



**CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS**

Voranschlag 2013

Politische Leistungsaufträge



INHALTSVERZEICHNIS

ERGEBNISSE UND ALLGEMEINE ÜBERSICHT

ERGEBNISSE	2
ALLGEMEINE ÜBERSICHT	3

POLITISCHE LEISTUNGSaufTRÄGE

LEGISLATIVE	6
Grosser Rat.....	7
EXEKUTIVE	10
Staatsrat.....	11
Bezirksämter	12
JUDIKATIVE	13
Kantonsgerichte	14
Staatsanwaltschaft	15
PRÄSIDIUM	16
Staatskanzlei.....	17
Finanzinspektorat.....	20
FINANZEN, INSTITUTIONEN UND GESUNDHEIT	22
Kantonale Finanzverwaltung	23
Kantonale Steuerverwaltung	28
Dienststelle für Personalmanagement.....	32
Rechtsdienst für Finanzen und Personal	35
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten	38
Sekretariat Gleichstellung und Familie	41
Dienststelle für Gesundheitswesen	44
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	50
SICHERHEIT, SOZIALWESEN UND INTEGRATION	54
Verwaltungs- und Rechtsdienst	55
Kantonspolizei.....	59
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär.....	64
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt.....	68
Strafanstalten	72
Betreibungs- und Konkursämter	76
Dienststelle für Sozialwesen.....	79
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	83
Dienststelle für Bevölkerung und Migration	86
Subventionierung der Sozialversicherungen.....	90

ERZIEHUNG, KULTUR UND SPORT	91
Verwaltungs-, Rechts- und Sportsdienst.....	92
Kantonale Dienststelle für die Jugend	96
Dienststelle für Tertiäre Bildung.....	101
Dienststelle für Unterrichtswesen	107
Dienststelle für Berufsbildung	112
Dienststelle für Kultur	119
Kantonale Dienststelle für Informatik	123
VOLKSWIRTSCHAFT, ENERGIE UND RAUMENTWICKLUNG	127
Verwaltungs- und Rechtsdienst.....	128
Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung.....	131
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit.....	137
Dienststelle für Landwirtschaft.....	142
Dienststelle für Energie und Wasserkraft.....	148
Dienststelle für Raumentwicklung.....	153
Dienststelle für Grundbuchämter und Geomatik	156
VERKEHR, BAU UND UMWELT	159
Verwaltungs- und Rechtsdienst	160
Amt für Nationalstrassenbau	164
Dienststelle für Verkehrsfragen	167
Dienststelle für Strassen- und Flussbau	174
Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie	179
Dienststelle für Wald und Landschaft	187
Dienststelle für Umweltschutz	195
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	202
BUCHMÄSSIGER AUFWAND UND ERTRAG	206
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG	207
Laufende Rechnung - Aufwand	207
Laufende Rechnung - Ertrag	209
Investitionsrechnung - Ausgaben	211
Investitionsrechnung - Einnahmen	212



Ergebnisse - Allgemeine Übersicht

Ergebnisse	Rechnung 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.	Differenz 12/13 Fr.
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>				
<u>ZAHLUNGSMÄSSIGER VERKEHR</u>				
Total Ausgaben	2'783'964'064.87	2'860'177'700	2'966'431'400	106'253'700
Total Einnahmen	3'052'654'708.97	3'044'740'100	3'144'073'500	99'333'400
Einnahmenüberschuss (Selbstfinanzierungsmarge)	268'690'644.10	184'562'400	177'642'100	-6'920'300
<u>BUCHMÄSSIGER VERKEHR</u>				
Übertrag Einnahmenüberschuss	268'690'644.10	184'562'400	177'642'100	-6'920'300
Total Ausgaben	261'762'835.21	181'847'400	171'564'700	-10'282'700
Ertragüberschuss	6'927'808.89	2'715'000	6'077'400	3'362'400
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>				
<u>INVESTITIONEN</u>				
Total Ausgaben	532'159'077.95	540'915'100	497'393'400	-43'521'700
Total Einnahmen	304'144'973.56	358'222'600	319'857'900	-38'364'700
Ausgabenüberschuss	228'014'104.39	182'692'500	177'535'500	-5'157'000
<u>FINANZIERUNGSNACHWEISS</u>				
Einnahmenüberschuss der Laufenden Rechnung	268'690'644.10	184'562'400	177'642'100	-6'920'300
Ausgabenüberschuss der Investitionsrechnung	228'014'104.39	182'692'500	177'535'500	-5'157'000
Finanzierungsüberschuss	40'676'539.71	1'869'900	106'600	-1'763'300
<u>KAPITALVERÄNDERUNG</u>				
Finanzierungsüberschuss	40'676'539.71	1'869'900	106'600	-1'763'300
Übertrag an der Bilanz	-33'748'730.82	845'100	5'970'800	5'125'700
Kapitalzunahme	6'927'808.89	2'715'000	6'077'400	3'362'400

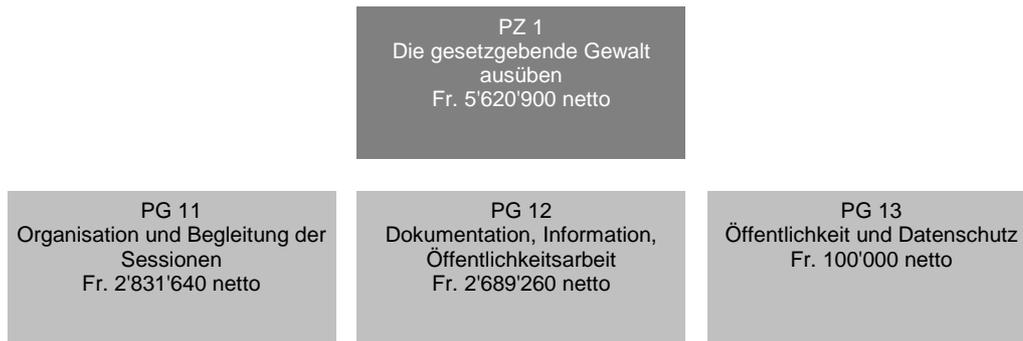
Allgemeine Übersicht

	Rechnung 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.	Differenz 12/13 Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>				
Ausgaben	3'577'885'978.03	3'582'940'200	3'635'389'500	52'449'300
Einnahmen	3'584'813'786.92	3'585'655'200	3'641'466'900	55'811'700
Einnahmenüberschuss	6'927'808.89	2'715'000	6'077'400	3'362'400
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>				
Legislative	5'688'155.22	6'243'000	5'620'900	-622'100
Exekutive	2'356'805.79	2'274'300	2'291'800	17'500
Judikative	29'010'531.40	30'010'000	31'025'500	1'015'500
Präsidium	15'818'454.08	11'432'700	11'454'900	22'200
Finanzen, Institutionen und Gesundheit	-1'083'216'748.96	-1'057'880'700	-1'043'821'200	14'059'500
Sicherheit, Sozialwesen und Integration	165'190'412.61	179'687'700	163'000'900	-16'686'800
Erziehung, Kultur und Sport	653'457'651.36	653'089'800	668'517'200	15'427'400
Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung	-89'937'668.98	-51'470'300	-56'618'200	-5'147'900
Verkehr, Bau und Umwelt	260'955'867.77	224'743'600	218'421'600	-6'322'000
Buchmässiger Aufwand und Ertrag	33'748'730.82	-845'100	-5'970'800	-5'125'700
Einnahmenüberschuss	6'927'808.89	2'715'000	6'077'400	3'362'400
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>				
30 Personalaufwand	641'876'949.63	967'463'700	983'903'800	16'440'100
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	214'671'887.94	219'139'600	227'106'600	7'967'000
32 Passivzinsen	20'151'959.43	36'649'000	35'584'500	-1'064'500
33 Abschreibungen	280'077'822.12	198'100'300	187'965'700	-10'134'600
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	71'031'355.35	96'565'000	100'675'000	4'110'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	93'421'477.45	94'507'900	96'783'100	2'275'200
36 Eigene Beiträge	1'296'936'170.80	1'124'993'600	1'204'340'200	79'346'600
37 Durchlaufende Beiträge	117'537'820.19	120'487'000	121'076'000	589'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	175'681'205.55	37'987'900	45'223'300	7'235'400
39 Interne Verrechnungen	134'340'251.62	146'131'100	135'337'900	-10'793'200
40 Steuern	1'238'666'698.94	1'232'966'100	1'259'177'900	26'211'800
41 Patente und Konzessionen	107'249'332.15	40'498'000	68'268'000	27'770'000
42 Vermögenserträge	40'257'446.57	51'533'900	53'093'700	1'559'800
43 Entgelte	224'295'641.31	193'629'000	200'163'900	6'534'900
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	692'586'477.34	685'591'400	692'051'000	6'459'600
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	124'541'716.42	106'625'000	111'999'800	5'374'800
46 Beiträge für eigene Rechnung	335'182'427.48	438'683'900	461'281'900	22'598'000
47 Durchlaufende Beiträge	117'537'820.19	120'487'000	121'076'000	589'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	37'996'896.95	28'594'700	41'623'400	13'028'700
49 Interne Verrechnungen	134'340'251.62	146'131'100	135'337'900	-10'793'200
Total Aufwand	3'045'726'900.08	3'042'025'100	3'137'996'100	95'971'000
Total Ertrag	3'052'654'708.97	3'044'740'100	3'144'073'500	99'333'400
Ertragüberschuss	6'927'808.89	2'715'000	6'077'400	3'362'400
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>				
50 Eigene Investitionen	307'720'951.98	364'870'000	316'970'000	-47'900'000
52 Darlehen und Beteiligungen	51'180'687.06	45'309'000	43'007'000	-2'302'000
56 Eigene Beiträge	149'469'118.56	112'482'600	115'407'900	2'925'300
57 Durchlaufende Beiträge	23'788'320.35	18'253'500	22'008'500	3'755'000
60 Übertrag ins Finanzvermögen	439'859.45			
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	44'460'236.41	41'489'400	41'889'400	400'000
63 Rechnungen an Dritte	7'487.67			
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	424'062.00	150'000	150'000	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	235'025'007.68	298'329'700	255'810'000	-42'519'700
67 Durchlaufende Beiträge	23'788'320.35	18'253'500	22'008'500	3'755'000
69 Aktivierungen	228'014'104.39	182'692'500	177'535'500	-5'157'000
Total Ausgaben	532'159'077.95	540'915'100	497'393'400	-43'521'700
Total Einnahmen	532'159'077.95	540'915'100	497'393'400	-43'521'700



Politische Leistungsaufträge

Legislative (Legislative)		Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>					
	Ausgaben	5'697'749.02	6'253'200	5'630'400	-622'800
	Einnahmen	9'593.80	10'200	9'500	-700
	Ausgabenüberschuss	5'688'155.22	6'243'000	5'620'900	-622'100
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
	Grosser Rat (Parlamentsdienst)	5'688'155.22	6'243'000	5'620'900	-622'100
	Ausgabenüberschuss	5'688'155.22	6'243'000	5'620'900	-622'100
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	3'563'444.35	3'614'600	3'632'200	17'600
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	1'177'629.22	1'146'200	997'800	-148'400
36	Eigene Beiträge	438'000.00	472'000	732'000	260'000
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	107'890.00			
39	Interne Verrechnungen	18'675.45	20'400	18'400	-2'000
43	Entgelte	9'593.80	10'200	9'500	-700
	Total Aufwand	5'305'639.02	5'253'200	5'380'400	127'200
	Total Ertrag	9'593.80	10'200	9'500	-700
	Aufwandüberschuss	5'296'045.22	5'243'000	5'370'900	127'900
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
50	Eigene Investitionen	392'110.00	1'000'000	250'000	-750'000
	Total Ausgaben	392'110.00	1'000'000	250'000	-750'000
	Total Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	392'110.00	1'000'000	250'000	-750'000

GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	5'305'639.02	5'253'200	5'380'400	127'200
30 Personalaufwand	3'563'444.35	3'614'600	3'632'200	17'600
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'177'629.22	1'146'200	997'800	-148'400
36 Eigene Beiträge	438'000.00	472'000	732'000	260'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	107'890.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	18'675.45	20'400	18'400	-2'000
4 Ertrag Laufende Rechnung	9'593.80	10'200	9'500	-700
42 Vermögenserträge	0.00	0	0	0
43 Entgelte	9'593.80	10'200	9'500	-700
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	5'296'045.22	5'243'000	5'370'900	127'900
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	392'110.00	1'000'000	250'000	-750'000
50 Eigene Investitionen	392'110.00	1'000'000	250'000	-750'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	392'110.00	1'000'000	250'000	-750'000
Finanzierungsfehlbetrag	5'688'155.22	6'243'000	5'620'900	-622'100

Bemerkungen

36: Die Zunahme um 260'000 Franken entspricht der vom Grossen Rat in der Junisession 2012 angenommenen Erhöhung der Fraktionsentschädigung.

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	7.60	8.10	8.20

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : 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	31.12.2016			
	2 Behandlung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung	31.12.2016			
	3 Prüfung und Behandlung der vom Staatsrat unterbreiteten oder von Organen und Mitgliedern des Grossen Rates vorgeschlagenen Geschäfte in maximal 6 Sessionen	01.03.2016			
	4 Weiterverfolgung des Projekts zur Informatisierung des Grossen Rates in Richtung des e-Parlament	31.12.2013			
<i>ad2</i>	5 Erneuerung des Parlaments und Einführung der neuen Legislatur	31.12.2013			
	6 Weiterbehandlung der Motion betreffend die Revision des Statuts und der Entschädigung der Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten.	31.12.2014			
<i>ad3</i>	7 Einführung des Sicherheitskonzepts des Grossen Rates	31.12.2014			
Indikatoren		Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
<i>ad1</i>	1 Anzahl der Sessionstage (Summe der Halbtage)	19	18	18	0
	2 Anzahl der vom Grossen Rat behandelten Geschäfte (Gesetzes-, Dekrets- oder Beschlussentwürfe; Wahlen, Berichte)	77	105	105	0
	3 Anzahl der Kommissionssitzungen	238	250	250	0
	4 Anzahl der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse	398	330	330	0
	5 Anzahl der parlamentarischen Vorstösse, die im Behandlungsstadium bearbeitet wurden	266	220	220	0
	6 Prozentsatz der innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung entwickelten parlamentarischen Vorstösse	85%	85%	90%	5%
	7 Prozentsatz der innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung behandelten parlamentarischen Vorstösse	95.%	95.%	95.%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Organisation und Begleitung der Sessionen	2'841'140	9'500	2'831'640
P1101 Unterstützung der Organe des Grossen Rates	340'315		340'315
300 Entschädigungen für die Organe des Grossen Rates	226'900		226'900
Andere Ausgaben / Einnahmen	113'415		113'415
P1102 Unterstützung der Kommissionen	1'257'922	9'500	1'248'422
300 Entschädigungen für die Kommissionen	774'000		774'000
317 Reiseentschädigungen für die Kommissionen	50'000		50'000
361 Interparlamentarische Koordinationsstelle	8'500		8'500
Andere Ausgaben / Einnahmen	425'422	9'500	415'922
P1103 Administrative Vorbereitung der Sessionen	113'413		113'413
P1104 Ablauf der Sessionen	1'057'313		1'057'313
318 Simultanübersetzung	160'000		160'000
318 Externe Übersetzungen	36'000		36'000
365 Beiträge für die politischen Fraktionen	698'000		698'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	163'313		163'313
P1105 Nachverarbeitung der Sessionen	72'177		72'177
PG12 Dokumentation, Information, Öffentlichkeitsarbeit	2'689'260		2'689'260
P1201 Leistungen für die Abgeordneten	1'733'862		1'733'862
300 Entschädigungen und Spesen für die Parlamentsmitglieder	1'299'100		1'299'100
310 Abo. Amtsblatt	9'000		9'000
317 Reiseentschädigungen	180'600		180'600
317 Informatikentschädigungen für die Parlamentsmitglieder	156'000		156'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	89'162		89'162
P1202 Dokumentenverwaltung	576'069		576'069
310 Druck des Memorials	50'000		50'000
509 Projekt : "Parlament ohne Papier"	250'000		250'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	276'069		276'069
P1203 Arbeiten für Dritte	72'176		72'176
P1204 Medien	136'862		136'862
P1205 Repräsentationsaufgaben - Empfänge	170'291		170'291
PG13 Öffentlichkeit und Datenschutz	100'000		100'000
P1301 Öffentlichkeit und Datenschutz	100'000		100'000
Gesamttotal	5'630'400	9'500	5'620'900

Exekutive (Exekutive)		Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>					
	Ausgaben	3'543'509.14	3'014'400	3'022'100	7'700
	Einnahmen	1'186'703.35	740'100	730'300	-9'800
	Ausgabenüberschuss	2'356'805.79	2'274'300	2'291'800	17'500
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
	Staatsrat	1'994'992.04	1'935'500	1'933'300	-2'200
	Bezirksämter	361'813.75	338'800	358'500	19'700
	Ausgabenüberschuss	2'356'805.79	2'274'300	2'291'800	17'500
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	1'973'788.80	1'962'200	1'969'900	7'700
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	400'835.04	432'200	432'200	0
36	Eigene Beiträge	566'945.30	500'000	500'000	0
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	500'000.00			
39	Interne Verrechnungen	1'190.00			
43	Entgelte	119'758.05	240'100	230'300	-9'800
46	Beiträge für eigene Rechnung	500'000.00	500'000	500'000	0
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	566'945.30			
	Total Aufwand	3'442'759.14	2'894'400	2'902'100	7'700
	Total Ertrag	1'186'703.35	740'100	730'300	-9'800
	Aufwandüberschuss	2'256'055.79	2'154'300	2'171'800	17'500
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
50	Eigene Investitionen	100'750.00	120'000	120'000	0
	Total Ausgaben	100'750.00	120'000	120'000	0
	Total Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	100'750.00	120'000	120'000	0

Exekutive (Exekutive)

STAATSRAT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	3'080'945.39	2'555'600	2'543'600	-12'000
30 Personalaufwand	1'613'165.05	1'623'400	1'611'400	-12'000
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	400'835.04	432'200	432'200	0
36 Eigene Beiträge	566'945.30	500'000	500'000	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	500'000.00	0	0	0
4 Ertrag Laufende Rechnung	1'186'703.35	740'100	730'300	-9'800
43 Entgelte	119'758.05	240'100	230'300	-9'800
46 Beiträge für eigene Rechnung	500'000.00	500'000	500'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	566'945.30	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	1'894'242.04	1'815'500	1'813'300	-2'200
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	100'750.00	120'000	120'000	0
50 Eigene Investitionen	100'750.00	120'000	120'000	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	100'750.00	120'000	120'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	1'994'992.04	1'935'500	1'933'300	-2'200

BEZIRKSÄMTER

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	361'813.75	338'800	358'500	19'700
30 Personalaufwand	360'623.75	338'800	358'500	19'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'190.00	0	0	0
4 Ertrag Laufende Rechnung	0.00	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	361'813.75	338'800	358'500	19'700
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	361'813.75	338'800	358'500	19'700

Judikative (Judikative)		Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>					
	Ausgaben	39'216'313.62	38'563'100	39'670'300	1'107'200
	Einnahmen	10'205'782.22	8'553'100	8'644'800	91'700
	Ausgabenüberschuss	29'010'531.40	30'010'000	31'025'500	1'015'500
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
	Kantonsgerichte	21'227'706.71	20'692'000	20'526'100	-165'900
	Staatsanwaltschaft	7'782'824.69	9'318'000	10'499'400	1'181'400
	Ausgabenüberschuss	29'010'531.40	30'010'000	31'025'500	1'015'500
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	28'937'018.25	29'862'300	30'071'400	209'100
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	5'127'972.42	4'473'400	4'495'600	22'200
33	Abschreibungen	1'199'109.79	1'279'000	1'468'000	189'000
36	Eigene Beiträge	1'251'526.05	1'367'000	1'524'000	157'000
39	Interne Verrechnungen	2'612'899.01	1'581'400	2'111'300	529'900
42	Vermögenserträge	19'517.35	1'000	1'700	700
43	Entgelte	7'623'035.00	6'772'800	6'874'800	102'000
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'485'959.97	1'671'300	1'768'300	97'000
49	Interne Verrechnungen	77'269.90	108'000		-108'000
	Total Aufwand	39'128'525.52	38'563'100	39'670'300	1'107'200
	Total Ertrag	10'205'782.22	8'553'100	8'644'800	91'700
	Aufwandüberschuss	28'922'743.30	30'010'000	31'025'500	1'015'500
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
50	Eigene Investitionen	87'788.10			
	Total Ausgaben	87'788.10			
	Total Einnahmen				
	Einnahmenüberschuss	-87'788.10			

KANTONSGERICHTE

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	27'578'532.61	27'250'900	26'815'000	-435'900
30 Personalaufwand	21'275'286.25	22'233'500	21'644'000	-589'500
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	3'432'954.82	2'961'200	2'843'200	-118'000
33 Abschreibungen	552'101.10	569'000	548'000	-21'000
36 Eigene Beiträge	1'001'248.90	941'000	850'000	-91'000
39 Interne Verrechnungen	1'316'941.54	546'200	929'800	383'600
4 Ertrag Laufende Rechnung	6'417'614.00	6'558'900	6'288'900	-270'000
42 Vermögenserträge	6'735.90	0	100	100
43 Entgelte	4'391'100.88	5'166'600	5'016'000	-150'600
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'949'953.27	1'284'300	1'272'800	-11'500
49 Interne Verrechnungen	69'823.95	108'000	0	-108'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	21'160'918.61	20'692'000	20'526'100	-165'900
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	66'788.10	0	0	0
50 Eigene Investitionen	66'788.10	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	66'788.10	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	21'227'706.71	20'692'000	20'526'100	-165'900

STAATSANWALTSCHAFT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	11'549'992.91	11'312'200	12'855'300	1'543'100
30 Personalaufwand	7'661'732.00	7'628'800	8'427'400	798'600
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'695'017.60	1'512'200	1'652'400	140'200
33 Abschreibungen	647'008.69	710'000	920'000	210'000
36 Eigene Beiträge	250'277.15	426'000	674'000	248'000
39 Interne Verrechnungen	1'295'957.47	1'035'200	1'181'500	146'300
4 Ertrag Laufende Rechnung	3'788'168.22	1'994'200	2'355'900	361'700
42 Vermögenserträge	12'781.45	1'000	1'600	600
43 Entgelte	3'231'934.12	1'606'200	1'858'800	252'600
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	536'006.70	387'000	495'500	108'500
49 Interne Verrechnungen	7'445.95	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	7'761'824.69	9'318'000	10'499'400	1'181'400
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	21'000.00	0	0	0
50 Eigene Investitionen	21'000.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	21'000.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	7'782'824.69	9'318'000	10'499'400	1'181'400

Präsidium (PRÄS)

	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

GESAMTTOTAL

Ausgaben	27'663'504.38	11'908'100	11'929'900	21'800
Einnahmen	11'845'050.30	475'400	475'000	-400
Ausgabenüberschuss	15'818'454.08	11'432'700	11'454'900	22'200

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Staatskanzlei	7'838'286.94	8'448'800	8'436'000	-12'800
Finanzinspektorat	2'897'418.69	2'983'900	3'018'900	35'000
Ausserdepartementalische Gruppe "Unwetter"	5'082'748.45			
Ausgabenüberschuss	15'818'454.08	11'432'700	11'454'900	22'200

LAUFENDE RECHNUNG

30	Personalaufwand	6'672'311.30	6'898'600	6'896'400	-2'200
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	3'815'138.37	4'337'600	4'351'000	13'400
33	Abschreibungen	86'853.95			
36	Eigene Beiträge	16'802'033.05	399'000	399'000	0
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	387.10			
39	Interne Verrechnungen	286'780.61	272'900	283'500	10'600
40	Steuern	24'962.10	20'000	20'000	0
42	Vermögenserträge	4'928.59			
43	Entgelte	274'834.76	325'400	325'000	-400
46	Beiträge für eigene Rechnung	11'448'841.00			
49	Interne Verrechnungen	91'483.85	130'000	130'000	0
	Total Aufwand	27'663'504.38	11'908'100	11'929'900	21'800
	Total Ertrag	11'845'050.30	475'400	475'000	-400
	Aufwandüberschuss	15'818'454.08	11'432'700	11'454'900	22'200

PZ 1
Strategische und logistische
Unterstützung des Staatsrates
Fr. 8'436'000 netto

PG 11
Unterstützung der
Regierungstätigkeit
Fr. 2'089'394 netto

PG 12
Kommunikation und Information
Fr. 1'655'091 netto

PG 13
Juristische Unterstützung des
Staatsrates
Fr. 723'408 netto

PG 14
Leistungen zugunsten der
Verwaltung
Fr. 3'968'107 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	8'070'758.99	8'666'800	8'653'900	-12'900
30 Personalaufwand	3'911'003.15	4'051'200	4'053'900	2'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	3'621'004.26	4'041'600	4'055'000	13'400
33 Abschreibungen	86'853.95	0	0	0
36 Eigene Beiträge	270'443.60	399'000	399'000	0
39 Interne Verrechnungen	181'454.03	175'000	146'000	-29'000
4 Ertrag Laufende Rechnung	232'472.05	218'000	217'900	-100
40 Steuern	24'962.10	20'000	20'000	0
42 Vermögenserträge	4'531.09	0	0	0
43 Entgelte	195'281.01	198'000	197'900	-100
46 Beiträge für eigene Rechnung	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	7'697.85	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	7'838'286.94	8'448'800	8'436'000	-12'800
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	7'838'286.94	8'448'800	8'436'000	-12'800

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	27.30	27.50	27.50

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

Strategische und logistische Unterstützung des Staatsrates

Politische Teilziele

- 1 Den Staatsrat bei der Planung, Begleitung und Koordinierung der laufenden Geschäfte unterstützen und ihm die nötigen Informationen für die Festlegung der strategischen Optionen liefern, sowie für die Vertretung der Interessen des Kantons auf Bundesebene (Führungshilfe) (PG11)
- 2 Die Transparenz der staatlichen Tätigkeiten gewährleisten, um so die freie Meinungsbildung zu fördern und die Teilnahme am öffentlichen Leben zu beleben (PG12)
- 3 Angemessene juristische Unterstützung des Staatsrates (PG13)
- 4 Dienstleistungen in den Bereichen Postverteilung, Übersetzung und Empfang für die Kantonsverwaltung erbringen (PG14)

Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Unterstützung des 2013 neu gewählten Staatsrates, namentlich im Bereich der Festlegung und Aktualisierung der Ziele und Prioritäten für die neue Legislaturperiode (Führungshilfe)	31.12.2013
	2 Verstärkung der Förderung und Verteidigung der Interessen des Kantons Wallis auf Bundesebene, namentlich durch die Weiterführung der Massnahmen in Sachen Früherkennung der Herausforderungen für unseren Kanton, die Aktualisierung der Handlungsstrategie der Regierung und die Einführung einer aktiven Zusammenarbeit mit den Walliser Bundesparlamentariern	31.12.2013
	3 Fortsetzung der schrittweisen Ausweitung von ECM (Informatiksystem für die Verwaltung, Erstellung, Zirkulation und Aufbewahrung der Dokumente) auf sämtliche Dienststellen der Kantonsverwaltung in Zusammenarbeit mit der kantonalen Dienststelle für Informatik und dem Staatsarchiv	31.12.2013
<i>ad2</i>	4 Beurteilung und Optimierung des Informationsmanagement-Konzepts des Staates Wallis (Ziele, Organisation, Abläufe und Instrumente)	31.12.2013
	5 Schaffung eines kantonalen Pressezentriums im Espace Porte de Conthey (es gilt noch die laufenden Studien abzuwarten)	31.12.2013
	6 Vorantreiben der Modernisierung der beim Staat Wallis verwendeten Websysteme in Zusammenarbeit mit der kantonalen Dienststelle für Informatik	31.12.2013
<i>ad3</i>	7 Verbesserung der fristgerechten Behandlung der Beschwerden	31.12.2013
<i>ad4</i>	8 Umsetzung des neuen Sicherheitskonzepts für die Staatsgebäude	31.12.2013

Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
<i>ad1</i> 1 Anzahl organisierte Sitzungen des Staatsrates (ungefähr) (2010 = 55)	47	50	50	0
2 Anzahl organisierte Treffen zwischen dem Staatsrat und den Walliser Bundesparlamentariern (2010 = 4)	3	4	4	0
<i>ad2</i> 3 Barometer Medien (Kunden Bereich Medien): Allgemeiner Eindruck	5.1	5	5	0
4 Barometer Medien: Agenda / Kalender	4.9	4.9	4.9	0
5 Barometer Medien: Hilfestellung, Auskünfte sowie Verfügbarkeit von IVS	5.5	4.5	4.5	0
6 Pressemitteilungen	211	150	150	0
7 Medienkonferenzen	47	40	40	0
8 Barometer Medien: Kantonale Website www.vs.ch	4.6	4.5	4.5	0
9 Barometer Internet: Interne Umfrage (Dienschefs) auf www.vs.ch - Generelle Zufriedenheit	4.5	4.5	4.5	0
<i>ad3</i> 10 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die von den Gerichten bestätigt wurden (KG, BGer)	100%	85%	85%	0%
11 Prozentsatz der innerhalb einer Frist von 6 Monaten behandelten Beschwerden (2010 = 40%)	41.0%	50%	50%	0%
12 Prozentsatz der von den Dienststellen des Staates erlassenen Bestimmungen, die von den Gerichten für ungültig erklärt wurden		0%	0%	0%
<i>ad4</i> 13 Anzahl übersetzte Seiten (ungefähr) (2010 = 916)	1'195	950	950	0
14 Anzahl ausgehende und eingehende Sendungen (Briefe und Pakete) (ungefähr) (2010 = 4'557'000)	4'800'000	5'500'000	5'500'000	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Unterstützung der Regierungstätigkeit	2'098'590	9'196	2'089'394
P1101 Verwaltung der Staatsratssitzungen	265'719	1'932	263'787
P1102 Protokoll des Staatsrates	707'202	4'085	703'117
P1103 Auswärtige Angelegenheiten	700'618	2'270	698'348
P1104 Regierungscontrolling	425'051	909	424'142
PG12 Kommunikation und Information	1'662'638	7'547	1'655'091
P1201 Externe Kommunikation	263'774	1'760	262'014
P1202 Interne Information	93'779	681	93'098
P1203 Beratung und Unterstützung	78'154	567	77'587
P1204 Webtechnologie	1'226'931	4'539	1'222'392
PG13 Juristische Unterstützung des Staatsrates	829'423	106'015	723'408
P1301 Vorbereitung und Veröffentlichung der Gesetzgebung	46'893	341	46'552
P1302 Beschwerdeinstruktion und -entscheide	782'530	105'674	676'856
PG14 Leistungen zugunsten der Verwaltung	4'063'249	95'142	3'968'107
P1401 Verwaltung und laufende Geschäfte	378'460	66'702	311'758
P1402 Postverteilung	3'493'478	27'306	3'466'172
P1403 Übersetzung	191'311	1'134	190'177
Gesamttotal	8'653'900	217'900	8'436'000

PZ 1
 Finanzielle Geschäftsführung des
 Staates und Verwirklichung der
 Leistungsaufträge kontrollieren
 Fr. 3'018'900 netto

PG 11
 Kontrolle der finanziellen
 Geschäftsführung und LA
 Fr. 3'018'900 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	3'060'758.44	3'241'300	3'276'000	34'700
30 Personalaufwand	2'761'308.15	2'847'400	2'842'500	-4'900
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	194'123.71	296'000	296'000	0
33 Abschreibungen	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	105'326.58	97'900	137'500	39'600
4 Ertrag Laufende Rechnung	163'339.75	257'400	257'100	-300
43 Entgelte	79'553.75	127'400	127'100	-300
49 Interne Verrechnungen	83'786.00	130'000	130'000	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2'897'418.69	2'983'900	3'018'900	35'000
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'897'418.69	2'983'900	3'018'900	35'000

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	16.00	16.00	16.00

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

Die finanzielle Geschäftsführung des Staates und die Verwirklichung der Leistungsaufträge kontrollieren (Art. 44 FHG)

Politische Teilziele

- 1 Prüfungen durchführen und die im FHG vorgesehenen Kontrollaufgaben sicherstellen, welche das FI ohne Voranzeige und jederzeit von sich aus durchführen kann (Art. 44 und 45 FHG).
- 2 Prüfungen durchführen aufgrund von Mandaten des Staatsrates oder der GPK und der FIKO (Art. 44 Abs. 2 FHG)

Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
ad1 1 Anzahl hinterlegte Berichte (139 im 2007)	➔	➔	➔	
ad2 2 Maximaler Anteil der Spezialmandate an der Gesamtaktivität, um die Unabhängigkeit zu wahren	14%	30%	30%	0%

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Kontrolle der finanziellen Geschäftsführung und LA	3'276'000	257'100	3'018'900
P1101 Prüfung der staatlichen Verwaltung	2'556'980	200'672	2'356'308
P1102 Spezialmandate	719'020	56'428	662'592
Gesamttotal	3'276'000	257'100	3'018'900

**Departement für Finanzen, Institutionen
und Gesundheit (DFIG)**

Rechnung 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.	Differenz 12/13 Fr.
----------------------	--------------------	--------------------	------------------------

GESAMTTOTAL

Ausgaben	878'942'414.75	849'304'000	916'800'400	67'496'400
Einnahmen	1'962'159'163.71	1'907'184'700	1'960'621'600	53'436'900
Einnahmenüberschuss	1'083'216'748.96	1'057'880'700	1'043'821'200	-14'059'500

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Kantonale Finanzverwaltung	-553'966'253.32	-512'415'800	-519'976'800	-7'561'000
Kantonale Steuerverwaltung	-1'026'440'082.46	-1'047'886'900	-1'071'066'100	-23'179'200
Dienststelle für Personalmanagement	4'746'222.91	4'859'600	5'202'700	343'100
Rechtsdienst für Finanzen und Personal	783'764.16	905'700	926'500	20'800
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten	3'152'984.98	4'892'600	5'196'100	303'500
Sekretariat Gleichstellung und Familie	554'490.54	656'800	667'800	11'000
Dienststelle für Gesundheitswesen	483'393'601.10	485'274'000	529'626'500	44'352'500
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	4'558'523.13	5'833'300	5'602'100	-231'200
Einnahmenüberschuss	1'083'216'748.96	1'057'880'700	1'043'821'200	-14'059'500

LAUFENDE RECHNUNG

30	Personalaufwand	52'604'320.58	54'092'500	58'024'500	3'932'000
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	16'975'862.79	16'977'300	19'639'300	2'662'000
32	Passivzinsen	20'111'623.65	36'619'000	35'564'000	-1'055'000
33	Abschreibungen	13'962'462.50	13'386'000	13'377'000	-9'000
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	69'993'101.25	95'513'000	99'613'000	4'100'000
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	24'453.50	24'800	23'800	-1'000
36	Eigene Beiträge	526'879'115.93	571'351'400	631'279'500	59'928'100
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	103'107'051.05	6'454'200	7'022'300	568'100
39	Interne Verrechnungen	35'941'609.26	39'077'800	38'328'000	-749'800
40	Steuern	1'010'309'004.08	1'023'531'700	1'042'826'000	19'294'300
41	Patente und Konzessionen	65'321'021.45	108'000	26'278'000	26'170'000
42	Vermögenserträge	30'163'489.57	41'586'200	42'418'300	832'100
43	Entgelte	45'947'779.19	13'786'000	15'171'300	1'385'300
44	Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	653'529'127.46	645'899'800	651'564'200	5'664'400
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	5'112'675.30	4'160'000	4'400'000	240'000
46	Beiträge für eigene Rechnung	93'748'826.65	108'615'100	108'441'400	-173'700
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	10'245'621.68	20'240'000	21'435'600	1'195'600
49	Interne Verrechnungen	45'878'348.33	49'257'900	48'086'800	-1'171'100
	Total Aufwand	839'599'600.51	833'496'000	902'871'400	69'375'400
	Total Ertrag	1'960'255'893.71	1'907'184'700	1'960'621'600	53'436'900
	Ertragüberschuss	1'120'656'293.20	1'073'688'700	1'057'750'200	-15'938'500

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Eigene Investitionen	2'868'411.93	4'720'000	2'529'000	-2'191'000
56	Eigene Beiträge	36'474'402.31	11'088'000	11'400'000	312'000
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	1'903'270.00			
	Total Ausgaben	39'342'814.24	15'808'000	13'929'000	-1'879'000
	Total Einnahmen	1'903'270.00			
	Ausgabenüberschuss	37'439'544.24	15'808'000	13'929'000	-1'879'000

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

PZ 1
Führen und verwalten der
Kantonsfinanzen
Fr. -519'976'800 netto

PG 11
Finanzplanung, Budget und
Rechnung
Fr. 2'041'362 netto

PG 12
Finanzdienstleistungen und
Logistik
Fr. 33'634'317 netto

PG 13
Analysen und Mandate
Fr. 2'978'921 netto

PG 14
Allgemeine
Finanzangelegenheiten
Fr. -558'631'400 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	190'518'426.12	156'229'900	161'625'600	5'395'700
30 Personalaufwand	15'433'514.80	15'847'100	18'973'900	3'126'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	8'377'776.79	8'552'600	10'547'500	1'994'900
32 Passivzinsen	16'342'975.35	32'619'000	32'064'000	-555'000
33 Abschreibungen	400'492.70	356'000	337'000	-19'000
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	21'216'744.00	58'513'000	59'613'000	1'100'000
36 Eigene Beiträge	1'014'718.15	1'036'000	1'061'000	25'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	94'162'716.20	4'292'200	4'873'300	581'100
39 Interne Verrechnungen	33'569'488.13	35'014'000	34'155'900	-858'100
4 Ertrag Laufende Rechnung	742'581'409.44	668'745'700	681'821'400	13'075'700
40 Steuern	153.53	0	0	0
41 Patente und Konzessionen	65'303'272.45	100'000	26'278'000	26'178'000
42 Vermögenserträge	18'493'641.88	17'057'200	18'781'300	1'724'100
43 Entgelte	31'005'359.20	813'800	816'100	2'300
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	569'129'832.25	563'630'800	563'222'200	-408'600
46 Beiträge für eigene Rechnung	10'749'102.10	21'800'000	21'800'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	5'957'969.01	19'690'000	6'700'000	-12'990'000
49 Interne Verrechnungen	41'942'079.02	45'653'900	44'223'800	-1'430'100
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	552'062'983.32	512'515'800	520'195'800	7'680'000
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	100'000	219'000	119'000
50 Eigene Investitionen	0.00	100'000	219'000	119'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	1'903'270.00	0	0	0
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	1'903'270.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	-1'903'270.00	100'000	219'000	119'000
Finanzierungsüberschuss	553'966'253.32	512'415'800	519'976'800	7'561'000

Bemerkungen

30 Personalaufwand: Überbrückungsrente der AHV für die Lehrpersonen der obligatorischen Schulen, welche vom Staat übernommen wurden (+ 2,9 Millionen)

31 Güter, Dienstleistungen und Waren: Die Zunahmen stehen hauptsächlich in Zusammenhang mit dem Unterhalt des Finanzvermögens (+ 0,8 Millionen), mit Drucksachen und Büromaterial (+ 0,6 Millionen) sowie mit Versicherungsprämien (+0,5 Millionen)

41 Patente und Konzessionen: Die Budgetierung des Ertrags aus der Gewinnverteilung der SNB erfolgt aufgrund der neuen Vereinbarung zwischen dem Bund und der SNB

44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung: im Vergleich zum Budget 2012 nimmt der Finanzausgleich des Bundes zu (0,3 Millionen) und der Anteil an der Mineralölsteuer nimmt (0,5 Millionen) wie der Anteil an der LSVA infolge des Grossratsentscheids vom 14. September 2012 betreffend der Nutzung der LSVA ab (1,2 Millionen)

48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen: Abnahme um 12,99 Millionen gegenüber dem Budget 2012, weil im Jahr 2012 der Fonds zur Unterstützung der Wirtschaft gemäss Dekret vom 18. Juni 2009 aufgelöst wurde

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	44.90	52.50	52.75

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Zunahme um 0.25 VZS einer Sekretärinnenstelle durch internen Transfer

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

- 1 Erstellen der Finanzplanung, des Budgets und der Rechnung des Staates, insbesondere:
 - 1.1 Erarbeiten der Finanzplanung und des Budgets sowie deren Überwachung
 - 1.2 Führen der Buchhaltung und Präsentation der Rechnung
 - 1.3 Mitarbeit bei der Erarbeitung der Leistungsaufträge und der Controllingberichte
- 2 Organisieren der Hauptbuchhaltung und der Controllingtools sowie sicherstellen der zentralen Finanzdienstleistungen und Logistik, insbesondere:
 - 2.1 Umsetzen und überwachen eines gut funktionierenden Buchhaltungssystems und des Controllings sowie sicherstellen der Zahlungskontrollen
 - 2.2 Sicherstellen der Zahlungsausführungen und optimale Führung einer marktkonformen Tresorerie
 - 2.3 Sicherstellen der Zahlungen für Gehälter und Honorare
 - 2.4 Verwalten des Finanzvermögens und der Versicherungen sowie Durchführen von Nachlassverwaltungen
 - 2.5 Zur Verfügung stellen des Mobiliars, des Materials und der notwendigen Publikationen (Ökonomat)
- 3 Erarbeiten von Finanzanalysen und Spezialmandaten zu Handen des Staatsrates und der Departemente, insbesondere:
 - 3.1 Erarbeiten von finanziellen Vormeinungen
 - 3.2 Sicherstellen des Finanzcontrollings auf Departementsebene
 - 3.3 Unterstützen des Departementes mittels Mandaten und spezifischen Projekten
 - 3.4 Leiten der Arbeiten im Bereich der eidg. und kantonalen Statistiken sowie zur Verfügung stellen von statistischen Informationen zu Handen von Behörden, Unternehmungen und Dritten
 - 3.5 Einführen und Verwalten des neuen Systems für den interkommunalen Finanzausgleich
- 4 Sicherstellen der allgemeinen Finanzdienstleistungen und der Beziehungen mit dem Bund im Bereich der Finanzen

Prioritäre Massnahmen

Frist

<i>ad1</i>	1 Erstellen des Entwurfs des Budgets 2014	03.09.2013
	2 Erstellen der integrierten Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2017	01.10.2013
	3 Abschluss und Präsentation der Rechnung 2012	02.04.2013
<i>ad2</i>	4 Realisierung der Arbeiten im Hinblick auf die Einführung des neuen harmonisierten Rechnungslegungsmodells (HRM2)	31.12.2015
	5 Wirtschaftlicher und ökologischer Umgang mit Papier und Drucksachen	31.12.2013
<i>ad3</i>	6 Entwicklung und Einführung eines neuen Informatikprogrammes für die Berechnung und Verwaltung des interkommunalen Finanzausgleichsfonds	31.12.2013

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

Indikatoren		Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
<i>ad1</i>	1 Ergebnis der Laufenden Rechnung in Millionen Franken (positiv)	6.9	2.7	6.1	3.4
	2 Selbstfinanzierungsgrad (höher oder gleich 100%)	117.8%	101%	100.1%	-0.9%
	3 Nettoverschuldung 1. Grades in Millionen Franken (Verpflichtungen - Finanzvermögen - Vorschüsse für Spezialfinanzierungen)	-188.1	892.1	1'121.3	229.2
	4 Bruttoverschuldung in Milliarden Franken	1.94	2.43	2.78	0.35
	5 Prozentsatz der Eigenmittel im Vergleich zur Bilanzsumme	41.6%	12.8%	2.7%	-10.1%
<i>ad2</i>	6 Durchschnittlicher Jahreszinssatz der konsolidierten Schuld	4.16%	3.45%	3.47%	0.02%
	7 Prozentsatz des durch die Sektion Versicherungen und Ökonomat gelieferten Recyclingpapiers im Verhältnis der gekauften Gesamtpapiermenge			91%	
<i>ad4</i>	8 Ressourcenindex des Kantons Wallis bei der Berechnung des Finanzausgleichs des Bundes	64.3	67.1	68.7	1.6

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Finanzplanung, Budget und Rechnung	2'195'790	154'428	2'041'362
P1101 Budget erstellen	432'931	5'257	427'674
P1102 Führung und Präsentation der Rechnung	1'575'280	147'836	1'427'444
P1103 Integrierte Mehrjahresplanung	114'377	814	113'563
P1104 Leistungsaufträge und Controllingberichte	73'202	521	72'681
PG12 Finanzdienstleistungen und Logistik	48'815'059	15'180'742	33'634'317
P1201 Organisation der Staatsbuchhaltung	539'462	143'216	396'246
P1202 Controllinginstrumente	150'987	1'075	149'912
P1203 Beratung und Unterstützung im Bereich der Gehälter	132'879	2'403	130'476
P1204 Verwaltung der Stammdaten	297'095	2'323	294'772
P1205 Verwaltung der Tresorerie	36'062'342	8'734'489	27'327'853
318 Bank- und Postspesen und übrige Honorare	1'225'000		1'225'000
321 Zinsen auf kurzfristige Kredite	490'000		490'000
322 Zinsen auf Darlehen PKWAL	30'695'000		30'695'000
322 Zinsen auf mittel- und langfristige Kredite	829'000		829'000
422 Zinsen auf Anleihen		755'000	-755'000
425 Zinsen auf Darlehen des Verwaltungsvermögen (Forderung I WKB)		1'300'000	-1'300'000
490 Interne Zinsverrechnungen		6'064'000	-6'064'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'823'342	615'489	2'207'853
P1206 Zahlungskontr. und Verw. der Buchhaltungsbelege	828'746	6'479	822'267
P1207 Zahlungen der Gehälter	416'964	7'541	409'423
P1208 Verwaltung der Familienzulagen	86'144	1'558	84'586
P1209 Verwaltung der adm. und finanz. Angelegenheiten	228'864	148	228'716
P1210 Verwaltung der Versicherungen	3'910'058	3'077'726	832'332
318 Versicherungsprämien	3'385'000		3'385'000
490 Interne Verrechnungen		2'822'900	-2'822'900
Andere Ausgaben / Einnahmen	525'058	254'826	270'232
P1211 Ökonomat	4'682'305	2'601'628	2'080'677
310 Büromaterial	1'550'000		1'550'000
310 Drucksachen, Veröffentlichungen und Publikationen	1'450'000		1'450'000
311 Mobiliar, Instrumente und Maschinen	1'000'000		1'000'000
490 Interne Verrechnungen		2'595'800	-2'595'800
Andere Ausgaben / Einnahmen	682'305	5'828	676'477
P1212 Verwaltung der Immobilien des Finanzvermögens	1'479'213	602'156	877'057
PG13 Analysen und Mandate	3'031'251	52'330	2'978'921
P1301 Finanzielle Vormeinungen	514'449	22'646	491'803
P1302 Spezialmandate	119'094	5'190	113'904
P1303 Bundes- und Kantonsstatistiken sowie Analysen	596'082	11'191	584'891
P1304 Finanzausgleich	147'401	154	147'247
P1305 Sekretariat und Departementscontrolling	1'654'225	13'149	1'641'076

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG14 Allgemeine Finanzangelegenheiten	107'802'500	666'433'900	-558'631'400
P1401 Allgemeine Finanzangelegenheiten	107'802'500	666'433'900	-558'631'400
307 Rentenleistungen: Beteiligung an der AHV Überbrückungsrenten	5'845'000		5'845'000
307 Berufliche Vorsorge der Magistraten: Rentenleistungen	5'325'000		5'325'000
341 Interkommunaler Finanzausgleich: Auszahlungen an die Gemeinden	55'000'000		55'000'000
341 Interkantonaler Finanzausgleich: Härtefälle	4'613'000		4'613'000
380 Interkommunaler Finanzausgleich : Einlage in den Fonds für Härtefälle	3'400'000		3'400'000
390 Einlage in den interkommunalen Finanzausgleichsfonds	30'300'000		30'300'000
390 Indirekte Kosten der LSVA	791'200		791'200
410 Verteilung des Gewinnes der SNB		26'178'000	-26'178'000
426 Dividende der Schweizer Rheinsalinen AG		160'000	-160'000
426 Dividende WKB		15'400'000	-15'400'000
440 Anteil an der Schwerverkehrsabgabe (LSVA)		791'200	-791'200
440 Alkoholzehntel		1'015'000	-1'015'000
440 Anteil an der Mineralölsteuer		32'416'000	-32'416'000
440 Finanzausgleich: Geo-topografischer Lastenausgleich		72'400'000	-72'400'000
440 Ressourcenausgleich		456'600'000	-456'600'000
462 Gemeindeanteil am Finanzausgleichsfonds		21'400'000	-21'400'000
480 Interkommunaler Finanzausgleich : Entnahme aus dem Fonds für Härtefälle		6'700'000	-6'700'000
490 Finanzierung der indirekten Kosten der LSVA		791'200	-791'200
490 Kantonsanteil am interkommunalen Finanzausgleichsfonds		30'300'000	-30'300'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'528'300	2'282'500	245'800
Gesamttotal	161'844'600	681'821'400	-519'976'800

KANTONALE STEUERVERWALTUNG

PZ 1
Veranlagung der Steuerpflichtigen
und Einnahme der Steuern
Fr. -1'071'066'100 netto

PG 11
Veranlagung natürliche und
juristische Personen
Fr. -985'203'839 netto

PG 12
Unterstützung der Veranlagung
Fr. -28'002'581 netto

PG 13
Spezialsteuern
Fr. -57'859'680 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	95'888'516.28	82'983'400	86'635'800	3'652'400
30 Personalaufwand	21'420'292.45	21'386'300	21'882'500	496'200
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	5'552'750.30	5'102'400	5'862'400	760'000
32 Passivzinsen	3'768'608.30	4'000'000	3'500'000	-500'000
33 Abschreibungen	13'492'250.05	13'000'000	13'000'000	0
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	48'776'357.25	37'000'000	40'000'000	3'000'000
36 Eigene Beiträge	1'200'392.25	1'143'000	1'110'000	-33'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	305'782.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'372'083.68	1'351'700	1'280'900	-70'800
4 Ertrag Laufende Rechnung	1'124'523'431.92	1'133'270'300	1'159'701'900	26'431'600
40 Steuern	1'010'301'730.55	1'023'500'000	1'042'820'000	19'320'000
42 Vermögenserträge	11'669'648.34	11'706'000	11'107'000	-599'000
43 Entgelte	12'911'008.42	11'495'300	12'892'900	1'397'600
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	84'399'295.21	82'269'000	88'342'000	6'073'000
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	5'112'675.30	4'160'000	4'400'000	240'000
49 Interne Verrechnungen	129'074.10	140'000	140'000	0
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	1'028'634'915.64	1'050'286'900	1'073'066'100	22'779'200
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	2'194'833.18	2'400'000	2'000'000	-400'000
50 Eigene Investitionen	2'194'833.18	2'400'000	2'000'000	-400'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'194'833.18	2'400'000	2'000'000	-400'000
Finanzierungsüberschuss	1'026'440'082.46	1'047'886'900	1'071'066'100	23'179'200

Bemerkungen

Rubrik 31 - Güter, Dienstleistungen, Waren: Zunahme der Inkassogebühren infolge stetigender Anzahl an Betreibungen und Zunahme der Unterhaltskosten der Applikationen (Software)
 Rubrik 32 - Passivzinsen: Herabsetzung des Rückerstattungszinses von 4% auf 3.5%
 Rubrik 40 - Steuern: Erhöhung der Steuereinnahmen dank der wirtschaftlichen Entwicklung der Jahre 2012 und 2013, obwohl im Jahr 2013 eine neue Steuergesetzesrevision (Erhöhung des Krabbenkassenabzuges; Einführung eines Abzuges für die freiwillige Hilfe an betagte Personen; Erleichterung der Abzugsfähigkeit der Aus- und Weiterbildungskosten) eingeführt wird.
 Rubrik 42 - Vermögenserträge: Herabsetzung des Verzugszinses und des negativen Ausgleichszinses von 4% auf 3.5%

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	165.00	167.55	168.30

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

KANTONALE STEUERVERWALTUNG

Bemerkungen
Die Differenz zwischen dem Voranschlag 2012 und der Rechnung 2011 ist darauf zurück zu führen, dass am 31.12.2011 2.5 Vollzeitstellen vakant waren. Diese wurden mittlerweile wieder voll besetzt. Die Erhöhung der Stellen in der KSV vom Voranschlag 2012 auf 2013 ist auf den Transfer einer Stelle von der KDI zur KSV und dem Transfer von 0.25 EPT von der KSV an das Departement zurück zu führen.

POLITISCHES ZIEL		
Veranlagung der natürlichen Personen, der juristischen Personen sowie der Spezialsteuern und Einnahme der Steuern gemäss den gesetzlichen Grundlagen		
Politische Teilziele		
1	Veranlagung der direkten Bundessteuer und der Kantons- und Gemeindesteuern (Steuer auf das Einkommen und dem Vermögen) der natürlichen Personen und Einnahme der direkten Bundessteuer und der Kantonssteuern	
2	Veranlagung der direkten Bundessteuer und der Kantons- und Gemeindesteuern (Steuer auf den Gewinn und dem Kapital) der juristischen Personen und Einnahme der direkten Bundessteuer und der Kantonssteuern	
3	Veranlagung und Einnahme der Spezialsteuern (Quellensteuer, Grundstückgewinnsteuer, Steuern auf Erbschaften und Schenkungen	
4	Debitorenbewirtschaftung der Steuerforderungen und Zwangsvollstreckungsmassnahmen der übrigen Forderungen des Staates	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
<i>ad1</i> 1	Projekt KSV-2015 - Aufschalten eines gesicherten Internetportals für künftige Abfragen persönlicher Steuerdaten	30.06.2013
2	Projekt KSV-2015 - Zur Verfügung stellen der Abfrage des individuellen Steuerkontos mittels eines gesicherten Internetzugangs	31.12.2013
3	Projekt KSV-2015 - Einführung einer Datenbank (Data Warehouse) um Simulationen und die Abfrage von statistischen Daten zu erstellen	31.12.2013
4	Einführung einer kantonsspezifischen Applikation für Smartphones für die Berechnung der Steuern	31.01.2013

KANTONALE STEUERVERWALTUNG

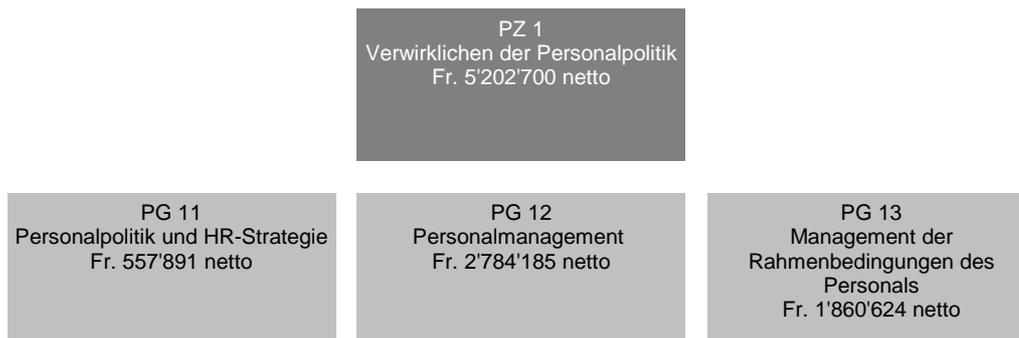
Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
ad1 1 Anzahl der Informationen für die Steuerpflichtigen, die Gemeinden und die Treuhänder betreffend dem Steuerwesen (2011:25)	38	30	25	-5
2  Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen [Statistische Information]	269'545	272'200	277'300	5'100
3 % der veranlagten unselbständig natürlichen Personen (ortsansässige) am 31.12.	83.63%	73%	80%	7%
4 % der veranlagten selbständig natürlichen Personen am 31.12.	39.49%	40%	40%	0%
5 Elektronisch (VSTax) ausgefüllte Steuererklärungen (natürliche Personen) in %	57.%	55%	57.%	2%
6 Anzahl bei der kantonalen Steuerrekurskommission eingereichter Beschwerden gegen die Veranlagungsverfügungen	86	100	100	0
7 Prozentsatz der Beschwerden, die von der kantonalen Steuerrekurskommission vollumfänglich gutgeheissen wurden (2011:14% von 86 Rekurse)	13.95%	15%	14%	-1%
8 Anzahl der von den Gemeinden durchgeführten Einschätzungen (2011:18'179)		18'000	18'500	500
9 Anzahl der Personen, die den Abzug für die Betreuung von betagten Personen geltend machen (Statistik erst ab 2014)			0	
ad2 10  Anzahl steuerpflichtige juristische Personen [Statistische Information]	17'791	18'280	18'400	120
11 % der veranlagten juristischen Personen am 31.12.	33.8%	22%	31%	9%
ad3 12  Anzahl der der Quellensteuer unterworfenen natürlichen Personen [Statistische Information]	32'223	30'000	32'000	2'000
ad4 13 Anzahl der Betreibungen der KSV			29'000	
14 Anzahl der Betreibungen für andere Dienststellen			7'000	

KANTONALE STEUERVERWALTUNG

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Veranlagung natürliche und juristische Personen	31'816'095	1'017'019'934	-985'203'839
P1101 Veranlagung der natürlichen Personen	28'091'735	840'093'669	-812'001'934
330 Debitorenverluste	12'000'000		12'000'000
362 Entschädigung für die Einschätzungsarbeiten der Gemeinden	860'000		860'000
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		764'060'000	-764'060'000
440 Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer für die natürlichen Personen		58'380'000	-58'380'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	15'231'735	17'653'669	-2'421'934
P1102 Veranlagung der juristischen Personen	3'724'360	176'926'265	-173'201'905
330 Debitorenverluste	1'000'000		1'000'000
401 Gewinn- und Kapitalsteuern		146'500'000	-146'500'000
402 Grundstückssteuern		16'000'000	-16'000'000
440 Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer für die juristischen Personen		11'120'000	-11'120'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'724'360	3'306'265	-581'905
PG12 Unterstützung der Veranlagung	12'655'411	40'657'992	-28'002'581
P1201 Inkasso	9'071'491	18'524'931	-9'453'440
318 Betreibungsgebühren und Bankspesen der KSV	3'601'000		3'601'000
329 Vergütungs- und Rückerstattungs zinsen	3'500'000		3'500'000
421 Verzugszinsen		8'100'000	-8'100'000
429 Rückkauf Verlustscheine		2'502'000	-2'502'000
436 Rückerstattung von Betreibungsgebühren		5'500'000	-5'500'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'970'491	2'422'931	-452'440
P1202 Katastertaxen	366'284	414'170	-47'886
P1203 Verrechnungssteuer	1'727'880	20'062'219	-18'334'339
440 Kantonsanteil an den Verrechnungssteuern		18'302'000	-18'302'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'727'880	1'760'219	-32'339
P1204 Steuerinspektorat	1'489'756	1'656'672	-166'916
PG13 Spezialsteuern	44'164'294	102'023'974	-57'859'680
P1301 Grundstückgewinnsteuer	31'407'552	49'015'258	-17'607'706
340 Gemeindeanteil an den Steuereinnahmen der Grundstückgewinne	30'000'000		30'000'000
403 Steuereinnahmen auf die Grundstückgewinne		45'000'000	-45'000'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'407'552	4'015'258	-2'607'706
P1302 Erbschaft und Schenkung	10'331'236	16'183'105	-5'851'869
340 Gemeindeanteil an den Steuereinnahmen bei Erbschaften und Schenkungen	10'000'000		10'000'000
405 Steuereinnahmen auf Erbschaften und Schenkungen		15'000'000	-15'000'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	331'236	1'183'105	-851'869
P1303 Quellensteuer	2'425'506	36'825'611	-34'400'105
Gesamttotal	88'635'800	1'159'701'900	-1'071'066'100

DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	5'105'270.62	5'244'400	5'538'700	294'300
30 Personalaufwand	4'193'657.98	4'410'400	4'728'800	318'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	535'684.70	702'600	699'000	-3'600
36 Eigene Beiträge	5'000.00	19'000	0	-19'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	250'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	120'927.94	112'400	110'900	-1'500
4 Ertrag Laufende Rechnung	359'047.71	384'800	336'000	-48'800
43 Entgelte	98'200.45	162'700	164'000	1'300
46 Beiträge für eigene Rechnung	72'280.80	72'100	0	-72'100
49 Interne Verrechnungen	188'566.46	150'000	172'000	22'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	4'746'222.91	4'859'600	5'202'700	343'100
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	4'746'222.91	4'859'600	5'202'700	343'100

Bemerkungen

30 Personalaufwand: Die Abweichung erklärt sich vor allem durch neue Massnahmen für die Integration behinderter Personen, die Anerkennung der Angestellten und die Anstellung von Praktikanten.

