



**CANTON DU VALAIS  
KANTON WALLIS**

## Voranschlag 2012

Politische Leistungsaufträge





# INHALTSVERZEICHNIS

## ERGEBNISSE UND ALLGEMEINE ÜBERSICHT

<b>ERGEBNISSE</b> .....	<b>2</b>
<b>ALLGEMEINE ÜBERSICHT</b> .....	<b>3</b>

## POLITISCHE LEISTUNGSaufTRÄGE

<b>LEGISLATIVE</b> .....	<b>6</b>
Grosser Rat.....	7
<b>EXEKUTIVE</b> .....	<b>10</b>
Staatsrat.....	11
Bezirksämter .....	12
<b>JUDIKATIVE</b> .....	<b>13</b>
Kantonsgerichte .....	14
Staatsanwaltschaft .....	15
<b>PRÄSIDIUM</b> .....	<b>16</b>
Staatskanzlei.....	17
Finanzinspektorat.....	21
<b>FINANZEN, INSTITUTIONEN UND GESUNDHEIT</b> .....	<b>24</b>
Kantonale Finanzverwaltung .....	25
Kantonale Steuerverwaltung .....	30
Dienststelle für Personalmanagement.....	33
Rechtsdienst für Finanzen und Personal .....	36
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten .....	39
Sekretariat Gleichstellung und Familie .....	42
Dienststelle für Gesundheitswesen .....	45
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen .....	53
<b>SICHERHEIT, SOZIALWESEN UND INTEGRATION</b> .....	<b>57</b>
Verwaltungs- und Rechtsdienst .....	58
Kantonspolizei.....	62
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär.....	66
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt.....	71
Strafanstalten .....	75
Betreibungs- und Konkursämter .....	79
Dienststelle für Sozialwesen.....	82
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse .....	86
Dienststelle für Bevölkerung und Migration .....	89
Subventionierung der Sozialversicherungen.....	93

<b>ERZIEHUNG, KULTUR UND SPORT .....</b>	<b>94</b>
Verwaltungs-, Rechts- und Sportsdienst.....	95
Kantonale Dienststelle für die Jugend .....	99
Dienststelle für Tertiäre Bildung.....	103
Dienststelle für Unterrichtswesen .....	109
Dienststelle für Berufsbildung .....	114
Dienststelle für Kultur .....	120
Kantonale Dienststelle für Informatik .....	124
<b>VOLKSWIRTSCHAFT, ENERGIE UND RAUMENTWICKLUNG .....</b>	<b>128</b>
Verwaltungs- und Rechtsdienst.....	129
Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung.....	132
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit.....	138
Dienststelle für Landwirtschaft.....	143
Dienststelle für Energie und Wasserkraft.....	151
Dienststelle für Raumentwicklung.....	156
Dienststelle für Grundbuchämter und Geomatik .....	160
<b>VERKEHR, BAU UND UMWELT .....</b>	<b>165</b>
Verwaltungs- und Rechtsdienst .....	166
Amt für Nationalstrassenbau .....	170
Dienststelle für Verkehrsfragen .....	173
Dienststelle für Strassen- und Flussbau .....	179
Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie .....	184
Dienststelle für Wald und Landschaft .....	192
Dienststelle für Umweltschutz .....	200
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere .....	207
<b>BUCHMÄSSIGER AUFWAND UND ERTRAG .....</b>	<b>211</b>
<b>ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG .....</b>	<b>212</b>
Laufende Rechnung - Aufwand .....	212
Laufende Rechnung - Ertrag .....	214
Investitionsrechnung - Ausgaben .....	216
Investitionsrechnung - Einnahmen .....	217



Ergebnisse - Allgemeine Übersicht

<b>Ergebnisse</b>	<b>Rechnung 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Differenz 11/12</b>
	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>

### LAUFENDE RECHNUNG

#### ZAHLUNGSMÄSSIGER VERKEHR

Total Ausgaben	2'555'411'089.29	2'650'599'900	2'860'177'700	209'577'800
Total Einnahmen	2'890'192'010.36	2'880'120'600	3'044'740'100	164'619'500
<b>Einnahmenüberschuss (Selbstfinanzierungsmarge)</b>	<b>334'780'921.07</b>	<b>229'520'700</b>	<b>184'562'400</b>	<b>-44'958'300</b>

#### BUCHMÄSSIGER VERKEHR

Übertrag Einnahmenüberschuss	334'780'921.07	229'520'700	184'562'400	-44'958'300
Total Ausgaben	262'684'900.17	206'937'500	181'847'400	-25'090'100
<b>Ertragüberschuss</b>	<b>72'096'020.90</b>	<b>22'583'200</b>	<b>2'715'000</b>	<b>-19'868'200</b>

### INVESTITIONSRECHNUNG

#### INVESTITIONEN

Total Ausgaben	551'705'965.83	550'522'000	540'915'100	-9'606'900
Total Einnahmen	314'571'855.00	324'573'600	358'222'600	33'649'000
<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>237'134'110.83</b>	<b>225'948'400</b>	<b>182'692'500</b>	<b>-43'255'900</b>

#### FINANZIERUNGSNACHWEISS

Einnahmenüberschuss der Laufenden Rechnung	334'780'921.07	229'520'700	184'562'400	-44'958'300
Ausgabenüberschuss der Investitionsrechnung	237'134'110.83	225'948'400	182'692'500	-43'255'900
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>97'646'810.24</b>	<b>3'572'300</b>	<b>1'869'900</b>	<b>-1'702'400</b>

#### KAPITALVERÄNDERUNG

Finanzierungsüberschuss	97'646'810.24	3'572'300	1'869'900	-1'702'400
Übertrag an der Bilanz	-25'550'789.34	19'010'900	845'100	-18'165'800
<b>Kapitalzunahme</b>	<b>72'096'020.90</b>	<b>22'583'200</b>	<b>2'715'000</b>	<b>-19'868'200</b>

## Allgemeine Übersicht

	Rechnung 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.	Differenz 11/12 Fr.
<b><u>GESAMTTOTAL</u></b>				
<b>Ausgaben</b>	<b>3'369'801'955.29</b>	<b>3'408'059'400</b>	<b>3'582'940'200</b>	<b>174'880'800</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>3'441'897'976.19</b>	<b>3'430'642'600</b>	<b>3'585'655'200</b>	<b>155'012'600</b>
<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>72'096'020.90</b>	<b>22'583'200</b>	<b>2'715'000</b>	<b>-19'868'200</b>
<b><u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u></b>				
Legislative	4'393'875.23	5'769'200	6'243'000	473'800
Exekutive	2'450'560.95	2'241'300	2'274'300	33'000
Judikative	27'113'355.17	29'834'900	30'010'000	175'100
Präsidium	9'869'021.52	11'103'400	11'432'700	329'300
Finanzen, Institutionen und Gesundheit	-1'098'826'286.60	-1'068'511'100	-1'057'880'700	10'630'400
Sicherheit, Sozialwesen und Integration	151'812'615.94	168'562'000	179'687'700	11'125'700
Erziehung, Kultur und Sport	614'942'331.92	647'467'100	653'089'800	5'622'700
Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung	-64'115'657.10	-49'443'100	-51'470'300	-2'027'200
Verkehr, Bau und Umwelt	254'713'372.73	249'404'000	224'743'600	-24'660'400
Buchmässiger Aufwand und Ertrag	25'550'789.34	-19'010'900	-845'100	18'165'800
<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>72'096'020.90</b>	<b>22'583'200</b>	<b>2'715'000</b>	<b>-19'868'200</b>
<b><u>LAUFENDE RECHNUNG</u></b>				
30 Personalaufwand	619'754'105.29	642'317'800	967'463'700	325'145'900
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	212'659'925.94	217'633'900	219'139'600	1'505'700
32 Passivzinsen	21'969'824.02	20'857'500	36'649'000	15'791'500
33 Abschreibungen	283'872'320.61	223'066'400	198'100'300	-24'966'100
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	59'426'237.35	58'176'200	96'565'000	38'388'800
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	89'429'681.98	95'611'800	94'507'900	-1'103'900
36 Eigene Beiträge	1'181'890'932.57	1'274'442'900	1'124'993'600	-149'449'300
37 Durchlaufende Beiträge	120'523'676.91	117'700'000	120'487'000	2'787'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	95'709'445.02	84'051'000	37'987'900	-46'063'100
39 Interne Verrechnungen	132'859'839.77	123'679'900	146'131'100	22'451'200
40 Steuern	1'145'924'709.40	1'158'034'000	1'232'966'100	74'932'100
41 Patente und Konzessionen	103'663'279.14	102'032'000	40'498'000	-61'534'000
42 Vermögenserträge	42'166'813.82	34'463'700	51'533'900	17'070'200
43 Entgelte	222'388'453.04	216'201'200	193'629'000	-22'572'200
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	648'013'650.03	670'999'900	685'591'400	14'591'500
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	115'718'795.88	113'457'100	106'625'000	-6'832'100
46 Beiträge für eigene Rechnung	309'376'636.54	330'032'200	438'683'900	108'651'700
47 Durchlaufende Beiträge	120'523'676.91	117'700'000	120'487'000	2'787'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	49'556'155.83	13'520'600	28'594'700	15'074'100
49 Interne Verrechnungen	132'859'839.77	123'679'900	146'131'100	22'451'200
<b>Total Aufwand</b>	<b>2'818'095'989.46</b>	<b>2'857'537'400</b>	<b>3'042'025'100</b>	<b>184'487'700</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>2'890'192'010.36</b>	<b>2'880'120'600</b>	<b>3'044'740'100</b>	<b>164'619'500</b>
<b>Ertragüberschuss</b>	<b>72'096'020.90</b>	<b>22'583'200</b>	<b>2'715'000</b>	<b>-19'868'200</b>
<b><u>INVESTITIONSRECHNUNG</u></b>				
50 Eigene Investitionen	324'039'404.91	338'734'500	364'870'000	26'135'500
52 Darlehen und Beteiligungen	57'947'289.00	49'105'000	45'309'000	-3'796'000
56 Eigene Beiträge	157'584'641.62	148'634'000	112'482'600	-36'151'400
57 Durchlaufende Beiträge	12'134'630.30	14'048'500	18'253'500	4'205'000
60 Übertrag ins Finanzvermögen	7'736.54			
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	45'448'383.47	40'428'400	41'489'400	1'061'000
63 Rechnungen an Dritte	2'037.50			
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	159'579.00	150'000	150'000	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	256'819'488.19	269'946'700	298'329'700	28'383'000
67 Durchlaufende Beiträge	12'134'630.30	14'048'500	18'253'500	4'205'000
69 Aktivierungen	237'134'110.83	225'948'400	182'692'500	-43'255'900
<b>Total Ausgaben</b>	<b>551'705'965.83</b>	<b>550'522'000</b>	<b>540'915'100</b>	<b>-9'606'900</b>
<b>Total Einnahmen</b>	<b>551'705'965.83</b>	<b>550'522'000</b>	<b>540'915'100</b>	<b>-9'606'900</b>





## Politische Leistungsaufträge

<b>Legislative (Legislative)</b>		<b>Rechnung 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Differenz 11/12</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b><u>GESAMTTOTAL</u></b>					
	Ausgaben	4'595'744.63	5'774'900	6'253'200	478'300
	Einnahmen	201'869.40	5'700	10'200	4'500
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>4'393'875.23</b>	<b>5'769'200</b>	<b>6'243'000</b>	<b>473'800</b>
<b><u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u></b>					
	Grosser Rat (Parlamentsdienst)	4'393'875.23	5'769'200	6'243'000	473'800
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>4'393'875.23</b>	<b>5'769'200</b>	<b>6'243'000</b>	<b>473'800</b>
<b><u>LAUFENDE RECHNUNG</u></b>					
30	Personalaufwand	3'150'483.15	3'558'300	3'614'600	56'300
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	842'551.89	1'232'000	1'146'200	-85'800
36	Eigene Beiträge	439'287.00	463'500	472'000	8'500
39	Interne Verrechnungen	21'315.89	21'100	20'400	-700
43	Entgelte	4'762.70	5'700	10'200	4'500
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	197'106.70			
	<b>Total Aufwand</b>	<b>4'453'637.93</b>	<b>5'274'900</b>	<b>5'253'200</b>	<b>-21'700</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>201'869.40</b>	<b>5'700</b>	<b>10'200</b>	<b>4'500</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>4'251'768.53</b>	<b>5'269'200</b>	<b>5'243'000</b>	<b>-26'200</b>
<b><u>INVESTITIONSRECHNUNG</u></b>					
50	Eigene Investitionen	142'106.70	500'000	1'000'000	500'000
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>142'106.70</b>	<b>500'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>500'000</b>
	<b>Total Einnahmen</b>				
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>142'106.70</b>	<b>500'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>500'000</b>

**GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)**

PZ 1  
Die gesetzgebende Gewalt  
ausüben  
Fr. 6'243'000 netto

PG 11  
Organisation und Begleitung der  
Sessionen  
Fr. 2'630'953 netto

PG 12  
Dokumentation, Information,  
Öffentlichkeitsarbeit  
Fr. 3'612'047 netto

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>4'453'637.93</b>	<b>5'274'900</b>	<b>5'253'200</b>	<b>-21'700</b>
30 Personalaufwand	3'150'483.15	3'558'300	3'614'600	56'300
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	842'551.89	1'232'000	1'146'200	-85'800
36 Eigene Beiträge	439'287.00	463'500	472'000	8'500
39 Interne Verrechnungen	21'315.89	21'100	20'400	-700
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>201'869.40</b>	<b>5'700</b>	<b>10'200</b>	<b>4'500</b>
42 Vermögenserträge	0.00	0	0	0
43 Entgelte	4'762.70	5'700	10'200	4'500
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	197'106.70	0	0	0
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>4'251'768.53</b>	<b>5'269'200</b>	<b>5'243'000</b>	<b>-26'200</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>142'106.70</b>	<b>500'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>500'000</b>
50 Eigene Investitionen	142'106.70	500'000	1'000'000	500'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>142'106.70</b>	<b>500'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>500'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>4'393'875.23</b>	<b>5'769'200</b>	<b>6'243'000</b>	<b>473'800</b>

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	7.60	8.10	8.10

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

**Bemerkungen**

Die Zahlen in den Rubriken Personal "Budget 2011" und "Budget 2012" sind falsch, da darin 0.5 VZÄ für die Stelle des Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten enthalten sind. Der Grosse Rat hat sich klar dafür ausgesprochen, dass dieses Amt einer von den Dienststellen der kantonalen Verwaltung und vom Parlamentsdienst unabhängigen Person in Form eines externen Mandats zugesprochen werde.

## GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)

POLITISCHES ZIEL					
<b>Die gesetzgebende Gewalt ausüben</b>					
Politische Teilziele					
1	Unter Vorbehalt der dem Volk eingeräumten Rechte die gesetzgebende Gewalt ausüben				
1.1	Verfassungsbestimmungen, Rechtsnormen sowie sämtliche Erlasse, die in der Zuständigkeit des Grossen Rates liegen, ausarbeiten und zur Annahme vorlegen				
1.2	Die Oberaufsicht über die Geschäftsführung des Staatsrates, der Justizbehörden und der selbständigen Anstalten öffentlichen Rechts ausüben				
2	Die von Verfassung und Gesetzgebung vorgesehenen Wahlen und Ernennungen durchführen				
3	Mit dem Parlamentsdienst dem Grossen Rat und seinen Organen rechtliche, wissenschaftliche und logistische Unterstützung bieten				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
<i>ad1</i>	1	Entwicklung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung		31.12.2015	
	2	Behandlung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung		31.12.2015	
	3	Prüfung und Behandlung der vom Staatsrat unterbreiteten oder von Organen und Mitgliedern des Grossen Rates vorgeschlagenen Geschäfte in maximal 6 Sessionen		01.03.2013	
	4	Weiterverfolgung des Projekts zur Informatisierung des Grossen Rates in Richtung des e-Parlament		31.12.2013	
Indikatoren		Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
<i>ad1</i>	1	16	18	18	0
	2	81	105	105	0
	3	195	250	250	0
	4	370	330	330	0
	5	288	220	220	0
	6	98%	80%	85%	5%
	7	94.%	95.%	95.%	0%

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Organisation und Begleitung der Sessionen</b>	<b>2'630'953</b>		<b>2'630'953</b>
P1101 Unterstützung der Organe des Grossen Rates	346'429		346'429
300 Entschädigungen für die Organe des Grossen Rates	226'900		226'900
Andere Ausgaben / Einnahmen	119'529		119'529
P1102 Unterstützung der Kommissionen	1'291'891		1'291'891
300 Entschädigungen für die Kommissionen	764'000		764'000
317 Reiseentschädigungen für die Kommissionen	50'000		50'000
361 Interparlamentarische Koordinationsstelle	8'500		8'500
Andere Ausgaben / Einnahmen	469'391		469'391
P1103 Administrative Vorbereitung der Sessionen	119'529		119'529
P1104 Ablauf der Sessionen	797'029		797'029
318 Simultanübersetzung	160'000		160'000
318 Externe Übersetzungen	40'000		40'000
365 Beiträge für die politischen Fraktionen	438'000		438'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	159'029		159'029
P1105 Nachverarbeitung der Sessionen	76'075		76'075
<b>PG12 Dokumentation, Information, Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>3'622'247</b>	<b>10'200</b>	<b>3'612'047</b>
P1201 Leistungen für die Abgeordneten	1'628'593		1'628'593
300 Entschädigungen und Spesen für die Parlamentsmitglieder	1'202'000		1'202'000
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	80'993		80'993
P1202 Dokumentenverwaltung	1'332'523		1'332'523
310 Druck des Memorials	45'000		45'000
509 Projekt : "Parlament ohne Papier"	1'000'000		1'000'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	287'523		287'523
P1203 Arbeiten für Dritte	359'635		359'635
300 Entschädigungen und Sitzungsgelder für die Mitglieder der kantonalen Datenschutzkommission	5'000		5'000
318 Mandat / Honorare der Datenschutzbeauftragten	162'500		162'500
Andere Ausgaben / Einnahmen	192'135		192'135
P1204 Medien	140'194		140'194
P1205 Repräsentationsaufgaben - Empfänge	161'302	10'200	151'102
<b>Gesamttotal</b>	<b>6'253'200</b>	<b>10'200</b>	<b>6'243'000</b>

<b>Exekutive (Exekutive)</b>		<b>Rechnung 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Differenz 11/12</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b><u>GESAMTTOTAL</u></b>					
	Ausgaben	3'485'638.60	2'971'600	3'014'400	42'800
	Einnahmen	1'035'077.65	730'300	740'100	9'800
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>2'450'560.95</b>	<b>2'241'300</b>	<b>2'274'300</b>	<b>33'000</b>
<b><u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u></b>					
	Staatsrat	2'121'767.10	1'915'200	1'935'500	20'300
	Bezirksämter	328'793.85	326'100	338'800	12'700
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>2'450'560.95</b>	<b>2'241'300</b>	<b>2'274'300</b>	<b>33'000</b>
<b><u>LAUFENDE RECHNUNG</u></b>					
30	Personalaufwand	1'915'654.05	1'918'400	1'962'200	43'800
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	510'093.30	433'200	432'200	-1'000
36	Eigene Beiträge	460'601.25	500'000	500'000	0
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	500'000.00			
39	Interne Verrechnungen	840.00			
43	Entgelte	74'476.40	230'300	240'100	9'800
46	Beiträge für eigene Rechnung	500'000.00	500'000	500'000	0
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	460'601.25			
	<b>Total Aufwand</b>	<b>3'387'188.60</b>	<b>2'851'600</b>	<b>2'894'400</b>	<b>42'800</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>1'035'077.65</b>	<b>730'300</b>	<b>740'100</b>	<b>9'800</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>2'352'110.95</b>	<b>2'121'300</b>	<b>2'154'300</b>	<b>33'000</b>
<b><u>INVESTITIONSRECHNUNG</u></b>					
50	Eigene Investitionen	98'450.00	120'000	120'000	0
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>98'450.00</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	<b>0</b>
	<b>Total Einnahmen</b>				
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>98'450.00</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	<b>0</b>

Exekutive (Exekutive)

## STAATSRAT

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>3'058'394.75</b>	<b>2'525'500</b>	<b>2'555'600</b>	<b>30'100</b>
30 Personalaufwand	1'587'700.20	1'593'300	1'623'400	30'100
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	510'093.30	432'200	432'200	0
36 Eigene Beiträge	460'601.25	500'000	500'000	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	500'000.00	0	0	0
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>1'035'077.65</b>	<b>730'300</b>	<b>740'100</b>	<b>9'800</b>
43 Entgelte	74'476.40	230'300	240'100	9'800
46 Beiträge für eigene Rechnung	500'000.00	500'000	500'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	460'601.25	0	0	0
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>2'023'317.10</b>	<b>1'795'200</b>	<b>1'815'500</b>	<b>20'300</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>98'450.00</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	<b>0</b>
50 Eigene Investitionen	98'450.00	120'000	120'000	0
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>98'450.00</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>2'121'767.10</b>	<b>1'915'200</b>	<b>1'935'500</b>	<b>20'300</b>

**BEZIRKSÄMTER**

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>328'793.85</b>	<b>326'100</b>	<b>338'800</b>	<b>12'700</b>
30 Personalaufwand	327'953.85	325'100	338'800	13'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	0.00	1'000	0	-1'000
39 Interne Verrechnungen	840.00	0	0	0
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>328'793.85</b>	<b>326'100</b>	<b>338'800</b>	<b>12'700</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>328'793.85</b>	<b>326'100</b>	<b>338'800</b>	<b>12'700</b>

<b>Judikative (Judikative)</b>		<b>Rechnung 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Differenz 11/12</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b><u>GESAMTTOTAL</u></b>					
	Ausgaben	36'330'035.90	37'610'400	38'563'100	952'700
	Einnahmen	9'216'680.73	7'775'500	8'553'100	777'600
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>27'113'355.17</b>	<b>29'834'900</b>	<b>30'010'000</b>	<b>175'100</b>
<b><u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u></b>					
	Kantonsgerichte	25'521'326.01	20'896'000	20'692'000	-204'000
	Staatsanwaltschaft	1'592'029.16	8'938'900	9'318'000	379'100
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>27'113'355.17</b>	<b>29'834'900</b>	<b>30'010'000</b>	<b>175'100</b>
<b><u>LAUFENDE RECHNUNG</u></b>					
30	Personalaufwand	27'261'888.90	29'522'800	29'862'300	339'500
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	4'758'497.69	4'250'900	4'473'400	222'500
33	Abschreibungen	1'422'674.77	1'249'000	1'279'000	30'000
36	Eigene Beiträge	1'151'780.00	1'171'000	1'367'000	196'000
39	Interne Verrechnungen	1'647'936.29	1'416'700	1'581'400	164'700
42	Vermögenserträge	11'509.35	3'200	1'000	-2'200
43	Entgelte	7'218'215.68	6'382'800	6'772'800	390'000
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'945'877.15	1'389'500	1'671'300	281'800
49	Interne Verrechnungen	41'078.55		108'000	108'000
	<b>Total Aufwand</b>	<b>36'242'777.65</b>	<b>37'610'400</b>	<b>38'563'100</b>	<b>952'700</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>9'216'680.73</b>	<b>7'775'500</b>	<b>8'553'100</b>	<b>777'600</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>27'026'096.92</b>	<b>29'834'900</b>	<b>30'010'000</b>	<b>175'100</b>
<b><u>INVESTITIONSRECHNUNG</u></b>					
50	Eigene Investitionen	87'258.25			
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>87'258.25</b>			
	<b>Total Einnahmen</b>				
	<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>-87'258.25</b>			

## KANTONGERICHTE

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>34'622'748.49</b>	<b>26'871'300</b>	<b>27'250'900</b>	<b>379'600</b>
30 Personalaufwand	25'737'623.05	21'957'400	22'233'500	276'100
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	4'697'279.34	2'677'100	2'961'200	284'100
33 Abschreibungen	1'422'674.77	659'000	569'000	-90'000
36 Eigene Beiträge	1'151'780.00	1'071'000	941'000	-130'000
39 Interne Verrechnungen	1'613'391.33	506'800	546'200	39'400
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>9'188'680.73</b>	<b>5'975'300</b>	<b>6'558'900</b>	<b>583'600</b>
42 Vermögenserträge	11'509.35	2'200	0	-2'200
43 Entgelte	7'218'215.68	4'846'600	5'166'600	320'000
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'917'877.15	1'126'500	1'284'300	157'800
49 Interne Verrechnungen	41'078.55	0	108'000	108'000
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>25'434'067.76</b>	<b>20'896'000</b>	<b>20'692'000</b>	<b>-204'000</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>87'258.25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Eigene Investitionen	87'258.25	0	0	0
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>87'258.25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>25'521'326.01</b>	<b>20'896'000</b>	<b>20'692'000</b>	<b>-204'000</b>

## STAATSANWALTSCHAFT

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>1'620'029.16</b>	<b>10'739'100</b>	<b>11'312'200</b>	<b>573'100</b>
30 Personalaufwand	1'524'265.85	7'565'400	7'628'800	63'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	61'218.35	1'573'800	1'512'200	-61'600
33 Abschreibungen	0.00	590'000	710'000	120'000
36 Eigene Beiträge	0.00	100'000	426'000	326'000
39 Interne Verrechnungen	34'544.96	909'900	1'035'200	125'300
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>28'000.00</b>	<b>1'800'200</b>	<b>1'994'200</b>	<b>194'000</b>
42 Vermögenserträge	0.00	1'000	1'000	0
43 Entgelte	0.00	1'536'200	1'606'200	70'000
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	28'000.00	263'000	387'000	124'000
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>1'592'029.16</b>	<b>8'938'900</b>	<b>9'318'000</b>	<b>379'100</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>1'592'029.16</b>	<b>8'938'900</b>	<b>9'318'000</b>	<b>379'100</b>

<b>Präsidium (PRÄS)</b>		<b>Rechnung 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Differenz 11/12</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b><u>GESAMTTOTAL</u></b>					
	Ausgaben	<b>10'266'582.97</b>	<b>11'587'400</b>	<b>11'908'100</b>	<b>320'700</b>
	Einnahmen	<b>397'561.45</b>	<b>484'000</b>	<b>475'400</b>	<b>-8'600</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>9'869'021.52</b>	<b>11'103'400</b>	<b>11'432'700</b>	<b>329'300</b>
<b><u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u></b>					
	Staatskanzlei	7'041'216.71	8'153'800	8'448'800	295'000
	Finanzinspektorat	2'827'804.81	2'949'600	2'983'900	34'300
	Ausserdepartementalische Gruppe "Unwetter"				
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>9'869'021.52</b>	<b>11'103'400</b>	<b>11'432'700</b>	<b>329'300</b>
<b><u>LAUFENDE RECHNUNG</u></b>					
30	Personalaufwand	6'181'435.05	6'643'000	6'898'600	255'600
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	3'474'378.04	4'382'600	4'337'600	-45'000
33	Abschreibungen	3'838.85			
36	Eigene Beiträge	262'415.34	282'000	399'000	117'000
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	414.95			
39	Interne Verrechnungen	328'200.74	279'800	272'900	-6'900
40	Steuern	23'955.50	18'500	20'000	1'500
42	Vermögenserträge	425.35			
43	Entgelte	252'617.40	335'500	325'400	-10'100
49	Interne Verrechnungen	120'563.20	130'000	130'000	0
	<b>Total Aufwand</b>	<b>10'250'682.97</b>	<b>11'587'400</b>	<b>11'908'100</b>	<b>320'700</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>397'561.45</b>	<b>484'000</b>	<b>475'400</b>	<b>-8'600</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>9'853'121.52</b>	<b>11'103'400</b>	<b>11'432'700</b>	<b>329'300</b>
<b><u>INVESTITIONSRECHNUNG</u></b>					
50	Eigene Investitionen	15'900.00			
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>15'900.00</b>			
	<b>Total Einnahmen</b>				
	<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>-15'900.00</b>			

PZ 1  
Strategische und logistische  
Unterstützung des Staatsrates  
Fr. 8'448'800 netto

PG 11  
Unterstützung der  
Regierungstätigkeit  
Fr. 1'952'767 netto

PG 12  
Kommunikation und Information  
Fr. 1'554'419 netto

PG 13  
Juristische Unterstützung des  
Staatsrates  
Fr. 769'202 netto

PG 14  
Leistungen zugunsten der  
Verwaltung  
Fr. 4'172'412 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>7'235'106.51</b>	<b>8'392'800</b>	<b>8'666'800</b>	<b>274'000</b>
30 Personalaufwand	3'536'639.65	3'834'500	4'051'200	216'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	3'201'599.54	4'086'600	4'041'600	-45'000
33 Abschreibungen	3'838.85	0	0	0
36 Eigene Beiträge	262'415.34	282'000	399'000	117'000
39 Interne Verrechnungen	230'613.13	189'700	175'000	-14'700
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>209'789.80</b>	<b>239'000</b>	<b>218'000</b>	<b>-21'000</b>
40 Steuern	23'955.50	18'500	20'000	1'500
42 Vermögenserträge	0.00	0	0	0
43 Entgelte	137'735.10	220'500	198'000	-22'500
46 Beiträge für eigene Rechnung	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	48'099.20	0	0	0
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>7'025'316.71</b>	<b>8'153'800</b>	<b>8'448'800</b>	<b>295'000</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>15'900.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Eigene Investitionen	15'900.00	0	0	0
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>15'900.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>7'041'216.71</b>	<b>8'153'800</b>	<b>8'448'800</b>	<b>295'000</b>

## Bemerkungen

Die Zunahme unter der Rubrik 36 «eigene Beiträge» ist auf die Übertragung der Aktivitäten im Zusammenhang mit den auswärtigen Angelegenheiten vom Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung auf das Präsidium zurückzuführen (insgesamt kostenneutral für den Staat).

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	24.80	28.00	27.50

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

## Bemerkungen

Der Rückgang der Anzahl Vollzeitäquivalente zwischen 2011 und 2012 ist auf die Streichung einer nichtbesetzten Stelle infolge einer internen Reorganisation zurückzuführen.

<b>POLITISCHES ZIEL</b>		
<b>Strategische und logistische Unterstützung des Staatsrates</b>		
<b>Politische Teilziele</b>		
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)	
<b>Prioritäre Massnahmen</b>	<b>Frist</b>	
<i>ad1</i>	1 Umsetzung der neun im Konzept zur Vertretung der Interessen des Kantons Wallis auf Bundesebene festgelegten Handlungsbereiche	31.12.2012
	2 Validierung des Aktionsplans hinsichtlich einer schrittweisen flächendeckenden Einführung des ECM (Informatiksystem für die Verwaltung, Erstellung, Zirkulation und Aufbewahrung der Dokumente) bei sämtlichen Dienststellen der Verwaltung	31.03.2012
<i>ad2</i>	3 Weiterentwicklung der Online-Dienstleistungen zugunsten der Nutzer der Dienstleistungen der Kantonsverwaltung	31.12.2012
	4 Verbesserung des Intranets der Kantonsverwaltung durch die Zurverfügungstellung einfacher und leistungsfähiger Werkzeuge zuhanden der Dienststellen (Schaffung von Austausch- und Zusammenarbeitsplattformen)	31.12.2012
	5 Analyse der Nutzungsmöglichkeiten der sozialen Netzwerke (Twitter, Youtube, Flick'r, LinkedIn) durch den Staat Wallis und allfällige Umsetzung	31.12.2012
<i>ad3</i>	6 Verbesserung der fristgerechten Behandlung der Beschwerden	31.12.2012
<i>ad4</i>	7 Umbau des Empfangsbereichs des Regierungsgebäudes und Einführung eines neuen Sicherheitskonzepts	31.12.2012
	8 Verbesserung der Qualität und der Effizienz der Übersetzungsarbeiten beim Staat Wallis durch die Umsetzung eines neuen Konzepts und einer neuen Organisation in diesem Bereich	31.12.2012

## STAATSKANZLEI

Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
<i>ad1</i> 1 Anzahl organisierte Sitzungen des Staatsrates (ungefähr) (2010 = 55)		50	50	0
2 Anzahl organisierte Treffen zwischen dem Staatsrat und den Walliser Bundesparlamentariern (2010 = 4)		4	4	0
<i>ad2</i> 3 Zahl der neuen Online-Dienstleistungen (ungefähr) (2011= 3)			5	
4 Barometer Medien (Kunden Bereich Medien): Allgemeiner Eindruck	4.8	5	5	0
5 Barometer Medien: Agenda / Kalender	4.8	4.9	4.9	0
6 Barometer Medien: Hilfestellung, Auskünfte sowie Verfügbarkeit von IVS	4.7	4.5	4.5	0
7 Pressemitteilungen	200	150	150	0
8 Medienkonferenzen	43	40	40	0
9 Barometer Medien: Kantonale Website www.vs.ch	4.7	4.25	4.5	0.25
10 Barometer Internet: Interne Umfrage (Dienschefs) auf www.vs.ch - Generelle Zufriedenheit	3.8	4.25	4.5	0.25
<i>ad3</i> 11 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die von den Gerichten bestätigt wurden (KG, BGer)		85%	85%	0%
12 Prozentsatz der innerhalb einer Frist von 6 Monaten behandelten Beschwerden (2010 = 40%)		50%	50%	0%
13 Prozentsatz der von den Dienststellen des Staates erlassenen Bestimmungen, die von den Gerichten für ungültig erklärt wurden			0%	
<i>ad4</i> 14 Anzahl übersetzte Seiten (ungefähr) (2010 = 916)		950	950	0
15 Anzahl ausgehende und eingehende Sendungen (Briefe und Pakete) (ungefähr) (2010 = 4'557'000)		5'500'000	5'500'000	0

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Unterstützung der Regierungstätigkeit</b>	<b>1'961'552</b>	<b>8'785</b>	<b>1'952'767</b>
P1101 Verwaltung der Staatsratssitzungen	239'919	1'867	238'052
P1102 Protokoll des Staatsrates	638'463	3'844	634'619
P1103 Auswärtige Angelegenheiten	670'264	2'196	668'068
P1104 Regierungscontrolling	412'906	878	412'028
<b>PG12 Kommunikation und Information</b>	<b>1'561'725</b>	<b>7'306</b>	<b>1'554'419</b>
P1201 Externe Kommunikation	240'256	1'703	238'553
P1202 Interne Information	84'679	659	84'020
P1203 Beratung und Unterstützung	70'566	551	70'015
P1204 Webtechnologie	1'166'224	4'393	1'161'831
<b>PG13 Juristische Unterstützung des Staatsrates</b>	<b>876'011</b>	<b>106'809</b>	<b>769'202</b>
P1301 Vorbereitung und Veröffentlichung der Gesetzgebung	70'565	551	70'014
P1302 Beschwerdeinstruktion und -entscheide	805'446	106'258	699'188
<b>PG14 Leistungen zugunsten der Verwaltung</b>	<b>4'267'512</b>	<b>95'100</b>	<b>4'172'412</b>
P1401 Verwaltung und laufende Geschäfte	525'060	67'962	457'098
P1402 Postverteilung	3'495'756	25'491	3'470'265
P1403 Übersetzung	246'696	1'647	245'049
<b>Gesamttotal</b>	<b>8'666'800</b>	<b>218'000</b>	<b>8'448'800</b>
Bemerkungen			
Seit dem 1. März 2011 ist IVS in die Staatskanzlei integriert.			

PZ 1  
 Finanzielle Geschäftsführung des  
 Staates und Verwirklichung der  
 Leistungsaufträge kontrollieren  
 Fr. 2'983'900 netto

PG 11  
 Kontrolle der finanziellen  
 Geschäftsführung und LA  
 Fr. 2'983'900 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>3'015'151.11</b>	<b>3'194'600</b>	<b>3'241'300</b>	<b>46'700</b>
30 Personalaufwand	2'644'795.40	2'808'500	2'847'400	38'900
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	272'768.10	296'000	296'000	0
39 Interne Verrechnungen	97'587.61	90'100	97'900	7'800
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>187'346.30</b>	<b>245'000</b>	<b>257'400</b>	<b>12'400</b>
42 Vermögenserträge	0.00	0	0	0
43 Entgelte	114'882.30	115'000	127'400	12'400
49 Interne Verrechnungen	72'464.00	130'000	130'000	0
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>2'827'804.81</b>	<b>2'949'600</b>	<b>2'983'900</b>	<b>34'300</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>2'827'804.81</b>	<b>2'949'600</b>	<b>2'983'900</b>	<b>34'300</b>

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	15.40	16.00	16.00

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

POLITISCHES ZIEL	
<b>Die finanzielle Geschäftsführung des Staates und die Verwirklichung der Leistungsaufträge kontrollieren (Art. 44 FHG)</b>	
<b>Politische Teilziele</b>	
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)
Prioritäre Massnahmen	
ad1	1 Periodische Kontrolle der Dienststellen aller Departemente gemäss Planungskriterien
ad2	2 Durchführung der vom Staatsrat oder von der GPK und der FIKO erhaltenen Mandate
	Frist
	31.12.2012
	31.12.2012

**FINANZINSPEKTORAT**

<b>Indikatoren</b>	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
<i>ad1</i> 1 Anzahl hinterlegte Berichte (139 im 2007)	→	→	→	
<i>ad2</i> 2 Maximaler Anteil der Spezialmandate an der Gesamtaktivität, um die Unabhängigkeit zu wahren	17%	30%	30%	0%

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

<b>Produktgruppen / Produkte</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Netto 2012</b>
<b>PG11 Kontrolle der finanziellen Geschäftsführung und LA</b>	<b>3'241'300</b>	<b>257'400</b>	<b>2'983'900</b>
P1101 Prüfung der staatlichen Verwaltung	2'532'264	201'093	2'331'171
P1102 Spezialmandate	709'036	56'307	652'729
<b>Gesamttotal</b>	<b>3'241'300</b>	<b>257'400</b>	<b>2'983'900</b>

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

Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

**GESAMTTOTAL**

Ausgaben	766'594'505.29	814'672'200	849'304'000	34'631'800
Einnahmen	1'865'420'791.89	1'883'183'300	1'907'184'700	24'001'400
<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>1'098'826'286.60</b>	<b>1'068'511'100</b>	<b>1'057'880'700</b>	<b>-10'630'400</b>

**ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG**

Kantonale Finanzverwaltung	-568'640'317.22	-596'031'500	-512'415'800	83'615'700
Kantonale Steuerverwaltung	-980'634'526.40	-969'702'200	-1'047'886'900	-78'184'700
Dienststelle für Personalmanagement	4'072'764.76	5'612'800	4'859'600	-753'200
Rechtsdienst für Finanzen und Personal	783'403.55	931'600	905'700	-25'900
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten	2'666'684.17	3'007'300	4'892'600	1'885'300
Sekretariat Gleichstellung und Familie	587'322.26	687'100	656'800	-30'300
Dienststelle für Gesundheitswesen	438'400'066.69	482'361'900	485'274'000	2'912'100
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	3'938'315.59	4'621'900	5'833'300	1'211'400
<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>1'098'826'286.60</b>	<b>1'068'511'100</b>	<b>1'057'880'700</b>	<b>-10'630'400</b>

**LAUFENDE RECHNUNG**

30 Personalaufwand	51'405'927.95	53'355'100	54'092'500	737'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	16'230'279.56	18'443'600	16'977'300	-1'466'300
32 Passivzinsen	21'871'241.72	20'827'500	36'619'000	15'791'500
33 Abschreibungen	16'240'344.94	13'420'200	13'386'000	-34'200
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	58'335'817.05	57'124'200	95'513'000	38'388'800
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	24'554.00	24'800	24'800	0
36 Eigene Beiträge	472'241'052.43	527'067'200	571'351'400	44'284'200
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	46'222'168.65	43'543'800	6'454'200	-37'089'600
39 Interne Verrechnungen	37'228'705.74	36'658'800	39'077'800	2'419'000
40 Steuern	952'003'245.98	956'781'500	1'023'531'700	66'750'200
41 Patente und Konzessionen	65'198'705.80	65'182'000	108'000	-65'074'000
42 Vermögenserträge	31'576'725.01	25'658'600	41'586'200	15'927'600
43 Entgelte	45'622'855.10	43'619'700	13'786'000	-29'833'700
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	610'375'268.20	638'829'700	645'899'800	7'070'100
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	4'200'277.80	3'900'000	4'160'000	260'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	88'911'710.16	94'355'400	108'615'100	14'259'700
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	17'427'344.28	6'755'800	20'240'000	13'484'200
49 Interne Verrechnungen	48'130'999.56	46'201'600	49'257'900	3'056'300
<b>Total Aufwand</b>	<b>719'800'092.04</b>	<b>770'465'200</b>	<b>833'496'000</b>	<b>63'030'800</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'863'447'131.89</b>	<b>1'881'284'300</b>	<b>1'907'184'700</b>	<b>25'900'400</b>
<b>Ertragüberschuss</b>	<b>1'143'647'039.85</b>	<b>1'110'819'100</b>	<b>1'073'688'700</b>	<b>-37'130'400</b>

**INVESTITIONSRECHNUNG**

50 Eigene Investitionen	1'919'209.11	3'807'000	4'720'000	913'000
56 Eigene Beiträge	44'875'204.14	40'400'000	11'088'000	-29'312'000
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	1'973'660.00	1'899'000		-1'899'000
<b>Total Ausgaben</b>	<b>46'794'413.25</b>	<b>44'207'000</b>	<b>15'808'000</b>	<b>-28'399'000</b>
<b>Total Einnahmen</b>	<b>1'973'660.00</b>	<b>1'899'000</b>		<b>-1'899'000</b>
<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>44'820'753.25</b>	<b>42'308'000</b>	<b>15'808'000</b>	<b>-26'500'000</b>

**KANTONALE FINANZVERWALTUNG**

PZ 1  
Führen und verwalten der  
Kantonsfinanzen  
Fr. -512'415'800 netto

PG 11  
Finanzplanung, Budget und  
Rechnung  
Fr. 2'064'822 netto

PG 12  
Finanzdienstleistungen und  
Logistik  
Fr. 31'148'278 netto

PG 13  
Analysen und Mandate  
Fr. 5'295'700 netto

PG 14  
Allgemeine  
Finanzangelegenheiten  
Fr. -550'924'600 netto

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>142'335'929.25</b>	<b>141'730'900</b>	<b>156'229'900</b>	<b>14'499'000</b>
30 Personalaufwand	15'269'724.55	15'545'700	15'847'100	301'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	7'983'286.07	8'999'100	8'552'600	-446'500
32 Passivzinsen	17'703'124.47	17'227'500	32'619'000	15'391'500
33 Abschreibungen	442'995.20	380'200	356'000	-24'200
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	21'291'744.00	23'124'200	58'513'000	35'388'800
36 Eigene Beiträge	1'020'287.75	1'016'000	1'036'000	20'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	43'692'195.85	41'313'000	4'292'200	-37'020'800
39 Interne Verrechnungen	34'932'571.36	34'125'200	35'014'000	888'800
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>709'102'586.47</b>	<b>735'963'400</b>	<b>668'745'700</b>	<b>-67'217'700</b>
40 Steuern	178.05	0	0	0
41 Patente und Konzessionen	65'185'741.10	65'168'000	100'000	-65'068'000
42 Vermögenserträge	17'649'558.83	15'652'600	17'057'200	1'404'600
43 Entgelte	31'563'199.72	30'877'800	813'800	-30'064'000
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	523'886'901.40	568'071'700	563'630'800	-4'440'900
46 Beiträge für eigene Rechnung	11'184'661.20	10'284'000	21'800'000	11'516'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	15'494'937.39	3'415'000	19'690'000	16'275'000
49 Interne Verrechnungen	44'137'408.78	42'494'300	45'653'900	3'159'600
<b>Nettoertrag der Laufenden Rechnung</b>	<b>566'766'657.22</b>	<b>594'232'500</b>	<b>512'515'800</b>	<b>-81'716'700</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>0</b>
50 Eigene Investitionen	0.00	100'000	100'000	0
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>1'873'660.00</b>	<b>1'899'000</b>	<b>0</b>	<b>-1'899'000</b>
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	1'873'660.00	1'899'000	0	-1'899'000
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>-1'873'660.00</b>	<b>-1'799'000</b>	<b>100'000</b>	<b>1'899'000</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>568'640'317.22</b>	<b>596'031'500</b>	<b>512'415'800</b>	<b>-83'615'700</b>

**KANTONALE FINANZVERWALTUNG**

Bemerkungen
32 Passivzinsen: Zunahme im Zusammenhang mit der 2. Phase der Rekapitalisierung der Vorsorgekasse gemäss GVE sowie aufgrund der Übergangsbestimmungen mit dem Wechsel zum Beitragsprimat
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung: Zunahme im Zusammenhang mit der Verteilung des Finanzausgleichs gemäss dem neuen Gesetz über den interkommunalen Finanzausgleich (GIFA)
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen: Abnahme um 29 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2011; betrifft die Einlage in den Fonds zur Finanzierung der Infrastrukturgrossprojekte des 21. Jahrhunderts; die Aufhebung der Nachfinanzierung der Rekapitalisierung der alten Vorsorgekassen VPSW und RVKL gemäss Art. 9 Absatz 6 GVE
41 Patente und Konzessionen: Ertragsausfall herkommend aus der Gewinnverteilung der SNB
43 Entgelte: Streichung der Annuität von 30 Mio. Franken aufgrund der Aufhebung der Nachfinanzierung der Rekapitalisierung der alten Vorsorgekassen VSPW und RVKL gemäss Art. 9 Absatz 6 GVE
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung: Bundesfinanzausgleich von 528,7 Mio. Franken, Rückgang von 5,6 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2011
46 Beiträge für eigene Rechnung: Zunahme der Gemeindeanteile in Anwendung des neuen Gesetzes über den interkommunalen Finanzausgleich (GIFA)
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen: Entnahme aus dem Fonds zur Unterstützung der Wirtschaft von 14,39 Mio. Franken (3 Mio. für die DWE für die Promotion des Tourismus, 1,39 Mio. für die DEWK, 10 Mio. aus Fondsauflösung in Anwendung von Art. 7 Absatz 4 des Dekrets vom 18. Juni 2009), Entnahme von 5,3 Mio. aus dem Härteausgleichsfonds in Anwendung des neuen Gesetzes über den interkommunalen Finanzausgleich (GIFA)
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen: Aufhebung der Rückzahlungen der gewährten Darlehen an die Spitäler aufgrund der Übernahme durch den Kanton der Spitalinfrastrukturen

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	46.55	51.50	52.50

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

Bemerkungen
Neue Stellen: 1 wissenschaftlicher Mitarbeiter (Finanzausgleich und Qualitätssicherung NFA I)

POLITISCHES ZIEL	
<b>Verwalten der Finanzen des Kantons Wallis und erarbeiten der Grundlagen zur Führung der Finanzpolitik.</b>	
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 Controllingstools sowie sicherstellen der zentralen Finanzdienstleistungen und Logistik, insbesondere:
2.1	Umsetzen und überwachen eines gut funktionierenden Buchhaltungssystems und des Controllings sowie sicherstellen der Zahlungskontrollen
2.2	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

**KANTONALE FINANZVERWALTUNG**

<b>Prioritäre Massnahmen</b>		<b>Frist</b>			
<i>ad1</i>	1 Erstellen des Entwurfs des Budgets 2013	04.09.2012			
	2 Erstellen der integrierten Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2016	02.10.2012			
	3 Abschluss und Präsentation der Rechnung 2011	03.04.2012			
<i>ad2</i>	4 Realisierung der Arbeiten im Hinblick auf die Einführung des neuen harmonisierten Rechnungslegungsmodells (HRM2) - Initialisierungsphase	31.12.2013			
<i>ad3</i>	5 Umsetzung des neuen interkommunalen Finanzausgleichs	31.12.2012			
<i>ad4</i>	6 Anwendung der gesetzlichen Grundlagen für die Finanzierung der grossen Infrastrukturprojekte des XXI. Jahrhunderts	31.12.2012			
	7 Weiterverfolgung des Fonds zur Unterstützung der Wirtschaft	31.12.2012			
<b>Indikatoren</b>		<b>Realisiert 2010</b>	<b>Geplant 2011</b>	<b>Geplant 2012</b>	<b>Differenz 11/12</b>
<i>ad1</i>	1 Ergebnis der Laufenden Rechnung in Millionen Franken (positiv)	72.1	22.6	2.7	-19.9
	2 Selbstfinanzierungsgrad (höher oder gleich 100%)	141.2%	101.6%	101%	-0.6%
	3 Nettoverschuldung 1. Grades in Millionen Franken (Verpflichtungen - Finanzvermögen - Vorschüsse für Spezialfinanzierungen)	-147.4	-151	892.1	1'043.1
	4 Bruttoverschuldung in Milliarden Franken	1.91	1.89	2.43	0.54
	5 Prozentsatz der Eigenmittel im Vergleich zur Bilanzsumme	41.9%	42.3%	12.8%	-29.5%
<i>ad2</i>	6 Durchschnittlicher Jahreszinssatz der konsolidierten Schuld	4.16%	4.16%	3.45%	-0.71%
<i>ad4</i>	7 Ressourcenindex des Kantons Wallis bei der Berechnung des Finanzausgleichs des Bundes	66.3	64.3	67.1	2.8

## KANTONALE FINANZVERWALTUNG

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Finanzplanung, Budget und Rechnung</b>	<b>2'228'382</b>	<b>163'560</b>	<b>2'064'822</b>
P1101 Budget erstellen	386'560	4'300	382'260
P1102 Führung und Präsentation der Rechnung	1'687'947	157'575	1'530'372
P1103 Integrierte Mehrjahresplanung	70'525	773	69'752
P1104 Leistungsaufträge und Controllingberichte	83'350	912	82'438
<b>PG12 Finanzdienstleistungen und Logistik</b>	<b>47'005'591</b>	<b>15'857'313</b>	<b>31'148'278</b>
P1201 Organisation der Staatsbuchhaltung	464'520	132'905	331'615
P1202 Controllinginstrumente	277'997	2'388	275'609
P1203 Beratung und Unterstützung im Bereich der Gehälter	114'489	1'723	112'766
P1204 Verwaltung der Stammdaten	299'184	3'159	296'025
P1205 Verwaltung der Tresorerie	36'163'984	9'345'665	26'818'319
318 Bank- und Postspesen und übrige Honorare	1'225'000		1'225'000
321 Zinsen auf kurzfristige Kredite	250'000		250'000
322 Zinsen auf Darlehen PKWAL	30'800'000		30'800'000
322 Zinsen auf mittel- und langfristige Kredite	1'509'000		1'509'000
422 Zinsen auf Anleihen		680'000	-680'000
425 Zinsen auf Darlehen des Verwaltungsvermögen (Forderung I WKB)		1'300'000	-1'300'000
490 Interne Zinsverrechnungen		6'760'000	-6'760'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'379'984	605'665	1'774'319
P1206 Zahlungskontr. und Verw. der Buchhaltungsbelege	850'303	8'981	841'322
P1207 Zahlungen der Gehälter	462'728	6'964	455'764
P1208 Verwaltung der Familienzulagen	95'409	1'437	93'972
P1209 Verwaltung der adm. und finanz. Angelegenheiten	226'303	683	225'620
P1210 Verwaltung der Versicherungen	3'425'506	3'301'823	123'683
318 Versicherungsprämien	2'885'000		2'885'000
490 Interne Verrechnungen		2'876'200	-2'876'200
Andere Ausgaben / Einnahmen	540'506	425'623	114'883
P1211 Ökonomat	3'877'363	2'447'726	1'429'637
310 Büromaterial	1'420'000		1'420'000
310 Drucksachen, Veröffentlichungen und Publikationen	1'020'000		1'020'000
311 Mobiliar, Instrumente und Maschinen	850'000		850'000
490 Interne Verrechnungen		2'446'500	-2'446'500
Andere Ausgaben / Einnahmen	587'363	1'226	586'137
P1212 Verwaltung der Immobilien des Finanzvermögens	747'805	603'859	143'946
<b>PG13 Analysen und Mandate</b>	<b>19'159'627</b>	<b>13'863'927</b>	<b>5'295'700</b>
P1301 Finanzielle Vormeinungen	526'356	21'299	505'057
P1302 Spezialmandate	122'122	4'881	117'241
P1303 Bundes- und Kantonsstatistiken sowie Analysen	6'062'428	5'617'138	445'290
P1304 Finanzausgleich	10'903'962	8'205'883	2'698'079
P1305 Sekretariat und Departementscontrolling	1'544'759	14'726	1'530'033

## KANTONALE FINANZVERWALTUNG

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG14 Allgemeine Finanzangelegenheiten</b>	<b>87'936'300</b>	<b>638'860'900</b>	<b>-550'924'600</b>
P1401 Allgemeine Finanzangelegenheiten	87'936'300	638'860'900	-550'924'600
307 Berufliche Vorsorge der Magistraten: Rentenleistungen	5'273'000		5'273'000
307 Rentenleistungen: Beteiligung an der AHV Überbrückungsrenten	2'780'000		2'780'000
341 Interkommunaler Finanzausgleich: Auszahlungen an die Gemeinden	46'428'000		46'428'000
341 Finanzausgleich: Härtefälle	4'613'000		4'613'000
390 Einlage in den Finanzausgleichsfonds	24'815'700		24'815'700
410 Salzregal		100'000	-100'000
426 Dividende der Schweizer Rheinsalinen AG		160'000	-160'000
426 Dividende WKB		13'750'000	-13'750'000
440 Alkoholzehntel		1'000'000	-1'000'000
440 Anteil an der Schwerverkehrsabgabe (LSVA)		2'015'400	-2'015'400
440 Anteil an der Mineralölsteuer		31'940'000	-31'940'000
440 Finanzausgleich: Geo-topografischer Lastenausgleich		73'212'400	-73'212'400
440 Ressourcenausgleich		455'463'000	-455'463'000
462 Gemeindeanteil am Finanzausgleichsfonds		18'595'000	-18'595'000
480 Entnahme aus dem Fonds zur Unterstützung der Wirtschaft		14'390'000	-14'390'000
490 Kantonsanteil am Finanzausgleichsfonds		24'794'000	-24'794'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	4'026'600	3'441'100	585'500
<b>Gesamttotal</b>	<b>156'329'900</b>	<b>668'745'700</b>	<b>-512'415'800</b>

## KANTONALE STEUERVERWALTUNG

PZ 1  
Veranlagung der Steuerpflichtigen  
und Einnahme der Steuern  
Fr. -1'047'886'900 netto

PG 11  
Veranlagung natürliche und  
juristische Personen  
Fr. -974'687'687 netto

PG 12  
Unterstützung der Veranlagung  
Fr. -21'761'454 netto

PG 13  
Spezialsteuern  
Fr. -51'437'759 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>85'832'585.38</b>	<b>79'599'900</b>	<b>82'983'400</b>	<b>3'383'500</b>
30 Personalaufwand	20'716'587.64	21'032'900	21'386'300	353'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	5'208'213.16	5'245'000	5'102'400	-142'600
32 Passivzinsen	4'168'117.25	3'600'000	4'000'000	400'000
33 Abschreibungen	15'831'779.74	13'000'000	13'000'000	0
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	37'044'073.05	34'000'000	37'000'000	3'000'000
36 Eigene Beiträge	1'121'190.60	1'082'000	1'143'000	61'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	216'220.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'526'403.94	1'640'000	1'351'700	-288'300
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>1'068'250'891.80</b>	<b>1'051'934'100</b>	<b>1'133'270'300</b>	<b>81'336'200</b>
40 Steuern	951'931'627.33	956'750'000	1'023'500'000	66'750'000
42 Vermögenserträge	13'795'954.83	10'006'000	11'706'000	1'700'000
43 Entgelte	11'700'658.29	10'420'100	11'495'300	1'075'200
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	86'488'366.80	70'758'000	82'269'000	11'511'000
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	4'200'277.80	3'900'000	4'160'000	260'000
49 Interne Verrechnungen	134'006.75	100'000	140'000	40'000
<b>Nettoertrag der Laufenden Rechnung</b>	<b>982'418'306.42</b>	<b>972'334'200</b>	<b>1'050'286'900</b>	<b>77'952'700</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>1'783'780.02</b>	<b>2'632'000</b>	<b>2'400'000</b>	<b>-232'000</b>
50 Eigene Investitionen	1'783'780.02	2'632'000	2'400'000	-232'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>1'783'780.02</b>	<b>2'632'000</b>	<b>2'400'000</b>	<b>-232'000</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>980'634'526.40</b>	<b>969'702'200</b>	<b>1'047'886'900</b>	<b>78'184'700</b>

## Bemerkungen

Rubrik 31 - Güter, Leistungen, Waren: Abnahme der Kosten aufgrund der Abnahme für extern vergebene Mandate (Experte für die Besteuerung der Wasserkraftwerke) und der Limitierung der Ausgaben.

Rubrik 40 - Steuern: Erhöhung der Steuereinnahmen aufgrund der neuen Steuerpflichtigen und der wirtschaftlichen Entwicklung.

Rubrik 44 - Anteil an den Bundeseinnahmen: Zunahme der Einnahmen bei den direkten Bundessteuern aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung.

