 22 Abs. 4. FHG) entnommen, um die Schlusszahlungen für die Arbeiten der Vermessungsbüros sicherzustellen.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL			
Sicherstellen einer kohärenten, bedarfsgerechten Geoinformation für die Verwaltungen, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft			
Politische Teilziele			
1	Leitung von Arbeiten der amtlichen Vermessung gemäss Programmvereinbarung 2020 - 2023 zwischen Bund und Kanton		
2	Führung, Überwachung und Koordination der Aktivitäten bezüglich Georegister, namentlich die zentrale Datenbank der amtlichen Vermessung (ZEDAB), der Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster), des Eidgenössischen Gebäude- und Wohnregisters (GWR), das amtliche Gebäudeadressverzeichnis und die Referenzdatenbank - Gebäude & Wohnungen (RDB-G&W)		
3	Steuerung, Koordination und Weiterentwicklung des Geo-Informationssystems GIS-Wallis und Sicherstellung der Datenflüsse zu den Partnern		
Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
 erreicht-überholt / kein Problem teilweise erreicht / kleine Probleme nicht erreicht / Probleme			
ad1	1 ★ Einführung und Digitalisierung des eidgenössischen Grundbuchs sowie Durchführung der amtlichen Vermessung (Projekt Grundbuch 2020)	31.12.22	31.12.22
	2 Fortsetzung der Leitung der Eneuerungsarbeiten der amtliche Vermessung (Anerkennung im Standard AV93)	31.12.23	▲ Von insgesamt 51 Losen wurde 47 beendet.
	3 Steuern und Leiten der Ersterhebungsarbeiten der Alpengebiete	31.12.26	■ Die vom Bund erwarteten Leistungen für das Jahr 2022 wurden erfüllt.
	4 Sicherstellen der Kohärenz der Daten des Eidg. Gebäude- und Wohnregisters und der Daten der amtlichen Vermessung	31.12.23	■
	5 Definieren der Perimeter der Gebiete mit dauernden Bodenverschiebungen	31.12.23	● Die Priorität wurden auf die Realisierung der Massnahme Nr 2 gesetzt, um die Arbeiten des Leistungsauftrags des Bundes fortzuführen.
ad2	6 Optimierung des Betriebs des ÖREB-Katasters und Umsetzung der Massnahmen gemäss Strategie 2020-2023	31.12.23	■
	7 Einführung eines Qualitätsmanagements bei Geodaten	31.12.23	▲ Die Einführung des Konzepts erfordert eine grössere Koordination mit den kantonalen Dienststellen.
	8 Aufbau der Referenzdatenbank-Gebäude und Wohnungen	31.12.22	31.12.22
ad3	9 Optimierung des technischen Prozesses für die Nachführung des Geoportals	31.12.23	■ Der Prozess wurde erheblich vereinfacht durch die Einführung des neuen IT-Architektur.
	10 Erhöhung der Anzahl Datensätze, die als Opendata angeboten Werden	31.12.23	■ Der Grundsatz des OGD wurde für sämtliche Datensätze eingeführt.
★ : Regierungsprogramm			

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.	95%	99%	■
	2 Prozent der Kantonsfläche, in der die amtliche Vermessung in Standard AV93 anerkannt ist	52%	53%	■
	3 Status der Erneuerungsarbeiten	95%	98%	▲ 4 (2%) von 51 Losen für die Erneuerung von alten Vermessungen konnten nicht abgeschlossen werden.
ad2	4 Prozentsatz der Daten der Planungszonen, der Waldreservate und des Gewässerraums im ÖREB-Kataster integriert	60	30	▲ Die Einführung der Datensätze der Gemeinden benötigt eine erhöhte Koordination.
	5 Prozentsatz der auf der kantonalen Plattform BADOC realisierten Mutationen	75%	75%	■
ad3	6 Anzahl Unterbrüche der kantonalen GIS-Infrastruktur im Intranet	5	10	● Die Einführung des neuen Sicherheitsstandards für die IT-Infrastruktur führte zu einer höheren Anzahl Unterbrüchen. Ab 2023 kehren wir zum Normalzustand zurück (5 Unterbrüche).
	7 Anzahl Unterbrüche bei den Geodiensten im Geoportal	5	1	■
	8 Prozentsatz der Datensätze, die als Open Data angeboten werden	90%	100%	■ Dieser Indikator wurde im Budget 2023 gestrichen.
	9 Prozentsatz der Geodatensätze in Übereinstimmung der Regeln des "data life cycle"-Management (Geodaten-Governance)	95%	95%	■
	10 Prozentsatz der Geodatensätze, die mit den minimalen Geodatenmodellen des Bundes übereinstimmen	50%	50%	■
	11 Prozentsatz der Geodatensätze, die gemäss Qualitätsmanagementkonzept kontrolliert und validiert wurden	25%	25%	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Amtliche Vermessung	5'523'260.97	3'111'236.40	2'412'024.57
P1101 Realisierung der amtlichen Vermessung	5'523'260.97	3'111'236.40	2'412'024.57
PG12 Georegister	1'388'802.35	881'556.14	507'246.21
P1201 Datenbank der amtlichen Vermessung (ZEDAB)	1'205'816.05	785'897.69	419'918.36
P1202 Gebäudeadressierung	34'744.56	18'163.14	16'581.42
P1203 Eidgenössisches Gebäude- und Wohnregister (GWR)	34'744.53	18'163.15	16'581.38
P1204 Kataster der öffentlich-rechtlichen Beschränkungen	104'567.84	54'664.20	49'903.64
P1205 Referenzdatenbank Gebäude & Wohnungen	8'929.37	4'667.96	4'261.41
PG13 Geoinformationssystem GIS-Wallis	1'647'083.01	1'122'076.74	525'006.27
P1301 Infrastruktur GIS-Wallis	708'299.14	258'725.87	449'573.27
P1302 Geomatikprojekte und Koordination	938'783.87	863'350.87	75'433.00
Gesamttotal	8'559'146.33	5'114'869.28	3'444'277.05

DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHWESEN

PZ 1
Sicherstellen der Rechte an
Grundstücken
B22 -67'823'400 netto
R22 -109'726'050.72 netto

PG 11
Rechte an den Grundstücken
B22 -67'823'400 netto
R22 -109'726'050.72 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	47'517'444.84	37'535'500	48'626'949.63	11'091'450
30 Personalaufwand	11'327'995.95	12'256'400	11'503'951.60	-752'448
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'793'085.74	2'550'800	1'479'845.29	-1'070'955
34 Finanzaufwand	7'003.45	800	129.06	-671
36 Transferaufwand	33'288'438.00	22'000'000	34'609'695.00	12'609'695
38 Ausserordentlicher Aufwand	136'208.50	0	109'282.20	109'282
39 Interne Verrechnungen	964'713.20	727'500	924'046.48	196'546
4 Ertrag	154'463'568.96	106'858'900	159'782'262.20	52'923'362
40 Fiskalertrag	125'799'893.61	85'010'000	131'922'333.45	46'912'333
42 Entgelte	25'968'004.85	19'742'900	25'264'296.00	5'521'396
43 Verschiedene Erträge	1'328'896.55	1'169'600	1'360'515.50	190'916
46 Transferertrag	1'153'125.45	936'400	1'196'573.20	260'173
48 Ausserordentlicher Ertrag	213'648.50	0	38'544.05	38'544
Ertragsüberschuss	106'946'124.12	69'323'400	111'155'312.57	41'831'913
5 Investitionsausgaben	1'577'440.00	1'500'000	1'429'261.85	-70'738
52 Immaterielle Anlagen	1'577'440.00	1'500'000	1'429'261.85	-70'738
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'577'440.00	1'500'000	1'429'261.85	-70'738
Finanzierungsüberschuss	105'368'684.12	67'823'400	109'726'050.72	41'902'651

Erklärung der finanziellen Unterschiede

31 : einzelne fürs Jahr 2022 geplante Projekte wurden auf 2023 verschoben
 36 – 40 – 42 – 46: Der seit der Covid-Krise immer noch sehr aktive Immobilienmarkt hat auch im Jahr 2022 zu einem sehr hohen Geschäftsvolumen geführt, was die Steuer- und Gebühreneinnahmen der Dienststelle erhöht.
 38 : Teil des Budgets eGB Wallis, welches nicht ausgeschöpft und auf die Jahre 2023-2025 übertragen wurde.
 43 : Kompensation der Lohnkosten für die mit dem Programm eGB Wallis verbundenen VZÄ, über den programmspezifischen Verpflichtungskredit

PERSONAL	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	84.90	84.20	84.20

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

2021 wurden die VZÄ von 84,9 auf 85 korrigiert. Zusätzlich wurden 0,8 VZÄ an das Kantonsarchiv übertragen, um die Notariatsarchive zu verwalten

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 Anpassung des Dokumentenmanagements zur besseren Nutzung der Metadaten für die Zwecke des Controllings	31.12.22		▲ Das Beschwerdeverwaltungssystem befindet sich in der Einführungsphase. Es wird am 31.05.2023 eingeführt
ad2 2 ★ Einführung und Digitalisierung des eidgenössischen Grundbuchs	31.12.23		■ Das Programm wird gemäss der Planung fortgesetzt
3 Bereitstellung der öffentlichen Grundbuchdaten an die BürgerInnen über das GIS (Geoinformationssystem) im Sinne von Art. 27 GBV	31.05.23		▲ Die Zeitplanung für die Inbetriebnahme wurde auf den 31.07.2023 festgelegt.
ad3 4 Optimierung der Nutzung von Arbeitsplätzen durch die Einführung von Telearbeit, wodurch die Integration neuer VZÄ ohne zusätzliche Büroflächen ermöglicht wird	31.03.23		■ Keine neuen Räumlichkeiten beantragt
5 Interne Übernahme des technischen Supports sowie der Wartung und des Betriebs von Programmen wie Capitastra, Intercapi, AtoM und SAP (Fachapplikationen). Die Aufgabenbereiche haben mit der Modernisierung und Automatisierung zugenommen	31.12.23		■ Erhöhung der VZÄ für den technischen Support
6 Vereinheitlichung der administrativen Supporte für die Kunden und BürgerInnen	31.12.23		■ Die Harmonisierungsarbeit wird fortgesetzt
7 Einrichtung von Austauschprozessen bezüglich Arbeitsabläufe den verschiedenen Grundbuchämtern	31.03.23		■ Amtsübergreifende Arbeitsgruppen treffen sich regelmässig, um die Praktiken zu harmonisieren
ad4 8 Fortsetzung der Arbeit zur Harmonisierung der Praktiken betreffend die HG	31.03.23		■ Die Harmonisierungsarbeit wird fortgesetzt
★ : Regierungsprogramm			

DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHWESEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	1 Prozentsatz der genehmigten amtlichen Vermessung, für welche die Einführung und Informatisierung des eidgenössischen Grundbuchs umgesetzt wurde (grundstückbasiert)	80%	79%	■ (inkl. historisierte Grundstücke)
	2 Prozentsatz der Realisierung von GB 2020-Projekten	89%	81%	▲ 44 der 54 Projekte sind abgeschlossen. 6 Projekte werden 2023 noch fertiggestellt
	3 Prozentsatz der zeitgerecht eingereichten wöchentlichen internen Fortschrittsberichte zur Einführung und Informatisierung	95%	100%	■ ein neues Nachverfolgungstool wurde eingeführt, welches die Erstellung monatlicher Statistiken ermöglicht
ad3	4 Prozentsatz der Grundbuchanmeldungen, welche innert 20 Werktagen definitiv eingetragen sind (ausgenommen suspendierte Geschäfte, Enteignungen, Tax- und Kulturänderungen)	92%	86%	▲ Der Indikator war stark beeinflusst durch die Situation im GB Brig war besonders heikel. Der sehr aktive Immobilienmarkt belastete die Geschäfte in einer Region, in der die Einführung und Informatisierung am niedrigsten ist und die Datenqualität deutlich niedriger ist als im Rest des Kantons. Hinzu kommt ein rückständiger Arbeitsmarkt, der die Rekrutierung von Arbeitskräften erschwert
	5 Prozentsatz der Kundenzufriedenheit bei Schalterbesuchen in den Grundbuchämtern	94%	89%	▲ die Ergebnisse sind in Bezug auf den obigen 20-Tage-Indikator zu interpretieren
	6 Allgemeiner Zufriedenheitsgrad der Partner mit den Dienstleistungen der Dienststelle	90%	97%	■ Dieser Indikator wird alle zwei Jahre gemessen. Die letzte Messung wurde 2022 vorgenommen
ad4	7 Grad der Harmonisierung der Grundbuchpraxis unter den Grundbuchämtern	75%	75%	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Rechte an den Grundstücken	50'056'211.48	159'782'262.20	-109'726'050.72
P1101 Grundbuchämter	49'023'779.33	158'525'833.43	-109'502'054.10
361 Zusatzabgabe der Gemeinden HG	34'609'695.00		34'609'695.00
402 GBA Stempelsteuer		97'298'537.45	-97'298'537.45
402 Zusatzabgabe der Gemeinden HG		34'609'695.00	-34'609'695.00
421 Gebühren		23'657'539.51	-23'657'539.51
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	14'414'084.33	2'960'061.47	11'454'022.86
P1102 Bewilligungen Verkauf an Ausländer (LEX)	916'614.21	1'104'495.51	-187'881.30
P1103 Testamentzentrale	115'817.94	151'933.26	-36'115.32
Gesamttotal	50'056'211.48	159'782'262.20	-109'726'050.72

KANTONALES SPORTAMT

PZ 1
Sport- und Bewegungspromotion
B22 3'239'900 netto
R22 4'118'584.28 netto

PG 11
Jugend und Sport
B22 3'239'900 netto
R22 4'122'104.70 netto

PG 12
Sportfonds
B22 0 netto
R22 -3'520.42 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	13'466'879.93	12'295'500	13'330'480.98	1'034'981
30 Personalaufwand	1'759'819.00	1'883'300	1'870'862.20	-12'438
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	729'456.91	1'091'200	1'702'897.11	611'697
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	121'075.00	0	346'138.72	346'139
36 Transferaufwand	5'521'932.27	5'457'000	5'374'725.03	-82'275
37 Durchlaufende Beiträge	5'070'376.00	3'800'000	3'879'096.45	79'096
39 Interne Verrechnungen	264'220.75	64'000	156'761.47	92'761
4 Ertrag	11'706'866.30	10'555'600	10'691'896.70	136'297
42 Entgelte	603'182.28	1'086'100	695'216.55	-390'883
43 Verschiedene Erträge	0.00	0	3'600.00	3'600
44 Finanzertrag	1'820.00	6'500	0.00	-6'500
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	158'600.37	0	0.00	0
46 Transferertrag	5'634'656.45	5'610'000	5'963'380.15	353'380
47 Durchlaufende Beiträge	5'070'376.00	3'800'000	3'879'096.45	79'096
49 Interne Verrechnungen	238'231.20	53'000	150'603.55	97'604
Aufwandüberschuss	1'760'013.63	1'739'900	2'638'584.28	898'684
5 Investitionsausgaben	3'000'000.00	1'500'000	1'500'000.00	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	3'000'000.00	1'500'000	1'500'000.00	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	2'980'000.00	1'500'000	1'480'000.00	-20'000
Finanzierungsfehlbetrag	4'740'013.63	3'239'900	4'118'584.28	878'684

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand; Miete FIGI

Rubrik 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen; Dieser Betrag entspricht dem Jahresergebnis des Sportfonds

Rubrik 42 Entgelte; KSZO - Einnahmen wegen Renovierung von April bis Dezember nicht erreicht / Mehrere J+S-Kurse wegen Schneemangel und Teilnehmermangel abgesagt.

Rubrik 44 Finanzertrag; Renovation KSZO - Von April bis Dezember gab es keine Raumvermietungen im KSZO.

Rubrik 46 Transferertrag; Anteil, der zusätzlich von der Loterie Romande eingenommen wird.

PERSONAL	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	12.00	12.00	11.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Übertrag von 1VZÄ der Dienststelle für Immobilien- und Bauliches Erbe (Abwart).

POLITISCHES ZIEL				
<p>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</p>				
Politische Teilziele				
1	Erweiterte Vorstellung der Aktivitäten der kantonalen Sportverbände im Internet und in den Walliser Medien			
2	Sport und Bewegung in der Gesellschaft begünstigen und Sportmöglichkeiten für die gesamte Bevölkerung fördern [Agenda 2030]			
3	Ausübung von Sport bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis 20 Jahren unterstützen			
4	In Zusammenarbeit mit den kantonalen Sportvereinen, Pro Senectute und den Partnerorganisationen Fachpersonal für J+S (Leiter, Coaches und Experten) und den Erwachsenensport (ESA) einstellen			
5	Förderung der Rekrutierung Ehrenamtlicher, indem die während ihres Einsatzes geleistete Arbeit aufgewertet wird			
6	Durch den Sportfonds die kantonalen Sportvereine, Walliser Nachwuchssportler/innen und Sportler/innen, Sportinfrastrukturen, die Anschaffung von Material und Sportanlagen sowie die Organisation von Sportanlässen finanziell unterstützen			
Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme</p>				
ad1	1 Überwachung der zweckmässigen Nutzung von Sportanlagen von kantonalen oder regionaler Bedeutung, die im Rahmen des Sportgesetzes subventioniert werden (Rennbahn Mont-La Chaux in Montana, Lonza Arena in Visp/Ilschi Arena in Brig, Golfplatz Crans Montana, Stadion Tourbillon in Sitten)	31.12.25		<p>■ Der Zeitplan der Zahlungen wurde planmässig eingehalten. Das OCS konnte alle ihr im Laufe des Jahres zugesandten Rechnungen begleichen.</p>
ad2	2 ★ Unterstützung bei der Realisierung von Sportinfrastrukturen von kantonalem Interesse durch die Umsetzung des Sportgesetzes	31.12.25		<p>■ Seit Inkrafttreten des Sportgesetzes wurden 11 Projekte von kantonalen oder regionaler Bedeutung mit kantonaler Tragweite subventioniert.</p>
	3 Renovation des kantonalen Sportzentrums Ovronnaz gemäss einem von der DIB definierten Betrag aus dem FIGI-Fonds	31.12.23		<p>▲ Das kantonale Sportzentrum Ovronnaz (KZO) wird voraussichtlich im November 2023 wiedereröffnet. Die Fußballplätze und Leichtathletikanlagen werden voraussichtlich 2024 und 2025 saniert.</p>
ad5	4 Leistung eines aktiven Beitrags zur Erstellung der Website www.benevoles-vs.ch , Bekanntmachung der Website und ihrer Anwendung bei den Organisatoren von Anlässen sowie den kantonalen Sportverbänden.	31.12.25		<p>■ Die Leistungsvereinbarung zwischen Bénévoles-Valais-Wallis und dem Walliser Sport-Fonds ist zu 100% erfüllt. Die Vereine/Klubs und Organisatoren von Sportveranstaltungen werden durch das kantonale Sportamt und den Sport-Fonds immer ermuntert diese Struktur für ihre aktive Suche nach Freiwilligen zu nutzen.</p>
★: Regierungsprogramm				

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	32	▲ Kanal 9 : 13 / Radios : 6 / Nouvelliste : 8 / Walliserbote :5
	2 Anzahl Veranstalter, Sportverbände und Gemeinden, welche sich an den Inhalten der Sport-Plattform beteiligen	120	205	■ 51 Verbände, 32 Veranstaltungen, 122 Gemeinden.
ad2	3 Anzahl der realisierten Ausbildungstage/Aktivitäten im Kantonalen Sportzentrum Ovronnaz	6'000	4'546	▲ Das KZO ist seit dem 24. April 2022 geschlossen. Reservierungen im Zusammenhang mit die ersten 16 Wochen des Jahres wurden entweder abgesagt oder drastisch reduziert (Kollateraleffekte der COVID-Beschränkungen).
	4 Anzahl Übernachtungen im Kantonalen Sportzentrum Ovronnaz	6'000	2'566	▲ Das KZO ist seit dem 24. April 2022 geschlossen. Reservierungen im Zusammenhang mit die ersten 16 Wochen des Jahres wurden entweder abgesagt oder drastisch reduziert (Kollateraleffekte der COVID-Beschränkungen).
	5 Anzahl der Sportanlagen, welche via Sportgesetz behandelt wurden.	2	2	■ Diese entspricht der Vorausplanung bis zum Jahr 2027.
	6 🏠 Anzahl Personen, die einem kantonalen Sportverein angehören	110'000	108'347	■ Mitglieder, die namentlich in einem strukturierten Verein registriert sind, welcher einem vom Sport-Fonds anerkannten Sportverband angeschlossen sind, sind beinahe wieder auf dem Niveau vor der Pandemie.
ad3	7 🏠 Anzahl der Kinder und Jugendlichen (5 bis 20 Jahre), die an J+S-Aktivitäten teilnehmen	47'000	39'598	● Die vom Bundesamt für Sport erhaltene Statistik 2022 berücksichtigt die Verbuchung der Angebote (Lager/Kurse) vom Dezember 2022 nicht. Daher können die erhaltenen Zahlen nicht wie üblich behandelt werden (80 überfällige Angebote).
ad4	8 🏠 Anzahl J+S-Kader, die im Jahr aus- und weitergebildet wurden	2'200	2'244	■
ad6	9 Betrag der jährlichen Hilfe, die dem Walliser Sport vonseiten des Sportfonds zukommt	5'200'000	5'101'587	■ Die vom Bundesamt für Sport erhaltene Statistik 2022 berücksichtigt die Verbuchung der Angebote (Lager/Kurse) vom Dezember 2022 nicht. Daher können die erhaltenen Zahlen nicht wie üblich behandelt werden (80 überfällige Angebote).
	10 Anzahl unterstützter Wettkämpfe und Breitensportanlässe	81	89	■ Das Geschäft zieht sehr stark an. Die Organisatoren von Sportveranstaltungen und Sportverbänden-Verbänden sind wieder sehr aktiv.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Jugend und Sport	9'210'445.72	5'088'341.02	4'122'104.70
P1101 J+S-Ausbildung für Jugendliche, Leiter und Kader	6'770'206.79	4'833'491.32	1'936'715.47
P1102 Kantonales Sportzentrum Ovronnaz	2'440'238.93	254'849.70	2'185'389.23
PG12 Sportfonds	5'620'035.26	5'623'555.68	-3'520.42
P1201 Sportfonds	5'620'035.26	5'623'555.68	-3'520.42
Gesamttotal	14'830'480.98	10'711'896.70	4'118'584.28

**Departement für Mobilität,
Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)**
Rechnung 2021
Fr.

Budget 2022
Fr.

Rechnung 2022
Fr.

Differenz B/R
Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	624'132'546.16	702'777'500	699'950'982.93	-2'826'517
Ertrag und Einnahmen	416'572'616.95	464'198'500	465'069'419.73	870'920
Finanzierungsfehlbetrag	207'559'929.21	238'579'000	234'881'563.20	-3'697'437

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Verwaltungs- und Rechtsdienst	5'269'456.45	7'203'600	6'725'691.88	-477'908
Dienststelle für Mobilität	142'234'594.52	162'321'300	165'703'175.78	3'381'876
Dienststelle Gebietseinheit III	-320'505.56	1'113'200	678'905.37	-434'295
Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft	17'461'436.77	19'876'400	18'461'777.66	-1'414'622
Dienststelle für Umwelt	11'248'772.79	11'609'500	11'214'969.68	-394'530
Dienststelle für Nationalstrassenbau	3'466'885.11	3'889'100	3'823'046.73	-66'053
Dienststelle für Raumentwicklung	3'456'547.72	4'690'700	3'661'569.21	-1'029'131
Dienststelle für Naturgefahren	24'742'741.41	27'875'200	24'612'426.89	-3'262'773
Finanzierungsfehlbetrag	207'559'929.21	238'579'000	234'881'563.20	-3'697'437

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	83'961'924.29	89'836'500	87'690'231.67	-2'146'268
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	116'995'148.00	140'638'900	128'251'975.36	-12'386'925
34	Finanzaufwand	8'135.87	200	18'997.18	18'797
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	8'457'572.88	33'152'800	43'900'520.42	10'747'720
36	Transferaufwand	75'318'338.66	100'142'300	102'767'854.36	2'625'554
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	40'000.00	40'000
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'684'920.24	0	3'375'419.66	3'375'420
39	Interne Verrechnungen	11'876'040.79	4'581'800	12'994'411.88	8'412'612
40	Fiskalertrag	53'332.00	22'500	63'281.50	40'782
41	Regalien und Konzessionen	1'379'911.58	1'500'000	1'431'515.52	-68'484
42	Entgelte	37'859'690.40	38'591'300	39'516'653.95	925'354
43	Verschiedene Erträge	9'247'253.62	7'812'200	9'762'135.10	1'949'935
44	Finanzertrag	901'807.07	1'180'500	1'516'705.13	336'205
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	46'005'457.33	112'011'600	95'315'635.28	-16'695'965
46	Transferertrag	127'066'016.01	126'156'100	122'897'762.73	-3'258'337
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	40'000.00	40'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	7'222'114.36	2'500'000	5'720'029.06	3'220'029
49	Interne Verrechnungen	7'720'856.67	5'057'100	13'780'448.67	8'723'349
	Total Aufwand	299'302'080.73	368'352'500	379'039'410.53	10'686'911
	Total Ertrag	237'456'439.04	294'831'300	290'044'166.94	-4'787'133
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	61'845'641.69	73'521'200	88'995'243.59	15'474'044

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Sachanlagen	236'405'045.08	234'275'400	231'633'413.31	-2'641'987
52	Immaterielle Anlagen	152'552.55	305'400	46'849.55	-258'550
54	Darlehen	0.00	5'200'000	4'000'000.00	-1'200'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	85'871'698.85	91'244'200	81'632'765.54	-9'611'434
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'642'704.00	3'400'000	3'598'544.00	198'544
58	Ausserordentliche Investitionsausgaben	758'464.95	0	0.00	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	175'943'684.46	164'727'200	170'328'228.79	5'601'029
64	Rückzahlung von Darlehen	1'250'355.00	1'240'000	1'098'480.00	-141'520
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'642'704.00	3'400'000	3'598'544.00	198'544
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	279'434.45	0	0.00	0
	Total Ausgaben	324'830'465.43	334'425'000	320'911'572.40	-13'513'428
	Total Einnahmen	179'116'177.91	169'367'200	175'025'252.79	5'658'053
	Nettoinvestitionen	145'714'287.52	165'057'800	145'886'319.61	-19'171'480

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

PZ 1 Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements B22 5'531'895 netto R22 7'267'361.51 netto		PZ 2 Unterstützung der zuständigen Behörden : öffentliches Baurecht und Strassensignalisation B22 1'671'705 netto R22 -541'669.63 netto	
PG 11 Unterstützung für die Leitung des Departements B22 1'592'300 netto R22 1'790'019.91 netto	PG 12 Administrative und juristische Unterstützung B22 3'939'595 netto R22 5'477'341.60 netto	PG 21 Unterstützung der kommunalen Behörden B22 -1'183'005 netto R22 -2'271'965.40 netto	PG 22 Unterstützung der kantonalen Behörde (KBK) B22 1'852'590 netto R22 1'342'023.64 netto
		PG 23 Unterstützung der KKSS B22 1'002'120 netto R22 388'272.13 netto	

Total Dienststelle B22 7'203'600 netto R22 6'725'691.88 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	8'925'172.96	10'261'600	10'532'229.90	270'630
30 Personalaufwand	7'943'561.70	8'590'100	8'974'713.50	384'614
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	399'488.14	1'309'200	1'136'300.07	-172'900
36 Transferaufwand	38'640.50	69'000	34'248.00	-34'752
38 Ausserordentlicher Aufwand	334'520.00	0	200'670.00	200'670
39 Interne Verrechnungen	208'962.62	293'300	186'298.33	-107'002
4 Ertrag	4'251'436.89	3'658'000	4'605'867.20	947'867
40 Fiskalertrag	29'823.00	0	38'178.50	38'179
42 Entgelte	3'478'252.25	3'536'000	4'053'858.70	517'859
46 Transferertrag	168'811.27	0	0.00	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	180'240.55	0	400'000.00	400'000
49 Interne Verrechnungen	394'309.82	122'000	113'830.00	-8'170
Aufwandüberschuss	4'673'736.07	6'603'600	5'926'362.70	-677'237
5 Investitionsausgaben	595'720.38	600'000	799'329.18	199'329
50 Sachanlagen	595'720.38	600'000	799'329.18	199'329
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	595'720.38	600'000	799'329.18	199'329
Finanzierungsfehlbetrag	5'269'456.45	7'203'600	6'725'691.88	-477'908

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Erklärung der finanziellen Unterschiede

1. Rubr. 30 (Fr. 384'614.00) s. Kommentar unter Personal.
2. Rubr. 31 (- Fr. 172'900.00): 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. Darüber hinaus konnte die Entwicklung des IT-Tools für das SeKKSS nicht abgeschlossen werden und wurde auf 2023 verschoben (Rub. 310). Mieten gem. FIGI-Regelungen und StRE vom 22.12.2021.
3. Rubr. 42: Rubr. 421 Gebühren (Fr. 775'219.00) / Rubr. 426 (- Fr. 165'350.00) / Rubr. 427 Bussen (- Fr. 83'000.00) / Rubr. 429 Übrige Entgelte (- Fr. 589.90)
Anzahl der vom KBS eröffneten Dossiers (Stand 31.12.2021): Total 3719 Dossiers (2021/4111), davon 1318 Dossiers in Zuständigkeit KBK (2021/1382), 214 Baupolizeidossiers (2021/299) und 2187 Dossiers in kommunaler Zuständigkeit (2021/2430). Bei den kommunalen Dossiers war im Jahr 2022 festzustellen, dass die Art des Gesuchs (Gebäude, Hotel, Haus) einen Bauwert von über 1'000'000.- betraf, was die eingekommenen Gebühren für die Behandlung dieser Objekte erhöht.
4. Rubr. 38-48-50 (Fr. 199'329.00): 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 des in den Vorjahren mit einem Betrag von Fr. 400'000.00 (s. Rubr. 48) angelegten Spezialfinanzierungskontos gedeckt. Schaffung eines Spezialfinanzierungskontos aus dem Restbetrag des ordentlichen Budgetkredits 2022 in Höhe von Fr. 200'670.00 gemäss StRE vom 01.02.2023.

