



**CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS**

Budgets 2023

Entwürfe

Finanzplanungen 2023-2026

**des Staates Wallis
und des Fonds FIGI**

Politische Leitungsaufträge



INHALTSVERZEICHNIS

STAAAT WALLIS

ERGEBNISSE UND ALLGEMEINE ÜBERSICHT	1
POLITISCHE LEISTUNGSaufTRÄGE.....	5
LEGISLATIVE.....	6
Grosser Rat	7
Verfassungsrat.....	10
EXEKUTIVE.....	11
Staatsrat	12
Bezirksämter	13
JUDIKATIVE.....	14
Kantonsgerichte	15
Staatsanwaltschaft.....	16
Kantonale Steuerrekurskommission	17
AUFSICHTSBEHÖRDE	18
Justizrat	19
BERUFUNGSBEHÖRDE	20
Rekurskommission des Justizrates.....	21
PRÄSIDIUM.....	22
Staatskanzlei	23
Finanzinspektorat	26
FINANZEN UND ENERGIE.....	29
Kantonale Finanzverwaltung	30
Kantonale Steuerverwaltung.....	35
Dienststelle für Personalmanagement	38
Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe.....	41
Dienststelle für Energie und Wasserkraft	45
Kantonale Dienststelle für Informatik	52
Dienststelle für die digitale Verwaltung.....	56
Dienststelle für Statistik und Finanzausgleich.....	59
GESUNDHEIT, SOZIALES UND KULTUR	62
Dienststelle für Gesundheitswesen.....	63
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	70

Dienststelle für Sozialwesen	74
Dienststelle für Kultur.....	81
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	87
Dienststelle für Betriebs- und Konkurswesen	91
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie	94
Subventionierung der Sozialversicherungen.....	97
VOLKSWIRTSCHAFT UND BILDUNG	98
Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten	99
Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten	103
Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation	106
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit	112
Dienststelle für Landwirtschaft	117
Dienststelle für Unterrichtswesen	125
Dienststelle für Berufsbildung	130
Dienststelle für Hochschulwesen.....	137
Kantonale Dienststelle für die Jugend	144
SICHERHEIT, INSTITUTIONEN UND SPORT.....	149
Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz	150
Kantonspolizei	154
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär.....	160
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt.....	165
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug.....	169
Dienststelle für Bevölkerung und Migration.....	173
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten.....	182
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	185
Dienststelle für Geoinformation.....	189
Dienststelle für Grundbuchwesen	192
Kantonales Sportamt	196
MOBILITÄT, RAUMENTWICKLUNG UND UMWELT	200
Verwaltungs- und Rechtsdienst	201
Dienststelle für Mobilität	206
Dienststelle Gebietseinheit III	213
Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft	216
Dienststelle für Umwelt	224
Dienststelle für Nationalstrassenbau	231
Dienststelle für Raumentwicklung.....	234
Dienststelle für Naturgefahren.....	238
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG	247
Abschreibungen, Wertberechtigungen und Aktivierungen der Nettoinvestitionen	247

Änderung der Fonds und Spezialfinanzierung im Eigenkapital	248
Erfolgsrechnung – Aufwand	249
Erfolgsrechnung – Ertrag	251
Investitionsrechnung – Ausgaben	253
Investitionsrechnung – Einnahmen	254
INTEGRIERTE MEHRJAHRESPLANUNG.....	255
Gesetzgebungsprogramm, Ziele und Finanzplanung gegliedert nach Departementen und Sachgebieten	
PRÄSIDIUM.....	256
FINANZEN UND ENERGIE.....	257
Finanzen und zentralen Dienststellen	257
Energie	258
GESUNDHEIT, SOZIALES UND KULTUR.....	259
Gesundheit	259
Sozialwesen.....	260
Kultur	260
VOLKSWIRTSCHAFT UND BILDUNG	261
Volkswirtschaft.....	261
Erziehung, Bildung und Jugend.....	263
SICHERHEIT, INSTITUTIONEN UND SPORT	266
Sicherheit.....	266
Institutionen.....	267
Grundbuchwesen und Geoinformation	268
Sport.....	268
MOBILITÄT, RAUMENTWICKLUNG UND UMWELT.....	269
Mobilität.....	269
Raumentwicklung	271
Umwelt.....	272

FONDS FIGI

ERGEBNISSE.....	276
POLITISCHER LEISTUNGSaufTRAG	277
FINANZPLANUNG	281



Ergebnisse - Allgemeine Übersicht

ErgebnisseRechnung 2021
Fr.Budget 2022
Fr.Budget 2023
Fr.Differenz 22/23
Fr.**ERFOLGSRECHNUNG**

Total Aufwand	4'023'193'707.41	3'792'697'000	3'953'467'700	160'770'700
Total Ertrag	4'267'495'088.86	4'072'181'900	4'242'811'900	170'630'000
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	244'301'381.45	279'484'900	289'344'200	9'859'300

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	244'301'381.45	279'484'900	289'344'200	9'859'300
Abschreibungen und Wertberichtigungen	241'011'107.40	264'542'100	265'707'300	1'165'200
Ertragsüberschuss	3'290'274.05	14'942'800	23'636'900	8'694'100

INVESTITIONSRECHNUNG

Total Ausgaben	464'461'410.01	542'886'200	582'124'500	39'238'300
Total Einnahmen	236'873'353.75	263'404'000	292'806'200	29'402'200
Nettoinvestitionen	227'588'056.26	279'482'200	289'318'300	9'836'100

FINANZIERUNG

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	244'301'381.45	279'484'900	289'344'200	9'859'300
Nettoinvestitionen	227'588'056.26	279'482'200	289'318'300	9'836'100
Finanzierungsüberschuss	16'713'325.19	2'700	25'900	23'200

ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

Total der Erfolgsrechnung	3'290'274.05	14'942'800	23'636'900	8'694'100
Änderung der Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-93'474'452.19	99'948'100	74'046'500	-25'901'600
Eigenkapitalverringerung	-96'764'726.24	85'005'300	50'409'600	-34'595'700

Ergebnisse		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
	Aufwand	3'914'147'639.35	3'743'454'000	3'888'848'900	145'394'900
30	Personalaufwand	1'027'351'794.95	1'043'309'500	1'088'191'500	44'882'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	376'906'304.44	414'805'300	434'310'900	19'505'600
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	64'050'892.02	63'355'300	65'056'100	1'700'800
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	148'348'744.37	127'007'800	137'249'800	10'242'000
36	Transferaufwand	2'094'060'634.15	1'893'574'200	1'960'477'600	66'903'400
37	Durchlaufende Beiträge	203'429'269.42	201'401'900	203'563'000	2'161'100
	Ertrag	4'028'426'553.73	3'796'133'300	3'961'708'800	165'575'500
40	Fiskalertrag	1'493'031'538.34	1'400'101'600	1'463'375'400	63'273'800
41	Regalien und Konzessionen	204'912'160.68	150'410'000	150'290'000	-120'000
42	Entgelte	259'439'783.43	248'588'900	269'362'100	20'773'200
43	Verschiedene Erträge	10'501'269.33	9'356'800	9'614'600	257'800
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	69'619'828.09	131'785'000	146'686'900	14'901'900
46	Transferertrag	1'787'492'704.44	1'654'489'100	1'718'816'800	64'327'700
47	Durchlaufende Beiträge	203'429'269.42	201'401'900	203'563'000	2'161'100
	Betriebsergebnis	114'278'914.38	52'679'300	72'859'900	20'180'600
34	Finanzaufwand	71'461'652.75	71'401'100	67'002'400	-4'398'700
44	Finanzertrag	66'051'883.68	65'435'300	80'090'200	14'654'900
	Finanzergebnis	-5'409'769.07	-5'965'800	13'087'800	19'053'600
	Operatives Ergebnis	108'869'145.31	46'713'500	85'947'700	39'234'200
38	Ausserordentlicher Aufwand	145'040'537.62	123'467'800	123'613'100	145'300
48	Ausserordentlicher Ertrag	39'461'666.36	91'697'100	61'302'300	-30'394'800
	Ausserordentliches Ergebnis	-105'578'871.26	-31'770'700	-62'310'800	-30'540'100
	Ertragsüberschuss	3'290'274.05	14'942'800	23'636'900	8'694'100
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
	Investitionsausgaben	464'461'410.01	542'886'200	582'124'500	39'238'300
50	Sachanlagen	257'650'525.25	258'561'900	299'632'900	41'071'000
52	Immaterielle Anlagen	11'414'577.49	13'722'200	18'639'900	4'917'700
54	Darlehen	28'249'754.00	54'499'600	53'709'800	-789'800
56	Eigene Investitionsbeiträge	157'047'721.02	201'402'500	191'141'900	-10'260'600
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	9'340'367.30	14'700'000	19'000'000	4'300'000
58	Ausserordentliche Investitionsausgaben	758'464.95	0	0	0
	Investitionseinnahmen	236'873'353.75	263'404'000	292'806'200	29'402'200
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	117'536.00	0	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	208'046'554.26	213'955'700	238'939'500	24'983'800
64	Rückzahlung von Darlehen	18'279'744.74	34'020'800	34'134'700	113'900
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	809'717.00	727'500	732'000	4'500
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	9'340'367.30	14'700'000	19'000'000	4'300'000
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	279'434.45	0	0	0
	Nettoinvestitionen	227'588'056.26	279'482'200	289'318'300	9'836'100
<u>FINANZIERUNG</u>					
	Total der Erfolgsrechnung	3'290'274.05	14'942'800	23'636'900	8'694'100
	Abschreibungen und Wertberichtigungen	241'011'107.40	264'542'100	265'707'300	1'165'200
	./. Nettoinvestitionen	227'588'056.26	279'482'200	289'318'300	9'836'100
	Finanzierungsüberschuss	16'713'325.19	2'700	25'900	23'200

Allgemeine Übersicht

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

FINANZIELLE SICHT

TOTAL

Aufwand und Ausgaben	4'487'655'117.42	4'335'583'200	4'535'592'200	200'009'000
Ertrag und Einnahmen	4'504'368'442.61	4'335'585'900	4'535'618'100	200'032'200
Finanzierungsüberschuss	16'713'325.19	2'700	25'900	23'200

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Legislative	7'804'594.22	7'630'100	6'593'300	-1'036'800
Exekutive	2'685'178.77	2'631'300	3'011'700	380'400
Judikative	38'270'420.13	39'647'300	43'112'500	3'465'200
Aufsichtsbehörde	214'985.02	386'100	394'700	8'600
Berufungsbehörde	6'583.30	6'000	7'000	1'000
Präsidium	11'150'591.87	12'298'500	13'417'900	1'119'400
Finanzen und Energie	-1'984'971'292.68	-1'979'586'600	-2'085'733'500	-106'146'900
Gesundheit, Soziales und Kultur	898'855'780.81	923'488'100	960'030'400	36'542'300
Volkswirtschaft und Bildung	857'124'052.92	797'947'600	852'340'300	54'392'700
Sicherheit, Institutionen und Sport	-55'414'148.76	-8'888'100	-89'700	8'798'400
Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt	207'559'929.21	204'437'000	206'889'500	2'452'500
Finanzierungsüberschuss	16'713'325.19	2'700	25'900	23'200

ERFOLGSRECHNUNG

30 Personalaufwand	1'027'351'794.95	1'043'309'500	1'088'191'500	44'882'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	376'906'304.44	414'805'300	434'310'900	19'505'600
34 Finanzaufwand	71'461'652.75	71'401'100	67'002'400	-4'398'700
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	148'348'744.37	127'007'800	137'249'800	10'242'000
36 Transferaufwand	2'008'925'202.89	1'815'438'200	1'882'855'800	67'417'600
37 Durchlaufende Beiträge	203'429'269.42	201'401'900	203'563'000	2'161'100
38 Ausserordentlicher Aufwand	53'215'753.50	417'000	583'700	166'700
39 Interne Verrechnungen	133'554'985.09	118'916'200	139'710'600	20'794'400
40 Fiskalertrag	1'493'031'538.34	1'400'101'600	1'463'375'400	63'273'800
41 Regalien und Konzessionen	204'912'160.68	150'410'000	150'290'000	-120'000
42 Entgelte	259'439'783.43	248'588'900	269'362'100	20'773'200
43 Verschiedene Erträge	10'501'269.33	9'356'800	9'614'600	257'800
44 Finanzertrag	66'051'883.68	65'435'300	80'090'200	14'654'900
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	69'619'828.09	131'785'000	146'686'900	14'901'900
46 Transferertrag	1'787'492'704.44	1'654'489'100	1'718'816'800	64'327'700
47 Durchlaufende Beiträge	203'429'269.42	201'401'900	203'563'000	2'161'100
48 Ausserordentlicher Ertrag	39'461'666.36	91'697'100	61'302'300	-30'394'800
49 Interne Verrechnungen	133'554'985.09	118'916'200	139'710'600	20'794'400
Total Aufwand	4'023'193'707.41	3'792'697'000	3'953'467'700	160'770'700
Total Ertrag	4'267'495'088.86	4'072'181'900	4'242'811'900	170'630'000
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	244'301'381.45	279'484'900	289'344'200	9'859'300

INVESTITIONSRECHNUNG

50 Sachanlagen	257'650'525.25	258'561'900	299'632'900	41'071'000
52 Immaterielle Anlagen	11'414'577.49	13'722'200	18'639'900	4'917'700
54 Darlehen	28'249'754.00	54'499'600	53'709'800	-789'800
56 Eigene Investitionsbeiträge	157'047'721.02	201'402'500	191'141'900	-10'260'600
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	9'340'367.30	14'700'000	19'000'000	4'300'000
58 Ausserordentliche Investitionsausgaben	758'464.95	0	0	0
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	117'536.00	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	208'046'554.26	213'955'700	238'939'500	24'983'800
64 Rückzahlung von Darlehen	18'279'744.74	34'020'800	34'134'700	113'900
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	809'717.00	727'500	732'000	4'500
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	9'340'367.30	14'700'000	19'000'000	4'300'000
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	279'434.45	0	0	0
Total Ausgaben	464'461'410.01	542'886'200	582'124'500	39'238'300
Total Einnahmen	236'873'353.75	263'404'000	292'806'200	29'402'200
Nettoinvestitionen	227'588'056.26	279'482'200	289'318'300	9'836'100



Politische Leistungsaufträge

Legislative (Legislative)Rechnung 2021
Fr.Budget 2022
Fr.Budget 2023
Fr.Differenz 22/23
Fr.**FINANZIELLE SICHT****TOTAL**

Aufwand und Ausgaben	7'841'001.72	7'645'400	6'608'500	-1'036'900
Ertrag und Einnahmen	36'407.50	15'300	15'200	-100
Finanzierungsfehlbetrag	7'804'594.22	7'630'100	6'593'300	-1'036'800

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Grosser Rat (Parlamentsdienst)	5'865'538.05	5'797'100	5'799'500	2'400
Verfassungsrat	1'939'056.17	1'833'000	793'800	-1'039'200
Finanzierungsfehlbetrag	7'804'594.22	7'630'100	6'593'300	-1'036'800

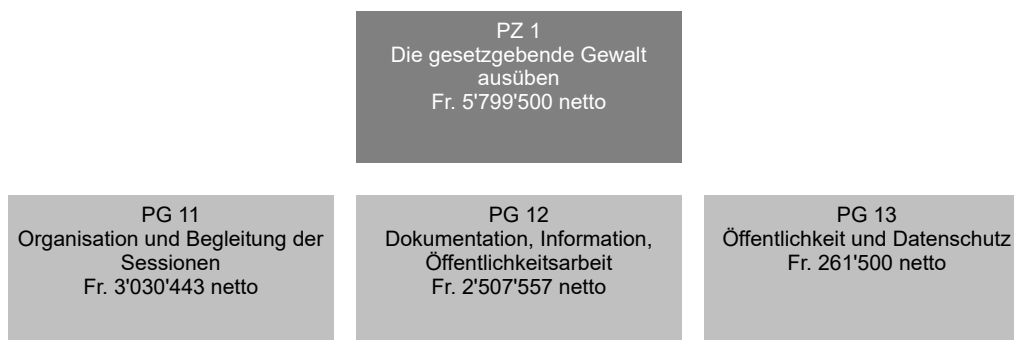
ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	4'382'954.05	4'676'100	3'889'600	-786'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'310'924.88	1'919'900	1'870'900	-49'000
36	Transferaufwand	834'383.80	842'400	842'400	0
39	Interne Verrechnungen	7'984.94	7'000	5'600	-1'400
42	Entgelte	36'407.50	15'300	15'200	-100
	Total Aufwand	7'536'247.67	7'445'400	6'608'500	-836'900
	Total Ertrag	36'407.50	15'300	15'200	-100
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	7'499'840.17	7'430'100	6'593'300	-836'800

INVESTITIONSRECHNUNG

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

GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	5'592'761.20	5'607'300	5'809'500	202'200
30 Personalaufwand	3'003'860.50	3'375'000	3'380'200	5'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'877'677.03	1'515'900	1'712'400	196'500
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
36 Transferaufwand	705'383.80	712'400	712'400	0
39 Interne Verrechnungen	5'839.87	4'000	4'500	500
4 Ertrag	31'977.20	10'200	10'000	-200
42 Entgelte	31'977.20	10'200	10'000	-200
Aufwandüberschuss	5'560'784.00	5'597'100	5'799'500	202'400
5 Investitionsausgaben	304'754.05	200'000	0	-200'000
52 Immaterielle Anlagen	304'754.05	200'000	0	-200'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	304'754.05	200'000	0	-200'000
Finanzierungsfehlbetrag	5'865'538.05	5'797'100	5'799'500	2'400

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	8.20	8.10	8.40

Anzahl Stellen im Organigramm

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

GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)

Prioritäre Massnahmen				Frist	
<i>ad1</i>	1 Entwicklung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung			31.12.2026	
	2 Behandlung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung			31.12.2026	
	3 Prüfung und Behandlung der vom Staatsrat unterbreiteten oder von Organen und Mitgliedern des Grossen Rates vorgeschlagenen Geschäfte in maximal 6 Sessionen			01.03.2026	
Indikatoren		Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
<i>ad1</i>	1 Anzahl der Sessionstage (Summe der Halbtage)	16	18	18	0
	2 Anzahl der vom Grossen Rat behandelten Geschäfte (Gesetzes-, Dekrets- oder Beschlussentwürfe; Wahlen, Berichte)	107	100	100	0
	3 Anzahl der Kommissionssitzungen	158	250	250	0
	4 Anzahl der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse	431	400	400	0
	5 Anzahl der parlamentarischen Vorstösse, die im Behandlungsstadium bearbeitet wurden	326	350	350	0
	6 Prozentsatz der innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung entwickelten parlamentarischen Vorstösse	95%	90%	90%	0%
	7 Prozentsatz der innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung behandelten parlamentarischen Vorstösse	90%	90%	90%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Organisation und Begleitung der Sessionen	3'040'443	10'000	3'030'443
P1101 Unterstützung der Organe des Grossen Rates	280'791		280'791
300 Entschädigungen für die Organe des Grossen Rates	37'500		37'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	243'291		243'291
P1102 Unterstützung der Kommissionen	1'247'644	10'000	1'237'644
300 Entschädigungen für die Kommissionen	611'000		611'000
363 Interparlamentarische Koordinationsstelle	7'900		7'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	628'744	10'000	618'744
P1103 Administrative Vorbereitung der Sessionen	79'812		79'812
P1104 Ablauf der Sessionen	1'372'335		1'372'335
313 Simultanübersetzung	160'000		160'000
313 Externe Übersetzungen	50'000		50'000
363 Beiträge für die politischen Fraktionen	698'000		698'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	464'335		464'335
P1105 Nachverarbeitung der Sessionen	59'861		59'861
PG12 Dokumentation, Information, Öffentlichkeitsarbeit	2'507'557		2'507'557
P1201 Leistungen für die Abgeordneten	1'780'835		1'780'835
300 Entschädigungen und Spesen für die Parlamentsmitglieder	1'348'000		1'348'000
317 Reiseentschädigungen	140'000		140'000
317 Informatikentschädigungen für die Parlamentsmitglieder	156'000		156'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	136'835		136'835
P1202 Dokumentenverwaltung	285'929		285'929
310 Druck des Memorials	45'000		45'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	240'929		240'929
P1203 Arbeiten für Dritte	179'577		179'577
P1204 Medien	144'904		144'904
P1205 Repräsentationsaufgaben - Empfänge	116'312		116'312
PG13 Öffentlichkeit und Datenschutz	261'500		261'500
P1301 Öffentlichkeit und Datenschutz	261'500		261'500
300 Entschädigungen für die Kantonale Datenschutz- und Öffentlichkeitskommission	7'000		7'000
313 Privatim	4'000		4'000
313 Honorare der Datenschutzbeauftragten	200'000		200'000
313 Übersetzungen	20'000		20'000
316 Frais de location	30'000		30'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	500		500
Gesamttotal	5'809'500	10'000	5'799'500

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	1'943'486.47	1'838'100	799'000	-1'039'100
30 Personalaufwand	1'379'093.55	1'301'100	509'400	-791'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	433'247.85	404'000	158'500	-245'500
36 Transferaufwand	129'000.00	130'000	130'000	0
39 Interne Verrechnungen	2'145.07	3'000	1'100	-1'900
4 Ertrag	4'430.30	5'100	5'200	100
42 Entgelte	4'430.30	5'100	5'200	100
Aufwandüberschuss	1'939'056.17	1'833'000	793'800	-1'039'200
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	1'939'056.17	1'833'000	793'800	-1'039'200

Exekutive (Exekutive)		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
TOTAL					
Aufwand und Ausgaben		5'202'538.97	3'716'300	4'096'700	380'400
Ertrag und Einnahmen		2'517'360.20	1'085'000	1'085'000	0
Finanzierungsfehlbetrag		2'685'178.77	2'631'300	3'011'700	380'400
ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG					
Staatsrat		2'329'725.12	2'278'300	2'658'900	380'600
Bezirksämter		355'453.65	353'000	352'800	-200
Finanzierungsfehlbetrag		2'685'178.77	2'631'300	3'011'700	380'400
ERFOLGSRECHNUNG					
30	Personalaufwand	2'361'491.75	2'198'300	2'399'700	201'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	290'114.57	510'000	690'000	180'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'000'000.00	500'000	500'000	0
36	Transferaufwand	543'147.50	500'000	500'000	0
39	Interne Verrechnungen	7'785.15	8'000	7'000	-1'000
42	Entgelte	17'360.20	85'000	85'000	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	500'000.00	500'000	500'000	0
46	Transferertrag	2'000'000.00	500'000	500'000	0
Total Aufwand		5'202'538.97	3'716'300	4'096'700	380'400
Total Ertrag		2'517'360.20	1'085'000	1'085'000	0
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		2'685'178.77	2'631'300	3'011'700	380'400

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	4'847'085.32	3'363'300	3'743'900	380'600
30 Personalaufwand	2'006'038.10	1'845'300	2'046'900	201'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	290'114.57	510'000	690'000	180'000
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'000'000.00	500'000	500'000	0
36 Transferaufwand	543'147.50	500'000	500'000	0
39 Interne Verrechnungen	7'785.15	8'000	7'000	-1'000
4 Ertrag	2'517'360.20	1'085'000	1'085'000	0
42 Entgelte	17'360.20	85'000	85'000	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	500'000.00	500'000	500'000	0
46 Transferertrag	2'000'000.00	500'000	500'000	0
Aufwandüberschuss	2'329'725.12	2'278'300	2'658'900	380'600
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'329'725.12	2'278'300	2'658'900	380'600

Exekutive (Exekutive)

BEZIRKSÄMTER

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	355'453.65	353'000	352'800	-200
30 Personalaufwand	355'453.65	353'000	352'800	-200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0	0	0
4 Ertrag	0.00	0	0	0
Aufwandüberschuss	355'453.65	353'000	352'800	-200
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	355'453.65	353'000	352'800	-200

Judikative (Judikative)Rechnung 2021
Fr.Budget 2022
Fr.Budget 2023
Fr.Differenz 22/23
Fr.**FINANZIELLE SICHT****TOTAL**

Aufwand und Ausgaben	50'047'038.38	51'836'400	55'350'100	3'513'700
Ertrag und Einnahmen	11'776'618.25	12'189'100	12'237'600	48'500
Finanzierungsfehlbetrag	38'270'420.13	39'647'300	43'112'500	3'465'200

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Kantonsgerichte	26'500'480.21	26'757'300	30'263'300	3'506'000
Staatsanwaltschaft	11'448'284.57	12'512'900	12'466'500	-46'400
Kantonale Steuerrekurskommission	321'655.35	377'100	382'700	5'600
Finanzierungsfehlbetrag	38'270'420.13	39'647'300	43'112'500	3'465'200

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	35'838'326.45	37'002'100	39'018'100	2'016'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'896'176.08	12'261'300	13'598'700	1'337'400
34	Finanzaufwand	19'631.29	26'000	26'000	0
36	Transferaufwand	640'013.45	1'141'000	1'371'300	230'300
39	Interne Verrechnungen	1'652'891.11	1'406'000	1'336'000	-70'000
42	Entgelte	9'687'550.36	10'063'800	10'183'000	119'200
44	Finanzertrag	8.35	0	0	0
46	Transferertrag	1'908'680.19	2'030'300	2'054'600	24'300
49	Interne Verrechnungen	180'379.35	95'000	0	-95'000
	Total Aufwand	50'047'038.38	51'836'400	55'350'100	3'513'700
	Total Ertrag	11'776'618.25	12'189'100	12'237'600	48'500
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	38'270'420.13	39'647'300	43'112'500	3'465'200

Judikative (Judikative)

KANTONSGERICHTE

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	34'178'779.94	34'561'400	38'080'700	3'519'300
30 Personalaufwand	26'085'350.15	27'193'600	28'799'300	1'605'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'782'399.34	7'093'800	8'951'200	1'857'400
34 Finanzaufwand	10'346.12	12'000	12'000	0
36 Transferaufwand	0.00	90'000	150'000	60'000
39 Interne Verrechnungen	300'684.33	172'000	168'200	-3'800
4 Ertrag	7'678'299.73	7'804'100	7'817'400	13'300
42 Entgelte	6'218'348.14	6'378'800	6'462'800	84'000
44 Finanzertrag	8.35	0	0	0
46 Transferertrag	1'312'810.99	1'330'300	1'354'600	24'300
49 Interne Verrechnungen	147'132.25	95'000	0	-95'000
Aufwandüberschuss	26'500'480.21	26'757'300	30'263'300	3'506'000
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	26'500'480.21	26'757'300	30'263'300	3'506'000

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	15'500'564.39	16'895'300	16'879'100	-16'200
30 Personalaufwand	9'391'373.50	9'431'800	9'834'800	403'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'108'920.59	5'167'500	4'642'500	-525'000
34 Finanzaufwand	9'285.17	14'000	14'000	0
36 Transferaufwand	640'013.45	1'051'000	1'221'300	170'300
39 Interne Verrechnungen	1'350'971.68	1'231'000	1'166'500	-64'500
4 Ertrag	4'052'279.82	4'382'400	4'412'600	30'200
42 Entgelte	3'431'902.27	3'682'400	3'712'600	30'200
46 Transferertrag	595'869.20	700'000	700'000	0
49 Interne Verrechnungen	24'508.35	0	0	0
Aufwandüberschuss	11'448'284.57	12'512'900	12'466'500	-46'400
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	11'448'284.57	12'512'900	12'466'500	-46'400

Judikative (Judikative)

KANTONALE STEUERREKURSKOMMISSION

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	367'694.05	379'700	390'300	10'600
30 Personalaufwand	361'602.80	376'700	384'000	7'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'856.15	0	5'000	5'000
39 Interne Verrechnungen	1'235.10	3'000	1'300	-1'700
4 Ertrag	46'038.70	2'600	7'600	5'000
42 Entgelte	37'299.95	2'600	7'600	5'000
49 Interne Verrechnungen	8'738.75	0	0	0
Aufwandüberschuss	321'655.35	377'100	382'700	5'600
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	321'655.35	377'100	382'700	5'600

Aufsichtbehörde (Aufsichtbehörde)	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT				
<u>TOTAL</u>				
Aufwand und Ausgaben	214'985.02	387'100	395'700	8'600
Ertrag und Einnahmen	0.00	1'000	1'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	214'985.02	386'100	394'700	8'600
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>				
Justizrat	214'985.02	386'100	394'700	8'600
Finanzierungsfehlbetrag	214'985.02	386'100	394'700	8'600
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>				
30 Personalaufwand	180'442.99	324'100	307'600	-16'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'835.50	63'000	86'400	23'400
39 Interne Verrechnungen	19'706.53	0	1'700	1'700
42 Entgelte	0.00	1'000	1'000	0
Total Aufwand	214'985.02	387'100	395'700	8'600
Total Ertrag	0.00	1'000	1'000	0
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	214'985.02	386'100	394'700	8'600

Aufsichtbehörde (Aufsichtbehörde)

JUSTIZRAT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	214'985.02	387'100	395'700	8'600
30 Personalaufwand	180'442.99	324'100	307'600	-16'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'835.50	63'000	86'400	23'400
39 Interne Verrechnungen	19'706.53	0	1'700	1'700
4 Ertrag	0.00	1'000	1'000	0
42 Entgelte	0.00	1'000	1'000	0
Aufwandüberschuss	214'985.02	386'100	394'700	8'600
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	214'985.02	386'100	394'700	8'600

Berufungsbehörde (Berufungsbehörde)		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
Aufwand und Ausgaben		6'583.30	6'000	7'000	1'000
Finanzierungsfehlbetrag		6'583.30	6'000	7'000	1'000
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
Rekurskommission des Justizrates		6'583.30	6'000	7'000	1'000
Finanzierungsfehlbetrag		6'583.30	6'000	7'000	1'000
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	4'821.25	5'000	5'000	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'762.05	1'000	2'000	1'000
Total Aufwand		6'583.30	6'000	7'000	1'000
Total Ertrag		0.00	0	0	0
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		6'583.30	6'000	7'000	1'000

Berufungsbehörde (Berufungsbehörde)

REKURSKOMMISSION DES JUSTIZRATES

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	6'583.30	6'000	7'000	1'000
30 Personalaufwand	4'821.25	5'000	5'000	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'762.05	1'000	2'000	1'000
4 Ertrag	0.00	0	0	0
Aufwandüberschuss	6'583.30	6'000	7'000	1'000
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	6'583.30	6'000	7'000	1'000

Präsidium (PRÄS)Rechnung 2021
Fr.Budget 2022
Fr.Budget 2023
Fr.Differenz 22/23
Fr.**FINANZIELLE SICHT****TOTAL**

Aufwand und Ausgaben	12'241'192.60	12'851'100	14'024'700	1'173'600
Ertrag und Einnahmen	1'090'600.73	552'600	606'800	54'200
Finanzierungsfehlbetrag	11'150'591.87	12'298'500	13'417'900	1'119'400

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Staatskanzlei	8'168'758.07	9'282'900	10'017'800	734'900
Finanzinspektorat	2'981'833.80	3'015'600	3'400'100	384'500
Finanzierungsfehlbetrag	11'150'591.87	12'298'500	13'417'900	1'119'400

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	8'225'502.20	8'523'500	8'822'900	299'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'551'736.83	3'659'300	4'765'300	1'106'000
34	Finanzaufwand	2.70	1'200	1'200	0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	2'800	2'800	0
36	Transferaufwand	417'990.00	594'000	387'500	-206'500
39	Interne Verrechnungen	45'960.87	70'300	45'000	-25'300
40	Fiskalertrag	11'241.00	9'500	10'000	500
42	Entgelte	373'580.32	375'100	413'800	38'700
43	Verschiedene Erträge	-1'604.00	0	0	0
44	Finanzertrag	0.00	22'000	22'000	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	11'101.11	0	0	0
46	Transferertrag	0.00	16'000	16'000	0
49	Interne Verrechnungen	696'282.30	130'000	145'000	15'000
	Total Aufwand	12'241'192.60	12'851'100	14'024'700	1'173'600
	Total Ertrag	1'090'600.73	552'600	606'800	54'200
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	11'150'591.87	12'298'500	13'417'900	1'119'400

PZ 1
Strategische und logistische
Unterstützung des Staatsrates
Fr. 10'017'800 netto

PG 11
Unterstützung der
Regierungstätigkeit
Fr. 2'767'418 netto

PG 12
Kommunikation und Information
Fr. 2'118'269 netto

PG 13
Juristische Unterstützung des
Staatsrates
Fr. 1'408'714 netto

PG 14
Leistungen zugunsten der
Verwaltung
Fr. 3'723'399 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	9'046'635.80	9'554'000	10'359'100	805'100
30 Personalaufwand	5'209'194.90	5'472'900	5'625'300	152'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'382'002.08	3'425'300	4'305'800	880'500
34 Finanzaufwand	2.70	1'200	1'200	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	2'800	2'800	0
36 Transferaufwand	417'990.00	594'000	387'500	-206'500
39 Interne Verrechnungen	37'446.12	57'800	36'500	-21'300
4 Ertrag	877'877.73	271'100	341'300	70'200
40 Fiskalertrag	11'241.00	9'500	10'000	500
42 Entgelte	304'683.32	223'600	293'300	69'700
43 Verschiedene Erträge	-1'604.00	0	0	0
44 Finanzertrag	0.00	22'000	22'000	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	11'101.11	0	0	0
46 Transferertrag	0.00	16'000	16'000	0
49 Interne Verrechnungen	552'456.30	0	0	0
Aufwandüberschuss	8'168'758.07	9'282'900	10'017'800	734'900
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	8'168'758.07	9'282'900	10'017'800	734'900

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	35.50	35.50	35.50

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL					
Den Staatsrat in strategischen und operativen Belangen sowie in Informations- und Kommunikationsfragen unterstützen					
Politische Teilziele					
1	Den Staatsrat im Bereich der Governance unterstützen und ihm insbesondere die nötigen Informationen für die Festlegung der strategischen Optionen und die Vertretung der Interessen des Kantons auf Bundesebene liefern sowie die Leitung des Regierungscontrollings gewährleisten (PG11)				
2	Die logistische Unterstützung des Staatsrates in Sachen Planung, Begleitung und Koordination der laufenden Geschäfte sowie für die Organisation der protokollarischen Aktivitäten und Anlässe gewährleisten (PG11)				
3	Die Aktivitäten des Staates transparent, proaktiv, integriert und koordiniert positionieren, um die öffentliche Meinungsbildung und die Teilnahme am öffentlichen Leben zu fördern (PG12)				
4	Den Staatsrat in juristischen Belangen angemessen unterstützen (PG13)				
5	Dienstleistungen in den Bereichen Koordination, Übersetzung, Postverteilung und Empfang für die Kantonsverwaltung erbringen (PG14)				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
ad1	1 ★ Vereinfachung und Optimierung der Führungsprozesse und -instrumente des Staates und seiner Verwaltung, insbesondere im Rahmen der Revision des Systems zur Führung mit Leistungsaufträgen und des Bürokratieabbaus			31.12.2025	
★: Massnahme des Regierungsprogramms					
Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23	
ad1	1 Anzahl organisierte Treffen zwischen dem Staatsrat und den Walliser Bundesparlamentariern	4	4	4	0
ad2	2 Anzahl Stunden im Zusammenhang mit der Organisation der protokollarischen Aktivitäten und Anlässe (Schätzung)	450	500	500	0
	3 Anzahl der vom Staatsrat behandelten Dossiers	5'500	5'000	5'000	0
ad3	4 Pressemitteilungen	332	200	200	0
	5 Medienkonferenzen	41	40	40	0
	6 Anzahl Regierungsgeschäfte, bei denen es an einer integrierten und koordinierten Kommunikation fehlt	0	0	0	0
ad4	7 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die vom Bundesgericht bestätigt wurden		90%	90%	0%
	8 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die vom Kantonsgericht	82%	79%	79%	0%
	9 Prozentsatz der von den Dienststellen des Staates erlassenen Bestimmungen, die von den Gerichten für ungültig erklärt wurden	0%	0%	0%	0%
	10 Verhältnis zwischen der Anzahl behandelte und der Anzahl eingegangener Beschwerden an den Staatsrat (1: Anzahl behandelt = Anzahl eingegangen)	1.04	1.2	1.2	0
ad5	11 Anzahl übersetzte Seiten (ungefähr)	1'184	1'200	1'200	0
	12 Anzahl ausgehende Sendungen (Briefe und Pakete) (ungefähr)	3'302'329	3'000'000	3'000'000	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Unterstützung der Regierungstätigkeit	2'837'815	70'397	2'767'418
P1101 Verwaltung der Staatsratssitzungen	535'215	6'197	529'018
P1102 Protokoll des Staatsrates	771'296	47'720	723'576
P1103 Auswärtige Angelegenheiten	735'653	7'042	728'611
P1104 Regierungscontrolling	579'187	6'620	572'567
P1105 Regierungsangelegenheiten und Legislaturziele	216'464	2'818	213'646
PG12 Kommunikation und Information	2'144'750	26'481	2'118'269
P1201 Regierungskommunikation	324'020	4'366	319'654
P1202 Externe Kommunikation	776'526	11'128	765'398
P1203 Interne Information	183'555	1'548	182'007
P1204 Beratung und Unterstützung	149'169	2'253	146'916
P1205 Webtechnologie	711'480	7'186	704'294
PG13 Juristische Unterstützung des Staatsrates	1'631'669	222'955	1'408'714
P1301 Vorbereitung und Veröffentlichung der Gesetzgebung	235'787	2'958	232'829
P1302 Beschwerdeinstruktion und -entscheide	1'395'882	219'997	1'175'885
PG14 Leistungen zugunsten der Verwaltung	3'744'866	21'467	3'723'399
P1401 Verwaltung und laufende Geschäfte	158'493	6'395	152'098
P1402 Postverteilung	3'274'910	12'255	3'262'655
P1403 Übersetzung	311'463	2'817	308'646
Gesamttotal	10'359'100	341'300	10'017'800

PZ 1
 Finanzielle Geschäftsführung des
 Staates und Verwirklichung der
 Leistungsaufträge kontrollieren
 Fr. 3'400'100 netto

PG 11
 Kontrolle der finanziellen
 Geschäftsführung und LA
 Fr. 3'400'100 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	3'194'556.80	3'297'100	3'665'600	368'500
30 Personalaufwand	3'016'307.30	3'050'600	3'197'600	147'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	169'734.75	234'000	459'500	225'500
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	8'514.75	12'500	8'500	-4'000
4 Ertrag	212'723.00	281'500	265'500	-16'000
42 Entgelte	68'897.00	151'500	120'500	-31'000
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	143'826.00	130'000	145'000	15'000
Aufwandüberschuss	2'981'833.80	3'015'600	3'400'100	384'500
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'981'833.80	3'015'600	3'400'100	384'500

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
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	
ad1	1 Periodische Kontrolle der Dienststellen aller Departemente gemäss Planungskriterien
ad2	2 Durchführung der vom Staatsrat oder der GPK und der Fiko erhaltenen Mandate (Art. 44 Abs. 2 FHG)
	Frist
	31.12.2026
	31.12.2026

Präsidium (PRÄS)

FINANZINSPEKTORAT

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
<i>ad1</i> 1 Anzahl hinterlegte Berichte (ungefähr 90)	➔	➔	➔	
<i>ad2</i> 2 Maximaler Anteil der Spezialmandate an der Gesamtaktivität, um die Unabhängigkeit zu wahren	13%	30%	30%	0%

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Kontrolle der finanziellen Geschäftsführung und LA	3'665'600	265'500	3'400'100
P1101 Prüfung der staatlichen Verwaltung	2'867'410	207'687	2'659'723
P1102 Spezialmandate	798'190	57'813	740'377
Gesamttotal	3'665'600	265'500	3'400'100

Departement für Finanzen und Energie (DFE)		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
TOTAL					
Aufwand und Ausgaben		675'820'435.69	608'914'700	619'468'400	10'553'700
Ertrag und Einnahmen		2'660'791'728.37	2'588'501'300	2'705'201'900	116'700'600
Finanzierungsüberschuss		1'984'971'292.68	1'979'586'600	2'085'733'500	106'146'900
ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG					
Kantonale Finanzverwaltung		-811'559'345.75	-828'031'300	-56'791'200	771'240'100
Kantonale Steuerverwaltung		-1'225'508'359.77	-1'177'585'400	-1'220'163'400	-42'578'000
Dienststelle für Personalmanagement		9'704'331.89	10'326'200	11'215'900	889'700
Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe		15'281'397.07	5'409'700	7'444'100	2'034'400
Dienststelle für Energie und Wasserkraft		-39'099'522.14	-61'630'900	-60'298'400	1'332'500
Kantonale Dienststelle für Informatik		26'396'354.66	31'779'800	33'494'500	1'714'700
Dienststelle für die digitale Verwaltung		239'362.05	564'700	2'104'100	1'539'400
Dienststelle für Statistik und Finanzausgleich		39'574'489.31	39'580'600	-802'739'100	-842'319'700
Finanzierungsüberschuss		1'984'971'292.68	1'979'586'600	2'085'733'500	106'146'900
ERFOLGSRECHNUNG					
30	Personalaufwand	80'728'826.67	69'973'300	81'843'900	11'870'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	101'563'129.56	123'043'900	89'937'400	-33'106'500
34	Finanzaufwand	71'167'689.00	71'003'000	66'603'000	-4'400'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	107'079'499.88	77'828'600	90'481'100	12'652'500
36	Transferaufwand	138'992'078.15	116'461'800	120'916'300	4'454'500
38	Ausserordentlicher Aufwand	41'309'793.40	0	0	0
39	Interne Verrechnungen	87'856'996.05	76'016'400	87'127'400	11'111'000
40	Fiskalertrag	1'291'669'959.24	1'239'080'000	1'283'290'000	44'210'000
41	Regalien und Konzessionen	168'358'328.15	114'920'000	114'920'000	0
42	Entgelte	34'200'830.66	32'039'800	45'199'800	13'160'000
43	Verschiedene Erträge	5'032.10	5'000	5'000	0
44	Finanzertrag	50'768'858.97	49'880'200	63'965'200	14'085'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7'275'856.52	16'126'700	18'314'000	2'187'300
46	Transferertrag	972'260'339.71	970'461'400	1'018'004'100	47'542'700
48	Ausserordentlicher Ertrag	21'619'768.90	60'411'800	41'310'100	-19'101'700
49	Interne Verrechnungen	97'487'030.92	80'442'800	91'964'100	11'521'300
Total Aufwand		628'698'012.71	534'327'000	536'909'100	2'582'100
Total Ertrag		2'643'646'005.17	2'563'367'700	2'676'972'300	113'604'600
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		-2'014'947'992.46	-2'029'040'700	-2'140'063'200	-111'022'500
INVESTITIONSRECHNUNG					
50	Sachanlagen	16'026'947.80	24'154'000	26'088'400	1'934'400
52	Immaterielle Anlagen	8'421'104.28	9'757'800	13'174'400	3'416'600
56	Eigene Investitionsbeiträge	22'674'370.90	40'675'900	43'296'500	2'620'600
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	117'536.00	0	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	17'029'383.05	25'133'600	28'229'600	3'096'000
64	Rückzahlung von Darlehen	5'837.00	0	0	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-7'032.85	0	0	0
Total Ausgaben		47'122'422.98	74'587'700	82'559'300	7'971'600
Total Einnahmen		17'145'723.20	25'133'600	28'229'600	3'096'000
Nettoinvestitionen		29'976'699.78	49'454'100	54'329'700	4'875'600

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

PZ 1
Führen und verwalten der
Kantonsfinanzen
Fr. -59'323'574 netto

PZ 2
Umsetzen der Grundsätze der
nachhaltigen Entwicklung
(Programm und Klimaplan)
Fr. 2'532'374 netto

PG 11
Finanzplanung, Budget und
Rechnung
Fr. 61'961'565 netto

PG 12
Finanzdienstleistungen und
Logistik
Fr. 5'720'335 netto

PG 21
Koordination, Planung und
Begleitung der Massnahme
Fr. 2'532'374 netto

PG 13
Allgemeine
Finanzangelegenheiten
Fr. -128'326'400 netto

PG 14
Missionen und Aufgaben der SE
des DFE
Fr. 1'320'926 netto

Total Dienststelle

Fr. -56'791'200 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	221'548'031.86	182'867'600	133'709'200	-49'158'400
30 Personalaufwand	19'981'925.30	7'376'600	9'545'900	2'169'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	44'036'387.52	60'598'500	13'985'200	-46'613'300
34 Finanzaufwand	66'086'136.67	66'402'800	62'002'800	-4'400'000
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	46'360'138.60	43'671'700	46'118'500	2'446'800
36 Transferaufwand	4'158'461.75	3'977'000	1'161'000	-2'816'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	40'000'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	924'982.02	841'000	895'800	54'800
4 Ertrag	1'033'107'377.61	1'010'898'900	190'500'400	-820'398'500
40 Fiskalertrag	8.00	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	160'855'607.60	107'350'000	107'350'000	0
42 Entgelte	884'522.21	138'900	143'500	4'600
43 Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0
44 Finanzertrag	44'994'611.32	38'707'000	44'057'000	5'350'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	95'980.60	0	0	0
46 Transferertrag	813'377'582.75	826'468'800	25'024'400	-801'444'400
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	30'000'000	5'490'100	-24'509'900
49 Interne Verrechnungen	12'899'065.13	8'234'200	8'435'400	201'200
Ertragsüberschuss	811'559'345.75	828'031'300	56'791'200	-771'240'100
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	811'559'345.75	828'031'300	56'791'200	-771'240'100

Bemerkungen

30: Berufliche Vorsorge der Magistraten (+2.0 Mio.) und VZÄ-Veränderung (siehe Bemerkungen «Personal»)
 31: Miet- und Unterhaltskosten für Immobilien des Staates (-48.6 Mio. : Verteilung der FIGI-Mieten zwischen den verschiedenen kantonalen Einrichtungen), nachhaltige Entwicklung (+2.4 Mio. : Transfer von der DFM)
 34: Zinsen betreffend die Schuldanererkennung gegenüber der PKWAL (-2.4 Mio.), Zinsen auf Kontokorrente (-2.0 Mio.)
 35: Fonds PKWAL (+2.4 Mio.)
 36: Interkantonaler Finanzausgleich – Härtefälle (-2.9 Mio.) im Zusammenhang mit der Schaffung der Dienststelle für Statistik und Finanzausgleich (DSTF)
 44: Zinserträge und Einnahmen aus Beteiligungen (+3.3 Mio.), berufliche Vorsorge der Magistraten (+2.0 Mio.)
 46: Interkantonaler Finanzausgleich (-801.9 Mio.) im Zusammenhang mit der Schaffung der Dienststelle für Statistik und Finanzausgleich (DSTF)
 48: Kompensationsfonds für Ertragsschwankungen (-30.0 Mio.), finanzpolitische Reserve (+5.5 Mio.)

Departement für Finanzen und Energie (DFE)
KANTONALE FINANZVERWALTUNG

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	41.00	42.00	43.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

- Schaffung einer VZÄ bei der SE des Departements (Delegierte(r) für die nachhaltige Entwicklung) : +1 VZÄ

POLITISCHES ZIEL 1



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 und erarbeiten von Finanzanalysen, insbesondere:
 - 1.1 Erarbeiten der Finanzplanung und des Budgets sowie deren Überwachung
 - 1.2 Erarbeiten von finanziellen Vormeinungen zu Handen des Staatsrates
 - 1.3 Führen der Buchhaltung und Präsentation der Rechnung, sicherstellen der Zahlungsausführungen und optimale Führung der Tresorerie
 - 1.4 Mitarbeit bei der Erarbeitung der Leistungsaufträge und der Controllingberichte
- 2 Organisieren der Hauptbuchhaltung und der Controllingtools sowie sicherstellen der zentralen Finanzdienstleistungen und Logistik, insbesondere:
 - 2.1 Umsetzen und überwachen eines gut funktionierenden Buchhaltungssystems und des Controllings sowie sicherstellen der Zahlungskontrollen
 - 2.2 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 Verwalten der allgemeinen Finanzangelegenheiten
- 4 Realisieren und sicherstellen der Aufgaben des Generalsekretariats und des Controlling des Departements
 - 4.1 Unterstützen des Departements durch die Erledigung von Aufträgen und spezifischen Projekte
 - 4.2 Gewährleisten des Departementscontrollings

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Erstellung des Budgetentwurfs 2024 und der integrierten Mehrjahresplanung für die Jahre 2025-2027	05.09.2023
2 Abschluss und Präsentation der Rechnung 2022	04.04.2023

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad1 1 Erfolgsrechnung in Millionen Franken (positiv)	3.3	14.9	23.6	8.7
2 Finanzierung in Millionen Franken (positiv)	16.7	0	0	0
3 Veränderung des Eigenkapitals in Millionen Franken			-50.4	

POLITISCHES ZIEL 2					
Umsetzen der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung (Programm und Klimaplan)					
Politische Teilziele					
1	Begleiten die Einführung der kantonalen Strategie in Sachen nachhaltige Entwicklung (Agenda 2030)				
2	Koordinieren der Erarbeitung und Umsetzung von Massnahmen zur Bekämpfung der Ursachen und negativen Auswirkungen des Klimawandels auf kantonaler Ebene (Klimagesetz)				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
<i>ad1</i>	1 Umsetzung des «Programms für nachhaltige Entwicklung 2023»			31.12.2023	
	2 ★ Durchführung konkreter, rascher und innovativer Aktionen in den verschiedenen Themenbereichen der Agenda 2030 des Kantons Wallis mittels Projektaufträgen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung innerhalb der Kantonsverwaltung			31.12.2023	
<i>ad2</i>	3 ★ Klimagesetz			01.04.2023	
	★: Massnahme des Regierungsprogramms				
Indikatoren		Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
<i>ad2</i>	1  Direkte und indirekte Gesamtemissionen in CO ₂ eq (CO ₂ -Äquivalente) pro Einwohner/-in (Tonnen/Jahr) (2019=16.2 Tonnen)			↓	
	2  CO ₂ -Bilanz der Kantonsverwaltung (2019=55'000 Tonnen)			↓	

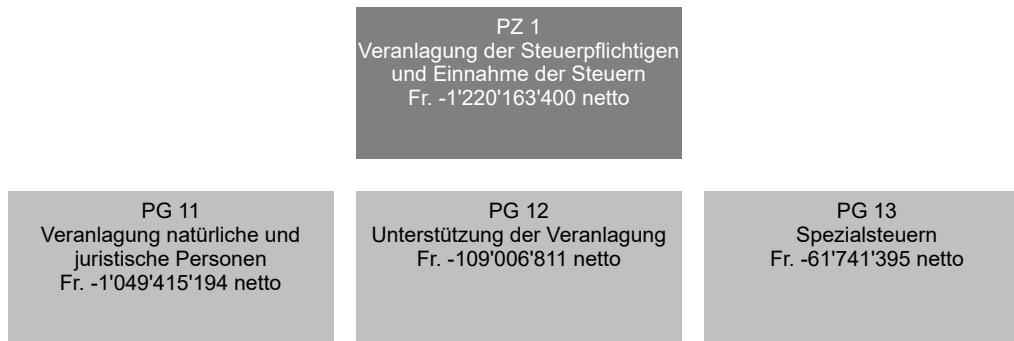
**Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den
Grossen Rat**

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PZ1 Führen und verwalten der Kantonsfinanzen	131'175'531	190'499'105	-59'323'574
PG11 Finanzplanung, Budget und Rechnung	64'967'445	3'005'880	61'961'565
P1101 Finanzplanung und Budget erstellen	939'406	27'258	912'148
P1102 Finanzielle Vormeinungen	514'918	13'321	501'597
P1103 Führung und Präsentation der Rechnung	63'513'121	2'965'301	60'547'820
340 Zinsen betreffend die Schuldanererkennung gegenüber der PKWAL	56'902'700		56'902'700
340 Zinsen auf kurzfristige Kredite	25'000		25'000
342 Bank- und Postspesen und übrige Honorare	1'500'000		1'500'000
349 Zinsen auf Kontokorrente	2'000'000		2'000'000
440 Zinsen auf Anleihen		200'000	-200'000
449 Zinsen auf kurzfristige Verbindlichkeiten		100'000	-100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'085'421	2'665'301	420'120
PG12 Finanzdienstleistungen und Logistik	11'557'055	5'836'720	5'720'335
P1201 Organisation der Staatsbuchhaltung	1'431'484	29'384	1'402'100
P1202 Controllinginstrumente	58'219	1'615	56'604
P1203 Allgemeine Leistungen	1'672'682	52'276	1'620'406
P1204 Verwaltung der adm. und finanz. Angelegenheiten	126'593	3'247	123'346
P1205 Verwaltung der Versicherungen	3'906'666	3'326'168	580'498
313 Versicherungsprämien	3'149'000		3'149'000
491 Interne Verrechnungen		2'896'800	-2'896'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	757'666	429'368	328'298
P1206 Ökonomat	4'361'411	2'424'030	1'937'381
310 Büromaterial	1'653'100		1'653'100
310 Drucksachen, Einbände und Publikationen	850'000		850'000
311 Mobiliar, Instrumente und Maschinen	1'264'000		1'264'000
490 Interne Verrechnungen		2'389'000	-2'389'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	594'311	35'030	559'281
PG13 Allgemeine Finanzangelegenheiten	53'322'400	181'648'800	-128'326'400
P1301 Allgemeine Finanzangelegenheiten	53'322'400	181'648'800	-128'326'400
306 Berufliche Vorsorge der Magistraten: Rentenleistungen	2'627'000		2'627'000
351 Fonds PKWAL	44'100'000		44'100'000
398 Indirekte Kosten der LSVA	826'000		826'000
411 Gewinnanteil der SNB		107'300'000	-107'300'000
446 Abgeltung der Staatsgarantie zugunsten der WKB		4'000'000	-4'000'000
460 Alkoholzehntel		1'130'000	-1'130'000
460 Anteil an der Schwerverkehrsabgabe (LSVA)		826'000	-826'000
460 Anteil an der Mineralölsteuer		22'568'400	-22'568'400
489 Finanzpolitische Reserve		5'490'100	-5'490'100
498 Finanzierung der indirekten Kosten der LSVA		826'000	-826'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'769'400	39'508'300	-33'738'900
PG14 Missionen und Aufgaben der SE des DFE	1'328'631	7'705	1'320'926
P1401 Generalsekretariat und Controlling	1'328'631	7'705	1'320'926

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PZ2 Umsetzen der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung (Programm und Klimaplan)	2'533'669	1'295	2'532'374
PG21 Koordination, Planung und Begleitung der Massnahme	2'533'669	1'295	2'532'374
P2101 Nachhaltigen Entwicklung (Programm und Klimaplan)	2'533'669	1'295	2'532'374
313 Projektaufruf "Nachhaltigen Entwicklung"	1'810'000		1'810'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	723'669	1'295	722'374
Gesamttotal	133'709'200	190'500'400	-56'791'200

Departement für Finanzen und Energie (DFE)
KANTONALE STEUERVERWALTUNG



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	134'873'487.19	109'443'200	119'073'400	9'630'200
30 Personalaufwand	25'689'434.35	26'559'400	26'818'500	259'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'033'474.87	37'235'300	43'518'100	6'282'800
34 Finanzaufwand	5'009'985.53	4'600'000	4'600'000	0
36 Transferaufwand	62'883'135.80	40'940'000	44'040'000	3'100'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'309'793.40	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	-52'336.76	108'500	96'800	-11'700
4 Ertrag	1'361'285'298.94	1'288'528'600	1'340'736'800	52'208'200
40 Fiskalertrag	1'204'147'895.74	1'144'700'000	1'189'600'000	44'900'000
42 Entgelte	24'814'355.21	22'953'600	28'946'800	5'993'200
43 Verschiedene Erträge	5'032.10	5'000	5'000	0
44 Finanzertrag	3'660'801.75	8'410'000	8'405'000	-5'000
46 Transferertrag	127'669'968.76	112'340'000	113'660'000	1'320'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	867'245.38	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	120'000.00	120'000	120'000	0
Ertragsüberschuss	1'226'411'811.75	1'179'085'400	1'221'663'400	42'578'000
5 Investitionsausgaben	903'451.98	1'500'000	1'500'000	0
52 Immaterielle Anlagen	903'451.98	1'500'000	1'500'000	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	903'451.98	1'500'000	1'500'000	0
Finanzierungsüberschuss	1'225'508'359.77	1'177'585'400	1'220'163'400	42'578'000

Bemerkungen

Rubrik 31 – Miet- und Unterhaltskosten, die von der KSV getragen werden und Integration des RAFF.
 Rubrik 36 – Erhöhung des Gemeindeanteils an den Spezialsteuern.
 Rubrik 40 – Erhöhung der Einnahmen der natürlichen Personen (19 Millionen), der juristischen Personen (17 Millionen) und der Spezialsteuern (8.9 Millionen).
 Rubrik 42 - Integration des RAFF

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	178.90	180.90	181.30

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

1 VZÄ durch die Staatsratsentscheid vom 09.06.2022
 Wechsel -0.6 VZÄ (Concierge 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				
Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23	
ad1 1	Anzahl der Informationen für die Steuerpflichtigen, die Gemeinden und die Treuhänder betreffend dem Steuerwesen	39	40	40	0
2	Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen	309'214	305'000	310'000	5'000
3	% der veranlagten unselbständig natürlichen Personen (ortsansässige) am 31.12.	78%	82%	78%	-4%
4	% der veranlagten selbständig natürlichen Personen am 31.12.	42.5%	37%	37%	0%
5	Elektronisch ausgefüllte Steuererklärungen (natürliche Personen) in %	89%	89%	89%	0%
6	Anzahl bei der kantonalen Steuerrekurskommission eingereichter Beschwerden gegen die Veranlagungsverfügungen	65	60	70	10
7	Prozentsatz der Beschwerden, die von der kantonalen Steuerrekurskommission vollumfänglich gutgeheissen wurden	12.68%	10%	10%	0%
8	Anzahl der von den Gemeinden durchgeführten Einschätzungen	28'209	27'000	28'000	1'000
9	Anzahl hängige Dossiers für die unselbständigerwerbenden natürlichen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher	167	400	300	-100
10	Anzahl hängige Dossiers für die selbständigerwerbenden natürlichen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher	104	200	200	0
11	Anzahl hängige Dossiers für die juristischen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher	43	180	120	-60
ad2 12	Anzahl steuerpflichtige juristische Personen	27'797	27'000	29'000	2'000
13	% der veranlagten juristischen Personen am 31.12.	46.7%	40%	40%	0%
ad3 14	Anzahl der der Quellensteuer unterworfenen natürlichen Personen	44'069	41'200	45'000	3'800
ad4 15	Anzahl der Betreibungen der KSV	28'177	32'000	30'000	-2'000
16	Anzahl der Betreibungen für andere Dienststellen	8'027	9'000	8'000	-1'000

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Veranlagung natürliche und juristische Personen	53'270'812	1'102'686'006	-1'049'415'194
P1101 Veranlagung der natürlichen Personen	43'307'036	949'984'759	-906'677'723
318 Debitorenverluste	20'600'000		20'600'000
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		915'420'000	-915'420'000
402 Steuern auf Kapitaleistungen und Lotteriegewinne		20'100'000	-20'100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	22'707'036	14'464'759	8'242'277
P1102 Veranlagung der juristischen Personen	9'963'776	152'701'247	-142'737'471
318 Debitorenverluste	4'000'000		4'000'000
401 Gewinn- und Kapitalsteuern		129'080'000	-129'080'000
402 Grundstückssteuern		20'000'000	-20'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'963'776	3'621'247	2'342'529
PG12 Unterstützung der Veranlagung	19'359'982	128'366'793	-109'006'811
P1201 Inkasso	15'206'834	113'342'235	-98'135'401
313 Betriebsgebühren und Bankspesen der KSV	5'000'000		5'000'000
426 Rückerstattung von Betriebsgebühren		8'500'000	-8'500'000
429 Rückkauf Verlustscheine		2'500'000	-2'500'000
460 IFD		94'000'000	-94'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	10'206'834	8'342'235	1'864'599
P1202 Katastertaxen	307'164	1'643	305'521
P1203 Verrechnungssteuer	1'917'936	15'010'476	-13'092'540
P1204 Steuerinspektorat	1'928'048	12'439	1'915'609
PG13 Spezialsteuern	47'942'606	109'684'001	-61'741'395
P1301 Grundstückgewinnsteuer	31'294'839	47'407'910	-16'113'071
360 Gemeindeanteil an den Steuereinnahmen der Grundstückgewinne	30'000'000		30'000'000
402 Steuereinnahmen auf die Grundstückgewinne		45'000'000	-45'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'294'839	2'407'910	-1'113'071
P1302 Erbschaft und Schenkung	13'715'941	21'062'549	-7'346'608
360 Gemeindeanteil an den Steuereinnahmen bei Erbschaften und Schenkungen	13'300'000		13'300'000
402 Steuereinnahmen auf Erbschaften und Schenkungen		20'000'000	-20'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	415'941	1'062'549	-646'608
P1303 Quellensteuer	2'931'826	41'213'542	-38'281'716
400 Quellensteuer		40'000'000	-40'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'931'826	1'213'542	1'718'284
Gesamttotal	120'573'400	1'340'736'800	-1'220'163'400

PZ 1
Verwirklichen der Personalpolitik
Fr. 11'215'900 netto

PG 11
Personalpolitik und HR-Strategie
Fr. 1'440'103 netto

PG 12
Personalmanagement
Fr. 4'170'498 netto

PG 13
Management der
Rahmenbedingungen des
Personals
Fr. 3'247'173 netto

PG 14
Entlöhnungs- und
Sozialversicherungsmanagement
Fr. 2'358'126 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	10'318'551.35	10'885'100	11'900'100	1'015'000
30 Personalaufwand	9'931'604.67	10'055'400	10'753'100	697'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	330'707.90	795'000	1'109'100	314'100
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	8'000.00	0	0	0
36 Transferaufwand	10'000.00	10'000	10'000	0
39 Interne Verrechnungen	38'238.78	24'700	27'900	3'200
4 Ertrag	614'219.46	558'900	684'200	125'300
42 Entgelte	206'053.65	275'900	276'200	300
46 Transferertrag	8'000.00	8'000	8'000	0
49 Interne Verrechnungen	400'165.81	275'000	400'000	125'000
Aufwandüberschuss	9'704'331.89	10'326'200	11'215'900	889'700
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	9'704'331.89	10'326'200	11'215'900	889'700

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	27.10	27.10	28.10

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Der Staatsrat hat am 7. Juni 2022 beschlossen, für unsere Dienststelle eine 50%-Stelle für einen wirtschaftliche Mitarbeiter und eine 50%-Stelle für einen Berater Mitarbeiterunterstützung und Konfliktmanagement für das Büro für Mitarbeiterunterstützung und Konfliktmanagement zu schaffen, das administrativ der DPM angegliedert ist.

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

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

DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT

Prioritäre Massnahmen		Frist			
ad1	1 Umsetzung des Compliance-Konzepts, der Verordnung sowie der Richtlinien über die Annahme von Geschenken, Einladungen und anderen Vorteilen des Staates Wallis.	31.12.2023			
	2 Fortführung der Umsetzung der Strategie zur Telearbeit	31.12.2023			
	3 Vorschlagen und Anwenden von Massnahmen, welche es dem Staat Wallis erlauben, ein attraktiver und konkurrenzfähiger Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt zu bleiben. Einer der wichtigsten Ausbilder im Kanton Wallis bleiben.	31.12.2023			
ad2	4 Fortsetzen der Digitalisierung der Personalmanagementprozesse.	31.12.2023			
ad3	5 Durchführung einer Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage zuhanden des Personals der Kantonsverwaltung	31.12.2023			
	6 Fortsetzen und fördern der Politik der Entwicklung der Führungskompetenzen.	31.12.2023			
	7 Sicherzustellen der Anwendung des Managementssystems betreffend die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz: Realisierung der prioritären Achsen für 2023.	31.12.2023			
ad5	8 Fortführung des Ausbaus der Lohnfortzahlungsdeckung im Krankheitsfall.	31.12.2023			
Indikatoren		Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad1	1 Anzahl Bewerbungen pro Stellenausschreibung (Verwaltung, Lehrpersonal)	23	27	27	0
	2 Stellenausschreibungen, bei denen weniger als 10 Bewerbungen eingegangen sind, in % (Verwaltung, Lehrpersonal)	34%	33%	35%	2%
	3 Gesamtzahl der bearbeiteten Bewerbungen für die Stellenausschreibungen (Verwaltung, Lehrpersonal)	10'365	9'000	10'000	1'000
	4 Anzahl der von Staatsangestellten absolvierten Schulungen, die zu einer anerkannten Zertifizierung führen (CAS, MAS usw.)			15	
	5 Telearbeitsquote (Verwaltung)		13%	15%	2%
	6 Anzahl Integration behinderter Personen (Verwaltung)			40	
ad2	7 Anzahl Versetzungen zwischen Organisationseinheiten infolge Stellenausschreibung (Verwaltung)	22	19	20	1
	8 Anzahl methodisch unterstützte Organisationsoptimierung (Verwaltung)	140	120	120	0
ad3	9 Abwesenheitsquote (Krankheit und Unfall) (unbefristete und befristete Angestellte, Lernende, Praktikanten, Verwaltung)	4.03%	4%	4%	0%
	10 Kündigungsgrad der Angestellten mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis (ohne die Pensionierungen, Verwaltung)	2.6%	2%	2.6%	0.6%
	11 Total absolvierter Ausbildungstage pro Mitarbeiter (unbefristete Angestellte, Verwaltung)	2.6	2	2.5	0.5
	12 Zufriedenheitsgrad des Personals der Kantonsverwaltung (Letzte Umfrage 2018 - Verwaltung)	0%	0%	75%	75%
	13 Anzahl Führungskräfte, welche an einer Massnahme des Programms zur Entwicklung der Führungskompetenzen teilgenommen haben (Verwaltung)	32	10	15	5
ad4	14 Anzahl Lernende (die KBM-Praktikanten werden wie Lernende angesehen)	202	210	200	-10
ad5	15 Durchschnittliche Anzahl der monatlich gezahlten Gehälter	11'000	10'500	10'800	300

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Personalpolitik und HR-Strategie	1'444'481	4'378	1'440'103
P1101 Personalpolitik, HR-Strategie und Controlling	1'213'845	3'202	1'210'643
P1102 Information	230'636	1'176	229'460
PG12 Personalmanagement	4'302'812	132'314	4'170'498
P1201 Rekrutierung und Marketing	803'975	2'919	801'056
309 Stellenausschreibungen (inkl. Lehrlingswerbung)	227'000		227'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	576'975	2'919	574'056
P1202 Entlohnung und Anerkennung	665'297	2'780	662'517
309 Dienstaltersgeschenke	13'000		13'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	652'297	2'780	649'517
P1203 Ausbildung und Entwicklung	2'833'540	126'615	2'706'925
301 Praktikanten und Sommerpraktikanten	660'473		660'473
301 Lernende (ex-Praktikanten KBM)	254'241		254'241
309 Moderatoren Gebühren, Ausbildung, Kaderausbildung	518'000		518'000
313 Kaderausbildung, Honorare Lerntherapie	12'200		12'200
426 Kursrückzahlungen der Gemeinden, OVAP Beiträge		110'000	-110'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'388'626	16'615	1'372'011
PG13 Management der Rahmenbedingungen des Personals	3'661'964	414'791	3'247'173
P1301 Verwalten des Arbeitsrechts und -bedingungen	1'759'760	408'102	1'351'658
309 Pensionierungen	57'000		57'000
309 Integration behinderter Personen + ärztliche Untersuchungen	90'000		90'000
491 Leistungen : Straf- und Massnahmenvollzug, Strassencenter, Nationalstrassen		400'000	-400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'612'760	8'102	1'604'658
P1302 Gesundheit und Arbeitssicherheit	402'462	1'413	401'049
P1303 Organisationsmanagement und HR-Technologien	1'499'742	5'276	1'494'466
311 Lesegerät Zeitwirtschaft + Abzeichnen und Psychologischelizenz	30'300		30'300
313 Zeitwirtschaft, BOBI, Diverse	280'200		280'200
313 Consulting, Projekt EVAFO	5'000		5'000
314 Wartung Lesegerät Alltronic	86'000		86'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'098'242	5'276	1'092'966
PG14 Entlohnungs- und Sozialversicherungsmanagement	2'490'843	132'717	2'358'126
P1401 Verwaltung, Kontrolle und Auszahlung von Gehältern	1'752'814	128'949	1'623'865
P1402 Unterstützung Entlohnung und Sozialversicherungen	738'029	3'768	734'261
Gesamttotal	11'900'100	684'200	11'215'900

PZ 1
Management des Fonds FIGI und
Erhaltung und Dokumentation
über das Bauliche Erbe
Fr. 7'444'100 netto

PG 11
Verwaltung des Bauliches Erbe
Fr. 7'444'100 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	19'698'055.47	15'058'600	26'359'300	11'300'700
30 Personalaufwand	6'838'778.15	6'865'100	14'269'300	7'404'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'405'954.04	4'363'200	7'666'500	3'303'300
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	10'431'200.00	2'431'200	3'231'200	800'000
36 Transferaufwand	216'325.00	239'200	113'200	-126'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	805'798.28	1'159'900	1'079'100	-80'800
4 Ertrag	20'697'541.94	32'470'400	43'005'400	10'535'000
42 Entgelte	5'180'428.95	5'675'200	12'749'000	7'073'800
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'954'723.77	5'945'200	7'271'200	1'326'000
46 Transferertrag	0.00	350'000	600'000	250'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	12'532'389.22	20'500'000	22'355'200	1'855'200
49 Interne Verrechnungen	30'000.00	0	30'000	30'000
Ertragsüberschuss	999'486.47	17'411'800	16'646'100	-765'700
5 Investitionsausgaben	18'232'121.70	24'540'000	26'044'000	1'504'000
50 Sachanlagen	15'324'465.80	21'500'000	23'728'000	2'228'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	2'907'655.90	3'040'000	2'316'000	-724'000
6 Investitionseinnahmen	1'951'238.16	1'718'500	1'953'800	235'300
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	117'536.00	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'825'988.36	1'718'500	1'953'800	235'300
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	7'713.80	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	16'280'883.54	22'821'500	24'090'200	1'268'700
Finanzierungsfehlbetrag	15'281'397.07	5'409'700	7'444'100	2'034'400

DIENSTSTELLE FÜR IMMOBILIEN UND BAULICHES ERBE

Bemerkungen
30 : Erhöhung aufgrund der Übernahme der Hauswarte und des Reinigungspersonals durch die DIB
31 : Erhöhung der Kosten für die Restaurierung der Denkmäler (+2.6 Mio.) Höhere Honorare (+0.6 Mio.) in Zusammenhang mit der Sanierung des Stromnetzes in Gletsch Mieten für die von der DIB genutzten und an den Fonds FIGI gezahlten Gebäude (+0.4 Mio)
35 : Erhöhung der Zuweisung zum Fonds für Bauliche Erbe
36 : Abnahme der an Dritte gezahlten Zuschüsse (Inventare, Publikationen, usw.)
42 : Erhöhung der Nebenkosten die dem Fonds FIGI weiterverrechnet werden (Löhne, Personalkosten, Gebäudeversicherungen, usw.)
45 : Erhöhung der Entnahme aus dem Fonds für das Bauliche Erbe
46 : Einnahmen in Zusammenhang mit der Restaurierung der Denkmäler (Schloss Mercier)
48 : Höhere Entnahmen aus dem Fonds des 21. Jahrhunderts in Zusammenhang mit Investitionsobjekten (Grundstückkauf und Alpole)
50 : Investitionsausgaben in Zusammenhang mit den vom Fonds des 21. Jahrhunderts finanzierten Investitionsobjekten
56 : Abnahme der Subventionszahlungen
63 : Investitionserträge in Zusammenhang mit den vom Fonds des 21. Jahrhunderts finanzierten Investitionsobjekten

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	33.60	33.60	68.65

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
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 und die Ortsbilder erhalten, erforschen, vermitteln und dokumentieren	
Politische Teilziele	
1	Das Bauliche Erbe und die Ortsbilder mithilfe von Inventaren und Studien erforschen und mithilfe von Publikationen, Ausstellungen und Führungen vermitteln
2	Unter Wahrung des Grundsatzes der Subsidiarität, für die Erhaltung der Ortsbilder sowie für die Konservierung und Dokumentation von Denkmalschutzobjekten sorgen, mit spezieller Berücksichtigung der besonders bedrohten oder interessanten Objekte
Prioritäre Massnahmen	
ad1	1 Inventare des baulichen Kulturgutes von kantonaler Bedeutung erstellen 2 Online-Stellung der Denkmalschutzdaten (GIS)
ad2	3 Schutz des baulichen Erbes von kantonaler Bedeutung 4 Verpflichtung der 6. Etappe der Restaurierungsarbeiten Im Schloss Valeria
	Frist
	31.12.2026
	31.12.2026
	31.12.2026
	31.05.2023