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	166.00	167.55	167.55

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

## KANTONALE STEUERVERWALTUNG

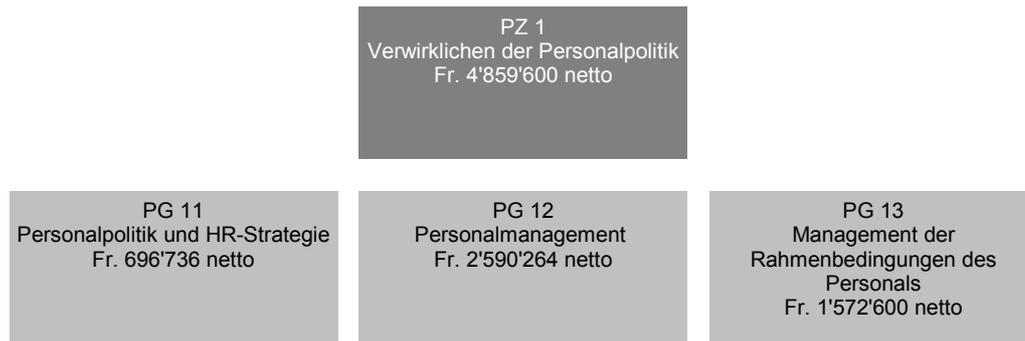
POLITISCHES ZIEL				
<b>Veranlagung der natürlichen Personen, der juristischen Personen sowie der Spezialsteuern und Einnahme der Steuern gemäss den gesetzlichen Grundlagen</b>				
Politische Teilziele				
1	Veranlagung der direkten Bundessteuer und der Kantons- und Gemeindesteuern (Steuer auf das Einkommen 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)			
Prioritäre Massnahmen				Frist
ad1	1 Verbesserung der Internetseite der KSV mit dem Ziel einen Online-Schalter zu erstellen			31.12.2012
	2 Projekt SCC 2015 - Automatisierung der Veranlagungsprozesse im CUV			31.12.2012
	3 Projekt SCC 2015 - Steuererklärung übers Internet (2. Etappe) die mehrfache Zustellung der Datei ermöglichen			31.12.2012
	4 Projekt e-Wertschriften - Möglichkeit die Kurswerte der Wertschriften online einzusehen			31.12.2012
	5 Projekt CH-Meldewesen - Zustellung von Steuerdaten an andere Kantone (Plattform SEDEX)			31.12.2012
	6 Révision des Steuergesetzes - Bearbeitung der politischen Vorstösse			31.12.2012
Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
ad1	1 Anzahl der Informationen für die Steuerpflichtigen, die Gemeinden und die Treuhänder betreffend dem Steuerwesen (2010:31)			
		36	30	-6
	2 Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen [Statistische Information]			
	264'479	266'000	272'200	6'200
	3 % der veranlagten unselbständig natürlichen Personen (ortsansässige) am 31.12.			
	78.08%	75%	73%	-2%
	4 % der veranlagten selbständig natürlichen Personen am 31.12.			
	36.87%	42%	40%	-2%
	5 Elektronisch (z.B. VSTax) ausgefüllte Steuererklärungen (natürliche Personen) in %			
	60%	50%	55%	5%
	6 Anzahl bei der kantonalen Steuerrekurskommission eingereichter Beschwerden gegen die Veranlagungsverfügungen			
	105	100	100	0
	7 Prozentsatz der Beschwerden, die von der kantonalen Steuerrekurskommission vollumfänglich gutgeheissen wurden (2010:15% von 105 Rekurse)			
	15.24%	15%	15%	0%
	8 Anzahl der von den Gemeinden durchgeführten Einschätzungen (2010:15'985)			
			18'000	
ad2	9 Anzahl steuerpflichtige juristische Personen [Statistische Information]			
	16'725	16'600	18'280	1'680
	10 % der veranlagten juristischen Personen am 31.12.			
	24.9%	33%	22%	-11%
ad3	11 Anzahl der der Quellensteuer unterworfenen natürlichen Personen [Statistische Information]			
	30'467	33'000	30'000	-3'000

## KANTONALE STEUERVERWALTUNG

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Veranlagung natürliche und juristische Personen</b>	<b>31'623'512</b>	<b>1'006'311'199</b>	<b>-974'687'687</b>
P1101 Veranlagung der natürlichen Personen	28'033'663	847'166'526	-819'132'863
330 Debitorenverluste	12'000'000		12'000'000
362 Entschädigung für die Einschätzungsarbeiten der Gemeinden	830'000		830'000
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		786'000'000	-786'000'000
440 Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer für die natürlichen Personen		56'760'000	-56'760'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	15'203'663	4'406'526	10'797'137
P1102 Veranlagung der juristischen Personen	3'589'849	159'144'673	-155'554'824
330 Debitorenverluste	1'000'000		1'000'000
401 Gewinn- und Kapitalsteuern		133'000'000	-133'000'000
402 Grundstückssteuern		16'000'000	-16'000'000
440 Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer für die juristischen Personen		9'240'000	-9'240'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'589'849	904'673	1'685'176
<b>PG12 Unterstützung der Veranlagung</b>	<b>12'687'183</b>	<b>34'448'637</b>	<b>-21'761'454</b>
P1201 Inkasso	9'335'395	17'329'174	-7'993'779
318 Betriebsgebühren und Bankspesen der KSV	3'201'000		3'201'000
329 Vergütungs- und Rückerstattungs zinsen	4'000'000		4'000'000
421 Verzugszinsen		9'000'000	-9'000'000
429 Rückkauf Verlustscheine		2'201'000	-2'201'000
436 Rückerstattung von Betriebsgebühren		5'400'000	-5'400'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'134'395	728'174	1'406'221
P1202 Katastertaxen	363'759	97'192	266'567
P1203 Verrechnungssteuer	1'508'366	16'633'486	-15'125'120
440 Kantonsanteil an den Verrechnungssteuern		16'269'000	-16'269'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'508'366	364'486	1'143'880
P1204 Steuerinspektorat	1'479'663	388'785	1'090'878
<b>PG13 Spezialsteuern</b>	<b>41'072'705</b>	<b>92'510'464</b>	<b>-51'437'759</b>
P1301 Grundstückgewinnsteuer	28'397'706	43'039'068	-14'641'362
340 Gemeindeanteil an den Steuereinnahmen der Grundstückgewinne	27'000'000		27'000'000
403 Steuereinnahmen auf die Grundstückgewinne		40'500'000	-40'500'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'397'706	2'539'068	-1'141'362
P1302 Erbschaft und Schenkung	10'329'406	15'889'899	-5'560'493
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	329'406	889'899	-560'493
P1303 Quellensteuer	2'345'593	33'581'497	-31'235'904
<b>Gesamttotal</b>	<b>85'383'400</b>	<b>1'133'270'300</b>	<b>-1'047'886'900</b>

## DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>4'419'455.82</b>	<b>5'752'000</b>	<b>5'244'400</b>	<b>-507'600</b>
30 Personalaufwand	3'851'425.41	4'547'200	4'410'400	-136'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	426'446.93	1'049'400	702'600	-346'800
33 Abschreibungen	312.05	0	0	0
36 Eigene Beiträge	18'860.00	15'500	19'000	3'500
39 Interne Verrechnungen	122'411.43	139'900	112'400	-27'500
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>365'349.39</b>	<b>389'200</b>	<b>384'800</b>	<b>-4'400</b>
42 Vermögenserträge	0.00	0	0	0
43 Entgelte	120'122.20	172'200	162'700	-9'500
46 Beiträge für eigene Rechnung	63'477.26	85'000	72'100	-12'900
49 Interne Verrechnungen	181'749.93	132'000	150'000	18'000
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>4'054'106.43</b>	<b>5'362'800</b>	<b>4'859'600</b>	<b>-503'200</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>18'658.33</b>	<b>250'000</b>	<b>0</b>	<b>-250'000</b>
50 Eigene Investitionen	18'658.33	250'000	0	-250'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>18'658.33</b>	<b>250'000</b>	<b>0</b>	<b>-250'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>4'072'764.76</b>	<b>5'612'800</b>	<b>4'859'600</b>	<b>-753'200</b>

## Bemerkungen

30 Personalaufwand und 31 Güter, Dienstleistungen und Waren:  
Die Abweichungen erklären sich vor allem durch die folgenden Massnahmen, welche im Jahre 2011 für die gesamte Kantonsverwaltung vorgesehen wurden:

- Revision des Spesenreglementes
- Begleitmassnahmen gemäss Art. 35 des Gesetzes über die staatlichen Vorsorgeeinrichtungen

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	15.30	16.10	16.10

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

POLITISCHES ZIEL				
<b>Definieren und fördern einer Personalpolitik, welche den Bedürfnissen des Arbeitgebers und den Bedingungen des Arbeitsmarktes entspricht</b>				
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			
Prioritäre Massnahmen				Frist
ad1	1 Überprüfung und Vorschlagen von neuen Treue- und Anerkennungsmassnahmen			31.12.2012
ad2	2 Methodische Unterstützung sämtlicher Departemente und/oder Dienststellen, die Anfragen im Bereich der Organisationsoptimierung stellen			31.12.2014
ad3	3 Koordinierung und Umsetzung der Anwendung des Managementssystems betreffend die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz: Realisierung der prioritären Achsen für 2012			31.12.2012
	4 Verstärkung der Kaderausbildung durch die Einführung eines neuen Ausbildungsangebotes			31.12.2012
	5 Überprüfung von Lohnvergleichsmassnahmen zur Sicherstellung der Lohngleichheit und -gleichbehandlung			31.12.2012
	6 Vorschlagen von Massnahmen zur Förderung der Integration von behinderten Menschen			31.12.2012
	7 Weiterführung der Optimierung der Qualität der Lehrlingsausbildung			31.12.2012
	8 Vorbereitung einer Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage			31.12.2012
Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
ad1	1 Anzahl Bewerbungen pro Stellenausschreibung			
	25.5	27	27	0
	2 Stellenausschreibungen, bei denen weniger als 10 Bewerbungen eingegangen sind, in %			
	39.8%	40%	40%	0%
ad2	3 Anzahl methodisch unterstützte Organisationsoptimierungen			
	104	130	100	-30
	4 Anzahl Versetzungen zwischen Organisationseinheiten (2010: 17, infolge einer Stellenausschreibung)			
		15	17	2
ad3	5 Zufriedenheitsgrad des Personals der Kantonsverwaltung: 89% (gemessen anhand einer anonymen Umfrage 2008)			
	89%	89%	0%	-89%
	6 Kündigungsgrad der Angestellten mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis (ohne die Pensionierungen)			
	3.1%	3.2%	3%	-0.2%
	7 Abwesenheitsquote (Krankheit und Unfall)			
	2.9%	2.8%	2.8%	0%
	8 Total absolvierter Ausbildungstage pro Mitarbeiter			
	3	3.3	3	-0.3

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Personalpolitik und HR-Strategie</b>	<b>696'736</b>		<b>696'736</b>
P1101 Personalpolitik und HR-Strategie	516'615		516'615
301 Integration von behinderten Menschen	200'000		200'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	316'615		316'615
P1102 Personalcontrolling	125'085		125'085
P1103 Personalinformation	55'036		55'036
<b>PG12 Personalmanagement</b>	<b>2'975'064</b>	<b>384'800</b>	<b>2'590'264</b>
P1201 Personalmarketing	367'762		367'762
309 Stellenausschreibungen	225'000		225'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	142'762		142'762
P1202 Personalrekrutierung	158'445		158'445
P1203 Führungsinstrumente	33'360		33'360
P1204 Entlohnung und Anerkennung des Personals	336'480		336'480
309 Dienstaltersgeschenke	100'000		100'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	236'480		236'480
P1205 Personalentwicklung und -ausbildung	1'774'680	312'700	1'461'980
301 Praktikanten Kantonsverwaltung	658'700		658'700
301 Praktikanten KBM	280'400		280'400
308 Praktikanten GETAC	65'000		65'000
309 Aus- und Weiterbildung Staat VS	60'000		60'000
318 Honorare Kursanimatoren	300'000		300'000
436 Kursrückzahlungen		130'000	-130'000
490 Interne Verrechnungen		150'000	-150'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	410'580	32'700	377'880
P1206 Personalaustritt	25'016		25'016
P1207 Lehrlinge	245'962	72'100	173'862
469 Subvention Kantonalen Berufsbildungsfonds		72'100	-72'100
Andere Ausgaben / Einnahmen	245'962		245'962
P1208 Berufliche Mobilität	33'359		33'359
<b>PG13 Management der Rahmenbedingungen des Personals</b>	<b>1'572'600</b>		<b>1'572'600</b>
P1301 Verwalten des Arbeitsrechts	638'777		638'777
P1302 Chancengleichheit	436'178		436'178
306 Finanzielle Beteiligung an den Betreuungskosten	400'000		400'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	36'178		36'178
P1303 Gesundheit und Arbeitssicherheit	185'029		185'029
309 Ärztliche Untersuchungen (Nachtarbeit + Grippeimpfungen)	53'900		53'900
Andere Ausgaben / Einnahmen	131'129		131'129
P1304 Organisationsmanagement	113'707		113'707
P1305 HR-Technologien	198'909		198'909
311 Kauf Lesegerät Alltronic	50'000		50'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	148'909		148'909
<b>Gesamttotal</b>	<b>5'244'400</b>	<b>384'800</b>	<b>4'859'600</b>

## RECHTSDIENST FÜR FINANZEN UND PERSONAL

PZ 1  
Gewährleistung juristischer  
Unterstützung in den Bereichen  
Finanzen und Personal  
Fr. 905'700 netto

PG 11  
Finanzen, Personal, Haftpflicht  
Fr. 592'404 netto

PG 12  
Steuerwesen  
Fr. 313'296 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>879'571.55</b>	<b>1'044'900</b>	<b>1'022'000</b>	<b>-22'900</b>
30 Personalaufwand	612'586.95	738'000	724'200	-13'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	292'655.40	244'200	244'000	-200
33 Abschreibungen	-53'362.10	40'000	30'000	-10'000
36 Eigene Beiträge	10'965.65	9'000	12'000	3'000
39 Interne Verrechnungen	16'725.65	13'700	11'800	-1'900
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>96'168.00</b>	<b>113'300</b>	<b>116'300</b>	<b>3'000</b>
42 Vermögenserträge	1.35	0	0	0
43 Entgelte	96'166.65	113'300	116'300	3'000
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>783'403.55</b>	<b>931'600</b>	<b>905'700</b>	<b>-25'900</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>783'403.55</b>	<b>931'600</b>	<b>905'700</b>	<b>-25'900</b>

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
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	
<b>Gewährleistung juristischer und administrativer Unterstützung in den Bereichen Finanzen, Personal, Haftpflicht und Steuerwesen</b>	
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)

## RECHTSDIENST FÜR FINANZEN UND PERSONAL

Prioritäre Massnahmen		Frist		
ad1	1 Begleitung des Inkrafttretens der Änderung des GVE (Übergang der PKWAL zum Beitragsprimat und Massnahmen zur Stärkung der finanziellen Situation)	31.12.2012		
	2 Begleitung des Inkrafttretens des Projektes NFA II - 2. Etappe	31.12.2012		
	3 Begleitung des Inkrafttretens des Gesetzes über die Beteiligung des Staates an juristischen Personen und anderen Einrichtungen	31.12.2012		
ad2	4 Erreichung der Zielsetzung bis 31.12.2011, 60% der Beschwerden innert Jahresfrist zu behandeln	31.12.2012		

Indikatoren		Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
ad1	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%
ad2	4 Verhältnis zwischen behandelten Rekursen / eingereichten Rekursen (Basiswert: 120)	150%	120%	120%	0%
	5 Maximaler Prozentsatz der Entscheide der kantonalen Steuerrekurskommission (KRK), die durch das Bundesgericht aufgehoben werden (Basiswert: 15)	33%	15%	15%	0%
	6 Prozentsatz der innerhalb der Maximalfrist von einem Jahr behandelten Steuerreurse			60%	

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Finanzen, Personal, Haftpflicht</b>	<b>605'101</b>	<b>12'697</b>	<b>592'404</b>
P1101 Rechtliche Beratung, Entscheide, Stellungnahmen	116'985	4'459	112'526
P1102 Gesetzgebung und Vernehmlassungen	150'687	5'745	144'942
P1103 Vertretung des Staates vor Gerichten	9'913	378	9'535
P1104 Inkasso und Zahlungen	327'516	2'115	325'401
319 Entschädigungen OHG : Hilfe an Opfer von Straftaten	230'000		230'000
330 Amortisierung der Rechnungen für Gerichtskosten	30'000		30'000
366 Rechtsbeistand	12'000		12'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	55'516	2'115	53'401
<b>PG12 Steuerwesen</b>	<b>416'899</b>	<b>103'603</b>	<b>313'296</b>
P1201 Rechtliche Beratung, Instruktion und Redaktion	269'656	10'279	259'377
P1202 Administratives Sekretariat	147'243	93'324	53'919
300 Entschädigungen an die Mitglieder der KRK in Steuersachen	60'000		60'000
431 administrative Bezüge : KRK in Steuersachen		90'000	-90'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	87'243	3'324	83'919
<b>Gesamttotal</b>	<b>1'022'000</b>	<b>116'300</b>	<b>905'700</b>

## DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN

PZ 1  
Gewährleistung der Vorbereitung  
der Gesetzgebung, Gestaltung  
der Beziehungen  
Kanton-Gemeinden  
Fr. 4'892'600 netto

PG 11  
Verfassung, Gesetzgebung und  
Recht  
Fr. 819'452 netto

PG 12  
Beziehungen Kanton-Gemeinden  
Fr. 4'073'148 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>5'009'624.07</b>	<b>7'810'500</b>	<b>6'991'800</b>	<b>-818'700</b>
30 Personalaufwand	2'027'545.25	2'058'000	2'075'100	17'100
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	54'261.50	195'000	206'500	11'500
33 Abschreibungen	4'046.70	0	0	0
36 Eigene Beiträge	580'000.00	3'121'300	500'000	-2'621'300
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'156'789.60	2'056'800	2'000'000	-56'800
39 Interne Verrechnungen	186'981.02	379'400	2'210'200	1'830'800
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>2'242'939.90</b>	<b>4'803'200</b>	<b>2'099'200</b>	<b>-2'704'000</b>
40 Steuern	1'479.50	1'300	1'500	200
43 Entgelte	76'825.00	123'800	97'700	-26'100
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	98'922.90	2'621'300	0	-2'621'300
49 Interne Verrechnungen	2'065'712.50	2'056'800	2'000'000	-56'800
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>2'766'684.17</b>	<b>3'007'300</b>	<b>4'892'600</b>	<b>1'885'300</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	100'000.00	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>-100'000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>2'666'684.17</b>	<b>3'007'300</b>	<b>4'892'600</b>	<b>1'885'300</b>

## Bemerkungen

36 : in 2012 ist keine Fusion geplant.  
39-49 : Zuweisung an den Fusionsfonds, Betrag 2 mio.  
48 : Siehe Bemerkung unter 36

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	12.10	12.50	12.50

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

## DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN

POLITISCHES ZIEL				
<b>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)</b>				
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 Fortführung und Beendigung der Arbeiten hinsichtlich Einführung der elektronischen Abstimmung für Schweizer im Ausland sowie der diesbezüglichen Anpassung der kantonalen Gesetzgebung			31.12.2012
	2 Begleitung der gesetzgebenden Arbeiten betreffend die Änderung des Gesetzes über die Unvereinbarkeit und betreffend die Bestimmungen bezüglich Ausstand			31.12.2012
	3 Begleitung der gesetzgebenden Arbeiten im Rahmen der Verfassungsrevision in Bereichen, welche die persönliche Freiheit und die Grundrechte betreffen			31.12.2013
	4 Unterstützung der ausserparlamentarischen Kommission, die eingesetzt wurde, einen Bericht und ein Vorprojekt zur Verfassungs- und Gesetzesänderung hinsichtlich der territorialen und institutionellen Organisation des Kantons vorzubereiten			30.09.2012
<i>ad2</i>	5 Beratung und Unterstützung von Gemeinden, die im Fusions-Prozess stehen (Birgisch/Mund/Naters, Mex/St-Maurice, Turtmann/Unterems, Leuk/Erschmatt, Sitten/Salins)			31.12.2012
	6 Begleitung der gesetzgebenden Arbeiten bezüglich die Änderung des Gemeindegesetzes in den Bereichen, welche die Gemeindefinanzen betreffen			30.06.2013
	7 Organisation und Begleitung der Gemeindewahlen 2012.			31.12.2012
Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
<i>ad1</i>	1 Gleichgewicht zwischen der Anzahl neu eingereichter Beschwerden und der Anzahl behandelter Beschwerden im Verlauf eines Jahres (2010 = 289 eingereichte Beschwerden)	-33	0	0
	2 Prozentsatz der Rechtsmittelentscheide des Staatsrats, die von den Gerichten bestätigt wurden (KG, BGer.)	86%	85%	85%
<i>ad2</i>	3 Anzahl Gemeindereglemente, die auf Vormeinung der Dienststelle homologiert wurden (Richtan-gabe, hängt von den Gesuchen ab, die von den Gemeinden gestellt wurden)	140	100	100
	4 Anzahl der Gemeinden im Genuss eines Sanierungsplans (Leukerbad nicht inbegriffen)	5	2	2

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Verfassung, Gesetzgebung und Recht</b>	<b>906'771</b>	<b>87'319</b>	<b>819'452</b>
P1101 Verfassung und Gesetzgebung des Kantons	182'879	627	182'252
P1102 Beschwerden, Aufsichtsbeschwerden	723'892	86'692	637'200
<b>PG12 Beziehungen Kanton-Gemeinden</b>	<b>6'085'029</b>	<b>2'011'881</b>	<b>4'073'148</b>
P1201 Gemeindefusionen und interkommunale Zusammenarbeit	71'536	293	71'243
P1202 Genehmigung kommunaler Reglemente und Beschlüsse	166'645	1'541	165'104
P1203 Auskunft und Ratschläge an die Gemeinden	5'241'558	2'009'253	3'232'305
380 Einlage in den Fusionsfonds	2'000'000		2'000'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	3'241'558	2'009'253	1'232'305
P1204 Organisation der Wahlen und Abstimmungen	44'741	375	44'366
P1205 Beziehungen mit den Behörden	560'549	419	560'130
365 Beiträge an Kirchen	500'000		500'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	60'549	419	60'130
<b>Gesamttotal</b>	<b>6'991'800</b>	<b>2'099'200</b>	<b>4'892'600</b>

## SEKRETARIAT GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE

PZ 1  
Die Gleichstellung fördern. Die Familie unterstützen. Gegen die häusliche Gewalt kämpfen.  
Fr. 656'800 netto

PG 11  
Gleichstellung / Familie / Häusliche Gewalt  
Fr. 656'800 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>612'682.26</b>	<b>692'000</b>	<b>665'800</b>	<b>-26'200</b>
30 Personalaufwand	441'731.30	482'000	491'800	9'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	128'908.20	168'200	132'800	-35'400
36 Eigene Beiträge	16'288.00	29'000	29'000	0
39 Interne Verrechnungen	25'754.76	12'800	12'200	-600
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>25'360.00</b>	<b>4'900</b>	<b>9'000</b>	<b>4'100</b>
43 Entgelte	25'360.00	4'900	9'000	4'100
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>587'322.26</b>	<b>687'100</b>	<b>656'800</b>	<b>-30'300</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>587'322.26</b>	<b>687'100</b>	<b>656'800</b>	<b>-30'300</b>

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	3.30	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 Führung eines Projekts zur Vernetzung der Walliser Frauenverbände	31.12.2013		
	2 Sensibilisierung von SchülerInnen für Stereotypen insbesondere durch die Organisation des Tages "Offene Berufswahl für alle" (November 2012) und durch das Mitwirken an der Berufsmesse	31.12.2012		
ad2	3 Aktualisierung der Broschüre mit nützlichen Adressen "Wägwiiser"	31.12.2013		
	4 Ausbau des Netzwerkes "Gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf" der Walliser Unternehmungen durch die Organisation des Preises Familie+	31.12.2012		
ad3	5 Durchführung der Arbeiten zum Entwurf des Gesetzes gegen häusliche Gewalt	31.12.2012		

Indikatoren		Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
ad1	1 Anzahl mediale Interventionen (2010=13)		15	15	0
	2 Anteil Mädchen in technischen Berufen (Lehrabschluss 2010 = 14 %)	14%	15%	15%	0%
	3 Anteil Jungen in medizinischen und sozialen Berufen (Lehrabschluss 2010 = 8 %)		12%	10%	-2%
ad2	4 Anzahl schriftliche Antworten für gesetzliche Vernehmlassungen			5	
	5 Anzahl Unternehmen die am Projekt "Familienfreundliche KMU" beteiligt sind (2009 = 33; 2010 = 28)	28	40	40	0
ad3	6 Anzahl der Opfer von Häuslicher Gewalt in Kontakt mit der OH Wallis [Statistische Information] (2010 : 257)	257	250	250	0
	7 Anzahl der Interventionen betreffend Häusliche Gewalt durch die Walliser Kantonspolizei [Statistische Information ] (2010: 295)		200	200	0

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Gleichstellung / Familie / Häusliche Gewalt</b>	<b>665'800</b>	<b>9'000</b>	<b>656'800</b>
P1101 Gleichstellung	225'886	2'903	222'983
318 Projekte "Gleichstellung"	36'500		36'500
Andere Ausgaben / Einnahmen	189'386	2'903	186'483
P1102 Familie	224'487	2'903	221'584
318 Projekte "Familie"	36'100		36'100
Andere Ausgaben / Einnahmen	188'387	2'903	185'484
P1103 Häusliche Gewalt	215'427	3'194	212'233
318 Projekte "Häusliche Gewalt"	18'000		18'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	197'427	3'194	194'233
<b>Gesamttotal</b>	<b>665'800</b>	<b>9'000</b>	<b>656'800</b>

**Dienststelle für Gesundheitswesen**

PZ 1  
Zur Förderung, Erhaltung und  
Wiederherstellung der  
menschlichen Gesundheit  
Fr. 485'274'000 netto

PG 11 Gesundheitsförderung, Prävention, OVS, Epidemio. Fr. 7'916'075 netto	PG 12 Überwachung: Gesundheitsberufe und Institutionen Fr. 845'723 netto	PG 13 Spitalversorgung Fr. 283'124'062 netto	PG 14 Spitalexterne Versorgung Fr. 85'743'286 netto
PG 15 Subventionierung der Krankenversicherungsprämien Fr. 107'644'854 netto			

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>474'362'400.19</b>	<b>527'122'200</b>	<b>573'503'700</b>	<b>46'381'500</b>
30 Personalaufwand	3'674'788.30	4'032'500	4'027'800	-4'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	957'123.16	1'101'000	659'000	-442'000
33 Abschreibungen	4'296.50	0	0	0
36 Eigene Beiträge	469'455'427.43	521'773'900	568'581'900	46'808'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	4'000	4'000	0
39 Interne Verrechnungen	270'764.80	210'800	231'000	20'200
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>80'854'484.64</b>	<b>85'760'300</b>	<b>101'327'700</b>	<b>15'567'400</b>
40 Steuern	69'715.10	30'000	30'000	0
42 Vermögenserträge	131'040.00	0	12'823'000	12'823'000
43 Entgelte	229'231.00	158'900	167'700	8'800
46 Beiträge für eigene Rechnung	77'252'986.30	83'846'400	86'603'000	2'756'600
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'833'483.99	719'500	550'000	-169'500
49 Interne Verrechnungen	1'338'028.25	1'005'500	1'154'000	148'500
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>393'507'915.55</b>	<b>441'361'900</b>	<b>472'176'000</b>	<b>30'814'100</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>44'892'151.14</b>	<b>41'000'000</b>	<b>13'098'000</b>	<b>-27'902'000</b>
50 Eigene Investitionen	16'947.00	600'000	2'010'000	1'410'000
56 Eigene Beiträge	44'875'204.14	40'400'000	11'088'000	-29'312'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>44'892'151.14</b>	<b>41'000'000</b>	<b>13'098'000</b>	<b>-27'902'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>438'400'066.69</b>	<b>482'361'900</b>	<b>485'274'000</b>	<b>2'912'100</b>

**Dienststelle für Gesundheitswesen**

Bemerkungen
<p>Das Budget der Dienststelle für Gesundheitswesen ist stark beeinflusst von den Änderungen des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) betreffend die Spitalfinanzierung und der NFA II für die Finanzierung der Langzeitpflege, welche im 2012 in Kraft tritt.</p> <p>Rubrik 31, Güter, Dienstleistungen und Waren Der Rückgang resultiert aus der Beendigung des Mandats Audit GNW</p> <p>Rubrik 36, Eigene Beiträge Finanzielle Elemente betreffend die neue Spitalfinanzierung : Finanzierung der öffentlichen Spitäler +28.2 Millionen, der Privatkliniken + 13.1 Millionen und der ausserkantonalen Hospitalisationen + 16 Millionen (freie Spitalwahl).</p> <p>Finanzielle Elemente betreffend NFA II : Senkung von 2.1 Millionen für die Jugendzahnpflege (ausschliessliche Finanzierung der Gemeinden für die Gesundheitsvorsorge und die Kieferorthopädie, die Prophylaxie bleibt ganz Aufgabe des Kantons), Senkung von 23.3 Millionen an APH (Finanzierung der Gemeinden 30% und Anteil der Versicherten) und Erhöhung von 2.9 Millionen an SMZ (Erhöhung von 62.5% auf 70% des Kantonsanteils).</p> <p>Andere wesentliche Elemente : Anpassung der Subventionen zugunsten von Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen der Krankenversicherungen von 11.2 Millionen (siehe zusätzlicher Ertrag des Bundes in Rubrik 46) und Erhöhung von 1.4 Millionen für das KWRO (Subventionen für Ambulanzen).</p> <p>Rubrik 42, Vermögenserträge Fakturierung der zur Verfügung gestellten Spitalinfrastruktur (neue Spitalfinanzierung)</p> <p>Rubrik 46, Beiträge für eigenen Rechnung Die Erhöhung von 2.8 Millionen stammt von der eidgenössischen Beteiligung an der Subventionierung der Krankenversicherungsprämien für Versicherte in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen.</p> <p>Rubrik 5, Ausgaben der Investitionsrechnung Ab 2012, Integration der Spitalinvestitionen in die Tarife</p>

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	22.60	24.00	24.00

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

<b>POLITISCHES ZIEL</b>	
<b>Zur Förderung, Erhaltung und Wiederherstellung der menschlichen Gesundheit unter Berücksichtigung der Freiheit, der Würde, der Integrität und der Gleichheit der Menschen beitragen</b>	
<b>Politische Teilziele</b>	
1	Die Gesundheit fördern, Krankheiten und Unfällen vorbeugen, basierend auf den bezifferten Daten und Statistiken [Agenda 21]
1.1	Das Programm zur Gesundheitsförderung, Prävention und die Verhütung von Krankheiten und Unfälle festlegen [Agenda 21]
1.2	Projekte im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention, welche von Partner durchgeführt werden, steuern
1.3	Die nötigen präventiven Massnahmen ergreifen, um übertragbare und infektiöse Krankheiten zu bekämpfen [Agenda 21]
2	Die Pflegequalität und die Patientensicherheit überwachen
2.1	Die Einhaltung der Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal und die Bedingungen der Betriebsausführung der sanitären Einrichtungen überwachen
2.2	Die Krankenanstalten- und institutionen, die Rettungsunternehmen sowie die Gesundheitsfachpersonen dabei unterstützen, sich aktiv dafür einzusetzen, dass eine bessere Versorgungsqualität ermöglicht wird und die Sicherheit der Patienten gefördert wird
2.3	An der interdepartementalen Koordination mitarbeiten, um eine dem Bedarf an Pflegepersonal angepasste Ausbildung zu gewährleisten
3	Eine für die Patienten bedarfsgerechte kurative oder palliative Spitalbetreuung sicherstellen
3.1	Eine vernünftige Planung der Spitalinfrastrukturen erarbeiten und die vorhandenen Ressourcen gerecht zuweisen
3.2	Die Anfragen für ausserkantonale Spitalaufenthalte untersuchen und gegebenenfalls die Finanzierung sicherstellen
4	Eine für die Patienten bedarfsgerechte ambulante Betreuung garantieren
4.1	Die sozialmedizinische Betreuung an die Alterung der Bevölkerung, und an die Entwicklung bei den chronischen Krankheiten und an den Palliativpflegebedarf anpassen
4.2	Die Organisation und die Planung des Rettungswesens überwachen und an die anerkannten Institutionen und Unternehmen Subventionen ausrichten
5	Den wirtschaftlichen Zugang zu den Gesundheitsleistungen durch eine gezielte Subventionierung der Prämien der Versicherten sicherstellen
5.1	Sich an der Kontrolle der Festlegung der Krankenkassenprämien beteiligen
5.2	Die Auswirkungen der Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung auf die Haushalte mit bescheidenem Einkommen mildern

**DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN**

<b>Prioritäre Massnahmen</b>		<b>Frist</b>
<i>ad1</i>	1 Rahmenprogramm Gesundheitsförderung und Prävention 2011-2014, mit den Schwerpunkten Gesunde Ernährung und Bewegung, Suchtprävention und Gesundheitsförderung umsetzen	31.12.2014
	2 Betreuung und Begleitung des Patienten in einer Spitalstruktur oder spitalexternen Struktur	31.12.2015
<i>ad2</i>	3 Umsetzung der Audit-Empfehlungen zum GNW: GNW wird aufgefordert, regelmässig zusammen mit der Kantonalen Kommission für Pflegequalität und Patientensicherheit Qualitätsindikatoren zu verfassen	31.12.2013
<i>ad3</i>	4 Spitalplanung gemäss den neuen Bundesbestimmungen vorbereiten (KVG)	31.12.2014
	5 Neue Spitalfinanzierung (SwissDRG, Integration der Investitionen, etc.) umsetzen, Verordnungen und Anwendungsbestimmungen zum Gesetz über die Krankenanstalten- und institutionen erarbeiten	31.12.2013
	6 Neuregelung der ausserkantonalen Hospitalisationen umsetzen (freie Spitalwahl)	31.12.2014
	7 Bürgschaft des Kantons Wallis für die Baufinanzierung des Spitals Riviera-Chablais und Projekt begleiten	31.12.2016
	8 Umsetzung der Empfehlungen aus dem Audit des Gesundheitsnetzes Wallis, des Zentralinstituts der Walliser Spitäler und des Walliser Gesundheitsobservatoriums	31.12.2012
<i>ad4</i>	9 Neues kantonales Gesetz über die Langzeitpflege gemäss den Bundesbestimmungen und den NFA-II Vorgaben	31.12.2016
	10 Langzeitpflegeplanung 2010-2015 umsetzen, Neubau von Alters- und Pflegeheimen und Förderung der Spitex	31.12.2015
<i>ad5</i>	11 Budgetäre Mittel bereitstellen, um Auswirkung des Anstiegs der Krankenkassenprämien auf Versicherte in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnisse abzufedern	31.12.2012

## DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
ad1 1 Gesamtausgaben in Franken pro Einwohner für die Prävention [Agenda 21]	31	31	28	-3
2 Deckungsgrad des Programms zur Brustkrebs-Früherkennung (2009: 67.2%) [Agenda 21]	67.5%	72%	70%	-2%
3 Anzahl Programme und Projekte im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention, welche von der Dienststelle für Gesundheitswesen subventioniert werden	30	30	30	0
ad2 4 Anzahl Berufsausübungsbewilligungen für Gesundheitsberufe, die von der Dienststelle für Gesundheitswesen ausgestellt werden (2009 : 444)	470	500	500	0
5 Anzahl der Zwischenfälle, die der Kommission für Patientensicherheit und Pflegequalität gemeldet werden (statistische Angaben)			-	
ad3 6 Anzahl Vollzeitstellen Spital Wallis (GNW) (2010: 2010: 3'336) (statistische Angaben)			3'400	
7 Anzahl betriebener Akutpflege-Betten in den öffentlichen Walliser Spitälern (2010: 700)	700	700	700	0
8 Anzahl Fälle KVG Akutpflege (inklusive Privatabteilung) in den öffentlichen Walliser Spitälern (2010: 32'533) (statistische Angaben)			33'481	
9 Anzahl Pflagestage KVG Geriatrie in den öffentlichen Walliser Spitälern (inklusive Privatabteilung) (2010: 79'653) (statistische Angaben)			80'500	
10 Anzahl Pflagestage KVG Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychogeriatric (inklusive Privatabteilung) in den öffentlichen Walliser Spitälern (2010: 65'903) (statistische Angaben)			68'448	
11 Anzahl Fälle KVG Rehabilitation (inklusive Privatabteilung) in den öffentlichen Walliser Spitälern (2010: 1'130) (statistische Angaben)			1'092	
12 Anzahl Pflagestage Wartebetten in den öffentlichen Walliser Spitälern (2010: 5'271) (statistische Angaben)	5'285	5'000	5'000	0
13 Anzahl Pflagestage Palliative Care (2010: 3'673 Akutpflege und 1'486 Geriatrie) (statistische Angabe)			5'500	
14 Anzahl Pflagestage ausserkantonale Hospitalisationen von Walliser Patientinnen und Patienten (2010: 4'748 KVG Fälle) (statistische Angabe)			5'355	
ad4 15 Anzahl Betten in den Alters- und Pflegeheimen	2'689	2'812	2'901	89
16 Anzahl Beherbergungstage der Bewohner in Alters- und Pflegeheimen (2008 : 933'130) (statistische Angaben)	960'000	1'000'000	1'025'000	25'000
17 Anzahl Vollzeitstellen Pflegepersonal in Alters- und Pflegeheimen (2008 : 1'575) (statistische Angaben)		1'650	1'700	50
18 Anzahl Stunden der Sozialmedizinischen Zentren für Pflegeleistungen (2008 : 246'509) (statistische Angaben)		280'000	280'000	0
19 Anzahl Vollzeitstellen Pflegepersonal in den Sozialmedizinischen Zentren (2008: 184) (statistische Angaben)		195	200	5
20 Anzahl Betreuungstage in den Tages-/Nachtstätten		22'000	24'960	2'960
ad5 21 Anteil der Bevölkerung, die Subventionen für die Krankenversicherung beziehen	29.5%	30%	30%	0%
22 Durchschnittliche Subvention pro Versicherten	1'798	1'950	2'100	150

**DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN**

Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
ad5 23 Durchschnittliche kantonale Krankenversicherungsprämie (Erwachsene. Franchise CHF 300.-)	300	322	342	20

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Gesundheitsförderung, Prävention, OVS, Epidemio.</b>	<b>9'653'295</b>	<b>1'737'220</b>	<b>7'916'075</b>
P1101 Gesundheitsförderung und Prävention	6'618'844	1'733'478	4'885'366
364 Betriebssubventionen, LVT	2'750'000		2'750'000
364 LVPP (Präventionsfonds - Stempelsteuer)	1'700'000		1'700'000
364 Subventionierung des telefonischen ärztlichen Bereitschaftsdienstes	800'000		800'000
364 Betriebssubventionen, Zahnpflege für die Jugend	400'000		400'000
364 IPVR Suizidprävention	261'000		261'000
490 Präventionsfonds		1'150'000	-1'150'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	707'844	583'478	124'366
P1102 Gesundheitsobservatorium	2'222'437	1'550	2'220'887
364 Betriebssubventionen Gesundheitsobservatorium	1'540'000		1'540'000
364 Betriebssubventionen Krebsregister	368'000		368'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	314'437	1'550	312'887
P1103 Epidemiologie	812'014	2'192	809'822
<b>PG12 Überwachung: Gesundheitsberufe und Institutionen</b>	<b>959'895</b>	<b>114'172</b>	<b>845'723</b>
P1201 Überwachung der Berufe (med., nicht med.)	622'658	99'956	522'702
P1202 Überwachung der Gesundheitsinstitutionen	76'883	11'525	65'358
P1203 Überwachung der Arzneimittel	260'354	2'691	257'663
<b>PG13 Spitalversorgung</b>	<b>295'973'033</b>	<b>12'848'971</b>	<b>283'124'062</b>
P1301 Akut- Geriatriepflege	210'319'130	10'466'402	199'852'728
364 Betriebssubventionen (GNW)	193'190'000		193'190'000
364 Palliativpflege	850'000		850'000
365 Betriebssubventionen Klinik Valère	7'650'000		7'650'000
427 Immobilien		10'451'000	-10'451'000
564 Investitionssubventionen	4'138'000		4'138'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	4'491'130	15'402	4'475'728
P1302 Rehabilitationspflege	11'253'732	449'933	10'803'799
364 Betriebssubventionen (GNW)	8'294'000		8'294'000
365 Betriebssubventionen RZL AG	1'840'000		1'840'000
365 Clinique Bernoise	670'000		670'000
365 Clinique Genevoise	280'000		280'000
365 Clinique Lucernoise	100'000		100'000
427 Immobilien		449'000	-449'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	69'732	933	68'799
P1303 Psychiatrie	35'750'637	1'925'273	33'825'364
364 Betriebssubventionen (GNW)	35'555'000		35'555'000
427 Immobilien		1'923'000	-1'923'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	195'637	2'273	193'364
P1304 Ausserkantonale Hospitalisationen	38'649'534	7'363	38'642'171

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG14 Spitalexterne Versorgung</b>	<b>86'031'637</b>	<b>288'351</b>	<b>85'743'286</b>
P1401 Alters- und Pflegeheime für Betagte	48'949'862	6'283	48'943'579
364 Betriebssubventionen APH, öffentlich	38'230'000		38'230'000
365 Betriebssubventionen APH, privat	4'930'000		4'930'000
564 Investitionssubventionen	5'100'000		5'100'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	689'862	6'283	683'579
P1402 Sozialmedizinische Zentren und SIPE-Zentren	27'149'593	5'320	27'144'273
364 Betriebssubventionen SMZ	24'620'000		24'620'000
364 Betriebssubventionen SIPE-Zentren	2'000'000		2'000'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	529'593	5'320	524'273
P1403 Organisation des Rettungswesens (KWRO)	6'988'662	1'883	6'986'779
364 Betriebssubventionen der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation (KWRO)	5'950'000		5'950'000
564 Investitionssubventionen der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation (KWRO)	850'000		850'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	188'662	1'883	186'779
P1404 Regionale Gesundheitsnetze	1'184'836	360	1'184'476
P1405 Ambulanter Bereich und übrige Institutionen	773'139	978	772'161
P1406 Tagesheime	985'545	273'527	712'018
<b>PG15 Subventionierung der Krankenversicherungsprämien</b>	<b>193'983'840</b>	<b>86'338'986</b>	<b>107'644'854</b>
P1501 Subventionierung der Krankenversicherten	193'938'802	86'338'365	107'600'437
366 Subventionierung Krankenversicherte	192'300'000		192'300'000
460 Bundessubventionierung		86'330'000	-86'330'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'638'802	8'365	1'630'437
P1502 Kontrolle der Krankenversicherungsprämien	45'038	621	44'417
<b>Gesamttotal</b>	<b>586'601'700</b>	<b>101'327'700</b>	<b>485'274'000</b>

**DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN**

PZ 1  
Überwachung von Lebensmitteln  
und gefährlichen Substanzen, von  
Tierseuchen und Tierschutz  
Fr. 5'833'300 netto

PG 11  
Lebensmittel und  
Gebrauchsgegenstände  
Fr. 3'261'148 netto

PG 12  
Schwimmbäder, Gifte, gefährliche  
Substanzen  
Fr. 372'717 netto

PG 13  
Überwachung der Tiergesundheit  
+ des Tierschutzes  
Fr. 2'199'435 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>6'347'843.52</b>	<b>6'712'800</b>	<b>6'855'000</b>	<b>142'200</b>
30 Personalaufwand	4'811'538.55	4'918'800	5'129'800	211'000
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'179'385.14	1'441'700	1'377'400	-64'300
33 Abschreibungen	10'276.85	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	24'554.00	24'800	24'800	0
36 Eigene Beiträge	18'033.00	20'500	30'500	10'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	156'963.20	170'000	158'000	-12'000
39 Interne Verrechnungen	147'092.78	137'000	134'500	-2'500
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>2'509'351.69</b>	<b>2'315'900</b>	<b>1'231'700</b>	<b>-1'084'200</b>
40 Steuern	246.00	200	200	0
41 Patente und Konzessionen	12'964.70	14'000	8'000	-6'000
42 Vermögenserträge	170.00	0	0	0
43 Entgelte	1'811'292.24	1'748'700	923'500	-825'200
46 Beiträge für eigene Rechnung	410'585.40	140'000	140'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	274'093.35	413'000	160'000	-253'000
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>3'838'491.83</b>	<b>4'396'900</b>	<b>5'623'300</b>	<b>1'226'400</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>99'823.76</b>	<b>225'000</b>	<b>210'000</b>	<b>-15'000</b>
50 Eigene Investitionen	99'823.76	225'000	210'000	-15'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>99'823.76</b>	<b>225'000</b>	<b>210'000</b>	<b>-15'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>3'938'315.59</b>	<b>4'621'900</b>	<b>5'833'300</b>	<b>1'211'400</b>

**Bemerkungen**

31 - Güter, Dienstleistungen und Waren : die Abnahme ist hauptsächlich auf die Änderung der BVD/MD-Kampagne (Ausrottungskampagne zu Überwachungskampagne : rund Fr. 40'000.00) sowie auf die Einstellung der Blauzungenkrankheits-Kampagne (Ende 2010) zurück zu führen. Die modernen Analysetechniken und die entsprechenden Ausrüstungen erfordern zusätzliche Mittel.

43 - Entgelte : mit der Anwendung der neuen NFA Bestimmungen beteiligen sich die Gemeinden nicht mehr an der Finanzierung der Lebensmittelkontrolle. Ausserdem wurde von einem Beitrag der Viehbesitzer abgesehen für die BVD-Überwachungskampagne.

49 - Interne Verrechnungen : mittels Anwendung der neuen NFA Bestimmungen, Streichung der teilweisen Verwendung der Hundesteuer-Einnahmen für die Prävention gegen Hundebissverletzungen.

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	28.90	29.60	30.30

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

**Bemerkungen**

30 - Personalaufwand : Erhöhung um 0.5 Stellen im Veterinäramt, ein Tierarzt als Fleischkontrolleur (0.5 Stellen)

**Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

<b>POLITISCHES ZIEL</b>	
<b>Förderung der Lebensmittelsicherheit, Kontrolle des Handels mit gefährlichen Substanzen, Bekämpfung von Tierseuchen, Überprüfung des Wohlbefindens von Tieren und Hundekontrolle gemäss eidgenössischer und kantonaler Gesetzgebung.</b>	
<b>Politische Teilziele</b>	
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
<b>Prioritäre Massnahmen</b>	
<i>ad1</i>	1 Beibehaltung und Verbesserung der Wirksamkeit von Kontrollen und Inspektionen, Verstärkung der Inspektionen der Infrastrukturen von Wasserversorgungen und Verbesserungsvorschläge
	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)
	3 Festigung des Prinzips der Selbstkontrolle bei der Weinernte
<i>ad3</i>	4 CAE-Überwachungskampagne für Ziegenbetriebe - alle vier Jahre Kontrolle sämtlicher Betriebe
	5 BVD/MD-Kampagne: Übergang von der Ausrottungs- zur Überwachungsphase
	<b>Frist</b>
	31.12.2015
	31.12.2013
	31.12.2012
	31.12.2012
	31.12.2015

**DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN**

<b>Indikatoren</b>	<b>Realisiert 2010</b>	<b>Geplant 2011</b>	<b>Geplant 2012</b>	<b>Differenz 11/12</b>
<i>ad1</i> 1 Anzahl der vom Lebensmittelinspektorat durchgeführten Betriebsinspektionen	3'631	4'000	4'000	0
2 Anzahl der mikrobiologischen und chemischen Analysen	6'733	6'500	6'500	0
3 Anzahl Einsprachen zu den getroffenen Massnahmen im Falle von Nichtkonformitäten	6	10	10	0
4 Anteil der gemäss Risikoanalyse kontrollierten Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständebetriebe (von insgesamt 6519 Betriebe)	50%	70.%	60%	-10%
<i>ad2</i> 5 Anzahl der pro Jahr durchgeführten Schwimmbadwasseranalysen	1'349	1'500	1'400	-100
<i>ad3</i> 6 Offizielle tierärztliche Kontrollen in Nutztier- und Viehbetrieben (2010 : 160 Kontrollen, d.h. 100%) (Statistikinformation)		110	110	0
7 Monitoring der Tierseuchen gemäss Planung des BVET (2010 : 2730 Probeentnahmen, d.h. 100%) (Statistikinformation)		7'000	3'300	-3'700
8 Fleischkontrolle in Schlachthäusern (2010 : 13'185 Schlachtungen; d.h. 100%) (Statistikinformation)		14'000	13'500	-500
9 Anzahl der besuchten Klassen im Rahmen des Präventionsprogrammes gegen Hundebissunfälle	147	150	150	0
10 Weiterverfolgung der Angriffsfälle durch Hunde	139	180	160	-20
11 Weiterverfolgung von Tierschutzfällen (2010 : 283 Beschwerden) (Statistikinformation)			283	

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände</b>	<b>4'058'243</b>	<b>797'095</b>	<b>3'261'148</b>
P1101 Inspektion Lebensmittel & Gebrauchsgegenstände	1'855'954	388'491	1'467'463
P1102 Analyse Lebensmittel & Gebrauchsgegenstände	1'812'101	266'680	1'545'421
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	1'452'101	266'680	1'185'421
P1103 Weinlesekontrolle	390'188	141'924	248'264
460 Bundesbeiträge für die vom Laboratorium ausgeführten Weinlesekontrollen		140'000	-140'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	390'188	1'924	388'264
<b>PG12 Schwimmbäder, Gifte, gefährliche Substanzen</b>	<b>462'792</b>	<b>90'075</b>	<b>372'717</b>
P1201 Gifte und gefährliche Substanzen	146'797	2'042	144'755
P1202 Schwimmbadinspektionen und Wasseranalysen	280'977	87'887	193'090
P1203 Atomarer und chemischer Schutz	35'018	146	34'872
<b>PG13 Überwachung der Tiergesundheit + des Tierschutzes</b>	<b>2'543'965</b>	<b>344'530</b>	<b>2'199'435</b>
P1301 Tierseuchenpolizeiliche Überwachung	1'377'245	171'126	1'206'119
301 Einstellung von Hilfs- und Zeitangestellten (Tierärzte, Bienenstockinspektoren)	197'700		197'700
318 Einschränkung der Tierabfälle (GZM, Nessier)	258'000		258'000
318 Beobachtungskampagne	190'000		190'000
318 Überwachungsphase BVD / MD	142'000		142'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	589'545	171'126	418'419
P1302 Überwachung der Berufe im Bereich Veterinärwesen	28'365	175	28'190
P1303 Tierschutz	747'378	46'667	700'711
P1304 Kontrolle der lebenden Tiere / Schlachtungen	390'977	126'562	264'415
301 Fleischkontrolleure	107'000		107'000
436 Fleischkontrolleure		125'000	-125'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	283'977	1'562	282'415
<b>Gesamttotal</b>	<b>7'065'000</b>	<b>1'231'700</b>	<b>5'833'300</b>

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

Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

**GESAMTTOTAL**

Ausgaben	454'296'810.12	480'592'900	472'757'500	-7'835'400
Einnahmen	302'484'194.18	312'030'900	293'069'800	-18'961'100
<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>151'812'615.94</b>	<b>168'562'000</b>	<b>179'687'700</b>	<b>11'125'700</b>

**ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG**

Verwaltungs- und Rechtsdienst	-1'896'681.44	-466'400	-230'900	235'500
Kantonspolizei	70'310'079.03	75'197'800	78'461'600	3'263'800
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär	2'222'263.31	2'218'200	1'876'700	-341'500
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt	-59'677'296.18	-58'799'100	-64'491'500	-5'692'400
Strafanstalten	10'362'397.36	11'030'400	11'119'900	89'500
Betreibungs- und Konkursämter	-2'304'783.07	-2'937'900	-3'002'300	-64'400
Dienststelle für Sozialwesen	91'019'711.69	94'094'100	108'019'000	13'924'900
Medizinischpädagogisches Zentrum La Castalie	2'028'605.61	3'575'400		-3'575'400
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	2'475'529.75	2'761'800	2'830'100	68'300
Dienststelle für Bevölkerung und Migration	4'040'851.23	5'078'400	4'283'100	-795'300
Subventionierung der Sozialversicherungen	33'231'938.65	36'809'300	40'822'000	4'012'700
<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>151'812'615.94</b>	<b>168'562'000</b>	<b>179'687'700</b>	<b>11'125'700</b>

**LAUFENDE RECHNUNG**

30	Personalaufwand	150'738'019.16	156'012'300	138'639'800	-17'372'500
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	37'110'193.95	38'529'400	37'612'000	-917'400
33	Abschreibungen	1'725'641.19	958'500	933'500	-25'000
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	44'051.00	60'000	60'000	0
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'513'639.95	3'254'200	3'026'300	-227'900
36	Eigene Beiträge	221'656'607.41	238'075'900	249'835'500	11'759'600
37	Durchlaufende Beiträge	249'247.50	270'000	270'000	0
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'372'840.85	5'000'000	310'300	-4'689'700
39	Interne Verrechnungen	18'052'264.46	15'963'800	16'850'800	887'000
40	Steuern	53'146'436.25	53'628'100	57'804'800	4'176'700
42	Vermögenserträge	759'116.37	355'500	1'216'000	860'500
43	Entgelte	72'115'645.30	77'013'800	74'610'500	-2'403'300
44	Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	3'222'896.63	3'088'500	3'415'300	326'800
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	43'065'321.13	44'303'800	39'540'700	-4'763'100
46	Beiträge für eigene Rechnung	104'871'748.68	113'390'100	91'824'500	-21'565'600
47	Durchlaufende Beiträge	249'247.50	270'000	270'000	0
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	4'452'685.53	2'502'700	1'618'500	-884'200
49	Interne Verrechnungen	13'189'619.56	10'935'900	12'020'200	1'084'300
	<b>Total Aufwand</b>	<b>433'462'505.47</b>	<b>458'124'100</b>	<b>447'538'200</b>	<b>-10'585'900</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>295'072'716.95</b>	<b>305'488'400</b>	<b>282'320'500</b>	<b>-23'167'900</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>138'389'788.52</b>	<b>152'635'700</b>	<b>165'217'700</b>	<b>12'582'000</b>

**INVESTITIONSRECHNUNG**

50	Eigene Investitionen	8'043'481.62	12'426'300	13'870'000	1'443'700
56	Eigene Beiträge	11'032'028.13	10'042'500	11'199'300	1'156'800
57	Durchlaufende Beiträge	1'758'794.90		150'000	150'000
66	Beiträge für eigene Rechnung	5'652'682.33	6'542'500	10'599'300	4'056'800
67	Durchlaufende Beiträge	1'758'794.90		150'000	150'000
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>20'834'304.65</b>	<b>22'468'800</b>	<b>25'219'300</b>	<b>2'750'500</b>
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>7'411'477.23</b>	<b>6'542'500</b>	<b>10'749'300</b>	<b>4'206'800</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>13'422'827.42</b>	<b>15'926'300</b>	<b>14'470'000</b>	<b>-1'456'300</b>

## VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

PZ 1  
Führung der administrativen  
Angelegenheiten  
Fr. 1'409'285 netto

PZ 2  
Behandlung der juristischen  
Angelegenheiten  
Fr. -1'640'185 netto

PG 11  
Hilfeleistung/administrativer  
Bereitschaftsdienst  
Fr. 1'773'682 netto

PG 12  
Aufsicht BVG/administrative  
Zivilsachen  
Fr. -364'397 netto

PG 21  
Streitsachen / Gesetzgebung  
Fr. 766'820 netto

PG 22  
Strafvollzug  
Fr. -2'407'005 netto

Dienststelle

Fr. -230'900 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>3'548'067.10</b>	<b>3'688'100</b>	<b>4'424'400</b>	<b>736'300</b>
30 Personalaufwand	2'572'199.75	2'596'700	2'747'800	151'100
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	123'319.35	147'200	529'200	382'000
33 Abschreibungen	203'875.43	350'000	300'000	-50'000
36 Eigene Beiträge	375'395.95	377'300	631'500	254'200
39 Interne Verrechnungen	273'276.62	216'900	215'900	-1'000
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>5'444'748.54</b>	<b>4'154'500</b>	<b>4'655'300</b>	<b>500'800</b>
40 Steuern	2'554.00	3'000	2'500	-500
42 Vermögenserträge	532'298.15	50'000	50'000	0
43 Entgelte	4'909'896.39	4'101'500	4'602'800	501'300
<b>Nettoertrag der Laufenden Rechnung</b>	<b>1'896'681.44</b>	<b>466'400</b>	<b>230'900</b>	<b>-235'500</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>1'896'681.44</b>	<b>466'400</b>	<b>230'900</b>	<b>-235'500</b>

## Bemerkungen

Im Vergleich zum Budget 2011:

1. Der Aufwand der laufenden Rechnung ist um etwa 750'000 Franken angestiegen. Die bedeutenden Abweichungen betreffen die folgenden beiden Konten:

a) Das Konto 31 „Güter, Dienstleistungen und Waren“ (Fr. 543'200.--) enthält die Kosten für die von der Departementsvorsteherin erteilten Spezialmandate mit einem geschätzten Betrag von 380'000 Franken.

b) Das Konto 36 verwirklicht einerseits den Entscheid des Staatsrates vom 25. Mai 2011, mit welchem der Leistungsvertrag zwischen dem Departement und der Stiftung der Walliser Bewährungshilfe betreffend die Begleitung der Verurteilten im geschlossen und im offenen Milieu genehmigt wurde. Somit belaufen sich die finanziellen Leistungen des Staates auf 450'000 Franken (+ Fr. 193'500.--).

2. Die Zunahme der Erträge der laufenden Rechnung betreffen hauptsächlich die von der Dienststelle fakturierten geldwerten Sanktionen (Konto 43), deren Prognose gegenüber 2011 und unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Rechnung 2011 um 500'000 Franken zugenommen hat.

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	17.60	17.60	17.60

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

## VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

POLITISCHES ZIEL 1				
<b>Sicherstellung der Koordination, des administrativen Bereitschaftsdienstes und des Controllings für das Departement – Aufsichtsübung in den Bereichen des Privatrechts</b>				
<b>Politische Teilziele</b>				
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	Vorschlag einer Hilfeleistung und Ausübung einer rechtlichen, administrativen und gegebenenfalls disziplinarischen Aufsicht über die Stiftungen, die Vormundschaftsbehörden, 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 Bearbeitung der eidgenössischen Vernehmlassungen und der laufenden Revision der Kantonsverfassung sowie Prüfung deren Auswirkungen für die Dienststellen des Departementes			31.12.2015
ad3	3 Organisation der Ausbildung der Mitglieder der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde gegen Ende des ersten Semesters 2012 (PROTENAD)			30.06.2012
Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
ad1			31.12.12	
			2	
ad3			31.12.12	
POLITISCHES ZIEL 2				
<b>Ausübung der Aufgaben in Gesetzgebung und Streitsachen in den Bereichen Sicherheit und Sozialwesen – Überwachung des Vollzugs der Strafurteile</b>				
<b>Politische Teilziele</b>				
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 ihre 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 sowie Brandstifter)			

**VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST**

<b>Prioritäre Massnahmen</b>					<b>Frist</b>
<i>ad1</i>	1 Revision des Einführungsgesetzes zur Strafprozessordnung - Vernehmlassungsverfahren des Vorentwurfs				10.12.2012
	2 Verschiedene Vorbereitungsstudien im Hinblick auf einen Vorentwurf zum Gesetz über die Prostitution				31.12.2012
<i>ad2</i>	3 Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG				31.12.2015
<i>ad3</i>	4 Beurteilung und Anpassung der neuen Verfahren über die Betreuung der gemeingefährlichen Verurteilten				31.12.2015

<b>Indikatoren</b>		<b>Realisiert 2010</b>	<b>Geplant 2011</b>	<b>Geplant 2012</b>	<b>Differenz 11/12</b>
<i>ad2</i>	1 Prozentsatz getroffener OHG-Entscheide innert drei Monaten nach Abschluss der Untersuchung (2010 = 43 Entscheide)	84%	80%	80%	0%
<i>ad3</i>	2 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 2012
<b>PZ1 Führung der administrativen Angelegenheiten</b>	<b>2'272'571</b>	<b>863'286</b>	<b>1'409'285</b>
<b>PG11 Hilfeleistung/administrativer Bereitschaftsdienst</b>	<b>1'806'287</b>	<b>32'605</b>	<b>1'773'682</b>
P1101 Koordination	49'266	571	48'695
P1102 Administrative Geschäftsführung	351'784	31'615	320'169
P1103 Generalsekretariat des Departements - Controlling	1'405'237	419	1'404'818
<b>PG12 Aufsicht BVG/administrative Zivilsachen</b>	<b>466'284</b>	<b>830'681</b>	<b>-364'397</b>
P1201 Stiftungen / 2. Säule	139'585	28'115	111'470
P1202 Administrative Zivilsachen	326'699	802'566	-475'867
<b>PZ2 Behandlung der juristischen Angelegenheiten</b>	<b>2'151'829</b>	<b>3'792'014</b>	<b>-1'640'185</b>
<b>PG21 Streitsachen / Gesetzgebung</b>	<b>795'277</b>	<b>28'457</b>	<b>766'820</b>
P2101 Rechtliche Beratung / Entscheide - Beschwerden	486'815	25'321	461'494
P2102 Gesetzgebung / Vernehmlassungen	308'462	3'136	305'326
<b>PG22 Strafvollzug</b>	<b>1'356'552</b>	<b>3'763'557</b>	<b>-2'407'005</b>
P2201 Formeller Vollzug der Urteile	185'563	2'148	183'415
P2202 Materieller Vollzug der Sanktionen	1'170'989	3'761'409	-2'590'420
318 Arzthonorare (IPVR, PZO)	34'000		34'000
330 Abschreibung von nicht einkassierten Bussen und Ersatzforderungen beim Abschluss der Jahresrechnung (zweifelhafte Schuldner)	300'000		300'000
365 Subvention an den Walliser Verein für Bewährungshilfe	450'000		450'000
429 Rückkauf von Verlustscheinen		50'000	-50'000
437 Geldsanktionen		3'500'000	-3'500'000
439 Ersatzforderungen		200'000	-200'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	386'989	11'409	375'580
<b>Gesamttotal</b>	<b>4'424'400</b>	<b>4'655'300</b>	<b>-230'900</b>

## KANTONSPOLIZEI

PZ 1  
Aufrechterhalten der öffentlichen  
Sicherheit und Ordnung  
Fr. 78'461'600 netto

PG 11  
Gendarmerie  
Fr. 51'160'059 netto

PG 12  
Kriminalpolizei  
Fr. 21'059'268 netto

PG 13  
Stabsdienste  
Fr. 6'242'273 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>71'784'758.33</b>	<b>74'920'100</b>	<b>78'220'400</b>	<b>3'300'300</b>
30 Personalaufwand	63'288'064.01	66'223'200	69'197'600	2'974'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	5'503'775.73	5'779'300	5'871'600	92'300
33 Abschreibungen	26'738.25	0	0	0
36 Eigene Beiträge	309'451.75	322'500	354'000	31'500
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	35'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	2'621'728.59	2'595'100	2'797'200	202'100
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>7'049'145.68</b>	<b>8'527'800</b>	<b>9'180'800</b>	<b>653'000</b>
40 Steuern	2'899.00	1'800	0	-1'800
42 Vermögenserträge	231.25	0	0	0
43 Entgelte	2'998'132.58	4'756'500	5'063'000	306'500
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	860'387.15	727'000	906'900	179'900
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	745'630.00	850'000	740'000	-110'000
49 Interne Verrechnungen	2'441'865.70	2'192'500	2'470'900	278'400
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>64'735'612.65</b>	<b>66'392'300</b>	<b>69'039'600</b>	<b>2'647'300</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>5'574'466.38</b>	<b>8'805'500</b>	<b>11'422'000</b>	<b>2'616'500</b>
50 Eigene Investitionen	5'574'466.38	8'805'500	11'422'000	2'616'500
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>2'000'000</b>	<b>2'000'000</b>
66 Beiträge für eigene Rechnung	0.00	0	2'000'000	2'000'000
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>5'574'466.38</b>	<b>8'805'500</b>	<b>9'422'000</b>	<b>616'500</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>70'310'079.03</b>	<b>75'197'800</b>	<b>78'461'600</b>	<b>3'263'800</b>

## Bemerkungen

## Bemerkung zu den finanziellen Abweichungen

Position 50 / Eigene Investitionen: diese Abweichungen erklären sich durch die Arbeiten, welche zu Gunsten des ASTRA (Bundesamt für Strassen) im Rahmen des Projektes Polycom (Sender zur Abdeckung des Autobahnnetzes und der internationalen Achsen) durchgeführt werden. Diese werden vollumfänglich durch den Bund beglichen. Eine erste Rate von 2 Mio. sollte somit im Jahr 2012 bezogen werden. Dieser Betrag ist unter den Rubriken 50 und 66 aufgeführt.