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	16.10	16.10	16.10

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

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

Dienststelle für Personalmanagement

Prioritäre Massnahmen		Frist			
ad1	1 Einführung des elektronischen Personaldossiers (Konzeption und Vorbereitung)	31.12.2013			
	2 Weiterverfolgung der Entwicklung von Massnahmen betreffend die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben	31.12.2013			
	3 Vorbereitung der Teilrevision des Besoldungsgesetzes	31.12.2013			
ad3	4 Durchführung einer Zufriedenheitsumfrage beim Personal der Kantonsverwaltung	31.12.2013			
	5 Koordinierung und Umsetzung der Anwendung des Managementssystems betreffend die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz: Realisierung der prioritären Achsen für 2013	31.12.2013			
	6 Weiterführung der Verstärkung der Kaderausbildung	31.12.2013			
	7 Unterstützung der Vorgesetzten in der Personalführung durch die Festlegung von Zielsetzungen und HR-Indikatoren in den strategischen Leistungsaufträgen der Dienststellen	31.12.2013			
Indikatoren		Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
ad1	1 Anzahl Bewerbungen pro Stellenausschreibung	20	27	20	-7
	2 Stellenausschreibungen, bei denen weniger als 10 Bewerbungen eingegangen sind, in %	45.3%	40%	45%	5%
	3 Integrationsquote behinderter Personen			2%	
ad2	4 Anzahl methodisch unterstützte Organisationsoptimierungen	141	100	140	40
	5 Anzahl Versetzungen zwischen Organisationseinheiten (infolge Stellenausschreibung)	12	17	12	-5
ad3	6 Zufriedenheitsgrad des Personals der Kantonsverwaltung (wird 2013 anhand einer anonymen Umfrage gemessen)	89%	0%	90%	90%
	7 Kündigungsgrad der Angestellten mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis (ohne die Pensionierungen)	3.3%	3%	3%	0%
	8 Abwesenheitsquote (Krankheit und Unfall)	2.9%	2.8%	2.9%	0.1%
	9 Total absolvierter Ausbildungstage pro Mitarbeiter	2.2	3	2.5	-0.5

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Personalpolitik und HR-Strategie	564'003	6'112	557'891
P1101 Personalpolitik und HR-Strategie	352'692	4'048	348'644
P1102 Personalcontrolling	129'914	1'521	128'393
P1103 Personalinformation	81'397	543	80'854
PG12 Personalmanagement	3'101'899	317'714	2'784'185
P1201 Personalmarketing	378'472	1'738	376'734
309 Stellenausschreibungen	230'000		230'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	148'472	1'738	146'734
P1202 Personalrekrutierung	167'029	1'956	165'073
P1203 Führungsinstrumente	37'119	436	36'683
P1204 Entlohnung und Anerkennung des Personals	405'402	3'151	402'251
309 Dienstaltersgeschenke	120'000		120'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	285'402	3'151	282'251
P1205 Personalentwicklung und -ausbildung	1'808'185	277'717	1'530'468
301 Praktikanten Kantonsverwaltung	750'000		750'000
301 Praktikanten KBM	280'000		280'000
308 Praktikanten GETAC	50'000		50'000
318 Honorare Kursanimatoren	310'000		310'000
436 Kursrückzahlungen		100'000	-100'000
490 Interne Verrechnungen		172'000	-172'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	418'185	5'717	412'468
P1206 Personalaustritt	27'843	326	27'517
P1207 Lehrlinge	250'008	32'064	217'944
P1208 Berufliche Mobilität	27'841	326	27'515
PG13 Management der Rahmenbedingungen des Personals	1'872'798	12'174	1'860'624
P1301 Verwalten des Arbeitsrechts	795'285	7'501	787'784
309 Integration behinderter Personen	150'000		150'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	645'285	7'501	637'784
P1302 Chancengleichheit	444'441	326	444'115
306 Finanzielle Beteiligung an den Betreuungskosten	400'000		400'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	44'441	326	44'115
P1303 Gesundheit und Arbeitssicherheit	210'828	1'413	209'415
309 Ärztliche Untersuchungen (Nachtarbeit + Grippeimpfungen)	57'500		57'500
Andere Ausgaben / Einnahmen	153'328	1'413	151'915
P1304 Organisationsmanagement	129'914	1'521	128'393
P1305 HR-Technologien	292'330	1'413	290'917
311 Kauf Lesegerät Alltronic	60'000		60'000
318 Consulting (Zeitwirtschaft, ClickRoster, etc.)	91'400		91'400
Andere Ausgaben / Einnahmen	140'930	1'413	139'517
Gesamttotal	5'538'700	336'000	5'202'700

RECHTSDIENST FÜR FINANZEN UND PERSONAL

PZ 1
Gewährleistung juristischer
Unterstützung in den Bereichen
Finanzen und Personal
Fr. 926'500 netto

PG 11
Finanzen, Personal, Haftpflicht
Fr. 621'599 netto

PG 12
Steuerwesen
Fr. 304'901 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	879'436.91	1'022'000	1'042'900	20'900
30 Personalaufwand	631'365.65	724'200	738'800	14'600
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	186'162.85	244'000	244'000	0
33 Abschreibungen	47'338.15	30'000	40'000	10'000
36 Eigene Beiträge	3'634.80	12'000	9'000	-3'000
39 Interne Verrechnungen	10'935.46	11'800	11'100	-700
4 Ertrag Laufende Rechnung	95'672.75	116'300	116'400	100
43 Entgelte	95'672.75	116'300	116'400	100
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	783'764.16	905'700	926'500	20'800
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	783'764.16	905'700	926'500	20'800

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	3.60	4.00	4.00

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Gewährleistung juristischer und administrativer Unterstützung in den Bereichen Finanzen, Personal, Haftpflicht und Steuerwesen	
Politische Teilziele	
1	Erbringung von hauptsächlich juristischer und daneben auch administrativer Unterstützung für den Staatsrat, den Vorsteher des DFIG, die Dienststellen des Staates sowie für die Gerichte in den Bereichen Finanzen, Personalführung und Haftpflichtfragen.
2	Führung des Sekretariats der kantonalen Steuerrekurskommission (KRK)
Prioritäre Massnahmen	
ad1	1 Revision der Gesetzgebung über die Ruhegehaltsordnung der Magistraten : Entwürfe und Begleitung vor dem Grossen Rat
	2 Weiterbetreuung des Inkrafttretens des Gesetzes über die Beteiligung des Staates an juristischen Personen und anderen Einrichtungen
ad2	3 Erreichung der Zielsetzung bis 31. Dezember 2013, 60% der Beschwerden innert Jahresfrist zu behandeln
Frist	
	31.12.2013
	31.12.2013
	31.12.2013

RECHTSDIENST FÜR FINANZEN UND PERSONAL

Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
<i>ad1</i> 1 Gesetzesbestimmungen, die von den Gerichten aufgehoben wurden	0	0	0	0
2 Anteil der schriftlichen Stellungnahmen, die innert Monatsfrist gegeben werden (Basiswert: 200)	94.%	90%	90%	0%
3 Maximaler Prozentsatz der durch Vormeinung oder Entwurf der Dienststelle gefällten Entscheide, die durch die Gerichte aufgehoben werden (KGer, BGer) (Basiswert: 10)	0%	15%	15%	0%
<i>ad2</i> 4 Verhältnis zwischen behandelten Rekursen / eingereichten Rekursen (Basiswert: 100)	108%	120%	110%	-10%
5 Maximaler Prozentsatz der Entscheide der kantonalen Steuerrekurskommission (KRK), die durch das Bundesgericht aufgehoben werden (Basiswert: 15)	8.3%	15%	15%	0%
6 Prozentsatz der innerhalb der Maximalfrist von einem Jahr behandelten Steuerrekurse		60%	60%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Finanzen, Personal, Haftpflicht	640'141	18'542	621'599
P1101 Rechtliche Beratung, Entscheide, Stellungnahmen	137'579	7'065	130'514
P1102 Gesetzgebung und Vernehmlassungen	143'311	7'358	135'953
P1103 Vertretung des Staates vor Gerichten	11'463	588	10'875
P1104 Inkasso und Zahlungen	347'788	3'531	344'257
319 Entschädigungen OHG : Hilfe an Opfer von Straftaten	230'000		230'000
330 Amortisierung der Rechnungen für Gerichtskosten	40'000		40'000
366 Rechtsbeistand	9'000		9'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	68'788	3'531	65'257
PG12 Steuerwesen	402'759	97'858	304'901
P1201 Rechtliche Beratung, Instruktion und Redaktion	303'811	15'600	288'211
P1202 Administratives Sekretariat	98'948	82'258	16'690
300 Entschädigungen an die Mitglieder der KRK in Steuersachen	55'000		55'000
431 administrative Bezüge : KRK in Steuersachen		80'000	-80'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	43'948	2'258	41'690
Gesamttotal	1'042'900	116'400	926'500

DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN

PZ 1
Gewährleistung der Vorbereitung
der Gesetzgebung, Gestaltung
der Beziehungen
Kanton-Gemeinden
Fr. 5'196'100 netto

PG 11
Verfassung, Gesetzgebung und
Recht
Fr. 757'150 netto

PG 12
Beziehungen Kanton-Gemeinden
Fr. 4'438'950 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	8'160'009.48	6'991'800	21'675'000	14'683'200
30 Personalaufwand	2'102'746.75	2'075'100	2'120'200	45'100
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	208'835.05	206'500	239'700	33'200
33 Abschreibungen	110.00	0	0	0
36 Eigene Beiträge	3'348'061.00	500'000	14'895'600	14'395'600
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'056'789.60	2'000'000	2'000'000	0
39 Interne Verrechnungen	443'467.08	2'210'200	2'419'500	209'300
4 Ertrag Laufende Rechnung	5'007'024.50	2'099'200	16'478'900	14'379'700
40 Steuern	1'644.00	1'500	1'500	0
43 Entgelte	90'529.90	97'700	91'800	-5'900
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	2'858'061.00	0	14'385'600	14'385'600
49 Interne Verrechnungen	2'056'789.60	2'000'000	2'000'000	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	3'152'984.98	4'892'600	5'196'100	303'500
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	3'152'984.98	4'892'600	5'196'100	303'500

Bemerkungen

31: Diverse Honorare und e-Voting für Schweizer im Ausland.
36: Der Betrag entspricht dem Fusionsbeitrag an die zukünftigen Gemeinden Naters, Turttmann-Unterems, Leuk, Sion und St. Maurice sowie der Beteiligung des Kantons an den Kirchen.
39-49 : Zuweisung an den Fusionsfonds, Betrag 2 mio.
48 : Siehe Bemerkung unter 36

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	12.40	12.50	13.00

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Die befristete Stelle einer Sekretärin wird in eine unbefristete umgewandelt (0.5 VZS).

DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN

POLITISCHES ZIEL				
Die Vorbereitung der Gesetzgebungsaufgaben zur Entwicklung der Institutionen gewährleisten und sich mit den Beziehungen Kanton-Gemeinden in seinem Zuständigkeitsbereich auseinandersetzen (Verfassung, Institutionen, Gemeinden, Wahlen und Abstimmungen, Gemeindefinanzen)				
Politische Teilziele				
1	Die Vorbereitung der Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsarbeiten gewährleisten			
1.1	Projekte im Bereich institutionelle Politik (Verfassung, Gesetz) ausarbeiten und führen			
1.2	Zu Händen des Staatsrats Entscheidenträge ausarbeiten zu Beschwerden im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle			
2	Projekte und Leistungen zu Gunsten der Gemeinden erbringen			
2.1	Hilfestellung, Beratung und Unterstützung der Einwohner- und Bürgergemeinden in ihren Verantwortungsbereichen, insbesondere in juristischen und finanziellen Belangen			
2.2	Eidgenössische, kantonale und kommunale Wahlen und Abstimmungen organisieren und führen			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 Unterstützung der Arbeiten bei Verfassungs- und Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit der territorialen und institutionellen Organisation des Kantons			30.06.2016
	2 Begleitung der gesetzgebenden Arbeiten im Rahmen der Verfassungsrevision in Bereichen, welche die persönliche Freiheit und die Grundrechte betreffen			30.06.2016
	3 Begleitung der gesetzgebenden Arbeiten betreffend die Änderung des Gesetzes über die Unvereinbarkeit und betreffend die Bestimmungen bezüglich Ausstand			31.12.2013
<i>ad2</i>	4 Tests und dann definitive Einführung der elektronischen Abstimmung für Schweizer im Ausland			31.12.2013
	5 Organisation und Begleitung der Gemeindewahlen 2013			31.12.2013
Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
<i>ad1</i>	1 Gleichgewicht zwischen der Anzahl neu eingereichter Beschwerden und der Anzahl behandelte Beschwerden im Verlauf eines Jahres (2011 = 273 eingereichte Beschwerden)	-8	0	0
	2 Prozentsatz der Rechtsmittelentscheide des Staatsrats, die von den Gerichten bestätigt wurden (KG, BGer.)	84%	85%	85%
<i>ad2</i>	3 Anzahl Gemeindefreglemente, die auf Vormeinung der Dienststelle homologiert wurden (Richtangabe, hängt von den Gesuchen ab, die von den Gemeinden gestellt wurden)	138	100	100

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Verfassung, Gesetzgebung und Recht	823'672	66'522	757'150
P1101 Verfassung und Gesetzgebung des Kantons	81'130	524	80'606
P1102 Beschwerden, Aufsichtsbeschwerden	742'542	65'998	676'544
PG12 Beziehungen Kanton-Gemeinden	20'851'328	16'412'378	4'438'950
P1201 Gemeindefusionen und interkommunale Zusammenarbeit	63'222	210	63'012
P1202 Genehmigung kommunaler Reglemente und Beschlüsse	214'821	16'689	198'132
P1203 Auskunft und Ratschläge an die Gemeinden	19'625'572	16'394'194	3'231'378
362 Beitrag an Gemeindefusionen	14'385'600		14'385'600
Andere Ausgaben / Einnahmen	5'239'972	16'394'194	-11'154'222
P1204 Organisation der Wahlen und Abstimmungen	401'198	1'050	400'148
P1205 Beziehungen mit den Behörden	546'515	235	546'280
365 Beiträge an Kirchen	510'000		510'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	36'515	235	36'280
Gesamttotal	21'675'000	16'478'900	5'196'100

SEKRETARIAT GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE

PZ 1
Die Gleichstellung fördern. Die Familie unterstützen. Gegen die häusliche Gewalt kämpfen.
Fr. 667'800 netto

PG 11
Gleichstellung / Familie / Häusliche Gewalt
Fr. 667'800 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	558'749.54	665'800	676'700	10'900
30 Personalaufwand	423'670.40	491'800	479'300	-12'500
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	103'889.10	132'800	132'900	100
33 Abschreibungen	20.00	0	0	0
36 Eigene Beiträge	20'888.00	29'000	29'000	0
39 Interne Verrechnungen	10'282.04	12'200	35'500	23'300
4 Ertrag Laufende Rechnung	4'259.00	9'000	8'900	-100
43 Entgelte	4'259.00	9'000	8'900	-100
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	554'490.54	656'800	667'800	11'000
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	554'490.54	656'800	667'800	11'000

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	3.50	3.50	3.50

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

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

SEKRETARIAT GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE

Prioritäre Massnahmen					Frist
ad1	1 Weiterbildung zum Gleichstellungsgesetz (GIG, CEDAW)				31.12.2013
	2 Führung eines Projekts zur Vernetzung der Walliser Frauenverbände				31.12.2013
ad2	3 Sensibilisierung der Unternehmen zum Thema Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familie				31.12.2013
	4 Aktualisierung der Broschüre mit nützlichen Adressen "Wägwiiser"				31.12.2013
ad3	5 Anpassung der Broschüre "Gewalt ist nicht tolerierbar"				31.12.2013
	6 Ausarbeitung von Texten zur Anwendung des Gesetzes über häusliche Gewalt				31.12.2013

Indikatoren		Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
ad1	1 Anzahl mediale Interventionen (2011:16))	16	15	15	0
	2  Anteil Mädchen in technischen Berufen (Lehrabschluss 2011: 11.7%)	11.7%	15%	15%	0%
	3  Anteil Jungen in medizinischen und sozialen Berufen (Lehrabschluss 2011: 9.8 %)	9.8%	10%	10%	0%
ad2	4 Anzahl schriftliche Antworten für gesetzliche Vernehmlassungen (2011:5)		5	5	0
	5 Anzahl Massnahmen zugunsten der Familien (2011: 4)			4	
ad3	6  Anzahl der Opfer von Häuslicher Gewalt in Kontakt mit der OH Wallis [Statistische Information] (2011: 360)	360	250	250	0
	7  Anzahl der Interventionen betreffend Häusliche Gewalt durch die Walliser Kantonspolizei [Statistische Information] (2011:295)	295	200	200	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Gleichstellung / Familie / Häusliche Gewalt	676'700	8'900	667'800
P1101 Gleichstellung	221'368	2'871	218'497
P1102 Familie	213'271	2'871	210'400
P1103 Häusliche Gewalt	242'061	3'158	238'903
Gesamttotal	676'700	8'900	667'800

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

PZ 1
Zur Förderung, Erhaltung und
Wiederherstellung der
menschlichen Gesundheit
Fr. 529'626'500 netto

PG 11
Amt des Kantonsarztes
Fr. 9'348'835 netto

PG 12
Spitalbereich
Fr. 288'180'729 netto

PG 13
Spitalexterner Bereich
Fr. 118'676'435 netto

PG 14
Individuelle Senkung der
KVG-Prämien
Fr. 113'420'501 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	532'188'198.11	573'503'700	619'075'900	45'572'200
30 Personalaufwand	3'653'875.60	4'027'800	4'077'600	49'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	839'635.84	659'000	664'000	5'000
33 Abschreibungen	-15'131.25	0	0	0
36 Eigene Beiträge	521'265'647.73	568'581'900	614'139'400	45'557'500
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	6'182'574.80	4'000	4'000	0
39 Interne Verrechnungen	261'595.39	231'000	190'900	-40'100
4 Ertrag Laufende Rechnung	85'721'834.32	101'327'700	100'949'400	-378'300
40 Steuern	4'460.00	30'000	4'500	-25'500
42 Vermögenserträge	0.00	12'823'000	12'530'000	-293'000
43 Entgelte	150'968.70	167'700	159'500	-8'200
46 Beiträge für eigene Rechnung	82'726'641.70	86'603'000	86'501'400	-101'600
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'429'591.67	550'000	350'000	-200'000
49 Interne Verrechnungen	1'410'172.25	1'154'000	1'404'000	250'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	446'466'363.79	472'176'000	518'126'500	45'950'500
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	36'927'237.31	13'098'000	11'500'000	-1'598'000
50 Eigene Investitionen	452'835.00	2'010'000	100'000	-1'910'000
56 Eigene Beiträge	36'474'402.31	11'088'000	11'400'000	312'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	36'927'237.31	13'098'000	11'500'000	-1'598'000
Finanzierungsfehlbetrag	483'393'601.10	485'274'000	529'626'500	44'352'500

Bemerkungen

Rubrik 36, genehmigte Subventionen:

Der Anstieg der Betriebssubventionen auf 45.6 Millionen erklärt sich wie folgt:

28.5 Millionen zugunsten der Alters- und Pflegeheime für Betagte und der Pflege zu Hause, infolge des Referendums gegen das Gesetz über die Langzeitpflege wurde das Budget 2013 gemäss dem Dekret über die Finanzierung der Langzeitpflege angepasst, 8.9 Millionen zugunsten der Finanzierung von Hospitalisierungen (davon 1.9 Millionen zugunsten von privaten Kliniken), 5.7 Millionen für Krankenkasse von Versicherten aus bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen, 1.7 Millionen zugunsten der Kantonale Walliser Rettungsorganisation.

Rubrik 5, Investitionsausgaben:

Die Reduktion der Investitionsausgaben in Höhe von 1.6 Millionen durch die Übertragung von Infrastrukturen des Spitals Monthey auf den Kanton im Jahr 2012.

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	22.20	24.00	24.50

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

Dienststelle für Gesundheitswesen**Bemerkungen**

Aufgrund der seit Anfang 2012 steigenden ausserkantonalen Hospitalisierungen, die sich aus den neuen Bestimmungen der Bundesgesetzgebung erklären, wurde zusätzlich ein halbes VZÄ budgetiert.

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

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

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Die Gesundheitseinrichtungen darum bitten, in Zusammenarbeit mit der kantonalen Kommission für die Patientensicherheit und die Pflegequalität regelmässig ihre Qualitätsindikatoren zu veröffentlichen	31.12.2015
2 Umsetzung von Programmen im Rahmen der Gesundheitsförderung und der Prävention 2011-2014, vor allem in den Bereichen: Förderung einer ausgewogenen Ernährung und Bewegung, Suchtprävention, Förderung der mentalen Gesundheit	31.12.2014
<i>ad2</i> 3 Einen neuen Gesetzesentwurf über die Krankenanstalten und -institutionen erarbeiten	31.12.2013
4 Spitalplanung gemäss den neuen Bundesbestimmungen vorbereiten (KVG)	31.12.2014
5 Umsetzung der Empfehlungen des Audits über das Gesundheitsnetz Wallis, das Zentralinstitut der Walliser Spitäler und das Gesundheitsobservatorium	31.12.2013
6 Studien über die Machbarkeit der Schaffung eines neuen, einzigen Spitalstandorts für die Spitalpflege im Oberwallis machen lassen	31.12.2013
7 Die Studien bezüglich der Renovationsarbeiten der Gebäude in Malévoz beenden	31.12.2013
8 Die Studien bezüglich der nötigen Arbeiten zur Konzentration der somatischen Akutpflege in Sitten mit Behandlungsstandorten in Siders und Martinach beenden	31.12.2013
<i>ad3</i> 9 Die Koordination zwischen den sanitären Einrichtungen verstärken (Pflegefachfrauen der Verbindungsstruktur)	31.12.2017
10 Bei der Umsetzung der Langzeitpflegeplanung zusammenarbeiten, vor allem beim Ausbau/Bau neuer Alters- und Pflegeheimen und bei der Entwicklung der Pflege zu Hause	31.12.2015
11 Anpassung der Planung der Ambulanzen	31.12.2013
12 Umsetzung von Massnahmen zur Unterstützung der ärztlichen Grundversorgung	31.12.2014
<i>ad4</i> 13 Angemessene Geldmittel zur Verfügung stellen, mit denen die Auswirkungen der Erhöhung der Krankenkassenprämien für Versicherte mit bescheidenem Einkommen gemildert werden können	31.12.2013

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
ad1 1 Anzahl Berufsausübungsbewilligungen für Gesundheitsberufe	429	500	430	-70
2  Anzahl Aussagen über Zwischenfälle, die an die Kommission für Patientensicherheit und Pflegequalität weitergegeben wurden (statistische Angaben)				
3 Gesamtausgaben in Franken pro Einwohner für die Präventionb [Agenda 21]	27	27	28	1
4 Deckungsgrad der Programme zur Früherkennung von Brustkrebs (2010: 67.6%)		70.%	70.%	0%
5 Anzahl Programme und Projekte der Prävention und der Gesundheitsförderung, die durch die Dienststelle für Gesundheitswesen subventioniert werden [Agenda 21]		30	30	0
ad2 6  Anzahl Vollzeitstellen Spital Wallis (GNW) (statistische Angaben)	3'429	3'400	3'530	130
7 Anzahl betriebener Akutpflege-Betten in den öffentlichen Walliser Spitälern	700	700	700	0
8  Anzahl KVG-Fälle (inkl. Privatversichert) von Akutpflege in öffentlichen Walliser Spitälern (statistische Angaben)	33'342	33'481	33'560	79
9  Anzahl Pflegetage KVG (inkl. Privatversichert) Geriatrie in öffentlichen Walliser Spitälern (statistische Angaben)	77'755	80'500	80'770	270
10  Anzahl Pflegetage KVG (inkl. Privatversichert) Psychiatrie, Kinder-, Jugend- und Alterspsychiatrie in öffentlichen Walliser Spitälern (statistische Angaben)	64'431	68'448	64'600	-3'848
11  Anzahl KVG-Fälle (inkl. Privatversichert) von Rehabilitation in öffentlichen Walliser Spitälern (statistische Angaben)	1'143	1'092	1'145	53
12  Anzahl Krankentage in Wartebetten in öffentlichen Walliser Spitälern (statistische Angaben)	6'600	5'000	5'350	350
13  Anzahl Pflegetage Palliative Care in öffentlichen Walliser Spitälern (statistische Angaben)	6'440	5'500	6'832	1'332
14  Anzahl Pflegetage ausserkantonale Hospitalisationen von Walliser Patientinnen und Patienten (statistische Angaben)	4'587	5'355	5'516	161
ad3 15 Anzahl Betten in den Alters- und Pflegeheimen	2'808	2'901	2'986	85
16  Anzahl Beherbergungstage der Bewohner in Alters- und Pflegeheimen (statistische Angaben)	981'517	1'025'000	1'045'000	20'000
17  Anzahl Vollzeitstellen Pflegepersonal in Alters- und Pflegeheimen (2010 : 1'763) (statistische Angaben)		1'700	1'791	91
18  Anzahl Stunden für Pflegeleistungen der SMZ (2010: 259'402) (statistische Angaben)		280'000	264'000	-16'000
19  Anzahl Vollzeitstellen diplomiertes Pflegepersonal in den SMZ (2010: 154) (statistische Angaben)		180	176	-4
20 Anzahl Betreuungstage in den Tages-/Nachtstätten	17'213	24'960	25'343	383
ad4 21 Anteil der Bevölkerung, die Subventionen für die Krankenversicherung beziehen	28%	30%	28%	-2%
22 Durchschnittliche Subvention pro Versicherten	1'977	2'100	2'107	7
23 Durchschnittliche kantonale Krankenversicherungsprämie (Erwachsene. Franchise CHF 300.-)	322	342	343	1

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Amt des Kantonsarztes	11'225'434	1'876'599	9'348'835
P1101 Kantonsarzt	463'491	5'331	458'160
P1102 Gesundheitsförderung und Prävention	9'068'701	1'756'625	7'312'076
364 Sucht Wallis	2'900'000		2'900'000
364 SIPE (Beratungszentrum)	2'165'000		2'165'000
364 Gesundheitsförderung Wallis (GFW) (Spezialgebühr für die Gesundheitsförderung und die Verhütung von Krankheiten)	1'750'000		1'750'000
364 Ärztlicher Bereitschaftsdienst	767'000		767'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'486'701	1'756'625	-269'924
P1103 Epidemiologie	739'816	1'573	738'243
P1104 Überwachung der Berufe (med., nicht med.)	720'833	110'535	610'298
P1105 Überwachung der Arzneimittel	232'593	2'535	230'058
PG12 Spitalbereich	300'730'972	12'550'243	288'180'729
P1201 Gesundheitsnetz Wallis (GNW)	224'321'639	11'560'981	212'760'658
364 Betriebsbeiträge	218'880'000		218'880'000
364 GNW – Palliativpflege	1'110'000		1'110'000
364 GNW – Koordinierung der Organspende	150'000		150'000
427 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		11'550'000	-11'550'000
564 Umbau des Notfalls in Visp	1'700'000		1'700'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'481'639	10'981	2'470'658
P1202 Hôpital du Chablais	22'904'124	981'835	21'922'289
364 Betriebsbeiträge	22'520'000		22'520'000
427 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		980'000	-980'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	384'124	1'835	382'289
P1203 Privatkliniken	15'068'076	961	15'067'115
365 Clinique de Valère	8'095'000		8'095'000
365 Clinique romande de réadaptation	2'690'000		2'690'000
365 Rehazentrum Leukerbad	2'034'000		2'034'000
365 Berner Klinik in Montana	1'296'000		1'296'000
365 Genfer Klinik in Montana	547'000		547'000
365 Luzerner Klinik in Montana	323'300		323'300
Andere Ausgaben / Einnahmen	82'776	961	81'815
P1204 Ausserkantonale Hospitalisationen	38'437'133	6'466	38'430'667

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG13 Spitalexterner Bereich	119'031'139	354'704	118'676'435
P1301 Alters- und Pflegeheime für Betagte (APH)	80'709'242	346'460	80'362'782
364 Finanzierung der öffentlichen APH	63'760'000		63'760'000
365 Private APH	8'550'000		8'550'000
564 Investitionssubventionen APH	6'000'000		6'000'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'399'242	346'460	2'052'782
P1302 Sozialmedizinische Zentren (SMZ)	24'547'697	4'660	24'543'037
364 Finanzierung der SMZ	23'960'000		23'960'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	587'697	4'660	583'037
P1303 Organisation des Rettungswesens (KWRO)	9'159'253	1'661	9'157'592
364 Betriebsbeiträge	7'675'000		7'675'000
564 Investitionssubventionen	1'300'000		1'300'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	184'253	1'661	182'592
P1304 Ambulante Medizin	1'223'037	612	1'222'425
364 Assistenzarzt in Arztpraxis	471'000		471'000
564 Informatisierung der ambulanten Medizin	600'000		600'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	152'037	612	151'425
P1305 Verbindungsstruktur zwischen den Institutionen	1'250'049	466	1'249'583
364 Verbindungsstruktur zwischen den Institutionen (SCLII)	998'400		998'400
Andere Ausgaben / Einnahmen	251'649	466	251'183
P1306 Gesundheitsobservatorium	2'141'861	845	2'141'016
364 Walliser Gesundheitsobservatorium	1'526'000		1'526'000
364 Walliser Krebsregister	344'000		344'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	271'861	845	271'016
PG14 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	199'588'355	86'167'854	113'420'501
P1401 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	199'588'355	86'167'854	113'420'501
366 Subventionen an die Versicherten	197'990'000		197'990'000
460 Subventionen vom Bund		86'161'000	-86'161'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'598'355	6'854	1'591'501
Gesamttotal	630'575'900	100'949'400	529'626'500
Bemerkungen			
Der Leistungsauftrag 2013 an die Dienststelle für Gesundheitswesen wurde überarbeitet, um der neuen Organisation der Dienststelle zu entsprechen. Eine Produktgruppe „Amt des Kantonsarztes“ wurde gegründet, um die Aufgaben des Kantonsarztes zusammenzufassen.			

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

PZ 1
Überwachung von Lebensmitteln
und gefährlichen Substanzen, von
Tierseuchen und Tierschutz
Fr. 5'602'100 netto

PG 11
Lebensmittel und
Gebrauchsgegenstände
Fr. 3'007'502 netto

PG 12
Schwimmbäder, Gifte, gefährliche
Substanzen
Fr. 412'971 netto

PG 13
Überwachung der Tiergesundheit
+ des Tierschutzes
Fr. 2'181'627 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	6'300'993.45	6'855'000	6'600'800	-254'200
30 Personalaufwand	4'745'196.95	5'129'800	5'023'400	-106'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'171'128.16	1'377'400	1'249'800	-127'600
32 Passivzinsen	40.00	0	0	0
33 Abschreibungen	37'382.85	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	24'453.50	24'800	23'800	-1'000
36 Eigene Beiträge	20'774.00	30'500	35'500	5'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	149'188.45	158'000	145'000	-13'000
39 Interne Verrechnungen	152'829.54	134'500	123'300	-11'200
4 Ertrag Laufende Rechnung	1'963'214.07	1'231'700	1'208'700	-23'000
40 Steuern	1'016.00	200	0	-200
41 Patente und Konzessionen	17'749.00	8'000	0	-8'000
42 Vermögenserträge	199.35	0	0	0
43 Entgelte	1'591'780.77	923'500	921'700	-1'800
46 Beiträge für eigene Rechnung	200'802.05	140'000	140'000	0
49 Interne Verrechnungen	151'666.90	160'000	147'000	-13'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	4'337'779.38	5'623'300	5'392'100	-231'200
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	220'743.75	210'000	210'000	0
50 Eigene Investitionen	220'743.75	210'000	210'000	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	220'743.75	210'000	210'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	4'558'523.13	5'833'300	5'602'100	-231'200

Bemerkungen

31 - Güter, Dienstleistungen und Waren : Die Tierseuchen der vergangenen Jahre wurden ausgeremert (BVD/MD für Rinder, CAE für Ziegen und die Blauzungenkrankheit für Klautiere). Daraus resultiert eine Kürzung des Budgets im Bereich Dienstleistungen und Waren.

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	29.80	30.30	31.30

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

1 Vollzeitstelle für den Bereich Hundewesen:
sie erlaubt die Beurteilung von Hundebissvorfällen sowie aggressive Verhaltensformen von Hunden.
Jeder Fall muss analysiert und beurteilt werden sowie die entsprechenden erforderlichen Massnahmen umgesetzt werden, um einen Wiederholungsfall zu verhindern.
Überwachen der illegalen Einfuhren von begehrten Rassehunden, welche eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit durch die Einschleppung der Tollwut darstellen kann, und von im Wallis verbotenen Hunden gemäss der Liste der 12 im Kanton Wallis verbotenen Hunderassen. Vollzug der Tierschutzgesetzgebung im Bereich Hunde.

Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

POLITISCHES ZIEL		
Förderung der Lebensmittelsicherheit, Kontrolle des Handels mit gefährlichen Substanzen, Bekämpfung von Tierseuchen, Überprüfung des Wohlbefindens von Tieren und Hundekontrolle gemäss eidgenössischer und kantonaler Gesetzgebung.		
Politische Teilziele		
1	Die Lebensmittelsicherheit und die Sicherheit von Gebrauchsgegenständen überprüfen und fördern sowie Konsumenten vor Täuschung schützen	
1.1	Durch Inspektionen eine Lebensmittelherstellung und -handhabung unter besten hygienischen Bedingungen sicherstellen (Lebensmittelbetriebe, Handel, Weinlesekontrolle, Wasserversorgung)	
1.2	Jederzeit über die nötigen analytischen Kompetenzen für den Schutz des Konsumenten verfügen	
1.3	Das interkantonale Kompetenzzentrum hinsichtlich der Authentizität der Lebensmittel weiterentwickeln	
1.4	Zur Weiterentwicklung des AOC Wallis beitragen und die Konformität kontrollieren	
2	Den Handel mit Giften und gefährlichen Substanzen zum Schutz des Menschen und dessen Lebensraum kontrollieren	
2.1	Durch Kontrollen, Ausstellung von Genehmigungen und Information den Schutz der Bevölkerung und der Umwelt vor Giften und gefährlichen Substanzen gewährleisten	
2.2	Die Gesundheit der Badenden, einerseits durch Sicherstellung der Hygiene in öffentlichen Badeanlagen und andererseits indem der Übertragung von Krankheitserregern vorgebeugt wird, schützen	
2.3	Im Fall von atomaren, bakteriologischen oder chemischen Katastrophen, speziell im Zusammenhang mit Lebensmitteln, dem kantonalen Krisenstab die errungenen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Verfügung stellen	
3	Tierseuchen bekämpfen, auf das Wohlergehen der Tiere achten, die Hundepopulation kontrollieren	
3.1	Tierseuchen bekämpfen, deren Prävention sicherstellen und auf den Menschen übertragbare Krankheiten überwachen	
3.2	Die Tierwürde wahren (Haltungsbedingungen, Transport und Schlachtung, korrekte Anwendung der Tierarzneimittel)	
3.3	Unfällen durch Hundebisse vorbeugen und die Sicherheit von Personen gegenüber gefährlichen bzw. potentiell gefährlichen Hunden wahren	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
<i>ad1</i>	1 Beibehaltung und Verbesserung der Wirksamkeit von Analysen und Inspektionen: Verstärkung der Inspektionen der Infrastrukturen von Wasserversorgungen und Verbesserungsvorschläge	31.12.2016
	2 Zusammenarbeit mit den Dienststellen für Verbraucherschutz und Veterinärwesen der französischen Schweiz im Rahmen des interkantonalen Abkommens (Bildung von Kompetenzzentren, Austausch von Dienstleistungen, Zusammenarbeit auf Niveau Inspektorat, Einsetzung eines gemeinsamen Informatiksystems)	31.12.2016
	3 Einführung neuer Methoden im Bereich der Authentizität ((Polymer Chain Reaktion (PCR))	31.12.2013
<i>ad2</i>	4 Die Inspektionen und die Nachkontrollen im Bereich der Schwimmbäder und Badewasser sollen verstärkt werden.	31.12.2016
	5 Ausarbeitung des Ausführungsgesetzes des Bundesgesetzes über den Schutz von gefährlichen Stoffen und Zubereitungen (Chemikaliengesetz)	31.12.2014
<i>ad3</i>	6 BVD/MD-Kampagne: Übergang von der Ausrottungs- zur Überwachungsphase	31.12.2016
	7 Die Kontrollen in der Primärproduktion (Veterinärbereich) sollen professionalisiert werden. Die Leistungsverträge zwischen dem Kanton und den privaten Organisationen sind anzupassen.	31.12.2015
	8 Verstärkte Unterstützung der Bienenhaltung mittels Beteiligung an den Kosten des durch den Bund neu geschaffenen Bienengesundheitsdienstes (Jahresbeitrag Fr. 21'000.--)	31.12.2013

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
<i>ad1</i> 1 Anzahl der vom Lebensmittelinspektorat durchgeführten Betriebsinspektionen	3'429	4'000	4'000	0
2 Anzahl der mikrobiologischen und chemischen Analysen	8'311	6'500	6'500	0
3 Anzahl Einsprachen zu den getroffenen Massnahmen im Falle von Nichtkonformitäten	3	10	10	0
4 Anteil der gemäss Risikoanalyse kontrollierten Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständebetriebe (von insgesamt 6519 Betriebe)	41.4%	60%	60%	0%
<i>ad2</i> 5 Anzahl der pro Jahr durchgeführten Schwimmbadwasseranalysen	1'707	1'400	1'500	100
<i>ad3</i> 6 Offizielle tierärztliche Kontrollen in Nutztier- und Viehbetrieben	113	110	110	0
7 Monitoring der Tierseuchen gemäss Planung des BVET	3'071	3'300	3'100	-200
8 Fleischkontrolle in Schlachthäusern	14'087	13'500	13'500	0
9 Anzahl der besuchten Klassen im Rahmen des Präventionsprogrammes gegen Hundebissunfälle	155	150	150	0
10 Weiterverfolgung der Angriffsfälle durch Hunde	161	160	160	0
11  Weiterverfolgung von Tierschutzfällen (2011 : 250 Beschwerden) (Statistikinformation)		283	283	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	3'728'788	721'286	3'007'502
P1101 Inspektion Lebensmittel & Gebrauchsgegenstände	1'747'217	135'656	1'611'561
P1102 Analyse Lebensmittel & Gebrauchsgegenstände	1'736'171	443'901	1'292'270
313 Laboratoriumsbedarf,-produkte und materialen	150'000		150'000
506 Investitionen für wissenschaftliche Geräte	110'000		110'000
506 Regionales Informatiksystem für die gemeinsame Verwaltung mit den Kantonen der französischen Schweiz	100'000		100'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'376'171	443'901	932'270
P1103 Weinlesekontrolle	245'400	141'729	103'671
460 Bundesbeiträge für die vom Laboratorium ausgeführten Weinlesekontrollen		140'000	-140'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	245'400	1'729	243'671
PG12 Schwimmbäder, Gifte, gefährliche Substanzen	577'288	164'317	412'971
P1201 Gifte und gefährliche Substanzen	138'834	1'837	136'997
P1202 Schwimmbadinspektionen und Wasseranalysen	405'250	162'353	242'897
P1203 Atomarer und chemischer Schutz	33'204	127	33'077
PG13 Überwachung der Tiergesundheit + des Tierschutzes	2'504'724	323'097	2'181'627
P1301 Tierseuchenpolizeiliche Überwachung	1'171'382	160'791	1'010'591
301 Einstellung von Hilfs- und Zeitangestellten (Tierärzte, Bienenstockinspektoren)	175'000		175'000
318 Einschränkung der Tierabfälle (GZM, Nessier)	225'000		225'000
318 Beobachtungskampagne	200'000		200'000
318 Überwachungsphase BVD / MD	77'500		77'500
Andere Ausgaben / Einnahmen	493'882	160'791	333'091
P1302 Überwachung der Berufe im Bereich Veterinärwesen	45'195	482	44'713
P1303 Tierschutz	971'175	29'144	942'031
P1304 Lebensmittel - Fleischkontrolle	316'972	132'680	184'292
301 Fleischkontrolleure	50'000		50'000
436 Fleischkontrolleure		130'000	-130'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	266'972	2'680	264'292
Gesamttotal	6'810'800	1'208'700	5'602'100

**Departement für Sicherheit,
Sozialwesen und Integration (DSSI)**

Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

GESAMTTOTAL

Ausgaben	477'662'492.99	472'757'500	485'377'900	12'620'400
Einnahmen	312'472'080.38	293'069'800	322'377'000	29'307'200
Ausgabenüberschuss	165'190'412.61	179'687'700	163'000'900	-16'686'800

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Verwaltungs- und Rechtsdienst	-1'421'166.72	-230'900	-1'440'800	-1'209'900
Kantonspolizei	76'098'515.20	78'461'600	76'796'400	-1'665'200
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär	2'497'367.41	1'876'700	1'277'100	-599'600
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt	-61'683'286.81	-64'491'500	-67'436'600	-2'945'100
Strafanstalten	11'876'462.72	11'119'900	12'955'700	1'835'800
Betreibungs- und Konkursämter	-4'847'039.86	-3'002'300	-5'081'400	-2'079'100
Dienststelle für Sozialwesen	99'095'405.87	108'019'000	101'867'500	-6'151'500
Medizinischpädagogisches Zentrum La Castalie	2'428'540.71			
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	2'529'295.49	2'830'100	2'775'600	-54'500
Dienststelle für Bevölkerung und Migration	3'555'943.55	4'283'100	3'895'000	-388'100
Subventionierung der Sozialversicherungen	35'060'375.05	40'822'000	37'392'400	-3'429'600
Ausgabenüberschuss	165'190'412.61	179'687'700	163'000'900	-16'686'800

LAUFENDE RECHNUNG

30	Personalaufwand	156'917'483.46	138'639'800	140'438'800	1'799'000
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	38'747'169.73	37'612'000	40'496'000	2'884'000
33	Abschreibungen	1'601'190.15	933'500	874'400	-59'100
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		60'000	60'000	0
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'547'760.80	3'026'300	3'025'000	-1'300
36	Eigene Beiträge	235'525'381.77	249'835'500	256'871'700	7'036'200
37	Durchlaufende Beiträge	332'002.50	270'000	270'000	0
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'579'352.60	310'300	100'000	-210'300
39	Interne Verrechnungen	17'138'644.84	16'850'800	18'463'800	1'613'000
40	Steuern	54'848'511.70	57'804'800	59'824'200	2'019'400
41	Patente und Konzessionen	-945.00			
42	Vermögenserträge	252'184.55	1'216'000	1'180'600	-35'400
43	Entgelte	76'712'607.37	74'610'500	80'485'100	5'874'600
44	Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	3'484'125.38	3'415'300	2'645'200	-770'100
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	45'276'380.78	39'540'700	44'661'700	5'121'000
46	Beiträge für eigene Rechnung	112'625'800.72	91'824'500	105'352'000	13'527'500
47	Durchlaufende Beiträge	332'002.50	270'000	270'000	0
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	998'161.98	1'618'500	1'921'000	302'500
49	Interne Verrechnungen	12'022'571.95	12'020'200	13'695'000	1'674'800
	Total Aufwand	454'388'985.85	447'538'200	460'599'700	13'061'500
	Total Ertrag	306'551'401.93	282'320'500	310'034'800	27'714'300
	Aufwandüberschuss	147'837'583.92	165'217'700	150'564'900	-14'652'800

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Eigene Investitionen	10'820'799.78	13'870'000	13'629'200	-240'800
56	Eigene Beiträge	12'452'707.36	11'199'300	11'099'000	-100'300
57	Durchlaufende Beiträge		150'000	50'000	-100'000
60	Übertrag ins Finanzvermögen	10'500.00			
66	Beiträge für eigene Rechnung	5'910'178.45	10'599'300	12'292'200	1'692'900
67	Durchlaufende Beiträge		150'000	50'000	-100'000
	Total Ausgaben	23'273'507.14	25'219'300	24'778'200	-441'100
	Total Einnahmen	5'920'678.45	10'749'300	12'342'200	1'592'900
	Ausgabenüberschuss	17'352'828.69	14'470'000	12'436'000	-2'034'000

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

PZ 1
Führung der administrativen
Angelegenheiten
Fr. 1'346'603 netto

PZ 2
Behandlung der juristischen
Angelegenheiten
Fr. -2'787'403 netto

PG 11
Hilfeleistung/administrativer
Bereitschaftsdienst
Fr. 1'510'841 netto

PG 12
Aufsicht BVG/administrative
Zivilsachen
Fr. -164'238 netto

PG 21
Streitsachen / Gesetzgebung
Fr. 693'089 netto

PG 22
Strafvollzug
Fr. -3'480'492 netto

Dienststelle

Fr. -1'440'800 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	3'931'489.61	4'424'400	4'225'400	-199'000
30 Personalaufwand	2'773'528.90	2'747'800	2'782'900	35'100
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	273'070.31	529'200	528'200	-1'000
33 Abschreibungen	310'426.89	300'000	150'000	-150'000
36 Eigene Beiträge	378'532.45	631'500	565'000	-66'500
39 Interne Verrechnungen	195'931.06	215'900	199'300	-16'600
4 Ertrag Laufende Rechnung	5'352'656.33	4'655'300	5'666'200	1'010'900
40 Steuern	2'470.00	2'500	2'200	-300
42 Vermögenserträge	753.05	50'000	10'000	-40'000
43 Entgelte	5'349'433.28	4'602'800	5'654'000	1'051'200
46 Beiträge für eigene Rechnung	0.00	0	0	0
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	1'421'166.72	230'900	1'440'800	1'209'900
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	1'421'166.72	230'900	1'440'800	1'209'900

Bemerkungen

1. Unter Vorbehalt des Personalaufwandes (Konto 30) ist der Aufwand des laufenden Voranschlags des Jahres 2013 niedriger ausgefallen, als der im Jahre 2012 budgetierte Aufwand. Es ist insbesondere festzuhalten, dass die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen – und –direktoren auf das Projekt, welches die Übertragung des gegenwärtigen Systems LexFind (Portal für Gesetzgebung des Instituts für Föderalismus der Universität Freiburg) in ein neues Projekt E-Government bezweckte, verzichtet hat. Die Kosten dieses Projekts wären auf die Kantone verteilt worden (Konto 36) (Fr. 66'500.-).

Im Zusammenhang mit dem Konto 33 (Abschreibungen) ist festzuhalten, dass der budgetierte Betrag (Fr. 150'000.00) nur die Forderungsverluste betrifft, während die Rechnung 2011 sowohl die Verluste als auch die Provisionen umfasst. Im Einverständnis mit der kantonalen Finanzverwaltung wurde auf jegliche Budgetierung von Provisionen verzichtet. Das Budget 2013 bezieht sich einzig auf die effektiv verbuchten Verluste.

2. Die Steigerung des Ertrages der laufenden Rechnung des Jahres 2013 um fast 22 % erklärt sich hauptsächlich durch eine sehr deutliche Zunahme der in Rechnung gestellten Geldstrafen (Konto 43) (+ Fr. 950'000.00 im Gegensatz zum Budget 2012).

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Geschäftsjahres 2011 (Fr. 732'025.00) wurde der budgetierte Betrag der an die Staatskasse zurückzuerstattenden Gebühren der Handelsregisterämter auf Fr. 750.000.00 gesenkt (Budget 2012: Fr. 800'000.00).

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	16.50	17.60	17.60

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

POLITISCHES ZIEL 1					
Sicherstellung der Koordination, des administrativen Bereitschaftsdienstes und des Controllings für das Departement – Aufsichtsübung in den Bereichen des Privatrechts					
Politische Teilziele					
1	Sicherstellung des Generalsekretariats des Departements				
1.1	Sicherstellung des Departementssekretariats				
1.2	Erarbeitung der nötigen Verwaltungstools für die Departementsleitung				
1.3	Leitung des Departementscontrollings				
1.4	Interne und externe Kommunikation gewährleisten				
1.5	Koordination der Zusammenarbeit Departement/Grosser Rat und dessen Kommissionen				
2	Sicherstellung der Behandlung der Akten des Departementes, 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 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, die Notare und die Handelsregisterämter				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
ad1	1 Teilnahme des Generalstabs des DSSI in den Arbeitsgruppen innerhalb des Departements (Revision des AuG, Ergänzungsleistungen für Familien mit Kinder, Änderung der Rechtsform von La Castalie, Audit der Strafanstalten, Sicherheit im Chablais und in der Region Martigny).			31.12.2014	
ad2	2 Redaktion von juristischen Berichten zuhanden des Departementes			31.12.2016	
ad3	3 Coaching der Schutzbehörden für die Umsetzung des am 1. Januar 2013 in Kraft tretenden neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechts			31.12.2016	
Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13	
ad1	1 Anzahl der jährlichen Sitzungen des Dienstchefs DSSI	5	6	6	0
	2 Jährliche Mindestanzahl von Medienmitteilungen und/oder Medienkonferenzen	31	12	12	0
ad2	3 Anzahl Gutachten, die 4 Seiten überschreiten (Kurzfassung des Gutachtens)			0	
ad3	4 Anzahl an einen Experten anvertraute Mandate (Begrenzung des Outsourcings)			2	
POLITISCHES ZIEL 2					
Ausübung der Aufgaben in Gesetzgebung und Streitsachen in den Bereichen Sicherheit und Sozialwesen – Überwachung des Vollzugs der Strafurteile					
Politische Teilziele					
1	Vorbereitung der Einführungsgesetzgebung zur Bundesrechtspflege, der Gesetzgebung auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und der Gesetzgebung im Bereich Sozialwesen				
2	Vorbereitung und im Falle einer Beschwerde Verteidigung der Entscheide in den Bereichen öffentliche Sicherheit und Sozialwesen; Beratung der Departementsvorsteherin und ihrer Dienststellen in diesen Bereichen; Rechtsberatung der in ihrem Zuständigkeitsbereich fallenden Gebiete				
3	Führung der Inhaftierungs- und Einweisungsverfahren der Verurteilten, die ihre Strafe im geschlossenen Vollzug zu verbüssen haben; Vollzug der im offenen Milieu zu verbüssenden Strafen und Massnahmen (Geldstrafen, Ersatzforderungen, gemeinnützige Arbeit, Bewährungshilfe, Weisung, ambulante Behandlung); vorrangige Betreuung der gemeingefährlichen Strafgefangenen (perverse und gewalttätige Straftäter, Brandstifter), unter Vorbehalt einer Reorganisation der kantonalen Straf- und Massnahmenvollzugsbehörden				

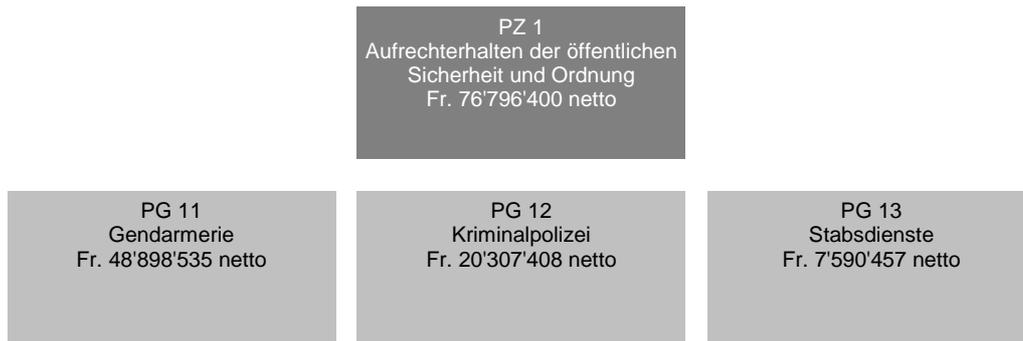
VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Prioritäre Massnahmen					Frist
<i>ad1</i>	1 Einreichung des Gesetzesentwurfs über die Prostitution an den Staatsrat				31.03.2013
	2 Vorbereitung des Vorentwurfs des Gesetzes über den Justizrat				30.11.2013
<i>ad2</i>	3 Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG				31.12.2016
<i>ad3</i>	4 Beurteilung und Anpassung der neuen Verfahren über die Betreuung der gemeingefährlichen Verurteilten				31.12.2016
Indikatoren		Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
<i>ad1</i>	1 Anzahl durch den Staatsrat angenommen Einsprachen von betroffenen Parteien			0	
<i>ad2</i>	2 Prozentsatz getroffener OHG-Entscheide innert drei Monaten nach Abschluss der Untersuchung (2011 = 33 Entscheide)	80.55%	80%	80%	0%
<i>ad3</i>	3 Anzahl Beurteilungsberichte der Verfahren über die Betreuung der gemeingefährlichen Verurteilten	12	12	12	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PZ1 Führung der administrativen Angelegenheiten	2'170'185	823'582	1'346'603
PG11 Hilfeleistung/administrativer Bereitschaftsdienst	1'547'198	36'357	1'510'841
P1101 Koordination	62'268	652	61'616
P1102 Administrative Geschäftsführung	308'603	35'467	273'136
P1103 Generalsekretariat des Departements - Controlling	1'176'327	238	1'176'089
PG12 Aufsicht BVG/administrative Zivilsachen	622'987	787'225	-164'238
P1201 Stiftungen / 2. Säule	202'384	33'720	168'664
P1202 Administrative Zivilsachen	420'603	753'505	-332'902
PZ2 Behandlung der juristischen Angelegenheiten	2'055'215	4'842'618	-2'787'403
PG21 Streitsachen / Gesetzgebung	708'790	15'701	693'089
P2101 Rechtliche Beratung / Entscheide - Beschwerden	447'757	13'337	434'420
P2102 Gesetzgebung / Vernehmlassungen	261'033	2'364	258'669
PG22 Strafvollzug	1'346'425	4'826'917	-3'480'492
P2201 Formeller Vollzug der Urteile	311'352	3'260	308'092
P2202 Materieller Vollzug der Sanktionen	1'035'073	4'823'657	-3'788'584
318 Arzthonorare (IPVR, PZO)	30'000		30'000
330 Abschreibung von nicht einkassierten Bussen und Ersatzforderungen beim Abschluss der Jahresrechnung (zweifelhafte Schuldner)	150'000		150'000
365 Subvention an den Walliser Verein für Bewährungshilfe	450'000		450'000
429 Rückkauf von Verlustscheinen		10'000	-10'000
437 Geldsanktionen		4'450'000	-4'450'000
439 Ersatzforderungen		350'000	-350'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	405'073	13'657	391'416
Gesamttotal	4'225'400	5'666'200	-1'440'800

KANTONSPOLIZEI



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	75'443'221.87	78'220'400	79'404'400	1'184'000
30 Personalaufwand	66'218'742.41	69'197'600	69'898'300	700'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	5'984'829.42	5'871'600	6'073'800	202'200
33 Abschreibungen	9'689.30	0	0	0
36 Eigene Beiträge	338'962.92	354'000	503'900	149'900
39 Interne Verrechnungen	2'890'997.82	2'797'200	2'928'400	131'200
4 Ertrag Laufende Rechnung	7'916'983.11	9'180'800	9'988'000	807'200
40 Steuern	3'406.00	0	0	0
42 Vermögenserträge	974.35	0	0	0
43 Entgelte	3'575'111.33	5'063'000	5'606'000	543'000
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	889'330.61	906'900	896'000	-10'900
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	816'055.06	740'000	800'000	60'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	35'000.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	2'597'105.76	2'470'900	2'686'000	215'100
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	67'526'238.76	69'039'600	69'416'400	376'800
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	8'572'276.44	11'422'000	11'380'000	-42'000
50 Eigene Investitionen	8'572'276.44	11'422'000	11'380'000	-42'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	2'000'000	4'000'000	2'000'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	0.00	2'000'000	4'000'000	2'000'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	8'572'276.44	9'422'000	7'380'000	-2'042'000
Finanzierungsfehlbetrag	76'098'515.20	78'461'600	76'796'400	-1'665'200

KANTONSPOLIZEI

Bemerkungen
<p>Rubrik 3 - Aufwand Laufende Rechnung</p> <p>- Bei den Ausgaben der Rubrik 31 ist eine Erhöhung aus folgenden Hauptgründen zu verzeichnen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Outsourcing eines Teils der Gefangenentransporte (Fr. 160'000.-) 2. Neues Erreichbarkeitskonzept der Agenten im Notfall - I-POL (Fr. 160'000.-) 3. Uniformierungs- und Ausrüstungskosten der neuen Mitarbeiter (Erhöhung des Personalbestandes - ungefähr Fr. 10'000.- pro Agent/in) - (Fr. 120'000.-) <p>36 - Eigene Beiträge</p> <p>- Die Ausgaben der Rubrik 36 beziehen sich vorrangig auf die neuen Vereinbarungen, welche unterzeichnet wurden. Für das Jahr 2013 wurden drei neue Vereinbarungen unterzeichnet, diese sind:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neue rechtliche Grundlage des Bundes, welche eine Kostenverteilung in Bezug auf den Zeugenschutz vorsieht (Fr. 45'000.-) 2. ARGE AVANTI - Teilnahme an der Konzeption und Realisierung eines Informatikinstrumentes (Fr. 45'000.-) 3. ViCLAS - Interkantonale Vereinbarung über die computergestützte Zusammenarbeit der Kantone bei der Aufklärung von Gewaltdelikten (ViCLAS-Konkordat) <p>Rubrik 5 - Ausgaben aus der Investitionsrechnung</p> <p>- Bei den Ausgaben aus der Investitionsrechnung ist keine offenkundige Erhöhung sondern eine minimale Senkung zu verzeichnen. Zwei grosse Projekte sind für das Jahr 2013 budgetiert: Polycom (Fr. 8'000'000.-) und der erste Teil der technischen Realisierung des Projekts der neuen Einsatzzentrale, welches die Kantonspolizei sowie die KWRO vereint (Fr. 1'500'00.-).</p> <p>Rubrik 6 - Einnahmen der Investitionsrechnung</p> <p>- 2 Einnahmen sollten im Jahr 2013 verzeichnet werden. Die erste mit einem Betrag von ungefähr 3 Mio. betrifft den Anteil des ASTRA in Bezug auf das Projekt "Polycom". Die zweite Einnahme in der Höhe von ungefähr 1 Mio. bezieht sich auf die Beteiligung der KWRO am Projekt der neuen Einsatzzentrale.</p>

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	484.40	508.40	520.40

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Der bewilligte Personalbestand der Kantonspolizei am 31.12.2012 ist 508.4 VZS. Gemäss aktuellen Prognosen ist dieser folgendermassen zusammengesetzt:</p> <p>Polizisten : 465.1 Zivile : 43.3</p> <p>Es ist zu erwähnen, dass in dieser Zahl die 8 VZS, welche gemäss der Leistungsvereinbarung des Schwerverkehrskontrollzentrums (SVKZ) in St-Maurice mit dem ASTRA selbstfinanziert werden, ebenfalls enthalten sind. Zur Erinnerung: diese 8 VZS sind in der vom Grossen Rat am 9. Februar 2009 angenommenen Vorlage zur Erhöhung des Personalbestandes der Kantonspolizei nicht inbegriffen.</p> <p>Der Personalbestand wird durch 10 Lernende sowie 12 Polizeiaspiranten vervollständigt.</p> <p>Im Jahr 2013 wird der Personalbestand der Kantonspolizei mit 12 VZS-Polizisten erhöht, d.h. die 12 aktuellen Aspiranten, welche zurzeit in Ausbildung sind, werden sobald sie den eidgenössischen Fachausweis erhalten haben, im ersten Trimester des Jahres in das Polizeikorps integriert.</p> <p>Der Personalbestand des Jahres 2013 sieht also folgendermassen aus:</p> <p>Polizisten : 477.1 Zivile : 43.3</p> <p>Dies entspricht einem Gesamttotal von 520.4 VZS (inklusive der 8 VZS des SVKZ)</p> <p>Zusätzlich wird der Personalbestand durch 12 Aspiranten, welche im März 2013 beginnen, sowie durch 10 Lernende ergänzt.</p>

KANTONSPOLIZEI

POLITISCHES ZIEL		
Aufrechterhalten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch ein ständiges Sicherstellen der Erstintervention und gerichtspolizeilichen Ermittlung auf dem gesamten Kantonsgebiet		
Politische Teilziele		
1	Meistern von Ereignissen durch einen raschen und koordinierten Einsatz der Interventionskräfte und Sicherstellen einer regionalen Koordination bei aussergewöhnlichen Vorfällen.	
2	Aufrechterhalten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Präsenz, Information und präventive Kontrollen. Verstärkung der Synergien mit den Partnern im Sicherheitsbereich.	
3	Ermitteln von strafbaren Handlungen und deren Urheber, Ausführen von gerichtspolizeilichen Aufgaben (Wahrheitsfindung).	
4	Aufrechterhalten eines optimalen Sicherheitsniveaus auf dem gesamten Walliser Strassennetz durch: <ul style="list-style-type: none"> - vorbeugende Aktionen - gezielte Massnahmen gegen schwere Gesetzesverstösse - verstärkte Kontrollen an Risikoorten 	
5	Erfüllen von Leistungen zu Gunsten Dritter.	
6	Einstehen für sowie sicherstellen der Weiterführung der Polizei-Akademie in Savatan in Zusammenarbeit mit den Waadtländer Kantons- sowie Gemeindepolizeien.	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Weiterführung des Projekts Polycom (Studie und Realisierung der verschiedenen Standorte, Richtungsverbindungen und Einspeisungen) gemäss der dem Grossen Rat im Jahr 2008 unterbreiteten Botschaft.	31.12.2013
	2 Studie und Realisierung einer neuen Einsatzzentrale (112 - 117 - 118 - 144), welche die Polizei sowie die KWRO unter einem Dach vereint, in Zusammenarbeit mit der DHDA in Bezug auf den architektonischen Aspekt und mit der KWRO in Bezug auf den technischen Aspekt.	31.12.2014
<i>ad2</i>	3 Weiterverfolgung der Erhöhung des Personalbestandes der Kantonspolizei im Sinne der vom Grossen Rat in Einstimmigkeit angenommenen Vorlage vom 9. Februar 2009.	31.12.2014
	4 Verstärkung der Bestände im Bereich bürgernahe Polizei und Kriminalitätsbekämpfung sowie Suche nach zusätzlichen Räumlichkeiten in Zusammenarbeit mit der DHDA (einschliesslich einer möglichen Verlagerung des Standorts der DSUS in Sitten).	31.12.2014
	5 Postulat (P1.065) - Einführung von Synergien zwischen der Kantonspolizei und den Gemeindepolizeien durch das Zusammenlegen derselben in interkommunale Polizeien und/oder die Vereinigung beider Polizeikorps unter einem Dach (Kantonspolizei und Gemeindepolizei).	31.12.2013
	6 Zustimmung sowie Umsetzung der Änderungen des Konkordats hinsichtlich der Einführung von Massnahmen gegen Gewalt bei Sportanlässen.	31.12.2014
<i>ad3</i>	7 Weiterführung der Umsetzung der neuen Normen in Bezug auf die Schweizerische Strafprozessordnung (Verhandlungsräume - Aktualisierung der Prozesse - eventuelle Korrekturen)	31.12.2013
	8 Anpassung des Gesetzes über die Kantonspolizei durch Ergänzung eines Artikels in Bezug auf verdeckte, präventive Vorermittlungen und verdeckte Untersuchungen der Polizei	31.12.2013
<i>ad4</i>	9 Sicherstellung des Betriebs des Schwerverkehrskontrollzentrums (SVKZ) in St-Maurice gemäss der Leistungsvereinbarung, welche vom DSSI und ASTRA unterzeichnet wurde.	31.12.2014
	10 Gewährleistung einer genügenden Anzahl Kontrollstunden der Achsen Simplon sowie Grosser St. Bernhard in Verbindung mit dem SVKZ von St-Maurice.	31.12.2014
<i>ad5</i>	11 Konkretisierung des intergrierten Präventionskonzeptes der Risiken im schulischen sowie staatlichen Bereich in Zusammenarbeit mit dem DEKS, dem DHDA sowie der Staatskanzlei.	31.12.2014
<i>ad6</i>	12 Erstellung und Umsetzung der neuen Zusammenarbeitsvereinbarung mit dem Bundesdepartement (VBS) in Bezug auf die Polizei-Akademie in Savatan bis im Jahr 2019.	31.12.2013
	13 Definition einer eigenständigen Rechtseinheit der Polizei-Akademie in Savatan sowie der Konsequenzen diesbezüglich für den Kanton Wallis.	31.12.2014