DIENSTSTELLE FÜR IMMOBILIEN UND BAULICHES ERBE

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
<i>ad1</i> 1 Anzahl der behandelten Objekte mit schriftlichem Bericht (pro Jahr)	56	30	30	0
2 Anzahl der veröffentlichten Seiten	570	200	300	100
3 Anzahl der Denkmäler von kantonaler Bedeutung (pro Jahr)	6	7	7	0
4 Anzahl vom Staatsrat homologierte Gemeindeinventare	72	20	5	-15
5 Anzahl von der Dienststelle bearbeitete Inventarblätter (pro Jahr)			2'500	
<i>ad2</i> 6 Anzahl der vollendeten Baustellen der historischen Denkmäler (pro Jahr)	24	15	15	0
7 Anzahl der subventionierten Objekte im Bereich Heimatschutz (pro Jahr)	15	30	30	0
8 Anzahl der begleiteten Heimatschutzdossiers (pro Jahr)	1'761	1'000	1'000	0
9 Anteil der Vormeinungen des Heimatschutzes die fristgerecht behandelt worden sind	61%	75%	75%	0%
10 Anteil der KGS-Objekte, Kulturgüterschutz (Gebäude, Siedlungen, ...) mit Sicherheitsdokumentation	16.7%	16%	18%	2%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Verwaltung des Bauliches Erbe	52'403'300	44'959'200	7'444'100
P1101 Kenntnis des baulichen Kulturgutes	16'345'738	11'626	16'334'112
313 Inventare des Baulichen Erbes	135'000		135'000
313 Publikationen	40'000		40'000
363 Beiträge an der Gemeinden zur Inventarerstellung	40'000		40'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	16'130'738	11'626	16'119'112
P1102 Denkmalpflege	16'973'037	8'417'509	8'555'528
313 Ergänzende Studien und Analysen für Denkmäler	70'000		70'000
314 Unterhalt der Denkmäler	5'450'000		5'450'000
562 Subventionen an die Gemeinden	300'000		300'000
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	740'000		740'000
566 Beiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 5. Etappe, Sitten	800'000		800'000
567 Private Haushalte	186'000		186'000
630 Subventionen – Denkmäler		121'000	-121'000
630 Bundesbeiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 5. Etappe, Sitten		175'000	-175'000
632 Gemeindebeiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 5. Etappe, Sitten		154'000	-154'000
635 Von Dritten gesprochene Beiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 5. Etappe, Sitten		66'000	-66'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	9'427'037	7'901'509	1'525'528
P1103 Heimatschutz	5'355'634	65'171	5'290'463
313 Kosten für die Leistungen der Berichterstatter (Heimatschutzkommission)	40'000		40'000
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'000		40'000
565 Private Unternehmungen	10'000		10'000
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		40'000
567 Private Haushalte	80'000		80'000
630 Bund		65'000	-65'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'145'634	171	5'145'463
P1104 Einrichtung und Verwaltung des Fonds FIGI	13'728'891	36'464'894	-22'736'003
426 Wiederverrechnung der Löhne		58'000	-58'000
426 Wiederverrechnung Versicherung		950'000	-950'000
426 Wiederverrechnung der Löhne an den Fonds FIGI (Hausmeister, Putzpersonal, Lehrlinge)		8'564'700	-8'564'700
426 Wiederverrechnung der Löhne an den Fonds FIGI und andere Kosten		3'162'000	-3'162'000
489 Ausschöpfung in Zusammenhang mit den Investitionen - Fonds des 21. Jahrhunderts		22'355'200	-22'355'200
504 Investitionen finanziert durch den Fonds des 21. Jahrhunderts	13'728'000		13'728'000
632 Einnahmen in Zusammenhang mit dem Fonds des 21. Jahrhundert		1'372'800	-1'372'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	891	2'194	-1'303
Gesamttotal	52'403'300	44'959'200	7'444'100

PZ 1
Förderung einer
Energieversorgung +
Energienutzung zur Unterstützung
der wirtschaftlichen Sicherheit
Fr. -60'298'400 netto

PG 11
Produktion und Versorgung
Fr. -71'592'724 netto

PG 12
Verbrauch und Effizienz
Fr. 11'294'324 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	103'761'273.08	73'755'600	94'109'800	20'354'200
30 Personalaufwand	3'663'451.78	3'792'600	3'987'300	194'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'336'925.37	1'707'600	2'241'800	534'200
34 Finanzaufwand	71'566.80	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	43'769'406.28	24'896'100	33'778'600	8'882'500
36 Transferaufwand	7'788'426.60	8'482'300	9'088'000	605'700
39 Interne Verrechnungen	47'131'496.25	34'877'000	45'014'100	10'137'100
4 Ertrag	147'433'025.18	149'607'300	169'112'900	19'505'600
40 Fiskalertrag	87'522'055.50	94'380'000	93'690'000	-690'000
41 Regalien und Konzessionen	7'502'720.55	7'570'000	7'570'000	0
42 Entgelte	2'802'385.45	2'647'500	2'706'600	59'100
44 Finanzertrag	2'113'445.90	2'763'200	11'503'200	8'740'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'564.15	6'720'800	7'909'400	1'188'600
46 Transferertrag	3'802'217.20	3'908'900	4'045'700	136'800
49 Interne Verrechnungen	43'688'636.43	31'616'900	41'688'000	10'071'100
Ertragsüberschuss	43'671'752.10	75'851'700	75'003'100	-848'600
5 Investitionsausgaben	19'766'715.00	37'635'900	40'980'500	3'344'600
56 Eigene Investitionsbeiträge	19'766'715.00	37'635'900	40'980'500	3'344'600
6 Investitionseinnahmen	15'194'485.04	23'415'100	26'275'800	2'860'700
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	15'203'394.69	23'415'100	26'275'800	2'860'700
64 Rückzahlung von Darlehen	5'837.00	0	0	0
65 Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-14'746.65	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	4'572'229.96	14'220'800	14'704'700	483'900
Finanzierungsüberschuss	39'099'522.14	61'630'900	60'298'400	-1'332'500

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Bemerkungen
<p>35 (+8.9 Mio)</p> <p>1) Geringere Einlagen in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen (-0.07 Mio) sowie den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV (-0.1 Mio) aufgrund des 10-Jahresdurchschnitts betreffend die zu erwartenden besondere Wasserkraftsteuer und den Rhonewasserzins</p> <p>2) Höhere Einlage in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen aufgrund der Ressourcenrente (+7.34 Mio)</p> <p>3) Höhere Einlagen in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen hinsichtlich der Vorzugsdividende (Typ A) der FMV SA (+1.67 Mio) sowie in den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV hinsichtlich der ordentlichen Dividende (Typ B) der FMV SA (+0.05 Mio)</p>
<p>39 und 49 (+10.1 Mio)</p> <p>1) Übertragungen aufgrund höherer Entnahme aus dem Energieförderungsfonds (+1.2 Mio, siehe Rubrik 45)</p> <p>2) Übertragungen aufgrund höheren Einlagen in die beiden Wasserkraftfonds aufgrund der unter der Rubrik 35 aufgeführten Erklärungen (+8.9 Mio)</p>
<p>44 (+8.7 Mio)</p> <p>Erhöhung der Einnahmen betreffend die Ressourcenrente (+7.34 Mio) sowie die seitens FMV SA zu erhaltenden Dividenden (+1.4 Mio) aufgrund der Einschätzung höherer Strompreise</p>
<p>45 (+1.2 Mio)</p> <p>Das Gebäudeprogramm benötigt eine höhere Entnahme aus dem Energieförderungsfonds um die Finanzierung der eigenen Investitionsbeiträge gewährleisten zu können</p>
<p>56 (+3.3 Mio)</p> <p>Erhöhung der Auszahlungen im Rahmen des Gebäudeprogramms</p>
<p>63 (+2.9 Mio)</p> <p>Berücksichtigend die unter der Rubrik 56 aufgeführten Anmerkungen betreffend das Gebäudeprogramm entspricht der unter der Rubrik 63 aufgeführte Betrag der Summe der Entnahmen aus dem Energieförderungsfonds und der jeweiligen Kreditorenkonten für die Globalbeiträge des Bundes in Abhängigkeit der auszahlenden Beiträge und des zugrundeliegenden Entscheidungsjahres.</p>

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	20.90	20.90	22.40

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>+1.0 VZÄ : Wissenschaftlicher Mitarbeiter (unbefristet) für die energetischen Förderprogramme</p> <p>+0.5 VZÄ : Wissenschaftlicher Mitarbeiter (unbefristet) für die Umsetzung des neuen Energiegesetzes</p>

POLITISCHES ZIEL		
Förderung einer Energieversorgung und Energienutzung zur Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung mittels Überwälzung der energetischen Kosten auf die Konsumenten.		
Politische Teilziele		
1	Senken des Energieverbrauchs pro Person: [Agenda 2030, IMP, Prog gvta]	
1.1	durch die Verbesserung der Energieeffizienz in Gebäuden und technischen Installationen sowie durch Nutzung von Abwärme,	
1.2	mittels Förderung einer umsichtigen Mobilität, des öffentlichen Verkehrs, des Langsamverkehrs und einer Steigerung der Energieeffizienz betreffend Mobilität, insbesondere der Elektromobilität.	
2	Erhöhung der Versorgungssicherheit basierend auf vermehrt erneuerbaren und einheimischen Energieressourcen:	
2.1	mittels Förderung der Nutzung von einheimischen und erneuerbaren Energien,	
2.2	mittels energetischer Raumplanung und einer koordinierten Energieverteilung,	
2.3	mittels einer beispielhaften Energiepolitik des Staates Wallis, welche möglichst auf fossile Energien verzichtet und die Energieeffizienz sowie die Nutzung erneuerbarer Energien fördert.	
3	Verbessern der Einflussnahme auf die energetische Wertschöpfungskette:	
3.1	mittels Schaffung von Rahmenbedingungen, welche die Finanzierung und die Ausübung der Heimfälle von Wasserkraftkonzessionen auf Ebene der Gemeinden und des Staates Wallis begünstigen,	
3.2	mittels Nutzung des Handlungsspielraums des Kantons hinsichtlich Strukturanpassungen der Elektrizitätswirtschaft aufgrund von technologischen und reglementarischen Entwicklungen,	
3.3	mittels Bestimmung über die einheimischen Energien, indem das Produktions- und das Wertschöpfungspotenzial optimal ausgenutzt und die generierten Erträge verantwortungsvoll aufgeteilt und verwendet werden.	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Weiterführung und allfällige Anpassung der seitens des Bundesamtes für Energie finanziell kräftig unterstützten energetischen Förderprogramme und den damit einhergehenden Anforderungen.	31.12.2023
	2 Unterstützung von Weiterbildungsangeboten, welche durch die betroffenen Berufsverbände oder der HES-SO organisiert werden.	31.12.2023
	3 Erstellung eines Kommunikationsplans für den Zeitpunkt nach der Verabschiedung des neuen Energiegesetzes.	31.12.2023
	4 Unterstützung der seitens der Gemeinden geführten Energieberatungsstellen auf Gemeinde- oder regionaler Ebene.	31.12.2023
	5 Einrichten eines Kompetenzzentrums zur energetischen Sanierung von Gebäuden, welches die Anregung, Koordination und Dynamisierung der energetischen Sanierung des kantonalen Gebäudeparks zum Zweck hat.	31.12.2023
	6 Begleitung der Eigentümer in ihren Überlegungen und Schritten im Hinblick auf eine Renovation.	31.12.2023
ad2	7 Unterstützung der energetischen Raumplanung auf Gemeindeebene.	31.12.2023
	8 Juristische und verfahrensrechtliche Unterstützung von Projekten zur Nutzung erneuerbarer Energien und Verteidigung der kantonalen Interessenabwägungen in Bezug auf die eidgenössische Energiepolitik.	31.12.2023
	9 Weiterverfolgung der Umsetzung der Gewässersanierungsmassnahmen (entsprechend den Artikeln 83a und 83b GSchG sowie Artikel 10 BGF).	31.12.2023
	10 Schrittweise Umsetzung der in der Botschaft des Energiegesetzes an den Grossen Rat mitgeteilten strategischen Massnahmen.	31.12.2026
ad3	11 Verwaltung der neuen Konzessionen und der heimfallenden Konzessionen.	31.12.2023
	12 Diskussionen mit betroffenen Akteuren der Elektrizitätswirtschaft hinsichtlich Strukturanpassungen.	31.12.2023
	13 § Teilrevision der kantonalen Gesetzgebung über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte.	31.12.2023
§ : Massnahme des Legislativprogramm		

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad1 1 Endenergieverbrauch pro Person in kWh pro Jahr (ohne Grossindustrie) [Indikator basiert auf dem Vorjahr]		22'297	21'964	-333
2 Anzahl der kontrollierten Energiedossiers	323	275	325	50
3 Anzahl der gemäss MINERGIE, MINERGIE-P, MINERGIE-A oder GEAK A/A zertifizierten Gebäude (pro Jahr)	85	120	120	0
4 Anzahl Gemeinden, welche eine Energieberatung anbieten	57	70	75	5
5 Anzahl der abgeschlossenen und bezahlten Begleitungen (pro Jahr)			400	
6 Zugesicherte Beiträge im Rahmen des Gebäudeprogramms (in Mio. CHF pro Jahr)	33.8	30	42	12
ad2 7 Versorgungsgrad mittels erneuerbarer und einheimischer Energie (inkl. Grossindustrie)		31%	32%	1%
8 Mittlere hydroelektrische Netto-Produktion (GWh pro Jahr)	10'528	9'600	9'700	100
9 Elektrizitätsproduktion aus neuen erneuerbaren Energien (GWh pro Jahr) [Indikator basiert auf dem Vorjahr]	220	331	371	40
10 Anzahl Gemeinden, welche über eine energetische Raumplanung verfügen	24	30	40	10
11 Anteil der bewilligten Sanierungen (Schwall und Sunk, freie Fischwanderung, Geschiebehaushalt) von insgesamt 102 Anlagen	7%	40%	50%	10%
ad3 12 Anzahl der laufenden Verfahren betreffend heimfallende Konzessionen und/oder Neukonzessionierungen mit Involvierung der Dienststelle für Energie und Wasserkraft	19	17	18	1
13 Total der vom Kanton erhobenen besonderen Wasserkraftsteuer (Mio. CHF pro Jahr)	86.8	93.7	93	-0.7
14 Total der vom Kanton an der Rhone erhobenen Wasserzinse (Mio. CHF pro Jahr)	7.5	7.6	7.6	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Produktion und Versorgung	80'409'647	152'002'371	-71'592'724
P1101 Wasserkraft	79'862'633	151'997'783	-72'135'150
310 Diverses	4'000		4'000
313 Diverse Studienmandate	285'000		285'000
313 Studien zur Umsetzung des GSchG + GSchV (Renaturierung der Gewässer)	65'000		65'000
313 Diverse Expertisen betreffend Wasserzins und Heimfall der Wasserrechtskonzessionen	70'000		70'000
313 Gemeindesteuern auf den Rhonewasserzins	244'000		244'000
351 Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV	14'086'300		14'086'300
351 Einlage in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen	19'692'300		19'692'300
360 Steuerausfallentschädigung (Anteil zugunsten der Gemeinden)	335'000		335'000
361 Landschaftsfranken (Anteil zugunsten der Gemeinden)	1'190'000		1'190'000
361 Landschaftsfranken (Erhebung durch den Bund)	1'280'000		1'280'000
363 Reduktion der besonderen Wasserkraftsteuer für die Industrie	4'300'000		4'300'000
398 Übertragung der Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV	14'086'300		14'086'300
398 Übertragung der Einlage in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen	19'692'300		19'692'300
398 Übertragung der Einlage in den Fonds für die Gewässer und die Deckung nicht versicherbarer Elementarschäden	3'320'600		3'320'600
401 Steuerausfallentschädigung		670'000	-670'000
403 Besondere Wasserkraftsteuer		93'020'000	-93'020'000
412 Rhonewasserzins		7'570'000	-7'570'000
421 Gebühren für Amtshandlungen		80'000	-80'000
429 Beteiligung der Gemeinden an den Fonds für die Gewässer und die Deckung der nicht versicherbaren Elementarschäden		2'597'000	-2'597'000
441 Ressourcenrente		8'000'000	-8'000'000
446 Dividende FMV SA		3'500'000	-3'500'000
461 Landschaftsfranken (Beitrag des Bundes)		2'311'000	-2'311'000
461 Landschaftsfranken (Beitrag der Gemeinde)		460'000	-460'000
498 Übertragung der Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV		14'086'300	-14'086'300
498 Übertragung der Einlage in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen		19'692'300	-19'692'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'211'833	11'183	1'200'650
P1102 Andere erneuerbare Energien	289'598	2'211	287'387
313 Diverse Studienmandate	50'000		50'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	239'598	2'211	237'387
P1103 Transport, Verteilung und Speicherung	257'416	2'377	255'039

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG12 Verbrauch und Effizienz	54'680'653	43'386'329	11'294'324
P1201 Ausbildung	215'910	823	215'087
313 Diverse Mandate	78'000		78'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	137'910	823	137'087
P1202 Förderprogramme und Immobilienpark	52'182'686	43'381'542	8'801'144
310 Diverses	10'000		10'000
313 Diverse Mandate	375'000		375'000
313 Bearbeitung der Dossiers der energetischen Förderprogramme	804'400		804'400
315 Bearbeitung der Dossiers der energetischen Förderprogramme	50'000		50'000
398 Übertragung der Entnahme aus dem Energieförderungsfonds	7'909'400		7'909'400
451 Entnahme aus dem Energieförderungsfonds		7'909'400	-7'909'400
461 Globalbeitrag des Bundes für die Vollzugskosten der energetischen Förderprogramme		1'205'200	-1'205'200
463 Globalbeitrag des Bundes für die indirekten Massnahmen der energetischen Förderprogramme		69'500	-69'500
498 Übertragung der Entnahme aus dem Energieförderungsfonds		7'909'400	-7'909'400
562 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände im Rahmen der energetischen Förderprogramme	989'800		989'800
565 Beiträge an private Unternehmungen im Rahmen der energetischen Förderprogramme	14'201'000		14'201'000
566 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck im Rahmen der energetischen Förderprogramme	52'600		52'600
567 Beiträge an private Haushalte im Rahmen der energetischen Förderprogramme	25'737'100		25'737'100
630 Beiträge des Bundes im Rahmen der energetischen Förderprogramme		26'275'800	-26'275'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'053'386	12'242	2'041'144
P1203 Öffentliche Gemeinwesen und Wirtschaftssektoren	2'248'339	3'763	2'244'576
363 Energieberatung / Information / energetische Konzepte für Gemeinden	344'000		344'000
363 Energieberatung / Information für private Institutionen	763'000		763'000
363 Energieberatung / Information für private Haushalte	510'000		510'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	631'339	3'763	627'576
P1204 Mobilität	33'718	201	33'517
Gesamttotal	135'090'300	195'388'700	-60'298'400

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

Betreffend das Gebäudeprogramm sieht das Energiegesetz des Bundes einen Globalbeitrag vor, welcher einerseits auf der Bevölkerungsanzahl basiert und andererseits das jeweilige kantonale Netto-Budget berücksichtigt, welches mit einem vom Bundesamt für Energie definierten Faktor multipliziert wird. Der kantonale Kredit, welcher den Erhalt eines Globalbeitrages berechtigt, beträgt 18.0 Millionen Franken für das Jahr 2023. Infolgedessen kann eine Finanzierung seitens des Bundes von 19.0 Millionen Franken plus dem Anteil entsprechend der Bevölkerung in Höhe von 5.0 Millionen Franken, sprich insgesamt 24.0 Millionen Franken erwartet werden.

WASSERKRAFT:

Das Budget 2023 sowie die integrierte Mehrjahresplanung basieren auf der per 01.10.2021 verabschiedeten parlamentarischen Initiative 19.443 (Girod). Dementsprechend soll das Wasserzinsmaximum bis Ende 2030 wie bisher maximal 110 Franken pro Kilowatt Bruttoleistung betragen.

PZ 1
Entwicklung und Betrieb eines
effizienten, zuverlässigen und
sicheren Informationssystems
Fr. 33'494'500 netto

PG 11
Verwaltung der IT-Systeme
Fr. 33'494'500 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	28'227'831.20	32'518'800	35'322'900	2'804'100
30 Personalaufwand	13'715'228.52	14'186'000	14'677'100	491'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'325'336.22	18'125'300	20'462'700	2'337'400
34 Finanzaufwand	0.00	200	200	0
39 Interne Verrechnungen	187'266.46	207'300	182'900	-24'400
4 Ertrag	10'051'610.84	11'650'800	15'293'200	3'642'400
42 Entgelte	302'637.99	338'800	367'200	28'400
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	8'220'134.30	9'911'800	13'464'800	3'553'000
49 Interne Verrechnungen	1'528'838.55	1'400'200	1'461'200	61'000
Aufwandüberschuss	18'176'220.36	20'868'000	20'029'700	-838'300
5 Investitionsausgaben	8'220'134.30	10'911'800	13'464'800	2'553'000
50 Sachanlagen	702'482.00	2'654'000	2'360'400	-293'600
52 Immaterielle Anlagen	7'517'652.30	8'257'800	11'104'400	2'846'600
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	8'220'134.30	10'911'800	13'464'800	2'553'000
Finanzierungsfehlbetrag	26'396'354.66	31'779'800	33'494'500	1'714'700

Bemerkungen

Die Unterschiede gegenüber dem Budget 2022 erklären sich insbesondere durch :

Rubrik 31 :

Erhöhung im Zusammenhang mit den Kosten, die durch die IT-Strategie entstehen.

Ersatz von Speicher-Systemen und Projekt für den dritten Standort für die ultimative Lagerung ausserhalb des Kantons.

Erhöhte Wartung bestimmter Produkte, die immer häufiger verwendet werden.

Erwerb neuer Lizenzen und IT-Ausrüstung.

Rubriken 48, 50 und 52:

Im Rahmen der IT-Strategie erhobener Betrag höher als im Vorjahr.

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	83.45	83.45	84.65

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

1,2 VZÄ: ein IDM-Ingenieur (IDentity Management) für die Sicherung von Identitäten und Unterstützung der Systemingenieure (0.2)

POLITISCHES ZIEL		
Entwicklung und Betrieb eines effizienten, zuverlässigen und sicheren Informationssystems für interne und externe Nutzer		
Politische Teilziele		
1	Verwaltung der IT-Systeme	
1.1	Aufrechterhaltung eines hohen Sicherheitsniveaus von Regierungsdaten und Informationssystemen.	
1.2	Den Staat mit einer widerstandsfähigen, leistungsstarken und skalierbaren technischen Infrastruktur auszustatten, die den Erwartungen entspricht.	
1.3	Integrieren oder entwickeln Sie Lösungen, die an unsere Benutzer angepasst sind.	
1.4	Sicherstellung der Lieferfähigkeit von Projekten und Anfragen.	
1.5	Angemessene Unterstützung für interne Benutzer, darunter das Managen von Anfragen und Akquisitionen, Beziehungen zu Lieferanten, technischer Support sowie die Steuerung der Prozesse im Zusammenhang mit IT-Projektanträge sowie des Projektportfolios.	
1.6	Umsetzung, Überwachung und Weiterentwicklung der IT-Strategie.	
1.7	Umsetzung der digitalen Massnahmen des Regierungsprogramms.	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 IT-Strategie: Evolution der Plattformen	31.12.2024
	2 IT-Strategie: Entwicklung der IT-Funktion	31.12.2024
	3 IT-Strategie: Unterstützung von Geschäftsprojekten	31.12.2024
	4 Vorbereitung der neuen IT-Strategie, die die aktuelle Strategie, die 2024 endet, ablösen wird	30.09.2024
	5 ★ Implementierung des Life-Cycle Management der digitalen Identität und des Zugriffsmanagement (IAM)	31.12.2024
	6 Implementierung einer kontinuierlichen Integrationsumgebung im Kontext von agiler Entwicklung und DevSecOps	31.12.2024
	7 Verstärkung und Erweiterung der technischen Infrastruktur zur Unterstützung der zukünftigen Entwicklung des Arbeitsplatzes und der IT-Umgebung für Telearbeit	31.12.2024
	8 Inbetriebnahme des neuen Datacenters im Gebäude des Einsatzzentrums Noës	30.06.2025
	9 Inbetriebnahme eines 2. Printcenters im zukünftigen Eterpys-Gebäude in Conthey, um die Kontinuität der Aktivitäten zu gewährleisten	30.06.2024
	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	31.12.2026
	11 Migration veralteter Anwendungen auf zukunftsfähige Umgebungen (SAP, Java)	31.12.2026
	12 Analyse, Planung und Bereitstellung von Lösungen auf Basis der SAP S/4HANA Plattform [PIP] (1)	31.12.2024
	13 Untersuchung und Vorschlag von effizienten Lösungen für geschäftliche und technische Anforderungen gemäss den Entscheidungen der GTD und GTP	31.12.2026
	14 Fortgesetzte Implementierung und Betrieb einer Referenzdatenbank für natürliche und juristische Personen und Gebäude	31.12.2024
	15 Zweckmässigkeitsanalyse : Modernisierung der Verwaltung durch Nutzung aller Möglichkeiten der Informations- und Kommunikations-technologien (Verwaltung 4.0)	31.12.2026
	16 ★ Vereinfachung der administrativen Abläufe, Einführung des E-Governments und Aufrechterhaltung eines hohes Sicherheitsniveaus im Rahmen der « Informatikstrategie 2015-2025 », um die Verwaltung gegen Hackerangriffe zu schützen	31.12.2026
	17 Gewährleistung einer effizienten Koordination mit der Dienststelle für digitale Verwaltung (DDV) bei allen Initiativen und Projekten, die beide Dienststellen betreffen (1)	31.12.2026
★ : Massnahme des Regierungsprogramms		

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad1 1 Umsetzungsgrad der politischen, strategischen und betrieblichen Ziele	80%	90%	85%	-5%
2 Anzahl der überarbeiteten Sicherheitsrichtlinien/Vorschriften	1	3	2	-1
3 Anzahl der Sitzungen strategischer und operativer Gremien zum Thema Informationssicherheit	6	6	6	0
4 Prozentsatz der internen Nutzer, die im Laufe des Jahres durch Sensibilisierungsmassnahmen betreffend Sicherheit erreicht wurden	80%	90%	90%	0%
5 Maximale Anzahl Ereignisse, die zu einem Betriebsunterbruch kritischer Applikationen geführt haben (IMP)	1	5	5	0
6 Verfügbarkeit der Telekommunikationsdienste	99.99%	99.5%	99.9%	0.4%
7 Anzahl der durchgeführten ICP-Übungen (IT Continuity Plan)	1	1	1	0
8 Prozentsatz der nach den festgelegten Plänen in Betrieb genommenen evolutiven Instandhaltungen	70%	45%	50%	5%
9 Rate der Synchronisation des RDB mit den Quellregistern	99.99%	98%	98%	0%
10 Prozentsatz der Dienststellen, die Schritte zur Anbindung an die RDB vorgenommen haben (Schätzung)		50%	55%	5%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Verwaltung der IT-Systeme	48'787'700	15'293'200	33'494'500
P1101 Informatiksicherheit	1'959'318	557'192	1'402'126
P1102 Infrastruktur	28'046'918	8'091'364	19'955'554
P1103 Kunden und Steuerung	18'781'464	6'644'644	12'136'820
Gesamttotal	48'787'700	15'293'200	33'494'500

PZ 1
Weiterentwicklung der
Digitalisierung
Fr. 2'104'100 netto

PG 11
Ausbau des digitalen
Leistungsangebots
Fr. 2'104'100 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	239'362.05	567'400	1'538'400	971'000
30 Personalaufwand	213'689.55	467'400	692'900	225'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'672.50	100'000	712'500	612'500
36 Transferaufwand	0.00	0	133'000	133'000
4 Ertrag	0.00	2'700	4'300	1'600
42 Entgelte	0.00	2'700	4'300	1'600
Aufwandüberschuss	239'362.05	564'700	1'534'100	969'400
5 Investitionsausgaben	0.00	0	570'000	570'000
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0	570'000	570'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	570'000	570'000
Finanzierungsfehlbetrag	239'362.05	564'700	2'104'100	1'539'400

Bemerkungen

Der Staatsrat hat für das Globalbudget 2023 zwei Prioritäten festgehalten:

- Rubrik 31: Fr. 600'000.– für die Entwicklung und den Betrieb von digitalen Dienstleistungen
- Rubrik 52: Fr. 570'000.– für den Aufbau der Basisdienste

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	1.50	2.50	3.70

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Schaffung von 1.2 VZÄ durch die Staatsratentscheid vom 09.06.2022

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 von Governance und Strategie im Bereich der digitalen Dienste der Behörden				
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				Frist	
<i>ad1</i>	1 §	Verfassung eines Gesetzesentwurfs zu den digitalen Diensten		31.03.2023	
	2	Verfassung von Verordnungsentwürfen und Reglementen zu den digitalen Diensten		31.12.2023	
<i>ad2</i>	3	Erwerb und Einrichtung eines Portals mit digitalen Dienstleistungen der Behörden		31.12.2023	
<i>ad3</i>	4	Einrichtung eines interinstitutionellen strategischen Direktionskomitees		30.09.2023	
<i>ad4</i>	5	Bereitstellung von Unterstützungsmassnahmen für die Dienststellen der Kantonsverwaltung im Digitalisierungsbereich		31.12.2023	
	6 ★	Flächendeckende Einführung der Online-Verwaltung für einen besseren Zugang zu Leistungen der Kantonsverwaltung für die Bevölkerung, öffentlichen Gemeinwesen und Unternehmen		31.12.2023	
<i>ad5</i>	7	Teilnahme an den Sitzungen der "Conférence latine des directeurs du numérique" (CLDN)		31.12.2023	
	8	Teilnahme an den Sitzungen der Führungsorgane von «Digitale Verwaltung Schweiz» (DVS)		31.12.2023	
★ : Massnahme des Regierungsprogramms § : Massnahme des Legislativprogramm					
Indikatoren		Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
<i>ad1</i>	1 Ein Gesetzesentwurf wird dem Staatsrat vorgelegt		30.06.22	31.03.23	
	2 Dem Staatsrat werden Verordnungen und Reglementen zum Gesetzesentwurf zu den digitalen Diensten präsentiert			31.12.23	
<i>ad2</i>	3 Eine Portallösung für die Dienstleistungen der Behörden wird von der Dienststelle für Informatik erworben und eingerichtet			31.12.23	
<i>ad3</i>	4 Eines interinstitutionellen strategischen Direktionskomitees wird vom Staatsrat ernannt			30.09.23	
<i>ad5</i>	5 Anzahl Sitzungen der "Conférence latine des directeurs du numérique" (CLDN)		2	2	0
	6 Anzahl Sitzungen mit den Instanzen auf Bundes- und Kantonebene		8	10	2

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Ausbau des digitalen Leistungsangebots	2'108'400	4'300	2'104'100
P1101 Governance und Strategie	236'038	889	235'149
313 Verordnungsentwürfen und Reglementen zu den digitalen Diensten	87'500		87'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	148'538	889	147'649
P1102 Entwicklung der digitalen Dienste	1'615'103	2'966	1'612'137
313 Betrieb der digitalen Dienste	550'000		550'000
520 Entwicklung der Basisdienste	570'000		570'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	495'103	2'966	492'137
P1103 Kommunikation	87'128	223	86'905
313 Kommunikation	50'000		50'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	37'128	223	36'905
P1104 Zusammenarbeit mit dem Bund und anderen Kantonen	170'131	222	169'909
360 Beitrag zu der Digitale Verwaltung Schweiz (DVS)	133'000		133'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	37'131	222	36'909
Gesamttotal	2'108'400	4'300	2'104'100

PZ 1
 Statistische Arbeiten nach dem
 Ad-hoc-Gesetz durchführen und
 den Finanzausgleich verwalten
 Fr. -802'739'100 netto

PG 11
 Kantonales System der
 öffentlichen Statistik
 Fr. 1'118'210 netto

PG 12
 Finanzausgleich(strategische
 Ebene)
 Fr. -803'857'310 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	110'031'420.51	109'230'700	114'896'000	5'665'300
30 Personalaufwand	694'714.35	670'800	1'099'800	429'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	68'671.14	119'000	241'500	122'500
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'510'755.00	6'829'600	7'352'800	523'200
36 Transferaufwand	63'935'729.00	62'813'300	66'371'100	3'557'800
39 Interne Verrechnungen	38'821'551.02	38'798'000	39'830'800	1'032'800
4 Ertrag	70'456'931.20	69'650'100	917'635'100	847'985'000
42 Entgelte	10'447.20	7'200	6'200	-1'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'223'588.00	3'460'700	3'133'400	-327'300
46 Transferertrag	27'402'571.00	27'385'700	874'666'000	847'280'300
49 Interne Verrechnungen	38'820'325.00	38'796'500	39'829'500	1'033'000
Ertragsüberschuss	-39'574'489.31	-39'580'600	802'739'100	842'319'700
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	-39'574'489.31	-39'580'600	802'739'100	842'319'700

Bemerkungen

Rubrik 31: Erstes Jahr mit eigenem Budget. Das Departement hat ihm ein Budget von Fr. 123'500.00 zugewiesen, das die Kosten der Dienststelle, die Entschädigungen und die Mietkosten abdeckt.

Rubrik 35: Erhöhung der Zuweisung an den Härteausgleichsfonds gemäss der in Art. 12 des Gesetzes vom 16. November 2009 über den interkommunalen Finanzausgleich vorgesehenen Begrenzung.

Rubrik 36: Erhöhung des Transferaufwands durch Übernahme der Beträge des interkantonalen Finanzausgleichs an KfV durch DSTF

Rubrik 39-49: Erhöhung des Kantonsanteils am interkommunalen Finanzausgleich

Rubrik 45: Verringerung der Entnahme aus dem interkommunalen Härteausgleichsfonds für Härtefälle und Gemeindefusionen.

Rubrik 46: Transfer der Bundeseinnahmen aus dem interkantonalen Finanzausgleich vom KfV an DSTF

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	5.00	5.00	7.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Schaffung von 2 VZÄ durch die Staatsratsentscheid vom 09.06.2022

POLITISCHES ZIEL				
Statistiken auf kantonaler Ebene und Finanzausgleiche verwalten (politische Ebene)				
Politische Teilziele				
1	Relevante, aussagekräftige, verlässliche, konsistente und aktuelle statistische Informationen für die Behörden und die Gemeinschaft insgesamt bereitstellen			
2	Zusammenarbeit mit den Bundesbehörden bei der Verwaltung des interkommunalen Finanzausgleichssystems			
3	Das System des interkommunalen Finanzausgleichs verwalten			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 Einführung des neuen Statistikgesetzes durch Information der verschiedenen Partner			31.12.2023
<i>ad2</i>	2 Monitoring der Entwicklung des interkantonalen Finanzausgleichs 2023			31.12.2023
	3 Sicherstellen, dass die Bundeseinnahmen im Zusammenhang mit dem interkantonalen Finanzausgleich erhalten bleiben			31.12.2023
<i>ad3</i>	4 Verwaltung des interkommunalen Finanzausgleichsfonds 2023			31.12.2023
Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
<i>ad1</i>			31.03.23	
<i>ad2</i>			63.8%	
			2'100	
<i>ad3</i>			20%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Kantonales System der öffentlichen Statistik	1'123'398	5'188	1'118'210
P1101 Bundes- und Kantonsstatistiken (operative Ebene)	1'082'298	4'998	1'077'300
P1102 IT-Tools(operative Ebene)	41'100	190	40'910
PG12 Finanzausgleich(strategische Ebene)	113'772'602	917'629'912	-803'857'310
P1201 Interkantonaler Finanzausgleich (operative Ebene)	2'714'501	846'551'316	-843'836'815
462 Finanzausgleich: a) Ressourcenausgleich		749'945'000	-749'945'000
462 Finanzausgleich: c) Soziodemografischer Lastenausgleich		9'672'000	-9'672'000
462 Finanzausgleich: d) Temporäre Abfederungsmassnahmen		10'829'000	-10'829'000
462 Finanzausgleich: b) Geografisch-topografischer Lastenausgleich		76'105'000	-76'105'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'714'501	316	2'714'185
P1202 Interkommunaler Finanzausgleich (operative Ebene)	111'058'101	71'078'596	39'979'505
351 Interkommunaler Finanzausgleich: Einlage in den Fonds für Härtefälle	7'352'800		7'352'800
362 Interkommunaler Finanzausgleich: Auszahlungen an die Gemeinden	63'725'100		63'725'100
398 Einlage in den interkommunalen Finanzausgleichsfonds	39'829'500		39'829'500
451 Interkommunaler Finanzausgleich: Entnahme aus dem Fonds für Härtefälle		3'133'400	-3'133'400
463 Gemeindeanteil am interkommunalen Finanzausgleichsfonds		28'115'000	-28'115'000
498 Kantonsanteil am interkommunalen Finanzausgleichsfonds		39'829'500	-39'829'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	150'701	696	150'005
Gesamttotal	114'896'000	917'635'100	-802'739'100

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

Budget 2022
Fr.

Budget 2023
Fr.

Differenz 22/23
Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	1'295'140'075.47	1'315'280'600	1'360'979'000	45'698'400
Ertrag und Einnahmen	396'284'294.66	391'792'500	400'948'600	9'156'100
Finanzierungsfehlbetrag	898'855'780.81	923'488'100	960'030'400	36'542'300

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Dienststelle für Gesundheitswesen	621'443'948.55	642'790'600	663'600'000	20'809'400
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	5'926'256.01	6'636'800	6'598'200	-38'600
Dienststelle für Sozialwesen	166'906'705.68	184'228'200	189'799'400	5'571'200
Dienststelle für Kultur	52'982'990.08	36'860'700	41'838'400	4'977'700
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	4'401'147.68	5'534'900	7'275'300	1'740'400
Dienststelle für Betriebs- und Konkurswesen	-9'015'811.67	-10'394'200	-8'530'800	1'863'400
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie	1'533'079.65	1'699'600	1'614'100	-85'500
Subventionierung der Sozialversicherungen	54'677'464.83	56'131'500	57'835'800	1'704'300
Finanzierungsfehlbetrag	898'855'780.81	923'488'100	960'030'400	36'542'300

ERFOLGSRECHNUNG

30 Personalaufwand	69'195'962.07	72'875'000	76'034'800	3'159'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	69'556'001.50	60'356'700	68'367'200	8'010'500
34 Finanzaufwand	160'349.42	280'100	228'800	-51'300
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	16'350'247.87	4'809'600	4'809'600	0
36 Transferaufwand	1'119'254'499.45	1'159'009'300	1'192'820'100	33'810'800
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'196'914.90	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	3'832'901.21	2'222'900	1'775'300	-447'600
40 Fiskalertrag	17'894.50	12'500	13'600	1'100
41 Regalien und Konzessionen	266.00	0	5'000	5'000
42 Entgelte	57'949'913.00	55'732'700	56'606'300	873'600
44 Finanzertrag	12'658'587.55	12'520'100	13'211'100	691'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'837'314.53	5'490'500	6'894'200	1'403'700
46 Transferertrag	310'651'988.81	312'495'700	318'432'800	5'937'100
49 Interne Verrechnungen	6'299'523.38	2'802'000	2'872'900	70'900
Total Aufwand	1'279'546'876.42	1'299'553'600	1'344'035'800	44'482'200
Total Ertrag	392'415'487.77	389'053'500	398'035'900	8'982'400
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	887'131'388.65	910'500'100	945'999'900	35'499'800

INVESTITIONSRECHNUNG

50 Sachanlagen	4'450'046.07	1'885'000	2'257'400	372'400
52 Immaterielle Anlagen	611'750.83	1'128'000	3'214'300	2'086'300
56 Eigene Investitionsbeiträge	10'531'402.15	12'714'000	11'471'500	-1'242'500
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'510'871.04	2'416'500	2'585'700	169'200
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	357'935.85	322'500	327'000	4'500
Total Ausgaben	15'593'199.05	15'727'000	16'943'200	1'216'200
Total Einnahmen	3'868'806.89	2'739'000	2'912'700	173'700
Nettoinvestitionen	11'724'392.16	12'988'000	14'030'500	1'042'500

PZ 1
Zur Förderung, zum Erhalt und
zur Wiederherstellung der
menschlichen Gesundheit
Fr. 663'600'000 netto

PG 11
Öffentliche Gesundheit
Fr. 10'836'069 netto

PG 12
Spitalbereich
Fr. 394'006'959 netto

PG 13
Spitalexterner Bereich
Fr. 135'642'248 netto

PG 14
Individuelle Senkung der
KVG-Prämien
Fr. 123'114'724 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	756'355'760.53	772'314'800	794'632'200	22'317'400
30 Personalaufwand	4'851'256.23	5'059'200	5'322'300	263'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'569'251.72	1'378'500	1'941'600	563'100
34 Finanzaufwand	71.30	100	100	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	274'230.12	0	0	0
36 Transferaufwand	734'553'543.89	765'841'500	787'305'300	21'463'800
39 Interne Verrechnungen	107'407.27	35'500	62'900	27'400
4 Ertrag	142'987'822.65	137'599'200	139'112'700	1'513'500
40 Fiskalertrag	5'665.50	4'500	5'600	1'100
42 Entgelte	4'400'464.22	747'100	798'100	51'000
44 Finanzertrag	11'604'041.60	11'619'000	11'618'600	-400
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	138'400	414'600	276'200
46 Transferertrag	125'223'423.25	123'528'600	124'690'400	1'161'800
49 Interne Verrechnungen	1'754'228.08	1'561'600	1'585'400	23'800
Aufwandüberschuss	613'367'937.88	634'715'600	655'519'500	20'803'900
5 Investitionsausgaben	9'733'946.52	8'397'500	8'407'500	10'000
50 Sachanlagen	3'950'046.07	1'535'000	1'807'400	272'400
52 Immaterielle Anlagen	500'000.00	420'000	150'000	-270'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	5'283'900.45	6'442'500	6'450'100	7'600
6 Investitionseinnahmen	1'657'935.85	322'500	327'000	4'500
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'300'000.00	0	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	357'935.85	322'500	327'000	4'500
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	8'076'010.67	8'075'000	8'080'500	5'500
Finanzierungsfehlbetrag	621'443'948.55	642'790'600	663'600'000	20'809'400

Bemerkungen

Rubrik 31: +0.6 Mio.

Der Anstieg ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass der Fonds FIGI die Mieten für die von der Dienststelle genutzten Räumlichkeiten neu direkt in Rechnung stellt.

Rubrik 36: +21.5 Mio.

Die wichtigsten Abweichungen zwischen dem Budget 2022 und 2023 betreffen die Prämienverbilligungen in der Krankenversicherung (+5.3 Mio.), das Spital Wallis (+3.2 Mio.), das Spital Riviera-Chablais (+2.1 Mio.), die Privatkliniken (+2.2 Mio.), die interkantonale Vereinbarung über die ärztliche Weiterbildung (+1.9 Mio.), das Zentralinstitut der Spitäler (+1.1 Mio.), das KWRO (+0.2 Mio.), die SMZ (+3.6 Mio.), die Alters- und Pflegeheime (+0.6 Mio.), der Fonds der Stempelsteuer (+0.3 Mio.), die Finanzierung der Wohnheime für Palliativpflege (+0.2 Mio.) und die Erweiterung des Angebots an mobilen Teams für Palliativpflege (+0.5 Mio.).

Rubrik 46: +1.2 Mio.

Die Differenz erklärt sich durch die Anpassung der Bundesbeteiligung an der Subventionierung der Krankenkassenprämien.

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	29.90	30.60	32.10

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

1.0 VZÄ für eine Stelle als Gesundheitsfachfrau oder Gesundheitsfachmann und 0.5 VZÄ als administrative Mitarbeiterin oder administrativer Mitarbeiter für die Verwaltung der praktischen Bewilligungen für Gesundheitsfachleute

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 SOMEKO
 - 3.3 Fördern der Unterstützung der pflegenden Angehörigen und der Freiwilligen, die ihnen helfen
 - 3.4 Überwachen der Organisation und der Planung des Rettungswesens und entrichten von Subventionen an die anerkannten Rettungsunternehmen
- 4 Sicherstellen des Zugangs zu den Gesundheitsleistungen durch eine gezielte Subventionierung der Prämien von Versicherten
 - 4.1 Sich beteiligen an der Kontrolle der Festlegung der Krankenkassenprämien
 - 4.2 Mildern der Auswirkungen der Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung auf die Haushalte mit bescheidenem Einkommen



DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Verbesserung der Pflegequalität, der Patientensicherheit und der Leistungseffizienz dank neuer Technologien, beispielsweise durch die Einführung des elektronischen Patientendossiers im Rahmen einer interkantonalen Partnerschaft	31.12.2025
2 § Beitrittsgesetz zur interkantonalen Vereinbarung über das elektronische Patientendossier	31.12.2023
3 Überarbeitung der gesetzlichen Bestimmungen zur Zahnpflege der Walliser Bevölkerung	31.12.2023
4 Bereitstellung von Praktikums- und Ausbildungsplätzen für nichtuniversitäre Gesundheitsberufe	31.12.2023
5 Umsetzung der neuen bundesrechtlichen Bestimmungen über die Zulassung von Ärzten zu Lasten der obligatorischen Krankenversicherung	01.07.2023
ad2 6 Ambulante psychiatrische und kinderpsychiatrische Versorgung verstärken	31.12.2023
7 Überwachung der Umsetzung der Planung zur Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts des Spitalzentrums des Spital Riviera-Chablais (HRC)	31.12.2025
8 Revision der Spitalliste für Rehabilitation	30.06.2023
9 ★ Verbesserung der Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals in den Spitälern und Einführung eines Gesamtarbeitsvertrags (GAV) für das Personal der SMZ und der APH	31.12.2025
ad3 10 Schaffung einer neuen Notrufzentrale, die sämtliche Partner unter einem Dach vereint: Polizei – Feuerwehr – Rettungswesen – internationale Notfälle	31.12.2024
11 ★ Festlegung und Umsetzung der neuen Langzeitpflegeplanung, die insbesondere einen weiteren Ausbau der Unterstützung und Pflege zu Hause vorsieht	31.12.2025
12 ★ Stärkung der Unterstützung von betreuenden Angehörigen durch ortsnahe und bezahlbare Entlastungsangebote	31.12.2025
13 § Revision des kantonalen Gesetzes über die Langzeitpflege (GLP) (805.1)	31.12.2024
★ : Massnahme des Regierungsprogramms § : Massnahme des Legislativprogramm	

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad1 1  Anzahl Berufsausübungsbewilligungen für Gesundheitsberufe	564	420	600	180
2 Bruttoausgaben der Dienststelle für Gesundheitswesen in Franken pro Einwohner und Jahr für die Prävention, inklusive Schulgesundheit, ohne Sucht Wallis	19.2	22.3	24.7	2.4
3  Anzahl der ausgegebenen Rezeptblöcke (für die ärztliche Verschreibung von Betäubungsmitteln)	1'139	1'000	1'000	0
4 Anzahl der in Apotheken und Drogerien durchgeführten Kontrollen	6	15	15	0
5  Anzahl der Meldungen zu übertragbaren Krankheiten ohne COVID-19 (einschliesslich Zusatzmeldungen)	41'578	1'900	1'950	50
6  Anzahl der Entscheide über die Aufhebung des ärztlichen Berufsgeheimnisses	223	250	255	5
7 Anzahl Praktikums- und Lehrwochen für Berufe im Bereich "Pflege und Betreuung" (Pflege FH und HF, FaGe, FaBe, AGS) (neu ab 2023)			24'000	
ad2 8  Anzahl der ausserkantonalen Spitaleinweisungen bei Notfällen oder wenn die Dienstleistung im Wallis nicht verfügbar ist	4'146	4'341	4'438	97
9  Anzahl ausserkantonale Hospitalisierungen infolge der freien Spitalwahl	2'846	2'828	3'223	395
10 Anzahl der bezahlten Rechnungen für tatsächliche ausserkantonale Hospitalisierungen	6'245	6'667	6'982	315
11 Entwicklung der Kantonsausgaben im Spitalbereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012 = 100%	118.01%	120.18%	122.6%	2.42%
12 Kontrolle der Einhaltung der Spitalisten und Leistungsaufträge des Jahres N-2		31.12.22	31.12.23	
13 Ausarbeitung der Leistungsverträge mit den Spitälern des Jahres N-2		31.12.22	31.12.23	
14 Kontrolle der Einhaltung der Liste mit ambulant (und nicht mehr stationär) zu erbringenden Leistungen im Spital		31.12.22	31.12.23	
15  Anzahl der von der Dienststelle für Gesundheitswesen finanzierten Assistenzärzte (Cursus romand de médecine générale)	15	14	15	1
16 Anzahl der bearbeiteten Tarifverfahren (genehmigte Tarifverträge und Festlegung durch die Behörde)	4	8	5	-3
ad3 17 Entwicklung der Kantonsausgaben im spitalexternen Bereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012 = 100%	106.03%	106.39%	108.9%	2.51%
18 Anzahl der per 31. Dezember anerkannten Kurzaufenthaltsbetten	107	124	127	3
19  Anzahl der am 31.12. laufenden Umwandlung/Erweiterung/Renovation/neue APH-Projekte	16	12	13	1
20 Anzahl der für Langzeitpflegeeinrichtungen erstellten Kontrollberichte	53	25	25	0
21  Anzahl der ausserkantonalen Langzeitpflegepatienten	63	25	60	35
22  Anzahl der Anträge auf Genehmigung von Pensionspreisen in APH	7	10	10	0
23 Anzahl der per 31. Dezember anerkannten Langzeitbetten	3'307	3'344	3'356	12
24 Veröffentlichung des Monitorings über die Umsetzung der Langzeitpflegeplanung		31.12.22	31.12.23	

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad4 25  Anteil der Bevölkerung, die Subventionen für die Krankenversicherungsprämie beziehen	24.3%	24%	24.5%	0.5%
26  Anzahl der im Rahmen der individuellen Prämienverbilligung bearbeiteten Rekurse und Beschwerden	46	23	45	22
27 Anzahl der Kontrollen bei den obligatorischen Krankenkassen	39	20	20	0
28 Anzahl der Anträge auf Rückerstattung von zu Unrecht gewährten Subventionen	238	340	330	-10

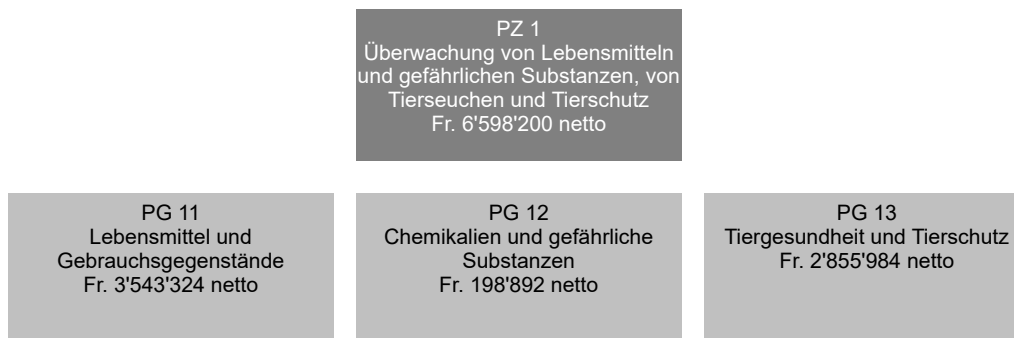
Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Öffentliche Gesundheit	13'738'792	2'902'723	10'836'069
P1101 Kantonsarzt	350'048	23'910	326'138
P1102 Gesundheitsförderung und Prävention	9'261'390	2'410'014	6'851'376
363 Gesundheitsförderung Wallis (GFW) (Spezialgebühr für die Gesundheitsförderung und die Verhütung von Krankheiten)	2'000'000		2'000'000
363 Ärztlicher Bereitschaftsdienst	380'000		380'000
363 Schulgesundheit	2'050'000		2'050'000
363 SIPE (Beratungszentrum)	2'550'000		2'550'000
463 Schulgesundheit		390'000	-390'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'281'390	2'020'014	261'376
P1103 Epidemiologie	2'452'459	53'494	2'398'965
P1104 Überwachung der Gesundheitsberufe	1'243'816	341'598	902'218
P1105 Überwachung der Arzneimittel	431'079	73'707	357'372
PG12 Spitalbereich	405'848'000	11'841'041	394'006'959
P1201 Spital Wallis	256'985'108	10'773'521	246'211'587
363 Betriebsbeiträge	251'955'000		251'955'000
447 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		10'600'000	-10'600'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'030'108	173'521	4'856'587
P1202 Hôpital Riviera-Chablais	34'239'651	996'396	33'243'255
363 Betriebsbeiträge	32'900'000		32'900'000
447 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		973'700	-973'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'339'651	22'696	1'316'955
P1203 Privatkliniken	40'910'786	13'374	40'897'412
363 CIC Saxon	6'002'000		6'002'000
363 Berner Klinik Montana	6'614'000		6'614'000
363 Clinique de Valère	14'011'000		14'011'000
363 Clinique genevoise de Montana	1'355'000		1'355'000
363 Luzerner Höhenklinik Montana	2'208'000		2'208'000
363 Clinique romande de réadaptation	5'918'000		5'918'000
363 Leukerbad Clinic	2'255'000		2'255'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'547'786	13'374	2'534'412
P1204 Ausserkantonale Hospitalisationen	73'712'455	57'750	73'654'705
315 Abraxas (Softwareprogramm AH)	80'000		80'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	73'632'455	57'750	73'574'705

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG13 Spitalexterner Bereich	142'052'312	6'410'064	135'642'248
P1301 Alters- und Pflegeheime (APH)	66'673'569	1'419'511	65'254'058
363 Finanzierung der APH	56'660'000		56'660'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	10'013'569	1'419'511	8'594'058
P1302 Sozialmedizinische Zentren (SMZ)	51'492'914	27'153	51'465'761
363 Finanzierung der SMZ	51'093'400		51'093'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	399'514	27'153	372'361
P1303 Organisation des Rettungswesens (KWRO)	16'671'754	4'930'575	11'741'179
363 Betriebsbeiträge	15'350'000		15'350'000
463 Beiträge der Gemeinden an die KWRO		4'590'000	-4'590'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'321'754	340'575	981'179
P1304 Ambulante Medizin	2'770'394	6'686	2'763'708
363 Assistenzarzt in Arztpraxis	550'000		550'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'220'394	6'686	2'213'708
P1305 Interinstitutionelle Koordination	2'266'984	24'315	2'242'669
363 Sozialmedizinische Koordinationsstelle (SOMEKO)	1'855'000		1'855'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	411'984	24'315	387'669
P1306 Gesundheitsobservatorium	2'176'697	1'824	2'174'873
363 Walliser Gesundheitsobservatorium	2'150'000		2'150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	26'697	1'824	24'873
PG14 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	241'400'596	118'285'872	123'114'724
P1401 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	241'400'596	118'285'872	123'114'724
363 Subventionen an die Versicherten	239'200'000		239'200'000
463 Subventionen vom Bund		118'280'400	-118'280'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'200'596	5'472	2'195'124
Gesamttotal	803'039'700	139'439'700	663'600'000

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	7'668'372.96	8'310'900	8'377'700	66'800
30 Personalaufwand	5'709'146.05	5'901'600	6'008'800	107'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'647'496.61	1'782'700	2'165'000	382'300
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'166.00	0	0	0
36 Transferaufwand	124'371.70	143'300	169'300	26'000
39 Interne Verrechnungen	183'192.60	483'300	34'600	-448'700
4 Ertrag	1'742'116.95	1'674'100	1'779'500	105'400
40 Fiskalertrag	4'361.00	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	266.00	0	5'000	5'000
42 Entgelte	1'565'407.90	1'584'100	1'614'500	30'400
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	172'082.05	90'000	160'000	70'000
Aufwandüberschuss	5'926'256.01	6'636'800	6'598'200	-38'600
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
50 Sachanlagen	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	5'926'256.01	6'636'800	6'598'200	-38'600

Bemerkungen

Rubr. 31: + 307'300

Zuweisung an den Fond FIGI für die Miete der Räumlichkeiten und die höheren Kosten für die Wartung der Laborgeräte und des für die Durchführung der Analysen erforderlichen Materials.

Rubr. 36 : + 26'000

Anpassung bestehender Mandate und Abschluss neuer Mandate mit Tierheimen.
Höhere Kosten für den Betrieb des Programms Limsophy.

Rubr. 42: + 35'000

Ovet: Einnahmen der Patente im Jahr 2023 und Zahlung eines Betrags vom BLV für die Arbeiten im Rahmen der Pilotphase der Moderhinke.

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	36.90	36.90	37.90











Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

+1.0 EPT : Lebensmittelkontrolleur, um die Anforderungen der Bundesgesetzgebung über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände zu erfüllen.

POLITISCHES ZIEL		
Förderung der Lebensmittelsicherheit, Kontrolle des Handels mit gefährlichen Substanzen, Bekämpfung und Verhinderung von Tierseuchen, Gewährleistung des Tierschutzes und Durchführung von Hundekontrollen gemäss eidgenössischer und kantonaler Gesetzgebung.		
Politische Teilziele		
1	Überprüfen und fördern der Lebensmittelsicherheit und der Sicherheit von Gebrauchsgegenständen sowie Schutz der Konsumenten vor Täuschung.	
1.1	Sicherstellen einer Lebensmittelherstellung und -handhabung unter besten hygienischen Bedingungen durch Inspektionen (Lebensmittelbetriebe, Handel, Wasserversorgung).	
1.2	Jederzeitige Verfügbarkeit der nötigen analytischen Kompetenzen für den Schutz des Konsumenten.	
1.3	Weiterentwickeln des interkantonalen Kompetenzzentrums im Bereich der Lebensmittelechtheit.	
1.4	Unterstützen der Walliser AOC/AOP-Produkte durch Überprüfen derer Konformität.	
1.5	Zusammenarbeiten mit den Dienststellen für Verbraucherschutz und Veterinärwesen der französischen Schweiz im Rahmen des interkantonalen Abkommens (Bildung von Kompetenzzentren, Austausch von Dienstleistungen, Zusammenarbeit auf Niveau Inspektorat, Einsetzung eines gemeinsamen Informatiksystems).	
1.6	Schützen der Gesundheit der Badenden, einerseits durch Sicherstellung der Hygiene in öffentlichen Badeanlagen und andererseits durch Verhinderung der Übertragung von Krankheitserregern.	
2	Kontrollieren des Handels mit Chemikalien und gefährlichen Substanzen zum Schutz des Menschen und dessen Lebensraums.	
2.1	Sicherstellung der Konformität von sich im Markt befindenden Chemikalien und gefährlichen Substanzen, indem sie entsprechend den zur Verfügung gestellten Mitteln überprüft werden.	
2.2	Zur Verfügung stellen der erarbeiteten wissenschaftlichen Erkenntnisse an den kantonalen Krisenstab, bei atomaren, bakteriologischen oder chemischen Katastrophen, insbesondere im Zusammenhang mit Lebensmitteln.	
3	Bekämpfen von Tierseuchen, Sicherstellung des Tierwohls, Kontrolle des Hundewesen und Kontrolle der Lebensmittel tierischen Ursprungs.	
3.1	Bekämpfen von Tierseuchen, deren Prävention sicherstellen und auf den Menschen übertragbare Krankheiten überwachen.	
3.2	Kontrollieren der Nutztierhaltungen, der Transporte und der Schlachtung. Weiterverfolgung der Anzeigen Dritter von Tierquälerei.	
3.3	Vorbeugen von Unfällen durch Hundebisse, Ergreifen von Massnahmen bei nachgewiesenen Bissen, Kontrollieren der Einfuhr von Hunden und Überwachen der obligatorischen Hundekurse.	
3.4	Anwenden von Veterinärmedikamenten in angemessenem Rahmen, Fleischkontrollen in Schlachthäusern und Hygienekontrollen in der Milchproduktion, Kontrolle von Eiern sowie der Honigherstellung.	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Durchführen einer Kampagne zu PFAS in Trinkwasser und entwickeln der Analyse für andere Lebensmittel.	31.12.2023
	2 Durchführung von Kampagnen zum pathogenen Keim Salmonella sp.	31.12.2023
	3 Durchführen einer kantonalen Inspektionskampagne in Weinkellern (Eidgenössisches und kantonales Gesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände)	31.12.2023
	4 Fortsetzung der 2022 begonnenen kantonalen Inspektionskampagne in Solarien im Wallis (kantonales Anwendungsgesetz des Bundesgesetzes über den Schutz vor Gefährdungen durch nicht ionisierenden Strahlen und Schall - NISG)	31.12.2023
	5 § Revision des Gesetzes betreffend die Anwendung des Bundesgesetzes über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (817.1)	31.12.2023
ad3	6 Fortsetzung und Abschluss des Ausrottungsprogramms der Bovinen Virusdiarrhöe (BVD).	31.12.2023
	7 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.	31.12.2023
	8 Umsetzung der neuen Bestimmungen für Hundehalter.	31.12.2023
§ : Massnahme des Legislativprogramm		

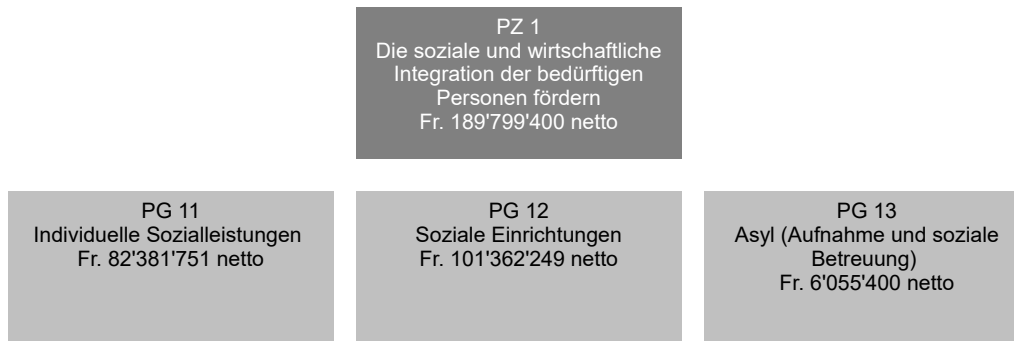
DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad1 1  Anzahl der mikrobiologischen und chemischen Analysen.	9'940	10'000	10'000	0
2  Anzahl Einsprachen zu den getroffenen Massnahmen im Fall von Nichtkonformitäten.	5	10	10	0
3 Anzahl der in Duschen erhobenen Proben.	42	50	50	0
4  Prozentsatz an schwerwiegenden Mängeln, die durch das Inspektorat für Lebensmittelsicherheit bei Kontrollen aufgedeckt wurden.	6.5%	3%	3%	0%
5 Anzahl der pro Jahr durchgeführten Schwimmbadwasseranalysen.	1'368	1'650	1'650	0
6 Anzahl der Schwimmbadinspektionen (Bewilligungen und/oder Weiterverfolgung der Nichtkonformitäten).	108	90	90	0
7 Prozentsatz der in Lebensmittelbetrieben gemäss der nationalen Lebensmittelgesetzgebung durchgeführten Inspektionen (zu erreichende Inspektionsfrequenzen gemäss nationalem Kontrollplan = 100%).	72%	83%	83%	0%
8 Anzahl Proben aus Trinkwassernetzen, welche eine nicht konforme Menge an Pestiziden enthalten (neuer Indikator 2021).	0	0	0	0
9 Anzahl Inspektionen in Weinkellereien (neu ab 2023)			100	
10 Anzahl der Salmonellenanalysen.		20	40	20
ad2 11 Anzahl durch das Chemikalieninspektorat durchgeführte Inspektionen gemäss kantonalem Chemikaliengesetz.	94	90	90	0
ad3 12  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren aufgrund der Kontrollen durch amtliche Tierärzte.	36	160	50	-110
13  Anzahl der eingeleiteten Administrativverfahren im Bereich der Tiergesundheit.	294	200	200	0
14  Anzahl der besuchten Klassen im Rahmen des Präventionsprogrammes gegen Hundebissunfälle.	188	150	150	0
15  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren im Bereich Hundewesen (Tierschutzfälle nicht eingerechnet).	278	300	300	0
16  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren im Bereich Tierschutz aufgrund gemeldeter Mängel.	427	500	450	-50
17  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren betreffend Bewilligungen im Bereich Tierschutz.	177	100	100	0
18  Anzahl der offiziellen tierärztlichen Kontrollen in der Landwirtschaft (25% der Betriebe).	692	435	435	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	5'001'640	1'458'316	3'543'324
P1101 Inspekt. Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	2'185'802	343'525	1'842'277
P1102 Analyse Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	2'250'521	866'607	1'383'914
P1103 Schwimmbadinspektionen und Wasseranalysen	565'317	248'184	317'133
PG12 Chemikalien und gefährliche Substanzen	202'549	3'657	198'892
P1201 Chemikalien und gefährliche Substanzen	193'853	3'541	190'312
P1202 Atomarer und chemischer Schutz	8'696	116	8'580
PG13 Tiergesundheit und Tierschutz	3'173'511	317'527	2'855'984
P1301 Tiergesundheit	1'439'991	43'630	1'396'361
P1302 Überwachung der Berufe im Veterinärwesen	50'085	352	49'733
P1303 Tierschutz - Hundewesen	1'220'542	121'439	1'099'103
P1304 Lebensmittel - Fleischkontrolle	462'893	152'106	310'787
Gesamttotal	8'377'700	1'779'500	6'598'200

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	293'862'850.89	315'125'700	324'912'600	9'786'900
30 Personalaufwand	24'622'273.82	27'447'800	28'877'000	1'429'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	32'307'324.20	36'263'900	38'092'200	1'828'300
34 Finanzaufwand	27'413.36	23'100	23'700	600
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000	0
36 Transferaufwand	233'720'049.79	249'333'000	255'858'000	6'525'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'076'914.90	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	108'874.82	57'900	61'700	3'800
4 Ertrag	130'604'526.70	135'690'500	139'963'200	4'272'700
42 Entgelte	22'298'292.79	21'257'000	22'607'200	1'350'200
44 Finanzertrag	885'447.00	849'000	1'559'000	710'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	120'994.10	0	2'000'000	2'000'000
46 Transferertrag	107'286'025.06	113'574'500	113'797'000	222'500
49 Interne Verrechnungen	13'767.75	10'000	0	-10'000
Aufwandüberschuss	163'258'324.19	179'435'200	184'949'400	5'514'200
5 Investitionsausgaben	5'859'252.53	7'209'500	7'435'700	226'200
50 Sachanlagen	500'000.00	350'000	350'000	0
52 Immaterielle Anlagen	111'750.83	588'000	2'064'300	1'476'300
56 Eigene Investitionsbeiträge	5'247'501.70	6'271'500	5'021'400	-1'250'100
6 Investitionseinnahmen	2'210'871.04	2'416'500	2'585'700	169'200
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'210'871.04	2'416'500	2'585'700	169'200
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'648'381.49	4'793'000	4'850'000	57'000
Finanzierungsfehlbetrag	166'906'705.68	184'228'200	189'799'400	5'571'200

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Bemerkungen
<p>Rubr. 31 : +1.8 Mio. Die Zunahme hängt hauptsächlich mit der Umsetzung der mit der DIB abgeschlossenen FIGI-Vereinbarungen zusammen.</p> <p>Rubr. 36 : +6.5 Mio. Der Budgetunterschied geht aus einer Zunahme der Subventionen im Bereich der Behinderungen (Verbleib zu Hause und spezialisierte Institutionen) sowie aus einem Anstieg der mit neuen Sozialhilfeleistungen (Samu social, OHG-Notunterkünfte) zusammenhängenden Kosten hervor.</p> <p>Rubr. 42 : +1.4 Mio. Zunahme der Anzahl der durch das AfAW begleiteten Personen (F+7 und NEE/abgewiesene Asylsuchende) zu Lasten der KSSL.</p> <p>Rubr. 44 : +0.7 Mio. Anstieg des Mietzinses von La Castalie infolge der Umsetzung der mit der DIB abgeschlossenen FIGI-Vereinbarungen.</p> <p>Rubr. 45 : +2.0 Mio. Verwendung des 2020 geschaffenen Fonds für sozio-professionelle Eingliederungsmassnahmen.</p> <p>Rubr. 52 : +1.5 Mio. Informatikprojekte im Bereich der IBU und Weiterführung der Entwicklung und der Einführung des gemeinsamen Softwareprogrammes für die Verwaltung der Sozialhilfe im Wallis.</p> <p>Rubr. 56 : -1.3 Mio. Abnahme der Beiträge an die Investitionen für spezialisierte Institutionen.</p>

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	99.00	100.60	101.20

Anzahl Stellen im Organigramm















Bemerkungen
<p>- 0.1 VZÄ : Resultierend aus einer Stellenumwandlung + 0.7 VZÄ : spezialisierter Mitarbeiter IBU</p>

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

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 ★ Initiierung eines Pilotprojekts, um den Bedarf bei sozialen Notsituationen zu ermitteln.	31.12.2023
2 ★ Einführung, in Zusammenarbeit mit den Gemeinden, einer Seniorenpolitik, die die Teilhabe älterer Menschen an der Gesellschaft stärkt und die Solidarität zwischen den Generationen verbessert.	31.12.2023
3 ★ Durchführung einer Studie über die Wohnsituation von Haushalten mit geringem Einkommen (in Bezug auf Zugänglichkeit, Kosten und Wohnqualität) mit dem Ziel, eine Wohnförderungs politik zu entwickeln.	31.12.2023
4 ★ Opportunitätsanalyse: Verweisen von Sozialhilfeempfängern in Ausbildung an das Angebot der Stipendien- und Studiendarlehen.	31.12.2025
5 Opportunitätsanalyse: Entwicklung oder Modifikation des Informatikprogramms der IBU.	31.12.2023
6 Erstellung eines Aktionsplans zur Verbesserung der Aufdeckung und Behandlung von Fällen von Menschenhandel.	31.12.2023
7 Einrichtung einer speziellen Aufnahmestelle für minderjährige Opfer von Straftaten.	31.12.2023
ad2 8 ★ Umsetzung der UN-Konvention und Anwendung des Gesetzes über die Rechte und die Inklusion von Menschen mit Behinderungen (GRIMB), um das Recht auf Inklusion von Menschen mit Behinderungen zu respektieren.	31.12.2025
9 Ausarbeitung eines Konzepts für die Steuerung und die Qualitätskontrolle der Leistungen in sozialen Einrichtungen.	31.12.2023
10 Einführung eines Instruments zur Bedarfsevaluation für Menschen mit Behinderungen.	31.12.2025
ad3 11 Fortsetzung und verstärkte Umsetzung von Massnahmen zur sozio-professionellen Eingliederung, die den Vorgaben der IAS entsprechen.	31.12.2023
12 Verstärkte Betreuung von vulnerablen Personen des dritten IAS-Schwerpunkts.	31.12.2023
13 Durchführung eines Projekts mit dem Verein Rhizome zur Vorbeugung gewalttätiger religiöser und politischer Radikalisierung.	31.12.2023
14 Eröffnung einer gemischten Unterkunft für Asylbewerbende im Oberwallis.	31.12.2023
★: Massnahme des Regierungsprogramms	

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad1 1  Prozentsatz der Kosten der Sozialhilfe im Verhältnis zu den vom Harmonisierungsgesetz berücksichtigten Kosten	25.5%	27%	26%	-1%
2  Anteil der Walliser Bevölkerung die Sozialhilfe erhält (2019: VS: 1.9 %; CH: 3.2 %; Zahlen des BfS sind mit einem Jahr Verzögerung verfügbar)	1.9%	2%	2%	0%
3  Anzahl Dossiers IBU	2'372	2'450	2'475	25
4  Anzahl Dossiers für Vorschüsse von Unterhaltsbeiträgen	977	1'050	1'050	0
5 Inkassoquote bei den Unterhaltsforderungen (2016: 36.82%; 2017: 39.96%; 2018:36.81%; 2019: 39.3%; 2020: 38.2%)	44.6%	42%	46%	4%
ad2 6 Entwicklung der teuerungsberinigten Ausgaben bei den Institutionen (Basis 2004 = 100 %)	118.5%	119.5%	120%	0.5%
7 Entwicklung der durch spezialisierte Institutionen in Betriebe integrierten Arbeitsplätze	173	170	175	5
8 Anzahl Beherbergungsplätze (Wohnheime, geschützte Wohnungen)	1'023	1'031	1'043	12
9 Anzahl Beschäftigungsplätze (Werkstätten und Tagesstätten)	2'118	2'129	2'151	22
10  Anzahl individueller Finanzhilfen für Familien (GEBM-Massnahme) (2019 = 153, 2020 = 207)	216	200	210	10
11  Anzahl individueller Finanzhilfen für Dritte (GEBM-Massnahme) (2019 = 51, 2020 = 44)	119	80	120	40
12  Anzahl RKEL-Finanzhilfen (2019 = 16, 2020 = 11)	11	20	15	-5
13 Anzahl der sozialen Institutionen, die an der Untersuchung der Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen teilgenommen haben (ab 2022)		18	18	0
ad3 14  Anzahl Asylbewerbende (vA inbegriffen) per 31.12.	2'967	2'900	3'150	250
15  Anzahl Wegzüge während des Jahres	309	300	300	0
16  Anzahl Neuzugänge während des Jahres	474	360	360	0
17  Zahl NEE und abgewiesene Asylbewerbende per 31.12.	227	180	180	0
18  Anzahl der vorläufig Aufgenommenen per 31.12.	1'953	1'990	2'030	40
19  Verhältnis indirekter Aufwand zu Anzahl Asylbewerbende	6'927	7'500	7'500	0
20  Prozentsatz der Personen im arbeitsfähigen Alter, die dem Asylbereich unterstellt sind und per 31.12. einer Tätigkeit nachgehen	28%	42%	40%	-2%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Individuelle Sozialleistungen	113'456'187	31'074'436	82'381'751
P1101 Sozialpolitische Massnahmen	44'224	223	44'001
P1102 Unterstützung/Verwaltung indiv. Sozialleistungen	99'963'890	26'336'447	73'627'443
301 Halbgeschützte Beschäftigung, Aushilfen und Lehrlinge mit Behinderungen	1'074'800		1'074'800
363 Sozialhilfe, Massnahmen beruflicher Eingliederung, Pflege und Betreuung zu Hause	90'954'000		90'954'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	7'935'090	26'336'447	-18'401'357
P1103 Koordination der Hilfe an Opfer von Straftaten	4'150'805	370'549	3'780'256
363 Individuelle Finanzhilfen OHG	2'945'000		2'945'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'205'805	370'549	835'256
P1104 Eintreibung der Unterhaltsbeiträge	2'715'946	3'294'223	-578'277
P1105 Vorschuss der Unterhaltsbeiträge	6'581'322	1'072'994	5'508'328
363 Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen	6'500'000		6'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	81'322	1'072'994	-991'672
PG12 Soziale Einrichtungen	145'781'813	44'419'564	101'362'249
P1201 Unterstützung/Koordination soziale Einrichtungen	353'919	6'687	347'232
P1202 Berufl. und soziale Inklusion von Behinderten	2'676'894	676'642	2'000'252
363 Finanzhilfen an Organisationen und Sozialfirmen	2'352'000		2'352'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	324'894	676'642	-351'748
P1203 Planung, Subventionen, Aufsicht der Einrichtungen	134'209'026	40'785'980	93'423'046
363 Subventionen an Sozialinstitutionen	100'787'000		100'787'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	33'422'026	40'785'980	-7'363'954
P1204 Verwaltung der Verbindungsstelle	8'541'974	2'950'255	5'591'719
363 Ausserkantonale Platzierungen	8'500'000		8'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	41'974	2'950'255	-2'908'281
PG13 Asyl (Aufnahme und soziale Betreuung)	73'110'300	67'054'900	6'055'400
P1301 Aufnahme und Betreuung der Asylbewerbenden	73'110'300	67'054'900	6'055'400
Gesamttotal	332'348'300	142'548'900	189'799'400

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

Abkürzungen:

aA : abgewiesener Asylsuchender

AfAW : Amt für Asylwesen

AS : Asylsuchender

BfS : Bundesamt für Statistik

CH : Schweiz

DIB : Dienststelle für Immobilien und bauliches Erbe

FIGI : Fonds zur Finanzierung der Investitionen und der Geschäftsführung von staatlichen Immobilien

GEBM : Gesetz über die Eingliederung behinderter Menschen

IBU : Inkasso- und Bevorschussungsstelle von Unterhaltsbeiträgen

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

IV : Invalidenversicherung

KFBB : Koordinationsstelle für Fragen im Bereich Behinderung

KSSL : Koordinationsstelle für soziale Leistungen

NEE : Nichteintretensentscheid

OHG : Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten

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

SMZ : sozialmedizinische Zentren

VA : vorläufige Aufnahme

VZÄ : Vollzeitäquivalent

Das Budget des Amtes für Asylwesen trägt den nicht vorhersehbaren Mehrkosten infolge des Krieges in der Ukraine nicht Rechnung.