Der Saldo der Abweichung bei den Netto-Investitionsausgaben zwischen dem Budget 2011 und dem Budget 2012 betrifft den Studienauftrag für das Zusammenlegen der Zentralen 117, 118 und 144 an einem Standort.

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	474.80	488.40	508.40

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

**KANTONSPOLIZEI**

Bemerkungen
<p>Zum HR-Bereich sind folgende 2 Bemerkungen zu machen:</p> <p>1. Durch den Grossrat am 9. Februar 2009 genehmigte Bestandserhöhung. Diese Erhöhung wird durch die Ausbildung und die Anstellung der Polizeiaspiranten weitergeführt. Zurzeit werden 12 Aspiranten an der Polizeiakademie von Savatan ausgebildet. Diese werden nach Erlangung des eidgenössischen Fähigkeitsausweises als Polizist/in dem Korps beitreten. Sie werden Ende Februar 2012 vereidigt und ihre Tätigkeit am 01.03.2012 aufnehmen. Diese 12 Einheiten werden den Bestand von 488.4 auf 500.4 VZS erhöhen.</p> <p>2. Zuteilung von 8 selbstfinanzierten Stellen für die Verwaltung des Schwerverkehrszentrums (SVZ) von St. Maurice. Ende 2011 wird das neue SVZ von St. Maurice eröffnet. Das Bundesamt für Strassen hat in Bezug auf die Besetzung und die Öffnung dieses Zentrums klare Anforderungen gestellt. Diese konnten mit dem jetzigen Bestand nicht gewährleistet werden, ohne die Sicherheit auf den Strassen unseres Kantons zu gefährden. Aus diesem Grund hat der Staatsrat entschieden, der Kantonspolizei 8 weitere Stellen zuzuteilen, zusätzlich zu denjenigen der genehmigten Bestandserhöhung, um die im SVZ vorgesehenen Kontrollen gewährleisten zu können. Es gilt zu betonen, dass diese Stellen selbstfinanziert sind und die Einnahmen des SVZ vollumfänglich dem Staat Wallis zukommen. Die Zuteilung dieser 8 Einheiten wird somit den Bestand von 500.4 auf 508.4 VZS für das Jahr 2012 bringen, wie auf der Tabelle aufgeführt.</p> <p>Der für das Jahr 2012 vorgesehene Bestand beträgt somit 508.4 VZS und stellt eine Netto-Erhöhung von 20 Stellen dar (davon sind 8 selbstfinanziert), was die finanzielle Abweichung erklärt.</p>

POLITISCHES ZIEL		
<b>Aufrechterhalten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch ein ständiges Sicherstellen der Erstintervention und gerichtspolizeilichen Ermittlung auf dem gesamten Kantonsgebiet</b>		
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"> <li>- vorbeugende Aktionen</li> <li>- gezielte Massnahmen gegen schwere Gesetzesverstösse</li> <li>- verstärkte Kontrollen an Risikoorten</li> </ul>	
5	Erfüllen von Leistungen zu Gunsten Dritter	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
ad1	1 Weiterführung des Projekts Polycom (Studie und Realisierung der verschiedenen Standorte, Richtungsverbindungen und Einspeisungen), gemäss der vom Staatsrat definierten Finanzplanung (PIP 2010-2013)	31.12.2013
ad2	2 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).	31.12.2013
	3 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
ad3	4 Anwendung der neuen Normen der einheitlichen Strafprozessordnung (Verfahren - Ausbildung - Einvernahmeräume).	31.12.2012
	5 Änderung des Gesetzes über die Kantonspolizei durch Hinzufügen eines Artikels betreffend verdeckte Vorermittlungen zu präventiven Zwecken und verdeckte Polizeifahndungen.	31.12.2012
ad4	6 Machbarkeitsstudie in Zusammenarbeit mit dem ASTRA in Bezug auf die Realisierung eines SVZ in der Region Gondo / Iselle.	31.12.2012
ad5	7 Konkretisierung, in Zusammenarbeit mit dem DEKS, eines integrierten Präventionskonzeptes der Risiken im Schulbereich (Fall "AMOK" und andere Gewalttätigkeiten).	31.12.2012

## KANTONSPOLIZEI

Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
<i>ad1</i> 1 Anzahl fertiggestellte Polycom-Standorte (insgesamt 30 zu Lasten des Staates, davon 1 bereits im Jahr 2010 realisiert, 14 im Bau befindlich im Jahr 2011 und 15 im Jahr 2012 gemäss Planung)		14	15	1
2 Total der täglich bei der Einsatzzentrale eingegangenen Anrufe (Notruf und Hauptnummer der Kantonspolizei / 2010: 769)		830	830	0
3 Durchschnitt der täglich registrierten Notrufe (2010: 190)		187	185	-2
4 Anzahl erhaltene Anrufe auf die Notrufnummer 112 (2010 : 16'677)		↗	→	
5 Anzahl erhaltene Anrufe auf die Notrufnummer 118 (2010 : 16'568)		→	→	
6 Anzahl erhaltene Anrufe auf die Notrufnummer 117 (2010 : 36'038)		→	→	
7 Anzahl der durch die Einsatzzentrale verwalteten Einsätze	36'038	35'300	36'000	700
<i>ad2</i> 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)		675	660	-15
9 Total Übertretungen (VS 2010 : 18'648 / CH 2010 : 656'858)		→	→	
10 Prozentualer Anteil nicht in der CH wohnhafter ausländischer Täter (2010 : 16.5%)		12%	15%	3%
11 Anzahl Ausbildungstage pro Jahr (ohne Aspirantenschule) (2010 = 2'750)			2'900	
12 Prozentualer Anteil minderjähriger Täter (2010 : 16.10 %)		17%	17%	0%
<i>ad3</i> 13 Prozentualer Anteil minderjähriger Täter von strafbaren Handlungen gegen Leib, Leben und sexuelle Integrität (2010 = 16.9 %)		14%	15%	1%
14 Prozentualer Anteil minderjähriger Täter von strafbaren Handlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (2010 = 14.10 %)		13%	13%	0%
15 Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität (2010 = 138)		→	→	
16 im Kanton begangene Einbruchdiebstähle (2010 = 36)		↘	↘	
17 Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz	2'972	2'800	2'900	100
18 Ermittlungen im Bereich Wirtschaftskriminalität	243	200	250	50
19 Ermittlungen im Bereich Informatikkriminalität	112	90	100	10
20 Anzahl strafbare Handlungen gegen Leib und Leben (2010 = 875)		→	→	
<i>ad4</i> 21 Anzahl Fahrzeuglenker, welche einem Alkoholtest unterzogen wurden (2010 = 9'276)		9'100	9'100	0
22 Anzahl durchgeführte Geschwindigkeitskontrollen (2010 = 1'907)		2'200	2'200	0
23 Anzahl Kontrollstunden im Schwerverkehr (2010 = 3'280 Std.) - (die Erhöhung der Kontrollstunden ist verbunden mit der Genehmigung, das SVZ mit zusätzlichem Personal auszurüsten, damit diese spezifische Aufgabe gemäss Anforderungen des ASTRA erfüllt werden kann)		3'700	4'000	300

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Gendarmerie</b>	<b>59'591'261</b>	<b>8'431'202</b>	<b>51'160'059</b>
P1101 Strassenverkehr	12'064'475	4'951'174	7'113'301
P1102 Spezialeinsätze	6'252'627	370'210	5'882'417
P1103 Erstintervention	16'591'683	1'452'722	15'138'961
P1104 Bürgernahe Polizei und Ermittlungen	24'682'476	1'657'096	23'025'380
<b>PG12 Kriminalpolizei</b>	<b>22'656'934</b>	<b>1'597'666</b>	<b>21'059'268</b>
P1201 Gerichtspolizeiliche Ermittlungen	18'465'163	1'130'026	17'335'137
P1202 Identifikation und gerichtspol. Koordination	3'813'137	204'291	3'608'846
P1203 Staatsschutz	378'634	263'349	115'285
<b>PG13 Stabsdienste</b>	<b>7'394'205</b>	<b>1'151'932</b>	<b>6'242'273</b>
P1301 Kriminalitätsprävention	189'327	11'674	177'653
P1302 Information	1'055'614	58'368	997'246
P1303 Einsatzzentrale	5'769'926	867'542	4'902'384
506 Neue Einsatzzentrale	422'000		422'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	5'347'926	867'542	4'480'384
P1304 Waffenbüro	379'338	214'348	164'990
<b>Gesamttotal</b>	<b>89'642'400</b>	<b>11'180'800</b>	<b>78'461'600</b>

**Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär**

PZ 1  
Gewährleisten Schutz +  
Sicherheit der Bevölkerung  
Fr. 1'876'700 netto

PG 11  
Org., Planung + Vorbereitung im  
Katastrophenfall  
Fr. 814'802 netto

PG 12  
Brandschutz  
Fr. 3 netto

PG 13  
Vorbereitung des ZS  
Fr. 2'026'597 netto

PG 14  
Militärverwaltung  
Fr. -964'702 netto

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>12'000'217.46</b>	<b>21'626'700</b>	<b>18'177'000</b>	<b>-3'449'700</b>
30 Personalaufwand	7'169'919.00	7'470'600	7'683'900	213'300
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	2'064'308.47	2'279'000	2'384'800	105'800
33 Abschreibungen	-16'868.96	0	0	0
36 Eigene Beiträge	623'141.61	4'667'800	4'675'300	7'500
37 Durchlaufende Beiträge	249'247.50	270'000	270'000	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	366'225.60	5'000'000	310'300	-4'689'700
39 Interne Verrechnungen	1'544'244.24	1'939'300	2'852'700	913'400
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>9'802'637.60</b>	<b>19'907'500</b>	<b>16'380'300</b>	<b>-3'527'200</b>
40 Steuern	372.00	300	300	0
42 Vermögenserträge	27'008.45	29'500	26'000	-3'500
43 Entgelte	1'073'599.37	6'130'700	6'019'000	-111'700
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	1'310'925.23	1'400'000	1'400'000	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	5'688'804.27	7'877'000	4'549'700	-3'327'300
47 Durchlaufende Beiträge	249'247.50	270'000	270'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	162'790.81	2'502'700	1'618'500	-884'200
49 Interne Verrechnungen	1'289'889.97	1'697'300	2'496'800	799'500
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>2'197'579.86</b>	<b>1'719'200</b>	<b>1'796'700</b>	<b>77'500</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>7'436'160.68</b>	<b>7'041'500</b>	<b>7'299'300</b>	<b>257'800</b>
50 Eigene Investitionen	251'813.00	2'199'000	1'150'000	-1'049'000
56 Eigene Beiträge	5'425'552.78	4'842'500	5'999'300	1'156'800
57 Durchlaufende Beiträge	1'758'794.90	0	150'000	150'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>7'411'477.23</b>	<b>6'542'500</b>	<b>7'219'300</b>	<b>676'800</b>
66 Beiträge für eigene Rechnung	5'652'682.33	6'542'500	7'069'300	526'800
67 Durchlaufende Beiträge	1'758'794.90	0	150'000	150'000
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>24'683.45</b>	<b>499'000</b>	<b>80'000</b>	<b>-419'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>2'222'263.31</b>	<b>2'218'200</b>	<b>1'876'700</b>	<b>-341'500</b>

**DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR**

Bemerkungen
<p>Fonds Feuerpolizei: Entnahme vorgesehen für Budget 2012 des Amtes für Feuerwesen = 1'618'500.- für die Selbstfinanzierung des KAF: Saldo per 31.12.2010 = 5'000'029.58</p> <p>Erläuterungen zu den finanziellen Differenzen:</p> <p>Rubrik 31:  - ZS: 100'000.- Übernahme durch den Kanton der Unterhaltskosten der Alarmierung (neues ZSG) / früher durch die Gemeinden sichergestellt  - Feuerwesen: 60'000.- Wartung des Programmes VS-fire</p> <p>Rubrik 38:  - ZS: -4.7 Mio Verminderung der Zuweisungen der Finanzierungsüberschüsse des ZS an den Fonds der Zivilschutzersatzbeiträge aufgrund der Verschiebung der Inkraftsetzung des ZSG auf 2012 (wovon 3 Mio vorgesehene Beteiligung der Gemeinden bis Inkrafttreten der RPT II / der Rest entspricht der Umsetzung auf den 1.1.2012 des neuen Bundesgesetzes / Verminderung der Ersatzgebühren)</p> <p>Rubriken 39, 49 und 66:  - Buchungen im Zusammenhang mit der Selbstfinanzierung des KAF</p> <p>Rubrik 46:  - ZS: -3 Mio, keine Beteiligung der Gemeinden mehr an die Kosten des ZS (10.-/Einw. im 2011 geplant / bis zur Inkrafttretung der RPT II)  - Feuerwesen: -326'800.- Buchungen im Zusammenhang mit der Selbstfinanzierung des KAF</p> <p>Rubrik 48:  - ZS: -1.38 Mio, keine Entnahmen aus dem Fonds der Ersatzbeiträge wegen Verschiebung des Inkrafttretens des ZSG (Inkasso Ersatzbeiträge im 2011 nicht realisiert)  - Feuerwesen: 495'800.- Anpassung Entnahme von -1'618'500.- des Spezialfonds Feuerwesen (Buchungen) im Zusammenhang mit der Selbstfinanzierung des KAF</p> <p>Rubrik 50:  - ZS: -420'000.- Investition für die Ausrüstung der 6 ZS-Regionen (Mobilier, Informatik, usw.) im 2011 realisiert / im Hinblick auf die Umsetzung der neuen Organisation  - Feuerwesen: -630'000.- Verminderung eigene Investitionen (-100'000 Reduktion der Kosten des Projektes e-alarm, -450'000 Feuerhaus, -80'000 VS-fire)</p> <p>Rubrik 56:  - Feuerwesen: 1'156'800 Erhöhung Volumen der den Gemeinden bewilligten subventionierten Käufe und Erhöhung des Subventionsansatzes (RPT II)</p>

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	51.50	53.80	53.80

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

POLITISCHES ZIEL	
<p><b>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</b></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 Militärflichtersatz, Entlassungen)

**Dienststelle für Zivile Sicherheit und Militär**

Prioritäre Massnahmen		Frist		
<i>ad1</i>	1 Einführung des kantonalen Konzeptes über den Zivilschutz	31.12.2012		
	2 Revision des Gesetzes über die Organisation des Rettungswesens und im Falle von Katastrophen, Parlamentsdebatte und Umsetzung (u.a. Postulat 1.066)	31.12.2013		
	3 Integration der Telekommunikationssysteme im Sicherheitsbereich, in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei (Polycom)	31.12.2019		
<i>ad2</i>	4 Anhaltung der Gemeinden damit diese für ihre Bevölkerung einen Führer über das Verhalten erstellen	31.12.2012		
<i>ad3</i>	5 Erstellung der Risikoanalyse durch das kantonale Observatorium der Risiken KORİ (Themen/Gefahren unter Priorität 2) und Realisierung des kantonalen Konzeptes über Erdbeben	31.12.2013		
	6 Realisierung einer Plattform zur integrierten Risikoverwaltung PLAGIR	31.12.2013		
<i>ad4</i>	7 Gestaffelte Umsetzung und Optimierung des Organisationskonzeptes der Feuerwehren	31.12.2012		
	8 Umsetzung des Moduls Atemschutzgeräte der kantonalen Einkaufszentrale für Material der Feuerwehren	31.12.2012		
	9 Umsetzung des Moduls Löscheräte der kantonalen Einkaufszentrale für Material der Feuerwehren	31.12.2012		
Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
<i>ad1</i>		35.%	70.%	35%
			100%	
	27	26	30	4
<i>ad3</i>			60%	
			60%	
<i>ad4</i>			95.%	
	98%	100%	100%	0%
			6	
<i>ad5</i>	94.%	90%	90%	0%
<i>ad6</i>	96.25%	90%	90%	0%

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Org., Planung + Vorbereitung im Katastrophenfall</b>	<b>917'690</b>	<b>102'888</b>	<b>814'802</b>
P1101 Ausbildung Führungsstäbe Gde, Interkommun., Kanton	251'543	24'876	226'667
P1102 Beratung und Information Bevölkerung/Behörden	292'583	30'382	262'201
P1103 Kontrollführung Personal und Einsatzmittel	373'564	47'630	325'934
<b>PG12 Brandschutz</b>	<b>12'711'666</b>	<b>12'711'663</b>	<b>3</b>
P1201 Brandschutz	1'424'736	1'424'730	6
P1202 Verwaltung + Organisation FW-Korps	861'386	861'386	0
362 Jährliche Subventionen SPFW A und B	330'000		330'000
362 Konzept junge FW: jährliche Pauschalbeteiligung (9x500)	4'500		4'500
Andere Ausgaben / Einnahmen	526'886	861'386	-334'500
P1203 Ausbildung der Angehörigen der Feuerwehr	1'466'414	1'466'414	0
P1204 Verwaltung Alarmsystem	927'048	927'050	-2
P1205 Finanzierung + Kauf Ausrüstung und Infrastruktur	8'032'082	8'032'083	-1
362 Jährliche Beiträge der Nationalstrassen an SPFW	245'000		245'000
506 Ausrüstung des Feuerhauses, angepasst an die Luftreinhalteverordnung oder Container	750'000		750'000
562 Subvention an die Gemeinden (FW-Material, Wasserversorgung, Fahrzeuge, FW-Lokale, usw.)	5'999'300		5'999'300
660 Anteil der Zahlungen der Nationalstrassen zur Deckung der Investitionskosten		569'300	-569'300
669 Beiträge der Versicherungen für die Finanzierung des Feuerwesens		6'180'000	-6'180'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'037'782	1'282'783	-245'001
<b>PG13 Vorbereitung des ZS</b>	<b>7'850'818</b>	<b>5'824'221</b>	<b>2'026'597</b>
P1301 Organisation und Planung des ZS	226'927	54'357	172'570
P1302 Ausbildung der Angehörigen des ZS	5'315'791	167'001	5'148'790
P1303 Bauten, Alarm und Material ZS	2'308'100	5'602'863	-3'294'763
<b>PG14 Militärverwaltung</b>	<b>3'996'126</b>	<b>4'960'828</b>	<b>-964'702</b>
P1401 Verwalten im VS wohnhafte Stellungspflichtigen	826'181	294'081	532'100
P1402 Unterstellung und Befreiung Militärflichtersatz	641'778	1'543'603	-901'825
440 Anteil Staat Wallis an Militärflichtersatzgebühr (Kommission von 20 %)		1'400'000	-1'400'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	641'778	143'603	498'175
P1403 Infrastruktur und Investitionen	2'528'167	3'123'144	-594'977
460 Beteiligung des Bundes		769'600	-769'600
460 Entschädigung des Bundes für Miete und Unterhalt der Kaserne		2'075'100	-2'075'100
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'528'167	278'444	2'249'723
<b>Gesamttotal</b>	<b>25'476'300</b>	<b>23'599'600</b>	<b>1'876'700</b>

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

Die Umsetzung des neuens Gesetzes über den Zivilschutz (Kantonalisierung des ZS) hat als Auswirkung auf die Finanzen der Dienststelle eine Erhöhung der Ausgaben um Fr. 3.9 Mio. Diese Ausgaben entsprechen der Finanzierung der sechs neuen Organisationen des Zivilschutzes gemäss den Leistungsverträgen die mit den sechs Standortgemeinden unterzeichnet wurden. Des Weiteren geht der Unterhalt der Sirenen in der Höhe von Fr. 100'000.- zu Lasten des Kantons.

Die Erhöhung dieser 3.9 Mio ist im Budget 2012 nicht ersichtlich aufgrund des Umstandes dass im Budget 2011 bereits die neue ZS-Organisation berücksichtigt wurde. Der Entscheid, dass die Inkraftsetzung des neuen Gesetzes auf den 1. Januar 2012 verschoben wird, erfolgte erst nach den Vorbereitungsarbeiten zum Budget 2011.

Diese Ausgaben werden finanziert durch das Einkassieren der Ersatzbeiträge in der Höhe von ca. Fr. 5 Mio, wie dies im Budget 2012 vorgesehen ist.

## DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

PZ 1  
Regelung der Zulassung von  
Personen und Fahrzeugen  
Fr. -64'491'500 netto

PG 11  
Zulassung von Personen  
Fr. -2'504'198 netto

PG 12  
Zulassung von Fahrzeugen  
Fr. -61'987'302 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>15'407'351.63</b>	<b>16'291'000</b>	<b>16'976'000</b>	<b>685'000</b>
30 Personalaufwand	9'598'683.60	10'134'000	10'630'000	496'000
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'401'479.36	1'669'000	1'833'500	164'500
33 Abschreibungen	1'114'715.01	500'000	500'000	0
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	44'051.00	60'000	60'000	0
36 Eigene Beiträge	1'160'115.89	1'546'000	1'623'000	77'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	676'505.25	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'411'801.52	2'382'000	2'329'500	-52'500
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>75'384'399.91</b>	<b>75'775'600</b>	<b>81'895'500</b>	<b>6'119'900</b>
40 Steuern	53'097'392.65	53'600'000	57'760'000	4'160'000
42 Vermögenserträge	6'570.85	0	0	0
43 Entgelte	20'958'381.21	20'414'900	22'091'700	1'676'800
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	860'387.10	800'000	906'900	106'900
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	370'655.70	370'000	370'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	91'012.40	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	0.00	590'700	766'900	176'200
<b>Nettoertrag der Laufenden Rechnung</b>	<b>59'977'048.28</b>	<b>59'484'600</b>	<b>64'919'500</b>	<b>5'434'900</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>299'752.10</b>	<b>685'500</b>	<b>428'000</b>	<b>-257'500</b>
50 Eigene Investitionen	299'752.10	685'500	428'000	-257'500
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>299'752.10</b>	<b>685'500</b>	<b>428'000</b>	<b>-257'500</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>59'677'296.18</b>	<b>58'799'100</b>	<b>64'491'500</b>	<b>5'692'400</b>

## Bemerkungen

Rubrik 30: Erhöhung des Betrages aufgrund der Anstellung von zusätzlichem Personal für das neue Kontrollzentrum in St-Maurice.

Rubrik 31: Erhöhung des Betrages aufgrund der Kosten für medizinische Expertisen des GNW, welche von den Betroffenen zurückerstattet werden (Rubrik 43), der Zunahme der Unterhaltskosten für die Informatik, der Zusatzkosten für den Kauf von Rohlingen zur Erstellung von Führerausweisen sowie den Zusatzkosten für den Kauf von Kontrollschildern.

Rubrik 40: Erhöhung des Betrages aufgrund der Zunahme des Fahrzeugparkes und dem Übergang auf die Tagesbesteuerung.

Rubrik 43: Erhöhung des Betrages aufgrund der Zunahme von technischen Fahrzeugprüfungen als Folge der Anstellung von Verkehrsexperten und zusätzlichen Einnahmen aufgrund der Zunahme des Fahrzeugparkes.

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	77.20	82.20	84.20

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

## Bemerkungen

Die Erhöhung der Stellen betrifft die Öffnung des neuen Schwerverkehrs-Kontrollzentrum in St-Maurice im Dezember 2011.

**DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT**

<b>POLITISCHES ZIEL</b>		
<b>Regelung der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr</b>		
<b>Politische Teilziele</b>		
1	Sicherstellen, dass die Personen geeignet und genügend ausgebildet sind, um sicher im öffentlichen Verkehr ein Fahrzeug 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	
<b>Prioritäre Massnahmen</b>		
	<b>Frist</b>	
<i>ad2</i>	1 Erhöhung der Anzahl 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
	2 Inbetriebnahme des neuen Kontrollzentrums in St-Maurice in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei	31.12.2012
	3 Anhand des Grundsatzentscheides des Staatsrates zur Auslagerung der Niederlassung Sitten wird ein Projekt zum Bau einer neuen Niederlassung entwickelt, oder die Instandstellung des Schalterbereiches am aktuellen Standort umgesetzt.	31.12.2013
	4 Einführung eines Rückvergütungssystems für Kundenguthaben	31.12.2012
	5 Einführung und Weiterverfolgung der Tagesbesteuerung von Fahrzeugen.	31.12.2012
	6 Abhängig des Resultates einer Vorstudie, welche im 2011 durchgeführt wird, sowie von den vorhandenen Ressourcen wird ein Projekt zur ISO-Zertifizierung der Dienststelle gestartet	31.12.2014
	7 Informatisierung des Fahrzeug-Prüfberichtes damit die Anforderungen des Qualitätssicherungssystem 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
<i>ad3</i>	8 Erarbeitung eines Schlussberichts über die Einführung des "Ökobonus" und Entscheid des Staatsrates betreffend eine allfällige Fortführung der Massnahme	31.12.2012

## DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
<i>ad1</i> 1 Kunden-Zufriedenheitsindex gemäss Umfrage M.I.S-Trend (maximale Note = 10)	8	8.2	8.2	0
2 Anteil gutgeheissener Rekurse im Verhältnis zur Anzahl eingereicherter Rekurse	1.3%	2%	2%	0%
3 Anzahl ausgestellte Lernfahrausweise (alle Ausweisarten) [Statistischer Wert]	8'543	8'500	8'800	300
4 Anzahl Führerprüfungen (theoretische und praktische, alle Arten von Prüfungen) [Statistischer Wert]	16'294	15'000	16'500	1'500
5 Durchfallquote bei den theoretischen Führerprüfungen (2010: Durchschnitt CH = 32.6%)	32.4%	31%	33%	2%
6 Durchfallquote bei den praktischen Führerprüfungen (2010: Durchschnitt CH = 33.25%)	31.7%	34%	33%	-1%
7 Anzahl ausgestellte Führerausweise (alle Arten von Ausweisen, neue Ausweise und Erneuerungen) [Statistischer Wert]	25'651	24'500	26'000	1'500
8 Anteil kontrollierter Fahrschulen (fünfstufige Kontrolle)	44%	20%	20%	0%
9 Anteil der innerhalb der gesetzlichen Frist durchgeführten periodischen, medizinischen Kontrollen	100%	100%	100%	0%
10 Anzahl verfügbarer Warnungsentzüge von Führerausweisen [Statistischer Wert]	3'634	4'000	4'000	0
11 Anzahl verfügbarer Sicherungsentzüge von Führerausweisen [Statistischer Wert]	449	350	450	100
12 Anzahl Rückfälle von schweren Widerhandlungen [Statistischer Wert]	461	400	450	50
13 Anzahl an die DSUS geleitete, nichtbezahlte Bussen [Statistischer Wert]	1'484	1'900	1'800	-100
14 Anzahl Besucher der Internetseite der Dienststelle	506'569	650'000	550'000	-100'000
15 Durchschnittswartezeit am Telefon (in Sekunden)		26	26	0
<i>ad2</i> 16 Prozentanteil der Schiffe, die gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum geprüft werden	100%	100%	100%	0%
17 Prozentanteil der Fahrzeuge die im gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum geprüft werden	67%	69%	71%	2%
18 Anzahl der durchgeführten technischen Kontrollen	70'346	72'000	83'000	11'000
19 Anzahl immatrikulierte Fahrzeuge im Jahr (alle Arten von Fahrzeugen) [Statistischer Wert]	73'709	69'000	75'000	6'000
20 Anzahl in Verkehr gesetzte Fahrzeuge am 30. September [Statistischer Wert]	272'195	278'000	289'000	11'000
21 Anteil in Verkehr gesetzter Fahrzeuge bezogen auf die Anzahl Festangestellte der DSUS (2010: Durchschnitt CH = 2'570; VS = 3'481).		3'423	3'400	-23
22 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.		30%	26%	-4%
<i>ad3</i> 23 Anzahl der Fahrzeuge die vom Ökobonus profitieren können [Agenda 21] [Agenda 21]	4'426	6'500	8'000	1'500

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Zulassung von Personen</b>	<b>6'533'110</b>	<b>9'037'308</b>	<b>-2'504'198</b>
P1101 Führerprüfungen	1'798'479	1'441'218	357'261
431 Gebühren für Führerprüfungen		1'000'000	-1'000'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'798'479	441'218	1'357'261
P1102 Ausstellen von Führerausweisen	2'616'906	2'604'192	12'714
431 Gebühren für das Ausstellen von Führerausweisen		2'000'000	-2'000'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'616'906	604'192	2'012'714
P1103 Adm. Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen	2'077'962	4'981'961	-2'903'999
431 Administrative Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen		2'500'000	-2'500'000
437 Bussen		2'000'000	-2'000'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'077'962	481'961	1'596'001
P1104 Überwachung von Autofahrschulen	39'763	9'937	29'826
<b>PG12 Zulassung von Fahrzeugen</b>	<b>10'870'890</b>	<b>72'858'192</b>	<b>-61'987'302</b>
P1201 Technische Kontrollen von Fahrzeugen	4'394'454	6'450'750	-2'056'296
431 Gebühren für Fahrzeugkontrollen		5'380'000	-5'380'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	4'394'454	1'070'750	3'323'704
P1202 Ausstellen von Fahrzeugausweisen	4'794'808	10'175'634	-5'380'826
431 Gebühren für das Ausstellen von Fahrzeugausweisen		5'000'000	-5'000'000
435 Verkauf von Kontrollschildern		1'340'000	-1'340'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	4'794'808	3'835'634	959'174
P1203 Erheben von Abgaben	1'681'628	56'231'808	-54'550'180
360 Steuerbefreiung für Bundesfahrzeuge	86'000		86'000
362 Steuerbefreiung für Gemeindefahrzeuge	490'000		490'000
363 Steuerbefreiung für Fahrzeuge des Kantons	230'000		230'000
365 Steuerbefreiung für Fahrzeuge von gemeinnützigen Institutionen	100'000		100'000
406 Steuern auf Motorfahrzeugen und Schiffen		54'450'000	-54'450'000
440 Anteil der Dienststelle an der LSVA		906'900	-906'900
Andere Ausgaben / Einnahmen	775'628	874'908	-99'280
<b>Gesamttotal</b>	<b>17'404'000</b>	<b>81'895'500</b>	<b>-64'491'500</b>

## STRAFANSTALTEN

PZ 1  
Durch den Vollzug von  
Freiheitsstrafen zum Schutz der  
Gesellschaft beitragen.  
Fr. 11'119'900 netto

PG 11 Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach Fr. 2'684'805 netto	PG 12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue Fr. 1'265'473 netto	PG 13 Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramont Fr. 76'563 netto	PG 14 Straf- und Massnahmenvollzug Fr. 7'093'059 netto
--	--	---	--

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>23'512'344.29</b>	<b>23'936'900</b>	<b>25'260'300</b>	<b>1'323'400</b>
30 Personalaufwand	12'200'474.95	12'660'300	13'206'800	546'500
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	4'079'879.95	4'000'000	4'563'200	563'200
33 Abschreibungen	52'270.29	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	711'481.80	1'114'600	1'128'300	13'700
36 Eigene Beiträge	826'622.85	710'000	912'000	202'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	165'110.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	5'476'504.45	5'452'000	5'450'000	-2'000
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>13'342'185.61</b>	<b>13'132'800</b>	<b>14'464'400</b>	<b>1'331'600</b>
42 Vermögenserträge	9'056.12	0	0	0
43 Entgelte	1'414'344.04	1'354'400	1'421'300	66'900
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	4'553'346.20	4'420'000	5'870'000	1'450'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	1'104'075.00	1'064'500	1'089'000	24'500
49 Interne Verrechnungen	6'261'364.25	6'293'900	6'084'100	-209'800
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>10'170'158.68</b>	<b>10'804'100</b>	<b>10'795'900</b>	<b>-8'200</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>192'238.68</b>	<b>226'300</b>	<b>324'000</b>	<b>97'700</b>
50 Eigene Investitionen	192'238.68	226'300	324'000	97'700
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>192'238.68</b>	<b>226'300</b>	<b>324'000</b>	<b>97'700</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>10'362'397.36</b>	<b>11'030'400</b>	<b>11'119'900</b>	<b>89'500</b>

## Bemerkungen

## 30 Personalaufwand

Die Beträge werden von der Sektion Gehälter der kantonalen Finanzverwaltung wie folgt zugewiesen:  
Teuerung um 0.9% ca. Fr. 115'000.--, Erhöhung der Sozialbeiträge um 0.2% ca. Fr. 50'000.-- sowie ca. Fr. 88'000.--  
aufgrund einer neuen Berechnungsgrundlage für Beiträge an die Pensionskasse.

In den SA muss man eine Zunahme von ca. Fr. 215'000.-- berücksichtigen; dies aufgrund höherer Zulagen, die für  
Nachtarbeit sowie an Sonn- und Feiertagen zu bezahlen sind aufgrund des SR Entscheides vom 22.12. 2010 über die  
Begleitmassnahmen.

## 31 Güter, Dienstleistungen und Waren

Erhöhung der Beträge für den Unterhalt der Gebäude um ca. Fr. 150'000.--, namentlich in Pramont, aufgrund der alten  
Bausubstanz.

Erhöhung der Kosten für den Gebäudeunterhalt um ca. Fr. 150'000.-- in den Untersuchungsanstalten. Mit dem Auslaufen der  
Garantiefrieten wurden für die sicherheitsrelevanten technischen Anlagen Unterhaltsverträge abgeschlossen. Zusätzliche  
Ausgaben im Rahmen von ca. Fr. 150'000.-- für Gebäude und Werkstätten.

Erneute Zunahme der Kosten für den Gesundheitsmedizinischen Dienst um ca. Fr. 100'000.--.

Zunahme der Kosten für die medizinische Versorgung für Walliser Strafgefangene, die ausserhalb des Kantons  
untergebracht sind um ca. Fr. 90'000.--.

## 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen

Globale Erhöhung der Taggelder um 7.5% innerhalb des Konkordates der lateinischen Schweiz.

Erhöhung der Einnahmen in Pramont um Fr. 1'000'000.-- aufgrund der Wiedereröffnung einer Wohngruppe 2012.

**STRAFANSTALTEN**

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	95.10	102.00	102.00

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

<b>POLITISCHES ZIEL</b>		
<b>Zum Schutz der Gesellschaft beitragen, indem alle sicherheitsrelevanten Massnahmen ergriffen werden und indem die Gefangenen angehalten werden Gesetz und Ordnung zu respektieren.</b>		
<b>Politische Teilziele</b>		
1	Eine angepasste Sicherheitspolitik realisieren.	
1.1	Durch eine sichere, vernünftige und menschenrechtswürdige Kontrolle der Gefangenen zum Schutz der Gesellschaft beitragen.	
2	Eine optimale soziale Integrationspolitik fördern.	
2.1	In den kantonalen Strafanstalten eine Behandlung der Gefangenen umsetzen, in welcher die soziale Integration ermutigt und begünstigt wird.	
<b>Prioritäre Massnahmen</b>		
	<b>Frist</b>	
<i>ad1</i> 1	Die Möglichkeit studieren, die Nachtdienste in den Anstalten zu verstärken	31.12.2012
2	Entwicklung des Projektes zur Veränderung und Vergrösserung der Infrastruktur der Jugenderziehungsanstalt Pramont	31.12.2013
3	Beenden des Projektes für den Neubau der Strafanstalt Crêtelongue	31.12.2015
4	Schrittweise Umsetzung der Resultate des Audits über die Walliser Strafanstalten, welches vom SR am 28. April 2010 beschlossen wurde.	31.12.2014
5	Analyse der Empfehlungen des Audits und Festlegung der Handlungsprioritäten	31.12.2012
<i>ad2</i> 6	Verbesserung der sozialen Wiedereingliederung durch Aufnahme der Arbeit des Sozialdienstes bereits in der Untersuchungshaft	31.12.2012
7	Förderung der Weiterbildung der Strafvollzugsbeamten	31.12.2015
8	Schrittweise Umsetzung der Resultate des Audits über die Walliser Strafanstalten, welches vom SR am 28. April 2010 beschlossen wurde, insbesondere im Bereich der Werkstätten und des Gutsbetriebes in Crêtelongue	31.12.2014

## STRAFANSTALTEN

Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
ad1 1 Prozentsatz von Strafvollzugspersonal mit eidgenössischem Fachausweis als Fachmann / Fachfrau im Justizvollzug		95. %	95. %	0%
2 Anzahl Plätze für die Untersuchungshaft (Sitten 86 - Martinach 30 - Brig 18 Total 134)	134	134	134	0
3 Anzahl Plätze für den offenen Strafvollzug	40	40	40	0
4 Anzahl Plätze für Erziehungsmassnahmen (7 junge Erwachsene - 18 Jugendliche, Total 25)	25	25	25	0
5 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
6 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
7 Anzahl Plätze im geschlossenen Strafvollzug (vorgesehen im Projekt:10)		10	10	0
8 Anzahl Anstalten, die über einen adäquaten Nachtdienst verfügen (2010 = 1 Les Iles)			3	
ad2 9 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	100%	95. %	100%	5%
10 Anteil der Jugendlichen, die eine schulische oder berufliche Ausbildung geniessen. (2010 = 12.5%)		25%	25%	0%
11 Anteil der jungen Erwachsenen, die eine schulische oder berufliche Ausbildung geniessen. (2010 = 36.5%)		46%	46%	0%
12 Vom Bundesamt für Justiz anerkannter Prozentsatz an Sozialpädagogen und Werkstattleiter im sozialpädagogischen Bereich (Anforderung BJ > 75%, Durchschnitt 2010 = 84 %)	84%	80%	85%	5%
13 Beobachtung der Fluktuationsrate des sozialpädagogischen Personals in Pramont (Referenz: 3.66% Mittelwert der Jahre 2004-2008 der Kantonsverwaltung)		4%	3.8%	-0.2%

## STRAFANSTALTEN

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach</b>	<b>7'086'505</b>	<b>4'401'700</b>	<b>2'684'805</b>
P1101 Verwaltung	778'932	304'170	474'762
P1102 Strafvollzug im Bereich der Untersuchungshaft	5'043'115	3'329'190	1'713'925
P1103 Halbgefängenschaft & Arbeitsexternat	1'264'458	768'340	496'118
<b>PG12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue</b>	<b>4'587'873</b>	<b>3'322'400</b>	<b>1'265'473</b>
P1201 Verwaltung	483'705	188'490	295'215
P1202 Straf- & Massnahmenvollzug im geschlossenen Bereich	1'969'896	2'027'940	-58'044
P1203 Landwirtschafts- und Werkstattbetrieb	2'134'272	1'105'970	1'028'302
<b>PG13 Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramon</b>	<b>6'571'663</b>	<b>6'495'100</b>	<b>76'563</b>
P1301 Verwaltung	724'470	296'734	427'736
P1302 Massnahmen für minderjährige Straffällige	3'904'112	5'487'112	-1'583'000
P1303 Werkstattbetrieb	1'943'081	711'254	1'231'827
<b>PG14 Straf- und Massnahmenvollzug</b>	<b>7'338'259</b>	<b>245'200</b>	<b>7'093'059</b>
P1401 Strafvollzug	7'264'061	245'200	7'018'861
P1402 Rechtsaufgaben	74'198		74'198
<b>Gesamttotal</b>	<b>25'584'300</b>	<b>14'464'400</b>	<b>11'119'900</b>
Bemerkungen			
Das Hauptziel der Strafanstalten für 2012 ist die schrittweise Umsetzung der Resultate des Audits über die Walliser Strafanstalten, welches vom Staatsrat am 28. April 2010 beschlossen wurde.			

**BETREIBUNGS- UND KONKURSÄMTER**

PZ 1  
Zwangseintreibung von  
Forderungen  
Fr. -3'002'300 netto

PG 11  
Bearbeitung von Betreibungen  
Fr. -4'447'083 netto

PG 12  
Bearbeitung von Konkurs- und  
Nachlassertrag  
Fr. 1'444'783 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>14'342'769.27</b>	<b>14'092'200</b>	<b>15'085'100</b>	<b>992'900</b>
30 Personalaufwand	10'109'965.85	10'312'400	10'432'200	119'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	2'866'349.13	2'552'800	3'350'900	798'100
33 Abschreibungen	148'372.88	73'500	98'500	25'000
39 Interne Verrechnungen	1'218'081.41	1'153'500	1'203'500	50'000
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>17'647'259.49</b>	<b>17'250'100</b>	<b>18'433'400</b>	<b>1'183'300</b>
43 Entgelte	16'948'552.34	17'250'100	18'433'400	1'183'300
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	698'707.15	0	0	0
<b>Nettoertrag der Laufenden Rechnung</b>	<b>3'304'490.22</b>	<b>3'157'900</b>	<b>3'348'300</b>	<b>190'400</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>999'707.15</b>	<b>220'000</b>	<b>346'000</b>	<b>126'000</b>
50 Eigene Investitionen	999'707.15	220'000	346'000	126'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>999'707.15</b>	<b>220'000</b>	<b>346'000</b>	<b>126'000</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>2'304'783.07</b>	<b>2'937'900</b>	<b>3'002'300</b>	<b>64'400</b>

**Bemerkungen**

31 :Diese Erhöhung der Belastung resultiert zur Hälfte aus einer Erhöhung der Posttarife über 60% für die Einschreibung der Betreibungshandlung. Der Saldo erklärt sich aus der Modifizierung der Bundesverordnung über die Bezüge, welche Zugriff auf einen neuen Postservice für die spezielle Zustellung geben. Diese zusätzlichen Kosten sind ungekürzt wieder verwendet in den Dossiers unter der Rubrik 43.

33 :Neu sind die Ämter zuständig, gemäss den Bestimmungen des Konkursverfahrens, Gesellschaften, denen ein vorgeschriebenes Organ fehlt, aufzulösen. Können die Liquidationskosten nicht gedeckt werden, fallen sie zulasten des Staates an und werden von den Konkurs- und Betreibungsämtern getragen.

43 :Erhöhung der Einnahmen aus der oben genannten Wiederbeschaffung der zusätzlichen Postspesen sowie aus der geplanten Entwicklung der einkassierten Bezüge.

50 : Es ist vorgesehen, für 2011 und 2012, ein Projekt zur Vereinheitlichung des Informatiksystems für die Verwaltung der Konkurse durchzuführen.

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	86.95	87.95	87.95

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

**Bemerkungen**

Ein Ausbau des Sektors der Pfändung und desjenigen des Konkurses muss unter allen Umständen realisiert werden, dies aufgrund der beträchtlichen Zunahme der Anzahl bearbeiteten Fälle.

**BETREIBUNGS- UND KONKURSÄMTER**

<b>POLITISCHES ZIEL</b>				
<b>Zwangseintreibung von Forderungen</b>				
<b>Politische Teilziele</b>				
1	Bearbeitung der Betreibungen			
2	Bearbeitung der Konkurse und Nachlassvertragsverfahren			
<b>Prioritäre Massnahmen</b>				<b>Frist</b>
<i>ad1</i>	1 Aufbau der Kommunikation auf elektronischem Weg mit den Gläubigern und Schuldern.			31.12.2012
	2 Personelle Verstärkung im Sektor der Pfändungen aufgrund der permanenten Zunahme der Anzahl Fortsetzungsbegehren.			31.12.2014
	3 Bearbeitung entsprechend der vom Staat Wallis und der kantonalen Ausgleichskasse eingeführten Anforderungen gemäss der Norm eSchKG.			31.12.2013
<i>ad2</i>	4 Einführung eines einheitlichen Informatiksystems für die Verwaltung der Konkurse.			31.12.2013
	5 Ausbau des Sektors Konkurs aufgrund der Zunahme der Anzahl Dossiers als Resultat der neuen Rechtsätze (art. 731 b CO).			31.12.2012
	6 Reorganisation der Überwachung des SchKG.			31.12.2012
<b>Indikatoren</b>	<b>Realisiert 2010</b>	<b>Geplant 2011</b>	<b>Geplant 2012</b>	<b>Differenz 11/12</b>
<i>ad1</i>	1 Anzahl Betreibungen [statistischer Indikator] (2010 = 138'911)			
	138'911	140'000	141'000	1'000
	2 Prozentsatz der vom Kanton Wallis übermittelten Betreibungsanforderungen nach der Norm eSchKG			
			30%	
	3 Prozentsatz der von der kantonalen Ausgleichskasse übermittelten Betreibungsanforderungen nach der Norm eSchKG			
			100%	
	4 Anzahl Ämter, die ihre Verwertungen auf der Webseite publizieren			
		6	12	6
	5 Personalbestand für Pfändungen (Situation Mai 2010 = 17.5)			
		19.5	18.5	-1
	6 Anzahl bearbeitete Betreibungen je Mitarbeiter [statistischer Indikator] (2009 = 1972/ 2010 = 1972)			
		1'975	1'975	0
<i>ad2</i>	7 Prozentsatz der Betreibungen, bei denen es zur Pfändung kommt (2009 = 49.5%; 2010 = 56.1%)			
			55%	
	8 Anzahl Konkursöffnungen durch den Richter [statistischer Indikator] (2010 = 387)			
	387	350	380	30
	9 Anzahl abgeschlossene Konkurse [statistischer Indikator] (2010 = 322)			
	322	240	320	80
	10 Anzahl gerichtlich bestätigte Nachlassverträge [statistischer Indikator] (2010 = 2)			
	2	3	3	0
	11 Anzahl von der Kantonalen Aufsichtsbehörde SchKG bewilligte Fristverlängerungen für den Abschluss von Konkursen [Indikator Statistik] (2010 = 82)			
		130	75	-55
	12 Anzahl bearbeitete Konkurse je Mitarbeiter [Indikator Statistik] (2008 = 15 / 2009 = 19 / 2010 = 24)			
		20	24	4

**BETREIBUNGS- UND KONKURSÄMTER**

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

<b>Produktgruppen / Produkte</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Netto 2012</b>
<b>PG11 Bearbeitung von Betreibungen</b>	<b>12'608'031</b>	<b>17'055'114</b>	<b>-4'447'083</b>
P1101 Administrative Bearbeitung	5'515'832	7'376'618	-1'860'786
P1102 Pfändungen, Inventuren und Arreste	3'422'524	4'661'687	-1'239'163
P1103 Verwertungen von Mobilien, Immobilien	1'292'395	1'787'813	-495'418
P1104 Buchhaltung und Finanzen	2'377'280	3'228'996	-851'716
<b>PG12 Bearbeitung von Konkurs- und Nachlassertrag</b>	<b>2'823'069</b>	<b>1'378'286</b>	<b>1'444'783</b>
P1201 Administrative Bearbeitung	912'888	352'527	560'361
P1202 Liquidationsverfahren	1'600'989	806'481	794'508
P1203 Buchhaltung und Finanzen	309'192	219'278	89'914
<b>Gesamttotal</b>	<b>15'431'100</b>	<b>18'433'400</b>	<b>-3'002'300</b>

**DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN**

PZ 1  
Die soziale und wirtschaftliche  
Integration der bedürftigen  
Personen fördern  
Fr. 108'019'000 netto

PG 11 Individuelle Sozialleistungen Fr. 28'273'359 netto	PG 12 Soziale Einrichtungen Fr. 73'044'613 netto	PG 13 Eintreibung/Bevorschussung der Unterhaltsbeiträge Fr. 3'115'722 netto	PG 14 Asyl (Aufnahme und soziale Betreuung) Fr. 3'585'306 netto
--	--	--	--

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>169'538'737.66</b>	<b>170'455'100</b>	<b>180'712'000</b>	<b>10'256'900</b>
30 Personalaufwand	13'021'514.90	12'513'500	13'164'200	650'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	17'828'564.52	18'623'200	18'130'100	-493'100
33 Abschreibungen	139'723.13	0	0	0
36 Eigene Beiträge	135'145'786.76	138'853'000	148'909'700	10'056'700
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	130'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	3'273'148.35	465'400	508'000	42'600
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>84'447'341.04</b>	<b>81'561'000</b>	<b>76'363'000</b>	<b>-5'198'000</b>
42 Vermögenserträge	148'290.05	243'000	1'140'000	897'000
43 Entgelte	9'061'024.28	8'596'200	9'368'100	771'900
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	34'360'246.47	35'002'800	31'210'700	-3'792'100
46 Beiträge für eigene Rechnung	34'654'549.62	37'719'000	34'644'200	-3'074'800
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	3'335'175.17	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	2'888'055.45	0	0	0
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>85'091'396.62</b>	<b>88'894'100</b>	<b>104'349'000</b>	<b>15'454'900</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>5'928'315.07</b>	<b>5'200'000</b>	<b>5'200'000</b>	<b>0</b>
50 Eigene Investitionen	321'839.72	0	0	0
56 Eigene Beiträge	5'606'475.35	5'200'000	5'200'000	0
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>1'530'000</b>	<b>1'530'000</b>
66 Beiträge für eigene Rechnung	0.00	0	1'530'000	1'530'000
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>5'928'315.07</b>	<b>5'200'000</b>	<b>3'670'000</b>	<b>-1'530'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>91'019'711.69</b>	<b>94'094'100</b>	<b>108'019'000</b>	<b>13'924'900</b>

**DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN**

Bemerkungen
<p>Rubr. 36 : + 7'516'700  <del>-</del>Zunahme der Ausgaben der Sozialhilfe (+ 1'731'700)  <del>-</del>Abnahme der Beiträge an Personen aus dem Asylbereich (- 765'000)  <del>-</del>Zunahme der Beiträge an spezialisierte Institutionen (+ 6'550'000)</p> <p>Rubr. 42 : + 897'000.-  <del>-</del>Verbuchung des Mietzinses von La Castalie (+ 900'000) infolge des Statuswechsels der Institution</p> <p>Rubr. 43 : + 771'900  <del>-</del>Zunahme der Beteiligungen Dritter hauptsächlich aufgrund der höheren Rückerstattung der Vorschüsse für Unterhaltsbeiträge</p> <p>Rubr. 45 : - 3'624'100  <del>-</del>Abnahme der Bundesbeiträge für die Betreuung von Personen aus dem Asylbereich (- 1'700'000)  <del>-</del>Abnahme der kommunalen Einnahmen im Zusammenhang mit der Verteilung der Sozialhilfeausgaben gemäss dem Gesetz über die Harmonisierung (Änderung des Ansatzes : - 1'924'100)</p> <p>Rubr. 46 : - 4'004'800  <del>-</del>Zunahme der erhaltenen Beiträge (eigene Einrichtungen) für die Betreuung von Personen mit vorläufiger Aufnahme seit über 7 Jahren und von abgewiesenen Asylbewerbern (+ 650'000)  <del>-</del>Abnahme der kommunalen Beiträge im Zusammenhang mit der Verteilung der Ausgaben der spezialisierten Institutionen gemäss dem Gesetz über die Harmonisierung (Änderung des Ansatzes : - 4'238'800)  <del>-</del>Abnahme der kommunalen Beiträge im Zusammenhang mit der Verteilung der Ausgaben für die Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen gemäss dem Gesetz über die Harmonisierung (Änderung des Ansatzes : - 416'000)</p> <p>Rubr. 66 : + 1'530'000  <del>-</del>Einbezug des Investitionsaufwandes der Institutionen für Personen mit einer Behinderung in die der Kostenverteilung unterliegenden Ausgaben gemäss dem neuen Entwurf des Gesetzes über die Harmonisierung</p>

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	91.80	91.40	91.40

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

POLITISCHES ZIEL	
<b>Die soziale und wirtschaftliche Integration der bedürftigen Personen und die Entfaltung der Familien fördern</b>	
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 Asylbewerbenden und Flüchtlinge sicherstellen (PG14)

## DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Prioritäre Massnahmen		Frist		
ad1	1 Anpassung des Walliser Systems der beruflichen Eingliederung an die Anforderungen des AVIG [Agenda 21]	31.12.2012		
	2 Einführung der neu strukturierten interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ) (infolge Beendigung des Projektes MAMAC)	31.12.2012		
	3 Beurteilung der Zweckmässigkeit zur Schaffung eines Systems von Ergänzungsleistungen für Familien [Agenda 21]	31.12.2012		
ad2	4 Gewährleisten, dass jede Person mit einer Behinderung einen ihrer Bedürfnisse entsprechenden Platz oder Leistungen zur Verfügung hat. Dies infolge der Schaffung des Zentrums für Indikation und Begleitung und unter Beachtung von Artikel 2 des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen [Agenda 21]	31.12.2012		
	5 Vorbereitung der kantonalen Planung über das Platzangebot gemäss den Grundsätzen des kantonalen Strategieplans	31.12.2012		
	6 Abschluss des Informatikprojekts VALOGIS, damit dieser ab Anfang 2011 in allen Institutionen eingesetzt werden kann	30.06.2012		
ad3	7 Revision des Gesetzes über die Eintreibung von Unterhaltsbeiträgen und die Entrichtung von Vorschüssen : Einführung von Stufen, Anpassungen an die Empfehlungen des Bundesrates (siehe dessen Bericht vom Juni 2011)	31.12.2012		
ad4	8 Schaffung von Kompetenz- und Ausbildungszentren für Migrantinnen und Migranten in den drei Regionen des Kantons (gemäss den eidgenössischen Gesetzesbestimmungen)	31.12.2014		

Indikatoren		Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
ad1	1 Prozent der Kosten der Sozialhilfe im Verhältnis zu dem vom Harmonisierungsgesetz berücksichtigten Gesamtbetrag	20.6%	19%	19%	0%
	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]	1.5%	1.6%	1.6%	0%
ad2	3 Entwicklung der Ausgaben bei den Einrichtungen (Basis 2004 = 100%)	109%	110.5%	112%	1.5%
	4 Zahl der Eingliederungsmassnahmen für Behinderte in Unternehmen	86	90	100	10
	5 Anzahl Beherbergungsplätze (Wohnheime, geschützte Wohnungen) (2010: 804; 2011:844)			900	
	6 Anzahl Beschäftigungsplätze (Werkstätten und Tagesstätten) (2010: 1'158; 2011: 1'238)			1'250	
ad3	7 Zahl der Vorschussdossiers	637	620	640	20
	8 Zahl der Eintreibungsdossiers	1'629	1'550	1'650	100
	9 Verhältnis indirekter Aufwand (Gehälter und administrative Kosten des Amtes) / Zahl der ORAPA-Dossiers (2012: 594'000/1'650=360)	333	350	360	10
ad4	10 Zahl der Asylbewerber (vA inbegriffen) am 31.12	1'549	1'750	1'750	0
	11 Anzahl Wegzüge (2010: 634)		500	500	0
	12 Anzahl Neuzugänge (2010: 477)		500	700	200
	13 Zahl NEE und abgewiesene Asylbewerber per 31.12.	267	280	280	0
	14 Zahl der vorläufig Aufgenommenen per 31.12.	882	900	900	0
	15 Verhältnis indirekter Aufwand/Zahl der Asylbewerbenden und vorläufig Aufgenommenen (2012: 8'750'000/1750=5'000)	6'021	4'700	5'000	300
	16 Prozentsatz der Personen im arbeitsfähigen Alter, die dem Asylbereich unterstellt sind und per 31.12 einer Erwerbstätigkeit nachgehen	36%	32%	35.%	3%

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Individuelle Sozialleistungen</b>	<b>43'063'490</b>	<b>14'790'131</b>	<b>28'273'359</b>
P1101 Sozialpolitische Massnahmen	257'130	9'576	247'554
P1102 Unterstützung/Verwaltung indiv. Sozialleistungen	41'777'135	14'677'409	27'099'726
301 halbgeschützte Beschäftigung	1'020'200		1'020'200
361 Beiträge an interkantonale Organisationen	121'000		121'000
366 Sozialhilfe, Massnahmen beruflicher Eingliederung, Pflege und Betreuung zu Hause	38'970'700		38'970'700
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'665'235	14'677'409	-13'012'174
P1103 Koordination der Hilfe an Opfer von Straftaten	1'029'225	103'146	926'079
366 Individuelle Finanzhilfen OHG	210'000		210'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	819'225	103'146	716'079
<b>PG12 Soziale Einrichtungen</b>	<b>102'394'995</b>	<b>29'350'382</b>	<b>73'044'613</b>
P1201 Unterstützung/Koordination sozialen Einrichtungen	291'357	12'869	278'488
P1202 Berufl. und soziale Eingliederung von Behinderten	2'446'600	2'586'768	-140'168
365 Finanzielle Hilfe an Organisationen für behinderte Personen	1'306'000		1'306'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'140'600	2'586'768	-1'446'168
P1203 Planung, Subventionen, Aufsicht der Einrichtungen	93'475'796	24'921'999	68'553'797
365 Beiträge an Institutionen für behinderte Personen	70'190'000		70'190'000
365 Beiträge an soziale Institutionen	846'000		846'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	22'439'796	24'921'999	-2'482'203
P1204 Verwaltung der Verbindungsstelle	6'181'242	1'828'746	4'352'496
<b>PG13 Eintreibung/Bevorschussung der Unterhaltsbeiträge</b>	<b>6'754'042</b>	<b>3'638'320</b>	<b>3'115'722</b>
P1301 Eintreibung der Unterhaltsbeiträge	726'889	2'637'910	-1'911'021
436 Wiedereingeholte Vorschüsse von Unterhaltsgeldern bei Schuldner		2'604'600	-2'604'600
Andere Ausgaben / Einnahmen	726'889	33'310	693'579
P1302 Vorschuss der Unterhaltsbeiträge	6'027'153	1'000'410	5'026'743
366 Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen	5'800'000		5'800'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	227'153	1'000'410	-773'257
<b>PG14 Asyl (Aufnahme und soziale Betreuung)</b>	<b>33'699'473</b>	<b>30'114'167</b>	<b>3'585'306</b>
P1401 Massnahmen zu Gunsten von Asylbewerber/Flüchtlingen	479'451	31'227	448'224
P1402 Aufnahme und Betreuung der Asylbewerbenden	33'220'022	30'082'940	3'137'082
366 Unterstützung der Asylbewerber	4'600'000		4'600'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	28'620'022	30'082'940	-1'462'918
<b>Gesamttotal</b>	<b>185'912'000</b>	<b>77'893'000</b>	<b>108'019'000</b>

**DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE**

PZ 1  
Gesundheit und Sicherheit der  
Arbeitnehmenden fördern,  
Arbeitsstreitigkeiten verhüten und  
beilegen  
Fr. 2'830'100 netto

PG 11  
Förderung der Sicherheit und der  
Gesundheit am AP  
Fr. 1'349'866 netto

PG 12  
Verhütung und Erledigung von  
Streitigkeiten  
Fr. 1'480'234 netto

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>4'151'993.36</b>	<b>4'390'400</b>	<b>4'672'700</b>	<b>282'300</b>
30 Personalaufwand	3'524'707.20	3'710'600	3'916'800	206'200
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	234'649.65	300'000	330'300	30'300
33 Abschreibungen	6'711.91	0	0	0
36 Eigene Beiträge	14'629.00	29'700	34'700	5'000
39 Interne Verrechnungen	371'295.60	350'100	390'900	40'800
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>1'706'963.61</b>	<b>1'698'600</b>	<b>1'842'600</b>	<b>144'000</b>
40 Steuern	492.60	0	0	0
42 Vermögenserträge	0.00	0	0	0
43 Entgelte	720'789.71	783'100	847'600	64'500
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	191'197.15	161'500	201'500	40'000
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	103'138.80	130'000	100'000	-30'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	500'148.20	462'500	492'000	29'500
49 Interne Verrechnungen	191'197.15	161'500	201'500	40'000
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>2'445'029.75</b>	<b>2'691'800</b>	<b>2'830'100</b>	<b>138'300</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>30'500.00</b>	<b>70'000</b>	<b>0</b>	<b>-70'000</b>
50 Eigene Investitionen	30'500.00	70'000	0	-70'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>30'500.00</b>	<b>70'000</b>	<b>0</b>	<b>-70'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>2'475'529.75</b>	<b>2'761'800</b>	<b>2'830'100</b>	<b>68'300</b>

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	24.00	25.50	25.50

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

**Bemerkungen**

Betreffend die Vollzeitstellen gibt es folgenden Wechsel:  
 - 1.0 VZS wurde zur kantonalen Dienststelle für Informatik transferiert.  
 + 1.0 VZS für die Mehrarbeit im Bereich Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit (Anwendung des Konzepts ASA in den Unternehmen und Durchführung der ARV). Diese Stelle, welche vor allem den deutschsprachigen Teil des Kantons abdecken soll, wird zu 80% durch das ASTRA / LSVA und die EKAS finanziert.

**Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse**

<b>POLITISCHES ZIEL</b>				
<b>Sichere, angemessene und ausgewogene, für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Wohlbefinden der Walliser Bevölkerung unerlässliche Praktiken und Arbeitsbedingungen fördern</b>				
<b>Politische Teilziele</b>				
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 und Schwarzarbeit vermindern.			
<b>Prioritäre Massnahmen</b>				<b>Frist</b>
<i>ad1</i>	1 Systemkontrolle (ASA) in den Walliser Gemeinden als vorrangige Tätigkeit			31.12.2012
	2 Vorbereitung der Revision des Kantonalen Arbeitsgesetzes			31.12.2012
<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
<b>Indikatoren</b>	<b>Realisiert 2010</b>	<b>Geplant 2011</b>	<b>Geplant 2012</b>	<b>Differenz 11/12</b>
<i>ad1</i>	393	385	385	0
1 Anzahl Betriebskontrollen (Gesundheit, Sicherheit, Arbeits- und Ruhezeit, Unfälle mit gefährlichen und biologischen Stoffen, Sprengstofflager [ASA, UVG, ArG, ARV, StFV, GGBV, ESV, SprstG])				
2 Anzahl geprüfte Bauprojekte von Arbeitsstätten und Arbeitsplätzen (2010 : 379)				
			380	
			40	
<i>ad2</i>	75%	70.%	70.%	0%
<i>ad3</i>	18	18	18	0
<i>ad4</i>	1'335	950	1'020	70
	553	300	500	200
	160	150	150	0

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Förderung der Sicherheit und der Gesundheit am AP</b>	<b>3'058'328</b>	<b>1'708'462</b>	<b>1'349'866</b>
P1101 Ausbildung / Beratung	35'582	14'460	21'122
P1102 Plangenehmigung / Betriebsbewilligung	146'066	65'890	80'176
P1103 Sicherheitsaudit / Risikoanalyse	569'111	260'208	308'903
P1104 Arbeitsbedingungen und Arbeitszeit	2'029'323	1'274'522	754'801
450 Kontrollen ARV / ASTRA / Kantonspolizei		100'000	-100'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'029'323	1'174'522	854'801
P1105 Störfälle / Biologische Sicherheit	278'246	93'382	184'864
<b>PG12 Verhütung und Erledigung von Streitigkeiten</b>	<b>1'614'372</b>	<b>134'138</b>	<b>1'480'234</b>
P1201 Rechtsauskünfte	303'366	3'924	299'442
P1202 Einzelarbeitsstreitigkeiten	1'139'970	13'033	1'126'937
P1203 Gesamtarbeitsverträge (GAV)	53'060	655	52'405
P1204 Führung der Ständigen Listen	117'976	116'526	1'450
<b>Gesamttotal</b>	<b>4'672'700</b>	<b>1'842'600</b>	<b>2'830'100</b>
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)			
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 (Einschlussungsverordnung)			
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. 4'283'100 netto

PG 11  
Zivilstandswesen,  
Einbürgerungen, Schweizer  
Pässe  
Fr. 613'885 netto

PG 12  
Migration und Integration  
Fr. 3'669'215 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>11'886'467.42</b>	<b>12'811'900</b>	<b>12'748'700</b>	<b>-63'200</b>
30 Personalaufwand	7'367'951.85	7'728'600	7'660'500	-68'100
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	402'711.74	518'300	618'400	100'100
33 Abschreibungen	50'103.25	35'000	35'000	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'802'158.15	2'139'600	1'898'000	-241'600
36 Eigene Beiträge	951'354.20	1'282'600	1'433'700	151'100
39 Interne Verrechnungen	1'312'188.23	1'107'800	1'103'100	-4'700
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>8'096'625.69</b>	<b>7'783'500</b>	<b>8'665'600</b>	<b>882'100</b>
40 Steuern	42'726.00	23'000	42'000	19'000
41 Patente und Konzessionen	0.00	0	0	0
42 Vermögenserträge	1'230.65	1'000	0	-1'000
43 Entgelte	6'284'327.35	5'992'100	6'763'600	771'500
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'034'219.50	1'274'000	1'250'000	-24'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	451'875.15	493'400	610'000	116'600
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	165'000.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	117'247.04	0	0	0
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>3'789'841.73</b>	<b>5'028'400</b>	<b>4'083'100</b>	<b>-945'300</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>251'009.50</b>	<b>50'000</b>	<b>200'000</b>	<b>150'000</b>
50 Eigene Investitionen	251'009.50	50'000	200'000	150'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>251'009.50</b>	<b>50'000</b>	<b>200'000</b>	<b>150'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>4'040'851.23</b>	<b>5'078'400</b>	<b>4'283'100</b>	<b>-795'300</b>

## Bemerkungen

## Rubr. 31

Die Differenz zwischen den Budgets 2011 und 2012 ist hauptsächlich auf die neuen Weisungen im Bereich der Wegweisungen zurückzuführen.

## Rubr. 35

Die Herstellung der biometrischen Reisepässe hat am 01.03.2010 angefangen. Bei der Berechnung des Budgets von 2011, verfügte die DBM nicht über genügend verlässliche Daten. Für das Budget von 2012 dagegen sind die Zahlen vom Jahre 2010 bekannt und es ist möglich, den Teil, der dem Bund überwiesen wird, genauer zu bestimmen, daher eine Verminderung der Kosten.

## Rubr. 36-46

Die Erhöhung ist auf die Integration zurückzuführen, ein Bereich, der noch in der Entwicklung steht. Allerdings werden diese Ausgaben durch die Bundeseinnahmen ausgeglichen (Konto 46).

## Rubr. 43

Die Einnahmen übersteigen das vorhergehende Budget aufgrund einer Gebührenerhöhung des Bundes in Bezug auf das Zivilstandswesen sowie einer Anpassung der Gebührenberechnung, die für die biometrischen Reisepässe, basierend auf das Jahr 2010, einzufordern ist.

**DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION**

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	63.10	63.90	63.90

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

<b>POLITISCHES ZIEL</b>		
<b>Verwaltung des Zivilstandswesens, Behandlung der Einbürgerungsgesuche, Erstellung der Schweizer Ausweise und Anwendung der Bundesgesetzgebung im Bereich der Ausländer</b>		
<b>Politische Teilziele</b>		
1	Verwaltung des Zivilstandsamtes	
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	
<b>Prioritäre Massnahmen</b>		
	<b>Frist</b>	
ad1	1 Behandlung der Einbürgerungsgesuche innerhalb von zwei Jahren ab deren Eingang	31.12.2015
	2 Unterstützung für die Gemeinden im Bereich Einwohnerkontrolle und Bereitstellung der kantonalen Informatikplattform der Einwohnerregister	31.12.2015
	3 Informatisierung der Einbürgerungsdossiers	31.12.2013
	4 Änderung des Gesetzes über das Bürgerrecht	31.12.2012
ad2	5 Erstellung eines neuen Integrationskonzepts gemäss den Anforderungen der eidgenössischen Politik	31.12.2013
	6 Förderung der Achtung zwischen den Personen unterschiedlicher Regionen und Kulturen durch geeignete Kampagnen [Agenda 21]	31.12.2015
	7 Förderung der Sprachkenntnisse und der interkulturellen Projekte der Migrantengemeinschaft durch die Organisation von Sprach- und Integrationskursen [Agenda 21]	31.12.2015
	8 Bewertung und Einführung der EDV-gestützten Verwaltung der Dossiers der Sektion „Migration“	31.12.2015
	9 Optimierung der Organisation der DBM im Anschluss an die im Jahre 2011 durchgeführte externe Analyse	31.12.2012
	10 Verabschiedung des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer und Erstellung der diesbezüglichen Verordnung	31.12.2012

**Dienststelle für Bevölkerung und Migration**

Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
<i>ad1</i> 1 Anzahl Zivilstandsämter	6	6	6	0
2 Hochzeitssäle ausserhalb des Sitzes des Zivilstandsamtes	31	32	32	0
3 Durchschnittliche Dauer des Einbürgerungsverfahrens in Monaten	30	28	27	-1
4 Prozentsatz der hängigen zu bearbeitenden Dossiers im Verhältnis der gesamten Anträge (am 31.12.2010 : 2'131 gestellte Gesuche von denen 636 hängige zu bearbeitende Gesuche, d.h. 30 %)	30%	40%	30%	-10%
5 Zahl der Einbürgerungsdossiers, die im Verlaufe des Jahres an die Gemeinden weitergeleitet werden	780	800	800	0
<i>ad2</i> 6 Ausländische Bevölkerung, die dauerhaft im Wallis residiert	64'670	65'000	66'000	1'000
7 Anzahl realisierte subventionierte Integrationsprojekte	64	50	64	14
8 Anzahl erlassene Haftbefehle	366	300	350	50

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Zivilstandswesen, Einbürgerungen, Schweizer Pässe</b>	<b>5'124'938</b>	<b>4'511'053</b>	<b>613'885</b>
P1101 Organisation und Verwaltung des Zivilstandswesens	82'020	223	81'797
P1102 Instruktion und Behandlung der Akten	2'830'154	1'890'322	939'832
360 Kosten bezogen auf Infostar	57'000		57'000
431 Gebühren einkassiert durch die DZF und die Aemter		1'800'000	-1'800'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'773'154	90'322	2'682'832
P1103 Kontrolle zur Ausstellung der Identitätsausweise	2'212'764	2'620'508	-407'744
350 Rückerstattung der Einnahmen (Reisepässe + Identitätskarten)	1'287'000		1'287'000
431 Gebühren (Reisepässe + Identitätskarten)		2'414'000	-2'414'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	925'764	206'508	719'256
<b>PG12 Migration und Integration</b>	<b>7'823'762</b>	<b>4'154'547</b>	<b>3'669'215</b>
P1201 Adm. u. jur. Verwaltung der Ausländerakten	3'232'508	2'238'890	993'618
350 Rückerstattung der Einnahmen (Aufenthaltsbewilligungen)	563'000		563'000
431 Gebühren für Aufenthaltsbewilligungen, Zusicherungen, Garantieerklärungen		2'138'700	-2'138'700
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'669'508	100'190	2'569'318
P1202 Integration der Ausländer	1'741'684	612'368	1'129'316
362 Eigene Beiträge Gemeinden	537'500		537'500
364 Eigene Beiträge gemischtwirtschaft. Unternehmungen	160'000		160'000
365 Subventionen an Veranstalter und Gemeinden (Integration)	650'000		650'000
460 Schwerpunkt 1 Sprache und Bildung		610'000	-610'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	394'184	2'368	391'816
P1203 Zwangsmassnahmen und Verwaltung des Zentrums LMC	2'088'574	848'075	1'240'499
450 Beitrag des Bundes (Fälle BFM)		800'000	-800'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'088'574	48'075	2'040'499
P1204 Adm.u.jur. Verwaltung der Akten von Asylbewerbern	486'837	453'672	33'165
450 Beitrag des Bundes (Asyl)		450'000	-450'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	486'837	3'672	483'165
P1205 Organ.+Kontr. Wegweisung abgelehnter Asylbewerber	274'159	1'542	272'617
<b>Gesamttotal</b>	<b>12'948'700</b>	<b>8'665'600</b>	<b>4'283'100</b>

**SUBVENTIONIERUNG DER SOZIALVERSICHERUNGEN**

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>82'250'109.40</b>	<b>90'287'000</b>	<b>91'261'600</b>	<b>974'600</b>
36 Eigene Beiträge	82'250'109.40	90'287'000	91'261'600	974'600
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>49'018'170.75</b>	<b>53'477'700</b>	<b>50'439'600</b>	<b>-3'038'100</b>
46 Beiträge für eigene Rechnung	49'018'170.75	53'477'700	50'439'600	-3'038'100
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>33'231'938.65</b>	<b>36'809'300</b>	<b>40'822'000</b>	<b>4'012'700</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>33'231'938.65</b>	<b>36'809'300</b>	<b>40'822'000</b>	<b>4'012'700</b>

## 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	1'750'000
363	Verwaltungskosten der Dossiers durch die Kantonale Ausgleichskasse	2'192'000
366	Ergänzungsleistungen der AHV und IV	85'579'600
	Familienzulagen, nicht Erwerbstätige und Ergänzungsleistungen an die Landwirtschaft	1'740'000
		<b>87'319'600</b>
460	Beiträge für Verwaltungskosten der Dossiers Ergänzungsleistungen	1'140'000
	Ergänzungsleistungen der AHV	15'656'500
	Ergänzungsleistungen der IV	17'357'800
		<b>34'154'300</b>
462	Gemeindebeiträge für die Ergänzungsleistungen und FZ nicht Erwerbstätige	16'039'600
	Gemeindebeiträge für die Verwaltungskosten	245'700
		<b>16'285'300</b>

**Departement für Erziehung, Kultur und Sport (DEKS)**

Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

**GESAMTTOTAL**

Ausgaben	772'597'874.96	807'911'800	927'237'900	119'326'100
Einnahmen	157'655'543.04	160'444'700	274'148'100	113'703'400
<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>614'942'331.92</b>	<b>647'467'100</b>	<b>653'089'800</b>	<b>5'622'700</b>

**ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG**

Verwaltungs-, Rechts- und Sportdienst	18'472'099.13	19'459'600	18'848'200	-611'400
Kantonale Dienststelle für Jugend	34'252'408.09	36'319'100	33'368'700	-2'950'400
Dienststelle für tertiäre Bildung	106'453'644.84	118'006'600	120'829'700	2'823'100
Dienststelle für Unterrichtswesen	351'546'650.29	359'453'500	364'861'400	5'407'900
Dienststelle für Berufsbildung	57'464'962.15	60'379'200	63'241'500	2'862'300
Dienststelle für Kultur	26'546'257.40	28'071'400	28'405'900	334'500
Kantonale Dienststelle für Informatik	20'206'310.02	25'777'700	23'534'400	-2'243'300
<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>614'942'331.92</b>	<b>647'467'100</b>	<b>653'089'800</b>	<b>5'622'700</b>

**LAUFENDE RECHNUNG**

30 Personalaufwand	257'855'315.25	264'468'300	587'157'200	322'688'900
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	47'018'030.92	52'983'500	53'441'400	457'900
32 Passivzinsen	5'141.10			
33 Abschreibungen	788'780.60	365'000	498'200	133'200
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	83'022'283.20	88'323'800	87'933'800	-390'000
36 Eigene Beiträge	337'002'399.42	352'759'700	154'964'500	-197'795'200
37 Durchlaufende Beiträge	11'381'806.16	9'900'000	11'327'000	1'427'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'175'516.65	4'918'300	134'100	-4'784'200
39 Interne Verrechnungen	10'483'455.92	12'733'200	12'686'700	-46'500
40 Steuern	281.00	200	200	0
42 Vermögenserträge	673'571.33	100'000	618'500	518'500
43 Entgelte	26'230'390.48	25'626'600	31'203'300	5'576'700
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	64'008'879.20	61'439'300	58'343'500	-3'095'800
46 Beiträge für eigene Rechnung	41'939'425.50	46'861'700	155'917'500	109'055'800
47 Durchlaufende Beiträge	11'381'806.16	9'900'000	11'327'000	1'427'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'248'852.40	2'018'900	766'600	-1'252'300
49 Interne Verrechnungen	3'512'169.51	5'166'000	6'514'500	1'348'500
<b>Total Aufwand</b>	<b>749'732'729.22</b>	<b>786'451'800</b>	<b>908'142'900</b>	<b>121'691'100</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>148'995'375.58</b>	<b>151'112'700</b>	<b>264'691'100</b>	<b>113'578'400</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>600'737'353.64</b>	<b>635'339'100</b>	<b>643'451'800</b>	<b>8'112'700</b>

**INVESTITIONSRECHNUNG**

50 Eigene Investitionen	4'535'781.03	4'960'000	5'493'000	533'000
52 Darlehen und Beteiligungen	8'072'625.00	4'900'000	3'800'000	-1'100'000
56 Eigene Beiträge	10'256'739.71	11'600'000	9'802'000	-1'798'000
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	8'492'985.86	9'000'000	9'150'000	150'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	167'181.60	332'000	307'000	-25'000
<b>Total Ausgaben</b>	<b>22'865'145.74</b>	<b>21'460'000</b>	<b>19'095'000</b>	<b>-2'365'000</b>
<b>Total Einnahmen</b>	<b>8'660'167.46</b>	<b>9'332'000</b>	<b>9'457'000</b>	<b>125'000</b>
<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>14'204'978.28</b>	<b>12'128'000</b>	<b>9'638'000</b>	<b>-2'490'000</b>

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

PZ 1  
 Unterstützung der  
 Departementsführung, der  
 administrativen Koordination  
 sowie der Ausbildungshilfen  
 Fr. 17'438'914 netto

PZ 2  
 Förderung der Praxis von Sport  
 Fr. 1'409'286 netto

PG 11  
 Hilfeleistungen, Koordination und  
 Unterstützung  
 Fr. 17'438'914 netto

PG 21  
 Jugend und Sport  
 Fr. 1'409'286 netto

PG 22  
 Sportfonds  
 Fr. 0 netto

Dienststelle

Fr. 18'848'200 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>28'334'107.16</b>	<b>32'307'100</b>	<b>33'804'300</b>	<b>1'497'200</b>
30 Personalaufwand	4'079'810.70	4'106'000	4'418'900	312'900
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	706'942.53	899'600	817'500	-82'100
33 Abschreibungen	170'838.75	300'000	300'000	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	21'495.80	25'000	25'000	0
36 Eigene Beiträge	18'475'149.60	22'667'000	23'855'000	1'188'000
37 Durchlaufende Beiträge	2'540'042.00	2'300'000	2'500'000	200'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	136'781.54	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	2'203'046.24	2'009'500	1'887'900	-121'600
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>9'441'647.17</b>	<b>8'747'500</b>	<b>9'606'100</b>	<b>858'600</b>
42 Vermögenserträge	526'688.40	18'000	518'000	500'000
43 Entgelte	979'562.98	1'095'400	1'071'800	-23'600
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	33'877.25	50'700	50'700	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	5'032'403.00	4'949'800	4'935'000	-14'800
47 Durchlaufende Beiträge	2'540'042.00	2'300'000	2'500'000	200'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	53'600	272'600	219'000
49 Interne Verrechnungen	329'073.54	280'000	258'000	-22'000
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>18'892'459.99</b>	<b>23'559'600</b>	<b>24'198'200</b>	<b>638'600</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>8'072'625.00</b>	<b>4'900'000</b>	<b>3'800'000</b>	<b>-1'100'000</b>
52 Darlehen und Beteiligungen	8'072'625.00	4'900'000	3'800'000	-1'100'000
56 Eigene Beiträge	0.00	0	0	0
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>8'492'985.86</b>	<b>9'000'000</b>	<b>9'150'000</b>	<b>150'000</b>
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	8'492'985.86	9'000'000	9'150'000	150'000
<b>Nettoinvestitionen - Einnahmenüberschuss</b>	<b>420'360.86</b>	<b>4'100'000</b>	<b>5'350'000</b>	<b>1'250'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>18'472'099.13</b>	<b>19'459'600</b>	<b>18'848'200</b>	<b>-611'400</b>

Bemerkungen

Rubrik 36 Eigene Beiträge: Die Abweichung erklärt sich hauptsächlich aus der Erhöhung der gewährten Stipendien um Fr. 1'000'000.– und geht einher mit dem neuen Gesetz über die Ausbildungsbeiträge.

Rubrik 52 Darlehen und Beteiligungen: Die Abweichung von Fr. -1'100'000.– ergibt sich aus dem Rückgang der gewährten Darlehen und steht in Zusammenhang mit dem neuen Gesetz über die Ausbildungsbeiträge. Diese Verringerung der Darlehen wird vollständig kompensiert durch den Anstieg bei den gewährten Stipendien.

Das Gesamtbudget der Ausbildungsbeiträge (Stipendien und Darlehen) beträgt in Übereinstimmung mit der integrierten Mehrjahresplanung Fr. 23'250'000.–.

## VERWALTUNGS-, RECHTS- UND SPORTDIENST

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	28.70	28.90	29.90

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

POLITISCHES ZIEL 1
<b>Die Führung und die Leitung des Departements sollen gestärkt und die verwaltungstechnische, finanzielle und juristische Koordination des Departements bzw. der Ausbildungs- und Studienhilfen sollen gewährleistet werden</b>

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   | Sich als juristischer Bereitschaftsdienst zur Verfügung stellen und für die Dienststellen und das Departement Rechtsberatung sowie Legislaturplanung übernehmen   |
| 3   | Die Verbuchung, formelle Kontrolle und Erfassung von Buchhaltungs- Positionen für die drei Dienststellen des Departements im Bereich Bildung sicherstellen  |
| 4   | Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I den Unterrichtsbesuch in einer anderen Sprachregion oder einer Sport-Kunst-Ausbildungsstruktur erleichtern und den Zugang zu den Ausbildungen der Sekundarstufe II, den weiterführenden Schulen bzw. den beruflichen Weiterbildungen durch Stipendien und/oder Ausbildungsdarlehen zu ermöglichen |
| 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 Verbesserung der „qualitativen Dimension“ der Indikatoren des Departements	31.12.2012
2 Verbesserung der Verfahren für eine bestmögliche Kontrolle innerhalb des DEKS	31.12.2012
<i>ad2</i> 3 Anpassung und Übersetzung der gesetzlichen und reglementarischen Grundlagen, die sich aus dem NFA II ergeben; dies in Zusammenarbeit mit den betroffenen Dienststellen	31.12.2012
<i>ad3</i> 4 Umsetzung von buchhaltungstechnischen Verfahren und Vorgehen für eine bessere Definition der Verantwortlichkeiten	31.12.2012
<i>ad4</i> 5 Analyse und allfällige Anpassung der neuen Verordnung über die Ausbildungsbeiträge	31.12.2012

Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
<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.-)	3'917	5'400	5'800	400
2 Durchschnitt der gewährten Darlehen	5'087	2'700	2'500	-200
3 Anzahl Berechtigter für eine Unterstützung (Stipendium und/oder Darlehen)	3'640	3'400	3'600	200
4 Bruttobetrag der gewährten Ausbildungsdarlehen im Wallis (Total der Darlehen in der Schweiz 2009 : 24.7 Millionen Franken)	8'072'625	4'900'000	3'800'000	-1'100'000
5 Bruttobetrag der gewährten Stipendien im Wallis (Total der Darlehen in der Schweiz 2009 : 279 Millionen Franken)	14'100'000	18'500'000	19'313'000	813'000

<b>POLITISCHES ZIEL 2</b>				
<b>Schaffung eines positiven Umfelds für Sportbetätigung und Wohlbefinden, für Stabilität, Erziehung, Gesundheit und öffentliche Infrastrukturen</b>				
<b>Politische Teilziele</b>				
1	Förderung und Unterstützung der sportlichen Betätigung in der Gesellschaft, um das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bevölkerung durch die Weiterentwicklung des Amateursports zu verbessern			
2	Trainings für Jugendliche zwischen 10 und 20 Jahren (Jugend+Sport) und für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren (Jugend+Sport Kids), mit Anregungen für ein gesundes Leben : Sicherstellung der Ausbildung und der Weiterbildung der Kader			
<b>Prioritäre Massnahmen</b>				<b>Frist</b>
<i>ad1</i>	1 Präsentation des Sportgesetzes im Grossen Rat			31.12.2012
	2 Umsetzung der neuen kantonalen Organisation des Sportes und der neuen Sportstruktur			31.12.2012
	3 Umsetzung von Massnahmen zur Organisation von sportlichen Grossanlässen, die der Kanton bis 2025 anstrebt und dank denen die Erneuerung und der Fortbestand von Sportanlagen gewährleistet werden können			31.12.2012
<b>Indikatoren</b>	<b>Realisiert 2010</b>	<b>Geplant 2011</b>	<b>Geplant 2012</b>	<b>Differenz 11/12</b>
<i>ad1</i>	1 Betrag der jährlichen globalen Hilfe, die vom Sportfonds dem Walliser Sport zukommt			
	3'943'817	3'800'000	3'800'000	0
	2 Anzahl Personen, die einem Sportverein angehören (Basis 2009: 89'358)			
	91'415	90'000	90'000	0
<i>ad2</i>	3 Anzahl der Jugendlichen zwischen 5 und 20 Jahren, die an einer Tätigkeit von Jugend+Sport teilnehmen			
	24'439	20'000	25'000	5'000
	4 Prozentsatz der Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren, die am Programm J+S-Kids teilnehmen			
		20%	20%	0%

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PZ1 Unterstützung der Departementsführung, der administrativen Koordination sowie der Ausbildungshilfen</b>	<b>28'089'264</b>	<b>10'650'350</b>	<b>17'438'914</b>
<b>PG11 Hilfeleistungen, Koordination und Unterstützung</b>	<b>28'089'264</b>	<b>10'650'350</b>	<b>17'438'914</b>
P1101 Stabseinheit des Departements	1'322'889	5'939	1'316'950
P1102 Juristische Fälle und Übersetzungen	468'726	6'971	461'755
P1103 Finanzen und Buchhaltung	594'920	2'882	592'038
P1104 Ausbildungsbeiträge	25'581'754	10'634'558	14'947'196
366 Gewährung von Stipendien	19'313'000		19'313'000
390 Sollzinsen auf Ausbildungsdarlehen	1'645'000		1'645'000
421 Habenzinsen auf Ausbildungsdarlehen		500'000	-500'000
460 Bundesbeiträge für Stipendien		980'000	-980'000
526 Ausbildungsdarlehen	3'800'000		3'800'000
626 Rückzahlung von Ausbildungsdarlehen		9'150'000	-9'150'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	823'754	4'558	819'196
P1105 Informatikkoordination des DEKS	120'975		120'975
<b>PZ2 Förderung der Praxis von Sport</b>	<b>9'515'036</b>	<b>8'105'750</b>	<b>1'409'286</b>
<b>PG21 Jugend und Sport</b>	<b>5'334'436</b>	<b>3'925'150</b>	<b>1'409'286</b>
P2101 Aus- und Weiterbildung der Kursleiter + des Kaders	4'008'027	3'004'505	1'003'522
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	1'508'027	504'505	1'003'522
P2102 Kantonales Sportzentrum Ovronnaz	1'326'409	920'645	405'764
<b>PG22 Sportfonds</b>	<b>4'180'600</b>	<b>4'180'600</b>	<b>0</b>
P2201 Finanzielle Unterstützung	4'180'600	4'180'600	0
<b>Gesamttotal</b>	<b>37'604'300</b>	<b>18'756'100</b>	<b>18'848'200</b>

## KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR JUGEND

PZ 1  
Fördern des Kinderschutzes und  
der Kinder- und Jugendhilfe  
Fr. 33'368'700 netto

PG 11 Spezialisierte Einrichtungen und Organisationen Fr. 22'653'058 netto	PG 12 Förderung und Unterstützung Fr. 290'554 netto	PG 13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung Fr. 45'563 netto	PG 14 Kinderschutz Fr. 556'936 netto
PG 15 Beratung/Psychologie/Logopädie/f Fr. 8'024'722 netto	PG 16 Kinder- und Jugendpsychiatrie Fr. 359'996 netto	PG 17 Heilpädagogische Frühberatung Fr. 1'437'871 netto	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>39'989'411.03</b>	<b>41'056'800</b>	<b>42'390'900</b>	<b>1'334'100</b>
30 Personalaufwand	10'850'432.85	11'750'100	11'827'400	77'300
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	3'615'099.04	4'110'000	4'257'100	147'100
33 Abschreibungen	953.15	0	0	0
36 Eigene Beiträge	19'754'621.57	19'700'000	21'099'300	1'399'300
37 Durchlaufende Beiträge	3'953'373.00	3'900'000	3'975'000	75'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	300'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'514'931.42	1'596'700	1'232'100	-364'600
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>6'057'921.01</b>	<b>5'204'700</b>	<b>9'372'200</b>	<b>4'167'500</b>
40 Steuern	267.00	200	200	0
43 Entgelte	224'948.15	205'500	1'722'000	1'516'500
46 Beiträge für eigene Rechnung	1'689'463.55	1'099'000	3'675'000	2'576'000
47 Durchlaufende Beiträge	3'953'373.00	3'900'000	3'975'000	75'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	188'603.91	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	1'265.40	0	0	0
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>33'931'490.02</b>	<b>35'852'100</b>	<b>33'018'700</b>	<b>-2'833'400</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>320'918.07</b>	<b>467'000</b>	<b>350'000</b>	<b>-117'000</b>
50 Eigene Investitionen	64'178.36	17'000	28'000	11'000
56 Eigene Beiträge	256'739.71	450'000	322'000	-128'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>320'918.07</b>	<b>467'000</b>	<b>350'000</b>	<b>-117'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>34'252'408.09</b>	<b>36'319'100</b>	<b>33'368'700</b>	<b>-2'950'400</b>

## Bemerkungen

Die Aufstockung der Rubrik 31 bezieht sich hauptsächlich auf den Sektor "Logopädie" (+400'000.- > namentlich Anpassung der Tarife).

Die Aufstockung der Rubrik 36 bezieht sich hauptsächlich auf den Sektor "Kleinkinder" (+1'283'800.- > neue Betreuungseinrichtungen und Aufstockung der Anzahl verfügbaren Plätze in den bestehenden Einrichtungen).

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**

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	71.66	78.40	79.40

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

<b>POLITISCHES ZIEL</b>		
<b>Mitarbeit bei der Förderung, der Unterstützung und der Koordination der Kinder-/Jugendpolitik, des Kinderschutzes und der spezialisierten Jugendhilfe</b>		
<b>Politische Teilziele</b>		
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	Die Jugendpolitik fördern, 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.	
<b>Prioritäre Massnahmen</b>		
	<b>Frist</b>	
<i>ad1</i>	1 Definition jener Leistungen, die zu 100 % subventioniert werden sowie eine koordinierte Verwaltung der sozialpädagogischen Einrichtungen mittels Leistungsverträgen	31.12.2012
	2 Koordinierung und Überwachung der Bauprojekte und Renovierungsarbeiten der Erziehungsheime	31.12.2014
	3 Organisation, Kontrolle und Überwachung des Anerkennungsverfahrens der Erziehungsheime durch das BJ	31.12.2012
<i>ad2</i>	4 Implementierung des neuen Konzeptes bezüglich Begleitung von Pflegefamilien	31.12.2012
<i>ad3</i>	5 Organisation eines Treffens der Walliser Jugend	31.12.2012
	6 Mitarbeit an der Reaktivierung der kantonalen Zelle gegen die Jugendgewalt	31.12.2012
<i>ad4</i>	7 Implementierung der Richtlinien der Zusammenarbeit zwischen der Schule, dem ZET und dem AKS	31.12.2012
	8 Überlegung zur Einführung einer Einheit auf kantonaler Ebene, welche sich mit der Thematik der Prävention auseinandersetzt.	31.12.2012
	9 Anpassung der Verwaltung der Beistandschaft gemäss ZGB Artikel 308 1 und 2 in Verbindung mit der NFA II sowie der Praxis angesichts des In-Kraft-Tretens des neuen Vormundschaftsrechts per 1. Januar 2013.	31.12.2012
<i>ad5</i>	10 Einführung des kantonalen Konzeptes für die Sonderpädagogik im Wallis (DU, KDJ)	31.12.2012
	11 Einführung einer systematischen Prüfung der logopädischen Betreuung von Kindern mit schweren Sprachstörungen nach zwei Jahren durch ein neutrales Gutachtenzentrums	31.12.2013
	12 Mitarbeit an der Implementierung des Leistungsvertrags zwischen dem KDJ und dem GNW für den Bereich der Kinderpsychiatrie	31.12.2012
	13 Mitarbeit an der Schaffung eines Bewertungszentrums in Zusammenhang mit dem Abklärungsverfahren EDK	31.12.2012

**KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR JUGEND**

<b>Indikatoren</b>	<b>Realisiert 2010</b>	<b>Geplant 2011</b>	<b>Geplant 2012</b>	<b>Differenz 11/12</b>
<i>ad1</i> 1 Prozentsatz der Erziehungsheime, welche während der Übergangsphase einen Leistungsvertrag abschliessen.	100%	100%	100%	0%
<i>ad2</i> 2 Anzahl Betreuungsplätze in subventionierten Einrichtungen für die familienergänzende Tagesbetreuung mit erweiterten Öffnungszeiten	3'189	3'151	3'300	149
3 Anzahl Betreuungsplätze bei Tagesmüttern	1'290	1'796	1'896	100
<i>ad3</i> 4 Anzahl der Jugendorganisationen, die sich am Anlass beteiligen			15	
<i>ad4</i> 5 Prozentualer Anteil der Fachpersonen, welche informiert wurden.	50%	100%	100%	0%
<i>ad5</i> 6 Bewertung der Zufriedenheit unserer Partner bezüglich der Qualität unserer Leistungen	0		0	
7 Anzahl Kinder, die Leistungen der spezialisierten Kinder- und Jugendhilfe, sowie des Kinderschutzes erhalten.	6'478	5'800	5'800	0
8 Anzahl neue Fälle			300	
9 Anzahl wiedergemeldete alte Fälle			60	
10 Anzahl alte Fälle, die weiterhin begleitet werden			900	

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Spezialisierte Einrichtungen und Organisationen</b>	<b>26'635'345</b>	<b>3'982'287</b>	<b>22'653'058</b>
P1101 Ambulante, stationäre sozialpäd. Einrichtungen	12'221'238	3'976'164	8'245'074
365 Subventionierung der sozialpädagogischen Einrichtungen (6)	7'056'000		7'056'000
390 Platzierungen in EA Pramont	670'000		670'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	4'495'238	3'976'164	519'074
P1102 Ferienkolonien und Ferienlager	70'927	3'425	67'502
P1103 Finanz. Hilfen für familienergänz. Tagesbetreuung	10'717'211	1'418	10'715'793
362 Subvention kommunaler Tagesbetreuungseinrichtungen (Krippen, Ki-Horte, ABS)	5'830'000		5'830'000
363 Subvention kantonaler Tagesbetreuungseinrichtungen (Castalie)	42'000		42'000
365 Subvention privater Tagesbetreuungseinrichtungen (Krippen, Ki-Horte, ABS) und Tageselternvereinigungen	4'816'800		4'816'800
Andere Ausgaben / Einnahmen	28'411	1'418	26'993
P1104 Finanzierung schwerer Sprachgebrechen	3'625'969	1'280	3'624'689
<b>PG12 Förderung und Unterstützung</b>	<b>292'190</b>	<b>1'636</b>	<b>290'554</b>
P1201 Förderung ausserschul. Tätigkeiten u. fin. Hilfen	292'190	1'636	290'554
365 Subventionierungen von Projekten zur Förderung der offenen Jugendarbeit	240'000		240'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	52'190	1'636	50'554
<b>PG13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung</b>	<b>47'040</b>	<b>1'477</b>	<b>45'563</b>
P1301 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	47'040	1'477	45'563
<b>PG14 Kinderschutz</b>	<b>5'811'617</b>	<b>5'254'681</b>	<b>556'936</b>
P1401 Kinderschutz	3'554'408	1'573'432	1'980'976
P1402 Platzierungen und Aufsicht	2'257'209	3'681'249	-1'424'040
365 Ausserkantonale Platzierungen	1'500'000		1'500'000
462 Inkasso Pensionspreise + 2/3 der Platzierungskosten für ausserk. Platzierungen zu Lasten der Gemeinden		165'000	-165'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	757'209	3'516'249	-2'759'040
<b>PG15 Erziehungsberatung/Psychologie/Logopädie/Psychomot</b>	<b>8'148'012</b>	<b>123'290</b>	<b>8'024'722</b>
P1501 Beratung, Therapie, Abklärungen, Gutachten	8'148'012	123'290	8'024'722
<b>PG16 Kinder- und Jugendpsychiatrie</b>	<b>360'000</b>	<b>4</b>	<b>359'996</b>
P1601 Abklärungen, Behandlungen, Gutachten	360'000	4	359'996
<b>PG17 Heilpädagogische Frühberatung</b>	<b>1'446'696</b>	<b>8'825</b>	<b>1'437'871</b>
P1701 Heilpädagogische Frühberatung in der Familie	1'446'696	8'825	1'437'871
<b>Gesamttotal</b>	<b>42'740'900</b>	<b>9'372'200</b>	<b>33'368'700</b>

**Dienststelle für Tertiäre Bildung**

PZ 1  
Sicherstellen Bildung und  
Forschung tertiäre Stufe  
Fr. 120'829'700 netto

PG 11 Hochschule Wallis (HEVs) Fr. 114'900 netto	PG 12 Bildung & Forschung im Erziehungsbereich (PH-VS) Fr. 12'828'475 netto	PG 13 Subventionierte Bildung und Forschung FH und HF Fr. 63'587'679 netto	PG 14 Universitäre Bildung und Forschung Fr. 39'835'396 netto
PG 15 Fachhochschule Gesundheit und Soziale Arbeit (WS) Fr. 1'684'875 netto	PG 16 Forschung und Entwicklung des Ausbildungssystems Fr. 2'778'375 netto		

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>187'812'949.68</b>	<b>199'550'100</b>	<b>205'303'800</b>	<b>5'753'700</b>
30 Personalaufwand	56'934'833.17	59'168'800	60'637'100	1'468'300
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	12'677'864.98	13'103'900	14'607'400	1'503'500
32 Passivzinsen	20.15	0	0	0
33 Abschreibungen	584'749.51	65'000	197'200	132'200
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	75'790'035.45	80'065'000	79'409'000	-656'000
36 Eigene Beiträge	34'019'697.78	40'372'000	40'147'000	-225'000
37 Durchlaufende Beiträge	4'888'391.16	3'700'000	4'852'000	1'152'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	901'503.48	176'300	120'200	-56'100
39 Interne Verrechnungen	2'015'854.00	2'899'100	5'333'900	2'434'800
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>82'667'075.57</b>	<b>83'111'500</b>	<b>85'932'100</b>	<b>2'820'600</b>
42 Vermögenserträge	102'068.98	72'500	72'500	0
43 Entgelte	15'995'791.95	15'906'500	16'817'700	911'200
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	54'012'323.01	54'099'000	53'447'900	-651'100
46 Beiträge für eigene Rechnung	5'975'100.45	6'833'500	5'742'000	-1'091'500
47 Durchlaufende Beiträge	4'888'391.16	3'700'000	4'852'000	1'152'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	377'437.26	0	400'000	400'000
49 Interne Verrechnungen	1'315'962.76	2'500'000	4'600'000	2'100'000
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>105'145'874.11</b>	<b>116'438'600</b>	<b>119'371'700</b>	<b>2'933'100</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>1'634'713.33</b>	<b>1'900'000</b>	<b>1'765'000</b>	<b>-135'000</b>
50 Eigene Investitionen	1'634'713.33	1'900'000	1'765'000	-135'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>326'942.60</b>	<b>332'000</b>	<b>307'000</b>	<b>-25'000</b>
66 Beiträge für eigene Rechnung	326'942.60	332'000	307'000	-25'000
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>1'307'770.73</b>	<b>1'568'000</b>	<b>1'458'000</b>	<b>-110'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>106'453'644.84</b>	<b>118'006'600</b>	<b>120'829'700</b>	<b>2'823'100</b>

**Dienststelle für tertiäre Bildung**

Bemerkungen
Rubrik 30 (+ 1.5 Mio) Teuerung + Zunahme der Anzahl von Stellen, hauptsächlich für die Forschungs- und Dienstleistungsprojekte.
Rubrik 31 (+ 1.5 Mio) Büromaterial (+ 0.4 Mio), Honorare (+ 0.7 Mio), übriger Sachaufwand (+ 0.2 Mio), Entschädigungen (+ 0.2 Mio), infolge insbesondere der Zunahme der Forschungs- und der Dienstleistungsprojekte der Fachhochschule Wallis (HEVs). Wird teilweise durch Einnahmen kompensiert.
Rubrik 37 (+ 1.1 Mio) + 0.4 Mio: Betrag der interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV), welcher an Fernstudien Schweiz (FS-CH) und an das Universitäre Institut Kurt Bösch (IUKB) ausbezahlt wird. Wird durch die Rubrik 47 ausgeglichen. +0.7 Mio: HEVs: Subventionen, welche an die Kantone zu verteilen sind. Wird durch die Rubrik 47 kompensiert.
Rubrik 39 (+ 2.4 Mio) + 1.0 Mio: Beitrag des Kantons Wallis an die HEVs für die Forschung und Entwicklung, wird unter der Rubrik 49 durch Einnahmen ausgeglichen. + 1.4 Mio: interne Fakturation zwischen der HEVs und der Fachhochschule Wallis für Gesundheit und Soziale Arbeit (HEVs2).
Rubrik 43 (+ 1 Mio) An der HEVs, infolge insbesondere der Zunahme der Forschungs- und der Dienstleistungsprojekte.
Rubrik 45 (-0.7 Mio) +0.6 Mio: Beitrag der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) an die HEVs. -0.3 Mio: Beitrag der Fachhochschule Westschweiz für Gesundheit und Soziale Arbeit (HES-S2) / neue Bereiche an die Walliser Schule für Gestaltung (ECAV) -1.1 Mio: Beitrag der HES-S2 für die HEVs2.
Rubrik 46 (-1.1 Mio) -0.8 Mio: Subventionen der Kantone für Projekte an der HEVs. -0.2 Mio: andere Subventionen (zum Beispiel Schweizerische Nationalfonds/SNF) für Projekte an der HEVs.
Rubrik 47 (-1.1 Mio) -0.4 Mio: Subventionen, welche an Fernstudien Schweiz (FS-CH) und an das universitäre Institut Kurt Bösch (IUKB) gemäss den Prognosen der interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV) zu verteilen sind. 0.7 Mio: HEVs, unter 37 kompensiert.

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	146.55	163.10	153.30
Kantonales Lehrpersonal	178.47	183.66	189.91

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

Bemerkungen
Die Zunahme der Anzahl von Lehrpersonen um 6.25 Stellen ist hauptsächlich auf die Forschungsprojekte, die Dienstleistungen und auf die Erhöhung der Studentenzahl zurückzuführen. Die Abnahme um 9.8 Stellen der Angestellten mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis hängt insbesondere von den Aufträgen und von den Anstellungen mit einem befristeten Arbeitsverhältnis ab.

POLITISCHES ZIEL	
<b>Sicherstellen des Unterrichts und der Forschung auf der tertiären Stufe</b>	
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
ad1	1 Verwirklichung der neuen interkantonalen Vereinbarung der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO): Ausarbeitung des Leistungsauftrages zwischen dem Kanton Wallis und der HES-SO	31.12.2012
	2 Anpassung der kantonalen Gesetze aufgrund der neuen, interkantonalen Vereinbarung der HES-SO	31.12.2012
	3 Weiterentwicklung der Ausbildungen für die Einführung des Westschweizer Lehrplanes (PER) und HARMOS. Ausarbeitung der Anpassungen für den "Lehrplan 21". Festsetzung der vorzusehenden Bedingungen und Ressourcen (Frist: 31.12.2012).	30.08.2013
	4 Verwirklichung von Wallis-Universität im Rahmen der Umsetzung der Forschungspolitik im Wallis	31.12.2012
	5 Umsetzung von Massnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Studiengänge „Life Technologies“ und „Systemtechnik“	31.12.2014
ad2	6 Weiterentwicklung der Forschung, insbesondere im Bereich der Energie	31.12.2012

Indikatoren		Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
ad1	1 Anzahl Walliser Studierende an den Hochschulen (Universitäten / ETH) ausserhalb des Kantons (Grundausbildung)	3'782	3'800	3'876	76
	2 Anzahl Studierende in den Fachhochschulen (FH) im Wallis (Grundausbildung, Stufen "Bachelor" + "Master", am 15.10. des betreffenden Jahres)	2'947	3'032	3'026	-6
	3 Anzahl Walliser Studierende an der HEVs (Stufen "Bachelor")	1'126	1'222	1'163	-59
	4 Anzahl Walliser Studierende an einer FHS ausserhalb des Kantons	867	848	993	145
	5 Anzahl Walliser Studierende an einer FS ausserhalb des Kantons	322	310	369	59
	6 Anzahl Diplome (Grundausbildung) die durch tertiären Institutionen erteilt werden: FH, HF, UNI (FS-CH und IUKB, ab 2010)	698	817	796	-21
	7 Verhältnis der Anzahl Studenten der Tertiärstufe im Wallis zu den Walliser Studenten der Tertiärstufe ausserhalb des Kantons	98%	98%	96%	-2%
	8 Anzahl Studierende im Bereich Gesundheit und Soziales			758	
	9 Anzahl Studierende im Bereich Wirtschaft und Dienstleistungen			1'245	
	10 Anzahl Studierende im Bereich Ingenieurwissenschaften			420	
ad3	11 Alle von den Qualitätsmassnahmen betroffenen Akteure leisten fristgerecht ihren jährlichen Beitrag mitsamt Indikatorenwerten		100%	100%	0%
	12 Die fünf in den strategischen Zielen der PH-VS vorgesehenen Studiengänge sind von der EDK anerkannt		100%	100%	0%
ad4	13 Anzahl von Studenten, welche eine Grundausbildung an einer universitären Institution im Wallis absolvieren (Grundausbildung FS-CH + Master am IUKB)	1'930	1'825	2'008	183

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Hochschule Wallis (HEVs)</b>	<b>57'152'900</b>	<b>57'038'000</b>	<b>114'900</b>
P1101 Grundausbildung FH	34'563'500	34'448'600	114'900
P1102 Nachdiplomausbildung FH	553'500	553'500	0
P1103 Anwendungsorientierte Forschung & Entwicklung	16'752'600	16'752'600	0
490 Kantonale Subvention an die Fachhochschule Wallis für den Bereich "Forschung und Entwicklung"		3'500'000	-3'500'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	16'752'600	13'252'600	3'500'000
P1104 Dienstleistungen und Technologietransfer	5'283'300	5'283'300	0
<b>PG12 Bildung &amp; Forschung im Erziehungsbereich (PH-VS)</b>	<b>16'391'515</b>	<b>3'563'040</b>	<b>12'828'475</b>
P1201 Grundausbildung Primar- und Sekundarschule	7'016'915	3'243'840	3'773'075
P1202 Anwendungsorientierte Forschung & Dienstleistungen	1'166'520	185'800	980'720
P1203 Weiterbildung und Zusatzausbildung	3'147'005	112'900	3'034'105
P1204 Pädagogische Beratung	3'391'670	14'000	3'377'670
P1205 Multimedia	1'669'405	6'500	1'662'905

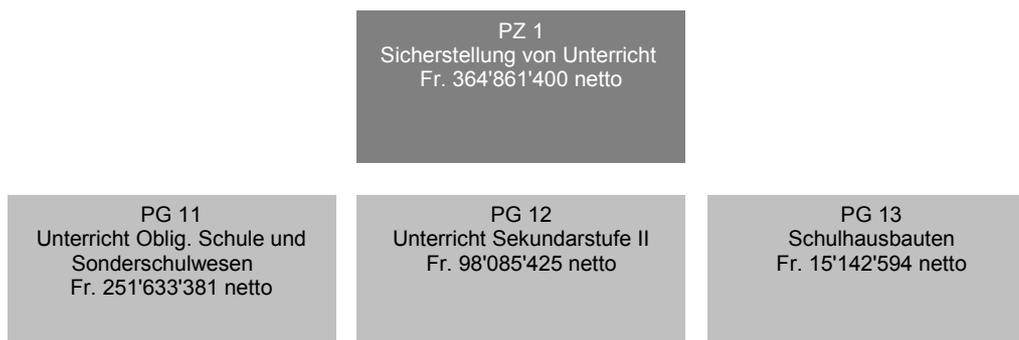
### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG13 Subventionierte Bildung und Forschung FH und HF</b>	<b>66'305'606</b>	<b>2'717'927</b>	<b>63'587'679</b>
P1301 Fernfachhochschule Schweiz (FFH)	690'315	440	689'875
P1302 Walliser Schule für Gestaltung	2'930'315	2'715'440	214'875
363 Betrag, welcher durch den Kanton Wallis der Walliser Schule für Gestaltung für die Fachhochschulausbildung vorfinanziert wird	2'715'000		2'715'000
365 Subvention des Kantons Wallis an die Walliser Schule für Gestaltung für die übrigen Aufträge im Rahmen der Fachhochschule	150'000		150'000
451 Betrag, welcher die Westschweizer Hochschule Gesundheit und Soziale Arbeit (HES-S2)-neue Bereiche für die Walliser Schule für Gestaltung bestimmt		2'715'000	-2'715'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	65'315	440	64'875
P1303 Konservatorium Lausanne / Standort Sitten	1'370'315	440	1'369'875
351 Beitrag des Kantons Wallis an den Kanton Waadt (Angliederung des Standortes Sitten an das Konservatorium Lausanne)	675'000		675'000
351 Beitrag des Wallis an das Konservatorium von Lausanne	480'000		480'000
365 Subvention des Kantons Wallis an die Musikakademie Tibor Varga (MATV) für die anderen Aufträge im Rahmen der Fachhochschule	150'000		150'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	65'315	440	64'875
P1304 Interkant. Abkommen & andere Beteiligungen	61'314'661	1'607	61'313'054
351 Beitrag des Kantons Wallis an die Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die FH-Grundausbildungen (Budgetvorentwurf 2009 der Westschweizer Fachhochschule HES-SO)	24'716'000		24'716'000
351 Beitrag des Wallis an die Fachhochschule Westschweiz für Gesundheit und soziale Arbeit (HES-S2) für die Grundausbildungen	16'616'000		16'616'000
Beitrag des Wallis an die Fachhochschule Westschweiz für Gesundheit und soziale Arbeit (HES-S2) für die Grundausbildungen			
351 Beitrag des Kantons Wallis an die Westschweizer Fachhochschule Gesundheit und Soziale Arbeit (HES-S2) - neue Bereiche (Budgetvorentwurf 2009 HES-S2)	2'582'000		2'582'000
351 Beitrag an die Westschweizer Hochschule für Theater	140'000		140'000
365 Ausbezahlte Subventionen an Schulen ausserhalb des Kantons, die Walliser Studierende aufnehmen	13'464'000		13'464'000
390 Fachhochschule Wallis (übrige Aufträge)	3'500'000		3'500'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	296'661	1'607	295'054
<b>PG14 Universitäre Bildung und Forschung</b>	<b>42'938'329</b>	<b>3'102'933</b>	<b>39'835'396</b>
P1401 Universitäre Bildung ausserhalb des Kantons	34'368'543	1'115	34'367'428
351 Beitrag des Kantons Wallis für die Studenten in den Universitäten (Eidgenössisch-Technische Hochschulen ausgenommen) im Rahmen der interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV)	34'200'000		34'200'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	168'543	1'115	167'428
P1402 Universitäre Bildung und Forschung im Wallis	8'569'786	3'101'818	5'467'968
374 Beitrag der interkantonalen Universitätsvereinbarung, welcher für FS-CH und für das IUKB bestimmt ist	3'100'000		3'100'000
471 Betrag der interkantonalen Universitätsvereinbarung, welcher an FS-CH und an IUKB verteilt wird		3'100'000	-3'100'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	5'469'786	1'818	5'467'968

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG15 Fachhochschule Gesundheit und Soziale Arbeit (WS)</b>	<b>17'825'315</b>	<b>16'140'440</b>	<b>1'684'875</b>
P1501 Grundausbildung FHS	17'325'315	16'140'440	1'184'875
363 HEVs2: Betrag, welcher der Schule ausbezahlt wird	15'480'000		15'480'000
363 Betrag, welcher durch den Kanton Wallis an die Fachhochschule Wallis für Gesundheit und Soziale Arbeit (HEVs2) für FH-Grundausbildungen vorfinanziert wird	960'000		960'000
363 Fachhochschule Wallis für Gesundheit und soziale Arbeit (Praktika)	820'000		820'000
451 Betrag, welcher die Westschweizer Fachhochschule Gesundheit und Soziale Arbeit (HES-S2) für die Fachhochschule Wallis für Gesundheit und Soziale Arbeit (HEVs2) bestimmt		16'140'000	-16'140'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	65'315	440	64'875
P1503 Angewandte Forschung und Entwicklung	500'000		500'000
363 HEVs2 (übrige Aufträge)	500'000		500'000
<b>PG16 Forschung und Entwicklung des Ausbildungssystems</b>	<b>6'455'135</b>	<b>3'676'760</b>	<b>2'778'375</b>
P1601 Forschung und Evaluation des Ausbildungssystems	570'130	3'380	566'750
P1602 Qualitätskonzept in den Schulen	487'930	3'280	484'650
P1603 Steuerung der Weiterbildung der Lehrpersonen	1'192'030	7'480	1'184'550
P1604 Publikationen, Information & Kommunikation	577'030	99'480	477'550
P1605 Schulbücher, didaktische Unterrichtsmittel	3'628'015	3'563'140	64'875
<b>Gesamttotal</b>	<b>207'068'800</b>	<b>86'239'100</b>	<b>120'829'700</b>

## DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>349'342'216.99</b>	<b>355'742'500</b>	<b>474'568'900</b>	<b>118'826'400</b>
30 Personalaufwand	103'473'912.60	104'617'600	421'704'000	317'086'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	7'348'337.87	7'719'800	9'283'000	1'563'200
33 Abschreibungen	15'298.70	0	0	0
36 Eigene Beiträge	237'968'923.69	242'824'200	42'970'500	-199'853'700
39 Interne Verrechnungen	535'744.13	580'900	611'400	30'500
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>8'095'011.32</b>	<b>7'806'200</b>	<b>119'907'700</b>	<b>112'101'500</b>
42 Vermögenserträge	9'390.00	4'500	0	-4'500
43 Entgelte	2'208'419.90	2'045'900	4'344'600	2'298'700
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'892'424.00	2'780'000	1'714'400	-1'065'600
46 Beiträge für eigene Rechnung	2'937'878.70	2'975'800	113'848'700	110'872'900
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	46'898.72	0	0	0
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>341'247'205.67</b>	<b>347'936'300</b>	<b>354'661'200</b>	<b>6'724'900</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>10'299'444.62</b>	<b>11'517'200</b>	<b>10'200'200</b>	<b>-1'317'000</b>
50 Eigene Investitionen	299'444.62	367'200	720'200	353'000
56 Eigene Beiträge	10'000'000.00	11'150'000	9'480'000	-1'670'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>10'299'444.62</b>	<b>11'517'200</b>	<b>10'200'200</b>	<b>-1'317'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>351'546'650.29</b>	<b>359'453'500</b>	<b>364'861'400</b>	<b>5'407'900</b>