KANTONSPOLIZEI

Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
ad1 1 Anzahl der fertiggestellten Polycom-Standorte (insgesamt 30 zu Lasten des Staates, im Jahr 2012 : 3 fertiggestellte Standorte, 7 in der Vorbereitungsphase)	14	15	30	15
2 ☞ Total der täglich bei der Einsatzzentrale eingegangenen Anrufe (Notruf und Hauptnummer der Kantonspolizei / 2010: 769)	768	830	830	0
3 ☞ Durchschnitt der täglich registrierten Notrufe (2010: 190)	210	185	210	25
4 ☞ Anzahl erhaltene Anrufe auf die Notrufnummer 112 (2010 : 16'677)	19'313	➔	↗	
5 ☞ Anzahl erhaltene Anrufe auf die Notrufnummer 118 (2010 : 16'568)	16'851	➔	➔	
6 ☞ Anzahl erhaltene Anrufe auf die Notrufnummer 117 (2010 : 36'038)	40'393	➔	↗	
7 ☞ Anzahl der durch die Einsatzzentrale verwalteten Einsätze	40'393	36'000	40'000	4'000
ad2 8 Anzahl Einwohner pro Polizist (VKapo : 1 Polizist für 650 Einwohner) (2010 : 310'000 Einwohner und 437.4 Polizisten, d.h. 1 Polizist für 709 Einwohner)	700	660	700	40
9 ☞ Total Übertretungen (VS 2010 : 18'648 / CH 2010 : 656'858)	18'699	➔	➔	
10 Prozentualer Anteil nicht in der CH wohnhafter ausländischer Täter (2010 : 16.5%)	21.7%	15%	22%	7%
11 Anzahl Ausbildungstage pro Jahr (ohne Aspirantenschule) (2010 = 2'750)	2'195	2'900	2'500	-400
12 Prozentualer Anteil minderjähriger Täter (2010 : 16.10 %)	12.3%	17%	15%	-2%
ad3 13 Prozentualer Anteil minderjähriger Täter von strafbaren Handlungen gegen Leib, Leben und sexuelle Integrität (2010 = 16.9 %)	17.4%	15%	17%	2%
14 Prozentualer Anteil minderjähriger Täter von strafbaren Handlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (2010 = 14.10 %)	12.4%	13%	13%	0%
15 ☞ Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität (2010 = 138)	144	➔	➔	
16 ☞ im Kanton begangene Raubüberfälle (2010 = 36)	37	↘	➔	
17 Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz	2'623	2'900	2'800	-100
18 Ermittlungen im Bereich Wirtschaftskriminalität	174	250	250	0
19 Ermittlungen im Bereich Informatikkriminalität	75	100	100	0
20 ☞ Anzahl strafbare Handlungen gegen Leib und Leben (2010 = 875)	817	➔	➔	
21 Anzahl Gefangenentransporte in Stunden (2010 = 2'252, 2011 = 8'073)			6'500	
ad4 22 Anzahl Fahrzeuglenker, welche einem Alkoholtest unterzogen wurden (2010 = 9'276)	9'277	9'100	9'200	100
23 Anzahl durchgeführte Geschwindigkeitskontrollen (2010 = 1'907)	1'998	2'200	2'200	0
24 Anzahl Kontrollstunden im Schwerverkehr (2010 = 3'280 Std.)	3'446	4'000	4'000	0
ad5 25 Anzahl Einsatztage "Ordnungsdienst" zu Gunsten anderer Kantone oder dem Bund	103	150	150	0
26 Anzahl Einsatztaage "Ordnungsdienst" anderer Kantone zu Gunsten des Kantons Wallis	26	40	40	0
27 Anzahl erteilte Schulungstage zu Gunsten der Polizei-Akademie in Savatan	1'779	1'750	1'750	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Gendarmerie	59'896'573	10'998'038	48'898'535
P1101 Strassenverkehr	10'166'516	4'444'968	5'721'548
P1102 Spezialeinsätze	6'668'247	595'388	6'072'859
P1103 Erstintervention	16'221'028	1'855'956	14'365'072
P1104 Bürgernahe Polizei und Ermittlungen	25'349'197	2'286'339	23'062'858
P1105 Kontrollzentrum für Schwerverkehr (CCTL)	1'491'585	1'815'387	-323'802
PG12 Kriminalpolizei	22'564'671	2'257'263	20'307'408
P1201 Gerichtspolizeiliche Ermittlungen	18'402'477	1'670'330	16'732'147
P1202 Identifikation und gerichtspol. Koordination	3'789'293	313'086	3'476'207
P1203 Staatsschutz	372'901	273'847	99'054
PG13 Stabsdienste	8'323'156	732'699	7'590'457
P1301 Kriminalitätsprävention	218'447	16'916	201'531
P1302 Information	1'011'238	84'616	926'622
P1303 Einsatzzentrale	6'720'570	597'319	6'123'251
P1304 Waffenbüro	372'901	33'848	339'053
Gesamttotal	90'784'400	13'988'000	76'796'400

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

PZ 1
Gewährleisten Schutz +
Sicherheit der Bevölkerung
Fr. 1'277'100 netto

PG 11
Org., Planung + Vorbereitung im
Katastrophenfall
Fr. 917'400 netto

PG 12
Brandschutz
Fr. -3 netto

PG 13
Vorbereitung des ZS
Fr. 1'558'601 netto

PG 14
Militärverwaltung
Fr. -1'198'898 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	13'146'600.85	18'177'000	18'256'600	79'600
30 Personalaufwand	7'124'045.90	7'683'900	7'222'900	-461'000
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	2'087'465.43	2'384'800	3'722'000	1'337'200
33 Abschreibungen	49'314.73	0	0	0
36 Eigene Beiträge	644'726.19	4'675'300	4'614'100	-61'200
37 Durchlaufende Beiträge	332'002.50	270'000	270'000	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'072'872.40	310'300	100'000	-210'300
39 Interne Verrechnungen	1'836'173.70	2'852'700	2'327'600	-525'100
4 Ertrag Laufende Rechnung	10'788'687.99	16'380'300	16'979'500	599'200
40 Steuern	299.00	300	15'000	14'700
42 Vermögenserträge	29'466.10	26'000	30'500	4'500
43 Entgelte	1'196'642.39	6'019'000	6'286'300	267'300
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	1'507'835.13	1'400'000	1'450'000	50'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	5'863'844.09	4'549'700	5'752'300	1'202'600
47 Durchlaufende Beiträge	332'002.50	270'000	270'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	236'152.23	1'618'500	1'121'000	-497'500
49 Interne Verrechnungen	1'622'446.55	2'496'800	2'054'400	-442'400
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2'357'912.86	1'796'700	1'277'100	-519'600
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	5'961'313.00	7'299'300	6'400'000	-899'300
50 Eigene Investitionen	756'906.64	1'150'000	600'000	-550'000
56 Eigene Beiträge	5'204'406.36	5'999'300	5'750'000	-249'300
57 Durchlaufende Beiträge	0.00	150'000	50'000	-100'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	5'821'858.45	7'219'300	6'400'000	-819'300
66 Beiträge für eigene Rechnung	5'821'858.45	7'069'300	6'350'000	-719'300
67 Durchlaufende Beiträge	0.00	150'000	50'000	-100'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	139'454.55	80'000	0	-80'000
Finanzierungsfehlbetrag	2'497'367.41	1'876'700	1'277'100	-599'600

Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär

Bemerkungen
<p>Rubrik 30: - KAF: -475'000.- Tagesentschädigungen der FW-Instruktoren (übertragen auf Rubrik 31)</p>
<p>Rubrik 31: - ZS: 100'000.- Unterhalt der Sirenen, 310'000.- Demontage der alten Sirenen (finanziert durch den Bund, s. Rubrik 46), 105'000.- Kosten der Benützung des Systems POLYALERT für Sirenen - KABS: Konzept Erdbeben: 100'000.- Erstellen des Konzeptes in Zusammenarbeit mit DSFB - KAF: 150'000.- Unterhalt von 31 Funksendern, 105'000.- Kauf von Dekontaminationstenus (ABCN-Konzept), 130'000.- Kauf von Kleidung für FW-Instruktoren, 475'000.- Tagesentschädigungen der FW-Instruktoren (Übertrag aus Rubrik Gehälter 30), 50'000.- Anschaffung FKS-Reglemente (s. Rubrik 43)</p>
<p>Rubrik 38: - ZS: -210'300.- Reduktion gegenüber 2012 des Saldos zur Einlage in den Fonds für Ersatzbeiträge</p>
<p>Rubriken 39, 46, 49 und 66: - Buchungen im Zusammenhang mit der Selbstfinanzierung des KAF</p>
<p>Rubrik 43: - ZS: 135'000.- zurückholen der Kosten der Sirenen bei Staudambetreibern und Gemeinden, 30'000.- zurückholen von Einsatzkosten zu Gunsten der Gemeinschaft - KAF: 50'000.- Einnahmen aus Verkauf der FKS-Reglemente (s. Rubrik 31), 35'000.- Verkauf von Schaum an die FW-Korps</p>
<p>Rubrik 46: - ZS: 310'000.- Bundessubvention für die Demontage der alten Sirenen (s. Rubrik 31)</p>
<p>Rubrik 48: - KAF: -501'600.- Reduktion der Entnahmen aus dem Fonds Feuerwesen</p>
<p>Rubrik 50: - KAF: -470'000.- Reduktion der Investitionen des KAF (Vollendung des Feuerhauses) - ZS: -80'000.- Abschluss des Informatikprogramms für die Ersatzbeiträge</p>
<p>Rubrik 56: - KAF: -249'300.- Reduktion des Umfangs der den Gemeinden bewilligten subventionierten Anschaffungen</p>
<p>Rubriken 57 und 67: -ZS: -100'000.- Reduktion der Arbeiten zur Zweckänderung der ZS-Schutzräume und deren Bundessubventionen</p>

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	52.60	53.80	53.80

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
<p>Gewährleisten der Sicherheit und des Schutzes der Bevölkerung und Sicherstellen ihrer Existenzgrundlagen mit zivilen Mitteln (Feuerwehr / Zivilschutz) und durch Mithilfe bei der Vorbereitung der militärischen Mittel</p>	
Politische Teilziele	
1	Verbessern der Zusammenarbeit und der Leistungsfähigkeit der Führungsorgane und der Einsatzkräfte sowie ihres Vorbereitungsstandes im Katastrophenfall
2	Informieren und sensibilisieren der Bevölkerung über die Gefahren, die Vorbeugungs- und die Verhaltensmassnahmen
3	Erhalten einer Gesamtübersicht der Risiken und Gefahren (Natur- / technisch / Gesellschaftlich)
4	Fördern des Brandschutzes und der Vorbereitung der Ersteinsatzkräfte
5	Sicherstellen einer optimalen militärischen Infrastruktur (Kasernen, Schiessplätze) und der optimalen logistischen Dienstleistungen in unserem Kanton
6	Verwalten der im Wallis wohnhaften militärischen Dienstpflichtigen (Erfassung der Dienstpflichtigen, Organisation der Orientierungstage, Behandlung der Erlasse, Erhebung Militärpflichtersatz, Entlassungen)

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

Prioritäre Massnahmen		Frist			
<i>ad1</i>	1 Revision des Gesetzes über die Organisation im Falle von Katastrophen, Parlamentsdebatte und Inkraftsetzung	31.12.2013			
	2 Integration der Telekommunikationssysteme im Sicherheitsbereich, in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei (Polycom)	31.12.2019			
<i>ad3</i>	3 Erstellung der Risikoanalyse durch das kantonale Observatorium der Risiken KORI (Themen/Gefahren unter Priorität 2) und Realisierung des kantonalen Konzeptes über Erdbeben	31.12.2013			
	4 Realisierung einer Plattform zur integrierten Risikoverwaltung PLAGIR	31.12.2013			
<i>ad4</i>	5 Verstärkung der Ausbildung der Sicherheitsbeauftragten der Gemeinden und der Kaminfeger	31.12.2017			
	6 Förderung der Sektionen der Jugendfeuerwehren durch Einführung eines kantonalen Konzeptes	31.12.2013			
Indikatoren		Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
<i>ad1</i>	1 Anteil der Gemeinden, deren Krisenstab auf die Einsatzfähigkeit überprüft wurde	30%	70.0%	100%	30%
	2 Anzahl Gemeinden die an Stabsübungen teilgenommen haben	37	30	30	0
	3 Anzahl Gemeinden die über einen einsatzbereiten Krisenstab verfügen (gemäss GBBAL)			90	
<i>ad3</i>	4 Grad der Umsetzung der Blätter bezüglich die Themen/Gefahren der Priorität 2		60%	100%	40%
	5 Prozentsatz der Umsetzung der Plattform der integrierten Risikoverwaltung		60%	100%	40%
<i>ad4</i>	6 Prozentsatz der Gemeinden die über Einsatzkonzepte für die Gefahrengebiete verfügen (neue Gebiete)	98%	100%	100%	0%
	7 Anzahl realisierte Module im Rahmen der Umsetzung der Einkaufszentrale für die Feuerwehren (insgesamt 16 Module vorgesehen)		6	8	2
<i>ad5</i>	8 Prozentsatz der Zufriedenheit der Truppe betreffend den Waffenplatz Sitten	94.0%	90%	90%	0%
<i>ad6</i>	9 Grad der Zufriedenheit bei den Orientierungstagen	95.55%	90%	90%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Org., Planung + Vorbereitung im Katastrophenfall	1'023'330	105'930	917'400
P1101 Ausbildung Führungsstäbe Gde, Interkommun., Kanton	264'071	26'948	237'123
P1102 Beratung und Information Bevölkerung/Behörden	381'017	30'040	350'977
P1103 Kontrollführung Personal und Einsatzmittel	378'242	48'942	329'300
PG12 Brandschutz	12'007'604	12'007'607	-3
P1201 Brandschutz	1'263'809	1'263'814	-5
P1202 Verwaltung + Organisation FW-Korps	4'270'434	4'270'437	-3
362 Jährliche Subventionen SPFW A und B	400'000		400'000
362 Routes nationales participation annuelle aux CSI (7x35'000)	245'000		245'000
362 Konzept junge FW: jährliche Pauschalbeteiligung (9x500)	4'500		4'500
Andere Ausgaben / Einnahmen	3'620'934	4'270'437	-649'503
P1203 Finanzierung + Kauf Ausrüstung und Infrastruktur	6'473'361	6'473'356	5
562 Subvention an die Gemeinden (FW-Material, Wasserversorgung, Fahrzeuge, FW-Lokale, usw.)	5'750'000		5'750'000
660 Anteil der Zahlungen der Nationalstrassen zur Deckung der Investitionskosten		569'300	-569'300
669 Beiträge der Versicherungen für die Finanzierung des Feuerwesens		5'180'700	-5'180'700
Andere Ausgaben / Einnahmen	723'361	723'356	5
PG13 Vorbereitung des ZS	7'739'135	6'180'534	1'558'601
P1301 Organisation und Planung des ZS	256'300	31'474	224'826
P1302 Ausbildung der Angehörigen des ZS	5'096'003	188'005	4'907'998
P1303 Bauten, Alarm und Material ZS	2'386'832	5'961'055	-3'574'223
PG14 Militärverwaltung	3'886'531	5'085'429	-1'198'898
P1401 Verwalten im VS wohnhafte Stellungspflichtigen	799'807	282'237	517'570
P1402 Unterstellung und Befreiung Militärpflichtersatz	628'790	1'586'724	-957'934
440 Anteil Staat Wallis an Militärpflichtersatzgebühr (Kommission von 20 %)		1'450'000	-1'450'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	628'790	136'724	492'066
P1403 Infrastruktur und Investitionen	2'457'934	3'216'468	-758'534
460 Beteiligung des Bundes		747'400	-747'400
460 Entschädigung des Bundes für Miete und Unterhalt der Kaserne		2'170'600	-2'170'600
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'457'934	298'468	2'159'466
Gesamttotal	24'656'600	23'379'500	1'277'100
Bemerkungen			
- Fonds Feuerpolizei: Entnahme vorgesehen für Budget 2013 des Amtes für Feuerwesen: 1'121'000.- für die Selbstfinanzierung des KAF: Saldo per 31.12.2011 = 5'477'249.75 - Fonds der Zivilschutz-Ersatzbeiträge: Einlage im Budget 2013 vorgesehen: 100'000.- (Fonds im 2012 gebildet)			

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

PZ 1
Regelung der Zulassung von
Personen und Fahrzeugen
Fr. -67'436'600 netto

PG 11
Zulassung von Personen
Fr. -1'818'589 netto

PG 12
Zulassung von Fahrzeugen
Fr. -65'618'011 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	16'196'393.40	16'976'000	16'553'100	-422'900
30 Personalaufwand	9'983'344.20	10'630'000	10'486'800	-143'200
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'600'551.11	1'833'500	1'929'700	96'200
33 Abschreibungen	942'539.17	500'000	600'000	100'000
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0.00	60'000	60'000	0
36 Eigene Beiträge	1'308'176.11	1'623'000	1'356'000	-267'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	226'480.20	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	2'135'302.61	2'329'500	2'120'600	-208'900
4 Ertrag Laufende Rechnung	78'209'096.41	81'895'500	84'529'700	2'634'200
40 Steuern	54'799'036.50	57'760'000	59'765'000	2'005'000
42 Vermögenserträge	12'726.70	0	0	0
43 Entgelte	21'508'734.46	22'091'700	23'188'200	1'096'500
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	889'330.60	906'900	100'000	-806'900
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	376'168.15	370'000	370'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	32'400.00	0	800'000	800'000
49 Interne Verrechnungen	590'700.00	766'900	306'500	-460'400
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	62'012'703.01	64'919'500	67'976'600	3'057'100
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	329'416.20	428'000	540'000	112'000
50 Eigene Investitionen	329'416.20	428'000	540'000	112'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	329'416.20	428'000	540'000	112'000
Finanzierungsüberschuss	61'683'286.81	64'491'500	67'436'600	2'945'100

Bemerkungen

Rubrik 31: Erhöhung des Betrages aufgrund der Kosten des Wechsels der Führerausweis-Drucker, der Zunahme der Unterhaltskosten für die Informatik sowie von Honorarkosten im Zusammenhang mit der ISO-Zertifizierung der Dienststelle.
 Rubrik 36: Abänderung des Berechnungsmodells des Ökobonus 2013-2015.
 Rubrik 40: Erhöhung des Betrages aufgrund der Zunahme des Fahrzeugparks.
 Rubrik 43: Erhöhung des Betrages aufgrund der Zunahme von technischen Fahrzeugprüfungen.
 Rubrik 50: Dieser Betrag deckt die Kosten für den Wechsel der Drucker für die Erstellung von Führerausweisen, für die Informatisierung der technischen Fahrzeugprüfungen und die Kosten für Informatikprojekte, die von weiteren Kantonen lanciert werden, die ebenfalls mit dem Betriebssystem Cari arbeiten.
 Rubrike 44 und 48: Kürzung um CHF 800'000 gemäss den Abänderungsanträgen des Grossen Rates.

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	79.70	84.20	83.60

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

Bemerkungen
Die Reduktion der Stellen im Vergleich mit dem Budget 2012 betrifft einen befristeten Transfer von der DSUS zu den Betriebs- und Konkursämtern bis zum Januar 2014 um eine Personalsituation zu regeln.

POLITISCHES ZIEL		
Regelung der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr		
Politische Teilziele		
1	Sicherstellen, dass die Personen geeignet und genügend ausgebildet sind, um im öffentlichen Verkehr ein Fahrzeug sicher führen zu können, sowie Treffen von notwendigen Massnahmen bei Verstössen gegen die Regeln im Strassen- und Schiffsverkehr	
2	Sicherstellen, dass die zum Verkehr zugelassenen Fahrzeuge den Vorschriften entsprechen und Einziehen von Abgaben, denen sie unterworfen sind	
3	Förderung der Inverkehrsetzung von umweltfreundlichen Fahrzeugen	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
<i>ad1</i> 1	Bildung einer Arbeitsgruppe, präsiert durch die DSUS. Diese Arbeitsgruppe hat die Aufgabe, die Massnahmen umzusetzen, die vom kantonalen Finanzinspektorat im Rahmen des Audits der Informatikapplikation "MASP" vorgeschlagen wurden	31.12.2014
<i>ad2</i> 2	Erhöhung der Anzahl, der innerhalb der gesetzlichen Fristen kontrollierten, Fahrzeuge im Einklang mit der Planung der Dienststelle, nötigenfalls mittels Delegation der technischen Kontrollen (Postulat Nr. 1.199)	31.12.2014
3	ISO-Zertifizierung der Dienststelle	31.12.2014
4	Informatisierung des Fahrzeug-Prüfberichtes damit die Anforderungen des Qualitätssicherungssystems der Vereinigung der schweizerischen Strassenverkehrsämter (asa), sowie des Artikels 33 der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS) erfüllt werden können	31.12.2013
5	Instandsetzung des Schalterbereiches der Niederlassung in Sitten sowie Suche eines Grundstücks für die mittelfristige Standortverlagerung dieser Niederlassung	30.06.2013
<i>ad3</i> 6	Lancierung und Weiterverfolgung eines neuen Ökobonus	31.12.2015

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
ad1 1 Kunden-Zufriedenheitsindex gemäss Umfrage M.I.S-Trend (maximale Note = 10)	8	8.2	8	-0.2
2 Anteil gutgeheissener Rekurse im Verhältnis zur Anzahl eingereicherter Rekurse	1.95%	2%	4%	2%
3 Anzahl ausgestellte Lernfahrausweise (alle Ausweisarten) [Statistischer Wert]	8'252	8'800	8'300	-500
4 Anzahl Führerprüfungen (theoretische und praktische, alle Arten von Prüfungen) [Statistischer Wert]	16'658	16'500	16'700	200
5 Durchfallquote bei den theoretischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	30.4%	33%	32%	-1%
6 Durchfallquote bei den praktischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	29.6%	33%	32%	-1%
7 Anzahl ausgestellte Führerausweise (alle Arten von Ausweisen, neue Ausweise und Erneuerungen) [Statistischer Wert]	28'308	26'000	28'500	2'500
8 Anteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen durchgeführten periodischen, medizinischen Kontrollen	100%	100%	100%	0%
9 Anzahl an die DSUS geleitete, nichtbezahlte Bussen [Statistischer Wert]	1'976	1'800	2'000	200
10 Durchschnittswartezeit am Telefon (in Sekunden)	21.75	26	23	-3
11 Anzahl der durchgeführten Fahrlehrer-Kontrollen (im 2011: 39 Kontrollen)			30	
12 Anzahl ausgesprochener Verwarnungen [Statistischer Wert] (im 2011: 1'398 Verwarnungen)			1'400	
13 Anzahl verfügbarer Führerausweis-Entzüge [Statistischer Wert] (im 2011: 4'257 Führerausweis-Entzüge)			4'300	
ad2 14 Prozentanteil der Schiffe, die im gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum geprüft werden	100%	100%	100%	0%
15 Prozentanteil der Fahrzeuge die im gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum geprüft werden	69.%	71%	72%	1%
16 Anzahl der durchgeführten technischen Kontrollen	72'794	83'000	85'000	2'000
17 Anzahl immatrikulierte Fahrzeuge im Jahr (alle Arten von Fahrzeugen) [Statistischer Wert]	77'517	75'000	79'000	4'000
18 Anzahl in Verkehr gesetzte Fahrzeuge am 30. September [Statistischer Wert]	280'813	289'000	296'000	7'000
19 Anteil in Verkehr gesetzter Fahrzeuge bezogen auf die Anzahl Festangestellte der DSUS	3'416	3'400	3'500	100
20 Anteil der Mitarbeiter mit einem provisorischen Anstellungsverhältnis (Hilfsangestellte, Angestellte in halbgeschützter Anstellung IV, Lehrlinge, GETAC) bezogen auf die Anzahl administrativer Mitarbeiter (EPT) der DSUS per 31.12.	26.4%	26%	25%	-1%
ad3 21 Anzahl der Fahrzeuge die vom Ökobonus profitieren können [Agenda 21] [Agenda 21]	5'969	8'000	4'000	-4'000

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Zulassung von Personen	6'030'932	7'849'521	-1'818'589
P1101 Führerprüfungen	1'656'918	1'044'236	612'682
431 Gebühren für Führerprüfungen		1'000'000	-1'000'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'656'918	44'236	1'612'682
P1102 Ausstellen von Führerausweisen	2'410'451	2'254'833	155'618
431 Gebühren für das Ausstellen von Führerausweisen		2'200'000	-2'200'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'410'451	54'833	2'355'618
P1103 Adm. Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen	1'925'916	4'549'433	-2'623'517
431 Administrative Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen		2'500'000	-2'500'000
437 Bussen		2'000'000	-2'000'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'925'916	49'433	1'876'483
P1104 Überwachung von Autofahrschulen	37'647	1'019	36'628
PG12 Zulassung von Fahrzeugen	11'062'168	76'680'179	-65'618'011
P1201 Technische Kontrollen von Fahrzeugen	4'696'852	6'040'527	-1'343'675
431 Gebühren für Fahrzeugkontrollen		5'920'000	-5'920'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	4'696'852	120'527	4'576'325
P1202 Ausstellen von Fahrzeugausweisen	4'952'843	9'583'123	-4'630'280
431 Gebühren für das Ausstellen von Fahrzeugausweisen		5'200'000	-5'200'000
435 Verkauf von Kontrollschildern		1'430'000	-1'430'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	4'952'843	2'953'123	1'999'720
P1203 Erheben von Abgaben	1'412'473	61'056'529	-59'644'056
360 Steuerbefreiung für Bundesfahrzeuge	86'000		86'000
362 Steuerbefreiung für Gemeindefahrzeuge	500'000		500'000
363 Steuerbefreiung für Fahrzeuge des Kantons	235'000		235'000
365 Steuerbefreiung für Fahrzeuge von gemeinnützigen Institutionen	120'000		120'000
406 Steuern auf Motorfahrzeugen und Schiffen		59'200'000	-59'200'000
440 Anteil der Dienststelle an der LSVA		100'000	-100'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	471'473	1'756'529	-1'285'056
Gesamttotal	17'093'100	84'529'700	-67'436'600

STRAFANSTALTEN

PZ 1
Durch den Vollzug von
Freiheitsstrafen zum Schutz der
Gesellschaft beitragen.
Fr. 12'955'700 netto

PG 11 Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach Fr. 163'937 netto	PG 12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue Fr. 1'313'121 netto	PG 13 Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramon Fr. 200'245 netto	PG 14 Straf- und Massnahmenvollzug Fr. 11'278'397 netto
--	--	---	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	26'205'445.02	25'260'300	30'104'400	4'844'100
30 Personalaufwand	12'753'918.60	13'206'800	13'711'900	505'100
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	4'543'755.93	4'563'200	4'689'200	126'000
33 Abschreibungen	36'637.31	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	743'489.50	1'128'300	1'177'000	48'700
36 Eigene Beiträge	1'856'180.45	912'000	2'520'000	1'608'000
39 Interne Verrechnungen	6'271'463.23	5'450'000	8'006'300	2'556'300
4 Ertrag Laufende Rechnung	14'833'310.95	14'464'400	17'939'900	3'475'500
42 Vermögenserträge	1'460.85	0	100	100
43 Entgelte	1'360'286.74	1'421'300	1'432'900	11'600
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	5'576'003.10	5'870'000	6'951'000	1'081'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	1'142'499.55	1'089'000	1'107'000	18'000
49 Interne Verrechnungen	6'753'060.71	6'084'100	8'448'900	2'364'800
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	11'372'134.07	10'795'900	12'164'500	1'368'600
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	514'828.65	324'000	791'200	467'200
50 Eigene Investitionen	514'828.65	324'000	791'200	467'200
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	10'500.00	0	0	0
60 Übertrag ins Finanzvermögen	10'500.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	504'328.65	324'000	791'200	467'200
Finanzierungsfehlbetrag	11'876'462.72	11'119'900	12'955'700	1'835'800

STRAFANSTALTEN

Bemerkungen
<p>30 Personalaufwand Die Beträge werden von der Sektion Gehälter der kantonalen Finanzverwaltung wie folgt zugewiesen: Erhöhung der Zulagen für Nachtarbeit sowie die Arbeit an Sonn- und Feiertagen aufgrund der geplanten Erhöhung des Personalbestandes sowie durch Wiedereingliederungsmassnahmen (GETAC, IV)</p>
<p>31 Güter, Dienstleistungen und Waren Erhöhung der Betriebskosten aufgrund höherer Belegungszahlen, insbesondere bei der Untersuchungshaft (ca. Fr. 300'000.--). Neuaufteilung der Vertragskosten für den Unterhalt im Bereich der Telephonie zwischen dem Informatikdienst und den Strafanstalten. (SA) Eventuell Übernahme der Erneuerungskosten für eine neue Telefonzentrale am Standort Crêtelongue/Pramont (ca. Fr. 50'000.--). Aufträge an private Sicherheitsfirmen, aufgrund des fehlenden Personalbestandes (ca. Fr. 100'000.--).</p>
<p>35 Entschädigungen an Gemeinwesen Einführung des Projektes BiSt (Bildung im Strafvollzug): Vertrag zwischen der KKJPD und dem SAH (Schweizerischen Arbeiterhilfswerk, vertreten durch die Stiftung DROSOS) mit dem Ziel, die Bildung in den Strafvollzugsanstalten der drei Konkordate in der Schweiz zu fördern. Für das Wallis betragen diese Kosten ca. Fr. 140'000.-- für das Jahr 2013.</p>
<p>36 Eigene Beiträge Konto 365: Kosten für institutionelle therapeutische Massnahmen ausserhalb des Kantons. Beträchtliche Zunahme der Anzahl Einweisungen pro Jahr. Bei der Erstellung des Budgets 2012 war das Resultat 2011 noch nicht bekannt (Überschreitung von Fr. 1.3 Mio. durch den Staatsrat bewilligt). Daher wird auch das Budget 2012 ungenügend sein. Für 2013 wurden die Einweisungen 2011 und 2012 sowie die erwarteten neuen Einweisungen für 2013 in den Schätzungen berücksichtigt.</p>
<p>45 Rückerstattungen von Gemeinwesen Erhöhung der Taggelder um 7.5 % innerhalb des Konkordates der lateinischen Schweiz. Erhöhung der Einnahmen im Zusammenhang mit der Zunahme der Belegung, namentlich in der Untersuchungshaft.</p>

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	97.60	102.00	108.00

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Aufstockung um zwei VZS, deren Zuteilung gemäss den Beschlüssen der Arbeitsgruppe noch zu bestimmen ist. Nach den Änderungsanträge des Grossen Rates wurden 4 zusätzliche VZS an den Strafanstalten zugeordnet.</p>

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

STRAFANSTALTEN

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Entwicklung des Projektes zur Veränderung und Vergrösserung der Infrastruktur der Jugenderziehungsanstalt Pramont	31.12.2013
	2 Beenden des Projektes für den Neubau der Strafanstalt Crêtelongue	31.12.2015
	3 Schrittweise Umsetzung der Resultate des Audits über die Walliser Strafanstalten, welches vom SR am 28. April 2010 beschlossen wurde.	31.12.2014
ad2	4 Förderung der Weiterbildung der Strafvollzugsbeamten	31.12.2015
	5 Schrittweise Umsetzung der Resultate des Audits über die Walliser Strafanstalten, welche vom SR am 28. April 2010 beschlossen wurden, insbesondere im Bereich der Werkstätten und des Gutsbetriebes in Crêtelongue	31.12.2014

Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13	
ad1	1 Anzahl Plätze für die Untersuchungshaft (Sitten 86 - Martinach 30 - Brig 18 Total 134)	134	134	134	0
	2 Anzahl Plätze für den offenen Strafvollzug	40	40	40	0
	3 Anzahl Plätze für Erziehungsmassnahmen (7 junge Erwachsene - 18 Jugendliche, Total 25)	25	25	25	0
	4 Verhältnis zwischen der Anzahl Plätze für Untersuchungshaft und der Anzahl Vollzeitäquivalente (2008: Durchschnitt Westschweiz = 1.64; Wallis = 4.02)	4.02	4.02	4.02	0
	5 Verhältnis zwischen der Anzahl Plätze für den Strafvollzug und der Anzahl Vollzeitäquivalente (2008: Durchschnitt Schweiz = 1.62; Wallis = 2.08)	2.08	2.08	2.08	0
	6 Anzahl Plätze im geschlossenen Strafvollzug (vorgesehen im Projekt:10)	0	10	10	0
	7 Anzahl Anstalten, die über einen adäquaten Nachtdienst verfügen (2011 = 1/5 : Les Iles)		3	1	-2
ad2	8 Prozentsatz von Gefangenen für die innerhalb der ersten beiden Monate ihres Haftvollzugs der Vollzugsplan (VP) für Strafen und Massnahmen erstellt wurde; dies im Rahmen des neuen Strafgesetzbuchs und den Weisungen des lateinischen Konkordates	95.0%	100%	100%	0%
	9 Anteil der Jugendlichen, die eine schulische oder berufliche Ausbildung geniessen. (2010 = 12.5 %)	18%	25%	27%	2%
	10 Anteil der jungen Erwachsenen, die eine schulische oder berufliche Ausbildung geniessen. (2010 = 36.5 %)	23%	46%	48%	2%
	11 Vom Bundesamt für Justiz anerkannter Prozentsatz an Sozialpädagogen und Werkstattleitern im sozialpädagogischen Bereich (Anforderung BJ > 75 %, Durchschnitt 2010 = 84 %)	81%	85%	85%	0%
	12 Beobachtung der Fluktuationsrate des sozialpädagogischen Personals in Pramont (Referenz: 3.66 % Mittelwert der Jahre 2004-2008 der Kantonsverwaltung)	4%	3.8%	3.5%	-0.3%

STRAFANSTALTEN

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach	7'466'193	7'302'256	163'937
P1101 Verwaltung	880'533	41'612	838'921
P1102 Strafvollzug im Bereich der Untersuchungshaft	6'002'917	6'327'710	-324'793
P1103 Halbgefängenschaft & Arbeitsexternat	582'743	932'934	-350'191
PG12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue	5'134'380	3'821'259	1'313'121
P1201 Verwaltung	578'734	48'413	530'321
P1202 Straf- & Massnahmenvollzug im geschlossenen Bereich	2'680'797	3'175'152	-494'355
P1203 Landwirtschafts- und Werkstattbetrieb	1'874'849	597'694	1'277'155
PG13 Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramon	6'879'814	6'679'569	200'245
P1301 Verwaltung	603'364	137'153	466'211
P1302 Massnahmen für minderjährige Straffällige	5'254'470	6'353'606	-1'099'136
P1303 Werkstattbetrieb	1'021'980	188'810	833'170
PG14 Straf- und Massnahmenvollzug	11'415'213	136'816	11'278'397
P1401 Strafvollzug	11'361'726	134'184	11'227'542
P1402 Rechtsaufgaben	53'487	2'632	50'855
Gesamttotal	30'895'600	17'939'900	12'955'700
Bemerkungen			
<p>Das Hauptziel der Walliser Strafanstalten für 2013 ist die schrittweise Umsetzung der Resultate des Audits über die Walliser Strafanstalten, welche vom Staatsrat am 28. April 2010 beschlossen wurden (Reorganisation der Standorte und der Haftregime, Reorganisation der Dienststelle).</p> <p>Im Juni 2012 hat der Staatsrat einen Dekretsentwurf angenommen. Dieser erlaubt die Reorganisation der Strafvollzugsanstalten in einer Dienststelle, in welcher alle Aufgaben der Freiheitsbeschränkung vereint werden. Dieses Dekret wird dem Grossen Rat während der November-Session 2012 unterbreitet. Falls dieses Dekret vom Parlament akzeptiert wird, tritt die Neuorganisation in Kraft.</p>			

BETREIBUNGS- UND KONKURSÄMTER

PZ 1
Zwangseintreibung von
Forderungen
Fr. -5'081'400 netto

PG 11
Bearbeitung von Betreibungen
Fr. -6'292'663 netto

PG 12
Bearbeitung von Konkurs- und
Nachlassertrag
Fr. 1'211'263 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	14'434'557.36	15'085'100	15'789'300	704'200
30 Personalaufwand	10'306'191.00	10'432'200	10'878'100	445'900
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	3'130'962.50	3'350'900	3'912'600	561'700
33 Abschreibungen	75'662.25	98'500	87'400	-11'100
39 Interne Verrechnungen	921'741.61	1'203'500	911'200	-292'300
4 Ertrag Laufende Rechnung	19'583'258.07	18'433'400	21'088'700	2'655'300
43 Entgelte	19'501'597.22	18'433'400	21'088'700	2'655'300
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	81'660.85	0	0	0
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	5'148'700.71	3'348'300	5'299'400	1'951'100
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	301'660.85	346'000	218'000	-128'000
50 Eigene Investitionen	301'660.85	346'000	218'000	-128'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	301'660.85	346'000	218'000	-128'000
Finanzierungsüberschuss	4'847'039.86	3'002'300	5'081'400	2'079'100

Bemerkungen

30 : Diese Differenz erklärt sich durch den Staatsratsentscheid vom 25. April 2012, welcher die auf ein Jahr befristete, verlängerbare Einstellung von 5.5 Vollzeitstellen bewilligt, um das ansteigende Auftragsvolumen zu bewältigen.

31 : Diese Erhöhung der Ausgaben resultiert aus einer Überarbeitung der Bundesverordnung über die Gebühren, welche Zugriff auf eine neue Postdienstleistung, die Spezialzustellung der Betreibungsurkunden ermöglicht. Diese zusätzlichen Kosten werden vollständig in den Dossiers zurückgewonnen unter der Rubrik 436.

43 : Erhöhung der Einnahmen aus der oben genannten Wiedergewinnung der zusätzlichen Postspesen sowie aus der 2011 festgestellten enormen Entwicklung der Gebühren.

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	87.25	87.95	88.55

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Die Erhöhung der Posten betrifft ein Übertrag von der DSUS auf die BKA bis zum Januar 2014, um eine personelle Situation zu regeln.

Um die Erhöhung des Personalbestandes zu beschränken, werden mehrere Rationalisierungsmassnahmen bis Ende 2013 eingeführt. Diese sind jedoch begrenzt und eine Verstärkung des Personals ist unumgänglich. Der Staatsrat hat dies anerkannt und den Betreibungs- und Konkursämtern 5.5 befristete Vollzeitstellen bewilligt. Diese Anstellungen sind nachhaltig durch eine Umwandlung in unbefristete Stellen zu sichern, dies innerhalb einer Frist von 2 Jahren. Die Finanzierung dieser Stellen ist durch einen deutlichen Anstieg des Nettoertrages der laufenden Rechnung gesichert (+1.8 Millionen 2011 im Vergleich zum Jahr 2010).

BETREIBUNGS- UND KONKURSÄMTER

POLITISCHES ZIEL					
Zwangseintreibung von Forderungen					
Politische Teilziele					
1	Bearbeitung der Betreibungen				
2	Bearbeitung der Konkurse und Nachlassvertragsverfahren				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
<i>ad1</i>	1	Bearbeitung der durch den Staat Wallis eingeleiteten Betreibungsbegehren gemäss der Norm eSchKG		31.12.2013	
	2	Ausbau der Ausbildung innerhalb der Ämter durch die Schaffung von Ausbildungsplätzen für Lernende und KBM-Praktikanten		31.12.2015	
	3	Einführung eines virtuellen Schalters für die Bestellung der Betreibungsauszüge		31.12.2014	
	4	Zentralisierung der Druckerei für die grundlegenden SchKG Formulare (Zahlungsbefehl, Pfändungsanzeige)		31.12.2013	
	5	Verstärkung und Flexibilisierung des Personalbestandes durch die Einrichtung eines zentralen Back Office für die administrative Bearbeitung der Betreibungen		31.12.2014	
<i>ad2</i>	6	Einführung eines einheitlichen Informatiksystems für die Verwaltung der Konkurse		31.12.2013	
	7	Reorganisation der Aufsichtsbehörde SchKG		31.12.2013	
Indikatoren		Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
<i>ad1</i>	1	154'648	141'000	155'000	14'000
	2			31.12.13	
	3			01.04.13	
	4		30%	100%	70%
	5	2'163	1'975	2'020	45
	6			12	
	7			8	
<i>ad2</i>	8	354	380	355	-25
	9	408	320	300	-20
	10	102	75	100	25
	11	22	24	22	-2

BETREIBUNGS- UND KONKURSÄMTER

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Bearbeitung von Betreibungen	13'237'755	19'530'418	-6'292'663
P1101 Administrative Bearbeitung	5'350'926	8'338'268	-2'987'342
P1102 Pfändungen, Inventuren und Arreste	4'326'865	5'521'330	-1'194'465
P1103 Verwertungen von Mobilien, Immobilien	1'253'760	2'020'876	-767'116
P1104 Buchhaltung und Finanzen	2'306'204	3'649'944	-1'343'740
PG12 Bearbeitung von Konkurs- und Nachlassertrag	2'769'545	1'558'282	1'211'263
P1201 Administrative Bearbeitung	895'575	398'596	496'979
P1202 Liquidationsverfahren	1'570'643	911'791	658'852
P1203 Buchhaltung und Finanzen	303'327	247'895	55'432
Gesamttotal	16'007'300	21'088'700	-5'081'400

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

PZ 1
Die soziale und wirtschaftliche
Integration der bedürftigen
Personen fördern
Fr. 101'867'500 netto

PG 11 Individuelle Sozialleistungen Fr. 25'706'566 netto	PG 12 Soziale Einrichtungen Fr. 70'935'421 netto	PG 13 Eintreibung/Bevorschussung der Unterhaltsbeiträge Fr. 2'797'515 netto	PG 14 Asyl (Aufnahme und soziale Betreuung) Fr. 2'427'998 netto
--	--	--	--

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	176'550'233.32	180'712'000	187'724'100	7'012'100
30 Personalaufwand	13'733'915.45	13'164'200	13'767'800	603'600
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	17'649'547.39	18'130'100	18'608'100	478'000
33 Abschreibungen	130'106.40	0	0	0
36 Eigene Beiträge	144'300'623.65	148'909'700	154'785'900	5'876'200
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	230'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	506'040.43	508'000	562'300	54'300
4 Ertrag Laufende Rechnung	84'705'757.35	76'363'000	89'263'400	12'900'400
42 Vermögenserträge	175'328.85	1'140'000	1'140'000	0
43 Entgelte	8'592'663.18	9'368'100	9'289'700	-78'400
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	35'089'249.20	31'210'700	34'976'700	3'766'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	40'127'924.22	34'644'200	43'857'000	9'212'800
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	612'948.90	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	107'643.00	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	91'844'475.97	104'349'000	98'460'700	-5'888'300
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	7'339'249.90	5'200'000	5'349'000	149'000
50 Eigene Investitionen	90'948.90	0	0	0
56 Eigene Beiträge	7'248'301.00	5'200'000	5'349'000	149'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	88'320.00	1'530'000	1'942'200	412'200
66 Beiträge für eigene Rechnung	88'320.00	1'530'000	1'942'200	412'200
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	7'250'929.90	3'670'000	3'406'800	-263'200
Finanzierungsfehlbetrag	99'095'405.87	108'019'000	101'867'500	-6'151'500

Dienststelle für Sozialwesen

Bemerkungen
<p>Rubr. 36: +5'876'200</p> <p>- Zunahme der Ausgaben der Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge. Diese Ausgaben werden aber vollständig durch die Pauschalen des Bundes gedeckt (+ 2'000'000).</p> <p>- Zunahme der Beiträge an spezialisierte Institutionen (+ 4'000'000).</p> <p>Für die Rubriken 45, 46 und 66 sind die höheren Einnahmen zur Hauptsache auf die Weiterverrechnung von Kosten gemäss Gesetz über die Harmonisierung an die Gemeinden zurückzuführen. Die vorgesehene Aufteilung gemäss NFA II (70 % Kanton / 30 % Gemeinden) und im Budget 2012 angewandt, konnte nicht in Kraft gesetzt werden. Der Ansatz von 63 % Kanton und 37 % Gemeinden diente als Grundlage für die Berechnung des Budgets 2013.</p> <p>Rubr. 45: +3'766'000</p> <p>- Zunahme der Bundesbeiträge für die Betreuung von Personen des Asylbereichs (+1'500'000).</p> <p>- Zunahme der kommunalen Beiträge im Zusammenhang mit der Aufteilung der Sozialhilfeausgaben gemäss dem Gesetz über die Harmonisierung (+2'266'000).</p> <p>Rubr. 46: +9'212'800</p> <p>Zunahme der erhaltenen Beiträge (eigene Einrichtungen) für die Betreuung von Personen mit vorläufiger Aufnahme seit mehr als 7 Jahren und von abgewiesenen Asylbewerbern (+1'000'000).</p> <p>Zunahme der kommunalen Beiträge im Zusammenhang mit der Aufteilung der Ausgaben der spezialisierten Institutionen gemäss dem Gesetz über die Harmonisierung (+7'981'800).</p> <p>Zunahme der kommunalen Beiträge im Zusammenhang mit der Aufteilung der Ausgaben für die Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen gemäss Gesetz über die Harmonisierung (+231'000).</p> <p>Rubr. 66: +412'200</p> <p>Zunahme der kommunalen Beiträge im Zusammenhang mit der Aufteilung des Investitionsaufwandes der Institutionen für Personen mit einer Behinderung gemäss Gesetz über die Harmonisierung (+412'200).</p>

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	91.60	91.40	91.40

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
Die soziale und wirtschaftliche Integration der bedürftigen Personen und die Entfaltung der Familien fördern		
Politische Teilziele		
1	Individuelle Sozialleistungen unterstützen, koordinieren und die Umsetzung der Gesetzesbestimmungen kontrollieren (PG11) [Agenda 21]	
2	Tätigkeiten der sozialen Einrichtungen unterstützen, planen und koordinieren (PG12)	
3	Die Eintreibung und die Bevorschussung der Unterhaltsbeiträge in der kantonalen Familienpolitik sicherstellen (PG13)	
4	Die Aufnahme und die soziale Betreuung der Asylwerbenden und Flüchtlinge sicherstellen (PG14)	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Entwicklung der gemeinsamen Betreuung durch RAV und SMZ als Pilotprojekt des SECO	31.12.2014
ad2	2 Umsetzung der kantonalen Bedarfsplanung 2012-2016 für die sozialen Institutionen gemäss Beschluss des Staatsrats (vorgesehen Ende 2012)	31.12.2016
	3 Anpassung der Verfahren bei Platzierungen im Rahmen der fürsorgerischen Unterbringung	31.12.2014
	4 Erweiterung des Mandats des Zentrums für Indikation und Begleitung auf alle nicht medizinischen Fälle von fürsorgerischen Unterbringungen (inkl. für Personen im AHV-Alter)	31.12.2014
ad4	5 Schaffung von Kompetenz- und Ausbildungszentren für Migrantinnen und Migranten in den drei Regionen des Kantons (gemäss den eidgenössischen Gesetzesbestimmungen)	31.12.2014

Dienststelle für Sozialwesen

Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
ad1 1 Prozentsatz der Kosten der Sozialhilfe im Verhältnis zu den vom Harmonisierungsgesetz berücksichtigten Kosten	19.6%	19%	20%	1%
2 Anteil der Walliser Bevölkerung die Sozialhilfe erhält (2009 VS: 1.5 % sind 4577 Personen, CH: 3 % sind 230'019 Personen; Zahlen des BFS sind mit einem Jahr Verzögerung verfügbar) [Agenda 21]	1.3%	1.6%	1.6%	0%
ad2 3 Entwicklung der Ausgaben bei den Einrichtungen ohne Teuerung (Basis 2004 = 100 %)	110.5%	112%	113.5%	1.5%
4 Entwicklung der in den Betrieben integrierten Arbeitsplätze	93	100	110	10
5 Anzahl Beherbergungsplätze (Wohnheime, geschützte Wohnungen) (2012: 894)		900	910	10
6 Anzahl Beschäftigungsplätze (Werkstätten und Tagesstätten) (2012: 1589)		1'250	1'650	400
ad3 7 Anzahl Dossiers für Vorschüsse von Unterhaltsbeiträgen	692	640	650	10
8 Anzahl Dossiers für Eintreibung	1'640	1'650	1'700	50
9 Verhältnis indirekter Aufwand (Gehälter und Verwaltungskosten ORAPA / Anzahl Dossiers ORAPA) (2013: 578300/1700=340)	346	360	340	-20
ad4 10 Anzahl Asylbewerber (vA inbegriffen) per 31.12.	1'743	1'750	1'750	0
11 Anzahl Wegzüge während des Jahres	623	500	500	0
12 Anzahl Neuzugänge während des Jahres	817	700	500	-200
13 Zahl NEE und abgewiesene Asylbewerber per 31.12.	219	280	280	0
14 Anzahl der vorläufig Aufgenommenen per 31.12	854	900	900	0
15 Verhältnis indirekter Aufwand / Anzahl Asylbewerber (2013: 9'572'500/1'750=5470)	5'686	5'000	5'470	470
16 Prozentsatz der Personen im arbeitsfähigen Alter, die dem Asylbereich unterstellt sind und per 31.12 einer Tätigkeit nachgehen	31%	35.%	35.%	0%

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Individuelle Sozialleistungen	44'661'594	18'955'028	25'706'566
P1101 Sozialpolitische Massnahmen	242'384	245	242'139
P1102 Unterstützung/Verwaltung indiv. Sozialleistungen	43'494'555	18'865'444	24'629'111
301 halbgeschützte Beschäftigung	1'020'500		1'020'500
361 Beiträge an interkantonale Organisationen	124'600		124'600
366 Sozialhilfe, Massnahmen beruflicher Eingliederung, Pflege und Betreuung zu Hause	40'795'000		40'795'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'554'455	18'865'444	-17'310'989
P1103 Koordination der Hilfe an Opfer von Straftaten	924'655	89'339	835'316
366 Individuelle Finanzhilfen OHG	230'000		230'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	694'655	89'339	605'316
PG12 Soziale Einrichtungen	109'568'345	38'632'924	70'935'421
P1201 Unterstützung/Koordination soziale Einrichtungen	256'713	3'739	252'974
P1202 Berufl. und soziale Eingliederung von Behinderten	3'343'800	2'107'973	1'235'827
365 Finanzielle Hilfe an Organisationen für behinderte Personen	2'762'000		2'762'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	581'800	2'107'973	-1'526'173
P1203 Planung, Subventionen, Aufsicht der Einrichtungen	99'328'323	34'094'552	65'233'771
365 Beiträge an Institutionen für behinderte Personen	75'575'000		75'575'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	23'753'323	34'094'552	-10'341'229
P1204 Verwaltung der Verbindungsstelle	6'639'509	2'426'660	4'212'849
365 Platzierungen ausserhalb des Kantons	6'558'000		6'558'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	81'509	2'426'660	-2'345'151
PG13 Eintreibung/Bevorschussung der Unterhaltsbeiträge	6'624'099	3'826'584	2'797'515
P1301 Eintreibung der Unterhaltsbeiträge	623'642	2'605'345	-1'981'703
436 Wiedereingeholte Vorschüsse von Unterhaltsgeldern bei Schuldner		2'604'600	-2'604'600
Andere Ausgaben / Einnahmen	623'642	745	622'897
P1302 Vorschuss der Unterhaltsbeiträge	6'000'457	1'221'239	4'779'218
366 Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen	5'800'000		5'800'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	200'457	1'221'239	-1'020'782
PG14 Asyl (Aufnahme und soziale Betreuung)	32'219'062	29'791'064	2'427'998
P1401 Massnahmen zu Gunsten von Asylbewerbern/Flüchtlingen	510'447	1'064	509'383
P1402 Aufnahme und Betreuung der Asylbewerbenden	31'708'615	29'790'000	1'918'615
366 Unterstützung der Asylbewerber	4'600'000		4'600'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	27'108'615	29'790'000	-2'681'385
Gesamttotal	193'073'100	91'205'600	101'867'500

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

PZ 1
Gesundheit und Sicherheit der
Arbeitnehmenden fördern,
Arbeitsstreitigkeiten verhüten und
beilegen
Fr. 2'775'600 netto

PG 11
Förderung der Sicherheit und der
Gesundheit am AP
Fr. 1'354'846 netto

PG 12
Verhütung und Erledigung von
Streitigkeiten
Fr. 1'420'754 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	4'302'378.31	4'672'700	4'647'400	-25'300
30 Personalaufwand	3'640'839.75	3'916'800	3'864'800	-52'000
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	216'180.31	330'300	346'500	16'200
33 Abschreibungen	10'206.05	0	0	0
36 Eigene Beiträge	14'629.00	34'700	32'000	-2'700
39 Interne Verrechnungen	420'523.20	390'900	404'100	13'200
4 Ertrag Laufende Rechnung	1'827'968.37	1'842'600	1'871'800	29'200
40 Steuern	2'531.20	0	0	0
42 Vermögenserträge	0.00	0	0	0
43 Entgelte	836'259.30	847'600	906'400	58'800
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	197'629.04	201'500	199'200	-2'300
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	106'601.04	100'000	100'000	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	487'318.75	492'000	467'000	-25'000
49 Interne Verrechnungen	197'629.04	201'500	199'200	-2'300
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2'474'409.94	2'830'100	2'775'600	-54'500
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	54'885.55	0	0	0
50 Eigene Investitionen	54'885.55	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	54'885.55	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'529'295.49	2'830'100	2'775'600	-54'500

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	24.50	25.50	25.50

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Betreffend Anstellung von Arbeitnehmenden auf unbestimmte Zeit sind für 2013 keine Änderungen vorgesehen.

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

POLITISCHES ZIEL				
Sichere, angemessene und ausgewogene, für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Wohlbefinden der Walliser Bevölkerung unerlässliche Praktiken und Arbeitsbedingungen fördern				
Politische Teilziele				
1	Das Risiko von Gesundheitsgefährdungen vermindern durch vorbeugende Massnahmen und systemische Kontrollen			
2	Einzelarbeits- und Kollektivstreitigkeiten im Hinblick auf die Erhaltung der Arbeitsplätze verhüten und schlichten			
3	Den Abschluss der auf den Arbeitsfrieden günstig sich auswirkenden Gesamtarbeitsverträge unterstützen und fördern			
4	Das Risiko von Sozial- und Lohndumping im Bereich entsandte Arbeitnehmer sowie Schwarzarbeit vermindern.			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 Das Entgiftungskonzept in Zusammenarbeit mit der DZSM und DGW für den Fall eines atomaren, biologischen oder chemischen Ereignisses (ABC) realisieren.			31.12.2015
	2 Vorbereitung der Revision des kantonalen Arbeitsgesetzes vom 16. November 1966 - entsprechend den geänderten Bestimmungen des eidgenössischen Arbeitsgesetzes und Anpassung von einigen Artikeln.			31.10.2014
<i>ad3</i>	3 Die Sozialpartner bei der Schaffung von Gesamtarbeitsverträgen sowie beim Erlass von Normalarbeitsverträgen in logistischer und rechtlicher Hinsicht unterstützen			31.12.2015
<i>ad4</i>	4 Die von der kantonalen tripartiten Kommission festgelegten Ziele realisieren und das Vorgehen mit den verschiedenen Partnern und Beteiligten koordinieren			31.12.2015
Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
<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])			
	445	385	483	98
	2 Anzahl Systemkontrollen (ASA) in den Walliser Gemeinden 2012 - 13			
		40	75	35
	3 Anzahl geprüfte Bauprojekte von Arbeitsstätten und Arbeitsplätzen (2010 : 379)			
	414	380	380	0
<i>ad2</i>	4 Prozentsatz der innert 12 Monaten erledigten Arbeitsstreitigkeiten			
	88%	70.%	70.%	0%
<i>ad3</i>	5 Anzahl Wirtschaftsbranchen mit einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) oder einem Normalarbeitsvertrag (NAV)			
	19	18	18	0
<i>ad4</i>	6 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsvereinbarung mit dem SECO (Entsendearbeit [2011 : 452]; Schwarzarbeit [2011 : 669])			
	1'121	1'020	1'020	0
	7 Anzahl Kontrollen aufgrund des Leistungsmandats der paritätischen Berufskommission (Entsendearbeit und Schwarzarbeit)			
	730	500	500	0
	8 Anzahl Sanktionsverfügungen			
	147	150	150	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Förderung der Sicherheit und der Gesundheit am AP	3'077'493	1'722'647	1'354'846
P1101 Ausbildung / Beratung	36'074	14'883	21'191
P1102 Plangenehmigung / Betriebsbewilligung	138'602	67'257	71'345
P1103 Sicherheitsaudit / Risikoanalyse	602'115	257'468	344'647
P1104 Arbeitsbedingungen und Arbeitszeit	2'038'834	1'294'096	744'738
450 Kontrollen ARV / ASTRA / Kantonspolizei		100'000	-100'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'038'834	1'194'096	844'738
P1105 Störfälle / Biologische Sicherheit	261'868	88'943	172'925
PG12 Verhütung und Erledigung von Streitigkeiten	1'569'907	149'153	1'420'754
P1201 Rechtsauskünfte	256'323	3'434	252'889
P1202 Einzelarbeitsstreitigkeiten	1'136'404	13'379	1'123'025
P1203 Gesamtarbeitsverträge (GAV)	53'764	687	53'077
P1204 Führung der Ständigen Listen	123'416	131'653	-8'237
Gesamttotal	4'647'400	1'871'800	2'775'600
Bemerkungen			
Abkürzungen			
ArG Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz)			
ARV Verordnung über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer und -führerinnen (Chauffeurverordnung)			
ASA Richtlinie über den Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten der Arbeitssicherheit			
BGSA Bundesgesetz über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (BG gegen die Schwarzarbeit)			
DGW Dienststelle für Gesundheitswesen			
DZSM Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär			
EntsG Bundesgesetz über die minimalen Arbeits- und Lohnbedingungen für in die Schweiz entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und flankierende Massnahmen (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)			
NAV Normalarbeitsvertrag			
SprstG Bundesgesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz)			
StfV Bundesverordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung) □			
UVG Bundesgesetz über die Unfallversicherung (Unfallversicherungsgesetz)			
ASTRA Bundesamt für Strassen			
EKAS Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit			
LSVA Leistungabhängige Schwerverkehrsabgabe			

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

PZ 1
Verwaltung der kantonalen
Bevölkerung, einschließlich der
Migranten
Fr. 3'895'000 netto

PG 11
Zivilstandswesen,
Einbürgerungen, Schweizer
Pässe
Fr. 409'542 netto

PG 12
Migration und Integration
Fr. 3'485'458 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	12'469'224.24	12'748'700	12'943'900	195'200
30 Personalaufwand	7'625'806.95	7'660'500	7'825'300	164'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	553'833.16	618'400	685'900	67'500
33 Abschreibungen	36'608.05	35'000	37'000	2'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'804'271.30	1'898'000	1'848'000	-50'000
36 Eigene Beiträge	984'763.90	1'433'700	1'543'700	110'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	50'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'413'940.88	1'103'100	1'004'000	-99'100
4 Ertrag Laufende Rechnung	8'913'280.69	8'665'600	9'148'900	483'300
40 Steuern	40'769.00	42'000	42'000	0
41 Patente und Konzessionen	-945.00	0	0	0
42 Vermögenserträge	1'044.00	0	0	0
43 Entgelte	6'738'632.85	6'763'600	7'032'900	269'300
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'372'573.50	1'250'000	1'464'000	214'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	607'219.45	610'000	610'000	0
49 Interne Verrechnungen	153'986.89	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	3'555'943.55	4'083'100	3'795'000	-288'100
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	200'000	100'000	-100'000
50 Eigene Investitionen	0.00	200'000	100'000	-100'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	200'000	100'000	-100'000
Finanzierungsfehlbetrag	3'555'943.55	4'283'100	3'895'000	-388'100

Bemerkungen

Rubr. 31

Die Differenz zwischen den Budgets 2012 und 2013 ist hauptsächlich auf die Verfahrensgebühren, die auferlegten Sicherheitsanforderungen und die Übersetzungskosten zurückzuführen.