PERSONAL	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	47.30	57.80	59.20

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

2022 erhielt der VRDMRU 1.5 zusätzliche VZE zugesprochen, und zwar 1.0 VZE für einen Mitarbeiter eConstruction und 0.5 VZE für eine Ingenieurstelle. Darüber hinaus und gemäss Beschluss des Ständigen Ausschusses vom 19.01.2022 Übertragung von 0.1 VZE auf den Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz.

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 Departements 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
ad2	1 § Begleitung der Revision des kantonalen Gesetzes über die Wege des Freizeitverkehrs	31.12.22	31.12.22	■ Das Gesetz über den öffentlichen Verkehr und den Alltagslangsamverkehr (GöVALV), welches das bisherige Gesetz über den öffentlichen Verkehr (GöV) vollständig revidiert und das Gesetz über die Wege des Freizeitverkehrs (GWFV) ändert, wurde in Zusammenarbeit mit der DFM ausgearbeitet und vom Grossen Rat am 15.09. 2022 verabschiedet. Falls bis zum 19.01.2023 kein Referendum ergriffen wird, tritt es rückwirkend am 1.01.2023 in Kraft.
	2 § Begleitung der Revision des kantonalen Gesetzes über den öffentlichen Verkehr	31.12.22	31.12.22	■ Das Gesetz über den öffentlichen Verkehr und den Alltagslangsamverkehr (GöVALV), welches das bisherige Gesetz über den öffentlichen Verkehr (GöV) vollständig revidiert und das Gesetz über die Wege des Freizeitverkehrs (GWFV) ändert, wurde in Zusammenarbeit mit der DFM ausgearbeitet und vom Grossen Rat am 15.09. 2022 verabschiedet. Falls bis zum 19.01.2023 kein Referendum ergriffen wird, tritt es rückwirkend am 1.01.2023 in Kraft.
	3 § Begleitung der Teilrevision des Strassengesetzes	31.12.22		■ Die Vernehmlassung des Vorentwurfs für die Teilrevision des Strassengesetzes (StrG) wurde abgeschlossen und die Gesetzesvorlage wird Anfang 2023 Gegenstand der ersten Lesung im Grossen Rat sein.
	4 § Leitung der Revision des kantonalen Gesetzes über die Bergwerke und Steinbrüche	31.12.22		● Die Entwicklung des in Zusammenarbeit mit der DUW, der DEWK und der DNAGE zu erstellenden Vorentwurfs für das Gesetz über Georessourcen schreitet voran, verzögert sich jedoch, da über alle Dienststellen hinweg nicht genügend Ressourcen bereitgestellt werden können.
	5 § Begleitung der Totalrevision des Gesetzes über die Naturgefahren und den Wasserbau sowie der Teilrevision des Gesetzes über den Wald und die Naturgefahren	31.12.22	31.12.22	■ Das Gesetz über die Naturgefahren und den Wasserbau (GNGWB), welches das Gesetz über den Wald und die Naturgefahren ändert und zusammen mit der DNAGE und der DWNL ausgearbeitet wurde, wurde am 10.06. 2022 vom Grossen Rat verabschiedet und wird am 1.01.2023 in Kraft treten.
	6 § Begleitung der Teilrevision des Gesetzes über den Natur- und Heimatschutz	31.12.23		● Die Entwicklung des in Zusammenarbeit mit der DIB, dem KAA und dem DWNL zu erstellenden Vorentwurfs für die Revision des Gesetzes über den Natur- und Heimatschutz schreitet voran, verzögert sich jedoch, da über alle Dienststellen hinweg nicht genügend Ressourcen bereitgestellt werden können.
	7 Leitung der Revision von Baugesetz und -verordnung	31.12.22	31.12.22	■ Das Baugesetz und die Bauverordnung (BauG und BauV) wurden geändert, um die Implementierung des eConstruction-Projekts zu ermöglichen. Die Änderung des Baugesetzes wurde am 15.09.2022 in einer einzigen Lesung vom Grossen Rat verabschiedet. Sofern bis zum 19.01.2023 kein Referendum ergriffen wird, tritt die Änderung von BauG und BauV am 1.02.2023 in Kraft.
§ : Legislativprogramm				

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Einhaltung der vom Staatsrat und vom Steuerungsausschuss (Copil) für das Programm eConstruction festgesetzten Fristen	100%	80%	▲ Die erste Pilotphase (Pilot 1) der Plattform ging wie geplant am 31.01.2022 bei fünf Gemeinden (Troistorrents, Martigny, Lens, Ausserberg und Termen) und bei allen staatsinternen und -externen Stellen in Produktion. Im Rahmen der Revision BauG-BauV und der Entwicklung der Digitalisierung beim Staat Wallis wurden im Laufe des Jahres Anpassungen vorgenommen (ergonomische Anpassung des Prozesses für Ergänzungsanforderungen, Schnittstellen mit dem GWR, dem eBO (Amtsblatt), qualifizierte elektronische Signatur usw.). Diese Anpassungen werden Anfang 2023 wirksam, weshalb die erste Pilotphase bis Oktober 2023 auf vier weitere Gemeinden (Monthey, Val de Bagnes, Nendaz und Naters) ausgedehnt werden soll. Die Erweiterung des Projektbereichs wird einen Antrag auf einen zusätzlichen Verpflichtungskredit im Rahmen des Budgetprozesses 2024 und eine Anpassung der Gesamtplanung erfordern.
ad2	2 Einhaltung der durch die IMP oder die Halbjahresplanung festgelegten Fristen zur Unterbreitung der vorgesehenen Projekte an den Staatsrat	100%	80%	▲ Das kNHG und das Gesetz über Georessourcen sind etwas in Rückstand geraten, weil über alle Dienststellen hinweg nicht genügend Ressourcen für sie bereitgestellt werden konnten. Der angekündigte Zeitplan wurde aber eingehalten.

POLITISCHES ZIEL 2**Unterstützung der zuständigen Behörden : öffentliches Baurecht und Strassensignalisation****Politische Teilziele**

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

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
 erreicht-überholt / kein Problem		 teilweise erreicht / kleine Probleme		 nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Start von Pilotprojekt 1 am 31.01.2022	31.12.22	31.01.22	<p>■ Die erste Pilotphase (Pilot 1) der Plattform ging wie geplant am 31.01.2022 bei 5 Gemeinden (Troistorrents, Martigny, Lens, Ausserberg und Termen) und bei allen staatsinternen und -externen Stellen in Produktion. Es ist geplant, diese erste Pilotphase im ersten Quartal 2023 auf 4 weitere Gemeinden auszudehnen und sie bis Oktober 2023 fortzusetzen.</p> <p>● Aufgeschoben aufgrund der Entwicklung des Projektbereichs sowie aufgrund der Zeit, die für die Begleitung der Nutzer bei der Umstellung aufgewendet werden muss. Ausserdem wirkt sich die endgültige Wahl der Gemeinden für ein Schnittstellenszenario auf den Start der Pilotphase 2 aus.</p>
	2 Start von Pilotprojekt 2 am 31.07.2022	31.12.22		
ad2	3 Vollzug rechtskräftig gewordener Wiederherstellungsverfügungen (WHV)	31.12.24		<p>▲ Nur 9 Dossiers bzw. Baupolizeifälle wurden regularisiert. Zurückzuführen ist dieses Ergebnis auf das Volumen der zu behandelnden Dossiers, die Zunahme der Anzeigen und der Telefon-/E-Mail-Anfragen sowie die infolge Personalmangel vorgenommene Prioritätensetzung bei den Aufgaben.</p>
ad4	4 Analyse und gegebenenfalls Anpassung der Struktur und Prozesse der KKSS und der Sektion (KKSS-Sekretariat)	31.12.22	31.12.22	<p>■ Erstellung einer Funktionskette für das SeKKSS und Aktualisierung der Pflichtenhefte. Die Verteilung von Arbeitsort und -zeit der Mitarbeiter des SeKKSS wurde beim Umzug in die neuen Räumlichkeiten neu organisiert.</p>

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Prozentsatz der Ergebnisse von Stellungnahmen der angehörten kantonalen Stellen, die das KBS innert der gesetzlichen Frist von 30 Tagen ab Eingang eines vollständigen Dossiers zustellt (vorausgesetzt, die kantonalen Stellen halten die angesetzte Frist ein)	75%	58.29%	▲ 1. Januar – 31. Dezember 2022 (2388 Fälle): 58.29% (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 2022 22.15 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%	95.71%	■ Kumulierter Prozentsatz 1. Januar – 31. Dezember 2022 (2445 Fälle): 95.71%
	3 Prozentsatz der Dossiers mit Aufforderungen zu deren Vervollständigung	40%	27.96%	▲ Vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022: von 2106 Dossiers in kommunaler Zuständigkeit war in 589 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%	97.75%	■ Bauwesen: Kumulierter Prozentsatz 1. Januar – 31. Dezember 2022 (1912 Fälle): 97.75% der Entscheide wurden fristgerecht verfasst und zugestellt. Baupolizei: Kumulierter Prozentsatz 1. Januar – 31. Dezember 2022 (548 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%	82.55%	■ Kumulierter Prozentsatz 1. Januar – 31. Dezember 2022 (1398 Fälle): 82.55% Aufgrund der Komplexität einzelner Dossiers ist es 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 die Retournierung ihrer Vormeinungen an das KBS aufwenden. Die durchschnittliche Antwortzeit der Dienststellen betrug 2022 22.15 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	9	● Vom 1. Januar – 31. Dezember 2022: Nur 9 Dossiers bzw. Baupolizeifälle wurden regularisiert. Zurückzuführen ist dieses Ergebnis auf das Volumen der zu behandelnden Dossiers, auf die Zunahme der Anzeigen und auf die infolge Personalmangel vorgenommene Prioritätensetzung bei den Aufgaben (vgl. Bemerkungen zu prioritären Massnahmen und Indikatoren 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).

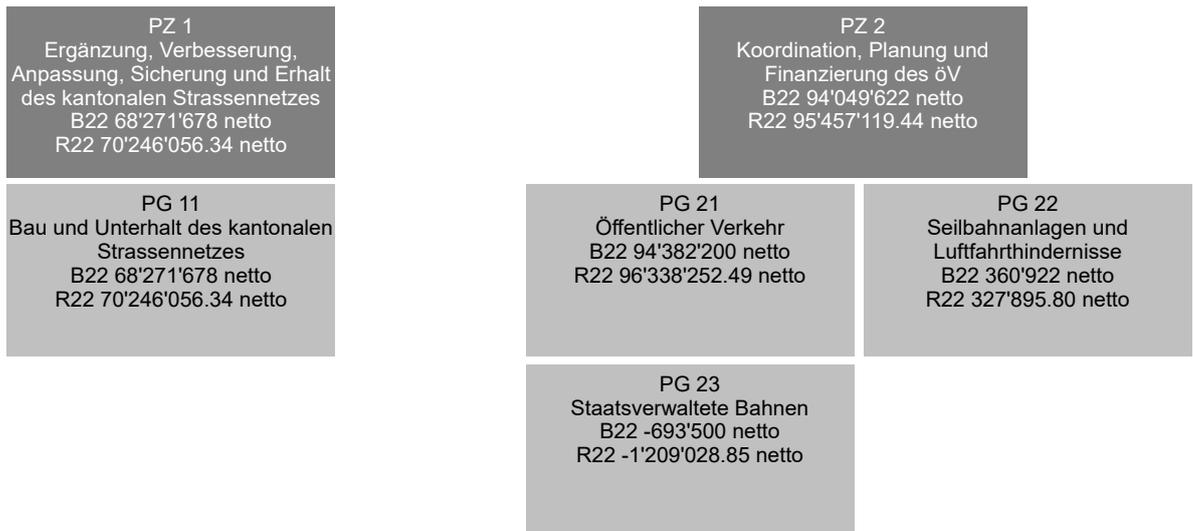
VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad4 8 Prozentsatz der KKSS-Entscheide, die innert 10 Tagen nach der Entscheidfällung durch die Behörde eröffnet werden.	90%	92.5%	■ Bei der Anwendung des neuen Gebührentarifs des neu eingeführten KKSS-Reglements kam es bei einigen Entscheiden zu längeren Zustellfristen (85%). Baustellenbewilligungen werden dem Gesuchsteller über das IT-Tool SICCHAN innerhalb von maximal 8 Tagen zugestellt. Dringende Gesuche werden unverzüglich bearbeitet. (100%).

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PZ1 Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements	7'567'835.28	300'473.77	7'267'361.51
PG11 Unterstützung für die Leitung des Departements	1'790'019.91		1'790'019.91
P1101 Stabseinheit des Departements	1'790'019.91		1'790'019.91
PG12 Administrative und juristische Unterstützung	5'777'815.37	300'473.77	5'477'341.60
P1201 Verwaltungsführung, Übersetzung und Informatik	946'474.51	4'520.75	941'953.76
P1202 Jurist. Dossiersbehandlung Mobilität/Naturgefahren	1'504'640.55	263'993.13	1'240'647.42
P1203 Jurist. Dossiersbehandlung Umwelt/Raumplanung	3'326'700.31	31'959.89	3'294'740.42
PZ2 Unterstützung der zuständigen Behörden : öffentliches Baurecht und Strassensignalisation	3'763'723.80	4'305'393.43	-541'669.63
PG21 Unterstützung der kommunalen Behörden	633'355.94	2'905'321.34	-2'271'965.40
P2101 Koordination der Stellungnahmen der Organe	633'355.94	2'905'321.34	-2'271'965.40
421 Gebühren für Amtshandlungen		2'901'627.60	-2'901'627.60
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	633'355.94	3'693.74	629'662.20
PG22 Unterstützung der kantonalen Behörde (KBK)	2'311'639.28	969'615.64	1'342'023.64
P2201 Führung des Sekretariats für die KBK	1'860'397.08	908'995.89	951'401.19
389 Bildung eines Spezialfinanzierungskonto für eConstruction (nach Art. 22FHG)	200'670.00		200'670.00
421 Gebühren für Amtshandlungen		475'847.00	-475'847.00
489 Entnahme aus dem Spezialfinanzierungskonto für eConstruction (nach Art. 22FHG)		400'000.00	-400'000.00
509 eConstruction	799'329.18		799'329.18
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	860'397.90	33'148.89	827'249.01
P2202 Baupolizei	451'242.20	60'619.75	390'622.45
PG23 Unterstützung der KKSS	818'728.58	430'456.45	388'272.13
P2301 Führung des Sekretariats für die KKSS	362'066.98	21'253.05	340'813.93
313 Material- und Warenaufwand KKSS	219'504.95		219'504.95
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	142'562.03	21'253.05	121'308.98
P2302 Führung der Strassensignalisationsdossiers	150'278.66	32'239.01	118'039.65
P2303 Führung der Baustellensignalisationsdossiers	306'382.94	376'964.39	-70'581.45
Gesamttotal	11'331'559.08	4'605'867.20	6'725'691.88

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT



Total Dienststelle B22 162'321'300 netto R22 165'703'175.78 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	199'909'418.49	269'572'200	273'076'366.63	3'504'167
30 Personalaufwand	39'715'123.50	40'635'600	40'402'232.50	-233'368
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	91'990'793.72	111'615'600	97'418'975.02	-14'196'625
34 Finanzaufwand	6'693.82	0	4'626.73	4'627
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'913'682.81	31'200'000	38'977'872.61	7'777'873
36 Transferaufwand	60'165'584.85	83'088'300	86'945'423.00	3'857'123
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	40'000.00	40'000
39 Interne Verrechnungen	5'117'539.79	3'032'700	9'287'236.77	6'254'537
4 Ertrag	157'240'911.51	227'042'900	211'866'083.69	-15'176'816
40 Fiskalertrag	22'161.00	22'000	22'599.00	599
42 Entgelte	3'209'685.03	3'604'700	2'932'761.47	-671'939
43 Verschiedene Erträge	7'558'948.02	5'840'000	7'982'408.95	2'142'409
44 Finanzertrag	254'730.57	526'000	559'677.34	33'677
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	27'417'420.22	103'108'100	81'554'002.90	-21'554'097
46 Transferertrag	113'135'357.27	110'469'600	109'095'255.80	-1'374'344
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	40'000.00	40'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	2'669'432.00	2'500'000	2'523'448.00	23'448
49 Interne Verrechnungen	2'973'177.40	972'500	7'155'930.23	6'183'430
Aufwandüberschuss	42'668'506.98	42'529'300	61'210'282.94	18'680'983
5 Investitionsausgaben	123'120'979.19	142'305'700	126'443'764.38	-15'861'936
50 Sachanlagen	96'718'891.94	108'989'000	94'814'516.14	-14'174'484
54 Darlehen	0.00	4'700'000	4'000'000.00	-700'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	25'192'233.25	25'616'700	24'561'800.24	-1'054'900
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'209'854.00	3'000'000	3'067'448.00	67'448
6 Investitionseinnahmen	23'554'891.65	22'513'700	21'950'871.54	-562'828
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	21'595'807.65	18'773'700	18'134'193.54	-639'506
64 Rückzahlung von Darlehen	749'230.00	740'000	749'230.00	9'230
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'209'854.00	3'000'000	3'067'448.00	67'448
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	99'566'087.54	119'792'000	104'492'892.84	-15'299'107
Finanzierungsfehlbetrag	142'234'594.52	162'321'300	165'703'175.78	3'381'876

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Zwei Nachtragskredite wurden vom Grossen Rat bewilligt:

1. Kantonsstrassen: Fr. 12 Mio. (Kp. 31 und 50) für die Teuerung, die durch die Auswirkungen der Situation in der Ukraine verursacht wurde.
2. Öffentlicher Verkehr: Fr. 29 Mio. (Kp. 36) für die Unterstützung von touristischen und lokalen Transportunternehmen im Zusammenhang mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie.

Die wichtigsten Budgetabweichungen werden nachfolgend nach politischen Zielen kommentiert.

PERSONAL	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	403.90	329.00	331.50

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

- + 1.0 neue Stelle, die mit dem Budget 2022 angenommen wurde ;
- + 2.0 Stellen, die von der Polizei zur DFM (Betriebszentrale Siders) transferiert wurden ;
- + 0.5 Stelle aufgrund eines Rücktransfers einer ausgeliehenen Stelle an die VRDMRU ;
- 1.0 Stelle eines Hausmeisters, der zur DIBE transferiert wurde.

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

Bau und Korrektur der Kantonsstrassen (P1101):

Kp. 50: Die Bruttoausgaben (inkl. Nachtragskredit von Fr. 6.95 Mio.) für Strassenbauarbeiten belaufen sich auf Fr. 94.8 Mio., d.h. - 13.4 Mio. unter dem Budget, hauptsächlich im Unterwallis (Fr. - 10.9 Mio.). Die Investitionen für die SHS beliefen sich auf Fr. 38.2 Mio., d.h. - 9.0 Mio. im Vergleich zum Budget.

Unterhalt der Kantonsstrassen (P1102):

Kp. 31: Beinhaltet den Nachtragskredit von Fr. 5.05 Mio. für die Teuerung. Ausgaben unter dem Budget von Fr. -14.2 Mio., insbesondere für Deklassierungen (Fr. - 8.3 Mio.), Winterdienst (Fr. - 3.9 Mio.) und Unwetter (Fr. - 5.4 Mio.). Diese Restbeträge wurden teilweise wieder für den ordentlichen Unterhalt wiederverwendet (Fr. + 3.4 Mio.).

Kp. 35: Zuweisung an den LSVA-Fonds (Fr. +7.3 Mio.) aufgrund von Verzögerungen bei der Ausführung von Strassenarbeiten.

Kp. 42: Verschiedene Einnahmen unter dem Budget, insbesondere bei der Logistik der Kantonsstrassen.

Kp. 43: Änderung der Berechnungsmethode für den Anteil der Baulöhne, die den Gemeinden weiterverrechnet wird.

Kp. 45: Unter dem Budget liegende Entnahmen aus den Fonds SHS (Fr. -8.8 Mio.: weniger Investitionen auf den SHS) und RTEC (Fr. -13.0 Mio.: weniger Deklassierungen und Unwetter).

Kp. 46: Gemeindebeteiligungen unter dem Budget (Fr. -2.5 Mio.) aufgrund geringerer Ausgaben als budgetiert für Ausserorts- und Innerortsstrassen (Fr. -0.9 Mio.). Höhere Bundeszuweisungen für die LSVA (Fr. +1.1 Mio.) und die Subventionen von Bund und Dritten (Fr. +0.2 Mio.).

Stand der Fonds (in Mio. Fr.) :

	2022	2021	2020
LSVA:	13.7	6.4	11.2
RTEC:	31.3	61.5	72.7
SHS :	62.6	79.6	91.0

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)	31.12.22	30.11.22	■ Fertigstellung und Eröffnung voraussichtlich im November 2023. Einspruch während der öffentlichen Auflage des Beschilderungs- und Markierungsplan.
	2 Auflage/Plangenehmigung des Tunnels Deibfels auf der Strasse H212 in Eisten (Baubeginn voraussichtlich: 2023 / Ende geplant: 2027)	31.12.22	20.12.22	■ Plangenehmigungsverfahren für den Tunnel und das Betriebszentrum eröffnet am 20.12.2022. Beginn und Ende der Arbeiten hängen von der Vergabe der Arbeiten für das Hauptlos ab.
	3 Auflage/Plangenehmigung Schussloui- und Lüegeltigalerie auf der NG13 in Zermatt (Baubeginn voraussichtlich: 2023 / Ende geplant 2028)	31.12.22	13.09.22	■ Plangenehmigungsverfahren für die am 13.09.2022 eröffneten Galerien. Es wurden keine Beschwerde eingereicht.
	4 Beginn der städtebaulichen Arbeiten einschliesslich der Umgestaltung der Strasse T9 St-Maurice - Brig sowie einiger Gemeindestraßen und Plätzen auf der Durchfahrt von Vétroz; erste Maßnahme des Projekts "Agglomeration Mittelwallis" (Ende der Arbeiten: 2025)	31.12.22		● Die internen Personalressourcen für die Überwachung der Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen sind unzureichend. Der Beginn der Bauarbeiten ist für Sommer 2023 geplant.
	5 Fortführung und Fertigstellung der Tunnelarbeiten am Pyramidentunnel Euseigne auf der Strasse 54 Sion - Les Haudères - Arolla, die Vex mit Euseigne verbindet (Ende der Arbeiten: 2022).	31.12.22		▲ Eine Beschwerde gegen die Entscheidung über die Vergabe der Bauarbeiten verzögerte den Baubeginn um etwa sechs Monate. Die Fertigstellung der Bauarbeiten ist für November 2023 geplant.
	6 Durchführung von Arbeiten zur Verlängerung der Zano-Galerie im Rahmen des Lawinenschutzprojekts des gleichnamigen Korridors auf der Strasse 54 Sion - Les Haudères - Arolla, die Les Haudères mit Arolla verbindet (Ende der Arbeiten: 2022)	31.12.22		▲ Schwierigkeiten bei der Ausführung der Spezialarbeiten führten zu einer Verzögerung des vorläufigen Bauzeitplans. Die Fertigstellung der Arbeiten ist für den Herbst 2023 geplant.
	7 Sanierung der Bogenbrücke Petits Pontis auf der Strasse 40 Sierre - Vissoie - Ayer - Zinal, die Sierre mit Vissoie verbindet (Ende der Arbeiten: 2022)	31.12.22	31.12.22	■
	8 Fortsetzung der Runderneuerung des Streckenabschnitts Branson Louye auf der KS 71 (Bauende: 2023)	31.12.22	31.12.22	■ Ende 2022: Der grösste Teil der Arbeiten ist abgeschlossen. Ende 2023: Restarbeiten, die mit dem Einbau der Deckschicht abgeschlossen sind.
	9 Fortsetzung der Rhone-Brückensanierung Saillon - Saxon auf der KS 72 (Bauende: 2024)	31.12.22	31.12.22	■ Arbeiten vorzeitig Ende 2022 abgeschlossen.
	10 Fortsetzung des Tunnelbaus auf der Umfahrung Les Evouettes auf der Strasse H21 Bo (Bauende: 2024)	31.12.22		● Bei den Vorstützungsarbeiten am Nordportal im Jahr 2021 wurden erhebliche Setzungen an der Oberfläche festgestellt, die dazu führten, dass der Aushub an dieser Front gestoppt wurde. Es wurde eine alternative Lösung für den Vortrieb gefunden und die Arbeiten wurden im März 2022 wieder aufgenommen. Voraussichtliches Ende der Arbeiten: - Fertigstellung des Tunnels frühestens Mitte 2025; - Durchquerung von Les Evouettes frühestens Mitte 2026; Dies muss bestätigt werden, sobald der Tunnel die kritische geologische Zone passiert hat.
	11 § Revision des Gesetzes über die Wege des Freizeitverkehrs (GWFV)	31.12.22	31.12.22	■ Beendet. Geändert für das Inkrafttreten am 1. Januar 2023.