**Dienststelle für Unterrichtswesen**

Bemerkungen
<p>30 Die Abweichung ist zu begründen aus: - dem Transfer des Lehrpersonals PS-OS aus der Rubrik 36 in die Rubrik 30 (~+313), worin folgendes beinhaltet ist: .Teuerung und automatische Lohnentwicklung (+6.0) .Lohnaufwertung des Lehrpersonals der Primarschule (+2.3) .Erhöhung des Personalsbestandes PS-OS (+4.3) .Änderungen PKWAL (Verzicht auf die Nachfinanzierung der Kapitalaufstockung und Beitragserhöhung) (-7.8) - Teuerung und Lohnentwicklung des kantonalen Lehrpersonals (+2.5) - Entlastungen für die Sprachausbildungen L2L3 (+1.6)</p>
<p>31 Die Abweichung ergibt sich aus dem Mandat, welches die DU für die Fachmaturität zu bezahlen hatte.</p>
<p>36 Die Abweichung ergibt sich aus den Änderungen, die infolge des NFA 2 vorgenommen wurden: - Transfer des Lehrpersonals PS und OS aus der Rubrik 36 in die Rubrik 30 (~-196) - Verzicht auf gewisse kantonale Subventionen und der Abschaffung des abgestuften Subventionssatzes für sämtliche Beteiligungen (-8.2) - Finanzierung der Transportkosten bei den Studierenden der allgemeinen Mittelschule (+2.25) - Übernahme des Budgets von La Castalie (Änderung des Statuts) (+3.9) - Finanzierung der Schülertransporte aus dem Sonderschulwesen (weiterverrechnet unter 45) (+1.4) - Reduktion der SPZ gemäss NFA 2 (-3.4)</p>
<p>43 Die Abweichung erklärt sich mit dem Transfer der Zulagen des Lehrpersonals PS-OS aus der Rub36 in die Rub436 (+2.3).</p>
<p>45 Die Standortgemeinden der Sekundarstufe II erhalten ausser für gemietete Räumlichkeiten keine Beiträge mehr. Im Gegenzug verlangt der Staat von den Gemeinden eine Beteiligung an den Transportkosten der Schüler, die in einer Einrichtung platziert sind (kompensiert unter 36 für 1.4).</p>
<p>46 Die Abweichung ergibt sich aus dem Transfer (von 36 zu 46) der Gemeindeanteilen an den Gehältern des Lehrpersonals PS-OS-Institutionen, die entsprechend dem NFA festgelegt wurde.</p>
<p>50 Die Abweichung ergibt sich aus der Notwendigkeit, die Ausstattung der Sekundarschulen II und die zentralisierten Inv.</p>

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	39.85	40.65	40.65
Kantonales Lehrpersonal	557.82	538.05	548.64
Primar- und Orientierungsschullehrpersonen	2'359.65	2'329.10	2'351.50

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"> <li>- einen Anstieg der Anzahl Stellen in den Kindergärten aufgrund eines Anstiegs der Geburtenrate (7 Stellen)</li> <li>- einen Rückgang der Stellen bei den Primarschulen (-15 Stellen)</li> <li>- einen starken Anstieg der Stellen an den Orientierungsschulen infolge der Umsetzung der neunten OS im ersten Schuljahr (+17 Stellen)</li> <li>- einen Anstieg der Anzahl Stellen (+9 Stellen) aufgrund des Anstiegs der Lehrpersonen, die am Ende ihrer Karriere Anspruch auf Stundenentlastungen erheben</li> <li>- einen leichten Stellenrückgang bei den Schulen der Sekundarstufe II (-5 Stellen)</li> </ul> <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	
<b>Sicherstellung von Unterricht auf Kindergarten- und Primarschulstufe sowie der Sekundarstufe I und II (ohne Berufsbildung)</b>	
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 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
2 NFA 2: - Ausarbeitung der Verordnungen und Reglemente, die sich aus den Gesetzesänderungen ableiten	31.08.2012
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 Gesetz über die Primarschule: - redaktionelle Phase - legislative Phase (1. Lesung)	31.12.2012
6 Kantonales Konzept für Sonderpädagogik: - Staatsratsentscheid - schrittweise Einführung der Sonderschulmassnahmen (DU) und der pädagogisch-therapeutischen Massnahmen (KDJ)	31.08.2014
<i>ad2</i> 7 Einführung des neuen Rückvergütungssystems für die Transportspesen der Studierenden der allgemeinen Mittelschule ab dem Schuljahr 2012/2013	31.08.2013

**DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN**

Indikatoren		Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
<i>ad1</i>	1 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Primarschulstufe	7'439	7'800	7'700	-100
	2 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Orientierungsschulstufe	11'771	12'540	12'800	260
	3 Lektionenquotient pro Schüler in der Primarschule	1.54	1.5	1.55	0.05
	4 Lektionenquotient pro Schüler in der Orientierungsschule	2.05	2.11	2.2	0.09
	5 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Primarschule	9	5	5	0
	6 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Orientierungsschule (Oberwallis : 50)	181	100	150	50
	7 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Sekundarstufe II	70	40	70	30
	8 Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad der neuen Abgänger der PH auf Primarschulstufe (Festanstellung)	34%	25%	45%	20%
<i>ad2</i>	9 Lektionenquotient pro Schüler in der Mittelschule	1.84	1.84	1.85	0.01
	10 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Sekundarstufe II	13'295	13'670	13'800	130

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Unterricht Oblig. Schule und Sonderschulwesen</b>	<b>363'066'752</b>	<b>111'433'371</b>	<b>251'633'381</b>
P1101 Unterricht Primarschule (KG und PS)	226'955'713	69'404'300	157'551'413
P1102 Unterricht Sekundarstufe I (OS)	136'111'039	42'029'071	94'081'968
<b>PG12 Unterricht Sekundarstufe II</b>	<b>104'780'020</b>	<b>6'694'595</b>	<b>98'085'425</b>
P1201 Unterricht Sekundarstufe II Niveau Kollegium	65'671'126	2'700'468	62'970'658
P1202 Unterricht Sekundarstufe Niveau Diplomschulen	39'108'894	3'994'127	35'114'767
<b>PG13 Schulhausbauten</b>	<b>16'922'328</b>	<b>1'779'734</b>	<b>15'142'594</b>
P1301 Eigene Schulhausbauten	7'438'594	1'619'311	5'819'283
P1302 Subventionierte Schulhausbauten	9'483'734	160'423	9'323'311
<b>Gesamttotal</b>	<b>484'769'100</b>	<b>119'907'700</b>	<b>364'861'400</b>

#### Bemerkungen

Details der wichtigsten Subventionen:

- Sonderschulwesen: 34 Millionen (B11: 32 Millionen)  
(Schulische Institutionen: 22.9, IV-Zentren: 2.5, Castalie: 6.4, Transporte: 1.4, ausserkantonale Platzierungen: 0.7)
- . Schülertransporte für die Studierenden der allgemeinen Mittelschule: 2.25 Millionen (B11: 0 Millionen)
- . Schuldirektionen: 2.4 Millionen (B11: 2.1 Millionen)
- . Lehrmittel: 1.9 Millionen (B11: 2.0 Millionen)
- . Miete von Schulräumen: 0.3 Millionen (B11: 0.3 Millionen)
- . Begleitetes Studium und Stützunterricht: 0.2 Millionen (B11: 0.3 Millionen)

Subventionen, die 2012 infolge des NFA 2 wegfallen:

- . Schülertransporte und Mittagmahlzeiten (PS und OS): 8 Millionen
- . Lehrpersonen für Spezialfächer und Ferienkolonien: 0.2 Millionen

Neuer Verbuchungsmodus für das Lehrpersonal der obligatorischen Schulzeit gemäss NFA 2:

- .Verzicht auf die Subventionierung der Löhne von kommunalen Lehrpersonen (B11: 194 Millionen Netto)
- .Einführung einer Brutto-Besoldung, welche in die kantonalen Lohnkosten eingegliedert werden (Rub. 30)
- .Einführung von EO in die kantonalen Einnahmen (Rub. 436)
- .Eingliederung von Gemeindebeiträgen in die kantonalen Einnahmen (Rub. 462)

**Dienststelle für Berufsbildung**

PZ 1  
Umsetzung und Beaufsichtigung  
der Berufsbildung  
Fr. 63'241'500 netto

PG 11  
Ausbildungsbew., Qualität,  
Prüfung, Entwicklung  
Fr. 6'166'039 netto

PG 12  
Studien- und Berufsberatung  
Fr. 5'503'373 netto

PG 13  
Berufliche Grundbildung  
Fr. 47'748'534 netto

PG 14  
Höhere Berufsbildung und  
Weiterbildung  
Fr. 3'823'554 netto

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>95'948'929.00</b>	<b>103'303'100</b>	<b>99'862'400</b>	<b>-3'440'700</b>
30 Personalaufwand	62'934'262.02	63'999'600	67'164'300	3'164'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	6'295'921.77	6'738'000	6'643'000	-95'000
32 Passivzinsen	5'120.95	0	0	0
33 Abschreibungen	10'686.49	0	1'000	1'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	7'210'751.95	8'233'800	8'499'800	266'000
36 Eigene Beiträge	17'660'815.20	16'778'500	16'500'500	-278'000
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	403'654.98	4'720'000	0	-4'720'000
39 Interne Verrechnungen	1'427'715.64	2'833'200	1'053'800	-1'779'400
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>38'988'186.40</b>	<b>43'419'900</b>	<b>37'110'900</b>	<b>-6'309'000</b>
40 Steuern	14.00	0	0	0
42 Vermögenserträge	33'573.95	5'000	28'000	23'000
43 Entgelte	5'774'962.40	5'472'200	6'164'600	692'400
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	7'070'254.94	4'509'600	3'130'500	-1'379'100
46 Beiträge für eigene Rechnung	24'930'647.05	30'503'600	27'191'800	-3'311'800
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	538'406.56	1'893'500	0	-1'893'500
49 Interne Verrechnungen	640'327.50	1'036'000	596'000	-440'000
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>56'960'742.60</b>	<b>59'883'200</b>	<b>62'751'500</b>	<b>2'868'300</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>344'458.55</b>	<b>496'000</b>	<b>490'000</b>	<b>-6'000</b>
50 Eigene Investitionen	344'458.55	496'000	490'000	-6'000
56 Eigene Beiträge	0.00	0	0	0
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>-159'761.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66 Beiträge für eigene Rechnung	-159'761.00	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>504'219.55</b>	<b>496'000</b>	<b>490'000</b>	<b>-6'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>57'464'962.15</b>	<b>60'379'200</b>	<b>63'241'500</b>	<b>2'862'300</b>

**DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG**

Bemerkungen
<p><b>30 Personalaufwand</b> Die Kostenerhöhung nimmt Bezug auf den letzten bekannten Stand der Aufwendungen, d.h. auf das Schuljahr 10/11, auf welche die zu erwartenden zusätzlichen Kosten für das kommende Schuljahr hinzugerechnet werden. Dazu werden die Lohnerhöhungen, die Teuerung sowie der Erfahrungsanteil hinzugefügt.</p> <p><b>38 Einlagen in Spezialfinanzierungen</b> Entsprechend dem Reglement über den Fonds BB wurde ein Zuspruch von 11 % an Bundessubventionen budgetiert. Wie bereits in der Jahresrechnung 10 wurde diese Einlage, in 2012, direkt von der Rubrik 46 abgezogen und entsprechend nicht wie im Budget 11 unter der Rubrik 38 verbucht.</p> <p><b>39 Interne Verrechnungen</b> Es handelt sich grundsätzlich um intern verrechnete Kosten seitens der zentralen Dienste des Staats. Anlässlich der Erstellung des Budgets 11 und ohne Abstützung durch den Berufsbildungsfonds (Fonds BB), wurde ein zusätzlicher Beitrag in der Höhe von Fr. 1.4 Mio. zu gunsten der DHDA unter dieser Rubrik verbucht; ein Betrag in gleicher Höhe wurde im Jahr 11 unter der Rubrik 48 als Ertrag bugetiert. Auf dieses Vorgehen wird ab 12 verzichtet.</p> <p><b>45 Rückerstattungen von Gemeinwesen</b> Der Vorschuss, welcher für die Rückerstattung der Transportkosten von Lehrlingen ausgeschüttet wurde, wurde den Gemeinden in der Höhe von Fr. 1.5 Mio. fakturiert, was 50 % des gemäss NFA II unter der Rubrik 36 budgetierten Vorschusses entspricht (2011 100 % = 3 Mio.).</p> <p><b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b> In dieser Abrechnung finden sich unter anderem die Bundessubventionen an die Finanzierung der Berufsbildung, welche basierend auf den Prognosen des BBT und den voraussichtlichen Beständen 10 budgetiert wurden: Pauschale duale Aus. Fr. 2'714 (Rechnung 10 = Fr. 2'271) und Pauschale Vollzeit Fr. 4'612 (Rechnung 10 = Fr. 3'860). Vom Gesamtbetrag in der Höhe von Fr. 31.3 Mio. werden gemäss dem Entscheid des Staatsrates vom 27.10.20 die Einlagen in den Fonds BB von Fr. 3.4 Mio. (11 %) sowie der Transfer an die DHDA von Fr. 2 Mio. (9 %) abgezogen.</p>

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	83.50	87.84	89.34
Kantonales Lehrpersonal	280.57	275.41	285.75

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

Bemerkungen
<p><b>Allgemeines :</b> Die Rubrik 30 „Personalaufwand“ beinhaltet die oben erwähnten Kategorien und schliesst ebenfalls das Lehrpersonal im Stundenlohn, die Experten für Qualifikationsverfahren und das Personal im Stundenlohn mit ein.</p> <p><b>Kantonales Lehrpersonal :</b> Realisiert 2010 = 280.57 (effektives Schuljahr 10/11) Geplant 2011 = 275.41 (geplantes Schuljahr 10/11) Geplant 2012 = 285.75 (geplantes Schuljahr 11/12) Vorhersehbare Personalschwankungen, Änderung der Ausbildungsverordnungen, Einführung von EBA-Ausbildungen, Begleitmassnahmen, Verstärkung der Schuldirektionen und Einführung von Sportunterricht an der Berufsfachschule Martinach ab dem Schuljahr 11/12.</p>

## DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

POLITISCHES ZIEL		
<b>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.</b>		
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	Gewährleistung der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, namentlich deren Integration in die neue Orientierungsschule.	
3	Die Gesundheit und das 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	Das Weiterbildungsangebot garantieren (höhere Berufsbildung, ausserhalb des Bereiches der Fachhochschulen; berufsorientierte Weiterbildung; Weiterbildung generell), diese fördern, die Personen zur Weiterbildung anregen und die Neuorientierung und den beruflichen Wiedereinstieg begünstigen.	
5	Die Probleme betreffend Übergänge in Übereinstimmung mit den Zielen der EDK und des BBT regeln 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	Anpassung der kantonalen Regelungen, die sich aus dem kantonalen Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung (EBBG) sowie der Verordnung über das Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung (VEGBBG) herleiten.	31.12.2012
2	Sensibilisierung und Aufklärung der Lehrlinge über die Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung.	31.12.2012
3	Reflexion über die Organisation der Berufsfachschulen unter Berücksichtigung der Lehrlingszahlen, der Anzahl Klassen, der Berufsgattungen, der Gebäudestandorte und der möglichen Synergien mit anderen Einrichtungen.	30.04.2012
4	Ausarbeitung von Leistungsvereinbarungen mit Partnern ausserhalb der Dienststelle für Berufsbildung (Schule für Gestaltung Wallis, Ecole de Couture Valais - Lehratelier Wallis, École intercantonale de laborantins, Berufsverbände, etc.).	30.06.2012
5	Festigung des Systems zur Übernahme der Transportkosten von Lehrlingen/Schülern der gesamten Sekundarstufe II; dies in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Verkehrsfragen, der Dienststelle für Unterrichtswesen und den Walliser Gemeinden.	30.04.2012
<i>ad2</i> 6	Verstärkte Zusammenarbeit mit den Berufsberatern an den Orientierungsschulen (OS) und Neudefinition der Beziehungen zwischen den Berufsberatern und der OS-Direktion im Bereich der Aktivitäten, die sich aus dem neuen Gesetz über die Orientierungsschule ergeben, das per 01.09.11 in Kraft getreten ist.	31.12.2012
7	Anwendung von Bestimmungen der neuen Verordnung über die Studien- und Berufsberatung, welche der Staatsrat 2011 angenommen hat	31.12.2012
<i>ad3</i> 8	Fertigstellung von Sportinfrastrukturen: Brig, Sitten und Visp.	31.08.2013
<i>ad4</i> 9	Studie über die Realisierung eines Weiterbildungskonzepts in Form von E-Learning.	31.08.2012
10	Weiterführung der Anerkennungsphase von Studiengängen der Höheren Fachschulen (HF) von Seiten des Bundes (Kleinkindererzieherin und Werkstattleiter)	31.12.2012
<i>ad5</i> 11	Konsolidierung des Case Management-Konzeptes «Berufsbildung» (Ermittlung von Risikogruppen bei verschiedenen Übergängen, spezialisierte individuelle Betreuungs-Massnahmen) im Rahmen einer interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ).	31.12.2012
12	Umsetzung von Lösungen für registrierte Jugendliche mit den betroffenen Partnern.	31.12.2012
13	Abschluss und Umsetzung der Plattform "Dienststelle für Berufsbildung" im Rahmen der interinstitutionellen Zusammenarbeit.	31.12.2012

## DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
ad1 1 Prozentsatz der Lehrlinge, welche das 1. Lehrjahr erfolgreich abschliessen (realisiert 2009 = 89.18 %).	90.36%	90%	90%	0%
2 Prozentsatz der Lehrlinge, welche die Lehrabschlussprüfungen erfolgreich abschliessen (2009 = 88.73 %).	87.25%	90%	90%	0%
3 Zahl der unterzeichneten Lehrverträge.	8'521	8'350	8'500	150
4 Anzahl Schüler, welche in den Walliser Berufsfachschulen, einschliesslich der Schule für Gestaltung Wallis, eine Berufsmatura abschliessen.	877	890	880	-10
5 Anzahl Interventionen der DB (Rechtsstreitigkeiten, Beschwerden oder Konflikte) bei Unternehmen; 2011 wurden verschiedenen Teilindikatoren eingesetzt (Anzahl Sitzungen, Anzahl E-Mail-Kontakte, geschätzte Anzahl Telefonate, etc.).		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.).		31.03.11	31.12.12	
7 Neue Verordnung, welche das Reglement betreffend die Berufsfachschulen des Kantons Wallis vom 26. März 1986 ersetzt.		31.08.11	31.12.12	
8 Durchschnittliche Nettokosten pro Person in Ausbildung (GP 13 / Anzahl Lernende in Ausbildung).		5'600	5'600	0
9 Durchschnittliche Bruttokosten pro Person in Ausbildung (GP 13 ohne die zugesprochenen Subventionen / Anzahl Lernende in Ausbildung). (Neue Berechnungsmethode in Folge des Transfers der Verwaltung des KBBF-Fonds an die DHDA: Der korrigierte Betrag für 2011 beträgt Fr. 8'290.		8'950	8'300	-650
10 Das Pflichtenheft der Lernenden und das Lehrbuch der Lehrpersonen werden durch ein Kapitel "Nachhaltige Entwicklung" ergänzt.			01.09.12	
11 Neue Organisation der Walliser Berufsfachschulen, die dem Staatsrat unterbreitet wurde.			30.04.12	
12 Leistungsvereinbarungen, die für das Schuljahr 12/13 gelten.			01.09.12	
13 Gesetzliche Grundlagen und Weisungen zur Finanzierung der Transportkosten für das Schuljahr 12/13.			01.06.12	
ad2 14 Neuorganisation der Berufsinformationszentren (BIZ) im Zusammenhang mit der Berufsberatung für Erwachsene (Anpassung der Bestimmungen der Verordnung über die Studien- und Berufsberatung).			31.12.12	
ad4 15 Weiterbildung in Form von E-Learning ab Schuljahr 12/13.			01.09.12	
ad5 16 Durchschnittsalter bei der Unterzeichnung des Lehrvertrages (2009 = 17.3).	17.34	16.5	16	-0.5
17 Anzahl Vertragsauflösungen (2009 = 1'047).	1'043	1'000	950	-50

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Ausbildungsbew., Qualität, Prüfung, Entwicklung</b>	<b>8'684'140</b>	<b>2'518'101</b>	<b>6'166'039</b>
P1101 Verwaltung der Lehrverträge	3'788'158	1'522'255	2'265'903
P1102 Aufsicht und Qualität der Berufsbildung	383'554	10'219	373'335
P1103 Prüfungsverwaltung (EFZ und Promotionen)	3'606'024	506'437	3'099'587
351 ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	750'000		750'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'856'024	506'437	2'349'587
P1104 Verwaltung und Entwicklung der Berufsbildung	906'404	479'190	427'214
<b>PG12 Studien- und Berufsberatung</b>	<b>8'537'753</b>	<b>3'034'380</b>	<b>5'503'373</b>
P1201 Orientierung - Staatliche Aktivitäten	5'936'624	461'249	5'475'375
P1202 Orientierung - andere Aktivitäten und Mandate	2'601'129	2'573'131	27'998
<b>PG13 Berufliche Grundbildung</b>	<b>77'602'978</b>	<b>29'854'444</b>	<b>47'748'534</b>
P1301 Beruf. Schulunter. (dual) - Kant. Berufsfachsch.	42'098'552	16'259'883	25'838'669
P1302 Beruf. Schulunter. (dual) - ausserkant. + Dritte	9'569'500	331'000	9'238'500
351 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	6'112'000		6'112'000
363 408212 Landwirtschaftszentrum (Berufsbildung) - Anteil Bundessubventionen an anderen Dienststellen des Statts Wallis ausbezahlt	313'000		313'000
365 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	2'924'000		2'924'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	220'500	331'000	-110'500
P1303 Vollzeitausbildung durch kant. Berufsfachschulen	7'278'685	3'120'505	4'158'180
P1304 Vollzeitausbildung ausserkant. oder durch Dritte	7'333'800	2'757'000	4'576'800
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	2'310'000		2'310'000
365 405541 Ecole intercantonale de laborantins, Monthey	1'683'000		1'683'000
365 404114 Walliser Schule für Gestaltung, Siders - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'050'000		1'050'000
365 402314 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	602'000		602'000
365 404216 Ecole de Couture Valais - Lehratelier Wallis, Siders - Anteil Bundessubventionen an Dritte (Private) ausbezahlt	159'000		159'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	29'800	2'757'000	-2'727'200
P1305 Überbetriebliche Kurse (kant. Berufsfachschulen)	7'666'106	5'914'428	1'751'678
P1306 Überbetrieb. Kurse (ausserhalb der kant. Schulen)	770'000		770'000
365 402683 Einführungskurs - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	770'000		770'000
P1307 Berufsmaturität (Vollzeit) durch den Kanton	2'886'335	1'471'628	1'414'707

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG14 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung</b>	<b>5'527'529</b>	<b>1'703'975</b>	<b>3'823'554</b>
P1401 Höhere und Weiterbild. durch kant. Berufsschule	2'685'229	1'703'975	981'254
P1402 Höhere Berufsbild. und Weiterbildung durch Dritte	1'087'300		1'087'300
351 ausbezahlte Beträge an Dritte (ausserkantonale und Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	124'000		124'000
365 ausbezahlte Beträge an Dritte (ausserkantonale und Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	400'000		400'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	563'300		563'300
P1403 Grundausbildung HF	1'755'000		1'755'000
363 408209 HES-SO VS (höhere Fachschulen)- ausbezahlte Beträge aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen (FSV)	1'755'000		1'755'000
<b>Gesamttotal</b>	<b>100'352'400</b>	<b>37'110'900</b>	<b>63'241'500</b>
<b>Bemerkungen</b>			
<p>Folgende Tarife sind in der interkantonalen Vereinbarung über die Beiträge an die Ausbildungskosten in der beruflichen Grundbildung (BFSV) vorgesehen: Fr. 7'100 (10 – 11) und Fr. 7'300 (11 – 12 und 12 – 13) für die dualen Ausbildungsgänge; Fr. 13'500 (10 – 11), Fr. 14'400 (11 – 12) und Fr. 15'200 (12 – 13) für Vollzeitausbildungen. Dieses betrifft die Rubriken 35 und 36.</p>			

## DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

PZ 1  
Kultur fördern  
Fr. 28'405'900 netto

PG 11  
Allgemeine kulturelle Aktion  
Fr. 1'427'480 netto

PG 12  
Archiv  
Fr. 2'118'412 netto

PG 13  
Bibliothek und Mediathek  
Fr. 10'843'531 netto

PG 14  
Museen  
Fr. 6'400'351 netto

PG 15  
Förderung der kulturellen  
Aktivitäten  
Fr. 7'616'126 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>29'451'065.38</b>	<b>30'251'500</b>	<b>30'223'000</b>	<b>-28'500</b>
30 Personalaufwand	12'047'593.10	12'151'100	12'391'000	239'900
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	5'716'014.32	5'462'000	5'480'000	18'000
33 Abschreibungen	6'171.95	0	0	0
36 Eigene Beiträge	9'101'428.58	10'395'000	10'366'000	-29'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	433'576.65	22'000	13'900	-8'100
39 Interne Verrechnungen	2'146'280.78	2'221'400	1'972'100	-249'300
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>3'154'637.58</b>	<b>2'430'100</b>	<b>2'317'100</b>	<b>-113'000</b>
42 Vermögenserträge	1'850.00	0	0	0
43 Entgelte	663'226.73	628'300	757'600	129'300
46 Beiträge für eigene Rechnung	1'373'932.75	500'000	525'000	25'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	97'505.95	71'800	94'000	22'200
49 Interne Verrechnungen	1'018'122.15	1'230'000	940'500	-289'500
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>26'296'427.80</b>	<b>27'821'400</b>	<b>27'905'900</b>	<b>84'500</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>249'829.60</b>	<b>250'000</b>	<b>500'000</b>	<b>250'000</b>
50 Eigene Investitionen	249'829.60	250'000	500'000	250'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>249'829.60</b>	<b>250'000</b>	<b>500'000</b>	<b>250'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>26'546'257.40</b>	<b>28'071'400</b>	<b>28'405'900</b>	<b>334'500</b>

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	76.65	80.75	80.75

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

## DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

POLITISCHES ZIEL		
<p><b>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</b></p>		
Politische Teilziele		
1	Der Walliser Gesellschaft die Möglichkeit anbieten, sich kennenzulernen und ihre Kultur in 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 zu 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 einer Charta der Dienststelle für Kultur	31.12.2013
ad2	2 Erarbeitung (2012) und Bereitstellung (2013) des Unterstützungsprogramms für visuelle Kunst [Agenda 21]	31.12.2013
ad3	3 Realisierung des Zentrums für Kultur und Wissenschaft (Mediathek Wallis, Kantonsarchiv und Kulturförderung) in den Räumlichkeiten der Zeughäuser, Ausführung der Arbeiten (2012-2014). 2012 Beginn des Umbaus des ehemaligen kantonalen Zeughauses [Agenda 21]	31.12.2014
	4 Weiterführung der Reorganisation der Kantonsmuseen durch die Vergrösserung des Ausstellungszentrums an der Rue des Châteaux (2014), Vorbereitung des Museums der Natur (2012-2013) und des Interpretationszentrums Petit-Chasseur (2012 - 2014). [Agenda 21]	31.12.2014
ad6	5 Sanierung, Neuklassierung und Wiederaufbereitung der Staatsarchive im Hinblick auf ihren Umzug und die langfristige Aufbewahrung in der neuen Depotstelle: Umsetzung (2012 – 2015); 2012: Ausarbeitung eines Konzepts und Aktionsplans [Agenda 21]	31.12.2015
ad7	6 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	7 Erstellung des Inventars und der Dokumentation der wichtigen immateriellen nationalen (2012) und kantonalen (2013) Kulturgüter (Unesco-Konvention)	31.12.2013
	8 Realisierung des Zentrums für Kultur und Wissenschaft (Mediathek Wallis, Kantonsarchiv und Kulturförderung) in den Räumlichkeiten der beiden Zeughäuser (vgl. Massnahme 3).	31.12.2014
	9 Weiterführung der Reorganisierung der Kantonsmuseen (vgl. Massnahme 4).	31.12.2014
	10 Entwicklung und Bereitstellung von neuen Dienstleistungen im Bereich der pädagogischen Dokumentation. 2012 : Weiterführung der Bereitstellung des erneuerten Katalogs für das Unterwallis; Ausarbeitung einer Zugriffsstrategie zur pädagogischen Dokumentation in elektronischer Form für die Lehrpersonen.	31.12.2015
	11 Verstärkung der Zweisprachigkeit im Rahmen der Hervorhebung der patrimonialem Sammlungen der MW (Ausstellungen, Informationen)	30.06.2013

## DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
ad3 1 Jährliche Anzahl unterstützter Projekte (ohne Schulen)	368	450	450	0
ad5 2 Anzahl den jährlichen Besucher der MW		560'000	531'000	-29'000
3 Anteil der mit einer öffentlichen Bibliothek versorgten Walliser Bevölkerung	94.41%	95.%	95.%	0%
4 Anteil der Walliser Bevölkerung, die mit einer öffentlichen Bibliothek mit Anschluss an ein Netz der regionalen virtuellen Bibliothek versorgt ist	69.55%	62%	70.%	8%
5 Anzahl jährlicher Ausleihen der Mediathek Wallis	757'724	718'500	755'000	36'500
6 Zufriedenheitsgrad der Benutzer der Mediathek (max. 20)	15.87	16	16	0
7 Anteil der realisierten Reorganisation der Museumsgebäude [Agenda 21]	55%	55%	74%	19%
8 Jährliches Total an Besuchern der 3 Kantonsmuseen			34'000	
9 Jährlicher Prozentsatz von "aktiven" Besuchern (Teilnehmer an einer Vermittlungsaktivität).	11'281	10'800	11'000	200
ad6 10 Anzahl administrativer Einheiten, die in den Genuss der Ratschläge und der Unterstützung des Staatsarchivs kommen bezüglich „records management“			5	
11 Kumulierter Anteil der Papier- und Wordinventare des Staatsarchivs in der Datenbank ScopeArchiv (Projektabschluss 2014)	6'640	45'000	35'000	-10'000
12 Summe der Inventarseiten online (scopeQuery) (Projektabschluss 2014)			35'000	
ad7 13 Jährliche Anzahl Schüler in anerkannten Schulen (Theater und Musik)	4'192	5'000	5'000	0
ad8 14 Anteil der in sicheren Aufbewahrungsräumen gelagerten Sammlungen (Mediathek)	55.75%	55.75%	55.75%	0%
15 Realisierte Ergebnisse des Zentrums für Kultur und Wissenschaft in den Zeughaus-Räumlichkeiten	43.16%	43.16%	43.18%	0.02%
16 Kumulierter Anteil an definitiv eingerichteter Lagerfläche (m2) für die Museen	2'720	2'700	3'200	500

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Allgemeine kulturelle Aktion</b>	<b>1'435'380</b>	<b>7'900</b>	<b>1'427'480</b>
P1101 Allgemeine kulturelle Aktion	1'435'380	7'900	1'427'480
<b>PG12 Archiv</b>	<b>2'262'112</b>	<b>143'700</b>	<b>2'118'412</b>
P1201 Kantonsarchiv	2'262'112	143'700	2'118'412
<b>PG13 Bibliothek und Mediathek</b>	<b>11'261'731</b>	<b>418'200</b>	<b>10'843'531</b>
P1301 Mediathek Wallis	2'437'695	32'900	2'404'795
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
364 Leitplan der Walliser Bibliotheken und Dokumentationszentren	157'000		157'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'445'695	32'900	1'412'795
P1302 Mediathek Wallis - Sitten	4'116'133	159'300	3'956'833
P1303 Mediathek Wallis - Brig	1'450'477	56'600	1'393'877
P1304 Mediathek Wallis - Martinach	2'146'487	133'200	2'013'287
P1305 Mediathek Wallis - Saint-Maurice	1'110'939	36'200	1'074'739
<b>PG14 Museen</b>	<b>6'777'151</b>	<b>376'800</b>	<b>6'400'351</b>
P1401 Kantonsmuseen	3'173'489	37'500	3'135'989
364 Fondation Aubert	200'000		200'000
365 Fondation Pierre Gianadda	225'000		225'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'748'489	37'500	2'710'989
P1402 Kunstmuseum	1'017'178	67'000	950'178
P1403 Kulturhistorisches Museum des Wallis	1'908'004	239'200	1'668'804
P1404 Naturhistorisches Museum	678'480	33'100	645'380
<b>PG15 Förderung der kulturellen Aktivitäten</b>	<b>8'986'626</b>	<b>1'370'500</b>	<b>7'616'126</b>
P1501 Unterstützung für die kulturellen Aktivitäten	5'312'882	1'369'525	3'943'357
362 Beiträge an Gemeinden	200'000		200'000
363 Kulturelle Aktivitäten in kantonalen Schulen	100'000		100'000
365 Förderung von kulturellen Aktivitäten	3'559'000		3'559'000
365 Unterstützung von Kulturaktivitäten mit touristischem Impact	500'000		500'000
469 Förderung von kulturellen Aktivitäten		500'000	-500'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	953'882	869'525	84'357
P1502 Förderung der kulturellen Bildung	3'673'744	975	3'672'769
365 Unterstützung der Kunst- und Musikschulen	3'575'000		3'575'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	98'744	975	97'769
<b>Gesamttotal</b>	<b>30'723'000</b>	<b>2'317'100</b>	<b>28'405'900</b>

## KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

PZ 1  
Gewährleisten und Entwickeln  
eines Informationssystems  
Fr. 23'534'400 netto

PG 11  
Informatikstrategie  
Fr. 3'882'666 netto

PG 12  
Operative Informatik  
Fr. 19'651'734 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>18'854'049.98</b>	<b>24'240'700</b>	<b>21'989'600</b>	<b>-2'251'100</b>
30 Personalaufwand	7'534'470.81	8'675'100	9'014'500	339'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	10'657'850.41	14'950'200	12'353'400	-2'596'800
33 Abschreibungen	82.05	0	0	0
36 Eigene Beiträge	21'763.00	23'000	26'200	3'200
39 Interne Verrechnungen	639'883.71	592'400	595'500	3'100
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>590'896.53</b>	<b>392'800</b>	<b>445'000</b>	<b>52'200</b>
42 Vermögenserträge	0.00	0	0	0
43 Entgelte	383'478.37	272'800	325'000	52'200
49 Interne Verrechnungen	207'418.16	120'000	120'000	0
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>18'263'153.45</b>	<b>23'847'900</b>	<b>21'544'600</b>	<b>-2'303'300</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>1'943'156.57</b>	<b>1'929'800</b>	<b>1'989'800</b>	<b>60'000</b>
50 Eigene Investitionen	1'943'156.57	1'929'800	1'989'800	60'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>1'943'156.57</b>	<b>1'929'800</b>	<b>1'989'800</b>	<b>60'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>20'206'310.02</b>	<b>25'777'700</b>	<b>23'534'400</b>	<b>-2'243'300</b>

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	44.50	51.65	55.15

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

## Bemerkungen

Schaffung einer Techniker-Stelle (Übernahme des Netzwerkes der Mediathek) und einer 50% Stelle eines Analytiker-Programmierers, sowie je ein Stellentransfer von der Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und der Dienststelle für Verkehr und Schifffahrt in die kantonale Dienststelle für Informatik.

<b>POLITISCHES ZIEL</b>		
<b>Gewährleisten und Entwickeln eines integralen und kohärenten Informationssystems zur Modernisierung des Staates</b>		
<b>Politische Teilziele</b>		
1	Definieren der Strategie der Informationssysteme (PG11)	
1.1	Evaluieren, Vorschlagen, Einführen und Kontrollieren der Methodologie für die Analyse, Konzeption, Entwicklung und Wartung von Entwicklungswerkzeugen	
1.2	Evaluieren, Vorschlagen, Einführen und Kontrollieren von Standards, die einen homogenen Maschinenpark (Hard- und Software, Clients und Server) im Bereich der Büroautomation sowie des elektronischen Mailsystems garantieren	
2	Sicherstellen der operativen Informatikführung (PG12)	
2.1	Gewährleisten einer leistungsfähigen, technischen Infrastruktur für die kantonale Administration (Rechenzentrum, Netzwerk, Server, Personalcomputer)	
2.2	Verwalten des Benutzersupports (Einkauf, Ausbildung und Beratung)	
2.3	Sicherstellen der Wartung, des Supports und des Unterhalts der bestehenden Applikationen	
2.4	Analysieren und Realisieren der Benutzerwünsche bei der Entwicklung von neuen Applikationen	
<b>Prioritäre Massnahmen</b>		<b>Frist</b>
<i>ad1</i>	1 ECM (Entreprise Content Management): Weiterführung des Projekts (2012: ECM-DCD, ECM-Parlament; 2013: ECM-Dienststellen)	31.12.2015
	2 Aufbau eines neuen Organigrammes einschliesslich der Trennung der Verantwortung der Aufgaben des Dienstchefs und des Delegierten für Informatikfragen	31.12.2012
	3 Harmonisierung der Register: Umsetzung des Registerharmonisierungsgesetzes und Schaffung einer Datenbank "Personen" (2012 : Umsetzung einer kantonalen Einwohner-Plattform)	31.12.2015
	4 Kantonale Steuerverwaltung (SCC2015) : Modernisierung der Informatikprogramme der KSV	31.12.2015
	5 Inbetriebnahme einer bewährten Projektführungsmethode, basierend auf Hermes und unter Berücksichtigung der kantonalen Spezifikationen	31.03.2014
	6 Gruppierung der Informatikressourcen : Integration der Informationssysteme der Kantonspolizei, der Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit, Dienststelle für Kultur	31.12.2012
	7 RF2020 (Grundbuchregister und Geomatik) : Betreuung aller Projekte im Zusammenhang mit der Geomatik und des Grundbuchamtes	31.12.2015
	8 Bereitstellen eines kontinuierlichen Aktivitätsplanes	31.01.2013
	9 eGovernment : Betreuung der Projekte	31.12.2014
	10 Kantonspolizei : Betreuung und Begleitung des Projektes Polycom	31.12.2014
	11 Aufbau eines Informationssystems der APH: Abschluss der Auslieferung	31.12.2012
	12 Integration der ambulanten Medizin: Konzept und Bereitstellung eines Gesundheitsinformationssystems für den Kanton Wallis	31.12.2013
	13 SMI : Integriertes Managementssystem in Zusammenarbeit mit dem Dachverband für nachhaltige Entwicklung	31.12.2015
<i>ad2</i>	14 Migration der Arbeitsplätze auf Windows 7 und Office 10	30.06.2013
	15 Migration der Access Applikationen auf Windows 7 und Office 2010	31.12.2013
	16 Buck-up : Einrichten des Bunkers Pradegg in Siders	30.03.2013
	17 Projekt SHOPVS.CH für die online-Abwicklung der Informatikmaterialbeschaffung	31.12.2013
	18 Aufbau einer redundanten Telefonarchitektur im Bunker Pradegg	31.12.2012

**KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK**

Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
<i>ad1</i> 1 Prozentsatz der Gruppierung der Informatikressourcen		98%	99%	1%
2 Prozentsatz der Informatikprojekte, bei denen der ursprüngliche Kredit nicht überschritten wird		100%	100%	0%
<i>ad2</i> 3 Verfügbarkeit der Telekommunikationsdienste rund um die Uhr in %	99.9%	99.9%	99.9%	0%
4 Verfügbarkeit der Server und der Netzwerke rund um die Uhr in %	99.9%	99.9%	99.9%	0%
5 Anzahl Einsätze vor Ort im Verhältnis der Helpdesk-Anrufe in % (für 3600 Benutzer)	20%	17%	16%	-1%
6 Verfügbarkeit der Datenbanken rund um die Uhr in %	97%	98%	98%	0%
7 Senkung der Telekommunikationskosten in % der Vorjahresausgaben	3%	2%	0%	-2%

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

<b>Produktgruppen / Produkte</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Netto 2012</b>
<b>PG11 Informatikstrategie</b>	<b>4'117'720</b>	<b>235'054</b>	<b>3'882'666</b>
P1101 Delegierter für Informatikfragen	142'665	823	141'842
P1102 Informatiksicherheit	880'773	2'605	878'168
318 Sicherheitsprojekte, ITIL-Consulting	141'000		141'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	739'773	2'605	737'168
P1103 Steuerung	3'094'282	231'626	2'862'656
<b>PG12 Operative Informatik</b>	<b>19'861'680</b>	<b>209'946</b>	<b>19'651'734</b>
P1201 Systeme	7'544'652	29'131	7'515'521
P1202 Telekommunikation	4'897'102	6'859	4'890'243
P1203 Entwicklung	3'094'483	20'984	3'073'499
P1204 Logistik und Prozesse	1'552'241	26'114	1'526'127
P1205 Benutzerarbeitsplätze	2'773'202	126'858	2'646'344
318 Abwanderung Windows 7 und Office 10	320'000		320'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'453'202	126'858	2'326'344
<b>Gesamttotal</b>	<b>23'979'400</b>	<b>445'000</b>	<b>23'534'400</b>

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

Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

**GESAMTTOTAL**

Ausgaben	399'620'002.51	391'074'700	423'978'700	32'904'000
Einnahmen	463'735'659.61	440'517'800	475'449'000	34'931'200
<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>64'115'657.10</b>	<b>49'443'100</b>	<b>51'470'300</b>	<b>2'027'200</b>

**ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG**

Verwaltungs- und Rechtsdienst	1'584'079.08	1'586'800	1'568'200	-18'600
Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung	27'581'585.10	37'724'700	37'809'900	85'200
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit	6'171'793.85	6'595'400	6'669'000	73'600
Dienststelle für Landwirtschaft	24'461'810.84	23'919'600	24'057'000	137'400
Dienststelle für Energie und Wasserkraft	-43'296'221.54	-59'250'100	-59'566'800	-316'700
Dienststelle für Raumentwicklung	2'298'618.76	3'036'300	3'288'800	252'500
Dienststelle für Grundbuchämter und Geomatik	-82'917'323.19	-63'055'800	-65'296'400	-2'240'600
<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>64'115'657.10</b>	<b>49'443'100</b>	<b>51'470'300</b>	<b>2'027'200</b>

**LAUFENDE RECHNUNG**

30	Personalaufwand	42'013'317.44	44'210'700	60'037'100	15'826'400
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	8'349'406.86	10'510'800	12'470'500	1'959'700
32	Passivzinsen	3'677.35			
33	Abschreibungen	1'143'811.01	134'000	154'000	20'000
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	1'046'369.30	992'000	992'000	0
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'448'864.45	3'512'000	3'055'000	-457'000
36	Eigene Beiträge	87'848'949.01	89'707'000	78'651'100	-11'055'900
37	Durchlaufende Beiträge	108'795'221.00	107'530'000	108'890'000	1'360'000
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	25'043'971.65	24'786'300	25'367'900	581'600
39	Interne Verrechnungen	54'913'079.30	47'014'400	64'618'600	17'604'200
40	Steuern	140'679'932.17	147'559'400	151'559'700	4'000'300
41	Patente und Konzessionen	33'823'108.41	32'100'000	35'200'000	3'100'000
42	Vermögenserträge	5'577'400.60	5'104'700	5'401'200	296'500
43	Entgelte	34'568'762.27	33'060'900	33'832'800	771'900
44	Einnahmenseite ohne Zweckbindung	3'823'942.80	3'231'300	4'030'700	799'400
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'193'444.40	2'165'000	2'640'000	475'000
46	Beiträge für eigene Rechnung	28'075'813.32	28'989'800	28'822'000	-167'800
47	Durchlaufende Beiträge	108'795'221.00	107'530'000	108'890'000	1'360'000
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	16'536'015.81	1'098'400	1'541'800	443'400
49	Interne Verrechnungen	45'157'147.81	38'379'800	55'197'300	16'817'500
	<b>Total Aufwand</b>	<b>332'606'667.37</b>	<b>328'397'200</b>	<b>354'236'200</b>	<b>25'839'000</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>419'230'788.59</b>	<b>399'219'300</b>	<b>427'115'500</b>	<b>27'896'200</b>
	<b>Ertragüberschuss</b>	<b>86'624'121.22</b>	<b>70'822'100</b>	<b>72'879'300</b>	<b>2'057'200</b>

**INVESTITIONSRECHNUNG**

50	Eigene Investitionen	645'663.42	3'015'000	2'850'000	-165'000
52	Darlehen und Beteiligungen	37'985'000.00	28'712'000	29'777'000	1'065'000
56	Eigene Beiträge	20'178'578.32	19'302'000	21'012'000	1'710'000
57	Durchlaufende Beiträge	8'204'093.40	11'648'500	16'103'500	4'455'000
60	Übertrag ins Finanzvermögen	7'736.54			
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	32'954'068.61	27'500'000	30'310'000	2'810'000
64	Rückzahlung von eigenen Beiträgen	159'579.00	150'000	150'000	0
66	Beiträge für eigene Rechnung	3'179'393.47	2'000'000	1'770'000	-230'000
67	Durchlaufende Beiträge	8'204'093.40	11'648'500	16'103'500	4'455'000
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>67'013'335.14</b>	<b>62'677'500</b>	<b>69'742'500</b>	<b>7'065'000</b>
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>44'504'871.02</b>	<b>41'298'500</b>	<b>48'333'500</b>	<b>7'035'000</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>22'508'464.12</b>	<b>21'379'000</b>	<b>21'409'000</b>	<b>30'000</b>

## VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

PZ 1  
Gesetzgebungs- und  
Verwaltungsarbeiten des DVR  
sicherstellen  
Fr. 1'568'200 netto

PG 11  
Wirtschaftsrecht und  
Aussenangelegenheiten  
Fr. 627'516 netto

PG 12  
Unterstützung des  
Departementchefs u. Koordination  
Fr. 940'684 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>1'910'811.23</b>	<b>1'934'500</b>	<b>1'916'200</b>	<b>-18'300</b>
30 Personalaufwand	1'766'067.95	1'714'200	1'718'400	4'200
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	62'776.15	150'000	110'000	-40'000
33 Abschreibungen	140.00	0	0	0
36 Eigene Beiträge	18'016.00	22'000	22'000	0
39 Interne Verrechnungen	63'811.13	48'300	65'800	17'500
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>326'732.15</b>	<b>347'700</b>	<b>348'000</b>	<b>300</b>
40 Steuern	15'186.00	8'000	14'000	6'000
43 Entgelte	311'546.15	339'700	334'000	-5'700
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>1'584'079.08</b>	<b>1'586'800</b>	<b>1'568'200</b>	<b>-18'600</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>1'584'079.08</b>	<b>1'586'800</b>	<b>1'568'200</b>	<b>-18'600</b>

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	10.95	10.95	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 Umsetzen der neuen Bestimmungen betreffend das öffentliche Beschaffungswesen als Folge des Inkrafttretens des NFA II (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 Sicherstellen der Überwachung der Umsetzung des kantonalen Programms für die Wirtschaftsunterstützung. (PG12)

**VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST**

<b>Prioritäre Massnahmen</b>		<b>Frist</b>			
<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).	31.12.2012			
<i>ad3</i>	2 Einführen eines neuen Systems der Selbstkontrolle über die Vergaben.	31.12.2012			
<i>ad4</i>	3 Einführen einer Kontrollmethode zur Einhaltung der Fristen.	30.12.2012			
<i>ad5</i>	4 Implementieren der Plattform ECM (Informatisierung des Prozesses der Staatsratsentscheide) in den Dienststellen des Departements.	30.06.2012			
<i>ad6</i>	5 Erstellen des Schlussberichts zur Umsetzung des kantonalen Programms für die Wirtschaftsunterstützung (das Dekret endet im Juni 2012).	30.06.2012			
<b>Indikatoren</b>		<b>Realisiert 2010</b>	<b>Geplant 2011</b>	<b>Geplant 2012</b>	<b>Differenz 11/12</b>
<i>ad1</i>	1 Anzahl behandelter Dossiers.			2'200	
<i>ad2</i>	2 Prozentsatz von erbrachten Lösungen, welche kein Verfahren auslösten, ausgerichtet auf 250 hinterlegte Anfragen (2010 : 95 %).			95. %	
<i>ad3</i>	3 Anzahl durchgeführter Kontrollen (neue Massnahme/Schätzung).			200	
<i>ad4</i>	4 Prozentsatz der hinterlegten Beschwerden, welche innert der Ordnungsfrist erledigt wurden.		100%	100%	0%
<i>ad6</i>	5 Geplanter Betrag des kantonalen Programms zur Unterstützung der Wirtschaft (in Millionen Franken).	10.5	3.6	1.39	-2.21

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Wirtschaftsrecht und Aussenangelegenheiten</b>	<b>975'516</b>	<b>348'000</b>	<b>627'516</b>
P1101 Instruktion, Rechts- und Verwaltungsunterstützung	445'784	17'400	428'384
P1102 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	529'732	330'600	199'132
<b>PG12 Unterstützung des Departementchefs u. Koordination</b>	<b>940'684</b>		<b>940'684</b>
P1201 Unterstützung der Departementsführung und -verwalt	728'796		728'796
P1202 Sekretariat des Departementchefs	211'888		211'888
<b>Gesamttotal</b>	<b>1'916'200</b>	<b>348'000</b>	<b>1'568'200</b>

## DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

PZ 1  
Fördern der wirtschaf.  
Entwicklung und aufrechterhalten  
der Besiedlung des gesamten  
Kantonsgebietes  
Fr. 37'809'900 netto

PG 11 Schaffen Voraussetzungen wirtsch & tour Entwickl. Fr. 6'333'107 netto	PG 12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie Fr. 28'910'665 netto	PG 13 Verstärken Wirtschaftsgefüge & Wettbewerbsfähigkeit Fr. 1'328'462 netto	PG 14 Koordinieren Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren Fr. 1'237'666 netto
--	---	--	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>41'154'742.44</b>	<b>36'030'000</b>	<b>37'601'500</b>	<b>1'571'500</b>
30 Personalaufwand	3'204'457.10	3'312'100	3'305'600	-6'500
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	790'646.77	640'000	690'000	50'000
33 Abschreibungen	755'995.71	0	0	0
36 Eigene Beiträge	23'910'338.42	22'306'000	24'246'300	1'940'300
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000	0
39 Interne Verrechnungen	10'493'304.44	7'771'900	7'359'600	-412'300
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>15'342'916.43</b>	<b>5'802'300</b>	<b>5'888'600</b>	<b>86'300</b>
41 Patente und Konzessionen	55'526.50	0	0	0
42 Vermögenserträge	558'785.63	200'000	200'000	0
43 Entgelte	64'769.35	42'300	68'600	26'300
46 Beiträge für eigene Rechnung	2'673'545.05	3'560'000	3'620'000	60'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	7'438'967.75	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	4'551'322.15	2'000'000	2'000'000	0
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>25'811'826.01</b>	<b>30'227'700</b>	<b>31'712'900</b>	<b>1'485'200</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>25'977'735.00</b>	<b>26'727'000</b>	<b>27'677'000</b>	<b>950'000</b>
52 Darlehen und Beteiligungen	22'685'000.00	23'677'000	22'177'000	-1'500'000
56 Eigene Beiträge	3'149'445.00	2'950'000	5'400'000	2'450'000
57 Durchlaufende Beiträge	143'290.00	100'000	100'000	0
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>24'207'975.91</b>	<b>19'230'000</b>	<b>21'580'000</b>	<b>2'350'000</b>
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	23'904'552.91	19'030'000	21'380'000	2'350'000
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	160'133.00	100'000	100'000	0
67 Durchlaufende Beiträge	143'290.00	100'000	100'000	0
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>1'769'759.09</b>	<b>7'497'000</b>	<b>6'097'000</b>	<b>-1'400'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>27'581'585.10</b>	<b>37'724'700</b>	<b>37'809'900</b>	<b>85'200</b>

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	20.15	20.35	20.20

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

Bemerkungen
Reduktion des Beschäftigungsgrad von 65% zu 50% der Projektchefin Interreg Antritt in die Pension ein Mitarbeiter (Projektchef) für 60%

**DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG**

<b>POLITISCHES ZIEL</b>	
<b>Fördern der wirtschaftlichen Entwicklung, ausgerichtet auf die unterschiedlichen Potentiale des Kantons und aufrechterhalten der Besiedlung des gesamten Kantonsgebiets</b>	
<b>Politische Teilziele</b>	
1	Schaffen von günstigen Voraussetzungen für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung 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	Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie der Walliser Unternehmen und der Institutionen 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	Stärken des Wirtschaftsgefüges und der Wettbewerbsfähigkeit der Walliser Wirtschaft durch die Schaffung neuer Unternehmen. 3.1. Erhalten von bestehenden und Schaffen von neuen Arbeitsplätze mit hoher Mehrwertschöpfung 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 3.4. Fördern von Innovationen und der Schaffung neuer Unternehmen
4	Sicherstellen der Koordination der Beziehungen mit den Akteuren der Walliser Wirtschaft durch die Kontaktstelle Wirtschaft 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
<b>Prioritäre Massnahmen</b>	<b>Frist</b>
<i>ad1</i> 1 Umsetzung der Strategie der Wirtschaftsentwicklung (Einbeziehung von Massnahmen der Agenda 21)	31.12.2012
2 Schaffung des Wirtschaftsobservatoriums in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsdachverbänden	31.12.2012
3 Umsetzung PromoValais	31.12.2012
4 Erarbeitung einer Strategie zur Unterstützung der touristischen Infrastruktur	31.12.2012
5 Erstellung Masterplan touristische Beherbergung	31.12.2012
<i>ad2</i> 6 Umsetzung des neuen Umsetzungsprogramm 2012-2015	31.12.2015
7 Umsetzung der Empfehlungen des SECO aus dem Audit der NRP 2011	31.12.2012
8 Evaluation der Auswirkung der neuen Wohnbaupolitik auf das Berggebiet	31.12.2012
<i>ad3</i> 9 Vorbereitung der neuen Konvention für die GGba	31.12.2012
<i>ad4</i> 10 Umsetzung einer Kundenzufriedenheitsumfrage bei den Kunden der DWE	31.12.2012
11 Sensibilisierung der Rolle der Wirtschaftsförderung bei der Walliser Bevölkerung	31.12.2012

## DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
<i>ad1</i> 1 Anzahl Aktionen im Rahmen der Projektziele		2	5	3
2 Gewährte Beiträge im Rahmen von Beratungskostenmitfinanzierungen, Bürgschaften, Zinskostenbeiträge, Seed-money, Mikro-Kredite (2008 : 0.56 mios)	0.62	0.6	0.6	0
3 Höhe der Investitionen, die durch die Instrumente des CCF ausgelöst wurden (2009 : 19.7 Millionen)	12.6	20	20	0
4 Gewährte Bürgschaften, im Rahmen der maximal bewilligten 40 Millionen Franken (2009 : 24.6 Millionen)	24.2	25	25	0
5 Anzahl Neuansiedlungen durch die DWE in Zusammenarbeit mit CimArk	9	12	13	1
6 Anzahl Unternehmen im BioArk niedergelassen [Agenda 21]	84	80	82	2
7 Anzahl neue Unternehmen durch Valais Excellence zertifiziert		10	10	0
8 Realisierungsquote der in den Leistungsvereinbarungen festgelegten Bedingungen		80%	90%	10%
<i>ad2</i> 9 Demografische Entwicklung der Berggebiete (2008 : +1.4 %)	1.4%	1.4%	1.4%	0%
10 Anzahl des unterstützten grossen Tourismusförderungsprojekte und Träger der Marke Wallis [Agenda 21]	72	25	28	3
11 Realisierungsquote der Projekte des neuen Umsetzungsprogramm 2012-2015	75%	100%	25%	-75%
12 Entwicklung der Anzahl Baubewilligungen in den spezifischen Zonen			75	
<i>ad3</i> 13 Anzahl niedergelassener Unternehmen im Wallis	24	30	30	0
14 Anzahl registrierte Besuche ausländischer Unternehmen	55	140	60	-80
15 Anzahl neu geschaffener Arbeitsstellen durch neue Unternehmen		50	50	0
16 Anzahl der Unternehmen nach GGBa gebracht	10	25	15	-10
17 Anzahl der angesiedelten Unternehmen, die nach 5 Jahren noch im Wallis sind	96.9%	90%	90%	0%
<i>ad4</i> 18 Anzahl der Kommunikationsmassnahmen durch Business Valais (2009 : 22) (neue Massnahme)	39	24	25	1
19 Anzahl der bemerkten Nichtkonformitäten			15	
20 Grad der Kundenzufriedenheit von DW	85%	90%	75%	-15%

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Schaffen Voraussetzungen wirtsch &amp; tour Entwickl.</b>	<b>7'341'136</b>	<b>1'008'029</b>	<b>6'333'107</b>
P1101 Konzeptualisierung & Modern. der Rahmenbedingungen	357'755	5'176	352'579
P1102 Aufrechterhaltung und Verbesserung DL-Qualität	392'187	191	391'996
360 Schweizer Tourismus-Verband - Statistiken	80'000		80'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	312'187	191	311'996
P1103 Sensibilisierung der Bevölkerung	25'251	108	25'143
P1104 Gewährung von Finanzhilfen	5'820'251	1'001'932	4'818'319
363 Vs link	100'000		100'000
364 FKZ (CCF)	1'910'000		1'910'000
364 Contrat annuel Valais Tourisme	1'200'000		1'200'000
364 Wirtschaftsantenne Mittel-und Unterwallis	750'000		750'000
364 RWO AG Leistungsvereinbarung	350'000		350'000
364 CIMARK SA	250'000		250'000
364 BGWG (OVAC)	90'000		90'000
364 Wiederentdeckung Holz	85'000		85'000
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen für Verluste auf Bürgschaften	1'000'000		1'000'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	85'251	1'001'932	-916'681
P1105 Innovationsförderung und Technologietransfer	6'312	27	6'285
P1106 Ausbau Arbeitsbeziehungen ausserhalb des Kantons	651'502	433	651'069
P1107 Gegenseitige Abstimmung der Wirtschaftstätigkeit	18'939	81	18'858
P1108 Unterstützung Wirtschaftsdelegation Staatsrates	68'939	81	68'858

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie</b>	<b>55'352'146</b>	<b>26'441'481</b>	<b>28'910'665</b>
P1201 Verbesserung Wettbewerbsfähigkeit sozioök. Regionen	22'497'974	4'670'406	17'827'568
364 Umsetzungsprogramm der neuen Regionalpolitik (Teil Kanton)	3'787'500		3'787'500
364 Umsetzungsprogramm der neuen Regionalpolitik (Teil Bund)	3'787'500		3'787'500
364 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit (Umsetzungsprogramm)	600'000		600'000
460 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit (von Bund erhaltene Teil)		200'000	-200'000
460 Umsetzungsprogramm (von Bund erhaltene Teil)		3'420'000	-3'420'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	14'322'974	1'050'406	13'272'568
P1202 Verbesserung Attraktivität der sozioök. Regionen	2'517'329	13'511'109	-10'993'780
360 Mediplant	188'000		188'000
364 Gesellschaft zur Förderung der Walliser Autobahnrestaurants	750'000		750'000
364 IRO	300'000		300'000
364 IDIAP Martigny	300'000		300'000
364 Agglomerationsprojekte	100'000		100'000
364 Ökologisches Industriekonzept	50'000		50'000
365 IG UNESCO Jungfrau	170'000		170'000
624 Rückzahlung IH-Darlehen für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und der Lebensqualität		13'300'000	-13'300'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	659'329	211'109	448'220
P1203 Finanzmanagement der Infrastrukturhilfen /alte IHG	7'471'443	500'379	6'971'064
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen für IH-Darlehen Verluste	500'000		500'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	6'971'443	500'379	6'471'064
P1204 Förderung Entw. & Bestand der Unternehmen	652'974	7'244	645'730
362 Mieten Nespresso Commune de Sion	120'000		120'000
562 Budget für Beteiligung an Baulandvergünstigungen	200'000		200'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	332'974	7'244	325'730
P1205 Hilfe Tourismusförderung & Angebotsdiversifizierung	7'311'324	15'294	7'296'030
363 Fonds "Kultur und Tourismus"	300'000		300'000
364 Valais Tourisme Mesures marketing	3'000'000		3'000'000
364 Verein Marke Wallis (Dachmarke Wallis)	300'000		300'000
364 Förderung der Marke Wallis auf internationalen Märkten (F-I-GB)	200'000		200'000
364 Patrouille des Galciers PDG	130'000		130'000
364 Informationsstelle Wallis - besondere Aktionen	100'000		100'000
364 Tourismussymposium Zermatt	100'000		100'000
364 "Trackers" Camp	10'000		10'000
365 8ème Jeux Mondiaux des transplantés	100'000		100'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	3'071'324	15'294	3'056'030
P1206 Verbesserung des touristis. Beherbergungsangebotes	9'114'514	7'500'433	1'614'081
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen für Sanierungen	500'000		500'000
524 IH-Darlehen für Verbesserung des Beherbergungsangebotes	7'000'000		7'000'000
624 Rückzahlung IH-Darlehen für Beherbergungsangebote		7'000'000	-7'000'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'614'514	500'433	1'114'081