Rubr. 35

Die Erhöhung der Aufwendungen erklärt sich allein aufgrund der gestiegenen Anträge für Reisepässe und Identitätskarten der Walliser Bevölkerung. Die Weiterleitung des Betrages an den Bund hängt von der Anzahl der Gesuche um Identitätspapiere, die weiter ansteigen werden, ab. Diese Erhöhung der Aufwendungen wird vollständig durch die Erhöhung der Einnahmen kompensiert (Rubr. 43).

Rubr. 36

Die Erhöhung ist auf die Integration zurückzuführen, ein Bereich, der noch in der Entwicklung steht. Der vorgesehene Betrag berücksichtigt die Ausweitung der Integrationspolitik von Ausländerinnen und Ausländern, welche durch die eidgenössische Autorität gewünscht und von den Kantonen umzusetzen ist. Jeder Kanton muss ein neues Konzept erarbeiten, welches den vom Bund vorgegebenen Kriterien entspricht.

Rubr. 43

Die Einnahmen übersteigen das vorhergehende Budget aufgrund der Gebührenerhöhung des Bundes in Bezug auf das Zivilstandswesen sowie einer Anpassung der Gebührenberechnung, die für die biometrischen Reisepässe, basierend auf das Jahr 2011, einzufordern ist.

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	61.80	63.90	63.90

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
Verwaltung des Zivilstandswesens, Behandlung der Einbürgerungsgesuche, Erstellung der Schweizer Ausweise und Anwendung der Bundesgesetzgebung im Bereich der Ausländer		
Politische Teilziele		
1	Verwaltung der Zivilstandsämter	
1.1	Ausübung der Aufgaben im Zivilstandswesen, welche durch die eidgenössische Gesetzgebung übertragen sind	
1.1.1	Überwachung der kantonalen Zivilstandsbeamten (Ausbildung, Inspektionen, Weisungen)	
1.1.2	Verwaltung des Sonderzivilstandsamtes (Eintragung der Ausländerurkunden, Einbürgerungen und der gerichtlichen Entscheide)	
1.2	Behandlung der Einbürgerungsgesuche	
1.3	Ausstellung der Identitätsausweise für Schweizer	
1.4	Anwendung der Bundesgesetze über die Registerharmonisierung und die Einwohnerkontrolle	
2	Ausübung der Aufgaben in Anwendung der eidgenössischen Gesetzgebung der Fremdenkontrolle	
2.1	Erteilung oder Verweigerung von Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen sowie der Visa zur Einreise in die Schweiz	
2.2	Sicherstellung der Überprüfung der kommunalen Fremdenkontrollen (Erlassen von Weisungen, Ausbildung, Überwachung)	
2.3	Umsetzung der Integrationspolitik laut der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung und laut dem kantonalen Integrationskonzept	
2.4	Anwendung der Zwangsmassnahmen laut der eidgenössischen Gesetzgebung	
2.4.1	Ausstellung der Haftbefehle in Anwendung der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebungen und Weisungen	
2.4.2	Verwaltung der Haftanstalt für Zwangsmassnahmen (Zentrum LMC in Granges)	
2.5	Erfüllen der Aufgaben, die aufgrund der eidgenössischen Asylgesetzgebung und Ausschaffung in den Bereich des Kantons fallen	
2.5.1	Ordnungsgemässe Durchführung der den Kantonen übertragenen Aufgaben, insbesondere Respektierung der getroffenen Entscheide der Bundesbehörden und der Fristen	
2.6	Sicherstellung des Wegzugs von Personen ohne Aufenthaltsbewilligung	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
ad1	1 Behandlung der Einbürgerungsgesuche innerhalb von zwei Jahren ab deren Eingang	31.12.2016
	2 Unterstützung für die Gemeinden im Bereich Einwohnerkontrolle und Bereitstellung der kantonalen Informatikplattform der Einwohnerregister	31.12.2016
	3 Informatisierung der Einbürgerungsdossiers	31.12.2013
ad2	4 Erstellung eines neuen Integrationskonzepts gemäss den Anforderungen der eidgenössischen Politik	31.12.2013
	5 Förderung der Achtung zwischen den Personen unterschiedlicher Regionen und Kulturen durch geeignete Kampagnen [Agenda 21]	31.12.2016
	6 Förderung der Sprachkenntnisse und der interkulturellen Projekte der Migrantengemeinschaft durch die Organisation von Sprach- und Integrationskursen [Agenda 21]	31.12.2016
	7 Bewertung und Einführung der EDV-gestützten Verwaltung der Dossiers der Sektion „Migration“	31.12.2016

Dienststelle für Bevölkerung und Migration

Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
<i>ad1</i> 1 Anzahl Zivilstandsämter	6	6	6	0
2 Hochzeitssäle ausserhalb des Sitzes des Zivilstandsamtes	32	32	32	0
3 Durchschnittliche Dauer des Einbürgerungsverfahrens in Monaten	29	27	27	0
4 Prozentsatz der hängigen, zu bearbeitenden Dossiers im Verhältnis der gesamten Anträge (am 31.12.2010 : 2'131 gestellte Gesuche, davon 636 hängige zu bearbeitende Gesuche, d.h. 30 %)	36%	30%	30%	0%
5 Zahl der Einbürgerungsdossiers, die im Verlaufe des Jahres an die Gemeinden weitergeleitet werden	750	800	800	0
<i>ad2</i> 6 Ausländische Bevölkerung, die dauerhaft im Wallis residiert	66'172	66'000	68'000	2'000
7 Anzahl realisierte subventionierte Integrationsprojekte	68	64	64	0
8 Anzahl erlassene Haftbefehle	342	350	350	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Zivilstandswesen, Einbürgerungen, Schweizer Pässe	5'255'119	4'845'577	409'542
P1101 Organisation und Verwaltung des Zivilstandswesens	64'267	56	64'211
P1102 Instruktion und Behandlung der Akten	2'878'126	2'106'590	771'536
360 Kosten bezogen auf Infostar	111'500		111'500
431 Gebühren einkassiert durch die DZF und die Aemter		2'000'000	-2'000'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'766'626	106'590	2'660'036
P1103 Kontrolle zur Ausstellung der Identitätsausweise	2'312'726	2'738'931	-426'205
350 Rückerstattung der Einnahmen (Reisepässe + Identitätskarten)	1'337'000		1'337'000
431 Gebühren (Reisepässe + Identitätskarten)		2'517'300	-2'517'300
Andere Ausgaben / Einnahmen	975'726	221'631	754'095
PG12 Migration und Integration	7'788'781	4'303'323	3'485'458
P1201 Adm. u. jur. Verwaltung der Ausländerakten	2'908'196	2'170'635	737'561
350 Rückerstattung der Einnahmen (Aufenthaltsbewilligungen)	480'000		480'000
431 Gebühren für Aufenthaltsbewilligungen, Zusicherungen, Garantieverklärungen		2'092'700	-2'092'700
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'428'196	77'935	2'350'261
P1202 Integration der Ausländer	1'852'533	612'688	1'239'845
362 Eigene Beiträge Gemeinden	540'000		540'000
364 Eigene Beiträge gemischtwirtschaft. Unternehmungen	160'000		160'000
365 Subventionen an Veranstalter und Gemeinden (Integration)	700'000		700'000
460 Schwerpunkt 1 Sprache und Bildung		610'000	-610'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	452'533	2'688	449'845
P1203 Zwangsmassnahmen und Verwaltung des Zentrums LMC	2'172'583	950'085	1'222'498
450 Beitrag des Bundes (Fälle BFM)		900'000	-900'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'172'583	50'085	2'122'498
P1204 Adm.u.jur. Verwaltung der Akten von Asylbewerbern	553'399	568'166	-14'767
450 Beitrag des Bundes (Asyl)		564'000	-564'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	553'399	4'166	549'233
P1205 Organ.+Kontr. Wegweisung abgelehnter Asylbewerber	302'070	1'749	300'321
Gesamttotal	13'043'900	9'148'900	3'895'000

SUBVENTIONIERUNG DER SOZIALVERSICHERUNGEN

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	85'698'787.10	91'261'600	90'951'100	-310'500
36 Eigene Beiträge	85'698'787.10	91'261'600	90'951'100	-310'500
4 Ertrag Laufende Rechnung	50'638'412.05	50'439'600	53'558'700	3'119'100
46 Beiträge für eigene Rechnung	50'638'412.05	50'439'600	53'558'700	3'119'100
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	35'060'375.05	40'822'000	37'392'400	-3'429'600
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	35'060'375.05	40'822'000	37'392'400	-3'429'600

Bemerkungen

Die Subventionierung der Sozialversicherungen wird im Jahr 2012 nicht über Leistungsaufträge geführt.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

360	Eidg. Familienzulagen an die Landwirtschaft	1'740'000
363	Verwaltungskosten der Dossiers durch die Kantonale Ausgleichskasse	2'492'000
366	Ergänzungsleistungen der AHV und IV	84'979'100
	Familienzulagen, nicht Erwerbstätige und Ergänzungsleistungen an die Landwirtschaft	1'740'000
		86'719'100
460	Beiträge für Verwaltungskosten der Dossiers Ergänzungsleistungen	1'150'000
	Ergänzungsleistungen der AHV	15'170'000
	Ergänzungsleistungen der IV	16'985'000
		33'305'000
462	Gemeindebeiträge für die Ergänzungsleistungen und FZ nicht Erwerbstätige	19'855'600
	Gemeindebeiträge für die Verwaltungskosten	398'100
		20'253'700

Departement für Erziehung, Kultur und Sport (DEKS)

Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

GESAMTTOTAL

Ausgaben	818'383'723.83	927'237'900	947'818'200	20'580'300
Einnahmen	164'926'072.47	274'148'100	279'301'000	5'152'900
Ausgabenüberschuss	653'457'651.36	653'089'800	668'517'200	15'427'400

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Verwaltungs-, Rechts- und Sportdienst	19'673'134.57	18'848'200	19'185'200	337'000
Kantonale Dienststelle für Jugend	35'090'667.30	33'368'700	36'518'600	3'149'900
Dienststelle für tertiäre Bildung	116'197'585.59	120'829'700	129'522'900	8'693'200
Dienststelle für Unterrichtswesen	366'340'194.13	364'861'400	366'389'200	1'527'800
Dienststelle für Berufsbildung	64'558'072.54	63'241'500	64'675'500	1'434'000
Dienststelle für Kultur	28'106'338.06	28'405'900	28'622'800	216'900
Kantonale Dienststelle für Informatik	23'491'659.17	23'534'400	23'603'000	68'600
Ausgabenüberschuss	653'457'651.36	653'089'800	668'517'200	15'427'400

LAUFENDE RECHNUNG

30	Personalaufwand	267'823'849.24	587'157'200	596'384'500	9'227'300
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	52'151'135.16	53'441'400	54'679'600	1'238'200
32	Passivzinsen	405.83		500	500
33	Abschreibungen	788'408.19	498'200	461'200	-37'000
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	86'821'133.23	87'933'800	90'390'300	2'456'500
36	Eigene Beiträge	360'700'093.99	154'964'500	160'311'400	5'346'900
37	Durchlaufende Beiträge	11'127'770.69	11'327'000	12'299'000	972'000
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'788'968.13	134'100	197'100	63'000
39	Interne Verrechnungen	11'930'194.72	12'686'700	12'138'600	-548'100
40	Steuern	399.00	200	200	0
42	Vermögenserträge	940'826.45	618'500	749'400	130'900
43	Entgelte	27'130'022.22	31'203'300	33'572'400	2'369'100
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	66'853'499.94	58'343'500	56'311'300	-2'032'200
46	Beiträge für eigene Rechnung	41'899'823.56	155'917'500	160'777'500	4'860'000
47	Durchlaufende Beiträge	11'127'770.69	11'327'000	12'299'000	972'000
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'588'689.13	766'600	464'200	-302'400
49	Interne Verrechnungen	5'976'017.12	6'514'500	5'964'000	-550'500
	Total Aufwand	793'131'959.18	908'142'900	926'862'200	18'719'300
	Total Ertrag	155'517'048.11	264'691'100	270'138'000	5'446'900
	Aufwandüberschuss	637'614'911.07	643'451'800	656'724'200	13'272'400

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Eigene Investitionen	5'034'489.05	5'493'000	5'939'000	446'000
52	Darlehen und Beteiligungen	4'918'000.00	3'800'000	3'734'000	-66'000
56	Eigene Beiträge	14'357'887.60	9'802'000	11'283'000	1'481'000
57	Durchlaufende Beiträge	941'388.00			
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	7'993'340.81	9'150'000	9'000'000	-150'000
66	Beiträge für eigene Rechnung	474'295.55	307'000	163'000	-144'000
67	Durchlaufende Beiträge	941'388.00			
	Total Ausgaben	25'251'764.65	19'095'000	20'956'000	1'861'000
	Total Einnahmen	9'409'024.36	9'457'000	9'163'000	-294'000
	Ausgabenüberschuss	15'842'740.29	9'638'000	11'793'000	2'155'000

VERWALTUNGS-, RECHTS- UND SPORTDIENST

PZ 1
Unterstützung der
Departementsführung, der
administrativen Koordination
sowie der Ausbildungshilfen
Fr. 18'138'615 netto

PZ 2
Förderung der Praxis von Sport
Fr. 1'046'585 netto

PG 11
Hilfeleistungen, Koordination und
Unterstützung
Fr. 18'138'615 netto

PG 21
Jugend und Sport
Fr. 1'046'585 netto

PG 22
Sportfonds
Fr. 0 netto

Dienststelle

Fr. 19'185'200 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	32'910'501.61	33'804'300	34'230'100	425'800
30 Personalaufwand	4'098'970.15	4'418'900	5'067'600	648'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	785'419.37	817'500	853'400	35'900
32 Passivzinsen	0.00	0	0	0
33 Abschreibungen	645'385.38	300'000	300'000	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	18'670.35	25'000	20'000	-5'000
36 Eigene Beiträge	23'128'271.90	23'855'000	23'811'400	-43'600
37 Durchlaufende Beiträge	2'322'066.00	2'500'000	2'500'000	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0	125'900	125'900
39 Interne Verrechnungen	1'911'718.46	1'887'900	1'551'800	-336'100
4 Ertrag Laufende Rechnung	10'144'026.23	9'606'100	9'794'900	188'800
42 Vermögenserträge	661'516.80	518'000	617'900	99'900
43 Entgelte	1'401'584.18	1'071'800	1'082'000	10'200
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	32'910.80	50'700	40'000	-10'700
46 Beiträge für eigene Rechnung	5'347'771.23	4'935'000	5'245'000	310'000
47 Durchlaufende Beiträge	2'322'066.00	2'500'000	2'500'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	67'449.89	272'600	0	-272'600
49 Interne Verrechnungen	310'727.33	258'000	310'000	52'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	22'766'475.38	24'198'200	24'435'200	237'000
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	4'900'000.00	3'800'000	3'750'000	-50'000
50 Eigene Investitionen	0.00	0	16'000	16'000
52 Darlehen und Beteiligungen	4'900'000.00	3'800'000	3'734'000	-66'000
56 Eigene Beiträge	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	7'993'340.81	9'150'000	9'000'000	-150'000
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	7'993'340.81	9'150'000	9'000'000	-150'000
Nettoinvestitionen - Einnahmenüberschuss	3'093'340.81	5'350'000	5'250'000	-100'000
Finanzierungsfehlbetrag	19'673'134.57	18'848'200	19'185'200	337'000

Bemerkungen

Rubrik 31 Güter, Dienstleistungen und Waren: Anstieg um Fr. 50'000.– im Zusammenhang mit dem Projekt Zweisprachigkeit (Rubrik 318 Dienstleistungen und Honorare), Betrag wird vollständig durch die Rubrik 460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung finanziert.

Rubrik 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen Ergebnis des Sportfonds

Rubrik 42 Vermögenserträge: Anstieg ergibt sich aus der Überplanung der Zinserträge aus den Ausbildungsdarlehen (Basis Jahresrechnung 2011).

Rubrik 46 Beiträge für eigene Rechnung: Anstieg um Fr. 50'000.– bei den erhaltenen Subventionen im Zusammenhang mit dem Projekt Zweisprachigkeit, Saldo ist auf die Rubrik 469 Andere Beiträge für den Sportfonds zurückzuführen.

Departement für Erziehung, Kultur und Sport (DEKS)
VERWALTUNGS-, RECHTS- UND SPORTDIENST

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	30.80	29.90	34.40

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

2 Stellen von der DB transferiert (Buchhaltung) und 1 Stelle von der KDI transferiert
 Neue administrative Posten : 1,5 EVZ (Mitarbeiter / Politik Lehrpersonal)

POLITISCHES ZIEL 1

Die Führung und die Leitung des Departements sollen gestärkt und die verwaltungstechnische, finanzielle und juristische Koordination des Departements bzw. der Ausbildungs- und Studienhilfen gewährleistet werden.

Politische Teilziele

- 1 Aufgaben der Stabsstelle des Departements sicherstellen
 - 1.1 Besondere Aufgaben des Generalsekretariats des Departements übernehmen, darunter Planung, Controlling des Departements und Information
 - 1.2 Departementsinterne Koordination von Tätigkeiten der verschiedenen Dienststellen sowie die interdepartementale Koordination und die Vertretung des Departements bei allgemeinen interdepartementalen Aufgaben gewährleisten
 - 1.3 Sich als administrativer Bereitschaftsdienst zur Verfügung stellen, worunter die Verwaltung und die Kontrolle jener Tätigkeitsbereiche des Departements fallen, die nicht spezifisch einer Dienststelle zugeteilt werden können
- 2 Die Rechtsfragen und die Legislaturplanung der Dienststellen und des Departements betreuen.
- 3 Die Verbuchung, formelle Kontrolle und Erfassung von Rechnungsbelegen für die drei Dienststellen aus dem Bereich Bildung des Departements sicherstellen.
- 4 Den Besuch der Sekundarstufe I in einer anderen Sprachregion oder einer Sport-Kunst-Ausbildungsstruktur ermöglichen und den Studierenden und Lernenden durch Stipendien und/oder Ausbildungsdarlehen den Zugang zu einer Mittelschul-/Berufsausbildung oder einem Hochschulstudium resp. einer höheren Berufsbildung zu bieten.
 - 4.1 Kontrollieren, dass diese finanzielle Hilfe in Form von Stipendien und/oder Darlehen einzig Antragsstellern gewährt wird, die über bescheidene finanzielle Möglichkeiten verfügen

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Stärkung der horizontalen Koordination innerhalb des Departements	31.12.2013
2 Förderung einer Mentalität « Controlling und Finanzmanagement »	31.12.2013
3 Koordination und Umsetzung einer Personalpolitik für die Lehrpersonen in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Personalmanagement und den Dienststellen des Departements	31.08.2013
<i>ad4</i> 4 Evaluation und Umsetzung eines Online-Tools zur Berechnung der Ausbildungsbeiträge	30.06.2013

Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
<i>ad4</i> 1 Durchschnitt der gewährten Stipendien (Durchschnitt CH 2009 : 5'541.-, FR 4'520.-, JU 5'971.-, TI 5'076.-, GR 4'721.- und SO 5'870.-)	4'485	5'800	5'600	-200
2 Durchschnitt der gewährten Darlehen pro Bezüger	2'957	2'500	2'500	0
3 Anzahl Berechtigter für eine Unterstützung (Stipendium und/oder Darlehen) (2011: 3'812)	3'812	3'600	3'800	200
4 Bruttobetrag der im Wallis gewährten Darlehen (Total Darlehen Schweiz 2010: 26,2 Millionen Franken)	4'900'000	3'800'000	3'800'000	0
5 Bruttobetrag der im Wallis gewährten Stipendien (Total Stipendien Schweiz 2010: 302 Millionen Franken)	18'350'000	19'313'000	19'665'000	352'000

POLITISCHES ZIEL 2					
Günstiges Umfeld für die Entwicklung von Sport und Bewegung schaffen; dies mit Fokus auf Wohlbefinden, Beständigkeit, Gesundheit, Erziehung, sozialen Zusammenhalt und öffentliche Sportinfrastrukturen					
Politische Teilziele					
1	Die Entwicklung von Sport und Bewegung in der Gesellschaft fördern und unterstützen und damit das Wohlbefinden und die Gesundheit der gesamten Bevölkerung verbessern				
2	Ausübung von Sport unter Jugendlichen von 10 bis 20 Jahren (Ausbildung von Jugendlichen) und unter Kindern von 5 bis 10 Jahren (Ausbildung von Kindern) fördern, damit diese dank Bewegung gesünder leben				
3	Grundausbildung und Weiterbildung der J+S-Kader sichern				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
<i>ad1</i>	1 Anwendung der Neuerungen aus dem Sportgesetz vom 14. September 2012 im Rahmen der Budgetmöglichkeiten			31.12.2013	
	2 Ausarbeitung und Umsetzung eines kantonalen Konzepts über die Sportinfrastrukturen im Rahmen der Budgetmöglichkeiten			31.12.2013	
	3 Ausarbeitung und Umsetzung einer Verordnung zum Sportgesetz vom 14. September 2012			31.12.2013	
Indikatoren		Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
<i>ad1</i>	1 Betrag der jährlichen Hilfe, die dem Walliser Sport vom Sportfonds zukommt	4'370'366	3'800'000	4'110'000	310'000
	2 Anzahl Personen, die einem Sportverein angehören	90'783	90'000	90'000	0
	3 Anzahl unterstützter Veranstaltungen			50	
<i>ad2</i>	4 Anzahl Jugendliche, die an einem J+S-Programm teilgenommen haben			25'000	
<i>ad3</i>	5 Anzahl J+S-Kader, die im Jahr aus- und weitergebildet wurden			2'700	

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PZ1 Unterstützung der Departementsführung, der administrativen Koordination sowie der Ausbildungshilfen	28'798'855	10'660'240	18'138'615
PG11 Hilfeleistungen, Koordination und Unterstützung	28'798'855	10'660'240	18'138'615
P1101 Stabseinheit des Departements	1'552'544	25'341	1'527'203
P1102 Juristische Fälle und Übersetzungen	455'853	24'518	431'335
P1103 Finanzen und Buchhaltung	1'044'659	18'834	1'025'825
P1104 Ausbildungsbeiträge	25'583'735	10'591'547	14'992'188
366 Gewährte Stipendien	19'666'400		19'666'400
390 Zinaufwendungen für die Stipendien	1'333'500		1'333'500
421 Zinserträge aus den Stipendien		600'000	-600'000
460 Bundesbeiträge für Stipendien		980'000	-980'000
526 Gewährte Ausbildungsdarlehen	3'734'000		3'734'000
626 Rückzahlung von Ausbildungsdarlehen		9'000'000	-9'000'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	849'835	11'547	838'288
P1105 Informatikkoordination des DEKS	162'064		162'064
PZ2 Förderung der Praxis von Sport	9'181'245	8'134'660	1'046'585
PG21 Jugend und Sport	4'921'245	3'874'660	1'046'585
P2101 Aus- und Weiterbildung der Kursleiter + des Kaders	3'532'546	2'995'860	536'686
375 Kurse von Sportfächern	2'500'000		2'500'000
470 Bundesbeiträge für eigene Rechnung für Kurse von Sportfächern		2'500'000	-2'500'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'032'546	495'860	536'686
P2102 Kantonales Sportzentrum Ovronnaz	1'388'699	878'800	509'899
PG22 Sportfonds	4'260'000	4'260'000	0
P2201 Finanzielle Unterstützung	4'260'000	4'260'000	0
Gesamttotal	37'980'100	18'794'900	19'185'200

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR JUGEND

PZ 1
Fördern des Kinderschutzes und
der Kinder- und Jugendhilfe
Fr. 36'518'600 netto

PG 11 Spezialisierte Einrichtungen und Organisationen Fr. 21'666'240 netto	PG 12 Förderung und Unterstützung Fr. 297'741 netto	PG 13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung Fr. 52'188 netto	PG 14 Kinderschutz Fr. 684'902 netto
PG 15 Beratung/Psychologie/Logopädie/... Fr. 11'992'924 netto	PG 16 Kinder- und Jugendpsychiatrie Fr. 360'000 netto	PG 17 Heilpädagogische Frühberatung Fr. 1'464'605 netto	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	41'170'821.59	42'390'900	44'359'200	1'968'300
30 Personalaufwand	11'194'477.45	11'827'400	11'842'000	14'600
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	3'804'471.41	4'257'100	4'240'000	-17'100
33 Abschreibungen	1'298.20	0	0	0
36 Eigene Beiträge	20'789'175.67	21'099'300	22'942'900	1'843'600
37 Durchlaufende Beiträge	3'975'525.00	3'975'000	4'032'000	57'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	98'011.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'307'862.86	1'232'100	1'302'300	70'200
4 Ertrag Laufende Rechnung	6'337'241.89	9'372'200	9'578'600	206'400
40 Steuern	385.00	200	200	0
43 Entgelte	234'044.80	1'722'000	1'928'400	206'400
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	0.00	0	0	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	1'508'090.00	3'675'000	3'618'000	-57'000
47 Durchlaufende Beiträge	3'975'525.00	3'975'000	4'032'000	57'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	617'197.09	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	2'000.00	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	34'833'579.70	33'018'700	34'780'600	1'761'900
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	257'087.60	350'000	1'738'000	1'388'000
50 Eigene Investitionen	18'453.40	28'000	238'000	210'000
56 Eigene Beiträge	238'634.20	322'000	1'500'000	1'178'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	257'087.60	350'000	1'738'000	1'388'000
Finanzierungsfehlbetrag	35'090'667.30	33'368'700	36'518'600	3'149'900

Bemerkungen

Die Aufstockung der Rubrik 36 bezieht sich hauptsächlich auf den Bereich "Kleinkinder" (+1'087'600.- > neue Betreuungseinrichtungen und Erhöhung der Anzahl verfügbaren Plätze in den bestehenden Einrichtungen), den Bereich "Institutionen" (+545'000.-) und den Bereich "ausserkantonale Platzierungen" (+100'000.-).

Die Aufstockung der Rubriken 43 und 46 steht in Verbindung mit der Einführung der Bestimmungen, die im Rahmen der NFA II geändert wurden (Beteiligung der Gemeinden an den Betriebskosten der Erziehungsheimen und Massnahmen wie Erziehungsaufsicht und Erziehungsbeistandschaft).

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR JUGEND

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	72.85	79.40	79.20
Primar- und Orientierungsschullehrpersonen	2.20	NB	NB

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Neuer administrativer Posten : 0,2 EVZ ("Bewilligung und Beaufsichtigung von Tagesbetreuungseinrichtungen")

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

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR JUGEND

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Implementierung der Anpassungen, die durch das BJ verlangt wurden, aufgrund des Audits von 2012.	31.12.2013
2 Koordinierung und Überwachung der Bauprojekte (Mattini) und Renovierungsarbeiten der Erziehungsheime.	31.12.2018
<i>ad3</i> 3 Ausarbeitung eines Konzeptes, wonach die schulischen Mediatoren, die Delegierten Familie / Schule und die Streetworker (Gassenarbeiter) zusammengeführt werden.	31.12.2013
4 Information der neuen Gemeinderäte des Ressorts Jugend über die Möglichkeiten, welche der Kanton im Bereich Jugendförderung und Projektunterstützung bietet.	31.12.2013
5 Koordination bei der Implementierung eines „Observatoriums der Walliser Jugend“.	31.12.2013
6 Eingabe eines Finanzierungsprojektes beim Bund, um die Jugendförderung in den Berggemeinden zu fördern.	31.12.2014
<i>ad4</i> 7 Ausarbeitung und Implementierung eines neuen Konzeptes bezüglich Massnahmen für Erziehungsbeistandschaften ZGB 308 Abs. 2 durch die Schaffung eines Handbuchs für die Fachpersonen für Kinderschutz und einer Informationsbroschüre für die Familienmitglieder und Kinder.	31.12.2013
8 Verbesserung der Zusammenarbeit mit den neuen Behörden betreffend Kindes- und Erwachsenenschutz aufgrund des In-Kraft-Tretens des neuen Vormundschaftsrechts per 01.01.2013.	31.12.2013
9 Implementierung des Konzeptes Misshandlung und Migration in Zusammenarbeit mit den Gemeinden.	31.12.2013
10 Verbesserung der Koordination mit der Staatsanwaltschaft und der Abteilung "Jugend und Sitte" der Kriminalpolizei bei Interventionsfällen bezüglich Einleitung eines Strafverfahrens bei Kindesmisshandlung, Schaffung eines Interventionsprotokolls für das AKS.	31.12.2013
11 Rekrutieren und Genehmigung professioneller Pflegefamilien.	31.12.2014
12 Ausarbeitung eines neuen leistungsfähigen Konzeptes bezüglich Aufnahme und Begleitung der Platzierungen von Minderjährigen in Pflegefamilien oder Erziehungseinrichtungen (Platzierungsart, Mittel und Platzierungsdauer).	31.12.2014
13 Prüfung des Orientierungsrahmens für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung durch die schweizerische UNESCO-Kommission betreffend Betreuungseinrichtungen und deren Anwendbarkeit auf kantonaler Ebene.	31.12.2014
14 Fortsetzung der Einführung der Kurse im ganzen Kanton Wallis für getrennte und geschiedene Eltern, die auf Schwierigkeiten im Bereich des gemeinsamen Sorgerechtes und des Besuchsrechts stossen.	31.12.2014
<i>ad5</i> 15 Einführung einer systematischen Überprüfung der logopädischen Behandlungen, welche mehr als 3 Jahre oder 160h dauern, durch eine neutrale Stelle.	31.12.2013
16 Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen der Dienststelle (ZET, AHFE, AKS) und Umsetzung des Konzeptes der Zusammenarbeit ZET/AHFE/AKS.	30.06.2013
17 Entwicklung eines Konzeptes für die Diagnosestellung und die Behandlung von Kindern mit Lese-Rechtschreibstörungen, Rechenstörungen, Gehörlosigkeit/Schwerhörigkeit und Autismusspektrumsstörungen.	31.12.2014
18 Mitarbeit bei der Einführung eines elektronischen Instrumentes für das SAV im Bereich der Sonderpädagogik.	31.12.2014
19 Organisation einer Weiterbildung für die PsychologInnen, welche die OHG-Befragungen durchführen (OW und UW).	31.12.2013
20 Erarbeitung einer kantonalen Lösung für sehbehinderte und blinde Kinder.	31.12.2013
21 Umsetzung des Integrationskonzeptes für Kinder, welche besondere Bedürfnisse in den Betreuungseinrichtungen aufweisen.	31.12.2013

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR JUGEND

Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
<i>ad1</i> 1 Anzahl Erziehungsheime, die die Erneuerung der BJ-Anerkennung erhalten haben			5	
<i>ad2</i> 2 Anzahl Betreuungsplätze in subventionierten Einrichtungen für die familienergänzende Tagesbetreuung mit erweiterten Öffnungszeiten	3'761	3'300	4'400	1'100
3 Anzahl Betreuungsplätze bei Tagesmüttern	2'392	1'896	2'700	804
<i>ad3</i> 4 Anzahl von Zusammenkünften mit den politischen Instanzen			2	
5 Verteilung des Handbuchs an die 140 Gemeinden			100%	
<i>ad4</i> 6 Anzahl der Handbücher für die Leitung der Massnahmen im Sinne des ZGB Art. 308 Abs. 2			1	
7 Zahl an Zusammenkünften mit der Gesamtheit der vormundschaftlichen Behörden			1	
8 Anzahl verfügbarer Pflegefamilien			80	
9 Anzahl Notfall Pflegefamilien (langfristiges Ziel: 1 OW, 2 MW, 2 UW)			1	
10 Anzahl professioneller Pflegefamilien (1 pro Region)			1	
<i>ad5</i> 11 Zufriedenheitsbefragung unserer Partner bezüglich der Qualität unserer Dienstleistungen	0	0	1	1
12 Anzahl Dossiers von Kindern, welche eine spezialisierte Hilfe oder Schutzmassnahmen beanspruchen	6'500	5'800	6'300	500
13 Anzahl neuer Fälle	1'905	300	2'000	1'700
14 Anzahl wieder angemeldeter Fälle	815	60	1'000	940
15 Anzahl weitergeführter Fälle			1'500	
16 Anzahl Fälle (Total)	3'780	900	4'500	3'600
17 Anzahl Strukturen, welche gemäss dem Integrationskonzept Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Betreuungseinrichtungen des Kleinkindalters aufnehmen.			3	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Spezialisierte Einrichtungen und Organisationen	25'654'345	3'988'105	21'666'240
P1101 Ambulante, stationäre sozialpäd. Einrichtungen	13'761'862	3'982'936	9'778'926
365 Subventionierung der sozialpädagogischen Einrichtungen (6)	7'621'000		7'621'000
390 Platzierungen in EA Pramont	480'000		480'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	5'660'862	3'982'936	1'677'926
P1102 Ferienkolonien und Ferienlager	71'481	3'419	68'062
P1103 Finanz. Hilfen für familienergänz. Tagesbetreuung	11'821'002	1'750	11'819'252
362 Subvention kommunaler Tagesbetreuungseinrichtungen (Krippen, Ki-Horte, ABS)	6'184'700		6'184'700
363 Subvention kantonaler Tagesbetreuungseinrichtungen (Kindergarten)	44'900		44'900
365 Subvention privater Tagesbetreuungseinrichtungen (Krippen, Ki-Horte, ABS) und Tageselternvereinigungen	5'546'800		5'546'800
Andere Ausgaben / Einnahmen	44'602	1'750	42'852
PG12 Förderung und Unterstützung	349'346	51'605	297'741
P1201 Förderung ausserschul. Tätigkeiten u. fin. Hilfen	349'346	51'605	297'741
365 Subventionierungen von Projekten zur Förderung der offenen Jugendarbeit	240'000		240'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	109'346	51'605	57'741
PG13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	53'640	1'452	52'188
P1301 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	53'640	1'452	52'188
PG14 Kinderschutz	6'084'177	5'399'275	684'902
P1401 Kinderschutz	3'718'329	1'781'448	1'936'881
P1402 Platzierungen und Aufsicht	2'365'848	3'617'827	-1'251'979
365 Ausserkantonale Platzierungen	1'600'000		1'600'000
462 Inkasso Pensionspreise		2'000	-2'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	765'848	3'615'827	-2'849'979
PG15 Erziehungsberatung/Psychologie/Logopädie/Psychomot	12'122'362	129'438	11'992'924
P1501 Beratung, Therapie, Abklärungen, Gutachten	8'421'811	127'482	8'294'329
P1502 Finanzierung schwerer Sprachgebrechen	3'700'551	1'956	3'698'595
PG16 Kinder- und Jugendpsychiatrie	360'000		360'000
P1601 Abklärungen, Behandlungen, Gutachten	360'000		360'000
PG17 Heilpädagogische Frühberatung	1'473'330	8'725	1'464'605
P1701 Heilpädagogische Frühberatung in der Familie	1'473'330	8'725	1'464'605
Gesamttotal	46'097'200	9'578'600	36'518'600

DIENSTSTELLE FÜR TERTIÄRE BILDUNG

PZ 1
Sicherstellen Bildung und
Forschung tertiäre Stufe
Fr. 129'522'900 netto

PG 11
HES-SO
Fr. 54'656'995 netto

PG 12
PH-VS
Fr. 15'181'625 netto

PG 13
Interkant. Vereinbarungen & subv.
Institutionen
Fr. 57'560'580 netto

PG 14
Pädagogische Veröffentlichungen
/ Lehrmittel
Fr. 420'000 netto

PG 15
Forschung und Entwicklung des
Ausbildungssystems
Fr. 1'703'700 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	202'617'347.32	205'303'800	215'881'500	10'577'700
30 Personalaufwand	60'526'680.39	60'637'100	62'916'800	2'279'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	13'345'818.12	14'607'400	15'443'700	836'300
32 Passivzinsen	36.15	0	0	0
33 Abschreibungen	122'716.98	197'200	160'200	-37'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	78'698'997.88	79'409'000	81'936'500	2'527'500
36 Eigene Beiträge	38'973'083.75	40'147'000	44'442'000	4'295'000
37 Durchlaufende Beiträge	4'830'179.69	4'852'000	5'501'000	649'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'558'580.82	120'200	71'200	-49'000
39 Interne Verrechnungen	4'561'253.54	5'333'900	5'410'100	76'200
4 Ertrag Laufende Rechnung	87'873'873.72	85'932'100	87'995'600	2'063'500
42 Vermögenserträge	233'748.10	72'500	103'500	31'000
43 Entgelte	17'486'963.72	16'817'700	18'228'000	1'410'300
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	54'166'408.12	53'447'900	53'194'500	-253'400
46 Beiträge für eigene Rechnung	6'537'143.48	5'742'000	6'118'600	376'600
47 Durchlaufende Beiträge	4'830'179.69	4'852'000	5'501'000	649'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	783'085.75	400'000	400'000	0
49 Interne Verrechnungen	3'836'344.86	4'600'000	4'450'000	-150'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	114'743'473.60	119'371'700	127'885'900	8'514'200
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	1'928'407.54	1'765'000	1'800'000	35'000
50 Eigene Investitionen	1'928'407.54	1'765'000	1'800'000	35'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	474'295.55	307'000	163'000	-144'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	474'295.55	307'000	163'000	-144'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'454'111.99	1'458'000	1'637'000	179'000
Finanzierungsfehlbetrag	116'197'585.59	120'829'700	129'522'900	8'693'200

Dienststelle für Tertiäre Bildung

Bemerkungen
<p>Rubrik 30 + 2,3 Mio Teuerung, Erfahrungsanteile, individuelle Zunahmen und neue Stellen, die teilweise durch Erträge ausgeglichen werden.</p> <p>Rubrik 31 + 0,8 Mio Hauptsächlich bei der kantonalen Lehrmittelausgabestelle (KLASS) + 0,8 Mio infolge der Einführung von neuen Mitteln (PER/Lehrplan 21). Dieser Unterschied wird vollkommen durch eine Zunahme der Verkäufe ausgeglichen.</p> <p>Rubrik 35 + 2,5 Mio KLASS + 0,2 Mio für den Beitrag an die Kosten der Westschweizer Abteilung für Lehrmittel im Rahmen der interkantonalen Zusammenarbeit. Finanzielle Auswirkungen der neuen interkantonalen Vereinbarung der Fachhochschule Westschweiz + 0.4 Mio Interkantonale Universitätsvereinbarung (IUV): + 1.8 Mio infolge einer Zunahme der Studierenden.</p> <p>Rubrik 36 + 4,3 Mio Interkantonale Fachhochschulvereinbarung (FHV) und Fachschulvereinbarung (FSV) +1.1 Mio insbesondere infolge der Zunahme der Studierenden und der Anpassung der Tarife. Subventionen zugunsten der Institutionen, die in den Geltungsbereich des Gesetzes über Bildung und Forschung von universitären Hochschulen und Forschungsinstituten fallen (gemäss dem durch den Grossen Rat beschlossenen Vierjahresbudget 2010-2013: + 0.6 Mio. Fachhochschule Wallis für Gesundheit und Soziale Arbeit: + 0.5 Mio, infolge der Variation der Pauschalen. Dieser Mehraufwand wird durch Erträge ausgeglichen. Rückkehr der beiden Lehrgänge „Werkstattleiter“ und „Kleinkindererzieher“ von der Dienststelle für Berufsbildung zu unserer Dienststelle + 1.9 Mio. Zusatzmodule + 0.1 Mio infolge der Zunahme der Studierenden.</p> <p>Rubrik 43 +1,4 mios Gebühren zugunsten der Fachhochschule Wallis im Zusammenhang mit den Projekten+ 1,4 Mio.</p>

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	151.67	153.30	154.11
Kantonales Lehrpersonal	178.72	189.91	185.21

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Zunahme von 0.81 Stelle eines Angestellten nach Verwendung einer offenen Stelle, welche früher einem Hilfsangestellten mit unbefristetem Dienstverhältnis entsprach. Reduktion von 4.7 Stellen von Lehrpersonen bei der Fachhochschule Wallis.</p>

POLITISCHES ZIEL	
Sicherstellen des Unterrichts und der Forschung 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
1.1	Suche nach Synergien unter den Institutionen
2	Beitragen zur sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung des Kantons durch die angewandte Forschung, den Transfer von Technologien und Wissen
3	Übernahme für das Departement für Erziehung, Kultur und Sport der Entwicklungs- und Evaluationsaufgaben des Bildungssystems. Qualitätskontrolle der Walliser Schulen
4	Weiterentwicklung der universitären Bildung und Forschung im Wallis

Dienststelle für tertiäre Bildung

Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Umsetzung der neuen, interkantonalen Vereinbarung der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO). Ausarbeitung der Leistungsaufträge (31.12.2013).	31.12.2015
	2 Projekt "EPFL Valais Wallis"	31.08.2015
	3 Umsetzung von Massnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Studiengänge „Life Technologies“ und „Systemtechnik“	31.12.2014
	4 Schaffung der Rahmenbedingungen im Hinblick auf eine grössere Autonomie der PH-VS, damit die künftigen Anforderungen erfüllt werden, die im Hochschulförderungsgesetz in bezug auf die institutionelle Akkreditierung definiert sind. Verwirklichung des neuen Leitbildes der Direktion (31.12.2013).	31.12.2016
	5 Umsetzung des neuen Lehrplanes des Lehrganges Vorschul- und Primarschulstufe. Schaffung der Rahmenbedingungen für die Umsetzung des neuen Lehrplanes für die im Herbst 2013 beginnende Ausbildung (Frist: 31.8.2013)	31.12.2016
	6 Verwirklichung der Leistungsvereinbarungen, die mit den subventionierten Institutionen abgeschlossen worden sind.	31.12.2013
<i>ad3</i>	7 Ausweitung des Qualitätskonzeptes auf die obligatorische Schulzeit. Testphase (Frist: 31.12.2013).	31.12.2016
<i>ad4</i>	8 Umsetzung der neuen Leistungsaufträgen mit den subventionierten Institutionen.	31.12.2013

DIENSTSTELLE FÜR TERTIÄRE BILDUNG

Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
<i>ad1</i> 1 Anzahl Walliser Studierende an den Hochschulen (Universitäten / ETH) ausserhalb des Kantons (Grundausbildung)	3'857	3'876	4'012	136
2 Anzahl Studierende in den Fachhochschulen (FH) im Wallis (Grundausbildung, Stufen "Bachelor" + "Master", am 15.10. des betreffenden Jahres)	3'293	3'026	3'072	46
3 Anzahl Walliser Studierende an der HEVs (Stufen "Bachelor")	1'173	1'163	1'265	102
4 Anzahl Walliser Studierende an einer FHS ausserhalb des Kantons	952	993	1'089	96
5 Anzahl Walliser Studierende an einer FS ausserhalb des Kantons	342	369	391	22
6 Anzahl Diplome (Grundausbildung) die durch tertiären Institutionen erteilt werden: FH, HF, UNI (FS-CH und IUKB, ab 2010)	785	796	931	135
7 Verhältnis der Anzahl Studenten der Tertiärstufe im Wallis zu den Walliser Studenten der Tertiärstufe ausserhalb des Kantons	94.%	96%	88%	-8%
8 Anzahl Studierende im Bereich Gesundheit und Soziales		758	758	0
9 Anzahl Studierende im Bereich Wirtschaft und Dienstleistungen		1'245	1'239	-6
10 Anzahl Studierende im Bereich Ingenieurwissenschaften		420	460	40
11 PH-VS: Die Kompetenzen des Personals entsprechen den Anforderungen der verschiedenen Bereiche (Lehre, Beratung, Leitung der Diplomarbeit, Supervision, Forschung, Projektleitung, Expertise) (zufriedenstellend: mindestens 70%, gut: mindestens 85%).			83	
12 Anzahl Studierende an einer Walliser HF (Grundausbildung per 15.10. des jeweiligen Studienjahres); geplanter Wert 2013			147	
<i>ad3</i> 13 Die fünf in den strategischen Zielen der PH-VS vorgesehenen Studiengänge sind von der EDK anerkannt	40%	100%	100%	0%
14 Jede Institution der Sekundarstufe II hat einen Bericht über die verwirklichten Aktivitäten und über die baehandelten Indikatoren geliefert.			15.10.13	
<i>ad4</i> 15 Anzahl von Studenten, welche eine Grundausbildung an einer universitären Institution im Wallis absolvieren (Grundausbildung FS-CH + Master am IUKB)	1'537	2'008	1'640	-368

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 HES-SO	131'348'375	76'691'380	54'656'995
P1101 Bereich "Ingenieurwesen und Architektur"	40'652'300	29'317'500	11'334'800
351 Beitrag an die Fachhochschule Westschweiz (HES-SO).	10'950'000		10'950'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	29'702'300	29'317'500	384'800
P1102 Bereich "Wirtschaft und Dienstleistungen"	41'038'200	28'196'600	12'841'600
351 Beitrag an die Fachhochschule Westschweiz (HES-SO).	12'750'000		12'750'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	28'288'200	28'196'600	91'600
P1103 Bereiche "Gesundheit" und "Soziale Arbeit"	34'020'000	16'370'000	17'650'000
351 Beitrag an die Fachhochschule Westschweiz (HES-SO).	18'050'000		18'050'000
363 Beitrag, welcher durch den Kanton Wallis an die Fachhochschule Wallis für Gesundheit und Soziale Arbeit (HEVs2) für die FH-Ausbildungen vorfinanziert wird.	15'970'000		15'970'000
451 Beitrag der Fachhochschule Westschweiz an die HEVs2		16'370'000	-16'370'000
P1104 Bereich "Design und Bildende Kunst"	5'043'875	2'803'440	2'240'435
351 Beitrag an die Fachhochschule Westschweiz.	2'030'000		2'030'000
363 Betrag, welcher durch den Kanton Wallis an die Walliser Schule für Gestaltung für die FH-Ausbildungen vorfinanziert wird.	2'802'000		2'802'000
451 Beitrag der Fachhochschule Westschweiz an die Walliser Schule für Gestaltung		2'802'000	-2'802'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	211'875	1'440	210'435
P1105 Bereich "Musik und Theater"	931'875	1'440	930'435
351 Beitrag an die Fachhochschule Westschweiz.	520'000		520'000
351 Beitrag an die Westschweizer Hochschule für Theater (HETSR)	200'000		200'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	211'875	1'440	210'435
P1106 Kantonale Aufträge	9'662'125	2'400	9'659'725
351 Beitrag des Kantons Wallis an den Kanton Waadt (Standort Sitten, welcher dem Konservatorium von Lausanne angegliedert ist)	750'000		750'000
351 Beitrag des Wallis an das Konservatorium von Lausanne	475'000		475'000
363 Beitrag, welcher der HEVs2 für die HF-Ausbildungen ausbezahlt wird	1'860'000		1'860'000
363 HEVs2 Zusatzmodule Gesundheit	1'104'000		1'104'000
363 HEVs2 Praktika	820'000		820'000
363 Kantonale Subvention an HEVs2 für die Forschung und Entwicklung.	500'000		500'000
365 Subvention des Kantons Wallis an die Musikakademie Tibor Varga (AMTV) für die übrigen Aufträge.	150'000		150'000
365 Subvention des Kantons an die Walliser Schule für Gestaltung für die übrigen Aufträge.	150'000		150'000
390 Kantonale Subvention an die Fachhochschule Wallis für die Forschung und Entwicklung.	3'500'000		3'500'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	353'125	2'400	350'725
PG12 PH-VS	17'724'025	2'542'400	15'181'625
P1201 Grundausbildung	11'126'225	2'283'800	8'842'425
P1202 Weiterbildung und Zusatzausbildung	2'696'400	135'600	2'560'800
P1203 Forschung und Entwicklung	811'800	100'700	711'100
P1204 Dienstleistungen	3'089'600	22'300	3'067'300

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG13 Interkant. Vereinbarungen & subv. Institutionen	61'913'900	4'353'320	57'560'580
P1301 Interkantonale Vereinbarungen FHV/FSV/IUV	55'298'160	4'350'960	50'947'200
351 Beitrag des Kantons Wallis für die Studenten in den Universitäten (Eidgenössisch-Technische Hochschulen ausgenommen) im Rahmen der interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV)	36'000'000		36'000'000
365 Ausbezahlte Subventionen an Schulen ausserhalb des Kantons, die Walliser Studierende aufnehmen	14'610'000		14'610'000
374 Beitrag der interkantonalen Universitätsvereinbarung, welcher für FS-CH und das IUKB bestimmt ist	4'350'000		4'350'000
471 Betrag der interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV), welcher an FS-CH und an IUKB verteilt wird.		4'350'000	-4'350'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	338'160	960	337'200
P1302 Subventionierte Institutionen	6'615'740	2'360	6'613'380
PG14 Pädagogische Veröffentlichungen / Lehrmittel	4'982'100	4'562'100	420'000
P1401 Publikationen, Information & Kommunikation	445'200	98'600	346'600
P1402 Kantonale Lehrmittelausgabestelle (KLAS)	4'536'900	4'463'500	73'400
PG15 Forschung und Entwicklung des Ausbildungssystems	1'713'100	9'400	1'703'700
P1501 Forschung und Evaluation des Ausbildungssystems	453'400	2'600	450'800
P1502 Qualitätskonzept in den Schulen	298'000	1'900	296'100
P1503 Steuerung der Weiterbildung der Lehrpersonen	961'700	4'900	956'800
Gesamttotal	217'681'500	88'158'600	129'522'900

DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

PZ 1
Sicherstellung von Unterricht
Fr. 366'389'200 netto

PG 11
Unterricht Oblig. Schule und
Sonderschulwesen
Fr. 251'225'645 netto

PG 12
Unterricht Sekundarstufe II
Fr. 100'518'418 netto

PG 13
Schulhausbauten
Fr. 14'645'137 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	360'664'131.23	474'568'900	479'004'500	4'435'600
30 Personalaufwand	106'073'554.34	421'704'000	425'030'400	3'326'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	8'153'479.64	9'283'000	9'225'500	-57'500
33 Abschreibungen	3'478.03	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	0.00	0	0	0
36 Eigene Beiträge	245'890'177.13	42'970'500	44'197'000	1'226'500
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	543'442.09	611'400	551'600	-59'800
4 Ertrag Laufende Rechnung	8'715'134.68	119'907'700	123'382'300	3'474'600
42 Vermögenserträge	8'752.35	0	0	0
43 Entgelte	2'244'022.65	4'344'600	4'857'000	512'400
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	3'015'401.00	1'714'400	1'691'400	-23'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	3'417'434.40	113'848'700	116'833'900	2'985'200
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	29'524.28	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	351'948'996.55	354'661'200	355'622'200	961'000
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	15'332'585.58	10'200'200	10'767'000	566'800
50 Eigene Investitionen	271'944.18	720'200	1'109'000	388'800
56 Eigene Beiträge	14'119'253.40	9'480'000	9'658'000	178'000
57 Durchlaufende Beiträge	941'388.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	941'388.00	0	0	0
67 Durchlaufende Beiträge	941'388.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	14'391'197.58	10'200'200	10'767'000	566'800
Finanzierungsfehlbetrag	366'340'194.13	364'861'400	366'389'200	1'527'800

DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

Bemerkungen
<p>Rub. 30 Die Abweichung ist hauptsächlich zu begründen aus: - der Lohnaufwertung der Primarschullehrpersonen; - der Aufstockung von Stellen im Zuge der Einführung der neuen OS. Diese Erhöhungen, die in etwa auf 8 Millionen zu beziffern sind, werden weiter beeinflusst durch: - die Differenz bei der Teuerung zwischen 2012 (0,9 % budgetiert, 0 % definitiv) und 2013 (0 % budgetiert); - die Verbuchung der Rubrik 307 Rentenleistungen über die DFIS/KFV ab 2013, wie dies bereits für das Staatspersonal der Fall ist.</p>
<p>Rub. 36 Die Abweichung ist zu begründen aus: - der Anpassung der effektiven Kosten für die Transportspesen (Rail-Check) der Mittelschüler (Rub. 366: +0,7); - einer leichten Erhöhung der Ausgaben im Bereich Sonderschulwesen (Rub. 364/365); - einer geringfügigen Erhöhung gewisser eigener Beiträge (Schuldirektionen, Lehrmittel, Mieten: Rubrik 362).</p>
<p>Rub. 43 Die Abweichung ergibt sich aus der Schätzung der KFV bezüglich der Rückerstattung von Löhnen (Rubrik 436).</p>
<p>Rub. 46 Die Abweichung ergibt sich aus dem höheren Anteil der Gemeinden an der Besoldung des LP in Anwendung der NFAII-Bestimmungen Basierend auf dem Reglementsentwurf konnte fürs nächste Jahr eine präzisere Schätzung erstellt werden als noch 2012 (1. Jahr NFAII).</p>
<p>Rub. 50 Die Variation ergibt sich aus der Notwendigkeit, an gewissen kantonalen Schulen das Mobiliar und die Anlagen zu erneuern.</p>
<p>Rub. 56 Falls im Voranschlag 2013 mehr oder weniger die gleichen Beträge wie 2012 aufgeführt werden, ist ab 2015 eine konsequente Budgetaufstockung nötig, um die bereits eingegangenen und noch ausstehenden Verpflichtungen des Staates hinsichtlich Schulhaussubventionen wahrzunehmen, respektive die bereits beschlossenen Zeitrahmen einzuhalten.</p>

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	41.15	40.65	41.45
Kantonales Lehrpersonal	550.21	548.64	550.89
Primar- und Orientierungsschullehrpersonen	2'367.95	2'351.50	2'372.40

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Was Lehrpersonen mit einer Festanstellung betrifft, deuten die Schwankungen zwischen den letzten beiden Schuljahren auf Folgendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eine Erhöhung der Anzahl Stellen für den Kindergarten infolge des Geburtenanstiegs (+10 Stellen) - eine Erhöhung der Stellen an den Primarschulen (+ 4 Stellen) - einen starken Anstieg der Stellen an den Orientierungsschulen infolge der Einführung der neuen OS im 1. und 2. Schuljahr (+ 17 Stellen) Diese Zahlen bleiben tiefer als bei der Annahme des Gesetzes durch den Grossen Rat erwartet. - einen sehr leichten Stellenanstieg infolge der Änderung des Statuts für einen Teil der befristet angestellten Stützlehrkräfte, die nun eine unbefristete Anstellung ohne Änderung der Besoldung erhalten - stabile Zahlen bei den Stellen an den Schulen der Sekundarstufe II <p>Die erwähnten Abweichungen berechnen sich aus dem vom Departement zugeteilten Stundenpool und entsprechen nicht immer den Stellen, die für die Budgets berücksichtigt werden. Diese werden basierend auf anderen Kriterien bestimmt (Daten, Art der Stellen ...).</p>

POLITISCHES ZIEL	
Sicherstellung von Unterricht auf Kindergarten- und Primarschulstufe sowie der Sekundarstufe I und II (ohne Berufsbildung)	
Politische Teilziele	
1	Auf der Stufe der obligatorischen Schulzeit :
1.1	Allgemeine Kontrolle des Unterrichts in den Schulen
1.2	Garantie für einen Basisunterricht der Schulfächer durch die Ausarbeitung und Bewertung der Schulprogramme
1.3	Achten auf die Zusicherung einer harmonischen Kontinuität zwischen den Unterrichtsstufen
1.4	Unterstützen der Familien in der Erziehung der Jugend
2	Auf der Stufe der postobligatorischen Schulzeit :
2.1	Allgemeine Kontrolle des Unterrichts in den Schulen
2.2	Garantie für einen angepassten Unterricht durch die Ausarbeitung von Schulprogrammen und die Bereitstellung von genügend Räumlichkeiten
2.3	Achten auf die Zusicherung einer harmonischen Kontinuität mit den Schulen der Sekundarstufe I (OS)
2.4	Vorbereitung der Schüler auf die berufliche Ausbildung oder auf höhere Studien, je nach Gegebenheiten jeder einzelnen Schule
Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Gesetz über die Primarschule - Redaktion der Verordnung und des Anwendungsreglements	31.12.2015
2 Statut und Besoldung des Lehrpersonals: - Inkrafttreten ab dem Schuljahr 2012/2013 - Ausarbeitung der Verordnungen und Reglemente, die sich aus den Gesetzesänderungen ableiten	31.08.2013
3 HarmoS: - Änderung des Schuleintrittsalters und Übergang zum obligatorischen Kindergarten (stufenweise ab 2012/2012 im Zusammenhang mit dem Primarschulgesetz) - Einführung der Lehrpläne (PER / Lehrplan 21) Information und Ausbildung des Lehrpersonals für PER Einführung des PER für die Stufen Kindergarten / 3.-4. PS / 2. OS im Schuljahr 2012/2013 Einführung des PER für die Stufen 1.-2. PS / 5.-6. PS / 3. OS im Schuljahr 2013/2014 Einführung des Lehrplans 21 (ab 2014/2015) Sprachausbildung L2L3 der Lehrpersonen der obligatorischen Schulzeit	31.12.2015
4 Neue OS: - Inkrafttreten der neuen OS für das 2. Jahr ab dem Schuljahr 2012/2013 (bereits in Kraft für die 1. OS ab 2011/2012) - schrittweise Einführung der neuen Stundentafeln (PER bzw. Lehrplan 21)	31.08.2014
5 Kantonales Konzept für Sonderpädagogik: - Staatsratsentscheid - schrittweise Einführung der Sonderschulmassnahmen (DU) und der pädagogisch-therapeutischen Massnahmen (KDJ)	31.08.2014
6 Prüfung der Ergebnisse, die im Rahmen der vom DEKS-Vorsteher beschlossenen Qualitätsmassnahmen (11. September 2012) erzielt wurden und Festlegung der Prioritäten für die betroffenen Schulstufen, differenziert von den Prioritäten der Sekundarstufe 2, Zusammenarbeit mit der Einheit „Forschung und Entwicklung“ der Dienststelle für tertiäre Bildung	15.08.2015
<i>ad2</i> 7 Bezeichnung einer Arbeitsgruppe mit dem Auftrag, die Modalitäten bei der Umsetzung eines Kompetenzzentrums für Informatik zu prüfen, das unter anderem mit dem Informatikerunterhalt und der Konzipierung von diesbezüglichen Prioritäten betraut würde	30.04.2013
8 Beitrag ans 200-Jahr-Jubiläum 1815/2015 zur Entwicklung des Bewusstseins, der Erforschung und der Aufarbeitung der Geschichte des Kantons Wallis sowie seine aktuelle Situation	31.12.2014

DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

Indikatoren		Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
<i>ad1</i>	1 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Primarschulstufe	7'505	7'700	8'100	400
	2 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Orientierungsschulstufe	11'934	12'800	13'600	800
	3 Lektionenquotient pro Schüler in der Primarschule	1.53	1.55	1.55	0
	4 Lektionenquotient pro Schüler in der Orientierungsschule	2.08	2.2	2.25	0.05
	5 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Primarschule	22	5	15	10
	6 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Orientierungsschule (Oberwallis : 50)	217	150	200	50
	7 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Sekundarstufe II	67	70	60	-10
	8 Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad der neuen Abgänger der PH auf Primarschulstufe (Festanstellung)	43%	45%	50%	5%
<i>ad2</i>	9 Lektionenquotient pro Schüler in der Mittelschule	1.85	1.85	1.85	0
	10 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Sekundarstufe II	13'483	13'800	14'100	300

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Unterricht Oblig. Schule und Sonderschulwesen	365'487'366	114'261'721	251'225'645
P1101 Unterricht Primarschule (KG und PS)	232'556'151	71'336'540	161'219'611
P1102 Unterricht Sekundarstufe I (OS)	132'931'215	42'925'181	90'006'034
PG12 Unterricht Sekundarstufe II	107'358'774	6'840'356	100'518'418
P1201 Unterricht Sekundarstufe II Niveau Kollegium	65'719'083	2'845'145	62'873'938
P1202 Unterricht Sekundarstufe Niveau Diplomschulen	41'639'691	3'995'211	37'644'480
PG13 Schulhausbauten	16'925'360	2'280'223	14'645'137
P1301 Eigene Schulhausbauten	7'261'409	2'090'592	5'170'817
P1302 Subventionierte Schulhausbauten	9'663'951	189'631	9'474'320
Gesamttotal	489'771'500	123'382'300	366'389'200

Bemerkungen

Details der wichtigsten eigenen Beiträgen:

.Sonderschulwesen: 33.5 Millionen (B12: 33.3 Millionen)

(Schulische Institutionen: 28.8, IV-Zentren: 2.5, Transporte: 1.5, ausserkantonale Platzierungen: 0.8)

. Schülertransporte für die Studierenden der allgemeinen Mittelschule: 2.9 Millionen (B12: 2.25 Millionen)

.Schuldirektionen: 2.45 Millionen (B12: 2.24 Millionen)

.Lehrmittel: 2.0 Millionen (B12: 1.9 Millionen)

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

PZ 1
Umsetzung und Beaufsichtigung
der Berufsbildung
Fr. 64'675'500 netto

PG 11 Ausbildungsbew., Qualität, Prüfung, Entwicklung Fr. 6'078'129 netto	PG 12 Studien- und Berufsberatung Fr. 5'872'075 netto	PG 13 Berufliche Grundbildung Fr. 49'805'608 netto	PG 14 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung Fr. 2'426'433 netto
PG 15 Promotion und Übertritte bei der Berufslehre Fr. 449'814 netto	PG 16 Forschung und Entwicklung Fr. 43'441 netto		

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	103'274'350.15	99'862'400	100'574'200	711'800
30 Personalaufwand	65'381'956.44	67'164'300	70'156'800	2'992'500
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	7'381'553.66	6'643'000	6'640'000	-3'000
33 Abschreibungen	7'550.15	1'000	1'000	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	8'103'465.00	8'499'800	8'433'800	-66'000
36 Eigene Beiträge	21'420'807.20	16'500'500	14'270'400	-2'230'100
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	266'000	266'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	32'302.40	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	946'715.30	1'053'800	806'200	-247'600
4 Ertrag Laufende Rechnung	39'245'321.36	37'110'900	36'368'700	-742'200
40 Steuern	14.00	0	0	0
42 Vermögenserträge	34'175.40	28'000	28'000	0
43 Entgelte	5'002'246.54	6'164'600	6'098'300	-66'300
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	9'638'780.02	3'130'500	1'385'400	-1'745'100
46 Beiträge für eigene Rechnung	24'093'503.30	27'191'800	28'137'000	945'200
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	266'000	266'000
49 Interne Verrechnungen	476'602.10	596'000	454'000	-142'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	64'029'028.79	62'751'500	64'205'500	1'454'000
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	529'043.75	490'000	470'000	-20'000
50 Eigene Investitionen	529'043.75	490'000	470'000	-20'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	529'043.75	490'000	470'000	-20'000
Finanzierungsfehlbetrag	64'558'072.54	63'241'500	64'675'500	1'434'000

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Bemerkungen
<p>Personalaufwand (30) Siehe Bemerkungen HR</p> <p>Eigene Beiträge (36) Folgende Elemente müssen berücksichtigt werden: 1) Änderung des Systems bezüglich der Übernahme der Transportkosten der Lernenden: Ab dem Schuljahr 12/13 übernimmt der Staat nurmehr 1/3 der Kosten, das Saldo wird direkt von den Gemeinden und den Eltern bestritten; Minderkosten von ca. Fr. 900'000; 2) ab 2013 trägt die Dienststelle für tertiäre Bildung die Verantwortung für die Studiengänge der "Höheren Fachschulen - HF"; Minderkosten von ca. 1.8 Millionen; 3) Variation der Lernenden, die ihre Ausbildung nicht an den Walliser Berufsfachschulen absolvieren und Anpassung der Tarife der interkantonalen Vereinbarungen (siehe allgemeine Bemerkungen).</p> <p>Rückerstattungen von Gemeinwesen (45) Dies ist in Bezug zu setzen mit der Neuerung bei der Übernahme der Transportkosten der Lernenden: Im Voranschlag 2012 war vorgesehen, dass der Kanton 100 % vorschiesst (3 Mio) und die Gemeinden dem Kanton die Hälfte des Betrags zurück erstatten; im Voranschlag 2013 übernehmen die Gemeinden die Kosten und fordern dann vom Kanton eine Beteiligung zurück (36).</p> <p>Beiträge für eigene Rechnung (46) Bei den Beträgen handelt es sich hauptsächlich um Bundessubventionen. Sie sind abgestuft je nach gewährter Krediten, Pauschalbeträgen sowie der Anzahl Personen in Grundausbildung. Folgende Kredite wurden vom Bund zugewiesen: 668,7 Mio für 2011, 757,6 Mio für 2012 und 755,5 Mio für 2013.</p>

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	86.80	89.34	89.74
Kantonales Lehrpersonal	289.89	285.75	300.57

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Neuer administrativer Posten: 0,2 EVZ ("Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Ansprechperson Übergangsphase")</p> <p>Der Voranschlag 2013 der Stellen für kantonale Lehrpersonen (im Monatslohn) stützt sich auf die Situation im April 2012, d.h. 288.82 Stellen (+ 3.07 im Vergleich zum Voranschlag 2012), plus den geschätzten Bedarf für das Schuljahr 12/13, d.h. 11.75 Stelle zusätzlich :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.42 für die Einführung von Sport an der Berufsfachschule Oberwallis (Brig und Visp), • 1.44 für die Verstärkung der Direktionen der Berufsfachschulen (Sektionschef) mit einer für August 2013 geplanten Neuorganisation infolge des absehbaren Abgangs von Jean-Louis Maillard; 1 Direktor für die technische Berufsfachschule (Swisscom-Gebäude) und 1 Direktor für das Berufsbildungszentrum Gewerbe und Handel, • 3.89 für die Variation der Schülerzahlen und die Einführung/Anpassung von Bildungsverordnungen (verschiedene eidgenössische Berufsatteste, Kontrukteure, Fachleute Betriebsunterhalt, Plattenleger usw.), • 2 für die Passage von 32 auf 25 Lektionen (Ziel 23 Lektionen) für die Berufsfachschulen, da für die Lehrpersonen der Handelsmittelschulen bereits die 23 Lektionen-Woche gilt. <p>Die für die Lehrpersonen notierte Lohnsumme umfasst folgendes Vollzeitäquivalent:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kantonale Lehrpersonen (im Monatslohn): 300,57; - Berufsschullehrpersonen mit Lektionentarifen: 34,70; - Personen mit Stundenhonorar (Prüfungsexperten) und Stellvertreter im Lektionentarifen: 14; - dies ergibt für das Vollzeitäquivalent ein Total von 349.27.