PZ 1
Kultur fördern
Fr. 41'838'400 netto

PG 11 Allgemeine kulturelle Aktionen Fr. 8'517'855 netto	PG 12 Archiv Fr. 2'665'413 netto	PG 13 Bibliothek und Mediathek Fr. 10'331'922 netto	PG 14 Museen Fr. 7'163'681 netto
PG 15 Förderung der kulturellen Aktivitäten Fr. 10'616'129 netto	PG 16 Kulturerbe und Institutionen Fr. 837'057 netto	PG 17 Archäologie Fr. 1'706'343 netto	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	67'119'862.42	45'007'900	49'212'400	4'204'500
30 Personalaufwand	15'726'720.92	15'713'300	15'942'400	229'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'933'722.52	11'563'400	15'685'900	4'122'500
34 Finanzaufwand	50.00	400	400	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	14'071'851.75	2'809'600	2'809'600	0
36 Transferaufwand	23'434'949.84	13'636'500	13'516'500	-120'000
39 Interne Verrechnungen	2'952'567.39	1'284'700	1'257'600	-27'100
4 Ertrag	14'136'872.34	8'147'200	7'474'000	-673'200
42 Entgelte	441'321.36	675'600	700'900	25'300
44 Finanzertrag	400.00	2'500	2'500	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'716'320.43	5'352'100	4'479'600	-872'500
46 Transferertrag	4'885'964.55	1'176'000	1'370'000	194'000
49 Interne Verrechnungen	4'092'866.00	941'000	921'000	-20'000
Aufwandüberschuss	52'982'990.08	36'860'700	41'738'400	4'877'700
5 Investitionsausgaben	0.00	0	100'000	100'000
50 Sachanlagen	0.00	0	100'000	100'000
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	100'000	100'000
Finanzierungsfehlbetrag	52'982'990.08	36'860'700	41'838'400	4'977'700

Bemerkungen

Rubr. 31: +4'122'500
Immobilienmieten werden der Dienststelle neu direkt vom Fonds FIGI in Rechnung gestellt (4'056'000).

Rubr. 45: -872'500
Weniger Entnahmen aus den Finanzfonds (KAA: -800'000 im Zusammenhang mit den Ausgrabungen in Naters; Mediathekfonds: -92'000 im Zusammenhang mit dem Erwerb von Fotobeständen).

Rubr. 46: +194'000
Erhöhung der Beiträge von Dritten an internen Projekten (Archiv, Museen, Archäologie).

Rubr. 50: +100'000
Investitionsrahmen für die 1. Etappe der Ausstattung des Gebäudes Eterpys.

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	103.60	103.90	105.10

Anzahl Stellen im Organigramm





Bemerkungen
+ 0.1 VZÄ Provisorischer Transfer des Archivs des Grundbuchamts ins Staatsarchiv (1.8 VZÄ befristet bis 2025) - 2.0 VZÄ Mitarbeiter Betrieb: Mediathek, Sitten und Kantonsmuseen, Sitten (Zusammenlegung von Hauswartstellen im DIB) + 0.5 VZÄ Dateningenieur (Kulturerbe) + 0.8 VZÄ Archivar/in Informatiker/in + 0.6 VZÄ Kulturberater/in (Förderung kultureller Aktivitäten) + 0.5 VZÄ Kulturvermittler/in (Kantonale Museen) + 0.7 VZÄ Archäologe/in

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

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Konzeption eines Dokuments "Kultur 2025" mit den Verwaltungseinheiten der Dienststelle, einschliesslich einer Bilanz des Zeitraums COVID-19 und der Kulturstrategie 2018	31.12.2023
ad2 2 Umsetzung des Aktionsplans "Zweisprachigkeit in der DK" durch den Ausbau der zweisprachigen Einrichtungen (KF), seiner Personalpolitik und der Kommunikation innerhalb der kantonalen Institutionen	31.12.2023
ad4 3 Technische und redaktionelle Umsetzung des Informationssystems für das Kulturerbe mit den nach der Ausschreibung ausgewählten Dienstleistern (2023-2026)	31.12.2023
4 Verbindlichkeit der Plattform ECM bei allen Dienststellen des Staat Wallis (2020-2025)	31.12.2023
ad5 5 Begleitung der Planungs- und Bauarbeiten für das Zentrum ETERPYS und Vorbereitung des Transfers des kantonalen Amtes für Archäologie und seiner Sammlungen sowie der Sammlungen der Kantonsmuseen in das Gebäude ETERPYS	31.12.2023
6 Fertigstellung (2022) und Umsetzung (2023-2025) der von der Arbeitsgruppe "Archäologie 2025" ausgearbeiteten Strategie	31.12.2023
ad6 7 ★ Umsetzung der ersten Etappe des Architekturprojekts für das Museumszentrum	31.12.2025
8 Revision des Massnahmenkatalogs der Kulturförderung (KF): Überprüfung der Dispositive unter Einbezug der Evaluation der COVID-19 Massnahmen, Umsetzungen der Empfehlungen aus den durchgeführten Ateliers, Umsetzung von mehrjährigen bipartiten und tripartiten Leistungsmandaten	31.12.2023
ad7 9 Umsetzung des Leitplans der Walliser Bibliotheken 2019-2023 durch die Entwicklung des Bibliotheksnetzes im französischsprachigen Wallis	31.12.2023
ad8 10 ★ Stärkung der Synergien zwischen Kultur und Wirtschaft, insbesondere durch das Projekt «Film Location Valais» zur Förderung des Wallis als Drehort	31.12.2025
★: Massnahme des Regierungsprogramms	

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad1 1 Gesamtzahl der Eintritte in kantonale Kultureinrichtungen (Museen + KF + Mediatheken) (2020 = 418'216)	490'147	637'000	637'000	0
2 Jährliche Anzahl der Verwaltungseinheiten, die von der Beratung und Unterstützung des Staatsarchivs Wallis in Bezug auf das Dokumenten- und Archivmanagement profitieren	31	35	40	5
ad2 3 Jährliche Anzahl der erstellten Katalogisierungseinträge (ab 2022, 2021 = 8'434)		9'500	10'000	500
ad3 4 Jährliche Anzahl der unterstützten Kulturförderungsprojekte (ohne Schulen)	392	400	380	-20
5 Jährlicher Durchschnittsbetrag pro unterstütztem Dossier der Kulturförderung (KF)	13'055	9'000	9'400	400
6 Annahmerate der Gesuche der KF + KE (ab 2022, 2021 = 66%)		68%	70%	2%
7 Annahmerate der Dossiers für den Zugang zur Kultur (Kulturfunken, kulturelle Teilnahme, Kulturvermittlung) von allen unterstützten Dossiers der Kulturvermittlung (ab 2022, 2021 = 25%)		19%	20%	1%
8 Jährliche Anzahl der bearbeiteten Gesuche der KF + Kulturerbe (KE) für Projekte zur Förderung kultureller Aktivitäten (ab 2022, 2021 = 731)		850	850	0
ad4 9 Anteil der Sammlungen der Museen, die in Räumlichkeiten gelagert werden, die den professionellen Normen und Standards entsprechen (ab 2022, 2021 = 1%)		1%	1%	0%
10 Subventionen des Kantons für Kulturerbeprojekte (2020 = 250'000)	359'000	440'000	500'000	60'000
11 Total an Sammlungen und Elementen, die als von kantonalem Interesse anerkannt sind (2020 = 11)	26	15	33	18
12  Prozentsatz der Walliser Bevölkerung, die von einer Netzwerkbibliothek bedient wird	97.96%	98%	98%	0%
13  Prozentsatz der Walliser Bevölkerung, die von einer Netzwerkbibliothek bedient wird, die in ein regionales virtuelles Bibliotheksnetzwerk integriert ist	77.25%	77.5%	77.5%	0%
14 Anteil der Papier- und elektronischen Bestände des Staatsarchivs Wallis, die nach den aktuellen archivischen Normen und Standards bearbeitet wurden (2020 = 50%)	51%	61%	62%	1%
ad5 15 Anzahl der vorangemeldeten Bauakten pro Jahr	575	400	480	80
16 Quote der verfolgten Vormeinungen durch die Archäologie (Umformulierung des früheren Indikators "nicht verfolgten", ab 2023) (2020 = 79%, B2022 = 82%)			80%	
ad6 17  Jährliche Besucherzahl der Kantonalen Museen (Dauer- und Wechseiausstellungen)	39'599	45'000	41'000	-4'000
18 Gesamtzahl der Teilnehmer an Kulturvermittlungsaktivitäten (2020 = 14'549)	15'977	26'950	27'450	500
19  Anzahl der aktiven Kunden (mindestens eine Ausleihe pro Jahr)	19'436	26'000	23'000	-3'000
20 Anzahl Schulklassen, die in Begleitung von Kulturvermittlern die Museen besuchen (ab 2022)		200	180	-20
ad7 21 Anzahl unterstützte Projekte der kulturellen Teilhabe	14	10	10	0
ad8 22 Jährliche Anzahl von unterstützten Projekten mit nachhaltiger Wirkung auf den Tourismus	0	30	30	0

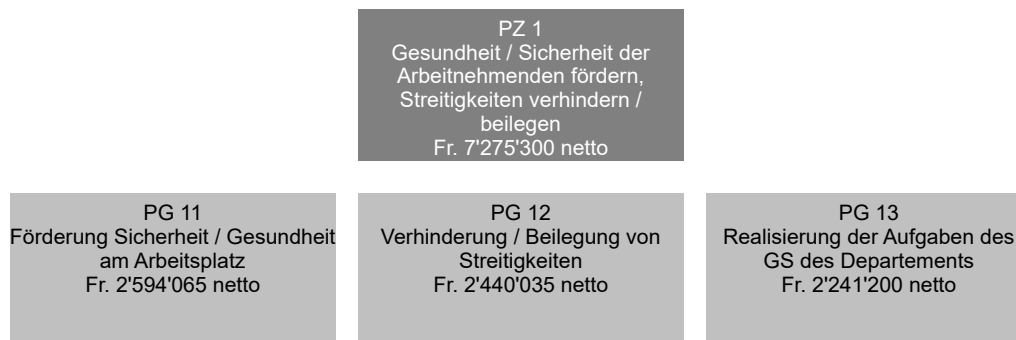
Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Allgemeine kulturelle Aktionen	8'538'555	20'700	8'517'855
P1101 Allgemeine kulturelle Aktionen	8'535'767	20'700	8'515'067
316 Mieten neu an den Dienst berechnet	4'056'000		4'056'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'479'767	20'700	4'459'067
P1102 Sammlungen	697		697
P1103 Produkte und Produktion	697		697
P1104 Publikum	697		697
P1105 Kultur und digitale Tools	697		697
PG12 Archiv	2'942'613	277'200	2'665'413
P1201 Kantonsarchiv	2'942'613	277'200	2'665'413
PG13 Bibliothek und Mediathek	10'725'122	393'200	10'331'922
P1301 Mediathek Wallis	2'264'170	24'600	2'239'570
363 Beteiligung des Kantons Wallis an RERO	250'000		250'000
363 Richtplan Bibliotheken und Dokumentationszentren	239'000		239'000
363 Subventionen an öffentliche Bibliotheken und an Schulbibliotheken	620'000		620'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'155'170	24'600	1'130'570
P1302 Mediathek Wallis - Sitten	3'799'280	197'900	3'601'380
P1303 Mediathek Wallis - Brig	1'249'654	47'400	1'202'254
P1304 Mediathek Wallis - Martinach	2'106'994	99'000	2'007'994
P1305 Mediathek Wallis - Saint-Maurice	968'763	24'300	944'463
P1306 eMediathek Wallis	336'261		336'261
PG14 Museen	7'509'081	345'400	7'163'681
P1401 Kantonsmuseen	1'739'812	30'500	1'709'312
363 Fondation Pierre Gianadda	225'000		225'000
363 Botanischer Garten in Champex	200'000		200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'314'812	30'500	1'284'312
P1402 Kunstmuseum	516'267	71'700	444'567
P1403 Geschichtsmuseum	915'131	80'500	834'631
P1404 Naturmuseum	853'038	140'400	712'638
P1405 Öffentlichkeitsarbeit und Kulturvermittlung	1'987'127	9'000	1'978'127
P1406 Sammlungen	1'497'706	13'300	1'484'406
PG15 Förderung der kulturellen Aktivitäten	12'239'129	1'623'000	10'616'129
P1501 Unterstützung für die kulturellen Aktivitäten	6'867'538	1'623'000	5'244'538
363 Kulturelle Aktivitäten in kantonalen Schulen	200'000		200'000
363 Kulturelle Aktivitäten an Gemeindeschulen	285'000		285'000
363 Förderung kultureller Aktivitäten Dritter	4'556'100		4'556'100
463 Förderung kultureller Aktivitäten Dritter		646'000	-646'000
498 Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter		414'000	-414'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'826'438	563'000	1'263'438
P1502 Förderung der kulturellen Bildung	5'371'591		5'371'591
363 Musik- und Kunstschulen	5'245'000		5'245'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	126'591		126'591

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG16 Kulturerbe und Institutionen	1'353'057	516'000	837'057
P1601 Schutz des kulturellen Erbes	1'240'270	509'000	731'270
P1602 Vallesiana	112'787	7'000	105'787
PG17 Archäologie	6'004'843	4'298'500	1'706'343
P1701 Archäologie	6'004'843	4'298'500	1'706'343
313 Auswertungen und Studien	2'306'600		2'306'600
313 Ausgrabungen	1'200'000		1'200'000
313 Vermittlung und Publikationen	150'000		150'000
451 Entnahme aus dem Finanzfonds für die Ausgrabungen in Naters		1'000'000	-1'000'000
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		400'000	-400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'348'243	2'898'500	-550'257
Gesamttotal	49'312'400	7'474'000	41'838'400

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	6'798'193.48	8'000'700	8'828'800	828'100
30 Personalaufwand	5'771'797.55	6'119'800	6'526'700	406'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	630'888.52	1'585'300	1'988'900	403'600
34 Finanzaufwand	0.00	100	100	0
36 Transferaufwand	12'000.00	52'000	62'000	10'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	120'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	263'507.41	243'500	251'100	7'600
4 Ertrag	2'397'045.80	2'585'800	2'553'500	-32'300
40 Fiskalertrag	7'868.00	8'000	8'000	0
42 Entgelte	1'158'205.00	1'493'300	1'446'800	-46'500
46 Transferertrag	964'393.30	885'100	892'200	7'100
49 Interne Verrechnungen	266'579.50	199'400	206'500	7'100
Aufwandüberschuss	4'401'147.68	5'414'900	6'275'300	860'400
5 Investitionsausgaben	0.00	120'000	1'000'000	880'000
52 Immaterielle Anlagen	0.00	120'000	1'000'000	880'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	120'000	1'000'000	880'000
Finanzierungsfehlbetrag	4'401'147.68	5'534'900	7'275'300	1'740'400

Bemerkungen

Rubr. 31: +403'600
Mieten für Immobilien, die den Dienststellen neu durch den Fonds FIGI in Rechnung gestellt werden.

Rubr. 52: +880'000
Durchführung des Projekts eBadges in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern.

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	38.50	38.50	40.80

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

1.0 VZÄ wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Stab Departement)
 0.8 VZÄ wissenschaftlicher Mitarbeiter (Direktion Dienststelle)
 0.5 VZÄ Arbeitsinspektor/in

POLITISCHES ZIEL		
Fördern von angemessenen und dauerhaften Massnahmen und Arbeitsbedingungen, welche für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Wohlbefinden der Walliser Bevölkerung unabdingbar sind.		
Politische Teilziele		
1	Vermindern des Risikos von Gesundheitsgefährdungen durch präventive Massnahmen und systematische Kontrollen	
2	Verhindern und schlichten von Einzelarbeits- und Kollektivstreitigkeiten im Hinblick auf den Erhalt von Arbeitsplätzen	
3	Unterstützen und fördern des Abschlusses von Gesamtarbeitsverträgen, die sich positiv auf den Arbeitsfrieden auswirken	
4	Vermindern des Risikos von Sozial- und Lohndumping in Sektoren mit entsandten Arbeitnehmenden und Schwarzarbeit	
5	Sicherstellen der Aufgaben des Generalsekretariats des Departements	
5.1	Sicherstellen des Departementssekretariats	
5.2	Erarbeiten der nötigen Verwaltungstools für die Departementsleitung	
5.3	Gewährleisten des Departementscontrollings	
5.4	Gewährleisten der internen und externen Kommunikation des Departements	
5.5	Koordinieren der Beziehungen zwischen dem Departement und dem Grosse Rat sowie dessen Kommissionen	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
ad1	1 Umsetzung der neuen ASADO-Richtlinien für die ASA, um den präventiven und beratenden Ansatz in den Unternehmen zu fördern und die Prävention von psychosozialen Risiken zu stärken.	31.12.2023
ad2	2 ★ Konsolidierung und Entwicklung der Sozialpartnerschaft und des Kollektivrechts durch den Erlass von Gesamtarbeitsverträgen (GAV) und Normalarbeitsverträgen (NAV), insbesondere in den Branchen mit besonderen Risiken.	31.12.2025
ad4	3 ★ Realisierung eines digitalen Tools zur Identifizierung und Kontrolle von Arbeitnehmenden im Bausektor (persönlicher Badge) in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern	31.12.2025
	4 Aktionsplan in interkantonalen Koordination zur Kontrolle der Lohn- und Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmern in der digitalen Wirtschaft (Uberisierung).	31.12.2023
ad5	5 Umsetzung der 1. Etappe des Moduls Subventionen (COSY-MPEXT) in Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei	01.09.2023
★: Massnahme des Regierungsprogramms		

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
<i>ad1</i> 1 Anzahl Betriebskontrollen (Gesundheit, Sicherheit, Arbeits- und Ruhezeit, Unfälle mit gefährlichen und biologischen Stoffen, Sprengstofflager, ASA, UVG, ArG, ARV, StFV, GGBV, ESV, SprstG)	593	650	650	0
2 Anzahl Systemkontrollen (ASA)	31	200	200	0
3 Anzahl geprüfter Bauprojekte von Arbeitsstätten und Arbeitsplätzen	830	600	600	0
<i>ad2</i> 4 Prozentsatz der innert 18 Monaten erledigten Arbeitsstreitigkeiten	87%	80%	80%	0%
<i>ad3</i> 5 Anzahl Wirtschaftsbranchen mit einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) oder einem Normalarbeitsvertrag (NAV)	20	20	22	2
<i>ad4</i> 6 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsvereinbarungen mit dem SECO	856	1'050	1'050	0
7 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsmandate der paritätischen Berufskommissionen (entsandte Arbeitnehmende und GAV)	290	500	500	0
8 Anzahl ausgesprochene Sanktionen	155	450	450	0
9 Anzahl der in den ständigen Listen eingetragenen Unternehmen	950	1'200	1'100	-100
10 Prozentualer Anteil der fristgerecht an die eBadges Steuergruppe übermittelten vereinbarten Leistungen (neu ab 2023)			95%	
11 Vertragsabschluss mit dem Anbieter der ausgewählten Lösung (neu ab 2023)			31.03.23	
<i>ad5</i> 12 Jährliche Mindestanzahl von Medienmitteilungen und/oder Medienkonferenzen (2019: 57)	110	64	80	16
13 Subventionsentscheide der Dienststellen, des Departments oder des Staatsrats, die das DGSK betreffen, sind auf einer digitalen Plattform verfügbar.			90%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Förderung Sicherheit / Gesundheit am Arbeitsplatz	4'957'951	2'363'886	2'594'065
P1101 Ausbildung / Beratung	105'454	4'982	100'472
P1102 Plangenehmigung / Betriebsbewilligung	107'445	22'279	85'166
P1103 Sicherheitsaudit / Risikoanalyse	1'177'093	1'139'806	37'287
P1104 Arbeitsbedingungen, EntsG / BGSA	2'941'782	1'146'767	1'795'015
P1105 Störfälle / Biologische Sicherheit	235'348	44'828	190'520
P1106 Sozialhilfeinspektion	390'829	5'224	385'605
PG12 Verhinderung / Beilegung von Streitigkeiten	2'560'049	120'014	2'440'035
P1201 Rechtsauskünfte	200'989	2'283	198'706
P1202 Einzel- und Kollektivarbeitsstreitigkeiten	1'059'660	13'689	1'045'971
P1203 GAV und NAV	174'042	2'327	171'715
P1204 Führung der Ständigen Listen	1'125'358	101'715	1'023'643
PG13 Realisierung der Aufgaben des GS des Departements	2'310'800	69'600	2'241'200
P1301 Generalsekretariat des Departements - Controlling	2'310'800	69'600	2'241'200
Gesamttotal	9'828'800	2'553'500	7'275'300

Bemerkungen

Abkürzungsverzeichnis

AGEntsGBGSA: Ausführungsgesetz zum Entsendegesetz und zum Bundesgesetz gegen die Schwarzarbeit

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

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

ASADO: Arbeitsmediziner und Spezialisten der Arbeitssicherheit für Durchführungsgorgane - Fortbildung der Durchführungsgorgane für den Bereich Arbeitssicherheit

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

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

BKMS: Business Keeper Management System - digitales Hinweisgebersystem

COSY: COntrolling SYstem

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

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

GAV: Gesamtarbeitsvertrag

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

HES-SO: Fachhochschule Westschweiz

NAV: Normalarbeitsvertrag

SECO: Staatssekretariat für Wirtschaft

SprstG: Bundesgesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz)

StfV: Bundesverordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung)

UVG: Bundesgesetz über die Unfallversicherung (Unfallversicherungsgesetz)

WGO: Walliser Gesundheitsobservatorium

PZ 1
Zwangseintreibung von
Forderungen
Fr. -8'530'800 netto

PG 11
Bearbeitung von Betreibungen
Fr. -10'956'257 netto

PG 12
Bearbeitung von Konkursen und
Nachlassverfahren
Fr. 2'425'457 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	19'233'965.71	19'619'900	20'933'100	1'313'200
30 Personalaufwand	11'882'363.90	11'901'300	12'614'400	713'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'004'199.17	7'347'200	8'007'700	660'500
34 Finanzaufwand	132'814.76	256'400	204'500	-51'900
39 Interne Verrechnungen	214'587.88	115'000	106'500	-8'500
4 Ertrag	28'249'777.38	30'014'100	29'463'900	-550'200
42 Entgelte	28'081'078.43	29'964'500	29'432'900	-531'600
44 Finanzertrag	168'698.95	49'600	31'000	-18'600
Ertragsüberschuss	9'015'811.67	10'394'200	8'530'800	-1'863'400
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	9'015'811.67	10'394'200	8'530'800	-1'863'400

Bemerkungen

Rubr. 30: +713'100

Die Löhne für befristete Anstellungen wurden 2022 auf die Rubr. 31 budgetiert.

Rubr. 31: +660'500

Mieten und Unterhaltskosten an den Fonds FIGI werden neu direkt durch die Dienststelle budgetiert.

Rubr. 34: -51'900

Tiefere Kosten für Negativzinsen auf den Liquiditätskonten der Betreibungs- und Konkursämter.

Rubr. 42: -531'600

Korrektur bei den erwarteten Betreibungsbegehren und den entsprechenden Gebühreneinnahmen.

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	95.45	95.95	95.95

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL					
Bearbeiten von Betreibungs- und Konkursvorgängen					
Politische Teilziele					
1	Bearbeitung der Betreibungsbegehren				
2	Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
ad1	1 Zweite Phase der Planung und Umsetzung des externen Mandates im Rahmen des Reorganisationsprozesses im Betreibungssektor			31.12.2023	
	2 Analyse zur Umsetzung eines digitalen Archivierungsverfahrens			31.12.2023	
	3 Zweite Phase der Analyse der Digitalisierung der Prozesse			31.12.2023	
	4 Einführung von Massnahmen zur Förderung der Sicherheit am Arbeitsplatz			31.12.2023	
ad2	5 Zweite Phase der Planung und Umsetzung des externen Mandates im Rahmen des Reorganisationsprozesses im Konkurssektor			31.12.2023	
Indikatoren		Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad1	1 Frist für die zweite Phase der Planung und Umsetzung des externen Mandates im Rahmen des Reorganisationsprozesses im Betreibungssektor			31.12.23	
	2 Frist für die Analyse zur Umsetzung eines digitalen Archivierungsverfahrens			31.12.23	
	3 Frist für die zweite Phase der Analyse der Digitalisierung der Prozesse			31.12.23	
	4 Frist für die Einführung von Massnahmen zur Förderung der Sicherheit am Arbeitsplatz			31.12.23	
	5 Anzahl Betreibungen	158'055	176'039	167'000	-9'039
	6 Anzahl bearbeitete Betreibungen je Mitarbeiter/in	2'495	2'632	2'797	165
	7 Anzahl gutgeheissene Beschwerden nach Art. 17 SchKG	10	➔	➔	
	8 Anzahl bearbeitete Pfändungen je Mitarbeiter/in	4'022	3'614	3'935	321
ad2	9 Frist für die zweite Phase der Planung und Umsetzung des externen Mandates im Rahmen des Reorganisationsprozesses im Konkurssektor			31.12.23	
	10 Anzahl durch den Richter eröffnete Konkurse	455	480	472	-8
	11 Anzahl bearbeitete Konkurse je Mitarbeiter/in	22	25	22	-3
	12 Anzahl abgeschlossene Konkurse	413	436	433	-3
	13 Anzahl seit über einem Jahr offene Konkurse	115	142	135	-7
	14 Anzahl von einer ausseramtlichen Verwaltung bearbeitete Konkurse	9	➔	➔	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Bearbeitung von Betreibungen	16'870'220	27'826'477	-10'956'257
P1101 Administrative Bearbeitung	5'857'202	9'305'163	-3'447'961
P1102 Pfändungen, Inventuren und Arreste	6'397'042	10'629'016	-4'231'974
P1103 Verwertungen von Mobilien, Immobilien	1'720'577	3'370'049	-1'649'472
P1104 Buchhaltung und Finanzen	2'895'399	4'522'249	-1'626'850
PG12 Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren	4'062'880	1'637'423	2'425'457
P1201 Administrative Bearbeitung	1'360'452	546'315	814'137
P1202 Liquidationsverfahren	2'369'978	847'123	1'522'855
P1203 Buchhaltung und Finanzen	332'450	243'985	88'465
Gesamttotal	20'933'100	29'463'900	-8'530'800

Bemerkungen

Art. 17 SchKG: Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) vom 11. April 1889 (Stand am 1. August 2021)
281.1, Art. 17 Beschwerde und Rekurs an die Aufsichtsbehörde

PZ 1
Gleichstellung / Familie /
häusliche Gewalt
Fr. 1'614'100 netto

PG 11
Gleichstellung / Familie /
Häusliche Gewalt
Fr. 1'614'100 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	1'538'222.95	1'710'700	1'620'000	-90'700
30 Personalaufwand	632'403.60	732'000	743'200	11'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	463'118.76	435'700	485'900	50'200
36 Transferaufwand	439'936.75	540'000	390'000	-150'000
39 Interne Verrechnungen	2'763.84	3'000	900	-2'100
4 Ertrag	5'143.30	11'100	5'900	-5'200
42 Entgelte	5'143.30	11'100	5'900	-5'200
Aufwandüberschuss	1'533'079.65	1'699'600	1'614'100	-85'500
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	1'533'079.65	1'699'600	1'614'100	-85'500

Bemerkungen

Rubr. 36: -150'000
- 200'000 Zuschüsse für die von der Dienststelle für Sozialwesen übernommenen Heime für Opfer häuslicher Gewalt.
+ 50'000 mehr Subventionen für Projekte gegen häusliche Gewalt und gegen die Diskriminierung von LGBTIQ-Personen

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	4.20	4.70	4.80

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

+ 0.1 VZÄ: Administrative/r Mitarbeiter/in angesichts der Zunahme der Aktivitäten des KAGF im Zusammenhang mit den Personalaufstockungen 2021 und 2022.

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		Frist			
ad1	1 ★ Gleiches Verhältnis von Frauen und Männern in Führungspositionen der Verwaltung und der vom Kanton unterstützten Organisationen, Förderung der Charta für Lohngleichheit im öffentlichen Sektor und Verstärkung des Kampfes gegen Diskriminierung	31.12.2025			
	2 Bekämpfung der Diskriminierung von LGBTIQ-Personen, insbesondere durch Informations-/Präventionsmassnahmen und Unterstützung des Netzwerks von Organisationen/Institutionen	31.12.2023			
ad2	3 Informationen/Unterstützung/Beratung für Familien bereitstellen und bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie helfen	31.12.2023			
ad3	4 Sicherstellung der Information/Sensibilisierung/Prävention zum Thema häusliche Gewalt sowie Koordination des kantonalen Netzwerks gegen häusliche Gewalt	31.12.2023			
	5 § Teilrevision des Gesetzes über häusliche Gewalt (GhG) (550.6)	31.12.2023			
★ : Massnahme des Regierungsprogramms § : Massnahme des Legislativprogramm					
Indikatoren		Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad1	1 ♀ Frauen in: Gemeinderäte 2020: 26% / Grosse Rat 2021: 35% / staatliche Beteiligungen 2022: 25%	→	→	↗	
ad2	2 ♀ Anzahl der Besuche bei den Informationen für Familien auf der KAGF-Website	50'000	39'000	40'000	1'000
ad3	3 ♀ Fälle häuslicher Gewalt (2021 = 341 polizeiliche Interventionen, Tötungsdelikte : 0 vollendet / 0 versuchte, 795 mit Straftatbestand)	→	→	→	
	4 Anzahl der Pflichtgespräche und Unterstützungsmassnahmen für Täter auf freiwilliger Basis (2021: 278, davon 236 freiwillig)	278	300	315	15
	5 Anzahl der Treffen des Netzwerks gegen häusliche Gewalt (Regionalgruppen, Kommission, öffentlich) (2020 = 7)	8	10	10	0

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Gleichstellung / Familie / Häusliche Gewalt	1'620'000	5'900	1'614'100
P1101 Gleichstellung	477'248	2'195	475'053
P1102 Familie	258'518	1'235	257'283
P1103 Häusliche Gewalt	884'234	2'470	881'764
Gesamttotal	1'620'000	5'900	1'614'100

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

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	126'969'647.48	129'463'000	135'519'000	6'056'000
36 Transferaufwand	126'969'647.48	129'463'000	135'519'000	6'056'000
4 Ertrag	72'292'182.65	73'331'500	77'683'200	4'351'700
46 Transferertrag	72'292'182.65	73'331'500	77'683'200	4'351'700
Aufwandüberschuss	54'677'464.83	56'131'500	57'835'800	1'704'300
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	54'677'464.83	56'131'500	57'835'800	1'704'300

Bemerkungen

Rubrik 36: +6'056'000

Erhöhung der EL zur AHV/IV wegen der Zunahme der Anzahl Fälle und der Erhöhung des Betrages im Zusammenhang mit der EL-Reform.

Rubrik 46: +4'351'700

Höhere Beteiligung des Bundes und der Kantone aufgrund der höheren Ausgaben für die EL zur AHV/IV.

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

363	Eidgenössische Familienzulagen an die Landwirtschaft	1'116'000
	Ergänzungsleistungen zur AHV und zur IV	123'000'000
	Familienzulagen (FZ) an nicht Erwerbstätige und ergänzende Familienzulagen an die Landwirtschaft	6'100'000
	Verwaltungskosten der kantonalen Ausgleichskasse	5'303'000
		135'519'000
463	Bundesbeiträge für die Ergänzungsleistungen zur AHV	25'412'500
	Bundesbeiträge für die Ergänzungsleistungen zur IV	27'048'000
	Bundesbeiträge für die Verwaltungskosten zu den Ergänzungsleistungen	1'520'000
	Gemeindebeiträge für die Ergänzungsleistungen und FZ an nicht Erwerbstätige	22'661'600
	Gemeindebeiträge für die Verwaltungskosten	1'041'100
		77'683'200

Bemerkungen

Abkürzungsverzeichnis

AHV : Alters- und Hinterlassenenversicherung

EL: Ergänzungsleistungen

IV : Invalidenversicherung

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

Budget 2022
Fr.

Budget 2023
Fr.

Differenz 22/23
Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	1'514'917'982.66	1'372'503'500	1'417'958'900	45'455'400
Ertrag und Einnahmen	657'793'929.74	574'555'900	565'618'600	-8'937'300
Finanzierungsfehlbetrag	857'124'052.92	797'947'600	852'340'300	54'392'700

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten	19'720'693.89	20'816'400	21'669'000	852'600
Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten	954'018.67	1'062'400	1'183'100	120'700
Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation	123'712'152.82	36'670'300	37'142'600	472'300
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit	7'366'175.40	6'129'100	5'608'500	-520'600
Dienststelle für Landwirtschaft	27'080'577.87	29'465'100	30'158'700	693'600
Dienststelle für Unterrichtswesen	398'990'699.44	409'154'600	437'268'200	28'113'600
Dienststelle für Berufsbildung	73'267'409.62	69'732'900	76'273'000	6'540'100
Dienststelle für Hochschulwesen	153'262'544.54	166'528'700	180'473'600	13'944'900
Kantonale Dienststelle für die Jugend	52'769'780.67	58'388'100	62'563'600	4'175'500
Finanzierungsfehlbetrag	857'124'052.92	797'947'600	852'340'300	54'392'700

ERFOLGSRECHNUNG

30 Personalaufwand	593'575'240.03	601'033'900	613'906'100	12'872'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'834'033.19	39'879'100	70'809'600	30'930'500
34 Finanzaufwand	9'011.21	6'300	19'200	12'900
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9'079'725.07	8'408'000	4'937'500	-3'470'500
36 Transferaufwand	594'156'748.32	404'789'000	424'986'300	20'197'300
37 Durchlaufende Beiträge	197'463'208.22	196'716'900	198'748'000	2'031'100
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'109'301.85	417'000	583'700	166'700
39 Interne Verrechnungen	14'720'571.37	12'150'000	10'408'100	-1'741'900
40 Fiskalertrag	822'990.46	1'634'800	1'634'400	-400
41 Regalien und Konzessionen	32'026'648.95	30'800'000	30'800'000	0
42 Entgelte	35'857'566.73	35'119'500	36'402'600	1'283'100
43 Verschiedene Erträge	-94'228.63	280'000	-120'000	-400'000
44 Finanzertrag	1'476'119.29	1'595'200	1'471'100	-124'100
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'896'706.88	1'969'300	7'329'200	5'359'900
46 Transferertrag	334'671'150.19	207'230'700	207'818'500	587'800
47 Durchlaufende Beiträge	197'463'208.22	196'716'900	198'748'000	2'031'100
48 Ausserordentlicher Ertrag	10'097'380.25	28'785'300	16'492'200	-12'293'100
49 Interne Verrechnungen	12'061'342.36	11'260'200	8'984'000	-2'276'200
Total Aufwand	1'448'947'839.26	1'263'400'200	1'324'398'500	60'998'300
Total Ertrag	626'278'884.70	515'391'900	509'560'000	-5'831'900
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	822'668'954.56	748'008'300	814'838'500	66'830'200

INVESTITIONSRECHNUNG

50 Sachanlagen	0.00	117'500	269'000	151'500
52 Immaterielle Anlagen	38'221.43	31'000	31'000	0
54 Darlehen	28'249'754.00	49'299'600	48'435'000	-864'600
56 Eigene Investitionsbeiträge	30'708'564.97	50'355'200	37'825'400	-12'529'800
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	6'973'603.00	9'300'000	7'000'000	-2'300'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	7'079'075.30	16'678'200	15'833'700	-844'500
64 Rückzahlung von Darlehen	17'003'552.74	32'780'800	32'819'900	39'100
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	458'814.00	405'000	405'000	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	6'973'603.00	9'300'000	7'000'000	-2'300'000
Total Ausgaben	65'970'143.40	109'103'300	93'560'400	-15'542'900
Total Einnahmen	31'515'045.04	59'164'000	56'058'600	-3'105'400
Nettoinvestitionen	34'455'098.36	49'939'300	37'501'800	-12'437'500

PZ 1
Unterstützung der
Departementsführung,
Koordination und
Ausbildungshilfen
Fr. 21'669'000 netto

PG 11
Unterstützung, Koordination und
Vormeinungen
Fr. 4'802'600 netto

PG 12
Ausbildungshilfen
Fr. 16'866'400 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	22'473'017.68	23'193'400	23'519'000	325'600
30 Personalaufwand	3'816'272.45	4'137'400	4'193'900	56'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	611'654.91	933'500	1'205'800	272'300
34 Finanzaufwand	0.50	0	0	0
36 Transferaufwand	18'034'144.00	18'111'000	18'111'000	0
39 Interne Verrechnungen	10'945.82	11'500	8'300	-3'200
4 Ertrag	1'396'120.20	1'527'000	1'447'900	-79'100
40 Fiskalertrag	96.00	0	0	0
42 Entgelte	56'294.50	47'000	48'100	1'100
44 Finanzertrag	377'679.70	460'000	409'800	-50'200
46 Transferertrag	962'050.00	1'020'000	990'000	-30'000
Aufwandüberschuss	21'076'897.48	21'666'400	22'071'100	404'700
5 Investitionsausgaben	2'411'516.00	3'600'000	3'600'000	0
54 Darlehen	2'411'516.00	3'600'000	3'600'000	0
6 Investitionseinnahmen	3'767'719.59	4'450'000	4'002'100	-447'900
64 Rückzahlung von Darlehen	3'767'719.59	4'450'000	4'002'100	-447'900
Nettoinvestitionen - Einnahmenüberschuss	1'356'203.59	850'000	402'100	-447'900
Finanzierungsfehlbetrag	19'720'693.89	20'816'400	21'669'000	852'600

Bemerkungen

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
















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

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	25.80	26.50	26.50

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
Die Führung und die Leitung des Departements sollen gestärkt und die verwaltungstechnische, finanzielle und juristische Koordination des Departements bzw. der Ausbildungs- und Studienhilfen gewährleistet werden.		
Politische Teilziele		
1	Aufgaben der Stabsstelle des Departements sicherstellen	
1.1	Besondere Aufgaben des Generalsekretariats des Departements übernehmen, darunter Planung, Controlling des Departements und Information	
1.2	Departementsinterne Koordination von Tätigkeiten der verschiedenen Dienststellen sowie die interdepartementale Koordination und die Vertretung des Departements bei allgemeinen interdepartementalen Aufgaben gewährleisten [IMP]	
2	Beratung und Unterstützung des Departementsvorstehers und der Stabsseinheit in Wirtschaftsfragen und im Bereich Innovation	
2.1	Erster Ansprechpartner für strategisch wichtige Unternehmen mit Sitz auf Kantonsgebiet sein und deren Beziehungen mit der Kantonsverwaltung vereinfachen	
2.2	Die strategisch wichtigen Projekte des Kantons, insbesondere den Campus Energypolis für das Departement verwalten und leiten	
3	Sicherstellung der administrativen und finanziellen Koordination sowie der Vormeinungen im Auftrag des Departementsvorstehers und der Stabsseinheit.	
4	Rechtliche Beratung des Departementsvorstehers und der von der Bildung betroffenen Dienststellen bei der Ausarbeitung und Anwendung der Gesetzgebung, Stellungnahme zu Rekursen und Erstellung von Rechtsgutachten.	
5	Den Zugang zur Sekundarstufe I in einer anderen Sprachregion oder zu einer Mittelschul-/Berufsausbildung oder zu einem Hochschulstudium resp. einer höheren Berufsbildung ermöglichen, indem finanziell schwächer gestellte Studierende und Lernende durch Stipendien und/oder Ausbildungsdarlehen unterstützt werden. [IMP]	
6	Umsetzung der vom Staatsrat beschlossenen Personalpolitik für die Lehrpersonen im öffentlichen Dienst sicherstellen und für gewisse spezifische Bereiche eine Personalpolitik für Lehrpersonen ausformulieren, die vom Departementsvorsteher verabschiedet wird	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
ad2 1 ★	Weiterentwicklung des «Campus Energypolis» und Einrichtung dessen Innovationsparks, regionale Zweigstelle des «Switzerland Innovation Park Network West EPFL»	31.12.2025
2	Bildung und Einführung der Betriebsgesellschaft des Innovationsparks «Energypolis SA»	31.12.2023
3	Einrichtung eines Auswahlkomitees in Zusammenarbeit mit der Stiftung The Ark und Unterstützung von Start-ups und Unternehmen im Innovationspark Campus Energypolis	30.06.2023
4 ★	Fortsetzung der Schritte hinsichtlich der Kantonalisierung des Flughafens Sitten	31.12.2025
5	Koordination für die Erstellung des SIL-Objektblattes für den Flughafen Sitten	31.12.2023
6 §	Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs für die Gründung einer Gesellschaft zum Betrieb von Flughäfen von kantonaler Bedeutung	31.12.2023
7	Koordination bei der Umsetzung des SIL-Objektblatts des Flughafens Raron und Unterstützung bei der Ansiedlung von innovativen Unternehmen am Standort	30.06.2023
8 ★	Unterstützung der Entwicklung des Swiss Digital Centers (SDC), eines Kompetenz- und Innovationszentrums im Bereich der digitalen Transformation	31.12.2025
9	Studien zum Bau eines Gebäudes für das Zentrum «Industrie 4.0» in Siders	31.12.2023
★ : Massnahme des Regierungsprogramms § : Massnahme des Legislativprogramm		

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSANGELEGENHEITEN

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
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	220	60
2 Anzahl der von der ETH Lausanne im Wallis geschaffenen Lehrstühle		10	14	4
3 Anzahl der von der ETH Lausanne im Wallis geschaffenen Forschungsteams		3	2	-1
4 Anzahl der von der ETH Lausanne im Wallis angestellten Personen, die im Wallis wohnen (2021 = 70,9 %)		165	175	10
5 Anzahl der von der ETH Lausanne geschaffenen Arbeitsplätze in VZE (Ziel =150)		205.5	250	44.5
ad5 6  Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Stipendien pro Stipendienempfänger	5'483	5'150	5'376	226
7  Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Darlehen pro Begünstigten	4'029	4'450	4'250	-200
8  Anzahl Anspruchsberechtigter für ein Stipendium und/oder Darlehen	3'019	2'900	2'900	0
9  Bruttobetrag Darlehen (inkl. Übergangsdarlehen) (Mio.)	2.41	3.6	3.6	0
10  Bruttobetrag Stipendien (inkl. Übergangsstipendien) (Mio.)	17.98	18.01	18.01	0
11  Prozentsatz der Bezüger/-innen, die eine Ausbildung auf Tertiärstufe absolvieren			43%	
12  Prozentsatz der Bezüger, die eine Sek II Ausbildung absolvieren (Studierende und Lernende)	55%	59%	56%	-3%
13  Prozentsatz der Bezüger/-innen, die eine Ausbildung im Wallis absolvieren			60%	
14  Prozentsatz der Bezüger/-innen, die eine Ausbildung ausserhalb des Kantons absolvieren			40%	
15  Stipendienbetrag pro Einwohner/-in (CH=42.-)			52.6	
16  Darlehensbetrag pro Einwohner/-in (CH=2.50)			7	
17  Ausbildungsbeiträge (Stipendien + Darlehen) pro Einwohner/-in (CH = 44.50)			59.6	
18  Anteil Stipendienempfänger/-innen im Verhältnis zur Bevölkerung (CH = 0.55%)			1.01%	
19  Anteil Darlehensempfänger/-innen im Verhältnis zur Bevölkerung (CH = 0.03%)			0.16%	
20  Anteil Beitragsempfänger/-innen (Stipendien + Darlehen) im Verhältnis zur Bevölkerung (CH = 0.58%)			1.17%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Unterstützung, Koordination und Vormeinungen	4'834'200	31'600	4'802'600
P1101 Stabseinheit des Departements	1'777'611	15'251	1'762'360
P1102 Delegierte für Wirtschaft und Innovation	707'656	2'602	705'054
P1103 Rechtsangelegenheiten Bildung	541'226	5'508	535'718
P1104 Buchhaltung Bildung	949'726	4'770	944'956
P1105 Informatikkoordination des Departements	166'997	868	166'129
P1106 HR-Koordination Bildung	300'591	1'561	299'030
P1107 Übersetzungen des Departements, Zweisprachigkeit	390'393	1'040	389'353
PG12 Ausbildungshilfen	22'284'800	5'418'400	16'866'400
P1201 Ausbildungshilfen (Stipendien und Darlehen)	22'284'800	5'418'400	16'866'400
363 Stipendien	18'011'000		18'011'000
440 Zinsen auf Ausbildungsdarlehen		409'800	-409'800
463 Bundesbeitrag		990'000	-990'000
547 Ausbildungsdarlehen	3'600'000		3'600'000
647 Rückzahlung von Ausbildungsdarlehen		4'002'100	-4'002'100
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	673'800	16'500	657'300
Gesamttotal	27'119'000	5'450'000	21'669'000

PZ 1
Rechtliche Aufgaben im
Wirtschaftsangelegenheiten
sicherstellen
Fr. 1'183'100 netto

PG 11
Wirtschaftsrecht und
Aussenangelegenheiten
Fr. 706'577 netto

PG 12
Bäuerliches Boden- und
Pachtrecht
Fr. 476'523 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	1'418'978.67	1'496'500	1'627'300	130'800
30 Personalaufwand	1'245'817.85	1'271'500	1'288'200	16'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'489.10	95'000	216'500	121'500
36 Transferaufwand	69'522.40	110'000	105'000	-5'000
39 Interne Verrechnungen	82'149.32	20'000	17'600	-2'400
4 Ertrag	464'960.00	434'100	444'200	10'100
40 Fiskalertrag	17'907.00	14'000	14'000	0
42 Entgelte	447'053.00	420'100	430'200	10'100
Aufwandüberschuss	954'018.67	1'062'400	1'183'100	120'700
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	954'018.67	1'062'400	1'183'100	120'700

Bemerkungen

Die Erhöhung in der Rubrik 31 ist bedingt durch die Eintragung den Fonds FIGI.

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
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.
5	Durch Beratung und Information zu rechtlich korrekten Lösungen im Bereich des bäuerlichen Bodenrechts (BGBB) und der landwirtschaftlichen Pacht (LPG) beitragen und Entscheide auf der Grundlage dieser Gesetze treffen.

RECHTSDIENST FÜR WIRTSCHAFTSANGELEGENHEITEN

Prioritäre Massnahmen		Frist			
<i>ad1</i>	1 Unterstützung der Vergabestellen bei der Einführung des neuen Informationssystems über das öffentliche Beschaffungswesen KISSimap.			31.12.2023	
	2 Reorganisation des kantonalen Kompetenzzentrums SIMAP.			31.12.2023	
<i>ad4</i>	3 Gezielte Unterstützung der Vergabestellen bei der Umsetzung der neuen Beschaffungsgesetzgebung.			31.12.2023	
Indikatoren		Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
<i>ad1</i>	1 Anzahl spezifischer Informationen und Ausbildungen			2	
	2 Anzahl spezifischer Informationen KISSmap	0	4	2	-2
	3 Bericht und Umsetzung der neuen Organisation des kantonalen Kompetenzzentrums SIMAP			1	
	4 Anzahl punktuelle Kontrollen von durchgeführten Vergabeverfahren.			50	
<i>ad2</i>	5 Prozentsatz der eingereichten Beschwerden, welche innert der Ordnungsfrist erledigt werden	90%	90%	90%	0%
<i>ad3</i>	6 Anzahl behandelte juristische Anfragen.	200	200	200	0
<i>ad4</i>	7 Anzahl spezifischer Informationen und Ausbildungen zum neuen Beschaffungsrecht	1	1	2	1
<i>ad5</i>	8 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%	95%	-5%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Wirtschaftsrecht und Aussenangelegenheiten	971'861	265'284	706'577
P1101 Instruktion, Rechts- und Verwaltungsunterstützung	971'861	265'284	706'577
363 SIMAP/ Konferenz öffentliches Beschaffungswesen	1		1
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	971'860	265'284	706'576
PG12 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	655'439	178'916	476'523
P1201 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	655'439	178'916	476'523
402 Übrige Direkte Steuern		5'640	-5'640
421 Entscheidgebühren		1	-1
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	655'439	173'275	482'164
Gesamttotal	1'627'300	444'200	1'183'100

PZ 1
Fördern der wirtschaf.
Entwicklung und aufrechterhalten
der Besiedlung des gesamten
Kantonsgebietes
Fr. 37'142'600 netto

PG 11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen Fr. 21'570'674 netto	PG 12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie Fr. 7'020'966 netto	PG 13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken Fr. 7'997'465 netto	PG 14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren Fr. 553'495 netto
---	--	---	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	251'343'968.51	41'110'700	41'920'100	809'400
30 Personalaufwand	3'528'954.70	3'577'200	3'654'700	77'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	960'465.88	1'557'000	1'778'000	221'000
34 Finanzaufwand	1'715.94	1'500	10'000	8'500
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'624'107.24	1'000'000	1'000'000	0
36 Transferaufwand	241'364'864.38	34'273'000	34'604'200	331'200
37 Durchlaufende Beiträge	275'000.00	275'000	275'000	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	417'000.00	417'000	583'700	166'700
39 Interne Verrechnungen	3'171'860.37	10'000	14'500	4'500
4 Ertrag	141'234'676.99	27'823'400	16'543'800	-11'279'600
42 Entgelte	626'040.45	138'400	178'800	40'400
44 Finanzertrag	256'764.46	360'000	340'000	-20'000
46 Transferertrag	131'486'896.49	2'750'000	2'750'000	0
47 Durchlaufende Beiträge	275'000.00	275'000	275'000	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	6'965'868.35	24'300'000	13'000'000	-11'300'000
49 Interne Verrechnungen	1'624'107.24	0	0	0
Aufwandüberschuss	110'109'291.52	13'287'300	25'376'300	12'089'000
5 Investitionsausgaben	22'508'643.35	58'506'000	46'194'300	-12'311'700
54 Darlehen	14'095'000.00	35'206'000	34'394'300	-811'700
56 Eigene Investitionsbeiträge	8'413'643.35	23'300'000	11'800'000	-11'500'000
6 Investitionseinnahmen	8'905'782.05	35'123'000	34'428'000	-695'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'480'450.00	13'919'500	13'473'600	-445'900
64 Rückzahlung von Darlehen	4'993'803.05	20'813'500	20'564'400	-249'100
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	431'529.00	390'000	390'000	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	13'602'861.30	23'383'000	11'766'300	-11'616'700
Finanzierungsfehlbetrag	123'712'152.82	36'670'300	37'142'600	472'300

Bemerkungen

Rubrik 31: Der Anstieg der Ausgaben ist auf die Berücksichtigung der Mieten für I23 und den Innovationspark/Campus Energypolis zurückzuführen.

Rubrik 36: Der Anstieg der Ausgaben um CHF 331'200.- steht im Zusammenhang mit der Unterstützung von Veranstaltungen.

Rubrik 38: Dieser Betrag entspricht der zusätzlichen Jahreszahlung für BioArk 2 Visp, die an den Fonds des 21. Jahrhunderts zu entrichten ist.

Rubrik 48: Dieser Rückgang der Einnahmen entspricht den geringeren Entnahmen, aus dem Fonds des 21. Jahrhunderts, für das Innovationsviertel/den Campus Energypolis im Jahr 2023.

Rubrik 54-63: Die Differenz ergibt sich hauptsächlich aus einer Planung von weniger Zahlungen des Bundes in den Jahren 2022 und 2023 als im Budget 2022 vorgesehen.

Rubrik 56: Dieser Ausgabenrückgang entspricht geringeren Investitionssubventionen für das Innovationsviertel/Campus Energypolis im Jahr 2023 (siehe Rubrik 48) in Höhe von 11,3 Mio. und der Restbetrag der Wohnbauhilfe an Gemeinden mit spezifischen Problemstellungen des Berggebiets und ländlichen Raums.



Rubrik 64: Der Rückgang der Einnahmen um CHF 249'100.- ist auf Rückzahlungen zurückzuführen, die in Verbindung mit NRP-Darlehen als niedriger eingeschätzt worden waren.

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	21.50	21.50	21.50

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Fördern der wirtschaftlichen Entwicklung, ausgerichtet auf die unterschiedlichen Potentiale des Kantons und aufrechterhalten der Besiedlung des gesamten Kantonsgebiets	
Politische Teilziele	
1	<p>Schaffen von günstigen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung</p> <p>1.1. Anpassen des gesetzlichen Rahmens im Hinblick auf eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung</p> <p>1.2. Verbessern der Dienstleistungsqualität im Tourismus und sensibilisieren der Bevölkerung für die Herausforderungen in den Bereichen Wirtschaft, Tourismus, Soziales und Umwelt</p> <p>1.3. Verwalten der verschiedenen Leistungsvereinbarungen hinsichtlich der Wirtschaftsentwicklung und Innovationsunterstützung</p> <p>1.4. Vertreten und Fördern der Interessen des Wallis und seiner Wirtschaft ausserhalb des Kantons</p> <p>1.5. Behandeln von Anfragen bzw. erfüllen von Erwartungen von Seiten des Kantons, öffentliche Institutionen, Wirtschaft und Bevölkerung hinsichtlich Rahmenbedingungen [Prog gvtal]</p>
2	<p>Sicherstellen der Umsetzung der Wirtschaftsentwicklungsstrategie zu Gunsten der Walliser Unternehmen und Institutionen</p> <p>2.1. Verbessern der Wettbewerbsfähigkeit der sozioökonomischen Regionen durch die Umsetzung der Neuen Regionalpolitik des Bundes und des Kantons (NRP)</p> <p>2.2. Verbessern der Attraktivität der sozioökonomischen Regionen durch die Umsetzung des kantonalen Gesetzes über Regionalpolitik</p> <p>2.3. Fördern der Entwicklung und des Fortbestands der Walliser Unternehmen</p> <p>2.4. Umsetzen der Wohnbaupolitik [IMP]</p>
3	<p>Stärken des Walliser Wirtschaftsgefüges durch die Förderung der Ansiedlung von Unternehmen und der Wohnsitznahme von Investoren</p> <p>3.1 Die Ansiedlung von Unternehmen, die Mehrwert schaffen, im Wallis erleichtern</p> <p>3.2 Zur Förderung des Wirtschaftsstandortes Wallis beitragen</p> <p>3.3 Intensivieren der internationalen Beziehungen [IMP]</p>
4	<p>Sicherstellen der Koordination der Beziehungen mit den Akteuren der Walliser Wirtschaft und optimale Behandlung der Kundenanfragen durch die Kontaktstelle Wirtschaft</p> <p>4.1. Entwickeln der Bekanntheit der Leistungen von Business Valais, Walliser Wirtschaftsförderung, bei der Öffentlichkeit und Partnern</p> <p>4.2. Optimieren der internen und externen Abläufe bei der Bearbeitung der Kundenanträge</p>
Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 ★ Ausarbeitung einer Strategie für einen «Vier-Jahreszeiten-Tourismus»	31.12.2025
2 ★ Einführung eines Massnahmenpakets zur Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wallis : Steuerwesen – Bürokratieabbau – Digitalisierung der Verwaltung – vernünftige Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten	31.12.2025
3 ★ Revision des Gesetzes über die kantonale Wirtschaftspolitik - Fertigstellung und Inkrafttreten der Revision des Gesetzes über die kantonale Wirtschaftspolitik	31.12.2025
ad2 4 Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Wirtschaftsförderungsprogramm 2020–2023 - Unterschrift der Programmvereinbarung und Lancierung des Umsetzungsprogramms NRP 2020-2023	31.12.2026
★ : Massnahme des Regierungsprogramms	

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND INNOVATION

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
<i>ad1</i> 1 Verpflichtungsquote des Tourismusfonds	67.4%	75%	78%	3%
2 Verpflichtungsquote des kantonalen Fonds für Bergbahnen (GFBB-Kredite)	9.8%	15%	20%	5%
3 Finanzielle Gesamtverpflichtung als CCF-Bürgschaften im Rahmen von maximal 40 Millionen Franken (in Millionen Franken)	17.6	16	16	0
4  Anzahl Unternehmen an den Standorten von The Ark (2009:77)	134	125	130	5
5 Anzahl Unternehmen mit Standort bei der The Ark Foundation oder Energypolis, die in die Projekte der Foundation involviert sind	10	5	5	0
6 ARVR : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP)	19	20	20	0
7 RWO : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP)	25	20	20	0
<i>ad2</i> 8 Umsetzungsquote der NRP-Programmvereinbarung 2020-2023	35%	60%	85%	25%
9 Anzahl der im Rahmen der Wohnbauhilfe in den Berggemeinden (PSRM) unterstützten Dossiers	69	70	70	0
10  Demografische Entwicklung in den Berggemeinden (PSRM) - Bevölkerungserhalt	19	0	0	0
<i>ad3</i> 11 Anzahl kooperativer Partnerschaften von ausländischen Unternehmen mit Walliser Unternehmen oder Instituten	3	3	3	0
12 Anzahl eingereichter Anfragen von Unternehmen mit Niederlassung im Wallis oder im Ausland auf der Suche nach Informationen	84	50	50	0
13 Anzahl ausländischer Firmen, die mittels Fördernetzwerke im Wallis angesiedelt sind	6	10	10	0
14 Private, ausländische Investitionen (in Millionen Franken)	5.2	2	2	0
15 Direkte wirtschaftliche Auswirkungen (in Mio.) der durch die Dienststelle unterstützten Veranstaltungen	22.6	25	25	0
<i>ad4</i> 16 Unter der Leitung von Business Valais und seinen Partnern organisierte Anlässe	49	35	35	0
17 Zufriedenheit der DWE-Kunden (in Prozent)	82.4%	85%	85%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen	32'941'951	11'371'277	21'570'674
P1101 Konzeptualisierung & Modern. der Rahmenbedingungen	1'385'984	288	1'385'696
363 Projekt DIGITOURISM	1'000'000		1'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	385'984	288	385'696
P1102 Förderung und Sensibilisierung für die DL-Qualität	1'013'915	130'425	883'490
363 Beiträge an Einrichtungen in Zusammenhang mit Risikoberufen	130'000		130'000
363 Walliser Tourismus Observatorium	325'000		325'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	558'915	130'425	428'490
P1103 Leistungsvereinbarungen und Beteiligungen	29'442'053	11'240'055	18'201'998
363 Antenne Région Valais romand	500'000		500'000
363 ARVR Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen des Regionalmanagements	200'000		200'000
363 Finanzkompetenzzentrum (CCF SA)	2'600'000		2'600'000
363 CimArk AG	300'000		300'000
363 Programmvereinbarung- Stärkung der Industrie und Digitalisierung (The Ark)	3'200'000		3'200'000
363 IDIAP	200'000		200'000
363 Beschleunigungs-, - Inkubations- und Innovationsprogramm für KMUs	1'500'000		1'500'000
363 RW Oberwallis AG	300'000		300'000
363 RWO : Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen des Regionalmanagements	100'000		100'000
363 Valais/Wallis Promotion	11'500'000		11'500'000
363 Zahlung an die CCF AG der Provision zur Unterstützung der Bergbahnen (GFBB)	4'000'000		4'000'000
445 Einnahmen aus Beteiligungen		340'000	-340'000
463 Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)		1'900'000	-1'900'000
489 Entnahme aus dem Fonds für die Finanzierung des 21. Jahrhunderts zur Finanzierung der Unterstützungen der Bergbahnen (GFBB)		9'000'000	-9'000'000
565 Zahlung an die CCF AG der 3. Tranche der Unterstützungen an die Bergbahnen (GFBB)	5'000'000		5'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	42'053	55	41'998
P1104 Beziehungen ausserhalb des Kantons	973'835	343	973'492
363 CDEP-SO	285'000		285'000
363 Espace Mont-Blanc	100'000		100'000
363 INTERREG VI	250'000		250'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	338'835	343	338'492
P1105 Dienstleistungen und Kundenorientierung	126'164	166	125'998

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie	42'607'476	35'586'510	7'020'966
P1201 Verbesserung Wettbewerbsfähigkeit sozioök Regionen	23'067'271	26'230'880	-3'163'609
351 Zuweisung an die Rückstellung für Verluste von IHG/NRP	1'000'000		1'000'000
363 NRP Umsetzungsprogramm (CH+VS)	1'700'000		1'700'000
363 Projekte San Gottardo	50'000		50'000
363 Unesco SAJA	100'000		100'000
370 Unesco SAJA Bundesanteil	275'000		275'000
463 Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)		850'000	-850'000
470 Unesco SAJA Bundesanteil		275'000	-275'000
545 NRP-Darlehen	19'394'300		19'394'300
630 Programmvereinbarung NRP (verfügbare Mittel des Bundes)		13'473'600	-13'473'600
642 Rückzahlungen NRP-Darlehen		458'000	-458'000
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen		11'100'000	-11'100'000
646 Rückzahlungen NRP-Darlehen		61'800	-61'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	547'971	12'480	535'491
P1202 Verbesserung Attraktivität der sozioök Regionen	6'257'966	2'179'676	4'078'290
363 Mediplant	150'000		150'000
389 Rückzahlungen der Darlehen BioArk (Visp und Monthey) an den Finanzierungsfonds für Grossinfrastrukturprojekte des 21. Jhrd	583'700		583'700
545 NRP-Darlehen	5'000'000		5'000'000
642 Rückzahlungen NRP-Darlehen		400'000	-400'000
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen		538'400	-538'400
646 Rückzahlungen NRP-Darlehen		1'241'000	-1'241'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	524'266	276	523'990
P1203 Bearbeitung der alten IHG-Dossiers	31'544	2'960'541	-2'928'997
642 Rückzahlungen IHG-Darlehen		388'800	-388'800
644 Rückzahlungen IHG-Darlehen		40'000	-40'000
645 Rückzahlungen IHG-Darlehen		2'452'100	-2'452'100
646 Rückzahlungen IHG-Darlehen		79'600	-79'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	31'544	41	31'503
P1204 Verbesserung des touristis. Beherbergungsangebotes	10'115'648	3'804'851	6'310'797
545 NRP-Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot	10'000'000		10'000'000
642 Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot		109'100	-109'100
645 Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot		3'380'000	-3'380'000
646 Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot		315'600	-315'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	115'648	151	115'497
P1205 Wohnbauhilfe in spezifischen Zonen	2'798'371	260'384	2'537'987
567 NRP Wohnbauhilfe	2'500'000		2'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	298'371	260'384	37'987
P1206 Bearbeitung alter Wohnbauhilfe-Dossiers	336'676	150'178	186'498
567 Wohneigentumsförderung (CHWEG)	50'000		50'000

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
567 Förderung von preisgünstigem Wohnen (CHWEG)	150'000		150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	136'676	150'178	-13'502
PG13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken	12'008'094	4'010'629	7'997'465
P1301 Exogene Wirtschaftsförderung	1'115'281	9'490	1'105'791
363 Auftrag GGBa	350'000		350'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	765'281	9'490	755'791
P1302 Optimierung des ausländischen Investitionen im VS	191'704	206	191'498
P1303 Förderung Entw. & Bestand der Unternehmen	7'845'788	4'000'604	3'845'184
316 Mietkosten Innovationspark und H55	725'200		725'200
489 Entnahme aus dem Fonds für die Finanzierung des 21. Jahrhunderts zur Finanzierung der Unterstützung für Innovationspark/Campus Energypolis		4'000'000	-4'000'000
565 Unterstützung für Innovationspark/Campus Energypolis	4'000'000		4'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'120'588	604	3'119'984
P1304 Hilfe Tourismusförd. & Angebotsdiversifizierung	2'855'321	329	2'854'992
363 WM MTB 2015	100'000		100'000
363 FIS-Rennen Ski Alpin	250'000		250'000
363 Gampel Open Air	100'000		100'000
363 Omega European Masters Montana	200'000		200'000
363 Sté promotion restoroutes val.	650'000		650'000
363 Verbier Festival & Académie	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'455'321	329	1'454'992
PG14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren	556'879	3'384	553'495
P1401 Optimierung der Kundenbeziehungen	34'228	3'027	31'201
P1402 Partnerbeziehungen Business VS und andere	42'053	55	41'998
P1403 Kommunikation	480'598	302	480'296
313 Prix Créateurs WKB	80'000		80'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	400'598	302	400'296
Gesamttotal	88'114'400	50'971'800	37'142'600

PZ 1
Eine auf einen ausgewogenen
Arbeitsmarkt ausgerichtete
Beschäftigungspolitik verfolgen
Fr. 5'608'500 netto

PG 11
Beschäftigung und Arbeitsmarkt
Fr. 11'471'375 netto

PG 12
Handel und Mietrecht
Fr. -5'862'875 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	80'797'153.92	79'420'800	79'488'400	67'600
30 Personalaufwand	22'349'528.15	23'767'200	23'306'800	-460'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'883'602.77	1'016'100	2'544'400	1'528'300
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'154'387.90	3'888'000	3'888'000	0
36 Transferaufwand	44'892'916.92	40'321'800	41'566'300	1'244'500
39 Interne Verrechnungen	9'516'718.18	10'427'700	8'182'900	-2'244'800
4 Ertrag	73'430'978.52	73'291'700	73'879'900	588'200
40 Fiskalertrag	788'647.06	1'603'700	1'603'300	-400
41 Regalien und Konzessionen	32'026'648.95	30'800'000	30'800'000	0
42 Entgelte	2'902'266.30	2'162'900	2'590'800	427'900
44 Finanzertrag	53'267.40	88'000	88'000	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'896'706.88	557'100	4'841'000	4'283'900
46 Transferertrag	26'482'854.78	28'008'000	26'006'800	-2'001'200
49 Interne Verrechnungen	9'280'587.15	10'072'000	7'950'000	-2'122'000
Aufwandüberschuss	7'366'175.40	6'129'100	5'608'500	-520'600
5 Investitionsausgaben	0.00	117'500	269'000	151'500
50 Sachanlagen	0.00	117'500	269'000	151'500
6 Investitionseinnahmen	0.00	117'500	269'000	151'500
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	117'500	269'000	151'500
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	7'366'175.40	6'129'100	5'608'500	-520'600

Bemerkungen

Rubrik 30 Personalaufwand

Die Löhne wurden an den Plafond des SECO angepasst, der mit der Zahl der Stellensuchenden zusammen hängt (Einnahmen idem).

Rubrik 31 Güter, Dienstleistungen und andere Betriebsausgaben

Gemäss der Richtlinie des Fonds FIGI werden die Mieten 2022 in unserer Dienststelle hinzugefügt. 2021 waren sie bei der KF budgetiert.

Rubrik 36 Umbuchungsaufwand

Nutzung des KBF für Kosten, die 2023 nicht vom Bundesfonds für die Arbeitslosenversicherung getragen werden

Rubrik 42 Gebühr

Änderung der Verbuchung des Schulgelds für das GBB.

Rubrik 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

Die Entnahme aus dem KBF steigt stark an.

Rubrik 46 Umbuchungseinnahmen










Rückgang der Äufnung des KBF (Anteil Gemeinden) und Rückgang der Einnahmen aus der Arbeitslosenversicherung

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
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 - BSL), rasch von einer angemessenen, koordinierten und effizienten Strategie zur beruflichen und sozialen Wiedereingliederung profitieren	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
<i>ad1</i>	1 Umsetzung eines integrierten Managementsystems im Hinblick auf eine ISO-Zertifizierung	31.12.2023
	2 Effiziente Umsetzung der Massnahmen 5 und 6 des Impulsprogramms des Bundesrates	31.12.2023
<i>ad2</i>	3 Anpassung der Strukturen der öffentlichen Arbeitsvermittlung an die aktuellen und projizierten Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt (tiefe Arbeitslosigkeit), und dies ohne Entlassungen	31.12.2023
	4 Förderung der Integration von Personen mit einer S-Bewilligung in den Arbeitsmarkt	31.12.2023
<i>ad4</i>	5 ★ Stärkung der sozialen und beruflichen Integration von Migrantinnen und Migranten, die dauerhaft in der Schweiz bleiben, durch die Umsetzung der Integrationsagenda Schweiz (IAS)	31.12.2025
<i>ad5</i>	6 Revision des Gesetzes betreffend die Ladenöffnung (In Behandlung beim Grossen Rat)	31.12.2023
★: Massnahme des Regierungsprogramms		

DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad1 1  SECO - Wirkungsindikator 1 (rasche Wiedereingliederung) Wie viele Taggelder beziehen die Taggeldbezüger durchschnittlich? (2021 : ø CH = 185.2)	158.06	121	140	19
2  SECO - Wirkungsindikator 2 (Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger werden langzeitarbeitslos? (2021 : ø CH = 22.8%)	15.4%	13%	15%	2%
3  SECO - Wirkungsindikator 3 (Aussteuerung vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger erreichen das Ende ihrer Rahmenfrist? (2021 : ø CH = 17.1%)	10.84%	15%	15%	0%
4  SECO - Wirkungsindikator 4 (Wiederanmeldungen vermeiden) Wie viele der Leistungsbezüger werden nicht nachhaltig eingegliedert? (2021 : ø CH = 41.3%)	52.42%	55%	55%	0%
5 SECO - Wirkungsindikator 4a - Benchmark: allgemeiner Indikator 100=erwartetes Resultat hinsichtlich exogener Rahmenbedingungen	107	100	100	0
6  Allgemeiner Indikator 1: Kantonale Arbeitslosenquote (2021 : ø CH = 3%) (2020 - 15-24 --> 4%; 25-49 --> 3.9%; 50+ --> 3.2%)	3.2%	3.3%	2.7%	-0.6%
7  Allgemeiner Indikator 1a: Kantonale Arbeitslosenquote Altersgruppe 15-24		4%	2.8%	-1.2%
8  Allgemeiner Indikator 1b: Kantonale Arbeitslosenquote Altersgruppe 25-49		3.9%	2.6%	-1.3%
9  Allgemeiner Indikator 1c: Kantonale Arbeitslosenquote Altersgruppe 50+		3.2%	2.4%	-0.8%
10  Allgemeiner Indikator 2 : monatlicher Mittelwert der ausgefallenen Stunden (KAE) (2018 = 3'462 / 2019 = 2'359 / 2020 = 1'116'644 / 2021 = 577'855)	569'032	4'000	4'000	0
11 Saisonale Arbeitslosigkeit: Durchschnittliche Anzahl Arbeitslose in saisonalen Berufen im Wallis 2021 = Total 1'959 (Landwirtschaft = 176 / Baugewerbe = 937 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 846) 2020 = Total 2'397 (Landwirtschaft = 187 / Baugewerbe = 1'111 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 1'099) 2019 = Total 1'721 (Landwirtschaft = 149 / Baugewerbe = 1'014 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 558)	1'960	2'500	1'700	-800
12 Anzahl Meldungen offener Stellen 2021 = 28'459	28'458	20'000	30'000	10'000
13 erfolgreiche Vermittlungen innert 12 Monaten	50%	50%	50%	0%
ad2 14 Anzahl Kündigungen innerhalb der RAV/LAM/Kast-Struktur	0	0	0	0
15 Integration von Personen mit S-Bewilligung in den Arbeitsmarkt (im RAV eingeschrieben)			50%	
ad6 16 Mietverhältnisse: Anzahl innert einer Frist von 90 Tagen erledigter Fälle im Verhältnis zu den eingegangenen Fälle	65%	70%	70%	0%
ad7 17 IIZ: Anzahl der bearbeiteten Fälle (2019 = 54 / 2020 = 100 / 2021 = 93)	93	100	100	0

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)

DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad7 18 IIZ: Erfolgsquote der Wiedereingliederung (2019 = 46% / 2020 = 30% / 2021 = 36%)	36%	30%	30%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Beschäftigung und Arbeitsmarkt	49'359'407	37'888'032	11'471'375
P1101 Arbeitsmarktbeobachtung Wallis (ABW)	345'359	219'190	126'169
P1102 Planung und Verwaltung von AMM	2'002'959	1'271'293	731'666
P1103 Ausländische Arbeitskräfte/flankierende Massnahmen	795'320	235'337	559'983
P1104 Leistungen der RAV gegenüber STES + Arbeitgebern	29'171'405	19'401'914	9'769'491
P1105 Spezifische Leistungen der ALV	16'641'506	16'556'334	85'172
363 Kostenbeteiligung an der öffentlichen Arbeitsvermittlung und den AMM	7'589'000		7'589'000
363 Beteiligung an arbeitsmarktlichen Massnahmen	590'000		590'000
463 Beteiligung der Gemeinden am kantonalen Beschäftigungsfonds		3'000'000	-3'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	8'462'506	13'556'334	-5'093'828
P1106 Interinstitutionelle Zusammenarbeit	402'858	203'964	198'894
PG12 Handel und Mietrecht	30'397'993	36'260'868	-5'862'875
P1201 Verwaltung von Betriebsbewilligungen	3'447'302	4'609'992	-1'162'690
P1202 Bewilligung von reglementierten Tätigkeiten	26'203'037	31'603'080	-5'400'043
402 Kantonaler Anteil an der Steuer auf Spielhäuser		1'600'000	-1'600'000
421 Kontrollgebühren		430'000	-430'000
429 Zuschuss 3% Nettoumsatz der Spielbanken		320'000	-320'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	26'203'037	29'253'080	-3'050'043
P1203 Kontrolle und Überwachung reglementierter Bereiche	656'899	22'072	634'827
P1204 AEP	5'543	509	5'034
P1205 Überwachung von privaten Arbeitsvermittlungsfirmen	85'212	25'215	59'997
Gesamttotal	79'757'400	74'148'900	5'608'500

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

PZ 1
Schützen und fördern die Walliser
Landwirtschaft
Fr. 30'158'700 netto

PG 11
Landwirtschaftliche Strukturen
Fr. 30'158'700 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	160'419'392.08	161'135'200	163'569'100	2'433'900
30 Personalaufwand	18'102'120.35	18'545'700	17'922'900	-622'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'272'067.35	5'409'600	9'343'400	3'933'800
34 Finanzaufwand	4'036.79	4'500	4'500	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'722'762.41	0	49'500	49'500
36 Transferaufwand	8'725'536.56	10'187'800	9'304'700	-883'100
37 Durchlaufende Beiträge	126'755'871.57	126'000'000	126'000'000	0
39 Interne Verrechnungen	836'997.05	987'600	944'100	-43'500
4 Ertrag	142'867'374.86	143'016'500	144'020'100	1'003'600
40 Fiskalertrag	16'012.40	16'700	16'700	0
42 Entgelte	8'658'150.26	9'104'100	9'235'500	131'400
43 Verschiedene Erträge	-61'195.42	400'000	0	-400'000
44 Finanzertrag	219'456.23	242'500	247'500	5'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	1'035'200	2'222'400	1'187'200
46 Transferertrag	5'803'013.07	5'425'100	5'586'000	160'900
47 Durchlaufende Beiträge	126'755'871.57	126'000'000	126'000'000	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	850'385.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	625'681.75	792'900	712'000	-80'900
Aufwandüberschuss	17'552'017.22	18'118'700	19'549'000	1'430'300
5 Investitionsausgaben	28'227'410.65	30'488'200	27'679'200	-2'809'000
54 Darlehen	11'402'528.00	10'100'000	10'205'000	105'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	9'851'279.65	11'088'200	10'474'200	-614'000
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	6'973'603.00	9'300'000	7'000'000	-2'300'000
59 Investitionsbeteiligung R3	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	18'698'850.00	19'141'800	17'069'500	-2'072'300
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'578'931.90	2'309'500	1'801'100	-508'400
64 Rückzahlung von Darlehen	8'119'030.10	7'517'300	8'253'400	736'100
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	27'285.00	15'000	15'000	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	6'973'603.00	9'300'000	7'000'000	-2'300'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	9'528'560.65	11'346'400	10'609'700	-736'700
Finanzierungsfehlbetrag	27'080'577.87	29'465'100	30'158'700	693'600

Bemerkungen
Rubrik 31 : Die Differenz von CHF 3'933'800 resultiert hauptsächlich aus den von unserer Dienststelle unterzeichneten FIGI-Vereinbarungen über einem Gesamtbetrag von CHF 4'187'400.
Rubrik 36: Die Nettobelastung beläuft sich auf CHF 4.3 Mio ohne Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Abgaben (durchlaufende Beträge unter der Rubrik 42), was einer Reduktion von zirka CHF 1.1 Mio gegenüber dem Budget 2022 entspricht. Das Budget von 1 Mio für den Herdenschutz für 2022 wurde für 2023 nicht erneuert.
Rubrik 43: Gemäss Staatsratsentscheid zur Aufteilung des Budgets zwischen dem Departement und den Dienststellen sind gemäss Vorsichtsprinzip im Jahr 2023 keine Stunden im Rahmen der landwirtschaftlichen Unterstützungsdienste im Zusammenhang mit der 3. Rhône-Korrektur vorgesehen. Angesichts der jüngsten Entwicklungen, die auf ausgezeichnete Aussichten für eine Zusammenarbeit in diesem Dossier hindeuten, könnte jedoch mittelfristig ein erheblicher Betrag eingehen.
Rubrik 45: Auszahlung aus dem RPLP-Fonds von CHF 2'222'400. In Übereinstimmung des Staatsratsentscheides zur Verteilung des Budgets zwischen Departement und Dienststellen haben wir geplant, aus dem RPLP-Fonds 1,2 Mio mehr zu beziehen als aus dem Budget 2022.
Rubrik 56: Das Budget von CHF 10,5 Mio ermöglicht die Auszahlung von Subventionen für Strukturverbesserungsprojekte (516 Projekte sind laufend) - siehe allgemeine Bemerkungen zur Verteilung des Budgets am Ende des Dokuments.
Rubrik 57/67: Der budgetierte Betrag wird nach den vom Bund zugeteilten Mitfinanzierungen berechnet.
Rubrik 63 und 64: Agrarkredite – siehe allgemeine Bemerkungen am Ende des Dokuments.