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad1 12 § Revision des Strassengesetzes (StrG)	31.12.22	31.12.22	■ Revisionsentwurf an den Grossen Rat weitergeleitet.
ad2 13 Durchführung der Deklassierung von kantonalen Strassenabschnitten, mit Übernahme durch die Standortgemeinden, je nach Fortschritt der Verfahren (Fr. 20.6 Mio. im Jahr 2022 budgetiert)	31.12.22	31.12.22	■ Entscheidung vom Grossen Rat getroffen. Keine Deklassierung im Jahr 2023 vorgesehen.
§ : <i>Legislativprogramm</i>			

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	12	34	▲ Einige Bauwerke, die früher nicht als "schlecht" eingestuft wurden, sind aufgrund der Verschlechterung des kantonalen Strassennetzes zu solchen geworden. Dies ist auf einen Mangel an personellen Ressourcen zurückzuführen, sei es intern bei der Dienststelle für Mobilität oder bei externen privaten Firmen (Ingenieurbüros).
	2 Anzahl der Kunstbauten, deren Zustand der Struktur als alarmierend eingestuft wird	0	0	■
	3 Prozentualer Anteil in km der für Langsamverkehr geeigneten kantonalen Tieflandstrassen nach VSS-Normen	17%	18%	■ Die Arbeiten werden 2022 abgeschlossen: - Bau von Radwegen und Gehwegen, die für Fahrräder freigegeben sind, Verbreiterung von zu schmalen Radstreifen, neue Radstreifen. - Bau von Gehwegen in Ortschaften.
	4 🏠 Anzahl beantragter Zusatzkredite	0	8	▲ Die Zusatzkredite richten sich nach den Problemen und Besonderheiten, die bei der Durchführung der Arbeiten auftreten.
	5 🏠 Prozentsatz des Budgets der Gesamtinvestitionen (KoA 501) der Baustellen, die während des Jahres über 1 Million Franken kosten	71%	79%	■
ad2	6 Anzahl km an Kantonsstrassen in kritischem Zustand (= Index I1 zwischen 3 und 4). Index I1 lautet : 0 = gut; 2 bis 3 = kritisch; 4 bis 5 = schlecht. Das angegebene Ziel entspricht der Zielsetzung für das nächste Messjahr 2023.	280	305	▲ Geschätzter Wert, nächste Messkampagne im Jahr 2023. Der realisierte Wert ist niedriger als der prognostizierte, da letzterer das 4-Jahres-Ziel darstellt.
	7 Anzahl km an Kantonsstrassen in schlechtem Zustand (= Index I1 zwischen 4 und 5). Index I1 lautet : 0 = gut; 2 bis 3 = kritisch; 4 bis 5 = schlecht. Das angegebene Ziel entspricht der Zielsetzung für das nächste Messjahr 2023.	220	244	▲ Geschätzter Wert, nächste Messkampagne im Jahr 2023. Der realisierte Wert ist niedriger als der prognostizierte, da letzterer das 4-Jahres-Ziel darstellt.
	8 Stand der Sanierung der kantonalen Strassen in Sachen Lärm, berechnet aufgrund des Verhältnisses zwischen den effektiven Ausgaben und der geplanten Gesamtkosten	82%	74%	▲ Sanierungen, die im Rahmen von Bau- und Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Der Fortschritt der Dossiers hängt von der Verfügbarkeit finanzieller Mittel sowie von der Bearbeitung durch die kantonale Verwaltung (interne Vorbescheide, Steuerung der Genehmigungsverfahren) und die Gemeinden für die Realisierungen (Koordination der Baustellen) ab. Da die definitiven Zahlen erst Ende März des Folgejahres bekannt sind, handelt es sich bei der unter Realisiert aufgeführten Zahl um eine Schätzung. Stand Ende 2021 (endgültige Zahlen): Durchgeführt = 70%.
	9 🏠 Anzahl der während des Jahres deklassierten Strassenkilometer	15	32	■

POLITISCHES ZIEL 2							
<p>Gewährleisten eines leistungsfähigen Verkehrsnetzes und eines ausreichenden Angebotes an Leistungen des öffentlichen Verkehrs unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und sozialpolitischen Bedürfnisse und in Übereinstimmung mit dem Kantonalen Mobilitätskonzept 2040. Fördern der Umlagerung des privaten Personen- und Güterverkehrs auf die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs.</p>							
Politische Teilziele							
1	Unterstützen und Fördern der Verwirklichung der Infrastrukturen und der Dienstleistungen der konzessionierten Transportunternehmen (KTU), die zur Mobilität der Personen und Güter notwendig sind						
2	Beitragen an der Bewirtschaftung des öffentlichen Verkehrs unter Berücksichtigung der Nachfrage. Führen, koordinieren und planen auf Kantonsebene von Aktionen die der Entwicklung und der Förderung des öffentlichen Verkehrs dienen. Auf kantonaler Ebene Investitionen und Studien unterstützen und koordinieren, die darauf hinzielen, das für den Kanton Wallis notwendige Angebot des öffentlichen Verkehrs und Langsamverkehrs zu entwickeln. 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							
<p>Öffentlicher Verkehr (PG 21 und PG 22):</p> <p>Kp. 36: Die Überschreitung von Fr. +4.2 Mio. zusätzlich zum Nachtragskredit von Fr. 29 Mio. ist hauptsächlich auf die Auswirkungen der Pandemie zurückzuführen.</p> <p>Kp. 46: Höhere Gemeindebeteiligungen als budgetiert (Fr. +0.7 Mio.) aufgrund höherer Ausgaben unter Kp. 36.</p> <p>Kp. 54: Darlehen an die Standseilbahn SMC von Fr. 4 Mio. gemäss Vereinbarung (Fr. -0.2 Mio.). Kein Darlehen an die CGN (Fr. -0.5 Mio.).</p> <p>Kp. 56: Höherer FABI-Beitrag (Fr. +1.29 Mio.); tiefere ZEB-Finanzierung (Fr. -1.58 Mio.); keine Subventionen für Verkehrsdrehscheiben (Fr. -0.5 Mio.); weniger Subventionen für den Flughafen Sion (Fr. -0.54 Mio.); Diverses (Fr. +0.28 Mio.).</p> <p>Stand des LSVA-Fonds (in Mio. Fr.) :</p> <table> <thead> <tr> <th>2022</th> <th>2021</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16.0</td> <td>19.0</td> <td>17.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Staatsverwaltete Seilbahnen (PG 23):</p> <p>Die Anlagen der Luftseilbahn Raron-Eischoll wurden zu einem Viertel abgeschrieben. Die Anlage wird bis Ende 2024 vollständig abgeschrieben sein. Diese Abschreibungen werden im Rahmen der Erneuerung der Anlagen vorgenommen.</p>		2022	2021	2020	16.0	19.0	17.0
2022	2021	2020					
16.0	19.0	17.0					

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	<p>1 Beteiligung an Studien und Projekten für den Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI), gemäss dem aktuellen Programm STEP 2030/35. Teilweise vom BAV finanzierte Studien zur frühzeitigen Realisierung von regionalen SBB- und TMR-Haltestellen werden mit den zuständigen Bahninfrastrukturbetreibern eingeleitet.</p> <p>Massnahmen für 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SBB-Bahnhof Collombey-Le Grand : Abschluss der Vorstudien und Vorbereitung des Dossiers für die öffentliche Auflage (geplant für 2023), neuer Bahnübergang in Vouvry (Beginn der Vorstudien). - TMR-Haltestelle Martigny-Expo : Abschluss der Vorstudien und Vorbereitung des Dossiers für die öffentliche Auflage (geplant für 2023) sowie archäologische Ausgrabungen auf der geplanten Trasse. 	31.12.22	31.12.22	■ In Bearbeitung.
	<p>2 Vorbereitung von Vorgesprächen mit den Betreibern und Verwaltern der Infrastrukturen, die von der künftigen Botschaft des Programms STEP 2040/45 betroffen sind.</p> <p>Massnahmen für 2022:</p> <p>Vorbereitung mit den betroffenen Unternehmen (hauptsächlich TPC, TMR, MGBahn, SBB, RegionsAlps und BLS) von Vorprojekten, die für eine BIF-Finanzierung in Frage kommen, Evaluation dieser Projekte, Koordination mit den anderen Kantonen der CTSO.</p> <p>Das BAV wird die Botschaft dem Bundesparlament 2023 vorlegen.</p>	31.12.22	31.12.22	■ Gemeinsamer Fahrplan mit dem Kanton Waadt validiert.
	<p>3 Beteiligung an Studien und Projekten für den Ausbau der Infrastruktur von Innovationsprojekten im Bereich der Mobilität.</p> <p>Massnahmen für 2022:</p> <p>Öffentliche Auflage des AlphaTube-Projektes (mit Standort in Collombey-Muraz).</p>	31.12.22		▲ Geplante öffentliche Auflage im Jahr 2023. Einigung wird derzeit erzielt. Wird mit potenziellen Gegnern diskutiert.
	<p>4 Leitung der Totalrevision des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr</p>	31.12.22	31.12.22	■ Beendet.
ad2	<p>5 Finanzielle Unterstützung des öffentlichen Verkehrs nach dem Rückgang der Fahrgasteinnahmen aufgrund der COVID-19-Pandemie (Fr.+3 Mio.)</p>	31.12.22	31.12.22	■ Für Hilfen im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Pandemie wurde ein Zusatzkredit von Fr. 29 Mio. bewilligt, wovon Fr. 28.8 Mio. auf den Tourismusverkehr und Fr. 0.2 Mio. auf den Lokalverkehr entfielen.
ad3	<p>6 Teilfinanzierung und Verfahren für die komplette Sanierung der Standseilbahn Sierre - Montana - Crans (Fertigstellung : 2022)</p>	31.12.22	31.12.22	■ Die Anlagen der Standseilbahn SMC wurden erneuert. Die neue Standseilbahn wurde Ende 2022 in Betrieb genommen. Entsprechend der unterzeichneten Vereinbarung wurde ein Betrag von Fr. 4.0 Mio. an die SMC überwiesen.

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad4 7 Implementierung einer professionellen Computersoftware zur Verwaltung und Überwachung der Wartung und des Betriebs von Seilbahnen	31.12.22	31.12.22	■ Einführung einer Datei zur Zeiterfassung. Die Implementierung anderer IT-Lösungen wird aufgrund des geplanten Transfers der Seilbahnen aufgegeben. Diese werden nicht mehr vom Staat Wallis verwaltet (voraussichtlich ab 2025).
8 Beginn der Studie für die komplette Erneuerung der Seilbahnanlagen Dorénaz - Alesse – Champex	31.12.22		▲ Es fand eine Informationssitzung mit dem Gemeindepräsidenten von Dorénaz statt. Der Studienauftrag wird im Namen der Gemeinde vergeben.

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 1  Gezahlte Betriebssubventionen (Entschädigungen) für die öffentlichen Verkehrsdienste	56'678'300	86'896'630	● Ein Nachtragskredit von Fr. 29 Mio. wurde bewilligt, um die finanziellen Folgen der Pandemie zu mildern.
2  Gezahlte Investitionssubventionen für den Bau von Infrastrukturen im öffentlichen Verkehr	25'616'700	24'499'700	■
ad2 3 Auswirkung der Politik zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (jährliche Entwicklung der Anzahl Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel)	↗	→	▲ Die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel hat insgesamt noch nicht ganz das Niveau vor der Pandemie erreicht.
4  Den Gemeinden geleistete Subventionsbeiträge für die Verbesserung von Wegen und Strecken des Freizeitverkehrs (in Übereinstimmung mit dem Kantonalen Mobilitätskonzept 2040)	2'000'000	2'030'526	■
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	1	■ Seilbahn Dorénaz-Alesse-Champex
9  Einhalten der Anzahl jährlich transportierten Personen	345'000	378'145	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PZ1 Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung und Erhalt des kantonalen Strassennetzes	272'539'731.00	202'293'674.66	70'246'056.34
PG11 Bau und Unterhalt des kantonalen Strassennetzes	272'539'731.00	202'293'674.66	70'246'056.34
P1101 Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung	140'077'131.38	111'455'692.56	28'621'438.82
313 Nachhaltigkeitsprojekte	2'625'523.57		2'625'523.57
460 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		23'778'372.68	-23'778'372.68
463 Bundessubventionen		20'000.00	-20'000.00
501 Investitionen (Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung, usw.)	94'814'516.14		94'814'516.14
572 Agglomerationsverkehr	3'067'448.00		3'067'448.00
630 Bundessubventionen		1'340'641.64	-1'340'641.64
632 Beteiligung der Gemeinden		16'578'151.90	-16'578'151.90
635 Beteiligung von Dritten		215'400.00	-215'400.00
670 Agglomerationsverkehr		3'067'448.00	-3'067'448.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	39'569'643.67	66'455'678.34	-26'886'034.67
P1102 Unterhalt und Betrieb	132'462'599.62	90'837'982.10	41'624'617.52
310 Lieferungen, Brennstoff, Winterdienst, usw.	6'146'337.26		6'146'337.26
311 Fahrzeuge und Maschinen (Sektion Logistik)	3'892'385.63		3'892'385.63
314 Strassenunterhalt, Winterdienst, usw.	71'416'214.40		71'416'214.40
460 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		7'250'411.72	-7'250'411.72
461 Beteiligung der Gemeinden am Kantonsstrassenunterhalt innerorts		2'303'919.55	-2'303'919.55
463 Beteiligung der Gemeinden		25'187'687.32	-25'187'687.32
463 Beteiligung von Dritten		181'066.55	-181'066.55
463 Bundessubventionen		123'904.50	-123'904.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	51'007'662.33	55'790'992.46	-4'783'330.13
PZ2 Koordination, Planung und Finanzierung des öV	126'980'400.01	31'523'280.57	95'457'119.44
PG21 Öffentlicher Verkehr	122'206'071.06	25'867'818.57	96'338'252.49
P2101 Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs	122'206'071.06	25'867'818.57	96'338'252.49
361 Subventionen an Gemeinwesen	70'794.10		70'794.10
363 Subventionen an Gemeinwesen und Dritte	86'695'801.20		86'695'801.20
451 Entnahme aus dem LSVA-Fonds		3'004'665.34	-3'004'665.34
460 10% der dem Wallis zukommenden und für den Verkehr bestimmten LSVA		4'137'171.25	-4'137'171.25
463 Beteiligung der Gemeinden		11'132'023.43	-11'132'023.43
545 Standseilbahn SMC (Sierre-Montana-Crans)	4'000'000.00		4'000'000.00
560 Projet FABI (Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur)	21'305'730.00		21'305'730.00
562 Flughafen von Sitten	57'391.75		57'391.75
562 Langsamverkehr (Wanderwege, Fussgängerbrücken, usw.)	2'030'525.84		2'030'525.84
564 Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEB)	923'448.00		923'448.00
564 Süd-Léman-Linie	46'104.00		46'104.00
565 Schiff "Rhône" der CGN Belle Epoque SA	136'500.00		136'500.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'939'776.17	7'593'958.55	-654'182.38

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG22 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	548'835.80	220'940.00	327'895.80
P2201 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	548'835.80	220'940.00	327'895.80
361 Subventionen an Gemeinwesen	130'034.40		130'034.40
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	418'801.40	220'940.00	197'861.40
PG23 Staatsverwaltete Bahnen	4'225'493.15	5'434'522.00	-1'209'028.85
P2301 Staatsverwaltete Bahnen	4'225'493.15	5'434'522.00	-1'209'028.85
Gesamttotal	399'520'131.01	233'816'955.23	165'703'175.78

PZ 1
Sicherung und Instandhaltung des
nationalen Straßennetzes
B22 1'113'200 netto
R22 678'905.37 netto

PG 11
Betrieb nationaler Straßen
B22 1'113'200 netto
R22 678'905.37 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	31'712'256.40	29'658'400	34'044'775.40	4'386'375
30 Personalaufwand	10'810'072.34	12'402'500	12'124'817.77	-277'682
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'200'255.70	16'557'300	17'743'421.20	1'186'121
34 Finanzaufwand	1'442.05	0	385.45	385
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'643'273.27	0	3'245'039.31	3'245'039
39 Interne Verrechnungen	1'057'213.04	698'600	931'111.67	232'512
4 Ertrag	33'494'508.28	30'805'200	35'707'570.64	4'902'371
42 Entgelte	27'998'767.52	28'468'700	29'698'749.93	1'230'050
44 Finanzertrag	0.00	0	101'591.90	101'592
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'216'866.81	0	2'926'918.17	2'926'918
49 Interne Verrechnungen	2'278'873.95	2'336'500	2'980'310.64	643'811
Ertragsüberschuss	1'782'251.88	1'146'800	1'662'795.24	515'995
5 Investitionsausgaben	1'461'746.32	2'260'000	2'341'700.61	81'701
50 Sachanlagen	1'461'746.32	2'260'000	2'341'700.61	81'701
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'461'746.32	2'260'000	2'341'700.61	81'701
Finanzierungsfehlbetrag	-320'505.56	1'113'200	678'905.37	-434'295

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 30 : niedrigere Ausgaben von CHF -277'682
Zeitliche Verzögerung zwischen der Validierung der Stellen am 01.01.2022 und dem Einstellungsprozess.

Rubrik 31 : zusätzliche Ausgaben von CHF 1'186'121
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 3'245'039
Ergebnisgleichsbuchungen. Technische Buchungen, um die Anforderungen des ASTRA bezüglich Reporting zu erfüllen (siehe Rubrik 45).

Rubrik 42 : Zusätzliche Einnahmen von CHF 1'230'050
Zusätzliche Einnahmen für Unterhaltsarbeiten, welche vom ASTRA verlangt wurden.

Rubrik 44 : Zusätzliche Einnahmen von CHF 101'592
Übernahme alter Fahrzeuge im Wert von CHF 87'160.

Rubrik 45 : Betrag von CHF 2'926'918
Ergebnisgleichsbuchungen. Technische Buchungen, um die Anforderungen des ASTRA bezüglich Reporting zu erfüllen (siehe Rubrik 35).

Rubrik 50 : Mehrkosten von CHF 81'701
Durch die Inzahlungnahme alter Fahrzeuge finanziert Betrag (siehe Rubrik 44)

DIENSTSTELLE GEBIETSEINHEIT III

PERSONAL	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	74.10	74.10	74.10

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede
Seit 1. Januar 2020 sind die neuen Stellen Teil des Inventars der selbstfinanzierten Stellen (Leistungsvertrag mit dem Bund). Ende 2022, verfügte die GEEIII über 27 selbstfinanzierte Stellen (VZS).

POLITISCHES ZIEL

Sicherung und Instandhaltung des nationalen Straßennetzes

Politische Teilziele

- 1 Gewährleistung der Selbstfinanzierung der GEIII
- 2 Verbesserung der Aufsicht der Instandhaltungsaktivitäten der Nationalstrassen und der Ausstattungen
- 3 Förderung von regelmässigen Investitionen seitens des ASTRA, um die Sicherheit und Öffnung der Nationalstrassen zu gewährleisten
- 4 Sicherstellung der Betriebsaufnahme bei neuen Streckenabschnitten bei der Autobahn

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad1 1 Umsetzung eines Kostenkontroll-Systems und Überprüfung der verrechneten Leistungen unter dem Aspekt Kunde/Lieferant	31.12.22	31.12.22	■ Es wurde eine regelmässige Überwachung bezüglich der Weiterberechnung der Kosten eingeführt.
ad2 2 Bereitstellung einer Betriebszentrale mit einem computergestützten Überwachungstool	31.12.22	31.12.22	■ Die Betriebsleitzentrale ist betriebsbereit und ein computergestütztes Tool zur Verfolgung von Vorfällen wurde eingeführt.
ad3 3 Investitionen auf dem Streckenabschnitt Martigny-Croix / Grosse St. Bernhard (N21), um die Sicherheit zu gewährleisten, bis die Massnahmen UPIaNS (Horizont 5 bis 10 Jahre) umgesetzt sind	31.12.26	31.12.22	▲ Das ASTRA analysiert und priorisiert die Massnahmen, welche für den Abschnitt Martigny-Croix / Grosse St.-Bernard zu treffen sind.
ad4 4 Betriebsübernahme Vispertaltunnel mit einer Anpassung der finanziellen, logistischen und personellen Ressourcen	31.12.22	01.07.22	■ Die Instandhaltung des Vispertaltunnels wurde im Frühsommer 2022 von DGEIII übernommen.

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad1 1 Deckungsgrad (Einnahmen, Ausgaben, übertragene Ergebnisse)	100%	100%	■ DGEIII schliesst das Jahr 2022 mit einem leichten Gewinn ab.
ad2 2 Anteil der bearbeiteten Anfragen	70%	80%	■ Der Anteil der von der Betriebsleitzentrale bearbeiteten Anträge übertrifft die Erwartungen.
ad3 3 Investierter Betrag auf dem Streckenabschnitt Martigny-Croix / Grosse St. Bernhard	1'800'000	1'200'000	▲ Der in den Abschnitt investierte Betrag ist zwar hoch, liegt aber unter den Erwartungen der DGEIII. Die Analyse und Priorisierung der zu treffenden Massnahmen durch das ASTRA für den Abschnitt ist noch nicht abgeschlossen.
ad4 4 Anzahl übernommene Kilometer	7	7	■ Die Übernahme der Instandhaltung der Nordröhre des Vispertaltunnels durch die DGEIII erfolgte im Frühsommer 2022.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Betrieb nationaler Straßen	36'386'476.01	35'707'570.64	678'905.37
P1101 SUTIII - Entretien et exploitation routes nationales	36'386'476.01	35'707'570.64	678'905.37
424 Einnahmen für Unterhalt der Autobahn (mit dem Bund abgeschlossener Vertrag)		16'709'107.26	-16'709'107.26
426 Entschädigungen, einschliesslich die durch das ASTRA bestellten Arbeiten		12'987'604.40	-12'987'604.40
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	36'386'476.01	6'010'858.98	30'375'617.03
Gesamttotal	36'386'476.01	35'707'570.64	678'905.37

Bemerkungen

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 2022 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.

PZ 1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes B22 14'581'305 netto R22 13'652'390.07 netto		PZ 2 Schützen und Verwalten der Natur und der Landschaft B22 5'295'095 netto R22 4'809'387.59 netto	
PG 11 Walderhaltung B22 1'553'572 netto R22 1'505'134.54 netto	PG 12 Schutzwald B22 13'027'733 netto R22 12'147'255.53 netto	PG 21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft B22 1'749'606 netto R22 1'648'500.18 netto	PG 22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten B22 3'545'489 netto R22 3'160'887.41 netto

Total Dienststelle B22 19'876'400 netto R22 18'461'777.66 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	15'644'812.27	18'035'000	17'401'110.96	-633'889
30 Personalaufwand	3'629'224.80	4'097'000	3'465'049.20	-631'951
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'456'485.54	3'749'300	2'731'716.22	-1'017'584
34 Finanzaufwand	0.00	200	0.00	-200
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	138'682.05	4'000	0.00	-4'000
36 Transferaufwand	9'052'830.40	10'138'700	9'537'682.40	-601'018
38 Ausserordentlicher Aufwand	300'500.00	0	1'648'990.00	1'648'990
39 Interne Verrechnungen	67'089.48	45'800	17'673.14	-28'127
4 Ertrag	6'894'601.85	7'939'600	7'252'771.20	-686'829
40 Fiskalertrag	296.00	0	240.00	240
42 Entgelte	1'005'149.80	565'700	782'305.35	216'605
44 Finanzertrag	0.00	1'500	0.00	-1'500
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	295'200	307'309.95	12'110
46 Transferertrag	5'889'156.05	7'076'900	6'090'312.10	-986'588
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	72'603.80	72'604
49 Interne Verrechnungen	0.00	300	0.00	-300
Aufwandüberschuss	8'750'210.42	10'095'400	10'148'339.76	52'940
5 Investitionsausgaben	20'979'769.20	22'596'600	20'348'730.10	-2'247'870
52 Immaterielle Anlagen	152'552.55	305'400	46'849.55	-258'550
54 Darlehen	0.00	500'000	0.00	-500'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	20'827'216.65	21'791'200	20'301'880.55	-1'489'319
6 Investitionseinnahmen	12'268'542.85	12'815'600	12'035'292.20	-780'308
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	11'767'417.85	12'315'600	11'686'042.20	-629'558
64 Rückzahlung von Darlehen	501'125.00	500'000	349'250.00	-150'750
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	8'711'226.35	9'781'000	8'313'437.90	-1'467'562
Finanzierungsfehlbetrag	17'461'436.77	19'876'400	18'461'777.66	-1'414'622

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

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: Betrag durch die DPM budgetiert
 31: Restbetrag Natur 425'000 NET (38), brutto 827'000. 275'400 Budget an die DNAGE übertragen
 36: Restbetrag Natur 260'000 NET (38) et Restbetrag Wald 100'000 NET (38), 600'000 brutto
 38: Der SR hat die Zuweisungen an die Spezialfinanzierungen genehmigt: 175'000 Unterstützungsmandat GIS-Werkzeuge & Unterhalt und Verwaltungssoftware 52, 425'000 Biotopsanierung und Artenschutz 31, 260'000 Naturpärke und UNESCO, landwirtschaftliche Bewirtschafter und Arten 36, 100'000 Biodiversität im Wald 36 und 688'990 forstliche Infrastrukturen, Reorganisation Reviere und Jungwaldpflege 56
 42: Erhöhung der Dienstleistungen aufgrund höherer als geplanter Investitionbeiträge und Einnahmen Forstfonds
 46: Bundeseinnahmen nicht erreicht (Restbeträge 31 und 36)
 52: Restbetrag Unterstützungsmandat GIS-Werkzeuge & Unterhalt und Verwaltungssoftware 175'000 (38)
 54: Rückläufige Forstkreditanträge- und vergütungen
 56: Restbetrag Wald 688'990 NET (38)
 63: Einnahmen nicht erreicht (Restbetrag 56)
 64: Rückzahlung forstliche Kredite (gebunden an 54)

Die Investitionsrechnung stellt sich wie folgt dar:
 - 1.5 mio Restbetrag, davon :
 0,9 Mio. in Spezialfinanzierung für den Nettoanteil, welche
 0,6 Mio. nicht realisierte Bundesanteile repräsentieren

PERSONAL	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	42.00	44.30	22.10

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Die Reduktion entspricht den zur DNAGE transferierten 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 (PG11)
- 2 Anpassen der forstlichen Erschliessung im Schutzwald (PG12)
- 3 Behandeln der Schutzwälder, damit diese nachhaltig ihre Funktion erfüllen können (PG12)
- 4 Optimieren der Strukturen und Verfahren der Waldbewirtschaftung im Hinblick auf eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder (PG12)
- 5 Erarbeitung der Grunddaten und Weiterentwicklung der Waldplanung (PG12)
- 6 Unterstützung der Verbesserungsmaßnahmen für die Holzkette (PG12)
- 7 Förderung der Biodiversität im Wald (PG12)
- 8 Sicherstellung der Waldfläche unter Berücksichtigung der Rechtsgrundlagen (PG11)

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Definierung der neuen Finanzierung der Schutzwälder mit der Arbeitsgruppe	31.12.24	31.12.22	■
	2 Reduktion der Wild-Verbisschäden bei der Verjüngung im Wald	31.12.25	31.12.22	▲ Der Verbiss ist im Kanton rückläufig. Die Situation ist unterschiedlich nach Baumart (Weisstanne und Laubbäume zu hoch) und der Regionen (Oberwallis, Orsières und Val d'Illeiez mit sehr starkem bis starkem Verbiss).
ad3	3 Gewährleisten der Finanzierung und der Umsetzung der Anpassung der Walliser Wälder an den Klimawandel (Motion Fessler-CH)	31.12.24		● Massnahmen im Rahmen des kantonalen Klimaplanes vorgesehen. In Erwartung des kantonalen Klimagesetzes und des kantonalen Klimaplanes.
ad5	4 Erarbeitung des kantonalen Waldplanes (Richtplan Wald) (Übertrag 2018)	31.12.25		● Projekt auf die Inkraftsetzung des revidierten kantonalen Gesetzes über den Wald am 01.01.2023 verschoben.

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)
DIENSTSTELLE FÜR WALD, NATUR 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 (Stand 2020 = 5 beendet (Rhodéne 1 + 2, Leuk, Visp, Lienne Morges) / 3 in der Planungsphase (Sierre, Naters, Raron)	7	7	■
	2 Wildschadenintensität: Verbissniveau in den Erhebungsflächen 2014: 21 %; 2016: 18%; 2018 16 % und 2020 bei 22 %. Das Jahr 2018 ist stark beeinflusst durch die starke Schneedecke, die die Jungbäume bedeckte	20%	15%	■ Die Verbissintensität beläuft sich auf 15%. Die Situation ist unterschiedlich nach Baumart (Weisstanne und zu Laubbäume zu hoch) und der Regionen (Oberwallis sehr starker, Orsières und Val d'Illeiez starker Verbiss).
ad2	3 Regionale Analyseprojekte des forstlichen Erschliessungsnetzes (Ziel 2022 = 34 / Stand 2020 = 6 laufend)	6	7	■
	4 Anzahl an die Normen angepasste Kilometer Forststrassen pro Jahr	10	6	● Projekte für die Wiederherstellung der forstlichen Erschliessung wurden durch fehlende Ressourcen der Dienststelle verlangsamt.
ad3	5 Jährlich behandelte Schutzwaldfläche (39'400 ha prioritär auf ein total von 82'200 ha Schutzwald)	2'000	1'937	■
	6 Wiederkehrdauer der jährlichen Eingriffe im Schutzwald (82'200 ha; Optimum = 50 Jahre; um den Schutzwäldern die Möglichkeit zur Anpassung an den Klimawandel zu geben, wird dieses Optimum auf 40 Jahre verkürzt)	37	37	■
ad4	7 Bericht über das Netz der Pilotunternehmungen	31.12.22	31.12.22	■
	8 Anzahl Dossiers mit Unterstützung der Dienststelle (Unternehmensstrategie, Fusionen, Ausrüstung, usw.)	2	2	■
	9 Entwicklung der Brutto-Bewirtschaftungskosten pro m3 im mittleren Schutzwald NFA I: 176.-; NFA II: 180.-/m3; NFA III: 175.-/m3; 2020: 166.-/m3	166	183	● Die Kosten pro m3 sind gestiegen. Der Kanton hat keinen Einfluss auf die Kosten.
	10 Entwicklung des durchschnittlichen Holverkaufspreises; NFA I. 65.-Fr./m3; NFA II : 64.-; NFA III: 61.-/m3; 2020: 54.1 Fr./m3 Fr./m3; sehr starker Rückgang durch den von den Unwettern Januar 2018 und Borkenkäfer im Plateau beeinflussten Holzmarkt	62	70	■ Der Holzmarkt hat sich erholt. Der Kanton hat keinen Einfluss auf den Markt.
ad5	11 Veröffentlichung und Mitteilung des kantonalen Berichtes über die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes	31.12.22	31.12.22	● Veröffentlichung auf 2023 verschoben.
ad6	12 Anzahl Projekte zugunsten der Verwendung von Holz mit Beteiligung der Dienststelle	1	2	■
ad7	13 Teil der kantonalen Waldfläche (123'000 ha) unter Vertrag als Waldservat: Stand Ende 2020 = 7633 ha, d.h. 6.2%	6.5%	6.8%	■ Fläche in Reservat am 31.12.2022: 8'323 ha.