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

POLITISCHES ZIEL		
Die Ausführung des Bundesgesetzes über die Berufsbildung auf kantonaler Ebene gewährleisten, indem die Entwicklung der Tätigkeiten in Zusammenhang mit dem beruflichen Unterricht, mit der Studien- und Berufsberatung und der Weiterbildung gefördert wird.		
Politische Teilziele		
1	Entwicklung, Konsolidierung und Kontrolle der beruflichen Grundbildung im Dualsystem (Lehre) und subsidiär der Lehrwerkstattausbildung (Vollzeit); dies in Zusammenarbeit mit den Partnern der Dienststelle für Berufsbildung (hauptsächlich mit den Berufsverbänden und dem Bund)	
2	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung bzw. deren Integration in die neue Orientierungsschule konsolidieren	
3	Gesundheit und Wohlbefinden der Jugendlichen in den Berufsfachschulen fördern, hauptsächlich durch Sportunterricht, so wie dies von den eidgenössischen Verordnungen und von den Richtlinien des Bundes gefordert wird	
4	Weiterbildungsangebot garantieren (höhere Berufsbildung, ausserhalb des Bereiches der Fachhochschulen; berufsorientierte Weiterbildung; Weiterbildung generell), Weiterbildung fördern, Personen zur Weiterbildung anregen und die Neuorientierung/den beruflichen Wiedereinstieg begünstigen	
5	Problemlose Übergänge ermöglichen, die mit den Zielen der EDK und des BBT übereinstimmen : 1. Übergang I von der obligatorischen Schulzeit in der Berufsbildung 2. Übergang II von der Berufsbildung ins Berufsleben.	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
<i>ad1</i> 1	Gemeinsame Qualitätssicherung der Dienststelle und der zertifizierten Schulen System zur Qualitätskontrolle und zur Überprüfung der Zufriedenheit der Lernenden umsetzen	31.12.2013
2	Lehrlinge über die Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung sensibilisieren und aufklären	31.12.2013
3	Neuorganisation der Berufsfachschulen des Unterwallis, dies unter Berücksichtigung der Schülerbestände, Anzahl Klassen, Berufsarten, Schulstandorte und möglichen Synergien mit anderen Einrichtungen	31.08.2013
4	Weiterführung und Abschluss der Arbeiten im Zusammenhang mit der Übernahme der Transportkosten von Lernenden/Schülern der gesamten Sekundarstufe II; dies unter der Verantwortung der Dienststelle für Verkehrsfragen und in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Unterrichtswesen und den Walliser Gemeinden (Walliser Jugend-Abo)	31.12.2013
5	Ausstellung und Versand aller Rail-Checks in Zusammenarbeit und unter der Verantwortung der Dienststelle für Verkehrsfragen, damit diese vor Beginn des Schuljahres den Interessenten zur Verfügung stehen	15.08.2013
6	Anreiz und Information der Betriebe, damit diese ihren Ausbildungsantrag bis zum 15. April und den Lehrvertrag bis spätestens 15. Juli bei der DB einreichen	31.12.2013
<i>ad2</i> 7	Einführung eines Berufs- und Studienberatungskonzepts in der Orientierungsschule (OS) im Zuge des OS-Gesetzes vom 01.09.2011 und der neuen Verordnung über die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	31.12.2013
8	Rolle und Aufgaben der Berufsberatern an den Orientierungsschulen (OS) konkretisieren und Beziehungen zwischen den Berufsberatern, den Direktionen und den Klassenlehrpersonen im Bereich der Aktivitäten neudefinieren, die sich aus dem neuen OS-Gesetz ergeben	31.12.2013
<i>ad3</i> 9	Abschluss der Bauarbeiten und Inbetriebnahme der Sportinfrastrukturen: Brig, Sitten und Visp	31.08.2013
10	Weiterbildungskonzept für Lehrpersonen von „Sportunterricht und Gesundheitsprävention (SGP)“ der Berufsfachschulen ausarbeiten; dies in Zusammenarbeit mit der Unfallversicherung SUVA (Pilotprojekt in Martinach 2012)	31.12.2013
<i>ad4</i> 11	Unterzeichnung von Zusammenarbeitsverträgen mit den Berufsverbänden und den verschiedenen Dienstleistern zur Ausweitung des Bildungsangebot für höhere (Fachausweis, Diplom) oder zertifizierende Berufsbildung	31.12.2013
<i>ad5</i> 12	Umsetzung von Lösungen für registrierte Jugendliche zusammen mit den betroffenen Partnern und Konsolidierung des Case Management-Konzeptes «Berufsbildung» (Ermittlung von Risikogruppen bei verschiedenen Übergängen, spezialisierte individuelle Betreuungs-Massnahmen) im Rahmen einer interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ)	31.12.2013
13	Abschluss und Umsetzung des Konzepts „Übergang“ und der Plattform „Berufslehre“ im Rahmen der IIZ	31.12.2013

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
ad1 1 Prozentsatz der Lehrlinge, welche das 1. Lehrjahr erfolgreich abschliessen	89.77%	90%	90%	0%
2 Erfolgsquote bei den Lehrabschlussprüfungen (EFZ)	87.4%	90%	90%	0%
3 Zahl der unterzeichneten Lehrverträge	8'603	8'500	8'700	200
4 Anzahl Schüler, welche an den Walliser Berufsfachschulen, einschliesslich der Schule für Gestaltung Wallis, eine Berufsmatura abschliessen	948	880	950	70
5 Anzahl Interventionen (Rechtsstreitigkeiten, Beschwerden oder Konflikte) der Dienststelle für Berufsbildung (DB) bei Unternehmen; 2011 wurden verschiedenen Teilindikatoren eingeführt (Anzahl Sitzungen, Anzahl E-Mail-Kontakte, geschätzte Anzahl Telefonate)		1'000	1'000	0
6 Kantonale Vorschriften, die der Bundesverordnung über die eidgenössische Berufsmaturität (BMV) vom 24. Juni 2009 angepasst sind (Art. 36, Abs. 4 des BMV: Die kantonalen Vorschriften werden dieser Verordnung bis zum 31. Dezember 2012 angepasst.)		31.12.12	31.12.13	
7 Durchschnittliche Nettokosten pro Person in Ausbildung (PG 13 / Anzahl Personen in Ausbildung)	5'746	5'600	5'800	200
8 Durchschnittliche Bruttokosten pro Person in Ausbildung (GP 13 ohne Beiträge für eigene Rechnung / Anzahl Lernende in Ausbildung)	8'398	8'300	8'700	400
9 Neuorganisation der Unterwalliser Berufsfachschulen		30.04.12	31.03.13	
10 Anzahl Unternehmen mit einer Ausbildungsbewilligung (Ende 2010 = 4'561; Ende 2011 = 4'766)			4'700	
11 Prozentsatz der von den Dienststellen für Bildung (DB und DU) des DEKS vor Beginn des Schuljahres im Verhältnis zu den eingetragenen Schülern/Lernenden ausgestellten Rail-Checks			100%	
12 Anzahl am 5. August in ESCADA (Schulverwaltungssoftware) eingetragene Lehrverträge (% der Verträge des 1. Lehrjahrs)			90%	
13 Anzahl Teilnehmende an Berufsbildnerkursen			300	
14 Anzahl Sitzungen Unterkommission Streiffälle			5	
15 Anzahl neue Ausbildungsbetriebe im vergangenen Jahr (ESCADA – zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember neu eingetragene Ausbildungsbetriebe)			300	
16 Mittlere Bearbeitungsdauer für neue Lehrverträge in Werktagen (ohne Einwirkung Dritter: Branchenkommissäre, Formulare, diverse Auskünfte vonseiten der Unternehmen)			15	
ad2 17 Prozentsatz der Schüler der 2. und 3. OS, die eine Schnupperlehre absolviert haben			66%	
18 Anzahl Lehrpersonen, die auf die Lehrmittel des Fachs Berufswahlvorbereitung ausgebildet wurden			50%	
19 Prozentsatz der Jugendlichen an den öffentlichen Schulen ohne Lehrstelle am Ende der obligatorischen Schulzeit (2010 = 0.42 %; 2011 = 0.37 %)			0.5%	
ad3 20 Ratifizierung des Zusammenarbeits- und Partnerschaftsabkommen mit der SUVA			31.03.13	
ad4 21 Ausbau des Berufsangebots, das vom Validierungsverfahren ValForm abgedeckt wird (aktuell 11 Berufe)			11	

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
<i>ad4</i> 22 Anzahl Fachausweise, die an im Wallis wohnhafte Personen erteilt wurden (Quelle Bundesamt für Statistik BFS: 2009=385, 2010=408, 2011=479)			400	
23 Anzahl eidgenössische Diplome, die an im Wallis wohnhafte Personen erteilt wurden (Quelle BFS: 2009=58, 2010=86, 2011=66)			60	
<i>ad5</i> 24 Durchschnittsalter beim Unterzeichnen des Lehrvertrags	17.49	16	16	0
25 Anzahl Vertragsauflösungen	963	950	950	0
26 Jugendarbeitslosigkeit (zwischen 15 und 25)			3.5	

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Ausbildungsbew., Qualität, Prüfung, Entwicklung	6'912'523	834'394	6'078'129
P1101 Verwaltung der Lehrverträge	2'940'313	27'274	2'913'039
P1102 Aufsicht und Qualität der Berufsbildung	343'784	12'712	331'072
P1103 Prüfungsverwaltung (EFZ und Promotionen)	3'628'426	794'408	2'834'018
351 ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	750'000		750'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'878'426	794'408	2'084'018
PG12 Studien- und Berufsberatung	8'485'443	2'613'368	5'872'075
P1201 Orientierung - Staatliche Aktivitäten	5'997'673	300'451	5'697'222
P1202 Orientierung - andere Aktivitäten und Mandate	2'487'770	2'312'917	174'853
PG13 Berufliche Grundbildung	81'086'288	31'280'680	49'805'608
P1301 Beruf. Schulunter. (dual) - Kant. Berufsfachschr.	45'614'005	18'318'067	27'295'938
P1302 Beruf. Schulunter. (dual) - ausserkant. + Dritte	8'660'700	353'000	8'307'700
351 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	6'000'000		6'000'000
363 408212 Landwirtschaftszentrum (Berufsbildung) - Anteil Bundessubventionen an anderen Dienststellen des Statts Wallis ausbezahlt	353'000		353'000
365 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'313'300		1'313'300
Andere Ausgaben / Einnahmen	994'400	353'000	641'400
P1303 Vollzeitausbildung durch kant. Berufsfachschulen	7'497'569	2'944'964	4'552'605
P1304 Vollzeitausbildung ausserkant. oder durch Dritte	8'173'700	2'594'000	5'579'700
351 402314 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'500'000		1'500'000
363 408211 Handelsmittelschulen (Berufsbildung) - Anteil Bundessubventionen an anderen Dienststellen des Statts Wallis ausbezahlt	2'084'000		2'084'000
365 405541 Ecole intercantonale de laborantins, Monthey	1'703'500		1'703'500
365 404114 Walliser Schule für Gestaltung, Siders - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'338'000		1'338'000
365 404216 Ecole de Couture Valais - Lehratelier Wallis, Siders - Anteil Bundessubventionen an Dritte (Private) ausbezahlt	817'000		817'000
365 409798 Ecole-club Migros Martigny pl. t.	631'400		631'400
365 402314 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	70'000		70'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	29'800	2'594'000	-2'564'200
P1305 Überbetriebliche Kurse (kant. Berufsfachschulen)	7'391'114	5'561'465	1'829'649
P1306 Überbetrieb. Kurse (ausserhalb der kant. Schulen)	806'800		806'800
365 402683 Einführungskurs - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	806'800		806'800
P1307 Berufsmaturität (Vollzeit) durch den Kanton	2'942'400	1'509'184	1'433'216

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG14 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung	3'799'012	1'372'579	2'426'433
P1401 Höhere und Weiterbild. durch kant. Berufsschule	2'479'012	1'372'579	1'106'433
P1402 Höhere Berufsbild. und Weiterbildung durch Dritte	1'320'000		1'320'000
351 ausbezahlte Beträge an Dritte (ausserkantonale und Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	170'000		170'000
365 ausbezahlte Beträge an Dritte (ausserkantonale und Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	826'500		826'500
Andere Ausgaben / Einnahmen	323'500		323'500
PG15 Promotion und Übertritte bei der Berufslehre	451'175	1'361	449'814
P1501 Lehrstellenförderung	255'667	772	254'895
P1502 Plattform Berufsbildung und Case-Management	195'508	589	194'919
PG16 Forschung und Entwicklung	309'759	266'318	43'441
P1601 Projektführung	297'260	266'227	31'033
P1602 Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit	12'499	91	12'408
Gesamttotal	101'044'200	36'368'700	64'675'500
Bemerkungen			
Interkantonale Vereinbarungen			
Folgende Tarife sind in der interkantonalen Vereinbarung über die Beiträge an die Ausbildungskosten in der beruflichen Grundbildung (BFSV) vorgesehen: Fr. 7'100 (10-11), Fr. 7'300 (11-12 und 12-13) und Fr. 7'500 (13-14) für duale Ausbildungen; Fr. 13'500 (10-11), Fr. 14'400 (11-12), Fr. 15'200 (12-13) und Fr. 14'700 (13-14) für Vollzeitausbildungen. Dies betrifft die Rubriken 35 und 36.			

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

PZ 1
Kultur fördern
Fr. 28'622'800 netto

PG 11
Allgemeine kulturelle Aktion
Fr. 1'343'973 netto

PG 12
Archiv
Fr. 2'041'761 netto

PG 13
Bibliothek und Mediathek
Fr. 10'883'418 netto

PG 14
Museen
Fr. 6'550'816 netto

PG 15
Förderung der kulturellen
Aktivitäten
Fr. 7'802'832 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	30'439'447.40	30'223'000	30'602'500	379'500
30 Personalaufwand	12'054'044.54	12'391'000	12'416'500	25'500
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	5'742'581.96	5'480'000	5'631'000	151'000
32 Passivzinsen	110.55	0	0	0
33 Abschreibungen	7'775.00	0	0	0
36 Eigene Beiträge	10'469'377.34	10'366'000	10'621'500	255'500
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	100'073.91	13'900	0	-13'900
39 Interne Verrechnungen	2'065'484.10	1'972'100	1'933'500	-38'600
4 Ertrag Laufende Rechnung	2'583'109.34	2'317'100	2'409'700	92'600
42 Vermögenserträge	2'633.80	0	0	0
43 Entgelte	488'829.27	757'600	770'500	12'900
46 Beiträge für eigene Rechnung	995'881.15	525'000	825'000	300'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	91'432.12	94'000	64'200	-29'800
49 Interne Verrechnungen	1'004'333.00	940'500	750'000	-190'500
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	27'856'338.06	27'905'900	28'192'800	286'900
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	250'000.00	500'000	430'000	-70'000
50 Eigene Investitionen	232'000.00	500'000	305'000	-195'000
52 Darlehen und Beteiligungen	18'000.00	0	0	0
56 Eigene Beiträge	0.00	0	125'000	125'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	250'000.00	500'000	430'000	-70'000
Finanzierungsfehlbetrag	28'106'338.06	28'405'900	28'622'800	216'900

Bemerkungen

Die Erhöhung der Subventionen des Fonds Kultur und Tourismus wird durch zusätzliche Einnahmen im gleichen Ausmass kompensiert. Die Erhöhung von Posten 31 wurde notwendig durch die Eröffnung der neuen Räumlichkeiten für das Publikum des Naturmuseums Wallis.

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	77.95	80.75	81.15

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Neuer administrativer Posten : 0,4 EVZ ("Direktor der Kantonsmuseen")

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

POLITISCHES ZIEL		
<p>Eine lebendige und vielseitige Kultur als grundlegendes Element der kantonalen Entwicklung fördern, indem geeignete Bedingungen gewährleistet werden für das künstlerische Schaffen und dessen Verbreitung, für die Förderung der Kulturkompetenzen, für den Zugang zu Werken und Kulturgütern, sowie für den Schutz und die Verbreitung des Kulturgutes</p>		
Politische Teilziele		
1	Der Walliser Gesellschaft die Möglichkeit anbieten, sich kennenzulernen und ihre Kultur mit all ihren Facetten und historischen Dimensionen zum Ausdruck zu bringen [Agenda 21]	
2	Die Förderung des professionellen Kulturschaffens in den verschiedensten Bereichen sowie der Berufskünstlern und ihren Projekten [Agenda 21]	
3	Den Zugang zum Kulturerbe und zu den kulturellen Aktivitäten gewährleisten sowie zur Entwicklung des künstlerischen Schaffens in der Bevölkerung beitragen [Agenda 21]	
4	Zur Attraktivität des Wallis und seiner touristischen Entwicklung beitragen	
5	Verstärkte Präsenz der Kulturinstitutionen in allen Regionen des Kantons sowie eine verbesserte Kohärenz und Komplementarität der lokalen und kantonalen kulturellen Aktionen (einschliesslich der administrativen Archive)	
6	Den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien zur Stärkung der Verwaltung und der Vermittlung des Kulturgutes fördern um damit der Bevölkerung das Recht auf pluralistische Information gewährleisten [Agenda 21]	
7	Die Ausbildung im künstlerischen Bereich entwickeln, indem insbesondere Ausbildungsstrukturen von professionellem Niveau unterstützt werden	
8	Die Massnahmen für den Zuwachs, die Aufbewahrung, das Studium und die Vermittlung des Kulturerbes mittels geeigneten Räumlichkeiten und Einrichtungen sowie wissenschaftlichen Forschungen massgeblich verbessern [Agenda 21]	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Revision der Kulturförderungspolitik von 2007 und Erarbeitung eines Observatoriums der Kulturentwicklung im Wallis (betrifft alle Teilziele)	31.12.2014
	2 Weiterentwicklung der Plattform Kultur Wallis (betrifft auch die Teilziele 3, 4 und 6)	31.12.2013
	3 Beitrag ans 200-Jahr-Jubiläum 1815/2015 zur Entwicklung des Bewusstseins, der Erforschung und der Aufarbeitung der Geschichte des Kantons Wallis sowie seine aktuelle Situation	31.12.2014
ad2	4 Erarbeitung (2012) und Bereitstellung (2013) des Unterstützungsprogramms für visuelle Kunst [Agenda 21]	31.12.2014
ad3	5 Realisierung des Zentrums für Kultur und Wissenschaft (Mediathek Wallis, Kantonsarchiv und Kulturförderung) in den Räumlichkeiten der ehemaligen Zeughäuser, Ausführung der Arbeiten (2012-2015); (betrifft auch das Teilziel 8) [Agenda 21]	31.12.2015
	6 Weiterführung der Reorganisation der Kantonsmuseen durch die Eröffnung (2013) der neuen Ausstellungsräume im Museum der Natur (Grange à l'Évêque) und die Erweiterung des Ausstellungszentrums (2012-2014); (betrifft auch die Teilziele 4 und 8) [Agenda 21]	31.12.2014
	7 Zusammenarbeit mit der Stadt Sitten hinsichtlich der Valorisierung des archäologischen Erbgutes: Ausarbeitung des Projekts für ein Interpretationszentrum auf dem Plantaplatz (2012-13), Realisierung ab 2015, je nach den Prioritäten der Stadt.	31.12.2015
	8 Entwicklung der Plattform zur Langzeitaufbewahrung des digitalisierten Erbgutes	31.12.2014
ad5	9 Verstärkung der wissenschaftlichen sowie der Direktionsstrukturen der Kantonsmuseen	31.12.2013
ad7	10 Neudefinition des Rahmens und der gesetzlichen Grundlage für die Unterstützung der kulturellen Bildungsstätten (Art. 22 KFG); Ausarbeitung eines Entwurfs für die Gesetzesartikel und das Ausführungsreglement	31.12.2014
ad8	11 Erstellung des Inventars und der Dokumentation der wichtigen immateriellen nationalen (2012) und kantonalen (2014) Kulturgüter (Unesco-Konvention)	31.12.2014
	12 Bereitstellung des Leitfadens der Bibliotheken	31.12.2016
	13 Verstärkung der Zweisprachigkeit im Rahmen der Hervorhebung der patrimonialen Sammlungen der MW (Ausstellungen, Informationen)	30.06.2014

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
<i>ad3</i> 1 Jährliche Anzahl unterstützter Projekte (ohne Schulen)	402	450	410	-40
<i>ad5</i> 2 Anzahl den jährlichen Besucher der MW	522'197	531'000	521'500	-9'500
3 Anteil der mit einer öffentlichen Bibliothek versorgten Walliser Bevölkerung	95.2%	95.%	95.%	0%
4 Anteil der Walliser Bevölkerung, die mit einer öffentlichen Bibliothek mit Anschluss an ein Netz der regionalen virtuellen Bibliothek versorgt ist	70.47%	70.%	70.%	0%
5 Anzahl jährlicher Ausleihen der Mediathek Wallis	742'656	755'000	747'000	-8'000
6 Zufriedenheitsgrad der Benutzer der Mediathek (max. 20)	16	16	16	0
7 Anteil der realisierten Reorganisation der Museumsgebäude [Agenda 21]	67%	74%	79%	5%
8 Jährliches Total an Besuchern der 3 Kantonsmuseen		34'000	37'000	3'000
9 Jährlicher Prozentsatz von "aktiven" Besuchern (Teilnehmer an einer Kulturvermittlungsaktivität).	8'055	11'000	9'500	-1'500
<i>ad6</i> 10 Anzahl administrativer Einheiten, die in den Genuss der Ratschläge und der Unterstützung des Staatsarchivs kommen bezüglich „records management“		5	5	0
11 Kumulierter Anteil der Papier- und Wordinventare des Staatsarchivs in der Datenbank ScopeArchiv (Projektabschluss 2013)	24'656	35'000	45'000	10'000
12 Summe der Inventarseiten online (scopeQuery) (Projektabschluss 2014)		35'000	40'000	5'000
<i>ad7</i> 13 Jährliche Anzahl Schüler in anerkannten Schulen (Theater und Musik)	5'440	5'000	5'600	600
<i>ad8</i> 14 Anteil der in sicheren Aufbewahrungsräumen gelagerten Sammlungen (Mediathek)	55.75%	55.75%	70.%	14.25%
15 Realisierte Ergebnisse des Zentrums für Kultur und Wissenschaft in den Zeughaus-Räumlichkeiten	43.16%	43.18%	33.3%	-9.88%
16 Kumulierter Anteil an definitiv eingerichteten Lagerfläche (m2) für die Museen	3'080	3'200	3'400	200

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Allgemeine kulturelle Aktion	1'352'355	8'382	1'343'973
P1101 Allgemeine kulturelle Aktion	1'352'355	8'382	1'343'973
PG12 Archiv	2'180'683	138'922	2'041'761
P1201 Kantonsarchiv	2'180'683	138'922	2'041'761
PG13 Bibliothek und Mediathek	11'295'960	412'542	10'883'418
P1301 Mediathek Wallis	2'442'054	19'583	2'422'471
361 Beitrag des Wallis an RERO	170'000		170'000
362 Beiträge an Gemeinde- und Schulbibliotheken	480'000		480'000
364 Bibliomedia Schweiz und Netz Bibliovalais	185'000		185'000
365 Richtplan "Bibliotheken und Dokumentationszentren"	207'000		207'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'400'054	19'583	1'380'471
P1302 Mediathek Wallis - Sitten	4'127'410	162'499	3'964'911
P1303 Mediathek Wallis - Brig	1'466'477	57'833	1'408'644
P1304 Mediathek Wallis - Martinach	2'190'429	135'911	2'054'518
P1305 Mediathek Wallis - Saint-Maurice	1'069'590	36'716	1'032'874
PG14 Museen	6'946'359	395'543	6'550'816
P1401 Kantonsmuseen	3'186'478	39'027	3'147'451
364 Fondation Aubert	200'000		200'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'986'478	39'027	2'947'451
P1402 Kunstmuseum	1'118'981	75'435	1'043'546
P1403 Kulturhistorisches Museum des Wallis	1'978'270	241'142	1'737'128
P1404 Naturhistorisches Museum	662'630	39'939	622'691
PG15 Förderung der kulturellen Aktivitäten	9'257'143	1'454'311	7'802'832
P1501 Unterstützung für die kulturellen Aktivitäten	5'582'749	1'453'198	4'129'551
362 Beiträge an Gemeinden	250'000		250'000
363 Kulturelle Aktivitäten in kantonalen Schulen	150'000		150'000
365 Förderung von kulturellen Aktivitäten	3'555'500		3'555'500
365 Unterstützung von Kulturaktivitäten mit touristischem Impact	600'000		600'000
469 Förderung von kulturellen Aktivitäten		500'000	-500'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'027'249	953'198	74'051
P1502 Förderung der kulturellen Bildung	3'674'394	1'113	3'673'281
365 Unterstützung der Kunst- und Musikschulen	3'575'000		3'575'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	99'394	1'113	98'281
Gesamttotal	31'032'500	2'409'700	28'622'800

Departement für Erziehung, Kultur und Sport (DEKS)
KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

PZ 1
 Gewährleisten und Entwickeln
 eines Informationssystems
 Fr. 23'603'000 netto

PG 11
 Operative Informatik
 Fr. 23'603'000 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	22'055'359.88	21'989'600	22'210'200	220'600
30 Personalaufwand	8'494'165.93	9'014'500	8'954'400	-60'100
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	12'937'811.00	12'353'400	12'646'000	292'600
32 Passivzinsen	259.13	0	500	500
33 Abschreibungen	204.45	0	0	0
36 Eigene Beiträge	29'201.00	26'200	26'200	0
39 Interne Verrechnungen	593'718.37	595'500	583'100	-12'400
4 Ertrag Laufende Rechnung	618'340.89	445'000	608'200	163'200
42 Vermögenserträge	0.00	0	0	0
43 Entgelte	272'331.06	325'000	608'200	283'200
49 Interne Verrechnungen	346'009.83	120'000	0	-120'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	21'437'018.99	21'544'600	21'602'000	57'400
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	2'054'640.18	1'989'800	2'001'000	11'200
50 Eigene Investitionen	2'054'640.18	1'989'800	2'001'000	11'200
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'054'640.18	1'989'800	2'001'000	11'200
Finanzierungsfehlbetrag	23'491'659.17	23'534'400	23'603'000	68'600

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	51.70	55.15	54.45

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Neuer administrativer Posten : 1 EVZ ("PC-Techniker")

1 Stelle ins DFIS transferiert, 1 Stelle in den VRSD transferiert.

Da neu nun auch die Mediathek betreut wird, wurden zwischen den beiden Budgetverfahren 0,3 Stellen.

POLITISCHES ZIEL		
Gewährleisten und Entwickeln eines integralen und kohärenten Informationssystems zur Modernisierung des Staates		
Politische Teilziele		
1	Verwalten der Informationssysteme	
1.1	Evaluieren, Vorschlagen, Einführen und Kontrollieren der Methodologie für die Analyse, Konzeption, Entwicklung und Wartung von Anwendungssoftware	
1.2	Gewährleisten der Informatiksicherheit für die gesamten Verwaltung	
1.3	Bereitstellen einer leistungsstarken technischen Infrastruktur für die Kantonsverwaltung (Betriebszentrum, Telekommunikationsausstattung, Büroserver, PC-Installationen)	
1.4	Analysieren der von den Usern gemeldeten Bedürfnisse in Bezug auf die Entwicklung neuer Anwendungen; Betreuen der Umsetzung	
1.5	Verwalten der Logikstik und der Prozesse (Einkauf, Ausbildung, Beratung, Workflows)	
1.6	Verwalten und Sicherstellen der Wartung des gesamten EDV-Parks der Kantonsverwaltung, Betreuen von Installationen und Konfigurationen, Support für Software und Hardware	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
ad1	1 Definition einer mittelfristigen Strategie für Informationssysteme durch den Staatsrat	31.03.2013
	2 Definition eines globalen Aktionsplans und Umsetzung von ersten Schritten der Strategie für Informationssysteme	31.12.2013
	3 Analyse von Massnahmen im Zusammenhang mit der operativen Sicherheit der Informationssysteme	31.12.2013
	4 Erarbeitung eines Jahresberichts über das Controlling und die ergänzenden Massnahmen	31.12.2013
	5 ECM-DPT: Entwicklung, Test und Inbetriebnahme von ECM in den Departementen	31.12.2013
	6 Steuern- und Einnahmenverwaltung "SCC 2015" – Phase 3 – Schnittstelle juristische und natürliche Personen	30.09.2014
	7 Fortsetzung des Projekts Workstation Migration : Windows 7 und Office 2010	31.12.2013
	8 BI – Vorbereitungen zu Realisierung einer Business-Intelligence-Lösung (BI)	31.12.2014
	9 Projekt Inbetriebnahme eines zweiten IT-Centers : Vorstudien	31.12.2017
	10 Umsetzung eines Notfallplans (NFP) :» Phase der Anwendung der Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt	31.08.2013
	11 Erarbeitung von Strategien und Validierung von Standortkonzepten bezüglich neuen Mobilitätstechnologien, Cloudcomputing und sozialen Netzwerken	31.01.2014
	12 ECM – Dienststellen – Einführung von ECM in den Dienststellen der Kantonsverwaltung	31.12.2016
	13 Umsetzung von „Best Practices“ für die Verwaltung von Informatikprojekten, basierend auf der HERMES-Methode und angepasst auf die kantonalen Besonderheiten	31.12.2015
	14 Referenzdatenbank (RDB) : Übertragung der Mutationen von natürlichen Personen auf die kantonalen Register	01.01.2014
	15 Zentralisierung der Druckaufträge für die Betreibungs- und Konkursämter (BKA)	31.12.2013
	16 Übertragung des Netzwerks und der Informatikverwaltung der kantonalen Mediathek	31.08.2013
	17 Umsetzung einer Strategie für die WiFi-Architektur	31.12.2013
	18 Migration der Access-Anwendungen auf die Plattform Windows 7 / Office 2010	31.12.2013
	19 Projekt SHOPVS.CH für die Online-Registrierung und -Bearbeitung der Informatikanträge	31.12.2013

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
<i>ad1</i> 1 Anzahl mit der Datenbank synchronisierte Register			3	
2 Verfügbarkeit der Server und Netzwerke			99.9%	
3 Verfügbarkeit der Telekommunikationsdienste			99.9%	
4 Prozentsatz der Interventionen			17%	
5 Anzahl Projekte, zur Einführung eines neuen Sicherheitssystems oder zum Ausbau der Sicherheit			2	
6 Anzahl installierter Multifunktionsgeräte			10	
7 Mindestquote der durch den Helpdesk gelösten Fälle vor der Übergabe an die Ingenieure			85%	

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Operative Informatik	24'211'200	608'200	23'603'000
P1101 Steuerung	3'726'401	509'544	3'216'857
P1102 Informatiksicherheit	403'943	1'680	402'263
P1103 Systeme	7'646'394	25'605	7'620'789
P1104 Telekommunikation	4'959'067	10'074	4'948'993
P1105 Entwicklung	3'211'282	27'540	3'183'742
P1106 Logistik und Prozesse	1'511'337	27'038	1'484'299
P1107 Benutzerarbeitsplätze	2'752'776	6'719	2'746'057
Gesamttotal	24'211'200	608'200	23'603'000

**Departement für Volkswirtschaft,
Energie und Raumentwicklung (DVER)**

Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

GESAMTTOTAL

Ausgaben	422'487'529.84	423'978'700	425'526'100	1'547'400
Einnahmen	512'425'198.82	475'449'000	482'144'300	6'695'300
Einnahmenüberschuss	89'937'668.98	51'470'300	56'618'200	5'147'900

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Verwaltungs- und Rechtsdienst	1'492'935.26	1'568'200	1'558'600	-9'600
Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung	27'332'349.17	37'809'900	40'236'800	2'426'900
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit	6'647'522.11	6'669'000	6'722'000	53'000
Dienststelle für Landwirtschaft	27'118'955.96	24'057'000	23'401'400	-655'600
Dienststelle für Energie und Wasserkraft	-54'379'779.23	-59'566'800	-59'134'800	432'000
Dienststelle für Raumentwicklung	2'703'869.66	3'288'800	3'080'600	-208'200
Dienststelle für Grundbuchämter und Geomatik	-100'853'521.91	-65'296'400	-72'482'800	-7'186'400
Einnahmenüberschuss	89'937'668.98	51'470'300	56'618'200	5'147'900

LAUFENDE RECHNUNG

30	Personalaufwand	42'665'140.79	60'037'100	61'011'100	974'000
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	8'635'069.86	12'470'500	10'758'300	-1'712'200
32	Passivzinsen	3'433.85			
33	Abschreibungen	631'588.28	154'000	218'000	64'000
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	1'038'254.10	992'000	1'002'000	10'000
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'672'967.65	3'055'000	2'874'000	-181'000
36	Eigene Beiträge	91'626'687.46	78'651'100	86'082'500	7'431'400
37	Durchlaufende Beiträge	106'032'847.00	108'890'000	108'462'000	-428'000
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	37'214'917.06	25'367'900	30'959'800	5'591'900
39	Interne Verrechnungen	56'281'847.90	64'618'600	52'079'200	-12'539'400
40	Steuern	173'419'241.06	151'559'700	156'458'700	4'899'000
41	Patente und Konzessionen	36'772'628.60	35'200'000	36'300'000	1'100'000
42	Vermögenserträge	5'727'547.37	5'401'200	5'478'700	77'500
43	Entgelte	36'582'326.43	33'832'800	33'270'800	-562'000
44	Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	3'952'580.50	4'030'700	3'982'400	-48'300
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'694'482.55	2'640'000	2'680'000	40'000
46	Beiträge für eigene Rechnung	28'130'998.49	28'822'000	30'962'100	2'140'100
47	Durchlaufende Beiträge	106'032'847.00	108'890'000	108'462'000	-428'000
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	13'569'827.23	1'541'800	8'144'800	6'603'000
49	Interne Verrechnungen	47'631'005.70	55'197'300	43'190'600	-12'006'700
	Total Aufwand	347'802'753.95	354'236'200	353'446'900	-789'300
	Total Ertrag	454'513'484.93	427'115'500	428'930'100	1'814'600
	Ertragüberschuss	106'710'730.98	72'879'300	75'483'200	2'603'900

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Eigene Investitionen	946'447.00	2'850'000	2'510'000	-340'000
52	Darlehen und Beteiligungen	33'255'030.00	29'777'000	28'803'000	-974'000
56	Eigene Beiträge	20'147'902.49	21'012'000	20'607'700	-404'300
57	Durchlaufende Beiträge	20'335'396.40	16'103'500	20'158'500	4'055'000
60	Übertrag ins Finanzvermögen	3'359.45			
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	32'620'276.60	30'310'000	30'860'000	550'000
64	Rückzahlung von eigenen Beiträgen	424'062.00	150'000	150'000	0
66	Beiträge für eigene Rechnung	4'528'619.44	1'770'000	2'045'700	275'700
67	Durchlaufende Beiträge	20'335'396.40	16'103'500	20'158'500	4'055'000
	Total Ausgaben	74'684'775.89	69'742'500	72'079'200	2'336'700
	Total Einnahmen	57'911'713.89	48'333'500	53'214'200	4'880'700
	Ausgabenüberschuss	16'773'062.00	21'409'000	18'865'000	-2'544'000

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

PZ 1
Gesetzgebungs- und
Verwaltungsarbeiten des DVR
sicherstellen
Fr. 1'558'600 netto

PG 11
Wirtschaftsrecht und
Aussenangelegenheiten
Fr. 529'658 netto

PG 12
Unterstützung des
Departementchefs u. Koordination
Fr. 1'028'942 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	1'848'345.51	1'916'200	1'906'700	-9'500
30 Personalaufwand	1'710'093.90	1'718'400	1'734'600	16'200
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	53'240.20	110'000	90'000	-20'000
33 Abschreibungen	80.00	0	0	0
36 Eigene Beiträge	17'498.00	22'000	22'000	0
39 Interne Verrechnungen	67'433.41	65'800	60'100	-5'700
4 Ertrag Laufende Rechnung	355'410.25	348'000	348'100	100
40 Steuern	15'786.00	14'000	14'000	0
43 Entgelte	339'624.25	334'000	334'100	100
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	1'492'935.26	1'568'200	1'558'600	-9'600
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	1'492'935.26	1'568'200	1'558'600	-9'600

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	10.60	10.60	10.60

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

Die fortlaufende Rechtskontrolle sowie die Departementskoordination sicherstellen.

Politische Teilziele

- 1 Beitragen zu rechtlich korrekten Lösungen im Bereich des bäuerlichen Bodenrechts und der landwirtschaftlichen Pacht durch Beratung und Mediation. (PG11)
- 2 Beitragen zu rechtlich korrekten Lösungen im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens durch Beratung (PG 11).
- 3 Eine punktuelle Kontrolle der Beschaffungsverfahren sicherstellen (PG 11).
- 4 Sicherstellen der Einhaltung der Ordnungsfristen bei der Behandlung der Beschwerden im Bereich des Wirtschaftsrechts (PG 11).
- 5 Unterstützen des Departementvorstehers in der Führung und Verwaltung des Departements. (PG12)
- 6 Unterstützung der Dienststellen des Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung (PG 11)

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Prioritäre Massnahmen		Frist		
<i>ad2</i>	1 Beurteilen der Effizienz des Informationssystems im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens mittels "Internet" (Simap) sowie durch Ausbildung des Verwaltungspersonals und der Auftraggeber (z.B. die Gemeinden)	31.12.2013		
<i>ad3</i>	2 Die Anwendung der neuen Selbstkontrolle der Beschaffungen testen	31.12.2013		
<i>ad5</i>	3 Implementieren der Plattform ECM (Informatisierung des Prozesses der Staatsratsentscheide) in sämtlichen Dienststellen des Departements	31.12.2013		
<i>ad6</i>	4 Juristische Unterstützung im Bereich Raumplanung	31.12.2013		

Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
<i>ad1</i>	1 Anzahl behandelter Dossiers.	2'200	2'000	-200
<i>ad2</i>	2 Prozentsatz von erbrachten Lösungen, welche kein Verfahren auslösten, ausgerichtet auf 250 hinterlegte Anfragen (2010 : 95 %).	95. %	95. %	0 %
<i>ad3</i>	3 Anzahl durchgeführter Testen (neue Massnahme/Schätzung).	200	200	0
<i>ad4</i>	4 Prozentsatz der hinterlegten Beschwerden, welche innert der Ordnungsfrist erledigt wurden.	90 %	100 %	0 %

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Wirtschaftsrecht und Aussenangelegenheiten	877'758	348'100	529'658
P1101 Instruktion, Rechts- und Verwaltungsunterstützung	402'338	17'405	384'933
P1102 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	475'420	330'695	144'725
PG12 Unterstützung des Departementchefs u. Koordination	1'028'942		1'028'942
P1201 Unterstützung der Departementsführung und -verwalt	648'605		648'605
P1202 Sekretariat des Departementchefs	380'337		380'337
Gesamttotal	1'906'700	348'100	1'558'600

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

PZ 1
Fördern der wirtschaf.
Entwicklung und aufrechterhalten
der Besiedlung des gesamten
Kantonsgebietes
Fr. 40'236'800 netto

PG 11 Schaffen Voraussetzungen wirtsch & tour Entwickl. Fr. 18'219'673 netto	PG 12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie Fr. 20'129'913 netto	PG 13 Verstärken Wirtschaftsgefüge & Wettbewerbsfähigkeit Fr. 1'170'965 netto	PG 14 Koordinieren Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren Fr. 716'249 netto
---	---	--	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	44'740'400.59	37'601'500	43'328'000	5'726'500
30 Personalaufwand	3'015'448.35	3'305'600	3'224'500	-81'100
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'081'980.23	690'000	690'000	0
33 Abschreibungen	636'028.55	0	0	0
36 Eigene Beiträge	22'488'673.86	24'246'300	29'686'200	5'439'900
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	5'687'696.10	2'000'000	2'000'000	0
39 Interne Verrechnungen	11'830'573.50	7'359'600	7'727'300	367'700
4 Ertrag Laufende Rechnung	21'066'429.97	5'888'600	7'988'200	2'099'600
40 Steuern	7.00	0	0	0
41 Patente und Konzessionen	34'236.20	0	0	0
42 Vermögenserträge	503'294.45	200'000	300'000	100'000
43 Entgelte	58'326.50	68'600	68'200	-400
46 Beiträge für eigene Rechnung	3'396'033.92	3'620'000	3'620'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	10'378'917.90	0	1'000'000	1'000'000
49 Interne Verrechnungen	6'695'614.00	2'000'000	3'000'000	1'000'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	23'673'970.62	31'712'900	35'339'800	3'626'900
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	27'148'803.25	27'677'000	26'477'000	-1'200'000
52 Darlehen und Beteiligungen	23'677'000.00	22'177'000	22'177'000	0
56 Eigene Beiträge	3'419'877.25	5'400'000	4'200'000	-1'200'000
57 Durchlaufende Beiträge	51'926.00	100'000	100'000	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	23'490'424.70	21'580'000	21'580'000	0
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	23'035'382.70	21'380'000	21'380'000	0
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	403'116.00	100'000	100'000	0
67 Durchlaufende Beiträge	51'926.00	100'000	100'000	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'658'378.55	6'097'000	4'897'000	-1'200'000
Finanzierungsfehlbetrag	27'332'349.17	37'809'900	40'236'800	2'426'900

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

Bemerkungen
<p>36 zugesprochene Subventionen: Das Budget 2012 enthielt einen ausserordentlichen Beitrag in der Höhe von Fr. 3 Mio. aus dem Unterstützungsfonds für die Wirtschaft. Das ordentliche Budget der DWE betrug Fr. 21 Mio. Die Erhöhung von Fr. 8.6 Mio. kann folgendermassen erklärt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valais/Wallis Promotion Fr. 6.9 Mio. (Gesamtkosten von Fr. 10 Mio. von welchen Fr. 3.1 Mio. bereits im ordentlichen Budget enthalten waren.) - The Ark Energy Fr. 1 Mio. - Der Saldo der Erhöhung (d.h. Fr. 700'000.-) entstand durch verschiedene zusätzliche Verpflichtungen zu Lasten der DWE (Tourismusobservatorium, Interkantonales Projekt San Gottardo, Erhöhung der Subvention an das IRO). Die zusätzlichen Kosten belaufen sich auf Fr. 1'300'000.- und wurden teilweise durch die Reduktion der zugeteilten Mittel an Tourismusveranstaltungen kompensiert. <p>Wir halten fest, dass die ersten beiden Objekte vom Staatsrat als Ausnahmefälle akzeptiert wurden.</p> <p>48 Budgetierung für die Entnahme aus dem Investitionshilfefonds/Regionalentwicklungsfonds von Fr. 1 Mio. für Rückstellungen für allfällige Verluste auf LIM/NRP Dossiers, welche erhöhte Risiken aufweisen (gemäss Anmerkung der thematischen Kommission im April 2012)</p> <p>49 Gegenbuchung der Kompensation der Rubrik 48</p> <p>56 Investitionssubventionen: Fr. -1.2 Mio., Neubeurteilung der Wohnbauhilfen (Löschung der alten Dossiers Wohnbauhilfe CHWEG, WS,)</p>

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	17.20	20.20	20.20

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Eine Stelle ist 90% statt 100% beschäftigt.

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 Voraussetzungen für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Optimieren der Rahmenbedingungen der wirtschaftlichen Entwicklung 1.2. Verbessern der Qualität der Bildung sowie der Anpassen an die Entwicklungen des Marktes im Tourismus 1.3. Verwalten der verschiedenen Leistungsverträge sowie Koordination und Überwachung der Finanzhilfen 1.4. Entwickeln der Innovationsförderung und des Technologietransfers zwischen den akademischen Bereichen und der privaten Wirtschaft
2	<p>Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie der Walliser Unternehmen und der Institutionen</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Verbessern der Wettbewerbsfähigkeit der sozioökonomischen Regionen durch das Inkrafttreten der Neuen Regionalpolitik des Bundes und des Kantons (NRP) 2.2. Verbessern der Attraktivität der sozioökonomischen Regionen durch das Inkrafttreten des kantonalen Gesetzes über Regionalpolitik 2.3. Fördern der Entwicklung und des Fortbestands der Walliser Unternehmen 2.4. Umsetzen der Wohnbaupolitik
3	<p>Stärken des Wirtschaftsgefüges und der Wettbewerbsfähigkeit der Walliser Wirtschaft durch die Schaffung neuer Unternehmen.</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1. Schaffen von neuen Arbeitsplätze im Wallis, in Übereinstimmung mit den Kriterien der Charta der nachhaltigen Entwicklung 3.2. Schaffen von Anreizen für die Ansiedlung von neuen Unternehmen im Wallis 3.3. Inwertsetzen und optimieren der Verbindungen der Wirtschaftsentwicklung ausserhalb des Kantons
4	<p>Sicherstellen der Koordination der Beziehungen mit den Akteuren der Walliser Wirtschaft durch die Kontaktstelle Wirtschaft</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1. Kommunizieren der Wirtschaftsentwicklungsstrategie für die Öffentlichkeit und die verschiedenen Partner 4.2. Optimieren der internen und externen Abläufe bei der Bearbeitung der Kundenanträge 4.3. Sicherstellen der Vorgaben des Managementsystems Valais Excellence

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

Prioritäre Massnahmen		Frist			
ad1	1 Auswertung der Auswirkungen der Initiative Weber und ihrer Ausführungsverordnung auf die Tourismuspolitik; Analyse der zu ergreifenden Massnahmen	31.12.2016			
	2 Umsetzung des Konzepts zur Verbesserung der Rahmenbedingungen des Walliser Tourismus, einschließlich der Umsetzung des Tourismusobservatoriums, Tätigkeitsbeginn von Valais / Wallis Promotion und Erarbeitung der Gesetzesreform betreffend die Strukturen und die Finanzierung	31.12.2013			
	3 Fertigstellung und Validierung der Strategie zur Entwicklung der touristischen Beherbergung	31.12.2013			
	4 Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für die Ansiedelung einer permanenten Antenne der EPFL auf dem Gebiet der Energie	31.12.2014			
ad2	5 Umsetzung des neuen Umsetzungsprogramm 2012-2015	31.12.2015			
	6 Aktualisierung Evaluation und Anpassung der Liste der Zonen der spezifischen Probleme der Regionen des Berggebiets	31.12.2013			
	7 Anwendung der aktualisierten Bergbahnstrategie	31.12.2014			
ad3	8 Unterzeichnung des interkantonalen Partnerschaftsvertrages mit GGBa	31.12.2013			
ad4	9 Umfrage über die Zufriedenheit bei den Partnern von Business Valais; Formulierung und Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen.	31.12.2013			
	10 Aufbau einer Fotodatenbank für die Walliser Wirtschaft und Übergabe an Valais/Wallis Promotion	31.12.2013			
Indikatoren		Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
ad1	1 Gewährte Beiträge im Rahmen von Beratungskostenmitfinanzierungen, Bürgschaften, Zinskostenbeiträge, Seed-money, Mikro-Kredite (2008 : 0.56 mios)	0.53	0.6	0.55	-0.05
	2 ☒ Anzahl Unternehmen im The Ark niedergelassen [Agenda 21]	85	82	85	3
	3 ☒ Anzahl neue Unternehmen durch Valais Excellence zertifiziert	14	10	10	0
	4 Grad der Fertigstellung betr. Integration der Daten der Hotellerie in die Datenbank (datawarehouse)			70.0%	
ad2	5 Demografische Entwicklung der Berggebiete (2008 : +1.4 %)	1.41%	1.4%	1.4%	0%
	6 Anzahl des unterstützten grossen Tourismusförderungsprojekte (> 50'000.-) und Träger der Marke Wallis [Agenda 21]	27	28	25	-3
	7 Realisierungsquote der Projekte des neuen Umsetzungsprogramm 2012-2015	72%	25%	50%	25%
	8 Entwicklung der Anzahl Baubewilligungen in den spezifischen Zonen		75	80	5
ad3	9 Anzahl neue Arbeitsplätze nach dem ersten Jahr (GGBa)			45	
	10 Anzahl neue Arbeitsplätze nach dem ersten Jahr (ohne GGBa)			30	
	11 Anzahl angesiedelte Unternehmen (GGBa)	7	15	15	0
	12 Anzahl angesiedelte Unternehmen (ohne GGBa)			10	
ad4	13 Anzahl der Kommunikationsmassnahmen durch Business Valais (2009 : 22) (neue Massnahme)	19	25	25	0
	14 Anzahl der bemerkten Nichtkonformitäten		15	13	-2
	15 Grad der Kundenzufriedenheit von DW	90%	75%	75%	0%
	16 Anzahl der verfügbaren Dokumente innerhalb der Fotodatenbank der Walliser Wirtschaft		1'500	1'800	300

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Schaffen Voraussetzungen wirtsch & tour Entwickl.	19'229'459	1'009'786	18'219'673
P1101 Konzeptualisierung & Modern. der Rahmenbedingungen	500'975	5'197	495'778
P1102 Aufrechterhaltung und Verbesserung DL-Qualität	372'420	223	372'197
360 Schweizer Tourismus-Verband - Statistiken	80'000		80'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	292'420	223	292'197
P1103 Sensibilisierung der Bevölkerung	41'167	100	41'067
P1104 Gewährung von Finanzhilfen	17'330'826	1'003'642	16'327'184
364 Valais/Wallis Promotion	10'000'000		10'000'000
364 FKZ (CCF)	2'000'000		2'000'000
364 Wirtschaftsantenne Mittel-und Unterwallis	750'000		750'000
364 Tourismusobservatorium	650'000		650'000
364 RWO AG Leistungsvereinbarung	350'000		350'000
364 CIMARK SA	250'000		250'000
364 Wiederentdeckung Holz	90'000		90'000
365 The Ark Energy	2'100'000		2'100'000
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen für Verluste auf Bürgschaften	1'000'000		1'000'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	140'826	1'003'642	-862'816
P1105 Innovationsförderung und Technologietransfer	10'284	25	10'259
P1106 Ausbau Arbeitsbeziehungen ausserhalb des Kantons	535'736	449	535'287
P1107 Gegenseitige Abstimmung der Wirtschaftstätigkeit	30'876	75	30'801
P1108 Unterstützung Wirtschaftsdelegation Staatsrates	407'175	75	407'100
361 CDEP-SO	376'300		376'300
Andere Ausgaben / Einnahmen	30'875	75	30'800

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie	48'669'433	28'539'520	20'129'913
P1201 Verbesserung Wettbewerbsfähigkeit sozioök. Regionen	20'906'955	4'120'374	16'786'581
361 Projekt San Gottardo	500'000		500'000
364 Umsetzungsprogramm der neuen Regionalpolitik (Teil Bund)	2'850'000		2'850'000
364 Umsetzungsprogramm der neuen Regionalpolitik (Teil Kanton)	2'850'000		2'850'000
364 Projekt "Apprendre à entreprendre"	200'000		200'000
364 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit (Umsetzungsprogramm)	175'000		175'000
460 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit (von Bund erhaltene Teil)		100'000	-100'000
460 Umsetzungsprogramm (von Bund erhaltene Teil)		3'520'000	-3'520'000
524 NRP-Darlehen Anteil Kanton (Umsetzungsprogramm)	14'177'000		14'177'000
624 Rückzahlung NRP-Darlehen		500'000	-500'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	154'955	374	154'581
P1202 Verbesserung Attraktivität der sozioök. Regionen	2'264'091	20'110'477	-17'846'386
360 Mediplant	186'000		186'000
364 Gesellschaft zur Förderung der Walliser Autobahnrestaurants	750'000		750'000
364 IDIAP Martigny	300'000		300'000
364 IRO	300'000		300'000
364 Ökologisches Industriekonzept	50'000		50'000
365 IG UNESCO Jungfrau	125'000		125'000
624 Rückzahlung IH-Darlehen für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und der Lebensqualität		19'800'000	-19'800'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	553'091	310'477	242'614
P1203 Finanzmanagement der Infrastrukturhilfen /alte IHG	15'277'430	1'500'349	13'777'081
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen für IH-Darlehen Verluste	1'000'000		1'000'000
524 IH-Darlehen	8'000'000		8'000'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	6'277'430	1'500'349	4'777'081
P1204 Förderung Entw. & Bestand der Unternehmen	640'456	6'832	633'624
362 Mieten Nespresso Commune de Sion	125'000		125'000
562 Budget für Beteiligung an Baulandvergünstigungen	200'000		200'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	315'456	6'832	308'624
P1205 Hilfe Tourismusförderung & Angebotsdiversifizierung	3'265'492	14'579	3'250'913
363 Fonds "Kultur und Tourismus"	300'000		300'000
364 Tourismussymposium Zermatt	75'000		75'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'890'492	14'579	2'875'913
P1206 Verbesserung des touristis. Beherbergungsangebotes	1'698'494	2'550'399	-851'905
624 Rückzahlung IH-Darlehen für Beherbergungsangebote		1'050'000	-1'050'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'698'494	1'500'399	198'095
P1207 Wohnbauhilfe in spezifischen Zonen	4'120'241	134'036	3'986'205
566 NRP Wohnbauhilfe	1'700'000		1'700'000
566 WEG-Hilfe-CH für die ermässigten Mieten	1'600'000		1'600'000
566 WEG-Hilfe-CH für Eigentumsförderung	500'000		500'000
626 WEG-Hilfe-VS Eigentum, rückzahlbare Vorschüsse		30'000	-30'000

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
646 WEG-Hilfe-CH für die ermässigten Mieten		30'000	-30'000
646 WEG-Hilfe-CH für Eigentumsförderung		70'000	-70'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	320'241	4'036	316'205
P1208 Management von alten Dossieren der Wohnbauhilfe	496'274	102'474	393'800
566 WS in Berggebieten	200'000		200'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	296'274	102'474	193'800
PG13 Verstärken Wirtschaftsgefüge & Wettbewerbsfähigkeit	1'179'411	8'446	1'170'965
P1301 Exogene Wirtschaftsförderung	840'748	5'533	835'215
364 Mandat GGBa	350'000		350'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	490'748	5'533	485'215
P1302 Strategischen Achsen der Wirtschaftsentwicklung	253'965	2'039	251'926
364 Mandat OSEC	50'000		50'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	203'965	2'039	201'926
P1303 Arbeitsbeziehungen ausserhalb des Kantons	84'698	874	83'824
PG14 Koordinieren Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren	726'697	10'448	716'249
P1401 Optimierung der Kundenbeziehungen	84'628	1'393	83'235
P1402 Partnerbeziehungen	75'439	2'090	73'349
P1403 Kommunikation	421'752	2'785	418'967
364 Prix Créateurs BCVs	110'000		110'000
364 Forum Business Valais	30'000		30'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	281'752	2'785	278'967
P1404 Risikomanagement	72'439	2'090	70'349
P1405 Qualitätssicherung	72'439	2'090	70'349
Gesamttotal	69'805'000	29'568'200	40'236'800

DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

PZ 1
Eine auf einen ausgewogenen
Arbeitsmarkt ausgerichtete
Beschäftigungspolitik verfolgen
Fr. 6'722'000 netto

PG 11
Beschäftigung und Arbeitsmarkt
Fr. 9'862'918 netto

PG 12
Handel und Mietrecht
Fr. -3'140'918 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	76'591'955.95	92'585'900	78'018'000	-14'567'900
30 Personalaufwand	5'014'601.10	19'736'100	20'821'500	1'085'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	778'826.44	3'305'300	2'810'900	-494'400
33 Abschreibungen	108'108.18	34'000	98'000	64'000
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	666'630.10	620'000	630'000	10'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	12'877.35	12'000	12'000	0
36 Eigene Beiträge	54'646'043.65	40'149'600	41'790'000	1'640'400
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'883'522.85	60'000	340'000	280'000
39 Interne Verrechnungen	12'481'346.28	28'668'900	11'515'600	-17'153'300
4 Ertrag Laufende Rechnung	69'944'433.84	85'916'900	71'296'000	-14'620'900
40 Steuern	2'103'159.96	2'301'000	2'200'000	-101'000
41 Patente und Konzessionen	29'916'553.80	28'500'000	29'600'000	1'100'000
42 Vermögenserträge	144'503.12	120'000	150'000	30'000
43 Entgelte	1'595'408.07	2'243'700	2'602'200	358'500
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'577.50	0	0	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	23'850'723.27	24'470'000	26'228'700	1'758'700
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	314'748.94	41'800	129'800	88'000
49 Interne Verrechnungen	12'016'759.18	28'240'400	10'385'300	-17'855'100
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	6'647'522.11	6'669'000	6'722'000	53'000
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	514'574.94	650'000	545'700	-104'300
56 Eigene Beiträge	514'574.94	650'000	545'700	-104'300
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	514'574.94	650'000	545'700	-104'300
66 Beiträge für eigene Rechnung	514'574.94	650'000	545'700	-104'300
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	6'647'522.11	6'669'000	6'722'000	53'000

Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit

Bemerkungen
<p>301+304 : Nachtrag von 7.7 Stellen im Organigramm, die im Budget 2012 bei der Integration der RAV vergessen wurden + PKWAL</p> <p>318 : Leistungen und Honorare an Dritte im Auftrag der RAV</p> <p>360 : Erhöhung der Beteiligung des Kantons an den Kosten der Dienststelle und der AMM (Art. 92 Abs. 7bis AVIG)</p> <p>364 : Der budgetierte Betrag entspricht dem nach Abzug der Öffnung des Beschäftigungsfonds durch die Gemeinden und den Kanton sowie der Kostenbeteiligung der Dienststelle für Arbeit zur Verfügung stehenden Betrag.</p> <p>Aufgrund der Erhöhung der Kostenbeteiligung der Dienststelle für Arbeit kam es bei dieser Position zu einer Erhöhung.</p> <p>365 : Anstieg der Gewinnaufteilung der Loterie Romande (im Zusammenhang mit Rubrik 410)</p> <p>390 : Die verschiedenen Aufwände im Zusammenhang mit der Integration der RAV □ wurden auf die verschiedenen Rubriken der DIHA aufgeteilt (ausser die Kosten im Zusammenhang mit der Dienststelle für Hochbau und jener für Informatik sowie der Sektion Versicherungen).</p> <p>Bei der Budgeterstellung 2012 wurden diese Kosten unter internen Verrechnungen verbucht.</p> <p>410 : Wir haben unter Berücksichtigung der Rechnung 2011 (Fr. 27'236'511) die Auszahlung der Loterie Romande erhöht (Zusammenhang mit Rubrik 365).</p> <p>460 : Bundessubvention für die gesamte Kostenübernahme im Rahmen des AVIG (Personal, Material, Mieten, usw.)</p> <p>490 : Die Subvention des SECO für die Betriebskosten des Personals der DIHA und der RAV, die mit dem AVIG-Vollzug beauftragt sind, läuft nicht mehr über interne Verrechnungen.</p> <p>In der Vergangenheit wurden Buchhaltungseingaben auch unter dem Beschäftigungsfonds verbucht. Heute ist dies nicht mehr der Fall, da die Beträge für die Ausgaben und Einnahmen in diesem Bereich direkt den diesbezüglichen Kostenstellen und Rubriken zugeteilt werden.</p>

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	34.80	147.05	155.30

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Integration der Personal der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV)

POLITISCHES ZIEL
Eine auf einen ausgeglichenen Arbeitsmarkt gerichtete Beschäftigungspolitik verfolgen und die Schaffung der nötigen Rahmenbedingungen zur Ausübung von wirtschaftlichen Tätigkeiten garantieren
Politische Teilziele
<ol style="list-style-type: none"> 1 Drohende Arbeitslosigkeit verhindern und bestehende Arbeitslosigkeit bekämpfen 2 Die arbeitsmarktlichen Massnahmen sowie die RAV-Strukturen den Budgetveränderungen des Bundes anpassen 3 Die Erwartungen der Wirtschaft bezüglich kompetenter Arbeitskräfte und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit im Rahmen der Erteilung von Arbeitsbewilligungen in Einklang bringen 4 Die tripartite Kommission bei der Beobachtung des Arbeitsmarktes unterstützen, um Lohndumping zu verhindern, festzustellen und konkrete Massnahmen dagegen einzuleiten 5 Wirtschaftstätigkeiten überwachen, indem Bewilligungen erteilt bzw. Kontrollen durchgeführt werden 6 Streitigkeiten in Sachen Mietverhältnisse verhindern und regeln 7 Mit Hilfe einer optimalen Koordination für jeden Betroffenen die verschiedenen beruflichen und sozialen Sicherheitssysteme harmonisieren, um rasch eine geeignete Lösung zu finden, namentlich die Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt

DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Maximierung der Suche nach offenen Stellen für unsere Versicherten	31.12.2013
<i>ad1</i> 2 Intensivierung der Kontakte mit den Wirtschaftskreisen, um betriebliche Massnahmen und die Vermittlung von Versicherten zu fördern	31.12.2013
<i>ad2</i> 3 Anpassung des Dispositivs gemäss Budgeteinschränkungen, ohne die betrieblichen Massnahmen zu vermindern und RAV-Mitarbeitende zu entlassen	31.12.2013
<i>ad3</i> 4 Aufrechterhaltung einer strikten Politik bei der Rekrutierung von Staatsbürger EU-2 im Gastgewerbe in der Talebene und im Baugewerbe	31.12.2013
<i>ad4</i> 5 Analysierung von Lohnbedingungen anhand Unternehmensbefragungen bei Walliser Unternehmen im Auftrag der tripartiten Kommission	31.12.2013
<i>ad5</i> 6 Regulierung der Betriebe ohne Betriebsbewilligung im Bereich der Beherbergung und Bewirtung	31.12.2013
<i>ad6</i> 7 Abwicklung von Streitsachen innert kurzer Frist	31.12.2013
<i>ad7</i> 8 Projekt "Durchlässigkeit GES-BMAG": die Zusammenarbeit zwischen der Arbeitslosenversicherung und der Sozialhilfe anhand eines intensiven Tandem-Coachings für komplexe und unbestimmte Fälle ohne gesundheitliche Probleme verstärken	31.12.2013

DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
<i>ad1</i> 1 Bewirtschaftete offene Stellen der RAV (2011: 470)		600	500	-100
2 Erfolgreiche Zuweisungen im Verhältnis aller vom RAV realisierten Zuweisungen (2011: 55% von 6'458 realisierten Zuweisungen)		60%	60%	0%
3 Wirkungsindikator 1 : durchschnittliche Taggeldbezugsdauer (2011: 119.4) (Schweizer Durchschnitt :170.8)		122	120	-2
4 Wirkungsindikator 2 : Anteil der Taggeldbezüger, die langzeitarbeitslos werden (2011: 10.1%) (Schweizer Durchschnitt :19.7%)		12%	12%	0%
5 Wirkungsindikator 3 : Anteil der Taggeldbezüger, die ausgesteuert werden (2011: 13.6%) (Schweizer Durchschnitt :21.2%)		9%	13%	4%
6 Wirkungsindikator 4 : Anteil der Wiederanmeldungen zur Arbeitslosigkeit (2011: 5.3%) (Schweizer Durchschnitt : 4%)		6.5%	6%	-0.5%
7 Allgemeiner Indikator 1: Kantonale Arbeitslosenquote (2011 : 3.8%) (Schweizer Durchschnitt :3.1%)		3.7%	4.1%	0.4%
8 Allgemeiner Indikator 2 : Kantonale Arbeitslosenquote bei den Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren (2011: 4.3%) (Schweizer Durchschnitt :3.2%)		5%	4.5%	-0.5%
9 Allgemeiner Indikator 3 : monatlicher Mittelwert der ausgefallenen Stunden (KAE) (2011: 7'866)		20'000	12'000	-8'000
<i>ad2</i> 10 Anzahl Teilnehmende an betrieblichen Massnahmen (2011: 464)		600	500	-100
11 Anzahl Kündigungen von RAV-Mitarbeitenden (2011: 0)		0	0	0
<i>ad3</i> 12 Arbeitsbewilligungen (Bau und Gastgewerbe) im Vergleich zu allen Arbeitsbewilligungen EU-8 (kl. als) (neue Massnahme)		10%	10%	0%
13 Besucher der Internetseite (neue Massnahme)			1'000	
<i>ad4</i> 14 Realisierte Umfragen (2011: 2)			2	
<i>ad5</i> 15 Anzahl Betriebe ohne Betriebsbewilligung tiefer als (2011: total 3221 Betriebe)		1%	1%	0%
<i>ad6</i> 16 Anzahl innert einer Frist von 90 Tagen abgewickelten Fälle im Vergleich zu den eingereichten Fällen höher als (2011: 646 eingereichte Fälle)		90%	90%	0%
<i>ad7</i> 17 Zahl der bearbeiteten Fälle (neue Massnahme)			75	
18 Anteil der durchgeführten Arbeitsmarktfähigkeitsevaluierungen (neue Massnahme)			90%	
19 Erfolgsquote der Wiedereingliederung (neue Massnahme)			30%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Beschäftigung und Arbeitsmarkt	45'369'544	35'506'626	9'862'918
P1101 Arbeitsmarktbeobachtung Wallis (ABW)	304'715	399'040	-94'325
P1102 Planung und Verwaltung von AMM	918'571	1'468'465	-549'894
P1103 Ausländische Arbeitskräfte/flankierende Massnahmen	960'306	414'629	545'677
P1104 Leistungen der RAV gegenüber STES + Arbeitgebern	42'469'468	31'192'136	11'277'332
360 Beteiligung an den Kosten des SECO und der Bundes-AMM	6'300'000		6'300'000
364 Zahlung der SECO-Entschädigung an den Beschäftigungsfonds	6'890'000		6'890'000
390 Kantonaler Anteil an den Beschäftigungsfonds	8'847'500		8'847'500
462 Speisung des Beschäftigungsfonds durch die Gemeinden		5'120'800	-5'120'800
Andere Ausgaben / Einnahmen	20'431'968	26'071'336	-5'639'368
P1105 Spezifische Leistungen der ALV	452'573	1'270'240	-817'667
P1106 Collab. inter c	263'911	762'116	-498'205
PG12 Handel und Mietrecht	33'194'156	36'335'074	-3'140'918
P1201 Verwaltung von Betriebsbewilligungen	3'445'049	4'585'175	-1'140'126
300 Betriebskosten Kommission für Aus- und Weiterbildung	8'000		8'000
318 Weiterbildung GBB ritzly*	716'600		716'600
318 Prüfung LHR/GBB	419'400		419'400
318 Kurs LHR/GBB	378'000		378'000
340 Auszahlung an Gemeinden (30% der Einnahmen betreffend Betriebsbewilligungen - jährliche Abgabe)	420'000		420'000
410 Einnahmen betreffend Umsatzbesteuerung (1%) des Kleinhandels mit alkoholischen Getränken		1'200'000	-1'200'000
410 Einnahmen betreffend Betriebsbewilligungen (jährliche Abgabe 0.8 o/oo des Umsatzes)		1'400'000	-1'400'000
490 Öffnung des kantonalen Fonds für die Aus- und Weiterbildung (60% der jährlichen Abgaben)		840'000	-840'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'503'049	1'145'175	357'874
P1202 Bewilligung von reglementierten Tätigkeiten	29'382'736	31'550'768	-2'168'032
318 Leistungsvertrag mit dem Verband der Westschweizer Konsumenten (FRC)	18'000		18'000
365 3% Nettoumsatz der Casino weiterverteilt an Werke der bienfaisa	380'000		380'000
365 Auszahlung gemäss Leistungsauftrag "Bekämpfung der Spielsucht"	300'000		300'000
406 Kantonale Steuer der Spielbanken		2'200'000	-2'200'000
431 Kontrollgebühren		380'000	-380'000
439 Zuschuss 3% Nettoumsatz der Spielbanken		380'000	-380'000
469 Subvention der Loterie Romande (0,5% BPS)		360'000	-360'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	28'684'736	28'230'768	453'968
P1203 Kontrolle und Überwachung reglementierter Bereiche	344'471	137'670	206'801
300 Betriebskosten Schlichtungskommission für Mietverhältnisse	80'000		80'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	264'471	137'670	126'801
P1204 AEP	2		2
P1205 Überwachung von privaten Arbeitsvermittlungsfirmen	21'898	61'461	-39'563
Gesamttotal	78'563'700	71'841'700	6'722'000

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

PZ 1
Schützen und fördern die Walliser
Landwirtschaft
Fr. 23'401'400 netto

PG 11
Landwirtschaftliche Strukturen
Fr. 6'229'769 netto

PG 12
Betriebe und Produkte
Fr. 17'171'631 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	140'307'352.64	142'750'800	140'669'000	-2'081'800
30 Personalaufwand	16'699'886.24	17'488'500	17'397'800	-90'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	4'246'319.60	4'883'100	3'636'300	-1'246'800
32 Passivzinsen	3'433.85	0	0	0
33 Abschreibungen	192'708.50	120'000	120'000	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'529'847.30	846'000	665'000	-181'000
36 Eigene Beiträge	9'154'878.94	8'113'200	8'434'800	321'600
37 Durchlaufende Beiträge	106'032'847.00	108'890'000	108'462'000	-428'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	697'194.25	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'750'236.96	2'410'000	1'953'100	-456'900
4 Ertrag Laufende Rechnung	122'884'491.68	125'183'800	123'433'600	-1'750'200
40 Steuern	677.00	700	700	0
42 Vermögenserträge	426'500.45	428'000	375'500	-52'500
43 Entgelte	9'329'259.71	9'447'900	7'952'000	-1'495'900
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	3'952'580.50	4'030'700	3'982'400	-48'300
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	211'943.40	153'000	200'000	47'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	580'334.25	504'500	480'500	-24'000
47 Durchlaufende Beiträge	106'032'847.00	108'890'000	108'462'000	-428'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	864'402.85	0	715'000	715'000
49 Interne Verrechnungen	1'485'946.52	1'729'000	1'265'500	-463'500
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	17'422'860.96	17'567'000	17'235'400	-331'600
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	24'334'854.35	21'473'500	21'954'500	481'000
50 Eigene Investitionen	675'529.60	470'000	470'000	0
52 Darlehen und Beteiligungen	9'238'030.00	6'100'000	5'326'000	-774'000
56 Eigene Beiträge	9'169'234.75	8'900'000	9'900'000	1'000'000
57 Durchlaufende Beiträge	5'252'060.00	6'003'500	6'258'500	255'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	14'638'759.35	14'983'500	15'788'500	805'000
60 Übertrag ins Finanzvermögen	3'359.45	0	0	0
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	9'362'393.90	8'930'000	9'480'000	550'000
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	20'946.00	50'000	50'000	0
67 Durchlaufende Beiträge	5'252'060.00	6'003'500	6'258'500	255'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	9'696'095.00	6'490'000	6'166'000	-324'000
Finanzierungsfehlbetrag	27'118'955.96	24'057'000	23'401'400	-655'600

Dienststelle für Landwirtschaft

Bemerkungen
31 Güter, Dienstleistungen und Waren: Der Gutsbetrieb "Les Barges" wird seit dem 1 Januar 2012 vermietet. Erste Auswirkungen beim Budget 2013 (-896'000) weniger Ausgaben bei den Produktionskosten der landwirtschaftlichen Gutsbetriebe, sowie weniger Einnahmen unter der Rub. 43
35 Entschädigung ausserkantonaler Schulgelder: 2013 Zahlung nur an die Hochschule von Changins
36 Beiträge: Neue Unterstützung im Zusammenhang der "Tierproduktion 2015" Beteiligung an den Transportkosten für gealptes Vieh das ausserhalb vom Kantons stammt sowie Sicherstellung der Nachhaltigkeit von landwirtschaftlichen Betrieben mittels LSVA-Gebühren (Rub. 48 finanziert)
42 Vermögenserträge: Verminderung der Vermögenserträge aufgrund der Vermietung des Gutsbetrieb "Les Barges" und der damit verbundenen Auflösung von diversen Mietverträgen.
43 Entgelte: Verminderung der Entgelte aufgrund der Vermietung des Gutsbetrieb "Les Barges" (- 1.265 Mio.) Verminderung der Verkäufe des Gutsbetriebs der Reorganisation
44 Rückerstattung LSVA: Die DWL übernimmt 10% der Einnahmen des Kantons. 2.8 Mio. dienen zur Finanzierung von Investitionen. (2 Mio. zur Diversifikation der Obstkulturen und 0.8 Mio. dienen vorab zur Unterstützung der Infrastrukturen im Weinbau (Bewässerung, Trockensteinmauern, usw)
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen: Finanzielle Unterstützung für ausserkantonale Schüler, die ihre Ausbildung in Châteauneuf absolvieren
48 Entnahme aus Spezialfinanzierungen: Entnahme aus dem Fond der LSVA der laufenden Rechnung, im speziellen für Massnahmen im Zusammenhang mit der "Tierproduktion 2015" (Rubr. 36)
52 Darlehen und Beteiligungen: Agrarkredite, Finanzierung von mehr als 90% aufgrund dem gestellten Kapital von Bund und Kanton.
56 Eigene Beiträge: 7.9 Mio. Strukturverbesserungen davon zusätzliche 0.8 Mio. für die Strukturverbesserungen im Rahmen der "Tierproduktion 2015" welche mittels von Rückerstattung der LSVA und 2 Mio. für die Diversifikation der Obstkulturen finanziert werden.

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	107.40	113.06	113.06

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Die Abweichung von 1.96 VZS zwischen dem Budget 2012 und 2011 ergibt sich aus Dem Wechsel zu der Dienststelle der Grundbuchämter und Geomatik - 0.3 VZS Der Budgetierung einer Lehrkraft im Landwirtschaftszentrum Visp + 0.56 VZS Der Budgetierung des Küchenpersonals von Châteauneuf + 1.7 VZS (früher angestellt als Hilfsangestellte mit unbefristetem Dienstverhältnis aber nicht budgetiert)

POLITISCHES ZIEL	
Verbesserung der ganzheitlichen Leistungsfähigkeit der Walliser Land- und Agrarwirtschaft in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Gesellschaft, Umweltrelevanz und Raumplanung	
Politische Teilziele	
1	Erheben die Interessen und Besonderheiten der Walliser Landwirtschaft im Rahmen der Evaluation zur nationalen (AP 2017) und internationalen Landwirtschaftspolitik
2	Fördern die Produktion von qualitativen Konsumgüter, beitragen zu einer reicheren Biodiversität und einer attraktiven Landschaft
3	Verbessern die Rentabilität und die Wertschöpfung der Walliser Landwirtschaft durch verbesserte Marktkenntnisse, durch eine Anpassung des Angebots und durch die Entwicklung von Marktstrategien in Abstimmung mit den anderen Wirtschaftssektoren des Kantons
4	Die Professionalisierung der Walliser Landwirtschaft verbessern, indem dass Aus- und Weiterbildung sowie die Beratung gefördert werden
5	Die Entwicklung des ländlichen Raumes auf regionaler Ebene fördern, die landwirtschaftliche Nutzfläche schützen sowie eine angepasste Nutzung des ländlichen Raumes sicherstellen
6	Steigern der kantonalen Leistungseffizienz zur Weiterentwicklungen der Landwirtschaft

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Realisierung einer kantonalen Strategie im Sinne einer Antizipation zur künftigen Entwicklung der Direktzahlungen (Potentialanalyse, vorbereitende Massnahmen, Pilotprojekte Landschaft und Biodiversität)	31.12.2013
	2 Beibehaltung der beruflichen Bedingungen für die Direktzahlungen im Rahmen der eidgenössischen Landwirtschaftspolitik 2011	31.12.2013
	3 Beibehaltung der Direktzahlungen in der Bauzone	31.12.2013
ad2	4 Erstellung einer Ökobilanz für die Produkte der Walliser Landwirtschaft	31.12.2014
ad3	5 Koordination, Controlling und Zusammenarbeit in der Werbung zur Förderung der Marke "Valais/Wallis" um den Leistungsauftrag und die operative Kontrolle umzusetzen.	31.12.2014
	6 Umsetzung der Strategien Viti 2015, Arbo 2015 und Tierproduktion 2015	01.01.2016
ad5	7 Förderung und Umsetzung der ländlichen Regionalentwicklung	31.12.2015
	8 Unterhalt der landwirtschaftlichen Infrastruktur, insbesondere durch den Erhalt und die Wiederherstellung von Wegen, Strassen, Suonen, Bewässerungsinfrastrukturen und den Terrassenbau.	31.12.2016
	9 Definition und Umsetzung der Massnahmen im Bereich des Herdenschutzes und der Zusammenlegung der Viehalpen	31.12.2014
ad6	10 Umsetzung des Aktionsplans zum integrierten Managementsystem (Normen ISO 9001 und 14001)	31.12.2014
	11 Anpassungen der Schulgebäuden und des Betriebes gemäss der Strategie und den definierten Prioritäten	31.12.2016

Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
ad1			01.12.13	
	108.15	108.5	108.5	0
ad2			2	
ad3	351	360	360	0
	304	330	310	-20
	437	445	400	-45
	54%	58%	59%	1%
	60	60	60	0
ad4		200	210	10
	1'146	1'100	1'100	0
	90%	80%	85%	5%
ad5			1	
	0%	5%	5%	0%
		4	1	-3
ad6			80%	
			3	
			3	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Landwirtschaftliche Strukturen	22'252'274	16'022'505	6'229'769
P1101 Konzeptstudie, Planung u. Erhaltung des Ländlichen	1'701'050	371'445	1'329'605
562 Beiträge zur Strukturverbesserung an Gemeinden	176'000		176'000
565 Beiträge zur Strukturverbesserung an private Institutionen	136'000		136'000
572 Durchlaufende Beiträge für Strukturverbesserung an Gemeinden (Studien)	166'000		166'000
575 Durchlaufende Beiträge für Strukturverbesserung an private Institutionen	114'500		114'500
670 Durchlaufende Bundesbeiträge zur Strukturverbesserung		313'000	-313'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'108'550	58'445	1'050'105
P1102 Umsetzung, Erhaltung und Wiederinstandstellung	20'551'224	15'651'060	4'900'164
330 Rückstellungen für Verluste aus Forderungen für Investitionskredite	102'000		102'000
440 Rückerstattung der LSWA zur Finanzierung von Beiträge zur Strukturverbesserung im Rahmen der Agrarpolitik 2015		800'000	-800'000
522 Investitionskredite an Gemeinden	998'000		998'000
525 Investitionskredite an private Institutionen	1'247'000		1'247'000
526 Investitionskredite ohne Subventionen - Agrarkredit an natürliche Personen	2'534'000		2'534'000
528 Investitionskredite an Burgergemeinden	100'000		100'000
562 Beiträge zur Strukturverbesserung an Gemeinden	3'347'700		3'347'700
565 Beiträge zur Strukturverbesserung an private Institutionen	2'580'900		2'580'900
566 Beiträge zur Strukturverbesserung an natürliche Personen	1'443'700		1'443'700
568 Beiträge zur Strukturverbesserung an Burgergemeinden	132'700		132'700
572 Durchlaufenden Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen an Gemeinden	3'154'900		3'154'900
575 Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen an private Institutionen	2'175'700		2'175'700
576 Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen an natürliche Personen	523'500		523'500
622 Rückzahlung von Darlehen der Gemeinden		246'800	-246'800
625 Rückzahlung von Darlehen von privaten Institutionen		2'462'100	-2'462'100
626 Rückzahlung von Darlehen von natürlichen Personen (Agrarkredite)		5'694'700	-5'694'700
670 Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserung		5'945'500	-5'945'500
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'211'124	501'960	1'709'164

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG12 Betriebe und Produkte	140'371'226	123'199'595	17'171'631
P1201 Technisch-wirtschaftliche Beratung	3'978'371	1'942'460	2'035'911
365 Ausmerzbeiträge Vieh private Institutionen	100'000		100'000
366 Unterstützungsbeitrag Imkerverband	275'000		275'000
366 Ausmerzbeiträge Vieh natürliche Personen	180'000		180'000
434 Analysen und Qualitätsberatungen für Walliser AOC Weine		100'000	-100'000
440 Subvention Milchtransportkosten - Rückerstattung LSVA		80'000	-80'000
480 Entnahme aus dem Fond der LSVA		455'000	-455'000
526 Betriebshilfedarlehen - natürliche Personen	447'000		447'000
626 Rückzahlungen von Darlehen von natürlichen Personen (Betriebshilfen)		1'004'900	-1'004'900
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'976'371	302'560	2'673'811
P1202 Forschung und Entwicklung	4'890'709	2'211'430	2'679'279
365 Verwirrungstechnik im Obstbau	238'500		238'500
365 Verwirrungstechnik im Rebbau	130'000		130'000
365 Unterstützung VITIVAL (Bodenbewirtschaftung - Begrünungsprojekt)	100'000		100'000
365 Qualitätsmanagement BWW	100'000		100'000
440 Diversifikation der Obstkulturen - Rückerstattung der LSVA		2'000'000	-2'000'000
460 Bundesbeiträge für die AOC-Kontrolle der Weinernte		140'000	-140'000
566 Investitionsbeiträge zur Diversifikation der Obstkulturen - Rückerstattung der LSVA	2'000'000		2'000'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'322'209	71'430	2'250'779
P1203 Verwaltung der Direktzahlungen	110'568'136	108'471'200	2'096'936
308 Personalmiete Programierer für die Migration der Direktzahlungen auf SAP im Rahmen der (ASA2011)	100'000		100'000
318 Unterstützung der Berufsorganisationen für die Kontrolle der ÖNL (140'000) - Unterstützung der Gemeinden für die Strukturermittlung (20'000)	161'000		161'000
362 Vernetzung der ökologischen Ausgleichsflächen (Kantonsanteil 60%)	200'000		200'000
366 Beteiligung des Kantons (20% zu 10% im 2008) - eidg. Verordnung über die ökologische Qualität	220'000		220'000
376 Direktzahlungen an Produzenten ausbezahlt	108'462'000		108'462'000
470 Durchlaufkonto Direktzahlungen Bund		108'462'000	-108'462'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'425'136	9'200	1'415'936
P1204 Schutz und Förderung der Walliser Landwirtschaft	7'312'752	4'891'760	2'420'992
316 Standmiete "foire du Valais"	7'000		7'000
365 Landwirtschaftliche Beiträge - Spiegelkonto mit Rubrik 439	3'615'000		3'615'000
365 Subvention zur Förderung von Agrarerzeugnissen	2'225'300		2'225'300
365 Walliser Landwirtschaftskammer - "delegierte Aufgaben	300'000		300'000
365 Beiträge zur Förderung des Raclettkäse	125'000		125'000
439 Landwirtschaftliche Beiträge - Spiegelkonto mit Rubrik 365		3'500'000	-3'500'000
440 Rückerstattung der LSVA		1'102'400	-1'102'400
480 Entnahme aus dem Fond der LSVA		260'000	-260'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'040'452	29'360	1'011'092
P1205 Grundausbildung und Weiterbildung	7'165'765	1'754'430	5'411'335
310 Spende Bücherkauf für Schüler (anschl verrechnet)	110'000		110'000

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
312 Heizungs- und Stromkosten Landwirtschaftsschule Châteauneuf	200'000		200'000
313 Ankauf von Nahrungsmittel (Küche Internat)	340'000		340'000
350 Entschädigungen für Grundausbildung in Changins	665'000		665'000
432 Unterbringung und Pension Internat		605'000	-605'000
451 Rückerstattung der Kantone für Schüler die ihre Ausbildung in Châteauneuf absolvieren		200'000	-200'000
460 Bundesbeiträge für Berufsbildung BBT		106'000	-106'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	5'850'765	843'430	5'007'335
P1206 Verwaltung der landwirtschaftlichen Gutbetriebe	6'455'493	3'928'315	2'527'178
312 Wasser- Energie und Heizmaterial Barges	80'000		80'000
313 Landgut Visp verschiedene Betriebsstoffe - Verbrauchsmaterial (Spritz- Dünge- Futtermittel)	460'000		460'000
313 Staatskellerei Grand-Brûlé - Ankauf von Flaschen, Korken, Etiketten, übriges Verbrauchsmaterial	170'000		170'000
427 Gutsbetrieb Barges : Gebäudervermietung Landgut		266'000	-266'000
435 Warenverkäufe aus dem Produktionssektor Amt für Beratung und Viehwirtschaft		135'100	-135'100
435 Weinverkäufe Keller Châteauneuf		250'000	-250'000
435 Warenverkäufe aus dem Produktionssektors Amt für Obst- und Gemüsebau .		450'000	-450'000
435 Warenverkäufe aus der Produktion des Landwirtschaftszentrum Visp		950'000	-950'000
435 Staatskellerei Grand-Brûlé - Weinverkauf		965'000	-965'000
436 Rückerstattung der den Mietern fakturierten Wasser- und Energiekosten		100'000	-100'000
500 Produktionssektor des Amtes für Obst- und Gemüsebau: Wiederaufbau des Obstgarten 3.35 ha	165'000		165'000
500 Installation Bewässerungsanlage	100'000		100'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	5'480'493	812'215	4'668'278
Gesamttotal	162'623'500	139'222'100	23'401'400

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

PZ 1
Förderung einer
Energieversorgung +
Energienutzung zur Unterstützung
der wirtschaftlichen Sicherheit
Fr. -59'134'800 netto

PG 11
Hydroelektrische Produktion
Fr. -65'133'962 netto

PG 12
Energieversorgung und
Energieeffizienz
Fr. 5'999'162 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	65'044'668.56	60'648'900	70'956'300	10'307'400
30 Personalaufwand	2'514'269.35	2'955'800	3'053'500	97'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	958'982.19	1'331'000	1'331'000	0
33 Abschreibungen	200.90	0	0	0
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	371'624.00	372'000	372'000	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	2'130'243.00	2'197'000	2'197'000	0
36 Eigene Beiträge	4'970'555.20	5'859'000	5'885'500	26'500
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	25'606'503.86	23'307'900	28'619'800	5'311'900
39 Interne Verrechnungen	28'492'290.06	24'626'200	29'497'500	4'871'300
4 Ertrag Laufende Rechnung	122'039'515.29	125'285'700	134'891'100	9'605'400
40 Steuern	77'136'468.90	84'244'000	83'744'000	-500'000
41 Patente und Konzessionen	6'821'838.60	6'700'000	6'700'000	0
42 Vermögenserträge	4'653'200.00	4'653'200	4'653'200	0
43 Entgelte	1'939'862.00	2'473'600	2'474'100	500
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'479'961.65	2'487'000	2'480'000	-7'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'740'840.14	1'500'000	6'300'000	4'800'000
49 Interne Verrechnungen	27'267'344.00	23'227'900	28'539'800	5'311'900
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	56'994'846.73	64'636'800	63'934'800	-702'000
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	11'871'762.00	6'190'000	10'100'000	3'910'000
52 Darlehen und Beteiligungen	340'000.00	1'500'000	1'300'000	-200'000
56 Eigene Beiträge	6'511'612.00	4'690'000	5'000'000	310'000
57 Durchlaufende Beiträge	5'020'150.00	0	3'800'000	3'800'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	9'256'694.50	1'120'000	5'300'000	4'180'000
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	222'500.00	0	0	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	4'014'044.50	1'120'000	1'500'000	380'000
67 Durchlaufende Beiträge	5'020'150.00	0	3'800'000	3'800'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'615'067.50	5'070'000	4'800'000	-270'000
Finanzierungsüberschuss	54'379'779.23	59'566'800	59'134'800	-432'000

Dienststelle für Energie und Wasserkraft

Bemerkungen
<p>ENERGIE:</p> <p>Die Investitionsbeiträge betreffend die energetischen Förderprogramme belaufen sich auf 5 Millionen Franken. Die erwarteten eidgenössischen Beiträge von 1.5 Millionen Franken berücksichtigend, belaufen sich die ordentlichen Beiträge 2013 auf 3.5 Millionen Franken.</p> <p>-----</p> <p>WASSERKRAFT:</p> <p>Entsprechend den im Rahmen des Budgets 2013 zu stellenden Rechnungen betreffend Wasserkraftsteuer (Rubrik 408) und Wasserzinse (Rubrik 410) werden die nachfolgenden Fonds gespiesen:</p> <p>1) Dotierung des Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen (Art. 70 WRG-VS): 10% der vom Kanton erhobenen Wasserzinse und der besonderen Wasserkraftsteuer => 8'950'000.- Fr.</p> <p>2) Dotierung des Fonds zur Vorfinanzierung der FMV (Art. 71 WRG-VS): 15% der vom Kanton erhobenen besonderen Wasserkraftsteuer => 12'450'000.- Fr.</p> <p>3) Dotierung des Fonds für die Gewässer und die Deckung der nicht versicherbaren Elementarschäden (Art. 69 WRG-VS): 5% der Wasserzinse, die den Gemeinden entrichtet werden + 10% der vom Kanton erhobenen Wasserzinse => 2'845'800.- Fr.</p>

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	13.30	15.50	17.40

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Die Dienststelle für Energie und Wasserkraft (DEWK) beschäftigt derzeit insgesamt 15.5 Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis. Das Budget 2013 sieht eine Erhöhung um 1.3 Stellen vor - es handelt sich hierbei um:</p> <p>1) eine Umwandlung einer 50%-Stelle mit unbefristetem Arbeitsverhältnis in eine 100%-Stelle durch Perennisation einer 50%-Stelle mit befristetem Arbeitsverhältnis</p> <p>2) eine neue 80%-Stelle zur Bearbeitung und Inkraftsetzung von beschlossenen Massnahmen im Rahmen der kantonalen Energiestrategie</p>

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

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Unterstützung der energetischen Raumplanung auf Gemeindeebene.	31.12.2013
	2 Vernehmlassung der einzelnen energetischen Strategien, Vorbereitung der ersten Projekte bezüglich Anpassungen auf Gesetzesebene.	31.12.2013
	3 Aktualisierung und Verbesserung der Statistik zu Energieproduktion und -verbrauch im Kanton.	31.12.2013
	4 Weiterverfolgung der Realisierung der Hochspannungsleitung im Wallis sowie insbesondere der Leitung von Projekten, welche sich aus den Schlüssen des Expertenberichts ergeben.	31.12.2013
	5 Juristische und verfahrensrechtliche Unterstützung von Projekten zur Nutzung erneuerbarer Energien und Verteidigung der Interessenabwägungen entsprechend der neuen eidgenössischen Energiepolitik.	31.12.2015
ad2	6 Weiterführung der Schaffung von Rahmenbedingungen (Information, Ausbildung, Einflussnahme auf Baunormen) damit im Gebäudebereich der Anteil der Standards MINERGIE, MINERGIE-P und MINERGIE-A erhöht werden kann.	31.12.2015
	7 Inkraftsetzung der neuen Verordnung betreffend die rationelle Energienutzung in Bauten und Anlagen (VREN) vom 09. Februar 2011 zusammen mit den Gemeinden.	31.12.2013
	8 Ausweitung der energetischen Förderprogramme in Abhängigkeit der Eidgenössischen Politik und der Entwicklung des Marktes.	31.12.2015

Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13	
ad1	1 Elektrizitätsproduktion aus neuen erneuerbaren Energien (GWh des Vorjahres)		135		
	2 Stand der Arbeiten betreffend die Aktualisierung und Verbesserung der Statistik zum Energiekonsum im Kanton		100%	100%	0%
	3 Mittlere hydroelektrische Produktion (GWh pro Jahr)	9'100	10'000	9'500	-500
	4 Total an der vom Kanton erhobenen Wasserkraftsteuer (Mio. CHF)	76.4	83.5	83	-0.5
	5 Total an der vom Kanton an der Rhone erhobenen Wasserzinse (Mio. CHF)	6.8	6.7	6.7	0
ad2	6 Anzahl der kontrollierten Baustellen hinsichtlich Einhaltung des Energiegesetzes (2011: 17)	17	50	40	-10
	7 Anteil der kontrollierten Baustellen, welche das Energiegesetz einhalten	100%	40%	80%	40%
	8 Anzahl der kontrollierten Energiedossiers (2011: 457)	457	200	300	100
	9 Anzahl der vergebenen MINERGIE Labels (2011: 210)	210	200	150	-50
	10 Anzahl der vergebenen MINERGIE-P und MINERGIE-A Labels (2011: 13)	13	40	40	0
	11 Im Rahmen der Förderprogramme ausbezahlte Beträge (in Mio Fr.)	6.5	4.6	5	0.4

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Hydroelektrische Produktion	59'741'967	124'875'929	-65'133'962
P1101 Konz., Bewillig., Register und Förderung	2'758'463	6'107'348	-3'348'885
318 Diverse Mandate	370'000		370'000
318 Diverse Expertisen betreffend Heimfall und Strategie Wasserkraft	200'000		200'000
426 Dividenden		2'100'000	-2'100'000
427 Miete des Kraftwerks Rhone - Chippis		2'550'000	-2'550'000
431 Gebühren für Amtshandlungen		151'000	-151'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'188'463	1'306'348	882'115
P1102 Tech. Register, Kontrollen, Wasserkraftsteuer-zins	56'478'122	118'766'043	-62'287'921
300 Paritätische Expertenkommission	5'000		5'000
318 Gemeindesteuern auf den Rhonewasserzins	216'000		216'000
340 Entschädigung SBB für Steuerausfall (Anteil der Gemeinden)	372'000		372'000
350 Landschaftsfranken (Erhebung durch den Bund)	1'102'000		1'102'000
352 Landschaftsfranken (Anteil zugunsten der Gemeinden)	1'095'000		1'095'000
365 Reduktion der Wasserkraftsteuer für die Industrie	5'351'500		5'351'500
380 Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung FMV (15% der Wasserkraftsteuer)	12'450'000		12'450'000
380 Einlage in den Fonds zum Rückkauf von Wasserkraftanlagen (10% der Wasserkraftsteuer und der Wasserzinse)	8'950'000		8'950'000
380 Einlage in den Fonds zum Rückkauf von Wasserkraftanlagen (Zinsen dieses Fonds)	1'821'400		1'821'400
380 Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung FMV (Zinsen dieses Fonds)	318'400		318'400
380 Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung FMV (Dividenden FMV-Aktien aus diesem Fonds)	80'000		80'000
390 Verrechnung dem Fonds zur Vorfinanzierung FMV (15% der Wasserkraftsteuer)	12'450'000		12'450'000
390 Verrechnung dem Fonds zum Rückkauf von Wasserkraftanlagen (10 % der Wasserkraftsteuer und der Wasserzinse)	8'950'000		8'950'000
390 Verrechnung dem Fonds für die Korrektur / Unterhalt der Gewässer (10 % der Rhonewasserzinse (Anteil Kanton) + Anteil der Gemeinden)	2'845'800		2'845'800
401 Entschädigung SBB für Steuerausfall		744'000	-744'000
408 Wasserkraftsteuer		83'000'000	-83'000'000
410 Rhonewasserzins		6'700'000	-6'700'000
439 Beteiligung der Gemeinden an den Fonds für die Korrektur und den Unterhalt der Gewässer		2'300'000	-2'300'000
450 Landschaftsfranken (Beitrag des Bundes)		2'100'000	-2'100'000
452 Landschaftsfranken (Beitrag der Gemeinden)		380'000	-380'000
490 Verrechnete Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung FMV (Zinsen dieses Fonds)		318'400	-318'400
490 Verrechnete Einlage in den Fonds zum Rückkauf von Wasserkraftanlagen (Zinsen dieses Fonds)		1'821'400	-1'821'400
490 Verrechnete Einlage in den Fonds zum Rückkauf von Wasserkraftanlagen (10 % der Wasserkraftsteuer und der Wasserzinse)		8'950'000	-8'950'000
490 Verrechnete Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung FMV (15% der Wasserkraftsteuer)		12'450'000	-12'450'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	471'022	2'243	468'779

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
P1103 Risikomanagement und Sanierung	505'382	2'538	502'844
318 Studie zur Umsetzung der Gewässerschutzverordnung	150'000		150'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	355'382	2'538	352'844
PG12 Energieversorgung und Energieeffizienz	21'314'333	15'315'171	5'999'162
P1201 Gebäudebereich und Förderprogramme	19'630'279	15'304'988	4'325'291
318 Marketingmassnahmen Förderprogramme	60'000		60'000
380 Einlage in den Fonds zur Energieförderung	5'000'000		5'000'000
480 Entnahme aus dem Fonds zur Energieförderung		5'000'000	-5'000'000
562 Beiträge an Gemeinden im Rahmen der Förderprogramme	1'750'000		1'750'000
565 Beiträge an private Institutionen im Rahmen der Förderprogramme	1'550'000		1'550'000
566 Beiträge an natürliche Personen im Rahmen der Förderprogramme	1'600'000		1'600'000
568 Beiträge an Bürgergemeinden im Rahmen der Förderprogramme	100'000		100'000
660 Beiträge des Bundes im Rahmen der Förderprogramme		1'500'000	-1'500'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	9'570'279	8'804'988	765'291
P1202 Energieversorgung	786'294	7'643	778'651
318 Diverse Mandate (Solarenergie, Geothermie, Abwärme, Windkraft, etc.)	70'000		70'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	716'294	7'643	708'651
P1203 Ausbildung, Information und Studien	690'574	1'411	689'163
318 Beratung, Kurse und Information	160'000		160'000
318 Mandate aufgrund Strategie "Energieeffizienz und -versorgung"	60'000		60'000
362 Energieberatung / Information	150'000		150'000
362 Studien und energetische Konzepte	50'000		50'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	270'574	1'411	269'163
P1204 Öffentliche Hand und Wirtschaftssektor	207'186	1'129	206'057
Gesamttotal	81'056'300	140'191'100	-59'134'800

Dienststelle für Raumentwicklung

PZ 1
Sicherstellen einer
zweckmässigen Nutzung des
Bodens
Fr. 3'080'600 netto

PG 11
Sicherstellen einer
zweckmässigen Nutzung des
Bode
Fr. 1'183'055 netto

PG 12
Abstimmen der raumwirksamen
Tätigkeiten
Fr. 1'897'545 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	2'808'146.51	2'965'900	2'908'300	-57'600
30 Personalaufwand	2'104'458.15	2'077'500	2'165'300	87'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	274'748.75	565'700	412'700	-153'000
33 Abschreibungen	0.00	0	0	0
36 Eigene Beiträge	310'850.16	226'000	229'000	3'000
39 Interne Verrechnungen	118'089.45	96'700	101'300	4'600
4 Ertrag Laufende Rechnung	171'060.85	17'100	17'700	600
43 Entgelte	5'718.85	17'100	17'700	600
49 Interne Verrechnungen	165'342.00	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2'637'085.66	2'948'800	2'890'600	-58'200
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	66'784.00	340'000	190'000	-150'000
50 Eigene Investitionen	0.00	40'000	40'000	0
56 Eigene Beiträge	66'784.00	300'000	150'000	-150'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	66'784.00	340'000	190'000	-150'000
Finanzierungsfehlbetrag	2'703'869.66	3'288'800	3'080'600	-208'200

Bemerkungen

ad 31: Rationalisierung der Ausgaben für Güter, Dienstleistungen und Waren (- 153'000.-)

ad 56: Kürzung der Investitionsausgaben gemäss der vom Staatsrat beschlossenen Investitionspolitik (-150'000.-)

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	13.40	13.70	14.20

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Transfer von 0.5 EPT von der Dienststelle für Landwirtschaft zur Dienststelle für Raumentwicklung für die auf zwei Jahre befristete Anstellung eines Raumplaners

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

POLITISCHES ZIEL				
Sicherstellen einer zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten				
Politische Teilziele				
1	Sicherstellen der Lebensqualität der Bevölkerung [Agenda 21]			
2	Unterstützen der Erhaltung der Bevölkerung in den Dörfern			
3	Verhindern der Zersiedlung des Raumes und Förderung der Verdichtung [Agenda 21]			
4	Inwertsetzen des ländlichen Raumes durch Erhaltung des fruchtbaren Landes und der Maiensässe und verhindern, dass die traditionellen Landwirtschaftsbetriebe aufgegeben werden [Agenda 21]			
5	In Zusammenarbeit mit den Gemeinden fördern der Wirtschaft und des Tourismus mittels geeigneter Raumplanungsinstrumente			
6	Beobachten und analysieren der räumlichen Entwicklung, Erarbeitung von Planungsgrundlagen und rechtzeitiges Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten mit den Raumplanungszielen und dem kantonalen Richtplan			
7	Sensibilisieren der Wirtschaftsträger bezüglich den Anforderungen der Raumentwicklung			
8	Förderung einer nachhaltigen Beherbergungspolitik [Agenda 21]			
9	Begleiten der Gemeinden bei der Erarbeitung der Zonennutzungsplanung und sie für die Aufgaben, die ihnen obliegen, sensibilisieren			
10	Förderung der Erarbeitung regionaler Pläne [Agenda 21]			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 Umsetzung des Projektes Raumentwicklung 2020 (dt2020) [Agenda 21]			31.12.2016
	2 Teilprojekt dt2020: Revision des kRPG (1. Etappe: Botschaft und Grosse Rat)			31.12.2013
	3 Teilprojekt dt2020: Erarbeitung des kantonalen Raumentwicklungskonzeptes (CCDT) (Vernehmlassung und Entscheid des Staatsrats)			30.12.2013
	4 Teilprojekt dt2020: Revision des kantonalen Richtplanes (Erarbeitung des Vorentwurfs)			31.12.2013
	5 Koordination, Umsetzung und Überwachung der Aktionen im Rahmen des Projektes Espace Mont-Blanc in Zusammenarbeit mit der DWE (Umsetzung des PIT)			31.07.2013
<i>ad3</i>	6 Instrumente für die Innenentwicklung und Verdichtung der Bauzonen der Gemeinden zur Verfügung stellen			31.12.2013
<i>ad5</i>	7 Erarbeitung des generellen Konzeptes des Freizeitverkehrs			31.12.2013
	8 Begleitung der Gemeinden bei der Planung ihrer Wegnetze für den Freizeitverkehr			31.12.2016
<i>ad6</i>	9 Koordination der Raumentwicklung in der Talebene mit den Massnahmen der 3. Rhonekorrektion - Genehmigung des Koordinationsblattes f.901 durch den Grossen Rat			31.12.2013
<i>ad8</i>	10 Umsetzung der touristischen Beherbergungsstrategie in Zusammenarbeit mit der DWE			31.12.2014
	11 Begleitung der touristischen Grossprojekte			31.12.2013
<i>ad10</i>	12 Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Agglomerationsprojekte			31.12.2016
Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
<i>ad2</i>	1 Bevölkerungsentwicklung im Berggebiet (2010 : +1.4%)			
	1.4%	1.4%	1.4%	0%
<i>ad3</i>	2 Fläche der bebauten Bauzonen pro Einwohner (2010: 285m2) [Agenda 21]			
		→	→	
	3 Bauzonenreserven			
		→	↘	
<i>ad4</i>	4 Fruchtfolgeflächen im Kanton Wallis (Bilanz 2008: 7'343 ha) [Agenda 21]			
	7'343	7'343	7'343	0
<i>ad7</i>	5 Anzahl durchgeführte Kurstage			
	3.5	3	3	0
<i>ad9</i>	6 Zufriedenheitsgrad der Gemeinden (2010 : 78 %)			
	78.2%	80%	80%	0%
	7 Prozentsatz der Gemeinden mit homologiertem Zonennutzungsplan (Basis 2012 : 116/141)			
			120	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Sicherstellen einer zweckmässigen Nutzung des Bode	1'190'671	7'616	1'183'055
P1101 Gesetzgebung	86'724	634	86'090
P1102 Nutzungspläne, Vormeinungen und Bestätigungen	1'103'947	6'982	1'096'965
PG12 Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten	1'907'629	10'084	1'897'545
P1201 Grundlagen und Sachpläne, Erschliessung	765'291	3'737	761'554
P1202 Kantonaler Richtplan und Controlling	667'991	4'091	663'900
P1203 Agglomerationen und Kooperation	474'347	2'256	472'091
Gesamttotal	3'098'300	17'700	3'080'600

DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHÄMTER UND GEOMATIK

PZ 1
Sicherstellen der Rechte an
Grundstücken und realisieren
der amtlichen Vermessung
Fr. -72'482'800 netto

PG 11
RF 2020
Fr. 4'334'791 netto

PG 12
Support der GBämter, Verkäufe
an Ausland
Fr. 53'000 netto

PG 13
Amtliche Vermessung
Fr. 2'681'289 netto

PG 14
Rechte an den Grundstücken
Fr. -80'672'781 netto

PG 15
Organisation und Promotion des
GIS Wallis
Fr. 1'120'901 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	16'461'884.19	15'767'000	15'660'600	-106'400
30 Personalaufwand	11'606'383.70	12'755'200	12'613'900	-141'300
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'240'972.45	1'585'400	1'787'400	202'000
33 Abschreibungen	-305'537.85	0	0	0
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0.00	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	0.00	0	0	0
36 Eigene Beiträge	38'187.65	35'000	35'000	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'340'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'541'878.24	1'391'400	1'224'300	-167'100
4 Ertrag Laufende Rechnung	118'052'143.05	84'475'400	90'955'400	6'480'000
40 Steuern	94'163'142.20	65'000'000	70'500'000	5'500'000
42 Vermögenserträge	49.35	0	0	0
43 Entgelte	23'314'127.05	19'247'900	19'822'500	574'600
46 Beiträge für eigene Rechnung	303'907.05	227'500	632'900	405'400
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	270'917.40	0	0	0
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	101'590'258.86	68'708'400	75'294'800	6'586'400
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	10'747'997.35	13'412'000	12'812'000	-600'000
50 Eigene Investitionen	270'917.40	2'340'000	2'000'000	-340'000
56 Eigene Beiträge	465'819.55	1'072'000	812'000	-260'000
57 Durchlaufende Beiträge	10'011'260.40	10'000'000	10'000'000	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	10'011'260.40	10'000'000	10'000'000	0
67 Durchlaufende Beiträge	10'011'260.40	10'000'000	10'000'000	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	736'736.95	3'412'000	2'812'000	-600'000
Finanzierungsüberschuss	100'853'521.91	65'296'400	72'482'800	7'186'400

Bemerkungen

40 Steuern

Die Abnahme der Einnahmen infolge Inkrafttretung des neuen Gesetzes über die Handänderungssteuer (HG) wurde berücksichtigt.

46 Beiträge für eigene Rechnung

Gemäss Entscheid vom 15.02.2012 im Rahmen der NFA II Reform, werden die Kosten im Zusammenhang mit den Räumlichkeiten der Grundbuchämter von den Standortgemeinden übernommen. Die vorgesehene Einnahme kompensiert alle in Rubrik 31 aufgeführten Gebühren.

5 Ausgaben der Investitionsrechnung

Die Abnahme der Investitionsausgaben in Bezug auf die SR-Richtlinien.

DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHÄMTER UND GEOMATIK

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	93.10	95.60	96.30

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL				
Sicherstellen der Rechte an Grundstücken und Realisieren der amtlichen Vermessung				
Politische Teilziele				
1	Projekt GB 2020 realisieren			
2	Juristische Beratung der Grundbuchämter (GB)			
3	Realisieren der amtlichen Vermessung auf dem ganzen Kantonsgebiet und informatisierte, zuverlässige und harmonisierte Daten garantieren			
4	Fördern und betreiben eines Geoinformationssystems (GIS-VS), das eine informatisierte Verwaltung der Daten auf dem gesamten Kantonsgebiet ermöglicht (Infrastrukturen, Naturgefahren, Zonenpläne, usw.)			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 Zur Verfügungstellung der Daten des eidg. Grundbuchs via Intercapi über Internet an die zugriffsberechtigten Kunden (PI 18)			31.12.2013
	2 Verarbeitung eines Geoportal der amtlichen Vermessung (PI 10)			31.12.2013
	3 Vorantreibung der Umsetzung des Projektes Scannen der Dokumente in den Grundbuchämtern von Brig und Martigny (PI 23)			31.12.2013
<i>ad3</i>	4 Aktualisierung des Übersichtsplans durchführen (PI 13)			31.12.2013
<i>ad4</i>	5 Zusammenarbeit mit den anderen Dienststellen der Kantonsverwaltung und den Gemeinden hinsichtlich des Vollzugs des Gesetzes über Geoinformation (Finanzierung, Förderung, Richtlinien)			31.12.2013
	6 Benutzung der neuen Informatik Plattform GIS-Wallis von allen Dienststellen			31.12.2013
Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
<i>ad1</i>	9	10	1 Anzahl der eingeführten und informatisierten Gemeinden, die jährlich neu ins Erfassungsprogramm Capitastra aufgenommen werden	10
			2 Prozentualer Anteil der bestehenden, gescannten Dokumente in den Grundbuchämtern von Brig und Martigny	100%
<i>ad2</i>		20	3 Frist für die Bearbeitung der Grundbuchanmeldungen in Tagen	20
<i>ad3</i>		60%	4 Stand der Umsetzung des Projekts: Aktualisierung des Übersichtsplans	100%
			5 Prozent der Kantonsfläche, die amtlich Vermessen oder in Ausführung ist (2011 : 26%)	45%
			6 Prozent der Kantonsfläche, in der die amtliche Vermessung in Standard AV93 anerkannt ist. (2011 : 11.9 %, geplant 2012 : 12.4 %)	15%
<i>ad4</i>			7 Prozentualer Anteil der Benutzer, welche auf der neuen Informatik Plattform GIS-Wallis arbeiten	100%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 RF 2020	5'402'145	1'067'354	4'334'791
P1101 Informatik Projekte (IP)	1'249'404	254	1'249'150
P1103 Legislative Projekte	64'970		64'970
P1104 Grundbucheinführung	2'747'187	1'067'100	1'680'087
P1105 Informatisierung	1'340'584		1'340'584
PG12 Support der GBämter, Verkäufe an Ausland	816'500	763'500	53'000
P1201 Support der Grundbuchämter	143'250		143'250
P1202 Bewilligungen Verkauf an Ausländer (LEX)	615'250	703'500	-88'250
P1203 Testamentzentrale	58'000	60'000	-2'000
PG13 Amtliche Vermessung	12'720'954	10'039'665	2'681'289
P1301 Verifikation	11'990'031	10'039'665	1'950'366
P1302 Fixpunkte	17'590		17'590
P1303 Gebiete mit permanenter Bodenverschiebung	25'406		25'406
P1304 Nachführung der AV	664'476		664'476
P1305 Erstellung und Nachführung des Übersichtsplans	23'451		23'451
PG14 Rechte an den Grundstücken	8'363'337	89'036'118	-80'672'781
P1401 Grundbuchämter	8'264'508	89'036'118	-80'771'610
P1402 Notariatsinspektion und Verwaltung der Archive	98'829		98'829
PG15 Organisation und Promotion des GIS Wallis	1'169'664	48'763	1'120'901
P1501 Infrastruktur GIS-Wallis	593'975	3'763	590'212
P1502 Geomatikprojekte und Koordination	427'305		427'305
P1503 Datenabgabe	91'219	45'000	46'219
P1504 Support für die Benutzer des GIS-VS	57'165		57'165
Gesamttotal	28'472'600	100'955'400	-72'482'800

**Departement für Verkehr, Bau und
Umwelt (DVBU)**

Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

GESAMTTOTAL

Ausgaben	642'525'905.25	668'075'900	628'049'500	-40'026'400
Einnahmen	381'570'037.48	443'332'300	409'627'900	-33'704'400
Ausgabenüberschuss	260'955'867.77	224'743'600	218'421'600	-6'322'000

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Verwaltungs- und Rechtsdienst	1'534'229.64	2'122'900	2'227'400	104'500
Amt für Nationalstrassenbau	7'761'324.90	7'100'000	5'938'800	-1'161'200
Dienststelle für Verkehrsfragen	56'530'682.01	57'404'000	56'375'100	-1'028'900
Dienststelle für Strassen- und Flussbau	99'518'421.64	81'214'100	76'416'300	-4'797'800
Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie	50'147'488.63	33'438'100	33'401'400	-36'700
Dienststelle für Wald und Landschaft	33'151'558.65	31'645'400	31'906'700	261'300
Dienststelle für Umweltschutz	11'918'463.44	11'213'400	11'733'100	519'700
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	393'698.86	605'700	422'800	-182'900
Ausgabenüberschuss	260'955'867.77	224'743'600	218'421'600	-6'322'000

LAUFENDE RECHNUNG

30	Personalaufwand	80'719'592.86	85'199'400	85'475'000	275'600
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	87'641'075.35	88'249'000	91'256'800	3'007'800
32	Passivzinsen	36'496.10	30'000	20'000	-10'000
33	Abschreibungen	45'374.05	2'200	2'400	200
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	355'162.27	468'000	470'000	2'000
36	Eigene Beiträge	63'146'387.25	67'453'100	66'640'100	-813'000
37	Durchlaufende Beiträge	45'200.00		45'000	45'000
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	31'382'639.61	5'721'400	6'944'100	1'222'700
39	Interne Verrechnungen	10'128'409.83	11'022'500	11'915'100	892'600
40	Steuern	64'581.00	49'700	48'800	-900
41	Patente und Konzessionen	5'156'627.10	5'190'000	5'690'000	500'000
42	Vermögenserträge	3'148'952.69	2'711'000	3'265'000	554'000
43	Entgelte	29'895'684.49	32'847'900	30'224'700	-2'623'200
44	Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	31'620'644.00	32'245'600	33'859'200	1'613'600
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'118'717.88	269'500	2'178'500	1'909'000
46	Beiträge für eigene Rechnung	46'828'137.06	53'004'800	55'248'900	2'244'100
47	Durchlaufende Beiträge	45'200.00		45'000	45'000
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	11'027'651.63	4'427'800	9'657'800	5'230'000
49	Interne Verrechnungen	22'663'554.77	22'903'200	24'271'500	1'368'300
	Total Aufwand	273'500'337.32	258'145'600	262'768'500	4'622'900
	Total Ertrag	152'569'750.62	153'649'500	164'489'400	10'839'900
	Aufwandüberschuss	120'930'586.70	104'496'100	98'279'100	-6'217'000

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Eigene Investitionen	287'470'156.12	336'817'000	291'992'800	-44'824'200
52	Darlehen und Beteiligungen	13'007'657.06	11'732'000	10'470'000	-1'262'000
56	Eigene Beiträge	66'036'218.80	59'381'300	61'018'200	1'636'900
57	Durchlaufende Beiträge	2'511'535.95	2'000'000	1'800'000	-200'000
60	Übertrag ins Finanzvermögen	426'000.00			
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	1'943'349.00	2'029'400	2'029'400	0
63	Rechnungen an Dritte	7'487.67			
66	Beiträge für eigene Rechnung	224'111'914.24	285'653'400	241'309'100	-44'344'300
67	Durchlaufende Beiträge	2'511'535.95	2'000'000	1'800'000	-200'000
	Total Ausgaben	369'025'567.93	409'930'300	365'281'000	-44'649'300
	Total Einnahmen	229'000'286.86	289'682'800	245'138'500	-44'544'300
	Ausgabenüberschuss	140'025'281.07	120'247'500	120'142'500	-105'000

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

PZ 1
Führung und Koordination der
Aktivitäten des Departementes
Fr. 3'035'552 netto

PZ 2
Unterstützung der zuständigen
Behörden im Bereich des
öffentlichen Baurechts
Fr. -808'152 netto

PG 11
Administrative Unterstützung des
Departementes
Fr. 1'201'578 netto

PG 12
Juristische Unterstützung des
Departementes
Fr. 1'833'974 netto

PG 21
Unterstützung der kommunalen
Behörden
Fr. -1'323'511 netto

PG 22
Unterstützung der kantonalen
Behörde (KBK)
Fr. 515'359 netto

Dienststelle

Fr. 2'227'400 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	5'069'549.29	5'514'200	5'786'100	271'900
30 Personalaufwand	4'534'128.55	4'574'700	4'848'400	273'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	147'438.25	606'600	582'000	-24'600
33 Abschreibungen	9'905.95	0	0	0
36 Eigene Beiträge	24'416.00	28'000	28'000	0
39 Interne Verrechnungen	353'660.54	304'900	327'700	22'800
4 Ertrag Laufende Rechnung	3'535'319.65	3'391'300	3'558'700	167'400
40 Steuern	9'339.00	10'000	10'000	0
43 Entgelte	3'322'515.65	3'171'300	3'348'700	177'400
49 Interne Verrechnungen	203'465.00	210'000	200'000	-10'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	1'534'229.64	2'122'900	2'227'400	104'500
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
50 Eigene Investitionen	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	1'534'229.64	2'122'900	2'227'400	104'500

Bemerkungen

Rubrik 43 : Das Budget für 2013 wurde auf Basis der durchschnittlichen Erträge der vergangenen 5 Jahre festgelegt.

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	31.80	30.80	31.80

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Der Unterschied von 1 VZE im Budget 2012 und im Budget 2013 ergibt sich aus einem Übertrag von 1 VZE von der Dienststelle für Strassen- und Flussbau (DSFB) / (Stabseinheit des DVBU, Stelle des Adjunkten des Generalsekretärs).