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	117.15	117.15	115.15

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Der Staatsrat hat am 21. Oktober 2020 beschlossen, alle Hausdienste der verschiedenen Departemente beim Amt für Immobilien und Vermögen (SIP) zusammenzulegen und Brandschutzbeauftragte einzusetzen. Diese Neuorganisation ist Teil der Projekte, die im Rahmen des Fonds zur Finanzierung der Investitionen und der Verwaltung der Staatsgebäude (Fonds FIGI) durchgeführt werden. Durch diese Zusammenlegung kann der Hausdienst künftig effizienter organisiert und Synergien besser genutzt werden. Aus diesem Grund werden die beiden Stellen für Betriebsagenten (1 am Standort Visp und 1 am Standort Châteauneuf) ab dem 1. August 2022 an den Dienst für Immobilien und Vermögen übertragen.

POLITISCHES ZIEL	
Die Walliser Landwirtschaft auf eine Dynamik des Mehrwerts ausrichten, basierend auf authentischen und innovativen Produkten, typischen Landschaften, einer reichhaltigen Biodiversität, geschützten Böden, intakten Gewässern und einem leistungsfähigen Nachwuchs	
Politische Teilziele	
1	Die Interessen und Besonderheiten der Walliser Landwirtschaft auf kantonaler, nationaler und internationaler Ebene fördern [IMP]
2	Eine Landwirtschaft fördern, welche die natürlichen Ressourcen beachtet, den Boden, die Wasserqualität und eine reiche Biodiversität bewahrt und den Pflanzenschutz sicherstellt
3	Wertschöpfungsketten für die Produzenten entwickeln und eine effiziente und koordinierte Kommunikation zwischen den Werbeorganisationen gewährleisten
4	Die Kompetenzen der Bewirtschafter verbessern und Betriebsübergaben unterstützen durch verstärkte Aus- und Weiterbildung, Forschung, Innovation und Beratung.
5	Die Entwicklung des ländlichen Raums durch gezielte und koordinierte Strukturverbesserungen, insbesondere der Rebberge fördern, und eine integrierte Regionalförderung [IMP]
6	Die Effizienz der kantonalen Dienstleistungen für die Weiterentwicklung der Landwirtschaft steigern, insbesondere durch spezialisierte, leistungsfähige und vorbildliche Kompetenzzentren

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Begleitung der Agrarpolitik des Bundes (wichtigste für das Wallis gewünschte Massnahmen: A fonds perdu-Beiträge für das Pflanzenkapital, Ernteversicherung, Klimareserve für Wein), insbesondere im Rahmen der Revision des Landwirtschaftsgesetzes (AP25+)	31.12.2025
2 Fortsetzung und Anpassung der Massnahmen nach ersten Erfahrungen zur Erhaltung einheimischer Rassen	31.12.2025
3 Umsetzung der Vision und der Massnahmen "Landwirtschaft Wallis 2030" und "Strategie Horizont 2030 für den Weinbau"	31.12.2023
ad2 4 Überwachung gefährlicher Organismen (Feuerbrand, Drosophila suzukii, ESV, goldgelbe Vergilbung,...), Entwicklung von Bekämpfungsmethoden (Schildlaus) und Information der betroffenen Kreise über den Schutz der Kulturen	31.12.2024
5 Fortführung des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel im Wein- und Obstbau	31.12.2024
6 Fortführung des Projekts ArboPhytoRed	31.12.2026
7 Parlamentarische Initiative zur Risikoreduktion von Pflanzenschutzmitteln umsetzen	31.12.2023
8 Umsetzung der neuen DZ-Programme für umweltfreundliche Produktionssysteme	31.12.2023
ad3 9 Führung der strategischen Entwicklung der Marke «Wallis» mit den entsprechenden Partnern, insbesondere touristischen Partnern, Förderung der Marke Wallis als Qualitätslabel, Unterstützung der Benutzer und der positiven Ökonomik.	31.12.2024
10 Verkaufsförderung für Walliser Produkte im Rahmen von staatlichen oder staatlich unterstützten Anlässen und Institutionen.	31.12.2024
11 Führung der Umsetzung der Agenda Nachhaltige Entwicklung 2030 und des Walliser Klimaplanes	31.12.2024
12 Einrichtung eines kantonalen Klimafonds vorrangig für Aprikosen	31.12.2023
13 Fortsetzung der kantonalen önologischen Strategie und Koordination von Projekten, Promotionen und Veranstaltungen, die sich in diese Strategie einfügen	31.12.2024
14 Fortführung des Ansatzes "Regional kochen" (digitaler Marktplatz Regiofood) und Entwicklung geeigneter Versorgungsketten (Fleisch und küchenfertige Gerichte)	31.12.2023
ad4 15 Fördern von EVZ- und EBA-Ausbildungen sowie von höheren Berufsbildungen im Bereich Landwirtschaft und Milchverarbeitung, durch Unterstützung des Erwerbs der beruflichen Kompetenzen, der beruflichen Mobilität und der internationalen Beziehungen	31.12.2024
16 Die Reform der Berufsbildung AgriAliForm auf die Bedürfnisse der Walliser Landwirtschaft ausrichten	31.12.2023
ad5 17 Motivierung und Unterstützung der strukturellen Entwicklung der Rebberge (Projekt Trockensteinmauern, regionale Entwicklungsprojekte, Pilotprojekt Savièse....) und globaler Rahmenkredit für die Modernisierung der Rebberge	31.12.2024
18 Weitere Umsetzung der Strategie zum Schutz des landwirtschaftlichen Bodens (Sensibilisierung der betroffenen Akteure, qualitative Verbesserung von degradierten FFF, kohärente Planung des ländlichen Raums in Verbindung mit Projekten mit territorialen Auswirkungen)	31.12.2024
19 Landwirtschaftliche Begleitung von R3 und Umsetzung der landwirtschaftlichen Planungen	31.12.2024
20 Förderung einer koordinierten Regionalentwicklung durch die Realisierung von regionalen Entwicklungsprojekten (Val d'Illeiez, Leuk, Goms, Anniviers, Entremont, Fully, Montana, Chamoson, Saillon, Sion, Sierre, suparegionales Projekt) zur Schaffung von Mehrwert in der Landwirtschaft	31.12.2024
21 Weiterführung der gezielten Beratung zu Herdenschutzmassnahmen auf den geschützten Alpen und Unterstützung von Massnahmen auf den nicht geschützten Alpen	31.12.2024
22 Umsetzung der Strukturmassnahmen zur Frostbekämpfung und Modernisierung der Bewässerungsinfrastrukturen	31.12.2023
ad6 23 Weiterentwicklung der kantonalen landwirtschaftlichen Gutsbetriebe gemäss den Vereinbarungen mit Agroscope	31.12.2024

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad1 1 Optimierung der Direktzahlungen (in Mio.) entsprechend Gesetzesanpassungen	127	126	126	0
2 Höhe der Kantons- und Bundesbeiträge für ArboPhytoRed, (Mio)	0.39	0.8	0.9	0.1
3 Erhaltung des Tierbestandes Erringerrasse im Wallis	6'277	6'000	6'200	200
4 Erhaltung des Tierbestandes Schwarznasenschaf im Wallis	10'738	12'000	12'000	0
5 Erhaltung des Tierbestandes Schwarzhalsziege im Wallis	1'517	1'700	1'700	0
6 PRE einheimische Rassen: Kredit und Umsetzung			31.12.23	
ad2 7 Entwicklung der nicht chemisch behandelten Fläche: Fläche (ha) begrünter Rebberge, die Direktzahlungen erhalten (Biodiversitätsförderfläche Qualitätsstufe I) - 2019 = 912 ha begrünte Flächen / 2020 : 1046 ha / 2021 : 1'212 ha)	1'212	1'500	1'800	300
8 Anzahl der Produzenten, die am ArboPhytoRed-Projekt teilnehmen		40	25	-15
9 Biodiversitäts-Förderflächen (Qualitätsstufe 2) in den Vernetzungsprojekten (2018: 4'440 ha, 2019: 4'630 ha, 2020: 4'900 ha)		5'200	5'300	100
10 Landwirtschaftliche Nutzfläche in der Ebene (in ha, BFS Daten)		8'192	8'192	0
11 Landwirtschaftliche Nutzfläche in der Hügel- und Bergzone ((in ha, BFS Daten)		28'080	28'080	0
12 Erhalt des Wallis als Gebiet mit geringer Prävalenz bezüglich Feuerbrand	31.12.21	31.12.22	31.12.23	
ad3 13 Bruttoertrag des landwirtschaftlichen Sektors in Mio. (2017 = 307, 2018 = 363, 2019 = 312.4, 2020 = 289.4, 2021 = 249.7)	249.7	362	360	-2
14 Anzahl Küchen, die am Projekt «Regional kochen» teilnehmen		167	200	33
ad4 15 Anzahl ausgestellte EFZ in den beiden Berufsfeldern	92	60	70	10
16 Zufriedenheit der Schüler über den erteilten Unterricht in Prozent	90%	90%	90%	0%
17 Zufriedenheit der Teilnehmer an den Weiterbildungskursen in Prozent	95%	95%	95%	0%
ad5 18 Investitionsvolumen (Mio.) der in Umsetzung stehenden Projekte Erhalt der Terrassen im Rebbau ETR (Fully, Visperterminen, Bovernier, Vétroz, Martigny, Martigny-Combe, Sitten, Lens, Raron, Chermignon-Sierre, Conthey, Savièse, Saillon)	3.3	3.8	3.2	-0.6
19 Anzahl neue regionale oder strukturelle Entwicklungsprojekte im Bereich Weinbau (laufende Gespräche für Saillon, Sitten, Chamoson, Lens)	2	3	4	1
20 Investitionsvolumen (Mio.) pro Jahr durch laufende Projekte «Strassenerneuerung»	7	6	6	0
21 Anzahl Vorhaben zur periodischen Wiederinstandsetzung der Suonen	2.4	1.4	1	-0.4
22 REP Fully : Umsetzung der Arbeiten	10%	40%	60%	20%
23 Anzahl Regionen mit fertiggestellter landwirtschaftlicher Planung		2	4	2
24 Investitionsvolumen (Mio.) Projekt «Bewässerung und Frostberegnung»		7.43	10	2.57

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad5 25 Verwendung der verfügbaren Beträge für den Herdenschutz (schützbare und nicht schützbare Alpen)			100%	
ad6 26 Anteil mit der Marke Wallis gekennzeichnete Aprikosen und Kirschen auf dem Gutsbetrieb Châteauneuf - in %	50	90	70	-20

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Landwirtschaftliche Strukturen	191'248'300	161'089'600	30'158'700
P1101 Strukturverbesserungen	30'547'161	19'110'762	11'436'399
P1102 Viehwirtschaft	5'935'385	1'488'856	4'446'529
311 Hauptsächlich Maschinen und Anlagen für die Viehzucht	96'000		96'000
363 Qualitätsprämie für Walliser Raclettekäse AOC	100'000		100'000
363 Hauptsächlich Pflanzengesundheitsplan für Ackerbau (Förderungsprogramm für den Kauf von Unkrautbekämpfungsmaschinen)	135'000		135'000
363 Landwirtschaftliche Abgaben für den Käsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge der Rubr. 429	725'000		725'000
363 Unterstützung der Erhaltung und Förderung von einheimischen Rassen gemäss Weisung über die Förderungspolitik von einheimischen Walliser Rassen	378'000		378'000
363 Unterstützung der Tierzucht, Tierproduktion und Imkerei gemäss den Weisungen zur kantonalen Politik in Sachen Tierzucht und Ackerbau	306'500		306'500
425 Verkauf von Produkten - Betrieb Châteauneuf (Sektor Amt für Viehwirtschaft)		140'000	-140'000
429 Landwirtschaftliche Abgaben für den Käsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge der Rubrik 363		725'000	-725'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'194'885	623'856	3'571'029
P1103 Obst- und Gemüsebau	7'355'644	3'141'856	4'213'788
313 Auftrag zur Umsetzung der Bodenstrategie Schweiz	200'000		200'000
363 Landwirtschaftliche Abgaben für den Obst- und Gemüsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge der Rubrik 429	1'027'000		1'027'000
363 Unterstützung von Projekten zur Verbesserung der nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen "ArboPhytored"	200'000		200'000
363 Unterstützung der Schädlingsbekämpfung (Bananenschildlaus, marmorierte Baumwanze), integrierte Bekämpfung gegen den Apfelwickler im Obstbau	250'000		250'000
363 Subventionen in Verbindung mit der Umsetzung des Pflanzenschutzplans für Obst- und Gemüsebau	100'000		100'000
425 Verkauf von Produkten - Betrieb Châteauneuf (Sektor Obst- und Gemüsebau)		430'000	-430'000
429 Landwirtschaftliche Abgaben für den Obst- und Gemüsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsproduktion benutzt werden - durchlaufende Beiträge der Rubrik 363		1'027'000	-1'027'000
463 Bundesbeitrag im Rahmen der Zusammenarbeits-Vereinbarung für die Bewirtschaftung des Zentrums Agroscope in Conthey		400'000	-400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'578'644	1'284'856	4'293'788
P1104 Weinbau	9'093'101	5'740'056	3'353'045
313 Rebbergkontrollen und organoleptische Weinkontrollen (Dienstleistungsverträge an die BWV)	100'000		100'000
363 Landwirtschaftliche Abgaben für den Weinbausektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge der Rubrik 429	3'254'000		3'254'000

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

Produktgruppen / Produkte		Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
	363 Subvention zur integrierten Bekämpfung des Einbindiger Traubenwickler	100'000		100'000
	425 Cave du Grand-Brûlé - Weinverkauf		865'000	-865'000
	429 Landwirtschaftliche Abgaben, für den Weinbausektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden - durchlaufende Beiträge der Rubrik 363		3'254'000	-3'254'000
	463 Bundesbeiträge für die AOC-Kontrolle der Weinernte		265'000	-265'000
	Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'639'101	1'356'056	4'283'045
P1105	Grundausbildung und Weiterbildung	7'682'084	2'788'935	4'893'149
	424 Unterkunft und Verpflegung in Châteauneuf		550'000	-550'000
	424 Unterkunft und Verpflegung in Visp		115'000	-115'000
	425 Verkauf von Produkten Betrieb Visp		700'000	-700'000
	461 Rückerstattung der Kantone für Schüler die ihre Ausbildung in Châteauneuf absolvieren		310'000	-310'000
	463 Bundesbeiträge für Berufsbildung BBT (Gesamtunterstützung: Fr. 295'000.-)		211'000	-211'000
	Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	7'682'084	902'935	6'779'149
P1106	Direktzahlungen	130'634'925	128'819'135	1'815'790
	363 Anteil des Kantons an die ökologischen Direktzahlungen - Landschaftsqualität - über die Rückerstattung der LSVA finanziert	760'000		760'000
	363 Anteil des Kantons bei den Direktzahlungen an die ökologischen Netzwerke und Biodiversitätsqualität (LN) – finanziert durch LSVA-Beiträge	715'000		715'000
	370 Ausbezahlte Direktzahlungen	126'000'000		126'000'000
	421 Gebühren für Kontrollen der Bewirtschafter, die freiwillig an Programmen der Biodiversität und der Landschaftsqualität teilnehmen, Gebühren für die Betriebsanerkennung		550'000	-550'000
	470 Durchlaufkonto Direktzahlungen Bund		126'000'000	-126'000'000
	Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'159'925	2'269'135	890'790
Gesamttotal		191'248'300	161'089'600	30'158'700

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Bemerkungen

Agrarkredite: Die Darlehen für Agrarkredite sind neutral und beeinflussen das Resultat der Rechnung nicht. Betroffene Rubriken: 35 (CHF 49'500), 54 (CHF 10 Mio), 63, 64. Wir schätzen den Betrag für die Darlehen, welche 2023 bewilligt werden, auf Fr. 10 Mio. Dies entspricht einer Erhöhung von CHF 100'000 gemäss dem Budget 2022.

Subventionen für Strukturverbesserungen (Rubrik 56):

Das Budget von CHF 10,47 Mio verteilt sich wie folgt:

39% des Bedarfs gehen an ländliche Bauten (Molkereien, Alpwirtschaftsgebäude, Landwirtschaftsgebäude)

22% der Anforderungen beziehen sich auf Rahmenkredite (PRE, Frostbewässerung, Rebberge)

19% verbunden mit landwirtschaftlichen Strasseninfrastrukturen (REP-Sanierungen)

10% bezogen auf Bewässerung (ohne Rahmenkredit)

4% bezogen auf andere Projekte

3% Suonen (REP-Sanierungen)

2% bezogen auf Wasserversorgungsprojekte

1% bezogen auf die landwirtschaftliche Unterstützung R3

Landwirtschaftliche Unterstützung im Rahmen der dritten Rhône-Korrektur:

Das Budget und die integrierte Mehrjahresplanung (IMP) sehen die folgenden Beträge vor (einschliesslich der Leistungen durch das Personal des DLW):

BU 2023: CHF 492'500 (inkl. DLW-Personalleistungen: CHF 0)

PIP 2024: CHF 5,57 Mio (inkl. DLW-Personalleistungen: CHF 394'500)

PIP 2025: CHF 7 Mio (inkl. DLW-Personalleistungen: CHF 532'500)

PIP 2026: CHF 7,65 Mio (inkl. DLW-Personalleistungen: CHF 737'750)

Diese Beträge für die Unterstützung der Landwirtschaft wurden von der DLW in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Naturgefahren (DNAGE) festgelegt.

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

PZ 1
Sicherstellung von Unterricht
Fr. 437'268'200 netto

PG 11
Unterricht Oblig. Schule und
Sonderschulwesen
Fr. 320'703'264 netto

PG 12
Unterricht Sekundarstufe II
Fr. 116'564'936 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	523'658'455.46	531'116'300	562'276'500	31'160'200
30 Personalaufwand	437'082'698.64	440'648'700	452'787'900	12'139'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'758'174.90	12'389'200	24'097'400	11'708'200
34 Finanzaufwand	2'462.47	100	4'500	4'400
36 Transferaufwand	75'680'638.88	78'019'800	85'286'500	7'266'700
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	134'480.57	58'500	100'200	41'700
4 Ertrag	133'425'025.98	131'378'700	135'008'300	3'629'600
40 Fiskalertrag	16.00	0	0	0
42 Entgelte	6'659'375.52	7'384'100	7'628'100	244'000
44 Finanzertrag	75'347.60	26'100	0	-26'100
46 Transferertrag	126'650'137.86	123'918'500	127'380'200	3'461'700
49 Interne Verrechnungen	40'149.00	50'000	0	-50'000
Aufwandüberschuss	390'233'429.48	399'737'600	427'268'200	27'530'600
5 Investitionsausgaben	8'757'269.96	9'417'000	10'000'000	583'000
52 Immaterielle Anlagen	20'960.14	17'000	17'000	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	8'736'309.82	9'400'000	9'983'000	583'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	8'757'269.96	9'417'000	10'000'000	583'000
Finanzierungsfehlbetrag	398'990'699.44	409'154'600	437'268'200	28'113'600

DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

Bemerkungen
<p>Rub. 30 Die Zunahme ist namentlich auf folgende Elemente zurückzuführen: - Integration von ukrainischen Schülerinnen und Schülern in unsere Schulen - Veränderung der Anzahl Stellen von Lehrpersonen zwischen den Schuljahren 2021-2022 und 2022-2023 aus organisatorischen Gründen.</p>
<p>Rub. 31 Der Anstieg ist zurückzuführen auf: - die neue FIGI-Struktur (+11,35 Mio.), - die Verstärkung der Mandate des Kompetenzzentrums ICT-VS (+0.35 Mio.).</p>
<p>Rub. 36 Die Zunahme ist auf folgende Elemente zurückzuführen: - Anpassung der kantonalen und kommunalen Beiträge im Rahmen der Einführung von digitalen Lehrmitteln (+4.7 Mio.), - Sonderschulwesen (+1.5 Mio.), - Zunahme der Kosten in Zusammenhang mit Schülertransporten im Sonderschulwesen (+0.7 Mio.) (kompensiert in Rubrik 46). - Anpassung der Vereinbarung zwischen dem Staat Wallis und der Abtei St-Maurice (-1 Mio.), - Mietkosten der PH-VS (+0.3 Mio.).</p>
<p>Rub. 46 Die Differenz ist auf folgende Elemente zurückzuführen: - Erhöhung der Gemeindebeteiligungen (2.6 Mio.), - Kompensation der Ausgaben in Zusammenhang mit Schülertransporten im Sonderschulwesen (Rubrik 36)</p>
<p>Rub. 56 Erhöhung des Globalbudgets, um die fristgerechte Auszahlung der Subventionen für Schulbauten zu gewährleisten (+0,6 Mio.)</p>

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	44.80	44.80	34.80
Lehrpersonal	2'994.00	2'978.00	3'016.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Angestellte mit unbefristetem Dienstverhältnis: Es gibt eine Reduzierung von 10 Stellen, die folgendermassen aufgeteilt ist: - 13 Stellen (Übertragung des Reinigungspersonals in den Kantonsschulen an die DIB), + 3 Stellen im Kompetenzzentrum ICT-VS.</p>
<p>Lehrpersonen: Es handelt sich um eine Schätzung der Stellenzahl per 31. Dezember 2023.</p>
<p>Die 38.3 zusätzlichen Stellen verteilen sich folgendermassen: + 18.3 Stellen Primarstufe + 10.3 Stellen OS + 9.4 Stellen Sekundarstufe II + 0.3 Stellen BSA</p>

POLITISCHES ZIEL		
Sicherstellung von Unterricht auf Primarschulstufe sowie der Sekundarstufe I und II (ohne Berufsbildung)		
Politische Teilziele		
1	Auf der Stufe der obligatorischen Schulzeit :	
1.1	Allgemeine Kontrolle des Unterrichts in den Schulen	
1.2	Garantie für einen Basisunterricht der Schulfächer durch die Ausarbeitung und Bewertung der Schulprogramme [IMP]	
1.3	Achten auf die Zusicherung einer harmonischen Kontinuität zwischen den Unterrichtsstufen	
1.4	Die Laufbahnberatung für OS-Schüler hinsichtlich eines leichteren Übertritts in die Berufslehre verstärken	
1.5	Die Begleitung der Jugendlichen ohne Perspektiven nach der OS gewährleisten	
1.6	Entwickeln und unterstützen von Projekten zur Betreuung und Integration von Menschen mit Behinderung durch die kantonalen Dienststellen und die betroffenen Kreise	
1.7	Die Jugendlichen für das Problem der Überschuldung sensibilisieren	
2	Subsidiäre Unterstützung der Familien in der Erziehung der Jugend	
3	Auf der Stufe der postobligatorischen Schulzeit :	
3.1	Allgemeine Kontrolle des Unterrichts in den Schulen	
3.2	Garantie für einen angepassten Unterricht durch die Ausarbeitung von Schulprogrammen und die Bereitstellung von genügend Räumlichkeiten [IMP]	
3.3	Achten auf die Zusicherung einer harmonischen Kontinuität mit den Schulen der Sekundarstufe I (OS)	
3.4	Vorbereitung der Schüler auf die berufliche Ausbildung oder auf höhere Studien, je nach Gegebenheiten jeder einzelnen Schule	
4	Projekte zum Thema Zweisprachigkeit entwickeln und unterstützen	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 § Revision des Gesetz über das öffentliche Unterrichtswesen (GUW) - Ausarbeitung eines neuen Gesetzesentwurfs (2023).	31.12.2025
	2 ★ Digitalisierung der Schule: - Ende des Umstiegs auf Microsoft 365 (2023) - Weiterführung der Umsetzung des Aktionsplans zugunsten des digitalen Lernens (CIIP) und des Aktionsplans zum Einsatz digitaler Technologien an den Walliser Schulen (2023) - Schulung der Lehrpersonen für den digitalen PER (2023) - Implementierung des PEREDNUM (2023)	31.08.2026
	3 Analyse des Bereichs Digitalisierung in der Schule und Anpassung der kantonalen und kommunalen Beiträge.	31.12.2023
	4 Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Lehrpersonen: - Überarbeitung der Pflichtenhefte der Lehrpersonen - Massnahmen in Zusammenhang mit der Organisation in den Schulen	31.08.2024
ad3	5 Bau von Infrastrukturen, die dem 21. Jahrhundert würdig sind: Bau eines neuen Kollegiums in Sitten und Renovierung des Kollegiums St. Maurice: - Kollegium Sitten: Rohbau (2023) - Kollegium St. Maurice: Definitiver Kostenvoranschlag (2023)	31.12.2024
ad4	6 Förderung der Zweisprachigkeit: - Zunahme der Austausch auf den Stufen 7H und 8H - Ausbau des Lehreraustauschs innerhalb des Kantons und mit anderen Kantonen	31.08.2025
★ : Massnahme des Regierungsprogramms § : Massnahme des Legislativprogramm		

DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
<i>ad1</i> 1 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Primarschulstufe	7'650	7'700	7'800	100
2 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Orientierungsschulstufe	12'470	12'300	12'700	400
3 Lektionenquotient pro Schüler in der Primarschule	1.85	1.89	1.85	-0.04
4 Lektionenquotient pro Schüler in der Orientierungsschule	2.18	2.14	2.14	0
5 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Primarschule	53	60	40	-20
6 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Orientierungsschule	119	150	130	-20
7 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Sekundarstufe II	45	50	50	0
8 Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad der neuen Abgänger der PH auf Primarschulstufe (Festanstellung)	59%	60%	60%	0%
9 Wiederholungsrate am Ende der 4H	2.2%	2.5%	2.5%	0%
10 Anzahl Schüler/innen mit verstärkten Massnahmen, die von der SMB beim Übertritt in die Berufswelt unterstützt werden	114	110	115	5
11 Gesamtzahl der Walliser Schülerinnen und Schüler, die von verstärkten Massnahmen profitieren		860	926	66
<i>ad3</i> 12 Lektionenquotient pro Schüler in der Mittelschule	1.7	1.65	1.66	0.01
13 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Sekundarstufe II	12'640	12'300	12'700	400

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Unterricht Oblig. Schule und Sonderschulwesen	451'082'044	130'378'780	320'703'264
P1101 Unterricht Primarschule	217'474'849	65'648'940	151'825'909
P1102 Unterricht Sekundarstufe I (OS)	129'444'971	38'143'825	91'301'146
P1103 Unterricht Sonderschulwesen	103'817'795	26'484'215	77'333'580
P1104 Publikationen	344'429	101'800	242'629
PG12 Unterricht Sekundarstufe II	121'194'456	4'629'520	116'564'936
P1201 Unterricht Sekundarstufe II Niveau Kollegium	73'390'081	2'674'300	70'715'781
P1202 Unterricht Sekundarstufe Niveau Diplomschulen	47'804'375	1'955'220	45'849'155
Gesamttotal	572'276'500	135'008'300	437'268'200
Bemerkungen			
<p>Details zu den wichtigsten eigenen Beiträgen:</p> <p>Sonderschulwesen : 41.0 Mio. (B22 : 39.5 Mio.) Schulische Institutionen : 36.4 (B22 : 34.1) IV-Zentren : 3.4 (B22 : 4.1) Ausserkantonale Platzierungen : 1.0 (B22 : 1.0) Investitionssubventionen: 0.2 (B22 : 0.3)</p> <p>Schülertransporte für die Schüler der allgemeinen Mittelschule : 1.7 Mio. (B22 : 1.7 Mio.)</p> <p>Schuldirektionen : 3.25 Mio. (B22 : 2.8 Mio.)</p> <p>Lehrmittel : 10.1 Mio. (B22 : 5.5 Mio.)</p> <p>PH-VS: 17.8 Millionen</p>			

PZ 1
Umsetzung, Beaufsichtigung und
Entwicklung der Berufsbildung
Fr. 76'273'000 netto

PG 11
Lehrverträge, Überwachung und
Prüfungen
Fr. 6'200'226 netto

PG 12
Berufliche Grundbildung -
Unterricht
Fr. 66'082'732 netto

PG 13
Höhere Berufsbildung und
Weiterbildung
Fr. 22'666 netto

PG 14
Plattform T1, Anlauf- und
Fachstelle Berufsbildung
Fr. 1'815'378 netto

PG 15
Forschung und Entwicklung,
Public Relations
Fr. 2'151'998 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	113'466'263.97	111'820'700	117'290'200	5'469'500
30 Personalaufwand	77'976'467.28	78'708'400	78'557'500	-150'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'333'778.70	12'104'000	21'027'600	8'923'600
34 Finanzaufwand	281.16	200	200	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'448'484.00	3'520'000	0	-3'520'000
36 Transferaufwand	17'520'543.50	17'382'300	17'650'000	267'700
39 Interne Verrechnungen	186'709.33	105'800	54'900	-50'900
4 Ertrag	40'198'854.35	42'087'800	41'017'200	-1'070'600
42 Entgelte	7'665'237.70	8'078'400	8'225'600	147'200
44 Finanzertrag	50'003.90	71'200	55'800	-15'400
46 Transferertrag	32'306'289.95	33'808'000	32'564'600	-1'243'400
49 Interne Verrechnungen	177'322.80	130'200	171'200	41'000
Aufwandüberschuss	73'267'409.62	69'732'900	76'273'000	6'540'100
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
50 Sachanlagen	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	73'267'409.62	69'732'900	76'273'000	6'540'100

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Bemerkungen
<p>Rubrik 30 Abweichung zum letzten bekannten Stand: -1,8 Millionen für Verwaltungspersonal (Angliederung des Abwärtsdienstes an die DIB), +1,5 Millionen für Lehrpersonen. Siehe auch Bemerkungen HR.</p>
<p>Rubrik 31 Der Anstieg in dieser Rubrik ist hauptsächlich auf Buchungen im Zusammenhang mit dem Fonds FIGI zurückzuführen. Das Budget 2023 basiert auf demjenigen von 2022. Es berücksichtigt die Buchungen im Zusammenhang mit dem Fonds FIGI und deckt teilweise die Bedürfnisse der Berufsschulen (Industrie 4.0, Rückführung gewisser Berufe, Informatikausrüstung für Lehrpersonen, Kompetenzzentrum ICT-VS, Ausbildungszentrum für industrielle Technologie, Ausstattung der Schulwerkstätten usw.).</p>
<p>Rubrik 35 Durch die Einrichtung des Fonds FIGI wird das Spezialfinanzierungskonto «Berufsbildung», das zur Deckung von Investitionen im Zusammenhang mit der Berufsbildung diente, nicht mehr benötigt. Zur Information: Dieses Konto wurde durch einen Abzug von 11 % der Bundessubventionen gespeist und wird Ende 2022 auf null gesetzt.</p>
<p>Rubrik 36 Die Ausgaben im Zusammenhang mit den interkantonalen Vereinbarungen wurden basierend auf den letzten bekannten Beständen (Schuljahr 20/21; Rechnung 2021) und den geltenden Tarifen für 22/23 und 23/24 budgetiert.</p>
<p>Rubrik 4 Alle Einnahmen ausser den Bundeszuschüssen wurden gemäss letzten bekannten Stands, der Rechnung 2021, budgetiert.</p>
<p>Rubrik 46 Für die Bundessubventionen wurden den Prognosen des SBF (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) Rechnung getragen. Das Budget 2022 berücksichtigte auch eine Schätzung der Subventionen, die vom Bund im Rahmen der Subventionierung der höheren Berufsbildung nicht ausgeschöpft und an die Kantone umverteilt wurden. Die tatsächliche Rechnung 2021 hat gezeigt, dass man sich nicht mehr auf diese Umverteilung verlassen sollte.</p>

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	53.65	53.65	46.00
Lehrpersonal	407.39	402.06	411.89

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis</p> <p>+ 2 VZÄ wissenschaftliche Mitarbeitende für den Übertritt I und die Direktion der DB, - 9,35 VZÄ für Hauswarte, die an die DIB angegliedert wurden, -0.3 VZÄ Tansfert an die Dienststelle für Hochschulwesen</p>
<p>Lehrpersonen</p> <p>Die Budgetierung 2023 der Stellen für kantonale Lehrpersonen (im Monatslohn) basiert auf dem effektiven Bestand im April 2022 (Schuljahr 21/22) und den für die Schuljahre 22/23 und 23/24 erwarteten Beständen (4 Monate des Jahresbedarfs).</p> <p>Ausgangslage (April 2022) = 402,90 Stellen Schwankung = 8,99 bewertete Stellen (6,83 für 22/23 und 4/12 von 6,50 für 23/24) Budgetsituation 2023 = 411,89</p> <p>Die Schwankung betrifft: Stundendotation der Sektionschefs, Klassenlehrpersonen von Vollzeitklassen, Reform der Berufe (hauptsächlich Kaufmann/Kauffrau), dual-mixte Ausbildung im Bäckerhandwerk, Gesundheitsberufe, Migration, vorsehbare Personalschwankungen usw.</p> <p>Die Bewertung der Stellen wurde von der Sektion Gehälter vorgenommen.</p>

POLITISCHES ZIEL



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

Politische Teilziele

- 1 Entwicklung, Konsolidierung und Gewährleistung der Aufsicht 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 Ziele 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 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 sowie Weiterbildung), der Dienststelle für Unterrichtswesen (Handelsmittelschulen) und der Dienststelle für Landwirtschaft (Kantonale Landwirtschaftsschule).
- 6 Sicherstellen und/oder Koordinieren der Betreuung von Lernenden mit allen Arten von Schwierigkeiten (schulisch, beruflich, psychosozial), damit sie ihre Ausbildung abschliessen können.
- 7 Konsolidierung und Entwicklung aller möglichen Wege zum Berufsabschluss für Erwachsene, die zum Erwerb eines eidgenössischen Titels der Sekundarstufe II führen.

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Konsolidierung und Entwicklung von Ausbildungsangeboten in unseren Berufsschulen.	31.12.2023
2 Planung des Baus eines neuen Gebäudes an den Standorten Monthey und Chippis (Swiss Digital Center) sowie eines Gebäudes für Gesundheitsberufe.	31.12.2023
3 Beteiligung an den verschiedenen Überlegungen und Arbeiten des Prozesses «Berufsbildung 2030» sowie langfristige Überlegungen zur Stellung der Berufsbildung im Wallis (Qualität und Vision).	31.12.2023
4 Weiterführung der Förderung und Aufwertung der Berufsbildung, vor allem in Bereichen, die für die Wirtschaftsentwicklung des Kantons unerlässlich sind.	31.12.2023
5 Verbesserung des Übertritts von der obligatorischen Schule in die Sekundarstufe II (berufsbildend und allgemeinbildend), so dass 95 % der Jugendlichen über einen nachobligatorischen Bildungsabschluss (Sekundarstufe II) verfügen.	31.12.2023
6 Stärkung der sozialen Eingliederung, insbesondere der beruflichen Eingliederung und somit der finanziellen Unabhängigkeit, von Migrantinnen und Migranten, die dauerhaft in der Schweiz bleiben.	31.12.2023
7 Aktive Teilnahme am Kantonalen Integrationsprogramm – KIP.	31.12.2023
8 Entwicklung der Infrastruktur, der Massnahmen und Aktionen für die Umsetzung der Digitalisierung in den Berufsfachschulen in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum ICT-VS und der kantonalen Dienststelle für Informatik.	31.12.2023
9 Schulung von Lehrpersonen in der Anwendung von neuen IT-Plattformen im Zusammenhang mit den Berufsreformen.	31.12.2023
10 Aktive Beteiligung an strategischen Überlegungen zur Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung für Jugendliche und Erwachsene.	31.12.2023
11 Schaffung der Rahmenbedingungen für die Reform des Berufs Kaufmann/Kauffrau.	31.12.2023
12 Durchführung von Massnahmen zum Nachteilsausgleich gemäß der Empfehlung der Schweizerischen Berufsbildungskonferenz (SBBK) für Jugendliche mit einem bestätigten Defizit.	31.12.2023
13 Koordination der Aktivitäten der Aufsicht, des Übertritts und der Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung.	31.12.2023
14 Konsolidierung des Portals Berufsabschluss für Erwachsene.	31.12.2023

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad1 1 Erfolgsquote bei den Qualifikationsverfahren.	90.06%	90%	90%	0%
2 Durchschnittliche Nettokosten pro Person in Ausbildung (PG 13 / Anzahl Personen in Ausbildung).	6'046	6'500	7'000	500
3 Anzahl Jugendliche unter der Verantwortung der DB (Lehrverträge, Vollzeitberufsmatura, Integrationsklasse usw.).	9'613	9'700	9'750	50
4 Prozentsatz der Betriebe, die effektiv ausbilden, im Verhältnis zu den akkreditierten Ausbildungsbetrieben.	57.76%	60%	60%	0%
5 Anzahl Vertragsauflösungen	1'659	1'200	1'100	-100
6 Grundsatzentscheide des Staatsrats für die Gebäude in Monthey und Chippis.		31.12.22	31.12.23	
7 Anzahl Jugendliche in beruflicher Grundbildung im Gesundheitsbereich (FaGe + AGS 21/ 22= 437).			457	
ad2 8  Anzahl im Juli gemeldete Arbeitslose zwischen 15 und 24 Jahren mit zuletzt ausgeübter Tätigkeit «Lernende(r)» oder «Schüler(in)/Student(in)».	235	250	250	0
9 Anzahl Jugendliche ohne Anschlusslösung und/oder institutionelle Betreuung, die von den Mitarbeitenden des T1 kontaktiert wurden.		300	300	0
10 Prozentsatz der Vertragsauflösung mit dem Grund «Orientierung» im Verhältnis zum Total der Vertragsauflösungen.	21.94%	20%	20%	0%
11 Anzahl Jugendliche mit einer abgebrochenen Lehre, die innert 60 Tagen einen neuen Vertrag unterzeichnet haben.		800	800	0
ad3 12 Anzahl der von der Struktur «Einführungs- und Integrationsklassen» betreuten Personen (Migrantinnen und Migranten).	379	250	380	130
13 Vom Staatssekretariat für Migration (SEM) unterstützte Ausbildungsplätze.	70	70	70	0
ad5 14 Rahmenbedingungen (Ressourcen), die für die Reform des Berufs Kaufmann/Kauffrau geschaffen wurden.			01.09.23	
ad6 15 Anzahl Lernende, die einen Nachteilsausgleich erhalten.			400	
ad7 16 Anzahl EFZ und EBA, die in einem nicht formalen Qualifikationsverfahren erworben wurden (Art. 32 und Validierung von Bildungsleistungen).				

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Lehrverträge, Überwachung und Prüfungen	7'622'344	1'422'118	6'200'226
P1101 Verwaltung der Lehrverträge	593'448	94'306	499'142
P1102 Aufsicht und Qualität der Berufsbildung	742'114	5'682	736'432
P1103 Prüfungsverwaltung (EFZ und Promotionen)	4'570'481	1'018'178	3'552'303
361 ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	878'000		878'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'692'481	1'018'178	2'674'303
P1104 Verwaltung des Systems der Rails-Checks	1'655'140	163'399	1'491'741
P1105 Verwaltung der Kurse für Berufsbildner	61'161	140'553	-79'392
PG12 Berufliche Grundbildung - Unterricht	105'626'576	39'543'844	66'082'732
P1201 Kantonale Schulen, DB - duale Ausbildung	56'652'750	22'119'976	34'532'774
P1202 Subventionierte Schulen - duale Ausbildung	7'452'200		7'452'200
361 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	5'248'800		5'248'800
363 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	2'203'400		2'203'400
P1203 Kantonale Schulen, DB - Vollzeitausbildung	18'220'466	8'053'066	10'167'400
P1204 Subventionierte Schulen - Vollzeitausbildung	5'002'600		5'002'600
361 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	803'500		803'500
363 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	4'199'100		4'199'100
P1205 Kantonale Schulen, DB - überbetriebliche Kurse	6'847'438	3'219'780	3'627'658
P1206 Überbetri. Kurse (ausserh. der kant. Schulen)	1'400'000		1'400'000
363 411655 Einführungskurse - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'400'000		1'400'000
P1207 Kantonale Schulen, DB - Vollzeitmaturitäten	4'151'662	2'284'439	1'867'223
P1208 Subventionierte Schulen - Vollzeitmaturitäten	459'400		459'400
361 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	194'200		194'200
363 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	265'200		265'200
P1209 Portal Berufsabschluss für Erwachsene	1'262'367	436'954	825'413
P1210 Kant. Schulen, Einführ- Integrat- Berufswahlklasse	4'177'693	3'429'629	748'064
PG13 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung	34'728	12'062	22'666
P1301 Weiterbildung durch kant. Berufsfachschulen	34'728	12'062	22'666
PG14 Plattform T1, Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung	1'846'966	31'588	1'815'378
P1401 Übergang T1	656'228	10'741	645'487
P1402 Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung	1'190'738	20'847	1'169'891

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG15 Forschung und Entwicklung, Public Relations	2'159'586	7'588	2'151'998
P1501 Projektleitung	13'341	58	13'283
P1502 Gesundheit, Sicherheit am Arbeitsplatz	2'986	14	2'972
P1503 ICT/ Datenmanagement/ IT-Koordination	2'049'039	7'505	2'041'534
P1504 Promotion, Kommunikation, Aufwertung Berufsbildung	94'220	11	94'209
Gesamttotal	117'290'200	41'017'200	76'273'000

Bemerkungen

Interkantonale Vereinbarungen:

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

- CHF 7'800 (20-21, 21-22 und 22/23) und CHF 7'900 (23/24) für die dualen Ausbildungen,
- CHF 14'300 (20-21), CHF 14'400 (21-22), CHF 14'700 (22/23) und CHF 14'800 (23/24) für die Vollzeitausbildungen, dies betrifft die Rubrik 36.

Vom Bund erhaltene Pauschalen:

Schätzung 2020 des Bundes (14.01.2020): 164 Millionen Franken für die höhere Berufsbildung und 708 Millionen Franken für die Pauschalen, die den Kantonen zu zahlen sind (VS = 31,16 Millionen Franken)

Umsetzung 2020 des Bundes: 97,5 Millionen Franken für die höhere Berufsbildung und 774,9 Millionen Franken für die Pauschalen, die den Kantonen gezahlt wurden (VS = 33,96 Millionen Franken)

Schätzung 2021 des Bundes (21.01.2021): 138,4 Millionen Franken für die höhere Berufsbildung und 719,5 Millionen Franken für die Pauschalen, die den Kantonen zu zahlen sind (VS = 31,53 Millionen Franken)

Umsetzung 2021 des Bundes: 137,2 Millionen Franken für die höhere Berufsbildung und 720,6 Millionen Franken für die Pauschalen, die den Kantonen gezahlt wurden (VS = 31,35 Millionen Franken gegenüber 32,66 Millionen budgetierten Franken)

Schätzung 2022 des Bundes (21.01.2021): 137,8 Millionen Franken für die höhere Berufsbildung und 725,1 Millionen Franken für die Pauschalen, die den Kantonen zu zahlen sind (VS = 31,77 Millionen Franken) > in der Rubrik 46 budgetierter Betrag = 32,66 Millionen Franken.

Schätzung 2023 des Bundes (01.02.2022): 136,5 Millionen Franken für die höhere Berufsbildung und 726,3 Millionen Franken für die Pauschalen, die den Kantonen zu zahlen sind (VS = 31,6 Millionen Franken) > in der Rubrik 46 budgetierter Betrag = 31,6 Millionen Franken.

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

PZ 1
Sicherstellen der Steuerung, der
Finanzierung und der
Überwachung auf der tertiären
Stufe
Fr. 180'473'600 netto

PG 11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung) Fr. 691'210 netto	PG 12 Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung Fr. 88'235'134 netto	PG 13 Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis Fr. 6'091'427 netto	PG 14 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen Fr. 77'841'199 netto
PG 15 Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel Fr. 0 netto	PG 16 Studien- und Berufsberatung Fr. 7'085'020 netto	PG 17 Weiterbildung Fr. 529'610 netto	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	229'238'483.79	241'959'300	258'421'200	16'461'900
30 Personalaufwand	10'923'682.41	11'556'600	12'024'000	467'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'868'977.80	5'022'900	8'490'200	3'467'300
34 Finanzaufwand	514.35	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	129'983.52	0	0	0
36 Transferaufwand	147'020'948.04	159'424'300	169'949'600	10'525'300
37 Durchlaufende Beiträge	65'808'733.65	65'770'000	67'801'100	2'031'100
38 Ausserordentlicher Aufwand	280'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	205'644.02	185'500	156'300	-29'200
4 Ertrag	78'432'489.85	80'309'500	81'675'500	1'366'000
42 Entgelte	5'965'044.15	4'972'400	5'253'500	281'100
43 Verschiedene Erträge	-33'033.21	-120'000	-120'000	0
44 Finanzertrag	443'600.00	347'400	330'000	-17'400
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	377'000	265'800	-111'200
46 Transferertrag	3'818'810.24	4'262'300	4'502'100	239'800
47 Durchlaufende Beiträge	65'808'733.65	65'770'000	67'801'100	2'031'100
48 Ausserordentlicher Ertrag	2'115'840.60	4'485'300	3'492'200	-993'100
49 Interne Verrechnungen	313'494.42	215'100	150'800	-64'300
Aufwandüberschuss	150'805'993.94	161'649'800	176'745'700	15'095'900
5 Investitionsausgaben	2'599'244.00	5'210'600	4'017'900	-1'192'700
54 Darlehen	340'710.00	393'600	235'700	-157'900
56 Eigene Investitionsbeiträge	2'258'534.00	4'817'000	3'782'200	-1'034'800
6 Investitionseinnahmen	142'693.40	331'700	290'000	-41'700
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	19'693.40	331'700	290'000	-41'700
64 Rückzahlung von Darlehen	123'000.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'456'550.60	4'878'900	3'727'900	-1'151'000
Finanzierungsfehlbetrag	153'262'544.54	166'528'700	180'473'600	13'944'900

Bemerkungen
Rubrik 30 (+0.5 Mio): +1 VZÄ im Organigramm (vgl. detaillierte Bemerkungen im Abschnitt zum Personalwesen); Zunahme des Budgets für die Aushilfen der KLAS (+ 70'000 Franken); leistungsbezogene Zunahme der Löhne.
Rubrik 31 (+3.5 Mio): Zunahme hauptsächlich im Zusammenhang mit den an den FIGI-Fonds zu entrichtenden Mieten (+3.3 Mio).
Rubrik 36 (+10.5 Mio): die wichtigsten Unterschiede in der Subventionierung sind die folgenden: - Interkantonale Vereinbarungen und Verträge (+4.2 Mio): wird hauptsächlich durch den budgetären Aufholeffekt begründet, der auf die während des Jahres 2021 festgestellte Zunahme der Studierenden zurückzuführen ist; - Revision des Gesetzes über die Standortgemeinden (+3.3 Mio): ab 2023 wird die DH schrittweise (+25% pro Jahr) die Subventionierung der Standortgemeinden an den Betriebsausgaben der tertiären Institutionen übernehmen; - Universitäre Institutionen (+2.4 Mio): insbesondere die Fernuni (+1.6 Mio) und Ildiap (+0.7 Mio); - Subvention an die Lehrstühle der ETHL Valais-Wallis (+1.6 Mio); - Subvention an das Ra&D der HES-SO Valais-Wallis (-1.3 Mio).
Rub. 37 und 47 (netto= 0): die beiden Rubriken gleichen sich vollumfänglich aus. Es handelt sich um die Zuteilung von Subventionen an die Fernuni (12.5 Mio) sowie an die HES-SO Valais/Wallis (55.3 Mio).
Rubrik 42 (+0.3 Mio): ist hauptsächlich durch die geplante Erhöhung der Verkäufe an der KLAS begründet.
Rubrik 46 (+0.2 Mio): ist hauptsächlich auf die Zunahme der Gemeindebeiträge im Zusammenhang mit den Lehrstühlen der ETHL Valais-Wallis zurückzuführen.
Rubrik 48 (-1 Mio): Entnahme vom Fonds für das 21. Jahrhundert zur Deckung der Investitionssubventionierung im Zusammenhang mit der ETHL (Valais-Wallis) (nach Abzug der Gemeindesubventionen).
Rubrik 56 (-1 Mio): Reduktion der durch den Fonds für das 21. Jahrhundert finanzierten Investitionssubventionierung im Zusammenhang mit der ETHL Valais-Wallis.

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	64.20	66.20	67.20
Lehrpersonal	0.04	0.04	0.04



















Anzahl Stellen im Organigramm










Bemerkungen
Die Zunahme der VZÄ im Budget 2023 im Vergleich zum Budget 2022 ist auf folgendes zurückzuführen: - Erhöhung um 0.5 VZÄ (wissenschaftlicher Mitarbeiter) verbunden mit dem Hochschulbereich der DH; - Transfer von 0.3 VZÄ (Sekretariat) von der Dienststelle für Berufsbildung zur DH für das Amt für Schul-, Berufs- und Laufbahnberatung. - Zunahme von 0.2 VZÄ (Psychologe) für das Amt für Schul-, Berufs- und Laufbahnberatung.

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	Mettre en oeuvre la loi cantonale sur la formation continue des adultes
7	Die Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung gemäss den gesetzlichen Bestimmungen durchführen.

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Verwirklichung, in Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen, dem Rektorat der HES-SO und der HES-SO Valais-Wallis, der Zielvereinbarung mit der HES-SO 2021-2024. Weiterführung der im Jahre 2021 unternommenen Massnahmen zur Erhöhung der Attraktivität der FH-Studiengänge im deutschsprachigen Kantonsteil (31.12.2023).	31.12.2024
2 Implementierung des revidierten Gesetzes über die Standortgemeinden. Umsetzung im Jahre 2023 der Übergangsbestimmungen 2023-2025 (Reduktion der Beiträge der Standortgemeinden um 25% und Ausgleich durch den Kanton).	31.12.2023
3 Sicherstellung der Praktikumsplätze für die Gesundheitsberufe der Tertiärstufe in Anwendung des Gesetzes über die Bereitstellung von Praktikums- und Ausbildungsplätzen für nichtuniversitäre Gesundheitsberufe.	31.12.2023
4 Campus EDHEA – Ecole de Couture Wallis: Grossratsbeschluss für den Bau eines neuen Campus in Siders, welcher die EDHEA und die Ecole de Couture Wallis umfasst.	31.12.2023
ad2 5 Umsetzung von finanziellen Anreizsystemen im Bereich der Forschung zwecks Gewährleistung von Drittmitteln und von Innovation.	31.12.2023
ad3 6 Vernehmlassung der Totalrevision des Gesetzes über Bildung und Forschung der universitären Institutionen und Unterbreitung an den Grossen Rat.	31.12.2023
7 ★ Begleitung der FernUni auf ihrem Weg zur Akkreditierung als Universität im Jahr 2027	31.12.2025
8 Unterstützung des Institutes IDIAP in seiner Eigenschaft als gesamtschweizerisch anerkannte Institution gemäss Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und der Innovation. Begleitung des Institutes IDIAP bei der Vorbereitung dessen Antrages an das SBFJ für die Zeitspanne 2025-2028 (31.12.2023).	31.12.2024
9 ETHL Valais-Wallis: Überwachung der Realisierung der Demonstratoren im Rahmen des Campus Energypolis. Beteiligung an der Arbeitsgruppe zur Begleitung dieses Projektes.	31.12.2023
ad4 10 Die Lancierung von interinstitutionellen Projekten im Forschungs- und Bildungsbereich ist zu fördern.	31.12.2023
ad5 11 Veröffentlichung des kantonalen Hochschulberichtes über die Weiterbildung.	31.12.2023
ad6 12 Umsetzung der kantonalen Strategie zur Förderung der Grundkompetenzen der Erwachsenen.	31.12.2023
ad7 13 Umsetzung des neuen didaktischen Lehrmittels für den Bildungskurs zur Berufswahl (10. Schuljahr Orientierungsschule im französischsprachigen Kantonsteil).	31.12.2023
14 Umsetzung der prioritären Massnahmen im Kanton Wallis gemäss dem durch die Schweizerische Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung definierten Fahrplan.	31.12.2023
★: Massnahme des Regierungsprogramms	

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad1 1  Anzahl Walliser Studierende an den ausserkantonalen, universitären Hochschulen (Universitäten, ETH) – Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres	4'395	4'233	4'418	185
2  Anzahl Walliser Studierende an den ausserkantonalen Fachhochschulen (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)	1'539	1'584	1'687	103
3  Anzahl Walliser Studierende an den ausserkantonalen, höheren Fachschulen (HF per 15.10 des betreffenden Jahres)	479	448	482	34
4  Anzahl Walliser Studierende an einer Hochschule oder an einer höheren Fachschule im Wallis (Bachelor, Master, HF per 15.10 des betreffenden Jahres)			2'170	
5  Anzahl Studierende an den höheren Fachschulen im Wallis (HF per 15.10 des betreffenden Jahres)			357	
6  Anzahl Diplome, welche durch die Walliser Institutionen der Tertiärstufe erteilt werden: FH, HF, Universitäre Hochschulen	1'491	1'376	1'466	90
7  Verhältnis: Anzahl Walliser Studierende an den Hochschulen im Wallis gegenüber den Walliser Studierenden an den ausserkantonalen Hochschulen (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)			32%	
8  Verhältnis: Kosten für die DH der Hochschulbildung und der Forschung im Wallis gegenüber den Kosten für die DH der ausserkantonalen tertiären Bildung und Forschung			120%	
9  Anzahl Walliser Studierende an der Hochschule für Ingenieurwissenschaften der HES-SO Valais-Wallis (Bachelor per 15.10 des betreffenden Jahres)			439	
10  Anzahl Studierende an der Hochschule für Gesundheit der HES-SO Valais-Wallis (Bachelor per 15.10 des betreffenden Jahres)			475	
11  Anzahl Studierende an der Hochschule für Soziale Arbeit der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor per 15.10 des betreffenden Jahres)			456	
12  Anzahl Studierende an der Hochschule für Kunst der HES-SO Valais-Wallis (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)			84	
13  Anzahl Studierende an der Hochschule für Wirtschaft der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor per 15.10 des betreffenden Jahres)			853	
14  Anzahl Studierende an der Fernfachhochschule Schweiz (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)			1'725	
15  Anzahl Studierende an der Hochschule für Musik, Standort Sitten (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)			60	
16  Kosten pro Studierenden an der Hochschule für Ingenieurwissenschaften der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor)			42'278	
17  Kosten pro Studierenden an der Hochschule für Gesundheit der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor)			19'295	
18  Kosten pro Studierenden an der Hochschule für Soziale Arbeit der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor)			20'453	

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad1 19  Kosten pro Studierenden an der Hochschule für Kunst der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor + Master)			46'238	
20  Kosten pro Studierenden der Hochschule für Wirtschaft der HES-SO Valais-Wallis (Bachelor)			19'884	
21  Kosten pro Studierenden der Hochschule für Musik Vaud Valais Fribourg (Bachelor + Master)			47'057	
22  Kosten pro Studierenden der HF-Ausbildungen im Wallis (alle Bereiche)			24'080	
ad2 23  Finanzielles Volumen der Forschung an den tertiären Institutionen im Wallis (in Millionen Franken)			120	
ad3 24  Anzahl Studierende an der Fernuni (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)			2'501	
25  Kosten pro Studierenden der Fernuni (Bachelor + Master)			8'080	
26  Anzahl Studierende an der Universität Lausanne, Standort Sitten (Master per 15.10 des betreffenden Jahres)			30	
27  Anzahl Studierende an der Universität Genf, Standort Sitten (Master per 15.10 des betreffenden Jahres)			140	
ad6 28 Anzahl Partner, die an der kantonalen Koordination für die Weiterbildung beteiligt sind			30	
ad7 29 Anzahl der über 50-jährigen Arbeitslosen, die eine Orientierungsmassnahme oder eine berufliche Wiedereingliederungshilfe in Anspruch genommen haben		500	300	-200
30 Anzahl der über 40-jährige Erwachsenen, die nach Evaluation ihrer Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt in ihrer Laufbahnberatung beraten worden sind (viamia)		300	300	0
31 Prozentsatz der Jugendlichen an den öffentlichen Schulen ohne Projekt und Lösung nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit	0.05%	2%	0.3%	-1.7%
32 Quote der Beratungspersonen (BSLB) pro Schüler auf Sekundarstufe I		0.14%	0.14%	0%
33 Quote der Beratungspersonen (BSLB) pro Schüler auf Sekundarstufe II (allgemein)		0.06%	0.08%	0.02%
34 Anzahl der 15 bis 25 jährigen Jugendlichen ohne Abschluss der Sekundarstufe II, die bei den regionalen Arbeitsvermittlungsstellen eingeschrieben sind und eine Massnahme zur Evaluation ihrer Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt und zur Erarbeitung eines Berufsprojektes in Anspruch genommen haben (Eval-T1)			220	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung)	695'420	4'210	691'210
P1101 Strategische Beobachtung & Eval. tertiären Bildung	441'220	3'690	437'530
P1102 Statistik der Bildung	64'800	420	64'380
P1103 Steuerung der Weiterbildung der Lehrpersonen	189'400	100	189'300
PG12 Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung	149'051'434	60'816'300	88'235'134
P1201 Sicherstellung der Rahmenbedingungen/Koordination	148'426'884	60'799'750	87'627'134
361 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die Studenten im Wallis	39'181'320		39'181'320
361 Beitrag des Kantons Wallis an den Kanton Waadt (Standort Sitten, angegliedert an die Musikhochschule Lausanne)	975'000		975'000
361 Beitrag des Wallis an die Musikhochschule, Standort Sitten, angegliedert an die Musikhochschule Lausanne)	636'000		636'000
363 Lehrstühle der ETHL Valais Wallis	13'200'000		13'200'000
363 Stiftung HF Gesundheit Valais-Wallis: HF Pflege (Ober- und Unterwallis)	5'100'000		5'100'000
363 HES-SO Valais-Wallis : HF-Ausbildung ; Studiengänge Kindererzieher und Sozialpädagogik.	2'642'200		2'642'200
363 HES-SO Valais-Wallis : Zusatzmodule Gesundheit	1'125'000		1'125'000
363 HES-SO Valais-Wallis : Praktika Gesundheit	2'264'000		2'264'000
363 Walliser Tourismusobservatorium	250'000		250'000
363 HES-SO Valais-Wallis : Subventionen für die Infrastrukturen	8'523'300		8'523'300
363 HES-SO Valais-Wallis : Subvention für die Forschung und Entwicklung	2'000'000		2'000'000
370 Gesamtbeitrag , der durch den Kanton Wallis an die HES-SO Valais-Wallis für die FH-Ausbildungen im Voraus bezahlt wird	55'316'100		55'316'100
470 Gesamtbeitrag der HES-SO zugunsten der HES-SO Valais-Wallis für die FH-Ausbildungen.		55'316'100	-55'316'100
489 Fonds des 21. Jahrhunderts: Finanzierung der Investitionen der ETHL Valais/Wallis		3'492'200	-3'492'200
560 ETHL Valais/Wallis : Demonstrationsanlagen	882'200		882'200
560 ETHL Valais/Wallis : Startkapital	1'400'000		1'400'000
560 ETHL Valais/Wallis : wissenschaftliche Apparate für ALPOLE	1'500'000		1'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	13'431'764	1'991'450	11'440'314
P1202 Definition und Überwachung der Leistungsaufträge	430'949	5'240	425'709
P1203 Gewährleistung der Überwachung gemäss dem Gesetz	193'601	11'310	182'291
PG13 Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis	18'577'737	12'486'310	6'091'427
P1301 Fernstudien	18'577'737	12'486'310	6'091'427
370 Beitrag der interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV) zugunsten von Universitären Fernstudien Schweiz für die ausserkantonalen Studierenden	12'485'000		12'485'000
470 IUV-Beiträge zugunsten der universitären Fernstudien Schweiz für die ausserkantonalen Studierenden		12'485'000	-12'485'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'092'737	1'310	6'091'427

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG14 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen	77'847'749	6'550	77'841'199
P1401 Interkantonale Vereinbarungen FHV/FSV/IUV/HES-SO	77'847'749	6'550	77'841'199
361 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die ausserkantonalen Walliser Studierenden	10'620'680		10'620'680
361 Beitrag des Kantons Wallis für die Studierenden an den Universitäten aufgrund der Interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV)	46'877'000		46'877'000
361 Subventionen an ausserkantonale Fachhochschulen und höhere Fachschulen, welche Walliser Studierende aufnehmen	19'717'600		19'717'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	632'469	6'550	625'919
PG15 Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel	5'229'200	5'229'200	0
P1501 Kantonale Lehrmittelausgabestelle (KLAS)	5'229'200	5'229'200	0
PG16 Studien- und Berufsberatung	10'056'640	2'971'620	7'085'020
P1601 Orientierung - Staatliche Aktivitäten	7'029'840	210'020	6'819'820
P1602 Orientierung - andere Aktivitäten und Mandate	3'026'800	2'761'600	265'200
PG17 Weiterbildung	980'920	451'310	529'610
P1701 Weiterbildung	980'920	451'310	529'610
Gesamttotal	262'439'100	81'965'500	180'473'600

PZ 1
Fördern des Kinderschutzes und
der Kinder- und Jugendhilfe
Fr. 62'563'600 netto

PG 11 Platzierungen und vertraglich geregeltete Leistungen Fr. 45'521'980 netto	PG 12 Förderung und Unterstützung Fr. 731'962 netto	PG 13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung Fr. 905'465 netto	PG 14 Kinderschutz Fr. 507'458 netto
PG 15 Beratung/Psychologie/Logopädie/... Fr. 13'136'072 netto	PG 16 Kinder- und Jugendpsychiatrie Fr. 99'998 netto	PG 17 Heilpädagogische Frühberatung Fr. 1'660'665 netto	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	66'132'125.18	72'147'300	76'286'700	4'139'400
30 Personalaufwand	18'549'698.20	18'821'200	20'170'200	1'349'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'123'821.78	1'351'800	2'106'300	754'500
36 Transferaufwand	40'847'633.64	46'959'000	48'409'000	1'450'000
37 Durchlaufende Beiträge	4'623'603.00	4'671'900	4'671'900	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	412'301.85	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	575'066.71	343'400	929'300	585'900
4 Ertrag	14'828'403.95	15'523'200	15'523'100	-100
40 Fiskalertrag	312.00	400	400	0
42 Entgelte	2'878'104.85	2'812'100	2'812'000	-100
46 Transferertrag	7'161'097.80	8'038'800	8'038'800	0
47 Durchlaufende Beiträge	4'623'603.00	4'671'900	4'671'900	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	165'286.30	0	0	0
Aufwandüberschuss	51'303'721.23	56'624'100	60'763'600	4'139'500
5 Investitionsausgaben	1'466'059.44	1'764'000	1'800'000	36'000
52 Immaterielle Anlagen	17'261.29	14'000	14'000	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'448'798.15	1'750'000	1'786'000	36'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'466'059.44	1'764'000	1'800'000	36'000
Finanzierungsfehlbetrag	52'769'780.67	58'388'100	62'563'600	4'175'500

Bemerkungen

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand +754'500
Berücksichtigung der Mieten des Figi-Fonds (+757'000.-)

36 Transferaufwand +1'450'000
Bereich Tagesbetreuung: Eröffnung neuer Strukturen und Erhöhung der Anzahl Plätze (+1'173'000), Zunahme der Platzierungen ausserhalb des Kantons (+1'150'000.-), Pfadilager 2022 (-1'000'000), Erhöhung der Leistungen der Vereinigung Trait d'Union (+12'000), COCHEM-Modell (+50'000), Pflegefamilien (+15'000) und neues Projekt numerische Strategie (+50'000.-)

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	125.30	127.60	138.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

+3.0 Heilpädagoge
 +7.4 Fachpersonen für Kinderschutz

POLITISCHES ZIEL

Mitarbeit bei der Förderung, der Unterstützung und der Koordination der Kinder-/Jugendpolitik, des Kinderschutzes und der spezialisierten Jugendhilfe

Politische Teilziele

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

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

Prioritäre Massnahmen	Frist
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)	31.12.2024
2 Verfolgung der Umsetzung der Empfehlungen des BJ-Audits 2020 - Umsetzung der BJ-Empfehlungen/Anforderungen (Audit im Jahr 2024)	31.12.2024
ad2 3 Stärkung der Instrumente zur Verbesserung der Qualität (neues Analyseraster)	31.12.2023
4 Verbesserung der Rahmenbedingungen, die die Aufnahme von Kindern mit Behinderungen in Tagesbetreuungseinrichtungen ermöglichen	31.12.2023
5 Organisation einer Schulung mit dem AHF für Fachkräfte, die ASD-Kinder in den Einrichtungen betreuen	31.12.2023
6 Umsetzung der Ausbildung von Fachkräften im Rahmen des Projekts fremdsprachige Kinder	31.12.2025
ad3 7 Förderung und Überwachung innovativer Projekte (Entwicklung von Räumlichkeiten für Jugendliche Jast Westlicher Raron und Jast Leuk)	31.12.2024
8 Begleitung und Betreuung des Jugendtreff (Jugend von Chalais)	31.12.2023
9 Teilnahme am Projekt "Zweisprachigkeit" des DVB (Foire du Valais 2023)	31.12.2023
10 Leitung der Arbeitsgruppe und Projektmanagement der Plattform "Jugendliche" (abteilungsübergreifend + externe Akteure)	31.12.2024
11 Betreuung und Teilnahme am Projekt Agenda 2030 "Jugend partizipiert"	31.12.2024
ad4 12 Einführung eines Qualitätsprozesses für die Leistungen und den Betrieb des AKS durch ein externes Coaching	31.12.2023
13 Evaluation des Pilotprojekts Modell des elterlichen Konsenses und Machbarkeit der Ausweitung auf 3 neue Distrikte (Cochem)	31.12.2023
14 Die Funktionsweise des AKS an die Kantonalisierung der KESB anpassen	31.12.2023
ad5 15 Umsetzung des ASS-Konzepts im Hinblick auf pädagogische Methoden	31.12.2023
16 Unterstützung der Mitarbeiter, die Kinder mit ASS betreuen (Ausbildung für Logopäden)	31.12.2023
17 Integration des SMSPP in das ZET von Sitten (Team-Eingliederung)	31.07.2023
18 Co-Leitung der Gruppe Intensive Frühförderung	31.12.2023
19 Umsetzung des neuen Leistungsvertrags über die Kinderpsychiatrie	31.12.2023
20 Implementierung des Konzepts zum Schutz von Jugendlichen vor Bildschirmen (verantwortungsvolle digitale Bildung)	31.12.2025

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
<i>ad2</i> 1 Anzahl Betreuungsplätze in subventionierten Einrichtungen für die familienergänzende Tagesbetreuung mit erweiterten Öffnungszeiten	8'186	7'900	8'500	600
2 Anzahl Betreuungsplätze bei Tagesmüttern	3'709	4'200	4'000	-200
<i>ad3</i> 3 Anzahl von Zusammenkünften mit den politischen Instanzen.	67	20	30	10
4 Anzahl der dauerhaften Projekte (unbestimmte Dauer), welche im Bereich der ausserschulischen Freizeitaktivitäten verwirklicht und durch den Jugenddelegierten unterstützt wurden.	14	40	50	10
<i>ad4</i> 5 Anzahl verfügbarer Pflegefamilien	158	92	92	0
6 Anzahl Notfall Pflegefamilien (langfristiges Ziel: 1 OW, 2 MW, 2 UW)	5	5	5	0
7 Anzahl professioneller Pflegefamilien (1 pro Region)	3	1	1	0
8 Anzahl neue Fälle	849	550	550	0
9 Anzahl wiedergemeldete alte Fälle	58	85	85	0
10 Anzahl alte Fälle, die weiterhin begleitet werden	883	1'265	1'265	0
11 Anzahl betreute Kinder (Total)	1'790	1'900	1'900	0
<i>ad5</i> 12 Anzahl neuer Fälle	2'210	1'700	1'700	0
13 Anzahl wieder angemeldeter Fälle	974	1'000	1'000	0
14 Anzahl weitergeführter Fälle	2'358	3'300	3'300	0
15 Anzahl Fälle (Total)	5'542	6'000	6'000	0
16 Anzahl Strukturen, welche gemäss dem Integrationskonzept Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Betreuungseinrichtungen des Kleinkindalters aufnehmen	72	70	70	0
17 Anzahl ASS-Kindern im Vorschulalter, die mit intensiver spezialisierter Frühförderung betreut werden sollen		34	34	0
18 Anzahl Stunden intensiver spezialisierter Frühförderung		21'600	21'600	0
19 Anzahl zu schaffenden VZS für intensive spezialisierte Frühförderung		12	3.5	-8.5

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Platzierungen und vertraglich geregelte Leistungen	50'210'445	4'688'465	45'521'980
P1101 Einrichtungen, ambulante Massnahmen und Kolonien	18'747'828	4'679'372	14'068'456
363 Subventionierung der Walliser sozialpädagogischen Erziehungseinrichtungen (5)	10'982'800		10'982'800
391 Platzierungen in EA Pramont	880'000		880'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'885'028	4'679'372	2'205'656
P1102 Finanz. Hilfen für familienergänz. Tagesbetreuung	31'462'617	9'093	31'453'524
363 Subvention kommunaler Tagesbetreuungseinrichtungen (Krippen, Ki-Horte, ABS)	16'559'700		16'559'700
363 Subvention privater Tagesbetreuungseinrichtungen (Krippen, Ki-Horte, ABS) und Tageselternvereinigungen	14'313'200		14'313'200
363 Subventionierung einer Tagesstruktur (Kinderkrippe Les Petits Bonheurs – Castalie)	44'800		44'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	544'917	9'093	535'824
PG12 Förderung und Unterstützung	733'908	1'946	731'962
P1201 Förderung ausserschul. Tätigkeiten u. fin. Hilfen	733'908	1'946	731'962
PG13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	911'450	5'985	905'465
P1301 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	911'450	5'985	905'465
PG14 Kinderschutz	11'203'993	10'696'535	507'458
P1401 Kinderschutz	11'203'993	10'696'535	507'458
363 Ausserkantonale Platzierungen	3'580'000		3'580'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	7'623'993	10'696'535	-3'072'542
PG15 Erziehungsberatung/Psychologie/Logopädie/Psychomot	13'258'852	122'780	13'136'072
P1501 Beratung, Therapie, Abklärungen, Gutachten	13'258'852	122'780	13'136'072
PG16 Kinder- und Jugendpsychiatrie	100'000	2	99'998
P1601 Abklärungen, Behandlungen, Gutachten	100'000	2	99'998
PG17 Heilpädagogische Frühberatung	1'668'052	7'387	1'660'665
P1701 Heilpädagogische Frühberatung in der Familie	1'668'052	7'387	1'660'665
Gesamttotal	78'086'700	15'523'100	62'563'600

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

Budget 2022
Fr.