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad7 14 Jährlich zugunsten von Biotopen und Arten behandelte Fläche (ha)	40	47.3	■
15 Jährlich behandelte Flächen Waldweiden und Kastanienhainen (ha)	40	39	■
ad8 16 Leistungsverträge mit den Forstrevieren für forstpolizeiliche Aufgaben und Auskünfte	34	34	■

POLITISCHES ZIEL 2**Schützen und Verwalten der Natur und der Landschaft****Politische Teilziele**

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

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

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Sicherstellen der Umsetzung des kantonalen Landschaftskonzeptes in Koordination mit der Dienststelle für Raumentwicklung.	31.12.25		■ Konzept vom Staatsrat als Basisstudie für den kantonalen Richtplan genehmigt.
	2 Gewährleisten einer menschlichen Präsenz für die Sensibilisierung und Aufsicht in stark frequentierten Bereichen während den empfindlichen Perioden	31.12.25		■ Vereidigung eines Naturschutzaufsehers im Vallon de Réchy. Mehrheit der sensiblen Standorte abgedeckt.
ad2	3 Begleiten des neuen Projekts regionaler Naturpark de la Vallée du Trient im Hinblick auf die Erlangung des Labels "Park von nationaler Bedeutung".	31.12.24		■ Geleistete Unterstützung aufgrund der Erfahrungen der anderen RNP.
	4 Gewährleisten der Kontrolle betreffend die Umsetzung der Leistungen der Naturpärke und UNESCO	31.12.25		■ Kontrolle bei den Jahresbilanzen und den Zwischensitzungen.
	5 Abschliessen von neuen Leistungsmandaten mit jedem Naturparkprojekt	30.06.22	30.06.22	■ Die 3 Leitungsmandate wurde von allen Parteien unterzeichnet.
ad3	6 Begleiten der Gemeinde Monthey und aller neuen Gemeinden, die von der Tigermücke betroffen sind, um ihre Verbreitung und Ausbreitung zu begrenzen	31.12.25		■ Trotz aller Bemühungen konnte die Ausbreitung in die Gemeinde Collombey-Muraz nicht verhindert werden. Hingegen scheint die Ansiedlung der Tigermücke in Brig für den Moment verhindert worden zu sein.
	7 Erarbeiten einer Strategie und eines Aktionsplans zum Erhalt der prioritären Arten	31.12.22	31.12.22	■ Strategie und Aktionsplan wurden der Begleitgruppe unterbreitet und Anfang Februar in einer Sitzung diskutiert.
	8 Präzise Begrenzung der Projektperimeter der Objekte im Bundesinventar der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung (TWW)	31.12.25		■ Präzisierte Methodik für die Beauftragung einer grösseren Anzahl von Büros, um sicherzustellen, dass die abgegrenzten Perimeter genau in die Zonennutzungspläne einer Mehrheit der Gemeinden übertragen werden. System zur Nachverfolgung der Dossiers festgelegt.
	9 Planen des Bedarfs an ökologischer Infrastruktur gemäss den Empfehlungen des BAFU	31.12.23		■ Orientierungsrahmen, Ausgangszustand und Zustand mit bestehenden Erweiterungen durchgeführt. Informationssitzung für die betroffenen Dienststellen und den Verband der Walliser Gemeinden.
	10 Gewährleisten der Revitalisierung, des regelmässigen Unterhalts und der Aufsicht betreffend die Biotope von nationaler und kantonaler Bedeutung	31.12.25		■ Über 50 ha revitalisierte Biotope von nationaler Bedeutung.
ad4	11 Erstellen der maximalen Anzahl von Bewirtschaftungsverträgen gemäss NHV pro Region	31.12.25		■ Erhöhung der Anzahl Bewirtschafter, Stabilität auf Niveau Fläche unter Vertrag.
	12 Suchen von Lösungen in Streit- oder heiklen Fällen, im Einverständnis mit der DLW und den betroffenen Gemeinden	31.12.25		▲ Mehrere Fälle hängig, da nicht genügend Personal zur Verfügung steht, um die schwierigen Fälle zu lösen. Durchführung von Studien, um Lösungen zu finden (z.B. prioritärer Standort Törbel).
ad5	13 Sicherstellung einer kontinuierlichen Sensibilisierung bei der Bevölkerung und wichtigen Interessengruppen	31.12.25		■ Plakatkampagne entlang der Strassen und Sendung "les pieds sur terre" auf Canal 9.

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><i>ad5</i> 14 Aufrechterhalten den Bekämpungsdrucks auf die wichtigsten prioritären Arten im Wallis (Götterbaum, Schmalblättriges Greiskraut, Drüsiges Springkraut, Ambrosia)</p>	31.12.25		<p>■ Schwierige Situation beim Schmalblättrigen Greiskraut, bei dem aufgrund von Personalmangel, insbesondere wegen der Ukraine-Krise, nicht alle bekannten Standorte bearbeitet werden konnten. Starke Ausbreitung entlang der Eisenbahnstrecken der SBB, mit fehlender Reaktion der SBB. Ausgezeichnete Zusammenarbeit mit anderen Partnern, insbesondere der GEIII.</p>
<p>15 Beibehalten einer geringstmöglichen Präsenz von invasiven Neophyten in den geschützten Gebieten</p>	31.12.25		<p>■ Gemäss Programm. Abnehmender Druck in gewissen Gebieten und Sektoren, insbesondere Poutafontannaz und Pfywald.</p>
<p><i>ad6</i> 16 Jährliche Organisation einer grösseren Veranstaltung mit den wichtigsten Akteuren zur Förderung von Natur und Landschaft im Wallis</p>	31.12.25		<p>■ Erfolg und Zufriedenheit der Teilnehmer am Festival der Natur im Natischerberg.</p>
<p>17 Gewährleisten der Weiterbildung des kommunalen, forstlichen und staatlichen Personals im Bereich der Neophyten</p>	31.12.25		<p>■ Gemäss dem geplanten Programm sollten bis 2025 alle Gemeinden und Forstreviere den Kurs absolviert haben oder die Möglichkeit dazu gehabt haben.</p>
<p><i>ad7</i> 18 Integrieren der Kommentare aus der Konsultation in den endgültigen Entwurf</p>	31.03.22		<p>▲ Laufend beim VRD.</p>

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)
DIENSTSTELLE FÜR WALD, NATUR 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 2022 = 5 / realisiert = 3 Brig-Salgesch / Rhoneknie, Chablais / teilweise = 1 Sierre / laufend = 1 Sion / ausstehend = 0	5	4	▲ Rhoneknie noch nicht finalisiert. Für Martinach-Sitten wird voraussichtlich im Jahr 2023 für 5 Gemeinden eine Massnahmenplanung zu Gunsten der Biodiversität eingeleitet.
	2 Anzahl der Gebiete mit validierter periodischer Planung: Tanay, Follatères, Montorge, Valère und Tourbillon, Derborence, Réchy, Binntal, Bergji - Platten, Pfynwald - Illgraben, Aletsch Bietschhorn-Gebiet	10	10	■ Gemäss Programm.
ad2	3 Realisierter Teil der Programmvereinbarung RNP Binntal	60%	60%	■ Gemäss Zwischenbilanz mit der Parkleitung; der Jahresbericht wird im März in Koordination mit dem NFA-Reporting für das BAFU erstellt.
	4 Realisierter Teil der Programmvereinbarung RNP Pfyn-Finges	60%	60%	■ Gemäss Zwischenbilanz mit der Parkleitung; der Jahresbericht wird im März in Koordination mit dem NFA-Reporting für das BAFU erstellt.
	5 Realisierter Teil der Programmvereinbarung UNESCO SAJA	60%	60%	■ Gemäss Zwischenbilanz mit der Parkleitung; der Jahresbericht wird im März in Koordination mit dem NFA-Reporting für das BAFU erstellt.
	6 Realisierter Teil der Programmvereinbarung des Anwärters RNP Vallée du Trient	33%	25%	▲ Gemäss Zwischenbilanz mit der Parkleitung. Die Leistungen werden auf das Jahr 2023 übertragen, da die Parkleitung stark mit dem Aufbau der Verwaltungsstruktur und der Initiierung von Projekten beschäftigt ist; der Jahresbericht wird im März in Koordination mit dem NFA-Reporting für das BAFU erstellt.
ad3	7 Prozentsatz (Flächen) der Biotope von nationaler Bedeutung mit Schutzstatus durch spezifischen Entscheid des Staatsrats oder durch konforme Integration in die Zonenplanung der Gemeinden	75%	59%	▲ Keine Zunahme im Vergleich zum letzten Jahr, da durch den Staatsrat kein neuer Zonennutzungsplan homologiert wurde und keine neuen Staatsrats-Schutzentscheide finalisiert wurden.
	8 Realisierter Teil der Programmvereinbarung Naturschutz	60%	40%	▲ Gemäss Finanzbilanz. Aufgrund fehlender Personalressourcen kann der Rückstand nicht aufgeholt werden. Eine Anpassung der Programmvereinbarung im Bereich Naturschutz wird im Rahmen des NFA-Reportings vorgeschlagen.
ad4	9 Anteil der Flächen von Biotopen von nationaler Bedeutung mit Bedarf eines regelmässigen Unterhalts zugunsten eines Bewirtschaftungsvertrages (BM und TWW)	60%	50%	▲ Genaue Ergebnisse noch nicht bekannt, aber Schätzung auf der Grundlage des 2021 erreichten Prozentsatzes (46%) und unter Berücksichtigung eines geringeren Anstiegs im Jahr 2022.
ad5	10 Realisierungsgrad der Ziele der Sektion Natur und Landschaft inbezug auf den Aktionsplan Neophyten (zu erneuern Ende 2020 - anfangs 2021, geplante Periode: 2021-2024)	50%	50%	■ Gemäss Programm, aber mit einem Rückgang des für die Bekämpfung zur Verfügung stehenden Personals, insbesondere Asylbewerber, aufgrund der Ukraine-Krise.
ad6	11 Anzahl aktiver Mitteilungen pro Jahr (Medienmitteilungen, thematische Presseartikel, usw.)	5	15	■ In diesem Jahr besonders viele Anfragen.
	12 Anzahl Kurstage (Neophyten, Reptilien, Unterhalt von Böschungen, TWW, usw.) für Berufsleute (Gemeindearbeiter, Kantoniere, Landwirte, usw.)	3	9	■ Besonders erwähnenswert ist eine Schulung über Massnahmen zur Förderung der Biodiversität, die Angestellten von Gemeinden auf der Adret erteilt wurde.
	13 Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen (Festival der Natur, usw.)	400	200	▲ Die für das Festival der Natur gewählte Gestaltung erlaubte es nicht, so viele Menschen wie bisher zu empfangen.

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad7 14 Unterbreitung des Gesetzentwurfes an den Grossen Rat	31.05.22		▲ Laufend beim VRD.

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PZ1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes	28'432'330.39	14'779'940.32	13'652'390.07
PG11 Walderhaltung	2'059'725.91	554'591.37	1'505'134.54
P1101 Forstliche Verfahren	2'059'725.91	554'591.37	1'505'134.54
363 Beiträge aus dem kantonalen Forstfonds (RKP)	507'648.75		507'648.75
363 Polizeiaufgaben: Leistungsmandat mit den Revieren	388'091.00		388'091.00
429 Forstfonds VS		208'916.50	-208'916.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'163'986.16	345'674.87	818'311.29
PG12 Schutzwald	26'372'604.48	14'225'348.95	12'147'255.53
P1201 Schutzwaldbewirtschaftung	21'638'075.52	12'464'864.15	9'173'211.37
389 Zuweisung an Spezialfonds gemäss Art. 22 Abs. 4 FHG: Infrastrukturen	664'840.00		664'840.00
562 Beiträge: Schutzwald	17'793'594.00		17'793'594.00
562 Beiträge: Forststrassen	2'442'366.55		2'442'366.55
630 Bundesbeiträge: Schutzwald		9'711'500.00	-9'711'500.00
630 Bundesbeiträge: Forststrassen		1'576'562.95	-1'576'562.95
642 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		299'250.00	-299'250.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	737'274.97	877'551.20	-140'276.23
P1202 Biodiversität im Wald	1'720'432.98	855'372.59	865'060.39
363 Beiträge: Biodiversität	1'278'395.45		1'278'395.45
389 Zuweisung an Spezialfonds gemäss Art. 22 Abs. 4 FHG: : Biodiversität	100'000.00		100'000.00
463 Bundesbeiträge: Biodiversität		827'980.65	-827'980.65
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	342'037.53	27'391.94	314'645.59
P1203 Waldschäden	1'519'106.75	492'698.52	1'026'408.23
363 Beiträge: Waldschäden, Behebung	1'065'516.55		1'065'516.55
463 Bundesbeiträge: Waldschäden, Behebung		451'713.65	-451'713.65
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	453'590.20	40'984.87	412'605.33
P1204 Forstbetriebe, Holzkette und Ausbildung	1'494'989.23	412'413.69	1'082'575.54
313 Anlegen von Testpflanzungen	119'068.25		119'068.25
313 Revision der Waldstandortenkarte von 7 Revieren des Kantons Wallis	297'830.00		297'830.00
361 Försterschule Lyss	94'368.85		94'368.85
363 Ausbildung Walliser Wald	234'257.00		234'257.00
389 Zuweisung an Spezialfonds gemäss Art. 22 Abs. 4 FHG: Reorganisation Forstrevier und Jungwaldpflege	24'150.00		24'150.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	725'315.13	412'413.69	312'901.44

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PZ2 Schützen und Verwalten der Natur und der Landschaft	9'317'510.67	4'508'123.08	4'809'387.59
PG21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft	4'081'446.62	2'432'946.44	1'648'500.18
P2101 Landschaftsschutz	393'925.36	128'427.29	265'498.07
363 Beiträge: Inwertsetzung BNL	170'654.10		170'654.10
463 Bundesbeiträge: Inwertsetzung BNL		118'955.50	-118'955.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	223'271.26	9'471.79	213'799.47
P2102 Naturpärke und UNESCO	3'687'521.26	2'304'519.15	1'383'002.11
363 Beiträge: Naturpark Binntal	818'400.00		818'400.00
363 Beiträge: Naturpark Pfyn	1'610'000.00		1'610'000.00
363 Beiträge: Naturpark Trient	538'200.00		538'200.00
363 Beiträge: Unesco	400'000.00		400'000.00
389 Zuweisung an Spezialfonds gemäss Art. 22 Abs. 4 FHG: UNESCO	120'000.00		120'000.00
463 Bundesbeiträge: Unesco		275'000.00	-275'000.00
463 Bundesbeiträge: Naturpark Binntal		574'900.00	-574'900.00
463 Bundesbeiträge: Naturpark Pfyn		1'065'000.00	-1'065'000.00
463 Bundesbeiträge: Naturpark Trient		358'800.00	-358'800.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	200'921.26	30'819.15	170'102.11
PG22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten	5'236'064.05	2'075'176.64	3'160'887.41
P2201 Biotope	1'753'428.13	691'148.23	1'062'279.90
313 Mandate Inwertsetzung Biotope von nationaler, kantonaler und lokaler Bedeutung	429'383.70		429'383.70
363 Beiträge: Inwertsetzung Biotope von nationaler, kantonaler und lokaler Bedeutung	486'457.30		486'457.30
389 Zuweisung an Spezialfonds gemäss Art. 22 Abs. 4 FHG: Sanierungsmassnahmen Biotope von nationaler Bedeutung	255'000.00		255'000.00
463 Bundesbeiträge: Mandate und Beiträge Inwertsetzung Biotope von nationaler, kantonaler und lokaler Bedeutung		665'659.30	-665'659.30
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	582'587.13	25'488.93	557'098.20
P2202 Bewirtschaftungsverträge	1'681'132.38	923'050.57	758'081.81
389 Zuweisung an Spezialfonds gemäss Art. 22 Abs. 4 FHG: Bewirtschaftungsverträge	90'000.00		90'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'591'132.38	923'050.57	668'081.81
P2203 Bewirtschaftung von Arten	1'468'543.68	388'710.33	1'079'833.35
389 Zuweisung an Spezialfonds gemäss Art. 22 Abs. 4 FHG: Bewirtschaftung von Arten	220'000.00		220'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'248'543.68	388'710.33	859'833.35
P2204 Ausbildung und Information	332'959.86	72'267.51	260'692.35
Gesamttotal	37'749'841.06	19'288'063.40	18'461'777.66

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Bemerkungen

Die Schaffung der neuen DWNL am 1. Januar 2022 ist nicht einfach eine Rückkehr zur alten Struktur, sondern eine weitere Reorganisation, die auf diejenige von 2018 folgt.

In der Tat wurde der Bereich Lawinen, der historisch der Dienststelle für Wald zugeordnet war, mit den Gruppen Flussbau und Geologie der DNAGE angegliedert. Im Jahr 2022 musste der Schwerpunkt auf die Reorganisation gelegt werden, sodass sich der Rückstand mit dem von 2021 kumulierte und eine Situation ergab, die den Fortschritt interner Projekte und die Verwirklichung aller Budgetsmittel gefährdet. Im Bewusstsein, dass bei den bislang nicht ausgegebenen Mitteln viel auf dem Spiel steht, werden sie Spezialfinanzierungsfonds zugewiesen.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

PZ 1
Schutz des Menschen und der
Umwelt
B22 11'609'500 netto
R22 11'214'969.68 netto

<p>PG 11 Luftverschmutzung, Lärm und Strahlen B22 2'745'503 netto R22 2'675'629.01 netto</p>	<p>PG 12 Altlasten, Abfälle und Böden B22 3'630'120 netto R22 1'837'800.95 netto</p>	<p>PG 13 Gewässerschutz B22 4'111'078 netto R22 5'405'646.58 netto</p>	<p>PG 14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten B22 1'122'799 netto R22 1'295'893.14 netto</p>
--	--	--	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	9'617'609.44	10'685'100	10'376'369.23	-308'731
30 Personalaufwand	7'147'740.85	7'433'600	7'443'098.25	9'498
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'167'637.74	2'917'700	2'646'731.40	-270'969
34 Finanzaufwand	0.00	0	13'985.00	13'985
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	46'792.50	73'000	53'678.00	-19'322
36 Transferaufwand	151'027.14	175'600	164'390.58	-11'209
39 Interne Verrechnungen	104'411.21	85'200	54'486.00	-30'714
4 Ertrag	1'928'830.35	2'075'600	2'379'699.35	304'099
40 Fiskalertrag	1'052.00	500	2'264.00	1'764
42 Entgelte	1'347'674.40	1'698'100	1'266'416.05	-431'684
46 Transferertrag	438'901.95	377'000	375'952.00	-1'048
48 Ausserordentlicher Ertrag	106'628.00	0	671'676.00	671'676
49 Interne Verrechnungen	34'574.00	0	63'391.30	63'391
Aufwandüberschuss	7'688'779.09	8'609'500	7'996'669.88	-612'830
5 Investitionsausgaben	3'992'843.70	3'400'000	3'749'395.80	349'396
56 Eigene Investitionsbeiträge	3'559'993.70	3'000'000	3'218'299.80	218'300
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	432'850.00	400'000	531'096.00	131'096
6 Investitionseinnahmen	432'850.00	400'000	531'096.00	131'096
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	432'850.00	400'000	531'096.00	131'096
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'559'993.70	3'000'000	3'218'299.80	218'300
Finanzierungsfehlbetrag	11'248'772.79	11'609'500	11'214'969.68	-394'530

Erklärung der finanziellen Unterschiede

31: Die Ausgaben lagen unter dem Budget, was einerseits auf fehlende Ressourcen für die Vergabe und Betreuung externer Mandate und andererseits auf eine Begrenzung der Ausgaben zur Kompensierung fehlender Einnahmen zurückzuführen ist.

42: Fehlende Einnahmen aus folgenden Gründen: Nach einer MWST-Kontrolle wurde MWST-Nachzahlung 2015-2021 von 140'000 fällig, was sich negativ auf den Ertrag niederschlägt; Der Ertrag aus Strafbefehlen (Heizungen und Gewässerschutz) wurde zu hoch angesetzt, weil der grosse administrative Aufwand für die Bearbeitung solcher Fälle unterschätzt wurde; der Betrag der geplanten Einnahmen für Abfälle und Oberflächengewässer wurde überschätzt und für die nächsten Rechnungsjahre korrigiert.

48: Entnahme aus dem per Ende 2022 abgelaufenen Spezialfinanzierungskonto (nach Art. 22 FHG) von 2019. 218'300 CHF wurden zur Verwendung entnommen und unter Rubrik 56 kompensiert. Der Restbetrag von 453'378 CHF wurde zur Auflösung entnommen, ohne Gegenbuchung bei der DUW, da die entsprechenden Projekte für Schiessstandsanierungen nicht realisiert werden konnten oder es keine Finanzierungsausfälle bei den Gemeinden gab.

56: Gegenbuchung zur Entnahme aus dem Spezialfinanzierungskonto (nach Art. 22 FHG), um den Gemeinden die Kosten für Schiessstandsanierungen zurückzuerstatten.

57/67: Bundesbeiträge, die an die Gemeinden für die Sanierung von Schiessständen weiterverteilt werden.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

PERSONAL	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	45.40	47.10	47.60

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Für 2022 bewilligte der Grosse Rat 1 VZE «Böden und Geodaten». Die von der DFM als Leihgabe erhaltene 0.5 VZE für eine Ingenieurstelle lief am 31.12.2021 ab.