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
P1207 Wohnbauhilfe in spezifischen Zonen	5'301'683	134'102	5'167'581
566 NRP Wohnbauhilfe	2'600'000		2'600'000
566 WEG-Hilfe-CH für die ermässigten Mieten	1'900'000		1'900'000
566 WEG-Hilfe-CH für Eigentumsförderung	500'000		500'000
626 WEG-Hilfe-VS Eigentum, rückzahlbare Vorschüsse		30'000	-30'000
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	301'683	4'102	297'581
P1208 Management von alten Dossieren der Wohnbauhilfe	484'905	102'514	382'391
566 WS in Berggebieten	200'000		200'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	284'905	102'514	182'391
<b>PG13 Verstärken Wirtschaftsgefüge &amp; Wettbewerbsfähigkeit</b>	<b>1'336'933</b>	<b>8'471</b>	<b>1'328'462</b>
P1301 Exogene Wirtschaftsförderung	1'121'080	7'011	1'114'069
364 DEWS	470'000		470'000
364 Mandat OSEC	50'000		50'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	601'080	7'011	594'069
P1302 Strategischen Achsen der Wirtschaftsentwicklung	51'171	292	50'879
365 Budget Entwicklungshilfen für neue Unternehmen	30'000		30'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	21'171	292	20'879
P1303 Arbeitsbeziehungen außerhalb des Kantons	122'341	584	121'757
365 Budget Entwicklungshilfen für neue Unternehmen	20'000		20'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	102'341	584	101'757
P1304 Förderung Marktzugang für start-ups	42'341	584	41'757
<b>PG14 Koordinieren Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren</b>	<b>1'248'285</b>	<b>10'619</b>	<b>1'237'666</b>
P1401 Optimierung der Kundenbeziehungen	141'328	1'248	140'080
P1402 Partnerbeziehungen	160'491	1'874	158'617
P1403 Kommunikation	631'482	3'749	627'733
364 Prix Créateurs BCVs	110'000		110'000
364 Forum Business Valais	30'000		30'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	491'482	3'749	487'733
P1404 Risikomanagement	157'492	1'874	155'618
P1405 Qualitätssicherung	157'492	1'874	155'618
<b>Gesamttotal</b>	<b>65'278'500</b>	<b>27'468'600</b>	<b>37'809'900</b>

## DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

PZ 1  
Eine auf einen ausgewogenen  
Arbeitsmarkt ausgerichtete  
Beschäftigungspolitik verfolgen  
Fr. 6'669'000 netto

PG 11  
Beschäftigung und Arbeitsmarkt  
Fr. 9'211'300 netto

PG 12  
Handel und Mietrecht  
Fr. -2'542'300 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>77'666'799.88</b>	<b>74'265'100</b>	<b>92'585'900</b>	<b>18'320'800</b>
30 Personalaufwand	4'862'690.40	5'146'800	19'736'100	14'589'300
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	745'132.16	1'490'200	3'305'300	1'815'100
33 Abschreibungen	104'331.20	34'000	34'000	0
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	674'745.30	620'000	620'000	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	9'458.75	15'000	12'000	-3'000
36 Eigene Beiträge	51'328'195.12	54'429'000	40'149'600	-14'279'400
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'458'481.22	145'400	60'000	-85'400
39 Interne Verrechnungen	17'483'765.73	12'384'700	28'668'900	16'284'200
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>74'145'006.03</b>	<b>67'669'700</b>	<b>85'916'900</b>	<b>18'247'200</b>
40 Steuern	1'995'708.12	2'606'500	2'301'000	-305'500
41 Patente und Konzessionen	28'471'947.66	25'300'000	28'500'000	3'200'000
42 Vermögenserträge	125'801.40	60'000	120'000	60'000
43 Entgelte	1'490'230.81	2'180'400	2'243'700	63'300
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'730.00	0	0	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	24'793'182.62	24'470'000	24'470'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	157'643.26	1'098'400	41'800	-1'056'600
49 Interne Verrechnungen	17'107'762.16	11'954'400	28'240'400	16'286'000
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>3'521'793.85</b>	<b>6'595'400</b>	<b>6'669'000</b>	<b>73'600</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>2'910'539.77</b>	<b>450'000</b>	<b>650'000</b>	<b>200'000</b>
56 Eigene Beiträge	2'910'539.77	450'000	650'000	200'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>260'539.77</b>	<b>450'000</b>	<b>650'000</b>	<b>200'000</b>
66 Beiträge für eigene Rechnung	260'539.77	450'000	650'000	200'000
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>2'650'000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>6'171'793.85</b>	<b>6'595'400</b>	<b>6'669'000</b>	<b>73'600</b>

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	33.70	38.20	147.05

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

Bemerkungen
Intergration der Personal der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV)

POLITISCHES ZIEL		
<b>Eine auf einen ausgeglichenen Arbeitsmarkt gerichtete Beschäftigungspolitik verfolgen und die Schaffung der nötigen Rahmenbedingungen zur Ausübung von wirtschaftlichen Tätigkeiten garantieren</b>		
Politische Teilziele		
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	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
<i>ad1</i> 1	Einführung eines Betreuungssystems für Jugendliche (Transition I: Schule > Ausbildung)	31.12.2012
2	Maximierung der Suche nach offenen Stellen für unsere Versicherten	31.12.2013
3	Intensivierung der Kontakte mit den Wirtschaftskreisen, um betriebliche Massnahmen und die Vermittlung von Versicherten zu fördern	31.12.2013
4	Einführung eines Kurzarbeitssystems für KMU	31.12.2012
<i>ad2</i> 5	Anpassung des Dispositivs gemäss Budgeteinschränkungen, ohne die betrieblichen Massnahmen zu vermindern und RAV-Mitarbeitende zu entlassen	31.12.2013
<i>ad3</i> 6	Aufrechterhaltung einer strikten Politik bei der Rekrutierung von Staatsbürger EU-2 im Gastgewerbe in der Talebene und im Baugewerbe	31.12.2013
7	Aufschaltung eines klaren und einfachen Informatikprogramms über das Zuteilungsverfahren für Aufenthalts- und Arbeitsbewilligungen (3-Klick-Projekt)	31.12.2012
<i>ad4</i> 8	Analyse der Lohnbedingungen anhand von Befragungen der Walliser Unternehmen auf Mandat der tripartiten Kommission	31.12.2012
<i>ad5</i> 9	Regulierung der Betriebe ohne Betriebsbewilligung im Bereich der Beherbergung und Bewirtung	31.12.2015
<i>ad6</i> 10	Abwicklung von Streitsachen innert kurzer Frist	31.12.2015

**Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit**

Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
<i>ad1</i> 1 Bewirtschaftete offene Stellen der RAV (2010: 566)			600	
2 Erfolgreiche Zuweisungen im Verhältnis aller vom RAV realisierten Zuweisungen (2010: 58.4% von 8'119 realisierten Zuweisungen)			60%	
3 Wirkungsindikator 1 : durchschnittliche Taggeldbezugsdauer (2010: 122.9)			122	
4 Wirkungsindikator 2 : Anteil der Taggeldbezüger, die langzeitarbeitslos werden (2010: 12.5%)			12%	
5 Wirkungsindikator 3 : Anteil der Taggeldbezüger, die ausgesteuert werden (2010: 9.9%)			9%	
6 Wirkungsindikator 4 : Anteil der Wiederanmeldungen zur Arbeitslosigkeit (2010: 6.15%)			6.5%	
7 Allgemeiner Indikator 1: Kantonale Arbeitslosenquote (2010 : 4.3%)			3.7%	
8 Allgemeiner Indikator 2 : Kantonale Arbeitslosenquote bei den Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren (2010: 5.4%)			5%	
9 Allgemeiner Indikator 3 : monatlicher Mittelwert der ausgefallenen Stunden (KAE) (2010: 19'179)			20'000	
<i>ad2</i> 10 Anzahl Teilnehmende an betrieblichen Massnahmen (2010: 559)			600	
11 Anzahl Kündigungen von RAV-Mitarbeitenden			0	
<i>ad3</i> 12 Arbeitsbewilligungen (Bau und Gastgewerbe) im Vergleich zu allen Arbeitsbewilligungen EU-8 (kl. als) (neue Massnahme)			10%	
<i>ad5</i> 13 Anzahl Betriebe ohne Betriebsbewilligung tiefer als (2010: total 3216 Betriebe)			1%	
<i>ad6</i> 14 Anzahl innert einer Frist von 90 Tagen abgewickelten Fälle im Vergleich zu den eingereichten Fällen höher als (2010: 734 eingereichte Fälle)			90%	

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Beschäftigung und Arbeitsmarkt</b>	<b>61'110'247</b>	<b>51'898'947</b>	<b>9'211'300</b>
P1101 Arbeitsmarktbeobachtung Wallis (ABW)	359'232	288'783	70'449
P1102 Planung und Verwaltung von AMM	1'102'833	947'209	155'624
P1103 Ausländische Arbeitskräfte/flankierende Massnahmen	406'883	179'985	226'898
P1104 Leistungen der RAV gegenüber Arbeitgebern und STES	58'361'144	49'596'899	8'764'245
360 Beteiligung an den Kosten des SECO und der Bundes-AMM	5'700'000		5'700'000
364 Zahlung der SECO-Entschädigung an den Beschäftigungsfonds	6'529'600		6'529'600
390 Frais du SICT remboursés par l'assurance-chômage	19'120'400		19'120'400
390 Kantonaler Anteil an den Beschäftigungsfonds	8'190'000		8'190'000
460 Entschädigung der AVIG-Kosten durch den Bund (laufende Rechnung)		19'000'000	-19'000'000
462 Speisung des Beschäftigungsfonds durch die Gemeinden		4'810'000	-4'810'000
490 alimentation du Fds de l'emploi par le canton		8'190'000	-8'190'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	18'821'144	17'596'899	1'224'245
P1105 Spezifische Leistungen der ALV	864'724	874'461	-9'737
P1106 Collab. inter c	15'431	11'610	3'821

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG12 Handel und Mietrecht</b>	<b>32'125'653</b>	<b>34'667'953</b>	<b>-2'542'300</b>
P1201 Verwaltung von Betriebsbewilligungen	3'291'572	4'259'295	-967'723
300 Betriebskosten Kommission für Aus- und Weiterbildung	8'000		8'000
318 Weiterbildung GBB ritzy*	666'600		666'600
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 Betriebsbewilligungen (jährliche Abgabe 0.8 o/oo des Umsatzes)		1'100'000	-1'100'000
410 Einnahmen betreffend Umsatzbesteuerung (1%) des Kleinhandels mit alkoholischen Getränken		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	1'399'572	919'295	480'277
P1202 Bewilligung von reglementierten Tätigkeiten	28'408'179	30'336'701	-1'928'522
318 Contrat de prestations avec la Fédération romande des consommateurs	12'000		12'000
365 Montant redistribué par l'organe de répartition des loteries	25'520'000		25'520'000
365 3% produit net des jeux du Casino à reverser à des oeuvres de bienfaisa	450'000		450'000
365 Versements selon mandats de prestations lutte dépendance au jeu	300'000		300'000
406 Impôt cantonal sur les Maisons de jeu		2'300'000	-2'300'000
410 Bénéfice versé par la Loterie Romande		26'000'000	-26'000'000
431 Emoluments concernant les contrôles de vérification		330'000	-330'000
439 Versement 3% produit net des jeux du Casino		450'000	-450'000
469 Subvention de la Loterie Romande (0,5% du PBJ)		360'000	-360'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'126'179	896'701	1'229'478
P1203 Kontrolle und Überwachung reglementierter Bereiche	378'390	26'248	352'142
300 Betriebskosten Schlichtungskommission für Mietverhältnisse	80'000		80'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	298'390	26'248	272'142
P1204 AEP	2'002		2'002
P1205 Überwachung von privaten Arbeitsvermittlungsfirmen	45'510	45'709	-199
<b>Gesamttotal</b>	<b>93'235'900</b>	<b>86'566'900</b>	<b>6'669'000</b>

## DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

PZ 1  
Schützen und fördern die Walliser  
Landwirtschaft  
Fr. 24'057'000 netto

PG 11  
Landwirtschaftliche Strukturen  
Fr. 7'489'904 netto

PG 12  
Betriebe und Produkte  
Fr. 16'567'096 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>142'924'005.53</b>	<b>141'201'700</b>	<b>142'750'800</b>	<b>1'549'100</b>
30 Personalaufwand	16'589'775.84	17'270'800	17'488'500	217'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	4'669'893.70	5'040'400	4'883'100	-157'300
32 Passivzinsen	3'677.35	0	0	0
33 Abschreibungen	337'105.00	100'000	120'000	20'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'651'032.80	1'721'000	846'000	-875'000
36 Eigene Beiträge	7'838'452.15	7'700'000	8'113'200	413'200
37 Durchlaufende Beiträge	108'795'221.00	107'530'000	108'890'000	1'360'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	575'218.50	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	2'463'629.19	1'839'500	2'410'000	570'500
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>132'246'389.52</b>	<b>123'737'100</b>	<b>125'183'800</b>	<b>1'446'700</b>
40 Steuern	648.00	200	700	500
42 Vermögenserträge	599'826.89	421'500	428'000	6'500
43 Entgelte	9'650'452.61	9'968'600	9'447'900	-520'700
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	3'823'942.80	3'231'300	4'030'700	799'400
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	176'393.35	154'000	153'000	-1'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	354'009.55	737'000	504'500	-232'500
47 Durchlaufende Beiträge	108'795'221.00	107'530'000	108'890'000	1'360'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	7'033'429.05	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	1'812'466.27	1'694'500	1'729'000	34'500
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>10'677'616.01</b>	<b>17'464'600</b>	<b>17'567'000</b>	<b>102'400</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>26'896'996.07</b>	<b>20'361'500</b>	<b>21'473'500</b>	<b>1'112'000</b>
50 Eigene Investitionen	424'760.62	675'000	470'000	-205'000
52 Darlehen und Beteiligungen	15'300'000.00	5'035'000	6'100'000	1'065'000
56 Eigene Beiträge	7'071'132.45	8'965'000	8'900'000	-65'000
57 Durchlaufende Beiträge	4'101'103.00	5'686'500	6'003'500	317'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>13'112'801.24</b>	<b>13'906'500</b>	<b>14'983'500</b>	<b>1'077'000</b>
60 Übertrag ins Finanzvermögen	7'736.54	0	0	0
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	9'004'515.70	8'170'000	8'930'000	760'000
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	-554.00	50'000	50'000	0
67 Durchlaufende Beiträge	4'101'103.00	5'686'500	6'003'500	317'000
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>13'784'194.83</b>	<b>6'455'000</b>	<b>6'490'000</b>	<b>35'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>24'461'810.84</b>	<b>23'919'600</b>	<b>24'057'000</b>	<b>137'400</b>

**Dienststelle für Landwirtschaft**

Bemerkungen
<p>Anbei eine Zusammenfassung der wichtigsten Abweichungen zwischen dem Budget 2012 und dem Budget 2011</p> <p>Rubr. 35 Abnahme von Fr. 875'000 (51%) der Schulgelder: dies ist auf die Wiederaufnahme der Zahlung der Schulgelder an die Fachhochschule Zollikofen durch die Dienststelle für tertiäre Bildung ab 2012 ca. Fr. 300'000 zurückzuführen (Überführung in das Standardsystem der HES) Zahlung nur für das letzte Bildungsjahres der Landschaftsgärtner in Lullier. Dies ist der Grund warum im Jahre 2012 Fr. 60'000. unter der Rubr. 36 veranschlagt worden sind. (Beiträge an die Berufsorganisationen) wie auch das Ende der Beitragszahlungen an die Gemeinden für die Führung des Rebberregisters anlässlich der RTP II (Fr. 120'000)</p> <p>Rubr. 36 Zunahme von Fr. 485'200 (6.3%) gegenüber dem Budget 2011 Erhöhung der LSVA Rückerstattung (Rubr. 440) Diese Beträge dienen zur Finanzierung der Förderung von landwirtschaftlichen Produkten des Wallis</p> <p>Rubr. 43: Abnahme von Fr. 520'700 (5.2%) bedingt durch die Anpassung der Verkäufe der Gutsbetriebe aufgrund der strategischen Neuorientierung (Verminderung der Vieheinheiten und der Ackerbauflächen) am laufenden Wiederaufbau des Obstgartens (4 ha ' Aprikosenbäume und 2.4 ha Apfelbäume von Total 12.5 ha) am Wiederaufbau des Rebberges (1.5 ha in Châteauneuf, 1.5 ha in Leytron 2012 unproduktiv), Anpassung der Einnahmen aus der Beherbergungstaxe des Internats infolge des neuen Bildungssystems AgriAliForm</p> <p>Rubr. 46: Abnahme von Fr. 232' 500 (32%) hauptsächlich infolge der Tatsache, dass uns das DB 50% des Pauschalbetrages des Bundesbeitrages nach Diskussion zwischen den zwei Dienststellen im Februar 2011 zuteilt. (Im Budget 2011 waren 100% des Pauschalbetrages veranschlagt worden)</p> <p>Rubr. 52: Zunahme von Fr. 1.065 Millionen (21%): Der im Budget veranschlagte Betrag der landwirtschaftlichen Darlehen entspricht dem Bedürfnisse für das Jahr 2012. Ohne das beim GR wieder ein Zusatzkredit wie 2009 von 2.5 Mio. und 2010, 4.5 Mio. verlangt werden muss.</p>

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	108.61	111.10	113.06

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

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

POLITISCHES ZIEL
<p><b>Verbesserung der ganzheitlichen Leistungsfähigkeit der Walliser Land- und Agrarwirtschaft in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Gesellschaft, Umweltrelevanz und Raumplanung</b></p>
Politische Teilziele
<p>1 Anreize schaffen für eine qualitätsorientierte Konsumgüterproduktion und einen Beitrag zu einer reichen Biodiversität und einer attraktiven Landschaft leisten</p> <p>2 Schützen der Interessen und der spezifischen Eigenheiten der Walliser Landwirtschaft im nationalen und internationalen Umfeld (WTO, FHAL)</p> <p>3 Verbessern der Rentabilität und der Wertschöpfung der Walliser Landwirtschaft durch bessere Marktkenntnisse, Entwicklung von Marketingstrategien zwischen den verschiedenen Walliser Wirtschaftssektoren, sowie durch Anpassung des Angebotes an die Marktbedürfnisse</p> <p>4 Die Professionalisierung der Walliser Landwirtschaft verbessern, indem dass Aus- und Weiterbildung sowie die Beratung gefördert werden</p> <p>5 Die Entwicklung des ländlichen Raumes auf regionaler Ebene begünstigen. Die landwirtschaftliche Nutzfläche schützen sowie eine angepasste Nutzung des ländlichen Raumes sicherstellen</p> <p>6 Verbessern der Effizienz der kantonalen Leistungen in Bezug auf die Entwicklung der Landwirtschaft</p>

**Dienststelle für Landwirtschaft**

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Definition und Schaffung einer kantonalen Strategie zur Antizipation der zukünftigen Entwicklung der Direktzahlung (Analyse des Potenzials, vorbereitende Massnahmen...)	31.12.2013
2 Ausarbeitung der Öko-Bilanz für Walliser Landwirtschaftsprodukte	31.12.2013
<i>ad2</i> 3 Schützen der Interessen der Walliser Landwirtschaft im Rahmen der parlamentarischen Debatten PA 2017 (insbesondere bei der Reform der Direktzahlungen)	31.12.2012
4 Beobachtung der internationalen Verhandlungen (FHAL - WTO) Verteidigung der Interessen der Walliser Landwirtschaft (insbesondere der flankierende Massnahmen)	31.12.2014
<i>ad3</i> 5 Umsetzung der Empfehlungen von Viti 2015, Arbo 2015 und Tierproduktion 2015	01.01.2015
6 Reorganisation der Strukturen der Agrarpromotion im Rahmen der kantonalen Promotionsstrukturen sowie die Koordination deren Aktivitäten mit der Marke Valais	31.12.2012
7 Definition, Bewertung und Einführung einer landwirtschaftlichen Zukunftspolitik der Eringerrasse	31.12.2012
<i>ad4</i> 8 Umsetzung des neuen Berufsbildungsgesetzes durch Anpassung des Ausbildungsprogramms und der Ausbildungsziele	31.12.2012
<i>ad5</i> 9 Systematische Überwachung der Abnahme der landwirtschaftlichen Nutzfläche und Vorschläge zum Schutze derselben	31.12.2012
10 Die Förderung und Umsetzung der integralen Entwicklung auf kommunaler und regionaler Ebene wird weitergeführt, insbesondere durch regionale Entwicklungsprojekte und durch Güterzusammenlegung im Rebbau unter Rücksichtnahme und Schutz der Trockensteinmauern und der ökologischen Netzwerke.	31.12.2012
11 Unterhalt der landwirtschaftlichen Infrastruktur, insbesondere durch den Erhalt und Wiederherstellung von Wegen, Strassen, Wasserleitungen und Bewässerungsinfrastrukturen	31.12.2013
12 Definition und Umsetzung der Massnahmen im Bereich des Herdenschutzes und der Zusammenlegung der Viehalpen in Zusammenarbeit mit den Züchtern und dem Bundesamt für Umwelt	31.12.2013
<i>ad6</i> 13 Einführung eines integrierten Managementsystems, aus der Zertifizierung von VS Excellence für die DSL mit den ISO9001 und 14001 Normen	31.12.2014
14 Anpassung der Gebäude und der Tätigkeiten der Gutsbetriebe gemäss Prioritäten und Integration der neuen Ausbildungen (Landschaftsgärtner, Förster und Gärtner)	31.12.2013
15 Reorientierung der Tätigkeiten der Gutsbetriebe als spezialisierte und leistungsfähige Kompetenzzentren mit Ausbildungs-, Demonstrations-, Forschungs- und Vermarktungszielen	31.12.2012

**DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT**

<b>Indikatoren</b>	<b>Realisiert 2010</b>	<b>Geplant 2011</b>	<b>Geplant 2012</b>	<b>Differenz 11/12</b>
<i>ad2</i> 1 Direktzahlungsvolumen (2008 = 104.7 Mio., 2009 = 107.2 Mio.)	108.5	107.5	108.5	1
<i>ad3</i> 2 Bruttoertrag des landwirtschaftlichen Sektors (2008 = 346 Mio., 2009 = 358 Mio.)		360	360	0
3 Bruttowertschöpfung der Walliser Landwirtschaft (2008 = 312 Mio., 2009 = 321 Mio.)		330	330	0
4 Umsatz des Walliser Rebbaus und der Walliser Weinwirtschaft (2007 = 410 Mio., 2008 = 425 Mio.)	305	430	445	15
5 Bruttowertschöpfung für den Rebbaubau und die Weinwirtschaft des Wallis (Basis Kosten 2006 - Umsatz 430 Mio.)		300	302	2
6 Anteil der Gesamteinnahmen der Produktionsbetriebe (landw. Betriebe mit traditioneller Käseproduktion : 2008 = 56.7 %, 2009 = 55 %, 2010 = 54.08%)	55.6%	58%	58%	0%
7 Umstellung von Obstbau-Flächen (in ha)		60	60	0
<i>ad4</i> 8 Anzahl Lehrlinge befinden sich in der landwirtschaftlichen Berufsausbildung			200	
9 Anzahl Teilnehmer an den Weiterbildungskursen	950	1'000	1'100	100
10 Zufriedenheitsgrad der Teilnehmer an den Weiterbildungskursen	85%	80%	80%	0%
<i>ad5</i> 11 Abweichungen zwischen verfügbarem Budget und effektiv ausbezahltem Betrag für Strukturverbesserungen	0%	5%	5%	0%
12 Anzahl neu Vorstudie und beendetes Vorprojekt PRE			4	
<i>ad6</i> 13 Zufriedenheitsgrad der Kunden der DLW		75%	80%	5%

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Landwirtschaftliche Strukturen</b>	<b>21'833'428</b>	<b>14'343'524</b>	<b>7'489'904</b>
P1101 Konzeptstudie, Planung u. Erhaltung des Ländlichen	1'532'682	379'751	1'152'931
562 Beiträge zur Strukturverbesserung an Gemeinden	156'900		156'900
565 Beiträge zur Strukturverbesserung an private Institutionen	113'800		113'800
572 Durchlaufende Beiträge für Strukturverbesserung an Gemeinden (Studien)	147'400		147'400
575 Durchlaufende Beiträge für Strukturverbesserung an private Institutionen	106'800		106'800
670 Durchlaufende Bundesbeiträge zur Strukturverbesserung		300'200	-300'200
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'007'782	79'551	928'231
P1102 Umsetzung, Erhaltung und Wiederinstandstellung	20'300'746	13'963'773	6'336'973
390 Verbuchung der Betriebskosten, sowie der Investitionskredite auf Ihre Kostenstellen	355'000		355'000
490 Verbuchung der Personalkosten sowie der Investitionskredite auf Ihre Kostenstellen		330'000	-330'000
522 Investitionskredite an Gemeinden	350'000		350'000
525 Investitionskredite an private Institutionen	1'500'000		1'500'000
526 Investitionskredite ohne Subventionen - Agrarkredit an natürliche Personen	3'800'000		3'800'000
528 Investitionskredite an Burgergemeinden	150'000		150'000
562 Beiträge zur Strukturverbesserung an Gemeinden	2'980'500		2'980'500
565 Beiträge zur Strukturverbesserung an private Institutionen	2'163'000		2'163'000
566 Beiträge zur Strukturverbesserung an natürliche Personen	1'278'900		1'278'900
568 Beiträge zur Strukturverbesserung an Burgergemeinden	132'600		132'600
572 Durchlaufenden Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen an Gemeinden	2'800'100		2'800'100
575 Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen an private Institutionen	2'028'700		2'028'700
576 Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen an natürliche Personen	776'200		776'200
622 Rückzahlung von Darlehen der Gemeinden		331'000	-331'000
625 Rückzahlung von Darlehen von privaten Institutionen		1'986'000	-1'986'000
626 Rückzahlung von Darlehen von natürlichen Personen (Agrarkredite)		5'425'300	-5'425'300
670 Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserung		5'703'300	-5'703'300
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'985'746	188'173	1'797'573

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG12 Betriebe und Produkte</b>	<b>142'390'872</b>	<b>125'823'776</b>	<b>16'567'096</b>
P1201 Technisch-wirtschaftliche Beratung	3'743'576	1'773'450	1'970'126
365 Subvention Milchtransportkosten - Rückerstattung LSVÄ	250'000		250'000
366 Ausmerzbeiträge Vieh	150'000		150'000
366 Unterstützungsbeitrag Imkerverband	100'000		100'000
434 Analysen und Qualitätsberatungen für Walliser AOC Weine		100'000	-100'000
434 Buchhaltungsgabschlüsse für Landwirtschaftsbetriebe		105'000	-105'000
440 Subvention Milchtransportkosten - Rückerstattung LSVÄ		250'000	-250'000
526 Betriebshilfedarlehen - natürliche Personen	300'000		300'000
626 Rückzahlungen von Darlehen von natürlichen Personen (Betriebshilfen)		1'111'200	-1'111'200
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'943'576	207'250	2'736'326
P1202 Forschung und Entwicklung	4'522'301	2'191'821	2'330'480
365 Beiträge an die Zentrale schweizerischer Gemüseproduzenten	298'500		298'500
365 Verwirrungstechnik im Rebbau	130'000		130'000
365 Qualitätsmanagement BWW	100'000		100'000
440 Diversifikation der Obstkulturen - Rückerstattung der LSVÄ		2'000'000	-2'000'000
460 Bundesbeiträge für die AOC-Kontrolle der Weinernte		125'000	-125'000
566 Investitionsbeiträge zur Diversifikation der Obstkulturen - Rückerstattung der LSVÄ	2'000'000		2'000'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'993'801	66'821	1'926'980
P1203 Verwaltung der Direktzahlungen	111'199'337	108'910'253	2'289'084
308 Personalmiete Programierer für die Migration der Direktzahlungen auf SAP im Rahmen der (ASA2011)	150'000		150'000
318 Unterstützung der Gemeinden bei der Aufnahme der Flächen 20'000 +Unterstützung von Berufsorganisationen bei der Kontrolle der ÖLN: 140'000	160'000		160'000
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	108'890'000		108'890'000
470 Durchlaufkonto Direktzahlungen Bund		108'890'000	-108'890'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'579'337	20'253	1'559'084
P1204 Schutz und Förderung der Walliser Landwirtschaft	7'415'392	5'194'877	2'220'515
365 Landwirtschaftliche Beiträge - Spiegelkonto mit Rubrik 439	3'500'000		3'500'000
365 Subvention zur Förderung von Agrarerzeugnissen	2'242'700		2'242'700
365 Walliser Landwirtschaftskammer -"delegierte Aufgaben	300'000		300'000
365 Kantonssubventionen an die WLK für delegierte Aufgaben (landwirtschaftliche Beiträge)	115'000		115'000
365 Beiträge zur Förderung des Raclettkäse	100'000		100'000
439 Landwirtschaftliche Beiträge - Spiegelkonto mit Rubrik 365		3'500'000	-3'500'000
440 LSVÄ		1'666'500	-1'666'500
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'157'692	28'377	1'129'315
P1205 Grundausbildung und Weiterbildung	7'542'002	1'933'848	5'608'154
310 Spende Bücherkauf für Schüler (anschl verrechnet)	110'000		110'000
312 Heizungs- und Stromkosten Landwirtschaftsschule Châteauneuf	230'000		230'000

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
313 Ankauf von Nahrungsmittel (Küche Internat)	360'000		360'000
350 Entschädigungen für Grundausbildung in Changins	688'000		688'000
351 Entschädigungen für Grundausbildung in Zollikofen-Lullier-Wädenswil	158'000		158'000
390 Landwirtschaftszentrum Visp: Gebäudeunterhalt	505'000		505'000
432 Unterbringung und Pension Internat		650'000	-650'000
451 Rückerstattung der Kantone für Schüler die ihre Ausbildung in Châteauneuf absolvieren		150'000	-150'000
490 Vertrag zwischen der EPSC und der EAV betreffend Gebäudenutzung		260'000	-260'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	5'491'002	873'848	4'617'154
P1206 Verwaltung der landwirtschaftlichen Gutbetriebe	7'968'264	5'819'527	2'148'737
311 Gutsbetrieb Barges : Ankauf von Mastvieh	150'000		150'000
312 Wasser- Energie und Heizmaterial Barges	100'000		100'000
313 Betriebsstoffe 80'000 + übriges Verbrauchsmaterial (Spritzmittel, Dünger, Samen, Futtermittel)	500'000		500'000
313 Landgut Visp verschiedene Betriebsstoffe - Verbrauchsmaterial (Spritz- Dünge- Futtermittel)	470'000		470'000
313 Staatskellerei Grand-Brûlé - Ankauf von Flaschen, Korken, Etiketten, übriges Verbrauchsmaterial	180'000		180'000
313 Produktionssektor Amt Obst- und Gemüsebau: Ankauf von Saatgut, Spritz-, Düngemittel, übriges Verbrauchsmaterial	150'000		150'000
313 Landgut Grand-Brûlé: Ankauf der Ernte der Rebschulisten + übriges Verbrauchsmaterial (Spritzmittel, Dünger, Unterstützungsvorrichtungen)	120'000		120'000
313 Produktionssektor Amt für Beratung und Viehwirtschaft:Ankauf von Futter- Spritz-, und Düngemittel usw.	100'000		100'000
315 Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen des Landgutes	100'000		100'000
318 Telefone, Hagelversicherung 14'000, landw. Abgaben WLK 4'000, Arbeit Dritter 100'000	122'000		122'000
390 Lieferung Trauben des Landguts an Staatskellerei Grand-Brûlé	403'600		403'600
390 Interne Verbuchung von Lieferungen der verschieden Produktionssektoren an den Verkaufsladen (Direktverkauf) +Versicherungen	223'500		223'500
390 Lieferung Trauben des Landguts an Keller Châteauneuf + Versicherungen	193'100		193'100
390 Landgut von Visp Interne Verrrechnungen zwischen den Produktionssektoren , Gebäudeunterhalt - Versicherungen	139'400		139'400
390 Gutsbetrieb Barges: Gebäudeunterhalt durch die DHDA	128'500		128'500
427 Gutsbetrieb Barges : Gebäudvermietung Landgut		310'000	-310'000
434 Pferde in Pension, Ausmiete von Maschinen an Dritte, ausgeführte Arbeiten für Dritte		100'000	-100'000
435 Warenverkäufe aus dem Produktionssektor Amt für Beratung und Viehwirtschaft		100'000	-100'000
435 Weinverkäufe Keller Châteauneuf		350'000	-350'000
435 Warenverkäufe aus dem Produktionsektors Amt für Obst- und Gemüsebau .		450'000	-450'000
435 Warenverkäufe aus der Produktion des Landwirtschaftszentrum Visp		1'010'000	-1'010'000
435 Staatskellerei Grand-Brûlé - Weinverkauf		1'100'000	-1'100'000
435 Verkauf der landwirtschaftlichen Produktion Gutsbetrieb Barges		1'250'000	-1'250'000
490 Lieferung Trauben des Landguts an Keller Châteauneuf		150'000	-150'000

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
490 Interne Verbuchungen von Waren aus dem Produktionssektor Obst- und Gemüsebau		220'000	-220'000
490 Traubenlieferung Landgut Grand-Brûlé an Keller Grand-Brûlé		400'000	-400'000
500 Produktionssektor des Amtes für Obst- und Gemüsebau: Wiederaufbau des Obstgarten 3.35 ha	100'000		100'000
506 Produktionssektor des Amtes für Obst und Gemüsebau; Erneuerung des Maschinen- und Fahrzeugparks	100'000		100'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	4'688'164	379'527	4'308'637
<b>Gesamttotal</b>	<b>164'224'300</b>	<b>140'167'300</b>	<b>24'057'000</b>

## DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

PZ 1  
Förderung einer  
Energieversorgung +  
Energienutzung zur Unterstützung  
der wirtschaftlichen Sicherheit  
Fr. -59'566'800 netto

PG 11  
Hydroelektrische Produktion  
Fr. -65'286'890 netto

PG 12  
Energieversorgung und  
Energieeffizienz  
Fr. 5'720'090 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>52'645'985.32</b>	<b>57'265'000</b>	<b>60'648'900</b>	<b>3'383'900</b>
30 Personalaufwand	2'313'665.30	2'644'300	2'955'800	311'500
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	845'141.33	1'013'600	1'331'000	317'400
33 Abschreibungen	292.35	0	0	0
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	371'624.00	372'000	372'000	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'788'372.90	1'776'000	2'197'000	421'000
36 Eigene Beiträge	4'639'361.40	4'986'000	5'859'000	873'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	19'810'271.93	22'640'900	23'307'900	667'000
39 Interne Verrechnungen	22'877'256.11	23'832'200	24'626'200	794'000
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>98'742'018.16</b>	<b>120'230'100</b>	<b>125'285'700</b>	<b>5'055'600</b>
40 Steuern	61'746'411.95	82'244'700	84'244'000	1'999'300
41 Patente und Konzessionen	5'295'634.25	6'800'000	6'700'000	-100'000
42 Vermögenserträge	4'292'631.63	4'423'200	4'653'200	230'000
43 Entgelte	2'175'875.50	2'170'300	2'473'600	303'300
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'014'321.05	2'011'000	2'487'000	476'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	27'600.00	20'000	0	-20'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'730'587.75	0	1'500'000	1'500'000
49 Interne Verrechnungen	21'458'956.03	22'560'900	23'227'900	667'000
<b>Nettoertrag der Laufenden Rechnung</b>	<b>46'096'032.84</b>	<b>62'965'100</b>	<b>64'636'800</b>	<b>1'671'700</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>5'763'665.00</b>	<b>5'565'000</b>	<b>6'190'000</b>	<b>625'000</b>
52 Darlehen und Beteiligungen	0.00	0	1'500'000	1'500'000
56 Eigene Beiträge	5'763'665.00	5'565'000	4'690'000	-875'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>2'963'853.70</b>	<b>1'850'000</b>	<b>1'120'000</b>	<b>-730'000</b>
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	45'000.00	300'000	0	-300'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	2'918'853.70	1'550'000	1'120'000	-430'000
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>2'799'811.30</b>	<b>3'715'000</b>	<b>5'070'000</b>	<b>1'355'000</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>43'296'221.54</b>	<b>59'250'100</b>	<b>59'566'800</b>	<b>316'700</b>

## Bemerkungen

## WASSERKRAFT:

1) Rubrik 408 (besondere Wasserkraftsteuer):

Aufgrund des am 20. März 2009 verabschiedeten Bundesgesetzes über die Bahnreform 2, welches am 01. Januar 2010 in Kraft getreten ist, können sich die Schweizerischen Bundesbahnen nicht mehr auf eine Befreiung von den seitens der Kantone erhobenen besonderen Wasserkraftsteuer berufen. Diese Vergütung bedeutet eine Erhöhung der Einnahmen für diese Rubrik um rund 3.5 Millionen Franken.

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	13.20	14.75	15.50

**Dienststelle für Energie und Wasserkraft**

Bemerkungen
Eine neue Stelle für einen Wissenschaftlichen/-r Mitarbeiter + Änderung des Beschäftigungsgrad

**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 Förderung der Nutzung der im Energiegesetz definierten einheimischen und erneuerbaren Energien.
  - 1.2 Förderung einer koordinierten Energieverteilung.
  - 1.3 Vorausschauende Schaffung von Rahmenbedingungen, welche die Finanzierung der Heimfälle von Wasserkraftkonzessionen auf Ebene der Gemeinden und des Staates Wallis begünstigen.
- 2 Verminderung der Energieabhängigkeit, insbesondere durch die Verbesserung der Energieeffizienz in Gebäuden und bei technischen Installationen sowie durch Nutzung der Abwärme.

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Weiterverfolgung der Realisierung der Hochspannungsleitung im Wallis sowie insbesondere Leitung von Projekten, welche sich aus den Schlüssen des Expertenberichts ergeben	31.12.2012
2 Aktualisierung der Statistik zum Energiekonsum im Kanton	31.12.2012
3 Vernehmlassung der energiepolitischen Strategie, Vorbereitung der ersten Anpassungen auf Gesetzesebene-	31.12.2012
4 Erstellung des kantonalen Gewässersanierungsplanes (GSchG) und Überwachung der Umsetzung zu den Restwasserbestimmungen	31.12.2012
5 Juristische und verfahrensrechtliche Unterstützung von Projekten zur Nutzung erneuerbarer Energien und Verteidigung der Interessenabwägungen entsprechend der neuen eidgenössischen Energiepolitik	31.12.2015
6 Vereinfachung der Bewilligungsverfahren für Photovoltaikanlagen	31.12.2012
<i>ad2</i> 7 Inkraftsetzung eines Förderprogramms betreffend die Nutzung von Abwärme	31.12.2012
8 Schaffung von Rahmenbedingungen (Information, Ausbildung, Einflussnahme auf Baunormen) damit im Gebäudebereich der Anteil des MINERGIE- und des MINERGIE-P Standards erhöht werden kann	31.12.2015
9 Weiterverfolgung der neu in Kraft gesetzten Verordnung betreffend die rationelle Energienutzung in Bauten und Anlagen (VREN) vom 09. Februar 2011 zusammen mit den Gemeinden	31.12.2013
10 Fortführung und Anpassung der energetischen Förderprogramme in Abhängigkeit der Eidgenössischen Politik und der Entwicklung des Marktes	31.12.2015
11 Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen hinsichtlich Definition und Durchführung einer transversalen Energiepolitik im Rahmen der Agenda 21 sowie in Abhängigkeit der energiepolitischen Strategie des Kantons [Agenda 21]	31.12.2014

## DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
<i>ad1</i> 1 Stand der Arbeiten betreffend die Aktualisierung der Statistik zum Energiekonsum im Kanton			100%	
2 Mittlere hydroelektrische Produktion (GWh pro Jahr)	9'500	10'000	10'000	0
3 Total an der vom Kanton erhobenen Wasserkraftsteuer (Mio. CHF)	61	81.5	83.5	2
4 Total an der vom Kanton an der Rhone erhobenen Wasserzinse (Mio. CHF)	5.2	6.8	6.7	-0.1
<i>ad2</i> 5 Anzahl der kontrollierten Baustellen hinsichtlich Einhaltung des Energiegesetzes (2010: 37)		40	50	10
6 Anteil der kontrollierten Baustellen, welche das Energiegesetz einhalten		30%	40%	10%
7 Anzahl der kontrollierten Energiedossiers (2010: 324)	37	250	200	-50
8 Anzahl der vergebenen MINERGIE Labels (2010: 230)	230	150	200	50
9 Anzahl der vergebenen MINERGIE-P Labels (2010: 19)	19	10	40	30
10 Anzahl energetischer Indikatoren im Leistungsauftrag der kantonalen Verwaltung (Tunnel, Spitäler, Schulen) im Rahmen der [Agenda 21]	2	4	4	0
11 Im Rahmen der Förderprogramme ausbezahlte Beträge (in Mio Fr.)	5.8	6.5	4.6	-1.9
12 Frist zur Inkraftsetzung des Förderprogramms zur Nutzung von Abwärme			31.03.12	

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Hydroelektrische Produktion</b>	<b>59'984'590</b>	<b>125'271'480</b>	<b>-65'286'890</b>
P1101 Konz., Bewillig., Register und Förderung	3'029'248	6'307'257	-3'278'009
318 Studie für Hochspannungsleitungen	250'000		250'000
318 Energiepolitische Strategie des Kantons Wallis	200'000		200'000
318 Dienstleistungen und Honorare	170'000		170'000
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	2'409'248	1'506'257	902'991
P1102 Tech. Register, Kontrollen, Wasserkraftsteuer-zins	56'367'218	118'960'863	-62'593'645
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	5'455'000		5'455'000
380 Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung FMV (15% der Wasserkraftsteuer)	12'525'000		12'525'000
380 Einlage in den Fonds zum Rückkauf von Wasserkraftanlagen (10% der Wasserkraftsteuer und der Wasserzinse)	8'998'400		8'998'400
380 Einlage in den Fonds zum Rückkauf von Wasserkraftanlagen (Zinsen dieses Fonds)	1'604'600		1'604'600
380 Einlage in Vorfinanzierungsfonds (Zinsen)	99'900		99'900
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)	12'525'000		12'525'000
390 Verrechnung dem Fonds zum Rückkauf von Wasserkraftanlagen (10 % der Wasserkraftsteuer und der Wasserzinse)	8'998'400		8'998'400
390 Verrechnung dem Fonds für die Korrektur / Unterhalt der Gewässer (10 % der Rhonewasserzinse (Anteil Kanton) + Anteil der Gemeinden)	2'946'600		2'946'600
401 Entschädigung SBB für Steuerausfall		744'000	-744'000
408 Wasserkraftsteuer		83'500'000	-83'500'000
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		387'000	-387'000
490 Verrechnete Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung FMV (Zinsen dieses Fonds)		99'900	-99'900
490 Verrechnete Einlage in den Fonds zum Rückkauf von Wasserkraftanlagen (Zinsen dieses Fonds)		1'604'600	-1'604'600
490 Verrechnete Einlage in den Fonds zum Rückkauf von Wasserkraftanlagen (10 % der Wasserkraftsteuer und der Wasserzinse)		8'998'400	-8'998'400
490 Verrechnete Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung FMV (15% der Wasserkraftsteuer)		12'525'000	-12'525'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	344'318	1'963	342'355
P1103 Risikomanagement und Sanierung	588'124	3'360	584'764

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
318 Studie für Vollzug GSchV	100'000		100'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	488'124	3'360	484'764
<b>PG12 Energieversorgung und Energieeffizienz</b>	<b>6'854'310</b>	<b>1'134'220</b>	<b>5'720'090</b>
P1201 Gebäudebereich und Förderprogramme	5'376'910	1'124'233	4'252'677
318 Marketingmassnahmen mit gewerbsmässigen Verbänden	30'000		30'000
562 Beiträge an Gemeinden (kantonales Programm zur Stützung der Wirtschaft für sämtliche neuen Programme)	750'000		750'000
565 Beiträge an private Institutionen (Gebäudehüllensanierung)	1'500'000		1'500'000
566 Beiträge an natürliche Personen (Wirtschaftsunterstützung)	2'260'000		2'260'000
660 Globalbeitrag Minergie		1'120'000	-1'120'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	836'910	4'233	832'677
P1202 Energieversorgung	677'494	7'371	670'123
318 Konzept für Förderung der Windenergie	40'000		40'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	637'494	7'371	630'123
P1203 Ausbildung, Information und Studien	579'953	1'308	578'645
318 Schaffung regionaler Energieberatungsstellen	200'000		200'000
318 Aufträge basierend auf Energiestrategie	60'000		60'000
362 Energieberatung	80'000		80'000
362 Studie Leuk Brig Visp Naters Saas-Fee	30'000		30'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	209'953	1'308	208'645
P1204 Öffentliche Hand und Wirtschaftssektor	219'953	1'308	218'645
318 Teilnahme an den Audits Energiestadt	20'000		20'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	199'953	1'308	198'645
<b>Gesamttotal</b>	<b>66'838'900</b>	<b>126'405'700</b>	<b>-59'566'800</b>
Bemerkungen			
ENERGIE:			
Die Investitionsbeiträge betreffend das Produkt P1201 belaufen sich auf 4.610 Millionen Franken. Hiervon stammen 1.390 Millionen Franken aus den Reserven des Spezialfonds zur Unterstützung der Wirtschaft. Die erarteten eidgenössischen Beiträge von 1'120'000 Franken berücksichtigend, belaufen sich die ordentlichen Beiträge 2012 auf 2.51 Millionen Franken.			

**Dienststelle für Raumentwicklung**

PZ 1  
Sicherstellen einer  
zweckmässigen Nutzung des  
Bodens  
Fr. 3'288'800 netto

PG 11  
Sicherstellen einer  
zweckmässigen Nutzung des  
Bode  
Fr. 1'368'047 netto

PG 12  
Abstimmen der raumwirksamen  
Tätigkeiten  
Fr. 1'920'753 netto

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>2'396'757.86</b>	<b>2'948'400</b>	<b>2'965'900</b>	<b>17'500</b>
30 Personalaufwand	1'955'074.65	2'041'700	2'077'500	35'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	260'855.20	575'200	565'700	-9'500
36 Eigene Beiträge	76'398.27	229'000	226'000	-3'000
39 Interne Verrechnungen	104'429.74	102'500	96'700	-5'800
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>175'672.60</b>	<b>212'100</b>	<b>17'100</b>	<b>-195'000</b>
42 Vermögenserträge	0.00	0	0	0
43 Entgelte	13'939.60	42'100	17'100	-25'000
49 Interne Verrechnungen	161'733.00	170'000	0	-170'000
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>2'221'085.26</b>	<b>2'736'300</b>	<b>2'948'800</b>	<b>212'500</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>77'533.50</b>	<b>300'000</b>	<b>340'000</b>	<b>40'000</b>
50 Eigene Investitionen	0.00	0	40'000	40'000
56 Eigene Beiträge	77'533.50	300'000	300'000	0
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>77'533.50</b>	<b>300'000</b>	<b>340'000</b>	<b>40'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>2'298'618.76</b>	<b>3'036'300</b>	<b>3'288'800</b>	<b>252'500</b>

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	13.40	13.70	13.70

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

**DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG**

<b>POLITISCHES ZIEL</b>		
<b>Sicherstellen einer zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten</b>		
<b>Politische Teilziele</b>		
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 und Steuerung der Entwicklung der Zweitwohnungen [Agenda 21]	
9	Begleitung der Gemeinden bei der Nutzungsplanung und Sensibilisierung für die Aufgaben, die ihnen obliegen	
10	Förderung der Erarbeitung regionaler Pläne [Agenda 21]	
<b>Prioritäre Massnahmen</b>		<b>Frist</b>
<i>ad1</i>	1 Umsetzung des Projektes Raumentwicklung 2020 (dt2020) [Agenda 21]	31.12.2015
	2 Teilprojekt dt2020: Revision des Gesetzes zur Ausführung des Bundesgesetzes über die Raumplanung - Erarbeitung des Entwurfs	31.12.2012
	3 Teilprojekt dt2020: Erarbeitung des Entwurfs des kantonalen Raumentwicklungskonzeptes	31.12.2012
	4 Koordination, Umsetzung und Überwachung der Aktionen im Rahmen des Projektes Espace Mont-Blanc in Zusammenarbeit mit der DWE [Agenda 21]	31.12.2013
<i>ad3</i>	5 Unterstützung der Gemeinden bei der Identifikation und Mobilisierung der Innenentwicklungsreserven mittels der Methode Raum+	31.12.2012
<i>ad5</i>	6 Erarbeitung eines Masterplans für die touristische Beherbergung in Zusammenarbeit mit der DWE und Anpassung des kantonalen Richtplanes (gemäss Revision von Art. 8 RPG vom 17. Dezember 2010)	31.12.2012
<i>ad6</i>	7 Abstimmung der Raumentwicklung in der Talebene mit den Massnahmen der 3. Rhonekorrektur, Anpassung des kantonalen Richtplanes (Koordinationsblatt f.901)	31.12.2012
	8 Teilprojekt dt2020: Revision des kantonalen Richtplanes - Erarbeitung des Vorentwurfs	31.12.2014
	9 Durchführung einer Grundlagenstudie zu den verkehrlichen und räumlichen Auswirkungen des Lötschberg-Basistunnels auf den Kanton Wallis	31.12.2012
<i>ad7</i>	10 Überarbeitung der Kommunikationsinstrumente der Dienststelle und Durchführung der Ausstellung "DARUM Raumplanung" in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich und der SIA	31.12.2012
	11 Weiterbildung und Information für die Gemeinden und die anderen Akteure	31.12.2012
<i>ad8</i>	12 Coaching der Gemeinden bei der Festlegung der Reglementsbestimmungen für den Bau von Zweitwohnungen	31.12.2012
<i>ad9</i>	13 Beraten, begleiten und informieren der Gemeinden bei der Nutzungsplanung	31.12.2012
<i>ad10</i>	14 Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Agglomerationsprojekte (Projekt DEET) [Agenda 21]	31.12.2012

**Dienststelle für Raumentwicklung**

Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
ad2 1 Bevölkerungsentwicklung im Berggebiet (2008: +1.4%)		1.4%	1.4%	0%
ad3 2 Fläche der bebauten Bauzonen pro Einwohner (2010: 285m2) [Agenda 21]			→	
3 Bauzonenreserven			→	
ad4 4 Fruchtfolgeflächen im Kanton Wallis (Bilanz 2008: 7'343 ha) [Agenda 21]		7'343	7'343	0
ad7 5 Anzahl durchgeführte Kurstage	6	3	3	0
ad8 6 Anzahl Gemeinden, die Massnahmen zur Eindämmung des Zweitwohnungsbaus ergriffen haben (2010: 13) [Agenda 21]		15	17	2
ad9 7 Zufriedenheitsgrad der Gemeinden (erste Umfrage 2010 : 78 %)		75%	80%	5%

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Sicherstellen einer zweckmässigen Nutzung des Bode</b>	<b>1'375'939</b>	<b>7'892</b>	<b>1'368'047</b>
P1101 Gesetzgebung	69'736	511	69'225
P1102 Nutzungspläne, Vormeinungen und Bestätigungen	1'306'203	7'381	1'298'822
<b>PG12 Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten</b>	<b>1'929'961</b>	<b>9'208</b>	<b>1'920'753</b>
P1201 Grundlagen und Sachpläne, Erschliessung	846'348	3'580	842'768
P1202 Kantonaler Richtplan und Controlling	631'706	3'508	628'198
P1203 Agglomerationen und Kooperation	451'907	2'120	449'787
<b>Gesamttotal</b>	<b>3'305'900</b>	<b>17'100</b>	<b>3'288'800</b>

## DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHÄMTER UND GEOMATIK

PZ 1  
Sicherstellen der Rechte an  
Grundstücken und realisieren  
der amtlichen Vermessung  
Fr. -65'296'400 netto

PG 11  
RF 2020  
Fr. 4'691'721 netto

PG 12  
Support der GBämter, Verkäufe  
an Ausland  
Fr. -7'241 netto

PG 13  
Amtliche Vermessung  
Fr. 3'031'402 netto

PG 14  
Rechte an den Grundstücken  
Fr. -74'240'750 netto

PG 15  
Organisation und Promotion des  
GIS Wallis  
Fr. 1'228'468 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>13'907'565.11</b>	<b>14'752'500</b>	<b>15'767'000</b>	<b>1'014'500</b>
30 Personalaufwand	11'321'586.20	12'080'800	12'755'200	674'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	974'961.55	1'601'400	1'585'400	-16'000
33 Abschreibungen	-54'053.25	0	0	0
36 Eigene Beiträge	38'187.65	35'000	35'000	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	200'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'426'882.96	1'035'300	1'391'400	356'100
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>98'252'053.70</b>	<b>81'220'300</b>	<b>84'475'400</b>	<b>3'255'100</b>
40 Steuern	76'921'978.10	62'700'000	65'000'000	2'300'000
42 Vermögenserträge	355.05	0	0	0
43 Entgelte	20'861'948.25	18'317'500	19'247'900	930'400
46 Beiträge für eigene Rechnung	227'476.10	202'800	227'500	24'700
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	175'388.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	64'908.20	0	0	0
<b>Nettoertrag der Laufenden Rechnung</b>	<b>84'344'488.59</b>	<b>66'467'800</b>	<b>68'708'400</b>	<b>2'240'600</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>5'386'865.80</b>	<b>9'274'000</b>	<b>13'412'000</b>	<b>4'138'000</b>
50 Eigene Investitionen	220'902.80	2'340'000	2'340'000	0
56 Eigene Beiträge	1'206'262.60	1'072'000	1'072'000	0
57 Durchlaufende Beiträge	3'959'700.40	5'862'000	10'000'000	4'138'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>3'959'700.40</b>	<b>5'862'000</b>	<b>10'000'000</b>	<b>4'138'000</b>
67 Durchlaufende Beiträge	3'959'700.40	5'862'000	10'000'000	4'138'000
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>1'427'165.40</b>	<b>3'412'000</b>	<b>3'412'000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>82'917'323.19</b>	<b>63'055'800</b>	<b>65'296'400</b>	<b>2'240'600</b>

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	83.60	92.90	95.60

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

## Bemerkungen

Neue Mitarbeiter + Beschaffung 2 neue Stellen für den Budget 2012

<b>POLITISCHES ZIEL</b>		
<b>Sicherstellen der Rechte an Grundstücken und Realisieren der amtlichen Vermessung</b>		
<b>Politische Teilziele</b>		
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.)	
<b>Prioritäre Massnahmen</b>	<b>Frist</b>	
<i>ad1</i>	1 Zur Verfügungstellung der Daten des eidg. Grundbuchs via Intercapi über Internet an die zugriffsberechtigten Kunden (PI 18)	31.12.2012
	2 Installation und Inbetriebnahme der neuen Version des Erfassungsprogramms Capitastra 6 (PI 17)	31.12.2012
	3 Präsentation des Entwurfs des kantonalen Gesetzes über die Geoinformation (GeolG) dem Grossen Rat in erster Lesung (PL 4)	31.12.2012
	4 Vorantreibung der Umsetzung des Projektes Scannen der Dokumente in einem Grundbuchamt und Durchführung dieses Projekts in einem zweiten Grundbuchamt (PI 23)	31.12.2012
<i>ad2</i>	5 Revision der Verordnung betreffend die Führung des kantonalen Grundbuchs (211.611) (PL 8)	01.06.2012
<i>ad3</i>	6 Aktualisierung des Übersichtsplans durchführen (PI 13)	31.12.2013
	7 Bereitstellung einer Organisationsstruktur gemäss dem revidierten Vermessungsgesetz	31.12.2012
<i>ad4</i>	8 Migration der Daten von GIS-Wallis in ein neues Informatiksystem	31.12.2012

## DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHÄMTER UND GEOMATIK

Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
<i>ad1</i> 1 Stand der Umsetzung des Projekts: Zur Verfügung stellen der Daten des eidg. Grundbuchs an die zugriffsberechtigten Kunden via Intercapi über Internet			100%	
2 Stand der Inbetriebnahme der neuen Version des Erfassungsprogramms Capitastra 6			100%	
3 Frist für die erste Lesung des kantonalen Gesetzes über die Geoinformation (GeolG)			31.12.12	
4 Prozentualer Anteil der bestehenden, gescannten Dokumente im Pilot-Grundbuchamt			100%	
5 Stand der Vorbereitung des Projekts: Übernahme der AV-Daten in Gemeinden, in denen das eidg. Grundbuch noch nicht eingeführt ist			60%	
6 Anzahl Gemeinden, in denen das eidg. Grundbuch jährlich neu eingeführt wird		6	6	0
7 Anzahl der eingeführten und informatisierten Gemeinden, die jährlich neu ins Erfassungsprogramm Capitastra aufgenommen werden (stand am 01.10.2011 . 57 von 143)		10	10	0
<i>ad2</i> 8 Frist für die Bearbeitung der Grundbuchanmeldungen in Tagen (realisiert 2010: 20, geplant 2011: 20)			20	
9 Frist zur Revision der Verordnung betreffend die Führung des kantonalen Grundbuchs		06.12.11	01.06.12	
<i>ad3</i> 10 Stand der Umsetzung des Projekts: Aktualisierung des Übersichtsplans			60%	
11 Frist zur Bereitstellung der Organisationsstruktur gemäss dem revidierten Vermessungsgesetz			31.12.12	
12 Prozentualer Anteil des Kantonsgebiets, in dem die amtliche Vermessung gemäss den eidgenössischen und kantonalen Verordnungen in Arbeit ist		5%	2%	-3%
13 Prozentualer Anteil des Kantonsgebiets, in dem die amtliche Vermessung gemäss den eidgenössischen und kantonalen Verordnungen abgeschlossen ist		50%	53%	3%
<i>ad4</i> 14 Prozentualer Anteil der migrierten Daten in das neue Informatiksystem			100%	

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 RF 2020</b>	<b>5'764'400</b>	<b>1'072'679</b>	<b>4'691'721</b>
P1101 PI	1'300'000	252	1'299'748
509 RF 2020	1'300'000		1'300'000
Andere Ausgaben / Einnahmen		252	-252
P1102 PO		1	-1
P1103 PL		101	-101
P1104 Grundbucheinführung	3'078'141	1'059'162	2'018'979
509 RF 2020	1'040'000		1'040'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'038'141	1'059'162	978'979
P1105 Informatisierung	1'386'259	13'163	1'373'096
<b>PG12 Support der GBämter, Verkäufe an Ausland</b>	<b>704'482</b>	<b>711'723</b>	<b>-7'241</b>
P1201 Support der Grundbuchämter	143'548	324	143'224
P1202 Bewilligungen Verkauf an Ausländer (LEX)	560'934	680'531	-119'597
431 Verkauf an Ausländer Gebühren		619'200	-619'200
Andere Ausgaben / Einnahmen	560'934	61'331	499'603
P1203 Testamentzentrale		30'868	-30'868
431 Emoluments centrale testament		30'800	-30'800
Andere Ausgaben / Einnahmen		68	-68
<b>PG13 Amtliche Vermessung</b>	<b>13'073'146</b>	<b>10'041'744</b>	<b>3'031'402</b>
P1301 Verifikation	12'240'812	10'031'464	2'209'348
562 Beiträge an Gemeinden	1'072'000		1'072'000
572 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	10'000'000		10'000'000
670 Durchlaufende Bundesbeiträge		10'000'000	-10'000'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'168'812	31'464	1'137'348
P1302 Fixpunkte	15'804	196	15'608
P1303 Gebiete mit permanenter Bodenverschiebung	22'829	282	22'547
P1304 Nachführung der AV	772'630	9'542	763'088
P1305 Erstellung und Nachführung des Übersichtsplans	21'071	260	20'811
<b>PG14 Rechte an den Grundstücken</b>	<b>8'358'084</b>	<b>82'598'834</b>	<b>-74'240'750</b>
P1401 Grundbuchämter	8'358'084	82'598'707	-74'240'623
315 Unterhalt Capitastra	153'200		153'200
318 Porti	131'700		131'700
404 GBA Stempelsteuer		65'000'000	-65'000'000
431 GBA Gebühren		17'272'700	-17'272'700
Andere Ausgaben / Einnahmen	8'073'184	326'007	7'747'177
P1402 Notariatsinspektion und Verwaltung der Archive		127	-127

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG15 Organisation und Promotion des GIS Wallis</b>	<b>1'278'888</b>	<b>50'420</b>	<b>1'228'468</b>
P1501 Infrastruktur GIS-Wallis	578'249	2'234	576'015
P1502 Geomatikprojekte und Koordination	567'079	765	566'314
P1503 Datenabgabe	84'800	46'902	37'898
431 Gebühren für Amtshandlungen		6'000	-6'000
434 Übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000	-40'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	84'800	902	83'898
P1504 Support für die Benutzer des GIS-VS	48'760	519	48'241
<b>Gesamttotal</b>	<b>29'179'000</b>	<b>94'475'400</b>	<b>-65'296'400</b>

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

Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

**GESAMTTOTAL**

Ausgaben	659'329'860.14	648'926'000	668'075'900	19'149'900
Einnahmen	404'616'487.41	399'522'000	443'332'300	43'810'300
<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>254'713'372.73</b>	<b>249'404'000</b>	<b>224'743'600</b>	<b>-24'660'400</b>

**ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG**

Verwaltungs- und Rechtsdienst	1'235'886.37	2'125'200	2'122'900	-2'300
Amt für Nationalstrassenbau	3'409'331.63	6'909'300	7'100'000	190'700
Dienststelle für Verkehrsfragen	52'624'415.72	56'652'100	57'404'000	751'900
Dienststelle für Strassen- und Flussbau	109'283'996.25	94'816'200	81'214'100	-13'602'100
Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie	46'122'527.54	43'434'200	33'438'100	-9'996'100
Dienststelle für Wald und Landschaft	31'695'931.64	33'556'900	31'645'400	-1'911'500
Dienststelle für Umweltschutz	9'974'498.97	11'502'200	11'213'400	-288'800
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	366'784.61	407'900	605'700	197'800
<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>254'713'372.73</b>	<b>249'404'000</b>	<b>224'743'600</b>	<b>-24'660'400</b>

**LAUFENDE RECHNUNG**

30	Personalaufwand	79'232'064.34	82'628'900	85'199'400	2'570'500
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	94'366'493.73	86'867'900	88'249'000	1'381'100
32	Passivzinsen	89'763.85	30'000	30'000	0
33	Abschreibungen	-137'670.92	2'200	2'200	0
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	420'340.38	497'000	468'000	-29'000
36	Eigene Beiträge	60'827'840.71	64'416'600	67'453'100	3'036'500
37	Durchlaufende Beiträge	97'402.25			
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	20'394'532.27	5'802'600	5'721'400	-81'200
39	Interne Verrechnungen	10'184'041.43	9'592'100	11'022'500	1'430'400
40	Steuern	70'858.50	46'300	49'700	3'400
41	Patente und Konzessionen	4'641'464.93	4'750'000	5'190'000	440'000
42	Vermögenserträge	3'568'065.81	3'241'700	2'711'000	-530'700
43	Entgelte	36'300'727.71	29'925'900	32'847'900	2'922'000
44	Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	30'591'542.40	25'850'400	32'245'600	6'395'200
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	304'996.20	259'500	269'500	10'000
46	Beiträge für eigene Rechnung	45'077'938.88	45'935'200	53'004'800	7'069'600
47	Durchlaufende Beiträge	97'402.25			
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	9'233'549.86	1'144'800	4'427'800	3'283'000
49	Interne Verrechnungen	22'708'261.58	22'866'600	22'903'200	36'600
	<b>Total Aufwand</b>	<b>265'474'808.04</b>	<b>249'837'300</b>	<b>258'145'600</b>	<b>8'308'300</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>152'594'808.12</b>	<b>134'020'400</b>	<b>153'649'500</b>	<b>19'629'100</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>112'879'999.92</b>	<b>115'816'900</b>	<b>104'496'100</b>	<b>-11'320'800</b>

**INVESTITIONSRECHNUNG**

50	Eigene Investitionen	308'551'554.78	313'906'200	336'817'000	22'910'800
52	Darlehen und Beteiligungen	11'889'664.00	15'493'000	11'732'000	-3'761'000
56	Eigene Beiträge	71'242'091.32	67'289'500	59'381'300	-7'908'200
57	Durchlaufende Beiträge	2'171'742.00	2'400'000	2'000'000	-400'000
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	2'027'669.00	2'029'400	2'029'400	0
63	Rechnungen an Dritte	2'037.50			
66	Beiträge für eigene Rechnung	247'820'230.79	261'072'200	285'653'400	24'581'200
67	Durchlaufende Beiträge	2'171'742.00	2'400'000	2'000'000	-400'000
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>393'855'052.10</b>	<b>399'088'700</b>	<b>409'930'300</b>	<b>10'841'600</b>
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>252'021'679.29</b>	<b>265'501'600</b>	<b>289'682'800</b>	<b>24'181'200</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>141'833'372.81</b>	<b>133'587'100</b>	<b>120'247'500</b>	<b>-13'339'600</b>

## VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

PZ 1  
Führung und Koordination der  
Aktivitäten des Departementes  
Fr. 2'859'216 netto

PZ 2  
Unterstützung der zuständigen  
Behörden im Bereich des  
öffentlichen Baurechts  
Fr. -736'316 netto

PG 11  
Administrative Unterstützung des  
Departementes  
Fr. 1'070'418 netto

PG 12  
Juristische Unterstützung des  
Departementes  
Fr. 1'788'798 netto

PG 21  
Unterstützung der kommunalen  
Behörden  
Fr. -1'443'088 netto

PG 22  
Unterstützung der kantonalen  
Behörde (KBK)  
Fr. 706'772 netto

Dienststelle

Fr. 2'122'900 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>4'830'718.47</b>	<b>5'232'600</b>	<b>5'514'200</b>	<b>281'600</b>
30 Personalaufwand	4'323'164.20	4'595'500	4'574'700	-20'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	158'831.75	326'900	606'600	279'700
33 Abschreibungen	13'597.20	0	0	0
36 Eigene Beiträge	24'349.95	28'000	28'000	0
39 Interne Verrechnungen	310'775.37	282'200	304'900	22'700
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>3'594'832.10</b>	<b>3'107'400</b>	<b>3'391'300</b>	<b>283'900</b>
40 Steuern	9'612.00	6'600	10'000	3'400
42 Vermögenserträge	18'500.00	0	0	0
43 Entgelte	3'409'240.10	2'860'800	3'171'300	310'500
49 Interne Verrechnungen	157'480.00	240'000	210'000	-30'000
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>1'235'886.37</b>	<b>2'125'200</b>	<b>2'122'900</b>	<b>-2'300</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Eigene Investitionen	0.00	0	0	0
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>1'235'886.37</b>	<b>2'125'200</b>	<b>2'122'900</b>	<b>-2'300</b>

## Bemerkungen

Die Erhöhung in der Rubrik 31 ergibt sich aus den Tätigkeiten im Kommunikationsbereich (Bereitstellung und Verbreitung von Informationen) für das Departement sowie aus der Erteilung von Aufträgen im Rahmen strategischer Departementsangelegenheiten.