Budget 2023
Fr.

Differenz 22/23
Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	302'090'737.45	300'654'600	337'066'100	36'411'500
Ertrag und Einnahmen	357'504'886.21	309'542'700	337'155'800	27'613'100
Finanzierungsüberschuss	55'414'148.76	8'888'100	89'700	-8'798'400

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz	-139'055.86	2'127'300	7'609'600	5'482'300
Kantonspolizei	80'941'514.49	82'977'300	90'910'800	7'933'500
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär	2'058'678.22	2'727'700	5'656'100	2'928'400
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt	-74'929'460.81	-72'056'200	-79'473'800	-7'417'600
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug	21'946'655.97	23'209'900	30'266'300	7'056'400
Dienststelle für Bevölkerung und Migration	3'568'899.41	4'383'200	7'048'000	2'664'800
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten	6'484'458.10	6'755'000	7'199'700	444'700
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	1'029'856.69	1'164'700	2'035'900	871'200
Dienststelle für Geoinformation	4'252'975.52	4'406'500	5'150'400	743'900
Dienststelle für Grundbuchwesen	-105'368'684.12	-67'823'400	-80'667'100	-12'843'700
Kantonales Sportamt	4'740'013.63	3'239'900	4'174'400	934'500
Finanzierungsüberschuss	55'414'148.76	8'888'100	89'700	-8'798'400

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	148'896'303.20	156'861'700	169'018'100	12'156'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'892'442.28	37'522'200	56'714'900	19'192'700
34	Finanzaufwand	96'833.26	84'300	124'000	39'700
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'381'698.67	2'306'000	2'101'500	-204'500
36	Transferaufwand	78'768'003.56	60'948'400	62'426'900	1'478'500
37	Durchlaufende Beiträge	5'966'061.20	4'685'000	4'815'000	130'000
38	Ausserordentlicher Aufwand	6'914'823.11	0	0	0
39	Interne Verrechnungen	13'534'147.07	22'453'800	24'768'500	2'314'700
40	Fiskalertrag	200'456'121.14	159'342'300	178'404'400	19'062'100
41	Regalien und Konzessionen	3'147'006.00	3'190'000	3'190'000	0
42	Entgelte	83'456'884.26	76'565'400	80'813'400	4'248'000
43	Verschiedene Erträge	1'344'816.24	1'259'600	489'600	-770'000
44	Finanzertrag	246'502.45	237'300	243'300	6'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	9'093'391.72	326'900	310'000	-16'900
46	Transferertrag	38'934'529.53	36'843'900	40'110'600	3'266'700
47	Durchlaufende Beiträge	5'966'061.20	4'685'000	4'815'000	130'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	522'402.85	0	0	0
49	Interne Verrechnungen	9'109'570.11	19'129'100	21'232'300	2'103'200
	Total Aufwand	291'450'312.35	284'861'400	319'968'900	35'107'500
	Total Ertrag	352'277'285.50	301'579'500	329'608'600	28'029'100
	Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	-60'826'973.15	-16'718'100	-9'639'700	7'078'400

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Sachanlagen	768'486.30	5'080'000	6'700'000	1'620'000
52	Immaterielle Anlagen	1'886'194.35	2'300'000	1'900'000	-400'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	7'261'684.15	6'413'200	6'497'200	84'000
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	724'060.30	2'000'000	2'000'000	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	4'483'540.41	5'963'200	5'547'200	-416'000
64	Rückzahlung von Darlehen	20'000.00	0	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	724'060.30	2'000'000	2'000'000	0
	Total Ausgaben	10'640'425.10	15'793'200	17'097'200	1'304'000
	Total Einnahmen	5'227'600.71	7'963'200	7'547'200	-416'000
	Nettoinvestitionen	5'412'824.39	7'830'000	9'550'000	1'720'000

PZ 1
Führung der administrativen
Angelegenheiten
Fr. 914'963 netto

PZ 2
Behandlung der juristischen
Angelegenheiten
Fr. 6'694'637 netto

PG 11
Administrativer
Bereitschaftsdienst
Fr. 520'311 netto

PG 12
Administrative Zivilsachen
Fr. 394'652 netto

PG 21
Streitsachen/Gesetzgebung
Fr. 6'694'637 netto

Total Dienststelle

Fr. 7'609'600 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	2'551'071.41	3'519'800	13'555'500	10'035'700
30 Personalaufwand	2'187'739.65	2'562'900	9'908'300	7'345'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	180'749.35	693'500	1'749'100	1'055'600
36 Transferaufwand	126'181.45	145'000	142'000	-3'000
39 Interne Verrechnungen	56'400.96	118'400	1'756'100	1'637'700
4 Ertrag	2'690'127.27	1'392'500	5'945'900	4'553'400
40 Fiskalertrag	4'072.00	3'400	8'500	5'100
42 Entgelte	2'663'617.77	1'389'100	1'616'100	227'000
46 Transferertrag	0.00	0	2'672'600	2'672'600
49 Interne Verrechnungen	22'437.50	0	1'648'700	1'648'700
Aufwandüberschuss	-139'055.86	2'127'300	7'609'600	5'482'300
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	-139'055.86	2'127'300	7'609'600	5'482'300

Bemerkungen

In der Dezembersession 2020 hat der Grosse Rat beschlossen, die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) zu kantonalisieren und neun kantonale Verwaltungsbehörden zu schaffen, die der Dienststelle angegliedert sind. Diese Gesetzesänderung wird am 1. Januar 2023 in Kraft treten. Das Budget 2023 der Dienststelle umfasst die Kosten und Einnahmen dieser wichtigen Reform.

Konto 30

Im Jahr 2023 wird die Dienststelle infolge der Kantonalisierung der KESB über 60 zusätzliche VZÄ zählen. Der Personalaufwand wird entsprechend angepasst.

Konto 31

Im Budget 2023 sind insbesondere die Mietkosten (FIGI-Fonds), die Reisekosten für das Personal der KESB, die Kosten für die Wartung des IT-Systems CMI sowie die Kosten für Gutachten und die Vergütung der KESB-Beisitzer enthalten.

Konto 42

Die von den künftigen kantonalen KESB erhobenen Gebühren dürften einen Betrag von ca. 300'000 Franken nicht übersteigen

Konto 46

Der im Budget 2023 eingesetzte Betrag betrifft die Beteiligung der Gemeinden an den Betriebskosten der KESB (30%).

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	12.40	15.30	76.80

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Im Budget 2023 werden 76,8 VZÄ veranschlagt, das sind 61,5 VZÄ mehr als im Budget 2022. Der Grossteil dieses Personals wird den künftigen kantonalen KESB zugewiesen.</p> <p>Darüber hinaus erfordert die Stärkung und Ausweitung der administrativen und organisatorischen Aufsicht über die KESB durch die Dienststelle eine zusätzliche Personalausstattung der Sektion KESB der Dienststelle, die derzeit 1.8 VZÄ umfasst.</p>

POLITISCHES ZIEL 1				
Sicherstellung des administrativen Bereitschaftsdienstes und Aufsichtsausübung in den Bereichen des Privatrechts				
Politische Teilziele				
1	Organisation der Prüfungssessionen der Anwalts- und Notariatskandidaten			
2	Sicherstellung der Behandlung der Akten des Departements, die nicht in die Zuständigkeit seiner Dienststellen fallen, in den Bereichen der Grundrechte (Art. 7 bis 36 BV)			
3	Zurverfügungstellung einer Hilfeleistung und Ausübung einer rechtlichen, administrativen und gegebenenfalls disziplinarischen Aufsicht über die Stiftungen, die Notare, die Anwälte und die Handelsregisterämter			
4	Koordination der Zusammenarbeit des Departements für Sicherheit mit der Judikative und der Staatsanwaltschaft			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 Administrative Unterstützung der Prüfungskommissionen			31.12.2026
<i>ad2</i>	2 Verfassen juristischer Anmerkungen zuhanden des Departementvorstehers			31.12.2026
<i>ad3</i>	3 Administrative Aufsicht über die Notare			31.12.2026
	4 Stiftungsaufsicht			31.12.2026
Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
<i>ad1</i>	1 Anzahl der erfassten Beschwerden in Bezug auf die Informatisierung der Prüfungssessionen			
	0	5	5	0
<i>ad2</i>	2 Prozentsatz der innerhalb der gewährten Frist erteilten juristischen Anmerkungen			
	100%	90%	90%	0%
<i>ad3</i>	3 Prozentsatz der innerhalb einer Frist von 6 Monaten behandelten Anzeigen gegen einen Notar			
	98%	95%	95%	0%
	4 Prozentsatz der Entscheide der Stiftungsaufsicht, getroffen innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss der Untersuchung (Übernahme der Aufsicht, jährliche Prüfung der Jahresrechnung, Statutenänderung, Liquidation)			
	82.65%	90%	90%	0%

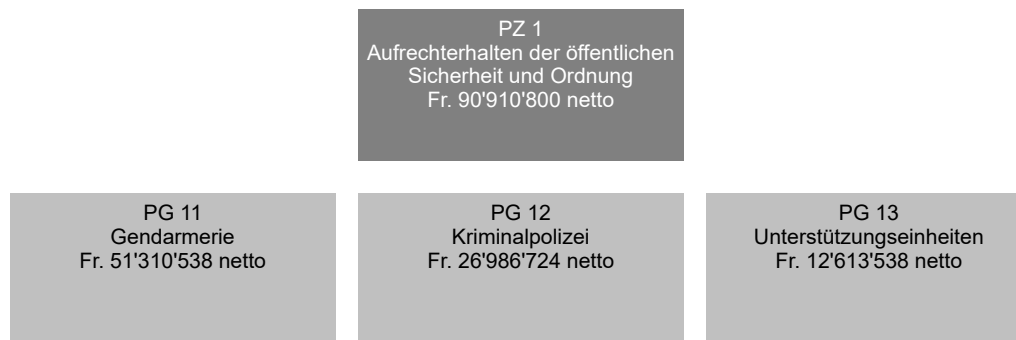
POLITISCHES ZIEL 2				
Ausübung der Aufgaben in Gesetzgebung und Streitsachen in den Bereichen Sicherheit und Justiz				
Politische Teilziele				
1	Revision des kantonalen Prozessrechtes, Vorbereitung der Einführungsgesetzgebung zur Bundesrechtspflege und der Gesetzgebung auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit			
2	Vorbereitung und im Falle einer Beschwerde Verteidigung der Entscheide in den Bereichen der öffentlichen Sicherheit; Beratung des Departementvorstehers und seiner Dienststellen in diesen Bereichen; Rechtsberatung in den in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Gebieten			
2.1	Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG			
3	Lenkung der 9 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) und Übernahme ihrer administrativen und organisatorischen Aufsicht			

Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad2</i>	1 Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG			31.12.2026
Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
<i>ad1</i>			31.12.24	
			31.12.26	
			31.12.25	
<i>ad2</i>	78%	85%	85%	0%
<i>ad3</i>			31.12.23	
			31.12.26	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PZ1 Führung der administrativen Angelegenheiten	2'456'689	1'541'726	914'963
PG11 Administrativer Bereitschaftsdienst	693'762	173'451	520'311
P1101 Praktikum und Examen für Anwälte und Notare	462'986	160'186	302'800
P1102 Justizsachen	230'776	13'265	217'511
PG12 Administrative Zivilsachen	1'762'927	1'368'275	394'652
P1201 Stiftungen	688'504	239'619	448'885
P1202 Administrative Zivilsachen	1'074'423	1'128'656	-54'233
PZ2 Behandlung der juristischen Angelegenheiten	11'098'811	4'404'174	6'694'637
PG21 Streitsachen/Gesetzgebung	11'098'811	4'404'174	6'694'637
P2101 Rechtliche Beratung/Entscheide – Beschwerden	1'163'790	232'148	931'642
P2102 Gesetzgebung/Vernehmlassungen	942'675	172'428	770'247
P2103 Schutz der Person	8'992'346	3'999'598	4'992'748
Gesamttotal	13'555'500	5'945'900	7'609'600

KANTONSPOLIZEI



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	94'411'435.15	93'637'900	99'558'400	5'920'500
30 Personalaufwand	76'284'002.64	80'536'000	82'135'700	1'599'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'043'362.93	10'031'500	14'081'900	4'050'400
34 Finanzaufwand	53'074.15	41'000	63'000	22'000
36 Transferaufwand	942'012.35	1'076'000	1'295'200	219'200
38 Ausserordentlicher Aufwand	6'068'511.96	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	2'020'471.12	1'953'400	1'982'600	29'200
4 Ertrag	13'987'408.70	14'690'600	14'797'600	107'000
40 Fiskalertrag	84'053.50	90'000	90'000	0
42 Entgelte	9'059'141.88	9'428'000	9'792'000	364'000
44 Finanzertrag	331.50	0	0	0
46 Transferertrag	2'346'922.71	2'703'200	2'439'300	-263'900
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	2'496'959.11	2'469'400	2'476'300	6'900
Aufwandüberschuss	80'424'026.45	78'947'300	84'760'800	5'813'500
5 Investitionsausgaben	768'486.30	4'030'000	6'150'000	2'120'000
50 Sachanlagen	768'486.30	4'030'000	6'150'000	2'120'000
6 Investitionseinnahmen	250'998.26	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	250'998.26	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	517'488.04	4'030'000	6'150'000	2'120'000
Finanzierungsfehlbetrag	80'941'514.49	82'977'300	90'910'800	7'933'500

KANTONSPOLIZEI

Bemerkungen
<p>30 - Personalaufwand</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuelle Erhöhungen. - 25 Aspiranten sollten 2023 ihre Grundausbildung an der Akademie in Savatan beginnen.
<p>31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuweisung des FIGI-Fonds (+ Fr. 3758'000.- / Miet- und Nebenkosten betreffend die von der Kantonspolizei besetzten Gebäude). - Erhöhung der Kosten für Waren, verschiedene Lieferungen und Benzin (+ Fr. 375'000.-). - Rückgang der Informatikprojekte (- Fr. 189'000.-). - Stromkosten der Polycom-Antennen (+ Fr. 60'000.- /bisher vom Immobilien- und Vermögensdienst budgetiert). - Wartung der Informatik (+ Fr. 56'000.-).
<p>36 - Transferaufwand</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Subvention betreffend das Schweizerische Projekt zur Harmonisierung der Polizeiinformatik (+ Fr. 190'000.-). - Neue Subventionen gemäss Beschlüssen der KLJPD. a) Westschweizer Schule an mehreren Standorten (+ Fr. 24'000.-). b) Finanzierung einer Stelle im Stab der Gruppe Aufrechterhaltung der Ordnung, interkantonale Aufteilung (+ Fr. 22'000.-).
<p>42 - Entgelte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Einnahmen im Zusammenhang mit den Schwerverkehrskontrollzentren Simplon und Saint-Maurice (+ Fr. 200'000.-). - Beteiligung "Armasuisse" an den Polycom-Betriebskosten (+ Fr. 167'000.-).
<p>46 - Transferertrag</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung "Armasuisse" an den Polycom-Betriebskosten, die nun in 42 verbucht wird (- Fr. 167'000.-). - Kürzung der Einnahmen für Schwerverkehrskontrollen, die ausserhalb des SVKZ durchgeführt werden (- Fr. 73'000.-).
<p>50 - Sachanlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budget verändert sich je nach Fortschritt der Arbeiten für die neue Zentrale, die Indoor-Schiesshalle, dem Lokal für Beschlagnahmen und der neuen Polycom-Technologie WEP 2030.

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	535.00	541.30	545.40

Anzahl Stellen im Organigramm




Bemerkungen
<p>Zusätzliche Stellen für 2023 (Postulat 4.0378):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 VZS für die neue Abteilung Antikriminalität der Gendarmerie - 3 VZS für die Abteilung Cyberkriminalität der Kriminalpolizei <p>Transfers von Stellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3.6 VZS "Hausabwarte" zu Gunsten der Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe (gemäss FIGI-Planung) - 0.3 VZS zu Gunsten der Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere (Staatsratsentscheid vom 10. November 2021)

POLITISCHES ZIEL		
<p>Durch präventives und repressives Handeln die öffentliche Sicherheit, die Aufrechterhaltung der Ordnung sowie die Achtung der demokratischen Einrichtungen gewährleisten. Informationen beschaffen, die für die eigenen Aufträge dienlichen Netzwerke unterhalten und entwickeln. Im Dienste der Bevölkerung und der Behörden stehen.</p>		
Politische Teilziele		
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	Die Ausbildung der Walliser Aspirantinnen und Aspiranten durch die Suche nach einem neuen Ausbildungszentrum auf interner oder interkantonaler Ebene sicherstellen.	
6	Dafür sorgen, dass die Kommunikation über die Sicherheitsaufträge und die operativen Einsätze an die Öffentlichkeit und an die Medien erfolgt, unter Berücksichtigung aller Blaulichtpartner.	
7	Den regelmässigen Kontakt mit der Bevölkerung und den Partnern aus der zivilen und politischen Gesellschaft pflegen mit dem Ziel, gegen die Delinquenz anzukämpfen und das Gefühl der Unsicherheit zu verringern.	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
ad1	1 Bau eines Gebäudes in Siders, das die Einsatzzentralen 112-117-118-144 und das 2. Rechenzentrum des Staates Wallis und ein gemeinsames Einsatzleitsystem unter einem Dach vereint.	31.12.2024
ad2	2 Aufstockung des Personals gemäss der vom Grosse Rat am 9. Februar 2009 einstimmig angenommenen Vorlage und des von der Kommission für öffentliche Sicherheit hinterlegten und im November 2019 durch das Parlament genehmigten Postulats Nr. 4.0378, welches die Anstellung von 40 zusätzlichen Polizisten auf 5 Jahre verlangt.	31.12.2026
	3 Bau einer Indoor-Schiessanlage auf dem kantonalen Waffenplatz von Sitten.	31.12.2024
	4 Einrichtung eines Raumes für Beschlagnahmen der Kantonspolizei innerhalb des gemeinsamen Kompetenzzentrums Eterpys in Conthey (Standort Agroscope).	31.12.2024
	5 Erneuerung des der Interventionsgruppe zugewiesenen gepanzerten Fahrzeugs.	31.12.2024
ad3	6 Migration des Telekommunikationssystems POLYCOM auf die neue Technologie "WEP 2030" gemäss den Vorgaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz.	31.12.2023

KANTONSPOLIZEI

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad1 1 Anzahl der täglich auf die Notrufnummern 117–118–112 sowie auf die Hauptnummer der Kantonspolizei (027 326 56 56) eingehenden Anrufe	956	940	950	10
2 Anzahl der täglich nur auf die Notrufnummern 117–118–112 eingehenden Anrufe	277	280	280	0
ad2 3 Anzahl Verstösse gegen das Schweizerische Strafgesetzbuch	13'336	11'600	13'300	1'700
4 Anzahl Einwohner pro Polizist gemäss Art. 29 der Verordnung zum Gesetz über die Kantonspolizei vom 20. Dezember 2017 = 1 Polizist für 650 Einwohner (geschätzte Bevölkerung am 31.12.2022 = 351'809 Einwohner "+0.5% pro Jahr" geteilt durch die Anzahl der Kantonspolizisten am 31.12.2022 = 487 VZS). Der Rest des Bestandes besteht aus zivilem Personal (54.3 VZS)	743	722	745	23
5 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch nicht in der Schweiz wohnhafte ausländische Täter begangen wurden	12%	13.5%	12%	-1.5%
6 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch minderjährige Täter begangen wurden	14.2%	14.5%	14%	-0.5%
7 Überstunden	27'452	20'000	20'000	0
ad3 8 Anzahl Raubdelikte auf kantonaler Ebene	23	20	23	3
9 Anzahl Straftaten gegen die sexuelle Integrität	349	320	350	30
10 Prozentualer Anteil strafbarer Handlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, die durch minderjährige Täter begangen wurden	13.4%	16%	13.5%	-2.5%
11 Anzahl Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz	3'371	3'500	3'350	-150
12 Anzahl Ermittlungen im Bereich Wirtschaftskriminalität	230	200	230	30
13 Anzahl Ermittlungen im Bereich Computer- und Internetkriminalität	507	500	510	10
14 Anzahl strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben	983	960	980	20
15 Anzahl polizeilicher Interventionen wegen häuslicher Gewalt	341	410	340	-70
16 Anzahl Stunden für Gefangenentransporte (2020 = 12'633 wovon 4'959 durch Securitas)	14'093	12'600	14'000	1'400
ad4 17 Anzahl Fahrzeuglenker, die einem Alkoholttest unterzogen wurden	18'131	15'100	18'000	2'900
18 Anzahl durchgeführter Geschwindigkeitskontrollen	1'693	1'950	1'700	-250
19 Anzahl kontrollierter Fahrzeuglenker/Geschwindigkeit	403'914	350'000	404'000	54'000
20 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf dem gesamten Kantonsgebiet (SVKZ St. Maurice + SVKZ Simplonachse + Abteilung Verkehr)	29'807	26'500	29'800	3'300
21 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf der Simplonachse	8'552	8'000	8'600	600
22 Anzahl kontrollierter Lastwagen auf der Simplonachse	1'111	1'200	1'200	0
23 Anzahl verzeigter Lastwagenfahrer auf der Simplonachse	534	620	550	-70
24 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf der Achse des Grossen St. Bernhards	470	350	470	120

KANTONSPOLIZEI

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad4 25 Anzahl kontrollierter Lastwagen auf der Achse des Grossen St. Bernhards	234	150	235	85
26  Anzahl verzeigter Lastwagenfahrer auf der Achse des Grossen St. Bernhards	42	25	45	20
ad5 27  Anzahl auszubildender Aspiranten, um die Abgänge (Pensionierungen und Kündigungen) zu kompensieren	16	25	25	0
28 Anzahl der Polizeiakademie fest zugeordneter VZS	4	4	4	0
29 Anzahl durch nicht fest zugeordnete VZS erteilter Stunden	1'064	1'500	1'100	-400
ad6 30  Anzahl Pressemitteilungen für die Bevölkerung (inklusive Mitteilungen über die sozialen Netzwerke F/D)	216	210	210	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Gendarmerie	62'484'897	11'174'359	51'310'538
P1101 Strassenverkehr	4'847'915	5'367'542	-519'627
P1102 Spezialeinsätze	7'592'534	336'306	7'256'228
P1103 Erstintervention	24'642'590	1'184'070	23'458'520
P1104 Bürgernahe Polizei und Ermittlungen	24'443'492	1'544'026	22'899'466
P1105 Kontrollzentrum für Schwerverkehr (SVKZ)	958'366	2'742'415	-1'784'049
PG12 Kriminalpolizei	28'827'521	1'840'797	26'986'724
P1201 Gerichtspolizeiliche Ermittlungen	20'766'923	879'516	19'887'407
P1202 Kriminaltechnik	3'521'721	129'104	3'392'617
P1203 Auskünfte, Analyse und Dokumentation	4'538'877	832'177	3'706'700
PG13 Unterstützungseinheiten	14'395'982	1'782'444	12'613'538
P1301 Kommunikation und Prävention	1'186'850	55'753	1'131'097
P1302 Einsatzzentrale	6'449'483	712'878	5'736'605
P1303 Waffenbüro und Sicherheitsunternehmen	806'191	324'609	481'582
P1304 Weiterbildung	3'067'343	105'929	2'961'414
P1305 Grundausbildung	2'886'115	583'275	2'302'840
Gesamttotal	105'708'400	14'797'600	90'910'800

PZ 1
Gewährleistung von Schutz +
Sicherheit der Bevölkerung
Fr. 5'656'100 netto

PG 11
Org., Planung + Vorbereitung im
Katastrophenfall
Fr. 1'117'185 netto

PG 12
Brandschutz
Fr. 0 netto

PG 13
Vorbereitung des ZS
Fr. 3'120'357 netto

PG 14
Militärverwaltung
Fr. 1'418'558 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	24'397'686.54	21'083'400	24'140'500	3'057'100
30 Personalaufwand	10'444'478.80	10'956'000	10'934'400	-21'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'680'491.37	4'884'100	8'150'400	3'266'300
34 Finanzaufwand	2'088.10	3'000	10'000	7'000
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'141'998.27	194'500	0	-194'500
36 Transferaufwand	3'170'561.13	3'740'900	3'594'400	-146'500
37 Durchlaufende Beiträge	895'685.20	885'000	1'015'000	130'000
39 Interne Verrechnungen	3'062'383.67	419'900	436'300	16'400
4 Ertrag	22'339'008.32	18'355'700	18'484'400	128'700
40 Fiskalertrag	6'120.00	8'400	8'400	0
42 Entgelte	3'863'615.15	4'195'900	3'917'700	-278'200
44 Finanzertrag	27'953.25	18'000	24'000	6'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	237'900	41'000	-196'900
46 Transferertrag	14'659'564.67	12'775'500	13'188'900	413'400
47 Durchlaufende Beiträge	895'685.20	885'000	1'015'000	130'000
49 Interne Verrechnungen	2'886'070.05	235'000	289'400	54'400
Aufwandüberschuss	2'058'678.22	2'727'700	5'656'100	2'928'400
5 Investitionsausgaben	4'382'542.15	7'963'200	7'547'200	-416'000
50 Sachanlagen	0.00	1'050'000	550'000	-500'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	4'232'542.15	4'913'200	4'997'200	84'000
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	150'000.00	2'000'000	2'000'000	0
6 Investitionseinnahmen	4'382'542.15	7'963'200	7'547'200	-416'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	4'232'542.15	5'963'200	5'547'200	-416'000
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	150'000.00	2'000'000	2'000'000	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'058'678.22	2'727'700	5'656'100	2'928'400

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

Bemerkungen
30 Mehrere Personalwechsel (Warteklasse, niedrigere Erfahrungsanteile)
31 Miete an den FIGI-Fonds (+2'848'300) Keine Kosten mehr für Unterhaltsarbeiten des ZS-Ausbildungszentrums (-108'000) Neues Computerprogramm für die Wehrpflichtersatzabgabe (+83'900) Cyber-Sicherheitskommission (+200'000) Wartung des Brandhauses (+66'000) Neue Software beim KAF (+158'000)
35 Keine Zuweisung an den Fonds für Ersatzbeiträge vorgesehen
36 Kostensenkung der 6 ZS-Organisationen (-260'000) Erhöhung der Budgetverfügbarkeit des Amtes für Feuerwesen für Subventionen an die Gemeinden (+116'000)
37/47 Zunahme der vom Bund subventionierten Projekte für den Unterhalt der ZS-Schutzräume (Briefkasten)
42 ZS: Senkung der Ersatzbeiträge (-500'000); Erhöhung der interkantonalen Kurse (+30'000) KABS: Erhöhung der Rückerstattung POLYALERT (+70'000) KAF: Erhöhung der Rückerstattung POLYCOM (+52'500) KAM: Rückforderung der Betriebskosten der Wehrpflichtersatzabgabe (+80'000)
45 Keine Abhebung aus dem Feuerwehr-Fonds
46 Nullstellungsbuchung des Amtes für Feuerwesen
50 Rückgang der Investitionsprojekte des Amtes für Feuerwesen
56 Erhöhung der Budgetverfügbarkeit des Amtes für Feuerwesen für Subventionen an die Gemeinden
63 Nullstellungsbuchung des Amtes für Feuerwesen in Verbindung mit den Rubriken 50 & 56

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	74.80	74.80	74.30

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Im Budget 2023 :

Stellen im Organigramm:

- + 0.5 VZÄ administrativer Mitarbeiter beim kantonalen Amt für Militärwesen
- 1 VZÄ Hauswart, Wechsel am 01.08.2022 zur DIB

Stellen "ausserhalb des Organigramms" mit Sonderstatus, die an die vom Bund gewährte externe Finanzierung geknüpft sind:

- + 0.5 VZÄ administrativer Mitarbeiter beim kantonalen Logistikzentrum

Historische Darstellung der Stellen "ausserhalb des Organigramms":

Im Budget 2022 werden 2 VZÄ vom kantonalen Amt für Feuerwesen selbstfinanziert (Projekt zur Zusammenlegung der Sicherheitsbeauftragten auf kantonalen Ebene):

- 1 VZÄ Präventionstechniker beim Amt für Feuerwesen
- 1 VZÄ Sektionschef beim Amt für Feuerwesen

In der Jahresrechnung 2021 werden 4 VZÄ durch Bundessubventionen finanziert:

- 1 VZÄ Spezialist HLKS beim kantonalen Amt für Militärwesen
- 1 VZÄ Facharbeiter beim kantonalen Amt für Militärwesen
- 1 VZÄ Fachtechniker beim kantonalen Amt für Feuerwesen
- 1 VZÄ Inspektor für Technik und Sicherheit beim kantonalen Amt für Feuerwesen

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 Gewährleistung des Schiesswesens im Kanton (Schiessanlagen aller Art)
- 9 Sicherstellen optimaler militärischer Infrastrukturen (Kasernen, Schiessplätze, Militärflugplatz) und logistischer Dienstleistungen in unserem Kanton (gemäss bestehendem Vertrag)
- 10 Sicherstellung von Betriebs- und Logistikleistungen für die Armee gemäss den mit dem Bund abgeschlossenen Vereinbarungen und Verträgen
- 11 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		Frist			
ad1	1 Gewährleistung der Aufwertung, Überwachung und Koordination der Ressourcen des Kantonalen Führungsorgans im Rahmen der Verwaltung und im Hinblick auf die Erfahrungen des COVID-19	31.12.2025			
	2 Durchführung der Ausbildung «Führung in besonderen Situationen» zur Sicherstellung der kantonalen Führung bei wesentlichen Ereignissen	31.12.2023			
	3 Umsetzung des Projekts zur Prävention und Vorbereitung der kommunalen und kantonalen Verwaltungen im Bereich Cybersicherheit	31.12.2025			
ad2	4 Einrichtung einer Plattform für den Austausch zwischen den Partnern im Bereich des Bevölkerungsschutzes	31.12.2026			
ad3	5 Standardisierung der allgemeinen Ausbildung für den Umgang mit besonderen und aussergewöhnlichen Situationen	31.12.2024			
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	31.12.2026			
ad6	7 Konsolidierung der Ausbildung für Sicherheitsbeauftragte, Kaminfeger und Planer	31.12.2026			
ad7	8 Aktualisierung des Gesetzes und der dazugehörigen Verordnung entsprechend den neuen Bundesbestimmungen	31.12.2023			
ad8	9 Erstellung einer kantonalen Datenbank über Schiessanlagen und Schiessvereine	31.12.2025			
ad9	10 Mitwirkung bei der Entwicklung des Betriebskonzepts für die unterirdische Schiessanlage (Indoor-Halle)	31.12.2024			
	11 Planung der schrittweisen Renovation der kantonalen militärischen Infrastruktur	31.12.2026			
ad10	12 Betrieb der militärischen Flughafeninfrastruktur und -einrichtungen für die Bedürfnisse der Luftwaffe und des zivilen Flughafens	31.12.2026			
Indikatoren		Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad1	1 Anzahl der jährlichen Berichte des Kantonalen Führungsorgans an den Departementsvorsteher	0	5	5	0
	2 Anzahl Gemeinde-/Regionalstäbe, die an Stabsübungen teilgenommen haben	24	30	30	0
ad3	3 Kursauswertung (Zufriedenheitsindex)		80%	80%	0%
ad5	4 Anzahl der Personen, welche Schulungen/Informationen für Präventionsbeauftragte, Schornsteinfeger, Sicherheitsbeauftragte und Schornsteinbauer erhalten haben		125	125	0
	5 Kursauswertung (Zufriedenheitsindex)		80%	80%	0%
	6 Anzahl der Ausbildungstage im Bereich Brandschutz			5	
ad6	7 Anzahl der von dem KAF organisierten Ausbildungskurse für Feuerwehrleute			130	
ad7	8 Anzahl der Manntage für den Zivilschutzeinsatz für Gemeinschaftsmassnahmen		1'250	1'250	0
	9 Anzahl der im Ausbildungszentrum in Grône ausgebildeten neuen Arbeitskräfte		220	220	0
	10 Kursauswertung (Zufriedenheitsindex)		80%	80%	0%
ad11	11 Anzahl der Teilnehmer an Orientierungstagen (Militär)		1'400	1'400	0
	12 Anzahl der Frauen, die an den Orientierungstagen teilgenommen haben		70	75	5

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Org., Planung + Vorbereitung im Katastrophenfall	1'413'035	295'850	1'117'185
P1101 Ausbildung Führungsstäbe Gemeinde, regional	429'372	11'322	418'050
P1102 Beratung und Information Bevölkerung/Behörden	732'517	280'125	452'392
P1103 Kontrollführung Personal und Einsatzmittel	215'146	4'403	210'743
P1104 Kantonales Führungsorgan	36'000		36'000
PG12 Brandschutz	12'411'400	12'411'400	0
P1201 Brandschutz	1'274'746	1'274'747	-1
P1202 Verwaltung + Organisation FW-Korps	4'569'864	4'569'865	-1
P1203 Finanzierung + Kauf Ausrüstung und Infrastruktur	6'566'790	6'566'788	2
562 Subvention an die Gemeinden (FW-Material, Wasserversorgung, Fahrzeuge, FW-Lokale usw.)	4'997'200		4'997'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'569'590	6'566'788	-4'997'198
PG13 Vorbereitung des ZS	8'468'164	5'347'807	3'120'357
P1301 Organisation und Planung des ZS	416'367	69'427	346'940
P1302 Ausbildung der Angehörigen des ZS	4'220'027	67'459	4'152'568
P1303 Bauten, Alarm und Material ZS	3'831'770	5'210'921	-1'379'151
PG14 Militärverwaltung	9'395'101	7'976'543	1'418'558
P1401 Verwalten im VS wohnhafter Stellungspflichtiger	752'924	123'684	629'240
P1402 Unterstellung und Befreiung Militärflichtersatz	847'308	1'396'120	-548'812
P1403 Infrastruktur und Investitionen	7'794'869	6'456'739	1'338'130
426 Dienstleistungen ziviler Flughafen zu Lasten der Stadt Sitten		200'000	-200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	7'794'869	6'256'739	1'538'130
Gesamttotal	31'687'700	26'031'600	5'656'100

PZ 1
Regelung der Zulassung von
Personen und Fahrzeugen
Fr. -79'473'800 netto

PG 11
Zulassung von Personen
Fr. -491'322 netto

PG 12
Zulassung von Fahrzeugen
Fr. -78'982'478 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	25'871'600.43	27'127'200	22'713'500	-4'413'700
30 Personalaufwand	11'624'683.80	11'923'800	12'010'700	86'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'031'103.64	3'495'000	5'667'500	2'172'500
34 Finanzaufwand	14'942.57	17'000	17'000	0
36 Transferaufwand	7'936'697.47	9'056'100	2'315'500	-6'740'600
39 Interne Verrechnungen	3'264'172.95	2'635'300	2'702'800	67'500
4 Ertrag	100'801'061.24	99'183'400	102'187'300	3'003'900
40 Fiskalertrag	74'526'246.38	74'170'000	76'760'000	2'590'000
42 Entgelte	25'664'961.30	24'433'700	24'834'000	400'300
44 Finanzertrag	92'011.31	80'000	80'000	0
46 Transferertrag	513'311.70	499'700	513'300	13'600
49 Interne Verrechnungen	4'530.55	0	0	0
Ertragsüberschuss	74'929'460.81	72'056'200	79'473'800	7'417'600
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	74'929'460.81	72'056'200	79'473'800	7'417'600

Bemerkungen

Rubrik 31: Erhöhung aufgrund der Einbindung der Beträge im Zusammenhang mit dem FIGI-Fonds in den Finanzrahmen der DSUS ab 2023. Erhöhung des Kaufs von Kontrollschildern im Hinblick auf den Wechsel des Herstellers im Jahr 2023. Beschaffung neuer Module des Programms CARI.

Rubrik 36: Abnahme aufgrund der Beendigung des Förderprogramms (Kaufprämie) für Elektrofahrzeuge und Ladestationen.

Rubrik 40: Höhere Steuereinnahmen aufgrund der Zunahme des Fahrzeugparks.

Rubrik 42: Erhöhung der Einnahmen im Zusammenhang mit besonderen Kontrollschildern und der Versteigerung von Kontrollschildern.

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	90.70	91.70	92.20











Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Erhöhung um 0.5 VZÄ für einen "Buchhalter II ", um dem stetig wachsenden Fahrzeugbestand gerecht zu werden (ca. 6000 bis 8'000 Fahrzeuge / Jahr).

POLITISCHES ZIEL		
Regelung der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr		
Politische Teilziele		
1	Sicherstellen, dass die Personen geeignet und genügend ausgebildet sind, um im öffentlichen Verkehr ein Fahrzeug sicher führen zu können, sowie Treffen von notwendigen Massnahmen bei Verstössen gegen die Regeln im Strassen- und Schiffsverkehr	
2	Sicherstellen, dass die zum Verkehr zugelassenen Fahrzeuge den Vorschriften entsprechen, sowie Einziehen von Abgaben, denen sie unterworfen sind	
3	Förderung der Inverkehrsetzung von umweltfreundlichen Fahrzeugen	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Gestaffelte Einführung des total überarbeiteten Betriebssystems Cari mit verschiedenen "Cyberadministrations-Modulen"	31.12.2025
<i>ad2</i>	2 Erhöhung der Anzahl der innerhalb der gesetzlichen Fristen kontrollierten Fahrzeuge entsprechend der Planung der Dienststelle	31.12.2026
	3 Die Dienststelle arbeitet mit der Kantonspolizei bei spezifischen Kontrollen der Konformität von Fahrzeugen zusammen.	31.12.2026

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad1 1 Kundenzufriedenheitsindex gemäss Umfrage von M.I.S. Trend (maximale Note = 10)	8.8	8.4	8.6	0.2
2 Anteil gutgeheissener Rekurse im Verhältnis zur Anzahl eingereicherter Rekurse	1%	4%	2%	-2%
3  Anzahl ausgestellter Lernfahrausweise (alle Ausweisarten)	10'423	9'100	10'000	900
4  Anzahl Führerprüfungen (theoretische und praktische, alle Arten von Prüfungen)	19'695	17'000	17'000	0
5  Durchfallquote bei den theoretischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	19.5%	25%	25%	0%
6 Durchfallquote bei den praktischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	29.8%	30%	30%	0%
7  Anzahl ausgestellter Führerausweise (alle Arten von Ausweisen, neue Ausweise und Erneuerungen)	28'693	28'000	40'000	12'000
8 Anteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen durchgeführten periodischen medizinischen Kontrollen	100%	100%	100%	0%
9 Durchschnittswartezeit am Telefon (in Sekunden)	17.74	20	20	0
10  Anzahl ausgesprochener Verwarnungen	1'860	2'000	2'000	0
11  Anzahl verfügbarer Führerausweisentzüge	4'325	4'500	4'400	-100
ad2 12 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Schiffe	100%	100%	100%	0%
13 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Fahrzeuge	64.98%	70%	67%	-3%
14 Anzahl der durchgeführten technischen Kontrollen	84'522	93'500	91'000	-2'500
15  Anzahl der im Jahr immatrikulierten Fahrzeuge (alle Arten von Fahrzeugen)	73'538	83'500	75'000	-8'500
16  Anzahl in Verkehr gesetzter Fahrzeuge am 30. September	344'280	344'000	354'000	10'000
17 Anteil in Verkehr gesetzter Fahrzeuge bezogen auf die Anzahl Festangestellte der DSUS	3'795	3'751	3'840	89
18 Anzahl Inverkehrsetzungen via CARI Garage	3'933	4'700	4'700	0
ad3 19  Prozentanteil der Elektro-/Hybridfahrzeuge bezogen auf die Gesamtzahl der in Verkehr gesetzten Fahrzeuge	2.55%	3.5%	3.9%	0.4%
20  Anteil neuer Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge in Bezug auf alle während dem Jahr zugelassenen Neufahrzeuge	15.5%	10%	30%	20%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Zulassung von Personen	8'334'470	8'825'792	-491'322
P1101 Führerprüfungen	2'180'735	1'185'690	995'045
421 Gebühren für Führerprüfungen		1'090'000	-1'090'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'180'735	95'690	2'085'045
P1102 Ausstellen von Führerausweisen	3'344'992	1'982'662	1'362'330
421 Gebühren für das Ausstellen von Führerausweisen		1'850'000	-1'850'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'344'992	132'662	3'212'330
P1103 Adm. Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen	2'808'743	5'657'440	-2'848'697
421 Administrative Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen		1'400'000	-1'400'000
427 Bussen		2'440'000	-2'440'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'808'743	1'817'440	991'303
PG12 Zulassung von Fahrzeugen	14'379'030	93'361'508	-78'982'478
P1201 Technische Kontrollen von Fahrzeugen	6'571'679	5'634'894	936'785
421 Gebühren für Fahrzeugprüfungen		5'350'000	-5'350'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'571'679	284'894	6'286'785
P1202 Ausstellen von Fahrzeugausweisen	5'579'788	10'934'984	-5'355'196
421 Gebühren zur Erstellung von Fahrzeugausweisen		5'540'000	-5'540'000
421 Mutationen auf Fahrzeugausweisen		2'776'000	-2'776'000
425 Verkauf von Kontrollschildern		2'100'000	-2'100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'579'788	518'984	5'060'804
P1203 Erheben von Abgaben	2'227'563	76'791'630	-74'564'067
363 Steuerbefreiung von Fahrzeugen der Eidgenossenschaft	30'000		30'000
363 Steuerbefreiung von Fahrzeugen der Gemeinden	740'000		740'000
363 Steuerbefreiung von Fahrzeugen des Kantons	140'000		140'000
363 Steuerbefreiung von Fahrzeugen für gemeinnützige Zwecke	350'000		350'000
403 Steuern auf Motorfahrzeuge und Schiffe		76'100'000	-76'100'000
421 Bewilligungen		30'000	-30'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	967'563	661'630	305'933
Gesamttotal	22'713'500	102'187'300	-79'473'800

DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

PZ 1
Durch den Vollzug von
Freiheitsstrafen zum Schutz der
Gesellschaft beitragen.
Fr. 30'266'300 netto

PG 11 Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach Fr. 8'120'962 netto	PG 12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue Fr. 5'981'514 netto	PG 13 Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramont Fr. 4'921'531 netto	PG 14 Straf- und Massnahmenvollzug Fr. 11'242'293 netto
--	--	--	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	39'715'529.94	53'711'900	62'081'000	8'369'100
30 Personalaufwand	17'637'968.95	18'513'700	20'440'900	1'927'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'525'834.26	7'738'400	12'396'100	4'657'700
34 Finanzaufwand	1'671.94	3'500	3'500	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	757.70	15'500	5'500	-10'000
36 Transferaufwand	13'680'064.60	13'706'900	15'232'000	1'525'100
39 Interne Verrechnungen	869'232.49	13'733'900	14'003'000	269'100
4 Ertrag	17'768'873.97	30'502'000	31'814'700	1'312'700
40 Fiskalertrag	301.00	500	500	0
42 Entgelte	6'580'672.54	6'383'000	6'419'600	36'600
43 Verschiedene Erträge	-6'433.76	45'000	0	-45'000
44 Finanzertrag	3'362.34	2'800	2'800	0
46 Transferertrag	10'058'396.60	10'336'000	10'814'300	478'300
49 Interne Verrechnungen	1'132'575.25	13'734'700	14'577'500	842'800
Aufwandüberschuss	21'946'655.97	23'209'900	30'266'300	7'056'400
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	21'946'655.97	23'209'900	30'266'300	7'056'400

Bemerkungen

Rubrik 31 :
Budget angepasst unter Berücksichtigung der Aufteilung der "Mieten" und Nebenkosten zwischen DIB und DSMV (FIGI Neubauten in Crêtelongue und Sion).

Rubrik 36 :
Budget angepasst für Konto 361 unter Berücksichtigung der 2021 bewilligten zusätzlichen Kreditmillion und der geschätzten Entwicklung der institutionellen therapeutischen Einweisungen ausserhalb des Kantons (ausserhalb der DSMV), gemäss Staatsratsentscheid vom 27. April 2022.

Rubrik 46 :
Anpassung gemäss den Prognosen und Schätzungen im Zusammenhang mit den Neubauten.

Rubrik 49:
Unter dieser Rubrik werden die Hafteinnahmen der Walliser Minderjährigen und jungen Erwachsenen verbucht. Die Differenz ergibt sich aus einer Zunahme der Platzierungen von Walliser Minderjährigen zu Lasten der Kantonalen Dienststelle für die Jugend (KDJ).

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	147.30	147.30	164.80

Anzahl Stellen im Organigramm

DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG








Bemerkungen
Die Eröffnung der neuen Infrastruktur wird gestaffelt erfolgen, entsprechend dem Abschluss der Bauarbeiten und den zugewiesenen Personalressourcen

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

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

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 «Vision 2030»: Das globale Konzept zur Weiterentwicklung der Anstalten und Haftstrukturen des Kantons umsetzen, welches die benötigten Plätze sicherstellt und den Anforderungen der verschiedenen Haftregime gerecht wird.	31.12.2030
2 Optimierung des Videoüberwachungssystems in den Anstalten	31.12.2024

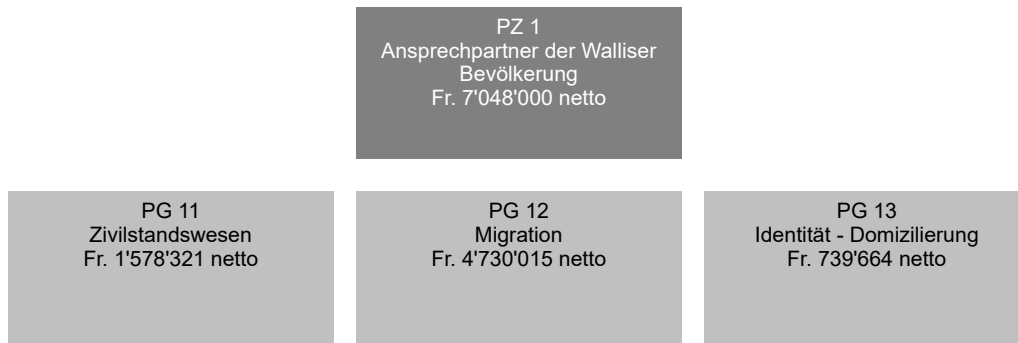
DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad1 1  Anzahl Plätze in der Untersuchungshaft (Sitten - Brig) 2021 =132	132	132	140	8
2  Anzahl der Plätze im Strafvollzug.	53	53	122	69
3  Anzahl Plätze in Erziehungsmassnahmen (junge Erwachsene und Jugendliche, total 24)	24	24	24	0
4 Verhältnis zwischen den Haftplätzen und der Anzahl Vollzeitäquivalente (VZÄ) im Gefängnis von Sitten.		2.3	2.3	0
5 Verhältnis zwischen den Haftplätzen und der Anzahl der Vollzeitäquivalente (VZÄ) in der Strafanstalt Crêtelongue.		2	2	0
6  Belegungsgrad der Anstalten für die Untersuchungshaft.	82.4%	90%	80%	-10%
7  Belegungsgrad der Strafvollzugsanstalt Crêtelongue.	83.6%	95%	75%	-20%
8  Belegungsgrad der geschlossenen Erziehungsanstalt Pramont (Minderjährige und junge Erwachsene) 2021= 100.29%.	100.3%	95%	95%	0%
9 Anzahl der Personen, die auf eine Einweisung warten (Wartezeit > 9 Monate) 2021= 3	1	12	5	-7
10  Kosten für Einweisungen ausserhalb der DSMV (ausserhalb des Kantons und ausserhalb der Anstalten der DSMV), um deren Entwicklung zu verfolgen, insbesondere im Rahmen der Umsetzung der Gefängnisstrategie 2030 (in Mio.) 2021 = 12.5 Mio.	12	12.1	13.6	1.5
11 Anzahl der mit elektronischer Fussfessel überwachten Personen inkl. der Dossiers " Häusliche Gewalt" 5) (2021 = 17)	17	15	15	0
ad2 12 Anteil Minderjähriger, die eine zertifizierende Schul- oder Berufsausbildung absolvieren 2021= 22.2%.	22.2%	15%	15%	0%
13 Prozentualer Anteil des Personals, das vom Bundesamt für Justiz anerkannt ist (Anforderung BJ > 75%) 2021 = 75%.	74%	75%	75%	0%
14 Fluktuationsrate des Erziehungspersonals in Pramont (Referenz Durchschnitt 2004 bis 2008 für die kantonale Verwaltung 3.66%) 2021 = 19.3%.	19.4%	7%	10%	3%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach	17'171'314	9'050'352	8'120'962
P1101 Freiheitsentzug	12'394'636	8'692'762	3'701'874
P1102 Betrieb der Werkstätten	4'776'678	357'590	4'419'088
PG12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue	15'705'585	9'724'071	5'981'514
P1201 Straf- & Massnahmenvollzug im geschlossenen Bereich	6'611'370	7'770'090	-1'158'720
P1202 Landwirtschafts- und Werkstattbetrieb	5'986'810	789'485	5'197'325
P1203 Ausschaffungshaft	3'107'405	1'164'496	1'942'909
PG13 Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramont	12'722'215	7'800'684	4'921'531
P1301 Massnahmen für minderjährige Straffällige	7'839'465	7'393'807	445'658
P1302 Werkstattbetrieb	4'882'750	406'877	4'475'873
PG14 Straf- und Massnahmenvollzug	16'481'886	5'239'593	11'242'293
P1401 Straf- und Massnahmenvollzug	15'732'324	5'233'721	10'498'603
P1402 Bewährungshilfe	749'562	5'872	743'690
Gesamttotal	62'081'000	31'814'700	30'266'300
Bemerkungen			
Die Bauarbeiten an den Standorten Crêtelongue und Sion sind im Gang . Allerdings wird man höchstwahrscheinlich eine Verzögerung von einigen Monaten in Kauf nehmen müssen, die auf Lieferprobleme bei bestimmten Materialien oder elektronischen Teilen zurückzuführen ist. Eine Eröffnung im Frühjahr 2023 scheint derzeit schwierig.			

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	12'359'018.93	13'402'200	15'472'100	2'069'900
30 Personalaufwand	7'599'379.15	7'876'700	8'530'400	653'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	444'236.31	756'500	2'061'700	1'305'200
34 Finanzaufwand	6'949.23	4'000	14'500	10'500
36 Transferaufwand	4'122'551.77	4'650'500	4'767'800	117'300
39 Interne Verrechnungen	185'902.47	114'500	97'700	-16'800
4 Ertrag	9'098'873.87	9'819'000	8'824'100	-994'900
40 Fiskalertrag	31'491.00	50'000	35'000	-15'000
42 Entgelte	7'231'153.02	8'047'000	7'251'700	-795'300
43 Verschiedene Erträge	2'311.50	0	0	0
44 Finanzertrag	10.00	0	0	0
46 Transferertrag	1'517'994.00	1'720'000	1'535'000	-185'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	308'754.35	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	7'160.00	2'000	2'400	400
Aufwandüberschuss	3'260'145.06	3'583'200	6'648'000	3'064'800
5 Investitionsausgaben	308'754.35	800'000	400'000	-400'000
52 Immaterielle Anlagen	308'754.35	800'000	400'000	-400'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	308'754.35	800'000	400'000	-400'000
Finanzierungsfehlbetrag	3'568'899.41	4'383'200	7'048'000	2'664'800

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Bemerkungen
<p>31</p> <ul style="list-style-type: none"> . [Digitalisierung der Leistungen] Leistungen und Ressourcen für Massendigitalisierung, Aufbewahrung von Akten und Register sowie für die Entwicklung von Geschäfts- und Bürgeranwendungen mit Lizenz- und Wartungskosten . [Biometrie, Programm CH eSYSP und Dezentralisierung] Neue Biometrie-Infrastruktur - mit 2 zusätzlichen Biometriestationen - auf Ende 2022/Anfang 2023 verschoben; höhere Wartungskosten . [FIGI Immobilien] Aktivierung bei der Dienststelle für die Miete
<p>34</p> <ul style="list-style-type: none"> . Entwicklung der Kontaktstellen mit dematerialisierten Zahlungsmöglichkeiten
<p>36</p> <ul style="list-style-type: none"> . [Aufenthaltsbewilligung Biometrie, Programm CH PA-19] Generalisierung des biometrischen Kartenformats für Aufenthaltsbewilligungen; etwa 50'000 ausgestellte Bewilligungen im Durchschnitt pro Jahr (durchschnittliche Kosten pro Einheit 14.6-mal höher, ohne Kompensation; Kostenanstieg von +10% ebenfalls ab 2022 angekündigt) . [Integration] Aufrechterhaltung und Ausbau des Volumens an Projekten, die im Bereich der Integration in Zusammenarbeit mit den Regionen und Gemeinden entwickelt sind
<p>40 42 46</p> <ul style="list-style-type: none"> . Realitätsbereinigtes Einkommensniveau nahe dem Niveau 2019, vor Pandemie und deren Mobilitätseinschränkungen . [Einbürgerung] Rückgang der Einbürgerungsgesuche infolge der strengeren Bedingungen, der neuen Bundesbestimmungen, die am 1. Januar 2018 in Kraft getreten sind . [Asyl] Beitrag des Bundes für Verwaltungskosten im Verhältnis zur Anzahl der in der Schweiz angekommenen Asylsuchenden, die dem Kanton Wallis zugewiesen sind; Beitrag zur Hälfte mit der Dienststelle für Sozialwesen geteilt
<p>52</p> <ul style="list-style-type: none"> . [eMigration] Zusatzfinanzierung der zu beschaffenden Lösung für ein Migrationsmanagementsystem; Ausschreibung vom 12. Mai 2021 mit einem Verpflichtungskredit von CHF 1'722'000.-

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	62.90	64.90	68.20

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<ul style="list-style-type: none"> . [Biometrie, Dezentralisierung] Inbetriebnahme eines neuen Dienstleistungszentrums in Visp im August 2021, und zukünftig in Monthey ab Ende 2022/Anfang 2023; Schaffung von 2 Vollzeitstellen Sekretär im Budget 2022 . [eMigration] Stelle als Business Analyst auf die Dauer des Projekts (Ausschreibung vom 12. Mai 2021) befristet und ab November 2021 besetzt <p>Darüber hinaus ist die Dienststelle auf Hilfsressourcen (befristete Anstellungen bei Vakanz, Praktikant, GETAC-Stelle ohne Personalaufwand) angewiesen, die regelmässig in jedem Geschäftsjahr erneuert werden.</p> <p>An seiner Sitzung vom 7. Juni 2022 hat der Staatsrat je nach den vereinbarten Prioritäten die Schaffung von den folgenden 3.3 Stellen beschlossen:</p> <ul style="list-style-type: none"> . 1 VZÄ Administrativer Mitarbeiter im Bereich Migration - Aufenthalt und Niederlassung . 0.1 VZÄ Spezialisierter Mitarbeiter im Bereich Migration - Asyl und Ausreise . 1 VZÄ Sekretär im Bereich Ausweisdokumente - Biometrie . 1 VZÄ Business Analyst . 0.2 VZÄ Jurist im Bereich Registerharmonisierung und RDB.

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)
3	Ausübung der Aufgaben in Anwendung der eidgenössischen Gesetzgebung zur Fremdenkontrolle und Integration
3.1	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)
3.2	Erteilung oder Verweigerung von Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen sowie der Visa zur Einreise in die Schweiz
3.3	Sicherstellung der Überprüfung der kommunalen Fremdenkontrollen (Erlassen von Weisungen, Ausbildung, Überwachung)
3.4	Umsetzung der Integrationspolitik laut der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung und laut dem kantonalen Integrationskonzept
3.5	Anwendung der Zwangsmassnahmen laut der eidgenössischen Gesetzgebung
3.5.1	Ausstellung der Haftbefehle in Anwendung der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebungen und Weisungen
3.6	Erfüllung der Aufgaben, die aufgrund der eidgenössischen Asylgesetzgebung und Ausschaffung in den Bereich des Kantons fallen
3.6.1	Ordnungsgemässe Durchführung der den Kantonen übertragenen Aufgaben, insbesondere Respektierung der getroffenen Entscheide der Bundesbehörden und der Fristen
3.7	Sicherstellung des Wegzugs von Personen ohne Aufenthaltsbewilligung
4	Verwaltung der Identitäts- und Adressdaten von natürlichen Personen
4.1	Ausstellung von Schweizer Ausweisdokumenten
4.2	Erfassung der biometrischen Daten für ausländische Staatsangehörige
4.3	Anwendung der Bundesgesetze zur Einwohnerkontrolle und über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (RHG)
4.3.1	Koordinierung der Harmonisierung von Personenregistern zwischen dem Bund und den Gemeinden
4.3.2	Verwaltung von Plattformen und Systemen und Sicherstellung der Datenverwaltung (GERES, RDB-PP)
4.3.3	Erfüllung des Auftrags als Aufsichtsbehörde für die kommunalen Einwohnerkontrollorgane








DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 [Kundenorientierung] Optimierung der Qualität der für Bürger und Gemeinden geleisteten Dienste: Studie zur Einführung von Indikatoren der Kundenzufriedenheit	31.12.2023
	2 [Kundenorientierung] Digitalisierung der Leistungen	31.12.2023
ad2	3 [Zivilstandswesen] Optimierung der Organisation der bürgernahen Zivilstandsämter; Änderung der Verordnung über das Zivilstandswesen (VS 211.130) als Folge der gesellschaftlichen Entwicklung, der Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger und der Organisation der Erbringung von Leistungen auf dem kantonalen Gebiet	30.04.2023
	4 [Einbürgerung] Revision des Gesetzes über das Walliser Bürgerrecht und des entsprechenden Ausführungsreglements in Übereinstimmung mit dem Bundesgesetz der Schweiz über das Schweizer Bürgerrecht, dessen neue Bestimmungen die seit dem 1. Januar 2018 in Kraft getreten sind	31.12.2024
ad3	5 [Migration] Implementierung des neuen Geschäftsmodells und des Informationssystems in Bezug auf das Migrationsmanagement	31.12.2023
	6 [Migration] Dematerialisierung aller aktiven Papierdossiers von ausländischen Staatsangehörigen	31.12.2026
	7 [Integration] Umsetzung der 8 Schwerpunkte des kantonalen Integrationsprogramms (KIP2bis 2022-2023)	31.12.2023
ad4	8 [Einwohner, eUmzug] Implementierung der eUmzugsfunktionalitäten bei den 119 Gemeinden (zuvor Pilotversuch in Brig, Savièse und Zermatt)	31.12.2025
	9 [Einwohner] Änderung des kantonalen Gesetzes über die Einwohnerkontrolle als Folge von Einführung des neuen Geschäftsmodells im Bereich Migration und e-Umzug	31.12.2023









DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad2 1 [Zivilstandswesen] Anzahl der Zivilstandsämter (lokale Standorte, 2021 = 6)		6	6	0
2 [Zivilstandswesen] Anzahl der im Wallis erfolgten und registrierten Geburten (Stand: 31. Dezember) (2021 = 2'450, 2020 = 2'386)		2'400	2'500	100
3 [Zivilstandswesen] Anzahl der Anerkennungen, die in den örtlichen Ämtern registriert wurden (Stand: 31. Dezember) (2021 = 1'059, 2020 = 875)		900	1'100	200
4 [Zivilstandswesen] Anzahl der Eheschliessungen im Wallis (Stand 31. Dezember) (2021 = 1'232, 2020 = 1'168)		1'300	1'300	0
5 [Zivilstandswesen] Anzahl der Trausäle ausserhalb des Sitzes des Zivilstandesamtes (gemäss Anhang der kantonalen Verordnung über das Zivilstandswesen) (2021 = 36)		36	36	0
6 [Zivilstandswesen] Anzahl der im Wallis aufgetretenen und registrierten Todesfälle (Stand 31. Dezember) (2021 = 2'689, 2020 = 3'084)		3'000	3'000	0
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) (2021 = 787, 2020 = 718)		800	800	0
8 [Zivilstandswesen] Kontrolle der Zivilstandsämter (unter den 6 Bezirksämtern) (2021 = 2, 2020 = 0)		2	2	0
9 [Einbürgerung] Anzahl ordentlicher Einbürgerungsentscheide (eingebürgerte ausländische Staatsangehörige und eidgenössische Staatsangehörige als Walliser eingebürgert) (2021 = 779, 2020 = 938, 2019 = 1'238)		1'000	800	-200
10 [Einbürgerung] Anteil der von der Dienststelle abgelehnten ordentlichen Einbürgerungsdossiers im Verhältnis zur Gesamtzahl der eingereichten Gesuche während des Jahres (2021 = 22%, 2020 = 20%, 2019 = 10.8%, 2018 = 5.2%)		15%	15%	0%
11 [Einbürgerung] Anzahl der Entscheide des Staatssekretariats für Migration über erleichterten Einbürgerungen, die zu einer Entschädigung der kantonalen Behörde geführt haben (Rückerstattung eines Teils der Gebühr) (199 Entscheide zwischen dem 1. Dezember 2020 und dem 30. November 2021)			200	
12 [Adoption] Anzahl der erlassenen Entscheide pro Jahr (Stand: 31. Dezember, 2021 = 19, 2020 = 26)		30	20	-10
13 [Namensänderung] Anzahl der erlassenen Entscheide pro Jahr (zum 31. Dezember) (2021 = 258, 2020 = 233)		250	250	0
ad3 14 [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Ausländische Bevölkerung mit ständigem Wohnsitz im Wallis am 31. Dezember (2021 = 79'306, 2020 = 76'828)	79'306	75'000	75'000	0
15 [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Anzahl der erteilten Kurzaufenthalts-, Aufenthalts-, Niederlassungs- oder Grenzgängerbewilligungen, nach Drittstaatsländern (2021 = 10'712, 2020 = 9'108, 2019 = 9'144, 2018 = 9'798)	10'712	9'200	9'200	0


DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad3 16  [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Anzahl der erteilten Kurzaufenthalts-, Aufenthalts-, Niederlassungs- oder Grenzgänerbewilligungen, nach europäischen Ländern (2021 = 43'777, 2020 = 48'251, 2019 = 38'352, 2018 = 40'421)	43'777	40'000	40'000	0
17  [Migration - Aufenthaltsbewilligung Biometrie] Anzahl der versendeten Meldungen zur Erfassung biometrischer Daten bzw. Anzahl der durchgeführten Termine (die Verfügbarkeit der Daten wird im Zusammenhang mit der Generalisierung des biometrischen Kartenformats PA 19 definiert)			30'000	
18 [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Durchschnittliche Dauer (in Tagen) der Ausstellung (vom Antrag bis zum Erhalt) einer Aufenthaltsgenehmigung (Kurzzeit L und B)			90	
19  [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Anzahl der formellen Entscheide zur Ablehnung der Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung (2021 = 190, 2020 = 136, 2019 = 153)	190	150	150	0
20 [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Anteil der digitalisierten Migrationsdossier an der Gesamtzahl der aktiven Papierdossiers (Schätzung zu digitalisierende Dossiers: ~ 500.000, 2021 = 9.98%, 2020 = 4%)	9.98%	10%	25%	15%
21  [Migration - Asyl] Anzahl der Asylsuchenden (2021 = 290 + 200 Abgewiesene, 2020 = 468)		500	300	-200
22  [Migration - Asyl] Anzahl der Personen mit F-Bewilligung (vorläufig Aufgenommene/Flüchtlinge vorläufig Aufgenommene) (2021 = 2'363, 2020 = 2'307)		2'500	3'000	500
23 [Migration - Asyl] Anzahl der Personen mit vorübergehendem Schutz (Ausweis S)			3'500	
24 [Migration - Asyl] Anzahl der Personen, die voraussichtlich einen Härtefallantrag stellen werden (Aufenthalt von mehr als 5 Jahren) (2021 = 931, 2020 = 600)		700	1'000	300
25 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Anzahl der Wegweisungen nach Asylgesetz (2021 = 45, 2020 = 46)		50	200	150
26 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Anzahl der Wegweisungen nach Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration, AIG (2021 = 120, 2020 = 137)		150	120	-30
27  [Migration - Ausreise und Wegweisung] Anteil der medizinischen Fälle an den Wegweisungen (2021 = 113%, d.h. 51 Berichte bei 45 Abgängen)		90%	40%	-50%
28 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Anzahl der ausgesprochenen Verfügungen hinsichtlich Zwangsmassnahmen (2021 = 97 Haftentscheidungen, ohne Verlängerungsentscheidungen, 2020 = 110 Inhaftierungsverfügungen, 2019 = 86, 2018 = 212)		120	180	60
29 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Durchschnittliche Dauer der Administrativhaft (in Tagen) (2021 = 19, 2020 = 31, 2019 = 22.1, 2018 = 25.3)		30	30	0
30  [Integration] Anteil der Gemeinden, die am kantonalen Integrationsprogramm teilnehmen (2021 = 44%, bei unveränderter Situation, spiegelt die Gemeindefusionen, d.h. 54 teilnehmende Gemeinden, 2020 = Unterwallis 51 Gemeinden von 63, Oberwallis 7 Gemeinden von 63, d.h. 46%)	44%	46%	44%	-2%

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad3 31  [Integration] Erfassungsgrad der kantonalen Bevölkerung, deren Gemeinden am kantonalen Integrationsprogramm (KIP) teilnehmen (2021 = 80%, unverändert, 2020 = 80%)	80%	80%	80%	0%
32  [Integration] Erfassungsgrad der kantonalen ausländischen Bevölkerung, deren Gemeinden am kantonalen Integrationsprogramm (KIP) teilnehmen (2021 = 90%, unverändert, 2020 = 90%)	90%	90%	90%	0%
33  [Integration] Anzahl der Integrationsprojekte (2021 = 132, 2020 = 135)	132	145	145	0
34 [Integration KIP-CH] Anzahl der Personen, die im Rahmen der Erstberatung erreicht werden konnten (ausländische Staatsangehörige mit einer Aufenthaltsgenehmigung B, C und L, ohne Asyl) (2021 = 9'470)			9'500	
35  [Integration] Anzahl der Teilnehmer an subventionierten Sprachkursen im Kanton (ausländische Staatsangehörige mit einer Aufenthaltsgenehmigung B, C und L, ohne Asyl) (2021 = 2'596, 2020 = 2'650)	2'596	2'650	2'600	-50
36 [Integration KIP-CH] Anzahl der durchgeführten Beratungen in dem Förderbereich Beratung (ausländische Staatsangehörige mit einer Aufenthaltsgenehmigung B, C und L, ohne Asyl) (2021 = 8'546)			8'600	
37 [Integration KIP-CH] Anzahl der durchgeführten Beratungen abhängig von der Finanzierung über den Förderbereich Schutz vor Diskriminierung (ausländische Staatsangehörige mit Aufenthaltsgenehmigung B, C und L, ohne Asyl) (2021 = 24)			25	
ad4 38  [Biometrie] Anzahl der ausgestellten Pässe (2021 = 14'639, 2020 = 11'289, 2019 = 14'677)	14'639	12'000	14'700	2'700
39  [Biometrie] Anzahl der ausgestellten Identitätskarten (2021 = 34'319, 2020 = 24'785, 2019 = 29'442)		25'000	30'000	5'000
40  [Biometrie] Anzahl erfasster biometrischer Daten für Staatsangehörige von Drittstaaten (Verfügbarkeit von spezifisch Daten betreffend die Anzahl biometrische Mandate - Gültigkeitsdauer der Daten: 5 Jahre, noch festzulegen) (2021 = 2'773, 2020 = 0)	2'773	1	2'750	2'749
41  [Biometrie] Anzahl biometrischer Erfassungen für europäische Bürger (neu ab Juli 2021; Verfügbarkeit von spezifisch Daten betreffend die Anzahl biometrische Mandate - Gültigkeitsdauer der Daten: 5 Jahre, noch festzulegen) (2021 = 8'189)	8'189	1	20'000	19'999
42 [Biometrie] Durchschnittliche Wartezeit bis zum nächsten freien Termin zur biometrischen Datenerfassung (Anzahl Arbeitstage, Ziel < 6 Tage) (2021 = 8, 2020 = 4)	8	5.99	5.99	0
43 [Biometrie] Absolute Durchschnittsrate an verlorenen Anrufen (Hotline für Schweizer, Ziel < 10%) (2021 = 10.38%, 2020 = 8.74%)	10.38%	9.99%	9.99%	0%
44 [Biometrie] Absolute Durchschnittsrate an verlorenen Anrufen (Hotline für ausländische Staatsangehörige, Ziel < 10%) (2021 = 7.44%, 2020 = 4.68%)	7.44%	9.99%	9.99%	0%

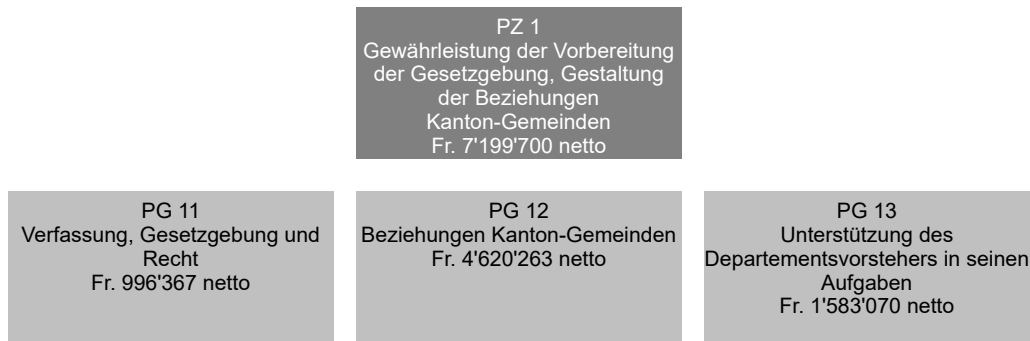
DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad4 45  [Registerharmonisierung & Referenzdatenbank] Anzahl Walliser Gemeinden, deren Daten vom Bundesamt für Statistik angenommen werden (d.h. Ergebnis der vierteljährliche Lieferung von Einwohnerdaten durch die Gemeinden am 31.12.N-1, 31.03.N, 30.06.N und 30.09.N) (2021 = 99.39%, 2020 = 99.8%, 2019 = 99.2%)	99.39%	100%	100%	0%
46 [Registerharmonisierung & Referenzdatenbank] Anzahl der angeschlossenen Organisationseinheiten (2022 aktuell = 22)			30	
47 [Registerharmonisierung & Referenzdatenbank] Anzahl der eingereichten Widersprüche im Bereich der Domizilierung			3	

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Zivilstandswesen	3'480'918	1'902'597	1'578'321
P1101 Zivilstandswesen	3'350'017	1'555'235	1'794'782
P1102 Zivilstandswesen ähnliche Verfahren	130'901	347'362	-216'461
PG12 Migration	8'694'311	3'964'296	4'730'015
P1201 Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligung	5'023'585	2'417'493	2'606'092
P1202 Integration der Ausländer	2'802'831	1'412'212	1'390'619
P1203 Asylwesen - Ausschaffung	867'895	134'591	733'304
PG13 Identität - Domizilierung	3'696'871	2'957'207	739'664
P1301 Ausweisdokumente - Biometrie	3'153'449	2'952'288	201'161
P1302 Harmonisierung Register - Referenzdaten Einwohner	543'422	4'919	538'503
Gesamttotal	15'872'100	8'824'100	7'048'000

DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	17'491'848.10	8'883'900	9'507'800	623'900
30 Personalaufwand	3'366'327.70	3'575'600	3'482'800	-92'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	234'945.50	359'800	635'400	275'600
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000	0
36 Transferaufwand	9'421'500.00	595'000	825'000	230'000
39 Interne Verrechnungen	2'469'074.90	2'353'500	2'564'600	211'100
4 Ertrag	11'007'390.00	2'128'900	2'308'100	179'200
40 Fiskalertrag	1'989.65	0	0	0
42 Entgelte	136'840.35	128'900	128'100	-800
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	8'868'560.00	0	180'000	180'000
49 Interne Verrechnungen	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000	0
Aufwandüberschuss	6'484'458.10	6'755'000	7'199'700	444'700
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	6'484'458.10	6'755'000	7'199'700	444'700

Bemerkungen

36: Kosten der Fusionsstudien von CHF 180'000.-, d.h. 2 x 90'000.-, im Zusammenhang mit den beiden Fusions-Projekten der Gemeinden Sion-Veysonnaz-Mont-Noble und Visp-Baltschieder-Eggerberg.

35-39-49: Einlage von CHF 2 Mio. in den Fusions-Fonds. Kosten im Zusammenhang mit den eidgenössischen Wahlen 2023.

45: Siehe Bemerkung und Position 36.