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

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

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Verstärkung der qualitativen Überwachung des Grundwassernetzes in Risiko-Zonen, Weiterführung der Überwachung der halbjährlichen Datenverwaltung.	31.01.23	31.12.22	■ Mit den Kampagnen zur Kontrolle der Grundwasserqualität konnten 2022 die Grundwasserqualität kartiert und jene Gebiete in der Talebene aufgezeigt werden, in denen Qualitätsdefizite bekannt sind oder vermutet werden. So konnten die Verschmutzungsfahnen der wichtigsten Altlasten abgesteckt werden. Die Kontrollen umfassen die typischen Mikroverunreinigungen aus Industrie oder ARA (Dioxan, 1,2-Dichlorethan, MTBE, Acesulfam usw.), Pestizide, darunter Chlorthalonil, und PFAS. Die Daten werden seit mehreren Jahren gesammelt, woraus sich Trends ermitteln lassen.
	2 Untersuchung der Wasserqualität in der Rèche und in der Saltina.	31.12.22	31.12.22	■ Die Probenahmen und Analysen entlang der Saltina wurden in der ersten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen. Der Bericht ist zurzeit in Ausarbeitung. Der Bericht über die Wasserqualität der Rèche ist zurzeit in Ausarbeitung. In zwei weiteren Gewässern wurde 2022 die Wasserqualität untersucht: 1. Die Probenahmen und Analysen entlang der Fare wurden 2022 abgeschlossen. Der Bericht ist zurzeit in Ausarbeitung. 2. Die Probenahmen und Analysen entlang der Gamsa begannen in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 und werden 2023 fortgesetzt.
	3 Schaffung des Kompetenzzentrums Boden und Festlegung der Ziele	31.12.22	31.12.22	■ Es wurden 35 prioritäre Massnahmen zu vier strategischen Themenbereichen des Bodenschutzes festgelegt: Verschärfung des Vollzugs der Rechtsvorschriften, gesetzliche und organisatorische Anpassungen, Beschaffung und Zentralisierung von Bodeninformationen, Sensibilisierung der Bodennutzer / Kommunikationsstrategie.
ad2	4 Systematische Überwachung der Mobilfunkantennen, um der Besorgnis in der Bevölkerung Rechnung zu tragen, vor allem mit der Einführung und der Bereitstellung der 5G.	31.01.23		● 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. Die durchgeführten Kontrollen und Überprüfungen zeigen insgesamt, dass die NISV-Normen weitgehend eingehalten werden. Gesuche für zahlreiche Anlagen wurden jedoch wegen fehlender Ressourcen noch nicht geprüft (Baubewilligungen, Aktivierungen von Korrekturfaktoren, Messberichte usw.). Zudem haben Diskussionen innerhalb der BPUK darüber, wie Gesuche für Bagatelländerungen an Antennen zu beurteilen sind, die Bearbeitung dieser Gesuche stark verzögert. Die BPUK hat im Frühjahr 2022 neue Empfehlungen herausgegeben, die jedoch mehrere Optionen offenlassen, aus denen die Kantone wählen können. Eine entsprechende Vollzugshilfe für die Gemeinden wird im 1. Quartal 2023 veröffentlicht.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2 5 Aktualisierung des planerischen Grundwasserschutzes und Kontrolle der Anlagen in Konflikt mit den Grundwasserschutzzonen.	31.12.22	31.12.22	● Nach dem Modell der Ende 2022 genehmigten Schutzzonen des Karstgebiets von Tsanfleuron mit hoher (Zone Sh) und mittlerer Vulnerabilität (Zone Sm) müssen noch weitere Schutzzonen für Quellen aus Karstgebieten ausgeschieden werden. Parallel dazu wird die Gewässerschutzkarte weiterhin vierteljährlich aktualisiert. Da der Grossteil der Ressourcen jedoch für die Bearbeitung von Baudossiers eingesetzt wurde, konnte die Kontrolle und Überwachung von Anlagen, die im Sinne der GSchV grössere Konflikte darstellen, nicht zufriedenstellend wahrgenommen werden.
ad3 6 Total-Sanierung der quecksilberbelasteten Böden der Siedlungsgebieten in Raron und Visp und Beginn der Sanierungen der Landwirtschaftszone (vorgesehene Quartiere für 2022: RQ4 in Raron, Baltschieder, VQ4 und VQ5 in Visp, Campingplätze Simplon Blick und Brigerbad). Durchführung der ersten Sanierungsmassnahmen der alten Deponie Gamsenried und Umsetzung der Sicherungsmassnahmen bei PFAS Verschmutzungen im Chablais	01.01.25		▲ Die Quecksilbersanierungen mussten im ersten Halbjahr 2022 wegen Unsicherheiten im Zusammenhang mit PFAS im Boden gestoppt werden (fehlende Grenzwerte für das Materialmanagement, die DUW führte breit angelegte Untersuchungen durch, um die Situation diesbezüglich abzuklären. Im Übrigen wurde im Ständerat eine Motion zu diesem Thema eingereicht). Die vorgesehenen Quartiere in Raron und Visp sowie die Campingplätze Simplonblick und Brigerbad konnten 2022 saniert werden. In Visp werden die Arbeiten nach der Winterpause im Jahr 2023 fortgesetzt. In der Landwirtschaftszone starteten die Versuche 2021 und die Sanierungen werden 2023 beginnen. Im Hinblick auf die Sanierung der Deponie Gamsenried hat die DUW bei den Bundesbehörden Druck gemacht, damit der gesetzliche Rahmen an die Herausforderung dieser Altlast angepasst und ein grossflächiger Aushub ermöglicht wird, ohne dass diese Massnahme wegen des Abfallmanagements unverhältnismässig wird. Die Behandlung der Benzidinfahne wurde 2022 auf das rechte Rhoneufer ausgeweitet und deckt nun die gesamte betroffene Breite ab. Die Verbesserung der Deponiesicherung wurde eingehend untersucht und eine Variante ausgewählt: Dichtwand auf der gesamten Länge und bergauf. Die Sicherung durch Abpumpen der PFAS-Belastung ist seit Sommer 2022 in Monthey in Betrieb.
ad4 7 Beratung, Überwachung und Subventionierung von Schmutzwasserentsorgung und Wasserbehandlungsarbeiten. Projekte 2022: neue Installationen: Collombey-le-Grand und Wiler-Kippel; Sanierung: Vétroz, Conthey und St-Bernhard-Pass; Erweiterung oder Verbindung: Chandoline und Leukerbad	31.01.25		■ Die Arbeiten für den Ausbau der ARA Collombey-Muraz und der ARA Grosser St. Bernard wurden 2022 abgeschlossen. Die Ausbauarbeiten an der ARA Sion-Chandoline mit Anschluss von Ayent-Voos, Vétroz-Conthey und Visp sowie der Anschluss von Ferden an die ARA Wiler-Kippel sind in Gang. Studien für den Ausbau der ARA Brig sind in Gang. Studien für Ausbauten, Renovierungen oder Anschlüsse laufen weiterhin für die ARA Leukerbad, Sierre-Noës und Chamoson sowie für eine zukünftige Regional-ARA bei Monthey, in Zusammenarbeit mit CIMO. Studien für den Ausbau und die Regionalisierung der ARA Martigny und der ARA Port-Valais wurden 2022 aufgenommen. Das Projekt für den Ausbau der ARA Granges wurde Ende 2022 öffentlich aufgelegt.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad4	8 Beratung, Kontrolle und Überwachung von Abfallentsorgungseinrichtungen, die VVEA und / oder VeVA unterliegen. 2022: Regularisierung von Verwertungsanlagen für Mineralabfälle, weitere Regularisierung von sortierten Abfällen und Deponien	31.01.23	31.12.22	■ In 159 Anlagen im Bereich der Abfallentsorgung erfolgte eine Ortsbesichtigung zwecks Beratung oder Kontrolle.
ad5	9 Information der Bevölkerung via Medien zum Zustand der Umwelt (wichtigste Themen für 2022: belastete Standorte, Böden, Luftqualität, Abwasserreinigung, andere aktualitätsbezogene Themen).	31.12.25		■ 2022 erfolgten 13 offizielle Mitteilungen sowie 8 Kommunikationskampagnen zu spezifischen Themen (Details s. Indikator 17).
	10 Einführung des "E-Governments" im Umweltbereich, 2022 : Start von AdminSEN für den administrativen Ablauf und die elektronische Dokumentverwaltung	31.12.22	31.12.22	● Das E-Government-Projekt wurde von der IT-Strategie gestoppt – die beauftragte Firma war in Konkurs gegangen.
ad6	11 Technische Unterstützung der DFM und der Gemeinden bei der Strassenlärmsanierung.	31.01.23	31.12.22	■ Die Mittel für die Behandlung der Dossiers Strassenlärmsanierungen in der Gruppe "Lärm und NIS" der DUW wurden seit Herbst 2020 aufgestockt. Mit den 56 Stellungnahmen, die 2022 abgegeben wurden (davon 59 % fristgerecht) hat sich das Behandlungstempo verbessert, doch die Zahl der Dossiers, die noch auf ihre Behandlung warten, ist weiterhin beträchtlich (fast 45). Da Strassenlärmsanierungen tendenziell zu einer Daueraufgabe werden, ist nicht mit einem Rückgang der Gesuche zu rechnen, zumal die Eidgenössische Kommission für Lärmbekämpfung Empfehlungen zur Verschärfung der Grenzwerte für Strassenlärm abgegeben hat.
	12 Strategie zur laufenden Verbesserung und zur Information in der Bekämpfung von Mikroverunreinigungen aus Landwirtschaft und Haushalten. 2022: Weiterführung der Kampagne "sanfte Dosierung" und Durchführung von Workshops.	31.01.23	31.12.22	■ Im Jahr 2022 wurden die Strategie und das Kommunikationskonzepts zur Begrenzung des Eintrags von Mikroverunreinigungen aus Haushalten neu definiert bzw. überarbeitet, um mehr Menschen zu erreichen. Über Rhône FM und die Website der DUW wurde ein Podcast über umweltbewusstes Verhalten («Le geste pour l'environnement») verbreitet. Die Zusammenarbeit mit der DLW bei der Überwachung von Waschplätzen sowie dem Einhalten der Pufferstreifen wurde fortgesetzt.
ad8	13 Fristgerechte Behandlung der zur Beurteilung eingereichten, nicht UVP-pflichtigen Dossiers.	31.01.23	31.12.22	■ Über 3000 Stellungnahmen wurden verfasst, 85 % davon innert 30 Tagen nach Eingang des vollständigen Dossiers.
	14 Fristgerechte Beurteilung von Voruntersuchungen, Pflichtenheften und Umweltverträglichkeitsberichten	31.01.23	31.12.22	■
ad9	15 Einrichtung einer administrativen Dokumentenverwaltung in Zusammenarbeit mit der KDI und dem Staatsarchiv	31.01.23	31.12.22	■ Die Einführung des EDM in Zusammenarbeit mit dem Staatsarchiv befindet sich in der Testphase, im Laufe des Jahres 2023 wird es in Produktion gehen.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 🏠 Luftqualität in der Rhoneebene, quantifiziert anhand des Langzeit-Belastungsindex in Industrienähe (LBI) (1=Belastung sehr schwach, 2=schwach, 3=mässig, 4=erheblich, 5=hoch, 6=sehr hoch)	2	3	▲ Von 2012 bis heute hat sich die Luftqualität in Industrienähe gemäss der Entwicklung des Langzeit-Belastungsindex verbessert. Dennoch wird die Belastung im Jahr 2022 mit mässig (3) bewertet, während sie von 2018 bis 2021 schwach war. Diese Verschlechterung lässt sich hauptsächlich durch einen höheren Jahreseintrag von Feinstaub aus Saharasand erklären.
	2 Anzahl analysierter Proben zur Quantifizierung des Umweltzustands (Schwebestaub, Grundwasser, Oberflächengewässer, Sedimenten- und Bodenproben)	1'000	1'259	■ Insgesamt wurden 1259 Proben zur Quantifizierung des Umweltzustandes analysiert: 16 Metallanalysen im Staub, 576 Proben aus Oberflächengewässern und Sedimenten, 292 Abwasserproben, 171 Grundwasserproben (aus 7 Überwachungskampagnen), 204 Bodenproben (aus 7 Überwachungskampagnen).
	3 🏠 Im Wasser der Rhone gemessene Menge von Pflanzenschutzmitteln aus Landwirtschaft und Haushalten (2018: 293 kg; 2019: 241 kg; 2020: 222 kg)	200	149	■ Die Menge der Pflanzenschutzmittel (Pestizide) in der Rhone wurde 2022 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 2022 149 kg (2021 206 kg; 2020 222 kg).
ad2	4 Anzahl der von der DUW durchgeführten Kontrollen/Inspektionen und Messungen	600	581	▲ Die DUW hat die folgenden Besichtigungen durchgeführt: 194 im Bereich Luftreinhaltung, 11 im Bereich Lärm, 32 im Bereich NIS, 159 im Bereich Abfall, 3 im Bereich Grundwasserschutz, 99 im Bereich Oberflächengewässer, 32 ARA, 18 Anlagen im Bereich Abfallentsorgung, 2 Baustellen in Anwendung der VVEA und 31 Baustellen für die Umweltbaubegleitung. Im Bereich Gewässer und Abfall gab es weniger Kontrollen als geplant, was auf fehlende Ressourcen zurückzuführen ist.
	5 Anzahl der Kontrollen/Inspektionen, die im Auftrag der DUW durchgeführt werden (Heizungen, industrielle und gewerbliche Anlagen mit Abgasausstoss, Tankanlagen, Garagen und Baustellen, Lärm und Strahlenschutz)	8'000	7'777	▲ 5687 Heizungen, 121 Tankstellen (673 Zapfhähne), 195 Garagen, 88 industrielle oder gewerbliche Anlagen mit Abluft, 1574 Tankanlagen, 18 Abfallanlagen, 63 Baustelleninstallationen wurden durch Dritte unter administrativer Aufsicht der DUW kontrolliert. Ausserdem kontrollierte die DUW 31 für den Lärm-/NIS-Schutz erforderliche Messberichte.
	6 Anzahl Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN), welche einer Überschreitung des Grenzwerts für Mobiltelefonie- und Funkanlagen ausgesetzt sind	0	0	■ Bei Abnahmemessungen wurden 4 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). Ausserdem kam es gemäss dem internen QS-System der Betreiber an 8 Standorten zu kurzzeitigen betrieblichen Abweichungen (von wenigen Stunden) von den bewilligten Parametern. In jedem Fall ergriff der Betreiber umgehend die erforderlichen Massnahmen, obwohl keine dauerhafte Überschreitung der gesetzlichen Grenzen festzustellen war.
	7 Anzahl der Dossiers, die eine strafrechtliche Behandlung nach sich ziehen	50	25	▲ 15 Dossiers betreffend den Gewässerschutz; 1 Dossier betreffend die Luftreinhaltung; 9 Strafbefehle für Feuer im Freien.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad2 8  Menge (kg) an Pestiziden und Medikamentenrückständen, welche durch die chemische Industrie des Wallis in die Rhone eingeleitet werden (Agenda 21).	180	103	<ul style="list-style-type: none"> 2022 wurde die Menge der Pflanzenschutzmittel industrieller Herkunft in der Rhone bei der Porte du Scex auf derzeit 19 kg geschätzt, gegenüber 39 kg 2021, 28 kg 2020, 49 kg 2019, 10 kg 2018, 11 kg 2017, 126 kg 2016 und 88 kg 2015. Die Mengen der wichtigsten pharmazeutischen Wirkstoffe industrieller Herkunft nahmen leicht zu und betragen 2022 rund 84 kg, gegenüber 59 kg 2021, 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 2022 somit 103 kg.
ad3 9 Anzahl Stellungnahmen, Aufforderungen und Verfügungen der Dienststelle in Zusammenhang mit Voruntersuchungen, Überwachungen und Sanierungen von belasteten Standorten	70	181	<ul style="list-style-type: none"> Von den 181 Bescheiden und Verfügungen, welche 2022 durch die DUW im Rahmen des Vollzugs der AltIV erfolgten, handelte es sich in 40 Fällen um Stellungnahmen zu einer Voruntersuchung zur Einstufung eines Standorts.
10 Gesamtzahl der Grundstücke mit starker Quecksilber-Belastung (inkl. Campingplätze) in Visp, Raron und Brigerbad, die saniert worden sind.	130	131	<ul style="list-style-type: none"> Bisher wurden 106 quecksilberbelastete Grundstücke in Turtig, Visp und auf den Campingplätzen im Rahmen der «quartierweisen» Sanierungen saniert, während 25 stark belastete Grundstücke im Zuge von Bauprojekten saniert wurden.
11 Fortschritt bei der Sanierung quecksilberbelasteter Böden in der Landwirtschaftszone (sanierte Hektaren).	3	0.3	<ul style="list-style-type: none"> 2021 wurde mit den Tests begonnen (2800m²), aber aufgrund der Unsicherheit und der Untersuchungen im Zusammenhang mit den PFAS konnten 2022 keine Sanierungen durchgeführt werden. Die Sanierungen werden 2023 beginnen.
12 Anteil der sanierten Standorte im Verhältnis zum Total der im Kataster der belasteten Standorte als sanierungsbedürftig eingestuft Standorte (2018: 36%, 2019 38%; 2020: 46%)	56%	58%	<ul style="list-style-type: none"> Ende 2022 waren 164 belastete Standorte als saniert zu betrachten, bei 13 Standorten war die Sanierung in Gang und 107 waren noch sanierungsbedürftig, davon 66 Kugelfänge von Schiessständen.
13 Anzahl der sanierten Standorte (Abfalldeponien, Industriestandorte, Schiessstände und Unfallstandorte) (2018: 86; 2019: 101; 2020: 117)	142	163	<ul style="list-style-type: none"> Zu den 163 sanierten belasteten Standorten gehören 69 Kugelfänge von Schiessständen, 35 mit Quecksilber oder PAK belastete Standorte, 22 ehemalige Betriebsgelände, 34 ehemalige Deponien und 3 Unfallorte.
ad4 14 Gemeinde-Projekte: Prozentsatz der Subventions- und Entscheidungsakten, die innerhalb von zwei Monaten bearbeitet und an die zuständige Behörde zur Entscheidung des Departements oder des Staatsrates gesendet wurden, bzw. 4 Monate für Entscheidungen des Grossen Rates	80%	100%	<ul style="list-style-type: none"> Von 8 Entscheidungen wurden 8 fristgerecht bearbeitet und weitergeleitet, also 100 %.
15 Anzahl der Abfallbehandlungsanlagen (Deponien, VeVA-Anlagen, Recyclinghöfe, Verwertungsanlage für mineralische Abfälle, KVA, Kompostierungs- und anaerobe Vergärungsanlagen), die vor Ort zur Beratung oder Kontrolle besucht wurden	100	159	<ul style="list-style-type: none"> 159 Abfallanlagen wurden zwecks Kontrolle oder Beratung besucht.
ad5 16 Anzahl Informationen/Mitteilungen, die durch die Dienststelle durchgeführt wurden	12	13	<ul style="list-style-type: none"> 2022 erfolgten 13 offizielle Mitteilungen (davon 2 Medienkonferenzen): 7 betreffend belastete Standorte, 2 betreffend Böden, 2 betreffend Luftreinhalte, 1 betreffend Abfall, 1 betreffend Oberflächengewässer. Diese Mitteilungen führten zu über 90 Artikeln in der Presse.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad5 17 Anzahl Informationen über die bewährten Praktiken zur Verringerung der Umweltbeeinträchtigung durch den Menschen.	4	9	■ Neben den 2 Newslettern der Dienststelle erfolgten 2022 8 Informationen/Kommunikationskampagnen: Informationsplattform für die Gemeinden betreffend Baudossiers, Einrichtung der Website KOBO-VS, Zulässigkeitskarten Grundwasserschutz, Podcast "Geste pour l'environnement" auf RhôneFM, Plakatkampagnen gegen Littering, Ausstellung gegen Lebensmittelverschwendung, Videoclips zur Sensibilisierung für Bodenschutz, Broschüren "Wege des Wassers".
18 Erstellung eines jährlichen, den Gemeinden zu präsentierenden Berichts über die Reinigungsleistung der Abwasserreinigungsanlagen	30.07.22	08.11.22	■ Der Jahresbericht wurde in diesem Jahr später erstellt. Der Bericht wurde am 8.11.2022 auf der Website der Dienststelle für Umwelt publiziert, war am selben Tag Gegenstand einer Medienmitteilung und konnte nach zwei Jahren Pandemie auch den Gemeinden wieder präsentiert werden.
ad6 19 Erstellung eines jährlichen Berichts über die Luftqualität und über die Umsetzung des kantonalen Massnahmenplans zur Luftreinhaltung	30.06.22	17.08.22	■ Der Jahresbericht über die Luftqualität sowie die Bilanz über die Umsetzung des kantonalen Massnahmenplans wurde mit Entscheid des Staatsrats vom 17. August 2022 zur Veröffentlichung freigegeben. Am 31. August wurde eine Vorveröffentlichung des Berichts und seiner Anhänge in französischer Sprache auf die Website der DUW gestellt. Am 20. Oktober wurden die Dokumente dann in französischer und deutscher Version offiziell vom I-VS auf der Website des Kantons publiziert (Verzögerung bei der Übersetzung infolge Abwesenheit).
20 Anzahl Gemeinden, die Fassungen betreiben, deren Grundwasserschutzzonen nicht vollständig genehmigt worden sind	2	5	● Verfahren zur Aktualisierung bestehender Abgrenzungen und Bereinigungsverfahren. In 5 Gemeinden müssen die Massnahmen entweder noch ausgeschieden oder zur Genehmigung öffentlich aufgelegt werden. Dabei handelt es sich um die Gemeinden Champéry, Chamoson, Leukerbad, Port-Valais und Vouvry.
21 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 47 Deponien der Typen A, B, C und D insgesamt). Für 19 Deponien, deren Betriebsbewilligung abgelaufen ist, ist derzeit die Bewilligungsverlängerung oder eine Regularisierung in Gang.
ad8 22 Bei den UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der 80% innert der gesetzten Fristen behandelten Dossiers (2 Monate für die Voruntersuchung, das Pflichtenheft und den Umweltverträglichkeitsbericht ab Eingang der Vormeinung der angehörten Dienststelle)	80%	85%	■

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem</p>	<p>▲ teilweise erreicht / kleine Probleme</p>		<p>● nicht erreicht / Probleme</p>
<p><i>ad8</i> 23 Bei nicht UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der innert 30 Tagen ab Eingang eines vollständigen Dossiers von der DUW abgegebenen Beurteilungen (einschliesslich der Dossiers, welche die Sektion ÜVP durchlaufen, aber von der Sektion Gewässerschutz oder der Gruppe NIS bearbeitet werden)</p>	80%	85%	<p>■ Um die Bearbeitungszeit der Dossiers in der DUW zu verkürzen, insbesondere in den Themenbereichen, in denen die Anzahl der Dossiers in den letzten Jahren stark zugenommen hat (Lärm und Abfall), wurde beschlossen, dass die DUW nur die Themenbereiche bearbeitet, für die sie nach dem Gesetz zuständig ist. In diesem Sinne erhielten die Gemeinden ein Schreiben, in dem sie auf jene Themen aufmerksam gemacht wurden, für die sie nach dem Gesetz zuständig sind und die sie selber bearbeiten müssen. Um sie zu unterstützen, stellte die DUW auf einer eigens dafür eingerichteten Website Hilfsdokumente zur Verfügung. Darüber hinaus bietet die Dienststelle an, Auskünfte zu erteilen und Schulungen durchzuführen.</p>
<p><i>ad9</i> 24 Umsetzung der Einführung der administrativen Verwaltung der Dienststelle</p>	80%	80%	<p>■ Testphase des EDM-ECM in Gang, Aufnahme der Produktion im Laufe des Jahres 2023.</p>

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Luftverschmutzung, Lärm und Strahlen	3'367'120.57	691'491.56	2'675'629.01
P1101 Beurteilung der Luftqualität	1'351'074.36	284'281.25	1'066'793.11
P1102 Überwachung der Emissionen & Sanierungsmassnahmen	1'005'254.85	358'364.15	646'890.70
562 Partikelfilter Gemeinde Ayent	35'211.75		35'211.75
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	970'043.10	358'364.15	611'678.95
P1103 Lärm und nicht ionisierende Strahlung	1'010'791.36	48'846.16	961'945.20
PG12 Altlasten, Abfälle und Böden	3'671'690.25	1'833'889.30	1'837'800.95
P1201 Altlasten	2'242'900.58	1'516'600.15	726'300.43
562 Verschiedene Sanierungen von Schiessständen und Deponien	130'717.05		130'717.05
562 Schiessstand 300m Vouvy	135'386.00		135'386.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'976'797.53	1'516'600.15	460'197.38
P1202 Böden und Steinmaterial	137'729.31	25'108.86	112'620.45
P1203 Schutz von Grundwasser und Fassungen	981'515.91	284'062.56	697'453.35
P1204 Beurteilung der Grundwasserqualität	309'544.45	8'117.73	301'426.72
PG13 Gewässerschutz	5'786'081.63	380'435.05	5'405'646.58
P1301 Beurteilung Qualität Grundw. und Oberflächengew.	753'947.19	86'758.84	667'188.35
P1302 Schutz der Oberflächengewässer	993'041.95	120'241.34	872'800.61
P1303 Planung und Subv. Abwasseranlagen und ARA	3'251'871.25	111'810.32	3'140'060.93
562 GEP Blatten	11'781.00		11'781.00
562 ARA Chandoline	500'951.00		500'951.00
562 ARA Collombey-Muraz	1'560'507.00		1'560'507.00
562 ARA Vétroz Conthey	250'705.00		250'705.00
562 ARA Visp	141'043.00		141'043.00
562 ARA Wiler-Kippel	451'998.00		451'998.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	334'886.25	111'810.32	223'075.93
P1304 Abfälle	787'221.24	61'624.55	725'596.69
PG14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten	1'300'872.58	4'979.44	1'295'893.14
P1401 Koordination und Beurteilung der UVP-Projekte	311'254.23	-3'814.15	315'068.38
P1402 Vormeinungen für nicht UVP-pflichtige Projekte	959'972.15	-11'851.66	971'823.81
P1403 Begleitung von Baustellen und Beratung	29'646.20	20'645.25	9'000.95
Gesamttotal	14'125'765.03	2'910'795.35	11'214'969.68

DIENSTSTELLE FÜR NATIONALSTRASSENBAU

PZ 1
Die Nationalstrasse A9 bauen,
das Nationalstrassennetz
fertigstellen
B22 3'889'100 netto
R22 3'823'046.73 netto

PG 11
Neubau der A9 Siders bis
Brig-Glis
B22 3'889'100 netto
R22 3'823'046.73 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	6'572'939.09	6'457'100	6'903'584.79	446'485
30 Personalaufwand	4'765'827.70	5'602'200	4'915'676.50	-686'524
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	391'303.55	542'000	416'066.80	-125'933
36 Transferaufwand	86'992.15	40'000	112'768.85	72'769
38 Ausserordentlicher Aufwand	831'300.24	0	939'998.66	939'999
39 Interne Verrechnungen	497'515.45	272'900	519'073.98	246'174
4 Ertrag	8'343'036.20	6'567'600	7'888'107.65	1'320'508
42 Entgelte	106'896.92	60'600	105'898.90	45'299
43 Verschiedene Erträge	0.00	50'000	0.00	-50'000
44 Finanzertrag	93'717.35	53'000	129'242.15	76'242
46 Transferertrag	5'598'043.22	6'404'000	5'843'501.39	-560'499
48 Ausserordentlicher Ertrag	2'468'282.46	0	1'754'934.21	1'754'934
49 Interne Verrechnungen	76'096.25	0	54'531.00	54'531
Ertragsüberschuss	1'770'097.11	110'500	984'522.86	874'023
5 Investitionsausgaben	121'672'053.22	100'000'000	119'310'029.63	19'310'030
50 Sachanlagen	121'672'053.22	100'000'000	119'310'029.63	19'310'030
6 Investitionseinnahmen	116'435'071.00	96'000'400	114'502'460.04	18'502'060
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	116'435'071.00	96'000'400	114'502'460.04	18'502'060
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	5'236'982.22	3'999'600	4'807'569.59	807'970
Finanzierungsfehlbetrag	3'466'885.11	3'889'100	3'823'046.73	-66'053

DIENSTSTELLE FÜR NATIONALSTRASSENBAU

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 30:
Differenz aufgrund vakanter Stellen per 31.12.2022

Rubrik 31:
Es wurden weniger Dienstleistungen als geplant in Anspruch genommen (z.B. externe Mandate/Experten usw.).

Rubrik 38:
Für folgende vier Teilstrecken wurde eine Spezialfinanzierung von CHF 939'998.66 gemäss Art. 22 FHG gebildet (Netto):
Teilstrecke Siders - Leuk: CHF 232'818.95
Teilstrecke Leuk - Gampel : CHF 159'740.15
Teilstrecke Gampel - Visp : CHF 385'198.89
Teilstrecke Visp - Visp (inkl. Anteil R3) : CHF 162'240.67

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

Rubrik 48/50:
Die Dienststelle für Nationalstrassenbau (DNSB) hat für das Jahr 2022 CHF 100 Mio. budgetiert. Die effektiven Ausgaben beliefen sich auf CHF 119.3 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 konnten nun aufgelöst werden.

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

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Die Stellenprozenten sind unverändert.

POLITISCHES ZIEL

Die Netzvollendung der Nationalstrasse A9 im Wallis sicherstellen

Politische Teilziele

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

DIENSTSTELLE FÜR NATIONALSTRASSENBAU

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Aufweitungsarbeiten im rückwärtigen Bereich des Tunnel Riedbergs sind abgeschlossen (P1102 Leuk - Gampel)	30.09.22		▲ Nordröhre zu 100% ausgeführt, Südröhre zu ca. 80% ausgeführt.
	2 Rechtskräftige Plangenehmigung für das Ausführungsprojektes vorliegend, trotz der eingereichten Beschwerden beim Bundesverwaltungsgericht. (P1101 Siders Ost - Leuk)	31.12.22		● Entscheid Bundesverwaltungsgericht am 26.10.2022. Verfügung Bundesgericht 21.12.2022. Der Entscheid des Bundesgerichts ist abzuwarten.
	3 Trasse Schnidrigu - Wanne West GERA, 30% der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) ist erstellt (P1103 Gampel - Visp)	30.06.22	30.06.22	■
	4 Decken Tagbautunnel Gedeckter Einschnitt Raron (GERA) zu 70% erstellt (P1103 Gampel - Visp)	30.09.22		■ ca. 80% ausgeführt.
	5 Genehmigung des ergänzten Ausführungsprojektes im Bereich Raststätte durch das Generalsekretariat des Departements Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation erfolgt (P1103 Gampel - Visp)	31.12.22		▲ Das Ausführungsprojekt wurde durch das GS-UVEK am 15.03.2022 sisiert. Der Ergänzungsbericht seitens der DNSB wurde am 15.09.2022 beim GS-UVEK eingereicht. Die Aufhebung der Sistierung durch das GS-UVEK ist abzuwarten. Der Bau der Autobahn ist dadurch nicht betroffen.
	6 Strassenbau Visp West, Grosseya Trasse, 100% der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) ausgeführt (P1104 Visp West - Visp Ost)	31.03.22	31.03.22	■ Die Arbeiten sind ausgeführt.
	7 Inbetriebnahme Nordröhre Tunnel Visp, Fahrtrichtung Brig - Visp (P1104 Visp West - Visp)	30.06.22	23.09.22	▲ Inbetriebnahme (Eröffnung) 23.09.2022.
	8 Umbau Vispaltunnel zu 90% aufgeführt (P1104 Visp West - Visp Ost)	31.12.22		▲ ca. 75% ausgeführt. Während der Bauausführung zeigte sich, dass die Verstärkungsmassnahmen in der Sohle und im Parament umfangreicher sind, als geplant. Ebenso die Arbeiten in der Verzweigung II.
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	70.1%	70%	■
	2 Ausführungsstand des Teilstücks Leuk - Gampel (L-G) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West	81.3%	81.1%	■
	3 Ausführungsstand des Teilstücks Steg/Gampel Ost - Visp West (G-V) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West	76.5%	75.3%	■
	4 Ausführungsstand der Teilstrecke Visp West - Visp Ost (V-V)	90.4%	90.5%	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Neubau der A9 Siders bis Brig-Glis	126'213'614.42	122'390'567.69	3'823'046.73
P1101 Bau der A9 von Siders Ost bis Leuk	6'674'868.92	6'538'793.17	136'075.75
501 Strassen und Verkehrswege	5'340'054.01		5'340'054.01
630 Bund		5'130'518.89	-5'130'518.89
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'334'814.91	1'408'274.28	-73'459.37
P1102 Bau der A9 von Leuk bis Gampel	25'163'117.38	24'704'340.89	458'776.49
501 Strassen und Verkehrswege	24'112'517.55		24'112'517.55
630 Bund		23'164'793.14	-23'164'793.14
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'050'599.83	1'539'547.75	-488'947.92
P1103 Bau der A9 von Gampel bis Visp West	54'191'513.75	47'055'647.28	7'135'866.47
501 Strassen und Verkehrswege	51'182'166.41		51'182'166.41
630 Bund		45'458'604.34	-45'458'604.34
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'009'347.34	1'597'042.94	1'412'304.40
P1104 Bau der A9 von Visp West bis Visp Ost	40'184'114.37	44'091'786.35	-3'907'671.98
501 Strassen und Verkehrswege	38'639'291.66		38'639'291.66
630 Bund		40'748'543.67	-40'748'543.67
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'544'822.71	3'343'242.68	-1'798'419.97
Gesamttotal	126'213'614.42	122'390'567.69	3'823'046.73

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
B22 4'690'700 netto
R22 3'661'569.21 netto

PG 11
Sicherstellen einer
zweckmässigen Nutzung des
Bode
B22 2'917'677 netto
R22 2'217'913.16 netto

PG 12
Abstimmen der raumwirksamen
Tätigkeiten
B22 1'773'023 netto
R22 1'443'656.05 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	3'408'878.22	5'012'500	3'818'980.26	-1'193'520
30 Personalaufwand	2'561'374.10	2'971'700	2'586'645.55	-385'054
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	257'887.82	597'000	315'647.44	-281'353
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	250'000	0.00	-250'000
36 Transferaufwand	579'579.47	1'173'000	704'750.68	-468'249
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	200'000.00	200'000
39 Interne Verrechnungen	10'036.83	20'800	11'936.59	-8'863
4 Ertrag	0.00	521'800	265'069.80	-256'730
42 Entgelte	0.00	271'800	22'312.30	-249'488
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	250'000	0.00	-250'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	242'757.50	242'758
Aufwandüberschuss	3'408'878.22	4'490'700	3'553'910.46	-936'790
5 Investitionsausgaben	47'669.50	200'000	107'658.75	-92'341
56 Eigene Investitionsbeiträge	47'669.50	200'000	107'658.75	-92'341
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	47'669.50	200'000	107'658.75	-92'341
Finanzierungsfehlbetrag	3'456'547.72	4'690'700	3'661'569.21	-1'029'131

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

Erklärung der finanziellen Unterschiede

Rubrik 30:

Die zusätzlichen Stellen, die im Budget 2022 vorgesehen waren, konnten erst in der zweiten Jahreshälfte 2022 besetzt werden (2 VZE).

Rubrik 31:

Die Honorare für Externe sowie die Finanzierung der Vorbereitungsarbeiten für die Umsetzung von RPG/kRPG und kRP waren niedriger als die dafür budgetierten Beträge. Der kantonale Fonds wurde im Jahr 2022 nicht beansprucht.

Rubrik 31, 35, 42 und 45:

Die Rubriken für den kantonalen Ausgleichsfonds wurden erstmals ins Budget 2019 aufgenommen (die entsprechende kantonale Verordnung trat im April 2019 in Kraft). Der kantonale Fonds wurde im Jahr 2022 nicht beansprucht.

Rubrik 36:

Die Subventionen für die Gemeinden lagen unter den budgetierten Beträgen. 29 Subventionsentscheide wurden 2022 getroffen. Die Zahlung dieser Subventionen wird in den kommenden Jahren erfolgen und hängt vom Fortschritt der von den Gemeinden in Zusammenarbeit mit der DRE durchgeführten Verfahren zur Revision der ZNP/BZR ab. Im Jahr 2022 wurde ein Betrag von CHF 704'750.68 an die Gemeinden ausbezahlt. Zurzeit haben 28 Gemeinden ihren Subventionsantrag noch nicht gestellt.

Rubrik 38 : Es wurde beantragt, mit den Restbeträgen des Budgets ein Spezialfinanzierungskonto nach Art. 22 FHG in Höhe von CHF 200'000 einzurichten.

Rubrik 48 :

2019 wurde ein Spezialfinanzierungskonto nach Art. 22 FHG in Höhe von CHF 242'757.50 eingerichtet. Dieses wurde fällig. 2022 wurde ein Betrag von CHF 107.658.75 für Subventionen an die Gemeinden überwiesen basierend auf den Entscheiden nach dem RPG 1979.