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	29.50	30.80	30.80

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

## Bemerkungen

Personalbestand VZE gegenüber dem Budget 2011 unverändert.

POLITISCHES ZIEL 1				
<b>Führung und Koordination der Aktivitäten des Departements</b>				
<b>Politische Teilziele</b>				
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
ad1	1 Fördermassnahmen zur Verringerung des Papierverbrauchs im Departement			31.12.2012
	2 Koordination der Massnahmen zur Umsetzung der Ziele und Prioritäten des Departements			31.12.2013
ad2	3 Ausarbeitung der Gesetzgebung im Gewässerschutz, in Zusammenarbeit mit der zuständigen Fachstelle			31.12.2012
	4 Unterstützung der Dienststellen des Departements, insbesondere in den Bereichen R3 (3. Rhonekorrektur), A9 (Nationalstrassen) und Naturgefahren			31.12.2014
	5 Revision des Baugesetzes und der Bauverordnung			31.12.2012
ad3	6 Konsolidierung organisatorischer Strukturen und Prozesse (Administration und Finanzen)			31.12.2012
Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
ad1			20%	
			5	
ad2	100%	100%	100%	0%

<b>POLITISCHES ZIEL 2</b>					
<b>Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts</b>					
<b>Politische Teilziele</b>					
1	Durchführung der Anhörungsverfahren für Bauprojekte innerhalb der Bauzonen, die von den Gemeinden zur Behandlung weitergeleitet wurden (kommunale Kompetenz)				
2	Funktion als Sekretariat der 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 für die zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts				
4	Anpassung der Strukturen und Prozesse der KBK und des kantonalen Bausekretariats/Baupolizei zur Optimierung der Dossierverwaltung				
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.)				
<b>Prioritäre Massnahmen</b>				<b>Frist</b>	
ad2	1 Sensibilisierung der Gemeindeverwaltungen, damit Baudossiers vollständig erstellt werden			31.12.2013	
ad4	2 Fortlaufende Analyse und Anpassung von Strukturen und Prozessen, in Berücksichtigung der von den Partnern angezeigten Bedürfnissen			31.12.2012	
	3 Ausdehnung des Informationsaustauschs per Internet (Zurverfügungstellung von Dokumenten, Informationen, usw. nach dem Prinzip des e-Government)			31.12.2012	
<b>Indikatoren</b>					
		<b>Realisiert 2010</b>	<b>Geplant 2011</b>	<b>Geplant 2012</b>	<b>Differenz 11/12</b>
ad1	1	80%	90%	90%	0%
	2		70	70	0
ad2	3	83. %	80%	85%	5%
	4	98%	100%	100%	0%
	5		70	70	0
	6			31.12.12	
ad4	7			31.12.12	

## VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PZ1 Führung und Koordination der Aktivitäten des Departements</b>	<b>3'037'080</b>	<b>177'864</b>	<b>2'859'216</b>
<b>PG11 Administrative Unterstützung des Departementes</b>	<b>1'115'625</b>	<b>45'207</b>	<b>1'070'418</b>
P1101 Departementale und interdepart. Koordination	630'030	24'792	605'238
P1102 Führung, Vorbereit. und Weiterverfolg. der Dossiers	251'470	10'572	240'898
P1103 Verwaltungsführung und Übersetzung	234'125	9'843	224'282
<b>PG12 Juristische Unterstützung des Departementes</b>	<b>1'921'455</b>	<b>132'657</b>	<b>1'788'798</b>
P1201 Verwaltung der juristischen Dossiers	1'758'072	125'729	1'632'343
P1202 Planung und Erarbeitung der Gesetzgebung	163'383	6'928	156'455
<b>PZ2 Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts</b>	<b>2'477'120</b>	<b>3'213'436</b>	<b>-736'316</b>
<b>PG21 Unterstützung der kommunalen Behörden</b>	<b>894'100</b>	<b>2'337'188</b>	<b>-1'443'088</b>
P2101 Kantonales Bausekretariat	739'316	2'330'626	-1'591'310
431 Gebühren		2'300'000	-2'300'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	739'316	30'626	708'690
P2102 Juristische Unterstützung im öffentlichen Baurecht	154'784	6'562	148'222
<b>PG22 Unterstützung der kantonalen Behörde (KBK)</b>	<b>1'583'020</b>	<b>876'248</b>	<b>706'772</b>
P2201 Führung des Sekretariats für die KBK	680'464	330'698	349'766
431 Gebühren		300'000	-300'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	680'464	30'698	649'766
P2202 Juristische Leitung der Baudossiers	176'086	6'562	169'524
P2203 Baupolizei	726'470	538'988	187'482
437 Bussen		180'000	-180'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	726'470	358'988	367'482
<b>Gesamttotal</b>	<b>5'514'200</b>	<b>3'391'300</b>	<b>2'122'900</b>
<b>Bemerkungen</b>			
<p>Die Indikatoren 1, 3 und 4 des PZ 2 beziehen sich auf die Behandlungsfristen, die in der Bauverordnung vom 2. Oktober 1996 festgelegt worden sind.</p> <p>Im Rahmen der Reorganisation der kantonalen Baukommission (KBK) und des kantonalen Bausekretariats (KBS) wurden diverse Verbesserungen (in der Organisation, Struktur, Führung sowie bei den Behandlungsprozessen und -fristen der Dossiers) erfolgreich realisiert. Infolge dieser Reorganisation und gestützt auf Änderungsvorschläge das Baugesetz und die Bauverordnung betreffend, welche die vom Staatsrat eingesetzte Arbeitsgruppe ausgearbeitet hat, hat der Staatsrat die eingeschränkte Vernehmlassung einer entsprechenden Änderungsvorlage beim Verband der Walliser Gemeinden sowie den Departementen der Kantonsverwaltung bewilligt. Im Verlauf des Jahres 2012 gilt es, den organisatorischen Prozess zu initiieren, mittels welchen der Gesetzgebungsprozess zur Umsetzung dieser Abänderungsvorschläge durchgeführt werden kann.</p>			

## AMT FÜR NATIONALSTRASSENBAU

PZ 1  
Die Nationalstrasse A9 bauen,  
das Nationalstrassennetz  
fertigstellen  
Fr. 7'100'000 netto

PG 11  
Bau der A9 Siders Ost bis  
Visp-Ost  
Fr. 7'100'000 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>8'246'350.56</b>	<b>9'630'100</b>	<b>9'622'200</b>	<b>-7'900</b>
30 Personalaufwand	6'842'503.20	8'098'300	8'081'300	-17'000
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	465'852.41	551'500	609'200	57'700
33 Abschreibungen	92.91	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	52'737.48	110'000	70'000	-40'000
39 Interne Verrechnungen	885'164.56	870'300	861'700	-8'600
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>11'233'129.49</b>	<b>10'720'800</b>	<b>10'795'700</b>	<b>74'900</b>
42 Vermögenserträge	818'186.15	120'000	110'000	-10'000
43 Entgelte	60'666.53	60'800	85'700	24'900
46 Beiträge für eigene Rechnung	8'302'775.16	10'300'000	10'400'000	100'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'900'000.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	151'501.65	240'000	200'000	-40'000
<b>Nettoertrag der Laufenden Rechnung</b>	<b>2'986'778.93</b>	<b>1'090'700</b>	<b>1'173'500</b>	<b>82'800</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>169'257'371.24</b>	<b>190'515'000</b>	<b>217'725'000</b>	<b>27'210'000</b>
50 Eigene Investitionen	169'257'371.24	190'515'000	217'725'000	27'210'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>162'861'260.68</b>	<b>182'515'000</b>	<b>209'451'500</b>	<b>26'936'500</b>
66 Beiträge für eigene Rechnung	162'861'260.68	182'515'000	209'451'500	26'936'500
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>6'396'110.56</b>	<b>8'000'000</b>	<b>8'273'500</b>	<b>273'500</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>3'409'331.63</b>	<b>6'909'300</b>	<b>7'100'000</b>	<b>190'700</b>

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	50.30	57.70	57.70

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

## POLITISCHES ZIEL

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

## Politische Teilziele

- 1 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, für eine vollständige Inbetriebnahme Ende 2019
- 2 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 Vollständige Inbetriebnahme der A9 von Siders Ost bis Visp Ost für Ende 2019	31.12.2019
	2 Fortsetzung der Studien und der notwendigen Arbeiten für eine gestaffelte Inbetriebnahme nach Abschnitt und Realisierungsprogramm der A9	31.12.2019
	3 Inbetriebnahme des Abschnittes Siders - Leuk	31.12.2019
	4 Inbetriebnahme des Abschnittes Leuk - Gampel	31.12.2017
	5 Inbetriebnahmen des Abschnittes Gampel - Visp West	31.12.2017
	6 Inbetriebnahmen des Abschnittes Visp West - Visp Ost (Umfahrung Visp)	31.12.2019
	7 Genehmigung durch ASTRA des Kostenvoranschlages der Projektänderungen Visp West (P1104 Visp West bis Visp Ost)	31.03.2012
	8 Baubeginn Ausbrucharbeiten Hauptlos Tunnel Visp (P1104 Visp West bis Visp Ost)	31.03.2012
	9 Ende Ausbrucharbeiten Hauptlos Tunnel Eyholz (P1104 Visp West bis Visp Ost)	31.03.2012
	10 Baubeginn Vorschüttungen (P1103 Gampel bis Visp West)	31.03.2012
	11 Planaufgabe der Projektänderungen Portalzonen des gedeckten Einschnittes Raron (P1103 Gampel bis Visp West)	31.03.2012
	12 Vergabe Bauarbeiten Verstärkung Portal West Tunnel Riedberg (P1102 Leuk bis Gampel)	31.03.2012
	13 Genehmigung durch ASTRA des neuen Detailprojektes Tunnel Riedberg (P1102 Leuk bis Gampel)	31.03.2012
	14 Verfahren Teilprojekte gedeckte Einschnitte Ermitage und Gorwetsch (P1101 Siders Ost bis Leuk)	30.06.2012
	15 Bereinigung Teilprojekt Tunnel Susten (P1101 Siders Ost bis Leuk)	30.06.2012

Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
<i>ad1</i>				
1 Abweichung in Monaten zwischen dem Datum der vollständigen Inbetriebnahme und dem Datum der Planung vom 31.12.2019		0	0	0
2 Ausführungsstand der kompletten Autobahn A9		37%	41%	4%
3 Abweichung in Monaten zwischen dem Datum der Inbetriebnahme des Abschnittes Siders - Leuk und dem Datum der Planung vom 31.12.2019		0	0	0
4 Ausführungsstand des Abschnittes Siders - Leuk		31%	33%	2%
5 Abweichung in Monaten zwischen dem Datum der Inbetriebnahme des Abschnittes Leuk - Gampel und dem Datum der Planung vom 31.12.2017		0	0	0
6 Ausführungsstand des Abschnittes Leuk - Gampel (2010: 46%)		53%	57%	4%
7 Abweichung in Monaten zwischen dem Datum der Inbetriebnahme des Abschnittes Gampel - Visp West und dem Datum der Planung vom 31.12.2017		0	0	0
8 Ausführungsstand des Abschnittes Gampel - Visp West (2010: 8%)		16%	20%	4%
9 Abweichung in Monaten zwischen dem Datum der Inbetriebnahme des Abschnittes Visp West - Visp Ost und dem Datum der Planung vom 31.12.2019		0	0	0
10 Ausführungsstand des Abschnittes Visp West - Visp Ost		38%	43%	5%
<i>ad2</i>				
11 Abweichung des Jahresbudgets zwischen der Finanzplanung des Bundes und der integrierten Mehrjahresplanung des Kanton Wallis		0%	0%	0%
12 Prozent der Verwendung des Jahresbudget		100%	100%	0%

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Bau der A9 Siders Ost bis Visp-Ost</b>	<b>227'347'200</b>	<b>220'247'200</b>	<b>7'100'000</b>
P1101 Bau der A9 von Siders Ost bis Leuk	17'019'792	16'710'021	309'771
318 Dienstleistungen und Honorare	19'534		19'534
501 Tiefbauten	15'240'800		15'240'800
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		14'661'600	-14'661'600
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'759'458	2'048'421	-288'963
P1102 Bau der A9 von Leuk bis Gampel	63'626'862	61'623'883	2'002'979
318 Dienstleistungen und Honorare	43'136		43'136
501 Tiefbauten	60'963'000		60'963'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		58'646'500	-58'646'500
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'620'726	2'977'383	-356'657
P1103 Bau der A9 von Gampel bis Visp West	23'060'271	22'368'830	691'441
318 Dienstleistungen und Honorare	17'620		17'620
501 Tiefbauten	21'772'500		21'772'500
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		20'945'100	-20'945'100
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'270'151	1'423'730	-153'579
P1104 Bau der A9 von Visp West bis Visp Ost	123'640'275	119'544'466	4'095'809
318 Dienstleistungen und Honorare	84'910		84'910
501 Tiefbauten	119'748'700		119'748'700
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		115'198'300	-115'198'300
Andere Ausgaben / Einnahmen	3'806'665	4'346'166	-539'501
<b>Gesamttotal</b>	<b>227'347'200</b>	<b>220'247'200</b>	<b>7'100'000</b>

#### Bemerkungen

Indikator 1 (Abweichung in Monaten zwischen dem Datum der vollständigen Inbetriebnahme und dem geplanten Datum): Die Zielsetzung beim Budget 2010 war die Beendigung der Arbeiten Ende 2018/2019: voraussichtliche Abweichung 9 Monate. Der Indikatorenwert 2011 ist aus Gründen des vom ASTRA bereinigten Datums für die Beendigung der Arbeiten (Ende 2019) angepasst worden.

Indikatoren 2,4,6,8 und 10:

Der Indikatorenwert in % zum Fortschrittsstand der Abschnitte entspricht dem Anteil zwischen den zu einem Jahresende vorgesehenen kumulierten Ausgaben und den voraussichtlichen Gesamtausgaben.

Indikatoren 3,5,7 und 9:

Abweichung in Monaten zwischen dem Datum der Inbetriebnahme und dem geplanten Datum

Indikator 12 (Prozent der Verwendung des Jahresbudget):

Der aus der ASTRA-Planung 2011 hervorgehende Betrag, der im 2010 für die Netzzvollendung verwendet wurde, beträgt 220 Millionen

**Dienststelle FÜR VERKEHRSFRAGEN**

PZ 1  
Koordination, Planung und  
Finanzierung des öV  
Fr. 56'511'943 netto

PZ 2  
Seilbahnanlagen und  
staatsverwaltete Bahnen  
Fr. 892'057 netto

PG 11  
Infrastruktur des öffentlichen  
Verkehrs  
Fr. 10'423'879 netto

PG 12  
Betrieb des Netzes öffentlichen  
Verkehrs öV  
Fr. 46'088'064 netto

PG 21  
Seilbahnanlagen und  
Luffahrt Hindernisse  
Fr. 213'804 netto

PG 22  
Staatsverwaltete Bahnen  
Fr. 678'253 netto

Dienststelle

Fr. 57'404'000 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>57'078'847.82</b>	<b>57'180'300</b>	<b>61'455'400</b>	<b>4'275'100</b>
30 Personalaufwand	4'447'986.40	4'486'200	4'810'900	324'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'134'687.92	1'338'100	1'823'000	484'900
32 Passivzinsen	13'453.65	0	0	0
33 Abschreibungen	1'222.22	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	196'709.00	230'000	240'000	10'000
36 Eigene Beiträge	48'457'523.15	50'935'800	54'381'200	3'445'400
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'418'913.14	28'800	63'000	34'200
39 Interne Verrechnungen	408'352.34	161'400	137'300	-24'100
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>17'422'510.95</b>	<b>16'472'800</b>	<b>17'996'100</b>	<b>1'523'300</b>
40 Steuern	535.00	200	200	0
42 Vermögenserträge	96'972.21	103'700	105'000	1'300
43 Entgelte	1'596'978.01	1'762'600	1'642'900	-119'700
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	3'823'942.80	3'231'300	4'030'700	799'400
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	67'098.75	59'500	64'500	5'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	10'551'134.12	11'023'000	11'981'000	958'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'059'727.56	292'500	171'800	-120'700
49 Interne Verrechnungen	226'122.50	0	0	0
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>39'656'336.87</b>	<b>40'707'500</b>	<b>43'459'300</b>	<b>2'751'800</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>13'757'568.85</b>	<b>16'734'000</b>	<b>14'734'100</b>	<b>-1'999'900</b>
50 Eigene Investitionen	1'807'221.75	1'497'000	1'515'000	18'000
52 Darlehen und Beteiligungen	10'195'664.00	13'821'000	10'060'000	-3'761'000
56 Eigene Beiträge	1'754'683.10	1'416'000	3'159'100	1'743'100
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>789'490.00</b>	<b>789'400</b>	<b>789'400</b>	<b>0</b>
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	789'490.00	789'400	789'400	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	0.00	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>12'968'078.85</b>	<b>15'944'600</b>	<b>13'944'700</b>	<b>-1'999'900</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>52'624'415.72</b>	<b>56'652'100</b>	<b>57'404'000</b>	<b>751'900</b>

**Dienststelle für Verkehrsfragen**

Bemerkungen
<p>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.</p> <p>Kostenstelle 44 "Einnahmeanteil ohne Zweckbindung" = Erhöhte LSWA-Einnahmen welche mehrheitlich den KTU's zugeteilt werden als Investitionshilfe für ihre Infrastrukturen (Kostenstelle 56 " "Eigene Beiträge").</p> <p>Kostenstelle 50 "Eigene Investitionen" : Abnahme der Investitionen auf den verwalteten Seilbahnen.</p> <p>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.</p>

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	37.55	39.00	40.00

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

Bemerkungen
Die Dienststelle fordert einen zusätzlichen Arbeitsposten um die Aufgaben zu absolvieren die ihr neu zufallen.

POLITISCHES ZIEL 1	
<b>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</b>	
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 Unterstützung des Betriebes der Lötschberg-Simplon-Basislinien und Planung des vollständigen Ausbaus des zweiten Geleises inklusive Westanschluss sowie Verlad von begleiteten Fahrzeugen (Realisierung gemäss ZEB Rail 2000 2.Etape und Rail 2030)	31.12.2012
	2 Unterstützung der Anpassungen der Eisenbahninfrastrukturen : Anpassung an die neuen Normen bezüglich besserer Zugänglichkeit von behinderten Personen, Lärmschutzmassnahmen entlang der Geleise	31.12.2012
	3 Sicherheitskonformer Ausbau von zwei verbleibenden Bahnübergängen in Normalspur die als gefährlich eingestuft sind.	31.12.2012
	4 Sanierung der SBB-Bahnlinie Lausanne - Brig (-Iselle) gemäss den Bestimmungen des ZEBG (die Vorstudien werden ab 2012 initiiert, die ersten Arbeiten sollen 2013-14 beginnen, mit einer gewünschte Inbetriebnahme der angepassten Infrastrukturen ab 2017-18).	31.12.2018
ad2	5 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.	31.12.2013
	6 Bedienung des ganzen Kantons durch öffentlichen Verkehr, mit qualitativer und quantitativer Verbesserung (modernes Rollmaterial und dichteres Verkehrsangebot morgens und abends)	31.12.2012
	7 Unterstützung und Koordination der Projekte die den Zugang zu den öffentlichen Verkehrsmittel fördert.	31.12.2012

Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
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 Einhalten des Finanzpaketes der anerkannten Bundesbeiträge auf den ganzen Kanton verteilt	100%	100%	100%	0%
4 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 representative Teilstrecken)		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**

<b>Prioritäre Massnahmen</b>		<b>Frist</b>
<i>ad1</i>	1 Sicherstellung der erforderlichen Qualität in Bezug auf Technik und Umweltauflagen bei den eingereichten Projekten betreffend Seilbahninfrastrukturen	31.12.2012
	2 Validierung durch die zuständige Behörde einer kantonalen Strategie zur Entwicklung der Seilbahnverbindungen	30.03.2012
	3 Durchführung der Konsultationsverfahren auf kantonaler Ebene und Genehmigung der Projekte von Seilbahninfrastrukturen	31.12.2012
<i>ad2</i>	4 Mitverfolgung der Aktualisierung des Inventars der Luftfahrthindernisse und Überprüfung der Einhaltung der Bedingungen für deren Erstellung und Wiederabbau	31.12.2012
<i>ad3</i>	5 Erfüllen der Auflagen im Anschluss an die Konzessionserneuerung der Seilbahnen Turtmann-Unterems-Oberems, Gampel-Jeizinen und Raron-Eischoll	31.12.2012
	6 Modernisierung der elektronischen Steuerungs- und Überwachungsanlagen der Luftseilbahn Dorénaz-Alesse-Champex.	31.12.2012
<i>ad4</i>	7 Einrahmung der walliser Seilbahnunternehmen in ihren proaktiven Aktionen durch eine begleitende Beratungsstelle welche innerhalb des DVBU gebildet wurde.	31.12.2015
	8 Information bezüglich der neuen Dienstleistung über die Vereinigung der Walliser Bergbahnen.	30.06.2012

<b>Indikatoren</b>	<b>Realisiert 2010</b>	<b>Geplant 2011</b>	<b>Geplant 2012</b>	<b>Differenz 11/12</b>
<i>ad1</i> 1 Abschluss der kantonalen Verfahren in einer Frist von 4 Monaten	90%	90%	90%	0%
<i>ad2</i> 2 Erstellen der kantonalen Vormeinungen zu den Luftfahrthindernissen in der Frist von einem Monat (ung. 20 Dossiers pro Jahr)	90%	90%	90%	0%
<i>ad3</i> 3 Anzahl der vom Kanton verwalteten Seilbahnen, deren kumuliertes Defizit individuell weniger als Fr. 100'000.- beträgt (3 im Jahre 2008, 4 im Jahre 2009)	1	4	4	0
<i>ad4</i> 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%	

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PZ1 Koordination, Planung und Finanzierung des öV</b>	<b>69'589'458</b>	<b>13'077'515</b>	<b>56'511'943</b>
<b>PG11 Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs</b>	<b>14'105'654</b>	<b>3'681'775</b>	<b>10'423'879</b>
P1101 NEAT Lötschberg (Planung und Genehmigung)	119'136	3'481	115'655
P1102 Planung des Netzes öffentlichen Verkehrs im Wallis	352'560	207'802	144'758
440 LSVA		202'000	-202'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	352'560	5'802	346'758
P1103 Modernisierung und Rationalisierung des öV-Netzes	13'077'771	3'468'558	9'609'213
440 LSVA		2'669'100	-2'669'100
524 MGB Matterhorn Gotthard Bahn	6'100'000		6'100'000
524 TMR Transports de Martigny et Régions, Streckenblock	3'100'000		3'100'000
524 CGN	800'000		800'000
564 Umbau Bahnhöfe	1'550'000		1'550'000
564 LSVA (Autoverlad, Ligne Tonkin, Bahnhöfe)	1'119'100		1'119'100
Andere Ausgaben / Einnahmen	408'671	799'458	-390'787
P1104 Flugplatz Sitten (Investition und Betrieb)	556'187	1'934	554'253
<b>PG12 Betrieb des Netzes öffentlichen Verkehrs öV</b>	<b>55'483'804</b>	<b>9'395'740</b>	<b>46'088'064</b>
P1201 Fahrpläne und Transportbewilligungen	240'784	23'596	217'188
P1202 Offerten - Bestellverfahren	54'743'599	9'371'370	45'372'229
362 Ortsbus	1'695'000		1'695'000
364 MGB Matterhorn Gotthard Bahn	13'857'200		13'857'200
364 RA RegionAlps	6'531'200		6'531'200
364 Service Cars postaux	6'170'600		6'170'600
364 TMR Transports de Martigny et Régions	4'459'700		4'459'700
364 Postauto Oberwallis	4'364'300		4'364'300
364 TPC Transports publics du Chablais	2'225'200		2'225'200
364 SBB	1'848'600		1'848'600
364 BLS Lötschbergbahn	1'576'300		1'576'300
364 SBB Autoverlad Simplon	560'000		560'000
440 LSVA		1'159'600	-1'159'600
Andere Ausgaben / Einnahmen	11'455'499	8'211'770	3'243'729
P1203 Studien und Marktforschung	499'421	774	498'647
<b>PZ2 Seilbahnanlagen und staatsverwaltete Bahnen</b>	<b>6'600'042</b>	<b>5'707'985</b>	<b>892'057</b>
<b>PG21 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse</b>	<b>509'189</b>	<b>295'385</b>	<b>213'804</b>
P2101 Seilbahnanlagen	283'790	288'809	-5'019
P2102 Luftfahrthindernisse und SIL	16'842	1'934	14'908
P2103 Infrastrukturen von Skigebieten	208'557	4'642	203'915
<b>PG22 Staatsverwaltete Bahnen</b>	<b>6'090'853</b>	<b>5'412'600</b>	<b>678'253</b>
P2201 Betrieb und Leitung der staatsverwalteten Bahnen	4'091'811	5'412'600	-1'320'789
P2202 Renovation der staatsverwalteten Bahnen	1'999'042		1'999'042
<b>Gesamttotal</b>	<b>76'189'500</b>	<b>18'785'500</b>	<b>57'404'000</b>

## 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. 69'476'592 netto

PZ 2  
Förderung des Schutzes von  
Personen und Gütern vor  
geologischen und hydrologischen  
Gefahren  
Fr. 11'737'508 netto

PG 11  
Bau und Unterhalt des kantonalen  
Strassennetzes  
Fr. 70'038'991 netto

PG 12  
Unterhat und Betrieb der  
Nationalstrassen  
Fr. -562'399 netto

PG 21  
Neugestaltung,  
Bewirtschaftung&Unterhalt der  
Rhone  
Fr. 3'138'393 netto

PG 22  
Schutz vor hydrologischen  
Gefahren  
Fr. 7'141'333 netto

PG 23  
Schutz vor geologischen  
Gefahren  
Fr. 1'457'782 netto

Dienststelle

Fr. 81'214'100 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>120'839'639.93</b>	<b>117'131'200</b>	<b>117'223'500</b>	<b>92'300</b>
30 Personalaufwand	44'920'608.32	45'581'700	47'364'200	1'782'500
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	59'929'583.70	54'586'700	55'293'000	706'300
32 Passivzinsen	56'785.60	0	0	0
33 Abschreibungen	21'995.10	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	7'505.00	7'000	8'000	1'000
36 Eigene Beiträge	4'047'115.10	4'100'000	3'930'000	-170'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	4'310'257.13	5'677'800	1'964'400	-3'713'400
39 Interne Verrechnungen	7'545'789.98	7'178'000	8'663'900	1'485'900
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>85'352'289.79</b>	<b>75'044'300</b>	<b>86'514'000</b>	<b>11'469'700</b>
40 Steuern	21'677.00	15'000	15'000	0
41 Patente und Konzessionen	1'619'297.73	1'600'000	2'000'000	400'000
42 Vermögenserträge	266'620.59	895'000	850'000	-45'000
43 Entgelte	27'169'446.57	21'282'400	23'555'700	2'273'300
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	26'767'599.60	22'619'100	28'214'900	5'595'800
46 Beiträge für eigene Rechnung	18'952'949.80	20'104'700	20'694'800	590'100
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	2'128'760.45	438'000	2'204'400	1'766'400
49 Interne Verrechnungen	8'425'938.05	8'090'100	8'979'200	889'100
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>35'487'350.14</b>	<b>42'086'900</b>	<b>30'709'500</b>	<b>-11'377'400</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>130'379'899.14</b>	<b>104'503'700</b>	<b>100'981'200</b>	<b>-3'522'500</b>
50 Eigene Investitionen	108'180'989.24	87'768'200	90'646'000	2'877'800
56 Eigene Beiträge	22'198'909.90	16'735'500	10'335'200	-6'400'300
57 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>56'583'253.03</b>	<b>51'774'400</b>	<b>50'476'600</b>	<b>-1'297'800</b>
66 Beiträge für eigene Rechnung	56'583'253.03	51'774'400	50'476'600	-1'297'800
67 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>73'796'646.11</b>	<b>52'729'300</b>	<b>50'504'600</b>	<b>-2'224'700</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>109'283'996.25</b>	<b>94'816'200</b>	<b>81'214'100</b>	<b>-13'602'100</b>

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	375.45	382.10	383.60

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

**DIENSTSTELLE FÜR STRASSEN- UND FLUSSBAU**

Bemerkungen
1.5 Neue Stellen: 0.5 Sekretärin/administrative Mitarbeiterin französischer Sprache für das Projekt Rhone 3 (GP21) 1 Verantwortlicher Kontrolling und Qualitätssicherung für das Projekt Rhone 3 (GP21)

<b>POLITISCHES ZIEL 1</b>	
<b>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</b>	
<b>Politische Teilziele</b>	
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
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

<b>Prioritäre Massnahmen</b>		<b>Frist</b>
<i>ad1</i>	1 Fortsetzung der Verhandlungen für die Integrierung der betreffenden Kantonsstrassen in die eidgenössischen Basis- und Ergänzungsnetze, deren Definierung durch den Bund im Gange ist	31.12.2013
	2 Eröffnung der Strasse H144 Transchablaisienne Rennaz – Les Evouettes	31.12.2012
	3 Beginn der Arbeiten der Umfahrung von Sembrancher auf der Strasse des Grossen- St.Bernard	31.12.2012
	4 Oeffentliche Auflage der Umfahrung von Liddes auf der Strasse des Grossen- St.Bernard	31.12.2012
	5 Vollendung der Strassenkorrektur und Wiederaufbau der Brücke über die SBB mit Anschluss an die T9 der Kantonsstrasse Riddes – St-Pierre-de-Clages	31.12.2012
	6 Beginn der Baustelle der Korrektur der Strasse Sitten – Nendaz in Chandoline	31.12.2012
	7 Beginn der Hauptarbeiten der letzten Etappe der Durchfahrt von Haute-Nendaz	31.12.2012
	8 Genehmigung der Umfahrung von Stalden auf der schweizerischen Hauptstrasse von Visp gegen Täsch und Saas-Fee	31.12.2012
	9 Vollendung der Hauptarbeiten der Korrektur und Sicherung der Strasse und der Bahn von Zen Hohen Flühen in Mörel auf der Hauptstrasse des Goms	31.12.2013
<i>ad3</i>	10 Revision der Leistungsvereinbarung mit dem ASTRA für den Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen	31.12.2012

## DIENSTSTELLE FÜR STRASSEN- UND FLUSSBAU

Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
ad1 1 Anzahl aktueller Baustellen		60	90	30
2 Prozentsatz der Gesamtlänge der Kunstbauten des Strassennetzes in mangelhaftem/schlechtem Zustand: 2005 festgelegtes Ziel bis in 7 - 10 Jahren = 3%	→	→	↗	
ad2 3 Anzahl jährlich gemäss Lärmschutzverordnung (LSV) der angehaltenen Planung für die Programmvereinbarung mit dem Bund sanierten Orte	3	6	5	-1
4 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)	→	↗	↗	
5 Im Laufe des Jahres erneuerte Belagsfläche (in m2)	327'118	360'000	360'000	0
ad3 6 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; Erstellung der erforderlichen Stellungnahmen und Vormeinungen in Sachen hydrologische Gefahren; Erlangung der notwendigen finanziellen Mittel für die Investitionen und den Unterhalt; 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 Gefahregrundlagen; Erstellung der erforderlichen Stellungnahmen und Vormeinungen.

## Prioritäre Massnahmen

## Frist

- |   |            |
|---|------------|
| ad1 1 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) | 31.12.2030 |
| 2 Erhöhung der menschlichen und finanziellen Ressourcen zur Berücksichtigung innert der geplanten Fristen der Genehmigung des GP-R3 (Bemerkung: anhand Genehmigungsdatum des GP-R3)   | 30.06.2012 |
| 3 Genehmigung des GP-R3 (generelles Projekt) unter Einschluss der neuen definierten Prioritäten   | 30.06.2012 |
| 4 Genehmigung der Gefahrenzone der Rhone: Behandlung der Beschwerden im Jahre 2012 und Genehmigung geplant für 2013   | 31.12.2013 |
| 5 Beginn der Arbeiten der vorgezogenen Massnahme II in Sitten   | 31.12.2012 |
| 6 Anlaufen des letzten Loses (Aufhebung der Hochwasserrinne) der Durchfahrt der Lonza-Fabrik in Visp  | 31.12.2012 |
| 7 Öffentliche Auflage des Loses 8 Brigerbad der prioritären Massnahme in Visp   | 31.12.2012 |

## DIENSTSTELLE FÜR STRASSEN- UND FLUSSBAU

Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
<i>ad1</i> 1 Wesentliche Verminderung der potentiellen Risiken durch gezielte prioritäre Massnahmen in den Abschnitten mit dem grössten Schadenpotential: Visp, Siders, Sitten und Fully (ausgedrückt in % und kumuliert)		35. %	39%	4%
2 Wesentliche Verminderung der potentiellen Risiken durch die Umsetzung der vorgezogenen Massnahmen I des GP-R3 (ausgedrückt in % und kumuliert)		19%	48%	29%
3 Definitive Annahme des GP-R3 (generelles Projekt) durch den Staatsrat		30.06.11	30.06.12	
4 Zusammenarbeit für die Bereinigung des Alarmierungs- und Notfallinterventionsplanes und Information an die Gemeinden (ausgedrückt in % und kumuliert)		80%	85%	5%
<i>ad2</i> 5 Prozentsatz der Gemeinden, in denen Gefahrenkarten im Studium oder beendet sind		85%	95. %	10%
6 Anzahl Ausbauarbeiten von Wasserläufen im Studium		80	80	0
7 Anzahl Ausbauarbeiten von Wasserläufen in Ausführung (Einzelprojekte und Projekte der Leistungsvereinbarung)		38	40	2
8 Prozentsatz der Gemeinden, in denen Hochwasseralarmpläne im Gange oder beendet sind		25%	35. %	10%
9 Prozentsatz von fristgerecht behandelten hydrologischen Vormeinungen oder Stellungnahmen (Anzahl der für 2012 zu erwartenden Gesuche = 500)	93%	90%	90%	0%
<i>ad3</i> 10 Anzahl jährlich validierter oder sich im Validierungsprozess befindlicher geologischer Gefahrenkarten	25	10	30	20
11 Prozentsatz geologischer 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 2012 = 1400)	80%	80%	80%	0%
12 Prozentsatz der Pflichthefte "geologische Gefahren", die fristgerecht für die Dienststelle für Strassen- und Flussbau, die Gemeinden oder andere öffentliche Stellen und Dritte erstellt wurden	100%	80%	80%	0%
13 Prozentsatz der fristgerecht behandelten geologischen Stellungnahmen (Anzahl der für 2012 zu erwartenden geologischen Anfragen = 40)	90%	80%	80%	0%

## DIENSTSTELLE FÜR STRASSEN- UND FLUSSBAU

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PZ1 Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung und Erhalt des kantonalen Strassennetzes</b>	<b>176'724'392</b>	<b>107'247'800</b>	<b>69'476'592</b>
<b>PG11 Bau und Unterhalt des kantonalen Strassennetzes</b>	<b>157'557'391</b>	<b>87'518'400</b>	<b>70'038'991</b>
P1101 Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung	79'831'605	58'974'765	20'856'840
P1102 Unterhalt und Betrieb	77'725'786	28'543'635	49'182'151
<b>PG12 Unterhat und Betrieb der Nationalstrassen</b>	<b>19'167'001</b>	<b>19'729'400</b>	<b>-562'399</b>
P1201 Unterhat und IBetrieb der Nationalstrassen	19'167'001	19'729'400	-562'399
<b>PZ2 Förderung des Schutzes von Personen und Gütern vor geologischen und hydrologischen Gefahren</b>	<b>41'480'308</b>	<b>29'742'800</b>	<b>11'737'508</b>
<b>PG21 Neugestaltung, Bewirtschaftung&amp;Unterhalt der Rhone</b>	<b>21'060'393</b>	<b>17'922'000</b>	<b>3'138'393</b>
P2101 Neugestaltung der Rhone	20'109'136	15'862'300	4'246'836
P2102 Bewirtschaftung und Unterhalt der Rhone	951'257	2'059'700	-1'108'443
<b>PG22 Schutz vor hydrologischen Gefahren</b>	<b>18'902'733</b>	<b>11'761'400</b>	<b>7'141'333</b>
P2201 Kenntnis Gefahren & Bewirtschaftung Risiken	696'239	250'000	446'239
P2202 Unterstützung Gemeinden für Ausbau/Renaturierung	11'008'300	7'582'600	3'425'700
P2203 Unterstützung der Gemeinden für den Unterhalt	7'198'194	3'928'800	3'269'394
<b>PG23 Schutz vor geologischen Gefahren</b>	<b>1'517'182</b>	<b>59'400</b>	<b>1'457'782</b>
P2301 Schutz vor geologische Gefahren	1'517'182	59'400	1'457'782
<b>Gesamttotal</b>	<b>218'204'700</b>	<b>136'990'600</b>	<b>81'214'100</b>

## Bemerkungen

Rubr. Fr. Kommentare

## Kantonsstrassen (PG11):

313	8'362'000	Lieferungen, Material, Brennstoff, Winterdienst, usw. □
314	30'684'000	Wiederinstandstellung der Strassenbeläge, Winterdienst, usw.
438	2'937'000	Einnahmen der Leistungen der DSFB für die Investitionen
440	28'214'900	70% der dem Wallis zukommenden und für die DSFB bestimmten LSVA
462	20'011'500	Beteiligung der Gemeinden an den Unterhalt
501	68'829'000	Investitionen (Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung, usw. )
660	14'488'900	Bundessubventionen an die Investitionen
662	16'194'600	Beteiligung der Gemeinden an die Investitionen

## Werkhöfe der Autobahn/UTIII (PG12):

434	10'000'000	Einnahmen für Unterhalt der Autobahn (mit dem Bund abgeschlossener Vertrag)
436	5'662'400	Entschädigungen, einschliesslich die durch das ASTRA bestellten Arbeiten

## Dritte Rhonekorrektion (PG21):

362	800'000	an die Gemeinden für den Unterhalt ausbezahlte Subventionen
410	2'000'000	Einnahmen der Kiesentnahmen
438/460	1'000'000	Bundessubventionen für die Betriebskosten
501	18'415'000	Investitionen
660	12'672'100	Bundessubventionen an die Investitionen
662	732'100	Beteiligung der Gemeinden an die Investitionen
669	1'268'100	Beteiligung Dritter an die Investitionen

## Seitengewässer (PG22):

362	3'200'000	an die Gemeinden für den Unterhalt ausbezahlte Subventionen
480	2'204'400	Entnahme aus Finanzierungsfonds (Unterhalt und Korrekturen Wasserläufe)
562	10'335'200	an die Gemeinden für die Investitionen und Gefahregrundlagen ausbezahlte Subventionen
660	5'120'800	Bundessubventionen an die Investitionen und Gefahregrundlagen

## Geologische Gefahren (PG23) :

318	808'000	Honorare und Studien
-----	---------	----------------------

**Dienststelle FÜR HOCHBAU, DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE**

PZ 1  
Anpassung und Unterhalt der  
Immobilien des Staats Wallis  
Fr. 27'227'281 netto

PZ 2  
Kenntnis und Pflege des  
baulichen und archäologischen  
Kulturgutes  
Fr. 6'210'819 netto

PG 11  
Studien und Expertisen  
Fr. 197'450 netto

PG 12  
Baurealisierung  
Fr. 19'527'377 netto

PG 21  
Verwaltung des baulichen  
Kulturgutes  
Fr. 6'210'819 netto

PG 13  
Unterhalt - Betrieb  
Fr. 7'608'625 netto

PG 14  
Immobilienverwaltung  
Fr. -106'171 netto

Dienststelle

Fr. 33'438'100 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>45'391'500.09</b>	<b>31'326'800</b>	<b>34'505'300</b>	<b>3'178'500</b>
30 Personalaufwand	5'591'088.50	6'034'800	6'173'600	138'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	27'871'760.25	24'925'000	24'520'200	-404'800
33 Abschreibungen	1'824.30	0	0	0
36 Eigene Beiträge	113'010.30	163'000	179'000	16'000
37 Durchlaufende Beiträge	14'056.25	0	0	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	11'862'836.45	0	3'388'000	3'388'000
39 Interne Verrechnungen	-63'075.96	204'000	244'500	40'500
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>20'070'741.24</b>	<b>16'147'800</b>	<b>22'019'900</b>	<b>5'872'100</b>
42 Vermögenserträge	2'184'050.66	1'922'000	1'445'000	-477'000
43 Entgelte	285'333.55	304'000	293'300	-10'700
46 Beiträge für eigene Rechnung	3'018'039.80	19'000	5'407'000	5'388'000
47 Durchlaufende Beiträge	14'056.25	0	0	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'402'715.95	0	1'692'300	1'692'300
49 Interne Verrechnungen	13'166'545.03	13'902'800	13'182'300	-720'500
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>25'320'758.85</b>	<b>15'179'000</b>	<b>12'485'400</b>	<b>-2'693'600</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>31'706'373.27</b>	<b>35'809'000</b>	<b>28'859'000</b>	<b>-6'950'000</b>
50 Eigene Investitionen	28'724'378.05	33'361'000	26'411'000	-6'950'000
56 Eigene Beiträge	2'981'995.22	2'448'000	2'448'000	0
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>10'904'604.58</b>	<b>7'553'800</b>	<b>7'906'300</b>	<b>352'500</b>
63 Rechnungen an Dritte	2'037.50	0	0	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	10'902'567.08	7'553'800	7'906'300	352'500
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>20'801'768.69</b>	<b>28'255'200</b>	<b>20'952'700</b>	<b>-7'302'500</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>46'122'527.54</b>	<b>43'434'200</b>	<b>33'438'100</b>	<b>-9'996'100</b>

**Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie**

Bemerkungen	
Globales Investitionsbudget 2012 der PG 12 - DHDA : Fr. 26'350'000.-	
Dienstgebäude :	Fr. 4'500'000.-
- Studien :	Fr. 400'000.-
- Bauarbeiten :	Fr. 4'100'000.-
Schulgebäude :	Fr. 19'000'000.-
- Studien :	Fr. 200'000.-
- Bauarbeiten :	Fr. 18'800'000.-
Anstaltsgebäude :	Fr. 2'850'000.-
- Studien :	Fr. 350'000.-
- Bauarbeiten :	Fr. 2'500'000.-

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	26.88	29.18	29.18

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

POLITISCHES ZIEL 1		
<b>Gewährleistung der Anpassung und des Unterhalts der Immobilien des Staates Wallis aufgrund der verschiedenen Bedürfnisse und der Nutzungsprioritäten</b>		
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 Hauswartsdienste	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
ad2	1 Regionale Automobilkontrolle, St-Maurice, Neubau : Fortführung der Arbeiten	31.12.2012
	2 Mediathek Wallis, Sitten, Umbau Arsenal : Fortführung der Studien und Beginn der Arbeiten	31.12.2014
	3 Berufsschule, Brig, Turnhalle, Neubau : Fortführung der Arbeiten	31.12.2013
	4 Berufsschule, Visp, Turnhalle, Neubau : Fortführung der Arbeiten	31.12.2013
	5 Schule für Berufsvorbereitung (SFB), St-Maurice, Neubau : Fortführung der Arbeiten	31.12.2014
	6 Berufsschule, Sitten, Turnhalle, Umbau : Fortführung der Arbeiten	31.12.2014
	7 Kantonale Polizeizentrale (144), Sitten, Gebäudeanpassungen : Fortführung der Studien	31.12.2014
	8 Kollegium Brig, Sicherheitsvorkehrungen für die Laborräume : Fortführung der Arbeiten	31.12.2013
	9 Landwirtschaftliche Schule, Châteauneuf, Umbau : Fortführung der Arbeiten	31.12.2015
	10 Asbestentfernung : Fortführung der Studien und Arbeiten	31.12.2014
ad3	11 Beibehaltung der Energiekonsums durch Unterhalt der bestehenden Gebäude und Erstellen von energieeffizienten Neubauten	31.12.2012
	12 Begrenzen der aktuellen Abnahme des Schröder-Indexes mit Zurverfügungstellung der entsprechenden finanziellen Mittel	31.12.2012

## DIENSTSTELLE FÜR HOCHBAU, DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE

Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
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)	74.1	73	70.8	-2.2
4 Effektiver Gebäudewert (nur Berufs- und Handelsschulen) in prozentualem Vergleich zum Neuwert am 31.12.2010			76.2	
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)	836	833	678	-155
6 Wert des Immobilienparkes (nur Berufs- und Handelsschulen) in Millionen (Referenzwert am 31.12.2010 = 132 Mio.)			130	
7 Mittlere Energiekennzahl für Heizung, Lüftung und Warmwasserproduktion [MJ/m <sup>2</sup> a], (Heizöl, Gas, Fernheizung), unter Berücksichtigung des Klimas. [Agenda 21]	339	319	329	10
ad4 8 Erhöhung der Nutzfläche für die Administration, verwaltet durch die DHDA (Referenzwert 2009 = 100%)	106.4%	121%	122%	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

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad2 1 Publikation des baulichen Kulturgutes des 20. Jahrhunderts	31.12.2012
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

**Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie**

Indikatoren		Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
<i>ad1</i>	1 Anzahl der behandelten Objekte mit schriftlichem Bericht (pro Jahr)	54	60	50	-10
	2 Anzahl veröffentlichten Seiten	1'202	500	500	0
<i>ad2</i>	3 Neue effektiv ausgegrabene archäologische Fläche (in m2)	2'749	3'000	3'000	0
	4 Anzahl der vollendeten Baustellen der historischen Denkmäler (pro Jahr)	16	10	10	0
	5 Anzahl der subventionierten Objekte im Bereich Heimatschutz (pro Jahr)	49	45	45	0
	6 Anzahl der begleiteten Heimatschutzdossiers (pro Jahr)	798	600	700	100
	7 Anteil der Vormeinungen der Heimatschutzes die in fristgerecht behandelt sind	60%	70.%	70.%	0%
	8 Anteil der KGS-Objekte, Kulturgüterschutz (Gebäude, Siedlungen, ...) mit Sicherheitsdokumentation	11.3%	12%	12%	0%

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PZ1 Anpassung und Unterhalt der Immobilien des Staats Wallis</b>	<b>54'503'099</b>	<b>27'275'818</b>	<b>27'227'281</b>
<b>PG11 Studien und Expertisen</b>	<b>531'649</b>	<b>334'199</b>	<b>197'450</b>
P1101 Kantonsbauten	176'202	110'763	65'439
P1102 Subv. Bauten und Studien	355'447	223'436	132'011
<b>PG12 Baurealisierung</b>	<b>27'561'651</b>	<b>8'034'274</b>	<b>19'527'377</b>
P1201 Dienstbauten	5'177'218	372'566	4'804'652
503 Bauarbeiten	4'100'000		4'100'000
503 Studien	400'000		400'000
562 Subvention der Asbestexpertisen	100'000		100'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	577'218	372'566	204'652
P1202 Schulbauten	19'352'155	7'294'054	12'058'101
503 Bauarbeiten	18'500'000		18'500'000
503 Asbest Sanierung, Schulbauten, Staat Wallis	300'000		300'000
503 Studien	200'000		200'000
562 Subvention der Asbestexpertisen	100'000		100'000
660 Bundesbeiträge		3'580'800	-3'580'800
662 Gemeindebeiträge		3'550'500	-3'550'500
Andere Ausgaben / Einnahmen	252'155	162'754	89'401
P1203 Anstalten	3'032'278	367'654	2'664'624
503 Bauarbeiten	2'500'000		2'500'000
503 Studien	350'000		350'000
662 Gemeindebeiträge		250'000	-250'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	182'278	117'654	64'624
<b>PG13 Unterhalt - Betrieb</b>	<b>13'316'167</b>	<b>5'707'542</b>	<b>7'608'625</b>
P1301 Unterhalt von Gebäuden	10'738'045	4'376'760	6'361'285
314 Unterhalt von Gebäuden	7'000'000		7'000'000
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		1'312'000	-1'312'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'738'045	1'064'760	673'285
P1302 Unterhalt von Anstalten	2'061'708	1'016'685	1'045'023
314 Unterhalt von Anstalten	1'500'000		1'500'000
490 Interne Verrechnung - Unterhalt von Anstalten		650'000	-650'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	561'708	366'685	195'023
P1303 Unterhalt von gemieteten Gebäuden	516'414	314'097	202'317
314 Unterhalt und Ausstattung von gemieteten Gebäuden	500'000		500'000
490 Interne Verrechnung - Unterhalt und Ausstattung von gemieteten Gebäuden		295'000	-295'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	16'414	19'097	-2'683

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG14 Immobilienverwaltung</b>	<b>13'093'632</b>	<b>13'199'803</b>	<b>-106'171</b>
P1401 Vermittlung und Miete von Gebäuden	10'859'853	10'385'410	474'443
318 Gebühren für städtischen Unterhalt und Leistungen Dritter (Umzüge)	706'400		706'400
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		1'445'000	-1'445'000
490 Interne Verrechnung der Gebäudenebenkosten an die Dienststellen		8'485'900	-8'485'900
Andere Ausgaben / Einnahmen	10'125'453	454'510	9'670'943
P1402 Anfallende Reinigung und Unterhalt	2'233'779	2'814'393	-580'614
313 Übrige Verbrauchsmaterialien (Material- und Reinigungsmittel)	132'000		132'000
314 Reinigungsmandate	1'340'000		1'340'000
490 Interne Verrechnung der Gebäudenebenkosten an die Dienststellen		2'439'400	-2'439'400
Andere Ausgaben / Einnahmen	761'779	374'993	386'786

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PZ2 Kenntnis und Pflege des baulichen und archäologischen Kulturgutes</b>	<b>8'861'201</b>	<b>2'650'382</b>	<b>6'210'819</b>
<b>PG21 Verwaltung des baulichen Kulturgutes</b>	<b>8'861'201</b>	<b>2'650'382</b>	<b>6'210'819</b>
P2101 Kenntnis des baulichen Kulturgutes	1'044'686	154'597	890'089
318 Arbeiten für die Archäologie	380'000		380'000
318 Inventare und Publikationen	191'000		191'000
362 Subventionen für Denkmäler	45'000		45'000
366 Beitrag an die Kunstdenkmäler (Inventare)	90'000		90'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	338'686	154'597	184'089
P2102 Archäologie	3'125'409	761'064	2'364'345
318 Dringende Ausgrabungen	950'000		950'000
318 Archäologische Ausgrabung Martolet, St-Maurice	130'000		130'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	2'045'409	761'064	1'284'345
P2103 Denkmalpflege	3'010'946	1'149'184	1'861'762
562 Beiträge an Gemeinden	54'000		54'000
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	54'000		54'000
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	1'242'946	624'184	618'762
P2104 Heimatschutz	1'230'107	390'359	839'748
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	720'107	390'359	329'748
P2105 Kulturgüterschutz	450'053	195'178	254'875
<b>Gesamttotal</b>	<b>63'364'300</b>	<b>29'926'200</b>	<b>33'438'100</b>

**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 am Ende jedes Jahresquartals 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. 14'987'815 netto	PZ 2 Schützen und aufwerten der natürlichen Lebensräume Fr. 4'153'376 netto	PZ 3 Vermindern der Naturgefahrenrisiken Fr. 12'504'209 netto
PG 11 Walderhaltung Fr. 1'076'485 netto	PG 21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft Fr. 1'654'662 netto	PG 31 Naturgefahrenprävention Fr. 2'077'485 netto
PG 12 Schutzwald Fr. 12'311'914 netto	PG 22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten Fr. 1'533'042 netto	PG 32 Schutzbauten Fr. 9'611'102 netto
PG 13 Waldwirtschaft Fr. 933'555 netto	PG 23 Grundlagen, Ausbildung und Information N+L Fr. 857'691 netto	PG 33 Wanderwege Fr. 815'622 netto
PG 14 Biodiversität im Wald Fr. 665'861 netto	PG 24 Historische Verkehrswege Fr. 107'981 netto	

**Dienststelle****Fr. 31'645'400 netto**

## DIENSTSTELLE FÜR WALD UND LANDSCHAFT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>15'408'958.34</b>	<b>15'068'500</b>	<b>14'942'700</b>	<b>-125'800</b>
30 Personalaufwand	3'955'269.70	4'211'700	4'296'900	85'200
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'637'153.16	1'944'200	1'986'500	42'300
32 Passivzinsen	19'524.60	30'000	30'000	0
33 Abschreibungen	189.65	200	200	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	163'388.90	150'000	150'000	0
36 Eigene Beiträge	7'597'972.30	8'530'000	8'270'400	-259'600
37 Durchlaufende Beiträge	83'346.00	0	0	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'714'214.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	237'900.03	202'400	208'700	6'300
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>6'039'037.55</b>	<b>5'183'600</b>	<b>5'319'300</b>	<b>135'700</b>
40 Steuern	165.00	100	100	0
42 Vermögenserträge	43'036.40	51'000	51'000	0
43 Entgelte	967'165.70	933'000	947'200	14'200
46 Beiträge für eigene Rechnung	3'569'518.70	3'767'500	3'886'000	118'500
47 Durchlaufende Beiträge	83'346.00	0	0	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'226'899.65	284'300	284'300	0
49 Interne Verrechnungen	148'906.10	147'700	150'700	3'000
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>9'369'920.79</b>	<b>9'884'900</b>	<b>9'623'400</b>	<b>-261'500</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>40'862'943.85</b>	<b>43'812'000</b>	<b>40'902'000</b>	<b>-2'910'000</b>
50 Eigene Investitionen	0.00	40'000	40'000	0
52 Darlehen und Beteiligungen	1'694'000.00	1'672'000	1'672'000	0
56 Eigene Beiträge	39'168'943.85	42'100'000	39'190'000	-2'910'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>18'536'933.00</b>	<b>20'140'000</b>	<b>18'880'000</b>	<b>-1'260'000</b>
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	1'238'179.00	1'240'000	1'240'000	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	17'298'754.00	18'900'000	17'640'000	-1'260'000
67 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>22'326'010.85</b>	<b>23'672'000</b>	<b>22'022'000</b>	<b>-1'650'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>31'695'931.64</b>	<b>33'556'900</b>	<b>31'645'400</b>	<b>-1'911'500</b>

## Bemerkungen

36: - 3.6 % > Differenz begründet durch intern in der Verwaltung und im Rahmen der Budgeterstellung verlangte Einsparungsmassnahmen betreffend der Subventionen für die Vorbeugung und Instandstellung von Waldschäden.  
46: + 3.1% > Zunahme in Verbindung mit einer Mehrzahl behandelter NFA-Projekte, welche vom Bund mitfinanziert wurden.  
56: - 6.9 % > Differenz begründet durch verlangte Einsparungsmassnahmen (vgl. Erläuterung weiter oben) im Bereich Schutzwald (1'000'000.-) und demjenigen der Naturgefahren (2'000'000.-).  
66: - 6.7 % > reduzierte, bewilligte Bundessubventionen im Zusammenhang mit den unter Punkt 56 erwähnten Massnahmen.