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	21.10	21.10	21.10

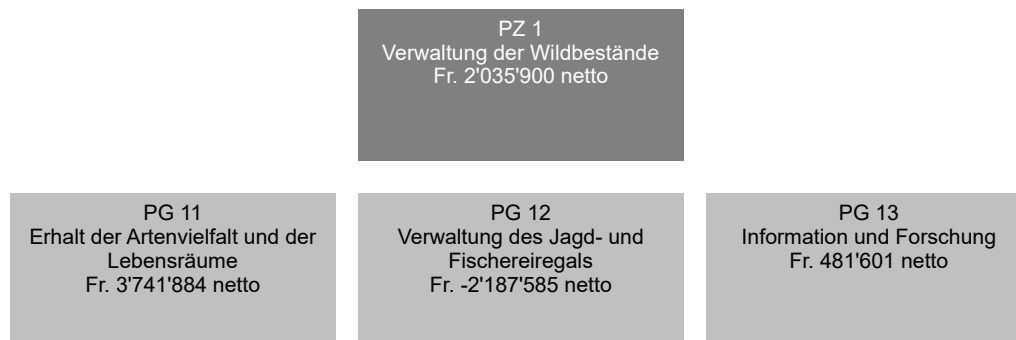
Anzahl Stellen im Organigramm

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				Frist
<i>ad1</i>	1 Abschluss der Teilrevision der KGPR			31.12.2023
<i>ad2</i>	2 Beratung und Unterstützung von Gemeinden bei der Einrichtung von HRM2 (Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2)			31.12.2023
	3 Beratung und Unterstützung für Gemeinden, die an einem Fusionsprozess beteiligt sind.			31.12.2024
	4 Organisation und Leitung der eidgenössischen Wahlen.			31.12.2023
	5 Update des Systems für die Übermittlung und Berechnung der Resultate von Abstimmungen und Wahlen.			31.12.2024
<i>ad3</i>	6 Zusammenarbeit bei und Verfolgung von Regierungsprojekten.			31.12.2026
Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
<i>ad1</i>	1 Gleichgewicht zwischen der Anzahl Anträge und neu eingereichter Beschwerden und der Anzahl behandelte Beschwerden im Verlauf eines Jahres (2018 = 402 eingereichte Beschwerden)			
	-144	0	0	0
	2 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die vom Kantonsgericht			
	87.2%	85%	85%	0%
	3 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrats, die vom Bundesgericht bestätigt wurden			
		85%	85%	0%
<i>ad2</i>	4 Anzahl Gemeindefreglemente, die auf Antrag der Gemeinden sowie auf Vormeinung der Dienststelle durch den Staatsrat homologiert wurden			
	117	100	100	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Verfassung, Gesetzgebung und Recht	1'094'067	97'700	996'367
P1101 Verfassung und Gesetzgebung des Kantons	88'324		88'324
P1102 Beschwerden, Aufsichtsbeschwerden	1'005'743	97'700	908'043
PG12 Beziehungen Kanton-Gemeinden	6'822'063	2'201'800	4'620'263
P1201 Gemeindefusionen und interkommunale Zusammenarbeit	40'639		40'639
P1202 Genehmigung kommunaler Reglemente und Beschlüsse	191'937	17'200	174'737
P1203 Auskunft und Ratschläge an die Gemeinden	5'327'417	2'184'600	3'142'817
P1204 Organisation der Wahlen und Abstimmungen	583'821		583'821
P1205 Beziehungen mit den Behörden	678'249		678'249
PG13 Unterstützung des Departementsvorstehers in seinen Aufgaben	1'591'670	8'600	1'583'070
P1301 Unterstützung des Departementsvorstehers - Führungsstab	1'591'670	8'600	1'583'070
Gesamttotal	9'507'800	2'308'100	7'199'700

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	6'579'215.59	6'738'500	7'597'000	858'500
30 Personalaufwand	4'342'314.60	4'244'600	4'798'600	554'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'263'218.19	1'619'100	1'879'900	260'800
34 Finanzaufwand	9'568.07	15'000	15'000	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	117'867.70	96'000	96'000	0
36 Transferaufwand	517'483.60	475'000	475'000	0
39 Interne Verrechnungen	328'763.43	288'800	332'500	43'700
4 Ertrag	5'549'358.90	5'573'800	5'561'100	-12'700
40 Fiskalertrag	1'954.00	10'000	2'000	-8'000
41 Regalien und Konzessionen	3'147'006.00	3'190'000	3'190'000	0
42 Entgelte	1'417'566.45	1'427'800	1'428'500	700
43 Verschiedene Erträge	20'041.95	45'000	39'600	-5'400
44 Finanzertrag	121'013.40	130'000	130'000	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	66'231.35	89'000	89'000	0
46 Transferertrag	591'446.70	497'000	497'000	0
49 Interne Verrechnungen	184'099.05	185'000	185'000	0
Aufwandüberschuss	1'029'856.69	1'164'700	2'035'900	871'200
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	1'029'856.69	1'164'700	2'035'900	871'200

Bemerkungen

Rubrik 30: Die Abweichung erklärt sich durch die Zuweisung von zusätzlicher Arbeitsstelle für die DJFW.

Rubrik 31: Die Erhöhung entspricht den finanziellen Ressourcen, die notwendig sind für die Realisierung der 1. Phase des Projekts Markierung von Wildruhezonen im Kanton, der Umsetzung des Wolfmonitorings mittels GPS-Sendehalsbändern und der Integration der FIGI-Kosten.

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	33.20	32.90	37.90






Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Im Vergleich zum Budget 2022 wurden der DJFW 5 zusätzliche Arbeitsstellen zugewiesen. Sie betreffen die folgenden Bereiche: Professionelle Wildhut = 2,4 Stellen, wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher Mitarbeiter = 1,3 Stellen, Fachmitarbeiterin oder Fachmitarbeiter = 1 Stelle, Sekretariat = 0,3 Stellen.

POLITISCHES ZIEL		
Verwaltung der Wildbestände, Erhalt der Lebensräume und der Artenvielfalt und die Schäden zu minimieren		
Politische Teilziele		
1	Erhaltung der Artenvielfalt und der Lebensräume, Gewährleistung ausgewogener Wildtierbestände, Regulation der Wildpopulation durch die Jagd	
2	Vorbeugung und Entschädigung von Wildschäden an Wäldern, Kulturen und Nutztieren	
3	Gewährleistung der Wiederbevölkerung zur Förderung des Fischereiregals	
4	Information der Behörden, der Bevölkerung, der Jugend und der Partner betreffend die wildlebenden Tiere	
5	Unterstützung der Erforschung der wildlebenden Tiere, deren Krankheiten und Lebensräume	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Revision des Gesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel	31.12.2026
	2 Entwicklung der e-Chasse-Anwendung für Smartphones als Ersatz für die Dateneingabe durch Jäger in das Kontrollbüchlein (papierform).	31.12.2024
	3 Umsetzung des "BAFU-Programmabkommens 2020-2024" und der Bestimmungen der Bundesverordnung zur Reduktion des öffentlichen Drucks in den 12 Schutzgebieten.	31.12.2024
	4 Umsetzung eines "Walliser Biberkonzepts".	31.12.2023
	5 Stabilisierung der Rotwildbestände und Planung lokaler Bestandsreduktionen zur Sicherstellung des Wald-Wild-Gleichgewichts und Gewährleistung der natürlichen Verjüngung von Schutzwäldern.	31.12.2024
	6 Start eines Projekts zur Untersuchung der Auswirkungen von Freizeit- und Sportaktivitäten auf die Fauna.	31.12.2025
	7 Renaturierung von Gewässern in Zusammenarbeit mit der DWFL.	31.12.2023
	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.	31.12.2024
	9 Anschaffung und Anbringung von Informations- und Markierungsschildern für alle Schutzgebiete und Ruhezone für Wildtiere, in Etappen über 5 Jahre.	31.12.2025
<i>ad2</i>	10 Monitoring von Grossraubtieren, insbesondere Wolf. Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Landwirtschaft im Rahmen von Expertisen im Zusammenhang mit der Prädation von Nutztieren durch den Wolf. Verbreitung einer jährlichen öffentlichen Information über die von Grossraubtieren an Wildtieren verursachten Schäden an Nutztieren und Wildtieren.	31.12.2023
	11 Stabilisierung der Schwarzwildbestände zur Vorbeugung der von diesen verursachten Schäden an Kulturen, Reben und auf Alpen	31.12.2023
	12 Leitung der operativen Phase des Projekts zur Überwachung von Wolfsrudeln mit Hilfe von GPS-Halsbändern.	31.12.2024
<i>ad3</i>	13 Art-Erhaltung Seeforelle. Aussetzen von Brutboxen und Jungfischen in der Rhône und ihren Nebenflüssen. Begleitung der Realisierung einer Fischtreppe an der Rhône am Staudamm von Evionnaz	31.12.2025
<i>ad5</i>	14 Überwachung von 2 Steinbockkolonien durch Fänge und Markierungen mit GPS-Halsbändern mit dem Ziel um mehr über die Dynamik ihrer Populationen und die räumliche Nutzung ihres grenzüberschreitenden Lebensraums zu erfahren.	31.12.2025

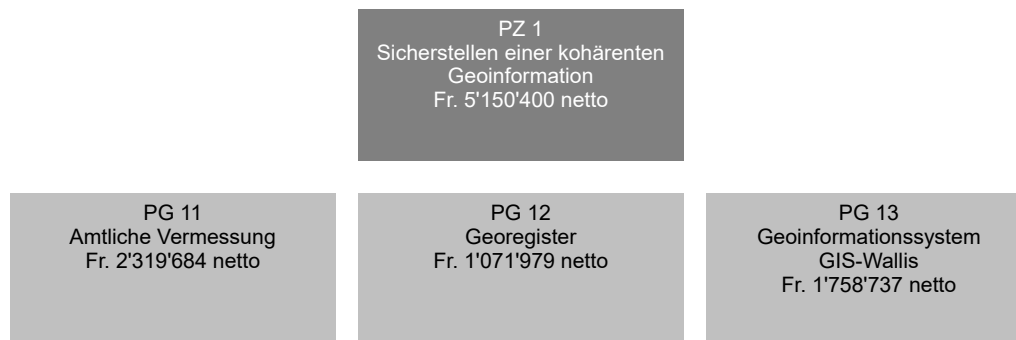
DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad1 1  Entwicklung der Bestände der Wildtiere (gemäss Jagd- und Wildstatistik)	→	→	→	
2  Anzahl gezähltes Rotwild im Frühling	5'288	5'000	5'500	500
3  Anzahl ausgestellter Jagdpatente	2'664	2'700	2'700	0
4  Anzahl ausgestellter Fischereipatente	2'983	2'650	2'650	0
5 Anzahl der realisierten Renaturierungsprojekte von Gewässern	6	1	1	0
6 Fläche (in ha) der revitalisierten oder unterhaltenen Biotope unter der Koordination der Berufswildhüter	77	45	45	0
7 Relativer Anteil der Fertigstellung des Studienentwurfs über die Auswirkungen von Freizeit- und Sportaktivitäten auf wildlebende Tiere		100%	100%	0%
8 Relativer Anteil der Entwicklung der e-Chasse Applikation für die Erfassung der Abschussdaten von Jägern		100%	50%	-50%
9 Subventionen des BAFU im Zusammenhang mit der Umsetzung der Programmvereinbarung		400'000	400'000	0
10 Die erste Etappe der Markierung von Schutzgebiete und Ruhezone für Wildtiere wird gemäß dem festgelegten Zeitplan durchgeführt.			25%	
ad2 11  Kosten für Wildschäden an Kulturen	112'383	150'000	150'000	0
12 Fristgerechte Begutachtung der vom Wolf gerissenen Nutztiere	100%	100%	100%	0%
13 Erreichen der minimalen Jagdstrecke beim Schwarzwild	86	100	100	0
14 Anzahl der Intensivmonitorings beim Grossraubwild	13	3	20	17
15 Anzahl der mit GPS-Halsbändern ausgestatteten Wölfe für das Monitoring der beiden Rudel.			4	
ad3 16 Anzahl der freigesetzten Seeforellenjungfische und Eier in der Rhone und ihren Nebenflüssen (N Brütlinge 2020 = 30.000, N Eier 2020 = 16.000)		50'000	50'000	0
ad5 17 Anzahl Studienprojekte an denen sich die DJFW beteiligt	15	5	5	0
18 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	31.12.23	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume	4'524'215	782'331	3'741'884
P1101 Zustand der Wildbestände	1'766'054	283'386	1'482'668
P1102 Regulation Jagd/Fischerei und Hegemassnahmen	1'421'717	387'622	1'034'095
P1103 Erhaltung der Lebensräume	602'209	41'097	561'112
P1104 Vorbeugung und Entschädigung der Wildschäden	734'235	70'226	664'009
319 Entschädigung von Wildschäden	70'000		70'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	664'235	70'226	594'009
PG12 Verwaltung des Jagd- und Fischereiregals	2'533'536	4'721'121	-2'187'585
P1201 Ausbildung der Jäger	354'582	350'847	3'735
310 Jahresabonnement Diana Suisse für die Patentnehmer	135'000		135'000
310 Jahresabonnement Schweizerjäger für die Patentnehmer	125'000		125'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	94'582	350'847	-256'265
P1202 Statistiken	101'372	16'268	85'104
P1203 Jagdpatente und Verwaltung von Kundenschüssen	428'554	3'111'795	-2'683'241
410 Verkauf Jagdpatente		2'760'000	-2'760'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	428'554	351'795	76'759
P1204 Fischereipatente und Verpachtung von Gewässern	479'827	1'090'066	-610'239
410 Verkauf Fischereipatente		300'000	-300'000
410 Verkauf Fischereipatente (Genfersee)		30'000	-30'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	479'827	760'066	-280'239
P1205 Fischereibesatzplan	803'734	69'919	733'815
P1206 Straftaten	365'467	82'226	283'241
PG13 Information und Forschung	539'249	57'648	481'601
P1301 Information über die Wildtiere u. deren Lebensraum	348'317	38'241	310'076
P1302 Forschung über die wildlebenden Tiere	190'932	19'407	171'525
Gesamttotal	7'597'000	5'561'100	2'035'900

DIENSTSTELLE FÜR GEOINFORMATION



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	7'088'581.49	6'925'600	6'886'900	-38'700
30 Personalaufwand	2'321'592.96	2'532'700	2'625'100	92'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'965'958.08	4'302'300	4'168'400	-133'900
34 Finanzaufwand	1'535.75	0	0	0
36 Transferaufwand	40'580.92	46'000	46'000	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	710'102.65	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	48'811.13	44'600	47'400	2'800
4 Ertrag	2'864'747.97	2'519'100	1'736'500	-782'600
42 Entgelte	268'128.67	303'000	315'300	12'300
44 Finanzertrag	0.65	0	0	0
46 Transferertrag	2'459'111.25	1'766'100	1'421'200	-344'900
49 Interne Verrechnungen	137'507.40	450'000	0	-450'000
Aufwandüberschuss	4'223'833.52	4'406'500	5'150'400	743'900
5 Investitionsausgaben	603'202.30	0	0	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	29'142.00	0	0	0
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	574'060.30	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	574'060.30	0	0	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	574'060.30	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	29'142.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	4'252'975.52	4'406'500	5'150'400	743'900

Bemerkungen

Rubrik 31: Der Grossteil der Arbeiten bezüglich Erneuerung der alten Katastervermessung werden bis 2022 beendet sein. Die Akontozahlungen für die Vermessung der Alpgebiete werden gemäss den in den Werkverträgen festgesetzten Planung getätigt werden.

Rubrik 46 : Die Erneuerungsarbeiten wurden zu 70% von dem Gemeinden finanziert. Da die Gemeinden die Vermessung der Alpgebiete nicht mitfinanziert, ist mit einer Reduktion des Betrags zu rechnen.

Rubrik 49 : Ein Projekt, das hauptsächlich von der DVSV finanziert wird, wird im Jahr 2022 beendet.

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	17.80	17.80	18.30

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Erhöhung der VZS, um neue Aufgaben (GRDB, 172.8) nach der Inbetriebnahme der Referenzdatenbank Gebäude und Wohnungen wahrzunehmen.

POLITISCHES ZIEL					
Sicherstellen einer kohärenten, bedarfsgerechten Geoinformation für die Verwaltungen, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft					
Politische Teilziele					
1	Leitung von Arbeiten der amtlichen Vermessung gemäss Programmvereinbarung 2020 - 2023 zwischen Bund und Kanton				
2	Führung, Überwachung und Koordination der Aktivitäten bezüglich Georegister, namentlich die zentrale Datenbank der amtlichen Vermessung (ZEDAB), der Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster), des Eidgenössischen Gebäude- und Wohnregisters (GWR), das amtliche Gebäudeadressverzeichnis und die Referenzdatenbank - Gebäude & Wohnungen (RDB-G&W)				
3	Steuerung, Koordination und Weiterentwicklung des Geo-Informationssystems GIS-Wallis und Sicherstellung der Datenflüsse zu den Partnern				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
<i>ad1</i>	1 Fortsetzung der Leitung der Erneuerungsarbeiten der amtliche Vermessung (Anerkennung im Standard AV93)			31.12.2023	
	2 Steuern und Leiten der Ersterhebungsarbeiten der Alpengebiete			31.12.2026	
	3 Sicherstellen der Kohärenz der Daten des Eidg. Gebäude- und Wohnregisters und der Daten der amtlichen Vermessung			31.12.2023	
	4 Definieren der Perimeter der Gebiete mit dauernden Bodenverschiebungen			31.12.2023	
<i>ad2</i>	5 Optimierung des Betriebs des ÖREB-Katasters und Umsetzung der Massnahmen gemäss Strategie 2020-2023			31.12.2023	
	6 Einführung eines Qualitätsmanagements bei Geodaten			31.12.2023	
<i>ad3</i>	7 Optimierung des technischen Prozesses für die Nachführung des Geoportals			31.12.2023	
Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23	
<i>ad1</i>	1 Prozentsatz der Fläche der Bauzone, in der die amtliche Vermessung im Standard AV93 anerkannt ist.	98%	95%	100%	5%
	2 Prozent der Kantonsfläche, in der die amtliche Vermessung in Standard AV93 anerkannt ist	52%	52%	53%	1%
	3 Status der Erneuerungsarbeiten	90%	95%	100%	5%
<i>ad2</i>	4 Prozentsatz der Daten der Planungszonen, der Waldreservate und des Gewässerraums im ÖREB-Kataster integriert	0	60	100	40
	5 Prozentsatz der auf der kantonalen Plattform BADOc realisierten Mutationen		75%	85%	10%
<i>ad3</i>	6 Anzahl Unterbrüche der kantonalen GIS-Infrastruktur im Intranet	4	5	5	0
	7 Anzahl Unterbrüche bei den Geodiensten im Geoportal	3	5	5	0
	8 Prozentsatz der Geodatensätze in Übereinstimmung der Regeln des "data life cycle"-Management (Geodaten-Governance)	95%	95%	95%	0%
	9 Prozentsatz der Geodatensätze, die mit den minimalen Geodatenmodellen des Bundes übereinstimmen		50%	60%	10%
	10 Prozentsatz der Geodatensätze, die gemäss Qualitätsmanagementkonzept kontrolliert und validiert wurden		25%	35%	10%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Amtliche Vermessung	3'746'484	1'426'800	2'319'684
P1101 Realisierung der amtlichen Vermessung	3'746'484	1'426'800	2'319'684
PG12 Georegister	1'071'979		1'071'979
P1201 Datenbank der amtlichen Vermessung (ZEDAB)	964'783		964'783
P1204 Kataster der öffentlich-rechtlichen Beschränkungen	8'932		8'932
P1205 Referenzdatenbank Gebäude & Wohnungen	98'264		98'264
PG13 Geoinformationssystem GIS-Wallis	2'068'437	309'700	1'758'737
P1301 Infrastruktur GIS-Wallis	740'587	4'767	735'820
P1302 Geomatikprojekte und Koordination	1'327'850	304'933	1'022'917
Gesamttotal	6'886'900	1'736'500	5'150'400

PZ 1
Sicherstellen der Rechte an
Grundstücken
Fr. -80'667'100 netto

PG 11
Rechte an den Grundstücken
Fr. -80'667'100 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	47'517'444.84	37'535'500	44'991'800	7'456'300
30 Personalaufwand	11'327'995.95	12'256'400	12'350'800	94'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'793'085.74	2'550'800	3'855'000	1'304'200
34 Finanzaufwand	7'003.45	800	1'000	200
36 Transferaufwand	33'288'438.00	22'000'000	28'000'000	6'000'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	136'208.50	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	964'713.20	727'500	785'000	57'500
4 Ertrag	154'463'568.96	106'858'900	127'158'900	20'300'000
40 Fiskalertrag	125'799'893.61	85'010'000	101'500'000	16'490'000
42 Entgelte	25'968'004.85	19'742'900	24'134'900	4'392'000
43 Verschiedene Erträge	1'328'896.55	1'169'600	450'000	-719'600
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
46 Transferertrag	1'153'125.45	936'400	1'074'000	137'600
48 Ausserordentlicher Ertrag	213'648.50	0	0	0
Ertragsüberschuss	106'946'124.12	69'323'400	82'167'100	12'843'700
5 Investitionsausgaben	1'577'440.00	1'500'000	1'500'000	0
52 Immaterielle Anlagen	1'577'440.00	1'500'000	1'500'000	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'577'440.00	1'500'000	1'500'000	0
Finanzierungsüberschuss	105'368'684.12	67'823'400	80'667'100	12'843'700

Bemerkungen

Rubrik 30: Veränderung im Zusammenhang mit der Verwendung der Lohnsumme, die der Staatsrat der Dienststelle bis Ende 2023 zur Verfügung stellt

Rubrik 31: Erhöhung des Aufwands für die Verwaltung und Entwicklung der fachspezifischen Tools infolge der Abschliessung von Projekten des Programms eGB Wallis

Rubrik 36 + 46: Anpassung des zu erhebenden Betrags für die Gemeinden (kommunale Zusatzsteuer) und der Kommission im Verhältnis zu den geplanten Steuereinnahmen in der Rubrik 40

Rubrik 39: Gesundheitsstempel, der der betreffenden Dienststelle zusteht

Rubrik 40: Anpassung des zu erhebenden Steuerbetrags unter Berücksichtigung eines Aufwärtstrends in den letzten Jahren

Rubrik 42: Anpassung der zu erhebenden Gebühren unter Berücksichtigung eines Aufwärtstrends in den letzten Jahren

Rubrik 43: Mit dem Ende des Verpflichtungskredits wird die Aufrechterhaltung der Gehälter für die bestehenden VZÄ im Zusammenhang mit der Fortsetzung des Programms eGB Wallis durch das ordentliche Budget der Dienststelle sichergestellt.

DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHWESEN

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	84.20	85.00	86.20

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

2021 wurden von den 85 VZÄ, 0,8 VZÄ vorübergehend an das Kantonsarchiv übertragen, um die Notariatsarchive zu verwalten.
Für 2023 wurden 2 VZÄ für die interne Übernahme des Betriebs, der Wartung und des technischen Supports der Geschäftsanwendungen sowie für die Koordination mit den verschiedenen Projektbeteiligten beantragt. Die Aufgaben nahmen mit der fortschreitenden Modernisierung und Automatisierung zu.

POLITISCHES ZIEL

Sicherstellen der Rechte an Grundstücken

Politische Teilziele

- 1 Die Umsetzung der Gesetzgebung im Bereich der bodenbezogenen Tätigkeiten und des Grundeigentums sicherstellen, koordinieren und darin zusammenarbeiten.
- 2 Die Bewirtschaftung der Register anhand der neuen Informationstechnologien modernisieren (GB 2020)
 - a. Das eidgenössische Grundbuch einführen und informatisieren.
 - b. Die Informationstechnologien im Bereich des Sachenrechts entwickeln.
 - c. Die Kohäsion der verschiedenen Informatiklösungen sicherstellen
 - d. Der Wirtschaft und Bevölkerung den Zugang zur Information sowie deren Übermittlung erleichtert sicherstellen
- 3 Zuverlässige, kohärente, umfassende und aktuelle Information betreffend das Grundeigentum gewährleisten, diese nach hohen Qualitätsstandards der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen sowie das E-Government in diesem Bereich fördern.
- 4 Die Handänderungs- und Pfandrechtssteuern erheben.

Prioritäre Massnahmen

Frist

ad1	1 Definition des Konzepts bezüglich des Bereinigungsbedarfs von Grundbuchdaten (Auswirkungen auf verschiedene Datenbanken)	31.12.2023
ad2	2 ★ Einführung und Digitalisierung des eidgenössischen Grundbuchs	31.12.2034
	3 Bereitstellung der öffentlichen Grundbuchdaten an die BürgerInnen über das GIS (Geoinformationssystem) im Sinne von Art. 27 GBV	31.12.2023
	4 Bereitstellung eines Online-Bestellsystems für Grundbuchauszüge	31.12.2023
ad3	5 Optimierung der Nutzung von Arbeitsplätzen durch die Einführung von Telearbeit, wodurch die Integration neuer VZÄ ohne zusätzliche Büroflächen ermöglicht wird	31.03.2023
	6 Interne Übernahme des technischen Supports sowie der Wartung und des Betriebs von Programmen wie Capitastra, Intercapi, AtoM und SAP (Fachapplikationen). Die Aufgabenbereiche haben mit der Modernisierung und Automatisierung zugenommen	31.12.2023
	7 Vereinheitlichung der administrativen Supporte für die Kunden und BürgerInnen	31.12.2023
	8 Einrichtung von Austauschprozessen bezüglich Arbeitsabläufe den verschiedenen Grundbuchämtern	31.03.2023
	9 Erarbeitung von Vorschlägen, um der zunehmenden Komplexität des Bereichs und den immer höheren Erwartungen der Öffentlichkeit in Bezug auf Bearbeitungszeiten und Dienstleistungsstandards gerecht zu werden.	31.12.2023
ad4	10 Fortsetzung der Arbeit zur Harmonisierung der Praktiken betreffend die HG	31.03.2023

★: Massnahme des Regierungsprogramms

DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHWESEN

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
<i>ad2</i> 1 Prozentsatz der genehmigten amtlichen Vermessung, für welche die Einführung und Informatisierung des eidgenössischen Grundbuchs umgesetzt wurde (grundstückbasiert)	77%	80%	83%	3%
2 Prozentsatz der Realisierung von GB 2020-Projekten	78%	89%	94%	5%
3 Prozentsatz der zeitgerecht eingereichten wöchentlichen internen Fortschrittsberichte zur Einführung und Informatisierung	97%	95%	95%	0%
<i>ad3</i> 4 Prozentsatz der Grundbuchanmeldungen, welche innert 20 Werktagen definitiv eingetragenen sind (ausgenommen suspendierte Geschäfte, Enteignungen, Tax- und Kulturänderungen)	80%	92%	92%	0%
5 Prozentsatz der Kundenzufriedenheit bei Schalterbesuchen in den Grundbuchämtern	89%	94%	94%	0%
6 Allgemeiner Zufriedenheitsgrad der Partner mit den Dienstleistungen der Dienststelle	97%	90%	90%	0%
7 Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Grundbuchämter in Arbeitstagen			20	
8 Prozentualer Anteil der Beschwerden, die zugunsten der Dienststelle entschieden wurden			→	
<i>ad4</i> 9 Grad der Harmonisierung der Grundbuchpraxis unter den Grundbuchämtern	60%	75%	80%	5%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Rechte an den Grundstücken	46'491'800	127'158'900	-80'667'100
P1101 Grundbuchämter	46'146'683	126'370'347	-80'223'664
361 Zusatzabgabe der Gemeinden HG	28'000'000		28'000'000
398 Interne Kosten - Gesundheitsstempel	700'000		700'000
402 GBA Stempelsteuer		72'800'000	-72'800'000
402 Zusatzabgabe der Gemeinden HG		28'000'000	-28'000'000
402 Gesundheitsstempel (Gesundheitswesen)		700'000	-700'000
421 GBA Gebühren		23'100'000	-23'100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	17'446'683	1'770'347	15'676'336
P1102 Bewilligungen Verkauf an Ausländer (LEX)	303'019	687'576	-384'557
P1103 Testamentzentrale	42'098	100'977	-58'879
Gesamttotal	46'491'800	127'158'900	-80'667'100

PZ 1
Sport- und Bewegungspromotion
Fr. 4'174'400 netto

PG 11
Jugend und Sport
Fr. 4'174'400 netto

PG 12
Sportfonds
Fr. 0 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	13'466'879.93	12'295'500	13'464'400	1'168'900
30 Personalaufwand	1'759'819.00	1'883'300	1'800'400	-82'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	729'456.91	1'091'200	2'069'500	978'300
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	121'075.00	0	0	0
36 Transferaufwand	5'521'932.27	5'457'000	5'734'000	277'000
37 Durchlaufende Beiträge	5'070'376.00	3'800'000	3'800'000	0
39 Interne Verrechnungen	264'220.75	64'000	60'500	-3'500
4 Ertrag	11'706'866.30	10'555'600	10'790'000	234'400
42 Entgelte	603'182.28	1'086'100	975'500	-110'600
44 Finanzertrag	1'820.00	6'500	6'500	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	158'600.37	0	0	0
46 Transferertrag	5'634'656.45	5'610'000	5'955'000	345'000
47 Durchlaufende Beiträge	5'070'376.00	3'800'000	3'800'000	0
49 Interne Verrechnungen	238'231.20	53'000	53'000	0
Aufwandüberschuss	1'760'013.63	1'739'900	2'674'400	934'500
5 Investitionsausgaben	3'000'000.00	1'500'000	1'500'000	0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	3'000'000.00	1'500'000	1'500'000	0
6 Investitionseinnahmen	20'000.00	0	0	0
64 Rückzahlung von Darlehen	20'000.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'980'000.00	1'500'000	1'500'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	4'740'013.63	3'239'900	4'174'400	934'500

Bemerkungen

30 : Personal Reinigung/Unterhalt transferiert ins SIP (1 VZÄ).

31 : Kauf neues Mobiliar, Informatik/audiovisuelles Material, Küchenutensilien, Maschinen für die Wäscheverarbeitung infolge der Renovierung des kantonalen Sportzentrums + mieten FIGI.

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

42: Anpassung des Betrages der Einnahmen des kantonalen Sportamtes welches vom Januar bis Juni 2023 geschlossen sein wird.

46: vgl. oben genannte Rubrik 36.

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	12.00	12.00	11.00




KANTONALES SPORTAMT

Bemerkungen
11 VZÄ finanziert durch Stat Wallis 0.80 VZÄ finanziert durch den Sportfonds

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

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Überwachung der zweckmässigen Nutzung von Sportanlagen von kantonalen oder regionaler Bedeutung, die im Rahmen des Sportgesetzes subventioniert werden (Nordisches Zentrum Goms, Golfplatz Crans Montana, Stadion Tourbillon in Sitten, Zielstadion Crans-Montana, Skipiste Zermatt)	31.12.2026
ad2	2 ★ Unterstützung bei der Realisierung von Sportinfrastrukturen von kantonalem Interesse durch die Umsetzung des Sportgesetzes	31.12.2026
	3 Renovation des kantonalen Sportzentrums Ovronnaz gemäss einem von der DIB definierten Betrag aus dem FIGI-Fonds	31.12.2023
ad5	4 Leistung eines aktiven Beitrags zur Erstellung der Website www.benevoles-vs.ch, Bekanntmachung der Website und ihrer Anwendung bei den Organisatoren von Anlässen sowie den kantonalen Sportverbänden.	31.12.2026
★: Massnahme des Regierungsprogramms		

KANTONALES SPORTAMT

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad1 1 Anzahl der publizierten Artikel und der ausgestrahlten Kurzfilme der Walliser Medien im Zusammenhang mit Sportaktivitäten	30	50	50	0
2 Anzahl Veranstalter, Sportverbände und Gemeinden, welche sich an den Inhalten der Sport-Plattform beteiligen	200	120	122	2
ad2 3 Anzahl der realisierten Ausbildungstage/Aktivitäten im Kantonalen Sportzentrum Ovronnaz	4'844	6'000	4'500	-1'500
4 Anzahl Übernachtungen im Kantonalen Sportzentrum Ovronnaz	3'470	6'000	4'000	-2'000
5 Anzahl der Sportanlagen, welche via Sportgesetz behandelt wurden.	1	2	1	-1
6  Anzahl Personen, die einem kantonalen Sportverein angehören	104'079	110'000	110'000	0
ad3 7  Anzahl der Kinder und Jugendlichen (5 bis 20 Jahre), die an J+S-Aktivitäten teilnehmen	44'577	47'000	45'000	-2'000
ad4 8  Anzahl J+S-Kader, die im Jahr aus- und weitergebildet wurden	1'603	2'200	2'200	0
ad6 9 Betrag der jährlichen Hilfe, die dem Walliser Sport vonseiten des Sportfonds zukommt	5'376'151	5'200'000	5'500'000	300'000
10 Anzahl unterstützter Wettkämpfe und Breitensportanlässe	77	81	80	-1

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Jugend und Sport	9'464'400	5'290'000	4'174'400
P1101 J+S-Ausbildung für Jugendliche, Leiter und Kader	6'594'448	4'808'600	1'785'848
P1102 Kantonales Sportzentrum Ovronnaz	2'869'952	481'400	2'388'552
PG12 Sportfonds	5'500'000	5'500'000	0
P1201 Sportfonds	5'500'000	5'500'000	0
Gesamttotal	14'964'400	10'790'000	4'174'400
Bemerkungen			
Saldo des Sportfonds per 31.12.2021: Fr. 5'842'195.06 (31.12.2019 = Fr. 5'980'795.43) Festbetrag entsprechend den bereits zugesagten Beiträgen an verschiedene Begünstigte per 31.12.2021: Fr. 5'750'664.-.			

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

Budget 2022
Fr.

Budget 2023
Fr.

Differenz 22/23
Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	624'132'546.16	661'787'500	719'637'100	57'849'600
Ertrag und Einnahmen	416'572'616.95	457'350'500	512'747'600	55'397'100
Finanzierungsfehlbetrag	207'559'929.21	204'437'000	206'889'500	2'452'500

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Verwaltungs- und Rechtsdienst	5'269'456.45	7'203'600	9'695'400	2'491'800
Dienststelle für Mobilität	142'234'594.52	128'179'300	125'256'700	-2'922'600
Dienststelle Gebietseinheit III	-320'505.56	1'113'200	1'320'700	207'500
Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft	17'461'436.77	19'876'400	20'103'600	227'200
Dienststelle für Umwelt	11'248'772.79	11'609'500	12'214'300	604'800
Dienststelle für Nationalstrassenbau	3'466'885.11	3'889'100	4'840'600	951'500
Dienststelle für Raumentwicklung	3'456'547.72	4'690'700	4'724'200	33'500
Dienststelle für Naturgefahren	24'742'741.41	27'875'200	28'734'000	858'800
Finanzierungsfehlbetrag	207'559'929.21	204'437'000	206'889'500	2'452'500

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	83'961'924.29	89'836'500	92'945'700	3'109'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	116'995'148.00	135'588'900	127'468'500	-8'120'400
34	Finanzaufwand	8'135.87	200	200	0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	8'457'572.88	33'152'800	34'417'300	1'264'500
36	Transferaufwand	75'318'338.66	71'152'300	78'605'000	7'452'700
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'684'920.24	0	0	0
39	Interne Verrechnungen	11'876'040.79	4'581'800	14'236'000	9'654'200
40	Fiskalertrag	53'332.00	22'500	23'000	500
41	Regalien und Konzessionen	1'379'911.58	1'500'000	1'375'000	-125'000
42	Entgelte	37'859'690.40	38'591'300	39'642'000	1'050'700
43	Verschiedene Erträge	9'247'253.62	7'812'200	9'240'000	1'427'800
44	Finanzertrag	901'807.07	1'180'500	1'177'500	-3'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	46'005'457.33	107'371'600	113'339'500	5'967'900
46	Transferertrag	127'066'016.01	124'911'100	131'880'200	6'969'100
48	Ausserordentlicher Ertrag	7'222'114.36	2'500'000	3'500'000	1'000'000
49	Interne Verrechnungen	7'720'856.67	5'057'100	14'512'300	9'455'200
	Total Aufwand	299'302'080.73	334'312'500	347'672'700	13'360'200
	Total Ertrag	237'456'439.04	288'946'300	314'689'500	25'743'200
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	61'845'641.69	45'366'200	32'983'200	-12'383'000

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Sachanlagen	236'405'045.08	227'325'400	264'318'100	36'992'700
52	Immaterielle Anlagen	152'552.55	305'400	320'200	14'800
54	Darlehen	0.00	5'200'000	5'274'800	74'800
56	Eigene Investitionsbeiträge	85'871'698.85	91'244'200	92'051'300	807'100
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'642'704.00	3'400'000	10'000'000	6'600'000
58	Ausserordentliche Investitionsausgaben	758'464.95	0	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	175'943'684.46	163'764'200	186'743'300	22'979'100
64	Rückzahlung von Darlehen	1'250'355.00	1'240'000	1'314'800	74'800
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'642'704.00	3'400'000	10'000'000	6'600'000
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	279'434.45	0	0	0
	Total Ausgaben	324'830'465.43	327'475'000	371'964'400	44'489'400
	Total Einnahmen	179'116'177.91	168'404'200	198'058'100	29'653'900
	Nettoinvestitionen	145'714'287.52	159'070'800	173'906'300	14'835'500

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

PZ 1
Führung und Koordination der
administrativen und juristischen
Aktivitäten des Departements
Fr. 7'611'288 netto

PZ 2
Unterstützung der zuständigen
Behörden : öffentliches Baurecht
und Strassensignalisation
Fr. 2'084'112 netto

PG 11
Unterstützung für die Leitung des
Departements
Fr. 1'897'400 netto

PG 12
Administrative und juristische
Unterstützung
Fr. 5'713'888 netto

PG 21
Unterstützung der kommunalen
Behörden
Fr. -1'526'091 netto

PG 22
Unterstützung der kantonalen
Behörde (KBK)
Fr. 3'008'579 netto

PG 23
Unterstützung der KKSS
Fr. 601'624 netto

Total Dienststelle

Fr. 9'695'400 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	8'925'172.96	10'261'600	13'028'400	2'766'800
30 Personalaufwand	7'943'561.70	8'590'100	10'039'700	1'449'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	399'488.14	1'309'200	2'660'000	1'350'800
36 Transferaufwand	38'640.50	69'000	39'000	-30'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	334'520.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	208'962.62	293'300	289'700	-3'600
4 Ertrag	4'251'436.89	3'658'000	3'963'000	305'000
40 Fiskalertrag	29'823.00	0	0	0
42 Entgelte	3'478'252.25	3'536'000	3'841'000	305'000
46 Transferertrag	168'811.27	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	180'240.55	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	394'309.82	122'000	122'000	0
Aufwandüberschuss	4'673'736.07	6'603'600	9'065'400	2'461'800
5 Investitionsausgaben	595'720.38	600'000	630'000	30'000
50 Sachanlagen	595'720.38	600'000	630'000	30'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	595'720.38	600'000	630'000	30'000
Finanzierungsfehlbetrag	5'269'456.45	7'203'600	9'695'400	2'491'800

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Bemerkungen
<p>Konto 30 (+ Fr. 1'449'600.00) vgl. Bemerkungen «PERSONAL»</p> <p>Konto 31 (+ 1'350'800.00) Ausgaben in Zusammenhang mit dem SeKKSS. Projekte «Sirout» und «Sichan» und diverse Expertenmandate. FIGI-Mieten (Geb. Mutua + Ulrich Fruits), inkl. Stabseinheit. Es wurde ein Budget von Fr. 50'000 wurde erstellt für spezifische berufliche Ausbildungen 2023. Diverse Mandate zur Unterstützung und Führung der Dienststelle und namentlich in Zusammenhang mit dem Programm eConstruction.</p> <p>Konto 42 (Fr. 305'000.00) Gebühren (Fr. 3'499'000.00) Wiederherstellungsverfügungen (WHV) (Fr. 267'800.00) Bussen (Fr. 70'000.00) Die ungewisse Schätzung der Einnahmen 2022 bestätigt die Tendenz der vergangenen Jahre, insbesondere in Bezug auf die Einführung des Gesetzes und der Verordnung des Bundes über die Zweitwohnungen, die Auswirkungen der am 1. Mai 2014 in Kraft getretenen Änderungen des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes und dessen Anwendung auf kantonaler Ebene (Planungszonen) sowie des Inkrafttretens von BauG und BauV am 1. Januar 2018. Im Übrigen zeigt sich im Vergleich zu den Differenzen des Budgets 2022 eine ansteigende Tendenz bei der Zahl der kommunalen Dossiers (Planungszonen in den Gemeinden) und die Revision der BZR.</p>

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	57.80	58.30	67.60

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
8.4 zusätzliche VZE vom Staatsrat bewilligt, und zwar: 2 VZE für Jurist/innen der Sektion Mobilität und Naturgefahren, 2 VZE für Jurist/innen der Sektion Biodiversität, Raumplanung und Umwelt, 1.4 VZE für das Programm eConstruction und 3 VZE für Mitarbeitende und Inspektor/innen der Baupolizei.

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

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Fortschreitende Implementierung des Programms eConstruction mit den Gemeinden, die sich für das Szenario 1 entschieden haben	31.08.2023
ad2	2 Begleitung der Teilrevision des Gesetzes über den Natur- und Heimatschutz – Ausarbeitung des Vorentwurfs für das Gesetz und Lancierung des Vernehmlassungsverfahrens (1. Lesung vorgesehen für Juni 2024)	31.12.2023
	3 Begleitung der Teilrevision des Strassengesetzes	31.12.2023
	4 Leitung der Teilrevision von Baugesetz und -verordnung; Ausarbeitung des Vorentwurfs, in welchen alle parlamentarischen Vorstösse, die von einer vom Staatsrat eingesetzten ausserparlamentarischen Kommission gutgeheissen worden sind, aufgenommen werden (1. Lesung vorgesehen für September 2025)	31.12.2023
	5 Leitung der Totalrevision des Gesetzes über die Bergwerke und Steinbrüche (Gesetz über die Georessourcen); Ausarbeitung des Vorentwurfs und Lancierung des Vernehmlassungsverfahrens (1. Lesung vorgesehen für September 2024)	31.12.2023

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad1 1 Einhaltung der vom Staatsrat und vom Steuerungsausschuss (Copil) für das Programm eConstruction festgesetzten Fristen	80%	100%	100%	0%
ad2 2 Einhaltung der durch die IMP oder die Halbjahresplanung festgelegten Fristen zur Unterbreitung der vorgesehenen Projekte an den Staatsrat	80%	100%	100%	0%

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

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Start des erweiterten Pilotprojekts 1 des Programms eConstruction (Szenario 1)	31.03.2023
	2 Start des Pilotprojekts 2 des Programms eConstruction (Szenarien 2 und/oder 3)	31.12.2023
ad2	3 Vollzug rechtskräftig gewordener Wiederherstellungsverfügungen (WHV).	31.12.2024
	4 Rekrutierung, Einstellung und Ausbildung des neuen Personals.	31.12.2023
	5 Die Anpassung der Governance der KBK (Funktionsweise, Struktur, Ernennungsweise), unter Berücksichtigung der parlamentarischen Initiative Nr. 2021.06.203 und gemäss dem Ergebnis der vom Staatsrat angeordneten Governance-Überprüfung.	31.12.2023
ad3	6 Verstärkte Interaktion zwischen den von solchen Projekten betroffenen eidgenössischen und kantonalen Einheiten über das Kantonale Bausekretariat und Baupolizei.	31.12.2023
ad4	7 Implementierung des Informatik-Tools SIROUT (Strassensignalisation).	31.12.2023

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
<i>ad1</i> 1 Prozentsatz der Ergebnisse von Stellungnahmen der angehört kantonale 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)	51.03%	75%	75%	0%
2 Prozentsatz der Synthese-Berichte, die den Gemeinden innert 7 Tagen ab Erhalt der Vormeinungen aller konsultierten Dienststellen zugestellt worden sind (Die Frist von 7 Tagen versteht sich inklusive Wochenenden, arbeitsfreien Tagen und Feiertagen)	91.65%	90%	90%	0%
3 Prozentsatz der Dossiers mit Aufforderungen zu deren Vervollständigung	31.96%	40%	30%	-10%
4 Anzahl Gemeinden, welche die Plattform eConstruction gemäss Szenario 1 verwenden			30	
<i>ad2</i> 5 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)	91.57%	85%	85%	0%
6 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)	67.3%	75%	75%	0%
7 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	15	45	30	-15
<i>ad3</i> 8 Einhaltung der Fristen in Konsultationsverfahren	100%	100%	100%	0%
<i>ad4</i> 9 Prozentsatz der KKSS-Entscheide, die innert 10 Tagen nach der Entscheidung durch die Behörde eröffnet werden		90%	90%	0%
10 Einführung des Programms für Strassenbeschilderung (SIROUT), das die elektronische Verwaltung von Akten ermöglicht			31.12.23	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PZ1 Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements	7'808'225	196'937	7'611'288
PG11 Unterstützung für die Leitung des Departements	1'908'900	11'500	1'897'400
P1101 Stabseinheit des Departements	1'908'900	11'500	1'897'400
PG12 Administrative und juristische Unterstützung	5'899'325	185'437	5'713'888
P1201 Verwaltungsführung, Übersetzung und Informatik	973'766	11'318	962'448
P1202 Jurist. Dossiersbehandlung Mobilität/Naturgefahren	2'245'382	142'973	2'102'409
421 Gebühren inkl. Anpassung der im Tarifgesetz festgelegten Limiten		117'000	-117'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'245'382	25'973	2'219'409
P1203 Jurist. Dossiersbehandlung Umwelt/Raumplanung	2'680'177	31'146	2'649'031
PZ2 Unterstützung der zuständigen Behörden : öffentliches Baurecht und Strassensignalisation	5'850'175	3'766'063	2'084'112
PG21 Unterstützung der kommunalen Behörden	1'038'678	2'564'769	-1'526'091
P2101 Koordination der Stellungnahmen der Organe	1'038'678	2'564'769	-1'526'091
421 Gebühren		2'552'700	-2'552'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'038'678	12'069	1'026'609
PG22 Unterstützung der kantonalen Behörde (KBK)	3'751'036	742'457	3'008'579
P2201 Führung des Sekretariats für die KBK	2'854'433	404'951	2'449'482
421 Gebühren		379'300	-379'300
509 Programm eConstruction	630'000		630'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'224'433	25'651	2'198'782
P2202 Baupolizei	896'603	337'506	559'097
427 Bussen		70'000	-70'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	896'603	267'506	629'097
PG23 Unterstützung der KKSS	1'060'461	458'837	601'624
P2301 Führung des Sekretariats für die KKSS	185'476	452'155	-266'679
421 Gebühren		450'000	-450'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	185'476	2'155	183'321
P2302 Führung der Strassensignalisationsdossiers	587'492	3'341	584'151
313 Entwicklung und Aktualisierung des Programms für die Beschilderung von Baustellen (SICHAN)	150'000		150'000
313 Entwicklung und Aktualisierung des Programms für Strassenbeschilderung (SIROUT)	150'000		150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	287'492	3'341	284'151
P2303 Führung der Baustellensignalisationsdossiers	287'493	3'341	284'152
Gesamttotal	13'658'400	3'963'000	9'695'400

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

PZ 1
Ergänzung, Verbesserung,
Anpassung, Sicherung und Erhalt
des kantonalen Strassennetzes
Fr. 63'827'816 netto

PZ 2
Koordination, Planung und
Finanzierung des öV
Fr. 61'428'884 netto

PG 11
Bau und Unterhalt des kantonalen
Strassennetzes
Fr. 63'827'816 netto

PG 21
Öffentlicher Verkehr
Fr. 62'722'600 netto

PG 22
Seilbahnanlagen und
Luftfahrthindernisse
Fr. 143'884 netto

PG 23
Staatsverwaltete Bahnen
Fr. -1'437'600 netto

Total Dienststelle

Fr. 125'256'700 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	199'909'418.49	235'532'200	234'658'400	-873'800
30 Personalaufwand	39'715'123.50	40'635'600	40'812'400	176'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	91'990'793.72	106'565'600	93'642'800	-12'922'800
34 Finanzaufwand	6'693.82	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'913'682.81	31'200'000	32'500'000	1'300'000
36 Transferaufwand	60'165'584.85	54'098'300	59'077'200	4'978'900
39 Interne Verrechnungen	5'117'539.79	3'032'700	8'626'000	5'593'300
4 Ertrag	157'240'911.51	221'157'900	235'521'400	14'363'500
40 Fiskalertrag	22'161.00	22'000	22'000	0
42 Entgelte	3'209'685.03	3'604'700	2'987'800	-616'900
43 Verschiedene Erträge	7'558'948.02	5'840'000	7'640'000	1'800'000
44 Finanzertrag	254'730.57	526'000	506'000	-20'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	27'417'420.22	98'468'100	99'661'200	1'193'100
46 Transferertrag	113'135'357.27	109'224'600	114'952'400	5'727'800
48 Ausserordentlicher Ertrag	2'669'432.00	2'500'000	3'500'000	1'000'000
49 Interne Verrechnungen	2'973'177.40	972'500	6'252'000	5'279'500
Ertragsüberschuss	-42'668'506.98	-14'374'300	863'000	15'237'300
5 Investitionsausgaben	123'120'979.19	135'355'700	154'627'700	19'272'000
50 Sachanlagen	96'718'891.94	102'039'000	113'011'000	10'972'000
54 Darlehen	0.00	4'700'000	4'700'000	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	25'192'233.25	25'616'700	27'516'700	1'900'000
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'209'854.00	3'000'000	9'400'000	6'400'000
6 Investitionseinnahmen	23'554'891.65	21'550'700	28'508'000	6'957'300
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	21'595'807.65	17'810'700	18'368'000	557'300
64 Rückzahlung von Darlehen	749'230.00	740'000	740'000	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'209'854.00	3'000'000	9'400'000	6'400'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	99'566'087.54	113'805'000	126'119'700	12'314'700
Finanzierungsfehlbetrag	142'234'594.52	128'179'300	125'256'700	-2'922'600

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Bemerkungen
<p>KANTONSSTRASSEN (PZ1): Investitionen (PG11): Die Bruttoinvestitionen betragen Fr. 112.9 Mio. (Fr. 42.4 Mio. netto): - Fr. 52.4 Mio. für die Schweizerischen Hauptstrassen (SHS), davon Fr. 25.3 Mio. für die Umfahrung von Les Evouettes und Fr. 10.9 für die Strasse H212 (Deibfels), die zu 100% aus Bundesmitteln finanziert werden. - Fr. 60.5 Mio. für die anderen Kantonsstrassen, davon Fr. 1.5 Mio für die Durchgangsplätze für Fahrende.</p> <p>Unterhalt (PG12): Das Budget für den Unterhalt der Kantonsstrassen (KoA 31) vermindert sich um Fr. -12.2 Mio., vor allem für die Sanierung im Zusammenhang mit Deklassierungen. Der Unterhalt der SHS ist mit Fr. 13.6 Mio. budgetiert, davon Fr. 1.85 Mio. für den Winterdienst und Fr. 1.5 Mio. für Unwetter. Der Winterdienst beträgt Fr. 11.1 Mio. für die übrigen Kantonsstrassen.</p> <p>ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL (PZ2): Die Entschädigungen an die Transportunternehmen (KoA 36) belaufen sich auf Fr. 59.1 Mio. (Fr. +5.4 Mio.) aufgrund der Ausweitung des Angebots an Verkehrsmitteln. Der Bundesanteil an den Entschädigungen der Transportunternehmen (regionaler Personenverkehr), der nicht im Staatsbudget enthalten ist, beträgt ca. Fr. 80 Mio. Die Investitionsbeiträge (KoA 56) betragen Fr. 27.5 Mio., davon Fr. 20.0 Mio. für die Finanzierung und den Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI). Die Darlehen (KoA 54) belaufen sich auf Fr. 4.7 Mio.</p>

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	329.00	330.30	330.50

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Zuweisung eines zusätzlichen VZE durch den Staatsrat (Ingenieur für Ortsdurchfahrten)

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

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Revision des Strassengesetzes (StrG)	31.12.2023
	2 Fortführung der Arbeiten an der Umfahrung von Stalden auf der Strasse H212 (planmässiges Bauende: Herbst 2023)	31.12.2023
	3 Plangenehmigung des Tunnels Deibfels auf der Strasse H212 in Eisten (vorgesehener Beginn Vorarbeiten: 2022 / Bauende voraussichtlich: 2027)	31.12.2023
	4 Plangenehmigung Schusslaur- und Lügeltigalerie auf der NG13 in Zermatt (vorgesehener Baubeginn: 2022-2023 / Bauende voraussichtlich: 2031)	31.12.2023
	5 Beginn der Stadtentwicklungsarbeiten, die die Umstrukturierung der Strasse T9 St-Maurice - Brig sowie einige Gemeindestrassen und -plätzen in der Ortsdurchfahrt von Vétroz umfassen; erste Massnahme des Agglomerationsprogramms Mittelwallis (planmässiges Bauende: Herbst 2025)	31.12.2023
	6 Fortsetzung und Abschluss der Bauarbeiten für den Pyramidentunnel von Euseigne auf der Strasse 54 Sion - Les Haudères - Arolla, die Vex mit Euseigne verbindet (planmässiges Bauende : Herbst 2023)	31.12.2023
	7 Fortsetzung und Abschluss der Arbeiten zur Verlängerung der Zano-Galerie im Rahmen des Projekts des Lawinenschutzes des gleichnamigen Korridors auf der Strasse 54 Sion - Les Haudères - Arolla, die Les Haudères mit Arolla verbindet (planmässiges Bauende: Sommer 2023).	31.12.2023
	8 Fortsetzung der vollständigen Neugestaltung des Abschnitts Branson - Louye auf der Strasse RC 71 (planmässiges Bauende : 2023)	31.12.2023
	9 Fortsetzung der Realisierung des Tunnels zur Umfahrung von Les Evouettes auf der Strasse H21 Bo (planmässiges Bauende : 2025)	31.12.2023
	10 Bau von zwei Kreisverkehren und Strassengestaltung im Sektor "Les Morands" in Riddes (IKEA), auf der Strasse T9 (Ende der Arbeiten: Datum wird noch diskutiert)	31.12.2023
	11 Einrichtung von Durchgangsplätzen für Fahrende (Budget 2023 : Fr. 1.5 Mio.)	31.12.2023
ad2	12 Vierjährige Kampagne zur Erhebung des Strassenzustands (die Erhebungen werden im Jahr 2023 durchgeführt ; das Ergebnis der Analysen wird im Jahr 2024 vorliegen)	31.12.2023

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad1				
1	12	12	10	-2
2	0	0	0	0
3	15%	17%	19%	2%
4	2	0	0	0
5	67.7%	71%	75.6%	4.6%
ad2				
6	311.5	280	298.5	18.5
7	248.9	220	238.5	18.5
8	70%	82%	76%	-6%
9	16.5	15	5	-10

POLITISCHES ZIEL 2		
Gewährleisten eines leistungsfähigen Verkehrsnetzes und eines ausreichenden Angebotes an Leistungen des öffentlichen Verkehrs unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und sozialpolitischen Bedürfnisse und in Übereinstimmung mit dem Kantonalen Mobilitätskonzept 2040. Fördern der Umlagerung des privaten Personen- und Güterverkehrs auf die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs.		
Politische Teilziele		
1	Unterstützen und Fördern der Verwirklichung der Infrastrukturen und der Dienstleistungen der konzessionierten Transportunternehmen (KTU), die zur Mobilität der Personen und Güter notwendig sind	
2	Beitragen an der Bewirtschaftung des öffentlichen Verkehrs unter Berücksichtigung der Nachfrage. Führen, koordinieren und planen auf Kantonsebene von Aktionen die der Entwicklung und der Förderung des öffentlichen Verkehrs dienen. Auf kantonaler Ebene Investitionen und Studien unterstützen und koordinieren, die darauf hinzielen, das für den Kanton Wallis notwendige Angebot des öffentlichen Verkehrs und Langsamverkehrs zu entwickeln. Aufwertung der Entwicklungszentren durch Verbesserung ihrer Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und durch Langsamverkehr	
3	Durchführen der Genehmigungsverfahren für die Projekte von Seilbahninfrastrukturen auf Kantonsgebiet und Erteilen der Betriebsbewilligungen, die im kantonalen Kompetenzbereich liegen	
4	Leiten der Betriebe der kantonsverwalteten Luftseilbahnen, Geschäftsführung sowie die technische Erneuerung dieser Anlagen	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
<i>ad1</i>	1 Beteiligung an Studien und Projekten für den Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI), gemäss dem aktuellen Programm STEP 2030/35. Teilweise vom BAV finanzierte Studien zur frühzeitigen Realisierung von regionalen SBB- und TMR-Haltestellen werden mit den zuständigen Bahninfrastrukturbetreibern eingeleitet. Massnahmen für 2023: - SBB-Bahnhof Collombey-Le Grand : Abschluss der Vorstudien und Vorbereitung des Dossiers für die öffentliche Auflage (geplant für Ende 2023 oder 2024), neuer Bahnübergang zwischen Vouvry und Les Evouettes (Fortsetzung der Vorstudien). - TMR-Haltestelle Martigny-Expo : Abschluss der Vorstudien und Vorbereitung des Dossiers für die öffentliche Auflage (geplant für Ende 2023 oder 2024).	31.12.2023
	2 Vorbereitung von Vorgesprächen mit den Betreibern und Verwaltern der Infrastrukturen, die von der künftigen Botschaft des Programms STEP 2040/45 betroffen sind. Massnahmen für 2023: Vorbereitung mit den betroffenen Unternehmen (hauptsächlich TPC, TMR, MGBahn, SBB und RegionsAlps) der Vorprojekte, die für eine BIF-Finanzierung in Frage kommen, Evaluation dieser Projekte, Koordination mit den anderen Kantonen der CTSO. Das BAV wird die Botschaft zwischen Ende 2023 und wahrscheinlich eher 2024 vorlegen.	31.12.2023
	3 Beteiligung an Studien und Projekten für den Ausbau der Infrastruktur von Innovationsprojekten im Bereich der Mobilität. Massnahmen für 2023: - Vortsetzung des Verfahrens für die öffentliche Auflage des AlphaTube-Projektes (mit Standort in Collombey-Muraz). - Seilbahnverbindungen zwischen Tal und Berg: Fortsetzung der Analysen für Projekte, die die Kriterien für den regionalen Personenverkehr erfüllen.	31.12.2023
<i>ad2</i>	4 Geplante Erweiterungen des ÖPNV-Angebots auf verschiedenen Strecken im Jahr 2023 aufgrund einer erhöhten Nachfrage der Fahrgäste	31.12.2023
	5 Finanzierung der Campus-Laufbrücke (Budget 2023 : Fr. 1 Mio.)	31.12.2023
<i>ad3</i>	6 Abschlusszahlung der Finanzierung (Fr. 3 Mio. in 2023 und Fr. 1.2 Mio. in 2024) für die komplette Sanierung der Standseilbahn Sierre - Montana - Crans	31.12.2024
<i>ad4</i>	7 Studie der Verbindung zwischen Tal und Berg im Hinblick auf den vollständigen Ersatz der Seilbahninstallationen Dorénaz - Alesse - Champex (neue Seilbahnanlagen oder andere Transportmittel)	31.12.2023

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad1 1  Gezahlte Betriebssubventionen (Entschädigungen) für die öffentlichen Verkehrsdienste	60'062'118	56'678'300	59'057'200	2'378'900
2  Gezahlte Investitionssubventionen für den Bau von Infrastrukturen im öffentlichen Verkehr	25'192'233	25'616'700	27'516'700	1'900'000
ad2 3 Auswirkung der Politik zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (jährliche Entwicklung der Anzahl Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel)	↘	↗	↗	
4  Den Gemeinden geleistete Subventionsbeiträge für die Verbesserung von Wegen und Strecken des Freizeitverkehrs (in Übereinstimmung mit dem Kantonalen Mobilitätskonzept 2040)	2'862'018	2'000'000	3'000'000	1'000'000
ad3 5 Abschluss der Prozeduren innerhalb der üblichen Fristen der kantonalen Baukommission KBK	100%	100%	100%	0%
6 Behandlung der von den Walliser Seilbahnunternehmungen vorgelegten Projekten in den gängigen gesetzlichen Fristen, die den Dienststellen aufgrund der betreffenden Thematik und der sich ergebenden Komplexität vorgegeben sind	100%	100%	100%	0%
7 Realisierung der Projekte in akzeptabler Frist (4 Monate kantonale Prozedur, 12 Monate für den Bau und die Inbetriebsetzung, 24 Monate für die Wiederherstellung des Bauplatzes in seinen ursprünglichen Zustand)	90%	90%	90%	0%
ad4 8 Anzahl der vom Kanton verwalteten Seilbahnen, deren kumuliertes Defizit individuell mehr als Fr. 100'000.- beträgt	2	2	2	0
9  Einhalten der Anzahl jährlich transportierten Personen	358'278	345'000	345'000	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PZ1 Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung und Erhalt des kantonalen Strassennetzes	289'840'816	226'013'000	63'827'816
PG11 Bau und Unterhalt des kantonalen Strassennetzes	289'840'816	226'013'000	63'827'816
P1101 Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung	167'696'020	154'061'700	13'634'320
451 Benutzung des Fonds für die Schweizerischen Hauptstrassen		52'419'000	-52'419'000
460 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		24'402'300	-24'402'300
501 Durchgangsplätze für Fahrende	1'500'000		1'500'000
501 Investitionen (Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung, usw.)	111'411'000		111'411'000
630 Bundessubventionen für Investitionen		481'500	-481'500
632 Beteiligung der Gemeinden an die Investitionen		17'646'500	-17'646'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	54'785'020	59'112'400	-4'327'380
P1102 Unterhalt und Betrieb	122'144'796	71'951'300	50'193'496
310 Lieferungen, Brennstoff, Winterdienst, usw.	6'895'100		6'895'100
311 Fahrzeuge und Maschinen (Sektion Logistik)	3'658'000		3'658'000
314 Strassenunterhalt, Winterdienst, Deklassierungen, Unwetter, usw.	66'668'900		66'668'900
451 Benutzung des Fonds für die Kantonsstrassen (RTEC)		12'590'600	-12'590'600
451 Benutzung des Fonds für die Schweizerischen Hauptstrassen		13'595'000	-13'595'000
460 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		6'572'800	-6'572'800
461 Beteiligung der Gemeinden am Kantonsstrassenunterhalt innerorts		3'000'300	-3'000'300
463 Beteiligung der Gemeinden an den Unterhalt		28'245'200	-28'245'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	44'922'796	7'947'400	36'975'396
PZ2 Koordination, Planung und Finanzierung des öV	99'445'284	38'016'400	61'428'884
PG21 Öffentlicher Verkehr	95'046'250	32'323'650	62'722'600
P2101 Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs	95'046'250	32'323'650	62'722'600
363 Beiträge (Gemeinden, eigene Anstalten, Unternehmungen, private Institutionen)	59'057'200		59'057'200
451 Benützung des LSVA-Fonds		11'724'700	-11'724'700
460 10% der dem Wallis zukommenden und für den Verkehr bestimmten LSVA		4'130'000	-4'130'000
463 Beteiligung der Gemeinden und Dritten		11'985'400	-11'985'400
542 Darlehen an Gemeinden (Investitionen)	1'500'000		1'500'000
545 Darlehen bei private Institutionen (Investitionen)	3'000'000		3'000'000
546 Darlehen bei private Organisationen ohne Erwerbszweck (Investitionen)	200'000		200'000
560 Projet FABI (Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur)	20'016'700		20'016'700
562 Beiträge an Gemeinden (Investitionen : einschliesslich der Infrastrukturen für den Langsamverkehr und für die Wege des Freizeitverkehrs)	3'600'000		3'600'000
566 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen (Investitionen)	400'000		400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	7'272'350	4'483'550	2'788'800

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG22 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	248'734	104'850	143'884
P2201 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	248'734	104'850	143'884
PG23 Staatsverwaltete Bahnen	4'150'300	5'587'900	-1'437'600
P2301 Staatsverwaltete Bahnen	4'150'300	5'587'900	-1'437'600
Gesamttotal	389'286'100	264'029'400	125'256'700

DIENSTSTELLE GEBIETSEINHEIT III

PZ 1
Sicherung und Instandhaltung des
nationalen Straßennetzes
Fr. 1'320'700 netto

PG 11
Betrieb nationaler Straßen
Fr. 1'320'700 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	31'712'256.40	29'658'400	31'674'900	2'016'500
30 Personalaufwand	10'810'072.34	12'402'500	13'352'300	949'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'200'255.70	16'557'300	17'576'800	1'019'500
34 Finanzaufwand	1'442.05	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'643'273.27	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'057'213.04	698'600	745'800	47'200
4 Ertrag	33'494'508.28	30'805'200	32'614'200	1'809'000
42 Entgelte	27'998'767.52	28'468'700	30'006'700	1'538'000
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'216'866.81	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	2'278'873.95	2'336'500	2'607'500	271'000
Ertragsüberschuss	1'782'251.88	1'146'800	939'300	-207'500
5 Investitionsausgaben	1'461'746.32	2'260'000	2'260'000	0
50 Sachanlagen	1'461'746.32	2'260'000	2'260'000	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'461'746.32	2'260'000	2'260'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	-320'505.56	1'113'200	1'320'700	207'500

Bemerkungen

Abweichungen vom Budget 2022:

Rubrik 30 : Anstieg des Personalaufwands.

Ein Teil des Anstiegs des Personalaufwands steht im Zusammenhang mit der vom SR vorgesehenen Anpassung der Löhne 2023 an die Lebenshaltungskosten (+ 1.5%).

Der Staatsrat hat 5 neue VZS bewilligt. Diese Stellen sind nicht im Organigramm ersichtlich, haben einem Sonderstatus und werden durch den Bund finanziert.

Rubrik 31: Anstieg um CHF 1'019'500.-

Diese Erhöhung hängt einerseits mit der Übernahme des Unterhalts der Nordröhre des Vispertaltunnels und andererseits mit dem Anstieg der Treibstoff- und Energiepreise zusammen.

Die Prognosen und die aktuelle Situation zwingt die DGEIII, einen langfristigen Anstieg der Strompreise (+13%) und der Treibstoffpreise (+24%) mit zu berücksichtigen.

Rubrik 42: Anstieg der Einnahmen um CHF 1'538'000.-

Die für 2023 budgetierte Erhöhung der Einnahmen hängt hauptsächlich mit der Übernahme des Unterhalts der Nordröhre des Vispertaltunnels zusammen.

Ein Vertrag für das Jahr 2023 über CHF 875'900 wird zwischen dem Kanton und dem ASTRA unterzeichnet.