Rubrik 56:

Diese Rubrik dient zur Zahlung der restlichen Subventionen an die Gemeinden, basierend auf Entscheiden nach dem RPG 1979. Neue Entscheide nach aktuellem RPG/kRPG und kRP werden über die Rubrik 36 finanziert. 2022 wurde ein Betrag von CHF 107'658.75 an die Gemeinden ausbezahlt. Es wurde beantragt, mit den Restbeträgen des Budgets ein Spezialfinanzierungskonto nach Art. 22 FHG in Höhe von CHF 200'000 einzurichten.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Schaffung neuer Stellen (2 VZE) für die Begleitung der Gemeinden bei der Überarbeitung ihres ZNP/BZR infolge der Umsetzung von RPG/kRPG und 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 Wohnorten
3	Inwertsetzen des ländlichen Raumes durch Erhaltung des fruchtbaren Landes, der Maiensässe und Erhaltungszonen und verhindern, dass die traditionellen Landwirtschaftsbetriebe aufgegeben werden
4	In Zusammenarbeit mit den Gemeinden fördern der Wirtschaft und des Tourismus mittels geeigneter Raumplanungsinstrumente
5	Beobachten und analysieren der räumlichen Entwicklung, Erarbeitung von Planungsgrundlagen und rechtzeitiges Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten mit den Raumplanungszielen und dem kantonalen Richtplan
6	Sensibilisieren der Wirtschaftsträger bezüglich den Anforderungen der Raumentwicklung
7	Fördern einer nachhaltigen Beherbergungspolitik
8	Begleiten der Gemeinden bei der Erarbeitung der Zonennutzungsplanung und sie bestärken für die Aufgaben, die ihnen obliegen (PG11)
9	Die Entwicklung auf bereits besiedelte Gebiete konzentrieren, landwirtschaftliche Flächen erhalten und natürliche Landschaften sowohl im Flachland als auch in den Bergen bewahren [Agenda 2030]
10	Einführung des Systems für die Erhebung der Mehrwertabgaben gemäß Art. 10h Abs. 1 KRPg und Art. 16 Abs. 2 der Verordnung (PG11)
11	Städte und Dörfer über Verwaltungsgrenzen hinweg koordiniert entwickeln [Agenda 2030]

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	31.12.25		▲ Publikation des Leitfadens "Natur in Stadt und Dorf" und Organisation von Workshops. Verschiedene Arbeitshilfen für die Gemeinden in Erarbeitung; Sensibilisierung erfolgt durch bilaterale Kontakte mit den Gemeinden.
ad2	2 Umsetzung der kantonalen Strategie für die Dorfkerne und Erarbeitung einer Arbeitshilfe für die Innenentwicklung und für die Sondernutzungspläne	31.12.25		▲ In den in ad1/1 erwähnten Arbeitshilfen enthalten. Die DRE sorgt für die Umsetzung dieser Strategie im Rahmen der Gesamtrevisionen der ZNP/BZR.
ad3	3 ★ Anpassung und Verabschiedung des Koordinationsblattes A.5 "Maiensäss-, Weiler- und Erhaltungszonen" des kantonalen Richtplans, basierend auf dem zukünftigen kantonalen Landschaftskonzept	31.12.25		▲ Verabschiedung des kantonalen Landschaftskonzepts durch den StR, gefolgt von einer entsprechenden Kommunikation. Anpassung des kRP-Koordinationsblatts A.5 "Maiensäss-, Weiler und Erhaltungszonen" im Gange. Das Blatt wird in die Teilrevision 2023-2024 des kRP aufgenommen.
ad4	4 Identifikation der strategischen Reserven mit Hilfe des Programmes Raum+ und aktive Bewirtschaftung der Arbeitszonen in Zusammenarbeit mit der DWTI, den Regions- und Wirtschaftszentren und den Gemeinden	31.12.22		▲ "Raum+"-Studie 2021 abgeschlossen. Die Strategie und das Konzept für Arbeitszonen werden derzeit ausgearbeitet. Das Blatt C.4 "Arbeitszonen" wird in die Teilrevision 2023-2024 des kRP aufgenommen.
	5 Begleitung der Gemeinden, in Zusammenarbeit mit anderen kantonalen Dienststellen bei der Planung der 'Wege des Freizeitverkehrs' gemäss den Vorgaben des GWFV.	31.12.25		■ Zahlreiche Dossiers auf der Grundlage der 2018 aktualisierten technischen Richtlinie bearbeitet und Arbeitshilfen für die Gemeinden publiziert. Ausserdem beteiligt sich die DRE am Steuerungsausschuss "Velo-MTB".
ad5	6 Einrichtung eines territorialen Raubeobachtungssystems	31.12.22		▲ Der Monitoringbericht über die Bauzonen wurde im Mai 2022 erstellt, vom StR im Juni 2022 zur Kenntnis genommen und dann zur Prüfung dem ARE zugestellt.
ad6	7 Teilnahme an Konferenzen oder Versammlungen von Wirtschaftsorganisationen	31.12.22	31.12.22	■ Im Laufe des Jahres wurden zu Themen der Raumplanung mehrere Präsentationen veranstaltet und Diskussionen geführt.
ad7	8 Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Zweitwohnungsgesetzgebung, namentlich im Rahmen der Revision ihrer ZNP/BZR	31.12.25		▲ Kontakt mit den Gemeinden im Rahmen des Kompetenzzentrums Zweitwohnungen (CCR2). Im Übrigen gibt die DRE ihre Vormeinung zu Baudossiers in Zusammenhang mit Zweitwohnungen ausserhalb der Bauzone ab.
ad9	9 ★ Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Revisionen des Baugesetzes und des kantonalen Raumplanungsgesetzes (betroffene Hauptbereiche : Bauzonendimensionierung, Festlegung der kommunalen und interkommunalen Entwicklungsabsichten)	31.12.23		▲ Aktiver Kontakt mit den Gemeinden im Rahmen der ZNP-/BZR-Revisionen. Arbeitshilfen für die Gemeinden fertiggestellt oder in Ausarbeitung. Publikation neuer Musterartikel und Aktualisierung bestehender Musterartikel.
ad10	10 Besteuerung des Mehrwerts in Zusammenhang mit Raumplanungsmaßnahmen	31.12.25		▲ Einführung des Verfahrens anhand einiger Fälle in Anwendung des RPG/kRPG und des Reglements.
ad11	11 Unterstützung der Gemeinden bei interkommunalen Planungsprozessen (Agglomerationsprojekte, interkommunale Richtpläne, regionale Naturpärke usw.) und Stärkung der Zusammenarbeit mit den Regions- und Wirtschaftszentren	31.12.25		■ Aktive Begleitung der 9 interkommunalen Richtpläne und der 3 Agglomerationsprogramme, die beim ARE eingereicht wurden, in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und der Antenne Region Valais romand (ARVr) und dem Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis (RWO).

★ : Regierungsprogramm

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad3	1 Fruchtfolgeflächen im Kanton Wallis (gemäss Sachplan: 7'350 ha)	7'500	7'460	■ Quote gemäss Bundesratsbeschluss vom 1. Mai 2019 eingehalten und vom ARE genehmigtes Inventar teilweise aktualisiert (potenzielle Verluste im Zusammenhang mit dem Projekt Rhone 3 nicht berücksichtigt).
ad5	2 Anzahl der Richtplanprojekte (Aufnahme neuer Projekte und Anpassung bestehender Projekte)	25	19	▲ 9 neue Projekte auf Antrag der Gemeinden und 10 Anpassungen bestehender Projekte.
	3 Anzahl der Projekte für Freizeitverkehrsrouten, die der DRE zur Vorprüfung übermittelt wurden	10	25	■ Die Gemeinden reichten mehr GWFV-Projekte zur Vorprüfung ein als erwartet.
ad6	4 Anzahl durchgeführte Kurstage von Mitarbeitern der DRE	6	4	■ Workshops "Natur in Stadt und Dorf" und Kurse für Notare-Rechtsanwälte Praktikantinnen und Praktikanten.
ad8	5 Zufriedenheitsgrad der Gemeinden	90%	91%	■ Umfrage durchgeführt 2018.
	6 Prozentsatz der Gemeinden mit einem ZNP der konform mit dem RPG-1980 ist	100%	91%	▲ 111/122 Gemeinden gelten als mit dem RPG 1980 konform.
	7 Prozentsatz der Gemeinden, die über einen Zonennutzungsplan gemäß Koordinationsblatt C.1 des Richtplans verfügen (Frist Ende 2026)	10%	20.5%	▲ 25/122 Gemeinden sind in der Kategorie A des kRP.
ad9	8 Entwicklung der Wohnfläche in der Bauzone (mit dem Ziel, sich dem im Richtplan festgelegten kantonalen Siedlungsperimeter zu nähern, d.h. 12'050 ha im Jahr 2045)	12'800	12'770.8	▲ Vorbehaltlich der Kontrolle der Basisdaten und nach Abschluss der Digitalisierung der Geodaten in Zusammenhang mit den ZNP (Stand Ende 2022).
ad10	9 Anzahl der Parzellen, die von einem Fall von Mehrwertabgabe betroffen sind	1'000	146	● 20 Fälle von Mehrwertabgaben in Bearbeitung infolge von Homologationsgesuchen für ZNP-/BZR-Teilrevisionen.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Sicherstellen einer zweckmässigen Nutzung des Bode	2'474'198.67	256'285.51	2'217'913.16
P1101 Gesetzgebung	81'125.52	315.91	80'809.61
P1102 Nutzungspläne, Vormeinungen und Bestätigungen	2'393'073.15	255'969.60	2'137'103.55
363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	415'673.13		415'673.13
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	107'658.75		107'658.75
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'869'741.27	255'969.60	1'613'771.67
PG12 Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten	1'452'440.34	8'784.29	1'443'656.05
P1201 Grundlagen und Sachpläne, Erschliessung	489'818.46	2'604.66	487'213.80
P1202 Kantonaler Richtplan und Controlling	588'162.10	4'759.28	583'402.82
P1203 Agglomerationen und Kooperation	374'459.78	1'420.35	373'039.43
Gesamttotal	3'926'639.01	265'069.80	3'661'569.21

DIENSTSTELLE FÜR NATURGEFAHREN

PZ 1
Schützen der Personen und
Sachwerte vor Naturgefahren
B22 27'875'200 netto
R22 24'612'426.89 netto

<p>PG 11 Unterstützung integrales Risikomanagement B22 5'044'129 netto R22 4'409'113.65 netto</p>	<p>PG 12 Lawinen und Gletschergefahren B22 3'024'451 netto R22 3'089'394.56 netto</p>	<p>PG 13 Geologische Gefahren und Bodenressourcen B22 4'909'618 netto R22 4'887'057.93 netto</p>	<p>PG 14 Seitenbäche B22 14'897'002 netto R22 12'226'860.75 netto</p>
<p>PG 15 Rhone 3 B22 0 netto R22 0.00 netto</p>			

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	23'510'993.86	18'670'600	22'885'993.36	4'215'393
30 Personalaufwand	7'388'999.30	8'103'800	7'777'998.40	-325'802
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'131'295.79	3'350'800	5'843'117.21	2'492'317
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'715'142.25	1'625'800	1'623'930.50	-1'870
36 Transferaufwand	5'243'684.15	5'457'700	5'268'590.85	-189'109
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'218'600.00	0	385'761.00	385'761
39 Interne Verrechnungen	4'813'272.37	132'500	1'986'595.40	1'854'095
4 Ertrag	25'303'113.96	16'220'600	20'078'997.41	3'858'397
41 Regalien und Konzessionen	1'379'911.58	1'500'000	1'431'515.52	-68'484
42 Entgelte	713'264.48	385'700	654'351.25	268'651
43 Verschiedene Erträge	1'688'305.60	1'922'200	1'779'726.15	-142'474
44 Finanzertrag	553'359.15	600'000	726'193.74	126'194
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	15'371'170.30	8'358'300	10'527'404.26	2'169'104
46 Transferertrag	1'835'746.25	1'828'600	1'492'741.44	-335'859
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'797'531.35	0	54'609.55	54'610
49 Interne Verrechnungen	1'963'825.25	1'625'800	3'412'455.50	1'786'656
Aufwandüberschuss	-1'792'120.10	2'450'000	2'806'995.95	356'996
5 Investitionsausgaben	52'959'683.92	63'062'700	47'810'963.95	-15'251'736
50 Sachanlagen	15'956'633.22	22'426'400	14'367'837.75	-8'058'562
56 Eigene Investitionsbeiträge	36'244'585.75	40'636'300	33'443'126.20	-7'193'174
58 Ausserordentliche Investitionsausgaben	758'464.95	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	26'424'822.41	37'637'500	26'005'533.01	-11'631'967
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	26'145'387.96	37'637'500	26'005'533.01	-11'631'967
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	279'434.45	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	26'534'861.51	25'425'200	21'805'430.94	-3'619'769
Finanzierungsfehlbetrag	24'742'741.41	27'875'200	24'612'426.89	-3'262'773

DIENSTSTELLE FÜR NATURGEFAHREN

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: Personalkosten unter den geplanten Beträgen aufgrund verzögerter Anstellung des Personals
 31: Geringere Ausgaben, hauptsächlich aufgrund einem geringeren Unterhaltsaufwand als geplant. Es wurde eine Rückstellung für Debitorenverlustrisiko von 2,67 Mio. gebildet (Kiesentnahmen R3)
 36: Subv. an Gemeinden für die Instandhaltung von Wildbächen und Kanälen + Sicherheitsdienst und Rückvergütung der Pachteinahmen an das BAFU
 38: Zuweisung an spezielle Finanzierungsfonds
 39: DNAGE nutzte die Rubriken 39/49, um die Personalkosten auf die richtigen Produkte/Kostenstellen zu verteilen
 41: Einnahmen aus den Kiesentnahmen fallen etwas geringer aus
 42: Dienstleistungen liegen über dem (vorsichtigen) Budget
 43: Die Aktivierung der Personalkosten für die Massnahmen auf den verschiedenen Abschnitten fallen aufgrund von umgesetzten Unterhaltsmassnahmen geringer als budgetiert aus
 44: Einnahmen aus der Vermietung von im Rahmen von R3 erworbenen Grundstücken und Gebäuden liegen über dem geplanten Budget
 45: Entnahme aus dem R3-Fonds, um die Kostenstelle R3 auf Null zu setzen, die zu 100 % aus dieser Quelle finanziert wird
 46: Bundessubv. in Verbindung mit den Mandaten von 31, den Subv. von 36 + Subv. der vorfinanzierten Personalkosten R3 (FINA, DIR, AGIR)
 48: Entnahme aus zweckgebundenen Finanzierungsfonds für den Sicherheitsdienst
 49: siehe 39
 50: Invest. R3 sind aufgrund der Komplexität der Dossiers geringer
 56: zusammengesetzt aus Ausgaben im Zusammenhang mit den landw. Begleitmassnahmen von R3 (< als Budget 290 kCHF im Vgl. 1'570 kCHF) und Subv. an Gemeinden für andere Naturgefahren (< 6.7 Mios hauptsächlich für Seitengewässer aufgrund des Rückgangs der Gemeindeinvest. in Kombination mit admin. Schwierigkeiten bei den Plangenehmigungen.
 63: Einnahmen aus Subventionen des Bundes an den Kanton für das R3-Projekt und für andere Naturgefahren - der Betrag liegt proportional zu den Rubriken 50 und 56 (siehe oben) unter dem Budget.

PERSONAL	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	27.50	29.30	51.10

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Die in den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 angegebene Mitarbeiterzahl entspricht derjenigen der ehem. DHWSR. Der Personalbestand der neuen DNAGE besteht 2022 aus 51.1 Stellen und die offenen Stellen (siehe unten) werden im Laufe des Jahres 2023 besetzt werden.

2022 ist der Personalbestand der DNAGE nahezu vollständig; im März 2023 wird eine GIS-Spezialistin für die Sektion AGIR und im April 2023 ein Ingenieur für die Seitengerinne eingestellt. Seitens R3 sind im Oberwallis zwei Stellen zu besetzen: ein Gruppenleiter und ein Bauleiter. Der Hydrogeologe, der hauptsächlich für R3 zuständig ist, wird seine Tätigkeit ebenfalls im März 2023 aufnehmen.

Die beiden Stellen, die von der DWFL für den Unterhalt der Rhone und des Genfersees an die damalige DHWSR transferiert wurden, wurden schliesslich den Seitengewässern (Ingenieur Naturgefahren Realisierung) und der Sektion AGIR (wissenschaftlicher Mitarbeiter GIS) zugewiesen. Der Unterhalt der Rhone erhielt einen Teil einer Stelle von AGIR zurück, die sich den Beziehungen mit den Gemeinden widmete.

POLITISCHES ZIEL	
Gewährleisten des integralen Schutzes der Personen und Sachwerte, Unterhalt und Ausbau der Fliessgewässer	
Politische Teilziele	
1	Entwickeln der Prävention im Bereich Naturgefahren
2	Reduzieren der natürlichen Risiken durch geeignete Massnahmen in Bezug auf die verschiedenen Gefahren
3	Gewährleisten einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Bodenschätze
4	Gewährleisten der nachhaltigen Bewirtschaftung der Fliessgewässer (Revitalisierung und Gewässerraum)
5	Sicherstellen der für die Umsetzung des vom Staatsrat genehmigten Generellen Projekts (GP-R3) notwendigen Rahmenbedingungen
6	Erarbeiten der Auflosedossiers, Genehmigung und Umsetzung der Ausbaumassnahmen der Rhone gemäss den im Generellen Projekt (GP-R3) festgelegten Prioritäten.
7	Öffentliche Auflage der Gefahrenzonen der Rhone, Sicherstellung der Bewirtschaftung und Überwachung der Kieswerke an der Rhone und Gewährleistung des Unterhalts der Rhone- und Genferseeufer

DIENSTSTELLE FÜR NATURGEFAHREN

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		■
	4 Erstellen von Gefahrenkarten	31.12.25		■
ad2	5 Ausarbeitung von Verträgen mit den Gemeinden für die Überwachung und Instandhaltung von Schutzbauten und Fließgewässern	31.12.25		■
ad3	6 Revision des Gesetzes über die Bergwerke und Steinbrüche	31.12.22		● Am laufen. Die Arbeiten schreiten aufgrund des Bedarfs zusätzlicher Ressourcen nur langsam voran.
	7 Umsetzung des kantonalen Konzeptes über die Bewirtschaftung der Bodenschätze	31.12.25		▲ Arbeiten an den Elementen des Konzepts schreiten voran. Sie ziehen sich aber hin, weil die Konkretisierung des Konzepts von der Revision des Gesetzes abhängt.
	8 Valorisierung der Walliser Bodenschätze	31.12.25		■ Am laufen
ad4	9 Erarbeitung und Durchführung von Projekten zur Revitalisierung von Fließgewässern	31.12.25		▲ Die DNAGE hat mit einer grundlegenden Arbeit begonnen, die derzeit im Gange ist und in Zukunft fortgesetzt werden wird. Es handelt sich um mehrere parallel geführten Aktivitäten wie unter anderem systematische Treffen mit den Gemeindebehörden, die Behandlung der ökologischen Anforderungen für jedes Projektvorhaben, Ökovernetzungsprojekte an den Mündungen der Seitenbäche in die Rhone und die Planung der Revitalisierung von Seeufern. Darüber hinaus werden diesem Bereich ab 2023 0,5 VZÄ zugewiesen, um die Arbeit der Dienststelle in diesem Bereich zu verstärken.
ad5	10 § Umsetzung des Gesetzes über die Finanzierung der 3. Rhonekorrektur	31.12.23		■ Die Gemeinden haben die Rechnung für die 2. Tranche des ersten Rechnungszeitraums erhalten. Die Verhandlungen mit den SBB sind im Gange; nach Abschluss der Verhandlungen wird das Gesetz angepasst.
	11 Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Schutz gegen Naturgefahren, insbesondere neuer Rahmenkredit R3	31.12.23		■ Der eidgenössische Gesamtkredit wurde vom Bund bereitgestellt. Er besteht aus sieben Rahmenkrediten, die die allgemeinen Studien und die laufenden Massnahmen auf den verschiedenen Abschnitten ab dem Zeitpunkt ihrer Rechtskraft decken. Die vom SR eingeleitete Analyse des Projekts R3 im November 2022 hat beim BAFU einige Fragen aufgeworfen.
	12 Weiterverfolgung der 3. Rhonekorrektur, insbesondere durch die Schaffung der nötigen Rahmenbedingungen zur raschen Umsetzung der vorgezogenen und der prioritären Massnahmen	31.12.23		■ Die DNAGE wurde per 01.01.2022 geschaffen und das R3-Projekt unter eine neue Lenkungsstruktur gestellt.

DIENSTSTELLE FÜR NATURGEFAHREN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Prozentualer Anteil der Gemeinden mit sämtlichen aktualisierten Gefahrenkarten	75%	75%	■
	2 Prozentsatz der sensiblen Gebiete (hauptsächlich Siedlungen in der Talebene), für die eine seismische Mikrozonierung durchgeführt wurde	40%	40%	■
	3 Prozentualer Anteil der Gemeinden mit Notfallplan für alle Gefahrenkategorien	50%	50%	■
	4 Realisierungsgrad des Programms Guardaval - kantonale Naturgefahrenplattform	87%	87%	■
	5 Anzahl Forschungsprojekte mit Beteiligung der Dienststelle	10	10	■ 10 laufende Projekte, weitere sind geplant
ad2	6 Realisierter Teil des Jahresprogrammes Einzelprojekte gemäss WaG	100%	100%	■
	7 Realisierter Teil der Programmvereinbarung "Grunddaten 2020-2024" gemäss WaG	60%	50%	■
	8 Realisierter Teil des Jahresprogramms Einzelprojekte WBG	100%	100%	■
	9 Realisierter Teil der Programmvereinbarung "Grunddaten 2020-2024" gemäss WBG	60%	65%	■
	10 Prozentualer Anteil der Gemeinden mit Verträgen für die Überwachung und Instandhaltung von Schutzbauten und Fließgewässern	50%	50%	■
ad3	11 Grad des Fortschritts des kantonalen Konzeptes für die Bewirtschaftung der Bodenschätze und dessen Anwendung	70%	65%	▲ Arbeiten an den Elementen des Konzepts schreiten voran. Sie ziehen sich aber hin, weil die Konkretisierung des Konzepts von der Revision des Gesetzes abhängt.
	12 Unterbreitung des Gesetzentwurfes über die Bewirtschaftung der Bodenschätze an den Grossen Rat	31.12.22		● Im Gange ; die Arbeiten schreiten aufgrund zusätzlich benötigter Ressourcen nur langsam voran.
	13 Valorisierung der Walliser Bodenschätze	↗	↗	■
ad4	14 Prozentualer Anteil der Gemeinden mit Planung der Gewässerräume, die zur Homologation bereit sind	100%	85%	▲ Ein Teil der Gemeinden hat den GWR noch nicht homologiert.
	15 Realisierter Teil der Programmvereinbarung 2020-2024 "Revitalisierung der Gewässer"	60%	15%	▲ Die DNAGE hat mit einer grundlegenden Arbeit begonnen, die derzeit im Gange ist und in Zukunft fortgesetzt werden wird. Es handelt sich um mehrere parallel geführten Aktivitäten wie unter anderem systematische Treffen mit den Gemeindebehörden, die Behandlung der ökologischen Anforderungen für jedes Projektvorhaben, Ökovernetzungsprojekte an den Mündungen der Seitenbäche in die Rhone und die Planung der Revitalisierung von Seeufern. Darüber hinaus werden diesem Bereich ab 2023 0,5 VZÄ zugewiesen, um die Arbeit der Dienststelle in diesem Bereich zu verstärken
ad5	16 Rechnungstellung des Jahresbeitrags der Walliser Gemeinden.	100%	100%	■ Die Gemeinden haben die Rechnung für die 2. Tranche des ersten Rechnungszeitraums im Juni 2022 erhalten.

DIENSTSTELLE FÜR NATURGEFAHREN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad5 17 Umsetzung des Qualitätssystems und Sicherheitsdispositivs R3	100%	90%	▲ Aufgrund der Schaffung der DNAGE muss eine neue Qualitätscharta definiert werden.
ad6 18 Öffentliche Auflage der vorgezogenen Massnahme Kanal von Vissigen (Sitten)	100%	44%	▲ Das alte kWBG erlaubte es dem Kanton nicht, einer Maßnahme an einem Kanal im Eigentum einer Gemeinde öffentlich aufzulegen. Mit dem Inkrafttreten des neuen GNGWB kann der Kanton nun die Maßnahme im Winter 2023-2024 im Anschluss an die Vernehmlassung bei den kantonalen Dienststellen und den Bundesämtern öffentlich aufzulegen.
19 Öffentliche Auflage der prioritären Massnahme Delta (Port-Valais)	100%	42%	▲ Im Chablais lag der Schwerpunkt auf der Erarbeitung und dem Vorantreiben der VM III Massongex - Bex Rhone, der VM III Grandes Iles und der VM III Iles des Clous, die alle drei öffentlich aufgelegt wurden. Die MP I Delta wurde etwas zurückgestellt und wird im Frühjahr 2024, im Anschluss an die Vernehmlassung bei den Fachstellen von Kanton und Bund, zur öffentlichen Auflage gebracht.
20 Umsetzungsgrad der prioritären Massnahme I Visp	93%	88%	▲ Für den Start von Los 8 wird die Sicherung der Deponie Gamsenried durch die Lonza abgewartet. Seitens Kanton wird viel Koordinationsarbeit geleistet.
21 Umsetzungsgrad der VM I Ile Falcon	99%	99%	■ Die Sicherungsarbeiten sind abgeschlossen und die Bauabnahme hat am 12. Januar 2023 stattgefunden.
22 Bau einer hydraulischen Versuchshalle EPFL-R3 im Wallis	100%	80%	▲ Eine Halle von Optisol in Saillon wurde vom R3-Projekt erworben (innerhalb des Projektperimeters) und muss für die Nutzung für physikalische Modelle umgebaut werden.
23 Umsetzungsgrad der VM II Walzwerke Sidens	99%	55%	▲ Der Bau der VM III Sidens Walzwerke musste aus verfahrenstechnischen Gründen bei der Ausschreibung verzögert werden. Er wird 2023 beginnen.
ad7 24 Gefahrenzonen der Rhone: Situationsanalyse (2021) = 10%, Festlegen des Terminplans für die öffentliche Auflage (2022) = 20%, anschliessend abschnittsweise öffentliche Auflage (2023 bis 2025): 10% pro Abschnitt	20%	20%	■ Der Kanton hat die Gefahrenzonen der Rhone für 4 Walliser Gemeinden im Chablais öffentlich aufgelegt. Die anderen Abschnitte werden entsprechend dem Zeitplan für die Realisierung von R3 folgen.
25 Übernahme der Bewirtschaftung der Kieswerke: Situationsanalyse (2021): 10%, Redaktion der Richtlinie für die Begleitung der Entnahmen (2022): 20% Umsetzung der Richtlinien für alle Entnahmestellen (in % der insgesamt vorhandenen Entnahmestandorte)	20%	10%	● Die Analyse ist aufgrund der Verbindungen zum neuen Gesetz über Bergbau und die Georessourcen noch nicht abgeschlossen, die Ausarbeitung des Gesetzes schreitet langsamer voran als erwartet.
26 Unterhalt der Rhone- und der Genferseeufer: Redaktion der Richtlinie für den Unterhalt inklusive Verantwortlichkeiten der Akteure vor und nach R3 (20% --> 2022), inkl. Übertragung der Verantwortlichkeiten und anschliessend Umsetzung dieser Richtlinie in Zusammenarbeit mit allen Anstössergemeinden (--> 31.12.2025)	20%	20%	▲ Die Richtlinie für den Unterhalt der Rhone aus dem Jahr 2003 ist nach wie vor in Kraft. Eine Überarbeitung ist für 2023-2024 geplant.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Unterstützung integrales Risikomanagement	5'453'277.39	1'044'163.74	4'409'113.65
P1101 Unterstützung integrales Risikomanagement	647'175.07	175'502.96	471'672.11
313 Mandate	351'616.34		351'616.34
314 Unterhalt IMIS-Messstationen	222'536.20		222'536.20
463 Bundessubventionen für Aufträge 313-315		175'047.95	-175'047.95
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	73'022.53	455.01	72'567.52
P1102 Informatiktools für die Bewirtschaftung der NAGE	835'855.05	85'324.43	750'530.62
313 Mandate	437'434.35		437'434.35
463 Bundessubventionen für Aufträge 313-315		82'508.80	-82'508.80
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	398'420.70	2'815.63	395'605.07
P1103 Kantonale Alarmierungs- und Notfallpläne, Notfalli	46'707.25	495.73	46'211.52
P1104 Naturgefahrenbeobachter	615'521.12	331'765.22	283'755.90
363 Sicherheitsdienst	547'340.00		547'340.00
463 Bundessubventionen für Aufträge 313-315		276'548.05	-276'548.05
489 Entnahme aus Spezialfinanzierung für Sicherheitsdienst		54'609.55	-54'609.55
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	68'181.12	607.62	67'573.50
P1105 Vormeinungen	414'363.56	2'283.78	412'079.78
313 Mandate	199'187.50		199'187.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	215'176.06	2'283.78	212'892.28
P1106 Studien, Forschungsprojekte	454'151.41	62'168.29	391'983.12
313 Mandate	280'100.60		280'100.60
314 Unterhalt IMIS-Messstationen	68'186.20		68'186.20
463 Bundessubventionen für Aufträge 313-315		61'430.15	-61'430.15
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	105'864.61	738.14	105'126.47
P1107 Bewirtschaftung und Unterhalt von Rhone und Genfer	2'439'503.93	386'623.33	2'052'880.60
301 Personalkosten für Leistungen der AGIR für den Unterhalt der Rhone	102'148.60		102'148.60
301 Personalkosten des R3-Teams für den Unterhalt der Rhone	94'938.65		94'938.65
305 Personalkosten für Leistungen der AGIR für den Unterhalt der Rhone	21'600.40		21'600.40
305 Personalkosten des R3-Teams für den Unterhalt der Rhone und Genfersee	21'346.35		21'346.35
314 Unterhalt von Rhone und Genfersee inkl. BAFU-Querprofilaufnahmen für R3, Beteiligung am Wehr Seujet, Überwachung Schifffahrt, Schwemmholz, Regrouillon, Pramont, usw	796'754.72		796'754.72
363 Subventionen an die Gemeinden für den Unterhalt der Rhone + Genfersee (Port-Valais) + Unterhaltungspauschale Hafen (Port-Valais)	902'704.95		902'704.95
391 Personalkosten AGIR + R3-Team für den Unterhalt von Rhone und Genfersee	241'102.00		241'102.00
447 In-Rechnung-stellen der privaten Nutzung des öffentlichen Bodens am Genferseeufer		98'205.24	-98'205.24
491 Personalkosten für die Leistungen von AGIR für den Unterhalt der Rhone (NdM)		123'749.00	-123'749.00
491 Personalkosten des R3-Teams für den Unterhalt der Rhone und Genfersee		116'285.00	-116'285.00