POLITISCHES ZIEL 1				
Führung und Koordination der Aktivitäten des Departements				
Politische Teilziele				
1	Sicherstellung der Ausübung der Generalsekretariatsfunktion des Departements, d. h.:			
1.1	Administrative Führung und Koordination der departementalen und interdepartementalen Tätigkeitsbereiche sowie die Vertretung des Departements in interdepartementalen Angelegenheiten			
1.2	Führung der Tätigkeitsbereiche und Angelegenheiten, die keiner bestimmten Dienststelle des DVBU zugewiesen sind			
1.3	Sicherstellung der Planung und Führung der Tätigkeiten des Departements, die in Verbindung mit dem Grossen Rat, den parlamentarischen Kommissionen und dem Parlamentsdienst stehen			
1.4	Sicherstellung der Finanztätigkeiten und des Controllings auf Departementsstufe			
1.5	Sicherstellung der Übersetzung der Dokumente			
1.6	Kommunikation und Informationsarbeit des Departements			
2	Juristische Unterstützung zugunsten des Departements, seiner Dienststellen und des Amtes, namentlich :			
2.1	Führung der juristischen Dossiers (Prüfung, Vorbereitung von Entscheiden, Entscheide in Beschwerdefällen, Behandlung von Einsprachen, usw.)			
2.2	Juristische Beratung der Gemeinden in den Bereichen der Fach-Dienststellen			
2.3	Ausarbeitung von Gesetzestexten			
3	Sicherstellung der administrativen Unterstützung und Beaufsichtigung des Amtes für Nationalstrassenbau			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 Koordination der Massnahmen zur Umsetzung der Ziele und Prioritäten des Departements			31.12.2014
<i>ad2</i>	2 Unterstützung der Dienststellen des Departements, insbesondere in den Bereichen R3 (3. Rhonekorrektur), A9 (Nationalstrassen) und Sanierung von belasteten Standorten			31.12.2016
	3 Revision des Baugesetzes und der Bauverordnung			31.12.2013
<i>ad3</i>	4 Konsolidierung organisatorischer Strukturen und Prozesse (Administration und Finanzen)			31.12.2013
Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
<i>ad1</i>		5	3	-2
<i>ad2</i>	100%	100%	100%	0%
			30.06.13	

POLITISCHES ZIEL 2					
Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts					
Politische Teilziele					
1	Durchführung der Anhörungsverfahren für Bauprojekte innerhalb der Bauzonen, die von den Gemeinden zur Behandlung weitergeleitet wurden (kommunale Kompetenz)				
2	Funktion als Sekretariat der Kantonalen Baukommission (KBK) und der Baupolizei für Bauprojekte ausserhalb der Bauzonen und für Projekte, bei denen die Gemeinde Gesuchstellerin oder Partei ist (kantonale Kompetenz):				
2.1	Koordination der Anhörung der kantonalen Organe und der Entscheidungsinstanzen				
2.2	Ausarbeitung der zu fällenden Entscheide und deren Eröffnung/Zustellung				
2.3	Wahrnehmung der baupolizeilichen Aufgaben				
3	Juristische Unterstützung zugunsten der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts				
4	Anpassung der Strukturen und Prozesse der KBK und des kantonalen Bausekretariats/Baupolizei zur Optimierung der Dossierführung				
5	Durchführung der Anhörungsverfahren für Bauprojekte in der Kompetenz des Bundes und Überweisung an die zuständige Behörde (elektrische Anlagen, Erdgasleitungen, Anlagen der SBB oder der Armee, usw.)				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
ad1	1 Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen für Gemeinden in Berücksichtigung der kommunalen Wahlen			31.12.2013	
ad2	2 Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen für Gemeinden in Berücksichtigung der kommunalen Wahlen			31.12.2013	
ad4	3 Fortlaufende Analyse und Anpassung von Strukturen und Prozessen in Berücksichtigung der von den Partnern angezeigten Bedürfnissen			31.12.2014	
	4 Optimierung der entwickelten Informatikmittel in Berücksichtigung der Prinzipien des e-Governments			31.12.2014	
Indikatoren		Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
ad1	1 Prozentsatz der Stellungnahmen der kantonalen Organe, welche innerhalb der gesetzlichen Frist von 30 Tagen durch das Kantonale Bausekretariat nach Erhalt eines vollständigen Dossiers zugestellt wurden. (Die Frist von 30 Tagen beinhaltet Wochenenden, arbeitsfreie Tage und Feiertage)	79%	90%	90%	0%
	2 Prozentsatz der zu informierenden oder zu kontaktierenden Gemeinden bezüglich Verfahren und Neuheiten im öffentlichen Baurecht. (Dossiers in kommunaler Kompetenz)			100%	
ad2	3 Prozentsatz der durch das Kantonale Bausekretariat innerhalb der gesetzlichen Frist von 60 Tagen nach Erhalt eines vollständigen Dossiers zugestellten Entscheide. (Die Frist von 60 Tagen beinhaltet Wochenenden, arbeitsfreie Tage und Feiertage)	80%	85%	85%	0%
	4 Prozentsatz der innerhalb der gesetzlichen Frist von 30 Tagen nach Entscheid der Kantonalen Baukommission (KBK) zugestellten Entscheide. (Die Frist von 30 Tagen beinhaltet Wochenenden, arbeitsfreie Tage und Feiertage)	98%	100%	100%	0%
	5 Prozentsatz der zu informierenden oder zu kontaktierenden Gemeinden bezüglich Verfahren und Neuheiten im öffentlichen Baurecht. (Dossiers in kantonomer Kompetenz)			100%	
ad4	6 Zufriedenheitsumfrage bei den Partnern / Stakeholdern durchgeführt			31.12.13	

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PZ1 Führung und Koordination der Aktivitäten des Departements	3'228'504	192'952	3'035'552
PG11 Administrative Unterstützung des Departementes	1'257'028	55'450	1'201'578
P1101 Departementale und interdepart. Koordination	803'061	34'750	768'311
P1102 Führung, Vorbereit. und Weiterverfolg. der Dossiers	235'093	10'718	224'375
P1103 Verwaltungsführung und Übersetzung	218'874	9'982	208'892
PG12 Juristische Unterstützung des Departementes	1'971'476	137'502	1'833'974
P1201 Verwaltung der juristischen Dossiers	1'842'834	131'587	1'711'247
P1202 Planung und Erarbeitung der Gesetzgebung	128'642	5'915	122'727
PZ2 Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts	2'557'596	3'365'748	-808'152
PG21 Unterstützung der kommunalen Behörden	1'000'915	2'324'426	-1'323'511
P2101 Kantonales Bausekretariat	912'473	2'321'032	-1'408'559
431 Gebühren		2'280'000	-2'280'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	912'473	41'032	871'441
P2102 Juristische Unterstützung im öffentlichen Baurecht	88'442	3'394	85'048
PG22 Unterstützung der kantonalen Behörde (KBK)	1'556'681	1'041'322	515'359
P2201 Führung des Sekretariats für die KBK	684'015	483'246	200'769
431 Gebühren		450'000	-450'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	684'015	33'246	650'769
P2202 Juristische Leitung der Baudossiers	190'241	6'483	183'758
P2203 Baupolizei	682'425	551'593	130'832
437 Bussen		180'000	-180'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	682'425	371'593	310'832
Gesamttotal	5'786'100	3'558'700	2'227'400
Bemerkungen			
Die Indikatoren 1, 3 und 4 des PZ 2 beziehen sich auf die durch die Bauverordnung vom 2 Oktober 1996 festgesetzten Fristen.			

AMT FÜR NATIONALSTRASSENBAU

PZ 1
Die Nationalstrasse A9 bauen,
das Nationalstrassennetz
fertigstellen
Fr. 5'938'800 netto

PG 11
Bau der A9 Siders Ost bis
Visp-Ost
Fr. 5'938'800 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	9'961'040.07	9'622'200	9'348'300	-273'900
30 Personalaufwand	6'969'765.85	8'081'300	7'995'700	-85'600
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	571'005.44	609'200	633'000	23'800
33 Abschreibungen	19'342.73	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	-36'832.23	70'000	70'000	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'580'150.58	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	857'607.70	861'700	649'600	-212'100
4 Ertrag Laufende Rechnung	8'619'564.59	10'795'700	10'809'500	13'800
42 Vermögenserträge	157'913.45	110'000	100'000	-10'000
43 Entgelte	90'586.97	85'700	109'500	23'800
46 Beiträge für eigene Rechnung	8'236'284.32	10'400'000	10'400'000	0
49 Interne Verrechnungen	134'779.85	200'000	200'000	0
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	-1'341'475.48	1'173'500	1'461'200	287'700
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	161'195'937.05	217'725'000	175'400'000	-42'325'000
50 Eigene Investitionen	161'195'937.05	217'725'000	175'400'000	-42'325'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	154'776'087.63	209'451'500	168'000'000	-41'451'500
66 Beiträge für eigene Rechnung	154'776'087.63	209'451'500	168'000'000	-41'451'500
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	6'419'849.42	8'273'500	7'400'000	-873'500
Finanzierungsfehlbetrag	7'761'324.90	7'100'000	5'938'800	-1'161'200

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	49.20	57.70	57.70

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Innerhalb des ANSB findet eine Restrukturierung statt, diesbezüglich erfahren die prozentualen Aufteilungen bzw. Verteilung eine Änderung.

POLITISCHES ZIEL

Die Nationalstrasse A9 bauen, das Nationalstrassennetz auf dem Gebiet des Kantons Wallis fertigstellen

Politische Teilziele

- Die Autobahn A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost zu einem Bundessubventionssatz von 96% bauen, unter Einhaltung der Zielsetzungen der Nachhaltigkeit und unter Einhaltung der Kostenvoranschläge. Der Endtermin für die vollständige Inbetriebnahme bleibt noch offen.
- Die vier Autobahnabschnitte A9 zwischen Siders Ost, Leuk, Gampel und Visp Ost etappenweise bauen, unter Einhaltung der langfristigen Finanzplanung des Bundes für die Netzvollendung der Nationalstrassen

AMT FÜR NATIONALSTRASSENBAU

Prioritäre Massnahmen		Frist			
<i>ad1</i>	1 Inbetriebnahme des Abschnittes Leuk - Gampel	31.12.2017			
	2 Baubeginn Ausbrucharbeiten Hauptlos Tunnel Visp (P1104 Visp West bis Visp Ost)	31.05.2013			
	3 Inbetriebnahmen des Abschnittes Gampel - Visp West	31.12.2019			
	4 Baubeginn Aushub Visp West Hauptlos (P1104 Visp West bis Visp Ost)	30.11.2013			
	5 Teilinbetriebnahmen des Abschnittes Visp West - Visp Ost (Umfahrung Visp)	31.12.2018			
	6 Baubeginn Anschlüsse Staldbach & Grosshüs (P1104 Visp West bis Visp Ost)	30.06.2013			
	7 Wiederaufnahme Vortrieb Tunnel Riedberg (P1102 Leuk bis Gampel)	01.04.2013			
	8 Ende Bauarbeiten Verstärkung Portal West Tunnel Riedberg (P1102 Leuk bis Gampel)	01.12.2014			
	9 Start Verfahren der Ergänzung zum Ausführungsprojekt an das UVEK (P1103 Gampel bis Visp West)	31.01.2013			
	10 Genehmigung übergeordnetes Materialbewirtschaftungskonzept A9 durch die DUS (P1103 Gampel bis Visp West)	15.03.2013			
	11 Versenden des Dossiers "Generelles Projekt Pfyn" an das ASTRA zur Überprüfung und Genehmigung durch den Bundesrat (P1101 Siders Ost bis Leuk)	31.12.2013			
	12 Teilrealisierung Kompensationsmassnahmen "Russenbrunnu" (P1101 Siders Ost bis Leuk)	01.12.2013			
Indikatoren		Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
<i>ad1</i>	1 Ausführungsstand der kompletten Autobahn A9	34.2%	41.%	47.4%	6.4%
	2 Abweichung in Monaten zwischen dem Datum der Inbetriebnahme des Abschnittes Leuk - Gampel und dem Datum der Planung vom 31.12.2017	0	0	0	0
	3 Ausführungsstand des Abschnittes Leuk - Gampel (2010: 46%)	49.6%	57.%	65.6%	8.6%
	4 Abweichung in Monaten zwischen dem Datum der Inbetriebnahme des Abschnittes Gampel - Visp West und dem Datum der Planung vom 31.12.2019	0	0	0	0
	5 Ausführungsstand des Abschnittes Gampel - Visp West (2010: 8%)	13.8%	20%	25.8%	5.8%
	6 Abweichung in Monaten zwischen dem Datum der Teilinbetriebnahme des Abschnittes Visp West - Visp Ost und dem Datum der Planung vom 31.12.2018	6	0	0	0
	7 Ausführungsstand des Abschnittes Visp West - Visp Ost	34%	43%	51.7%	8.7%
<i>ad2</i>	8 Abweichung des Jahresbudgets zwischen der Finanzplanung des Bundes und der integrierten Mehrjahresplanung des Kanton Wallis	10%	0%	0%	0%
	9 Prozent der Verwendung des Jahresbudget	98%	100%	100%	0%

AMT FÜR NATIONALSTRASSENBAU

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Bau der A9 Siders Ost bis Visp-Ost	184'748'300	178'809'500	5'938'800
P1101 Bau der A9 von Siders Ost bis Leuk	18'098'346	17'817'858	280'488
501 Tiefbauten	16'270'000		16'270'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		15'620'000	-15'620'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'828'346	2'197'858	-369'512
P1102 Bau der A9 von Leuk bis Gampel	39'793'673	38'670'984	1'122'689
501 Tiefbauten	37'330'000		37'330'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		35'840'000	-35'840'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'463'673	2'830'984	-367'311
P1103 Bau der A9 von Gampel bis Visp West	11'464'108	11'209'583	254'525
501 Tiefbauten	10'150'000		10'150'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		9'740'000	-9'740'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'314'108	1'469'583	-155'475
P1104 Bau der A9 von Visp West bis Visp Ost	115'392'173	111'111'075	4'281'098
501 Tiefbauten	111'650'000		111'650'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		106'800'000	-106'800'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	3'742'173	4'311'075	-568'902
Gesamttotal	184'748'300	178'809'500	5'938'800
Bemerkungen			
<p>Inbetriebnahme, Zwischentermine: Gemäss der Medienmitteilung vom 25. Juni 2012 wurden die Termine angepasst, bzw beim Teilabschnitt Siders Ost-Leuk offen gelassen. Durch die Änderung der generellen Projektes zwischen Siders Ost und Leuk, sind die Auswirkungen und die daraus resultierenden Einflüsse heute noch unklar.</p> <p>Indikatoren 2, 4 und 6: Abweichung in Monaten zwischen dem Datum der Inbetriebnahme und dem geplanten Datum der vorgesehenen Eröffnung.</p> <p>Indikatoren 3, 5 und 7: Der Indikatorenwert in % zum Stand der Ausführung der Abschnitte entspricht dem Anteil zwischen den zu einem Jahresende vorgesehenen kumulierten Ausgaben und den voraussichtlichen Gesamtausgaben.</p>			

DIENSTSTELLE FÜR VERKEHRSFRAGEN

PZ 1
Koordination, Planung und
Finanzierung des öV
Fr. 55'522'660 netto

PZ 2
Seilbahnanlagen und
staatsverwaltete Bahnen
Fr. 852'440 netto

PG 11
Infrastruktur des öffentlichen
Verkehrs
Fr. 9'889'034 netto

PG 12
Betrieb des Netzes öffentlichen
Verkehrs öV
Fr. 45'633'626 netto

PG 21
Seilbahnanlagen und
Luftfahrthindernisse
Fr. 279'460 netto

PG 22
Staatsverwaltete Bahnen
Fr. 572'980 netto

Dienststelle

Fr. 56'375'100 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	61'220'527.77	61'455'400	61'193'300	-262'100
30 Personalaufwand	4'590'074.10	4'810'900	4'741'100	-69'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'570'926.06	1'823'000	1'835'900	12'900
32 Passivzinsen	16'707.30	0	0	0
33 Abschreibungen	1'461.23	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	202'219.50	240'000	240'000	0
36 Eigene Beiträge	50'316'357.70	54'381'200	54'119'700	-261'500
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	4'159'385.96	63'000	84'500	21'500
39 Interne Verrechnungen	363'395.92	137'300	172'100	34'800
4 Ertrag Laufende Rechnung	19'091'191.22	17'996'100	18'318'200	322'100
40 Steuern	420.00	200	0	-200
42 Vermögenserträge	72'858.24	105'000	107'000	2'000
43 Entgelte	1'393'544.83	1'642'900	1'726'600	83'700
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	3'952'580.50	4'030'700	3'982'400	-48'300
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'799.00	64'500	58'500	-6'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	11'736'754.99	11'981'000	12'413'800	432'800
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'750'046.16	171'800	29'900	-141'900
49 Interne Verrechnungen	182'187.50	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	42'129'336.55	43'459'300	42'875'100	-584'200
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	15'190'835.46	14'734'100	14'289'400	-444'700
50 Eigene Investitionen	1'655'300.00	1'515'000	1'380'000	-135'000
52 Darlehen und Beteiligungen	11'473'373.36	10'060'000	9'470'000	-590'000
56 Eigene Beiträge	2'062'162.10	3'159'100	3'439'400	280'300
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	789'490.00	789'400	789'400	0
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	789'490.00	789'400	789'400	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	14'401'345.46	13'944'700	13'500'000	-444'700
Finanzierungsfehlbetrag	56'530'682.01	57'404'000	56'375'100	-1'028'900

Dienststelle für Verkehrsfragen**Bemerkungen**

Kostenstelle 36 "Eigene Beiträge" : Es handelt sich um Abgeltungen welche vom Staat Wallis den konzessionierten Transportunternehmen (KTU) für die Leistungen im regionalen Personenverkehr ausbezahlt werden. Die stete Zunahme des öffentlichen Verkehrs fordert ein erhöhtes Verkehrsangebot (erweitertes Angebot am Abend). Die Unternehmungen haben umfangreiche Investitionen vorgenommen, unter anderem für die Erneuerung des Rollmaterials und für die Anpassungen der Infrastrukturen an die Sicherheitsvorschriften. Die Abschreibungen dieser neuen Investitionen haben eine direkte und proportionelle Auswirkung auf die den KTU's zuerkannten Abgeltungen. Diese Auslagen werden teilweise kompensiert durch Mehreinnahmen in der Kostenstelle 46.

Kostenstelle 44 "Einnahmeanteil ohne Zweckbindung" = Erhöhte LSWA-Einnahmen welche mehrheitlich den KTU's zugeteilt werden als Investitionshilfe für ihre Infrastrukturen (Kostenstelle 56 "Eigene Beiträge").

Kostenstelle 50 "Eigene Investitionen" : Abnahme der Investitionen auf den verwalteten Seilbahnen.

Kostenstelle 52 "Darlehen und Beteiligungen" : Gemeinsam durch Bund und Staat wird den walliser Eisenbahngesellschaften (MGB, TPC, TMR) für die von ihnen vorgenommenen Investitionen eine Finanzhilfe gewährt. Die starke Zunahme des Personenverkehrs und die steigenden Erwartungen der Kundschaft in Sachen Fahrkomfort und Qualität der Dienstleistungen (z.B. vom Bund vorgeschriebene notwendige Anpassungen betreffend die Zugänglichkeit der Verkehrsmittel für mobilitätsbehinderte Personen) forderten von den Bahngesellschaften eine Erneuerung und Erweiterung des Rollmaterials. Die Infrastrukturen wiederum müssen dem Rollmaterial angepasst werden (längere Zugskompositionen) und haben den stets anspruchsvolleren Sicherheitsnormen nachzukommen.

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	38.35	40.00	40.00

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL 1

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

Politische Teilziele

- 1 Unterstützen und Fördern der Verwirklichung der Infrastrukturen, die zur internen Mobilität und zur Erschliessung des Kantons im Bereich des öffentlichen Verkehrs und auf dem Luftweg notwendig sind
 - 1.1 Unterstützen der Realisierung und Erneuerung der Verkehrsinfrastrukturen [Agenda 21]
 - 1.2 Gewähren von Darlehen und Finanzhilfen für die Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturen [Agenda 21]
- 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.
 - 2.1 Optimieren der Fahrpläne unter Berücksichtigung der Nachfrage und der verfügbaren finanziellen Mitteln von Bund, Kanton und Gemeinden
 - 2.2 Festlegen des jährlichen Transportangebotes in Zusammenarbeit mit den Bundesbehörden und den lokalen Partnern. Bestellen des entsprechenden regionalen Angebotes bei den Transportunternehmen
 - 2.3 Zuteilen der jährlichen Abgeltungen an die Transportunternehmen für den öffentlichen Regionalverkehr gemäss dem anerkannten Angebot
 - 2.4 Durchführen der Verfahren zur Erteilung oder Erneuerung von Konzessionen und Transportbewilligungen auf kantonaler Ebene
 - 2.5 Führen und koordinieren auf kantonaler Ebene der Studien und Marktforschungen welche darauf hinzielen das für den Kanton Wallis notwendige Verkehrsangebot zu entwickeln.
 - 2.6 Aktiv zusammenarbeiten mit Bund, Kantonen und umliegenden Ländern um das Verkehrsangebot zu verbessern, insbesondere was die Zufahrten zum Wallis und den Transitverkehr anbelangt.
 - 2.7 Unterstützen, koordinieren und erleichtern auf kantonaler Ebene des Zustandekommens von Aktionen die den Zugang zum öffentlichen Verkehr aufwerten und fördern.

Dienststelle für Verkehrsfragen

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Sanierung der SBB-Bahnlinie Lausanne - Brig (-Iselle) gemäss den Bestimmungen des ZEBG. Die Vereinbarung BAV-SBB-VS-VD ist seit dem 18.6.2012 in Kraft. Die Vorstudien werden ab Ende 2012 initiiert, die ersten Arbeiten sollen 2013-14 beginnen, mit einer gewünschte Inbetriebnahme der angepassten Infrastrukturen ab 2017-18.	31.12.2013
	2 Unterstützung des Betriebes der Lötschberg-Simplon-Basislinien und Planung des vollständigen Ausbaus des zweiten Geleises (Realisierung gemäss Projekt ZEB und FABI-STEP). Das Lötschbergkomitee möchte einen Betrag von CHF 100 Millionen für nötige Projektstudien vorsehen, die Anfang 2013 im Bundesparlament debatiert werden.	31.12.2013
	3 Unterstützung der Anpassungen der Eisenbahninfrastrukturen : Anpassung an die neuen Normen bezüglich besserer Zugänglichkeit von behinderten Personen, Lärmschutzmassnahmen entlang der Geleise	31.12.2013
ad2	4 Koordination der Verkehrsmittel in jeder Region unter Berücksichtigung der Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung. Kreation von Verkehrs-Koordinationsstellen die bei der Entwicklung der verschiedenen Agglomerationsprojekten in unserem Kanton zum Tragen kommen. Die Revision des kantonalen Gesetzes (GöV) am Anfang der Legislaturperiode 2013-16 wird die Umsetzung dieser Visionen ermöglichen.	31.12.2013
	5 Bedienung des ganzen Kantons durch öffentlichen Verkehr, mit qualitativer und quantitativer Verbesserung (modernes Rollmaterial und dichteres Verkehrsangebot morgens und abends)	31.12.2013
	6 Unterstützung und Koordination der Projekte die den Zugang zu den öffentlichen Verkehrsmittel fördert.	31.12.2013
	7 Emission und Versand aller Rail-Checks in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Berufsbildung, damit diese vor Beginn des Schuljahres den Interessenten zur Verfügung stehen.	15.08.2013

Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
ad1				
1 Durchführung der Genehmigungsverfahren der Projekte auf kantonaler Ebene in der Frist von 3 Monaten	100%	100%	100%	0%
2 Genehmigung und Zuteilung der Subventionen für Projekte von konzessionierten Transportunternehmungen (KTU) in der Frist von 4 Monaten ab Erstellung der Vereinbarung	100%	100%	100%	0%
ad2				
3 Auswirkung der Politik zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (jährliche Entwicklung der Anzahl Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel - Die Zahl wird entnommen aus vier für das Wallis repräsentative Teilstrecken)	4%	3%	3%	0%

POLITISCHES ZIEL 2

Durchführen und koordinieren der Genehmigungsverfahren für die Projekte von Seilbahninfrastrukturen auf kantonaler Ebene sowie der Verfahren betreffend die Luftfahrthindernisse. Führen der kantonsverwalteten Luftseilbahnen. Koordinieren der Prozeduren bezüglich der Infrastrukturen in den Skigebieten.

Politische Teilziele

- 1 Durchführen der Genehmigungsverfahren für die Projekte von Seilbahninfrastrukturen auf Kantonsgebiet und Erteilen der Betriebsbewilligungen, die im kantonalen Kompetenzbereich liegen
- 2 Achten auf die Aktualisierung des Inventars der Luftfahrthindernisse
- 3 Leiten der Betriebe der kantonsverwalteten Luftseilbahnen und Geschäftsführung
 - 3.1 Sicherstellen des Personen- und Gütertransportes unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Bedürfnisse der Region
 - 3.2 Einhalten der Sicherheits- und Qualitätsnormen
- 4 Begleiten und koordinieren auf kantonaler Ebene der Infrastrukturprojekte auf den Skigebieten im Wallis. [Agenda 21]

Dienststelle für Verkehrsfragen

Prioritäre Massnahmen		Frist			
ad1	1 Sicherstellung der erforderlichen Qualität in Bezug auf Technik und Umweltauflagen bei den eingereichten Projekten betreffend Seilbahninfrastrukturen	31.12.2013			
	2 Validierung durch die zuständige Behörde einer kantonalen Strategie zur Entwicklung der Seilbahnverbindungen	30.12.2013			
	3 Durchführung der Konsultationsverfahren auf kantonaler Ebene und Genehmigung der Projekte von Seilbahninfrastrukturen	31.12.2013			
ad2	4 Mitverfolgung der Aktualisierung des Inventars der Luftfahrthindernisse und Überprüfung der Einhaltung der Bedingungen für deren Erstellung und Wiederabbau	31.12.2013			
ad3	5 Modernisierung der elektronischen Steuerungs- und Überwachungsanlagen der Luftseilbahn Dorénaz-Alesse-Champex.	31.12.2013			
ad4	6 Einrahmung der walliser Seilbahnunternehmen in ihren proaktiven Aktionen durch eine begleitende Beratungsstelle welche innerhalb des DVBU gebildet wurde.	31.12.2014			

Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
ad1 1 Abschluss der kantonalen Verfahren in einer Frist von 4 Monaten	95.0%	90%	90%	0%
ad2 2 Erstellen der kantonalen Vormeinungen zu den Luftfahrthindernissen in der Frist von einem Monat (ung. 20 Dossiers pro Jahr)	90%	90%	90%	0%
ad3 3 Anzahl der vom Kanton verwalteten Seilbahnen, deren kumuliertes Defizit individuell weniger als Fr. 100'000.- beträgt.	7	4	4	0
ad4 4 Abschluss der Prozeduren innerhalb der üblichen Fristen der kantonalen Baukommission KBK. 5 Behandlung der von den Walliser Seilbahnunternehmen vorgelegten Projekten in den gängigen gesetzlichen Fristen, die den Dienststellen aufgrund der betreffenden Thematik und der sich ergebenden Komplexität vorgegeben sind.		100%	100%	0%
		100%	100%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PZ1 Koordination, Planung und Finanzierung des öV	68'882'745	13'360'085	55'522'660
PG11 Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs	13'752'265	3'863'231	9'889'034
P1101 NEAT Lötschberg (Planung und Genehmigung)	105'851	5'634	100'217
P1102 Planung des Netzes öffentlichen Verkehrs im Wallis	367'919	209'390	158'529
318 Studie zur Modernisierung der Linie St-Gervais-Vallorcine	132'000		132'000
318 Studie zur Zukunft der staatsverwalteten Seilbahnen	50'000		50'000
318 Pilotprojekte PR + BR und andere Bahnhöfe im Wallis	500		500
440 LSVA		200'000	-200'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	185'419	9'390	176'029
P1103 Modernisierung und Rationalisierung des öV-Netzes	12'619'689	3'645'078	8'974'611
440 PAD - Echtzeitsystem		1'229'400	-1'229'400
440 LSVA		1'610'000	-1'610'000
524 MGB Matterhorn Gotthard Bahn	4'250'000		4'250'000
524 TMR Transports de Martigny et Régions, Streckenblock	4'100'000		4'100'000
524 TPC - Transports publics Chablais	720'000		720'000
524 CGN	400'000		400'000
564 Umbau Bahnhöfe	1'610'000		1'610'000
564 LSVA (Autoverlad, Linie Tonkin, Bahnhöfe)	1'229'400		1'229'400
Andere Ausgaben / Einnahmen	310'289	805'678	-495'389
P1104 Flugplatz Sitten (Investition und Betrieb)	658'806	3'129	655'677
562 Flugplatz Sitten	600'000		600'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	58'806	3'129	55'677

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG12 Betrieb des Netzes öffentlichen Verkehrs öV	55'130'480	9'496'854	45'633'626
P1201 Fahrpläne und Transportbewilligungen	2'15'691	27'644	188'047
P1202 Offerten - Bestellverfahren	54'531'271	9'467'958	45'063'313
318 Buslinie Riddes-Iséables-La Tzoumaz	210'000		210'000
318 Aktion "Smog" mit den SBB	25'000		25'000
362 Ortsbus	1'770'500		1'770'500
364 MGB Matterhorn Gotthard Bahn	14'814'700		14'814'700
364 RA RegionAlps	7'708'300		7'708'300
364 Service Cars postaux	6'483'700		6'483'700
364 TMR Transports de Martigny et Régions	4'654'800		4'654'800
364 Postauto Oberwallis	4'380'900		4'380'900
364 TPC Transports publics du Chablais	2'365'300		2'365'300
364 BLS Lötschbergbahn	1'537'600		1'537'600
364 SBB Autoverlad Simplon	970'000		970'000
364 LLB - Leuk - Leukerbad	902'300		902'300
364 CGN - Compagnie générale de navigation	500'000		500'000
364 SBB	440'200		440'200
440 LSV		943'000	-943'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	7'767'971	8'524'958	-756'987
P1203 Studien und Marktforschung	383'518	1'252	382'266
318 Promotion des öffentlichen Verkehrs im Wallis	150'000		150'000
318 Alibus: Verbindung Wallis-Flughafen Malpensa (Mailand)	100'000		100'000
318 Agglomerationsprojekte	50'000		50'000
318 Buski	35'000		35'000
318 Projekte des Langsamverkehrs	25'000		25'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	23'518	1'252	22'266
PZ2 Seilbahnanlagen und staatsverwaltete Bahnen	6'599'955	5'747'515	852'440
PG21 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	642'839	363'379	279'460
P2101 Seilbahnanlagen	392'893	352'738	40'155
P2102 Luftfahrthindernisse und SIL	58'806	3'129	55'677
P2103 Infrastrukturen von Skigebieten	191'140	7'512	183'628
318 Zuweisungen für Skigebiete	50'000		50'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	141'140	7'512	133'628
PG22 Staatsverwaltete Bahnen	5'957'116	5'384'136	572'980
P2201 Betrieb und Leitung der staatsverwalteten Bahnen	4'099'969	5'365'179	-1'265'210
P2202 Renovation der staatsverwalteten Bahnen	1'857'147	18'957	1'838'190
Gesamttotal	75'482'700	19'107'600	56'375'100

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

Das kantonale Netz des öffentlichen Verkehrs (öV) besteht aus 131 Linien über eine Strecke von 1'760 km (Eisenbahnen, Luftseilbahnen, Standseilbahn, 110 Buslinien, ein Wasserverkehrsweg (CGN Compagnie Générale de Navigation auf dem Genfersee) und ein Flugplatz von kantonaler Bedeutung (Sitten).

Die Leistungsbestellung öV entspricht einer Abgeltung für ungedeckte Kosten von rund 134 Mio Franken pro Jahr, übernommen durch Bund (64%), Kanton (30.96%) und Gemeinden (5.04%).

Das Wallis zählt über 600 Seilbahnanlagen wovon 200 einer Bundeskonzession bedürfen (Stand- und Luftseilbahnen, Gondel- und Sesselbahnen) und mehr als 400 mit kantonaler Bewilligung (Skilifte, kleine Seilbahnen, Schrägaufzüge).

Die sieben kantonsverwaltete Bahnen sind : Riddes-Isérables, Dorénaz-Alesse-Champex, Turtmann-Oberems, Gampel-Jeizinen, Raron-Eischoll, Stalden-Staldenried-Gspon und Fürgangen-Bellwald. Ihre Leitung untersteht der Dienststelle für Verkehrsfragen. Der Bahnbetrieb wird von 29 Vollzeitangestellten und vier teilzeitbeschäftigten Hilfsangestellten verrichtet.

DIENSTSTELLE FÜR STRASSEN- UND FLUSSBAU

PZ 1
Ergänzung, Verbesserung,
Anpassung, Sicherung und Erhalt
des kantonalen Strassennetzes
Fr. 64'046'080 netto

PZ 2
Förderung des Schutzes von
Personen und Gütern vor
geologischen und hydrologischen
Gefahren
Fr. 12'370'220 netto

PG 11
Bau und Unterhalt des kantonalen
Strassennetzes
Fr. 64'086'125 netto

PG 12
Unterhat und Betrieb der
Nationalstrassen
Fr. -40'045 netto

PG 21
Neugestaltung,
Bewirtschaftung&Unterhalt der
Rhone
Fr. 4'034'310 netto

PG 22
Schutz vor hydrologischen
Gefahren
Fr. 7'011'428 netto

PG 23
Schutz vor geologischen
Gefahren
Fr. 1'324'482 netto

Dienststelle

Fr. 76'416'300 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	125'872'325.28	117'223'500	121'294'000	4'070'500
30 Personalaufwand	45'316'049.63	47'364'200	47'374'300	10'100
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	54'694'134.26	55'293'000	57'415'700	2'122'700
32 Passivzinsen	0.00	0	0	0
33 Abschreibungen	7'869.19	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	10'320.00	8'000	10'000	2'000
36 Eigene Beiträge	3'738'217.85	3'930'000	3'830'000	-100'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	14'525'305.62	1'964'400	2'946'600	982'200
39 Interne Verrechnungen	7'580'428.73	8'663'900	9'717'400	1'053'500
4 Ertrag Laufende Rechnung	80'580'051.16	86'514'000	95'277'700	8'763'700
40 Steuern	22'016.00	15'000	15'000	0
41 Patente und Konzessionen	2'018'346.00	2'000'000	2'500'000	500'000
42 Vermögenserträge	831'405.99	850'000	800'000	-50'000
43 Entgelte	21'132'147.62	23'555'700	20'270'900	-3'284'800
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	27'668'063.50	28'214'900	29'876'800	1'661'900
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'908'882.18	0	2'000'000	2'000'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	17'271'688.17	20'694'800	22'728'500	2'033'700
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'184'067.25	2'204'400	7'446'600	5'242'200
49 Interne Verrechnungen	8'543'434.45	8'979'200	9'639'900	660'700
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	45'292'274.12	30'709'500	26'016'300	-4'693'200
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	99'245'862.02	100'981'200	97'921'600	-3'059'600
50 Eigene Investitionen	82'146'935.32	90'646'000	89'109'800	-1'536'200
56 Eigene Beiträge	17'098'926.70	10'335'200	8'811'800	-1'523'400
57 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	45'019'714.50	50'476'600	47'521'600	-2'955'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	45'019'714.50	50'476'600	47'521'600	-2'955'000
67 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	54'226'147.52	50'504'600	50'400'000	-104'600
Finanzierungsfehlbetrag	99'518'421.64	81'214'100	76'416'300	-4'797'800

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	376.40	383.60	382.60

POLITISCHES ZIEL 1				
Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung, Betrieb, Unterhalt und Erhalt des kantonalen Strassennetzes unter Berücksichtigung der vom Grossen Rat bestimmten Prioritäten und der Zielsetzungen einer nachhaltigen Entwicklung				
Politische Teilziele				
1	Realisierung der auf dem kantonalen Strassennetz geplanten Investitionen			
1.1	Vorbereitung der technischen Grundlagen für den Erhalt der benötigten Mittel zur Investitionsfinanzierung			
2	Betrieb, Unterhalt und Erhalt der Strasseninfrastruktur			
2.1	Erhalt der notwendigen Mittel zur Finanzierung des Betriebs, des Unterhalts und der Erhaltung der Strasseninfrastruktur			
2.2	Erhöhung der Sicherheit auf den Strassen, insbesondere im Bereich der Fussgängerstreifen			
3	Betrieb und Unterhalt der Nationalstrassen nach Vorgaben der mit der ASTRA-Filiale abgeschlossenen Leistungsvereinbarung			
3.1	Deckung der Kosten aus der Leistungsvereinbarung mit dem ASTRA für den Unterhalt und den Betrieb der Nationalstrassen			
Prioritäre Massnahmen				Frist
ad1	1 Schritte zur Integrierung der betreffenden Kantonsstrassen in das durch den Bund in Definierung begriffene Ergänzungsnetz (Entscheiddatum und Inkraftsetzung unbekannt)			31.12.2016
	2 Vollendung der Hauptarbeiten der Korrektur und Sicherung der Strasse und der Bahn von Zen Hohen Flühen in Mörel auf der Hauptstrasse H19 des Goms			31.12.2013
	3 Beginn der Arbeiten für den Tunnel der Umfahrung von Les Evouettes auf der Strasse H21BO St-Gingolph - Anschluss H144			31.12.2013
	4 Fortsetzung der Arbeiten für die Umfahrung von Sembrancher auf der Strasse des Grossen St. Bernard			31.12.2014
	5 Vollendung der Arbeiten für den Ersatz der 'Landbrücke' innerorts von Visp, auf der Achse T9 Brig - St-Maurice			31.12.2013
	6 Vollendung der Wiederinstandstellung der Rhonebrücke, des Baus eines neuen Steges und von neuen Gehsteigen in Aproz, auf der Strasse 67 Pont-de-la Morge - Nendaz			31.12.2013
Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
ad1	1 Realisierung der prioritären Massnahmen			
	2 Anzahl aktueller Baustellen			
	87	90	90	0
	3 Prozentsatz der Gesamtlänge der Kunstbauten des Strassennetzes in mangelhaftem/schlechtem Zustand: 2005 festgelegtes Ziel bis in 7 - 10 Jahren = 3%			
	→	↗	↗	
ad2	4 Anzahl jährlich gemäss Lärmschutzverordnung (LSV) der angehaltenen Planung für die Programmvereinbarung mit dem Bund sanierten Orte			
	3	5	6	1
	5 Qualitätsstand der Fahrbahn: I1=visueller Durchschnittsindex (0=gut; 5=schlecht; gemäss SN 640925b). Zustand 2008 : I1 = 2.32. Ziel bis in 12 Jahren : I1 = 2.0 (die Tendenz ist gegenüber dem Index I1 angegeben: Pfeil nach oben = Verschlechterung, Pfeil nach unten = Verbesserung)			
	→	↗	→	
	6 Im Laufe des Jahres erneuerte Belagsfläche (in m ²)			
	351'354	360'000	360'000	0
ad3	7 Deckung der Kosten aus der Leistungsvereinbarung			
	100%	100%	100%	0%

POLITISCHES ZIEL 2		
Förderung des Schutzes von Personen und Gütern vor geologischen und hydrologischen Gefahren		
Politische Teilziele		
1	Neugestaltung der Rhone zur Gewährleistung der Sicherheit von Personen und Gütern im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung	
2	Förderung des Schutzes vor hydrologischen Gefahren: Verbesserung der Kenntnisse der Hochwasserprozesse; Einführung eines Überwachungs- und Alarmierungssystems für die grossen Einzugsgebiete; Anregung und Unterstützung der Gemeinden zur Erstellung von Gefahrenkarten und zur Durchführung von Wasserbauprojekten gemäss den Prioritäten der Programmvereinbarung (zwischen Bund u. Kanton) sowie zum Unterhalt der Wasserläufe; Erlangung der notwendigen finanziellen Mittel für die Investitionen und den Unterhalt; Erstellung der erforderlichen Stellungnahmen und Vormeinungen in Sachen hydrologische Gefahren; Erstellung des Sachplans Wasserbau.	
3	Förderung des Schutzes vor geologischen Gefahren: Verbesserung der Kenntnisse der Gefahrenursachen; Ausarbeitung von Analysemethoden und Empfehlungen/Richtlinien; Erstellung von Gefahren-/Risikoszenarien; Bestimmung der Schutzmassnahmen; Anregung und Unterstützung der Gemeinden zur Berücksichtigung der geologischen Gefahren im Rahmen der Raumplanung; Unterstützung der kantonalen Dienststellen und Gemeinden für die Erstellung der Gefahrengrundlagen; Erstellung der erforderlichen Stellungnahmen und Vormeinungen.	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
<i>ad1</i> 1	Annahme des generellen Projektes (GP-R3) mit den neuen Prioritäten : das Datum der Annahme kann zurzeit nicht definiert werden	31.12.2013
2	Genehmigung der Gefahrenzone der Rhone: Behandlung der Beschwerden im Jahre 2012 und Genehmigung durch den Staatsrat geplant für 2013	31.12.2013
3	Wesentliche Verringerung der potentiellen Risiken durch gezielte prioritäre Massnahmen auf den Sektoren mit höherem Schadenpotential: Visp, Siders, Sitten, Fully, Aigle-Massongex (Bemerkung: anhand des Genehmigungsdatums des GP-R3)	31.12.2029
4	Fortsetzung der vorgezogenen Massnahmen I des GP-R3 und der prioritären Massnahme von Visp	31.12.2016

DIENSTSTELLE FÜR STRASSEN- UND FLUSSBAU

Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
ad1 1 Wesentliche Verminderung der potentiellen Risiken durch gezielte prioritäre Massnahmen in den Abschnitten mit dem grössten Schadenpotential: Visp, Siders, Sitten, Fully, Aigle-Massongex (ausgedrückt in % und kumuliert)	26%	39%	28%	-11%
2 Wesentliche Verminderung der potentiellen Risiken durch die Umsetzung der vorgezogenen Massnahmen I des GP-R3 (ausgedrückt in % und kumuliert)	14%	48%	71%	23%
3 Definitive Annahme des GP-R3 (generelles Projekt) durch den Staatsrat: das Genehmigungsdatum kann zurzeit nicht definiert werden		30.06.12	31.12.13	
4 Zusammenarbeit für die Bereinigung des Alarmierungs- und Notfallinterventionsplanes und Information an die Gemeinden (ausgedrückt in % und kumuliert)	80%	85%	90%	5%
ad2 5 Prozentsatz der Gemeinden, in denen Gefahrenkarten im Studium oder beendet sind	95.0%	95.0%	98%	3%
6 Anzahl Ausbauarbeiten von Wasserläufen im Studium	85	80	80	0
7 Anzahl Ausbauarbeiten von Wasserläufen in Ausführung (Einzelprojekte und Projekte der Leistungsvereinbarung)	49	40	40	0
8 Prozentsatz der Gemeinden, in denen Hochwasseralarmpläne im Gange oder beendet sind	30%	35.0%	40%	5%
9 Prozentsatz von fristgerecht behandelten hydrologischen Vormeinungen oder Stellungnahmen (Anzahl der für 2013 zu erwartenden Gesuche = 600)	90%	90%	90%	0%
ad3 10 Anzahl jährlich validierter oder sich im Validierungsprozess befindlicher geologischer Gefahrenkarten	10	30	10	-20
11 Prozentsatz geologischer und erdbebenbezogene Vormeinungen, die fristgerecht für das kantonale Bausekretariat (KBS), die Dienststelle für Strassen- und Flussbau (DSFB), die Dienststelle für Raumentwicklung (DRE, für die Gefahrenzonen), die anderen kantonalen Dienststellen, die Gemeinden behandelt werden (Anzahl erwartete Anfragen im Jahre 2013 = 1400, hievon 97% Erdbebenvormeinungen)	80%	80%	80%	0%
12 Prozentsatz der Pflichtenthefte "geologische Gefahren", die fristgerecht für die Dienststelle für Strassen- und Flussbau, die Gemeinden oder andere öffentliche Stellen und Dritte erstellt wurden	100%	80%	100%	20%
13 Prozentsatz der fristgerecht behandelten geologischen (Bodenunstabilitäten) Stellungnahmen (Anzahl der für 2013 zu erwartenden geologischen Anfragen = 40)	80%	80%	80%	0%

DIENSTSTELLE FÜR STRASSEN- UND FLUSSBAU

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PZ1 Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung und Erhalt des kantonalen Strassennetzes	178'687'680	114'641'600	64'046'080
PG11 Bau und Unterhalt des kantonalen Strassennetzes	160'203'925	96'117'800	64'086'125
P1101 Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung	79'404'466	58'180'400	21'224'066
P1102 Unterhalt und Betrieb	80'799'459	37'937'400	42'862'059
PG12 Unterhat und Betrieb der Nationalstrassen	18'483'755	18'523'800	-40'045
P1201 Unterhat und IBetrieb der Nationalstrassen	18'483'755	18'523'800	-40'045
PZ2 Förderung des Schutzes von Personen und Gütern vor geologischen und hydrologischen Gefahren	40'527'920	28'157'700	12'370'220
PG21 Neugestaltung, Bewirtschaftung&Unterhalt der Rhone	19'890'310	15'856'000	4'034'310
P2101 Neugestaltung der Rhone	19'014'299	13'294'400	5'719'899
P2102 Bewirtschaftung und Unterhalt der Rhone	876'011	2'561'600	-1'685'589
PG22 Schutz vor hydrologischen Gefahren	19'196'428	12'185'000	7'011'428
P2201 Kenntnis Gefahren & Bewirtschaftung Risiken	696'060	388'600	307'460
P2202 Unterstützung Gemeinden für Ausbau/Renaturierung	15'288'739	11'796'400	3'492'339
P2203 Unterstützung der Gemeinden für den Unterhalt	3'211'629		3'211'629
PG23 Schutz vor geologischen Gefahren	1'441'182	116'700	1'324'482
P2301 Schutz vor geologische Gefahren	1'441'182	116'700	1'324'482
Gesamttotal	219'215'600	142'799'300	76'416'300

Bemerkungen

Rubr. Fr. Kommentare

Kantonsstrassen (PG11):

313	8'248'000	Lieferungen, Brennstoff, Winterdienst, usw. □
314	33'860'200	Wiederinstandstellung der Strassenbeläge, Winterdienst, usw.
438	2'860'400	Einnahmen der Leistungen der DSFB für die Investitionen
440	29'876'800	70% der dem Wallis zukommenden und für die DSFB bestimmten LSVA
462	20'484'900	Beteiligung der Gemeinden an den Unterhalt
480	4'500'000	Ausserordentliche Entnahme aus den Reserven des LSVA-Fonds zur Finanzierung der Rubr. 501
501	68'658'800	Investitionen (Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung, usw.)
660	14'008'700	Bundessubventionen an die Invest.
662	16'992'600	Beteiligung der Gemeinden an die Invest.

Werkhöfe der Autobahn/UTIII (PG12):

434	9'200'000	Einnahmen für Unterhalt der Autobahn (mit dem Bund abgeschlossener Vertrag)
436	4'661'800	Entschädigungen, einschliesslich die durch das ASTRA bestellten Arbeiten

Dritte Rhonekorrektion (PG21):

362	700'000	an die Gemeinden für den Unterhalt ausbezahlte Subventionen
410	2'500'000	Einnahmen der Kiesentnahmen
438/460	1'000'000	Bundessubventionen für die Betriebskosten
501	17'189'000	Investitionen
660	10'371'300	Bundessubventionen an die Investitionen
662	657'400	Beteiligung der Gemeinden an die Investitionen
669	1'085'700	Beteiligung Dritter an die Invest.

Seitengewässer (PG22):

362	3'100'000	an die Gemeinden für den Unterhalt ausbezahlte Subventionen
562	8'811'800	an die Gemeinden für die Invest. und Gefahregrundlagen ausbezahlte Subventionen
660	4'405'900	Bundessubventionen an die Invest. und Gefahregrundlagen

Geologische Gefahren (PG23) :

318	807'000	Honorare/Studien
-----	---------	------------------

DIENSTSTELLE FÜR HOCHBAU, DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE

PZ 1
Anpassung und Unterhalt der
Immobilien des Staats Wallis
Fr. 27'035'463 netto

PZ 2
Kenntnis und Pflege des
baulichen und archäologischen
Kulturgutes
Fr. 6'365'937 netto

PG 11
Studien und Baurealisierung
Fr. 19'789'018 netto

PG 12
Unterhalt - Betrieb
Fr. 7'661'403 netto

PG 21
Verwaltung des baulichen
Kulturgutes
Fr. 6'365'937 netto

PG 13
Immobilienverwaltung
Fr. -414'958 netto

Dienststelle

Fr. 33'401'400 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	40'456'311.49	34'505'300	35'674'600	1'169'300
30 Personalaufwand	5'850'040.15	6'173'600	6'303'600	130'000
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	25'245'591.30	24'520'200	25'368'600	848'400
33 Abschreibungen	700.90	0	0	0
36 Eigene Beiträge	110'440.30	179'000	179'000	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	9'118'267.00	3'388'000	3'575'000	187'000
39 Interne Verrechnungen	131'271.84	244'500	248'400	3'900
4 Ertrag Laufende Rechnung	26'641'429.43	22'019'900	24'015'700	1'995'800
42 Vermögenserträge	1'875'840.61	1'445'000	2'057'000	612'000
43 Entgelte	324'739.77	293'300	304'800	11'500
46 Beiträge für eigene Rechnung	5'272'620.00	5'407'000	5'594'000	187'000
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	5'901'965.40	1'692'300	2'129'300	437'000
49 Interne Verrechnungen	13'266'263.65	13'182'300	13'930'600	748'300
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	13'814'882.06	12'485'400	11'658'900	-826'500
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	44'026'849.90	28'859'000	28'031'000	-828'000
50 Eigene Investitionen	41'778'573.25	26'411'000	25'583'000	-828'000
56 Eigene Beiträge	2'248'276.65	2'448'000	2'448'000	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	7'694'243.33	7'906'300	6'288'500	-1'617'800
60 Übertrag ins Finanzvermögen	426'000.00	0	0	0
63 Rechnungen an Dritte	7'487.67	0	0	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	7'260'755.66	7'906'300	6'288'500	-1'617'800
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	36'332'606.57	20'952'700	21'742'500	789'800
Finanzierungsfehlbetrag	50'147'488.63	33'438'100	33'401'400	-36'700

Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie

Bemerkungen	
<p>**31 Unterschied Voranschlag 2012 - Voranschlag 2013 : Der Unterschied begründet sich durch die Integration des Budgets der RAVs.</p>	
<p>**48 Unterschied Voranschlag 2012 - Voranschlag 2013 : Fr. 1'329'300 : Entnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung" gemäss Reglement vom 27.10.10 (Voranschlag 2012 : Fr. 1'692'300) Fr. 800'000 : Ertrag LSVA - Umbau des Empfangs der Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt</p>	
<p>Globales Investitionsbudget 2013 der PG 11 - DHDA : Fr. 25'550'000.-</p>	
Dienstgebäude :	Fr. 7'550'000.-
- Studien :	Fr. 650'000.-
- Bauarbeiten :	Fr. 6'900'000.-
Schulgebäude :	Fr. 16'550'000.-
- Studien :	Fr. 150'000.-
- Bauarbeiten :	Fr. 16'400'000.-
Anstaltsgebäude :	Fr. 1'450'000.-
- Studien :	Fr. 150'000.-
- Bauarbeiten :	Fr. 1'300'000.-

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	28.38	29.18	29.18

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL 1	
<p>Gewährleistung der Anpassung und des Unterhalts der Immobilien des Staates Wallis aufgrund der verschiedenen Bedürfnisse und der Nutzungsprioritäten</p>	
Politische Teilziele	
1	Als Prüfungs- und Beratungsorgan : Durchführen von Machbarkeitsstudien für kantonale Bauten, Beratung von Bauherren für subventionierte öffentliche Bauten, ausarbeiten eines pauschalen Subventionssystems
2	Lenken, überwachen und kontrollieren der Bauvorhaben entsprechend der Planung
3	Unterhalt der kantonseigenen Bauten mit der Anstrengung der Nutzungs- und Eigenwerte zu erhalten
4	Verwalten der Vermietung der kantonalen Bauten an Dritte, mieten von Räumen für die Dienststellen, wie organisieren der Reinigungs- und Hauswartzdienste

DIENSTSTELLE FÜR HOCHBAU, DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad2	1 Berufsschule in Sitten : Turnhalle und Umbau, Beendigung der Arbeiten und Inbetriebnahme	31.12.2013
	2 Landwirtschaftliche Schule in Châteauneuf : Umbauarbeiten	31.12.2014
	3 Mediathek Wallis in Sitten : Umbau der Zeughäuser, Fortführung der Arbeiten	31.12.2015
	4 Schule für Berufsvorbereitung (SFB) in St-Maurice : Neubau, Fortführung der Arbeiten	31.12.2015
	5 Verwaltungsgebäude in Martinach : Neubau, Fortführung der Studien und Arbeiten	31.12.2013
	6 Kaserne in Sitten, Offizierkaserne : Sanierung, Fortführung der Arbeiten	31.12.2013
	7 Kollegium in Brig : Sicherheitsvorkehrungen für die Laborräume, Beendigung der Arbeiten und Inbetriebnahme	31.12.2013
	8 Berufsschule in Sitten : Werkstätte, Umbau, Fortführung der Arbeiten	31.12.2016
	9 Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt in Sitten : Umbau der Empfangshalle, Fortführung der Arbeiten	31.12.2013
	10 Asbestentfernung : Fortführung der Studien und Arbeiten	31.12.2013
ad3	11 Beibehaltung der Energiekonsums durch Unterhalt der bestehenden Gebäude und Erstellen von energieeffizienten Neubauten	31.12.2013
	12 Begrenzen der aktuellen Abnahme des Schröder-Indexes mit Zurverfügungstellung der entsprechenden finanziellen Mittel	31.12.2013

Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
ad1 1 Respektierung des Haushaltsjahreskredits für die Studien den kantonalen Bauten	100%	100%	100%	0%
ad2 2 Anzahl der beantragten Zusatzkredite	1	0	0	0
ad3 3 Effektiver Gebäudewert (ab 2012 : Berufs- und Handelsschulen nicht inbegriffen) in prozentualem Vergleich zum Neuwert am 31.12.2008, erworbene oder erstellte Bauten während der 4-Jahresperiode sind inbegriffen (Wert am 31.12.2008 = 79.4%) (siehe Bemerkungen)	73.6	70.8	69.4	-1.4
	4 Effektiver Gebäudewert (nur Berufs- und Handelsschulen) in prozentualem Vergleich zum Neuwert am 31.12.2010		76.2	76
5 Wert des Immobilienparkes (ab 2012 : Berufs- und Handelsschulen nicht inbegriffen) in Millionen (Referenzwert am 31.12.2008 nach Ausschluss der an das ASTRA (Bundesamt für Strassen) transferierten Gebäude und nach der Nachführung der neusten Gebäude = 835 Mio.) (siehe Bemerkungen)	812	678	664	-14
	6 Wert des Immobilienparkes (nur Berufs- und Handelsschulen) in Millionen (Referenzwert am 31.12.2010 = 132 Mio.)		130	129
7 Mittlere Energiekennzahl für Heizung, Lüftung und Warmwasserproduktion [MJ/m ² a], (Heizöl, Gas, Fernheizung), unter Berücksichtigung des Klimas. [Agenda 21]	336	329	325	-4
ad4 8 Erhöhung der Nutzfläche für die Administration, verwaltet durch die DHDA (Referenzwert 2009 = 100%)	120%	122%	123%	1%

POLITISCHES ZIEL 2				
Das bauliche und archäologische Kulturgut erkennen, bekannt machen, schützen, erhalten und dokumentieren				
Politische Teilziele				
1	Erkennen und erfassen des baulichen und archäologischen Kulturgutes durch Studien und Inventare, wie bekannt machen und Interesse wecken an demselben durch Publikationen, Ausstellungen und Ortsschauen			
2	Unter Wahrung des Grundsatzes der Subsidiarität, für den Schutz, die Erhaltung und die Dokumentation des baulichen und archäologischen Kulturgutes sorgen, mit spezieller Berücksichtigung der besonders bedrohten oder interessantesten Objekte			
Prioritäre Massnahmen				Frist
ad2	1 Publikation des baulichen Kulturgutes des 20. Jahrhunderts			31.12.2013
	2 Fortführung der Restaurierungsarbeiten auf Schloss Valeria mit vorgesehener Vollendung der 4. Etappe im Sommer 2014			31.07.2014
	3 Gestaltung der Ausstellungsräume für Archäologie in Sitten (St-Théodule, Don Bosco ...)			31.12.2014
Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
ad1	1 Anzahl der behandelten Objekte mit schriftlichem Bericht (pro Jahr)			
	40	50	50	0
	2 Anzahl veröffentlichten Seiten			
	2'709	500	500	0
ad2	3 Neue effektiv ausgegrabene archäologische Fläche (in m2)			
	1'510	3'000	3'000	0
	4 Anzahl der vollendeten Baustellen der historischen Denkmäler (pro Jahr)			
	7	10	10	0
	5 Anzahl der subventionierten Objekte im Bereich Heimatschutz (pro Jahr)			
	51	45	45	0
	6 Anzahl der begleiteten Heimatschutzdossiers (pro Jahr)			
	822	700	700	0
	7 Anteil der Vormeinungen der Heimatschutzes die in fristgerecht behandelt sind			
	65%	70.%	70.%	0%
	8 Anteil der KGS-Objekte, Kulturgüterschutz (Gebäude, Siedlungen, ...) mit Sicherheitsdokumentation			
	11.5%	12%	12.5%	0.5%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PZ1 Anpassung und Unterhalt der Immobilien des Staats Wallis	54'761'485	27'726'022	27'035'463
PG11 Studien und Baurealisierung	27'305'927	7'516'909	19'789'018
P1101 Kantonsbauten	177'646	106'937	70'709
P1102 Subv. Bauten und Studien	358'353	215'718	142'635
P1103 Dienstbauten	8'231'941	1'159'890	7'072'051
503 Bauarbeiten	6'900'000		6'900'000
503 Studien	650'000		650'000
562 Subvention der Asbestexpertisen	100'000		100'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	581'941	1'159'890	-577'949
P1104 Schulbauten	16'904'219	5'790'715	11'113'504
503 Bauarbeiten	16'100'000		16'100'000
503 Asbest Sanierung, Schulbauten, Staat Wallis	300'000		300'000
503 Studien	150'000		150'000
562 Subvention der Asbestexpertisen	100'000		100'000
660 Bundesbeiträge		2'821'300	-2'821'300
662 Gemeindebeiträge		2'812'200	-2'812'200
Andere Ausgaben / Einnahmen	254'219	157'215	97'004
P1105 Anstalten	1'633'768	243'649	1'390'119
503 Bauarbeiten	1'300'000		1'300'000
503 Studien	150'000		150'000
662 Gemeindebeiträge		130'000	-130'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	183'768	113'649	70'119
PG12 Unterhalt - Betrieb	13'285'082	5'623'679	7'661'403
P1201 Unterhalt von Gebäuden	10'901'547	4'481'032	6'420'515
314 Unterhalt von Gebäuden	7'200'000		7'200'000
314 Unterhalt von Berufs- und Handelsschulen	2'000'000		2'000'000
460 Einnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung" (gemäss SRE vom 27.10.2010)		2'000'000	-2'000'000
490 Interne Verrechnung - Unterhalt von Gebäuden		1'452'500	-1'452'500
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'701'547	1'028'532	673'015
P1202 Unterhalt von Anstalten	2'066'351	1'004'209	1'062'142
314 Unterhalt von Anstalten	1'500'000		1'500'000
490 Interne Verrechnung - Unterhalt von Anstalten		650'000	-650'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	566'351	354'209	212'142
P1203 Unterhalt von gemieteten Gebäuden	317'184	138'438	178'746
314 Unterhalt und Ausstattung von gemieteten Gebäuden	300'000		300'000
490 Interne Verrechnung - Unterhalt und Ausstattung von gemieteten Gebäuden		120'000	-120'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	17'184	18'438	-1'254

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG13 Immobilienverwaltung	14'170'476	14'585'434	-414'958
P1301 Vermittlung und Miete von Gebäuden	11'627'120	11'621'710	5'410
318 Gebühren für städtischen Unterhalt und Leistungen Dritter (Umzüge)	738'000		738'000
364 Stiftung "Nachhaltige Entwicklung" (Chalet Niklaus-Stalder, Sitten)	8'000		8'000
365 Verband "Walliser in aller Welt" (Chalet Niklaus Stalder, Sitten)	20'000		20'000
427 Erträge aus Liegenschaften		2'057'000	-2'057'000
490 Interne Verrechnung der Gebäudenebenkosten an die Dienststellen		9'125'900	-9'125'900
Andere Ausgaben / Einnahmen	10'861'120	438'810	10'422'310
P1302 Anfallende Reinigung und Unterhalt	2'543'356	2'963'724	-420'368
313 Übrige Verbrauchsmaterialien (Material- und Reinigungsmittel)	149'000		149'000
314 Reinigungsmandate	1'568'000		1'568'000
490 Interne Verrechnung der Gebäudenebenkosten an die Dienststellen		2'582'200	-2'582'200
Andere Ausgaben / Einnahmen	826'356	381'524	444'832

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PZ2 Kenntnis und Pflege des baulichen und archäologischen Kulturgutes	8'944'115	2'578'178	6'365'937
PG21 Verwaltung des baulichen Kulturgutes	8'944'115	2'578'178	6'365'937
P2101 Kenntnis des baulichen Kulturgutes	940'194	149'297	790'897
318 Arbeiten für die Archäologie	250'000		250'000
318 Inventare und Publikationen	241'000		241'000
362 Subventionen für Denkmäler	65'000		65'000
366 Beitrag an die Kunstdenkmäler (Inventare)	70'000		70'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	314'194	149'297	164'897
P2102 Archäologie	3'246'242	735'628	2'510'614
318 Dringende Ausgrabungen	950'000		950'000
318 Archäologische Ausgrabung Martolet, St-Maurice	60'000		60'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'236'242	735'628	1'500'614
P2103 Denkmalpflege	3'045'299	1'127'789	1'917'510
562 Beiträge an Gemeinden	40'000		40'000
564 Beiträge an gemischwirtschaftliche Institutionen	28'000		28'000
565 Beiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria", Sitten	1'200'000		1'200'000
565 Beiträge für die Aufwertung der archäologischen Funde von Martolet, St-Maurice	100'000		100'000
565 Beiträge an private Institutionen	40'000		40'000
566 Beiträge an natürliche Personen	360'000		360'000
660 Bundesbeiträge für die Restaurierung des Schlosses "Valeria" Etappe 4, Sitten		250'000	-250'000
662 Gemeindebeiträge für die Restaurierung des Schlosses "Valeria" Etappe 4, Sitten		200'000	-200'000
669 Übrige Beiträge für die Restaurierung des Schlosses "Valeria" Etappe 4, Sitten (Domkapitel)		75'000	-75'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'277'299	602'789	674'510
P2104 Heimatschutz	1'251'586	376'977	874'609
318 Kosten für die Leistungen Berichterstatter (Heimatschutzkommission)	50'000		50'000
562 Beiträge an Gemeinden	45'000		45'000
564 Beiträge an gemischwirtschaftliche Institutionen	15'000		15'000
565 Beiträge an private Institutionen	40'000		40'000
566 Beiträge an natürliche Personen	360'000		360'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	741'586	376'977	364'609
P2105 Kulturgüterschutz	460'794	188'487	272'307
Gesamttotal	63'705'600	30'304'200	33'401'400

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

PZ1, Leistungsindikator 3 : effektiver Gebäudewert :

Um die Entwicklung des Schroederindex in Relation des Unterhaltsbudgets kontrollieren zu können, werden die neuen Gebäude 2013 hinzugefügt.