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	74.10	74.10	74.10

Anzahl Stellen im Organigramm

DIENSTSTELLE GEBIETSEINHEIT III

Bemerkungen
<p>Stellen ausserhalb des Organigramms mit einem Sonderstatus und Finanzierung durch den Bund:</p> <p>Im Budget 2023 werden 5 neue VZS durch Subventionen des Bundes finanziert, damit die Dienststelle Gebietseinheit III den Unterhalt und den Betrieb der Nationalstrassen gewährleisten kann. Es handelt sich dabei um:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 3 VZS Sicherheitsingenieure + 1 VZS Ingenieur für Kunstbauten + 1 VZS Elektriker <p>Zwischen 2020 und 2022, wurden 26 VZS durch Subventionen finanziert, damit die Dienststelle Gebietseinheit III den Unterhalt und den Betrieb der Nationalstrassen gewährleisten kann. Diese Stellen wurden durch den Grossen Rat bestätigt.</p>

POLITISCHES ZIEL				
Sicherung und Instandhaltung des nationalen Straßennetzes				
Politische Teilziele				
1	Gewährleistung der Selbstfinanzierung der GEIII			
2	Verbesserung der Aufsicht der Instandhaltungsaktivitäten der Nationalstrassen und der Ausstattungen			
3	Förderung von regelmässigen Investitionen seitens des ASTRA, um die Sicherheit und Öffnung der Nationalstrassen zu gewährleisten			
4	Sicherstellung der Betriebsaufnahme bei neuen Streckenabschnitten bei der Autobahn			
Prioritäre Massnahmen				Frist
ad1	1 Überprüfung des Leistungsvertrags "Globale" für den Unterhalt der Nationalstrassen zwischen der DGEIII und dem ASTRA			31.12.2023
ad2	2 Einführung von Dashboards zur besseren Überwachung der Aktivitäten			31.12.2023
ad3	3 Investitionen auf dem Streckenabschnitt Martigny-Croix / Grosser St. Bernhard (N21), um die Sicherheit zu gewährleisten, bis die Massnahmen UPlaNS (Horizont 5 bis 10 Jahre) umgesetzt sind			31.12.2026
Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad1	100%	100%	100%	0%
ad2		70%	80%	10%
ad3		1'800'000	2'000'000	200'000
ad4		7	0	-7

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Betrieb nationaler Straßen	33'934'900	32'614'200	1'320'700
P1101 SUTIII - Entretien et exploitation routes nationales	33'934'900	32'614'200	1'320'700
424 Einnahmen für den Unterhalt der Nationalstrassen (Vertrag mit dem ASTRA)		16'650'900	-16'650'900
426 Entschädigungen, inklusive Arbeiten, welche vom ASTRA in Auftrag gegeben wurden		12'762'900	-12'762'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	33'934'900	3'200'400	30'734'500
Gesamttotal	33'934'900	32'614'200	1'320'700

PZ 1
 Schützen, erhalten und
 bewirtschaften des Waldes
 Fr. 14'501'918 netto

 PZ 2
 Schützen und Aufwerten der Natur
 und der Landschaft
 Fr. 5'601'682 netto

 PG 11
 Walderhaltung
 Fr. 1'683'205 netto

 PG 12
 Schutzwald
 Fr. 12'818'713 netto

 PG 21
 Erhalt und Inwertsetzung der
 Landschaft
 Fr. 1'708'650 netto

 PG 22
 Erhalt und Pflege von
 Lebensräumen und Arten
 Fr. 3'893'032 netto

Total Dienststelle
Fr. 20'103'600 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	15'644'812.27	18'035'000	19'389'700	1'354'700
30 Personalaufwand	3'629'224.80	4'097'000	3'934'800	-162'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'456'485.54	3'749'300	3'827'500	78'200
34 Finanzaufwand	0.00	200	200	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	138'682.05	4'000	4'000	0
36 Transferaufwand	9'052'830.40	10'138'700	11'584'100	1'445'400
38 Ausserordentlicher Aufwand	300'500.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	67'089.48	45'800	39'100	-6'700
4 Ertrag	6'894'601.85	7'939'600	9'106'100	1'166'500
40 Fiskalertrag	296.00	0	0	0
42 Entgelte	1'005'149.80	565'700	623'000	57'300
44 Finanzertrag	0.00	1'500	1'500	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	295'200	295'600	400
46 Transferertrag	5'889'156.05	7'076'900	8'185'700	1'108'800
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	0.00	300	300	0
Aufwandüberschuss	8'750'210.42	10'095'400	10'283'600	188'200
5 Investitionsausgaben	20'979'769.20	22'596'600	22'591'800	-4'800
52 Immaterielle Anlagen	152'552.55	305'400	320'200	14'800
54 Darlehen	0.00	500'000	574'800	74'800
56 Eigene Investitionsbeiträge	20'827'216.65	21'791'200	21'696'800	-94'400
58 Ausserordentliche Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	12'268'542.85	12'815'600	12'771'800	-43'800
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	11'767'417.85	12'315'600	12'197'000	-118'600
64 Rückzahlung von Darlehen	501'125.00	500'000	574'800	74'800
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	8'711'226.35	9'781'000	9'820'000	39'000
Finanzierungsfehlbetrag	17'461'436.77	19'876'400	20'103'600	227'200

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

Bemerkungen
<p>Das Resultat der Dienststelle ist um 354'400 höher. Dies ist hauptsächlich auf die vom CDMRU beschlossene Erhöhung von 400'000 für die Biodiversität, die Senkung des Budgets für die Direktion um 310'600 (Anteil, der im B2022 an die neue DNAGE übertragen wird) und die Einführung der FIGI-Mieten in der Höhe von 263'600 ab dem B2023 zurückzuführen.</p> <p>Der Investitionsrahmen im B2023 und in der PIP ermöglicht es, die Entscheide des GR zu erfüllen, nämlich 2'000 ha Schutzwald zu einer Pauschale von 9'000.-/ha zu behandeln.</p> <p>30: Rückgang um 162'200 aufgrund des Transfers an die DNAGE. 36: Zunahme von 851'900 bei der Sektion Wald, wovon 300'000 für Schäden und 534'500 für Biodiversität, und von 593'500 bei der Sektion Natur und Landschaft, hauptsächlich für Biotope. 46: Zunahme der Bundeseinnahmen von 1'108'800 im Zusammenhang mit dem Konto 36. 63: Abnahme der verfügbaren Mittel um 118'600 im Zusammenhang mit den Forststrassen.</p>

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	44.30	44.00	23.10

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Der Staatsrat hat im Budget 2023 eine zusätzliche Vollzeitstelle bewilligt (Ingenieur Wald für die Zunahme der Aufgaben Schutzwald).</p> <p>Bei der vorletzten Reorganisation waren die Personalressourcen zwischen 2017 und 2018 von 26 auf 50 Personen angestiegen. Die Reorganisation des DMRU am 18. August 2021 mit der Schaffung der neuen DNAGE, die die DHWSR und die Sektion Naturgefahren der DWFL übernommen hat, wirkt sich grundlegend auf die HR aus. Die in der Rechnung 2021 und im Budget 2022 ausgewiesene Anzahl an Personalressourcen entspricht der alten Struktur der Dienststelle, welche noch die Sektion Naturgefahren umfasste.</p>

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

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Sicherstellung der Abdeckung des gesamten Kantonsgebiets durch einen Revierförster für die Forstpolizei.	31.12.2023
<i>ad2</i> 2 Reduktion der Wild-Verbisschäden bei der Verjüngung im Schutzwald	31.12.2023
<i>ad3</i> 3 Gewährleisten der Finanzierung und der Umsetzung der Anpassung der Walliser Wälder an den Klimawandel (Motion Fässler-CH) via Klimaplan VS	31.12.2023
4 Anpassung der forstlichen Erschliessung im Schutzwald	31.12.2023
<i>ad4</i> 5 Fortsetzen des Fusionsprozesses der Reviere	31.12.2023
<i>ad5</i> 6 Neulancierung der Erarbeitung des kantonalen Waldplanes (Richtplan Wald) (Übertrag 2018)	31.12.2023
7 Aktualisierung und Erstellung der Grundlagen der forstlichen Planung	31.12.2023
<i>ad6</i> 8 Sicherstellen der Rahmenbedingungen und Unterstützung für die Förderung der Verwendung von einheimischem Holz	31.12.2023
<i>ad7</i> 9 Aktualisierung des Inventars der Waldweiden	31.12.2023
10 Umsetzung von Projekten zu Waldreservaten und Biodiversität im Wald gemäss Programmvereinbarung mit dem Bund	31.12.2023

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

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad1 1 Abgeschlossene Leistungsverträge mit den Forstrevieren für forstpolizeiliche Aufgaben und Auskünfte		34	34	0
ad2 2 Anzahl Regionen mit sehr hoher und hoher Planungspriorität mit einem genehmigten regionalen Waldbrandvorsorgekonzept (Stand 2020 = 5 beendet (Rhoneknie 1 + 2, Leuk, Visp, Lienne Morge) / 3 in der Planungsphase (Siders, Naters, Raron))	6	7	8	1
3 Wildschadenintensität: Verbissniveau in den Erhebungsflächen 2014: 21 %; 2016: 18%; 2018 16 % und 2020 bei 22 %. Das Jahr 2018 ist stark beeinflusst durch die starke Schneedecke, die die Jungbäume bedeckte	22%	20%	20%	0%
ad3 4 Jährlich behandelte prioritäre Schutzwaldfläche (39'400 ha prioritär auf ein total von 82'200 ha Schutzwald)	2'012	2'000	2'000	0
5 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)	41	37	37	0
6 Fortsetzung der Sitzungen der Arbeitsgruppe zur Finanzierung der Schutzwälder			2	
7 Regionale Analyseprojekte des forstlichen Erschliessungsnetzes (Ziel 2022 = 34 / Stand 2020 = 6 laufend)			6	
8 Anzahl an die Normen angepasste Kilometer Forststrassen pro Jahr			10	
ad4 9 Bericht über das Netz der Pilotunternehmungen	31.12.21	31.12.22	31.12.23	
10 Anzahl Dossiers mit Unterstützung der Dienststelle (Unternehmensstrategie, Fusionen, Ausrüstung, usw.)	2	2	1	-1
ad5 11 Erstellung einer Karte der Waldstandorte			6	
12 Bauherrenunterstützungsmandat für den Richtplan Wald vergeben			1	
ad6 13 Anzahl Projekte zugunsten der Verwendung von Holz mit Beteiligung der Dienststelle	2	1	1	0
ad7 14 Teil der kantonalen Waldfläche (123'000 ha) unter Vertrag als Waldservat: Stand Ende 2020 = 7633 ha, d.h. 6.2%	6.6%	6.5%	7%	0.5%
15 Jährlich behandelte Fläche (ha) zugunsten von Biotopen und Arten	17.9	40	40	0
16 Jährlich behandelte Flächen (ha) Waldweiden und Kastanienhainen	39.7	40	40	0
17 Mandatsvergabe für die Aktualisierung des kantonalen Inventars der Waldweiden			1	

POLITISCHES ZIEL 2		
Schützen und Aufwerten der Natur und der Landschaft		
Politische Teilziele		
1	Planen und realisieren von Massnahmen zum Schutz und der Aufwertung der Landschaft (PG21) (PG21)	
2	Begleiten und unterstützen der Programme der Regionalen Naturpärke (RNP) sowie des UNESCO-Welterbes Jungfrau-Aletsch Schweizer Alpen unter Beachtung der Umsetzung der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung (PG21)	
3	Planen und realisieren von Massnahmen zum Schutz und Unterhalt von Biotopen und der Erhaltung von Arten (PG22)	
4	Unterstützen der Landwirte für ihre besonderen Leistungen zugunsten von Natur und Landschaft (PG22)	
5	Bekämpfung der exotischen invasiven Arten (PG22)	
6	Gewährleistung der Ausbildung und Information im Bereich Natur und Landschaft (PG22)	
7	Revidieren der gesetzlichen Grundlagen im Bereich Natur und Landschaft	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Umsetzen der ersten Massnahmen des Aktionsplans des kantonalen Landschaftskonzeptes in Koordination mit der Dienststelle für Raumentwicklung und den anderen betroffenen Dienststellen	31.12.2023
	2 Gewährleisten einer menschlichen Präsenz für die Sensibilisierung und Aufsicht in stark frequentierten Gebieten während den empfindlichen Perioden	31.12.2026
<i>ad2</i>	3 Begleiten des neuen Projekts Regionaler Naturpark de la Vallée du Trient im Hinblick auf die Volksabstimmungen	31.12.2024
	4 Kontrolle der Umsetzung der Leistungen der Naturpärke und des UNESCO-Welterbes SAJA	31.12.2026
<i>ad3</i>	5 Abschliessen der präzisen Abgrenzung der Perimeter der Objekte im Bundesinventar der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung (TWW) im Hinblick auf deren Übermittlung an die Gemeinden zur Integration in den Zonennutzungsplan.	31.12.2023
	6 Übermittlung der Bedarfsplanung für die ökologische Infrastruktur ans BAFU gemäss den Richtlinien des Bundes	30.04.2023
	7 Revitalisierung, regelmässiger Unterhalt und Aufsicht der Biotope von nationaler und kantonaler Bedeutung	31.12.2026
	8 Ermutigung und finanzielle Unterstützung möglichst vieler Gemeinden für die Erstellung eines Inventars der Natur- und Landschaftswerte auf ihrem Gebiet im Hinblick auf die Abgrenzung von Schutzgebieten gemäss Art. 17 RPG	31.12.2023
	9 Initiierung von Monitoring und Aktionsplänen für die seltenen, prioritären Arten, die im Rahmen der Strategie zur Erhaltung der Walliser Flora ausgewählt wurden, und gemäss den im Rahmen der Programmvereinbarung Naturschutz festgelegten Zielen.	31.12.2023
<i>ad4</i>	10 Gewährleisten des Unterhalts von möglichst vielen betroffenen Flächen gemäss den eidgenössischen Verordnungen zum Schutz der Biotope	31.12.2026
	11 Suchen von Lösungen für unangemessene oder komplexe landwirtschaftliche Bewirtschaftung in Absprache mit der Dienststelle für Landwirtschaft und den betroffenen Gemeinden	31.12.2026
<i>ad5</i>	12 Begleitung der Gemeinden Monthey und Brig-Glis sowie alle neuen von der Tigermücke betroffenen Gemeinden, um deren Vermehrung und Ausbreitung zu begrenzen	31.01.2023
	13 Sicherstellung einer kontinuierlichen Sensibilisierung der Bevölkerung und der wichtigsten Interessengruppen für invasive exotische Arten	31.12.2026
	14 Aufrechterhalten der Bekämpfungsmassnahmen gegen die wichtigsten prioritären exotischen invasiven Arten im Wallis (Götterbaum, Schmalblättriges Greiskraut, Drüsiges Springkraut, Ambrosia)	31.12.2026
	15 Bekämpfung von invasiven Neophyten in Schutzgebieten	31.12.2026
<i>ad6</i>	16 Jährliche Organisation einer grösseren Veranstaltung mit den wichtigsten Akteuren zur Förderung von Natur und Landschaft im Wallis	31.12.2026
	17 Gewährleisten der Weiterbildung des kommunalen, forstlichen und staatlichen Personals im Bereich der Neophyten und der Biodiversität	31.12.2026

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

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad1 1 Anzahl der im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) eingetragenen Gebiete mit einer validierten periodischen Planung: Tanay, Follatères, Montorge, Valère und Tourbillon, Derborence, Réchy, Binntal, Bergji - Platten, Pfywald - Illgraben, Aletsch Bietschhorn-Gebiet	9	10	10	0
2 Anzahl BNL-Gebiete mit aktiver Aufsicht (inklusive Sensibilisierung, bei einem Total von 18 Gebieten).			9	
ad2 3 Realisierungsgrad der Programmvereinbarung RNP Binntal	40%	60%	80%	20%
4 Realisierungsgrad der Programmvereinbarung RNP Pfynd-Finges	40%	60%	80%	20%
5 Realisierungsgrad der Programmvereinbarung UNESCO Welterbe SAJA	40%	60%	80%	20%
6 Realisierungsgrad der Programmvereinbarung des Kandiats RNP Vallée du Trient		33%	66%	33%
ad3 7 Prozentsatz (Flächen) der Biotop von nationaler Bedeutung mit Schutzstatus durch spezifischen Entscheid des Staatsrats oder durch konforme Integration in die Zonenplanung der Gemeinden	59%	75%	61%	-14%
8 Realisierter Teil der Programmvereinbarung Naturschutz	20%	60%	80%	20%
9 Anzahl der Arten, die in die Tabelle zur Überwachung der prioritären floristischen Arten des Wallis aufgenommen wurden (Status: Überwachung eingeleitet)			20	
10 Anzahl Gemeinden, die über ein aktualisiertes und von der DWNL validiertes Inventar der Natur- und Landschaftswerte verfügen (Stand 2022: 11 laufend; 5 realisiert)			14	
11 Fläche der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung, die im Laufe des Jahres revitalisiert werden			30	
ad4 12 Anteil der Flächen von Biotopen von nationaler Bedeutung mit Bedarf eines regelmässigen Unterhalts mittels eines Bewirtschaftungsvertrages (FM und TWW)	40%	60%	67%	7%
ad5 13 Realisierungsgrad der Ziele der Sektion Natur und Landschaft inbezug auf den Aktionsplan Neophyten (zu erneuern 2022, geplant: 2022-2025)	25%	50%	50%	0%
ad6 14 Anzahl aktiver Mitteilungen pro Jahr (Medienmitteilungen, thematische Presseartikel, usw.)	7	5	5	0
15 Anzahl Kurstage (Neophyten, Reptilien, Unterhalt von Böschungen, TWW, usw.) für Berufsleute (Gemeindearbeiter, Kantoniere, Landwirte, usw.)	9	3	6	3
16 Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen oder Aktivitäten zur Sensibilisierung für Natur und Landschaft (Festival der Natur, usw.)	600	400	300	-100
ad7 17 Unterbreitung des Gesetzentwurfes an den Grossen Rat	31.12.21	31.05.22	31.12.23	

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PZ1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes	30'715'134	16'213'216	14'501'918
PG11 Walderhaltung	2'107'258	424'053	1'683'205
P1101 Forstliche Verfahren	2'107'258	424'053	1'683'205
363 Beiträge aus dem Forstfonds VS (RKP)	378'900		378'900
363 Polizeiaufgaben: Leistungsmandat mit Revieren	410'000		410'000
429 Forstfonds VS		100'000	-100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'318'358	324'053	994'305
PG12 Schutzwald	28'607'876	15'789'163	12'818'713
P1201 Schutzwaldbewirtschaftung	22'573'076	12'616'555	9'956'521
562 Beiträge: Schutzwald	18'914'500		18'914'500
562 Beiträge: Infrastrukturen	472'800		472'800
562 Beiträge: Forststrassen	2'197'200		2'197'200
630 Bundesbeiträge: Schutzwald		10'530'000	-10'530'000
630 Bundesbeiträge: Infrastrukturen		273'600	-273'600
630 Bundesbeiträge: Forststrassen		1'357'400	-1'357'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	988'576	455'555	533'021
P1202 Biodiversität im Wald	2'485'002	1'555'293	929'709
363 Beiträge: Reserven, Wytweiden, Kastanienhaine, Arten	2'107'200		2'107'200
463 Bundesbeiträge: Reserven, Wytweiden, Kastanienhaine, Arten		1'537'300	-1'537'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	377'802	17'993	359'809
P1203 Waldschäden	1'798'909	751'467	1'047'442
363 Beiträge: Waldschäden, Behebung	1'300'000		1'300'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	498'909	751'467	-252'558
P1204 Forstbetriebe, Holzkette und Ausbildung	1'750'889	865'848	885'041
361 Försterschule Lyss	120'000		120'000
363 Ausbildung Walliser Wald	200'000		200'000
542 Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	574'800		574'800
642 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		574'800	-574'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	856'089	291'048	565'041

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PZ2 Schützen und Aufwerten der Natur und der Landschaft	11'266'366	5'664'684	5'601'682
PG21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft	4'317'132	2'608'482	1'708'650
P2101 Landschaftsschutz	523'505	180'467	343'038
363 Beiträge: Inwertsetzung BLN	214'600		214'600
463 Bundesbeiträge: Inwertsetzung BLN Mandate		149'000	-149'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	308'905	31'467	277'438
P2102 Naturpärke und UNESCO	3'793'627	2'428'015	1'365'612
363 Beiträge: Naturpark Binntal	892'500		892'500
363 Beiträge: Naturpark Pfyn	1'610'000		1'610'000
363 Beiträge: Naturpark Trient	667'900		667'900
363 Beiträge: Unesco	414'000		414'000
463 Bundesbeiträge: Naturpark Binntal		627'500	-627'500
463 Bundesbeiträge: Naturpark Pfyn		1'065'000	-1'065'000
463 Bundesbeiträge: Naturpark Trient		445'300	-445'300
463 Bundesbeiträge: Unesco		289'000	-289'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	209'227	1'215	208'012
PG22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten	6'949'234	3'056'202	3'893'032
P2201 Biotope	2'993'033	1'410'176	1'582'857
313 Mandate Inwertsetzung Biotope von kant. Bedeutung	927'600		927'600
363 Beiträge: Inwertsetzung Biotope kant. Bedeutung	1'268'500		1'268'500
463 Bundesbeiträge: Inwertsetzung Biotope kant. und nat. Bedeutung		605'300	-605'300
463 Bundesbeiträge: Inwertsetzung Biotope von kant. und nat. Bedeutung		776'200	-776'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	796'933	28'676	768'257
P2202 Bewirtschaftungsverträge	1'602'824	880'061	722'763
363 Beiträge: Bewirtschaftungsverträge	1'264'900		1'264'900
463 Bundesbeiträge: Bewirtschaftungsverträge		710'800	-710'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	337'924	169'261	168'663
P2203 Bewirtschaftung von Arten	1'905'188	633'217	1'271'971
313 Mandat Tigermücke 2022-2025	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'805'188	633'217	1'171'971
P2204 Ausbildung und Information	448'189	132'748	315'441
Gesamttotal	41'981'500	21'877'900	20'103'600
Bemerkungen			
Die Dienststelle hat in den letzten Jahren zahlreiche Veränderungen und Umstrukturierungsmassnahmen erlebt, insbesondere die Fusion der beiden Waldsektionen im Jahr 2017, die Erweiterung der Sektion Naturgefahren um die Bereiche Flussbau und Geologie im Jahr 2018, die Schaffung der Sektion Finanzen und Ressourcen und die Zusammenlegung der beiden Kreise des französischsprachigen Wallis am Standort Sitten im Jahr 2019 und die Umwandlung der DWFL in die DWNL per 1. Januar 2022.			

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

PZ 1
Schutz des Menschen und der
Umwelt
Fr. 12'214'300 netto

PG 11
Luftverschmutzung, Lärm und
Strahlen
Fr. 2'941'308 netto

PG 12
Altlasten, Abfälle und Böden
Fr. 3'373'760 netto

PG 13
Gewässerschutz
Fr. 4'706'572 netto

PG 14
Beurteilung und Begleitung von
Bauprojekten
Fr. 1'192'660 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	9'617'609.44	10'685'100	11'082'400	397'300
30 Personalaufwand	7'147'740.85	7'433'600	7'540'400	106'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'167'637.74	2'917'700	3'298'900	381'200
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	46'792.50	73'000	3'000	-70'000
36 Transferaufwand	151'027.14	175'600	155'600	-20'000
39 Interne Verrechnungen	104'411.21	85'200	84'500	-700
4 Ertrag	1'928'830.35	2'075'600	1'868'100	-207'500
40 Fiskalertrag	1'052.00	500	1'000	500
42 Entgelte	1'347'674.40	1'698'100	1'460'100	-238'000
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	20'000	20'000
46 Transferertrag	438'901.95	377'000	377'000	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	106'628.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	34'574.00	0	10'000	10'000
Aufwandüberschuss	7'688'779.09	8'609'500	9'214'300	604'800
5 Investitionsausgaben	3'992'843.70	3'400'000	3'600'000	200'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	3'559'993.70	3'000'000	3'000'000	0
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	432'850.00	400'000	600'000	200'000
6 Investitionseinnahmen	432'850.00	400'000	600'000	200'000
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	432'850.00	400'000	600'000	200'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'559'993.70	3'000'000	3'000'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	11'248'772.79	11'609'500	12'214'300	604'800

Bemerkungen

Rubrik 31: Die Kosten für Miete und Strom (FIGI-Mittel) werden seit dem 1. Januar 2022 den Dienststellen direkt in Rechnung gestellt.

Rubrik 42: Die Höhe der geplanten Einnahmen für Abfall, Oberflächenwasser und Luft wurde in den Jahren 2021 und 2022 zu hoch angesetzt. Dieser Betrag wurde für 2023 angepasst. Die Anzahl der Strafbefehle und Kontrollen vor Ort, die durchgeführt und administrativ verwaltet werden können, ist viel geringer als geschätzt. Darüber hinaus zeigt die DUW regelmäßig Dossier bei der Staatsanwaltschaft an, was dazu führt, dass die Einnahmen nicht innerhalb der DUW verbucht werden können. Schliesslich werden einige Leistungen nicht in Rechnung gestellt, die aber im letzten Jahr mehr Zeit beanspruchten, z. B. die Ressourcen der DUW, die zur Unterstützung des R3-Projekts zur Verfügung gestellt wurden.

Rubriken 57/67: In den letzten beiden Jahren sind die Beträge der Subventionen des Bundes jedes Jahr angestiegen. Dies betrifft die Sanierung von Schiessständen und die Kosten für die Untersuchung von Deponieentschädigungen.

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	47.10	48.10	48.60

Anzahl Stellen im Organigramm

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT




Bemerkungen
Differenz: Die Stelle, welche von der DFM bis zum 31.12.2021 zur Verfügung gestellt wurde, ist an die DFM zurückgegangen 0.5 VZE.
Der SR hat beschlossen, eine neue Stelle für Oberflächengewässer zu bewilligen, insbesondere für die Bearbeitung von zeitlich unbegrenzten Wasserrechten.

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 Informieren und beraten der Gemeinden, der Bevölkerung, Betriebsinhaber und Bauherren, Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsorganisationen, um einen angemessenen Umweltschutz sicherzustellen
5 Koordinieren der Planung und sicherstellen der Subventionierung der Sanierung von Entwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen sowie von Abfallbehandlungsanlagen
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

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Verstärkung der qualitativen Überwachung des Grundwassernetzes in Risiko-Zonen, Weiterführung der Überwachung der halbjährlichen Datenverwaltung	31.12.2023
2 Umsetzung der vom kantonalen Kompetenzzentrum Boden festgelegten prioritären Massnahmen in Zusammenarbeit mit den betroffenen Dienststellen. Realisierung 2023 für die DUW: Einrichtung einer zentralen Datenbank und Erhebung der Bodendaten der Ingenieurbüros. Publikationsfortsetzung der Vollzugshilfe für Aufschüttungen	31.12.2023
ad2 3 Systematische Überwachung der Mobilfunkantennen, um der Besorgnis in der Bevölkerung Rechnung zu tragen, vor allem mit der Einführung und der Bereitstellung der 5G.	31.12.2023
ad3 4 Schlussanierung der quecksilberbelasteten Böden in Siedlungsgebieten und in den Landwirtschaftszonen in Raron und Visp und Beginn der Sanierungen der Landwirtschaftszone (vorgesehene Quartiere für 2023: Raron Campingplatz Simplon Blick und Visp Kleegärten Ende der Arbeiten, Campingplatz Brigerbad Beginn der 3 Etappe, Landwirtschaftszone Weiterführung der Arbeiten von 2022 bis 2026). Realisierung der ersten Sanierungsmassnahmen der ehemaligen Deponie Gamsenried und Umsetzung von Massnahmen zur Eindämmung der PFAS-Verschmutzung im Chablais unterhalb der ehemaligen Raffinerie.	31.12.2023
ad4 5 Beratung, Überwachung und Subventionierung von Abwasserableitung und -behandlung. Projekte 2023: Erweiterung Collombey-le-Grnad, St-Niklaus. Sanierung Vétroz & Conthey. Anschluss Wiler-Kippel; andere Projekte: GEP, ARA Sion-Chandoline, Anniviers	31.12.2023
6 Beratung, Kontrolle und Überwachung von Abfallentsorgungseinrichtungen, die VVEA und/ oder VeVA unterliegen. 2023: Regularisierung von Verwertungsanlagen für Mineralabfälle, weitere Regularisierung von sortierten Abfällen und Deponien	31.12.2023
ad5 7 Beratung, Überwachung und Subventionierung von Abwasserableitung und -behandlung. Projekte 2023: Erweiterung Collombey-le-Grand, St-Niklaus. Sanierung Vétroz & Conthey. Anschluss Wiler-Kippel; andere Projekte : GEP, ARA Sion-Chandoline, Anniviers	31.12.2023
8 Bereitstellung von Bewilligungskarten des Grundwassers	31.12.2023
9 Veröffentlichung des kantonalen Abfallbewirtschaftungsplans	31.12.2023
10 Einrichtung und Leitung einer Arbeitsgruppe, um die Gesetzeskonformität der zeitlich unbegrenzten Wasserrechte aufgrund eines Bundesgerichtsentscheid zu regulieren	31.12.2023
ad6 11 Technische Unterstützung der DFM und der Gemeinden bei der Strassenlärmsanierung.	31.12.2023
12 Strategie zur laufenden Verbesserung und zur Information in der Bekämpfung von Mikroverunreinigungen aus Landwirtschaft und Haushalten. 2023: Aktualisierung der Mikroverunreinigungsstrategie mit den Industrien, Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der DWL und Fortsetzung der Kampagne "sanfte Dosierung".	31.12.2023
ad7 13 Einleitung der Teilrevision des kUSG und des kGSchG.	31.12.2023
ad8 14 Fristgerechte Behandlung der zur Beurteilung eingereichten, nicht UVP-pflichtigen Dossiers.	31.12.2023
15 Fristgerechte Beurteilung von Voruntersuchungen, Pflichtenheften und Umweltverträglichkeitsberichten	31.12.2023

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad1 1  Luftqualität in der Rhoneebene, quantifiziert anhand des Langzeit-Belastungsindex in Industrienähe (LBI) (1=Belastung sehr schwach, 2=schwach, 3=mässig, 4=erheblich, 5=hoch, 6=sehr hoch)	2	2	2	0
2 Anzahl analysierter Proben zur Quantifizierung des Umweltzustands (Schwebestaub, Grundwasser, Oberflächengewässer, Sedimenten- und Bodenproben)	1'053	1'000	1'200	200
3  Im Wasser der Rhone gemessene Menge von Pflanzenschutzmitteln aus Landwirtschaft und Haushalten (2018: 293 kg; 2019: 241 kg; 2020: 222 kg)	206	200	190	-10
4 Stand der Einrichtung einer zentralen Datenbank und Datenerhebung und -integration der bodenrelevanten Daten			30%	
5 Anzahl der veröffentlichten Dokumente (Vollzugshilfen, Richtlinien) und organisierten Veranstaltungen zur Sensibilisierung für den Wert des Bodens und seine Multifunktionalität je nach Art der Landnutzung (Zweckbestimmung)			5	
ad2 6 Anzahl der von der DUW durchgeführten Kontrollen/Inspektionen und Messungen	684	600	600	0
7 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)	11'608	8'000	8'000	0
8 Anzahl Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN), welche einer Überschreitung des Grenzwerts für Mobiltelefonie- und Funkanlagen ausgesetzt sind	0	0	0	0
9 Anzahl der Dossiers, die eine strafrechtliche Behandlung fordern	55	50	50	0
10  Menge (kg) an Pestiziden und Medikamentenrückständen, welche durch die chemische Industrie des Wallis in die Rhone eingeleitet werden (Agenda 21).	98	180	180	0
ad3 11 Anzahl Stellungnahmen, Aufforderungen und Verfügungen der Dienststelle in Zusammenhang mit Voruntersuchungen, Überwachungen und Sanierungen von belasteten Standorten	79	70	70	0
12 Gesamtzahl der Grundstücke mit starker Quecksilber-Belastung (inkl. Campingplätze) in Visp, Raron und Brigerbad, die saniert worden sind.	125	130	135	5
13 Fortschritt bei der Sanierung quecksilberbelasteter Böden in der Landwirtschaftszone (sanierte Hektaren).	2	3	4	1
14 Anteil der sanierten Standorte im Verhältnis zum Total der im Kataster der belasteten Standorte als sanierungsbedürftig eingestuft Standorte (2018: 36%, 2019 38%; 2020: 46%)	49%	56%	59%	3%
15 Anzahl der sanierten Standorte (Abfalldeponien, Industriestandorte, Schiessstände und Unfallstandorte) (2018: 86; 2019: 101; 2020: 117)	140	142	166	24
ad4 16 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	84%	80%	80%	0%

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
<i>ad4</i> 17 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			120	
<i>ad5</i> 18 Anzahl der von der Dienststelle erstellten Informationen / Mitteilungen (Pressemitteilungen, Newsletter, Workshops und gute Praktiken zur Verringerung der menschlichen Auswirkungen auf die Umwelt)	9	4	20	16
19 Erstellung eines jährlichen, den Gemeinden zu präsentierenden Berichts über die Reinigungsleistung der Abwasserreinigungsanlagen	05.10.21	30.07.22	30.07.23	
20 Stand der Bereitstellung von Bewilligungskarten des Grundwassers			70%	
21 Erarbeitung des kantonalen Abfallbewirtschaftungsplans			28.02.23	
22 Stand der Einrichtung der Arbeitsgruppe "zeitlich unbegrenzte Arbeitsrechte und Definition der Ziele"			70%	
<i>ad6</i> 23 Erstellung eines jährlichen Berichts über die Luftqualität und über die Umsetzung des kantonalen Massnahmenplans zur Luftreinhaltung	11.08.21	30.06.22	30.06.23	
24 Anzahl Gemeinden, die Fassungen betreiben, deren Grundwasserschutzzonen nicht vollständig genehmigt worden sind	12	2	2	0
25 Anzahl Deponien, welche nicht über die nötigen Bewilligungen verfügen	6	2	0	-2
<i>ad7</i> 26 Stand der Teilrevision des kUSG und des kGSchG			10%	
<i>ad8</i> 27 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)	86%	80%	80%	0%
28 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)	83%	80%	80%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Luftverschmutzung, Lärm und Strahlen	3'751'065	809'757	2'941'308
P1101 Beurteilung der Luftqualität	1'120'709	259'388	861'321
311 Erneuerung Material Netzwerk RESIVAL	120'000		120'000
315 Unterhalt RESIVAL	180'000		180'000
463 Rückerstattung durch ASTRA Luftüberwachung		250'000	-250'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	820'709	9'388	811'321
P1102 Überwachung der Emissionen & Sanierungsmassnahmen	1'698'775	488'079	1'210'696
424 Kontrolle der Luftemissionen		180'000	-180'000
425 Formulare für Heizungen		140'000	-140'000
463 Rückerstattungen für Personal VOCV		127'000	-127'000
567 Subventionierung des Partikelfilters bei grossen Holzfeuerungsanlagen	300'000		300'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'398'775	41'079	1'357'696
P1103 Lärm und nicht ionisierende Strahlung	931'581	62'290	869'291
PG12 Altlasten, Abfälle und Böden	4'705'674	1'331'914	3'373'760
P1201 Altlasten	2'665'394	1'076'985	1'588'409
424 Rechnungsstellung für Dienstleistungen gemäss USG und kUSG		410'000	-410'000
562 Kantonale Beiträge Altlasten	600'000		600'000
572 Durchl. Bundesbeiträge an Gemeinden - Altlasten	600'000		600'000
670 Durchl. Bundesbeiträge - Altlasten		600'000	-600'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'465'394	66'985	1'398'409
P1202 Böden und Steinmaterial	228'069	1'102	226'967
313 Entwicklung der BODAT-Datenbank für belastete Böden	120'000		120'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	108'069	1'102	106'967
P1203 Schutz von Grundwasser und Fassungen	1'058'173	237'374	820'799
421 350 Bohrentscheide		120'000	-120'000
425 Verkauf von Tankformularen		100'000	-100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'058'173	17'374	1'040'799
P1204 Beurteilung der Grundwasserqualität	754'038	16'453	737'585
313 Analysen von Mikroverunreinigungen im Grundwasser	170'000		170'000
313 Entwicklung von Werkzeugen zur Verwaltung hydrogeologischer Daten	220'000		220'000
313 Operationelle Überwachung des Grundwassers	200'000		200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	164'038	16'453	147'585

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG13 Gewässerschutz	5'005'740	299'168	4'706'572
P1301 Beurteilung Qualität Grundw. und Oberflächengew.	318'956	88'843	230'113
313 Analyse von Mikroverunreinigungen in Oberflächengewässer und Grundwasser	127'200		127'200
313 Netzwerk zur Beobachtung der Wasserqualität	132'000		132'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	59'756	88'843	-29'087
P1302 Schutz der Oberflächengewässer	1'258'883	43'831	1'215'052
P1303 Planung und Subv. Abwasseranlagen und ARA	2'480'712	121'275	2'359'437
424 ARA Analysen		100'000	-100'000
562 Collombey ARA Erweiterung	300'000		300'000
562 Diverse kleine GEP und andere Projekte	300'000		300'000
562 Wiler CO interkommunaler ARA Anschluss	100'000		100'000
562 Sitten ARA ASEC Chandoline 2. Etappe	150'000		150'000
562 St-Niklaus ARA Erweiterung	200'000		200'000
562 Vétroz & Conthey ARA 2. Etappe Rehabilitation	200'000		200'000
562 Ferden - CO interkommunaler ARA Anschluss	100'000		100'000
562 Wiler - Kippel interkommunale ARA	150'000		150'000
562 Wiler ARA interkommunal	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	880'712	21'275	859'437
P1304 Abfälle	947'189	45'219	901'970
313 Technische Unterstützung bei der Überprüfung komplexer OMoD-Anlagen	100'000		100'000
562 Kantonale Beiträge Abfälle	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	747'189	45'219	701'970
PG14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten	1'219'921	27'261	1'192'660
P1401 Koordination und Beurteilung der UVP-Projekte	273'262	13'866	259'396
P1402 Vormeinungen für nicht UVP-pflichtige Projekte	819'782	11'600	808'182
P1403 Begleitung von Baustellen und Beratung	126'877	1'795	125'082
Gesamttotal	14'682'400	2'468'100	12'214'300

PZ 1
Die Nationalstrasse A9 bauen,
das Nationalstrassennetz
fertigstellen
Fr. 4'840'600 netto

PG 11
Neubau der A9 Siders bis
Brig-Glis
Fr. 4'840'600 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	6'572'939.09	6'457'100	6'681'300	224'200
30 Personalaufwand	4'765'827.70	5'602'200	5'661'000	58'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	391'303.55	542'000	627'800	85'800
36 Transferaufwand	86'992.15	40'000	48'200	8'200
38 Ausserordentlicher Aufwand	831'300.24	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	497'515.45	272'900	344'300	71'400
4 Ertrag	8'343'036.20	6'567'600	6'640'700	73'100
42 Entgelte	106'896.92	60'600	60'700	100
43 Verschiedene Erträge	0.00	50'000	0	-50'000
44 Finanzertrag	93'717.35	53'000	90'000	37'000
46 Transferertrag	5'598'043.22	6'404'000	6'430'000	26'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	2'468'282.46	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	76'096.25	0	60'000	60'000
Aufwandüberschuss	-1'770'097.11	-110'500	40'600	151'100
5 Investitionsausgaben	121'672'053.22	100'000'000	120'000'000	20'000'000
50 Sachanlagen	121'672'053.22	100'000'000	120'000'000	20'000'000
6 Investitionseinnahmen	116'435'071.00	96'000'400	115'200'000	19'199'600
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	116'435'071.00	96'000'400	115'200'000	19'199'600
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	5'236'982.22	3'999'600	4'800'000	800'400
Finanzierungsfehlbetrag	3'466'885.11	3'889'100	4'840'600	951'500

Bemerkungen

Rubrik 46
Anpassungen der Bundeseinnahmen an die Stellen im Organigramm.

Rubriken 50:
Das DNSB hat für das Jahr 2023 Investitionen von CHF 120 Mio. budgetiert.

Seitens der DNSB wird darauf hingewiesen, dass 2023 Reserven im Betrag von ca. CHF 5.974 Mio. Brutto nach Art. 22 FHG aufgelöst werden und somit im Investitionsbereich Konto 50 Kürzungen im Betrag von CHF 5.974 Mio. (Brutto) vorgenommen wurden. Ohne die Auflösung der Rückstellungen würde das Investitionsbudget CHF 125.974 Mio. (CHF 120 Mio. + CHF 5.974 Mio.) betragen. Dies entspricht der langfristigen Kostenplanung vom Frühjahr 2022.

Die grössten Investitionen sind bei folgenden Projekten geplant:

- Anpassung Vispertaltunnel
- Innenausbau Tunnel Riedberg (TURI)
- Innenausbau Wannern und gedeckter Einschnitt Turtig (GERA)
- Betriebs- und Sicherheitsausrüstung Wannern und gedeckter Einschnitt Raron

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.

DIENSTSTELLE FÜR NATIONALSTRASSENBAU

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	37.30	37.30	37.30

Anzahl Stellen im Organigramm

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

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Entscheid des Bundesverwaltungsgerichtes in Bezug auf die eingereichten Beschwerden im Zusammenhang mit der erteilten Plangenehmigung für das Vorhaben «Ausführungsprojekt» durch das Generalsekretariat des Departements Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation vorliegend (P1101 Siders Ost – Leuk)	31.03.2023
	2 Detailprojekt Tunnel Susten zu 100% erstellt (P1101 Siders Ost – Leuk)	31.12.2023
	3 Innenausbau Tunnel Riedberg zu 30% erstellt (P1102 Leuk – Gampel)	31.12.2023
	4 Vollanschluss Raron zu 60% erstellt (P1103 Gampel - Visp)	30.09.2023
	5 Innenausbau Tagbautunnel Gedeckter Einschnitt Raron (GERA) zu 60% erstellt (P1103 Gampel - Visp)	31.12.2023
	6 GERA, 30% der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) ausgeführt (P1103 Gampel – Visp)	31.12.2023
	7 Strassenbau Wanne Ost GERA – Visp West, 60% des Trasses der Autobahn A9 erstellt (P1103 Gampel - Visp)	30.09.2023
	8 Erteilung der Plangenehmigung für das Vorhaben «Lastwagen-Stauraum und Stellplätze Steineja, Raron» durch das Generalsekretariat des Departements Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (P1103 Gampel - Visp)	31.03.2023
	9 Umbau Vispaltunnel zu 100% ausgeführt (P1104 Visp West – Visp Ost)	30.06.2023
	10 Umbau Vispaltunnel, 80% der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) ausgeführt (P1104 Visp West – Visp Ost)	31.12.2023

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23	
ad1	1 Ausführungsstand der Netzvollendung Nationalstrasse A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost gemäss Gesamtprojektsteuerungsplan	68.1%	70.1%	73.1%	3%
	2 Ausführungsstand des Teilstücks Leuk - Gampel (L-G) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West	89.8%	81.3%	90.9%	9.6%
	3 Ausführungsstand des Teilstücks Steg/Gampel Ost - Visp West (G-V) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West	52%	76.5%	72.9%	-3.6%
	4 Ausführungsstand der Teilstrecke Visp West - Visp Ost (V-V)	92.6%	90.4%	97%	6.6%
	5 Autobahn A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost in Betrieb			52%	

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Neubau der A9 Siders bis Brig-Glis	126'681'300	121'840'700	4'840'600
P1101 Bau der A9 von Siders Ost bis Leuk	24'847'749	23'904'297	943'452
501 Strassen und Verkehrswege	23'725'000		23'725'000
630 Bund		22'776'000	-22'776'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'122'749	1'128'297	-5'548
P1102 Bau der A9 von Leuk bis Gampel	29'634'010	28'459'129	1'174'881
501 Strassen und Verkehrswege	28'455'000		28'455'000
630 Bund		27'316'800	-27'316'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'179'010	1'142'329	36'681
P1103 Bau der A9 von Gampel bis Visp West	48'174'101	46'344'685	1'829'416
501 Strassen und Verkehrswege	45'640'000		45'640'000
630 Bund		43'814'400	-43'814'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'534'101	2'530'285	3'816
P1104 Bau der A9 von Visp West bis Visp Ost	24'025'440	23'132'589	892'851
501 Strassen und Verkehrswege	22'180'000		22'180'000
630 Bund		21'292'800	-21'292'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'845'440	1'839'789	5'651
Gesamttotal	126'681'300	121'840'700	4'840'600
Bemerkungen			
<p>Inbetriebnahme, Zwischentermine: Die entsprechenden Termine basieren auf dem Gesamtprojektsteuerungsplan. Der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichtes in Bezug auf die eingereichten Beschwerden im Zusammenhang mit der Teilstrecke Siders Ost - Leuk/Susten Ost liegt nicht vor. Die zeitliche Auswirkung bei einem allfälligen Weiterzug an das Bundesgericht ist heute nicht abschätzbar. Die Plangenehmigung für das Vorhaben «Lastwagen-Stauraum und Stellplätze Steineja, Raron» durch das GS-UVEK liegt nicht vor. Die Auswirkungen bei einem allfälligen Weiterzug an die Gerichte und die daraus resultierenden Einflüsse sind heute noch unklar. Die Eröffnung der Strecke Schnidrigu – Wanne West GERA ist 2023 geplant.</p> <p>Indikatoren 1 - 4: Der Indikatorenwert in % zum Stand der Ausführung der Teilstrecken entspricht dem Anteil zwischen den zu einem Jahresende vorgesehenen kumulierten Ausgaben und den voraussichtlichen Gesamtausgaben. Einerseits können die geplanten Ausführungen z.B. in Folge verspätetem Baubeginn, Beschwerden, usw. verzögert werden und auf der anderen Seite können die Ausführungen z.B. in Folge von Mehrleistungen und Bestellungenänderungen, usw. teurer werden. Das Budget wird immer im Vorjahr (ca. Mai) auf der Basis der aktuellen langfristigen Kostenplanung der DNSB geplant.</p>			

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

PZ 1
Sicherstellen einer
zweckmässigen Nutzung des
Bodens und Abstimmen der
raumwirksamen Tätigkeiten
Fr. 4'724'200 netto

PG 11
Sicherstellen einer
zweckmässigen Nutzung des
Bode
Fr. 2'729'777 netto

PG 12
Abstimmen der raumwirksamen
Tätigkeiten
Fr. 1'994'423 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	3'408'878.22	5'012'500	5'248'000	235'500
30 Personalaufwand	2'561'374.10	2'971'700	2'940'200	-31'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	257'887.82	597'000	773'500	176'500
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	250'000	250'000	0
36 Transferaufwand	579'579.47	1'173'000	1'276'500	103'500
39 Interne Verrechnungen	10'036.83	20'800	7'800	-13'000
4 Ertrag	0.00	521'800	523'800	2'000
42 Entgelte	0.00	271'800	273'800	2'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	250'000	250'000	0
Aufwandüberschuss	3'408'878.22	4'490'700	4'724'200	233'500
5 Investitionsausgaben	47'669.50	200'000	0	-200'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	47'669.50	200'000	0	-200'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	47'669.50	200'000	0	-200'000
Finanzierungsfehlbetrag	3'456'547.72	4'690'700	4'724'200	33'500

Bemerkungen

Rubrik 31: Zusätzliche Grundlagenstudien im Zusammenhang mit der Anpassung 2023 des kantonalen Richtplans und neue Verbuchung der Mieten im Zusammenhang mit FIGI.

Rubrik 36: Regelmässige Erhöhung der Budgets, um die Subventionierung der Arbeiten zur Revision der ZNP/BZR gemäss RPG sowie der ikRP sicherzustellen. Die tatsächliche Auszahlung der Subventionen hängt von den entsprechenden Subventionsentscheide sowie vom tatsächlichen Fortschritt der von den Gemeinden zu leistenden Arbeit ab, die sich über mehrere Jahre erstrecken wird.

Rubrik 56: Der Restbetrag der fälligen Zuschüsse wird 2022 über das bereits bestehende Sonderfinanzierungskonto ausgezahlt. Mit dem verfügbaren Saldo des Budgets 2022 wird ein neues Sonderfinanzierungskonto eingerichtet und die eventuell noch ausstehenden Subventionen müssen von der Rubrik 36 übernommen werden.

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	16.90	18.90	18.90

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
Sicherstellen einer zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten		
Politische Teilziele		
1	Sicherstellen der Lebensqualität der Bevölkerung	
2	Fördern der Erhaltung der Bevölkerung in ihren Wohnorten	
3	Inwertsetzen des ländlichen Raumes durch Erhaltung des fruchtbaren Landes, der Maiensässe und Erhaltungszonen und verhindern, dass die traditionellen Landwirtschaftsbetriebe aufgegeben werden	
4	In Zusammenarbeit mit den Gemeinden fördern der Wirtschaft und des Tourismus mittels geeigneter Raumplanungsinstrumente	
5	Beobachten und analysieren der räumlichen Entwicklung, Erarbeitung von Planungsgrundlagen und rechtzeitiges Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten mit den Raumplanungszielen und dem kantonalen Richtplan	
6	Sensibilisieren der Wirtschaftsträger bezüglich den Anforderungen der Raumentwicklung	
7	Fördern einer nachhaltigen Beherbergungspolitik	
8	Begleiten der Gemeinden bei der Erarbeitung der Zonennutzungsplanung und sie bestärken für die Aufgaben, die ihnen obliegen (PG11)	
9	Die Entwicklung auf bereits besiedelte Gebiete konzentrieren, landwirtschaftliche Flächen erhalten und natürliche Landschaften sowohl im Flachland als auch in den Bergen bewahren [Agenda 2030]	
10	Einführung des Systems für die Erhebung der Mehrwertabgaben gemäß Art. 10h Abs. 1 kRPG und Art. 16 Abs. 2 der Verordnung (PG11)	
11	Städte und Dörfer über Verwaltungsgrenzen hinweg koordiniert entwickeln [Agenda 2030]	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
ad1	1 Sensibilisierung der Gemeinden für die Siedlungsentwicklung nach innen, die Verdichtung und die Erneuerung bestehender Siedlungsflächen und Identifikation des Innenentwicklungspotentials	31.12.2026
ad2	2 Fertigstellung der Arbeitshilfe für die Entwicklung nach innen und für Sondernutzungspläne (inkl. Dorfzentren).	31.12.2023
ad3	3 ★ Anpassung und Verabschiedung des Koordinationsblattes A.5 "Maiensäss-, Weiler- und Erhaltungszonen" des kantonalen Richtplans, basierend auf dem zukünftigen kantonalen Landschaftskonzept	31.12.2025
	4 Fertigstellung des Inventars der Fruchtfolgeflächen (FFF)	31.12.2023
ad4	5 Begleitung der Gemeinden, in Zusammenarbeit mit anderen kantonalen Dienststellen bei der Planung der 'Wege des Freizeitverkehrs' gemäss den Vorgaben des GWFV.	31.12.2025
ad5	6 Jährliche Veröffentlichung des Berichts über das Monitoring von Bauzonen	31.12.2023
ad7	7 Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Zweitwohnungsgesetzgebung, namentlich im Rahmen der Revision ihrer ZNP/BZR	31.12.2026
ad9	8 ★ Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Revisionen des Baugesetzes und des kantonalen Raumplanungsgesetzes (betroffene Hauptbereiche : Bauzonendimensionierung, Festlegung der kommunalen und interkommunalen Entwicklungsabsichten)	31.12.2026
ad10	9 Besteuerung des Mehrwerts in Zusammenhang mit Raumplanungsmaßnahmen	31.12.2026
ad11	10 Unterstützung der Gemeinden bei interkommunalen Planungsprozessen (Agglomerationsprojekte, interkommunale Richtpläne (ikRP), regionale Naturpärke usw.) und Stärkung der Zusammenarbeit mit den Regions- und Wirtschaftszentren	31.12.2026
★: Massnahme des Regierungsprogramms		

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad3 1 Fruchtfolgeflächen im Kanton Wallis (gemäss Sachplan: 7'350 ha)	7'350	7'500	7'500	0
ad5 2 Anzahl der Richtplanprojekte (Aufnahme neuer Projekte und Anpassung bestehender Projekte)		25	25	0
3 Anzahl der Projekte für Freizeitverkehrsrouten, die der DRE zur Vorprüfung übermittelt wurden		10	10	0
ad6 4 Anzahl durchgeführte Kurstage von Mitarbeitern der DRE	8	6	4	-2
ad8 5 Zufriedenheitsgrad der Gemeinden	91%	90%	90%	0%
6 Prozentsatz der Gemeinden mit einem ZNP der konform mit dem RPG-1980 ist	93%	100%	100%	0%
7 Prozentsatz der Gemeinden, die über einen Zonennutzungsplan gemäß Koordinationsblatt C.1 des Richtplans verfügen (Frist Ende 2026)		10%	20%	10%
ad9 8 Entwicklung der Wohnfläche in der Bauzone (mit dem Ziel, sich dem im Richtplan festgelegten kantonalen Siedlungsperimeter zu nähern, d.h. 12'050 ha im Jahr 2045)		12'800	12'650	-150
ad10 9 Anzahl der Parzellen, die von einem Fall von Mehrwertabgabe betroffen sind		1'000	2'000	1'000
ad11 10 Anzahl an Gemeinden, die an einem gemeindeübergreifenden Planungsprozess teilnehmen (ikRP, Agglomerationsprogramme, regionale Naturpärke).			50%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Sicherstellen einer zweckmässigen Nutzung des Bode	3'242'913	513'136	2'729'777
P1101 Gesetzgebung	85'117	353	84'764
P1102 Nutzungspläne, Vormeinungen und Bestätigungen	3'157'796	512'783	2'645'013
363 Subvention ZNP & BZR + iRP	905'000		905'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'252'796	512'783	1'740'013
PG12 Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten	2'005'087	10'664	1'994'423
P1201 Grundlagen und Sachpläne, Erschliessung	853'641	3'390	850'251
313 Mandat Grundlagenstudien andere	295'000		295'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	558'641	3'390	555'251
P1202 Kantonaler Richtplan und Controlling	777'995	5'932	772'063
P1203 Agglomerationen und Kooperation	373'451	1'342	372'109
Gesamttotal	5'248'000	523'800	4'724'200
Bemerkungen			
Die Unterstützung der Gemeinden bei der Überarbeitung ihrer Zonennutzungspläne und Bau- und Zonenreglemente wird im Laufe der Zeit zusätzliche Ressourcen erfordern, um das steigende Arbeitsvolumen zu bewältigen.			

DIENSTSTELLE FÜR NATURGEFAHREN

PZ 1
Schützen der Personen und
Sachwerte vor Naturgefahren
Fr. 28'734'000 netto

PG 11
Unterstützung integrales
Risikomanagement
Fr. 6'237'103 netto

PG 12
Lawinen und Gletschergefahren
Fr. 3'125'655 netto

PG 13
Geologische Gefahren und
Bodenressourcen
Fr. 5'701'796 netto

PG 14
Seitenbäche
Fr. 13'669'446 netto

PG 15
Rhône 3
Fr. 0 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	23'510'993.86	18'670'600	25'909'600	7'239'000
30 Personalaufwand	7'388'999.30	8'103'800	8'664'900	561'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'131'295.79	3'350'800	5'061'200	1'710'400
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'715'142.25	1'625'800	1'660'300	34'500
36 Transferaufwand	5'243'684.15	5'457'700	6'424'400	966'700
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'218'600.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	4'813'272.37	132'500	4'098'800	3'966'300
4 Ertrag	25'303'113.96	16'220'600	24'452'200	8'231'600
41 Regalien und Konzessionen	1'379'911.58	1'500'000	1'375'000	-125'000
42 Entgelte	713'264.48	385'700	388'900	3'200
43 Verschiedene Erträge	1'688'305.60	1'922'200	1'600'000	-322'200
44 Finanzertrag	553'359.15	600'000	580'000	-20'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	15'371'170.30	8'358'300	13'112'700	4'754'400
46 Transferertrag	1'835'746.25	1'828'600	1'935'100	106'500
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'797'531.35	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	1'963'825.25	1'625'800	5'460'500	3'834'700
Aufwandüberschuss	-1'792'120.10	2'450'000	1'457'400	-992'600
5 Investitionsausgaben	52'959'683.92	63'062'700	68'254'900	5'192'200
50 Sachanlagen	15'956'633.22	22'426'400	28'417'100	5'990'700
56 Eigene Investitionsbeiträge	36'244'585.75	40'636'300	39'837'800	-798'500
58 Ausserordentliche Investitionsausgaben	758'464.95	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	26'424'822.41	37'637'500	40'978'300	3'340'800
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	26'145'387.96	37'637'500	40'978'300	3'340'800
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	279'434.45	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	26'534'861.51	25'425'200	27'276'600	1'851'400
Finanzierungsfehlbetrag	24'742'741.41	27'875'200	28'734'000	858'800

DIENSTSTELLE FÜR NATURGEFAHREN

Bemerkungen
30: Bewilligung einer neuen Stelle und vom SR beschlossene Anpassung der Löhne B2023 (+ 1.5%)
31: Abweichung aufgrund einer zusätzlichen Zuweisung von 1 Mio. durch den SR für den Unterhalt der Rhone und der Seitengewässer und aufgrund von zusätzlichen Betriebskosten
36: Erhöhung des Budgets für den Unterhalt der Seitengewässer um 250 kCHF und um 360 kCHF für Naturgefahrenbeobachter
41: Neueste Prognosen gehen fürs Budget 2023 von einem Volumen von rund 230'000 m3 für die Kiesausbeutung aus der Rhone aus, gegenüber 250'000 m3 im Budget 2022
43: Rückgang der Aktivität, die Gegenstand einer Aktivierung für Personalkosten auf den abschnittsspezifischen Massnahmen des Projekts R3 ist (-0.3 Mio)
45: Entnahmen aus dem Fonds R3 (11 Mio. im B2023) und aus dem Fonds Wasserläufe (2.1 Mio. im Budget 2023, 0 im Budget 2022 und 4.7 Mios in der Rechnung 2021)
46: Voraussichtlicher Rückgang der Bundesbeiträge für vorfinanzierte Personalkosten R3 um 0.4 Mio. (FINA, SGIR, DIR), kompensiert durch eine Erhöhung der Subventionen für geologische und nivo-glaziale Gefahren (+ 0.5 Mio. in Vgl. zum B2022)
50: Bruttoinvestitionen im Zusammenhang mit dem Bau von R3 (Auflagedossiers und Bau)
56: Um 1 Mio. höhere Subventionen an die Gemeinden im Vgl. zum B2022 für die Seitengewässer. Die Subventionen an die Gemeinden bez. geologische und schneebedingte Gefahren sind um 0.7 Mio. geringer als im B2022. Der Rest der Differenz beruht auf den landwirtschaftlichen Begleitmassnahmen von R3, deren Budget um 1.1 Mio. niedriger ist im Vgl. zum B2022 (Zahlen der DLW)
58: Kantonale Subventionen im Zusammenhang mit den prioritären Massnahmen in Chamoson nach den Unwettern 2019
63: Subventionen vom Bund (BAFU/ASTRA) an die gesamten Investitionen auf 50 und 56 und Beteiligung der Gemeinden (2%) an R3

PERSONAL	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	29.30	29.30	52.10

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Der Staatsrat hat im Budget 2023 eine zusätzliche Vollzeitstelle bewilligt (Mitarbeiter Personalwesen).
Die Anzahl der in der Rechnung 2021 und im Budget 2022 ausgewiesenen Personalressourcen entspricht dem früheren Personalbestand der DHWSR.

POLITISCHES ZIEL	
Gewährleisten des integralen Schutzes der Personen und Sachwerte, Unterhalt und Ausbau der Fliessgewässer	
Politische Teilziele	
1	Sachgebietsübergreifende technische Unterstützung für das integrale Risikomanagement (GP11) (PG11)
2	Sicherstellen des Schutzes von Personen und Sachwerten vor Lawinen und Gletschergefahren (PG12)
3	Sicherstellen des Schutzes von Personen und Sachwerten vor Geologische Gefahren (PG13)
4	Sicherstellen der Bewirtschaftung der Bodenressourcen (PG13)
5	Sicherstellen des Schutzes von Personen und Sachwerten vor der Hochwassergefahr der Seitenbäche (PG14)
6	Revitalisieren der Seitenbäche und sicherstellen des Gewässerraums (PG14)
7	Revitalisieren der Rhone und des Genfersees und sicherstellen der Gewässerräume (PG15)
8	Sicherstellen des Schutzes von Personen und Sachwerten vor der Hochwassergefahr der Rhone (PG15)

DIENSTSTELLE FÜR NATURGEFAHREN

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Entwicklung und Aufrechterhaltung des Beobachtungs- und Überwachungsnetzes	31.12.2023
2 Implementierung von Naturgefahrenbeobachtern in den Gemeindeführungsstäben im ganzen Kanton	31.12.2023
3 Erarbeitung von Alarm- und Einsatzplänen in den Gemeinden und auf regionaler Ebene	31.12.2026
<i>ad2</i> 4 Überarbeitung der Gefahren- und Gefahrenhinweiskarten	31.12.2026
<i>ad2</i> 5 Begleitung des Baus von Schutzbauten und Umsetzung von Lawinenüberwachungssystemen und -Schutzbauten gemäss Programmvereinbarung	31.12.2024
<i>ad3</i> 6 Revision der Gefahrenkarten	31.12.2026
<i>ad3</i> 7 Begleitung des Baus der Schutzbauten und der Umsetzung von Überwachungssystemen und Schutzbauten vor geologischen Gefahren gemäss Programmvereinbarung	31.12.2024
<i>ad3</i> 8 Erarbeitung von Erdbeben-Mikrozonierungs- und Baugrundkarten auf der Grundlage des neuen Gesetzes über Naturgefahren und den Wasserbau	31.12.2023
<i>ad4</i> 9 Redaktion des Gesetzes über die Bergwerke und Steinbrüche (Gesetz über die Georessourcen)	31.12.2024
<i>ad4</i> 10 Umsetzung des kantonalen Konzepts zur Bewirtschaftung der Bodenressourcen	31.12.2024
<i>ad5</i> 11 Überarbeitung der Gefahrenkarten	31.12.2026
<i>ad5</i> 12 Begleitung der Planung und der Umsetzung der flussbaulichen Massnahmen und Umsetzung von Überwachungs- und Schutzsystemen für Wasserläufe gemäss Programmvereinbarung	31.12.2024
<i>ad5</i> 13 Umsetzung der Richtlinie für den Unterhalt der Wasserläufe	31.12.2024
<i>ad6</i> 14 Planung der Revitalisierung der Seitengewässer und Seen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden	31.12.2024
<i>ad7</i> 15 Auflage der Gewässerräume (GWR) der Rhone	31.12.2023
<i>ad7</i> 16 Abwicklung der Erneuerung der Konzessionen zur Nutzung der Genferseeufer (mit dem VRD)	31.12.2023
<i>ad8</i> 17 Aktualisierung der Planung der 3. Rhonekorrektur entsprechend dem neuen Gesetz über die Naturgefahren und den Wasserbau	31.12.2023
<i>ad8</i> 18 Öffentliche Auflage der Gefahrenzonen der Rhone	31.12.2023
<i>ad8</i> 19 Einheitliche Projektsteuerung der 3. Rhonekorrektur auf der gesamten Länge	31.12.2023

DIENSTSTELLE FÜR NATURGEFAHREN

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad1 1 Prozentualer Anteil der reparierten problematischen Sensoren			100%	
2 Anteil der Gemeinden mit einer definierten und in ihrem Stab integrierten Naturgefahrenzelle			100%	
3 Anteil der Gemeinden mit einem Alarm- und Einsatzplan für alle Naturgefahrenarten			20%	
ad2 4 Realisierungsanteil der zu aktualisierenden Lawinengefahren- und –Hinweiskarten			15%	
5 Realisierungsanteil der Programmvereinbarung und der Einzelprojekte WaG - Lawinen gem. Planung 2020-2024			80%	
ad3 6 Realisierungsanteil der zu aktualisierenden geologischen Gefahren- und – Gefahrenhinweiskarten			15%	
7 Realisierungsanteil der Programmvereinbarung und der Einzelprojekte WaG – Geologie gem. Planung 2020-2024			80%	
8 Inventar der noch zu erstellenden Karten			100%	
ad4 9 Stand der Ausarbeitung des Gesetzes über die Georessourcen			80%	
10 Stand der Umsetzung des kantonalen Konzepts zur Bewirtschaftung der Bodenressourcen			40%	
ad5 11 Anteil der Realisierung der zu aktualisierenden Hochwassergefahrenkarten der Seitengewässer			15%	
12 Realisierungsanteil der Programmvereinbarung und der Einzelprojekte WBG gemäss Planung 2020-2024		60%	80%	20%
13 Planung und Durchführung von Kontrollen			50%	
ad6 14 Fortschrittsgrad der Überarbeitung der Revitalisierungsplanung für die Seitengewässer			80%	
15 Fortschrittsgrad der Revitalisierungsplanung für Seen			100%	
ad7 16 Inventar der Konzessionen an den Genferseeufnern			31.12.23	
17 Prozentualer Anteil der erstellten GWR entlang der Rhone			100%	
ad8 18 Fortschrittsgrad der Überarbeitung der Planung der Massnahmen der 3. Rhonekorrektion			100%	
19 Prozentualer Anteil der öffentlich aufgelegten Gefahrenzonen entlang der Rhone			30%	
20 Einheitliches Planungs- und Bewirtschaftungs-Tool für die 3. Rhonekorrektion			31.12.23	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Unterstützung integrales Risikomanagement	7'523'880	1'286'777	6'237'103
P1101 Überwachungsnetzwerk der Naturgefahren	950'764	255'068	695'696
313 Überwachungsnetzwerk, Kommunikation und Verschiedenes inklusive INSAR-Daten	486'000		486'000
314 Wartung und Unterhalt der IMIS-Stationen	400'000		400'000
463 Bundessubventionen betr. Mandate (Rubriken 313, 314)		251'000	-251'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	64'764	4'068	60'696
P1102 Informatiktools für die Bewirtschaftung der NAGE	935'558	100'372	835'186
313 IT-Entwicklung und -Wartung	105'000		105'000
313 Guardaval, Minerve, GIS, usw. ... Weiterentwicklung und Wartung	495'500		495'500
463 Bundessubventionen betr. Mandate (Rubriken 313, 315)		99'300	-99'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	335'058	1'072	333'986
P1103 Kantonale Alarmierungs- und Notfallpläne, Notfalli	167'381	703	166'678
P1104 Naturgefahrenbeobachter	1'254'703	587'835	666'868
363 Naturgefahrenbeobachter	1'175'000		1'175'000
463 Bundessubventionen im Zusammenhang mit Naturgefahrenbeobachtern		587'500	-587'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	79'703	335	79'368
P1105 Vormeinungen	430'056	1'072	428'984
313 Unterstützungsauftrag Vormeinungen Seitengewässer	25'000		25'000
313 Unterstützungsauftrag Vormeinungen Rhone	150'000		150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	255'056	1'072	253'984
P1106 Studien, Forschungsprojekte	388'246	19'123	369'123
313 Verschiedene Studienaufträge	226'500		226'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	161'746	19'123	142'623
P1107 Bewirtschaftung und Unterhalt von Rhone und Genfer	3'397'172	322'604	3'074'568
301 Löhne betreffend interne Leistungen für den Unterhalt von Rhone und Genfersee (Sektion SGIR)	106'000		106'000
313 Überwachungsaufträge Kiesentnahmen aus der Rhone	150'000		150'000
314 Grosser Unterhalt der Rhone	1'433'000		1'433'000
363 Unterhalt Genfersee Port-Valais und St-Gingolph	30'000		30'000
363 Unterhalt Hafen von Bouveret pauschal	50'000		50'000
363 Subventionen an Gemeinden für den Unterhalt der Rhoneufer	1'000'000		1'000'000
391 Leistung des Personals von R3 (8755) und von SGIR (9285) für den Unterhalt von Rhone und Genfersee	235'200		235'200
447 Einnahmen aus Rechnungsstellung für private Nutzung des öffentlichen Grunds (Genferseeufer)		80'000	-80'000
491 Leistungen der Sektion Rhone und Genfersee für den Unterhalt von Rhone und Genfersee		107'200	-107'200
491 Interne Dienstleistungen für den Unterhalt von Rhone und Genfersee (Sektion SGIR)		128'000	-128'000
506 Investitionen für die Erneuerung der Schwemmholtzsperr	150'000		150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	242'972	7'404	235'568

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG12 Lawinen und Gletschergefahren	5'868'060	2'742'405	3'125'655
P1201 Lawinengefahrenkarten	345'035	140'401	204'634
313 Diverse Mandate für Studien / Erstellung von Lawinengefahrenkarten	79'400		79'400
562 Subventionen an Gemeinden für die Erstellung von Lawinengefahrenkarten	180'900		180'900
630 Bundessubventionen betr. die Erstellung von Lawinengefahrenkarten		100'500	-100'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	84'735	39'901	44'834
P1202 Lawinenschutzbauten und Gletschergefahren	5'523'025	2'602'004	2'921'021
363 Unterhalt der Schutzbauten	275'300		275'300
463 Bundessubventionen betr. den Unterhalt der Schutzbauten (Rubrik 363)		135'500	-135'500
562 Subventionen an Gemeinden für die Umsetzung von Lawinenschutzprojekten	4'895'800		4'895'800
630 Bundessubventionen betr. die Umsetzung von Lawinenschutzprojekten		2'399'400	-2'399'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	351'925	67'104	284'821
PG13 Geologische Gefahren und Bodenressourcen	8'948'263	3'246'467	5'701'796
P1301 Geologische Gefahrenkarten	1'132'625	335'104	797'521
313 Diverse Mandate für Studien / Erstellung von geologischen Gefahrenkarten	195'000		195'000
562 Subventionen an Gemeinden für die Erstellung von geologischen Gefahrenkarten	601'700		601'700
630 Bundessubventionen betr. die Erstellung von geologischen Gefahrenkarten		334'300	-334'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	335'925	804	335'121
P1302 Schutzbauten geologische Gefahren	7'312'802	2'910'492	4'402'310
562 Subventionen an Gemeinden für die Umsetzung von Projekten zum Schutz vor geologischen Gefahren	5'994'600		5'994'600
565 Subventionen für die Umsetzung von Schutzbauprojekten bez. geologischen Gefahren	277'800		277'800
630 Bundessubventionen für die Umsetzung von Projekten zum Schutz vor geologischen Gefahren		2'808'600	-2'808'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'040'402	101'892	938'510
P1303 Erdbebengefährdung	211'643	268	211'375
313 Mandat zur Erstellung von Karten der Baugrundklassen und der Mikrozonierung	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	111'643	268	111'375
P1304 Bewirtschaftung der Bodenressourcen	291'193	603	290'590

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG14 Seitenbäche	36'638'897	22'969'451	13'669'446
P1401 Gefahrenkarten Seitenbäche	1'760'342	751'803	1'008'539
562 Subventionen an Gemeinden für die Erstellung von Hochwassergefahrenkarten	1'427'400		1'427'400
630 Bundessubventionen betr. die Erstellung von Hochwassergefahrenkarten		751'100	-751'100
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	332'942	703	332'239
P1402 Ausbau, Revit + Überwachungsprojekte Seitenbäche	30'634'637	21'440'175	9'194'462
351 Zuweisung an den Fonds für Wasserläufe	1'660'300		1'660'300
398 Überweisung aus dem Fonds für Wasserläufe	2'100'000		2'100'000
424 Dienstleistungen		150'000	-150'000
451 Entnahme aus dem Fonds für Wasserläufe		2'100'000	-2'100'000
498 Übertragungen für den Fonds für Wasserläufe		2'984'300	-2'984'300
562 Subventionen an Gemeinden für die Umsetzung von Hochwasserschutzprojekten	25'967'100		25'967'100
630 Bundessubventionen betr. die Umsetzung von Hochwasserschutzprojekten		16'193'200	-16'193'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	907'237	12'675	894'562
P1403 Bewirtschaftung und Unterhalt der Seitenbäche	4'243'918	777'473	3'466'445
363 Unterhalt Seitenbäche und Kanäle	3'600'600		3'600'600
498 Übertragungen für den Fonds für Wasserläufe		776'000	-776'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	643'318	1'473	641'845

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG15 Rhone 3	35'185'400	35'185'400	0
P1501 Gefahrenkarten der Rhone	105'107	62'800	42'307
502 Mandate für die öffentliche Auflage der Gefahrenzonen der Rhone	100'000		100'000
630 Bundesbeiträge (BAFU und ASTRA) an Gefahrenkarte R3		60'800	-60'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'107	2'000	3'107
P1502 Ausbau der Rhone (R3)	33'730'909	34'512'600	-781'691
313 Honorare (GFinR3, etc.), sonstige Kosten und IT-Wartung R3	105'000		105'000
314 Unterhalt von Grundstücken und Gebäuden R3	120'000		120'000
316 Miete für Räumlichkeiten «rue de la Piscine 10» für R3	92'400		92'400
361 Rückerstattungen von Mieteinnahmen für Grundstücke und Gebäude an den Bund	280'000		280'000
391 Dienstleistungen anderer Dienststellen für R3	125'300		125'300
391 Stundenleistungen FINA, DIR für das Projekt R3	855'000		855'000
399 Leistungen der DNSB für das Projekt R3	60'000		60'000
412 Einnahmen aus Kiesentnahmen aus der Rhone		1'375'000	-1'375'000
431 Aktivierung der Personalkosten betr. Massnahmen und Kommunikation von R3		1'600'000	-1'600'000
447 Einnahmen aus der Vermietung von Grundstücken und Gebäuden von R3		500'000	-500'000
451 Entnahmen aus dem Fonds R3		11'012'700	-11'012'700
463 Bundessubventionen für vorfinanzierte Personalkosten		800'000	-800'000
491 Interne Leistungen der Direktion für das Projekt R3 (Löhne und Arbeitgeberbeiträge)		220'000	-220'000
491 Interne Leistungen der FINA für das Projekt R3 (Löhne und Arbeitgeberbeiträge)		635'000	-635'000
502 Ausbau der Rhone (Studien, Arbeiten und Landerwerb) – Projekt R3	28'167'100		28'167'100
565 Investitionen bezüglich die landwirtschaftlichen Begleitmassnahmen R3	492'500		492'500
630 Bundessubventionen (BAFU und ASTRA) für die Investitionen von R3		17'377'900	-17'377'900
631 Beteiligung des Kantons Waadt (Abschnitt Chablais) am Projekt R3		385'000	-385'000
632 Gemeindebeteiligungen an den Investitionen von R3		565'500	-565'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'433'609	41'500	3'392'109
P1503 Allgemeine Studien, Forschungsprojekte R3	1'349'384	610'000	739'384
301 Löhne betr. interne Leistungen der Sektion SGIR für R3	505'000		505'000
305 Arbeitgeberbeiträge betr. die internen Leistungen der Sektion SGIR für R3	105'000		105'000
391 Interne Dienstleistungen der Sektion SGIR für das Projekt R3 (Löhne und Arbeitgeberbeiträge)	610'000		610'000
491 Interne Dienstleistungen der Sektion SGIR für das Projekt R3 (Löhne und Arbeitgeberbeiträge)		610'000	-610'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	129'384		129'384
Gesamttotal	94'164'500	65'430'500	28'734'000

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Bemerkungen

Im Rahmen der vom Staatsrat beschlossenen Reorganisation des DMRU ist die DNAGE per 1. Januar 2022 aus der Fusion der Sektion Naturgefahren des DWFL und der ehemaligen Dienststelle Hochwasserschutz Rhone (DHWSR) hervorgegangen. Sie umfasst den Hochwasserschutz der Rhone (Projekt R3 sowie Unterhalt von Rhone und Genfersee) und die Bewirtschaftung der geologischen, nivo-glazialen Naturgefahren und der Seitengewässer.

Das für das Budget 2023 gewählte Szenario geht von einer Verwendung von Fr. 2.1 Mios aus dem Fonds für Wasserläufe für Wasserbauprojekte aus. Diese Entnahme ermöglicht es, das Aktivitätsniveau der gesamten Dienststelle auf demselben Niveau wie in den Vorjahren zu halten. Die Ausgaben im Zusammenhang mit dem Schutz vor Naturgefahren werden von den Gemeinden verwaltet und vom Kanton und vom Bund über die Programmvereinbarung subventioniert (~800 Projekte).

Im Gegensatz zu den Aktivitäten im Zusammenhang mit den Naturgefahren ist der Kanton der Bauherr des Projekts R3: er finanziert die Bruttoausgaben und erhält vom Bund Subventionen. Die gleiche Logik wird für grössere Unterhaltsaufgaben an der Rhone und am Genfersee angewandt. Der reine Unterhalt wurde an die Gemeinden delegiert und wird vom Kanton subventioniert.

Die Betriebs- und Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt R3 werden ausschliesslich über den Fonds R3 finanziert. Somit schliesst GP15 mit Null ab.

Für das Budget 2023 wird die Entnahme aus dem Fonds R3 somit auf Fr. 11.01 Mio. geschätzt, wovon Fr. 10.37 Mio. auf Investitionen und Fr. 0.63 Mio. auf Betriebskosten entfallen. Am 1. Januar 2022 hat der Fonds R3 einen Stand von Fr. 55 Mios. Sein Saldo dürfte sich Ende 2022 auf Fr. 46.7 Mios, bzw. Ende 2023 auf Fr. 35.7 Mios belaufen.

Die Unterstützungssektionen werden nicht mehr ausschliesslich R3 zugewiesen und folglich nicht mehr zu 100% aus dem R3-Fonds finanziert; daraus resultiert eine Erhöhung des Nettoanteils des Kantons.

Abschreibungen, Wertberichtigungen und Aktivierungen der Nettoinvestitionen		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>ABSCHREIBUNGEN, WERTBERECHTIGUNGEN UND AKTIVIERUNGEN DER NETTOINVESTITIONEN</u>					
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	55'727'620.43	53'914'400	53'932'300	17'900
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	8'323'271.59	9'440'900	11'123'800	1'682'900
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	-578.00	3'460'000	3'760'000	300'000
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1'502.00	0	0	0
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	85'134'507.26	74'676'000	73'861'800	-814'200
383	Zusätzliche Abschreibungen	78'537'156.54	91'390'700	97'586'200	6'195'500
387	Zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	13'287'627.58	31'660'100	25'443'200	-6'216'900
690	Aktivierungen	227'588'056.26	279'482'200	289'318'300	9'836'100
	Abschreibungen, Wertberichtigungen	241'011'107.40	264'542'100	265'707'300	1'165'200
	Aktivierungen der Nettoinvestitionen	227'588'056.26	279'482'200	289'318'300	9'836'100

**Änderung der Fonds und
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**
Rechnung 2021
Fr.

Budget 2022
Fr.

Budget 2023
Fr.

Differenz 22/23
Fr.