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	258'908.26	48'384.09	210'524.17
PG12 Lawinen und Gletschergefahren	6'341'296.41	3'251'901.85	3'089'394.56
P1201 Lawinengefahrenkarten	384'105.70	149'071.73	235'033.97
313 Mandate im Zusammenhang mit den Datengrundlagen PV 2020-2024	66'333.50		66'333.50
562 An Projekte der Programmvereinbarung bezahlte Subventionen (VS+CH)	208'387.85		208'387.85
630 Erhaltene Bundessubventionen für Projekte der Programmvereinbarung		115'771.15	-115'771.15
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	109'384.35	33'300.58	76'083.77
P1202 Schutzbauten + Überwachungsprojekte – Lawinen	5'957'190.71	3'102'830.12	2'854'360.59
389 Zuweisung Spezialfinanzierungen	125'161.00		125'161.00
424 Dienstleistungen		127'832.25	-127'832.25
562 An Projekte der Programmvereinbarung bezahlte Subventionen (VS+CH)	5'402'302.95		5'402'302.95
564 An Projekte der Programmvereinbarung bezahlte Subventionen (VS+CH)	37'546.45		37'546.45
630 Erhaltene Bundessubventionen für Projekte der Programmvereinbarung		2'973'527.55	-2'973'527.55
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	392'180.31	1'470.32	390'709.99
PG13 Geologische Gefahren und Bodenressourcen	8'274'785.77	3'387'727.84	4'887'057.93
P1301 Geologische Gefahrenkarten	811'918.24	228'136.91	583'781.33
313 Mandate im Zusammenhang mit den Datengrundlagen	75'758.20		75'758.20
562 An Projekte der Programmvereinbarung bezahlte Subventionen (VS+CH)	410'832.35		410'832.35
630 Erhaltene Bundessubventionen für Projekte der Programmvereinbarung		228'240.45	-228'240.45
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	325'327.69	-103.54	325'431.23
P1302 Schutzbauten und Überwachungsprojekte – geologisch	7'052'782.95	3'158'182.93	3'894'600.02
313 Mandate im Zusammenhang mit den Schutzbauten	12'097.96		12'097.96
424 Dienstleistungen		125'926.40	-125'926.40
491 Geologen-Dienstleistungen für die DFM		108'600.00	-108'600.00
562 An Projekte der Programmvereinbarung bezahlte Subventionen (VS+CH)	5'956'898.45		5'956'898.45
564 An Projekte der Programmvereinbarung bezahlte Subventionen (VS+CH)	365'463.20		365'463.20
630 Erhaltene Bundessubventionen für Projekte der Programmvereinbarung		2'918'464.90	-2'918'464.90
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	718'323.34	5'191.63	713'131.71
P1303 Erdbebengefährdung	107'127.55	319.42	106'808.13
313 Mandate betr. Kartierung der Baugrundklassen	26'585.00		26'585.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	80'542.55	319.42	80'223.13
P1304 Bewirtschaftung der Bodenressourcen	302'957.03	1'088.58	301'868.45
313 Mandate betr. Bewirtschaftung der Bodenressourcen	28'062.00		28'062.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	274'895.03	1'088.58	273'806.45

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG14 Seitenbäche	27'421'696.50	15'194'835.75	12'226'860.75
P1401 Gefahrenkarten Seitenbäche	488'348.29	169'968.70	318'379.59
313 Mandate im Zusammenhang mit den Datengrundlagen PV 2020-2024	86'383.50		86'383.50
463 Bundessubventionen im Zusammenhang mit den Mandaten 313		41'307.60	-41'307.60
562 An Projekte der Programmvereinbarung bezahlte Subventionen (VS+CH)	243'171.00		243'171.00
630 Erhaltene Bundessubventionen für Projekte der Programmvereinbarung		127'984.90	-127'984.90
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	158'793.79	676.20	158'117.59
P1402 Ausbau, Revit + Überwachungsprojekte Seitenbäche	21'566'993.53	13'390'725.24	8'176'268.29
424 Dienstleistungen		370'178.65	-370'178.65
562 An Projekte der Programmvereinbarung bezahlte Subventionen (VS+CH)	20'500'312.65		20'500'312.65
630 Erhaltene Bundessubventionen für Projekte der Programmvereinbarung		13'012'116.00	-13'012'116.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'066'680.88	8'430.59	1'058'250.29
P1403 Bewirtschaftung und Unterhalt der Seitenbäche	5'366'354.68	1'634'141.81	3'732'212.87
351 Speisung des Fonds Flussbau	1'623'930.50		1'623'930.50
363 Unterhalt der Wildbäche und Kanäle	3'347'241.50		3'347'241.50
498 Zahlung Beitrag von der DEWK zur Speisung des Fonds Flussbau		1'623'930.50	-1'623'930.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	395'182.68	10'211.31	384'971.37

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG15 Rhone 3	23'205'901.24	23'205'901.24	0.00
P1501 Gefahrenkarten der Rhone	10'022.59	10'022.59	0.00
P1502 Ausbau der Rhone (R3)	21'096'859.30	21'096'859.30	0.00
301 Anteil Personalkosten Direktion für R3	374'586.11		374'586.11
301 Anteil der Personalkosten der FINA für R3	512'121.70		512'121.70
305 Anteil Personalkosten Direktion für R3	66'690.80		66'690.80
305 Anteil der Personalkosten der FINA für R3	112'359.30		112'359.30
316 Miete Räumlichkeiten Mutua (1/2 Direktion DNAGE + 1/2 R3) + Expo Sidars	71'822.51		71'822.51
318 Bildung einer Rückstellung für Debitorenverlustrisiko (Kiesentnahmen R3)	2'672'805.75		2'672'805.75
361 Rückvergütung von Mieteinnahmen aus Gebäuden und Grundstücken ans BAFU	466'304.40		466'304.40
391 Personalkosten entsprechend den Leistungen der FINA und DIR für R3	1'175'532.95		1'175'532.95
412 Einnahmen aus Kiesentnahmen aus der Rhone		1'431'515.52	-1'431'515.52
431 Aktivering der Personalkosten der Ingenieure von R3 für die Massnahmen der versch. Abschnitte		1'702'593.85	-1'702'593.85
447 Einnahmen aus der Vermietung von Grundstücken und Gebäuden an Dritte		627'988.50	-627'988.50
451 Entnahme aus dem Fonds R3		9'481'609.37	-9'481'609.37
463 Erwartete Zuschüsse des Bundes für das vorfinanziertes Personal (FINA, AGIR und DIR)		791'227.14	-791'227.14
491 Tranfer des Anteils der Personalkosten der Direktion für R3		441'278.00	-441'278.00
502 Investitionen in Verbindung mit Studien und Arbeiten im Rahmen der Massnahmen R3 auf den versch. Abschnitten	13'241'687.35		13'241'687.35
565 Ausgaben für die landwirtschaftlichen Begleitmassnahmen des Projekts R3 (Zahlung an die DLW für die diesbez. Auslagen	290'000.00		290'000.00
630 Erwartete Bundessubventionen für die Investitionen von R3		5'677'825.22	-5'677'825.22
631 Erwartete Beteiligung der Waadt an den Investitionen im Zusammenhang mit den Massnahmen im Chablais		316'124.60	-316'124.60
632 Erwartete Beteiligung der Waadt an den Investitionen im Zusammenhang mit den Massnahmen im Chablais		25'699.90	-25'699.90
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'112'948.43	600'997.20	1'511'951.23
P1503 Allgemeine Studien, Forschungsprojekte R3	2'099'019.35	2'099'019.35	0.00
301 Anteil der Personalkosten der AGIR für R3	307'945.60		307'945.60
305 Anteil der Personalkosten der AGIR für R3	65'118.40		65'118.40
391 Personalkosten, die den Leistungen der Sektion AGIR entsprechen	373'064.00		373'064.00
451 Entnahme aus dem Fonds R3		1'032'095.08	-1'032'095.08
491 Transfer des Anteils der Personalkosten der AGIR für R3		373'064.00	-373'064.00
502 Investitionen im Zusammenhang mit den allgemeinen Studien des R3-Projekts	1'029'009.75		1'029'009.75
630 Erwartete Subventionen des Bundes für Investitionen im Zusammenhang mit den allgemeinen Studien		379'059.54	-379'059.54
632 Erwartete Beiträge der Gemeinden für Investitionen im Zusammenhang mit den allgemeinen bi-kantonalen Studien		215'611.25	-215'611.25

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	323'881.60	99'189.48	224'692.12
Gesamttotal	70'696'957.31	46'084'530.42	24'612'426.89

Bemerkungen

Im Rahmen der vom Staatsrat am 18. August 2021 beschlossenen Reorganisation des Departements für Mobilität, Raum und Umwelt ist per 1. Januar 2022 die neue Dienststelle Naturgefahren (DNAGE) aus der Fusion der Sektion Naturgefahren der DWFL und der ehemaligen Dienststelle Hochwasserschutz Rhone (DHWSR) hervorgegangen. Sie umfasst den Schutz vor Hochwassern der Rhone und den Umgang mit Naturgefahren (geologische, nivo-glaziale, seitliche Wasserläufe).

Anders als bei den Aktivitäten im Zusammenhang mit Naturgefahren ist der Kanton der Bauherr des R3-Projekts; er finanziert die Bruttoausgaben und erhält Subventionen vom Bund. Die gleiche Logik wird für bestimmte Unterhaltsaufgaben an der Rhone und am Genfersee angewandt. Der reine Unterhalt wird an die Gemeinden delegiert und vom Kanton subventioniert.

Die Betriebs- und Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem R3-Projekt werden ausschliesslich über den R3-Fonds finanziert.

Die Sektionen mit Unterstützungsfunktion (FINA, DIR, AGIR) werden nicht mehr ausschliesslich R3 zugewiesen und somit nicht mehr zu 100% aus dem Fonds R3 finanziert; dies führt zu einer Erhöhung des Nettoanteils des Kantons (ein Teil der Mittel wurde verwendet, um dies zu finanzieren).

Die geringeren Ausgaben der Sektion Flussbau Seitengewässer sind vorübergehend und auf einen Rückgang der kommunalen Investitionen in Verbindung mit administrativen Problemen bei der Genehmigung von Projekten sowie auf einen Mangel an Ressourcen in den Ingenieurbüros zurückzuführen. Der Bedarf nach der Arbeitsplanung liegt weiterhin bei etwa 25 Mio. brutto (35 Mio. Arbeitsvolumen).

Abschreibungen, Wertberichtigungen und Aktivierungen der Nettoinvestitionen		Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>ABSCHREIBUNGEN, WERTBERECHTIGUNGEN UND AKTIVIERUNGEN DER NETTOINVESTITIONEN</u>					
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	55'727'620.43	57'879'100	60'554'911.84	2'675'812
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	8'323'271.59	9'440'900	7'268'254.16	-2'172'646
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	-578.00	3'460'000	4'035'556.00	575'556
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1'502.00	0	4'997.50	4'998
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	85'134'507.26	74'676'000	84'986'670.86	10'310'671
383	Zusätzliche Abschreibungen	78'537'156.54	91'390'700	78'159'194.43	-13'231'506
387	Zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	13'287'627.58	31'660'100	14'890'771.07	-16'769'329
690	Aktivierungen	227'588'056.26	285'469'200	226'341'507.39	-59'127'693
	Abschreibungen, Wertberichtigungen	241'011'107.40	268'506'800	249'900'355.86	-18'606'444
	Aktivierungen der Nettoinvestitionen	227'588'056.26	285'469'200	226'341'507.39	-59'127'693

**Änderung der Fonds und
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**

	Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Rechnung 2022 Fr.	Differenz B/R Fr.	
<u>ÄNDERUNG DER FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN IM EIGENKAPITAL</u>					
351	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	147'326'393.21	123'117'000	141'526'561.84	18'409'562
389	Einlagen in das Eigenkapital	53'215'753.50	417'000	63'075'827.96	62'658'828
451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	67'606'028.16	136'425'000	110'838'565.32	-25'586'435
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	39'461'666.36	91'697'100	46'311'759.59	-45'385'340
Total		93'474'452.19	-104'588'100	47'452'064.89	152'040'165

Ergebnisse

	Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Rechnung 2022 Fr.	Differenz B/R Fr.
--	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

ERFOLGSRECHNUNG

Total Aufwand	4'023'193'707.41	3'912'751'000	3'997'538'528.66	84'787'529
Total Ertrag	4'267'495'088.86	4'108'110'900	4'303'693'215.90	195'582'316
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	244'301'381.45	195'359'900	306'154'687.24	110'794'787

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	244'301'381.45	195'359'900	306'154'687.24	110'794'787
Abschreibungen und Wertberichtigungen	241'011'107.40	268'506'800	249'900'355.86	-18'606'444
Ertragsüberschuss	3'290'274.05	-73'146'900	56'254'331.38	129'401'231

INVESTITIONSRECHNUNG

Total Ausgaben	464'461'410.01	549'836'200	483'661'275.07	-66'174'925
Total Einnahmen	236'873'353.75	264'367'000	257'319'767.68	-7'047'232
Nettoinvestitionen	227'588'056.26	285'469'200	226'341'507.39	-59'127'693

FINANZIERUNG

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	244'301'381.45	195'359'900	306'154'687.24	110'794'787
Nettoinvestitionen	227'588'056.26	285'469'200	226'341'507.39	-59'127'693
Finanzierungsüberschuss	16'713'325.19	-90'109'300	79'813'179.85	169'922'480

ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

Total der Erfolgsrechnung	3'290'274.05	-73'146'900	56'254'331.38	129'401'231
Änderung der Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	93'474'452.19	-104'588'100	47'452'064.89	152'040'165
Eigenkapitalerhöhung	96'764'726.24	-177'735'000	103'706'396.27	281'441'396

Ergebnisse		Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
	Aufwand	3'914'147'639.35	3'867'472'700	3'894'314'422.84	26'841'723
30	Personalaufwand	1'027'351'794.95	1'043'309'500	1'044'878'222.06	1'568'722
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	376'906'304.44	421'478'300	411'052'192.93	-10'426'107
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	64'050'892.02	67'320'000	67'823'166.00	503'166
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	148'348'744.37	127'007'800	143'873'316.03	16'865'516
36	Transferaufwand	2'094'060'634.15	2'006'955'200	2'023'565'494.22	16'610'294
37	Durchlaufende Beiträge	203'429'269.42	201'401'900	203'122'031.60	1'720'132
	Ertrag	4'028'426'553.73	3'832'062'300	4'034'055'728.19	201'993'428
40	Fiskalertrag	1'493'031'538.34	1'400'101'600	1'557'287'966.51	157'186'367
41	Regalien und Konzessionen	204'912'160.68	150'410'000	207'530'632.47	57'120'632
42	Entgelte	259'439'783.43	248'588'900	262'260'672.57	13'671'773
43	Verschiedene Erträge	10'501'269.33	9'356'800	11'218'836.49	1'862'036
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	69'619'828.09	136'425'000	111'039'293.73	-25'385'706
46	Transferertrag	1'787'492'704.44	1'685'778'100	1'681'596'294.82	-4'181'805
47	Durchlaufende Beiträge	203'429'269.42	201'401'900	203'122'031.60	1'720'132
	Betriebsergebnis	114'278'914.38	-35'410'400	139'741'305.35	175'151'705
34	Finanzaufwand	71'461'652.75	71'401'100	67'034'419.53	-4'366'680
44	Finanzertrag	66'051'883.68	65'435'300	93'361'479.43	27'926'179
	Finanzergebnis	-5'409'769.07	-5'965'800	26'327'059.90	32'292'860
	Operatives Ergebnis	108'869'145.31	-41'376'200	166'068'365.25	207'444'565
38	Ausserordentlicher Aufwand	145'040'537.62	123'467'800	156'125'793.46	32'657'993
48	Ausserordentlicher Ertrag	39'461'666.36	91'697'100	46'311'759.59	-45'385'340
	Ausserordentliches Ergebnis	-105'578'871.26	-31'770'700	-109'814'033.87	-78'043'334
	Ertragsüberschuss	3'290'274.05	-73'146'900	56'254'331.38	129'401'231
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
	Investitionsausgaben	464'461'410.01	549'836'200	483'661'275.07	-66'174'925
50	Sachanlagen	257'650'525.25	265'511'900	252'425'597.16	-13'086'303
52	Immaterielle Anlagen	11'414'577.49	13'722'200	11'645'246.21	-2'076'954
54	Darlehen	28'249'754.00	54'499'600	35'887'078.00	-18'612'522
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	1'000.00	1'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	157'047'721.02	201'402'500	171'079'874.95	-30'322'625
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	9'340'367.30	14'700'000	12'622'478.75	-2'077'521
58	Ausserordentliche Investitionsausgaben	758'464.95	0	0.00	
	Investitionseinnahmen	236'873'353.75	264'367'000	257'319'767.68	-7'047'232
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	117'536.00	0	109'966.00	109'966
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	208'046'554.26	214'918'700	209'616'355.51	-5'302'344
64	Rückzahlung von Darlehen	18'279'744.74	34'020'800	34'239'549.27	218'749
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	501.50	502
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	809'717.00	727'500	730'916.65	3'417
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	9'340'367.30	14'700'000	12'622'478.75	-2'077'521
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	279'434.45	0	0.00	
	Nettoinvestitionen	227'588'056.26	285'469'200	226'341'507.39	-59'127'693
<u>FINANZIERUNG</u>					
	Total der Erfolgsrechnung	3'290'274.05	-73'146'900	56'254'331.38	129'401'231
	Abschreibungen und Wertberichtigungen	241'011'107.40	268'506'800	249'900'355.86	-18'606'444
	./. Nettoinvestitionen	227'588'056.26	285'469'200	226'341'507.39	-59'127'693
	Finanzierungsüberschuss	16'713'325.19	-90'109'300	79'813'179.85	169'922'480

Allgemeine Übersicht

	Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Rechnung 2022 Fr.	Differenz B/R Fr.
FINANZIELLE SICHT				
TOTAL				
Aufwand und Ausgaben	4'487'655'117.42	4'462'587'200	4'481'199'803.73	18'612'604
Ertrag und Einnahmen	4'504'368'442.61	4'372'477'900	4'561'012'983.58	188'535'084
Finanzierungsüberschuss	16'713'325.19	-90'109'300	79'813'179.85	169'922'480
ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG				
Legislative	7'804'594.22	7'630'100	7'167'240.15	-462'860
Exekutive	2'685'178.77	2'811'300	2'927'720.35	116'420
Judikative	38'270'420.13	39'647'300	45'156'443.06	5'509'143
Aufsichtsbehörde	214'985.02	386'100	250'838.89	-135'261
Berufungsbehörde	6'583.30	6'000	5'437.25	-563
Präsidium	11'150'591.87	12'298'500	11'582'517.55	-715'982
Finanzen und Energie	-1'984'971'292.68	-1'979'001'600	-2'098'760'350.47	-119'758'750
Gesundheit, Soziales und Kultur	898'855'780.81	935'868'100	932'717'550.35	-3'150'550
Volkswirtschaft und Bildung	857'124'052.92	837'543'600	829'145'807.95	-8'397'792
Sicherheit, Institutionen und Sport	-55'414'148.76	-5'659'100	-44'887'948.13	-39'228'848
Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt	207'559'929.21	238'579'000	234'881'563.20	-3'697'437
Finanzierungsüberschuss	16'713'325.19	-90'109'300	79'813'179.85	169'922'480
ERFOLGSRECHNUNG				
30 Personalaufwand	1'027'351'794.95	1'043'309'500	1'044'878'222.06	1'568'722
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	376'906'304.44	421'478'300	411'052'192.93	-10'426'107
34 Finanzaufwand	71'461'652.75	71'401'100	67'034'419.53	-4'366'680
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	148'348'744.37	127'007'800	143'873'316.03	16'865'516
36 Transferaufwand	2'008'925'202.89	1'928'819'200	1'934'538'269.86	5'719'070
37 Durchlaufende Beiträge	203'429'269.42	201'401'900	203'122'031.60	1'720'132
38 Ausserordentlicher Aufwand	53'215'753.50	417'000	63'075'827.96	62'658'828
39 Interne Verrechnungen	133'554'985.09	118'916'200	129'964'248.69	11'048'049
40 Fiskalertrag	1'493'031'538.34	1'400'101'600	1'557'287'966.51	157'186'367
41 Regalien und Konzessionen	204'912'160.68	150'410'000	207'530'632.47	57'120'632
42 Entgelte	259'439'783.43	248'588'900	262'260'672.57	13'671'773
43 Verschiedene Erträge	10'501'269.33	9'356'800	11'218'836.49	1'862'036
44 Finanzertrag	66'051'883.68	65'435'300	93'361'479.43	27'926'179
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	69'619'828.09	136'425'000	111'039'293.73	-25'385'706
46 Transferertrag	1'787'492'704.44	1'685'778'100	1'681'596'294.82	-4'181'805
47 Durchlaufende Beiträge	203'429'269.42	201'401'900	203'122'031.60	1'720'132
48 Ausserordentlicher Ertrag	39'461'666.36	91'697'100	46'311'759.59	-45'385'340
49 Interne Verrechnungen	133'554'985.09	118'916'200	129'964'248.69	11'048'049
Total Aufwand	4'023'193'707.41	3'912'751'000	3'997'538'528.66	84'787'529
Total Ertrag	4'267'495'088.86	4'108'110'900	4'303'693'215.90	195'582'316
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	244'301'381.45	195'359'900	306'154'687.24	110'794'787
INVESTITIONSRECHNUNG				
50 Sachanlagen	257'650'525.25	265'511'900	252'425'597.16	-13'086'303
52 Immaterielle Anlagen	11'414'577.49	13'722'200	11'645'246.21	-2'076'954
54 Darlehen	28'249'754.00	54'499'600	35'887'078.00	-18'612'522
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	1'000.00	1'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	157'047'721.02	201'402'500	171'079'874.95	-30'322'625
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	9'340'367.30	14'700'000	12'622'478.75	-2'077'521
58 Ausserordentliche Investitionsausgaben	758'464.95	0	0.00	0
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	117'536.00	0	109'966.00	109'966
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	208'046'554.26	214'918'700	209'616'355.51	-5'302'344
64 Rückzahlung von Darlehen	18'279'744.74	34'020'800	34'239'549.27	218'749
65 Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	501.50	502
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	809'717.00	727'500	730'916.65	3'417
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	9'340'367.30	14'700'000	12'622'478.75	-2'077'521
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	279'434.45	0	0.00	0
Total Ausgaben	464'461'410.01	549'836'200	483'661'275.07	-66'174'925
Total Einnahmen	236'873'353.75	264'367'000	257'319'767.68	-7'047'232
Nettoinvestitionen	227'588'056.26	285'469'200	226'341'507.39	-59'127'693

Allgemeine ZusammenfassungRechnung 2021
Fr.Budget 2022
Fr.Rechnung 2022
Fr.Differenz B/R
Fr.**AUFWAND UND ERTRAG NACH KOSTENARTEN****ERFOLGSRECHNUNG****AUFWAND****Personalaufwand**

300	Behörden, Kommissionen und Richter	18'901'726.90	19'209'000	19'120'437.70	-88'562
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	395'890'616.80	414'936'300	414'148'983.65	-787'316
302	Löhne der Lehrpersonen	407'920'747.40	410'657'200	415'169'317.50	4'512'118
304	Zulagen	23'570.60	19'000	37'494.45	18'494
305	Arbeitgeberbeiträge	180'471'182.83	186'114'400	184'987'521.91	-1'126'878
306	Arbeitgeberleistungen	20'465'978.05	7'477'000	7'114'333.55	-362'666
309	Übriger Personalaufwand	3'677'972.37	4'896'600	4'300'133.30	-596'467
	Gesamttotal	1'027'351'794.95	1'043'309'500	1'044'878'222.06	1'568'722

Sach- und übriger Betriebsaufwand

310	Material- und Warenaufwand	31'640'837.86	35'012'600	33'754'087.16	-1'258'513
311	Nicht aktivierbare Anlagen	24'828'628.33	26'283'200	30'371'152.15	4'087'952
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'155'817.03	6'294'900	4'400'458.98	-1'894'441
313	Dienstleistungen und Honorare	100'975'969.15	113'380'900	100'669'257.76	-12'711'642
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	84'546'247.95	103'264'200	90'582'032.84	-12'682'167
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	15'148'373.37	17'373'200	16'728'387.61	-644'812
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	65'203'031.61	68'886'500	86'003'161.91	17'116'662
317	Spesenentschädigungen	5'206'152.43	8'871'200	8'001'029.74	-870'170
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	35'416'075.44	34'462'800	30'222'176.72	-4'240'623
319	Übriger Betriebsaufwand	7'785'171.27	7'648'800	10'320'448.06	2'671'648
	Gesamttotal	376'906'304.44	421'478'300	411'052'192.93	-10'426'107

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

330	Abschreibungen Sachanlagen VV	55'727'620.43	57'879'100	60'554'911.84	2'675'812
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	8'323'271.59	9'440'900	7'268'254.16	-2'172'646
	Gesamttotal	64'050'892.02	67'320'000	67'823'166.00	503'166

Finanzaufwand

340	Zinsaufwand	68'828'229.88	65'338'100	65'314'273.22	-23'827
341	Realisierte Verluste FV	5'621.47	20'100	11'899.31	-8'201
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	1'008'548.48	1'855'400	913'354.76	-942'045
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	20'062.28	0	43'825.19	43'825
349	Übriger Finanzaufwand	1'599'190.64	4'187'500	751'067.05	-3'436'433
	Gesamttotal	71'461'652.75	71'401'100	67'034'419.53	-4'366'680

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

350	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals	1'022'351.16	3'890'800	2'346'754.19	-1'544'046
351	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	147'326'393.21	123'117'000	141'526'561.84	18'409'562
	Gesamttotal	148'348'744.37	127'007'800	143'873'316.03	16'865'516

Transferaufwand

360	Ertragsanteile an Dritte	63'030'249.01	41'065'000	80'217'327.16	39'152'327
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	172'158'721.88	160'792'900	173'160'046.18	12'367'146
362	Finanz- und Lastenausgleich	67'022'575.00	65'679'300	65'783'313.00	104'013
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1'706'713'657.00	1'661'282'000	1'615'377'583.52	-45'904'416
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	-578.00	3'460'000	4'035'556.00	575'556
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1'502.00	0	4'997.50	4'998
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	85'134'507.26	74'676'000	84'986'670.86	10'310'671
	Gesamttotal	2'094'060'634.15	2'006'955'200	2'023'565'494.22	16'610'294

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Durchlaufende Beiträge					
370	Durchlaufende Beiträge	203'429'269.42	201'401'900	203'122'031.60	1'720'132
	Gesamttotal	203'429'269.42	201'401'900	203'122'031.60	1'720'132
Ausserordentlicher Aufwand					
383	Zusätzliche Abschreibungen	78'537'156.54	91'390'700	78'159'194.43	-13'231'506
387	Zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	13'287'627.58	31'660'100	14'890'771.07	-16'769'329
389	Einlagen in das Eigenkapital	53'215'753.50	417'000	63'075'827.96	62'658'828
	Gesamttotal	145'040'537.62	123'467'800	156'125'793.46	32'657'993
Interne Verrechnungen					
390	Material- und Warenbezüge	5'452'935.05	3'758'900	9'981'293.45	6'222'393
391	Dienstleistungen	12'411'001.65	22'883'800	27'977'845.44	5'094'045
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	123'798.60	126'100	65'081.78	-61'018
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	287'552.72	632'000	404'022.04	-227'978
398	Übertragungen	114'824'075.37	91'118'400	91'411'031.18	292'631
399	Übrige interne Verrechnungen	455'621.70	397'000	124'974.80	-272'025
	Gesamttotal	133'554'985.09	118'916'200	129'964'248.69	11'048'049

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2021
Fr.Budget 2022
Fr.Rechnung 2022
Fr.Differenz B/R
Fr.**ERFOLGSRECHNUNG****ERTRAG****Fiskalertrag**

400	Direkte Steuern natürliche Personen	912'727'793.39	936'420'000	974'807'522.08	38'387'522
401	Direkte Steuern juristische Personen	159'721'488.31	112'730'000	122'105'482.61	9'375'483
402	Übrige Direkte Steuern	259'883'640.54	183'711'600	294'985'844.07	111'274'244
403	Besitz- und Aufwandsteuern	160'698'616.10	167'240'000	165'389'117.75	-1'850'882
	Gesamttotal	1'493'031'538.34	1'400'101'600	1'557'287'966.51	157'186'367

Regalien und Konzessionen

410	Regalien	6'252'867.55	6'140'000	5'991'421.05	-148'579
411	Schweiz. Nationalbank	160'806'411.00	107'300'000	160'688'730.00	53'388'730
412	Konzessionen	37'852'882.13	36'970'000	40'850'481.42	3'880'481
	Gesamttotal	204'912'160.68	150'410'000	207'530'632.47	57'120'632