Ab 2012 enthält dieser Leistungsindikator nicht mehr die Berufs- und Handelsschulen.

PZ1, Leistungsindikator 4 : effektiver Gebäudewert :

Neuer Leistungsindikator ab 2012, enthält nur die Berufs- und Handelsschulen.

PZ1, Leistungsindikator 5 : Wert des Immobilienparks :

Die oben aufgeführte Erklärung für den Leistungsindikator 3 gilt in derselben Art für den Leistungsindikator 5.

PZ1, Leistungsindikator 6 : Wert des Immobilienparks :

Neuer Leistungsindikator ab 2012, enthält nur die Berufs- und Handelsschulen.

Dienststelle FÜR WALD UND LANDSCHAFT

PZ 1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes Fr. 14'515'101 netto	PZ 2 Schützen und aufwerten der natürlichen Lebensräume Fr. 4'158'457 netto	PZ 3 Vermindern der Naturgefahrenrisiken Fr. 13'233'142 netto
PG 11 Walderhaltung Fr. 1'488'994 netto	PG 21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft Fr. 1'324'514 netto	PG 31 Naturgefahrenprävention Fr. 2'097'249 netto
PG 12 Schutzwald Fr. 11'563'726 netto	PG 22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten Fr. 1'908'756 netto	PG 32 Schutzbauten Fr. 9'697'168 netto
PG 13 Waldwirtschaft Fr. 925'892 netto	PG 23 Grundlagen, Ausbildung und Information N+L Fr. 842'133 netto	PG 33 Wanderwege Fr. 1'438'725 netto
PG 14 Biodiversität im Wald Fr. 536'489 netto	PG 24 Historische Verkehrswege Fr. 83'054 netto	

Dienststelle**Fr. 31'906'700 netto**

DIENSTSTELLE FÜR WALD UND LANDSCHAFT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	16'534'524.90	14'942'700	14'905'200	-37'500
30 Personalaufwand	4'047'123.40	4'296'900	4'452'300	155'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'776'034.35	1'986'500	2'076'900	90'400
32 Passivzinsen	19'788.80	30'000	20'000	-10'000
33 Abschreibungen	323.80	200	400	200
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	179'455.00	150'000	150'000	0
36 Eigene Beiträge	8'366'921.30	8'270'400	7'872'700	-397'700
37 Durchlaufende Beiträge	45'200.00	0	45'000	45'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'856'915.45	0	40'000	40'000
39 Interne Verrechnungen	242'762.80	208'700	247'900	39'200
4 Ertrag Laufende Rechnung	6'041'079.75	5'319'300	4'998'500	-320'800
40 Steuern	98.00	100	100	0
42 Vermögenserträge	45'194.85	51'000	51'000	0
43 Entgelte	719'964.30	947'200	1'221'800	274'600
46 Beiträge für eigene Rechnung	3'606'034.00	3'886'000	3'473'600	-412'400
47 Durchlaufende Beiträge	45'200.00	0	45'000	45'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'472'871.05	284'300	37'000	-247'300
49 Interne Verrechnungen	151'717.55	150'700	170'000	19'300
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	10'493'445.15	9'623'400	9'906'700	283'300
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	40'615'117.75	40'902'000	42'510'000	1'608'000
50 Eigene Investitionen	0.00	40'000	40'000	0
52 Darlehen und Beteiligungen	1'534'283.70	1'672'000	1'000'000	-672'000
56 Eigene Beiträge	38'980'648.10	39'190'000	41'470'000	2'280'000
57 Durchlaufende Beiträge	100'185.95	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	17'957'004.25	18'880'000	20'510'000	1'630'000
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	1'153'859.00	1'240'000	1'240'000	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	16'702'959.30	17'640'000	19'270'000	1'630'000
67 Durchlaufende Beiträge	100'185.95	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	22'658'113.50	22'022'000	22'000'000	-22'000
Finanzierungsfehlbetrag	33'151'558.65	31'645'400	31'906'700	261'300

Bemerkungen

31: + 4,5% > Anstieg der Mandate im Bereich forstliche Planung (kantonaler Waldplan / Inventar der forstlichen Erschliessung sowie kantonales Bewirtschaftungskonzept / Erwerb der Grunddaten betreffend den Walliser Wald).

36: - 4,8% > Die Budgetkürzungen wirken sich in der Reduzierung dieser Rubrik aus, insbesondere bei der Vorbeugung und Reparatur von Waldschäden.

43: + 29% > Zunahme im Zusammenhang mit grösseren Einnahmen beim kantonalen Forstfonds.

46: - 10,6% > Kürzung im Zusammenhang mit der Verminderung unter der Rubrik 36.

48: - 87% > Rückgang der Entnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds (Senkung des Ausgabenüberschusses des Fonds).

52: - 40% > In Anbetracht der Budgetkürzungen und der Prioritäten im Bereich Investitionen wird die Verfügbarkeit von Investitionskrediten reduziert.

56: + 5,8% > Zunahme der Kredite zugunsten der Wanderwege und der Schutzwälder.

66: + 9,2% > Zunahme der erworbenen Bundesbeiträge im Zusammenhang mit der erwähnten Erhöhung in der Rubrik 56.

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	25.25	25.35	26.35

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Neue Stelle bei der Sektion Natur und Landschaft im Zusammenhang mit Aufgaben aufgrund neuer Rechtsgrundlagen.

POLITISCHES ZIEL 1				
Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes				
Politische Teilziele				
1	Vorbeugen von Waldschäden, vor allem im Bereich phytosanitäre Massnahmen und Waldbrände (PG12)			
2	Behandeln der Schutzwälder, damit diese nachhaltig ihre Funktion erfüllen können (PG12) [Agenda 21]			
3	Eindämmen und bewirtschaften des natürlichen Waldeinwuchses (PG14) [Agenda 21]			
4	Fördern der Biodiversität im Wald (PG14) [Agenda 21]			
5	Fördern der strukturellen Verbesserung der Waldbewirtschaftung, der beruflichen Ausbildung und der Holzverwendung (PG13)			
Prioritäre Massnahmen				Frist
ad1	1 Unterstützung der regionalen Konzepte gegen Waldbrände gemäss Prioritäten des kantonalen Konzeptes			31.12.2013
ad2	2 Pflege der prioritären Schutzwälder gemäss der NaiS-Methodik (Nachhaltigkeit im Schutzwald) [Agenda 21]			31.12.2013
	3 Ausarbeitung des kantonalen Waldplans und Nachführung der Waldfunktionenkarte			31.12.2013
ad3	4 Ausarbeitung der Pilotstudie "Bewirtschaftung des natürlichen Waldeinwuchses": Massnahmen, Finanzierung und zur Verfügung stellen an Gemeinden (3) [Agenda 21]			31.12.2013
	5 Realisierung von forstlichen Ersatzmassnahmen in Form von regionalen Kompensationsprojekten zugunsten der Natur und Landschaft			31.12.2013
ad4	6 Unterstützung von Waldreservatsprojekten (Spitelmatte, Arpille) und Massnahmen zur Artenförderung (Birkhuhn, Ziegenmelker, Haselhuhn) [Agenda 21]			31.12.2013
ad5	7 Analyse des Holzflusses und der Prozesse in der Holzkette			30.06.2013
	8 Erarbeitung der Studie "Forstreviere 2020"			31.12.2013
Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
ad1	1 Prioritäre Waldfläche, welche in den regionalen Konzepten behandelt wurde (total kumuliert)			
	5%	30%	40%	10%
ad2	2 Behandelte Schutzwaldfläche pro Jahr [Agenda 21]			
	1'572	1'500	1'624	124
	3 Realisierungsgrad des kantonalen Waldplans			
		50%	75%	25%
	4 Durchschnittliche Regenerationszeit des Schutzwaldes (in Jahren) (realisiert 2011: 52.26; geplant 2012: 54.77)			
			50.59	
ad3	5 Realisierungsgrad der Pilotstudie (2. Phase) [Agenda 21]			
	80%	50%	80%	30%
	6 Anzahl neu genehmigter Kompensationsprojekte pro Jahr			
		9	6	-3
ad4	7 Fläche Waldbiodiversität unter Vertrag (total ha) (4) [Agenda 21]			
	1'623	1'600	1'800	200
	8 Anzahl realisierter Projekte im ganzen Kanton, kumuliertes Total			
		20	24	4
ad5	9 Abschluss der Studie "Forstreviere 2020"			
		31.12.12	31.12.13	
	10 Abschluss der Studie "Holzkette VS"			
			31.12.13	

POLITISCHES ZIEL 2				
Schützen und aufwerten der natürlichen Lebensräume				
Politische Teilziele				
1	Erhalten der biologischen und landschaftlichen Vielfalt (PG22) [Agenda 21]			
2	Begleiten der Betriebsphase Regionaler Naturpärke (Binntal, Pfy) sowie der Errichtungsphase neuer Pärke (Simplon?) (PG21) [Agenda 21]			
3	Erarbeiten regionaler Landschaftsentwicklungskonzepte, vor allem für die Talebene (PG21) [Agenda 21]			
4	Umsetzen der kantonalen Strategie betreffend Kampf gegen invasive Pflanzenarten (Neophyten) (PG21) (PG22) [Agenda 21]			
5	Ausbilden und informieren im Bereich Natur und Landschaft (PG23) [Agenda 21]			
6	Erhalten und inwertsetzen historischer Verkehrswege (PG24)			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 Unterschutzstellung der Objekte nationaler und kantonaler Bedeutung [Agenda 21]			31.12.2013
	2 Umsetzung von Projekten betreffend Inwertsetzung von Objekten nationaler und kantonaler Bedeutung [Agenda 21]			31.12.2013
	3 Bewirtschaftungsverträge für naturschützerisch wertvolle, landwirtschaftlich genutzte Flächen (1)			31.12.2013
<i>ad2</i>	4 Begleitung und Kontrolle der Umsetzung von Teilprojekten in den Regionalen Naturpärken (2) [Agenda 21]			31.12.2013
<i>ad3</i>	5 Erarbeitung von Pflichtenheften in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Landwirtschaft (3) [Agenda 21]			31.12.2013
<i>ad4</i>	6 Festlegung eines Programms mit prioritären Massnahmen, Aufgabenaufteilung und Organisation der Bekämpfung von Neophyten (4) [Agenda 21]			31.12.2013
<i>ad5</i>	7 Organisation von Kursen, Exkursionen und Medienmitteilungen (5) [Agenda 21]			31.12.2013
<i>ad6</i>	8 Finanzierung von Projekten nationaler und kantonaler Bedeutung (6)			31.12.2013
Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
<i>ad1</i>	1 Anzahl der jährlich unter Schutz gestellten Objekte (bereits realisiert: 52, Saldo: 48, offene Verfahren: 10) (1) [Agenda 21]			
	2	3	3	0
	2 Total der Flächen wertvoller Objekte unter Vertrag (kumuliertes Total)			
	2'000	1'800	2'200	400
	3 Anzahl neuer Projekte mit vorliegendem Subventionsentscheid (2010: 7, 2011: 5)			
		6	6	0
<i>ad2</i>	4 Realisierungsgrad der Programmvereinbarungen 2012-2015 [Agenda 21]			
		25%	50%	25%
	5 Genehmigung eines neuen Park-Kandidaturdossiers durch den Bund			
		2	1	-1
<i>ad3</i>	6 Anzahl Regionen mit einem koordiniert erarbeiteten Pflichtenheft (Brig-Salgesch, Siders, Sitten) [Agenda 21]			
	2	1	2	1
<i>ad4</i>	7 Anzahl behandelte Gebiete pro Jahr (2009: 4, 2010:4) [Agenda 21]			
	10	15	20	5
<i>ad5</i>	8 Anzahl Aktionen aller genannten Kategorien pro Jahr (2009: 3, 2010:5) [Agenda 21]			
	6	6	5	-1
<i>ad6</i>	9 Anzahl behandelte Dossiers pro Jahr (2010: 2, 2011:2)			
		5	5	0

POLITISCHES ZIEL 3				
Vermindern der Naturgefahrenrisiken (Lawinen, Rutschungen, Erosion, Steinschlag, Gletscher, Murgänge, forstlicher Bachverbau)				
Politische Teilziele				
1	Sicherstellen eines integralen Naturgefahrenmanagements [Agenda 21]			
2	Entwickeln von Analysemassnahmen von Naturgefahren und Risikoprävention (PG31) [Agenda 21]			
3	Ausarbeitung von Gefahren- und Intensitätskarten zum Identifizieren der Naturgefahren und zur Analyse der damit verbundenen Risiken (Lawinen, Gletscher, Rutschungen, Erosion, Steinschlag, Murgänge, Bäche im Wald) (PG31) [Agenda 21]			
4	Vermindern der natürlichen Risiken durch angepasste Massnahmen gegen Naturgefahren (Lawinen, Bodeninstabilitäten und Bäche im Wald) (PG32) [Agenda 21]			
5	Ueber ein attraktives Wanderwegnetz verfügen (PG33)			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 Bestimmung der Schutzziele auf Kantonebene, nach Gefahrenart und nach den zu schützenden Objektkategorien [Agenda 21]			31.12.2013
	2 Umsetzung einer koordinierten Struktur für alle Naturgefahren [Agenda 21]			31.12.2013
<i>ad2</i>	3 Verstärkung des Personalbestandes und Sicherstellung der Ausbildung der Naturgefahrenbeobachter, damit ihr Aktivitätsfeld auf alle Naturgefahren ausgeweitet werden kann [Agenda 21]			31.12.2013
<i>ad3</i>	4 Unterstützung der Gemeinden bei der Ausarbeitung der Gefahrenkarten im Bereich Lawinen und Bodeninstabilitäten [Agenda 21]			31.12.2013
<i>ad4</i>	5 Realisierung von Schutzmassnahmen gegen Naturgefahren [Agenda 21]			31.12.2016
<i>ad5</i>	6 Planung der kantonalen Fuss- und Wanderwege			31.12.2013
	7 Information von Gesuchstellern und Koordination der Realisierung mit verschiedenen Partnern (Valrando, Tourismus, usw.)			31.12.2013
Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
<i>ad1</i>			50%	
		31.12.12	31.12.13	
<i>ad2</i>	40%	60%	70%	10%
<i>ad3</i>	96%	97%	98%	1%
<i>ad4</i>	75%	77%	79%	2%
<i>ad5</i>	4	10	4	-6
		50%	100%	50%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PZ1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes	28'395'860	13'880'759	14'515'101
PG11 Walderhaltung	2'265'436	776'442	1'488'994
P1101 Forstliche Bewilligungen	1'422'407	574'073	848'334
362 Beiträge an Gemeinden: Verwendung des Forstfonds VS	200'000		200'000
368 Beitrag am Lohn der Förster	400'000		400'000
368 Beiträge an Burgergemeinden: Verwendung des Forstfonds VS	150'000		150'000
439 Forstfonds VS		450'000	-450'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	672'407	124'073	548'334
P1102 Forstliche Forschung und Planung	549'637	191'067	358'570
318 Konzept forstliche Erschliessung	150'000		150'000
318 Kartierung der Wälder	100'000		100'000
318 Kantonale forstliche Planung	100'000		100'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Kantonale forstliche Planung		40'000	-40'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Kartierung der Wälder		40'000	-40'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Konzept forstliche Erschliessung		60'000	-60'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	199'637	51'067	148'570
P1103 Vormeinungen Wald	293'392	11'302	282'090
PG12 Schutzwald	24'015'540	12'451'814	11'563'726
P1201 Schutzwaldbewirtschaftung	18'628'622	8'919'221	9'709'401
568 Beiträge an Burgergemeinden	17'780'000		17'780'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		8'890'000	-8'890'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	848'622	29'221	819'401
P1202 Forstliche Infrastrukturen	4'669'746	3'246'539	1'423'207
522 Darlehen an Gemeinden	100'000		100'000
528 Darlehen an Burgergemeinden	900'000		900'000
562 Beiträge an Gemeinden	2'660'000		2'660'000
564 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	175'000		175'000
565 Beiträge an private Institutionen	175'000		175'000
568 Beiträge an Burgergemeinden	490'000		490'000
622 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden		140'000	-140'000
625 Rückzahlung von Darlehen an private Institutionen		100'000	-100'000
628 Rückzahlung von Darlehen an Burgergemeinden		1'000'000	-1'000'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		2'000'000	-2'000'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	169'746	6'539	163'207
P1203 Waldschäden	717'172	286'054	431'118

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG13 Waldwirtschaft	1'125'733	199'841	925'892
P1301 Waldbewirtschaftung	375'442	152'906	222'536
P1302 Forstbetriebe und Holzkette	52'704	1'695	51'009
P1303 Forstliche Ausbildung	697'587	45'240	652'347
351 Försterschule Lyss	150'000		150'000
364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen: Ausbildung Walliser Wald	380'000		380'000
364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen: Verwendung des Forstfonds VS	100'000		100'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	67'587	45'240	22'347
PG14 Biodiversität im Wald	989'151	452'662	536'489
P1401 Biodiversität im Wald	989'151	452'662	536'489
368 Beiträge an Burgergemeinden	900'000		900'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		450'000	-450'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	89'151	2'662	86'489
P22 Schützen und aufwerten der natürlichen Lebensräume	6'466'572	2'308'115	4'158'457
PG21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft	2'305'263	980'749	1'324'514
P2101 Landschaftsschutz	163'834	45'227	118'607
P2102 Inwertsetzung der Landschaft	525'508	300'213	225'295
365 Beiträge an private Institutionen: Unesco	363'600		363'600
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: NFA Unesco		238'600	-238'600
Andere Ausgaben / Einnahmen	161'908	61'613	100'295
P2103 Naturpärke	1'615'921	635'309	980'612
PG22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten	3'176'303	1'267'547	1'908'756
P2201 Schutz natürlicher Lebensräume	351'310	83'329	267'981
P2202 Inwertsetzung natürlicher Lebensräume	733'151	242'100	491'051
P2203 Bewirtschaftungsverträge	1'583'347	768'823	814'524
P2204 Bewirtschaftung von Arten	508'495	173'295	335'200
PG23 Grundlagen, Ausbildung und Information N+L	901'627	59'494	842'133
P2301 Studien, Untersuchungen und Inventare	392'111	15'472	376'639
364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen: Agenda 21	260'000		260'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	132'111	15'472	116'639
P2302 Ausbildung und Information	230'795	33'284	197'511
P2303 Vormeinungen Natur und Landschaft	278'721	10'738	267'983
PG24 Historische Verkehrswege	83'379	325	83'054
P2401 Erhalt und Inwertsetzung historischer Verkehrswege	83'379	325	83'054

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PZ3 Vermindern der Naturgefahrenrisiken	22'552'768	9'319'626	13'233'142
PG31 Naturgefahrenprävention	2'995'807	898'558	2'097'249
P3101 Gefahrenkarten	780'342	295'411	484'931
P3102 Warn- und Präventionsdienste	1'329'384	471'892	857'492
314 Unterhalt der Stationen	280'000		280'000
362 Beiträge an Gemeinden: Winter- und Sommerdienst	300'000		300'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Unterhalt der Stationen		112'000	-112'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Winter- und Sommerdienst		165'000	-165'000
562 Beiträge an Gemeinden: Warn- und Präventionsdienste	400'000		400'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Warn- und Präventionsdienste		160'000	-160'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	349'384	34'892	314'492
P3103 Studien und Untersuchungen	584'309	119'633	464'676
P3104 Vormeinungen Naturgefahren	301'772	11'622	290'150
PG32 Schutzbauten	18'114'279	8'417'111	9'697'168
P3201 Bau und Unterhalt von Schutzbauten	18'114'279	8'417'111	9'697'168
434 Dienstleistungen		700'000	-700'000
562 Beiträge an Gemeinden	15'900'000		15'900'000
564 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	1'180'000		1'180'000
565 Beiträge an private Institutionen	590'000		590'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		7'700'000	-7'700'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	444'279	17'111	427'168
PG33 Wanderwege	1'442'682	3'957	1'438'725
P3301 Bau und Unterhalt von Wanderwegen	1'442'682	3'957	1'438'725
365 Beiträge an private Institutionen: VALRANDO	190'000		190'000
562 Beiträge an Gemeinden: Wanderwege	1'100'000		1'100'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	152'682	3'957	148'725
Gesamttotal	57'415'200	25'508'500	31'906'700

DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ

PZ 1
Schutz des Menschen und der
Umwelt
Fr. 11'733'100 netto

PG 11
Luftverschmutzung, Lärm und
Strahlen
Fr. 2'962'250 netto

PG 12
Altlasten, Abfälle und Böden
Fr. 1'122'445 netto

PG 13
Gewässerschutz
Fr. 6'784'375 netto

PG 14
Beurteilung und Begleitung von
Bauprojekten
Fr. 864'030 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	8'009'824.94	8'426'900	8'199'400	-227'500
30 Personalaufwand	5'400'889.13	5'739'200	5'714'300	-24'900
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	2'129'359.27	1'893'500	1'797'000	-96'500
33 Abschreibungen	4'650.25	0	0	0
36 Eigene Beiträge	109'388.10	171'500	117'700	-53'800
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	210'000	202'000	-8'000
39 Interne Verrechnungen	365'538.19	412'700	368'400	-44'300
4 Ertrag Laufende Rechnung	2'078'580.10	1'713'500	1'566'300	-147'200
40 Steuern	9'121.00	9'400	8'700	-700
42 Vermögenserträge	0.00	0	0	0
43 Entgelte	969'380.80	1'124'100	1'169'600	45'500
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	207'036.70	205'000	120'000	-85'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	239'735.60	245'000	248'000	3'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	641'458.00	60'000	0	-60'000
49 Interne Verrechnungen	11'848.00	70'000	20'000	-50'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	5'931'244.84	6'713'400	6'633'100	-80'300
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	8'750'965.75	6'679'000	7'129'000	450'000
50 Eigene Investitionen	693'410.50	430'000	480'000	50'000
56 Eigene Beiträge	5'646'205.25	4'249'000	4'849'000	600'000
57 Durchlaufende Beiträge	2'411'350.00	2'000'000	1'800'000	-200'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	2'763'747.15	2'179'000	2'029'000	-150'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	352'397.15	179'000	229'000	50'000
67 Durchlaufende Beiträge	2'411'350.00	2'000'000	1'800'000	-200'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	5'987'218.60	4'500'000	5'100'000	600'000
Finanzierungsfehlbetrag	11'918'463.44	11'213'400	11'733'100	519'700

Bemerkungen

Mit dem Gesamtbudget, welches der DUS zugeteilt wurde, können gewisse Aufgaben, zu denen die Dienststelle gesetzlich verpflichtet ist, nicht umgesetzt werden. Die Folge davon sind u.a. Verspätungen bei den Subventionszahlungen an die Gemeinden.

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	36.50	36.80	37.80

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ**Bemerkungen**

Im Budget ist eine zusätzliche Stelle für die Begleitung der Untersuchungen und Sanierungen der belasteten Standorte der Industrien vorgesehen. Diese Stelle ist selbstfinanzierend. Ohne diese Stelle können Verzögerungen nicht ausgeschlossen werden und es besteht das Risiko, dass die Kosten für die Sanierungen von der öffentlichen Hand getragen werden müssen.

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 Sorgen für die Erstellung der verschiedenen Kataster, Register, Bewirtschaftungs- und Sanierungspläne in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den betroffenen kantonalen Dienststellen
- 4 Koordinieren der Planung und sicherstellen der Subventionierung der Sanierung von belasteten Standorten, von Entwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen sowie von Abfallbehandlungsanlagen
- 5 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
- 6 Informieren und beraten der Gemeinden, der Bevölkerung, Betriebsinhaber und Bauherren, Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsorganisationen, um einen angemessenen Umweltschutz sicherzustellen
- 7 Anpassen der kantonalen Regelungen, in Zusammenarbeit mit den Juristen des Departements, an die vom Grossen Rat und von der Bundesgesetzgebung verlangten Änderungen

DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ

Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Optimierung und Anpassung der Überwachung von Luft, Wasser und Boden, an die neue Umweltproblematik	31.12.2016
<i>ad2</i>	2 Verstärkung der Kontrollen von stationären und mobilen Anlagen	31.12.2016
	3 Systematische Überwachung der Mobilfunkantennen in Folge der Besorgnis der Bevölkerung	31.12.2016
<i>ad3</i>	4 Umsetzung des kantonalen Massnahmenplans gegen die Luftverschmutzung für die Periode 2009-2013 und kontinuierliche Nachführung	31.12.2016
	5 Technische Unterstützung der DSFB und der Gemeinden bei der Planung und Realisierung der Strassenlärmsanierung	31.12.2016
	6 Unterstützung der Gemeinden bei der Ausscheidung der Grundwasserschutzzonen für die Trinkwasserfassungen	31.12.2015
	7 Unterstützung der Dienststelle für Energie und Wasserkraft bei der Umsetzung des kantonalen Gewässersanierungsplanes für Wasserläufe unterhalb hydroelektrischer Wasserfassungen (Art. 80 GschG) und in der Planung der Sanierung bei Schwall und Sunk sowie des Geschiebehauhalts nach Art. 62c GSchG	31.12.2016
	8 Umsetzung des kantonalen Abfallplans insbesondere durch die Überwachung von Regularisierungen oder Schliessungen der nicht konformen Deponien in den vorgesehenen Fristen	31.10.2013
<i>ad4</i>	9 Beratung, Begleitung und Subventionierung der Generellen Entwässerungspläne (GEP) und Ausbau-Projekte ARA zwecks einer besseren Bewirtschaftung der Regenwasserableitung und Abwasserbehandlung	31.12.2016
	10 Planung und Kontrolle der belasteten Standorte gemäss der Prioritätenliste des kantonalen Katasters	31.12.2016
	11 Überwachung der Luftimmissionen in der Umgebung der Baustelle zur Sanierung der ehemaligen Sondermülldeponie Pont-Rouge	31.12.2014
	12 Kontrolle der Sanierung der Altlasten der chemischen Industrie und der Aluminiumindustrie	31.12.2016
<i>ad5</i>	13 Fristgerechte Erstellung in der erwarteten Qualität, der von den zuständigen Behörden verlangten Vormeinungen	31.12.2016
<i>ad6</i>	14 Information der Bevölkerung und der Gemeinden über den Zustand der Umwelt sowie über die Massnahmen zu dessen Verbesserung	31.12.2016
	15 Erarbeitung und Publikation der Geodaten im Kompetenzbereich der Dienststelle gemäss den Erfordernissen des Geoinformationsgesetzes und seiner Anwendungsverordnungen	31.12.2016
<i>ad7</i>	16 Totalrevision und Beschluss des Grossrates über das Gesetz über den Schutz der Gewässer	31.03.2013

DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ

Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
ad1 1 Anzahl der Messgeräte des RESIVAL-Netzes und der mobilen Messstationen zur kontinuierlichen Überwachung der für die öffentliche Gesundheit derzeit problematischsten Luftschadstoffe	44	39	40	1
2 Anzahl analysierter Proben zur Quantifizierung des Umweltzustandes (Schwebestaub, Grundwasser, Oberflächengewässer, Sedimenten- und Bodenproben)	874	600	600	0
ad2 3 Anzahl Anlagen, deren Emissionen einmal oder mehrmals durch die Dienststelle gemessen wurden (Luft, Lärm, nicht-ionisierenden Strahlen und Wassereinleitungen)	305	250	340	90
4 Anzahl durch die Dienststelle besuchte Anlagen zwecks Beratung und/oder Kontrolle, zusätzlich zu den Emissionsmessungen (Luft, Lärm, nicht-ionisierende Strahlung, Abfälle und Aushub, Grundwasser, Abwasser und Baustellen)	874	750	620	-130
5 Anzahl durch Dritte kontrollierte Anlagen mit administrativer Begleitung durch die DUS (Heizungen, industrielle oder gewerbliche Anlagen mit Abluft, Tankanlagen, Garagen und Baustellen)	13'134	8'000	7'500	-500
6 Menge (kg) an Pestiziden und Medikamentenrückständen, welche durch die walliser chemischen Industrien in die Rohne eingeleitet werden	1'177	600	550	-50
ad3 7 Luftqualität in der Rhoneebene, quantifiziert mit Hilfe des Langzeit-Belastungsindex (LBI) in Industrienähe (1=Belastung sehr schwach, 2=schwach, 3=mässig, 4=erheblich, 5=hoch, 6=sehr hoch) (Realisiert 2011: 4, Geplant 2012: 4)			3	
8 Erstellen eines jährlichen Berichts über die Luftqualität und über die Umsetzung des kantonalen Massnahmenplans zur Luftreinhaltung	19.10.11	30.06.12	30.06.13	
9 Anzahl Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN), welche einer Ueberschreitung des Anlagegrenzwerts bei Mobiltelefonie und Funkanlagen ausgesetzt sind.		0	0	0
10 Stand der Sanierung der Kantonsstrassen bezüglich Lärm, berechnet aufgrund des Verhältnisses zwischen den tatsächlichen Ausgaben und den geplanten Gesamtkosten bis 2018 (Stand Ende 2010: 19%)		47.%	56%	9%
11 Anzahl Gemeinden die Fassungen betreiben, deren Grundwasserschutzzonen nicht vollständig genehmigt wurden	79	35	39	4
12 Anzahl hydroelektrischer Anlagen, welche während des Jahres nach Art. 80 GSchG saniert werden (21 zu sanierende Anlagen bis 31.12.2012)	0	19	19	0
13 Anzahl Deponien, welche nicht über die nötigen Bewilligungen verfügen	35	27	0	-27
ad4 14 Bauprojekte der Gemeinden : Prozentsatz der Subventions- und Vergabedossiers, die innert 2 Monaten behandelt und der zuständigen Behörde für die Beschlussfassungen des Departementes oder des Staatsrates zugestellt, beziehungsweise innert 4 Monaten für die Beschlussfassungen des Grossen Rates unterbreitet werden	100%	80%	80%	0%
15 Anzahl Gemeinden deren GEP erarbeitet und durch die DUS genehmigt wurde	11	12	12	0
16 Anzahl Stellungnahmen der Dienststelle zu Voruntersuchungen, Überwachungen oder Sanierungen von belasteten Standorten	96	50	50	0

DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ

Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
<i>ad4</i> 17 Anzahl sanierte belastete Standorte oder belastete Standorte, welche zurzeit saniert werden		66	70	4
18 Anzahl Stellungnahmen der Dienststelle innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt des Dossiers betreffend belastete Standorte		80%	80%	0%
19 Betrag in Millionen Franken, welcher während dem Jahr investiert wurde durch die Aluminium- und chemische Industrie, für die Untersuchung, Überwachung, Sicherung oder Sanierung ihrer belasteten Standorte	20	80	80	0
<i>ad5</i> 20 Bei den UVP-pflichtigen Projekten, Prozentsatz der innert der gesetzten Fristen behandelten Dossiers (2 Monate für die Voruntersuchung, das Pflichtenheft und den Umweltverträglichkeitsbericht nach Zustellung der Vormeinungen der angehörten Dienststellen)	92%	80%	80%	0%
21 Bei nicht UVP-pflichtigen Projekten, Prozentsatz der innert Monatsfrist nach dem Eingang des vollständigen Dossiers zugestellten Vormeinungen	82.0%	80%	80%	0%
<i>ad6</i> 22 Anzahl Informationen / Mitteilungen durch die Dienststelle [Agenda 21]	11	5	5	0
23 Anzahl Beratungsbesuche bei Gemeinden	118	100	55	-45

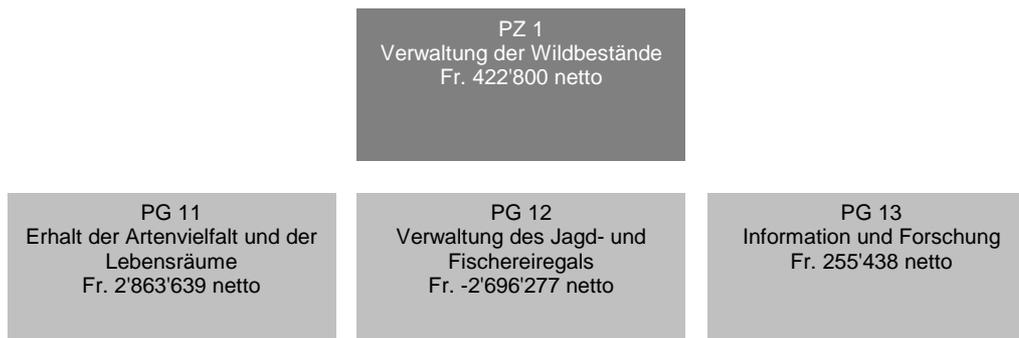
Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Luftverschmutzung, Lärm und Strahlen	3'845'274	883'024	2'962'250
P1101 Beurteilung der Luftqualität	1'145'518	291'535	853'983
P1102 Überwachung der Emissionen & Sanierungsmassnahmen	1'837'054	328'343	1'508'711
566 Beiträge an Partikelfilter für Holzheizungen	599'000		599'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'238'054	328'343	909'711
P1103 Lärm und nicht ionisierende Strahlung	862'702	263'146	599'556
PG12 Altlasten, Abfälle und Böden	2'218'003	1'095'558	1'122'445
P1201 Altlasten	1'423'174	1'072'535	350'639
562 Kantonale Beiträge Altlasten	150'000		150'000
572 Durchl. Bundesbeiträge an Gemeinden - Altlasten	400'000		400'000
670 Durchl. Bundesbeiträge - Altlasten		400'000	-400'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	873'174	672'535	200'639
P1202 Abfälle	702'350	6'929	695'421
562 Kantonale Beiträge Abfallbehandlung	100'000		100'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	602'350	6'929	595'421
P1203 Böden und Steinmaterial	92'479	16'094	76'385
PG13 Gewässerschutz	8'359'545	1'575'170	6'784'375
P1301 Beurteilung Qualität Grundw. und Oberflächengew.	523'517	2'796	520'721
P1302 Schutz der Oberflächengewässer	803'564	12'467	791'097
P1303 Planung und Subv. Abwasseranlagen und ARA	6'278'239	1'504'697	4'773'542
562 Erweiterung ARA Zermatt	1'100'000		1'100'000
562 Regenwasserkanalisation Sion	600'000		600'000
562 Erweiterung ARA Bagnes	500'000		500'000
562 Erweiterung ARA Martigny	450'000		450'000
562 Kanalisation Salvan-Finhaut	330'000		330'000
562 Ackersand ARA Saastal	250'000		250'000
562 Erweiterung ARA Chandoline	200'000		200'000
562 Gesamtheit der GEP und andere kleine Projekte	180'000		180'000
562 Kanalisation Fully	100'000		100'000
562 Anschluss Charrat an ARA Martigny	100'000		100'000
562 Hérémente ARA Riod-Mâche	100'000		100'000
562 Bourg St-Pierre Kanalisation	90'000		90'000
572 Durchl. Bundesbeiträge an Gemeinden - Ableitung und Behandlung von Abwasser	1'400'000		1'400'000
670 Durchl. Bundesbeiträge an Gemeinden - Ableitung und Behandlung von Abwasser		1'400'000	-1'400'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	878'239	104'697	773'542
P1304 Schutz von Grundwasser und Fassungen	754'225	55'210	699'015
PG14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten	905'578	41'548	864'030
P1401 Koordination und Beurteilung der UVP-Projekte	220'774	22'796	197'978
P1402 Vormeinungen für nicht UVP-pflichtige Projekte	564'840	7'294	557'546
P1403 Begleitung von Baustellen und Beratung	119'964	11'458	108'506
Gesamttotal	15'328'400	3'595'300	11'733'100

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

Eine zusätzliche Stelle ist für den Bereich Altlasten vorgesehen. Ohne weitere Stellen in anderen Bereichen können Verzögerungen nicht ausgeschlossen werden, insbesondere bei der Umsetzung des Postulats 5.122 (Bewirtschaftung der Bauabfälle) und bei der Erarbeitung von Stellungnahmen zu Bauprojekten (die Anzahl zu behandelnde Dossiers hat sich zwischen 2005 und 2011 mehr als verdoppelt).

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
3 Aufwand Laufende Rechnung	6'376'233.58	6'455'400	6'367'600	-87'800
30 Personalaufwand	4'011'522.05	4'158'600	4'045'300	-113'300
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'506'586.42	1'517'000	1'547'700	30'700
33 Abschreibungen	1'120.00	2'000	2'000	0
36 Eigene Beiträge	480'646.00	493'000	493'000	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	142'615.00	96'000	96'000	0
39 Interne Verrechnungen	233'744.11	188'800	183'600	-5'200
4 Ertrag Laufende Rechnung	5'982'534.72	5'899'700	5'944'800	45'100
40 Steuern	23'587.00	15'000	15'000	0
41 Patente und Konzessionen	3'138'281.10	3'190'000	3'190'000	0
42 Vermögenserträge	165'739.55	150'000	150'000	0
43 Entgelte	1'942'804.55	2'027'700	2'072'800	45'100
46 Beiträge für eigene Rechnung	465'019.98	391'000	391'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	77'243.77	15'000	15'000	0
49 Interne Verrechnungen	169'858.77	111'000	111'000	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	393'698.86	555'700	422'800	-132'900
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	50'000	0	-50'000
50 Eigene Investitionen	0.00	50'000	0	-50'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	50'000	0	-50'000
Finanzierungsfehlbetrag	393'698.86	605'700	422'800	-182'900

PERSONAL	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	30.90	32.00	32.00

Realisiert : Anzahl besetzter Stellen im Organigramm am 31. Dezember / Geplant : Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
Verwaltung der Wildbestände, Erhalt der Lebensräume und der Artenvielfalt und die Schäden zu minimieren		
Politische Teilziele		
1	Erhaltung der Artenvielfalt und der Lebensräume, Gewährleistung ausgewogener Wildtierbestände, Regulation der Wildpopulation durch die Jagd [Agenda 21]	
2	Gewährleistung der Wiederbevölkerung zur Förderung des Fischereiregals [Agenda 21]	
3	Vorbeugung und Entschädigung von Wildschäden an Wäldern, Kulturen und Nutztieren	
4	Information der Behörden, der Bevölkerung, der Jugend und der Partner betreffend die wildlebenden Tiere	
5	Unterstützung der Erforschung der wildlebenden Tiere, deren Krankheiten und Lebensräume	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Stabilisierung des Rotwildbestandes und Planung von lokalen Reduktionen des Bestandes	31.12.2013
	2 Hoher Anteil der geringen Gämsjährlinge bei der Jährlingsstrecke	31.12.2013
	3 Verbesserung des Geschlechterverhältnisses bei den von den Jägern erlegten Gämsjährlingen	31.12.2013
	4 Reduktion des Anteils der jungen Gämsböcke im Alter von 2,5-4,5 Jahren in der Jagdstrecke	31.12.2013
	5 Weiterbearbeitung der Programmvereinbarung mit dem BAFU betreffend die Reduktion der durch menschliche Aktivitäten respektive Nutztiere in eidgenössischen Banngebieten verursachten Störungen [Agenda 21]	31.12.2016
	6 Renaturierung von Gewässern mittels Bundessubventionen in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Strassen- und Flussbau	31.12.2015
	7 Schaffung einer Wildruhezone, Erneuerung und Anpassung der Markierungen und Informationstafeln von 3 bereits bestehenden Wildruhezonen	31.12.2013
	8 Führung und Begleitung des landwirtschaftlichen Revitalisierungsprojektes zweier Zonen um das bestehende Naturreservat Tourbières in Vionnaz. Vernetzungsprojekt einer Fläche von 55ha in Zusammenarbeit mit der Vogelwarte Sempach, der DLW und der ProNatura	31.12.2013
	9 Schaffung neuer Laichplätze im Walliser Teil des Genfersees für die Seesaiblinge	31.12.2013
<i>ad2</i>	10 Umsetzung des neuen Besatzplanes und der entsprechenden Erfolgskontrollen [Agenda 21]	31.12.2013
<i>ad3</i>	11 Verstärkung des Grossraubwildmonitorings und weitere Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Landwirtschaft im Bereich der Präventionsmassnahmen sowie der Entschädigung von Nutztieren bei Grossraubwildrissen.	31.12.2016
	12 Beurteilung der Wirksamkeit der installierten Wildwarnreflektoren zur Vermeidung von Wildunfällen im Strassenverkehr. Bilanz und Zielsetzung für die Fortsetzung des Projektes	31.12.2013
	13 Beteiligung, in Zusammenarbeit mit der DWL, an der Umsetzung der Strategie zur Bekämpfung der invasiven Organismen	31.12.2013
<i>ad4</i>	14 Anpassung und Erweiterung der Informationen, welche über die Internet Seite der Dienststelle erhältlich sind	31.12.2013
<i>ad5</i>	15 Realisierung des Projektes zur Beurteilung der Wanderungen der Seeforellen in der Rhone, im Rahmen der Errichtung von Fischpässen bei den Stauwehren von Evionnaz und Susten	31.12.2013

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Indikatoren	Realisiert 2011	Geplant 2012	Geplant 2013	Differenz 12/13
<i>ad1</i> 1 Beurteilung der Entwicklung der Wildbestände (nach Statistiken der Jagd und des Wildes)	➔	➔	➔	
2 Anzahl Jagdpatente	2'739	➔	➔	
3 Anzahl Fischereipatente	2'718	➔	➔	
4 Anzahl Wildruhezonen	0	1	1	0
5 Geschlechtsverhältnis bei der Jagdstrecke bei den Gämshältern	0.86	0.8	0.8	0
6 Anzahl erlegter mittelalter Böcke (zwischen 2,5 und 4,5 Jahre)	897	900	900	0
7 Überweisung der Subventionen durch das BAFU gemäss Programmvereinbarung	100%	100%	100%	0%
8 Anzahl der realisierten Renaturierungsprojekte im Bereich der Gewässer	10	1	1	0
9 Prozentsatz geringer Jährlinge in der Jagdstrecke		45%	45%	0%
10 Anzahl der Wildruhezonen mit angepasster und erneuerter Kennzeichnung			3	
11 Anzahl der im Frühjahr gezählten Hirsche			5'000	
12 Realisierungsgrad des Projektkonzeptes des Naturreservates Tourbières in Vionnaz und Sicherstellung der Finanzierung (SCPF/Fond biotopes, SCA und Sempach)			100%	
13 Anzahl realisierter Laichplätze im Genfersee			1	
<i>ad2</i> 14 Elektro-Kontrollfischerei zur Prüfung der Wirksamkeit des neuen Besatzplanes	25	6	6	0
<i>ad3</i> 15 Wildschadenshöhe	130'153	150'000	150'000	0
16 Anzahl fristgerecht kontrollierter Nutztiere, welche von Raubwild gerissen wurden, in %	100%	100%	100%	0%
17 Beurteilung und Bilanz der zur Vermeidung von Wildkollisionen angebrachten Wildwarnreflektoren			100%	
<i>ad4</i> 18 Entwicklung und Verbesserung der auf der Internetseite der DS enthaltenen Informationen			➔	
<i>ad5</i> 19 Anzahl der Forschungsprojekte gestützt auf die Informationen und Feststellungen	6	6	6	0
20 Umsetzung des Markierungsprojektes der Seeforellensömmerlinge			100%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2013
PG11 Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume	3'477'584	613'945	2'863'639
P1101 Zustand der Wildbestände	1'588'634	212'012	1'376'622
P1102 Regulation Jagd/Fischerei und Hegemassnahmen	1'238'799	263'354	975'445
P1103 Erhaltung der Lebensräume	223'190	42'127	181'063
P1104 Vorbeugung und Entschädigung der Wildschäden	426'961	96'452	330'509
319 Entschädigung von Wildschäden	30'000		30'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	396'961	96'452	300'509
PG12 Verwaltung des Jagd- und Fischereiregals	2'600'785	5'297'062	-2'696'277
P1201 Ausbildung der Jäger	330'196	355'008	-24'812
310 Jahresabonnement Schweizerjäger für die Patentnehmer	123'000		123'000
310 Jahresabonnement Diana Suisse für die Patentnehmer	110'000		110'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	97'196	355'008	-257'812
P1202 Statistiken	109'313	14'590	94'723
P1203 Jagd + Fischereipatente/Verpachtung von Gewässern	700'982	3'487'324	-2'786'342
380 Ertrag aus dem Fonds (50%) den Taxgebühren und der Bussen	96'000		96'000
410 Verkauf Jagdpatente		2'465'000	-2'465'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	604'982	1'022'324	-417'342
P1204 Fischereipatente	469'311	1'314'589	-845'278
P1205 Fischereibesatzplan	630'301	50'085	580'216
P1206 Straftaten	360'682	75'466	285'216
PG13 Information und Forschung	289'231	33'793	255'438
P1301 Information über die Wildtiere u. deren Lebensraum	177'607	22'367	155'240
P1302 Forschung über die wildlebenden Tiere	111'624	11'426	100'198
Gesamttotal	6'367'600	5'944'800	422'800

Buchmässiger Aufwand und Ertrag		Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
BUCHMÄSSIGER AUFWAND UND ERTRAG					
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	143'688'051.31	157'131'500	147'838'800	-9'292'700
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	118'074'783.90	24'715'900	23'725'900	-990'000
690	Aktivierete Ausgaben	228'014'104.39	182'692'500	177'535'500	-5'157'000
	Total Aufwand	261'762'835.21	181'847'400	171'564'700	-10'282'700
	Total Ertrag	228'014'104.39	182'692'500	177'535'500	-5'157'000
	Ertragüberschuss	-33'748'730.82	845'100	5'970'800	5'125'700

Allgemeine ZusammenfassungRechnung 2011
Fr.Budget 2012
Fr.Budget 2013
Fr.Differenz 12/13
Fr.**AUFWAND UND ERTRAG NACH KOSTENARTEN****LAUFENDE RECHNUNG****AUFWAND****Personalaufwand**

300	Gehälter Behörden, Kommissionen und Richter	16'788'143.75	17'200'700	17'314'800	114'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	344'623'661.35	351'805'300	356'704'900	4'899'600
302	Löhne des Lehrpersonals	154'997'280.55	411'990'600	417'206'600	5'216'000
303	Sozialversicherungen	49'362'435.49	74'927'400	76'523'100	1'595'700
304	Pensions- und Vorsorgekasse	60'866'036.25	92'646'000	96'024'700	3'378'700
305	Unfall- und Krankenversicherungen	2'574'024.29	2'591'600	3'756'600	1'165'000
306	Naturalleistungen	205'492.90	415'000	423'000	8'000
307	Rentenleistungen	8'183'670.30	11'218'000	11'170'000	-48'000
308	Temporäre Arbeitskräfte	1'480'596.25	890'400	1'070'400	180'000
309	Übriger Personalaufwand	2'795'608.50	3'778'700	3'709'700	-69'000
	Gesamttotal	641'876'949.63	967'463'700	983'903'800	16'440'100

Güter, Dienstleistungen und Waren

310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11'285'875.48	11'039'300	11'511'300	472'000
311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	13'223'151.12	10'818'400	10'976'700	158'300
312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	9'056'771.15	9'890'500	9'888'000	-2'500
313	Übrige Verbrauchsmaterialien	21'824'192.69	23'646'800	23'687'600	40'800
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	55'759'857.10	49'907'100	53'994'800	4'087'700
315	Dienstleistungen Dritter für Unterhalt von Mobilien	8'827'110.57	10'533'200	10'463'200	-70'000
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	19'415'889.64	20'831'500	19'934'200	-897'300
317	Entschädigungen	8'491'966.64	9'523'900	10'036'900	513'000
318	Dienstleistungen und Honorare	63'805'774.44	70'291'700	73'942'900	3'651'200
319	Übrige Kosten	2'981'299.11	2'657'200	2'671'000	13'800
	Gesamttotal	214'671'887.94	219'139'600	227'106'600	7'967'000

Passivzinsen

320	Zinsen auf laufenden Verpflichtungen	17'243.28		500	500
321	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	63'155.62	280'000	510'000	230'000
322	Zinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	16'252'374.65	32'309'000	31'524'000	-785'000
323	Zinsen auf Schulden gegenüber Sonderrechnungen	50'577.58	60'000	50'000	-10'000
329	Übrige Passivzinsen	3'768'608.30	4'000'000	3'500'000	-500'000
	Gesamttotal	20'151'959.43	36'649'000	35'584'500	-1'064'500

Abschreibungen

330	Abschreibungen Finanzvermögen	18'314'986.91	16'252'900	16'401'000	148'100
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	143'688'051.31	157'131'500	147'838'800	-9'292'700
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	118'074'783.90	24'715'900	23'725'900	-990'000
	Gesamttotal	280'077'822.12	198'100'300	187'965'700	-10'134'600

Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

340	Einnahmenanteile für Gemeinden	49'814'611.35	38'052'000	41'062'000	3'010'000
341	Beiträge an Gemeinden	21'216'744.00	58'513'000	59'613'000	1'100'000
	Gesamttotal	71'031'355.35	96'565'000	100'675'000	4'110'000

Entschädigungen an Gemeinwesen

350	Entschädigungen an den Bund	3'439'097.12	3'755'000	3'691'000	-64'000
351	Entschädigungen an Kantone	88'783'266.08	89'644'100	91'983'300	2'339'200
352	Entschädigungen an Gemeinden	1'199'114.25	1'108'800	1'108'800	0
	Gesamttotal	93'421'477.45	94'507'900	96'783'100	2'275'200

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Eigene Beiträge					
360	Beiträge an den Bund	8'156'672.15	8'917'000	9'506'100	589'100
361	Beiträge an Kantone	5'487'050.86	4'298'100	5'290'600	992'500
362	Beiträge an Gemeinden	249'868'950.25	29'402'600	46'694'600	17'292'000
363	Beiträge an eigene Anstalten	44'908'314.90	43'407'100	32'654'700	-10'752'400
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	415'531'383.52	448'425'100	493'398'600	44'973'500
365	Beiträge an private Institutionen	218'417'477.05	228'793'600	249'570'300	20'776'700
366	Beiträge an natürliche Personen	351'983'050.06	359'906'800	364'757'100	4'850'300
367	Beiträge an Ausländer	584'807.46	410'300	458'200	47'900
368	Beiträge an Burgergemeinden	1'998'464.55	1'433'000	2'010'000	577'000
	Gesamttotal	1'296'936'170.80	1'124'993'600	1'204'340'200	79'346'600
Durchlaufende Beiträge					
371	Durchlaufende Beiträge an Kantone	1'354'826.90	1'752'000	1'151'000	-601'000
372	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	332'002.50	270'000	270'000	0
373	Durchlaufende Beiträge an eigene Anstalten	1'095'489.00	1'090'000	1'096'000	6'000
374	Durchlaufende Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	3'520'552.79	3'100'000	4'395'000	1'295'000
375	Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	5'202'102.00	5'385'000	5'702'000	317'000
376	Durchlaufende Beiträge an natürliche Personen	106'032'847.00	108'890'000	108'462'000	-428'000
	Gesamttotal	117'537'820.19	120'487'000	121'076'000	589'000
Einlagen in Spezialfinanzierungen					
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	175'681'205.55	37'987'900	45'223'300	7'235'400
	Gesamttotal	175'681'205.55	37'987'900	45'223'300	7'235'400
Interne Verrechnungen					
390	Interne Verrechnungen	134'340'251.62	146'131'100	135'337'900	-10'793'200
	Gesamttotal	134'340'251.62	146'131'100	135'337'900	-10'793'200

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2011
Fr.Budget 2012
Fr.Budget 2013
Fr.Differenz 12/13
Fr.**LAUFENDE RECHNUNG****ERTRAG****Steuern**

400	Einkommens- und Vermögenssteuern	773'937'607.34	818'000'000	816'010'000	-1'990'000
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	147'018'167.26	133'744'000	151'054'000	17'310'000
402	Grundstücksteuern	15'963'173.60	16'000'000	16'000'000	0
403	Vermögensgewinnsteuern	48'294'663.35	40'500'000	45'000'000	4'500'000
404	Handänderungs- und Stempelabgaben	94'861'962.08	65'612'100	71'213'900	5'601'800
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern	24'872'135.40	15'000'000	15'000'000	0
406	Besitz- und Aufwandsteuern	57'086'686.81	59'610'000	61'400'000	1'790'000
408	Wasserkraftsteuer	76'392'879.90	83'500'000	83'000'000	-500'000
409	Steuerbussen	239'423.20	1'000'000	500'000	-500'000
	Gesamttotal	1'238'666'698.94	1'232'966'100	1'259'177'900	26'211'800

Patente und Konzessionen

410	Patente und Konzessionen	107'249'332.15	40'498'000	68'268'000	27'770'000
	Gesamttotal	107'249'332.15	40'498'000	68'268'000	27'770'000

Vermögenserträge

420	Erträge aus Bankguthaben	227'093.94	130'300	168'600	38'300
421	Erträge aus Guthaben	10'428'449.55	10'122'700	9'315'500	-807'200
422	Erträge aus Anlagen des Finanzvermögens	632'482.65	745'000	820'000	75'000
423	Erträge aus Liegenschaften des Finanzvermögens	551'335.25	534'700	533'500	-1'200
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	907'687.33	505'000	505'000	0
425	Erträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	1'776'734.25	1'300'000	1'300'000	0
426	Erträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	16'935'717.35	16'280'700	18'030'600	1'749'900
427	Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	5'590'595.50	18'914'500	19'188'500	274'000
429	Übrige Einnahmen	3'207'350.75	3'001'000	3'232'000	231'000
	Gesamttotal	40'257'446.57	51'533'900	53'093'700	1'559'800

Entgelte

430	Ersatzabgaben	392'964.80	5'405'000	5'405'000	0
431	Gebühren für Amtshandlungen	80'351'112.89	75'034'900	79'465'300	4'430'400
432	Spital- und Heimplatz-, Kostgelder	9'166'627.71	1'728'200	1'739'300	11'100
433	Schulgelder	8'209'996.39	10'147'000	8'950'300	-1'196'700
434	Übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen	19'607'342.69	20'883'000	21'385'100	502'100
435	Verkäufe	11'619'758.73	12'301'000	11'859'000	-442'000
436	Rückerstattungen von Dritten	69'158'021.70	42'214'700	42'151'500	-63'200
437	Bussen	12'352'322.72	11'820'000	14'607'000	2'787'000
438	Eigenleistungen für Investitionen	5'676'353.29	5'967'700	6'032'900	65'200
439	Übrige Entgelte	7'761'140.39	8'127'500	8'568'500	441'000
	Gesamttotal	224'295'641.31	193'629'000	200'163'900	6'534'900

Einnahmenanteile ohne Zweckbindung

440	Anteile an Bundeseinnahmen	692'586'477.34	685'591'400	692'051'000	6'459'600
	Gesamttotal	692'586'477.34	685'591'400	692'051'000	6'459'600

Rückerstattungen von Gemeinwesen

450	Rückerstattungen des Bundes	26'733'187.42	25'111'500	26'554'400	1'442'900
451	Rückerstattungen der Kantone	61'991'532.05	59'793'600	60'402'500	608'900
452	Rückerstattungen der Gemeinden	35'816'996.95	21'719'900	25'042'900	3'323'000
	Gesamttotal	124'541'716.42	106'625'000	111'999'800	5'374'800

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Differenz 12/13
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Beiträge für eigene Rechnung					
460	Bundesbeiträge für eigene Rechnung	197'779'935.17	204'529'400	205'992'600	1'463'200
461	Kantonsbeiträge für eigene Rechnung	1'367'377.45	1'346'000	1'053'000	-293'000
462	Gemeindebeiträge für eigene Rechnung	101'896'815.01	216'702'800	235'241'800	18'539'000
463	Beiträge von eigenen Anstalten für eigene Rechnung	23'021'195.51	7'756'000	8'905'600	1'149'600
469	Übrige Beiträge für eigene Rechnung	11'117'104.34	8'349'700	10'088'900	1'739'200
	Gesamttotal	335'182'427.48	438'683'900	461'281'900	22'598'000
Durchlaufende Beiträge					
470	Durchlaufende Bundesbeiträge	112'707'640.50	115'635'000	115'575'000	-60'000
471	Durchlaufende Kantonsbeiträge	4'830'179.69	4'852'000	5'501'000	649'000
	Gesamttotal	117'537'820.19	120'487'000	121'076'000	589'000
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	37'996'896.95	28'594'700	41'623'400	13'028'700
	Gesamttotal	37'996'896.95	28'594'700	41'623'400	13'028'700
Interne Verrechnungen					
490	Interne Verrechnungen	134'340'251.62	146'131'100	135'337'900	-10'793'200
	Gesamttotal	134'340'251.62	146'131'100	135'337'900	-10'793'200

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2011
Fr.Budget 2012
Fr.Budget 2013
Fr.Differenz 12/13
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****AUSGABEN****Eigene Investitionen**

500	Unbebaute Grundstücke	433'671.14	240'000	375'000	135'000
501	Tiefbauten	240'806'613.61	304'969'000	261'247'800	-43'721'200
503	Hochbauten	42'708'208.10	28'650'000	26'110'000	-2'540'000
506	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	11'977'926.20	14'655'800	15'250'200	594'400
509	Übrige Güter	11'794'532.93	16'355'200	13'987'000	-2'368'200
	Gesamttotal	307'720'951.98	364'870'000	316'970'000	-47'900'000

Darlehen und Beteiligungen

522	Darlehen und Beteiligungen bei Gemeinden	5'725'000.00	722'000	1'098'000	376'000
524	Darlehen und Beteiligungen bei gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen	16'177'273.36	33'737'000	32'947'000	-790'000
525	Darlehen und Beteiligungen bei privaten Institutionen	14'190'675.25	1'500'000	1'247'000	-253'000
526	Darlehen und Beteiligungen bei natürlichen Personen	13'413'454.75	7'900'000	6'715'000	-1'185'000
528	Darlehen und Beteiligungen bei Bürgergemeinden	1'674'283.70	1'450'000	1'000'000	-450'000
	Gesamttotal	51'180'687.06	45'309'000	43'007'000	-2'302'000

Eigene Beiträge

561	Beiträge an Kantone	164'846.00			
562	Beiträge an Gemeinden	61'433'109.98	53'342'900	54'150'500	807'600
563	Beiträge an eigene Anstalten	12'488.00			
564	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	39'586'849.85	15'857'100	16'592'100	735'000
565	Beiträge an private Institutionen	20'059'890.58	13'847'800	15'366'900	1'519'100
566	Beiträge an natürliche Personen	9'676'364.90	12'325'200	10'638'700	-1'686'500
568	Beiträge an Bürgergemeinden	18'535'569.25	17'109'600	18'659'700	1'550'100
	Gesamttotal	149'469'118.56	112'482'600	115'407'900	2'925'300

Durchlaufende Beiträge

572	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	15'278'355.40	15'097'500	15'170'900	73'400
575	Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	2'867'398.00	2'135'500	2'290'200	154'700
576	Durchlaufende Beiträge an natürliche Personen	5'475'186.00	917'000	4'451'000	3'534'000
578	Durchlaufende Beiträge an Bürgergemeinden	167'380.95	103'500	96'400	-7'100
	Gesamttotal	23'788'320.35	18'253'500	22'008'500	3'755'000

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2011
Fr.Budget 2012
Fr.Budget 2013
Fr.Differenz 12/13
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****EINNAHMEN****Übertrag ins Finanzvermögen**

603	Übertrag von Hochbauten ins Finanzvermögen	426'000.00			
606	Übertrag von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen ins Finanzvermögen	13'859.45			
	Gesamttotal	439'859.45			

Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen

620	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen beim Bund		1'050'000		-1'050'000
622	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen bei Gemeinden	8'034'298.00	471'000	386'800	-84'200
624	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen bei gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen	3'093'653.00	21'045'000	22'095'000	1'050'000
625	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen privaten Institutionen	14'236'343.00	2'130'400	2'606'500	476'100
626	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen bei natürlichen Personen	17'627'494.41	15'716'500	15'729'600	13'100
628	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen bei Bürgergemeinden	1'468'448.00	1'076'500	1'071'500	-5'000
	Gesamttotal	44'460'236.41	41'489'400	41'889'400	400'000

Rechnungen an Dritte

631	Rechnungen an Dritte für Tiefbauten	6'494.77			
633	Rechnungen an Dritte für Hochbauten	992.90			
	Gesamttotal	7'487.67			

Rückzahlung von eigenen Beiträgen

645	Rückzahlung von Beiträgen an private Institutionen	486'182.00			
646	Rückzahlungen von Beiträgen an natürliche Personen	-62'120.00	150'000	150'000	0
	Gesamttotal	424'062.00	150'000	150'000	0

Beiträge für eigene Rechnung

660	Bundesbeiträge für eigene Rechnung	211'585'141.45	267'722'400	224'971'200	-42'751'200
662	Gemeindebeiträge für eigene Rechnung	17'093'469.19	22'764'200	22'897'400	133'200
669	Übrige Beiträge für eigene Rechnung	6'346'397.04	7'843'100	7'941'400	98'300
	Gesamttotal	235'025'007.68	298'329'700	255'810'000	-42'519'700

Durchlaufende Beiträge

670	Durchlaufende Bundesbeiträge	23'788'320.35	18'253'500	22'008'500	3'755'000
	Gesamttotal	23'788'320.35	18'253'500	22'008'500	3'755'000

Aktivierungen

690	Aktivierte Ausgaben	228'014'104.39	182'692'500	177'535'500	-5'157'000
	Gesamttotal	228'014'104.39	182'692'500	177'535'500	-5'157'000

**Herausgeber**

Staat Wallis, Staatsrat
durch das Departement für Finanzen, Institutionen
und Gesundheit

Redaktion

Kantonale Finanzverwaltung

Verteilung

Das vorliegende Dokument kann von der Homepage
www.vs.ch heruntergeladen werden.

April 2013



Gedruckt auf 250g/m² und 90g/m² Cocoon Papier, hergestellt
aus 100% tintenfreiem Altpapier.