**ÄNDERUNG DER FONDS UND
SPEZIALFINANZIERUNGEN IM EIGENKAPITAL**

351	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	147'326'393.21	123'117'000	133'359'000	10'242'000
389	Einlagen in das Eigenkapital	53'215'753.50	417'000	583'700	166'700
451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	67'606'028.16	131'785'000	146'686'900	14'901'900
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	39'461'666.36	91'697'100	61'302'300	-30'394'800
Total		-93'474'452.19	99'948'100	74'046'500	-25'901'600

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2021
Fr.Budget 2022
Fr.Budget 2023
Fr.Differenz 22/23
Fr.**AUFWAND UND ERTRAG NACH KOSTENARTEN****ERFOLGSRECHNUNG****AUFWAND****Personalaufwand**

300	Behörden, Kommissionen und Richter	18'901'726.90	19'209'000	19'602'900	393'900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	395'890'616.80	414'936'300	435'593'100	20'656'800
302	Löhne der Lehrpersonen	407'920'747.40	410'657'200	425'024'000	14'366'800
303	Temporäre Arbeitskräfte	0.00	0	0	0
304	Zulagen	23'570.60	19'000	25'000	6'000
305	Arbeitgeberbeiträge	180'471'182.83	186'114'400	192'637'000	6'522'600
306	Arbeitgeberleistungen	20'465'978.05	7'477'000	9'527'000	2'050'000
309	Übriger Personalaufwand	3'677'972.37	4'896'600	5'782'500	885'900
	Gesamttotal	1'027'351'794.95	1'043'309'500	1'088'191'500	44'882'000

Sach- und übriger Betriebsaufwand

310	Material- und Warenaufwand	31'640'837.86	34'812'600	34'022'000	-790'600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	24'828'628.33	25'863'200	29'292'100	3'428'900
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'155'817.03	6'294'900	4'531'100	-1'763'800
313	Dienstleistungen und Honorare	100'975'969.15	112'217'900	113'970'300	1'752'400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	84'546'247.95	98'374'200	89'047'800	-9'326'400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	15'148'373.37	17'373'200	19'740'300	2'367'100
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	65'203'031.61	68'886'500	86'772'000	17'885'500
317	Spesenentschädigungen	5'206'152.43	8'871'200	9'089'800	218'600
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	35'416'075.44	34'462'800	39'417'300	4'954'500
319	Übriger Betriebsaufwand	7'785'171.27	7'648'800	8'428'200	779'400
	Gesamttotal	376'906'304.44	414'805'300	434'310'900	19'505'600

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

330	Abschreibungen Sachanlagen VV	55'727'620.43	53'914'400	53'932'300	17'900
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	8'323'271.59	9'440'900	11'123'800	1'682'900
	Gesamttotal	64'050'892.02	63'355'300	65'056'100	1'700'800

Finanzaufwand

340	Zinsaufwand	68'828'229.88	65'338'100	62'946'100	-2'392'000
341	Realisierte Verluste FV	5'621.47	20'100	20'100	0
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	1'008'548.48	1'855'400	1'919'400	64'000
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	20'062.28	0	0	0
349	Übriger Finanzaufwand	1'599'190.64	4'187'500	2'116'800	-2'070'700
	Gesamttotal	71'461'652.75	71'401'100	67'002'400	-4'398'700

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

350	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals	1'022'351.16	3'890'800	3'890'800	0
351	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	147'326'393.21	123'117'000	133'359'000	10'242'000
	Gesamttotal	148'348'744.37	127'007'800	137'249'800	10'242'000

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Transferaufwand					
360	Ertragsanteile an Dritte	63'030'249.01	41'065'000	44'513'000	3'448'000
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	172'158'721.88	160'792'900	172'768'300	11'975'400
362	Finanz- und Lastenausgleich	67'022'575.00	65'679'300	66'371'100	691'800
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1'706'713'657.00	1'547'901'000	1'599'203'400	51'302'400
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	-578.00	3'460'000	3'760'000	300'000
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1'502.00	0	0	0
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	85'134'507.26	74'676'000	73'861'800	-814'200
369	Verschiedener Transferaufwand	0.00	0	0	0
	Gesamttotal	2'094'060'634.15	1'893'574'200	1'960'477'600	66'903'400
Durchlaufende Beiträge					
370	Durchlaufende Beiträge	203'429'269.42	201'401'900	203'563'000	2'161'100
	Gesamttotal	203'429'269.42	201'401'900	203'563'000	2'161'100
Ausserordentlicher Aufwand					
383	Zusätzliche Abschreibungen	78'537'156.54	91'390'700	97'586'200	6'195'500
384	Ausserordentlicher Finanzaufwand	0.00	0	0	0
387	Zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	13'287'627.58	31'660'100	25'443'200	-6'216'900
389	Einlagen in das Eigenkapital	53'215'753.50	417'000	583'700	166'700
	Gesamttotal	145'040'537.62	123'467'800	123'613'100	145'300
Interne Verrechnungen					
390	Material- und Warenbezüge	5'452'935.05	3'758'900	3'992'800	233'900
391	Dienstleistungen	12'411'001.65	22'883'800	32'149'400	9'265'600
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	123'798.60	126'100	49'100	-77'000
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	287'552.72	632'000	661'700	29'700
398	Übertragungen	114'824'075.37	91'118'400	102'332'800	11'214'400
399	Übrige interne Verrechnungen	455'621.70	397'000	524'800	127'800
	Gesamttotal	133'554'985.09	118'916'200	139'710'600	20'794'400

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2021
Fr.Budget 2022
Fr.Budget 2023
Fr.Differenz 22/23
Fr.**ERFOLGSRECHNUNG****ERTRAG****Fiskalertrag**

400	Direkte Steuern natürliche Personen	912'727'793.39	936'420'000	955'420'000	19'000'000
401	Direkte Steuern juristische Personen	159'721'488.31	112'730'000	129'750'000	17'020'000
402	Übrige Direkte Steuern	259'883'640.54	183'711'600	209'085'400	25'373'800
403	Besitz- und Aufwandsteuern	160'698'616.10	167'240'000	169'120'000	1'880'000
	Gesamttotal	1'493'031'538.34	1'400'101'600	1'463'375'400	63'273'800

Regalien und Konzessionen

410	Regalien	6'252'867.55	6'140'000	6'145'000	5'000
411	Schweiz. Nationalbank	160'806'411.00	107'300'000	107'300'000	0
412	Konzessionen	37'852'882.13	36'970'000	36'845'000	-125'000
	Gesamttotal	204'912'160.68	150'410'000	150'290'000	-120'000

Entgelte

420	Ersatzabgaben	2'912'299.00	3'630'000	3'132'000	-498'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	99'027'030.64	96'069'400	99'747'500	3'678'100
423	Schul- und Kursgelder	9'145'869.80	8'281'500	8'683'900	402'400
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	24'192'251.14	24'949'300	25'414'800	465'500
425	Erlös aus Verkäufen	12'062'957.06	11'643'400	12'090'300	446'900
426	Rückerstattungen	83'976'392.95	73'195'000	91'018'500	17'823'500
427	Bussen	16'251'650.43	19'557'200	18'025'500	-1'531'700
429	Übrige Entgelte	11'871'332.41	11'263'100	11'249'600	-13'500
	Gesamttotal	259'439'783.43	248'588'900	269'362'100	20'773'200

Verschiedene Erträge

430	Übrige betriebliche Erträge	2'311.50	45'000	0	-45'000
431	Übertragungen in die Investitionsrechnung	10'022'522.42	8'741'800	9'050'000	308'200
432	Bestandesveränderungen	-113'260.64	-120'000	-120'000	0
439	Übriger Ertrag	589'696.05	690'000	684'600	-5'400
	Gesamttotal	10'501'269.33	9'356'800	9'614'600	257'800

Finanzertrag

440	Zinsertrag	7'143'608.55	11'121'500	13'590'300	2'468'800
441	Realisierte Gewinne FV	292'597.22	823'700	8'140'100	7'316'400
442	Beteiligungsertrag FV	0.00	1'000	1'000	0
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	259'991.46	628'200	608'200	-20'000
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	43'850'824.25	38'537'000	42'768'000	4'231'000
447	Liegenschaftenertrag VV	14'329'055.57	14'223'900	14'882'600	658'700
449	Übriger Finanzertrag	175'806.63	100'000	100'000	0
	Gesamttotal	66'051'883.68	65'435'300	80'090'200	14'654'900

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

450	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals	2'013'799.93	0	0	0
451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	67'606'028.16	131'785'000	146'686'900	14'901'900
	Gesamttotal	69'619'828.09	131'785'000	146'686'900	14'901'900

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Transferertrag					
460	Ertragsanteile von Dritten	187'699'777.14	172'602'400	175'306'600	2'704'200
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	100'572'575.08	104'222'900	104'260'000	37'100
462	Finanz- und Lastenausgleich	788'213'595.00	801'852'800	846'551'000	44'698'200
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	710'766'542.37	574'811'000	591'699'200	16'888'200
469	Übriger Transferertrag	240'214.85	1'000'000	1'000'000	0
	Gesamttotal	1'787'492'704.44	1'654'489'100	1'718'816'800	64'327'700
Durchlaufende Beiträge					
470	Durchlaufende Beiträge	203'429'269.42	201'401'900	203'563'000	2'161'100
	Gesamttotal	203'429'269.42	201'401'900	203'563'000	2'161'100
Ausserordentlicher Ertrag					
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	39'461'666.36	91'697'100	61'302'300	-30'394'800
	Gesamttotal	39'461'666.36	91'697'100	61'302'300	-30'394'800
Interne Verrechnungen					
490	Material- und Warenbezüge	5'452'935.05	3'758'900	3'992'800	233'900
491	Dienstleistungen	12'411'001.65	22'883'800	32'149'400	9'265'600
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	123'798.60	126'100	49'100	-77'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	287'552.72	632'000	661'700	29'700
498	Übertragungen	114'824'075.37	91'118'400	102'332'800	11'214'400
499	Übrige interne Verrechnungen	455'621.70	397'000	524'800	127'800
	Gesamttotal	133'554'985.09	118'916'200	139'710'600	20'794'400

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2021
Fr.Budget 2022
Fr.Budget 2023
Fr.Differenz 22/23
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****AUSGABEN****Sachanlagen**

500	Grundstücke	1'137'399.25	0	10'000'000	10'000'000
501	Strassen und Verkehrswege	218'207'999.93	201'229'000	232'911'000	31'682'000
502	Wasserbau	15'956'633.22	22'301'400	28'267'100	5'965'700
504	Hochbauten	17'277'598.82	23'415'000	15'985'400	-7'429'600
506	Mobilien	1'833'122.04	7'032'500	7'239'000	206'500
509	Übrige Sachanlagen	3'237'771.99	4'584'000	5'230'400	646'400
	Gesamttotal	257'650'525.25	258'561'900	299'632'900	41'071'000

Immaterielle Anlagen

520	Software	958'726.61	2'159'000	4'215'300	2'056'300
529	Übrige immaterielle Anlagen	10'455'850.88	11'563'200	14'424'600	2'861'400
	Gesamttotal	11'414'577.49	13'722'200	18'639'900	4'917'700

Darlehen

541	Kantone und Konkordate	340'710.00	393'600	235'700	-157'900
542	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'976'980.00	3'200'000	2'774'800	-425'200
544	Öffentliche Unternehmungen	2'000'000.00	0	0	0
545	Private Unternehmungen	19'590'548.00	46'806'000	46'899'300	93'300
546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	930'000.00	500'000	200'000	-300'000
547	Private Haushalte	2'411'516.00	3'600'000	3'600'000	0
	Gesamttotal	28'249'754.00	54'499'600	53'709'800	-789'800

Eigene Investitionsbeiträge

560	Bund	21'877'844.00	24'833'700	23'798'900	-1'034'800
561	Kantone und Konkordate	123'000.00	0	0	0
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	80'453'790.70	86'246'000	88'268'900	2'022'900
564	Öffentliche Unternehmungen	8'620'396.75	9'213'400	10'096'400	883'000
565	Private Unternehmungen	20'105'770.80	46'643'600	29'586'000	-17'057'600
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'811'922.77	11'709'600	10'202'900	-1'506'700
567	Private Haushalte	15'054'996.00	22'756'200	29'188'800	6'432'600
	Gesamttotal	157'047'721.02	201'402'500	191'141'900	-10'260'600

Durchlaufende Investitionsbeiträge

572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'617'193.30	8'927'400	15'336'800	6'409'400
575	Private Unternehmungen	4'723'174.00	5'772'600	3'663'200	-2'109'400
	Gesamttotal	9'340'367.30	14'700'000	19'000'000	4'300'000

Ausserordentliche Investitionsausgaben

586	Ausserordentliche Investitionsbeiträge	758'464.95	0	0	0
	Gesamttotal	758'464.95	0	0	0

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2021
Fr.Budget 2022
Fr.Budget 2023
Fr.Differenz 22/23
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****EINNAHMEN****Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen**

604	Übertragung von Hochbauten	117'536.00	0	0	0
	Gesamttotal	117'536.00	0	0	0

Investitionsbeiträge für eigene Rechnung

630	Bund	182'938'256.41	186'042'700	210'948'800	24'906'100
631	Kantone und Konkordate	351'030.70	528'600	385'000	-143'600
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	25'471'677.70	21'433'000	22'456'500	1'023'500
635	Private Unternehmungen	-1'196'978.55	5'551'400	4'749'200	-802'200
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	482'568.00	400'000	400'000	0
	Gesamttotal	208'046'554.26	213'955'700	238'939'500	24'983'800

Rückzahlung von Darlehen

641	Kantone und Konkordate	123'000.00	0	0	0
642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	1'728'615.00	2'403'800	2'149'600	-254'200
644	Öffentliche Unternehmungen	501'535.00	501'600	391'600	-110'000
645	Private Unternehmungen	10'755'937.15	24'882'900	25'549'400	666'500
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'402'938.00	1'782'500	2'042'000	259'500
647	Private Haushalte	3'767'719.59	4'450'000	4'002'100	-447'900
	Gesamttotal	18'279'744.74	34'020'800	34'134'700	113'900

Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge

662	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	364'712.85	322'500	327'000	4'500
665	Private Unternehmungen	5'761.35	15'000	15'000	0
666	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'713.80	0	0	0
667	Private Haushalte	431'529.00	390'000	390'000	0
	Gesamttotal	809'717.00	727'500	732'000	4'500

Durchlaufende Investitionsbeiträge

670	Bund	9'340'367.30	14'700'000	19'000'000	4'300'000
672	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	0.00	0	0	0
675	Private Unternehmungen	0.00	0	0	0
	Gesamttotal	9'340'367.30	14'700'000	19'000'000	4'300'000

Ausserordentliche Investitionseinnahmen

683	Ausserordentliche Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	279'434.45	0	0	0
	Gesamttotal	279'434.45	0	0	0

Übertrag an Bilanz

690	Aktivierungen	227'588'056.26	279'482'200	289'318'300	9'836'100
	Gesamttotal	227'588'056.26	279'482'200	289'318'300	9'836'100



INTEGRIERTE MEHRJAHRESPLANUNG

Präsidium

Überblick der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsüberschuss vor Ausschreibungen und Wertberechtigungen	11.2	12.3	13.4	13.6	13.8	14.0
Total der Investitionsrechnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsdefizit (+)	11.2	12.3	13.4	13.6	13.8	14.0

Präsidium

Politische Ziele

- Den Staatsrat in strategischen und operativen Belangen sowie in Informations- und Kommunikationsfragen unterstützen [STK - Staatskanzlei]
- Die finanzielle Geschäftsführung des Staates und die Verwirklichung der Leistungsaufträge kontrollieren (Art. 44 FHG) [FI - Finanzinspektorat]

Prioritäre Massnahmen

Budget 2023	2024	Plan 2025	2026
-----	-----	-----Dez	

- Vereinfachung und Optimierung der Führungsprozesse und -instrumente des Staates und seiner Verwaltung, insbesondere im Rahmen der Revision des Systems zur Führung mit Leistungsaufträgen und des Bürokratieabbaus [STK]

Indikatoren

- Anzahl organisierte Treffen zwischen dem Staatsrat und den Walliser Bundesparlamentariern [STK]
- Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die vom Kantonsgericht [STK]
- Anzahl hinterlegte Berichte (ungefähr 90) [FI]
- Maximaler Anteil der Spezialmandate an der Gesamtaktivität, um die Unabhängigkeit zu wahren [FI]

Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	2024	2025	Plan 2026
4	4	4	4	4	4
82%	79%	79%	79%	79%	79%
→ 13%	→ 30%	→ 30%	→ 30%	→ 30%	→ 30%

Departement für Finanzen und Energie

Überblick der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertragsüberschuss vor Ausschreibungen und Wertberechtigungen	-2'014.9	-2'029.0	-2'140.1	-2'132.8	-2'146.0	-2'179.0
Total der Investitionsrechnung	30.0	49.5	54.3	25.7	22.1	27.3
Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsdefizit (+)	-1'985.0	-1'979.6	-2'085.7	-2'107.1	-2'123.9	-2'151.7

Legislativprogramm

- Klimagesetz [DFE]
- Teilrevision der kantonalen Gesetzgebung über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte. [DEWK]

Budget 2023	2024	Plan 2025	2026
JanApr			
JanDez			

Finanzen und zentralen Dienststellen

Politische Ziele

- Verwalten der Finanzen des Kantons Wallis und erarbeiten der Grundlagen zur Führung der Finanzpolitik. [KFV - Kantonale Finanzverwaltung]
- Umsetzen der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung (Programm und Klimaplan) [DFE - Departement für Finanzen und Energie]
- 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. [KSV - Kantonale Steuerverwaltung]
- Definieren und fördern einer Personalpolitik, welche den Bedürfnissen des Arbeitgebers und den Bedingungen des Arbeitsmarktes entspricht [DPM - Dienststelle für Personalmanagement]
- Verwaltung des Fonds FIGI
Das Bauliche Erbe und die Ortsbilder erhalten, erforschen, vermitteln und dokumentieren [DIB - Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe]
- Entwicklung und Betrieb eines effizienten, zuverlässigen und sicheren Informationssystems für interne und externe Nutzer [KDI - Kantonale Dienststelle für Informatik]
- Weiterentwicklung der Digitalisierung, um die administrativen Prozesse für die Bevölkerung, Unternehmen und öffentlichen Gemeinwesen zu beschleunigen, zu vereinfachen und zu optimieren [DDV - Dienststelle für die digitale Verwaltung]
- Statistiken auf kantonaler Ebene und Finanzausgleiche verwalten (politische Ebene) [DSTF - Dienststelle für Statistik- und Finanzausgleich]

Prioritäre Massnahmen

- Ausarbeitung von neuen Finanzierungsmodellen für Investitionen und Stärkung der Spezialfinanzierungsfonds sowie deren gezielter Einsatz, um das finanzielle Gleichgewicht zu gewährleisten und gleichzeitig eine Investitionspolitik zugunsten einer harmonischen Entwicklung des Kantons zu ermöglichen [KFV]
- Regelmässige Evaluierung der Wirksamkeit, Notwendigkeit und Nützlichkeit von Ausgaben und Subventionen [KFV]
- Ausarbeitung und Umsetzung eines kantonalen Klimaplanes, der Massnahmen zur Reduktion der Treibhausgase und möglichst raschen Erreichung der Klimaneutralität sowie Massnahmen zur Anpassung an die Klimaerwärmung enthält [DFE]
- Sensibilisierung der Unternehmen, Verbände, Wissenschaftskreise und Bürger/-innen für nachhaltige Praktiken [DFE]
- Weiterführung der Vereinfachung der administrativen Verfahren und Optimierung der Strukturen [DPM]
- Inventare des baulichen Kulturgutes von kantonaler Bedeutung erstellen [DIB]

Budget 2023	2024	Plan 2025	2026
-----	-----	-----	-----Dez
-----	-----	-----	-----Dez
Jan-----	-----	-----	-----Dez
Jan-----	-----	-----Dez	
-----	-----	-----	-----Dez
-----	-----	-----	-----Dez

Prioritäre Massnahmen

Budget 2023	2024	Plan 2025	2026
-----	-----Sep		
JanDez			
JanDez			
-----Dez			

- Vorbereitung der neuen IT-Strategie, die die aktuelle Strategie, die 2024 endet, ablösen wird [KDI]
- Verfassung von Verordnungsentwürfen und Reglementen zu den digitalen Diensten [DDV]
- Flächendeckende Einführung der Online-Verwaltung für einen besseren Zugang zu Leistungen der Kantonsverwaltung für die Bevölkerung, öffentlichen Gemeinwesen und Unternehmen [DDV]
- Einführung des neuen Statistikgesetzes durch Information der verschiedenen Partner [DSTF]

Indikatoren

Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	2024	2025	Plan 2026
16.7	0	0	0.5	0.5	0.5
3.3	14.9	23.6	12	10.8	8
→	→	↘	↘	↘	↘
39	40	40	40	40	40
6'126	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200
→	→	→	→	→	→
28'177	32'000	30'000	30'000	30'000	30'000
8'027	9'000	8'000	8'000	8'000	8'000
570	200	300	300	300	300
1	5	5	5	5	5
0	1	1	1	1	1
	30.06.22	31.03.23			
	31.12.22	31.12.23			

- Finanzierung in Millionen Franken (positiv) [KFV]
- Erfolgsrechnung in Millionen Franken (positiv) [KFV]
- CO2-Bilanz der Kantonsverwaltung (2019=55'000 Tonnen) [DFE]
- Anzahl der Informationen für die Steuerpflichtigen, die Gemeinden und die Treuhänder betreffend dem Steuerwesen [KSV]
- Anzahl veranlagte unselbständige natürliche Personen pro Einschätzer [KSV]
- Prozent der elektronisch ausgefüllten Steuererklärungen [KSV]
- Anzahl der Betreibungen der KSV [KSV]
- Anzahl der Betreibungen für andere Dienststellen [KSV]
- Anzahl der veröffentlichten Seiten [DIB]
- Maximale Anzahl Ereignisse, die zu einem Betriebsunterbruch kritischer Applikationen geführt haben (IMP) [KDI]
- Nombre [KDI]
- Ein Gesetzesentwurf wird dem Staatsrat vorgelegt [DDV]
- Ein Programmentwurf wird dem Staatsrat vorgelegt [DDV]
- Dem Staatsrat werden Verordnungen und Reglementen zum Gesetzesentwurf zu den digitalen Diensten präsentiert [DDV]

Energie

Politische Ziele

- Förderung einer Energieversorgung und Energienutzung zur Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung mittels Überwälzung der energetischen Kosten auf die Konsumenten. [DEWK - Dienststelle für Energie und Wasserkraft]

Prioritäre Massnahmen

Budget 2023	2024	Plan 2025	2026
Jan-----	-----	-----	-----Dez

- Schrittweise Umsetzung der in der Botschaft des Energiegesetzes an den Grossen Rat mitgeteilten strategischen Massnahmen. [DEWK]

Indikatoren

Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	2024	2025	Plan 2026
	22'297	21'964	21'632	21'299	20'966
7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5
	31%	32%	34%	36%	38%
33.8	30	42	53	55	55

- Endenergieverbrauch pro Person in kWh pro Jahr (ohne Grossindustrie) [Indikator basiert auf dem Vorjahr] [DEWK]
- Total der vom Kanton an der Rhone erhobenen Wasserzinse (Mio. CHF pro Jahr) [DEWK]
- Versorgungsgrad mittels erneuerbarer und einheimischer Energie (inkl. Grossindustrie) [DEWK]
- Zugesicherte Beiträge im Rahmen des Gebäudeprogramms (in Mio. CHF pro Jahr) [DEWK]

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur

Überblick der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsüberschuss vor Ausschreibungen und Wertberechtigungen	887.1	910.5	946.0	945.7	945.9	954.0
Total der Investitionsrechnung	11.7	13.0	14.0	12.9	12.8	12.8
Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsdefizit (+)	898.9	923.5	960.0	958.7	958.7	966.7

Legislativprogramm

Budget 2023	2024	Plan 2025	2026
-----Dez			
Jan-----	-----Dez		
JanDez			
JanDez			

- Beitrittsgesetz zur interkantonalen Vereinbarung über das elektronische Patientendossier [DGW]
- Revision des kantonalen Gesetzes über die Langzeitpflege (GLP) (805.1) [DGW]
- Revision des Gesetzes betreffend die Anwendung des Bundesgesetzes über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (817.1) [DVSV]
- Teilrevision des Gesetzes über häusliche Gewalt (GhG) (550.6) [KAGF]

Gesundheit

Politische Ziele

- Zur Förderung, zum Erhalt und zur Wiederherstellung der menschlichen Gesundheit unter Berücksichtigung der Freiheit, der Würde, der Integrität und der Gleichbehandlung der Person beitragen [DGW - Dienststelle für Gesundheitswesen]
- Förderung der Lebensmittelsicherheit, Kontrolle des Handels mit gefährlichen Substanzen, Bekämpfung und Verhinderung von Tierseuchen, Gewährleistung des Tierschutzes und Durchführung von Hundekontrollen gemäss eidgenössischer und kantonalen Gesetzgebung. [DVSV - Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen]

Prioritäre Massnahmen

Budget 2023	2024	Plan 2025	2026
-----	-----	-----Dez	
-----	-----	-----Dez	
-----	-----	-----Dez	
JanDez			

- Verbesserung der Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals in den Spitälern und Einführung eines Gesamtarbeitsvertrags (GAV) für das Personal der SMZ und der APH [DGW]
- Festlegung und Umsetzung der neuen Langzeitpflegeplanung, die insbesondere einen weiteren Ausbau der Unterstützung und Pflege zu Hause vorsieht [DGW]
- Stärkung der Unterstützung von betreuenden Angehörigen durch ortsnahe und bezahlbare Entlastungsangebote [DGW]
- Durchführen einer kantonalen Inspektionskampagne in Weinkellern (Eidgenössisches und kantonales Gesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände) [DVSV]

Indikatoren

Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	2024	2025	Plan 2026
	660'000	810'000	860'000	910'000	960'000
	5.86%	6.09%	6.32%	6.54%	6.83%
72%	83%	83%	84%	87%	90%

- Anzahl Stunden für die Pflege zu Hause (R18=513'460, R19=557'600, R20=659'734, R21=710'000) [DGW]
- Walliser Bevölkerung älter als 80 Jahre (in%) (R18=5.11, R19=5.22, R20=5.21, R21=5.63) [DGW]
- Prozentsatz der in Lebensmittelbetrieben gemäss der nationalen Lebensmittelgesetzgebung durchgeführten Inspektionen (zu erreichende Inspektionsfrequenzen gemäss nationalem Kontrollplan = 100%). [DVSV]

Sozialwesen

Politische Ziele

- Die soziale und wirtschaftliche Integration der bedürftigen Personen und die Entfaltung der Familien fördern [DSW - Dienststelle für Sozialwesen]
- Fördern von angemessenen und dauerhaften Massnahmen und Arbeitsbedingungen, welche für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Wohlbefinden der Walliser Bevölkerung unabdingbar sind. [DAA - Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse]
- Bearbeiten von Betreibungs- und Konkursvorgängen [DBK - Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen]
- Die Gleichstellung zwischen Frau und Mann fördern, die Familie unterstützen und gegen häusliche Gewalt kämpfen [KAGF - Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie]
- Ausgleichskasse des Kt. Wallis [AKKW - Subventionierung der Sozialversicherungen]

Prioritäre Massnahmen

	Budget 2023	2024	Plan 2025	2026
• Initiierung eines Pilotprojekts, um den Bedarf bei sozialen Notsituationen zu ermitteln. [DSW]	-----Dez			
• Realisierung eines digitalen Tools zur Identifizierung und Kontrolle von Arbeitnehmenden im Bausektor (persönlicher Badge) in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern [DAA]	-----	-----	-----Dez	
• Umsetzung der 1. Etappe des Moduls Subventionen (COSY-MPEXT) in Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei [DAA]	JanSep			
• Gleiches Verhältnis von Frauen und Männern in Führungspositionen der Verwaltung und der vom Kanton unterstützten Organisationen, Förderung der Charta für Lohngleichheit im öffentlichen Sektor und Verstärkung des Kampfes gegen Diskriminierung [KAGF]	-----	-----	-----Dez	

Indikatoren

- Entwicklung der teuerungsbereinigten Ausgaben bei den Institutionen (Basis 2004 = 100 %) [DSW]
- Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsvereinbarungen mit dem SECO [DAA]
- Frauen in: Gemeinderäte 2020: 26% / Grosse Rat 2021: 35% / staatliche Beteiligungen 2022: 25% [KAGF]

Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	2024	2025	Plan 2026
118.5%	119.5%	120%	120.5%	121%	121.5%
856	1'050	1'050	1'050	1'050	1'050
→	→	↗	↗	↗	→

Kultur

Politische Ziele

- 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 [DK - Dienststelle für Kultur]

Prioritäre Massnahmen

	Budget 2023	2024	Plan 2025	2026
• Umsetzung der ersten Etappe des Architekturprojekts für das Museumszentrum [DK]	-----	-----	-----Dez	
• Verbindlichkeit der Plattform ECM bei allen Dienststellen des Staat Wallis (2020-2025) [DK]	-----Dez			

Indikatoren

- Jährliche Besucherzahl der Kantonalen Museen (Dauer- und Wechselausstellungen) [DK]
- Jährliche Anzahl der Verwaltungseinheiten des Staates Wallis, die über die Plattform ECM verfügen [DK]

Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	2024	2025	Plan 2026
39'599	45'000	41'000	43'000	44'000	39'000
22	25	30	40	50	50

Departement für Volkswirtschaft und Bildung

Überblick der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsüberschuss vor Ausschreibungen und Wertberechtigung	822.7	748.0	814.8	826.4	849.0	863.8
Total der Investitionsrechnung	34.5	49.9	37.5	37.7	26.5	25.9
Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsdefizit (+)	857.1	797.9	852.3	864.1	875.5	889.7

Legislativprogramm

- Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs für die Gründung einer Gesellschaft zum Betrieb von Flughäfen von kantonaler Bedeutung [VRDJBA]
- Revision des Gesetzes über die kantonale Wirtschaftspolitik
 - Fertigstellung und Inkrafttreten der Revision des Gesetzes über die kantonale Wirtschaftspolitik [DWTI]
- Revision des Gesetz über das öffentliche Unterrichtswesen (GUW)
 - Ausarbeitung eines neuen Gesetzesentwurfs (2023). [DU]

Budget 2023	2024	Plan 2025	2026
JanDez			
-----	-----	-----Dez	
-----	-----	-----Dez	

Volkswirtschaft

Politische Ziele

- Die Rechtskontrolle der Wirtschaftsangelegenheiten sicherstellen [RDW - Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten]
- Fördern der wirtschaftlichen Entwicklung, ausgerichtet auf die unterschiedlichen Potentiale des Kantons und aufrechterhalten der Besiedlung des gesamten Kantonsgebiets [DWTI - Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation]
- Eine auf einen ausgeglichenen Arbeitsmarkt gerichtete Beschäftigungspolitik verfolgen und die Schaffung der nötigen Rahmenbedingungen zur Ausübung von wirtschaftlichen Tätigkeiten garantieren [DIHA - Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit]
- Die Walliser Landwirtschaft auf eine Dynamik des Mehrwerts ausrichten, basierend auf authentischen und innovativen Produkten, typischen Landschaften, einer reichhaltigen Biodiversität, geschützten Böden, intakten Gewässern und einem leistungsfähigen Nachwuchs [DLW - Dienststelle für Landwirtschaft]

Prioritäre Massnahmen

- Ausarbeitung einer Strategie für einen «Vier-Jahreszeiten-Tourismus» [DWTI]
- 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 [DWTI]
- Einführung eines Massnahmenpakets zur Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wallis : Steuerwesen – Bürokratieabbau – Digitalisierung der Verwaltung – vernünftige Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten [DWTI]
- Stärkung der sozialen und beruflichen Integration von Migrantinnen und Migranten, die dauerhaft in der Schweiz bleiben, durch die Umsetzung der Integrationsagenda Schweiz (IAS) [DIHA]
- Begleitung der Agrarpolitik des Bundes (wichtigste für das Wallis gewünschte Massnahmen: A fonds perdu-Beiträge für das Pflanzenkapital, Ernterversicherung, Klimareserve für Wein), insbesondere im Rahmen der Revision des Landwirtschaftsgesetzes (AP25+) [DLW]
- Fortführung des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel im Wein- und Obstbau [DLW]

Budget 2023	2024	Plan 2025	2026
-----	-----	-----Dez	
-----	-----	-----	-----Dez
-----	-----	-----Dez	
-----	-----	-----Dez	
-----	-----	-----Dez	
-----	-----Dez		

Prioritäre Massnahmen

	Budget 2023	2024	Plan 2025	2026
• Verkaufsförderung für Walliser Produkte im Rahmen von staatlichen oder staatlich unterstützten Anlässen und Institutionen. [DLW]	-----	-----Dez		
• Landwirtschaftliche Begleitung von R3 und Umsetzung der landwirtschaftlichen Planungen [DLW]	-----	-----Dez		
• Fortsetzung und Anpassung der Massnahmen nach ersten Erfahrungen zur Erhaltung einheimischer Rassen [DLW]	-----	-----	-----Dez	
• Umsetzung der Vision und der Massnahmen "Landwirtschaft Wallis 2030" und "Strategie Horizont 2030 für den Weinbau" [DLW]	-----Dez			
• Überwachung gefährlicher Organismen (Feuerbrand, Drosophila suzukii, ESV, goldgelbe Vergilbung,...), Entwicklung von Bekämpfungsmethoden (Schildlaus) und Information der betroffenen Kreise über den Schutz der Kulturen [DLW]	-----	-----Dez		
• 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. [DLW]	-----	-----Dez		
• Führung der Umsetzung der Agenda Nachhaltige Entwicklung 2030 und des Walliser Klimaplans [DLW]	-----	-----Dez		

Indikatoren

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	2024	2025	Plan 2026
• Bericht und Umsetzung der neuen Organisation des kantonalen Kompetenzzentrums SIMAP [RDW]	34	50	50	50	50	50
• ARVR : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP) [DWTI]	19	20	20	20	20	20
• RWO : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP) [DWTI]	25	20	20	20	20	20
• Umsetzungsquote der NRP-Programmvereinbarung 2020-2023 [DWTI]	35%	60%	85%	90%	95%	100%
• Anzahl der im Rahmen der Wohnbauhilfe in den Berggemeinden (PSRM) unterstützten Dossiers [DWTI]	69	70	70	70	70	70
• Zufriedenheit der DWE-Kunden (in Prozent) [DWTI]	82.4%	85%	85%	85%	85%	85%
• Allgemeiner Indikator 1: Kantonale Arbeitslosenquote (2021 : ø CH = 3%) (2020 - 15-24 --> 4%; 25-49 --> 3.9%; 50+ --> 3.2%) [DIHA]	3.2%	3.3%	2.7%	3%	3%	3%
• Saisonale Arbeitslosigkeit: Durchschnittliche Anzahl Arbeitslose in saisonalen Berufen im Wallis 2021 = Total 1'959 (Landwirtschaft = 176 / Baugewerbe = 937 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 846) 2020 = Total 2'397 (Landwirtschaft = 187 / Baugewerbe = 1'111 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 1'099) 2019 = Total 1'721 (Landwirtschaft = 149 / Baugewerbe = 1'014 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 558) [DIHA]	1'960	2'500	1'700	1'700	1'700	1'700
• Investitionsvolumen (Mio.) der in Umsetzung stehenden Projekte Erhalt der Terrassen im Rebbau ETR (Fully, Visperterminen, Bovernier, Vétroz, Martigny, Martigny-Combe, Sitten, Lens, Raron, Chermignon-Sierre, Conthey, Savièse, Saillon) [DLW]	3.3	3.8	3.2			
• Optimierung der Direktzahlungen (in Mio.) entsprechend Gesetzesanpassungen [DLW]	127	126	126	126	126	126
• Durchführung der Massnahmen zur landwirtschaftlichen Begleitung für die prioritären Abschnitte R3 Chablais, Martinach, Visp (Vorprojekte, Projekte und Arbeiten) [DLW]		65%	75%	80%	85%	%

Erziehung, Bildung und Jugend

Politische Ziele

- Die Führung und die Leitung des Departements sollen gestärkt und die verwaltungstechnische, finanzielle und juristische Koordination des Departements bzw. der Ausbildungs- und Studienhilfen gewährleistet werden. [VRDJBA - Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten]
- Sicherstellung von Unterricht auf Primarschulstufe sowie der Sekundarstufe I und II (ohne Berufsbildung) [DU - Dienststelle für Unterrichtswesen]
- 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 Schritte, Eingliederungsmassnahmen und Berufsabschlüsse für Erwachsene. [DB - Dienststelle für Berufsbildung]
- Sicherstellen der Steuerung, der Finanzierung und der Überwachung auf der tertiären Stufe [DH - Dienststelle für Hochschulwesen]
- Mitarbeit bei der Förderung, der Unterstützung und der Koordination der Kinder-/Jugendpolitik, des Kinderschutzes und der spezialisierten Jugendhilfe [KDJ - Kantonale Dienststelle für die Jugend]

Prioritäre Massnahmen

	Budget 2023	2024	Plan 2025	2026
• Unterstützung der Entwicklung des Swiss Digital Centers (SDC), eines Kompetenz- und Innovationszentrums im Bereich der digitalen Transformation [VRDJBA]	-----	-----	-----Dez	
• Weiterentwicklung des «Campus Energypolis» und Einrichtung dessen Innovationsparks, regionale Zweigstelle des «Switzerland Innovation Park Network West EPFL» [VRDJBA]	-----	-----	-----Dez	
• Digitalisierung der Schule: - Ende des Umstiegs auf Microsoft 365 (2023) - Weiterführung der Umsetzung des Aktionsplans zugunsten des digitalen Lernens (CIIP) und des Aktionsplans zum Einsatz digitaler Technologien an den Walliser Schulen (2023) - Schulung der Lehrpersonen für den digitalen PER (2023) - Implementierung des PEREDNUM (2023) [DU]	-----	-----	-----	-----Aug
• Bau von Infrastrukturen, die dem 21. Jahrhundert würdig sind: Bau eines neuen Kollegiums in Sitten und Renovierung des Kollegiums St. Maurice: - Kollegium Sitten: Rohbau (2023) - Kollegium St. Maurice: Definitiver Kostenvoranschlag (2023) [DU]	-----	-----Dez		
• Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Lehrpersonen: - Überarbeitung der Pflichtenhefte der Lehrpersonen - Massnahmen in Zusammenhang mit der Organisation in den Schulen [DU]	-----	-----Aug		
• Planung des Baus eines neuen Gebäudes an den Standorten Monthey und Chippis (Swiss Digital Center) sowie eines Gebäudes für Gesundheitsberufe. [DB]	JanDez			
• Verwirklichung, in Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen, dem Rektorat der HES-SO und der HES-SO Valais-Wallis, der Zielvereinbarung mit der HES-SO 2021-2024. Weiterführung der im Jahre 2021 unternommenen Massnahmen zur Erhöhung der Attraktivität der FH-Studiengänge im deutschsprachigen Kantonsteil (31.12.2023). [DH]	-----	-----Dez		
• Begleitung der FernUni auf ihrem Weg zur Akkreditierung als Universität im Jahr 2027 [DH]	-----	-----	-----Dez	
• Unterstützung des Institutes IDIAP in seiner Eigenschaft als gesamtschweizerisch anerkannte Institution gemäss Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und der Innovation. Begleitung des Institutes IDIAP bei der Vorbereitung dessen Antrages an das SBFI für die Zeitspanne 2025-2028 (31.12.2023). [DH]	Jan-----	-----Dez		
• 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) [KDJ]	-----	-----Dez		
• Umsetzung des ASS-Konzepts im Hinblick auf pädagogische Methoden [KDJ]	-----Dez			
• Umsetzung der Ausbildung von Fachkräften im Rahmen des Projekts fremdsprachige Kinder [KDJ]	Jan-----	-----	-----Dez	

Prioritäre Massnahmen

Budget 2023	2024	Plan 2025	2026
Jan-----	-----Dez		
Jan-----	-----	-----Dez	

- Betreuung und Teilnahme am Projekt Agenda 2030 "Jugend partizipiert" [KDJ]
- Implementierung des Konzepts zum Schutz von Jugendlichen vor Bildschirmen (verantwortungsvolle digitale Bildung) [KDJ]

Indikatoren

Indikatoren	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	2024	2025	Plan 2026
• Anzahl Anspruchsberechtigter für ein Stipendium und/oder Darlehen [VRDJBA]	3'019	2'900	2'900	2'900	2'900	2'900
• Bruttobetrag Darlehen (inkl. Übergangsdarlehen) (Mio.) [VRDJBA]	2.41	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
• Bruttobetrag Stipendien (inkl. Übergangsstipendien) (Mio.) [VRDJBA]	17.98	18.01	18.01	18.01	18.01	18.01
• Investitionen der ETH Lausanne im Wallis bis dato in Millionen Franken (2020=+27.9 Mio. CHF, Ziel = 100 Mio. CHF über 10 Jahre) [VRDJBA]		160	220	230	240	240
• Anzahl der von der ETH Lausanne im Wallis geschaffenen Lehrstühle [VRDJBA]		10	14	14	14	14
• Anzahl der von der ETH Lausanne im Wallis geschaffenen Forschungsteams [VRDJBA]		3	2	2	2	2
• Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Primarschulstufe [DU]	7'650	7'700	7'800	7'800	7'800	7'800
• Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Orientierungsschulstufe [DU]	12'470	12'300	12'700	12'700	12'700	12'700
• Lektionenquotient pro Schüler in der Primarschule [DU]	1.85	1.89	1.85	1.85	1.85	1.85
• Lektionenquotient pro Schüler in der Orientierungsschule [DU]	2.18	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14
• Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad der neuen Abgänger der PH auf Primarschulstufe (Festanstellung) [DU]	59%	60%	60%	60%	60%	60%
• Wiederholungsrate am Ende der 4H [DU]	2.2%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
• Lektionenquotient pro Schüler in der Mittelschule [DU]	1.7	1.65	1.66	1.66	1.66	1.66
• Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Sekundarstufe II [DU]	12'640	12'300	12'700	12'700	12'700	12'700
• Erfolgsquote bei den Qualifikationsverfahren. [DB]	90.06%	90%	90%	90%	90%	90%
• Durchschnittliche Nettokosten pro Person in Ausbildung (PG 13 / Anzahl Personen in Ausbildung). [DB]	6'046	6'500	7'000	7'000	7'000	7'000
• Anzahl Jugendliche unter der Verantwortung der DB (Lehrverträge, Vollzeitberufsmatura, Integrationsklasse usw.). [DB]	9'613	9'700	9'750	9'800	9'800	9'800
• Anzahl Jugendliche ohne Anschlusslösung und/oder institutionelle Betreuung, die von den Mitarbeitenden des T1 kontaktiert wurden. [DB]		300	300	300	300	300
• Beginn der Renovierungsarbeiten an der Berufsfachschule Oberwallis am Standort Visp [DB]	01.09.21	01.09.22				
• Anzahl Walliser Studierende an den ausserkantonalen, universitären Hochschulen (Universitäten, ETH) – Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres [DH]	4'395	4'233	4'418	4'604	4'691	4'776
• Anzahl Walliser Studierende an den ausserkantonalen Fachhochschulen (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres) [DH]	1'539	1'584	1'687	1'771	1'801	1'836
• Anzahl Walliser Studierende an den ausserkantonalen, höheren Fachschulen (HF per 15.10 des betreffenden Jahres) [DH]	479	448	482	489	487	486
• Anzahl Studierende in den Fachhochschulen (FH) im Wallis (Grundausbildung, Stufen "Bachelor" + "Master") [DH]	4'453	4'603	4'587	4'666	4'773	4'810
• Anzahl Walliser Studierende an der HES-SO Valais/Wallis [DH]	1'336	1'391	1'348	1'348	1'348	1'348
• HF-Pflege: Anzahl von Studierenden am 15.10. des betreffenden Jahres [DH]	105	144	157	162	162	162
• Anzahl Diplome, welche durch die Walliser Institutionen der Tertiärstufe erteilt werden: FH, HF, Universitäre Hochschulen [DH]	1'491	1'376	1'466	1'542	1'538	1'570
• Finanzielles Volumen der Forschung an den tertiären Institutionen im Wallis (in Millionen Franken) [DH]			120	126	130	132

Indikatoren

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	2024	2025	Plan 2026
• Anzahl Betreuungsplätze in subventionierten Einrichtungen für die familienergänzende Tagesbetreuung mit erweiterten Öffnungszeiten [KDJ]	8'186	7'900	8'500	8'600	8'750	
• Anzahl Betreuungsplätze bei Tagesmüttern [KDJ]	3'709	4'200	4'000	4'500	4'600	
• Anzahl verfügbarer Pflegefamilien [KDJ]	158	92	92	96	98	
• Anzahl Fälle (Total) [KDJ]	5'542	6'000	6'000	6'000	6'000	

Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport

Überblick der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertragsüberschuss vor Ausschreibungen und Wertberechtigungen	-60.8	-16.7	-9.6	-5.5	-1.8	0.5
Total der Investitionsrechnung	5.4	7.8	9.6	4.9	2.5	2.5
Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsdefizit (+)	-55.4	-8.9	-0.1	-0.7	0.7	3.0

Sicherheit

Politische Ziele

- Sicherstellung des administrativen Bereitschaftsdienstes und Aufsichtsausübung in den Bereichen des Privatrechts [RDSJ - Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz]
- Ausübung der Aufgaben in Gesetzgebung und Streitsachen in den Bereichen Sicherheit und Justiz [RDSJ - Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz]
- 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. [KP - Kantonspolizei]
- 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 [DZSM - Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär]
- Regelung der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr [DSUS - Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt]
- Zum Schutz der Gesellschaft beitragen, indem alle sicherheitsrelevanten Massnahmen ergriffen werden und indem die Gefangenen angehalten werden, Gesetz und Ordnung zu respektieren. [DSMV - Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug]
- Verwaltung des Zivilstandswesens, Behandlung der Einbürgerungsgesuche, Erstellung der Schweizer Ausweise und Anwendung der Bundesgesetzgebung im Bereich der Ausländer [DBM - Dienststelle für Bevölkerung und Migration]
- Verwaltung der Wildbestände, Erhalt der Lebensräume und der Artenvielfalt und die Schäden zu minimieren [DJFW - Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere]

Prioritäre Massnahmen

	Budget 2023	2024	Plan 2025	2026
• Förderung des Respektes zwischen Personen aus verschiedenen Regionen und Kulturen durch gezielte Kampagnen [DBM]	-----	-----Dez		

Indikatoren

- Anzahl der täglich nur auf die Notrufnummern 117–118–112 eingehenden Anrufe [KP]
- Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf dem gesamten Kantonsgebiet (SVKZ St. Maurice + SVKZ Simplonachse + Abteilung Verkehr) [KP]
- Anzahl Mitarbeitende, die das gesetzliche Rentenalter erreichen und zu ersetzen sind [KP]
- Anzahl der unerwarteten Austritte von Mitarbeitenden, die zu ersetzen sind (Kündigung, Reduktion des Beschäftigungsgrades, Frühpensionierung, Tod usw.) [KP]
- Anzahl Gemeinde-/Regionalstäbe, die an Stabsübungen teilgenommen haben [DZSM]
- Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Fahrzeuge [DSUS]
- Anzahl in Verkehr gesetzter Fahrzeuge am 30. September [DSUS]

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	2024	2025	Plan 2026
• Anzahl der täglich nur auf die Notrufnummern 117–118–112 eingehenden Anrufe [KP]	277	280	280	280	280	280
• Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf dem gesamten Kantonsgebiet (SVKZ St. Maurice + SVKZ Simplonachse + Abteilung Verkehr) [KP]	29'807	26'500	29'800	29'800	29'800	29'800
• Anzahl Mitarbeitende, die das gesetzliche Rentenalter erreichen und zu ersetzen sind [KP]	10.8	15	11	12	14	12
• Anzahl der unerwarteten Austritte von Mitarbeitenden, die zu ersetzen sind (Kündigung, Reduktion des Beschäftigungsgrades, Frühpensionierung, Tod usw.) [KP]	8.4	6.7	7.55	7.55	7.55	7.55
• Anzahl Gemeinde-/Regionalstäbe, die an Stabsübungen teilgenommen haben [DZSM]	24	30	30	30	30	30
• Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Fahrzeuge [DSUS]	64.98%	70%	67%	69%	72%	72%
• Anzahl in Verkehr gesetzter Fahrzeuge am 30. September [DSUS]	344'280	344'000	354'000	360'000	365'500	370'900

Indikatoren

- Prozentanteil der Elektro-/Hybridfahrzeuge bezogen auf die Gesamtzahl der in Verkehr gesetzten Fahrzeuge [DSUS]
- Anzahl Plätze in der Untersuchungshaft (Sitten - Brig) 2021 =132 [DSMV]
- Anzahl der Plätze im Strafvollzug. [DSMV]
- [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Ausländische Bevölkerung mit ständigem Wohnsitz im Wallis am 31. Dezember (2021 = 79'306, 2020 = 76'828) [DBM]

Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	2024	2025	Plan 2026
2.55%	3.5%	3.9%	4.7%	5.5%	6.2%
132	132	140	140	140	140
53	53	122	122	122	122
79'306	75'000	75'000	75'000	75'000	75'000

Institutionen

Politische Ziele

- 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) [DIKA - Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten]

Prioritäre Massnahmen

- Förderung und Unterstützung von Gemeindefusionen, um die Zahl der Gemeinden mittelfristig um ein Drittel zu reduzieren, insbesondere durch die Bereitstellung der IDHEAP-Studie als Hilfsmittel für die Fusionsüberlegungen der Gemeinden [DIKA]
- Beratung und Unterstützung der Pilotgemeinden, die sich für die Einführung des HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell 2) zur Verfügung stellen [DIKA]
- Organisation und Durchführung der eidgenössischen, kommunalen und kantonalen Wahlen [DIKA]

Budget 2023	2024	Plan 2025	2026
-----	-----	-----Dez	
-----Dez			
-----Dez			

Indikatoren

- Anzahl Gemeindefusionen, die auf Antrag der Gemeinden sowie auf Vormeinung der Dienststelle durch den Staatsrat homologiert wurden [DIKA]
- Prozentsatz der Rechtsmittelentscheide des Staatsrats, die von den Gerichten bestätigt wurden (KG, BGer) [DIKA]

Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	2024	2025	Plan 2026
117	100	100	100	100	
	85%	85%	%	%	%

Grundbuchwesen und Geoinformation

Politische Ziele

- Sicherstellen einer kohärenten, bedarfsgerechten Geoinformation für die Verwaltungen, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft [DGI - Dienststelle für Geoinformation]
- Sicherstellen der Rechte an Grundstücken [DGB - Dienststelle für Grundbuchwesen]

Prioritäre Massnahmen

- Einführung und Digitalisierung des eidgenössischen Grundbuchs [DGB]

Budget	Plan		
2023	2024	2025	2026
-----	-----	-----	-----

Indikatoren

- Prozent der Kantonsfläche, in der die amtliche Vermessung in Standard AV93 anerkannt ist [DGI]
- Prozentsatz der Daten der Planungszonen, der Waldreservate und des Gewässerraums im ÖREB-Kataster integriert [DGI]
- Prozentsatz der Realisierung von GB 2020-Projekten [DGB]

Rechnung	Budget	Budget			Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
52%	52%	53%	60%	80%	90%
0	60	100			
78%	89%	94%	94%	96%	%

Sport

Politische Ziele

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

Prioritäre Massnahmen

- Unterstützung bei der Realisierung von Sportinfrastrukturen von kantonalem Interesse durch die Umsetzung des Sportgesetzes [KSA]
- Renovation des kantonalen Sportzentrums Ovronnaz gemäss einem von der DIB definierten Betrag aus dem FIGI-Fonds [KSA]
- Erhöhung der Anzahl und Qualität der Kultur- und Sportveranstaltungen sowie der Austauschprojekte als Beitrag zur Annäherung der verschiedenen geografischen (Tal-Berg) und sozioökonomischen (Ober-, Mittel-, Unterwallis) Regionen des Kantons [KSA]

Budget	Plan		
2023	2024	2025	2026
-----	-----	-----	-----Dez
-----Dez			
-----	-----	-----	-----Dez

Indikatoren

- Anzahl Personen, die einem kantonalen Sportverein angehören [KSA]
- Anzahl der Kinder und Jugendlichen (5 bis 20 Jahre), die an J+S-Aktivitäten teilnehmen [KSA]

Rechnung	Budget	Budget			Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
104'079	110'000	110'000	110'250	110'500	110'750
44'577	47'000	45'000	45'250	45'500	45'750

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt

Überblick der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsüberschuss vor Ausschreibungen und Wertberechtigung	61.8	45.4	33.0	50.5	72.1	76.3
Total der Investitionsrechnung	145.7	159.1	173.9	166.8	148.3	146.6
Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsdefizit (+)	207.6	204.4	206.9	217.3	220.5	222.9

Legislativprogramm

- Teilrevision von Baugesetz und -verordnung [VRDMRU]
- Teilrevision des Strassengesetzes [DFM]
- Teilrevision des Gesetzes über den Natur- und Heimatschutz [DWNL]
- Totalrevision des Gesetzes über die Bergwerke und Steinbrüche (Gesetz über die Georessourcen) [DNAGE]

Budget 2023	2024	Plan 2025	2026
-----	-----	-----Sep	
-----Dez			
-----Dez			
-----	-----Sep		

Mobilität

Politische Ziele

- 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 [DFM - Dienststelle für Mobilität]
- 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. [DFM - Dienststelle für Mobilität]
- Sicherung und Instandhaltung des nationalen Straßennetzes [DGEIII - Dienststelle Gebietseinheit III]
- Die Netzvollendung der Nationalstrasse A9 im Wallis sicherstellen [DNSB - Dienststelle für Nationalstrassenbau]

Prioritäre Massnahmen

- Ausbau und Verbesserung des Kantonsstrassennetzes für den Langsamverkehr [DFM]
- Erarbeitung eines Sanierungsprogramms für das Kantonsstrassennetz [DFM]
- Durchführung der Deklassierung von kantonalen Strassenabschnitten, mit Übernahme durch die Standortgemeinden, je nach Fortschritt der Verfahren [DFM]
- Teilnahme an den Studien und Ausbauprojekten der Bahninfrastruktur (FABI), gemäß dem aktuellen Programm PRODES 2030/35. Studien zur frühzeitigen Umsetzung von regionalen SBB- und TMR-Haltestellen mit den betroffenen Eisenbahninfrastrukturbetreibern initiiert. Vorbereitung von Einleitungsgesprächen mit den Betreibern und Infrastrukturmanagern, die von der zukünftigen Botschaft des Programms PRODES 2040/45 betroffen sind. Teilnahme an der Studie und Entwicklung der Infrastruktur von innovativen Mobilitätsprojekten [DFM]
- Investitionen auf dem Streckenabschnitt Martigny-Croix / Grosser St. Bernhard (N21), um die Sicherheit zu gewährleisten, bis die Massnahmen UPLaNS (Horizont 5 bis 10 Jahre) umgesetzt sind [DGEIII]
- Überprüfung des Leistungsvertrags "Globale" für den Unterhalt der Nationalstrassen zwischen der DGEIII und dem ASTRA [DGEIII]
- Inbetriebnahme der Autobahnteilabschnitte gemäss Realisierungsprogramm [DNSB]

Budget 2023	2024	Plan 2025	2026
-----	-----	-----Dez	
-----	-----	-----Dez	
-----	-----	-----Dez	
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----Dez
JanDez			
-----	-----	-----Dez	

Indikatoren

- Anzahl der Kunstbauten, deren Zustand der Struktur als schlecht eingestuft wird [DFM]
- Anzahl der Kunstbauten, deren Zustand der Struktur als alarmierend eingestuft wird [DFM]
- Prozentualer Anteil in km der für Langsamverkehr geeigneten kantonalen Tieflandstrassen nach VSS-Normen [DFM]
- 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. [DFM]
- Stand der Sanierung der kantonalen Strassen in Sachen Lärm, berechnet aufgrund des Verhältnisses zwischen den effektiven Ausgaben und der geplanten Gesamtkosten [DFM]
- Auswirkung der Politik zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (jährliche Entwicklung der Anzahl Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel) [DFM]
- Anzahl der während des Jahres deklassierten Strassenkilometer [DFM]
- Den Gemeinden geleistete Subventionsbeiträge für die Verbesserung von Wegen und Strecken des Freizeitverkehrs (in Übereinstimmung mit dem Kantonalen Mobilitätskonzept 2040) [DFM]
- Deckungsgrad (Einnahmen, Ausgaben, übertragene Ergebnisse) [DGEIII]
- Investierter Betrag auf dem Streckenabschnitt Martigny-Croix / Grosser St. Bernhard [DGEIII]
- Ausführungsstand der Netzvollendung Nationalstrasse A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost gemäss Gesamtprojektsteuerungsplan [DNSB]
- Ausführungsstand des Teilstücks Leuk - Gampel (L-G) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West [DNSB]
- Ausführungsstand des Teilstücks Steg/Gampel Ost - Visp West (G-V) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West [DNSB]
- Ausführungsstand der Teilstrecke Visp West - Visp Ost (V-V) [DNSB]
- Autobahn A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost in Betrieb [DNSB]

Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	2024	2025	Plan 2026
12	12	10	8	6	4
0	0	0	0	0	0
15%	17%	19%	21%	23%	25%
248.9	220	238.5	220	220	220
70%	82%	76%	79%	82%	85%
↘	↗	↗	↗	↗	↗
16.5	15	5	0	0	0
2'862'018	2'000'000	3'000'000	3'500'000	2'400'000	1'000'000
100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1'800'000	2'000'000	1'800'000	1'500'000	1'500'000
68.1%	70.1%	73.1%	75.8%	78%	80.8%
89.8%	81.3%	90.9%	94.5%	97.1%	98.4%
52%	76.5%	72.9%	82.8%	88.9%	94.5%
92.6%	90.4%	97%	98%	98.4%	98.7%
		52%	52%	69%	75%

Raumentwicklung

Politische Ziele

- Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements [VRDMRU - Verwaltungs- und Rechtsdienst]
- Unterstützung der zuständigen Behörden : öffentliches Baurecht und Strassensignalisation [VRDMRU - Verwaltungs- und Rechtsdienst]
- Sicherstellen einer zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten [DRE - Dienststelle für Raumentwicklung]

Prioritäre Massnahmen

	Budget 2023	2024	Plan 2025	2026
• Optimierung der Organisation und Anwendung der Prozesse aus dem neuen Baurecht sowie der Bereitstellung von Ressourcen und Entwicklung der notwendigen IT-Infrastruktur (Projekt eConstruction) [VRDMRU]	-----Dez			
• Begleitung der Teilrevision des Gesetzes über den Natur- und Heimatschutz – Ausarbeitung des Vorentwurfs für das Gesetz und Lancierung des Vernehmlassungsverfahrens (1. Lesung vorgesehen für Juni 2024) [VRDMRU]	-----Dez			
• Anpassung und Verabschiedung des Koordinationsblattes A.5 "Maiensäss-, Weiler- und Erhaltungszonen" des kantonalen Richtplans, basierend auf dem zukünftigen kantonalen Landschaftskonzept [DRE]	-----	-----	-----Dez	
• Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Zweitwohnungsgesetzgebung, namentlich im Rahmen der Revision ihrer ZNP/BZR [DRE]	-----	-----	-----	-----Dez
• Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Revisionen des Baugesetzes und des kantonalen Raumplanungsgesetzes (betroffene Hauptbereiche : Bauzonendimensionierung, Festlegung der kommunalen und interkommunalen Entwicklungsabsichten) [DRE]	-----	-----	-----	-----Dez
• Sensibilisierung der Gemeinden für die Siedlungsentwicklung nach innen, die Verdichtung und die Erneuerung bestehender Siedlungsflächen und Identifikation des Innenentwicklungspotentials [DRE]	-----	-----	-----	-----Dez

Indikatoren

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	2024	2025	Plan 2026
• Einhaltung der vom Staatsrat und vom Steuerungsausschuss (Copil) für das Programm eConstruction festgesetzten Fristen [VRDMRU]	80%	100%	100%	100%	100%	%
• Einhaltung der durch die IMP oder die Halbjahresplanung festgelegten Fristen zur Unterbreitung der vorgesehenen Projekte an den Staatsrat [VRDMRU]	80%	100%	100%	100%	100%	%
• 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) [VRDMRU]	91.65%	90%	90%	90%	90%	90%
• 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) [VRDMRU]	91.57%	85%	85%	85%	85%	85%
• Prozentsatz der Gemeinden mit einem ZNP der konform mit dem RPG-1980 ist [DRE]	93%	100%	100%	100%	100%	100%
• Prozentsatz der Gemeinden, die über einen Zonennutzungsplan gemäß Koordinationsblatt C.1 des Richtplans verfügen (Frist Ende 2026) [DRE]		10%	20%	30%	50%	70%
• 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) [DRE]		12'800	12'650	12'500	12'350	12'200

Umwelt

Politische Ziele

- Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes [DWNL - Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft]
- Schützen und Aufwerten der Natur und der Landschaft [DWNL - Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft]
- 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 [DUW - Dienststelle für Umwelt]
- Gewährleisten des integralen Schutzes der Personen und Sachwerte, Unterhalt und Ausbau der Fließgewässer [DNAGE - Dienststelle für Naturgefahren]

Prioritäre Massnahmen

	Budget 2023	2024	Plan 2025	2026
-----Dez				
-----		-----Dez		
-----		-----	-----	-----Dez
Jan-----		-----	-----	-----Dez
JanDez				
Jan-----		-----	-----	-----Dez
Jan-----		-----	-----	-----Dez
-----Dez				
-----Dez				
-----Dez				
JanDez				
-----		-----	-----	-----Dez
-----		-----	-----	-----Dez
-----		-----Dez		
-----		-----Dez		
-----		-----Dez		

- Umsetzen der ersten Massnahmen des Aktionsplans des kantonalen Landschaftskonzeptes in Koordination mit der Dienststelle für Raumentwicklung und den anderen betroffenen Dienststellen [DWNL]
- Begleiten des neuen Projekts Regionaler Naturpark de la Vallée du Trient im Hinblick auf die Volksabstimmungen [DWNL]
- Kontrolle der Umsetzung der Leistungen der Naturpärke und des UNESCO-Welterbes SAJA [DWNL]
- Revitalisierung, regelmässiger Unterhalt und Aufsicht der Biotope von nationaler und kantonaler Bedeutung [DWNL]
- Sicherstellen der Rahmenbedingungen und Unterstützung für die Förderung der Verwendung von einheimischem Holz [DWNL]
- Sicherstellung einer kontinuierlichen Sensibilisierung der Bevölkerung und der wichtigsten Interessengruppen für invasive exotische Arten [DWNL]
- Aufrechterhalten der Bekämpfungsmassnahmen gegen die wichtigsten prioritären exotischen invasiven Arten im Wallis (Götterbaum, Schmalblättriges Greiskraut, Drüsiges Springkraut, Ambrosia) [DWNL]
- Strategie zur laufenden Verbesserung und zur Information in der Bekämpfung von Mikroverunreinigungen aus Landwirtschaft und Haushalten. 2023: Aktualisierung der Mikroverunreinigungsstrategie mit den Industrien, Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der DWL und Fortsetzung der Kampagne "sanfte Dosierung". [DUW]
- Systematische Überwachung der Mobilfunkantennen, um der Besorgnis in der Bevölkerung Rechnung zu tragen, vor allem mit der Einführung und der Bereitstellung der 5G. [DUW]
- Schlussanierung der quecksilberbelasteten Böden in Siedlungsgebieten und in den Landwirtschaftszone in Raron und Visp und Beginn der Sanierungen der Landwirtschaftszone (vorgesehene Quartiere für 2023: Raron Campingplatz Simplon Blick und Visp Kleegärten Ende der Arbeiten, Campingplatz Brigerbad Beginn der 3 Etappe, Landwirtschaftszone Weiterführung der Arbeiten von 2022 bis 2026). Realisierung der ersten Sanierungsmassnahmen der ehemaligen Deponie Gamsenried und Umsetzung von Massnahmen zur Eindämmung der PFAS-Verschmutzung im Chablais unterhalb der ehemaligen Raffinerie. [DUW]
- Umsetzung der vom kantonalen Kompetenzzentrum Boden festgelegten prioritären Massnahmen in Zusammenarbeit mit den betroffenen Dienststellen. Realisierung 2023 für die DUW: Einrichtung einer zentralen Datenbank und Erhebung der Bodendaten der Ingenieurbüros. Publikationsfortsetzung der Vollzugshilfe für Aufschüttungen [DUW]
- Erarbeitung von Alarm- und Einsatzplänen in den Gemeinden und auf regionaler Ebene [DNAGE]
- Überarbeitung der Gefahren- und Gefahrenhinweiskarten [DNAGE]
- Begleitung des Baus von Schutzbauten und Umsetzung von Lawinenüberwachungssystemen und -Schutzbauten gemäss Programmvereinbarung [DNAGE]
- Umsetzung des kantonalen Konzepts zur Bewirtschaftung der Bodenressourcen [DNAGE]
- Begleitung der Planung und der Umsetzung der flussbaulichen Massnahmen und Umsetzung von Überwachungs- und Schutzsystemen für Wasserläufe gemäss Programmvereinbarung [DNAGE]

Prioritäre Massnahmen

Budget 2023	2024	Plan 2025	2026
-----	-----Dez		
-----Dez			
-----Dez			

- Planung der Revitalisierung der Seitengewässer und Seen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden [DNAGE]
- Aktualisierung der Planung der 3. Rhonekorrektur entsprechend dem neuen Gesetz über die Naturgefahren und den Wasserbau [DNAGE]
- Einheitliche Projektsteuerung der 3. Rhonekorrektur auf der gesamten Länge [DNAGE]

Indikatoren

- Jährlich behandelte prioritäre Schutzwaldfläche (39'400 ha prioritär auf ein total von 82'200 ha Schutzwald) [DWNL]
- 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) [DWNL]
- Teil der kantonalen Waldfläche (123'000 ha) unter Vertrag als Waldservat: Stand Ende 2020 = 7633 ha, d.h. 6.2% [DWNL]
- Jährlich behandelte Fläche (ha) zugunsten von Biotopen und Arten [DWNL]
- Prozentsatz (Flächen) der Biotope von nationaler Bedeutung mit Schutzstatus durch spezifischen Entscheid des Staatsrats oder durch konforme Integration in die Zonenplanung der Gemeinden [DWNL]
- Anzahl analysierter Proben zur Quantifizierung des Umweltzustands (Schwebestaub, Grundwasser, Oberflächengewässer, Sedimenten- und Bodenproben) [DUW]
- Fortschritt bei der Sanierung quecksilberbelasteter Böden in der Landwirtschaftszone (sanierte Hektaren). [DUW]
- Anteil der sanierten Standorte im Verhältnis zum Total der im Kataster der belasteten Standorte als sanierungsbedürftig eingestuft (2018: 36%, 2019 38%; 2020: 46%) [DUW]
- 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 [DUW]
- 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) [DUW]
- 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) [DUW]
- Realisierungsanteil der zu aktualisierenden Lawinengefahren- und -Hinweiskarten [DNAGE]
- Realisierungsanteil der zu aktualisierenden geologischen Gefahren- und -Gefahrenhinweiskarten [DNAGE]
- Prozentualer Anteil der öffentlich aufgelegten Gefahrenzonen entlang der Rhone [DNAGE]

Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	2024	2025	Plan 2026
2'012	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
41	37	37	37	37	37
6.6%	6.5%	7%	7.5%	8%	8.5%
17.9	40	40	40	40	40
59%	75%	61%	62%	64%	66%
1'053	1'000	1'200	1'300	1'400	
2	3	4	5	6	
49%	56%	59%	63%	66%	70%
115	100	120	140	160	
2	2	2	2	2	1
11'608	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
		15%	40%	70%	100%
		15%	40%	70%	100%
		30%	60%	90%	100%



Fonds FIGI

Ergebnisse Fonds FIGI

	Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Differenz 22/23 Fr.
--	----------------------	--------------------	--------------------	------------------------

ERFOLGSRECHNUNG

Total Aufwand	52'593'347.72	52'874'200	79'578'600	26'704'400
Total Ertrag	53'684'163.33	54'643'800	76'196'700	21'552'900
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	-1'090'815.61	-1'769'600	3'381'900	5'151'500

Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	-1'090'815.61	-1'769'600	3'381'900	5'151'500
Abschreibungen und Wertberichtigungen	494'183.00	1'758'300	2'464'200	705'900
Aufwandüberschuss	-596'632.61	-11'300	5'846'100	5'857'400

INVESTITIONSRECHNUNG

Total Ausgaben	57'326'135.64	100'820'000	102'700'000	1'880'000
Total Einnahmen	7'106'351.98	10'162'100	17'366'400	7'204'300
Nettoinvestitionen	50'219'783.66	90'657'900	85'333'600	-5'324'300

FINANZIERUNG

Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	-1'090'815.61	-1'769'600	3'381'900	5'151'500
Nettoinvestitionen	50'219'783.66	90'657'900	85'333'600	-5'324'300
Finanzierungsfehlbetrag	49'128'968.05	88'888'300	88'715'500	-172'800

ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

Total der Erfolgsrechnung	-596'632.61	-11'300	5'846'100	5'857'400
Änderung der Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	0.00	0	0	0
Eigenkapitalverringerung	-596'632.61	-11'300	5'846'100	5'857'400

FONDS FIGI

PZ 1
Umsetzung und Finanzierung der
Immobilienpolitik des Staates
Wallis
Fr. 88'715'500 netto

PG 11
Management des Fonds FIGI
Fr. 88'715'500 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz 22/23
3 Aufwand	52'593'347.72	52'874'200	79'578'600	26'704'400
30 Personalaufwand	561.85	0	0	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'573'808.85	52'027'200	77'378'200	25'351'000
34 Finanzaufwand	378'392.03	847'000	943'100	96'100
39 Interne Verrechnungen	1'640'584.99	0	1'257'300	1'257'300
4 Ertrag	53'684'163.33	54'643'800	76'196'700	21'552'900
42 Entgelte	20'356'152.58	19'787'900	37'710'300	17'922'400
43 Verschiedene Erträge	27'604'774.00	32'706'000	34'190'100	1'484'100
44 Finanzertrag	3'496'250.01	2'146'400	3'035'500	889'100
46 Transferertrag	586'401.75	3'500	3'500	0
49 Interne Verrechnungen	1'640'584.99	0	1'257'300	1'257'300
Aufwandüberschuss	-1'090'815.61	-1'769'600	3'381'900	5'151'500
5 Investitionsausgaben	57'326'135.64	100'820'000	102'700'000	1'880'000
50 Sachanlagen	57'326'135.64	100'820'000	102'700'000	1'880'000
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	7'106'351.98	10'162'100	17'366'400	7'204'300
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	7'106'351.98	10'162'100	17'366'400	7'204'300
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	50'219'783.66	90'657'900	85'333'600	-5'324'300
Finanzierungsfehlbetrag	49'128'968.05	88'888'300	88'715'500	-172'800

Bemerkungen

31 : Erhöhung aufgrund der Einführung der FIGI-Nutzungsvereinbarungen und der Übernahme der Kosten für verschiedene Abteilungen und zwar :

- 0.6 Mio. für Reinigungs- und Hauswartungsmaterial
- 5.1 Mio. für Energiekosten (einschließlich der Erhöhung des Preises pro kWh)
- 7.3 Mio. für die Lohnkosten der Hauswarte und des Reinigungspersonals
- 2.5 Mio. für Mieten, die noch nicht vom Fonds FIGI gezahlt wurden

Erhöhung des Budgets um 10.4 Mio. für die Gebäudeinstandhaltung aufgrund der Renovierung mehrerer großer Gebäude und der Installation von Solaranlagen
Abnahme des Honorarbudgets um 0.5 Mio. (CMMS und strategisches Werkzeug)

34 : Zinszahlungen an den Staat Wallis für Neubauten ab 2022
42 : Erhöhung der Miet- (+2.3 Mio.) und Nebenkosten (+15.6 Mio.) die den Gebäudenutzern weiterverrechnet werden
43 : Erhöhung der Nutzungsentschädigung, der Abschreibungen und der Zinsen die den Gebäudenutzern weiterverrechnet werden
44 : Budget für den Verkauf von Gebäude des Finanzvermögens (2022 war kein Betrag budgetiert)
50 : Erhöhung der Investitionsausgaben gemäss den von Staatsrat festgelegten Prioritäten (StRE vom 04.05.2022)
63 : Erhöhung der Investitionserträge gemäss den von Staatsrat festgelegten Prioritäten (StRE vom 04.05.2022)

Bemerkungen

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

FONDS FIGI

POLITISCHES ZIEL		
Umsetzung und Finanzierung der Immobilienpolitik des Staates Wallis		
Politische Teilziele		
1	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	Anpassung und Unterhalt des Immobilienbestandes des Staates [Agenda 2030, IMP]	
5	Einhaltung des FIGI-Gesetzes durch Bevorzugung von Eigentum anstelle von Miete	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
<i>ad1</i>	1 ISO Zertifizierung 9001 : 2015 und 14001 : 2015	31.12.2023
	2 Implementierung eines Instruments zur Bereitstellung von Informationen über den Sanierungsbedarf und den energetischen Zustand des Gebäudebestands	31.12.2023
<i>ad2</i>	3 Vorstellung des Dossiers an den Grossen Rat : Neubau eines Verwaltungsgebäude in Visp	30.06.2023
	4 Vorstellung des Dossiers an den Grossen Rat : Umgestaltung des Kollegiums St-Maurice	31.12.2023
	5 Neubau: Strafanstalt Crêtelongue, Granges	31.12.2023
	6 Erweiterung und Umgestaltung: Berufsfachschule in Visp	31.07.2024
	7 Neubau: Einsatzzentralen 112-117-118-144, Siders	31.12.2024
	8 Erweiterung: Gefängnis in Sitten	31.12.2024
	9 Neubau : Schiessanlage Indoor, Sitten	31.12.2024
	10 Neubau : Werkstätten der Strafanstalt Crêtelongue, Granges	31.12.2024
	11 Neubau: Kompetenzzentrum Etherpys, Conthey	31.12.2025
	12 Modernisierung und Erweiterung : La Castalie, Monthey	31.12.2025
	13 Neubau: Kollegium Cours Roger Bonvin, Sitten	31.07.2026
<i>ad3</i>	14 Einführung eines Energiemonitoringsystems	31.12.2023
	15 Installation von Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 10 MWh	31.12.2026
<i>ad4</i>	16 Sanierung und Umbau : Oberwalliser Mittelschule St. Ursula (OMS), Brig	31.12.2024
	17 Sanierung und Umbau : Regierungsgebäude, Sitten	31.12.2025
	18 Sanierung und Umbau : Kollegium Brig, Brig	31.12.2026
<i>ad5</i>	19 Bau von Verwaltungsgebäuden, um die Mietflächen zu verringern	31.12.2027

FONDS FIGI

Indikatoren	Realisiert 2021	Geplant 2022	Geplant 2023	Differenz 22/23
ad1 1 Anzahl der Internen Audits pro Jahr	0	2	2	0
ad2 2 Anzahl der Objekte, die dem Großen Rat zur Genehmigung unterbreitet wurden	5	4	3	-1
3 Kosteneinhaltung	75%	100%	90%	-10%
4 Fristeneinhaltung			75%	
ad3 5 Mittlere Energiekennzahl für Heizung, Lüftung und Warmwasserproduktion [MJ/m ² a], (Heizöl, Gas, Fernheizung), unter Berücksichtigung des Klimas.	300	100	98	-2
6 Mittlere Treibhausgas-Emissionskennzahl in Zusammenhang mit dem Energieverbrauch der Gebäude in [kg/m ²] gemäss SIA-Norm 2031: 2016	↘	↘	↘	
7 Solaranlagen : Installierte Leistung in kWh (kumulierte kW mit Ziel von 10'000 kWh)			4'000	
ad4 8 Index für den Alterszustand von Gebäuden (ex. Schröder)	71	71.1	71.3	0.2
ad5 9 Anzahl der Mietflächen in m ²			62'000	

FONDS FIGI

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
PG11 Management des Fonds FIGI	182'278'600	93'563'100	88'715'500
P1101 Kompetenzzentrum	1'078'500	1'257'300	-178'800
311 Nicht aktivierbare Anlagen	110'000		110'000
313 Dienstleistungen und Honorare	550'000		550'000
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	418'500		418'500
491 Dienstleistungen		1'257'300	-1'257'300
P1102 Bauten	102'700'000	17'366'400	85'333'600
504 Hochbauten	102'700'000		102'700'000
630 Bund		14'331'100	-14'331'100
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		3'003'200	-3'003'200
635 Private Unternehmungen		32'100	-32'100
P1103 Verwaltung und Unterhalt	78'031'100	73'183'400	4'847'700
310 Material- und Warenaufwand	764'500		764'500
311 Nicht aktivierbare Anlagen	170'000		170'000
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'375'000		8'375'000
313 Dienstleistungen und Honorare	12'750'700		12'750'700
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	43'420'000		43'420'000
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	30'000		30'000
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	10'774'500		10'774'500
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	457'100		457'100
349 Übriger Finanzaufwand	17'000		17'000
391 Dienstleistungen	1'257'300		1'257'300
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'590'900	-10'590'900
426 Rückerstattungen		27'119'400	-27'119'400
430 Übrige betriebliche Erträge		34'190'100	-34'190'100
447 Liegenschaftenertrag VV		1'279'500	-1'279'500
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		3'500	-3'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	15'000		15'000
P1104 Verwaltung des Finanzvermögens	469'000	1'756'000	-1'287'000
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	469'000		469'000
441 Realisierte Gewinne FV		1'000'000	-1'000'000
443 Liegenschaftenertrag FV		756'000	-756'000
Gesamttotal	182'278'600	93'563'100	88'715'500

Fonds FIGI

Überblick der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsüberschuss vor Ausschreibungen und Wertberechtigung	-1.1	-1.8	3.4	-0.5	-7.0	-16.0
Total der Investitionsrechnung	50.2	90.7	85.3	92.2	89.5	92.0
Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsdefizit (+)	49.1	88.9	88.7	91.8	82.5	76.1

FIGI

Politische Ziele

- Umsetzung und Finanzierung der Immobilienpolitik des Staates Wallis [Fonds FIGI - Fonds FIGI]

Prioritäre Massnahmen

- Einführung eines Energiemonitoringsystems [Fonds FIGI]

Budget 2023	2024	Plan 2025	2026
-----Dez			

Indikatoren

- Kosteneinhaltung [Fonds FIGI]
- Index für den Alterszustand von Gebäuden (ex. Schröder) [Fonds FIGI]
- Stand des Fonds per 31.12.2021 (Summe der genehmigten Verpflichtungen + vom StR beschlossene Prioritäten) [Fonds FIGI]
- Mittlere Energiekennzahl für Heizung, Lüftung und Warmwasserproduktion [MJ/m² a], (Heizöl, Gas, Fernheizung), unter Berücksichtigung des Klimas. [Fonds FIGI]

Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	2024	2025	Plan 2026
75%	100%	90%	90%	90%	90%
71	71.1	71.3	71.5	71.7	71.9
	539.4				
300	100	98	98	98	98