Entgelte

420	Ersatzabgaben	2'912'299.00	3'630'000	2'954'344.00	-675'656
421	Gebühren für Amtshandlungen	99'027'030.64	96'069'400	99'083'103.70	3'013'704
423	Schul- und Kursgelder	9'145'869.80	8'281'500	8'217'843.85	-63'656
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	24'192'251.14	24'949'300	24'752'889.94	-196'410
425	Erlös aus Verkäufen	12'062'957.06	11'643'400	12'158'019.06	514'619
426	Rückerstattungen	83'976'392.95	73'195'000	88'144'103.14	14'949'103
427	Bussen	16'251'650.43	19'557'200	16'033'240.71	-3'523'959
429	Übrige Entgelte	11'871'332.41	11'263'100	10'917'128.17	-345'972
	Gesamttotal	259'439'783.43	248'588'900	262'260'672.57	13'671'773

Verschiedene Erträge

430	Übrige betriebliche Erträge	2'311.50	45'000	0.00	-45'000
431	Übertragungen in die Investitionsrechnung	10'022'522.42	8'741'800	10'647'360.60	1'905'561
432	Bestandesveränderungen	-113'260.64	-120'000	-90'776.35	29'224
439	Übriger Ertrag	589'696.05	690'000	662'252.24	-27'748
	Gesamttotal	10'501'269.33	9'356'800	11'218'836.49	1'862'036

Finanzertrag

440	Zinsertrag	7'143'608.55	11'121'500	16'881'437.88	5'759'938
441	Realisierte Gewinne FV	292'597.22	823'700	13'937'409.96	13'113'710
442	Beteiligungsertrag FV	0.00	1'000	0.00	-1'000
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	259'991.46	628'200	232'479.34	-395'721
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	43'850'824.25	38'537'000	46'762'054.95	8'225'055
447	Liegenschaftenertrag VV	14'329'055.57	14'223'900	15'396'097.18	1'172'197
449	Übriger Finanzertrag	175'806.63	100'000	152'000.12	52'000
	Gesamttotal	66'051'883.68	65'435'300	93'361'479.43	27'926'179

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

450	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals	2'013'799.93	0	200'728.41	200'728
451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	67'606'028.16	136'425'000	110'838'565.32	-25'586'435
	Gesamttotal	69'619'828.09	136'425'000	111'039'293.73	-25'385'706

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Transferertrag					
460	Ertragsanteile von Dritten	187'699'777.14	172'602'400	160'274'867.86	-12'327'532
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	100'572'575.08	104'222'900	129'535'040.20	25'312'140
462	Finanz- und Lastenausgleich	788'213'595.00	801'852'800	801'853'075.00	275
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	710'766'542.37	606'100'000	589'236'319.96	-16'863'680
469	Übriger Transferertrag	240'214.85	1'000'000	696'991.80	-303'008
	Gesamttotal	1'787'492'704.44	1'685'778'100	1'681'596'294.82	-4'181'805
Durchlaufende Beiträge					
470	Durchlaufende Beiträge	203'429'269.42	201'401'900	203'122'031.60	1'720'132
	Gesamttotal	203'429'269.42	201'401'900	203'122'031.60	1'720'132
Ausserordentlicher Ertrag					
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	39'461'666.36	91'697'100	46'311'759.59	-45'385'340
	Gesamttotal	39'461'666.36	91'697'100	46'311'759.59	-45'385'340
Interne Verrechnungen					
490	Material- und Warenbezüge	5'452'935.05	3'758'900	9'981'293.45	6'222'393
491	Dienstleistungen	12'411'001.65	22'883'800	27'977'845.44	5'094'045
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	123'798.60	126'100	65'081.78	-61'018
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	287'552.72	632'000	404'022.04	-227'978
498	Übertragungen	114'824'075.37	91'118'400	91'411'031.18	292'631
499	Übrige interne Verrechnungen	455'621.70	397'000	124'974.80	-272'025
	Gesamttotal	133'554'985.09	118'916'200	129'964'248.69	11'048'049

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2021
Fr.Budget 2022
Fr.Rechnung 2022
Fr.Differenz B/R
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****AUSGABEN****Sachanlagen**

500	Grundstücke	1'137'399.25	0	0.00	0
501	Strassen und Verkehrswege	218'207'999.93	208'179'000	214'088'545.77	5'909'546
502	Wasserbau	15'956'633.22	22'301'400	14'353'516.05	-7'947'884
504	Hochbauten	17'277'598.82	23'415'000	18'262'099.52	-5'152'900
506	Mobilien	1'833'122.04	7'032'500	3'846'828.85	-3'185'671
509	Übrige Sachanlagen	3'237'771.99	4'584'000	1'874'606.97	-2'709'393
	Gesamttotal	257'650'525.25	265'511'900	252'425'597.16	-13'086'303

Immaterielle Anlagen

520	Software	958'726.61	2'159'000	1'479'288.83	-679'711
529	Übrige immaterielle Anlagen	10'455'850.88	11'563'200	10'165'957.38	-1'397'243
	Gesamttotal	11'414'577.49	13'722'200	11'645'246.21	-2'076'954

Darlehen

541	Kantone und Konkordate	340'710.00	393'600	357'844.00	-35'756
542	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'976'980.00	3'200'000	438'600.00	-2'761'400
544	Öffentliche Unternehmungen	2'000'000.00	0	-2'000'000.00	-2'000'000
545	Private Unternehmungen	19'590'548.00	46'806'000	30'899'805.00	-15'906'195
546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	930'000.00	500'000	3'800'000.00	3'300'000
547	Private Haushalte	2'411'516.00	3'600'000	2'390'829.00	-1'209'171
	Gesamttotal	28'249'754.00	54'499'600	35'887'078.00	-18'612'522

Beteiligungen und Grundkapitalien

555	Private Unternehmungen	0.00	0	1'000.00	1'000
	Gesamttotal	0.00	0	1'000.00	1'000

Eigene Investitionsbeiträge

560	Bund	21'877'844.00	24'833'700	22'444'330.00	-2'389'370
561	Kantone und Konkordate	123'000.00	0	0.00	0
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	80'453'790.70	86'246'000	78'041'905.30	-8'204'095
564	Öffentliche Unternehmungen	8'620'396.75	9'213'400	8'677'980.67	-535'419
565	Private Unternehmungen	20'105'770.80	46'643'600	34'553'338.29	-12'090'262
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'811'922.77	11'709'600	10'973'260.14	-736'340
567	Private Haushalte	15'054'996.00	22'756'200	16'389'060.55	-6'367'139
	Gesamttotal	157'047'721.02	201'402'500	171'079'874.95	-30'322'625

Durchlaufende Investitionsbeiträge

572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'617'193.30	8'927'400	7'387'443.75	-1'539'956
575	Private Unternehmungen	4'723'174.00	5'772'600	5'235'035.00	-537'565
	Gesamttotal	9'340'367.30	14'700'000	12'622'478.75	-2'077'521

Ausserordentliche Investitionsausgaben

586	Ausserordentliche Investitionsbeiträge	758'464.95	0	0.00	0
	Gesamttotal	758'464.95	0	0.00	0

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2021
Fr.Budget 2022
Fr.Rechnung 2022
Fr.Differenz B/R
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****EINNAHMEN****Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen**

600	Übertragung von Grundstücken	0.00	0	7'318.00	7'318
604	Übertragung von Hochbauten	117'536.00	0	102'648.00	102'648
	Gesamttotal	117'536.00	0	109'966.00	109'966

Investitionsbeiträge für eigene Rechnung

630	Bund	182'938'256.41	186'042'700	181'329'207.51	-4'713'492
631	Kantone und Konkordate	351'030.70	528'600	317'122.05	-211'478
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	25'471'677.70	22'396'000	20'721'048.14	-1'674'952
635	Private Unternehmungen	-1'196'978.55	5'551'400	6'878'017.61	1'326'618
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	482'568.00	400'000	370'960.20	-29'040
	Gesamttotal	208'046'554.26	214'918'700	209'616'355.51	-5'302'344

Rückzahlung von Darlehen

641	Kantone und Konkordate	123'000.00	0	123'000.00	123'000
642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	1'728'615.00	2'403'800	2'116'382.00	-287'418
644	Öffentliche Unternehmungen	501'535.00	501'600	541'535.00	39'935
645	Private Unternehmungen	10'755'937.15	24'882'900	26'404'712.10	1'521'812
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'402'938.00	1'782'500	1'967'955.00	185'455
647	Private Haushalte	3'767'719.59	4'450'000	3'085'965.17	-1'364'035
	Gesamttotal	18'279'744.74	34'020'800	34'239'549.27	218'749

Übertragung von Beteiligungen

655	Private Unternehmungen	0.00	0	500.50	501
658	Ausland	0.00	0	1.00	1
	Gesamttotal	0.00	0	501.50	502

Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge

662	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	364'712.85	322'500	299'172.65	-23'327
665	Private Unternehmungen	5'761.35	15'000	6'000.00	-9'000
666	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'713.80	0	0.00	0
667	Private Haushalte	431'529.00	390'000	425'744.00	35'744
	Gesamttotal	809'717.00	727'500	730'916.65	3'417

Durchlaufende Investitionsbeiträge

670	Bund	9'340'367.30	14'700'000	12'622'478.75	-2'077'521
	Gesamttotal	9'340'367.30	14'700'000	12'622'478.75	-2'077'521

Ausserordentliche Investitionseinnahmen

683	Ausserordentliche Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	279'434.45	0	0.00	0
	Gesamttotal	279'434.45	0	0.00	0

Übertrag an Bilanz

690	Aktivierungen	227'588'056.26	285'469'200	226'341'507.39	-59'127'693
	Gesamttotal	227'588'056.26	285'469'200	226'341'507.39	-59'127'693



Fonds FIGI



Bilanz, Rechnungen und Anhang

Bilanz des Fonds FIGI

in Schweizer Franken	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
10 Finanzvermögen (FV)	33'656'416.48	81'661'766.18	48'005'349.70
101 Forderungen	30'124'977.56	258'126.35	-29'866'851.21
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	3'257'042.65	68'103'464.00	64'846'421.35
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	274'396.27	1'211'937.33	937'541.06
108 Sach- und immaterielle Anlagen FV	-	12'088'238.50	12'088'238.50
14 Verwaltungsvermögen (VV)	88'530'298.86	146'163'279.82	57'632'980.96
140 Sachanlagen VV	87'993'869.71	145'805'659.67	57'811'789.96
142 Immaterielle Anlagen VV	536'429.15	357'620.15	-178'809.00
Total Aktiven	122'186'715.34	227'825'046.00	105'638'330.66
20 Fremdkapital (FK)	108'816'762.36	214'196'381.53	105'379'619.17
200 Laufende Verbindlichkeiten	12'155'923.60	53'578'898.35	41'422'974.75
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	8'130'539.90	14'454'203.36	6'323'663.46
206 Lanfristige Finanzverbindlichkeiten	88'530'298.86	146'163'279.82	57'632'980.96
29 Eigenkapital (EK)	13'369'952.98	13'628'664.47	258'711.49
299 Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag	13'369'952.98	13'628'664.47	258'711.49
Total Passiven	122'186'715.34	227'825'046.00	105'638'330.66

Erfolgsrechnung des Fonds FIGI

in Schweizer Franken	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz 2022-B22
Betrieblicher Aufwand	51'068'553.70	53'785'500.00	68'689'967.96	14'904'467.96
30 Personalaufwand	561.85	-	-	-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'573'808.85	52'027'200.00	67'309'388.96	15'282'188.96
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	494'183.00	1'758'300.00	1'380'579.00	-377'721.00
Betrieblicher Ertrag	48'547'328.33	52'497'400.00	65'535'969.56	13'038'569.56
42 Entgelte	20'356'152.58	19'787'900.00	34'309'182.76	14'521'282.76
43 Übrige Erträge	27'604'774.00	32'706'000.00	31'475'691.00	-1'230'309.00
46 Transferertrag	586'401.75	3'500.00	-248'904.20	-252'404.20
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'521'225.37	-1'288'100.00	-3'153'998.40	-1'865'898.40
Ergebnis aus Finanzierung	3'117'857.98	1'299'400.00	3'412'709.89	2'113'309.89
34 Finanzaufwand	378'392.03	847'000.00	614'772.44	-232'227.56
44 Finanzertrag	3'496'250.01	2'146'400.00	4'027'482.33	1'881'082.33
Operatives Ergebnis	596'632.61	11'300.00	258'711.49	247'411.49
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	596'632.61	11'300.00	258'711.49	247'411.49

Investitionsrechnung des Fonds FIGI

in Schweizer Franken	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz 2022-B22
Investitionsausgaben	57'326'135.64	100'820'000.00	70'319'189.21	-30'500'810.79
50 Sachanlagen	57'326'135.64	100'820'000.00	70'319'189.21	-30'500'810.79
Investitionseinnahmen	7'106'351.98	10'162'100.00	11'305'629.25	1'143'529.25
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	7'106'351.98	10'162'100.00	11'305'629.25	1'143'529.25
Nettoinvestitionen	50'219'783.66	90'657'900.00	59'013'559.96	-31'644'340.04

Finanzierung des Fonds FIGI

in Schweizer Franken	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz 2022-B22
Erfolgsrechnung				
Aufwand	51'446'945.73	54'632'500.00	69'304'740.40	14'672'240.40
Ertrag	52'043'578.34	54'643'800.00	69'563'451.89	14'919'651.89
Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung	596'632.61	11'300.00	258'711.49	247'411.49
Investitionsrechnung				
Ausgaben	57'326'135.64	100'820'000.00	70'319'189.21	-30'500'810.79
Einnahmen	7'106'351.98	10'162'100.00	11'305'629.25	1'143'529.25
Nettoinvestitionen	50'219'783.66	90'657'900.00	59'013'559.96	-31'644'340.04
Finanzierung				
Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung	596'632.61	11'300.00	258'711.49	247'411.49
Abschreibungen und Wertberichtigungen	494'183.00	1'758'300.00	1'380'579.00	-377'721.00
Nettoinvestitionen	-50'219'783.66	-90'657'900.00	-59'013'559.96	31'644'340.04
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-49'128'968.05	-88'888'300.00	-57'374'269.47	31'514'030.53

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 basiert auf 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. Abweichung zum FHG und zu HRM2

Artikel 15b des FHG sowie die HRM2-Fachempfehlung 14 besagen, dass eine Geldflussrechnung erstellt und veröffentlicht werden muss. Da der Fonds FIGI über keine Liquiditätskonten verfügt, wird auf die Veröffentlichung der Geldflussrechnung verzichtet.

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 des politischen Leistungsauftrags des Fonds FIGI zu finden.

6. Grundsätze der Bilanzierung und der Bewertung

6.1. Aktiven

6.1.1. Finanzvermögen (FV)

Forderungen

Die kurzfristigen Forderungen umfassen alle in Rechnung gestellten und ausstehenden Ansprüche gegenüber Dritten.

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.

6.1.2. Patrimoine administratif (PA)

Das Verwaltungsvermögen des Fonds FIGI stellt sich im Anlagespiegel wie folgt dar:

in Schweizer Franken	Investitionen ohne Abschreibungen			Abschreibungen			Investitionen nach Abschreibungen	
	kumuliert am 31.12.2021	2022	Inbetriebnahme 2022	kumuliert am 31.12.2021	%	2022	Saldo am 31.12.2021	Saldo am 31.12.2022
Sachanlagen								
1400 - Grundstücke	2'784'989	2'116'226	-	-	0%	-	2'784'989	4'901'216
1404 - Hochbauten ¹	12'485'831	328	39'003'890	546'790	2.5%	1'201'770	11'939'041	49'741'489
1407 - Anlagen im Bau	73'269'840	56'897'006	-39'003'890	-	0%	-	73'269'840	91'162'955
Immaterielle Anlagen								
1429 - Übrige immaterielle Anlagen	894'047	-	-	357'618	20%	178'809	536'429	357'620
Total des immobilisations	89'434'707	59'013'560	-	904'408		1'380'579	88'530'299	146'163'280

¹ Gemäss Staatsratsentscheid vom 22.12.2021 wurden die vom Fonds FIGI verwalteten Liegenschaften per 01.01.2022 mit einem Buchwert von Fr. 1.00 pro Objekt (d.h. für einen Gesamtbetrag von Fr. 328.00) übernommen. Die Restbuchwerte werden weiterhin in der Rechnung des Staates Wallis abgeschrieben.

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.

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. Sie enthalten auch das Kontokorrent zwischen dem Fonds FIGI und dem Staat Wallis.

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 31.12.2022 sieht wie folgt aus:

Darlehen am 31.12.2021	88'530'298.86
Nettoinvestitionen	59'013'559.96
Abschreibungen	1'380'579.00
Darlehen am 31.12.2022	146'163'279.82

6.2.2. Eigenkapital (EK)

Kapitaleinlage des Staates Wallis	10'000'000.00
Kumulierte Ergebnisse	3'369'952.98
Eigenkapital am 31.12.2021	13'369'952.98
Total Erfolgsrechnung	258'711.49
Eigenkapital am 31.12.2022	13'628'664.47

7. Verpflichtungskredit

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 2022	Zu bezahlender Restbetrag Total	Zu bezahlender Restbetrag Kantonsanteil
FIGI-Investitionen (Laufende Projekte im 2022)					
HFMS Siders	49'745'000.00	48'994'163.50	-	750'836.50	540'602.30
Neue Einsatzzentrale Siders	47'506'000.00	4'143'893.00	8'114'411.36	35'247'695.64	35'247'695.65
Neues Kollegium Sitten	84'820'000.00	4'696'766.26	8'083'391.67	72'039'842.07	64'835'857.85
Umwandlung Justizgebäude Sitten	5'046'000.00	4'936'785.05	77'126.25	32'088.70	31'767.80
Verwaltungsgebäude Siders	2'000'000.00	397'585.45	-	1'602'414.55	1'602'414.55
Automobilkontrolle Sitten	23'969'000.00	21'456'858.55	2'384'097.15	128'044.30	128'044.30
Strafanstalt Crêtelongue Granges	40'685'000.00	18'742'693.70	17'108'187.27	4'834'119.03	3'625'589.25
Modernisierung Standort La Castalie	76'889'500.00	9'237'865.10	12'850'374.80	54'801'260.10	54'801'260.10
Gemeinsames Kompetenzzentrum ETERPYS Conthey	21'873'000.00	1'071'921.75	409'794.75	20'391'283.50	20'391'283.50
Heizungszentrale Brig	24'662'965.00	1'396'545.75	309'902.15	22'956'517.10	18'594'778.85
Erweiterung des Gefängnisses in Sitten	12'500'000.00	1'337'704.00	4'624'968.70	6'537'327.30	4'445'382.55
Halle Grand-Brûlé in Leytron	2'023'253.00	1'289'166.40	528'439.40	205'647.20	205'647.20
Kollegium St-Maurice	11'240'000.00	10'000'000.00	357'084.80	882'915.20	794'623.70
Berufsschule Visp	15'915'500.00	1'854'618.65	6'407'592.00	7'653'289.35	7'653'289.35
Indoorschiessanlage Sitten	33'475'000.00	455'123.40	2'980'201.95	30'039'674.65	30'039'674.65
Oberwalliser Mittelschule St. Ursula / Fachmittelschule / Berufsfachschule Brig	3'000'000.00	2'061'876.94	1'271'456.41	-	-
Verwaltungsgebäude Visp	2'260'000.00	923'444.25	1'336'163.05	392.70	392.70
Grundstück Stiftung Valais de cœur Martigny	2'100'000.00	-	2'116'226.40	-	-
Crêtelongue Werkstätten	15'514'000.00	-	802'769.40	14'711'230.60	10'003'636.81
Hochschule für Musik Sitten	3'965'247.00	-	-	3'965'247.00	3'965'247.00
Depot Les Haudères	3'000'000.00	-	304'823.95	2'695'176.05	2'695'176.05
Logistikzentrum les Ronquoz Sitten	3'500'000.00	-	21'609.30	3'478'390.70	3'478'390.70
Liegenschaft "Manufacture des Iles" Sitten	8'200'000.00	-	-	8'200'000.00	8'200'000.00
Verwaltungsgebäude Monthey	1'200'000.00	-	-	1'200'000.00	1'200'000.00
Total					272'480'754.86

¹ Zahlungen vor dem Jahr 2019 wurden vom Staat Wallis ausgeführt.



Polistischer Leistungsauftrag

FONDS FIGI

PZ 1
Umsetzung und Finanzierung der
Immobilienpolitik des Staates
Wallis
B22 88'888'300 netto
R22 57'374'269.47 netto

PG 11
Management des Fonds FIGI
B22 88'888'300 netto
R22 57'374'269.47 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz B/R
3 Aufwand	52'593'347.72	52'874'200	69'127'400.65	16'253'201
30 Personalaufwand	561.85	0	0.00	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'573'808.85	52'027'200	67'309'388.96	15'282'189
34 Finanzaufwand	378'392.03	847'000	614'772.44	-232'228
39 Interne Verrechnungen	1'640'584.99	0	1'203'239.25	1'203'239
4 Ertrag	53'684'163.33	54'643'800	70'766'691.14	16'122'891
42 Entgelte	20'356'152.58	19'787'900	34'309'182.76	14'521'283
43 Verschiedene Erträge	27'604'774.00	32'706'000	31'475'691.00	-1'230'309
44 Finanzertrag	3'496'250.01	2'146'400	4'027'482.33	1'881'082
46 Transferertrag	586'401.75	3'500	-248'904.20	-252'404
49 Interne Verrechnungen	1'640'584.99	0	1'203'239.25	1'203'239
Ertragsüberschuss	1'090'815.61	1'769'600	1'639'290.49	-130'310
5 Investitionsausgaben	57'326'135.64	100'820'000	70'319'189.21	-30'500'811
50 Sachanlagen	57'326'135.64	100'820'000	70'319'189.21	-30'500'811
6 Investitionseinnahmen	7'106'351.98	10'162'100	11'305'629.25	1'143'529
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	7'106'351.98	10'162'100	11'305'629.25	1'143'529
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	50'219'783.66	90'657'900	59'013'559.96	-31'644'340
Finanzierungsfehlbetrag	49'128'968.05	88'888'300	57'374'269.47	-31'514'031

FONDS FIGI

Erklärung der finanziellen Unterschiede

31: Zusätzliche Aufwände aufgrund der Einführung der FIGI-Vereinbarungen und der Übernahme von Kosten, die bisher in den anderen Dienststellen enthalten waren, d.h. :
 + 630'000 für Gebäudeunterhaltsmaterial
 + 2'725'000 für Energie (Strom, Gas, Heizöl)
 + 6'900'000 für die Löhne der Hauswarte und des Reinigungspersonals
 + 400'000 für die Mieten (Übernahme der Mietverträge von der BFO Visp)

Höherer Aufwand für die Sanierung und Renovierung von Gebäuden + 4.8 Mio.
 Rückgang der IT-Entwicklungskosten um 370'000.

34: Zinsen für Darlehen niedriger als erwartet.
 Geringere Ausgaben für Unterhaltsarbeiten des Finanzvermögens als erwartet.

42: Höhere Rechnungsstellung an die Dienststellen infolge der Einführung der FIGI-Vereinbarungen, der Übernahme der Kosten und der Übernahme der Hauswartsdienste.

43: Rückforderung der Unterhaltskosten und Fakturierung der Miete an die HES-SO und an die PH.
 Ertragsminderung infolge der Senkung des Satzes für die Nutzungsentschädigung von 2% auf 1.8%.

44: Nicht budgetierte Verkäufe von 3 Gebäuden: KP Ardon, Depot Evionnaz und Parzelle Nr. 15080 in Sitten.

46: Korrektur der Rückstellung der Gemeindeeinnahmen von 2021 auf Unterhaltsarbeiten (nicht im Budget vorgesehen).

50: Verschiebung des Kauf der Liegenschaft "Manufacture des Iles" (8.2 Mio.).
 Verzögerungen bei der Realisierung der meisten Objekte.
 Verschobene Projekte (Etherpys, Collège de St-Maurice).

63: Höhere Einnahmen vom Bund als erwartet aufgrund der Budgetierung der Nettoinvestition für den Bau des Indoor-Schießstandes

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 [Agenda 2030, IMP]

FONDS FIGI

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	1 Neubau: Verwaltungsgebäude, Visp - Präsentation des Dossiers an den Grossen Rat	30.06.22		● Problem mit SBB (Grundstück) - Präsentation verschoben
	2 Erweiterung und Umgestaltung: Kollegium, St-Maurice - Präsentation des Dossiers an den Grossen Rat	30.11.22		▲ Wettbewerb erfolgt und Botschaft in Vorbereitung - Präsentation voraussichtlich 2023
	3 Neubau: Pénitencier de Crêtelongue, Granges	31.12.23		■ Die Bauarbeiten laufen planmässig
	4 Neubau: Centre Etherpys, Conthey	31.12.23		▲ Verschiebung der Bauarbeiten aus Spargründen
	5 Erweiterung und Umgestaltung: Ecole professionnelle, Viège	31.07.24		■ Die Bauarbeiten laufen planmässig
	6 Neubau: Centrale d'engagement 112-117-118-144, Siders	31.12.24		■ Die Bauarbeiten laufen planmässig
	7 Erweiterung: Prison des Îles, Sitten	31.12.24		■ Die Bauarbeiten laufen planmässig
	8 Neubau: Lycée-collège Cours Roger Bonvin, Sitten	31.07.25		▲ Geplantes Ende der Bauarbeiten im Juli 2026
	9 Modernisierung und Erweiterung : La Castalie, Monthey	31.12.25		■ Die Bauarbeiten laufen planmässig
ad4	10 Sanierung und Transformation : Oberwalliser Mittelschule St. Ursula (OMS), Brig	31.12.24		■ Die Bauarbeiten laufen planmässig
	11 Sanierung und Transformation : Kollegium Brig, Brig	31.12.26		■ Die Bauarbeiten laufen planmässig

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Festlegung und Aktualisierung der FIGI-Konventionen	100%	100%	■ Alle FIGI-Vereinbarungen wurden von den Dienststellen unterzeichnet
	2 Anzahl der Internen Audits pro Jahr	2	0	● Kein Audit durchgeführt, da die ISO-Zertifizierung aufgrund fehlender Ressourcen nicht wirksam umgesetzt wurde.
ad2	3 Anzahl der Objekte, die dem Grossen Rat zur Genehmigung unterbreitet wurden	4	3	▲ Werkstätten auf dem Areal der Strafanstalt Crêtelongue in Granges Kauf der Liegenschaft "Manufacture des Iles" in Sitten Heizzentrale sowie die Erweiterung des Sportzentrums St. Ursula in Brig
	4 Kosten- und Fristeneinhaltung	100%	75%	▲ In den nächsten Jahren ist mit erheblichen Teuerungen zu rechnen. Erhebliche Verzögerungen bei einigen Projekten aufgrund von Materialversorgungsproblemen (Krieg in der Ukraine)
ad3	5 Mittlere Energiekennzahl für Heizung, Lüftung und Warmwasserproduktion [MJ/m ² a], (Heizöl, Gas, Fernheizung), unter Berücksichtigung des Klimas.	100	100	■ 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/m ²] 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)	71.1	71.3	■ Sanierung und Renovierung bestehender Gebäude. Inbetriebnahme neuer Gebäude

FONDS FIGI

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2022
PG11 Management des Fonds FIGI	139'446'589.86	82'072'320.39	57'374'269.47
P1101 Kompetenzzentrum	1'024'430.25	1'203'239.25	-178'809.00
P1102 Bauten	70'318'861.21	11'305'629.25	59'013'231.96
P1103 Verwaltung und Unterhalt	67'724'778.31	66'862'733.89	862'044.42
P1104 Verwaltung des Finanzvermögens	378'520.09	2'700'718.00	-2'322'197.91
Gesamttotal	139'446'589.86	82'072'320.39	57'374'269.47

Ergebnisse

	Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Rechnung 2022 Fr.	Differenz B/R Fr.
--	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

ERFOLGSRECHNUNG

Total Aufwand	52'593'347.72	52'874'200	69'127'400.65	16'253'201
Total Ertrag	53'684'163.33	54'643'800	70'766'691.14	16'122'891
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'090'815.61	1'769'600	1'639'290.49	-130'310

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'090'815.61	1'769'600	1'639'290.49	-130'310
Abschreibungen und Wertberichtigungen	494'183.00	1'758'300	1'380'579.00	-377'721
Ertragsüberschuss	596'632.61	11'300	258'711.49	247'411

INVESTITIONSRECHNUNG

Total Ausgaben	57'326'135.64	100'820'000	70'319'189.21	-30'500'811
Total Einnahmen	7'106'351.98	10'162'100	11'305'629.25	1'143'529
Nettoinvestitionen	50'219'783.66	90'657'900	59'013'559.96	-31'644'340

FINANZIERUNG

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'090'815.61	1'769'600	1'639'290.49	-130'310
Nettoinvestitionen	50'219'783.66	90'657'900	59'013'559.96	-31'644'340
Finanzierungsfehlbetrag	49'128'968.05	88'888'300	57'374'269.47	-31'514'031

ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

Total der Erfolgsrechnung	596'632.61	11'300	258'711.49	247'411
Änderung der Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	0.00	0	0.00	0
Eigenkapitalerhöhung	596'632.61	11'300	258'711.49	247'411