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	24.35	25.35	25.35

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

POLITISCHES ZIEL 1				
<b>Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes</b>				
<b>Politische Teilziele</b>				
1	Vorbeugen von Waldschäden, vor allem im Bereich phytosanitäre Massnahmen und Waldbrände			
2	Organisieren der Bewirtschaftung des Schutzwaldes, damit dieser nachhaltig seine Funktion erfüllen kann [Agenda 21]			
3	Festlegen einer koordinierten Strategie zur Eindämmung des Waldeinwuchses [Agenda 21]			
4	Bewahren der Biodiversität im Wald [Agenda 21]			
5	Fördern der strukturellen Verbesserung der Waldbewirtschaftung, der beruflichen Ausbildung und der Holzverwendung			
Prioritäre Massnahmen				Frist
ad1	1 Unterstützung der regionalen Konzepte gegen Waldbrände gemäss Prioritäten des kantonalen Konzeptes			31.12.2012
ad2	2 Ausarbeitung des kantonalen Waldplans und Nachführung der Waldfunktionenkarte			31.12.2012
	3 Pflege der prioritären Schutzwälder gemäss der NaiS-Methodik (Nachhaltigkeit im Schutzwald)			31.12.2015
ad3	4 Ausarbeitung der Pilotstudie "Bewirtschaftung des natürlichen Waldeinwuchses": Massnahmen, Finanzierung und Verteiler an Gemeinden			31.12.2012
	5 Realisierung von forstlichen Ersatzmassnahmen in Form von regionalen Kompensationsprojekten zugunsten der Natur und Landschaft			31.12.2012
ad4	6 Unterstützung von Waldreservatsprojekten und Massnahmen zur Artenförderung			31.12.2012
ad5	7 Erarbeitung der Studie "Forstreviere 2020"			31.12.2012
	8 Analyse des Holzflusses und der Prozesse in der Holzkette			30.06.2013
Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
ad1	1 Gefährdete Waldfläche, welche in den regionalen Konzepten behandelt wurde (total kumuliert)			
	5%	20%	30%	10%
ad2	2 Behandelte Schutzwaldfläche pro Jahr [Agenda 21]			
	1'660	1'500	1'500	0
	3 Realisierungsgrad des kantonalen Waldplans			
			50%	
ad3	4 Realisierungsgrad der Pilotstudie (2. Phase) [Agenda 21]			
	80%	100%	50%	-50%
	5 Anzahl neu genehmigter Kompensationsprojekte pro Jahr			
			9	
ad4	6 Fläche Waldreservate unter Vertrag (total ha) [Agenda 21]			
	787	1'200	1'600	400
	7 Anzahl realisierter Projekte im ganzen Kanton, kumuliertes Total			
			20	
ad5	8 Abschluss der Studie "Forstreviere 2020"			
			31.12.12	
	9 Abschluss der Studie "Holzkette VS"			
			30.06.13	

<b>POLITISCHES ZIEL 2</b>					
<b>Schützen und aufwerten der natürlichen Lebensräume</b>					
<b>Politische Teilziele</b>					
1	Erhalten der biologischen und landschaftlichen Vielfalt [Agenda 21]				
2	Begleiten der Planungs- und Umsetzungsphase regionaler Naturpärke von nationalem Wert: Binntal, Pfyn, Val d'Hérens [Agenda 21]				
3	Erarbeiten regionaler Landschaftsentwicklungskonzepte, vor allem für die Talebene [Agenda 21]				
4	Umsetzen der kantonalen Strategie im Kampf gegen invasive Pflanzenarten (Neophyten) (PG21) [Agenda 21]				
5	Ausbilden und informieren im Bereich Natur und Landschaft [Agenda 21]				
6	Erhalten und inwertsetzen historischer Verkehrswege				
<b>Prioritäre Massnahmen</b>				<b>Frist</b>	
<i>ad1</i>	1 Unterschutzstellung der Objekte nationaler und kantonaler Bedeutung			31.12.2012	
	2 Umsetzung von Projekten betreffend Inwertsetzung von Objekten nationaler und kantonaler Bedeutung			31.12.2012	
	3 Bewirtschaftungsverträge für Objekte nationaler und kantonaler Bedeutung			31.12.2012	
<i>ad2</i>	4 Begleitung der Dossiers in der Umsetzungsphase: Umsetzung von Teilprojekten [Agenda 21]			31.12.2012	
<i>ad3</i>	5 Erarbeitung von Pflichtenheften in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Landwirtschaft			31.12.2012	
<i>ad4</i>	6 Festlegung eines Programms mit prioritären Massnahmen, Aufgabenaufteilung und Organisation des Kampfs gegen die Neophyten			31.12.2012	
<i>ad5</i>	7 Organisation von Kursen, Ortsschauen und Medienanlässen [Agenda 21]			31.12.2012	
<i>ad6</i>	8 Finanzierung von Projekten nationaler und kantonaler Bedeutung			31.12.2012	
<b>Indikatoren</b>		<b>Realisiert 2010</b>	<b>Geplant 2011</b>	<b>Geplant 2012</b>	<b>Differenz 11/12</b>
<i>ad1</i>	1 Anzahl der jährlichen Unterschutzstellungen (bereits realisiert: 52, Saldo: 48, offene Verfahren: 10) [Agenda 21]	0	10	3	-7
	2 Total der Flächen wertvoller Objekte unter Vertrag (kumuliertes Total)	2'200	1'500	1'800	300
	3 Anzahl neuer Projekte mit vorliegendem Subventionsentscheid (2010: 7, 2011: 5)			6	
<i>ad2</i>	4 Realisierungsgrad der Programmvereinbarungen 2012-2015			25%	
	5 Attribution du label CH à Finges et Hérens			2	
<i>ad3</i>	6 Anzahl Regionen mit einem koordiniert erarbeiteten Pflichtenheft (Sion, Siders, Martinach, Chablais) [Agenda 21]	1	3	1	-2
<i>ad4</i>	7 Anzahl behandelte Gebiete pro Jahr (2009: 4, 2010:4) [Agenda 21]		10	15	5
<i>ad5</i>	8 Anzahl von Anlässen aller genannten Kategorien pro Jahr (2009: 3, 2010:5) [Agenda 21]		6	6	0
<i>ad6</i>	9 Anzahl behandelte Dossiers pro Jahr (2010: 2, 2011:2)			5	

POLITISCHES ZIEL 3				
<b>Vermindern der Naturgefahrenrisiken (Lawinen, Rutschungen, Erosion, Steinschlag, Gletscher, Murgänge, forstlicher Bachverbau)</b>				
<b>Politische Teilziele</b>				
1	Gewähren 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	Vorweisen eines attraktiven Wanderwegnetzes (PG33)			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 Umsetzung einer koordinierten Struktur für alle Naturgefahren [Agenda 21]			31.12.2012
<i>ad2</i>	2 Ausdehnung des Bestandes/der Ausbildung der Naturgefahrenbeobachter, damit ihr Aktivitätsfeld auf alle Naturgefahren ausgeweitet werden kann			31.12.2012
<i>ad3</i>	3 Unterstützung der Gemeinden bei der Ausarbeitung der Gefahrenkarten im Bereich Lawinen und Bodeninstabilitäten [Agenda 21]			31.12.2012
<i>ad4</i>	4 Realisierung von Schutzmassnahmen gegen Naturgefahren			31.12.2015
<i>ad5</i>	5 Information von Gesuchstellern und Koordination der Realisierung mit verschiedenen Partnern (Valrando, Tourismus, usw.)			31.12.2012
	6 Planung der kantonalen Fuss- und Wanderwege			31.12.2013
Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
<i>ad1</i>	1 Datum der Umsetzung dieser Struktur [Agenda 21]			31.12.12
<i>ad2</i>	43%	50%	60%	10%
<i>ad3</i>	95.0%	96%	97%	1%
<i>ad4</i>	73%	75%	77%	2%
<i>ad5</i>	20	10	10	0
			50%	

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PZ1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes</b>	<b>27'185'180</b>	<b>12'197'365</b>	<b>14'987'815</b>
<b>PG11 Walderhaltung</b>	<b>1'746'586</b>	<b>670'101</b>	<b>1'076'485</b>
P1101 Forstliche Bewilligungen	1'066'309	531'062	535'247
362 Beiträge an Gemeinden: Verwendung des Aufforstungsfonds	200'000		200'000
368 Beiträge an Burgergemeinden: Verwendung des Aufforstungsfonds	150'000		150'000
439 Aufforstungsfonds		180'000	-180'000
480 Aufforstungsfonds: Entnahme		247'300	-247'300
Andere Ausgaben / Einnahmen	716'309	103'762	612'547
P1102 Forstliche Forschung und Planung	389'041	127'210	261'831
318 Kartierung der Wälder	120'000		120'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	269'041	127'210	141'831
P1103 Vormeinungen Wald	291'236	11'829	279'407
<b>PG12 Schutzwald</b>	<b>23'081'489</b>	<b>10'769'575</b>	<b>12'311'914</b>
P1201 Schutzwaldbewirtschaftung	17'033'129	7'238'562	9'794'567
568 Beiträge an Burgergemeinden	16'230'000		16'230'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		7'210'000	-7'210'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	803'129	28'562	774'567
P1202 Forstliche Infrastrukturen	5'338'419	3'246'759	2'091'660
522 Darlehen an Gemeinden	372'000		372'000
528 Darlehen an Burgergemeinden	1'300'000		1'300'000
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	166'419	6'759	159'660
P1203 Waldschäden	684'978	283'240	401'738
P1204 Waldbrandprävention	24'963	1'014	23'949
<b>PG13 Waldwirtschaft</b>	<b>1'088'456</b>	<b>154'901</b>	<b>933'555</b>
P1301 Waldbewirtschaftung	372'806	152'958	219'848
P1302 Forstbetriebe und Holzkette	55'187	1'775	53'412
P1303 Forstliche Ausbildung	660'463	168	660'295
351 Försterschule Lyss	150'000		150'000
364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen: Ausbildung (CAFOR)	390'000		390'000
364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen: Verwendung des Aufforstungsfonds	100'000		100'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	20'463	168	20'295

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG14 Biodiversität im Wald</b>	<b>1'268'649</b>	<b>602'788</b>	<b>665'861</b>
P1401 Biodiversität im Wald	1'268'649	602'788	665'861
362 Beiträge an Gemeinden	360'000		360'000
366 Beiträge an natürliche Personen	120'000		120'000
368 Beiträge an Burgergemeinden	720'000		720'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		600'000	-600'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	68'649	2'788	65'861
<b>PZ2 Schützen und aufwerten der natürlichen Lebensräume</b>	<b>6'762'708</b>	<b>2'609'332</b>	<b>4'153'376</b>
<b>PG21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft</b>	<b>2'618'503</b>	<b>963'841</b>	<b>1'654'662</b>
P2101 Landschaftsschutz	41'606	1'688	39'918
P2102 Inwertsetzung der Landschaft	506'607	296'688	209'919
365 Beiträge an private Institutionen: Unesco	375'000		375'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: NFA Unesco		250'000	-250'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	131'607	46'688	84'919
P2103 Naturpärke	2'070'290	665'465	1'404'825
<b>PG22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten</b>	<b>3'118'097</b>	<b>1'585'055</b>	<b>1'533'042</b>
P2201 Schutz natürlicher Lebensräume	270'691	67'890	202'801
P2202 Inwertsetzung natürlicher Lebensräume	815'435	332'125	483'310
P2203 Bewirtschaftungsverträge	1'582'806	984'458	598'348
P2204 Bewirtschaftung von Arten	449'165	200'582	248'583
<b>PG23 Grundlagen, Ausbildung und Information N+L</b>	<b>917'787</b>	<b>60'096</b>	<b>857'691</b>
P2301 Studien, Untersuchungen und Inventare	428'648	17'788	410'860
364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen: Agenda 21	280'000		280'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	148'648	17'788	130'860
P2302 Ausbildung und Information	212'464	31'069	181'395
P2303 Vormeinungen Natur und Landschaft	276'675	11'239	265'436
<b>PG24 Historische Verkehrswege</b>	<b>108'321</b>	<b>340</b>	<b>107'981</b>
P2401 Erhalt und Inwertsetzung historischer Verkehrswege	108'321	340	107'981
<b>PZ3 Vermindern der Naturgefahrenrisiken</b>	<b>21'896'812</b>	<b>9'392'603</b>	<b>12'504'209</b>
<b>PG31 Naturgefahrenprävention</b>	<b>2'994'821</b>	<b>917'336</b>	<b>2'077'485</b>
P3101 Gefahrenkarten	708'864	290'779	418'085
P3102 Warn- und Präventionsdienste	1'397'783	475'586	922'197
314 Unterhalt der Stationen	320'000		320'000
318 Mandat CCDA	95'000		95'000
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	282'783	38'586	244'197
P3103 Studien und Untersuchungen	588'616	138'806	449'810
P3104 Vormeinungen Naturgefahren	299'558	12'165	287'393

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG32 Schutzbauten</b>	<b>18'078'932</b>	<b>8'467'830</b>	<b>9'611'102</b>
P3201 Bau und Unterhalt von Schutzbauten	18'078'932	8'467'830	9'611'102
434 Dienstleistungen		700'000	-700'000
562 Beiträge an Gemeinden	15'870'000		15'870'000
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		7'750'000	-7'750'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	438'932	17'830	421'102
<b>PG33 Wanderwege</b>	<b>823'059</b>	<b>7'437</b>	<b>815'622</b>
P3301 Bau und Unterhalt von Wanderwegen	823'059	7'437	815'622
365 Beiträge an private Institutionen: VALRANDO	190'000		190'000
562 Beiträge an Gemeinden: Wanderwege	400'000		400'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	233'059	7'437	225'622
<b>Gesamttotal</b>	<b>55'844'700</b>	<b>24'199'300</b>	<b>31'645'400</b>

## DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ

PZ 1  
Schutz des Menschen und der  
Umwelt  
Fr. 11'213'400 netto

PG 11  
Luftverschmutzung, Lärm und  
Strahlen  
Fr. 2'893'203 netto

PG 12  
Altlasten, Abfälle und Böden  
Fr. 1'043'710 netto

PG 13  
Gewässerschutz  
Fr. 6'358'846 netto

PG 14  
Beurteilung und Begleitung von  
Bauprojekten  
Fr. 917'641 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>7'481'052.72</b>	<b>7'890'400</b>	<b>8'426'900</b>	<b>536'500</b>
30 Personalaufwand	5'185'986.67	5'574'400	5'739'200	164'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'788'920.09	1'763'500	1'893'500	130'000
33 Abschreibungen	-178'763.65	0	0	0
36 Eigene Beiträge	135'060.91	166'800	171'500	4'700
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	12'346.55	0	210'000	210'000
39 Interne Verrechnungen	537'502.15	385'700	412'700	27'000
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>3'051'311.50</b>	<b>1'324'200</b>	<b>1'713'500</b>	<b>389'300</b>
40 Steuern	15'935.00	9'400	9'400	0
42 Vermögenserträge	0.20	0	0	0
43 Entgelte	1'032'192.05	725'800	1'124'100	398'300
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	237'897.45	200'000	205'000	5'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	245'116.80	309'000	245'000	-64'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'339'906.50	30'000	60'000	30'000
49 Interne Verrechnungen	180'263.50	50'000	70'000	20'000
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>4'429'741.22</b>	<b>6'566'200</b>	<b>6'713'400</b>	<b>147'200</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>7'890'895.75</b>	<b>7'665'000</b>	<b>6'679'000</b>	<b>-986'000</b>
50 Eigene Investitionen	581'594.50	675'000	430'000	-245'000
56 Eigene Beiträge	5'137'559.25	4'590'000	4'249'000	-341'000
57 Durchlaufende Beiträge	2'171'742.00	2'400'000	2'000'000	-400'000
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>2'346'138.00</b>	<b>2'729'000</b>	<b>2'179'000</b>	<b>-550'000</b>
66 Beiträge für eigene Rechnung	174'396.00	329'000	179'000	-150'000
67 Durchlaufende Beiträge	2'171'742.00	2'400'000	2'000'000	-400'000
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>5'544'757.75</b>	<b>4'936'000</b>	<b>4'500'000</b>	<b>-436'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>9'974'498.97</b>	<b>11'502'200</b>	<b>11'213'400</b>	<b>-288'800</b>

## Bemerkungen

Der höhere Nettoaufwand der laufenden Rechnung ist auf die Speisung des neuen Fonds zur Finanzierung der Ersatzvornahmen, gemäss Art. 12 des kantonalen Gesetzes über den Umweltschutz vom 18. November 2010, zurückzuführen.

Die Ausgaben der Investitionsrechnung - vor allem bestehend aus Beträgen an Gemeinden - mussten nach unten angepasst werden um die Budgetvorgaben einzuhalten. Die Zahlungsrückstände für die Beiträge werden auf die folgenden Jahre übertragen.

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	33.70	36.80	36.80

**DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ****Bemerkungen**

Ohne neue Stellen können Verzögerungen nicht ausgeschlossen werden bei der Begleitung der Sanierung von Altlasten der Industrie (der Schwerpunkt wird auf die Sanierung der Deponie Pont-Rouge in Monthey gelegt), 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 2010 verdoppelt).

**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
ad1 1 Optimierung und Anpassung der Überwachung von Luft, Wasser und Boden, an die neue Umweltproblematik	31.12.2015
ad2 2 Verstärkung der Kontrollen von stationären und mobilen Anlagen	31.12.2015
3 Systematische Überwachung der Mobilfunkantennen in Folge der Besorgnis der Bevölkerung und zur Entlastung der Gemeinden in ihrer Kontrollfunktion	31.12.2015
ad3 4 Umsetzung des kantonalen Massnahmenplans gegen die Luftverschmutzung für die Periode 2009-2013 und kontinuierliche Nachführung	31.12.2015
5 Technische Unterstützung der DSFB und der Gemeinden bei der Planung und Realisierung der Strassenlärmsanierung	31.12.2015
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	31.12.2015
8 Genehmigung durch den Bund des Koordinationsblatts des kantonalen Richtplans betreffend die Abfälle	31.03.2012
9 Umsetzung des kantonalen Abfallplans insbesondere durch die Überwachung von Regularisierungen oder Schliessungen der nicht konformen Deponien in den vorgesehenen Fristen	31.10.2013
ad4 10 Beratung, Begleitung und Subventionierung der Generellen Entwässerungspläne (GEP) zwecks einer besseren Bewirtschaftung der Regenwasserableitung und Abwasserbehandlung	31.12.2015
11 Planung und Kontrolle der belasteten Standorte gemäss der Prioritätenliste des kantonalen Katasters	31.12.2015
12 Überwachung der Luftimmissionen in der Umgebung der Baustelle zur Sanierung der ehemaligen Sondermülldeponie Pont-Rouge	31.12.2014
13 Kontrolle der Sanierung der Altlasten der chemischen Industrie und der Aluminiumindustrie	31.12.2015
ad5 14 Fristgerechte Erstellung in der erwarteten Qualität, der von den zuständigen Behörden verlangten Vormeinungen	31.12.2015
ad6 15 Information der Bevölkerung und der Gemeinden über den Zustand der Umwelt sowie über die Massnahmen zu dessen Verbesserung	31.12.2015
16 Erarbeitung und Publikation der Geodaten im Kompetenzbereich der Dienststelle gemäss den Erfordernissen des Geoinformationsgesetzes und seiner Anwendungsverordnungen	31.12.2015
ad7 17 Totalrevision des Gesetzes über den Schutz der Umwelt sowie des Gesetzes über den Schutz der Gewässer	01.01.2013

## DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ

Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
ad1 1 Anzahl der Messgeräte des RESIVAL - Netzes und der mobilen Messstationen zur kontinuierlichen Überwachung der für die öffentliche Gesundheit derzeit problematischsten Luftschadstoffe	41	40	39	-1
2 Anzahl analysierter Proben zur Quantifizierung des Umweltzustandes (Situation 2009: 254 Analysen von Schwebstaub, 46 Proben von Grundwasser, 21 Bodenproben, 286 Proben von Oberflächengewässern und 16 Proben von Sedimenten)		600	600	0
ad2 3 Anzahl Anlagen, deren Emissionen einmal oder mehrmals durch die Dienststelle gemessen wurden (Situation 2009: 120 kontrollierte Anlagen betreffend die Luftreinhalte inkl. Heizungen, 17 Anlagen betreffend den Lärm, 72 betreffend die nicht-ionisierenden Strahlen und 52 betreffend Wassereinleitungen)		250	250	0
4 Anzahl durch die Dienststelle besuchte Anlagen zwecks Beratung und/oder Kontrolle, zusätzlich zu den Emissionsmessungen (Situation 2009: 150 betreffend die Luftreinhalte, 6 betreffend den Lärm, 36 betreffend nicht-ionisierende Strahlung, etwa 150 betreffend Abfälle und Aushub, etwa 50 betreffend das Grundwasser, 59 betreffend Abwasser, 200 betreffend Hofdünger und etwa 50 Baustellen)		750	750	0
5 Anzahl durch Dritte kontrollierte Anlagen mit administrativer Begleitung durch die DUS (Situation 2009: etwa 4300 Heizungen, 101 industrielle oder gewerbliche Anlagen mit Abluft, etwa 3500 Tankanlagen, etwa 200 Garagen und 10 Baustellen)		8'000	8'000	0
6 Menge an Pestiziden und Medikamentenrückständen, welche durch die walliser chemischen Fabriken in die Rohre eingeleitet werden (Situation 2009: etwa 500 kg Pflanzenschutzmittel und 1000 kg pharmazeutische Wirkstoffe)		700	600	-100
ad3 7 Verringerung der Luftverschmutzung in der Rhoneebene, quantifiziert mit Hilfe des Langzeit-Belastungsindex (LBI, Situation 2010: mässige Verschmutzung in ländlichen Gebieten, erheblich in Siedlungszentren und mässig in Industrienähe) [Agenda 21]			↘	
8 Erstellen eines jährlichen Berichts über die Luftqualität und über die Umsetzung des kantonalen Massnahmenplans zur Luftreinhalte	23.06.10	30.06.11	30.06.12	
9 Anzahl Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN), welche einer Ueberschreitung des Anlagegrenzwerts bei Mobiltelefonie und Funkanlagen ausgesetzt sind.			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.%	
11 Anzahl Gemeinden die Fassungen betreiben, deren Grundwasserschutzzone nicht homologiert sind (Situation am 1.04.2010: 67 Gemeinden)		50	35	-15
12 Anzahl hydroelektrischer Anlagen, welche während des Jahres nach Art. 80 GSchG saniert werden (21 zu sanierende Anlagen bis 31.12.2012)		2	19	17
13 Anzahl Deponien, welche nicht über die nötigen Bewilligungen verfügen (Situation am 1.04.2010: 67 Deponien)		50	27	-23

## DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ

Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
<i>ad4</i> 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	99%	80%	80%	0%
15 Anzahl Gemeinden deren GEP erarbeitet und durch die DUS genehmigt wurde (Situation 2009: 13 Gemeinden)		12	12	0
16 Anzahl Stellungnahmen der Dienststelle zu Voruntersuchungen, Überwachungen oder Sanierungen von belasteten Standorten (Situation 2009: 47 Stellungnahmen)		50	50	0
17 Nombre total de sites contaminés assainis (situation au 31.12.2010: 55)			66	
18 Pourcentage des prise de position du service en matière de sites pollués dans les 30 jours suivant la réception du dossier complet			80%	
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 (Situation 2009: etwa 20 Millionen)		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)	96%	80%	80%	0%
21 Bei nicht UVP-pflichtigen Projekten, Prozentsatz der innert Monatsfrist nach dem Eingang des vollständigen Dossiers zugestellten Vormeinungen	86%	80%	80%	0%
<i>ad6</i> 22 Anzahl Informationen / Mitteilungen durch die Dienststelle [Agenda 21]	12	5	5	0
23 Anzahl Beratungsbesuche bei Gemeinden (Situation 2009: etwa 100 Besuche)		100	100	0

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

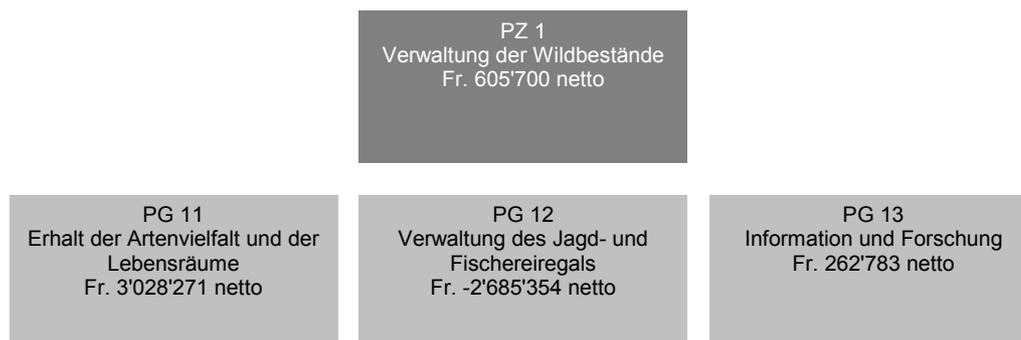
Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Luftverschmutzung, Lärm und Strahlen</b>	<b>3'795'597</b>	<b>902'394</b>	<b>2'893'203</b>
P1101 Beurteilung der Luftqualität	1'022'699	389'739	632'960
P1102 Überwachung der Emissionen & Sanierungsmassnahmen	1'880'614	296'236	1'584'378
566 Beiträge an Partikelfilter für Holzheizungen	599'000		599'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'281'614	296'236	985'378
P1103 Lärm und nicht ionisierende Strahlung	892'284	216'419	675'865
<b>PG12 Altlasten, Abfälle und Böden</b>	<b>2'170'118</b>	<b>1'126'408</b>	<b>1'043'710</b>
P1201 Altlasten	1'301'327	1'100'158	201'169
562 Kantonale Beiträge Altlasten	150'000		150'000
572 Durchl. Bundesbeiträge an Gemeinden - Altlasten	400'000		400'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	751'327	1'100'158	-348'831
P1202 Abfälle	767'002	9'717	757'285
562 Kantonale Beiträge Abfallbehandlung	100'000		100'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	667'002	9'717	657'285
P1203 Böden und Steinmaterial	101'789	16'533	85'256
<b>PG13 Gewässerschutz</b>	<b>8'136'348</b>	<b>1'777'502</b>	<b>6'358'846</b>
P1301 Beurteilung Qualität Grundw. und Oberflächengew.	578'767	3'410	575'357
P1302 Schutz der Oberflächengewässer	861'722	22'673	839'049
P1303 Planung und Subv. Abwasseranlagen und ARA	6'044'557	1'695'002	4'349'555
562 Erweiterung ARA Zermatt	750'000		750'000
562 Regenwasserkanalisation Sion	550'000		550'000
562 Erweiterung ARA Bagnes	550'000		550'000
562 Kanalisation Salvan-Finhaut	300'000		300'000
562 Kanalisation Fully	300'000		300'000
562 Anschluss Charrat an ARA Martigny	250'000		250'000
562 Gesamtheit der GEP und andere kleine Projekte	200'000		200'000
562 Anschluss la Fouly	150'000		150'000
562 Kanalisation Sion-Nendaz	100'000		100'000
562 ARA Evolène Schlussabrechnung	100'000		100'000
562 Anschlusskanalisation Collombey	100'000		100'000
562 Kanalisation Nendaz-Siviez	50'000		50'000
572 Durchl. Bundesbeiträge an Gemeinden - Ableitung und Behandlung von Abwasser	1'600'000		1'600'000
670 Durchl. Bundesbeiträge an Gemeinden - Ableitung und Behandlung von Abwasser		1'600'000	-1'600'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	1'044'557	95'002	949'555
P1304 Schutz von Grundwasser und Fassungen	651'302	56'417	594'885
<b>PG14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten</b>	<b>1'003'837</b>	<b>86'196</b>	<b>917'641</b>
P1401 Koordination und Beurteilung der UVP-Projekte	244'564	73'922	170'642
P1402 Vormeinungen für nicht UVP-pflichtige Projekte	636'897	10'228	626'669
P1403 Begleitung von Baustellen und Beratung	122'376	2'046	120'330
<b>Gesamttotal</b>	<b>15'105'900</b>	<b>3'892'500</b>	<b>11'213'400</b>

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

Zusätzliche Informationen sind auf der Internetseite der Dienststelle für Umweltschutz (DUS) verfügbar:  
[www.vs.ch/umweltschutz](http://www.vs.ch/umweltschutz).

Diese Seite gibt Auskunft zu den verschiedensten Umweltthemen, wie Luft, Wasser, Boden, Abfälle, belastete Standorte, Lärm, Elektromog und Umweltverträglichkeitsprüfungen. Zu jedem dieser Themen bietet sie einfach verständliche und informative Texte. Durch den Einsatz von Messsensoren im Gelände und Geomatik-Tools werden Themenkarten erstellt, die ein reales Abbild der Umweltsituation im gesamten Kantonsgebiet wiedergeben.

## DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Differenz 11/12
<b>3 Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>6'197'740.11</b>	<b>6'377'400</b>	<b>6'455'400</b>	<b>78'000</b>
30 Personalaufwand	3'965'457.35	4'046'300	4'158'600	112'300
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'379'704.45	1'432'000	1'517'000	85'000
33 Abschreibungen	2'171.35	2'000	2'000	0
36 Eigene Beiträge	452'809.00	493'000	493'000	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	75'965.00	96'000	96'000	0
39 Interne Verrechnungen	321'632.96	308'100	188'800	-119'300
<b>4 Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>5'830'955.50</b>	<b>6'019'500</b>	<b>5'899'700</b>	<b>-119'800</b>
40 Steuern	22'934.50	15'000	15'000	0
41 Patente und Konzessionen	3'022'167.20	3'150'000	3'190'000	40'000
42 Vermögenserträge	140'699.60	150'000	150'000	0
43 Entgelte	1'779'705.20	1'996'500	2'027'700	31'200
46 Beiträge für eigene Rechnung	438'404.50	412'000	391'000	-21'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	175'539.75	100'000	15'000	-85'000
49 Interne Verrechnungen	251'504.75	196'000	111'000	-85'000
<b>Nettoaufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>366'784.61</b>	<b>357'900</b>	<b>555'700</b>	<b>197'800</b>
<b>5 Ausgaben der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>
50 Eigene Investitionen	0.00	50'000	50'000	0
<b>6 Einnahmen der Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>366'784.61</b>	<b>407'900</b>	<b>605'700</b>	<b>197'800</b>

PERSONAL	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	31.70	32.00	32.00

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

POLITISCHES ZIEL		
<b>Verwaltung der Wildbestände, Erhalt der Lebensräume und der Artenvielfalt und die Schäden zu minimieren</b>		
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	
ad1	1 Elektronische Verwaltung der Wildbestände mittels einer Datenbank: Visualisierung der Daten mittels Karten	31.12.2013
	2 Verbesserung des Geschlechterverhältnisses bei den von den Jägern erlegten Gämsjährlingen	31.12.2012
	3 Schaffung von Wildruhezonen	31.12.2012
	4 Weiterbearbeitung der Programmvereinbarung mit dem BAFU betreffend die Reduktion der durch menschliche Aktivitäten respektive Nutztiere in eidgenössischen Banngebieten verursachten Störungen [Agenda 21]	31.12.2012
	5 Einleitung eines Verfahrens zur Änderung des Schutzstatus in den eidgenössischen Banngebieten(partieller Schutzgrad) in Zusammenarbeit mit dem BAFU und in Folge der Anpassung der Strukturen dieser Banngebiete für eine bessere Verteilung und Nutzung der Wildbestände	31.12.2012
	6 Renaturierung von Gewässern mittels Bundessubventionen in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Strassen- und Flussbau	31.12.2012
	7 Hoher Anteil der geringen Gämsjährlinge bei der Jährlingsstrecke	31.12.2012
	8 Reduktion des Anteils der jungen Gämsböcke im Alter von 2,5-4,5 Jahren in der Jagdstrecke	31.12.2012
ad2	9 Umsetzung des neuen Besatzplanes und der entsprechenden Erfolgskontrollen [Agenda 21]	31.12.2012
	10 Realisierung eines Projekts zur Beurteilung des Wanderverhaltens der Seeforellen in der Rhone im Zusammenhang mit der Fischtreppe beim Stauwehr in Evionnaz	31.12.2012
	11 Realisierung und Weiterbearbeitung eines Projektes zur Wiederherstellung von Äschenpopulationen	31.12.2012
ad3	12 Installation von Wildwarnreflektoren zur Vermeidung von Wildunfällen gemäss dem im Jahre 2010 erstellten Konzept	31.12.2012
	13 Zusammenarbeit mit der ETHZ bei der Erarbeitung der Studie zu den Auswirkungen der Wolfspräsenz im Kanton Wallis (DLW+Grosser Rat)	31.12.2012
	14 Verstärkung des Grossraubwildmonitorings und weitere Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Landwirtschaft im Bereich der Präventionsmassnahmen sowie der Entschädigung von Nutztieren bei Grossraubwildrissen.	31.12.2012

## DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Indikatoren	Realisiert 2010	Geplant 2011	Geplant 2012	Differenz 11/12
<i>ad1</i> 1 Beurteilung der Entwicklung der Wildbestände (nach Statistiken der Jagd und des Wildes)	→	→	→	
2 Anzahl Jagdpatente	2'699	→	→	
3 Anzahl Fischereipatente	2'727	→	→	
4 Anzahl Wildruhezonen	4	1	1	0
5 Geschlechtsverhältnis bei der Jagdstrecke bei den Gämsjährlingen	0.8	1.1	0.8	-0.3
6 Anzahl erlegter mittelalter Böcke(zwischen 2,5 und 4,5 Jahre)	823	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		1	1	0
9 Prozentsatz geringer Jährlinge in der Jagdstrecke			45%	
<i>ad2</i> 10 Elektro-Kontrollfischerei zur Prüfung der Wirksamkeit des neuen Besatzplanes	6	6	6	0
11 Anzahl eingesetzter Äschenbrütlinge			20'000	
12 Ausgeführtes Markierungsprojekt Seeforellensömmerlinge			100%	
<i>ad3</i> 13 Wildschadenshöhe	162'377	150'000	150'000	0
14 Anzahl fristgerecht kontrollierter Nutztiere, welche von Raubwild gerissen wurden, in %	100%	100%	100%	0%
15 Erhalt der notwendigen finanziellen Mittel zur Installation der Wildwarnanlagen (DSBF und Versicherungsgesellschaften)	25%	25%	25%	0%
<i>ad5</i> 16 Anzahl der Forschungsprojekte gestützt auf die Informationen und Feststellungen	5	6	6	0

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2012
<b>PG11 Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume</b>	<b>3'561'264</b>	<b>532'993</b>	<b>3'028'271</b>
P1101 Zustand der Wildbestände	1'609'126	186'406	1'422'720
P1102 Regulation Jagd/Fischerei und Hegemassnahmen	1'264'521	223'013	1'041'508
P1103 Erhaltung der Lebensräume	225'516	36'153	189'363
P1104 Vorbeugung und Entschädigung der Wildschäden	462'101	87'421	374'680
319 Entschädigung von Wildschäden	30'000		30'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	432'101	87'421	344'680
<b>PG12 Verwaltung des Jagd- und Fischereiregals</b>	<b>2'651'640</b>	<b>5'336'994</b>	<b>-2'685'354</b>
P1201 Ausbildung der Jäger	331'655	352'765	-21'110
310 Jahresabonnement Schweizerjäger für die Patentnehmer	123'000		123'000
310 Jahresabonnement Diana Suisse für die Patentnehmer	110'000		110'000
Andere Ausgaben / Einnahmen	98'655	352'765	-254'110
P1202 Statistiken	110'726	12'827	97'899
P1203 Jagd + Fischereipatente/Verpachtung von Gewässern	715'358	3'540'778	-2'825'420
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	619'358	1'075'778	-456'420
P1204 Fischereipatente	469'556	1'316'826	-847'270
P1205 Fischereibesatzplan	661'120	44'036	617'084
P1206 Straftaten	363'225	69'762	293'463
<b>PG13 Information und Forschung</b>	<b>292'496</b>	<b>29'713</b>	<b>262'783</b>
P1301 Information über die Wildtiere u. deren Lebensraum	179'773	19'667	160'106
P1302 Forschung über die wildlebenden Tiere	112'723	10'046	102'677
<b>Gesamttotal</b>	<b>6'505'400</b>	<b>5'899'700</b>	<b>605'700</b>

<b>Buchmässiger Aufwand und Ertrag</b>		<b>Rechnung 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Differenz 11/12</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b>BUCHMÄSSIGER AUFWAND UND ERTRAG</b>					
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	147'352'130.17	149'279'000	157'131'500	7'852'500
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	115'332'770.00	57'658'500	24'715'900	-32'942'600
690	Aktiviere Ausgaben	237'134'110.83	225'948'400	182'692'500	-43'255'900
	<b>Total Aufwand</b>	<b>262'684'900.17</b>	<b>206'937'500</b>	<b>181'847'400</b>	<b>-25'090'100</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>237'134'110.83</b>	<b>225'948'400</b>	<b>182'692'500</b>	<b>-43'255'900</b>
	<b>Ertragüberschuss</b>	<b>-25'550'789.34</b>	<b>19'010'900</b>	<b>845'100</b>	<b>-18'165'800</b>

**Allgemeine Zusammenfassung**

Rechnung 2010

Budget 2011

Budget 2012

Differenz 11/12

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

**AUFWAND UND ERTRAG NACH KOSTENARTEN****LAUFENDE RECHNUNG****AUFWAND****Personalaufwand**

300	Gehälter Behörden, Kommissionen und Richter	14'774'489.85	17'234'900	17'200'700	-34'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	333'895'160.60	349'443'700	351'805'300	2'361'600
302	Löhne des Lehrpersonals	150'463'351.15	151'926'800	411'990'600	260'063'800
303	Sozialversicherungen	46'734'258.86	48'676'700	74'927'400	26'250'700
304	Pensions- und Vorsorgekasse	59'361'312.70	59'993'600	92'646'000	32'652'400
305	Unfall- und Krankenversicherungen	2'724'810.92	2'834'100	2'591'600	-242'500
306	Naturalleistungen	13'455.00	410'000	415'000	5'000
307	Rentenleistungen	8'082'656.85	8'000'000	11'218'000	3'218'000
308	Temporäre Arbeitskräfte	1'591'150.57	1'015'400	890'400	-125'000
309	Übriger Personalaufwand	2'113'458.79	2'782'600	3'778'700	996'100
	<b>Gesamttotal</b>	<b>619'754'105.29</b>	<b>642'317'800</b>	<b>967'463'700</b>	<b>325'145'900</b>

**Güter, Dienstleistungen und Waren**

310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10'750'470.09	11'424'600	11'039'300	-385'300
311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	11'296'093.67	12'775'100	10'818'400	-1'956'700
312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	9'235'631.06	9'562'100	9'890'500	328'400
313	Übrige Verbrauchsmaterialien	23'964'715.39	22'666'400	23'646'800	980'400
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	57'953'431.51	52'729'500	49'907'100	-2'822'400
315	Dienstleistungen Dritter für Unterhalt von Mobilien	8'015'538.89	9'899'600	10'533'200	633'600
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	19'155'140.66	20'668'200	20'831'500	163'300
317	Entschädigungen	8'323'965.54	9'280'700	9'523'900	243'200
318	Dienstleistungen und Honorare	60'990'664.50	65'905'700	70'291'700	4'386'000
319	Übrige Kosten	2'974'274.63	2'722'000	2'657'200	-64'800
	<b>Gesamttotal</b>	<b>212'659'925.94</b>	<b>217'633'900</b>	<b>219'139'600</b>	<b>1'505'700</b>

**Passivzinsen**

320	Zinsen auf laufenden Verpflichtungen	75'380.35			
321	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	98'705.17	945'000	280'000	-665'000
322	Zinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	17'571'761.65	16'252'500	32'309'000	16'056'500
323	Zinsen auf Schulden gegenüber Sonderrechnungen	55'859.60	60'000	60'000	0
329	Übrige Passivzinsen	4'168'117.25	3'600'000	4'000'000	400'000
	<b>Gesamttotal</b>	<b>21'969'824.02</b>	<b>20'857'500</b>	<b>36'649'000</b>	<b>15'791'500</b>

**Abschreibungen**

330	Abschreibungen Finanzvermögen	21'187'420.44	16'128'900	16'252'900	124'000
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	147'352'130.17	149'279'000	157'131'500	7'852'500
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	115'332'770.00	57'658'500	24'715'900	-32'942'600
	<b>Gesamttotal</b>	<b>283'872'320.61</b>	<b>223'066'400</b>	<b>198'100'300</b>	<b>-24'966'100</b>

**Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung**

340	Einnahmenanteile für Gemeinden	38'134'493.35	35'052'000	38'052'000	3'000'000
341	Beiträge an Gemeinden	21'291'744.00	23'124'200	58'513'000	35'388'800
	<b>Gesamttotal</b>	<b>59'426'237.35</b>	<b>58'176'200</b>	<b>96'565'000</b>	<b>38'388'800</b>

**Entschädigungen an Gemeinwesen**

350	Entschädigungen an den Bund	3'374'190.13	3'763'000	3'755'000	-8'000
351	Entschädigungen an Kantone	85'061'950.50	90'839'000	89'644'100	-1'194'900
352	Entschädigungen an Gemeinden	993'541.35	1'009'800	1'108'800	99'000
	<b>Gesamttotal</b>	<b>89'429'681.98</b>	<b>95'611'800</b>	<b>94'507'900</b>	<b>-1'103'900</b>

<b>Allgemeine Zusammenfassung</b>		<b>Rechnung 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Differenz 11/12</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b>Eigene Beiträge</b>					
360	Beiträge an den Bund	8'581'511.44	8'784'000	8'917'000	133'000
361	Beiträge an Kantone	5'424'071.63	4'205'000	4'298'100	93'100
362	Beiträge an Gemeinden	228'339'758.57	237'943'000	29'402'600	-208'540'400
363	Beiträge an eigene Anstalten	40'077'131.52	44'843'200	43'407'100	-1'436'100
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	377'592'700.85	426'433'400	448'425'100	21'991'700
365	Beiträge an private Institutionen	193'106'348.57	207'519'600	228'793'600	21'274'000
366	Beiträge an natürliche Personen	326'747'659.25	342'267'400	359'906'800	17'639'400
367	Beiträge an Ausländer	453'768.74	445'300	410'300	-35'000
368	Beiträge an Burgergemeinden	1'567'982.00	2'002'000	1'433'000	-569'000
	<b>Gesamttotal</b>	<b>1'181'890'932.57</b>	<b>1'274'442'900</b>	<b>1'124'993'600</b>	<b>-149'449'300</b>
<b>Durchlaufende Beiträge</b>					
371	Durchlaufende Beiträge an Kantone	1'879'234.26	1'000'000	1'752'000	752'000
372	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	249'247.50	270'000	270'000	0
373	Durchlaufende Beiträge an eigene Anstalten	1'088'005.00	1'070'000	1'090'000	20'000
374	Durchlaufende Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	3'092'502.90	2'700'000	3'100'000	400'000
375	Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	5'405'410.00	5'130'000	5'385'000	255'000
376	Durchlaufende Beiträge an natürliche Personen	108'809'277.25	107'530'000	108'890'000	1'360'000
	<b>Gesamttotal</b>	<b>120'523'676.91</b>	<b>117'700'000</b>	<b>120'487'000</b>	<b>2'787'000</b>
<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>					
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	95'709'445.02	84'051'000	37'987'900	-46'063'100
	<b>Gesamttotal</b>	<b>95'709'445.02</b>	<b>84'051'000</b>	<b>37'987'900</b>	<b>-46'063'100</b>
<b>Interne Verrechnungen</b>					
390	Interne Verrechnungen	132'859'839.77	123'679'900	146'131'100	22'451'200
	<b>Gesamttotal</b>	<b>132'859'839.77</b>	<b>123'679'900</b>	<b>146'131'100</b>	<b>22'451'200</b>

## Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2010

Budget 2011

Budget 2012

Differenz 11/12

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

**LAUFENDE RECHNUNG****ERTRAG****Steuern**

400	Einkommens- und Vermögenssteuern	739'434'805.77	751'460'000	818'000'000	66'540'000
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	137'548'404.80	138'384'000	133'744'000	-4'640'000
402	Grundstücksteuern	18'864'198.21	15'000'000	16'000'000	1'000'000
403	Vermögensgewinnsteuern	42'343'474.60	36'000'000	40'500'000	4'500'000
404	Handänderungs- und Stempelabgaben	77'606'871.45	63'340'000	65'612'100	2'272'100
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern	13'221'912.55	15'000'000	15'000'000	0
406	Besitz- und Aufwandsteuern	55'345'771.07	56'350'000	59'610'000	3'260'000
408	Wasserkraftsteuer	61'002'212.95	81'500'000	83'500'000	2'000'000
409	Steuerbussen	557'058.00	1'000'000	1'000'000	0
	<b>Gesamttotal</b>	<b>1'145'924'709.40</b>	<b>1'158'034'000</b>	<b>1'232'966'100</b>	<b>74'932'100</b>

**Patente und Konzessionen**

410	Patente und Konzessionen	103'663'279.14	102'032'000	40'498'000	-61'534'000
	<b>Gesamttotal</b>	<b>103'663'279.14</b>	<b>102'032'000</b>	<b>40'498'000</b>	<b>-61'534'000</b>

**Vermögenserträge**

420	Erträge aus Bankguthaben	173'358.27	69'500	130'300	60'800
421	Erträge aus Guthaben	12'786'062.20	8'743'200	10'122'700	1'379'500
422	Erträge aus Anlagen des Finanzvermögens	151'807.75	540'000	745'000	205'000
423	Erträge aus Liegenschaften des Finanzvermögens	550'295.05	644'600	534'700	-109'900
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	2'072'501.03	305'000	505'000	200'000
425	Erträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	1'901'349.00	1'781'000	1'300'000	-481'000
426	Erträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	15'899'965.13	14'080'700	16'280'700	2'200'000
427	Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	5'638'647.82	5'444'700	18'914'500	13'469'800
429	Übrige Einnahmen	2'992'827.57	2'855'000	3'001'000	146'000
	<b>Gesamttotal</b>	<b>42'166'813.82</b>	<b>34'463'700</b>	<b>51'533'900</b>	<b>17'070'200</b>

**Entgelte**

430	Ersatzabgaben	384'144.00	5'405'000	5'405'000	0
431	Gebühren für Amtshandlungen	77'134'122.17	72'833'900	75'034'900	2'201'000
432	Spital- und Heimplatz, Kostgelder	8'816'754.89	9'014'800	1'728'200	-7'286'600
433	Schulgelder	8'772'048.57	8'611'300	10'147'000	1'535'700
434	Übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen	19'416'282.44	19'881'000	20'883'000	1'002'000
435	Verkäufe	11'728'062.17	12'500'000	12'301'000	-199'000
436	Rückerstattungen von Dritten	71'771'922.03	65'126'100	42'214'700	-22'911'400
437	Bussen	10'912'284.19	10'381'000	11'820'000	1'439'000
438	Eigenleistungen für Investitionen	6'079'373.52	4'879'100	5'967'700	1'088'600
439	Übrige Entgelte	7'373'459.06	7'569'000	8'127'500	558'500
	<b>Gesamttotal</b>	<b>222'388'453.04</b>	<b>216'201'200</b>	<b>193'629'000</b>	<b>-22'572'200</b>

**Einnahmenanteile ohne Zweckbindung**

440	Anteile an Bundeseinnahmen	648'013'650.03	670'999'900	685'591'400	14'591'500
	<b>Gesamttotal</b>	<b>648'013'650.03</b>	<b>670'999'900</b>	<b>685'591'400</b>	<b>14'591'500</b>

**Rückerstattungen von Gemeinwesen**

450	Rückerstattungen des Bundes	25'078'585.39	27'431'600	25'111'500	-2'320'100
451	Rückerstattungen der Kantone	60'796'047.26	61'141'700	59'793'600	-1'348'100
452	Rückerstattungen der Gemeinden	29'844'163.23	24'883'800	21'719'900	-3'163'900
	<b>Gesamttotal</b>	<b>115'718'795.88</b>	<b>113'457'100</b>	<b>106'625'000</b>	<b>-6'832'100</b>

<b>Allgemeine Zusammenfassung</b>		<b>Rechnung 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Differenz 11/12</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>					
460	Bundesbeiträge für eigene Rechnung	183'506'306.49	199'104'200	204'529'400	5'425'200
461	Kantonsbeiträge für eigene Rechnung	1'363'785.61	2'015'000	1'346'000	-669'000
462	Gemeindebeiträge für eigene Rechnung	93'287'257.01	101'378'900	216'702'800	115'323'900
463	Beiträge von eigenen Anstalten für eigene Rechnung	20'130'849.09	19'025'000	7'756'000	-11'269'000
469	Übrige Beiträge für eigene Rechnung	11'088'438.34	8'509'100	8'349'700	-159'400
<b>Gesamttotal</b>		<b>309'376'636.54</b>	<b>330'032'200</b>	<b>438'683'900</b>	<b>108'651'700</b>
<b>Durchlaufende Beiträge</b>					
470	Durchlaufende Bundesbeiträge	115'635'285.75	114'000'000	115'635'000	1'635'000
471	Durchlaufende Kantonsbeiträge	4'888'391.16	3'700'000	4'852'000	1'152'000
<b>Gesamttotal</b>		<b>120'523'676.91</b>	<b>117'700'000</b>	<b>120'487'000</b>	<b>2'787'000</b>
<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</b>					
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	49'556'155.83	13'520'600	28'594'700	15'074'100
<b>Gesamttotal</b>		<b>49'556'155.83</b>	<b>13'520'600</b>	<b>28'594'700</b>	<b>15'074'100</b>
<b>Interne Verrechnungen</b>					
490	Interne Verrechnungen	132'859'839.77	123'679'900	146'131'100	22'451'200
<b>Gesamttotal</b>		<b>132'859'839.77</b>	<b>123'679'900</b>	<b>146'131'100</b>	<b>22'451'200</b>

## Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2010  
Fr.Budget 2011  
Fr.Budget 2012  
Fr.Differenz 11/12  
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****AUSGABEN****Eigene Investitionen**

500	Unbebaute Grundstücke	229'441.27	380'000	240'000	-140'000
501	Tiefbauten	273'179'461.17	275'485'200	304'969'000	29'483'800
503	Hochbauten	28'955'313.05	34'747'000	28'650'000	-6'097'000
506	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	13'230'020.35	13'972'600	14'655'800	683'200
509	Übrige Güter	8'445'169.07	14'149'700	16'355'200	2'205'500
	<b>Gesamttotal</b>	<b>324'039'404.91</b>	<b>338'734'500</b>	<b>364'870'000</b>	<b>26'135'500</b>

**Darlehen und Beteiligungen**

522	Darlehen und Beteiligungen bei Gemeinden	1'827'814.00	1'172'000	722'000	-450'000
524	Darlehen und Beteiligungen bei gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen	14'440'660.00	37'498'000	33'737'000	-3'761'000
525	Darlehen und Beteiligungen bei privaten Institutionen	25'594'792.90	650'000	1'500'000	850'000
526	Darlehen und Beteiligungen bei natürlichen Personen	14'654'022.10	8'100'000	7'900'000	-200'000
528	Darlehen und Beteiligungen bei Bürgergemeinden	1'430'000.00	1'685'000	1'450'000	-235'000
	<b>Gesamttotal</b>	<b>57'947'289.00</b>	<b>49'105'000</b>	<b>45'309'000</b>	<b>-3'796'000</b>

**Eigene Beiträge**

561	Beiträge an Kantone	164'846.00	165'000		-165'000
562	Beiträge an Gemeinden	61'801'164.18	63'111'700	53'342'900	-9'768'800
563	Beiträge an eigene Anstalten	43'657.35			
564	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	47'939'259.91	42'301'000	15'857'100	-26'443'900
565	Beiträge an private Institutionen	18'111'283.26	14'513'100	13'847'800	-665'300
566	Beiträge an natürliche Personen	9'740'025.12	9'850'800	12'325'200	2'474'400
568	Beiträge an Bürgergemeinden	19'784'405.80	18'692'400	17'109'600	-1'582'800
	<b>Gesamttotal</b>	<b>157'584'641.62</b>	<b>148'634'000</b>	<b>112'482'600</b>	<b>-36'151'400</b>

**Durchlaufende Beiträge**

572	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	10'100'043.30	11'117'500	15'097'500	3'980'000
575	Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	1'394'844.00	2'282'200	2'135'500	-146'700
576	Durchlaufende Beiträge an natürliche Personen	613'743.00	597'400	917'000	319'600
578	Durchlaufende Beiträge an Bürgergemeinden	26'000.00	51'400	103'500	52'100
	<b>Gesamttotal</b>	<b>12'134'630.30</b>	<b>14'048'500</b>	<b>18'253'500</b>	<b>4'205'000</b>

## Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2010  
Fr.Budget 2011  
Fr.Budget 2012  
Fr.Differenz 11/12  
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****EINNAHMEN****Übertrag ins Finanzvermögen**

606	Übertrag von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen ins Finanzvermögen	7'736.54			
	<b>Gesamttotal</b>	<b>7'736.54</b>			

**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	9'586'011.81	560'900	471'000	-89'900
624	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen bei gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen	2'932'943.00	21'644'000	21'045'000	-599'000
625	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen privaten Institutionen	12'919'302.70	2'302'900	2'130'400	-172'500
626	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen bei natürlichen Personen	18'486'897.96	14'853'300	15'716'500	863'200
628	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen bei Bürgergemeinden	1'523'228.00	1'067'300	1'076'500	9'200
	<b>Gesamttotal</b>	<b>45'448'383.47</b>	<b>40'428'400</b>	<b>41'489'400</b>	<b>1'061'000</b>

**Rechnungen an Dritte**

633	Rechnungen an Dritte für Hochbauten	2'037.50			
	<b>Gesamttotal</b>	<b>2'037.50</b>			

**Rückzahlung von eigenen Beiträgen**

645	Rückzahlung von Beiträgen an private Institutionen	341'164.50			
646	Rückzahlungen von Beiträgen an natürliche Personen	-181'585.50	150'000	150'000	0
	<b>Gesamttotal</b>	<b>159'579.00</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>

**Beiträge für eigene Rechnung**

660	Bundesbeiträge für eigene Rechnung	228'109'854.75	244'371'300	267'722'400	23'351'100
662	Gemeindebeiträge für eigene Rechnung	22'432'367.55	18'068'400	22'764'200	4'695'800
669	Übrige Beiträge für eigene Rechnung	6'277'265.89	7'507'000	7'843'100	336'100
	<b>Gesamttotal</b>	<b>256'819'488.19</b>	<b>269'946'700</b>	<b>298'329'700</b>	<b>28'383'000</b>

**Durchlaufende Beiträge**

670	Durchlaufende Bundesbeiträge	12'134'630.30	14'048'500	18'253'500	4'205'000
	<b>Gesamttotal</b>	<b>12'134'630.30</b>	<b>14'048'500</b>	<b>18'253'500</b>	<b>4'205'000</b>

**Aktivierungen**

690	Aktivierte Ausgaben	237'134'110.83	225'948'400	182'692'500	-43'255'900
	<b>Gesamttotal</b>	<b>237'134'110.83</b>	<b>225'948'400</b>	<b>182'692'500</b>	<b>-43'255'900</b>



